


TETKİK SÜRELERİ BELİRLEME TALİMATI

INSTRUCTIONS FOR DETERMINING AUDIT DURATIONS

Doküman No <i>Document No</i>	TAK-08-01	Yayın Tarihi <i>Release Date</i>	29.07.2019	Hazırlayan <i>Prepared</i>	Yönetim Temsilcisi <i>Management Representative</i>	
Sayfa No <i>Page No</i>	1/22	Revizyon No <i>Revision No</i>	14	Onaylayan <i>Approver</i>	Genel Müdür <i>General Manager</i>	

1. AMAÇ

Tetkik tipleri ve kuruluş yapısı dikkate alındığında tetkikler için harcanacak adam/gün sayılarını ve ücretlerini belirlemektir.

2. KAPSAM

Bu prosedürün uygulanmasından Planlama Sorumlusu, Baş Tetkik Görevlileri, Tetkik Görevlileri ve Belgelendirme Müdürü sorumludur.

3. TANIMLAR VE KISALTMALAR

-

4. UYGULAMA

4.1. Tetkik için harcanacak olan zaman,


- Kuruluşların büyüklüğüne,
- Tetkik tipi ve kapsamına,
- Yerleşim özelliklerine,
- Organizasyon yapısının karmaşıklığına bağlıdır.

4.2. Tetkik için harcanacak zamanların belirlenmesi için başlangıç noktası kuruluşta çalışan sayısıdır. Kuruluşta çalışan sayısına göre tetkik gün sayısı ve tetkikçi sayısının planlama sorumluları tarafından belirlenmesini takiben, Baş Denetçi tarafından kuruluşa ait bilgilerden, gerçekleştirilecek tetkik için gün sayısını azaltacak veya arttıracak faktörler varsa bunlar tespit edilir.

4.3. Tetkik süresine ilave veya daha az tetkik zamanı gerektirebilecek olan faktörler aşağıda özetlenmiştir.

- İlave Tetkikçi zamanı gerektirebilecek durumlar;
 - Komplike yerleşimler, birden fazla bina, tesis, ayrı bölümler vb.,
 - Tercüman gerektiren durumlar,
 - İş yerinin çalışan sayısına göre çok büyük olması,
 - Yüksek dereceli kurallar (uzay, nükleer güç vb.),
 - Sistemin çok karmaşık prosesler içermesi,
 - Proseslerin hardware, software, proses ve servislerinin karışımını içermesi,
 - Eğer ISO 9001 denetimlerinde müşteri kapsamı IAF MD5'e göre ürünün veya hizmetin arızalanması, ekonomik felâkete neden oluyor veya hayatı tehlikeye atıyorsa adamgün süresi artırım nedenlerine bakılmaksızın %5 oranında artırım yapılır.


TETKİK SÜRELERİ BELİRLEME TALİMATI
INSTRUCTIONS FOR DETERMINING AUDIT DURATIONS

Doküman No <i>Document No</i>	TAK-08-01	Yayın Tarihi <i>Release Date</i>	29.07.2019	Hazırlayan <i>Prepared</i>	Yönetim Temsilcisi <i>Management Representative</i>	
Sayfa No <i>Page No</i>	2/22	Revizyon No <i>Revision No</i>	14	Onaylayan <i>Approver</i>	Genel Müdür <i>General Manager</i>	

- Tetkikçi zamanının azaltılmasını gerektirebilecek durumlar:
 - Tasarım sorumluluğu olmayan veya kapsamda standardın diğer elementlerinden bazılarının olmaması hali,
 - Az riskli ürün/proses grubu,
 - Kuruluşla ilgili ön bilgi olması hali (başka bir konunun da belgelendirilmesi),
 - İş yerinin çalışan sayısına göre çok küçük olması,
 - Müşterinin tetkik bilgisi (halihazırda başka bir 3.taraf programı çerçevesinde belgelendirilmiş olması),
 - Proseslerin basit/genel aktiviteler olması (hizmet gibi),
 - Yönetim sisteminin olgunluk düzeyi,
 - Çalışanların büyük çoğunluğunun basit ve benzer görevleri olması.
- Tetkik zamanını azaltan faktörler bir araya gelse de, belgelendirme tetkiki için belirlenen zaman bu faaliyetlerin etkisiyle toplam olarak %30'dan fazla azaltılmamalıdır.
- Tetkik için ayrılan toplam zaman içinde planlama ve rapor yazma faaliyetleri, toplam sürenin %10'undan fazla yer tutmamalıdır.
- Gözetim tetkikleri için belgelendirme tetkiki için ayrılan sürenin yaklaşık 1/3'ü, yeniden belgelendirme tetkikleri için 2/3'ü ayrılmalıdır. Bu süreleri arttırabilecek veya azaltabilecek faktörler varsa baştetkikçi tarafından dikkate alınmalı ve kayıt altına alınmalıdır.
- Yukarıdakiler esas alınarak aşağıdaki tablolara uygun tetkik/gün sayısı ve ücret belirlenir.
- Entegre denetimler, IAF MD11 doğrultusunda planlanır ve gerçekleştirilir.

TETKİK SÜRELERİ BELİRLEME TALİMATI

INSTRUCTIONS FOR DETERMINING AUDIT DURATIONS

Doküman No <i>Document No</i>	TAK-08-01	Yayın Tarihi <i>Release Date</i>	29.07.2019	Hazırlayan <i>Prepared</i>	Yönetim Temsilcisi <i>Management Representative</i>	
Sayfa No <i>Page No</i>	3/22	Revizyon No <i>Revision No</i>	14	Onaylayan <i>Approver</i>	Genel Müdür <i>General Manager</i>	

4.4. Çeşitli standartlar için tetkik süresini etkileyen faktörler;


- ISO 9001 denetimleri için adam/gün süreleri, aşağıdaki kriterlere göre belirlenir:

Çalışan Sayısı	İlk Belgelendirme Denetimi (adam/gün)			Gözetim Denetimi (adam/gün)	Yeniden Belgelendirme Denetimi (adam/gün)		
	Toplam	Aşama 1	Aşama 2	Toplam	Toplam	Aşama 1	Aşama 2
1-5	1.5	0.5	1	0.5	1	0.3	0.7
6-10	2	0.7	1.3	0.7	1.3	0.4	0.9
11-15	2.5	0.8	1.7	0.8	1.7	0.5	1.2
16-25	3	1	2	1	2	0.7	1.3
26-45	4	1.3	2.7	1.3	2.7	0.9	1.8
46-65	5	1.7	3.3	1.7	3.3	1.1	2.2
66-85	6	2	4	2	4	1.3	2.7
86-125	7	2.3	4.7	2.3	4.7	1.5	3.2
126-175	8	2.7	5.3	2.7	5.3	1.7	3.6
176-275	9	3	6	3	6	2	4
276-425	10	3,3	6.7	3.3	6.7	2.2	4.5
426-625	11	3.7	7.3	3.7	7.3	2.4	4.9
626-875	12	4	8	4	8	2.7	5.3
876-1175	13	4.3	8.7	4.3	8.7	2.9	5.8
1176-1550	14	4.7	9.3	4.7	9.3	3.1	6.2
1551-2025	15	5	10	5	10	3.3	6.7
2026-2675	16	5.3	10.7	5.3	10.7	3.5	7.2
2676-3450	17	5.7	11.3	5.7	11,3	3.7	7.6
3451-4350	18	6	12	6	12	4	8
4351-5450	19	6,3	12.7	6.3	12.7	4.2	8.5
5451-6800	20	6.7	13.3	6.7	13.3	4.4	8.9
6801-8500	21	7	14	7	14	4.7	9.3
8501-10700	22	7.3	14.7	7.3	14.7	4.9	9.8
>10700	ENT	ENT	ENT	ENT	ENT	ENT	ENT

Not: ISO 9001 için denetimleri adam/gün hesaplamalarında IAF MD5 referans alınmıştır.

