

TETKİK SÜRESİ BELİRLEME PROSEDÜRÜ	Sayfa No	1 / 23
	Doküman No	PR.08
	Yayın Tarihi	17.09.2018
	Revizyon Tarihi	30.06.2021
	Revizyon No	02

AMAÇ

Bu prosedürün amacı, Yönetim Sistemleri tetkik tipleri ve kuruluş yapısı dikkate alındığında tetkikler için harcanacak adam/gün sayılarını açıklamaktır.

KAPSAM

Bu prosedür, Kalite, Çevre Gıda Güvenliği ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemlerine ait tüm tetkik tiplerini kapsar. (Gıda güvenliği ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri için ayrıca PR.20 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirme Prosedürü ve PR.22 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirme Prosedürü referans alınmalıdır.)

SORUMLULUK

Belgelendirme Müdürü
Planlama ve Sertifikasyon Sorumlusu
Denetim Ekibi

TANIMLAR

Merkez Ofis: Yönetim sisteminin uygulanmasından sorumlu olan ve merkezden kontrolü sağlayan fonksiyon.

Sürekli Tesis: Kuruluşun sürekli olarak çalıştığı veya hizmet sunduğu fiziksel veya sanal lokasyon.

Sanal Tesis: Kuruluşun çevrimiçi ortamı kullanarak, personelinin süreçleri gerçekleştirmek için fiziksel lokasyonlardan bağımsız olarak çalıştığı veya hizmet sunduğu lokasyon.

Geçici Tesis: Kuruluşun sınırlı bir zaman periyodunda belirli bir işi gerçekleştirdiği veya servisi sağladığı fiziksel veya sanal lokasyon.

Çok Tesisli Kuruluş: Belirli faaliyetlerin planlandığı, kontrol edildiği veya yönetildiği tanımlanmış bir merkezi fonksiyona sahip bir kuruluş ve bu faaliyetlerin tamamen veya kısmen yürütüldüğü bir yerel ofisler ya da şubeler ağı (sahalar) olarak tanımlanır.

Bayilerle çalışan kuruluşlar, satış ofis ağı olan üretim yapan kuruluşlar (bu durumda örnekleme satış ofisi ağına uygulanır), aynı hizmeti sağlayan çok tesisli hizmet kuruluşlar ve çok şubeli şirketler olabilir.

Tetkik Zamanı: Planlama ve kuruluşun yönetim sisteminin tam ve etkin bir şekilde tetkik edilmesi için gereken süre.

Yönetim Sistemi Tetkik Süresi: Açılış toplantısından kapanış toplantısına kadar gerçekleştirilen tüm tetkik faaliyetlerini kapsayan süre.

Efektif Çalışan Sayısı: Efektif personel sayısı, belgelendirme kapsamı çerçevesinde her bir vardiyada çalışanlar dahil bütün personelden oluşmaktadır. Belgelendirme kapsamı dahilinde olduğu zaman, kalıcı olmayan (örn; müteahhitler) ve kısmi zamanlı personeli de kapsayacaktır.

Risk Kategorisi (KYS için): KYS için, bu dokümandaki hükümler, müşteri kuruluşu ait ürün ya da hizmet eksikliğinde oluşan risklere bağlı olarak 3 kategoriyi temel alır.

Karmaşıklık Kategorisi (ÇYS için): Çevre yönetim sistemleri için, bu dokümanda belirlenen hükümler, tetkik süresini direkt olarak etkileyen kuruluş çevre koşullarının doğası, sayısı ve ağırlığının 5 ana karmaşıklık kategorisine dayandırılır.

KYS: Kalite Yönetim Sistemi

ÇYS: Çevre Yönetim Sistemi

GGYS: Gıda güvenliği Yönetim Sistemi

BGYS: Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

UYGULAMA

Hazırlayan	Onaylayan
Yönetim Temsilcisi	Genel Müdür

****Elektronik nüshasının basılması ve pdf olarak gönderilmesi durumunda, basılmış bu doküman kontrolsüz kopya olarak işlem görür.**

TETKİK SÜRESİ BELİRLEME PROSEDÜRÜ	Sayfa No	2 / 23
	Doküman No	PR.08
	Yayın Tarihi	17.09.2018
	Revizyon Tarihi	30.06.2021
	Revizyon No	02

1. ISO 9001 denetimleri için denetim süreleri, aşağıdaki kriterlere göre belirlenir:

1.1. Kalite yönetim sistemleri için, müşteri kuruluşlardan alınan bilgiler doğrultusunda, Tablo 1 uyarınca, müşteri kuruluşun "Risk Kategorisi" belirlenir.

1.2. İlgili müşteri kuruluş için belirlenen en yüksek "Risk Kategorisi", söz konusu müşteri kuruluşun "Risk Kategorisi" olarak seçilir.

Tablo 1

(İş sektörlerine göre kalite yönetim sistemi risk kategorilerine örnekler)

Risk Kategorisi	Sektör
Yüksek	1 Balıkçılık 2 Madencilik ve taşocağı işletmeciliği 3 Gıda ürünleri, meşrubat ve tütün mamulleri 5 Deri ve deri ürünleri 11 Nükleer yakıt 12 Kimyasallar, kimyasal ürünler ve lifli ürünler 13 İlaç 14 Kauçuk ve plastik ürünler 16 Beton, çimento, kireç, alçı, sıva vb. 18 Makine ve teçhizat 19 Elektrikli ekipman 20 Gemi inşası 21 Uzay araştırmaları 24 Geri kazanım, geri dönüşüm 25 Elektrik temini 26 Gaz temini 28 Karmaşık inşaat faaliyetleri, yük taşıyan yapılar ve bileşenleri 38 Sağlık ve sosyal işler
Orta	1 Tarım 6 Ağaç ve ağaç ürünleri 9 Matbaacılık (basımevleri) 15 Metal olmayan madeni ürünler 17 Temel metaller ve işlenmiş metal ürünleri 19 Optik ekipman 22 Taşıt araçları 23 Sınıflandırılmamış diğer sınai üretim 27 Su temini 28 Basit inşaat faaliyetleri, yük taşımayan bileşenler ve yapılar 34 Mühendislik hizmetleri 36 Kamu yönetimi 39 Eğlence ve kişisel hizmetler
Düşük	4 Tekstil ve giyim 7 Kâğıt hamuru, kâğıt ve kâğıt ürünleri 8 Yayıncılık 29 Toptan ve perakende ticaret; Motorlu araçlar, motosiklet, kişisel eşyalar ve ev eşyalarının tamiri 30 Oteller ve lokantalar 32 Finansal aracılık; gayrimenkul mal; kiralama 33 Bilgi teknolojisi ürünleri 35 Ofis hizmetleri 37 Eğitim

Not 1: Düşük riskli olarak tanımlanan iş faaliyetlerinde Tablo 2 kullanılarak hesaplanan süreden daha az denetim zamanı gerekebileceği, orta riskli olarak tanımlanan faaliyetlerde Tablo 2 kullanılarak hesaplanan zaman alacağı ve yüksek riskli olarak tanımlanan faaliyetlerin daha fazla zaman alacağı beklenmektedir.

Not 2: Bir şirket iş faaliyetlerinin bir karışımını sağlıyorsa (örneğin: - orta risk basit inşaat ve yüksek riskli köprüler yapan inşaat şirketi yüksek riskli), işlerin her birindeki personel sayısını dikkate alarak doğru denetim zamanını belirlemek UAC'nin sorumluluğudur.

Yüksek Risk

Çalışan Sayısı	İlk Belgelendirme	Gözetim	Yeniden Belgelendirme
----------------	-------------------	---------	-----------------------

Hazırlayan	Onaylayan
Yönetim Temsilcisi	Genel Müdür

****Elektronik nüshasının basılması ve pdf olarak gönderilmesi durumunda, basılmış bu doküman kontrolsüz kopya olarak işlem görür.**

TETKİK SÜRESİ BELİRLEME PROSEDÜRÜ

Sayfa No	3 / 23
Doküman No	PR.08
Yayın Tarihi	17.09.2018
Revizyon Tarihi	30.06.2021
Revizyon No	02

	Toplam	Aşama 1	Aşama 2	Toplam	Toplam	Aşama 1	Aşama 2
1-5	2	0,5	1,5	0,5	1,5	0,5	1
6-10	2,5	1	1,5	1	1,5	0,5	1
11-15	3	1	2	1	2	0,5	1,5
16-25	4	1,5	2,5	1,5	2,5	1	1,5
26-45	5	1,5	3,5	1,5	3,5	1	2,5
46-65	6	2	4	2	4	1,5	2,5
66-85	7	2,5	4,5	2,5	4,5	1,5	3
86-125	8	2,5	5,5	2,5	5,5	2	3,5
126-175	9	3	6	3	6	2	4
176-275	10	3,5	6,5	3,5	6,5	2	4,5
276-425	11	4	7	4	7	2,5	4,5
426-625	12	4	8	4	8	2,5	5,5
626-875	13	4,5	8,5	4,5	8,5	3	5,5
876-1175	14	4,5	9,5	4,5	9,5	3	6,5
1176-1550	15	5	10	5	10	3,5	6,5
1551-2025	16	5,5	10,5	5,5	10,5	3,5	7
2026-2675	17	6	11	6	11	4	7
2676-3450	18	6	12	6	12	4	8
3451-4350	19	6,5	12,5	6,5	12,5	4	8,5
4351-5450	20	6,5	13,5	6,5	13,5	4,5	9
5451-6800	21	7	14	7	14	4,5	9,5
6801-8500	22	7	15	7	15	5	10
8501-10700	23	7,5	15,5	7,5	15,5	5	10,5
>10700	Yukarıdaki ilerlemeye benzer şekilde hesaplanacaktır.						

Orta Risk

Çalışan Sayısı	İlk Belgelendirme			Gözetim	Yeniden Belgelendirme		
	Toplam	Aşama 1	Aşama 2		Toplam	Aşama 1	Aşama 2
1-5	1,5	0,5	1	0,5	1	0,5	0,5
6-10	2	0,5	1,5	0,5	1,5	0,5	1
11-15	2,5	1	1,5	1	1,5	0,5	1
16-25	3	1	2	1	2	0,5	1,5
26-45	4	1,5	2,5	1,5	2,5	1	1,5
46-65	5	1,5	3,5	1,5	3,5	1	2,5
66-85	6	2	4	2	4	1,5	2,5
86-125	7	2,5	4,5	2,5	4,5	1,5	3
126-175	8	2,5	5,5	2,5	5,5	2	3,5
176-275	9	3	6	3	6	2	4
276-425	10	3,5	6,5	3,5	6,5	2	4,5
426-625	11	4	7	4	7	2,5	4,5
626-875	12	4	8	4	8	2,5	5,5

Hazırlayan	Onaylayan
Yönetim Temsilcisi	Genel Müdür

****Elektronik nüshasının basılması ve pdf olarak gönderilmesi durumunda, basılmış bu doküman kontrolsüz kopya olarak işlem görür.**

TETKİK SÜRESİ BELİRLEME PROSEDÜRÜ	Sayfa No	4 / 23
	Doküman No	PR.08
	Yayın Tarihi	17.09.2018
	Revizyon Tarihi	30.06.2021
	Revizyon No	02

876-1175	13	4,5	8,5	4,5	8,5	3	5,5
1176-1550	14	4,5	9,5	4,5	9,5	3	6,5
1551-2025	15	5	10	5	10	3,5	6,5
2026-2675	16	5,5	10,5	5,5	10,5	3,5	7
2676-3450	17	6	11	6	11	4	7
3451-4350	18	6	12	6	12	4	8
4351-5450	19	6,5	12,5	6,5	12,5	4	8,5
5451-6800	20	6,5	13,5	6,5	13,5	4,5	9
6801-8500	21	7	14	7	14	4,5	9,5
8501-10700	22	7	15	7	15	5	10
>10700	Yukarıdaki ilerlemeye benzer şekilde hesaplanacaktır.						

Düşük Risk

Çalışan Sayısı	İlk Belgelendirme			Gözetim	Yeniden Belgelendirme		
	Toplam	Aşama 1	Aşama 2	Toplam	Toplam	Aşama 1	Aşama 2
1-5	1	0,5	0,5	0,5	1	0,5	0,5
6-10	1,5	0,5	1	0,5	1	0,5	0,5
11-15	2	0,5	1,5	0,5	1,5	0,5	1
16-25	2,5	1	1,5	1	1,5	0,6	1,1
26-45	3	1	2	1	2	0,5	1,5
46-65	4	1,5	2,5	1,5	2,5	1	1,5
66-85	5	1,5	3,5	1,5	3,5	1	2,5
86-125	6	2	4	2	4	1,5	2,5
126-175	7	2,5	4,5	2,5	4,5	1,5	3
176-275	8	2,5	5,5	2,5	5,5	2	3,5
276-425	9	3	6	3	6	2	4
426-625	10	3,5	6,5	3,5	6,5	2	4,5
626-875	11	4	7	4	7	2,5	4,5
876-1175	12	4	8	4	8	2,5	5,5
1176-1550	13	4,5	8,5	4,5	8,5	3	5,5
1551-2025	14	4,5	9,5	4,5	9,5	3	6,5
2026-2675	15	5	10	5	10	3,5	6,5
2676-3450	16	5,5	10,5	5,5	10,5	3,5	7
3451-4350	17	6	11	6	11	4	7
4351-5450	18	6	12	6	12	4	8
5451-6800	19	6,5	12,5	6,5	12,5	4	8,5
6801-8500	20	6,5	13,5	6,5	13,5	4,5	9
8501-10700	21	7	14	7	14	4,5	9,5
>10700	Yukarıdaki ilerlemeye benzer şekilde hesaplanacaktır.						

1.3. Gözetim denetimleri için, ilk belgelendirme denetim süresinin yaklaşık 1/3'ü, yeniden belgelendirme denetimleri için; 2/3'ü ayrılır.

Hazırlayan	Onaylayan
Yönetim Temsilcisi	Genel Müdür

****Elektronik nüshasının basılması ve pdf olarak gönderilmesi durumunda, basılmış bu doküman kontrolsüz kopya olarak işlem görür.**

TETKİK SÜRESİ BELİRLEME PROSEDÜRÜ	Sayfa No	5 / 23
	Doküman No	PR.08
	Yayın Tarihi	17.09.2018
	Revizyon Tarihi	30.06.2021
	Revizyon No	02

1.4. Denetim sayısında, aşağıdaki durumlar söz konusu olursa azaltma veya arttırma yapılabilir. Hiçbir durumda azaltma veya arttırma oranı %30'u geçemez.

1.5. Azaltma faktörleri:

- Kuruluşta tasarım ve geliştirme olmaması
- Düşük risk taşıyan prosesler olması
- Çalışanların aynı işleri yapıyor olması
- Proseslerin basit olması
- Çok küçük saha olması
- Yönetim sisteminin olgunluğu

1.6. Arttırma faktörleri:

- Çalışanlarının değişik diller konuşması
- Karışık bir prosese sahip olunması
- Kuruluşun çok büyük bir alanda faaliyet göstermesi
- Lojistik zorluklar olması (Çoklu saha/Çok büyük saha)
- Yüksek risk taşıyan prosesler olması
- Ürünlerden kaynaklanan tasarım gereklilikleri
- Gece vardiyalarının denetlenmesi
- Olgunlaşmamış yönetim sistemi

2.ISO 14001 denetimleri için denetim süreleri, aşağıdaki kriterlere göre belirlenir:

2.1. Çevre yönetim sistemi başvurularında, kuruluşlardan alınan bilgiler doğrultusunda, Tablo 2 uyarınca, kuruluşun "Karmaşıklık Kategorisi" belirlenir. İlgili kuruluş için belirlenen en yüksek "Karmaşıklık Kategorisi", söz konusu kuruluşun "Karmaşıklık Kategorisi" olarak belirlenir.

Tablo 2

(İş sektörleri ile çevresel boyutların karmaşıklık kategorileri arasındaki bağlantıya örnekler)

Karmaşıklık Kategorisi	Sektör
Yüksek	2 Madencilik ve taşocakçılığı 26 Petrol ve gaz çıkarımı 4 Kumaş ve giysilerin tabaklanması 7 Kağıt geri dönüşümü işlemleri de dahil olmak üzere kağıt hamuru üretimi 10Yağın rafine edilmesi 12 Kimyasallar ve İlaçlar 17 Metalik ilk ürünler 15-16 Seramik ve çimentoyu da içermek üzere, metal içermeyen işlemler ve ürünler 25 Kömür kaynaklı elektrik üretimi 28 Yapıların İnşaatı ve Yıkımı 24 Zararlı/zararsız atıkların işlenmesi – örn: Yakma 39 Atık su ve kanalizasyon işletmesi
Orta	1 Balıkçılık/Tarım/Ormancılık 4 Tabaklama dışında kumaş ve giyim 6 Tahta üretimi, ağacın ve ağaç ürünlerin empenye edilmesi / muamele görmesi 7 Kağıt hamuru üretimi hariç kağıt üretimi ve baskı 15 Cam, kil ve kireci de içermek üzere, metal içermeyen işlemler ve ürünler 17 Metalden üretilmiş ürünler için-ilk ürünler hariç- yüzey ve diğer kimyasal kaynaklı muameleler 18 Genel makine mühendisliği için, yüzey ve diğer kimyasal kaynaklı muameleler 19 Elektronik sanayi için, basit baskı devre paneli üretimi 22 Ulaşım araçlarının üretimi, karayolu, demiryolu, havayolu ve deniz yolu 25 Kömür kaynaklı olmayan elektrik üretimi ve dağıtımı 26 Gaz üretimi, depolanması ve dağıtımı (Not: Gaz çıkarımı yüksek kategoride değerlendirilmiştir) 27 Su çıkarımı, arındırması ve dağıtımı-akarsu ıslahı da dahil (Not: ticari kanalizasyon arıtımı yüksek kategoride değerlendirilmiştir) 29 Fosil yakıtı toptan ve perakende ticareti

Hazırlayan	Onaylayan
Yönetim Temsilcisi	Genel Müdür

****Elektronik nüshasının basılması ve pdf olarak gönderilmesi durumunda, basılmış bu doküman kontrolsüz kopya olarak işlem görür.**

TETKİK SÜRESİ BELİRLEME PROSEDÜRÜ	Sayfa No	6 / 23
	Doküman No	PR.08
	Yayın Tarihi	17.09.2018
	Revizyon Tarihi	30.06.2021
	Revizyon No	02

Karmaşıklık Kategorisi	Sektör
	3 Yiyecek ve tütünün işlenmesi 31 Taşıma ve dağıtım, deniz, hava ve kara yolu ile 35 Ticari emlak acentesi, emlak yönetimi, endüstriyel temizlik, hijyenik temizlik, diğer hizmetlerin başlığında yer alan kuru temizleme 24 Geri dönüşüm, gübreye dönüştürme, toprak dolgu (Zararsız atıklarla) 34 Teknik deneyler ve laboratuvarlar 38 Sağlık / Hastaneler / Veterinerler 30 Oteller ve restoranlar hariç, boş zaman hizmetleri ve kişisel hizmetler
Düşük	30 Oteller / Restoranlar 6 Tahta üretimi, Ağacın ve ağaç ürünlerin empenye edilmesi / muamele görmesi hariç, ağaç ve ağaç ürünleri 7-9 Baskı, kâğıt hamuru ve kâğıt üretimi hariç, kâğıt ürünleri 14 Kimyasalların bir parçası olan ham plastik malzemeler ve kauçuk üretimi hariç, kauçuk ve plastik enjeksiyon kalıplandırması ve şekillendirmesi 17 İlk ürünler ile yüzey ve diğer kimyasal kaynaklı muameleler hariç metal ürünlerinin sıcak ve soğuk şekillendirmesi 18 Yüzey ve diğer kimyasal kaynaklı muameleler hariç, genel makine mühendisliği montajları 29 Toptan ve Perakendecilik 19 Basit baskı devre paneli üretimi hariç, elektrik ve elektronik ekipman montajı
Sınırlı	35 Şirket aktiviteleri ve yönetimi, şirket merkezleri ve holding şirketlerinin yönetimi 31 Taşımacılık ve dağıtım, telekomünikasyon yönetimi ile ilgili hiçbir donanımı olmayan yönetim servisleri 32 Ticari emlak acentesi, emlak yönetimi, endüstriyel temizlik, hijyenik temizlik haricinde, diğer hizmetler 37 Eğitim
Özel Durumlar	11 Nükleer 25 Nükleer elektrik üretimi 31 Büyük miktarlarda zararlı malzemelerin depolanması 36 Kamu yönetimi 36 Yerel yönetim Çevresel açıdan hassas ürünleri ve hizmetleri olan kuruluşlar

Yüksek Karmaşıklık

Çalışan Sayısı	Yüksek Karmaşıklık Kategorisi							
	İlk Belgelendirme			Gözetim		Yeniden Belgelendirme		
	Toplam	Aşama 1	Aşama 2	Toplam	Toplam	Aşama 1	Aşama 2	
1-5	3	1	2	1	2	1	1	
6-10	3,5	1	2,5	1	2,5	1	1,5	
11-15	4,5	1,5	3	1,5	3	1	2	
16-25	5,5	2	3,5	2	3,5	1	2	
26-45	7	2,5	4,5	2,5	4,5	1	3,5	
46-65	8	3	5	3	5	2	3	
66-85	9	3	6	3	6	2	4	
86-125	11	4	7	4	7	2	5	
126-175	12	4	8	4	8	3	5	
176-275	13	4,5	8,5	4,5	8,5	3	5,5	
276-425	15	5	10	5	10	3,5	6,5	
426-625	16	5,5	10,5	5,5	10,5	3	7,5	
626-875	17	6	11	6	11	4	7	
876-1175	19	6,5	12,5	6,5	12,5	4	8,5	
1176-1550	20	6,5	13,5	6,5	13,5	4,5	9	
1551-2025	21	7	14	7	14	5	9	
2026-2675	23	8	15	8	15	5	10	

Hazırlayan	Onaylayan
Yönetim Temsilcisi	Genel Müdür

****Elektronik nüshasının basılması ve pdf olarak gönderilmesi durumunda, basılmış bu doküman kontrolsüz kopya olarak işlem görür.**

TETKİK SÜRESİ BELİRLEME PROSEDÜRÜ	Sayfa No	7 / 23
	Doküman No	PR.08
	Yayın Tarihi	17.09.2018
	Revizyon Tarihi	30.06.2021
	Revizyon No	02

2676-3450	25	8,5	16,5	8,5	16,5	5,5	11
3451-4350	27	9	18	9	18	6	12
4351-5450	28	9,5	18,5	9,5	18,5	5,5	13
5451-6800	30	10	20	10	20	7	13
6801-8500	32	11	21	11	21	7	14
8501-10700	34	11,5	22,5	11,5	22,5	7	15,5
>10700	Yukarıdaki ilerlemeye benzer şekilde hesaplanacaktır.						

Orta Karmaşıklık

Çalışan Sayısı	Orta Karmaşıklık Kategorisi							
	İlk Belgelendirme			Gözetim		Yeniden Belgelendirme		
	Toplam	Aşama 1	Aşama 2	Toplam	Toplam	Aşama 1	Aşama 2	
1-5	2.5	1	1,5	1	1,5	0,5	1	
6-10	3	1	2	1	2	0,5	1,5	
11-15	3.5	1	2,5	1	2.5	1	1,5	
16-25	4.5	1,5	3	1.5	3	1	2	
26-45	5.5	2	3,5	2	3,5	1,5	2	
46-65	6	2	4	2	4	1	3	
66-85	7	2,5	4,5	2,5	4,5	1,5	3	
86-125	8	2,5	5,5	2,5	5,5	2	3,5	
126-175	9	3	6	3	6	2	4	
176-275	10	3,5	6,5	3,5	6,5	2	4,5	
276-425	11	3,5	7,5	3,5	7,5	2,5	5	
426-625	12	4	8	4	8	2,5	5,5	
626-875	13	4,5	8,5	4,5	8,5	2,5	6	
876-1175	15	5	10	5	10	3,5	6,5	
1176-1550	16	5,5	10,5	5,5	10,5	3,5	7	
1551-2025	17	5,5	11,5	5,5	11,5	4	7,5	
2026-2675	18	6	12	6	12	4	8	
2676-3450	19	6,5	12,5	6,5	12,5	4	8,5	
3451-4350	20	6,5	13,5	6,5	13,5	4,5	9	
4351-5450	21	7	14	7	14	4,5	9,5	
5451-6800	23	7,5	15,5	7,5	15,5	5,5	10	
6801-8500	25	8,5	16,5	8,5	16,5	5,5	11	
8501-10700	27	9	18	9	18	6	12	
>10700	Yukarıdaki ilerlemeye benzer şekilde hesaplanacaktır.							

Düşük Karmaşıklık

Çalışan Sayısı	Düşük							
	İlk Belgelendirme			Gözetim		Yeniden Belgelendirme		
	Toplam	Aşama 1	Aşama 2	Toplam	Toplam	Aşama 1	Aşama 2	
1-5	2.5	1	1,5	1	1,5	0,5	1	

Hazırlayan	Onaylayan
Yönetim Temsilcisi	Genel Müdür

****Elektronik nüshasının basılması ve pdf olarak gönderilmesi durumunda, basılmış bu doküman kontrolsüz kopya olarak işlem görür.**

TETKİK SÜRESİ BELİRLEME PROSEDÜRÜ	Sayfa No	8 / 23
	Doküman No	PR.08
	Yayın Tarihi	17.09.2018
	Revizyon Tarihi	30.06.2021
	Revizyon No	02

6-10	3	1	2	1	2	0,5	1,5
11-15	3	1	2	1	2	0,5	1,5
16-25	3,5	1	2,5	1	2,5	1	1,5
26-45	4	1,5	2,5	1,5	2,5	0,5	2
46-65	4,5	1,5	3	1,5	3	1	2
66-85	5	1,5	3,5	1,5	3,5	1,5	2
86-125	5,5	2	3,5	2	3,5	1,5	2
126-175	6	2	4	2	4	1,5	2,5
176-275	7	2,5	4,5	2,5	4,5	1,5	3
276-425	8	2,5	5,5	2,5	5,5	2	3,5
426-625	9	3	6	3	6	2	4
626-875	10	3,5	6,5	3,5	6,5	2	4,5
876-1175	11	3,5	7,5	3,5	7,5	2,5	5
1176-1550	12	4	8	4	8	2,5	5,5
1551-2025	12	4	8	4	8	2,5	5,5
2026-2675	13	4,5	8,5	4,5	8,5	2,5	6
2676-3450	14	4,5	9,5	4,5	9,5	3	6,5
3451-4350	15	5	10	5	10	3,5	6,5
4351-5450	16	5,5	10,5	5,5	10,5	3,5	7
5451-6800	17	5,5	11,5	5,5	11,5	4	7,5
6801-8500	19	6,5	12,5	6,5	12,5	4	8,5
8501-10700	20	6,5	13,5	6,5	13,5	4,5	9
>10700	Yukarıdaki ilerlemeye benzer şekilde hesaplanacaktır.						

Sınırlı Karmaşıklık

Çalışan Sayısı	İlk Belgelendirme			Gözetim	Yeniden Belgelendirme		
	Toplam	Aşama 1	Aşama 2	Toplam	Toplam	Aşama 1	Aşama 2
1-5	2,5	1	1,5	1	1,5	0,5	1
6-10	3	1	2	1	2	0,5	1,5
11-15	3	1	2	1	2	0,5	1,5
16-25	3	1	2	1	2	0,5	1,5
26-45	3	1	2	1	2	0,5	1,5
46-65	3,5	1	2,5	1	2,5	1	2,5
66-85	3,5	1	2,5	1	2,5	1	2,5
86-125	4	1,5	2,5	1,5	2,5	1	2,5
126-175	4,5	1,5	3	1,5	3	1	2
176-275	5	1,5	3,5	1,5	3,5	1	2,5
276-425	5,5	1,5	4	1,5	4	1,5	2,5
426-625	6	2	4	2	4	1,5	2,5
626-875	6,5	2	4,5	2	4,5	1,5	3
876-1175	7	2,5	4,5	2,5	4,5	1,5	3

Hazırlayan	Onaylayan
Yönetim Temsilcisi	Genel Müdür

****Elektronik nüshasının basılması ve pdf olarak gönderilmesi durumunda, basılmış bu doküman kontrolsüz kopya olarak işlem görür.**

TETKİK SÜRESİ BELİRLEME PROSEDÜRÜ	Sayfa No	9 / 23
	Doküman No	PR.08
	Yayın Tarihi	17.09.2018
	Revizyon Tarihi	30.06.2021
	Revizyon No	02

1176-1550	7,5	2,5	5	2,5	5	1,5	3,5
1551-2025	8	2,5	5,5	2,5	5,5	3,5	6,5
2026-2675	8,5	3	5,5	3	5,5	3,5	7
2676-3450	9	3	6	3	6	2	4
3451-4350	10	3,5	6,5	3,5	6,5	2	4,5
4351-5450	11	3,5	7,5	3,5	7,5	2,5	5
5451-6800	12	4	8	4	8	2,5	5,5
6801-8500	13	4,5	8,5	4,5	8,5	3	5,5
8501-10700	14	4,5	9,5	4,5	9,5	3	6,5
>10700	Yukarıdaki ilerlemeye benzer şekilde hesaplanacaktır.						

2.2. Gözetim denetimleri için, ilk belgelendirme denetim süresinin yaklaşık 1/3'ü, yeniden belgelendirme denetimleri için; 2/3'ü ayrılır.

2.3. Denetim sayısında, aşağıdaki durumlar söz konusu olursa azaltma veya arttırma yapılabilir. Hiçbir durumda azaltma ve arttırma oranı %30'u geçemez.

2.4. Karmaşıklık kategorisinin sınırlı ve özel olarak belirlenmesi durumunda, ilgili kuruluşun denetim sürelerinin hesaplanmasında hangi karmaşıklık kategorisine dahil edileceği, görevlendirilen Baş denetçi tarafından, yapılacak inceleme ve değerlendirme sonucuna göre belirlenir ve Planlama Sorumlusuna bildirilir.

2.5. Azaltma faktörleri:

- Kuruluşta tasarım ve geliştirme olmaması,
- Düşük risk taşıyan prosesler olması,
- Çalışanların aynı işleri yapıyor olması
- Proseslerin basit olması,
- Çok küçük saha olması,
- Yönetim sisteminin olgunluğu.

2.6. Arttırma faktörleri:

- Çalışanlarının değişik diller konuşması
- Kuruluşun çok büyük bir alanda faaliyet göstermesi
- Lojistik zorluklar olması (Çoklu saha/Çok büyük saha)
- Ürünlerden kaynaklanan tasarım gereklilikleri
- Gece vardiyalarının denetlenmesi
- İlgili tarafların görüşleri
- Daha duyarlı alıcı ortamın olması
- Yerel yetkililerle veya şirket ofisleriyle olan ilişkiler
- Sektöre has ek/sıra dışı çevre boyutları
- Sektöre has ek/sıra dışı çevresel izinleri/kuralları
- Olgunlaşmamış yönetim sistemi

Entegre yönetim sistemi denetimleri için denetim süreleri, aşağıdaki kriterlere göre belirlenir:

2.7. Entegre yönetim sistemlerinin denetimi, denetimin kapsadığı standartların en az bir tanesinde yetkin Baş denetçi tarafından yönetilir.

2.8. Yeterli denetim zamanı, denetimin kapsadığı yönetim sistemi standartları için müşteri kuruluşun yönetim sisteminin tam ve etkin denetimini başarıyla tamamlayacak şekilde ve aşağıda

Hazırlayan	Onaylayan
Yönetim Temsilcisi	Genel Müdür

****Elektronik nüshasının basılması ve pdf olarak gönderilmesi durumunda, basılmış bu doküman kontrolsüz kopya olarak işlem görür.**

TETKİK SÜRESİ BELİRLEME PROSEDÜRÜ	Sayfa No	10 / 23
	Doküman No	PR.08
	Yayın Tarihi	17.09.2018
	Revizyon Tarihi	30.06.2021
	Revizyon No	02

belirtilen yöntem doğrultusunda belirlenir:

2.8.1. UAC tarafından, entegre yönetim sisteminin kapsadığı (2) iki veya daha fazla yönetim sistemi standardı denetimi için denetim zamanını belirlemek amacıyla:

- Her bir yönetim sistemi standardı için gerekli denetim zamanı ayrı olarak hesaplanır (her bir standart için, ilgili uygulama dokümanı/şeması ile sağlanan tüm ilgili faktörler, örn: IAF MD5, ISO/TS 22003, ISO/IEC 27006),
- Tekli denetimlerin toplamı eklenerek, entegre yönetim sisteminin denetim zamanı için başlangıç noktası olan T hesaplanır (örn: $T = A + B + C$),
- Gereken/talep edilen durumlarda, denetim için gerekli olan zamanı artıracak ya da azaltacak (Bkz. Ek 1) olan faktörleri hesaba katılır.

Ek 1 - Denetim Süresinin Azalması

Entegrasyon Yüzdesi %	100	0	5	10	15	20
	80	0	5	10	15	15
	60	0	5	10	10	10
	40	0	5	5	5	5
	20	0	0	0	0	0
	0	0	20	60	80	100

Entegre denetim gerçekleştirme yeteneği %

Dikey eksen: Denetlenen müşteri kuruluşun çok yönlü sorulara cevap verebilme yeteneğinin dikkate alındığı yönetim sistemi entegrasyon düzeyi, sınırlı olmamak kaydıyla aşağıdaki gibi nitelenmektedir:

- Uygun olarak, gelişme düzeyinde başarı sağlamak için çalışma talimatları dahil entegre doküman seti,
- İş stratejisi ve planının tamamını dikkate alan yönetimin gözden geçirmeleri,
- İç denetimlere entegre yaklaşım,
- Politika ve hedeflere entegre yaklaşım,
- Sistem proseslerine entegre yaklaşım,
- Gelişim mekanizmalarına entegre yaklaşım, (düzeltici faaliyet; ölçme ve sürekli iyileştirme) ve
- Entegre yönetim desteği ve sorumlulukları.

UAC, müşteri kuruluşun yönetim sisteminin yukarıdaki kriterleri hangi ölçüde karşıladığına yönelik entegrasyon düzeyi yüzdesine karar verir.

Yatay eksen: Denetim ekibi üyelerinin bireysel nitelendirilmeleri için yüzde olarak verilen ölçüye ulaşmak amacıyla, oran olarak verilen ölçü 100 ile çarpılır:

$$\frac{100 ((X1-1) + (X2-1) + (X3-1) + (Xn-1))}{Z(Y-1)}$$

Hazırlayan	Onaylayan
Yönetim Temsilcisi	Genel Müdür

****Elektronik nüshasının basılması ve pdf olarak gönderilmesi durumunda, basılmış bu doküman kontrolsüz kopya olarak işlem görür.**

TETKİK SÜRESİ BELİRLEME PROSEDÜRÜ	Sayfa No	11 / 23
	Doküman No	PR.08
	Yayın Tarihi	17.09.2018
	Revizyon Tarihi	30.06.2021
	Revizyon No	02

X1, 2, 3...n; entegre denetimin kapsamıyla ilgili Denetçinin nitelendirildiği standart sayısı;

Y; entegre denetimin kapsadığı yönetim sistem standartları sayısı;

Z; Denetçi sayısı.

Örnek:

Üç Denetçiden oluşan entegre denetim ekibi, üç farklı yönetim sistem standardını kapsıyor. Bir Denetçi üç standardın tamamında nitelendirilmiş, bir Denetçi standartların ikisinde nitelendirilmiş ve diğeri bir standart için nitelendirilmiş. Yatay eksen için kullanılacak yüzde:

$$100 \frac{((3-1) + (2-1) + (1-1))}{3(3-1)} = 50 \%$$

Her bir Denetçinin birden fazla denetim standardında mevcut yeterliliği nedeniyle, yukarıdaki formülde gösterilen, mümkün olan azaltma zamanı hesaplanmıştır. Azaltma zamanı, aşağıdakileri içermektedir:

1. Bir açılış ve bir kapanış toplantısı nedeniyle azaltma,
2. Bir entegre denetim raporu hazırlanması sebebiyle azaltma,
3. Optimize lojistikte azaltma,
4. Denetim ekibi toplantılarından azaltma ve
5. Denetim ortak unsurlarında eşzamanlı azaltma, örn: doküman kontrolü.

A. Azaltma faktörü, bunlarla kısıtlı kalmamak kaydıyla aşağıdakileri içerebilir:

- i) Yönetim sistemi entegre edilen müşteri kuruluşun ölçeği,
- ii) Müşteri kuruluşun personelinin, birden fazla yönetim standardına ilişkin sorulara cevap verebilme yeteneği ve
- iii) Birden fazla yönetim sistemi standardının denetimine uzman Denetçilerin müsaitlik durumu.

B. Artırma faktörü, bunlarla kısıtlı kalmamak kaydıyla aşağıdakileri içerecektir:

- i) Tekil yönetim sistemi denetimleri ile karşılaştırılınca entegre yönetim sistemi denetiminin karmaşıklığı.
- ii) Müşteri kuruluşun yönetim sisteminin belirtilen entegrasyon seviyesine dayalı entegre yönetim sisteminin süresi, entegrasyon seviyesinin ilk etapta ve sonraki denetimlerde olan doğrulamalara göre değiştirilebilir.

2.8.2.Entegre yönetim sistemi denetiminde, uygulanacak azaltma veya arttırmalar %20'den fazla olamaz.

2.8.3.Azaltma veya arttırmalar olması durumunda gerekçeleri kayıt altına alınır.

3. Genel olarak dikkat edilecek hususlar

3.1. Denetim zamanı

3.1.1.Denetim zamanı hesaplanırken mevsimlik işçiler, part time çalışanlar ve taşeronlar, tam zamanlı personel olarak değerlendirilir ve müşteri kuruluşun çalışan sayısına doğrudan eklenir.

3.1.2.Her türden denetim için denetim zamanı müşterinin alanında (fiziksel veya sanal) toplam geçirilen zaman ile müşteri personeli ile etkileşim ve rapor yazımı, planlama, doküman inceleme ile diğer yerlerde geçirilen toplam zamanı kapsamaktadır.

3.1.3.Bir yönetim sistemi belgelendirme denetimi süresi, denetim zamanının en az %80'i olmalıdır. Bu ilk belgelendirme, gözetim ve yeniden belgelendirme denetimleri için geçerlidir. Planlama ve/veya rapor yazımı için ilave denetim süresi gerekli olduğunda, bu yerinde yönetim sistemleri belgelendirme denetimleri süresini azaltmak için gerekçe olmamaktadır.

