


TETKİK SÜRELERİ BELİRLEME TALİMATI

INSTRUCTIONS FOR DETERMINING AUDIT DURATIONS

| | | | | | | |
|---|-----------|--|------------|--------------------------------------|---|---|
| Doküman No <i>Document No</i> | TAK-08-01 | Yayın Tarihi <i>Release Date</i> | 24.03.2021 | Hazırlayan <i>Prepared</i> | Yönetim Temsilcisi <i>Management Representative</i> |  |
| Sayfa No <i>Page No</i> | 1/26 | Revizyon No <i>Revision No</i> | 18 | Onaylayan <i>Approver</i> | Genel Müdür <i>General Manager</i> | |

1. AMAÇ

Tetkik tipleri ve kuruluş yapısı dikkate alındığında tetkikler için harcanacak denetçi/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 denetçi gün süresi artırım nedenlerine bakılmaksızın %5 oranında artırım yapılır.
- 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),

TETKİK SÜRELERİ BELİRLEME TALİMATI

INSTRUCTIONS FOR DETERMINING AUDIT DURATIONS

| | | | | | | |
|---|-----------|--|------------|--------------------------------------|---|---|
| Doküman No <i>Document No</i> | TAK-08-01 | Yayın Tarihi <i>Release Date</i> | 24.03.2021 | Hazırlayan <i>Prepared</i> | Yönetim Temsilcisi <i>Management Representative</i> |  |
| Sayfa No <i>Page No</i> | 2/26 | Revizyon No <i>Revision No</i> | 18 | Onaylayan <i>Approver</i> | Genel Müdür <i>General Manager</i> | |


- 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.

Entegre yönetim sistemi denetimleri (ISF MD 11:2019)

1. Denetim programının oluşturulmasında yönetim sistem (ler) inin entegrasyon düzeyi dikkate alınır.
2. Denetim planları, denetimin kapsamı dahilindeki her bir yönetim sistemi standardı için geçerli olan tüm alanları ve faaliyetleri kapsar.
3. Denetim ekibi, bir IMS denetimi kapsamındaki her bir yönetim sistemi standardı ile ilgili olarak, her bir teknik alan için Sertifikasyon Kuruluşu tarafından belirlenen yeterlilik gereksinimlerini karşılamalıdır.
4. Denetim, denetlenen standartlardan en az birinde yetkin bir ekip lideri tarafından yönetilecektir (ISO / IEC 17021-1: 2015 9.2.2.1.2'deki not). Genişletilmiş Denetim Yaklaşımı (EAA) kullanırken, denetim ekibi lideri EAA metodolojisini uygulama konusunda ek yetkiye sahip olacaktır (Ek 1).
5. Denetimin kapsamına giren yönetim sistemi standartları için kuruluşun yönetim sisteminin tam ve etkili bir denetiminin yapılması için yeterli zaman tahsis edilecektir.
6. Standart denetim yaklaşımı: İki veya daha fazla yönetim sistemi standardını kapsayan bir IMS'nin denetimi için denetim süresini belirlenir, örn. A + B + C, için Denetik;
 - a. Her bir yönetim sistemi standardı için gerekli denetim süresi ayrı ayrı hesaplanır (her bir standart için ilgili uygulama dokümanlarına tüm ilgili faktörlerin uygulanması, örneğin IAF MD 4, IAF MD5, ISO / TS 22003, ISO / IEC 27006);
 - b. IMS'nin denetim süresi için başlangıç noktası T hesaplanır;
 - c. Denetim için gereken süreyi arttırabilecek veya azaltabilecek faktörleri (bkz. Ek 2) dikkate alarak başlangıç noktası bulunur. İndirme faktörleri aşağıdakileri içermekle birlikte bunlarla sınırlı değildir:
 - i. Kuruluşun yönetim sisteminin kapsamı
Birleşik;
 - ii. Kurum personelinin birden fazla yönetim sistemi standardıyla ilgili sorulara cevap verme yeteneği;
 - iii. Birden fazla yönetim sistemi standardını denetlemeye yetkili denetçilerin bulunması.

TETKİK SÜRELERİ BELİRLEME TALİMATI

INSTRUCTIONS FOR DETERMINING AUDIT DURATIONS

| | | | | | | |
|---|-----------|--|------------|--------------------------------------|---|---|
| Doküman No <i>Document No</i> | TAK-08-01 | Yayın Tarihi <i>Release Date</i> | 24.03.2021 | Hazırlayan <i>Prepared</i> | Yönetim Temsilcisi <i>Management Representative</i> |  |
| Sayfa No <i>Page No</i> | 3/26 | Revizyon No <i>Revision No</i> | 18 | Onaylayan <i>Approver</i> | Genel Müdür <i>General Manager</i> | |

Artırım sebepleri aşağıdakileri içermekle birlikte bunlarla sınırlı değildir:

i) Tek yönetim sistemi denetimlerine kıyasla bir IMS denetiminin karmaşıklığı.

d) Müşteriye, kuruluşun yönetim sisteminin beyan edilen entegrasyon seviyesine dayanan bir IMS denetimi süresinin, 1. Aşamadaki entegrasyon düzeyini ve sonraki denetimleri teyit etme temelinde düzeltmeye tabi tutulabileceği bilgilendirilir.

Bir IMS'nin denetimi, zamanın artmasına neden olabilir, ancak azalmaya yol açtığında, T (2.2.b) başlangıç noktasından% 20'yi geçmeyecektir.

7. Genişletilmiş denetim yaklaşımı: Genişletilmiş Denetim Yaklaşımını kullanarak iki veya daha fazla yönetim sistemi standardını kapsayan bir IMS denetimi için denetim süresini belirlemek için:

a) her bir yönetim sistemi standardı / spesifikasyonu için gerekli denetim süresini ayrı ayrı hesaplayın (her bir standart için ilgili uygulama dokümanları ve / veya şema kuralları tarafından sağlanan tüm ilgili faktörleri uygulayarak, örneğin IAF MD 4, IAF MD5, ISO / TS 22003, ISO / IEC 27006);

b) IMS'den tek bir standart için en uzun denetim zamanını alın, ardından $A > B$ ve C ile her ek standardın $T = A + 0,5 B + 0,5 C + \dots$ denetim süresinin% 50'sini ekleyin; ve

c) Denetim süresinin nihai teyidi planlama oturumunda (2.4) yapılır, ancak önceki madde işaretlerinin metodolojisi uygulanarak elde edilen süreden daha düşük olmayacaktır.

8. Bir IMS için denetim programı ve denetim planları geliştirilirken, yönetim sistemleri standartlarının / spesifikasyonlarının denetimlerine ilişkin mevcut başvuru belgelerinin (ör. IAF Zorunlu Belgeler) dikkate alınması gerekir. EAA alınrsa, IMS'yi ve entegrasyon seviyesini tam olarak anlamak için müşteri ile bir planlama oturumu yürütmek gerekir (bu planlama oturumu için tesis dışı yüzde 20 süresinin bir kısmı kullanılabilir). Planlama oturumunun kayıtları tutulmalıdır.

9. Her yönetim sistemi standardının IMS kapsamı ile ilgili tüm uygulanabilir gereksinimleri denetlenecektir.

10. Denetim süresini belirlemek için başlangıç noktası rakamı ve artış veya azaltma için gerekçe belgelenmelidir.

11. Denetim raporları, aksi belirtilmedikçe, denetlenen yönetim sistemlerine ilişkin olarak her iki yaklaşım için de entegre edilecektir. Entegre bir raporda ortaya konan her bir bulgu, geçerli yönetim sistemi standart (lar) 1 / spesifikasyon (lar) na göre izlenebilir olmalıdır.

12. Denetik, bir yönetim sistemi standardı için bulunan bir uygunsuzluğun, diğer yönetim sistemi standardı uyumu üzerindeki etkisini dikkate alacaktır. Kuruluş, IMS'nin ortak gereksinimlerinden birine uymuyorsa, uygunsuzluk tüm IMS için geçerlidir. Kuruluş standartlara özgü bir gereksinime uymuyorsa, IMS'yi yalnızca bu standarda göre etkiler.

13. Denetik, çok taraflı denetimler gerçekleştirirken çok tesisli denetimler için hesaplama yöntemini (MD 1, bölüm 6) dikkate alacaktır.


İlk denetim ve sertifikasyon;

1. Bu, belgelerin entegrasyon seviyesi, yönetim sistemi unsurları ve sorumlulukları dahil olmak üzere entegrasyon seviyesine ilişkin bilgileri içerecektir (bkz. Ek 2).

2. Aşama 1 Denetimi sırasında, denetim ekibi, EAA (2.3) durumunda IMS'nin entegrasyon seviyesini ve planlama oturumunun sonucunu teyit eder. Baş denetçi entegrasyon seviyesini teyit etmelidir - Ek 1'e bakınız. Denetik, başvuru aşamasında sağlanan bilgilere dayanan denetim süresini gerektiğinde gözden geçirmek ve değiştirmek için bir süreçle sahip olacaktır.

TETKİK SÜRELERİ BELİRLEME TALİMATI

INSTRUCTIONS FOR DETERMINING AUDIT DURATIONS

| | | | | | | |
|---|-----------|--|------------|--------------------------------------|---|---|
| Doküman No <i>Document No</i> | TAK-08-01 | Yayın Tarihi <i>Release Date</i> | 24.03.2021 | Hazırlayan <i>Prepared</i> | Yönetim Temsilcisi <i>Management Representative</i> |  |
| Sayfa No <i>Page No</i> | 4/26 | Revizyon No <i>Revision No</i> | 18 | Onaylayan <i>Approver</i> | Genel Müdür <i>General Manager</i> | |

- Denetik, belirlenen denetim sürelerinin hala geçerli olmasını sağlamak için entegrasyon seviyesinin sertifikasyon döngüsü boyunca değişmeden kaldığını teyit edecektir. Bu teyitin ayrıntıları denetim kayıtlarına dahil edilecektir.
- Bir veya daha fazla yönetim sistemi standardına / sertifikasına yapılan sertifikasyon askıya alma, azaltma veya geri çekme işlemine tabi ise, Sertifikasyon Kuruluşu bunun diğer yönetim sistemi standartlarına yapılan sertifika üzerindeki etkisini araştıracaktır.)