TETKİK SÜRELERİ BELİRLEME TALİMATI

INSTRUCTIONS FOR DETERMINING AUDIT DURATIONS

Doküman No <i>Document No</i>	TAK-08-01	Yayın Tarihi <i>Release Date</i>	29.07.2019	Hazırlayan <i>Prepared</i>	Yönetim Temsilcisi <i>Management Representative</i>	
Sayfa No <i>Page No</i>	4/22	Revizyon No <i>Revision No</i>	14	Onaylayan <i>Approver</i>	Genel Müdür <i>General Manager</i>	

- ISO 14001 denetimleri için adam/gün süreleri, aşağıdaki kriterlere göre belirlenir:


ISO 14001 denetimleri için karmaşıklık kategorileri IAF MD5 doğrultusunda belirlenir.

Yüksek Karmaşıklık

Çalışan Sayısı	İlk Belgelendirme Denetimi (adam/gün)			Gözetim Denetimi (adam/gün)	Yeniden Belgelendirme Denetimi (adam/gün)		
	Toplam	Aşama 1	Aşama 2	Toplam	Toplam	Aşama 1	Aşama 2
1-5	3	1	2	1	2	0.7	1.3
6-10	3.5	1.1	2.4	1.1	2.4	0.8	1.6
11-15	4.5	1.5	3	1.5	3	1	2
16-25	5.5	1.8	3.7	1.8	3.7	1.2	2.5
26-45	7	2.3	4.7	2.3	4.7	1.5	3.2
46-65	8	2.7	5.3	2.7	5.3	1.7	3.6
66-85	9	3	6	3	6	2	4
86-125	11	3.7	7.3	3.7	7.3	2.4	4.9
126-175	12	4	8	4	8	2.7	5.3
176-275	13	4.3	8.7	4.3	8.7	2.9	5.8
276-425	15	5	10	5	10	3.3	6.7
426-625	16	5.3	10.7	5.3	10.7	3.5	7.2
626-875	17	5.7	11.3	5.7	11.3	3.7	7.6
876-1175	19	6.3	12.7	6.3	12.7	4.2	8.5
1176-1550	20	6.7	13.3	6.7	13.3	4.4	8.9
1551-2025	21	7	14	7	14	4.7	9.3
2026-2675	23	7.7	15.3	7.7	15.4	5.1	10.3
2676-3450	25	8.3	16.7	8.3	16.7	5.5	11.2
3451-4350	27	9	18	9	18	6	12
4351-5450	28	9.3	18.7	9.3	18.7	6.2	12.5
5451-6800	30	10	20	10	20	6.7	13.3
6801-8500	32	10.7	21.3	10.7	21.4	7.1	14.3
8501-10700	34	11.3	22.7	11.3	22.7	7.5	15.2
>10700	ENT	ENT	ENT	ENT	ENT	ENT	ENT

Not: ISO 14001 için denetimleri adam/gün hesaplamalarında IAF MD5 referans alınmıştır.

TETKİK SÜRELERİ BELİRLEME TALİMATI
INSTRUCTIONS FOR DETERMINING AUDIT DURATIONS


Doküman No <i>Document No</i>	TAK-08-01	Yayın Tarihi <i>Release Date</i>	29.07.2019	Hazırlayan <i>Prepared</i>	Yönetim Temsilcisi <i>Management Representative</i>	
Sayfa No <i>Page No</i>	5/22	Revizyon No <i>Revision No</i>	14	Onaylayan <i>Approver</i>	Genel Müdür <i>General Manager</i>	

Orta Karmaşıklık

Çalışan Sayısı	İlk Belgelendirme Denetimi (adam/gün)			Gözetim Denetimi (adam/gün)	Yeniden Belgelendirme Denetimi (adam/gün)		
	Toplam	Aşama 1	Aşama 2	Toplam	Toplam	Aşama 1	Aşama 2
1-5	2.5	0.8	1.7	0.8	1.7	0.5	1.2
6-10	3	1	2	1	2	0.7	1.3
11-15	3.5	1.1	2.4	1.1	2.4	0.8	1.6
16-25	4.5	1.5	3	1.5	3	1	2
26-45	5.5	1.8	3.7	1.8	3.7	1.2	2.5
46-65	6	2	4	2	4	1.2	2.8
66-85	7	2.3	4.7	2.3	4.7	1.5	3.2
86-125	8	2.7	5.3	2.7	5.3	1.7	3.6
126-175	9	3	6	3	6	2	4
176-275	10	3.3	6.7	3.3	6.7	2.2	4.5
276-425	11	3.7	7.3	3.7	7.3	2.4	4.9
426-625	12	4	8	4	8	2.7	5.3
626-875	13	4.3	8.7	4.3	8.7	2.9	5.8
876-1175	15	5	10	5	10	3.3	6.7
1176-1550	16	5.3	10.7	5.3	10.7	3.5	7.2
1551-2025	17	5.7	11.3	5.7	11.3	3.7	7.6
2026-2675	18	6	12	6	12	4	8
2676-3450	19	6.3	12.7	6.3	12.7	4.2	8.5
3451-4350	20	6.7	13.3	6.7	13.3	4.4	8.9
4351-5450	21	7	14	7	14	4.7	9.3
5451-6800	23	7.7	15.3	7.7	15.4	5.1	10.3
6801-8500	25	8.3	16.7	8.3	16.7	5.5	11.2
8501-10700	27	9	18	9	18	6	12
>10700	ENT	ENT	ENT	ENT	ENT	ENT	ENT

Not: ISO 14001 için denetimleri adam/gün hesaplamalarında IAF MD5 referans alınmıştır.

TETKİK SÜRELERİ BELİRLEME TALİMATI
INSTRUCTIONS FOR DETERMINING AUDIT DURATIONS

Doküman No <i>Document No</i>	TAK-08-01	Yayın Tarihi <i>Release Date</i>	29.07.2019	Hazırlayan <i>Prepared</i>	Yönetim Temsilcisi <i>Management Representative</i>	
Sayfa No <i>Page No</i>	6/22	Revizyon No <i>Revision No</i>	14	Onaylayan <i>Approver</i>	Genel Müdür <i>General Manager</i>	


Düşük Karmaşıklık

Çalışan Sayısı	İlk Belgelendirme Denetimi (adam/gün)			Gözetim Denetimi (adam/gün)	Yeniden Belgelendirme Denetimi (adam/gün)		
	Toplam	Aşama 1	Aşama 2	Toplam	Toplam	Aşama 1	Aşama 2
1-5	2.5	0.8	1.7	0.8	1.7	0.5	1.2
6-10	3	1	2	1	2	0.7	1.3
11-15	3	1	2	1	2	0.7	1.3
16-25	3.5	1.1	2.4	1.1	2.4	0.8	1.6
26-45	4	1.3	2.7	1.3	2.7	0.9	1.8
46-65	4.5	1.5	3	1.5	3	1	2
66-85	5	1.6	3.4	1.6	3.4	1.1	2.3
86-125	5.5	1.8	3.7	1.8	3.7	1.2	2.5
126-175	6	2	4	2	4	1.2	2.8
176-275	7	2.3	4.7	2.3	4.7	1.5	3.2
276-425	8	2.7	5.3	2.7	5.3	1.7	3.6
426-625	9	3	6	3	6	2	4
626-875	10	3.3	6.7	3.3	6.7	2.2	4.5
876-1175	11	3.7	7.3	3.7	7.3	2.4	4.9
1176-1550	12	4	8	4	8	2.7	5.3
1551-2025	12	4	8	4	8	2.7	5.3
2026-2675	13	4.3	8.7	4.3	8.7	2.9	5.8
2676-3450	14	4.7	9.3	4.7	9.4	3.1	6.3
3451-4350	15	5	10	5	10	3.3	6.7
4351-5450	16	5.3	10.7	5.3	10.7	3.5	7.2
5451-6800	17	5.7	11.3	5.7	11,3	3.7	7.6
6801-8500	19	6,3	12.7	6.3	12.7	4.2	8.5
8501-10700	20	6.7	13.3	6.7	13.3	4.4	8.9
>10700	ENT	ENT	ENT	ENT	ENT	ENT	ENT

Not: ISO 14001 için denetimleri adam/gün hesaplamalarında IAF MD5 referans alınmıştır.

TETKİK SÜRELERİ BELİRLEME TALİMATI

INSTRUCTIONS FOR DETERMINING AUDIT DURATIONS

Doküman No <i>Document No</i>	TAK-08-01	Yayın Tarihi <i>Release Date</i>	29.07.2019	Hazırlayan <i>Prepared</i>	Yönetim Temsilcisi <i>Management Representative</i>	
Sayfa No <i>Page No</i>	7/22	Revizyon No <i>Revision No</i>	14	Onaylayan <i>Approver</i>	Genel Müdür <i>General Manager</i>	

Sınırlı Karmaşıklık

Çalışan Sayısı	İlk Belgelendirme Denetimi (adam/gün)			Gözetim Denetimi (adam/gün)	Yeniden Belgelendirme Denetimi (adam/gün)		
	Toplam	Aşama 1	Aşama 2	Toplam	Toplam	Aşama 1	Aşama 2
1-5	2.5	0.8	1.7	0.8	1.7	0.5	1.2
6-10	3	1	2	1	2	0.7	1.3
11-15	3	1	2	1	2	0.7	1.3
16-25	3	1	2	1	2	0.7	1.3
26-45	3	1	2	1	2	0.7	1.3
46-65	3.5	1.1	2.4	1.1	2.4	0.8	1.6
66-85	3.5	1.1	2.4	1.1	2.4	0.8	1.6
86-125	4	1.3	2.7	1.3	2.7	0.9	1.8
126-175	4.5	1.5	3	1.5	3	1	2
176-275	5	1.7	3.3	1.7	3.4	1.1	2.3
276-425	5.5	1.8	3.7	1.8	3.7	1.2	2.5
426-625	6	2	4	2	4	1.2	2.8
626-875	6.5	2.1	4.4	2.1	4.4	1.4	3
876-1175	7	2.3	4.7	2.3	4.7	1.5	3.2
1176-1550	7.5	2.5	5	2.5	5	1.7	3.3
1551-2025	8	2.7	5.3	2.7	5.3	1.7	3.6
2026-2675	8.5	2.8	5.7	2.8	5.7	1.9	3.8
2676-3450	9	3	6	3	6	2	4
3451-4350	10	3.3	6.7	3.3	6.7	2.2	4.5
4351-5450	11	3.7	7.3	3.7	7.3	2.4	4.9
5451-6800	12	4	8	4	8	2.7	5.3
6801-8500	13	4.3	8.7	4.3	8.7	2.9	5.8
8501-10700	14	4.7	9.3	4.7	9.4	3.1	6.3
>10700	ENT	ENT	ENT	ENT	ENT	ENT	ENT


Not: ISO 14001 için denetimleri adam/gün hesaplamalarında IAF MD5 referans alınmıştır.

Özel Karmaşıklık

Özel karmaşıklık seviyesinde yapılacak olan denetimler planlama aşamasında ekstra ve özel dikkat gerektirir. Spesifik bir sektördeki tüm müşterilerin aynı karmaşıklık kategorisine uymayabileceğini kabul edilmektedir. Müşterilerin spesifik faaliyetlerinin, karmaşıklık kategorisinde göz önüne alındığından emin olmak için esneklik uygulanmaktadır. Özel karmaşıklık seviyesinde denetim planlanması gereken tüm kuruluşların adamgün süreleri yüksek karmaşıklık seviyesinde değerlendirilecektir.

TETKİK SÜRELERİ BELİRLEME TALİMATI

INSTRUCTIONS FOR DETERMINING AUDIT DURATIONS

Doküman No <i>Document No</i>	TAK-08-01	Yayın Tarihi <i>Release Date</i>	29.07.2019	Hazırlayan <i>Prepared</i>	Yönetim Temsilcisi <i>Management Representative</i>	
Sayfa No <i>Page No</i>	8/22	Revizyon No <i>Revision No</i>	14	Onaylayan <i>Approver</i>	Genel Müdür <i>General Manager</i>	

- **ISO 27001 Tetkik Süresi Belirlenmesi**

DENETİK, tetkikçilere ilk başlangıç tetkiki, gözetim tetkiki ya da yeniden belgelendirme tetkikine ilişkin olarak tüm faaliyetleri yapmaya yetecek kadar bir süre sağlamaktadır. Tahsis edilen sürenin, aşağıdaki bazı faktörlere göre tespit edilmesi önerilir.

- İlgili yönetim sistem standardının şartlarını,
- Müşterinin ve yönetim sisteminin karmaşıklığını,
- Teknolojik ve mevzuat bağlamını,
- Yönetim sistemi kapsamında yer alan bütün faaliyetlerinden, taşeronla verilen faaliyetlerini,
- Önceki tetkiklerin sonuçlarını,
- Tesislerin büyüklüğü ve sayısı, bunların coğrafi konumları ve birden çok tesis değerlendirmelerini,
- Ürünler, prosesler ya da kuruluşun faaliyetleri ile ilgili risklerini,
- Tetkiklerin, birleşik, ortak veya entegre olduğunu.


(Tablo 1 göz önünde bulundurulur);

Tablo 1 — BGYS Risk Sınıflandırması için Kriterler

Faktörler	Efora Etkisi			Önemi
	Yüksek	Orta	Düşük	
BGYS'nin karmaşıklık düzeyi	Yüksek miktarda hassas ve gizli bilgi veya yüksek erişebilirlik	Yüksek erişebilirlik veya hassas gizli bilgi	Düşük hassasiyet veya gizlilik, az erişebilirlik	-Bilgi güvenliği gereksinimleri (gizlilik bütünlük erişebilirlik)
	Fazla kritik varlıklar	Orta kritik varlıklar	Az kritik varlıklar	Kritik varlıkların miktarı
	2 den fazla kompleks ana iş prosesi	2-3 basit ana iş prosesi	Sadece bir ana iş prosesi	Proseslerin ve hizmetlerin sayısı
BGYS kapsamında yürütülen işin tipi	Kısıtlayıcı regülatif gereksinimleri olan yüksek riskli işler	Yüksek regülatif istekler	Düşük riskli regülatif istek içermeyen iş	İş riskini düzenleme gereksinimi
Önceki BGYS deneyimi	Herhangi bir sertifika veya denetim geçirmemiş, BGYS konusunda tecrübesiz	Mevcutta gözetim denetimi geçirmiş, kısmen BGYS uyguluyor	Mevcut sertifikası var, tamamen BGYS uyguluyor	Müşteri deneyimi

TETKİK SÜRELERİ BELİRLEME TALİMATI

INSTRUCTIONS FOR DETERMINING AUDIT DURATIONS

Doküman No <i>Document No</i>	TAK-08-01	Yayın Tarihi <i>Release Date</i>	29.07.2019	Hazırlayan <i>Prepared</i>	Yönetim Temsilcisi <i>Management Representative</i>	
Sayfa No <i>Page No</i>	9/22	Revizyon No <i>Revision No</i>	14	Onaylayan <i>Approver</i>	Genel Müdür <i>General Manager</i>	

BGYS'nin çeşitli bileşenlerinin uygulanmasında kullanılan teknolojinin boyutu ve çeşitliliği	Yüksek çeşitlilik veya karmaşık BT	Standart ama farklı BT platformları, sunucuları, işletim sistemleri, veritabanları ve ağları	Düşük çeşitliliğine sahip yüksek standart ortam	Teknoloji kullanımı
Dış kaynak kullanımının kapsamı ve ISMS kapsamında kullanılan üçüncü taraf düzenlemeleri	Dış ticarete veya tedarikçilere önemli ticari faaliyetler üzerinde büyük etkisi olan yüksek bağımlılık	Kısmen yönetilen dış kaynak kullanımı düzenlemeleri	Dış kaynak kullanımı yok ve tedarikçilere az bağımlılık	Dış kaynak kullanımı
bilgi sistemi geliştirme kapsamı	Önemli iş amaçlı devam eden çeşitli projelerle kapsamlı dahili yazılım geliştirme faaliyetleri	Karmaşık yapılandırma / parametreleştirme ile standartlaştırılmış yazılım platformlarının kullanımı	Dahili sistem geliştirme yok	Gelişme
Felaket kurtarma merkezi yapısının sayısı ve saha sayısı	Fazla datacenter ve FKM sayısı	Orta veya Yüksek kullanılabilirlik gereksinimleri ve bir veya daha fazla alternatif FKM sitesi	Düşük kullanılabilirlik gereksinimleri ve bir veya daha fazla alternatif FKM sitesi	Site sayısı
Gözetim veya yeniden belgelendirme denetimi için	BGYS veya SOA kapsamında büyük değişiklikler	BGYS veya SOA kapsamında küçük değişiklikler	Son yeniden belgelendirme denetiminden bu yana değişiklik yok	Son muayene sonrası değişiklikler

Aşağıdaki hususlar indirim ve/veya arttırım nedeni olarak kullanılabilir. FRK-08-03-27 Başvuru Kontrol Formu-27'nde listelenmiştir.

ISMS kapsamında birden fazla bina veya yeri içeren karmaşık lojistik


Birden fazla dil konuşulması veya birden fazla dilde dokümantasyon

Kalıcı sahaların faaliyetlerini doğrulamak için geçici sahaları ziyaret etmeyi gerektiren faaliyetler

BGYS kapsamında yapılan işin türü/türleri;

BGYS'nin farklı bileşenlerinin gerçekleştirilmesinde kullanılan teknolojinin kapsamı ve çeşitliliği (uygulanan kontroller, dokümantasyon ve/veya süreç kontrol, düzeltici/önleyici faaliyet, vs. gibi)

TETKİK SÜRELERİ BELİRLEME TALİMATI
INSTRUCTIONS FOR DETERMINING AUDIT DURATIONS

Doküman No <i>Document No</i>	TAK-08-01	Yayın Tarihi <i>Release Date</i>	29.07.2019	Hazırlayan <i>Prepared</i>	Yönetim Temsilcisi <i>Management Representative</i>	
Sayfa No <i>Page No</i>	10/22	Revizyon No <i>Revision No</i>	14	Onaylayan <i>Approver</i>	Genel Müdür <i>General Manager</i>	


Sahaların sayısı;

BGYS'nin önceden gösterdiği performans;

BGYS kapsamında kullanılan üçüncü taraf anlaşmaları ve dış kaynak kullanımının kapsamı;

Belgelendirmede kullanılan standartlar ve düzenlemeler.

TETKİK SÜRELERİ BELİRLEME TALİMATI
INSTRUCTIONS FOR DETERMINING AUDIT DURATIONS


Doküman No <i>Document No</i>	TAK-08-01	Yayın Tarihi <i>Release Date</i>	29.07.2019	Hazırlayan <i>Prepared</i>	Yönetim Temsilcisi <i>Management Representative</i>	
Sayfa No <i>Page No</i>	11/22	Revizyon No <i>Revision No</i>	14	Onaylayan <i>Approver</i>	Genel Müdür <i>General Manager</i>	

Aşağıdaki tabloda, tetkik süresi hususunda bir kılavuz verilmiştir. Ücretlendirme TAK-08-02 Ücretlendirme Talimatı doğrultusunda yapılmaktadır. DENETİK, ilk tetkikte, gözetim tetkiklerinde ve yeniden belgelendirme tetkikinde kullanılan sürenin miktarını gerekçelendirmekte ya da bu süreyi sağlamak üzere gerektiği şekilde hazırlık yapmaktadır.

Çalışan Sayısı	İlk tetkik için IMS tetkikçi zamanı (tetkikçi günü)
1-10	5
11-15	6
16-25	7
26-45	8.5
46-65	10
66-85	11
86-125	12
126-175	13
176-275	14
276-425	15
426-625	16.5
626-875	17.5
876-1175	18.5
1176-1550	19.5
1551-2025	21
2026-2675	22
2676-3450	23
3451-4350	24
4351-5450	25
5451-6800	26
6801-8500	27
8501-10700	28
>10.700	Yukarıdaki ilerlemeyi izleyin

TETKİK SÜRELERİ BELİRLEME TALİMATI

INSTRUCTIONS FOR DETERMINING AUDIT DURATIONS

Doküman No <i>Document No</i>	TAK-08-01	Yayın Tarihi <i>Release Date</i>	29.07.2019	Hazırlayan <i>Prepared</i>	Yönetim Temsilcisi <i>Management Representative</i>	
Sayfa No <i>Page No</i>	12/22	Revizyon No <i>Revision No</i>	14	Onaylayan <i>Approver</i>	Genel Müdür <i>General Manager</i>	

- **ISO 20000-1:2018 Tetkik Süreleri**

Müşterinin faaliyet alanlarının ve SMS ile hizmetlerin olası risklerinin net bir şekilde anlaşılmasını sağlamak için müşteriden gelen başvuru incelenir. İlk belgelendirme denetiminin denetim süresini belirlemek için etkin müşteri personel sayısı temel alınacaktır. Etkin personel sayısı, her vardiyada çalışanlar da dahil olmak üzere belgelendirme kapsamındaki tüm personelden oluşur.

Tablo 1, 8 saatlik günlere dayanmaktadır. Gündeki saatler 8 saatten yüksek veya düşük ise rakamlar ayarlanacaktır.

SMS ve hizmetleri destekleyen etkin müşteri personelinin sayısı 1175'i geçerse, Tablo 1'deki ilerlemenin tutarlı bir şekilde izlenmesi ile denetim süresinin hesaplanması sağlanır.

İlk belgelendirme denetimi, müşteri personelinin sayısına bakılmaksızın, en az 2,5 gün olmalıdır.

Çalışılan saatlere bağlı olarak, yarı zamanlı personel sayısı ve kısmen kapsamdaki çalışanlar azaltılabilir veya artırılabilir.