Hazırlayan	Onaylayan
Yönetim Temsilcisi	Genel Müdür

****Elektronik nüshasının basılması ve pdf olarak gönderilmesi durumunda, basılmış bu doküman kontrolsüz kopya olarak işlem görür.**

TETKİK SÜRESİ BELİRLEME PROSEDÜRÜ	Sayfa No	12 / 23
	Doküman No	PR.08
	Yayın Tarihi	17.09.2018
	Revizyon Tarihi	30.06.2021
	Revizyon No	02

3.1.4. Seyahat (Yolda veya sahalar arasında) ve molalar, sahadaki yönetim sistemi belgelendirme denetimleri zamanına dahil değildir.

3.1.5. Denetçi olarak atanmayan herhangi bir ekip üyesi tarafından harcanan süre (yani, Teknik Uzmanlar, Çevirmenler, Tercümanlar, Gözlemciler ve Denetçi eğitimi alanlar) denetim zamanı olarak sayılmaz.

3.1.6. UAC, sözleşmenin bir parçası olarak denetim zamanı belirlenmesi ve gerekçesini müşteri kuruluşu ve talep olması halinde Akreditasyon Kuruluşuna (IAS/TÜRKAK vs.) sunar.

3.2. Denetim gün/leri

3.2.1. Tablo 1 ve Tablo 2'deki denetim zamanları, hesaplanan yönetim sistemleri belgelendirme denetimlerinde ortalama denetim zamanını belirtir. Tablo 1 ve Tablo 2'deki denetim ile aynı toplam gün sayısını elde etmek için, seyahat, öğle tatili ve çalışma saatleri için yerel mevzuata uymak üzere gün sayısında ulusal ayarlamalar gerekli olabilir.

3.2.2. Ayrılan denetim günü sayısı, çalışma gününde daha uzun saatler programlayarak planlama aşamalarında azaltılmayacaktır. Bir iş gününde ek saatler gerektirebilen vardiya faaliyetlerinin etkin denetimini sağlamak için istisna yapılabilir.

3.2.3. Hesaplamadan sonraki sonuç, bir ondalık sayı ise, gün sayısı en yakın yarım güne yuvarlanır (örn: 5,3 denetim günü 5,5 denetim günü, 5,2 denetim günü ise 5 denetim günü olur).

3.2.4. Denetim etkinliğini sağlamak için UAC, denetim ekibinin kompozisyon ve boyutunu da göz önüne almaktadır (örneğin 2 Denetçi ile ½ gün 1 Denetçi ya da bir Başdenetçi ile 1 gün denetim kadar etkili olmayabilir ve bir Teknik Uzman eşliğinde 1 gün Teknik Uzman olmayan 1 günlük denetimden daha etkilidir).

3.3. Etkatif personel sayısının belirlenmesi

3.3.1. Etkatif personel sayısı, yönetim sistemlerinin denetim zamanının hesaplanması için bir temel oluşturur. Etkatif personel sayısını belirlemek için dikkate alınacak hususlar arasında yarı zamanlı personel ve kısmi kapsamda çalışanlar, vardiya, idari ve ofis personelinin tüm kategorileri, tekrarlayan prosesler ve bazı ülkelerde çok sayıda istihdam edilen vasıfsız çalışanlar bulunmaktadır.

3.4. Vardiyalı Çalışanlar İçin Etkatif Personel Sayısının Belirlenmesi

3.4.1. Vardiyalı çalışanlar için efektif sayı, denetimin gerçekleştiği zamandaki/ana vardiyadaki çalışan sayısı esas alınarak hesaplanır. Ürün veya hizmet gerçekleştirme proseslerinin vardiya esasına göre işlediği durumlarda UAC, her vardiyadaki denetim kapsamına, her vardiyada yapılan işlemlere ve müşteri kuruluş tarafından gösterilmiş vardiya kontrol seviyesine göre planlama yapmaktadır. Uygulamayı etkin bir şekilde denetlemek için en az bir vardiya denetlenir. Diğer vardiyaların (örneğin normal çalışma saatleri dışında olanlar) denetlenmeyişinin gerekçesi dokümanite edilir.

3.5. Yarı Zamanlı Ve Kısmi/Mevsimlik Kapsamda Çalışanlar İçin Etkatif Personel Sayısının Belirlenmesi

Yarı zamanlı ve geçici çalışanlar (taşeronlar dahil), denetim zamanı hesabına dahil edilir. Bu hesabın yapılmasında, çalışanın ne kadar zaman çalıştığıнын oranlaması esastır. Hesaplama, aşağıdaki formül uyarınca yapılır:

Etkatif çalışan sayısı= Belirtilen çalışan sayısı*(Çalışma zamanı/Çalışılması mümkün olan toplam zaman)

Hazırlayan	Onaylayan
Yönetim Temsilcisi	Genel Müdür

****Elektronik nüshasının basılması ve pdf olarak gönderilmesi durumunda, basılmış bu doküman kontrolsüz kopya olarak işlem görür.**

TETKİK SÜRESİ BELİRLEME PROSEDÜRÜ	Sayfa No	13 / 23
	Doküman No	PR.08
	Yayın Tarihi	17.09.2018
	Revizyon Tarihi	30.06.2021
	Revizyon No	02

Örneğin;

- Yarı zamanlı olarak çalışan 36 personel varsa, $36/2=18$ personel, efektif çalışan olarak,
- Yılın sadece 3 ayı çalışan 1200 personel, $1200*3/12=300$ efektif çalışan olarak,
- Haftada 5 iş günü olan bir kuruluşta, haftada 3 gün çalışan 20 personel $20*3/5=12$ efektif çalışan olarak,

hesaba katılabilir.

3.6. Kapsamda Tekrar Eden Proseslerde Çalışanlar İçin Efektif Personel Sayısının Belirlenmesi

3.6.1. Personelin yüksek oranının tekrarlandığı kabul edilen bazı faaliyetler/pozisyonları (örneğin temizlikçiler, güvenlik, ulaşım, satış, çağrı merkezleri, vb.) gerçekleştirdiğinde, belgelendirme kapsamında şirket bazında tutarlı ve sürekli uygulanan personel sayısında azaltmaya izin verilir. Azaltma için uygulanan yöntemler, faaliyetler/pozisyonların risklerinin göz önüne alındığını içerecek şekilde dokümanite edilir.

3.6.2 Tekrarlı Ve Basit İşlerde Çalışanlar İçin Efektif Personel Sayısının Belirlenmesi: Tekrar eden işlerde (örneğin satış ekibi, çağrı merkezi çalışanları, inşaat işçileri, üretimde çalışan mavi yaka vb.) istihdam edilmiş personel için gerekçelendirmek ve hangi departmanda olduğu belirtilmek şartı ile en fazla 50% oranında indirim yapılabilir.

Lojistik sektöründe, nakliye şirketlerinde çalışan şoförler (tehlikeli madde ve gıda gibi insan ve toplum sağlığını tehdit edecek malzeme taşımamak şartı ile), bina temizliği ve güvenlik hizmetlerinde çalışanlar vb. için 70% oranında indirim yapılabilir. İndirim uygulandığında gerekçesi ve bahsi geçen faaliyetlerdeki riskler ile ilgili bilgi dokümanite edilir.

3.6.3 Vasıfsız İşçilerin Yoğun Olarak İstihdam Edildiği Durumlar İçin Çalışanlar İçin Efektif Personel Sayısının Belirlenmesi: Sadece ISO 9001 ve ISO 14001 için geçerli olacak şekilde, çok düşük teknolojiye dayalı geçici işlerde (örneğin tarım) vasıfsız çalışan sayısında en fazla 70% oranında indirim yapılabilir.

3.6.4 Destek Proseslerde Çalışanlar - İdari Personel İçin Efektif Personel Sayısının Belirlenmesi: Yönetim sisteminin hedefleri ile doğrudan ilişkisi olmayan ancak destek proseslerde (ör. finans, idari işler vb.) çalışan personel, idari personel olarak kabul edilir ve en fazla 70% oranında indirim yapılabilir. Ancak ISO 45001 kapsamında bu indirim uygulanamaz.

