|  |  |
| --- | --- |
| **AÇIKLAMALAR:** İçDenetim Planı her yılın başında ,Yönetim Temsilcisi tarafından denetçi ve denetlenecek Süreç Sorumlularının görüşleri alınarak hazırlanır. Her süreç yıl boyunca en az bir defa denetlenecek şekilde planlama yapılır. Denetim periyotları, Yönetim Temsilcisi kararı doğrultusunda arttırılabilir. | **Yıl: 2017** |
|
|
| **Sıra No** |  **Süreç No** | **Bölüm Adı** | **Bölüm Sorumlusu** | **ISO 27001 Madde No** | **Denetçi Adı** | **Tarih** |  **Denetim Ayları** |
| **Saat** | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| 1 |  | ÜST YÖNETİM |  |  |   |  |   |   |   |  |   |   |   |   |  //// |   |   |   |
|  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2 |  | SATINALMA DEPARTMANI  |  |  |    |  |   |   |   |  |   |   |   |   | ////  |   |   |   |
|  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3 |  | SATIŞ PAZARLAMA DEPARTMANI |  |  |  |  |   |   |   |   |  |   |   |   | ////  |   |   |   |
|  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4 |  | OPERASYON BÖLÜMÜ |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  //// |   |   |   |
|  |   |  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |
| 5 |   | YÖNETİM TEMSİLCİSİ |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   | ////  |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6 |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8 |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |