

Firma Adı : DAF ENERJİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Denetim No.: INS.SB-097-01

ISO 14001 YÖNETİM SİSTEMİ DENETİM PLANI**Belgelendirme Şirketi:**

Inspecco Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti.

Çetin Cad. Yunus Emre Sok. No: 2 Yukarı Dudullu - Ümraniye / İstanbul

Tel: 0 216 313 14 20 E-posta: info@inspecco.com Faks: 0216 313 14 33 www.inspecco.com

G**Belgelendirilen Firma:****Firma Adı:** DAF ENERJİ SAN. VE TİC. A.Ş.**Firma Adresi:** Acıbadem Mahallesi Dost Ozan Sokak No:1 Acıbadem /
Kadıköy/İstanbul**İnternet Adresi:** www.dafenerji.com**İletişim Kurulacak Kişi:****İsim:** Bahar TAN**Görevi:** Yönetim Temsilcisi**Tel:** 0216 326 23 60**Cep:** --**E-posta:****Faks:** 0216 326 23 60**Belgelendirme Kapsamı:**

Ölçüm aletlerinin pazarlanması, geliştirilmesi ve satışı, ayrıca ısı ve su enerji sistemleri otomasyonu, sıcak su elde etme ve tüketim belirleme sistemi kompakt ürünü (ısı istasyonu) üretimi (montaj), sayaç ve vana sistemlerinin keşif, montaj, bakım ve servis hizmetleri, ısı ve su tüketimi okuma ve gider bildirim faaliyetleri

Çalışan sayısı: 62**EA (NACE):** 18 / 19 / 29 / 35 (33.2), (26.5), (46.6), (82.9)**Denetim Yeri (Şubeler / Diğerleri):**

Acıbadem Mahallesi Dost Ozan Sokak No:1 Acıbadem / Kadıköy/İstanbul

Gazi Bulvarı No: 36 Anadolu Yakası Organize

Sanayi Bölgesi Aydınlı, Tuzla – İstanbul

Belgelendirme Sürecine Ait Bilgiler:**Denetim Tipi:** 2. Gözetim Denetimi**İlgili Standart:** ISO 14001:2004**Hariç Tutulan Maddeler:** --**Baş Denetçi:** Özlem Aydın**Tel:** 0 506 603 05 34**Denetçiler:** İlker Alagöz**Tel:** 0 533 488 05 45**Teknik Uzman:** --**Toplam Denetim Gün****Sayısı (Aşama1-Aşama2):** 1.6**Gözetim Denetim Tarihi:** 09.07.2013**Denetim Dili - Rapor Dili:** Türkçe

Firma Adı : DAF ENERJİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Denetim No.: INS.SB-097-01

Bu denetim planı; “Yönetim Sistemleri Belgelendirilme Prosedürü” gerekliliklerine uygun olarak hazırlanmış denetim süreci için bir plandır. Plan, belgelendirme kapsamı, denetlenen kuruluşun organizasyon yapısı ve dokümantasyonuna uygun olarak hazırlanmıştır.

Denetim planında belirtilen ISO 14001:2004 standardı bölümleri, şirketin bireysel organizasyonel birimlerinde aşağıda belirtildiği üzere kontrol edilecektir:

ZAMAN	BÖLÜM / SÜREÇ	İLGİLİ STANDART MADDESİ	DENETÇİ
09:00-09:30	Açılış Toplantısı		Ö. AYDINER İ.ALAGÖZ
09:30-10:00	Saha Turu		Ö. AYDINER İ.ALAGÖZ
10:00-10:30	Genel Şartlar Çevre Politikası	4.1, 4.2	Ö. AYDINER
10:00-11:30	Planlama	4.3	İ.ALAGÖZ
10:30-11:15	Kaynaklar, görevler, sorumluluk ve yetki İletişim	4.4.1 4.4.3	Ö. AYDINER
11:15-13:00	Dokümantasyon Dokümanların kontrolü Kayıtların kontrolü	4.4.4 4.4.5 4.5.4	Ö. AYDINER
11:15-13:00	Faaliyetlerin Kontrolü	4.4.6	İ.ALAGÖZ
13:00-14:00	Öğle Arası		
14:00-14:30	Uzmanlık, eğitim ve farkında olma	4.4.2	Ö. AYDINER
14:00-14:45	Acil duruma hazır olma ve müdahale	4.4.7	İ.ALAGÖZ
14:45-16:30	İzleme ve ölçme Uygunluğun değerlendirilmesi	4.5.1 4.5.2	İ.ALAGÖZ
14:30-15:00	Uygunsuzluk, düzeltici faaliyet ve önleyici faaliyet	4.5.3	Ö. AYDINER
15:00-15:45	İç tetkik	4.5.5	Ö. AYDINER
15:45-16:30	Yönetimin gözden geçirmesi	4.6	Ö. AYDINER
16:30-17:00	Denetçi Toplantısı		Ö. AYDINER İ.ALAGÖZ
17:00-17:30	Kapanış Toplantısı		Ö. AYDINER İ.ALAGÖZ

Denetim sırasında görüşme yapılacak personeller, bölüm yöneticileri ve diğer çalışanlardır. Bu kişilerin planda belirtilen ve kendilerini ilgilendiren zaman dilimleri hakkında önceden bilgilendirilmesini rica ederiz. Mümkünse, çalışanlarla

Firma Adı : DAF ENERJİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Denetim No.: INS.SB-097-01

görüşmeler ve dokümanların kontrolü çalışanların iş süreçleri esnasında yapılacaktır. Lütfen denetçi için şirketi gezdirecek ve tanıttak bir çalışan görevlendiriniz. Bu denetleme esnasında edinilecek bilgiler gizli tutulacaktır.

Bu denetim planı ile ilgili herhangi bir değişiklik gerekliyse, baş denetçiyi değişiklik yapabilmesi için yeterli zaman dilimi içerisinde bilgilendiriniz. Bu plan denetlemenin başladığı gün, şirket yönetimi ile yapılan açılış toplantısı esnasında tartışılacak ve daha spesifik hale getirilecektir. Lütfen denetçi veya değerlendiricilerle ilgili olabilecek itirazlarınızı Sistem Belgelendirme Bölümü Yönetimine iletiniz.

Tarih / Baş Denetçi / İmza

Tarih / Yönetim Temsilcisi / İmza

02.07.2013

Özlem Aydın