İlk belgelendirme denetimi planlaması


Effective number of client personnel	Audit time: Stage 1 + Stage 2 (days)
1-15	3,5
16-25	4,5
26-45	5,5
46-65	6
66-85	7
86-125	8
126-175	9
176-275	10
276-425	11
426-625	12
626-875	13
876-1 175	15

Tablo 1

Tablo 2 ve tablo 3, ilgili faktörlerin Tablo 1'deki denetim zamanlarını nasıl etkileyebileceğini gösterir. Azami azalma Tablo 1 denetim süresinin en fazla % 30'u olmalıdır.

TETKİK SÜRELERİ BELİRLEME TALİMATI

INSTRUCTIONS FOR DETERMINING AUDIT DURATIONS

Doküman No <i>Document No</i>	TAK-08-01	Yayın Tarihi <i>Release Date</i>	29.07.2019	Hazırlayan <i>Prepared</i>	Yönetim Temsilcisi <i>Management Representative</i>	
Sayfa No <i>Page No</i>	13/22	Revizyon No <i>Revision No</i>	14	Onaylayan <i>Approver</i>	Genel Müdür <i>General Manager</i>	

Denetim süresini azaltabilecek faktörler

Potansiyel indirim faktörleri

1.	SMS ve servislerde düşük bir değişim söz konusu olduysa
2.	Daha önce SMS'in etkin performansı görülmüş ve daha önce başka bir denetleme firmasından sertifikalandırıldıysa.
3.	Bir veya daha fazla diğer ilgili yönetim sistemleri ile entegre denetim yapıldıysa
4.	Aynı belgelendirme kuruluşu tarafından başka bir standarttan da belgeliyse
5.	Tek ve basit hizmet sunuyorsa
6.	Servis hizmeti tüm vardiyalarda aynı faaliyetlerde sunuluyorsa
7.	Hizmet yönetimi personelinin önemli bir kısmı benzer bir basit işlevi yerine getiriyorsa
8.	Personel sayısının az olduğu tek bir yerdeyse
9.	Hizmet sunumunda yer alan tedarikçiler, iç gruplar veya tedarikçiler olarak hareket eden müşteriler gibi diğer taraflara düşük düzeyde güven varsa

Tablo 2

Müşterinin diğer ilgili yönetim sistemi standartları altında sertifikalı olması durumunda; ISO 9001 ve / veya ISO / IEC 27001, ilk denetim süresi azaltılabilir.

Diğer ilgili yönetim sistemi standartlarına karşı sertifikasyon nedeniyle denetim süresinde bir düşüşe yalnızca aşağıdaki koşullar altında izin verilebilir;

- Diğer yönetim sistemi standardı denetlenecek SMS ile ilgilidir;
- Mevcut herhangi bir sertifika günceldir ve son 12 ayda en az bir kez akredite bir belgelendirme kuruluşu tarafından denetlenmiştir;
- Diğer sertifikaların kapsamı, ISO / IEC 20000-1 sertifikası için tanımlanmış olanlarla aynı veya daha büyüktür.

Denetim süresini artıracabilecek faktörler


Potansiyel artırım faktörleri

1.	Çok sahalı, aynı alanda veya birkaç alanda çalışan karmaşık lojistik faaliyetlerinin olması
2.	Birden fazla dilde konuşan personel nedeniyle (tercüman (lar) gerektiren veya bağımsız denetçilerin bağımsız çalışmasını engelleyen durumlar olması
3.	SMS kapsamının büyüklüğü veya karmaşıklığı, ör. uzmanlaşmış çok sayıda hizmet, personel veya yer anlaşılması ve bakımı zor olan hizmetler
4.	Müşterinin SMS'sini etkileyen yüksek derecede yasal ve düzenleyici şartlar, örn. fikri mülkiyet hakları, mahremiyet, yemek, uyuşturucu, havacılık, nükleer
5.	Farklı vardiyalarda yapılan farklı etkinlikler
6.	Belirli bir denetim için SMS kapsamındaki geçici siteler
7.	SMS kapsamında gerçekleştirilen karmaşık iş süreçleri.
8.	Tedarikçiler, iç gruplar veya tedarikçi olarak hareket eden müşteriler gibi diğer taraflara yüksek düzeyde güven duyulması, Hizmet sunumunda yer alır.
9.	Yeni servislerin sık sık eklenmesi, servislerin kaldırılması, servislerin devredilmesi veya önemli değişikliklerin yapılması Hizmetler

Tablo 3

TETKİK SÜRELERİ BELİRLEME TALİMATI

INSTRUCTIONS FOR DETERMINING AUDIT DURATIONS

Doküman No <i>Document No</i>	TAK-08-01	Yayın Tarihi <i>Release Date</i>	29.07.2019	Hazırlayan <i>Prepared</i>	Yönetim Temsilcisi <i>Management Representative</i>	
Sayfa No <i>Page No</i>	14/22	Revizyon No <i>Revision No</i>	14	Onaylayan <i>Approver</i>	Genel Müdür <i>General Manager</i>	

Gözetim ve yeniden belgelendirme denetimleri yapmak için gereken süre aşağıdaki faktörler kullanılarak hesaplanır:

- Denetim süresi toplam denetim süresinin % 80'inden az olamaz;
- Gözetim denetimleri, tek bir denetlemede veya daha fazlasında gerçekleştirilsin, yıllık olarak ilk denetim için denetim süresinin en az üçte birini oluşturur;
- Yeniden belgelendirme denetimleri, ilk denetim için denetim süresinin asgari üçte ikisi olacaktır;
- Gözetim denetimleri için asgari denetim süresi, 1 gün olacaktır;
- Belgelendirme denetimlerinde asgari denetim süresi, düzeltmeden sonra 2 gün olacaktır.

Uzaktan denetim

Uzaktan denetimin kabul edilebilir ve kabul edilemez kullanımı Tablo 4'te belirtilmiştir. Sertifikasyon kuruluşu, Tablo 4'teki kabul edilemez uygulamaları kullanmamalı ve kabul edilebilir uygulamaları kullanmalıdır.

Uzaktan denetimler, uygun ayarlamalarla Tablo 1'den hesaplanan sürenin altına inemez.

Sertifikasyon kuruluşu, uzaktan denetim faaliyetlerinin planlanan yerinde denetim süresinin % 30'undan fazlasını temsil ettiği bir denetim planı geliştirse, sertifikasyon kuruluşu gerekeceği belgeleyecektir.

Uygulanabilir;


- Telekonferansları: video ve ses, web toplantısı, etkileşimli web tabanlı iletişim.
- SMS'i desteklemek için kullanılan araçlara uzaktan erişim.
- SMS belgelerine ve kayıtlarına uzaktan erişim.

Uygulanamayanlar;

- Sadece belgelere güven.
- Tüm konuların, varsayım için kanıtları desteklemeden aynı şekilde çalıştığına varsayma.
- Personel ile görüşmeden yapılan denetimler.

NOT: Yerinde denetim süresi, tek tek siteler için ayrılan yer üzerinde denetim süresini ifade eder. Uzaktaki sitelerin elektronik denetimleri, elektronik denetimler fiziksel olarak müşterinin tesislerinde gerçekleştirilse bile uzaktan denetim olarak kabul edilir.

