

OLYVENRA

OLYVENRA LTD

Müşteri, tedarikçi, iş ortağı ve tanıştırmacılar için karşı taraf inceleme anketi.

Durum Tespiti Anketi

Müşteri, tedarikçi, iş ortağı ve tanıştırmacılar için karşı taraf inceleme anketi.

Sınıflandırma	İş formu - V2.0	Yürürlük tarihi	1 Ağustos 2026
Sorumlu	OLYVENRA LTD Yönetimi	Gözden geçirme	Yıllık veya gerektiğinde daha erken

Doldurma talimatı

Uygun olan tüm alanları elektronik olarak veya okunaklı biçimde doldurun; uygulanmayan sorulara "Uygulanamaz" yazın. Güncel destekleyici belgeleri ekleyerek tamamlanmış formu info@olyvenra.com adresine gönderin. OLYVENRA açıklama veya ek durum tespiti belgesi isteyebilir. Formun alınması işleme devam etme yükümlülüğü oluşturmaz.

Formun amacı ve kullanımı

Bu form, olası bir iş ilişkisi, talep veya belge isteğinin ölçülü ilk aşama değerlendirmesini destekler. İleri iletişim öncesinde kuruluşu, gönderen tarafın yetkisini, ticari amacı ve ilgili uyum hususlarını kayda alır.

Veri ve güvenli belge yönetimi

Bilgiler meşru iş değerlendirmesi, karşı taraf incelemesi, iletişim ve kayıt tutma amacıyla kullanılır. Parola, ödeme kartı verisi, hasta kaydı, gizlilik dereceli bilgi, banka giriş bilgisi veya ihracat kontrolüne tabi teknik veriyi e-posta ile göndermeyin. Hassas materyal göndermeden önce OLYVENRA'dan onaylı güvenli kanal isteyin.

[OLYVENRA Gizlilik Bildirimi'ni okuyun](#)

Kuruluş bilgileri

İstenen bilgi	Yanıt / notlar
Resmi unvan	
Şirket kayıt numarası	
Kayıtlı yargı alanı	
Kayıtlı adres	
Web sitesi	

Sahiplik ve yönetim

İstenen bilgi	Yanıt / notlar
Sahiplik yapısı	
Direktörler / yöneticiler / yetkili kişiler	
Nihai faydalanıcı sahipler	

Uyum ve risk

İstenen bilgi	Yanıt / notlar
Yaptırım, kısıtlı taraf veya yüksek risk maruziyeti	
PEP, yaptırım veya olumsuz medya maruziyeti	
Düzenlemeye tabi, çift kullanımlı veya hassas ürün / hizmet	
Kişisel veri veya gizli bilgi içeriyor mu	
Banka ülkesi ve ödeme para birimi	

Ürünler, hizmetler ve kabiliyet

İstenen bilgi	Yanıt / notlar
Sektör / faaliyet alanı	
İlgili ürün veya hizmetler	
Lisanslar, sertifikalar veya kalite standartları	
İlgili referanslar veya örnek çalışmalar	

Destekleyici dokümanlar

İstenen bilgi	Yanıt / notlar
İnceleme için mevcut dokümanlar	
Eksik dokümanlar veya açık sorular	

Gönderim hazırlık kontrolü

Kontrol	İnceleme konusu
☐	Kuruluş adı, kayıt bilgileri ve iletişim yetkisi eksiksizdir.
☐	Ticari ihtiyaç veya iş birliği talebi açık ve uygulanabilir.
☐	Regüle, çift kullanımlı, yaptırım, ürün güvenliği veya gizlilik hassasiyeti açıklanmıştır.
☐	Destekleyici dokümanlar hazırdır veya bekleyen belgeler açıkça belirtilmiştir.

OLYVENRA inceleme kriterleri

Kontrol	İnceleme konusu
☐	Hukuka uygun amaç ve güvenilir ticari zemin.
☐	OLYVENRA'dan beklenen rolün açık olması.
☐	Karşı taraf kimliği, sahiplik yapısı ve iletişim güvenilirliği.
☐	Talep aşamasına uygun doküman erişim seviyesi.

Beyan ve yetki

Formu gönderen taraf, verilen bilgilerin bilgisi dahilinde doğru olduğunu, bu formu sunmaya yetkili olduğunu ve önemli değişiklikleri OLYVENRA'ya gecikmeden bildireceğini beyan eder.

Ad soyad		Unvan / yetki	
İmza		Tarih	

OLYVENRA inceleme notları