EK-1;

EAA, denetim süresinin nihai olarak belirlenmesinden ve denetim planının müşterinin süreçlerine, IMS ve yapısına göre etkili bir şekilde yapılandırılmasından önce müşteri ile gelişmiş bir planlama oturumu gerektirir. Aşama 1'de, EAA'nın aşağıdakileri gözden geçirerek uygun olduğuna karar verin: Performance Örgütsel performansın (ör. Çevre) yönlerinden biri için gerçekleştirilecek hedefler, diğer yön (ler) (ör. Kalite) için hedeflere ulaşılmasını olumsuz etkilemez; ve MS IMS'nin yönettiği kurumsal performansın her bir yönünün amaçlanan sonuçlarına ulaşma kabiliyetini etkileyen dış ve iç sorunlar, başka bir yönlerde sonuçlara ulaşılmasını engellememektedir (ref. Def 1.3).

Planlama;

EAA planlama oturumu Evre 1 öncesinde veya sırasında veya müteakip bir denetimden önce EAA'nın ilk kez uygulanması ve sonrasında organizasyonda veya kuruluşun Entegre Yönetim Sisteminde büyük değişiklikler olduğunda gerçekleştirilir. Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) MD4'e göre planlama oturumu için kullanılabilir.

Planlama oturumu aşağıdaki girdileri inceler:

- Şirket faaliyetlerinin kapsamı
- IMS ve bileşenlerinin kapsamı
- Organizasyonun süreçleri ve yapısı
- Üye Devletlerin Entegrasyon Düzeyi


- Denetçi yeterlilik şartları

Aşağıdaki çıktılar beklenir:

- IMS'nin tam entegrasyonunun teyidi
- Denetim süresinin teyidi
- Denetim ekibi yeterliliğini onaylayın
- Denetim planı

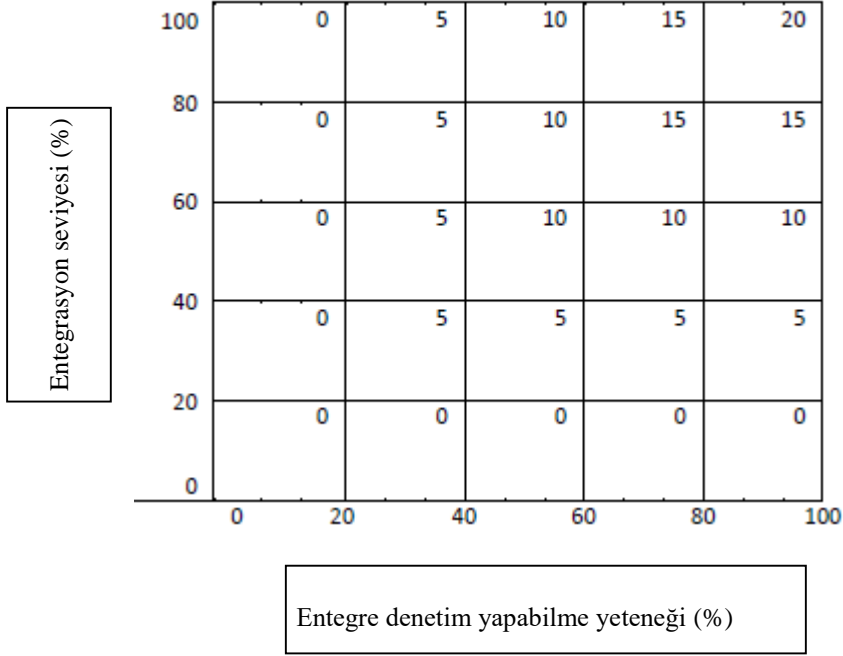
TETKİK SÜRELERİ BELİRLEME TALİMATI

INSTRUCTIONS FOR DETERMINING AUDIT DURATIONS

| | | | | | | |
|---|-----------|--|------------|--------------------------------------|---|---|
| Doküman No <i>Document No</i> | TAK-08-01 | Yayın Tarihi <i>Release Date</i> | 24.03.2021 | Hazırlayan <i>Prepared</i> | Yönetim Temsilcisi <i>Management Representative</i> |  |
| Sayfa No <i>Page No</i> | 5/26 | Revizyon No <i>Revision No</i> | 18 | Onaylayan <i>Approver</i> | Genel Müdür <i>General Manager</i> | |

EK-2;

Standart denetim yaklaşımı için denetim zamanının azaltılması



Şekil 1: Bu şekil, entegre denetim süresindeki azalmayı (%) ve bunun aşağıdakilerle ilişkisini göstermektedir:


Dikey eksen: denetlenenin çok yönlü sorulara yanıt verme yeteneğini dikkate alması gereken bir kuruluşun yönetim sisteminin entegrasyon seviyesi (aşağıya bakın). Entegre Yönetim Sistemi, bir kuruluş, kuruluş performansının birden çok yönünü yönetmek için tek bir yönetim sistemi kullandığında ortaya çıkar. Şunlarla karakterize edilir (ancak bunlarla sınırlı değildir):

1. Uygun şekilde, iyi bir gelişim düzeyine yönelik çalışma talimatlarını içeren entegre bir dokümantasyon seti;
2. Genel iş stratejisini ve planını dikkate alan Yönetim İncelemeleri;
3. İç denetimlere entegre bir yaklaşım;
4. Politika ve hedeflere entegre bir yaklaşım;
5. Sistem süreçlerine entegre bir yaklaşım;
6. İyileştirme mekanizmalarına entegre bir yaklaşım (düzeltici ve önleyici faaliyet; ölçüm ve sürekli iyileştirme); ve
7. Entegre yönetim desteği ve sorumlulukları.

Denetik, kuruluşun yönetim sisteminin yukarıdaki kriterleri ne ölçüde karşıladığına bağlı olarak entegrasyon yüzdesine karar vermelidir.