TETKİK SÜRELERİ BELİRLEME TALİMATI
INSTRUCTIONS FOR DETERMINING AUDIT DURATIONS


Doküman No <i>Document No</i>	TAK-08-01	Yayın Tarihi <i>Release Date</i>	29.07.2019	Hazırlayan <i>Prepared</i>	Yönetim Temsilcisi <i>Management Representative</i>	
Sayfa No <i>Page No</i>	15/22	Revizyon No <i>Revision No</i>	14	Onaylayan <i>Approver</i>	Genel Müdür <i>General Manager</i>	

ISO 20000-1:2011 Tetkik Süreleri;

Number of employees in IT	Auditor time required in a certification audit	Annual auditor time required in a surveillance audit
1 - 25	3	1
26 - 45	4	1 or 2
46 - 65	5	2
66 - 85	6	2
86 - 125	7	2 or 3
126 - 175	8	3
176 - 275	9	3
276 - 425	10	3 or 4
426 - 625	11	4
626 - 875	12	4
876 - 1175	13	4 or 5
1176 - 1550	14	5
1551 - 2025	15	5
2026 - 2675	16	5 or 6
2676 - 3450	17	6
3451 - 4350	18	6
4351 - 5450	19	6 or 7
5451 - 6800	20	7
6801 - 8500	21	7
8501 - 10700	22	7 or 8
> 10700	Follow progression above	

TETKİK SÜRELERİ BELİRLEME TALİMATI

INSTRUCTIONS FOR DETERMINING AUDIT DURATIONS

Doküman No <i>Document No</i>	TAK-08-01	Yayın Tarihi <i>Release Date</i>	29.07.2019	Hazırlayan <i>Prepared</i>	Yönetim Temsilcisi <i>Management Representative</i>	
Sayfa No <i>Page No</i>	16/22	Revizyon No <i>Revision No</i>	14	Onaylayan <i>Approver</i>	Genel Müdür <i>General Manager</i>	

• ISO 22301 Denetim süreleri

Denetim süresi hesaplarında en az limit olarak tablodaki değerler kullanılır.

Number of personnel	Initial Certification Audit (man days)			Surveillance Audit (man days)	Recertification Audit (man days)		
	Total	Stage 1	Stage 2	Total	Total	Stage 1	Stage 2
1-5	1.5	0.5	1	0.5	1	0.3	0.7
6-10	2	0.7	1.3	0.7	1.3	0.4	0.9
11-15	2.5	0.8	1.7	0.8	1.7	0.5	1.2
16-25	3	1	2	1	2	0.7	1.3
26-45	4	1.3	2.7	1.3	2.7	0.9	1.8
46-65	5	1.7	3.3	1.7	3.3	1.1	2.2
66-85	6	2	4	2	4	1.3	2.7
86-125	7	2.3	4.7	2.3	4.7	1.5	3.2
126-175	8	2.7	5.3	2.7	5.3	1.7	3.6
176-275	9	3	6	3	6	2	4
276-425	10	3,3	6.7	3.3	6.7	2.2	4.5
426-625	11	3.7	7.3	3.7	7.3	2.4	4.9
626-875	12	4	8	4	8	2.7	5.3
876-1175	13	4.3	8.7	4.3	8.7	2.9	5.8
1176-1550	14	4.7	9.3	4.7	9.3	3.1	6.2
1551-2025	15	5	10	5	10	3.3	6.7
2026-2675	16	5.3	10.7	5.3	10.7	3.5	7.2
2676-3450	17	5.7	11.3	5.7	11.3	3.7	7.6
3451-4350	18	6	12	6	12	4	8
4351-5450	19	6,3	12.7	6.3	12.7	4.2	8.5
5451-6800	20	6.7	13.3	6.7	13.3	4.4	8.9
6801-8500	21	7	14	7	14	4.7	9.3
8501-10700	22	7.3	14.7	7.3	14.7	4.9	9.8
>10700	ENT	ENT	ENT	ENT	ENT	ENT	ENT

4.5. 37001 ARYS denetim süresi tanımlaması

ISO 9001 tablosu kullanılır. Fakat bu şirkette ISO 9001’de olmayan yüksek, orta ve düşük riskli gruplu kuruluşlar tanımlanmıştır. Süre hesaplanırken düşük risklerde % 30, orta risklerde % 15 indirim yapılırken, yüksek riskte indirim yapılmaz.

Yüksek risk


- Sertifikaya başvuran fakat son 5 yıl içinde yolsuzluk soruşturması geçiren şirketler
- Resmi yönetim ve finans kuruluşları
- Tamamen veya bir kısmı devlet tarafından kontrol edilen kuruluşlar
- Özel hukuk kuruluşları, vakıflar, dernekler
- Kooperatifler, çatı organizasyonları, profesyonel dernek ve yolsuzluk skoru 30’un altında olan kuruluşlar, sağlık, inşaat, banka, sigorta ve resmi hizmet veren ve kar gütmeyen kuruluşlar.

Orta risk

- Yukarıda yüksek risk kategorisine girmeyen kuruluşlar,
- Yerli katılım, kaynak veya finans desteği alan yabancı kuruluşlar,
- 31-59 arası puanı olan kuruluşlar

TETKİK SÜRELERİ BELİRLEME TALİMATI

INSTRUCTIONS FOR DETERMINING AUDIT DURATIONS

Doküman No <i>Document No</i>	TAK-08-01	Yayın Tarihi <i>Release Date</i>	29.07.2019	Hazırlayan <i>Prepared</i>	Yönetim Temsilcisi <i>Management Representative</i>	
Sayfa No <i>Page No</i>	17/22	Revizyon No <i>Revision No</i>	14	Onaylayan <i>Approver</i>	Genel Müdür <i>General Manager</i>	

Düşük risk

- Yukarıdaki gruplara girmeyen kuruluşlar.


ISO 37001 Denetim süreleri

Çalışan Sayısı	İlk Belgelendirme Denetimi (adam/gün)			Gözetim Denetimi (adam/gün)	Yeniden Belgelendirme Denetimi (adam/gün)		
	Toplam	Aşama 1	Aşama 2	Toplam	Toplam	Aşama 1	Aşama 2
1-5	3	1	2	1	2	0.7	1.3
6-10	3	1	2	1	2	0.7	1.3
11-15	3	1	2	1	2	0.7	1.3
16-25	3.5	1.1	2.4	1.1	2.4	0.8	1.6
26-45	4	1.3	2.7	1.3	2.7	0.9	1.8
46-65	4.5	1.5	3	1.5	3	1	2
66-85	5	1.6	3.4	1.6	3.4	1.1	2.3
86-125	5.5	1.8	3.7	1.8	3.7	1.2	2.5
126-175	6	2	4	2	4	1.2	2.8
176-275	7	2.3	4.7	2.3	4.7	1.5	3.2
276-425	8	2.7	5.3	2.7	5.3	1.7	3.6
426-625	9	3	6	3	6	2	4
626-875	10	3.3	6.7	3.3	6.7	2.2	4.5
876-1175	11	3.7	7.3	3.7	7.3	2.4	4.9
1176-1550	12	4	8	4	8	2.7	5.3
1551-2025	12	4	8	4	8	2.7	5.3
2026-2675	13	4.3	8.7	4.3	8.7	2.9	5.8
2676-3450	14	4.7	9.3	4.7	9.4	3.1	6.3
3451-4350	15	5	10	5	10	3.3	6.7
4351-5450	16	5.3	10.7	5.3	10.7	3.5	7.2
5451-6800	17	5.7	11.3	5.7	11.3	3.7	7.6
6801-8500	19	6.3	12.7	6.3	12.7	4.2	8.5
8501-10700	20	6.7	13.3	6.7	13.3	4.4	8.9
>10700	ENT	ENT	ENT	ENT	ENT	ENT	ENT

Not: ISO 37001 için denetimleri adam/gün hesaplamalarında IAF MD5 referans alınmıştır.