3.6.5 Denetim Sahasında Bulunmayan Çalışanlar İçin Efektif Personel Sayısının Belirlenmesi: Denetim sahalarında çalışmayan, yani taşeron sahasında çalışan personelde 70% oranında indirim yapılabilir. Bu indirim ISO 45001 için geçerli değildir.

UAC, normal çalışma saatleri ve çeşitli değişim modellerini denetleme ihtiyacı da dahil olmak üzere, müşteri faaliyetlerinin tam kapsamında yönetim sisteminin etkin bir şekilde uygulanmasını değerlendirecek denetim zamanını belirler. Bu konuda müşteri ile mutabakat sağlanır.

3.7. Geçici vasıfsız personel kullanımında çalışan personel sayısının belirlenmesi

Hazırlayan	Onaylayan
Yönetim Temsilcisi	Genel Müdür

****Elektronik nüshasının basılması ve pdf olarak gönderilmesi durumunda, basılmış bu doküman kontrolsüz kopya olarak işlem görür.**

TETKİK SÜRESİ BELİRLEME PROSEDÜRÜ	Sayfa No	14 / 23
	Doküman No	PR.08
	Yayın Tarihi	17.09.2018
	Revizyon Tarihi	30.06.2021
	Revizyon No	02

3.7.1. Geçici ve vasıfsız personel kullanımı, normalde otomatik prosesler yerine çok sayıda geçici vasıfsız personel istihdam edildiği, teknoloji seviyesi düşük ülkelerde geçerlidir. Böyle durumlarda, efektif personel sayısında bir azaltma yapılabilir, fakat proseslerin dikkate alınması çalışan sayısından daha önemlidir. Bunu yapmak için gerekçe kaydedilir ve talep edilmesi halinde Akreditasyon Kuruluşuna (IAS/TÜRKAK vs.) sunulur.

Sadece ISO 9001 ve ISO 14001 için geçerli olacak şekilde, çok düşük teknolojiye dayalı geçici işlerde (örneğin tarım) vasıfsız çalışan sayısında en fazla 70% oranında indirim yapılabilir.

3.8. Uzaktan web tabanlı denetim sürelerinin belirlenmesi

3.8.1. Belgelendirme denetimleri; interaktif web tabanlı işbirliği, web toplantıları, telekonferans ve/veya müşterinin işlemlerinin elektronik doğrulaması gibi uzaktan denetim tekniklerini içerebilir. Bu faaliyetler, denetim planında tespit edilir ve harcanan zaman, denetimlerde toplam zamana katkı olarak kabul edilebilir. Uzaktan denetim faaliyetlerinin, yerinde denetim zamanının %30'undan fazlasını temsil ettiği bir denetim planlanırsa, bunu yapmak için gerekçe kaydedilir ve talep edilmesi halinde Akreditasyon Kuruluşuna (IAS/TÜRKAK vs.) sunulur.

3.9. Geçici sahalar için denetim sürelerinin belirlenmesi

3.9.1. Ürün veya hizmetlerini geçici sahalarda sağladığı durumlarda, bu tür sahalar, Denetim Programlarına dahil edilir.

3.9.2. Geçici sahalar, küçük servis/kurulum sahalarından büyük proje yönetimi sahalarına kadar değişebilir. Bu tür sahaları ziyaret etme ve örnekleme ihtiyacı, KYS'nin ürün veya hizmet çıktısını veya ÇYS'nin müşterinin operasyonları ile ilişkili çevre boyutlarını ve etkilerini kontrol etmekte başarısızlığına ilişkin risklerin değerlendirilmesine dayalı olmaktadır. Seçilen sahaların örnekleri, faaliyetlerin türleri ve devam eden projelerin çeşitli aşamaları ve ilgili çevre boyutları ve etkileri dikkate alınarak müşterinin belgelendirme kapsamı, yeterlilik ihtiyaçları ve hizmet çeşitleri aralığını temsil etmesi sağlanır.

3.9.3. Geçici sahalar ile ilgili bilgiler, ilk belgelendirme denetiminde ve yeniden belgelendirme denetiminde alınır. Müşteri kuruluşun verdiği bilgiler doğrultusunda, hangi sahaların ziyaret edileceği belirlenir. Ziyaret edilecek sahalara karar verilirken, müşteri kuruluşun kapsamına göre en çok prosesi bulunan saha, sahanın yakınlığı, sahada gerçekleşen projenin süresi gibi kriterleri göz önünde bulundurulur.

3.9.4. Genel olarak geçici sahaların denetimleri, yerinde gerçekleştirilir. Ancak, aşağıdaki yöntemler yerinde denetimler yerine alternatif olarak düşünülebilir:

- Şahsen veya telekonferans yoluyla müşteri ve/veya onun müşterisi ile görüşmeler ya da ilerleme toplantıları.
- Geçici saha faaliyetlerinin dokümanlarını ve kayıtlarını gözden geçirme.
- Yönetim sisteminin ve geçici sahalar değerlendirilmesi ile ilgili kayıtları veya diğer bilgileri içeren elektronik sitelere uzaktan erişim.
- Etkili denetimin uzaktan yapılmasını sağlayacak video ve telekonferans ve diğer teknoloji kullanımı.

4. KYS Risk Kategorileri

KYS için Tablo 1'deki risk kategorileri tanımlayıcı değildir. Bunlar sadece tetkikin risk kategorisini belirlerken kullanılırlar.

Hazırlayan	Onaylayan
Yönetim Temsilcisi	Genel Müdür

****Elektronik nüshasının basılması ve pdf olarak gönderilmesi durumunda, basılmış bu doküman kontrolsüz kopya olarak işlem görür.**

TETKİK SÜRESİ BELİRLEME PROSEDÜRÜ	Sayfa No	15 / 23
	Doküman No	PR.08
	Yayın Tarihi	17.09.2018
	Revizyon Tarihi	30.06.2021
	Revizyon No	02

Düşük risk sınıfında tanımlanan iş faaliyetlerinde KYS için ilgili tablo kullanılarak hesaplanan tetkik süresinden daha az tetkik süresine gerek duyulması, orta risk sınıfında tanımlananlar içinse ilgili Tablo kullanılarak hesaplanan tetkik süresiyle aynı olması, yüksek riskte tanımlanan faaliyetlerin ise Tabloda hesaplanan süreden daha fazla olması, beklenir.

4.1. Yüksek Risk

Ürün ya da hizmetin hatalı olmasının ekonomik bir yıkıma ya da yaşamı riske edecek bir sonuca sebep olduğu durumlarda. Örneğin, bunlarla sınırlı kalmamakla beraber aşağıdakileri kapsar: Gıda; tıbbi ilaçlar, uçak/hava aracı, gemi inşa, yük taşıyan parçalar ve yapılar, karmaşık yapı faaliyeti, elektrik ve gaz ekipmanı, medikal ve sağlık hizmetleri, balıkçılık, nükleer yakıt, kimyasallar, kimyasal ürünler ve elyaflar.

4.2. Orta Risk

Ürün ya da hizmetin hatalı olmasının yaralanma ya da hastalığa sebep olduğu durumlarda. Örneğin, bunlarla sınırlı kalmamakla beraber aşağıdakileri kapsar: Taşıyıcı olmayan parçalar ve yapılar; basit yapı faaliyetleri; temel metaller ve fabrikasyon ürünleri; metal olmayan ürünler; mobilya; optik ekipmanlar; eğlence ve kişisel hizmetler

4.3. Düşük Risk

Ürün ya da hizmetin hatalı olmasının yaralanma ya da bir hastalığa sebep olmadığı durumlarda. Örnekler, bunlarla sınırlı kalmamakla beraber aşağıdakileri kapsar: Tekstillere ve giyim; kağıt hamuru, kağıt ve kağıt ürünleri, yayımlama; ofis hizmetleri; eğitim; perakendecilik; otel ve restoranlar.