TETKİK SÜRELERİ BELİRLEME TALİMATI

INSTRUCTIONS FOR DETERMINING AUDIT DURATIONS

| | | | | | | |
|---|-----------|--|------------|--------------------------------------|---|---|
| Doküman No <i>Document No</i> | TAK-08-01 | Yayın Tarihi <i>Release Date</i> | 24.03.2021 | Hazırlayan <i>Prepared</i> | Yönetim Temsilcisi <i>Management Representative</i> |  |
| Sayfa No <i>Page No</i> | 6/26 | Revizyon No <i>Revision No</i> | 18 | Onaylayan <i>Approver</i> | Genel Müdür <i>General Manager</i> | |

Yatay eksen: Yüzde olarak verilen kapsamı elde etmek amacıyla, bireysel denetim ekibi üyelerinin kalifiye olduğu oranın 100 faktörü ile çarpılması için verilen kapsam:

$$100 \cdot ((X1-1) + (X2-1) + (X3-1) + (Xn-1))$$

$$Z(Y-1)$$

X1, 2, 3... n, bir denetçinin entegre denetimin kapsamı ile ilgili olarak nitelendirildiği standartların sayısıdır;

Y, entegre denetim tarafından kapsanacak yönetim sistemi standartlarının sayısıdır;

Z denetçi sayısıdır.

4.4. Çeşitli standartlar için tetkik süresini etkileyen faktörler;


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

| Çalışan Sayısı | İlk Belgelendirme Denetimi (denetçi/gün) | | | Gözetim Denetimi (denetçi/gün) | Yeniden Belgelendirme Denetimi denetçi/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 denetçi/gün hesaplamalarında IAF MD5 referans alınmıştır.

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

TETKİK SÜRELERİ BELİRLEME TALİMATI
INSTRUCTIONS FOR DETERMINING AUDIT DURATIONS

| | | | | | | |
|---|-----------|--|------------|--------------------------------------|---|---|
| Doküman No <i>Document No</i> | TAK-08-01 | Yayın Tarihi <i>Release Date</i> | 24.03.2021 | Hazırlayan <i>Prepared</i> | Yönetim Temsilcisi <i>Management Representative</i> |  |
| Sayfa No <i>Page No</i> | 7/26 | Revizyon No <i>Revision No</i> | 18 | Onaylayan <i>Approver</i> | Genel Müdür <i>General Manager</i> | |


ISO 14001 denetimleri için karmaşıklık kategorileri IAF MD5 doğrultusunda belirlenir.

Yüksek Karmaşıklık

| Çalışan Sayısı | İlk Belgelendirme Denetimi (denetçi/gün) | | | Gözetim Denetimi (denetçi/gün) | Yeniden Belgelendirme Denetimi (denetçi/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 denetçi/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> | 24.03.2021 | Hazırlayan <i>Prepared</i> | Yönetim Temsilcisi <i>Management Representative</i> |  |
| Sayfa No <i>Page No</i> | 8/26 | Revizyon No <i>Revision No</i> | 18 | Onaylayan <i>Approver</i> | Genel Müdür <i>General Manager</i> | |

Orta Karmaşıklık

| Çalışan Sayısı | İlk Belgelendirme Denetimi (denetçi/gün) | | | Gözetim Denetimi (denetçi/gün) | Yeniden Belgelendirme Denetimi (denetçi/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 denetçi/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> | 24.03.2021 | Hazırlayan <i>Prepared</i> | Yönetim Temsilcisi <i>Management Representative</i> |  |
| Sayfa No <i>Page No</i> | 9/26 | Revizyon No <i>Revision No</i> | 18 | Onaylayan <i>Approver</i> | Genel Müdür <i>General Manager</i> | |


Düşük Karmaşıklık

| Çalışan Sayısı | İlk Belgelendirme Denetimi (denetçi/gün) | | | Gözetim Denetimi (denetçi/gün) | Yeniden Belgelendirme Denetimi (denetçi/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 denetçi/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> | 24.03.2021 | Hazırlayan <i>Prepared</i> | Yönetim Temsilcisi <i>Management Representative</i> |  |
| Sayfa No <i>Page No</i> | 10/26 | Revizyon No <i>Revision No</i> | 18 | Onaylayan <i>Approver</i> | Genel Müdür <i>General Manager</i> | |

Sınırlı Karmaşıklık

| Çalışan Sayısı | İlk Belgelendirme Denetimi (denetçi/gün) | | | Gözetim Denetimi (denetçi/gün) | Yeniden Belgelendirme Denetimi (denetçi/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 denetçi/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 denetçi gün süreleri yüksek karmaşıklık seviyesinde değerlendirilecektir.

- **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,

TETKİK SÜRELERİ BELİRLEME TALİMATI
INSTRUCTIONS FOR DETERMINING AUDIT DURATIONS


| | | | | | | |
|---|-----------|--|------------|--------------------------------------|---|---|
| Doküman No <i>Document No</i> | TAK-08-01 | Yayın Tarihi <i>Release Date</i> | 24.03.2021 | Hazırlayan <i>Prepared</i> | Yönetim Temsilcisi <i>Management Representative</i> |  |
| Sayfa No <i>Page No</i> | 11/26 | Revizyon No <i>Revision No</i> | 18 | Onaylayan <i>Approver</i> | Genel Müdür <i>General Manager</i> | |

- 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

TETKİK SÜRELERİ BELİRLEME TALİMATI**INSTRUCTIONS FOR DETERMINING AUDIT DURATIONS**

| | | | | | | |
|----------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------|-------------------------------|--|---|
| Doküman No Document No | TAK-08-01 | Yayın Tarihi Release Date | 24.03.2021 | Hazırlayan Prepared | Yönetim Temsilcisi Management Representative |  |
| Sayfa No Page No | 12/26 | Revizyon No Revision No | 18 | Onaylayan Approver | Genel Müdür General Manager | |

| 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 |
| 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 |

TETKİK SÜRELERİ BELİRLEME TALİMATI
INSTRUCTIONS FOR DETERMINING AUDIT DURATIONS

| | | | | | | |
|---|-----------|--|------------|--------------------------------------|---|---|
| Doküman No <i>Document No</i> | TAK-08-01 | Yayın Tarihi <i>Release Date</i> | 24.03.2021 | Hazırlayan <i>Prepared</i> | Yönetim Temsilcisi <i>Management Representative</i> |  |
| Sayfa No <i>Page No</i> | 13/26 | Revizyon No <i>Revision No</i> | 18 | Onaylayan <i>Approver</i> | Genel Müdür <i>General Manager</i> | |

Aşağıdaki hususlar indirim ve/veya arttırım nedeni olarak kullanılabilir. FRK-08-03-27 Başvuru Kontrol Formu-27’nda 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)

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> | 24.03.2021 | Hazırlayan <i>Prepared</i> | Yönetim Temsilcisi <i>Management Representative</i> |  |
| Sayfa No <i>Page No</i> | 14/26 | Revizyon No <i>Revision No</i> | 18 | 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 |

- **ISO 27701:2019 Tetkik Süreleri**


ISO/IEC 27701 belgelendirme faaliyetleri için denetçi/gün süresi ISO/IEC 27006 standardında verilen süreler dikkate alarak hesaplanmaktadır.

ISO/IEC 27701 standardı ISO/IEC 27001 ve ISO/IEC 27002 standartlarına ilave şartlar getirdiği için, denetçi/gün süreleri hesaplanırken ISO/IEC 27006 standardında verilen aşağıdaki süreler **en az %30 süre ilave** edilmelidir.

Kuruluşun ISO 27001 belgesine sahip olması durumunda veya ayrı denetim olması durumunda denetçi/gün süresi ISO 27001'den ayrı olursa %50'si, birlikte olması durumunda da 1/3'ü kadar olacaktır.

TETKİK SÜRELERİ BELİRLEME TALİMATI

INSTRUCTIONS FOR DETERMINING AUDIT DURATIONS

| | | | | | | |
|---|-----------|--|------------|--------------------------------------|---|---|
| Doküman No <i>Document No</i> | TAK-08-01 | Yayın Tarihi <i>Release Date</i> | 24.03.2021 | Hazırlayan <i>Prepared</i> | Yönetim Temsilcisi <i>Management Representative</i> |  |
| Sayfa No <i>Page No</i> | 15/26 | Revizyon No <i>Revision No</i> | 18 | Onaylayan <i>Approver</i> | Genel Müdür <i>General Manager</i> | |

| Kurum kontrolü altında çalışan kişi sayısı | İlk tetkik için KVYS tetkikçi zamanı (tetkikçi günü) |
|--|--|
| 1-10 | 5 |
| 11-15 | 6 |
| 16-25 | 7 |
| 26-45 | 8.5 |
| 46-65 | 10 |
| 66-85 | 11 |

Not: Tablo 27006:2015 standardının Çizelge B.1 — Tetkik süresi şablonundan alınmıştır.

• 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


| Efektif Çalışan Sayısı | Denetim Süresi: Aşama 1+ Aşama 2 (gün) |
|------------------------|---|
| 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 |
| 876-1175 | 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> | 24.03.2021 | Hazırlayan <i>Prepared</i> | Yönetim Temsilcisi <i>Management Representative</i> |  |
| Sayfa No <i>Page No</i> | 16/26 | Revizyon No <i>Revision No</i> | 18 | 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 arttırabilecek 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 haklar, 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

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

TETKİK SÜRELERİ BELİRLEME TALİMATI

INSTRUCTIONS FOR DETERMINING AUDIT DURATIONS

| | | | | | | |
|---|-----------|--|------------|--------------------------------------|---|---|
| Doküman No <i>Document No</i> | TAK-08-01 | Yayın Tarihi <i>Release Date</i> | 24.03.2021 | Hazırlayan <i>Prepared</i> | Yönetim Temsilcisi <i>Management Representative</i> |  |
| Sayfa No <i>Page No</i> | 17/26 | Revizyon No <i>Revision No</i> | 18 | Onaylayan <i>Approver</i> | Genel Müdür <i>General Manager</i> | |

- Denetim süresi toplam denetim süresinin% 80'inden az olamaz;
- Gözetim denetimleri, tek bir denetimde 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.

ISO 20000-1:2011 Tetkik Süreleri;

| BT'deki çalışan sayısı <i>Number of employees in IT</i> | Bir belgelendirme denetiminde gerekli denetçi süresi <i>Auditor time required in a certification audit</i> | Bir gözetim denetiminde gerekli olan yıllık denetçi süresi <i>Annual auditor time required in a surveillance audit</i> |
|---|--|--|
| 1-25 | 3 | 1 |
| 26-45 | 4 | 1 veya 2 |
| 46-65 | 5 | 2 |
| 66-85 | 6 | 2 |
| 86-125 | 7 | 2 veya 3 |
| 126-175 | 8 | 3 |
| 176-275 | 9 | 3 |
| 276-425 | 10 | 3 veya 4 |
| 426-625 | 11 | 4 |
| 626-875 | 12 | 4 |
| 876-1175 | 13 | 4 veya 5 |
| 1176-1550 | 14 | 5 |
| 1551-2025 | 15 | 5 |
| 2026-2675 | 16 | 5 veya 6 |
| 2676-3450 | 17 | 6 |


TETKİK SÜRELERİ BELİRLEME TALİMATI
INSTRUCTIONS FOR DETERMINING AUDIT DURATIONS

| | | | | | | |
|---|-----------|--|------------|--------------------------------------|---|---|
| Doküman No <i>Document No</i> | TAK-08-01 | Yayın Tarihi <i>Release Date</i> | 24.03.2021 | Hazırlayan <i>Prepared</i> | Yönetim Temsilcisi <i>Management Representative</i> |  |
| Sayfa No <i>Page No</i> | 18/26 | Revizyon No <i>Revision No</i> | 18 | Onaylayan <i>Approver</i> | Genel Müdür <i>General Manager</i> | |

| | | |
|------------|---|----------|
| 3451-4350 | 18 | 6 |
| 4351-5450 | 19 | 6 veya 7 |
| 5451-6800 | 20 | 7 |
| 6801-8500 | 21 | 7 |
| 8501-10700 | 22 | 7 veya 8 |
| >10700 | Yukarıdaki ilerlemeyi takip edin <i>Follow progression above</i> | |

TETKİK SÜRELERİ BELİRLEME TALİMATI

INSTRUCTIONS FOR DETERMINING AUDIT DURATIONS

| | | | | | | |
|---|-----------|--|------------|--------------------------------------|---|---|
| Doküman No <i>Document No</i> | TAK-08-01 | Yayın Tarihi <i>Release Date</i> | 24.03.2021 | Hazırlayan <i>Prepared</i> | Yönetim Temsilcisi <i>Management Representative</i> |  |
| Sayfa No <i>Page No</i> | 19/26 | Revizyon No <i>Revision No</i> | 18 | Onaylayan <i>Approver</i> | Genel Müdür <i>General Manager</i> | |

• ISO 22301 Denetim süreleri

Denetim süresi hesaplarında en az limit olarak tablodaki değerler kullanılır.

| Çalışan Sayısı <i>Number of personnel</i> | İlk Belgelendirme Denetim (adamgün) <i>Initial Certification Audit (man days)</i> | | | Gözetim Denetimi (adamgün) <i>Surveillance Audit (man days)</i> | Yeniden Belgelendirme Denetimi (adamgün) <i>Recertification Audit (man days)</i> | | |
|--|--|---------------------------|---------------------------|--|---|---------------------------|---------------------------|
| | Toplam <i>Total</i> | Aşama 1 <i>Stage 1</i> | Aşama 2 <i>Stage 2</i> | Toplam <i>Total</i> | Toplam <i>Total</i> | Aşama 1 <i>Stage 1</i> | Aşama 2 <i>Stage 2</i> |
| 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’ün altında olan kuruluşlar, sağlık, inşaat, banka, sigorta ve resmi hizmet veren ve kar gütmeyen kuruluşlar.

Orta risk

TETKİK SÜRELERİ BELİRLEME TALİMATI

INSTRUCTIONS FOR DETERMINING AUDIT DURATIONS

| | | | | | | |
|---|-----------|--|------------|--------------------------------------|---|---|
| Doküman No <i>Document No</i> | TAK-08-01 | Yayın Tarihi <i>Release Date</i> | 24.03.2021 | Hazırlayan <i>Prepared</i> | Yönetim Temsilcisi <i>Management Representative</i> |  |
| Sayfa No <i>Page No</i> | 20/26 | Revizyon No <i>Revision No</i> | 18 | Onaylayan <i>Approver</i> | Genel Müdür <i>General Manager</i> | |

- Yukarıda yüksek risk kategorisine girmeyen kuruluşlar,
- Yerli katılım, kaynak veya finans desteği alan yabancı kuruluşlar,

Düşük risk

- Yukarıdaki gruplara girmeyen kuruluşlar.


ISO 37001 Denetim süreleri

| Çalışan Sayısı | İlk Belgelendirme Denetimi (denetçi/gün) | | | Gözetim Denetimi (denetçi/gün) | Yeniden Belgelendirme Denetimi (denetçi/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 denetçi/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> | 24.03.2021 | Hazırlayan <i>Prepared</i> | Yönetim Temsilcisi <i>Management Representative</i> |  |
| Sayfa No <i>Page No</i> | 21/26 | Revizyon No <i>Revision No</i> | 18 | 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.

Karmaşıklığı (C) hesaplama bağıntısı aşağıda verilmiştir:

$$C = (FEC \times WEC) + (FES \times WES) + (FSEU \times WSEU)$$

Burada;

FEC Çizelge A.1’de verilen yıllık enerji tüketimi karmaşıklık faktörü,
FES Çizelge A.1’de verilen enerji kaynakları sayısı karmaşıklık faktörü,
FSEU Çizelge A.1’de verilen önemli enerji kullanımları karmaşıklık faktörü,
WEC Çizelge A.1’de verilen yıllık enerji tüketimi faktörünün ağırlık katsayısı,
WES Çizelge A.1’de verilen enerji kaynakları sayısı faktörünün ağırlık katsayısı,
WSEU Çizelge A.1’de verilen önemli enerji kullanımları faktörünün ağırlık katsayısıdır.