TETKİK SÜRELERİ BELİRLEME TALİMATI

INSTRUCTIONS FOR DETERMINING AUDIT DURATIONS

Doküman No <i>Document No</i>	TAK-08-01	Yayın Tarihi <i>Release Date</i>	29.07.2019	Hazırlayan <i>Prepared</i>	Yönetim Temsilcisi <i>Management Representative</i>	
Sayfa No <i>Page No</i>	18/22	Revizyon No <i>Revision No</i>	14	Onaylayan <i>Approver</i>	Genel Müdür <i>General Manager</i>	

ISO 50001 Denetimlerinin tetkik sürelerinin belirlenmesi

Karmaşıklık üç değerlendirmeyi esas alır:

- Yıllık enerji tüketimi,
- Enerji kaynaklarının sayısı,
- Önemli enerji kullanımlarının sayısı.

Karmaşıklık, bütün bu değerlendirmeleri dikkate alan ağırlıklı bir katsayıya dayalı olarak hesaplanan bir değerdir. Her değerlendirme için karmaşıklığın hesaplanmasında iki bilgi gereklidir:

- a) Ağırlık değeri veya çarpan,
- b) Bir aralığı esas alan bir değer olan karmaşıklık faktörü.


Çizelge A.1 – Tetkik süresinin belirlenmesi için enerji karmaşıklık kriterleri

Değerlendirmeler	Ağırlık katsayısı	Aralık	Karmaşıklık katsayısı
Yıllık enerji kullanımı (TJ)	% 30	≤ 200 TJ (terajul)	1,0
		200 TJ ≤ 2 000 TJ	1,2
		2 000 TJ ≤ 10 000 TJ	1,4
		> 10 000 TJ	1,6
Enerji kaynaklarının sayısı	% 30	1 ilâ 2 enerji kaynağı	1,0
		3 enerji kaynağı	1,2
		≥ 4 enerji kaynağı	1,4
Önemli enerji kullanımlarının sayısı (ÖEK'ler)	% 40	≤ 5 ÖEK	1,0
		6 ilâ 10 ÖEK	1,2
		11 ilâ 15 ÖEK	1,3
		≥ 16 ÖEK	1,4

Belgelendirme kuruluşu, bu standardda belirtilenlere ilave kriterler kullanabilir. İlave kriterler doküman haline getirilmeli ve kriterlerin uygulanmasıyla ilgili kayıtlar tutulmalıdır.

Karmaşıklık değeri yukarıdaki bağıntı kullanılarak hesaplandıktan sonra Çizelge A.2'ye göre EYS karmaşıklık seviyesinin belirlenmesinde kullanılır.

TETKİK SÜRELERİ BELİRLEME TALİMATI
INSTRUCTIONS FOR DETERMINING AUDIT DURATIONS

Doküman No <i>Document No</i>	TAK-08-01	Yayın Tarihi <i>Release Date</i>	29.07.2019	Hazırlayan <i>Prepared</i>	Yönetim Temsilcisi <i>Management Representative</i>	
Sayfa No <i>Page No</i>	19/22	Revizyon No <i>Revision No</i>	14	Onaylayan <i>Approver</i>	Genel Müdür <i>General Manager</i>	

Çizelge A.2 – EYS karmaşıklık seviyesi

Karmaşıklık değeri	EYS karmaşıklık seviyesi
> 1,35	Yüksek
1,15 ilâ 1,35	Orta
< 1,15	Düşük

EYS tetkik süresinin belirlenmesi


Asgari tetkik süresi, EYS etkin personeli sayısı ve karmaşıklığın kombinasyonu esas alınarak belirlenir. İlk belgelendirme için asgari tetkik süresi (Aşama 1 ve Aşama 2) Çizelge A.3'te gösterilmiştir. Belgelendirme kuruluşunca yürütülen sürecin Aşama 1'de tetkik süresinin gözden geçirilmesi ve doğrulanmasını sağladığından emin olunmalıdır.

Çizelge A.3 – İlk belgelendirme için asgari tetkik süresi (adam-gün)

EYS etkin personel sayısı	Karmaşıklık		
	Düşük	Orta	Yüksek
1-15	3	5	6
16-25	4	6	7,5
26-65	5,5	7	8,5
66-85	6,5	8	9,5
86-175	7	9	10
176-275	7,5	9,5	10,5
276-425	8,5	11	12,5
≥ 426	Belgelendirme kuruluşunun tetkik süresi boyunca 425'i geçen sayıda EYS etkin personeli ile ilgilenmesi gerekebilir. Böyle bir tetkik süresi, bu çizelgedeki artışları takip etmelidir.		

TETKİK SÜRELERİ BELİRLEME TALİMATI

INSTRUCTIONS FOR DETERMINING AUDIT DURATIONS

Doküman No <i>Document No</i>	TAK-08-01	Yayın Tarihi <i>Release Date</i>	29.07.2019	Hazırlayan <i>Prepared</i>	Yönetim Temsilcisi <i>Management Representative</i>	
Sayfa No <i>Page No</i>	20/22	Revizyon No <i>Revision No</i>	14	Onaylayan <i>Approver</i>	Genel Müdür <i>General Manager</i>	

Gözetim ve yeniden belgelendirme tetkikleri için asgari tetkik günleri sayısı Çizelge A.4'te gösterilmiştir. Belgelendirme süreci; EYS'de, önemli enerji kullanımlarında, tesislerde, donanımda, sistemlerde veya proseslerde herhangi bir değişiklik olması durumunda gerekli tetkik gün sayısının gözden geçirilmesini garanti altına almaktadır.

Çizelge A.4 – Gözetim ve yeniden belgelendirme için asgari süre (adam-gün)

EYS etkin personel sayısı	Karmaşıklık					
	Düşük		Orta		Yüksek	
	Gözetim	Yeniden belgelendirme	Gözetim	Yeniden belgelendirme	Gözetim	Yeniden belgelendirme
1 - 15	1	2	2	3	2	4
16 - 25	1,5	3	2	4	2,5	5
26 - 65	2	4	2,5	5	3	6
66 - 85	2	5	3	5,5	3	7
86 - 175	2	5	3	6	3	7
176 - 275	2,5	5	3,5	6,5	3,6	8
276 - 425	3	6	3,5	7	4	9
≥ 426	Belgelendirme kuruluşu, tetkik süresi boyunca 425'i geçen sayıda EYS etkin personeli sağlayabilir. Böyle bir tetkik süresi, bu çizelgedeki artışları takip etmelidir.					


ISO 45001 Denetimlerinin tetkik sürelerinin belirlenmesi

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Etkin Personel Sayısı ile OH & S Risk ve Denetim Süresinin Karmaşık Kategorisi Arasındaki İlişki (Sadece İlk Denetim - Aşama 1 + Aşama 2)

Etketif çalışan sayısı	Denetim süresi Aşama1 + aşama2 (adam/gün)		
	Yüksek	Orta	Düşük
1-5	3	2,5	2,5
6-10	3,5	3	3
11-15	4,5	3,5	3
16-25	5,5	4,5	3,5
26-45	7	5,5	4
46-65	8	6	4,5
66-85	9	7	5
86-125	11	8	5,5
126-175	12	9	6
176-275	13	10	7
276-425	15	11	8
426-625	16	12	9
626-875	17	13	10
876-1175	19	15	11
1176-1550	20	16	12
1551-2025	21	17	12

TETKİK SÜRELERİ BELİRLEME TALİMATI

INSTRUCTIONS FOR DETERMINING AUDIT DURATIONS

Doküman No <i>Document No</i>	TAK-08-01	Yayın Tarihi <i>Release Date</i>	29.07.2019	Hazırlayan <i>Prepared</i>	Yönetim Temsilcisi <i>Management Representative</i>	
Sayfa No <i>Page No</i>	21/22	Revizyon No <i>Revision No</i>	14	Onaylayan <i>Approver</i>	Genel Müdür <i>General Manager</i>	

2026-2675	23	18	13
2676-3450	25	19	14
3451-4350	27	20	15
4351-5450	28	21	16
5451-6800	30	23	17
6801-8500	32	25	19
8501-10700	34	27	20
>10700	Yukarıdaki işlemler izlenir		

Not 1: Yüksek, orta ve düşük OH & SM risk denetimleri için denetim süresi gösterilir.


Not 2: Tablo OH ve SMS 1'deki personel sayısı, kademeli bir değişimden ziyade bir süreklilik olarak görülmelidir. Bir grafik olarak çizilirse, satır, alt banttaki değerlerle başlamalıdır. Grafiğin başlangıç noktası, yukarıdaki gibi 2.5 günü çeken 1 kişilik personel olmalıdır. Hesaplamadan sonra sonuç bir ondalık sayı ise, gün sayısı en yakın yarım güne ayarlanmalıdır (ör: 5.3 denetim günü 5.5 denetim günü olur, 5.2 denetim günü 5 denetim günüdür).

İş sektörleri ile OH & S Risklerinin Karmaşıklık kategorileri arasındaki bağlantı örnekleri;

Karmaşıklık kategorisi OH ve S riski	Sektör
Yüksek	<ul style="list-style-type: none">• balıkçılık (açık deniz, kıyı tarama ve dalış)• madencilik ve taşocakçılığı• kok ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı• petrol ve gaz çıkarma• tekstil ve giyim tabaklama• Kağıt geri dönüşüm işlemi de dahil olmak üzere kağıt üretiminin kağıt hamuru• petrol arıtma• Kimyasallar (pestisitler dahil, piller ve akümülatörler dahil) ve eczacılık ürünleri• fiberglas imalatı• gaz üretimi, depolanması ve dağıtımı• elektrik üretimi ve dağıtımı• nükleer• Çok miktarda tehlikeli maddenin depolanması• metalik olmayan işleme ve seramik, beton, çimento, kireç, alçı vb. Ürünleri kapsayan ürünler.• metallerin ana üretimi• Sıcak ve soğuk şekillendirme ve metal imalatı• metal yapıların imalatı ve montajı• tersaneler (faaliyetlere bağlı olarak orta olabilir)• havacılık endüstrisi• Otomotiv endüstrisi• silah ve patlayıcı üretimi• Tehlikeli atıkların geri dönüşümü• Tehlikeli ve tehlikeli olmayan atık işleme örn. yakma vb.• Atık su ve kanalizasyon işlemleri• Endüstriyel ve sivil inşaat ve yıkım (elektrik, hidrolik ve iklimlendirme tesisatı faaliyetleri ile bina inşaatı dahil)• mezbaha evleri• Tehlikeli malların taşınması ve dağıtımı (kara, hava ve su)• savunma faaliyetleri / kriz yönetimi• sağlık / hastane / veteriner / sosyal çalışmalar
Orta	<ul style="list-style-type: none">• Su ürünleri yetiştiriciliği (her türlü su ortamında bitki ve hayvanların

TETKİK SÜRELERİ BELİRLEME TALİMATI

INSTRUCTIONS FOR DETERMINING AUDIT DURATIONS

Doküman No <i>Document No</i>	TAK-08-01	Yayın Tarihi <i>Release Date</i>	29.07.2019	Hazırlayan <i>Prepared</i>	Yönetim Temsilcisi <i>Management Representative</i>	
Sayfa No <i>Page No</i>	22/22	Revizyon No <i>Revision No</i>	14	Onaylayan <i>Approver</i>	Genel Müdür <i>General Manager</i>	

	<p>yetiştirilmesi, yetiştirilmesi ve hasat edilmesi)</p> <ul style="list-style-type: none">• balıkçılık (açık deniz balıkçılığı yüksek)• çiftçilik / ormancılık (faaliyetlere bağlı olarak yüksek olabilir)• yiyecek, içecek ve tütün işleme• bronzlaşma dışında tekstiller ve giysiler• ahşap ve ahşap ürünlerin imalatını da içeren imalat tahtalar, ahşap işleme / emprenye etme• kağıt üretimi ve kağıt hamuru hariç kağıt ürünleri• metal olmayan işleme ve cam, seramik, kil vb. Ürünleri kapsayan ürünler.• genel makine mühendisliği montajı• metalik ürünlerin imalatı• birincil üretim ve genel makine mühendisliği hariç metal fabrikasyon ürünleri için yüzey ve diğer kimyasal bazlı arıtma (işleme bağlı olarak ve bileşenin boyutuna bağlı olarak yüksek olabilir)• Elektronik endüstrisi için çıplak baskılı devre kartlarının üretimi• kauçuk ve plastik enjeksiyon kalıplama, şekillendirme ve montaj• elektrikli ve elektronik ekipman montajı• nakliye ekipmanı üretimi ve bunların onarımı - yol, demiryolu ve hava (ekipmanın büyüklüğüne bağlı olarak, yüksek olabilir)• geri dönüşüm, kompostlaştırma, depolama (tehlikeli olmayan atıkların)• nehir yönetimi de dahil olmak üzere su çıkarma, saflaştırma ve dağıtım (not ticari atık arıtma yüksek not olarak derecelendirilir)• fosil yakıt toptan ve perakende (yakıt miktarına bağlı olarak, yüksek olabilir)• yolcu taşımacılığı (hava, kara ve deniz yoluyla)• Tehlikeli olmayan malların taşınması ve dağıtım (kara, hava ve su yoluyla)• Endüstriyel temizlik, hijyen temizliği, kuru temizleme normalde genel iş hizmetlerinin bir parçasıdır• Doğal ve teknik bilimlerde araştırma ve geliştirme (iş sektörüne bağlı olarak yüksek olabilir). Teknik test ve laboratuvarlar• oteller, eğlence hizmetleri ve kişisel hizmetler restoranlar hariç• eğitim hizmetleri (öğretim faaliyetlerinin amacına bağlı olarak yüksek veya düşük olabilir)
Düşük	<ul style="list-style-type: none">• corporate activities and management, HQ and management of holding • kurumsal faaliyetler ve yönetim, HQ ve holding şirketlerinin yönetimi• toptan ve perakende (ürüne bağlı olarak orta veya yüksek olabilir, Örneğin. yakıt)• Endüstriyel temizlik, hijyen temizliği, kuru temizleme ve eğitim hizmetleri hariç genel iş hizmetleri.• yönetilecek hiçbir filo ile taşıma ve dağıtım - yönetim hizmetleri• mühendislik hizmetleri (hizmet türüne bağlı olarak orta olabilir)• telekomünikasyon ve postane hizmetleri• restoranlar ve kampingler• ticari emlak ajansı, emlak yönetimi• Sosyal bilimler ve beşeri bilimler hakkında araştırma ve geliştirme• kamu yönetimi, yerel yönetimler• finans kurumları, reklam ajansı

1. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

IAF-MD 5

IAF-MD 11

ISO 50003