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 |
| | | $200 \text{ TJ} \leq 2000 \text{ TJ}$ | 1,2 |
| | | $2000 \text{ TJ} \leq 10\,000 \text{ TJ}$ | 1,4 |
| | | $>10000 \text{ TJ}$ | 1,6 |
| Enerji kaynaklarının sayısı | %30 | 1 ila 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 ila 10 ÖEK | 1,2 |
| | | 11 ila 15 ÖEK | 1,3 |
| | | ≥ 16 ÖEK | 1,4 |

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

TETKİK SÜRELERİ BELİRLEME TALİMATI

INSTRUCTIONS FOR DETERMINING AUDIT DURATIONS

| | | | | | | |
|---|-----------|--|------------|--------------------------------------|---|---|
| Doküman No <i>Document No</i> | TAK-08-01 | Yayın Tarihi <i>Release Date</i> | 24.03.2021 | Hazırlayan <i>Prepared</i> | Yönetim Temsilcisi <i>Management Representative</i> |  |
| Sayfa No <i>Page No</i> | 22/26 | Revizyon No <i>Revision No</i> | 18 | Onaylayan <i>Approver</i> | Genel Müdür <i>General Manager</i> | |

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

Çizelge A.2 – EYS karmaşıklık seviyesi

| Karmaşıklık değeri | EYS karmaşıklık seviyesi |
|--------------------|--------------------------|
| >1,35 | Yüksek |
| 1,15 ila 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 (denetçi-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 kuruluşu, tetkik süresi boyunca 425'i geçen sayıda EYS etkin personeli ile ilgilenmesi gerekebilir. Böyle bir tetkik süresi, bu çizelgedeki artışları takip etmelidir. | | |


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 almalıdır.

Çizelge A.4 – Gözetim ve yeniden belgelendirme için asgari süre (denetçi-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 |

TETKİK SÜRELERİ BELİRLEME TALİMATI

INSTRUCTIONS FOR DETERMINING AUDIT DURATIONS

| | | | | | | |
|---|-----------|--|------------|--------------------------------------|---|---|
| Doküman No <i>Document No</i> | TAK-08-01 | Yayın Tarihi <i>Release Date</i> | 24.03.2021 | Hazırlayan <i>Prepared</i> | Yönetim Temsilcisi <i>Management Representative</i> |  |
| Sayfa No <i>Page No</i> | 23/26 | Revizyon No <i>Revision No</i> | 18 | Onaylayan <i>Approver</i> | Genel Müdür <i>General Manager</i> | |

| | | | | | | |
|---------|---|---|-----|-----|-----|---|
| 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

Tetkik süresi hesaplanırken düşük ve orta risklerde % 30 indirim yapılırken, yüksek riskte % 20 indirim yapılabilir. EK-A başvuru formundaki kriterler değerlendirilerek indirim ve artırma karar verilir.

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)


| Efektif çalışan sayısı | Denetim süresi Aşama1 + aşama2 (denetçi/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 |
| 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 işleyiş 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. Hesaplama sonrası 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).

TETKİK SÜRELERİ BELİRLEME TALİMATI

INSTRUCTIONS FOR DETERMINING AUDIT DURATIONS


| | | | | | | |
|---|-----------|--|------------|--------------------------------------|---|---|
| Doküman No <i>Document No</i> | TAK-08-01 | Yayın Tarihi <i>Release Date</i> | 24.03.2021 | Hazırlayan <i>Prepared</i> | Yönetim Temsilcisi <i>Management Representative</i> |  |
| Sayfa No <i>Page No</i> | 24/26 | Revizyon No <i>Revision No</i> | 18 | Onaylayan <i>Approver</i> | Genel Müdür <i>General Manager</i> | |

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 yetiştirilmesi, yetiştirilmesi ve hasat edilmesi)• 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 |

TETKİK SÜRELERİ BELİRLEME TALİMATI

INSTRUCTIONS FOR DETERMINING AUDIT DURATIONS

| | | | | | | |
|---|-----------|--|------------|--------------------------------------|---|---|
| Doküman No <i>Document No</i> | TAK-08-01 | Yayın Tarihi <i>Release Date</i> | 24.03.2021 | Hazırlayan <i>Prepared</i> | Yönetim Temsilcisi <i>Management Representative</i> |  |
| Sayfa No <i>Page No</i> | 25/26 | Revizyon No <i>Revision No</i> | 18 | Onaylayan <i>Approver</i> | Genel Müdür <i>General Manager</i> | |

| | |
|-------|---|
| | <ul style="list-style-type: none">• 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 dağıtımı (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">• kurumsal faaliyetler ve yönetim, GM 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 |


Etkin personel sayısının hesaplanması; Her vardiyada çalışanlarda da dahil olmak üzere belgelendirme kapsamında yer alan tüm personelden oluşmaktadır. Belgelendirme kapsamına dahil edildiği takdirde, bu sayı, sürekli olmayan (örneğin yükleniciler) ve yarı zamanlı personeli içermektedir. Etkin çalışanların sayısını belirlerken Yarı zamanlı personel ve kapsamdaki kısmi çalışanlar ki bunlar vardiyalardaki işçiler, idari ve her kategorideki ofis personeli, tekrarlayan prosesler ve bazı ülkelerde çok sayıda istihdam edilen vasıfsız personel göz önünde bulundurulur. Mevsimlik faaliyetlerde (örneğin hasat faaliyetleri, tatil köyleri ve oteller vb.) Etkin personel sayısının hesaplanması, en yoğun sezon işlemlerinde tipik olarak mevcut personele göre yapılır.

ISO 45001 Belgelendirme kapsamına dâhil edildiğinde, bu sayı kuruluşun kontrolü veya etkisi altında bulunan, kuruluşun İSGYS performansını etkileyebilecek işi veya işle bağlantılı faaliyetleri gerçekleştiren yüklenici/alt-yüklenici personelini de içerir.

- **Yarı zamanlı çalışanlar;** Çalışılan saatlere dayalı olarak, yarı zamanlı personel sayısı ve kapsamdaki kısmi çalışanların sayısı tam zamanlı çalışan sayısına dönüştürülür. (örneğin günde 4 saat çalışan 30 yarı zamanlı personel 15 tam zamanlı personel eşittir.)
- **Kapsam dâhilindeki tekrarlayan prosesler;** KYS ve ÇYS için, Personelin büyük çoğunluğunun tekrarlandığı kabul edilen belirli faaliyet/ pozisyonları yürüttüğü (örneğin temizlikçiler, güvenlik, ulaşım, satış, çağrı merkezleri vb.) durumlarda şirket bazındaki belgelendirme kapsamında Şirkette tutarlı ve sürekliliği olan personel sayısında azaltılma yapılır. Bu azaltma için başvuru formunda firmadan tekrarlayan proseslerde çalışan sayıları alınır. Belirtilen çalışan sayısı %50 olarak alınarak personel sayısına dahil 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> | 24.03.2021 | Hazırlayan <i>Prepared</i> | Yönetim Temsilcisi <i>Management Representative</i> |  |
| Sayfa No <i>Page No</i> | 26/26 | Revizyon No <i>Revision No</i> | 18 | Onaylayan <i>Approver</i> | Genel Müdür <i>General Manager</i> | |

ISO 45001 Belgelendirme kapsamında dikkati azaltabilen ve bununla bağlantılı İSG risk seviyesini arttırabilen tekrara dayalı işler gerçekleştiren işçi grupları açısından (örneğin birleştirme, montaj, paketlenme, sınıflandırma vb.) muhtemel azaltmalar için kapsama dâhil edilen yöntemlerin işçilerin her türlü faaliyetlerinin/görevlerinin İSG riskine dair bir değerlendirme içerdiğinde izin verilebilir. Azaltma için dahil edilen yöntemler, faaliyetlerin / pozisyonların riskini göz önünde bulundurarak kayıt altına alınmalıdır.

Dikkatini azaltabilecek ve ilgili OH&S risk seviyesini artırabilecek (örneğin montaj, montaj, paketlenme, sıralama vb.) tekrarlayan işler yapan işçi grupları için, muhtemel indirimler için kullanılan yöntemler İSG değerlendirmesini içerecek şekilde belgelendirilmelidir.

- **Vardiya sisteminde çalışan personeller;** Müşteri faaliyetlerinin tam kapsamı için yönetim sisteminin etkin bir şekilde uygulanmasını en etkin şekilde değerlendirmek için vardiyalı çalışan ve vardiyalarda farklı faaliyet gerçekleştiren firmaların denetimlerinde kapsam dahilindeki uygulamaların kontrolü için ilgili vardiyalarda denetim gerçekleştirilir. Bu konu denetim planı ile müşteriye bildirilir. Personel sayısı hesaplamasında tüm vardiyadaki çalışan sayıları hesaplamaya dahil edilir. Vardiyalardaki çalışan sayıları ve yapılan iş bilgisi hangi vardiyaların denetim sürecine dahil edilmesi gerektiğinin tespiti için sorgulanır.

Geçici vasıfsız personel; Otomatik süreçler yerine hatırı sayılır sayıda geçici vasıfsız elemanın çalıştırıldığı düşük teknolojiye sahip firmalarda kullanılır.

KYS ve ÇYS için bu şartlar altında etkin personelde bir azalma yapılabilir. Süreçlerin çalışan sayısından daha önemli olduğu düşünüldüğünde, bu indirim olağandışıdır ve bunun gerekçesi kayıt altına alınacaktır.

ISO 45001 Belgelendirme kapsamında yüksek sayıda vasıfsız işçi istihdamından kaynaklanan azaltmalar, bununla bağlantılı risk değerlendirme yapılmadan gerçekleştirilmez. Bu şartlar altında, diğer belgelendirme programları açısından (Kalite Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi) etkin personel sayısında bir azaltmaya gidilebilir. Geçici vasıfsız personel istidamı İSG açısından bir risk kaynağı olabileceğinden, ilke olarak bu azaltmanın İSGYS için geçerli olmadığı kabul edilir. Şayet, istisnai durumlarda bir azaltmaya gidilirse, bunun gerekçesi kaydedilir.

İLGİLİ DÖKÜMANLAR

IAF-MD 5

IAF-MD 11

ISO 50003

ISO IEC 27006-2015 A1-2020