5. ÇYS Karmaşıklık Kategorileri

IAF MD 5 rehber dokümanında tanımlanan hükümler, kuruluşun çevresel boyutlarının yapı ve büyüklüğünün temel olarak tetkik süresini etkileyen 5 karmaşıklık kategorisini temel alır. Bunlar:

Karmaşıklık /Risk Kategorisi	Açıklama
Yüksek	Önemli nitelikte ve büyüklükte, çok sayıda çevre boyutu olan kuruluşlar (çoğu çevre boyutu önemli çevresel etkisi olan, genellikle üretim ya da işleme türü kuruluşlar)
Orta	Ortalama nitelikte ve büyüklükte, orta sayıda çevre boyutu olan kuruluşlar (bazı çevre boyutlarının önemli çevresel etkisi olan, tipik üretim kuruluşları)
Düşük	Düşük nitelikte ve büyüklükte, az sayıda çevre boyutu olan kuruluşlar (az miktarda çevre boyutunun önemli çevresel etkisi olan, genellikle montaj yapan kuruluşlar)
Sınırlı	Sınırlı nitelikte ve büyüklükte, sınırlı sayıda çevre boyutu olan kuruluşlar (ofis türü faaliyet yapan kuruluşlar)

Hazırlayan	Onaylayan
Yönetim Temsilcisi	Genel Müdür

****Elektronik nüshasının basılması ve pdf olarak gönderilmesi durumunda, basılmış bu doküman kontrolsüz kopya olarak işlem görür.**

TETKİK SÜRESİ BELİRLEME PROSEDÜRÜ	Sayfa No	16 / 23
	Doküman No	PR.08
	Yayın Tarihi	17.09.2018
	Revizyon Tarihi	30.06.2021
	Revizyon No	02

Özel durumlar	Bunlar tetkik planlama aşamasında ek ve özel değerlendirme gerektirir
----------------------	---

NOT: Her ne kadar kimya sektöründeki bir kuruluşun “Yüksek Karmaşıklık” kategorisinde sınıflandırılması gerekse de kimyasal reaksiyondan ya da emisyonlardan ve/veya ticari işlemlerden uzak, yalnızca karıştırma işi yapan bir kuruluş “orta” hatta “düşük karmaşıklık” kategorisinde sınıflandırılabilir.

Tetkik için harcanacak zamanların belirlenmesinde; kuruluşun faaliyet gösterdiği sanayi sektörünün yukarıdaki beş karmaşıklık kategorisinden hangisine dahil olduğu “Tablo 5 ÇYS İş Sektörleri ve Karmaşıklık/Risk Kategorileri Arasındaki İlişki” ile tespit edilecektir.

6. Denetim Sürelerinin Belirlenmesi İçin Metodoloji

İlk belgelendirme tetkik (Aşama 1 + Aşama 2) süresinin hesaplanmasında temel olarak kullanılacak yöntem, KYS ve ÇYS tetkikleri için sırasıyla Tablo 3 ve Tablo 4’deki sayıların, karmaşıklık/risk faktörlerinin anlaşılmasını kapsar. ISO 9001 tetkik süresinin belirlenmesi; efektif personel sayısını ve risk seviyesini temel alır, fakat minimum ya da maksimum tetkik süresini sağlamaz. ISO 14001 tetkiklerinde efektif personel sayısına ek olarak, aynı zamanda kuruluşun çevresel karmaşıklığını da temel alır ve minimum ya da maksimum tetkik süresini sağlamaz.

Azaltma ve arttırma faktörleri gibi diğer faktörlerde göz önünde bulundurulur.

6.1. İlk Belgelendirme Denetimleri (Aşama 1 Ve Aşama 2)

ISO 9001–ISO 14001 belgelendirmesi 2 aşamada gerçekleştirilmektedir.

6.1.1. 1. Aşama Tetkik;

UAC; saptamış olduğu tetkik süresini ve bunun gerekçelerini “BELGELENDİRME SÖZLEŞMESİ” ile müşteriye bildirir.

KYS için Aşama 1 tetkikte tetkikinin danışmanlık kapsamına girmemesi için Aşama 1 tetkik süresi sınırlandırılmıştır. KYS için Aşama 1 tetkikleri; toplam tetkik süresinin %30’u (1/3’ü) olacak şekilde planlanır.

TÜRKAK R40.05 EK A’da tanımlanan kritik kodlardaki tetkiklerde ISO 9001 için Aşama 1 tetkiki sahada gerçekleştirilir. Diğer kritik olmayan kodlardaki tetkiklerde ise aşağıda yer alan kriterler göz önünde bulundurularak Belgelendirme Müdürü/tetkike atanan Baş Tetkikçi tarafından yapılan değerlendirme sonrası, müşteriden de onay alınarak saha tetkiki/masa başı doküman inceleme şeklinde gerçekleştirilecek şekilde denetim planı Planlama ve Sertifikasyon Sorumlusu tarafından hazırlanır. Kritik olmayan kodlardaki tetkikler için firmalarda Aşama 1 tetkikinin yerini belirleyen parametreler;

- Kompleks proses yapısı.
- Denetlenecek şube/şantiye sayısı.
- Firma organizasyon yapısı (Aşama 2 tetkiki için belirlenmesi gereken yetki ve sorumlulukların anlaşılır olup olmaması).
- Dokümantasyon yapısının karmaşıklığı

Hazırlayan	Onaylayan
Yönetim Temsilcisi	Genel Müdür

****Elektronik nüshasının basılması ve pdf olarak gönderilmesi durumunda, basılmış bu doküman kontrolsüz kopya olarak işlem görür.**

TETKİK SÜRESİ BELİRLEME PROSEDÜRÜ	Sayfa No	17 / 23
	Doküman No	PR.08
	Yayın Tarihi	17.09.2018
	Revizyon Tarihi	30.06.2021
	Revizyon No	02

- Aşama 2 tetkikin yapılabilmesi için dokümantasyon yapısının yeterlilik teşkil edip etmemesi.
- Firma lokasyonu ve çevresi.
- Firma büyüklüğü.
- Yasal mevzuatlara uygunluk, ürün şartlarına uygunluk ile ilgili belirsizlikler mevcut ise.

ISO 14001 tetkiklerinde ise TÜRKAK R40.05 EK A'da tanımlanan kritik kodlardaki tetkiklerde Aşama 1 tetkiki sahada gerçekleştirilir.

6.1.2. 2. Aşama Tetkik;

Aşama 2 tetkik süresi minimum 1 tetkik günü olarak planlanır. Gerçekleştirilecek olan tetkikin saha tetkiki esnasında harcanacak olan zamanın, %30 dan daha fazlasını uzaktan denetleme faaliyetleri kaplıyor ise; bu durum tetkik planında uygun gerekçeler ile açıklanır. Uzak sahaların elektronik tetkikleri, elektronik tetkikler müşteri kuruluşun sahasında (fiziksel ya da sanal) fiziksel olarak yürütülüyorsa bile uzaktan tetkik olarak kabul edilir.

Kullanılan uzaktan tetkik tekniklerine bakılmaksızın, müşteri kuruluş bedenen en az yılda bir kez olmak üzere fiziksel olarak kuruluş nerede kurulu ise orada ziyaret edilecektir.

Tetkik için harcanacak zaman;

- İlgili yönetim sistem standardının şartları,
- Büyüklüğü karmaşıklığı, vardiyada yapılan farklı faaliyetler, vardiya sayısı ve zamanlaması
- Teknolojisi ve mevzuat bağlamı,
- Yönetim sistemi kapsamında yer alan her bir dış kaynaklı faaliyeti,
- Önceki tetkiklerin sonuçları,
- Sahaların sayısı ve çoklu sahalara ilişkin hususlar,
- Ürünler, prosesler ya da kuruluşun faaliyetleri ile ilgili riskleri,
- Birleşik, ortak ve entegre tetkikler olması,
- Kuruluşun çevre mevzuatı ve diğer şartları karşılayabilme yeterliliği (Sadece ÇYS),
- Çevre boyutlarının yapısı ve önemine bağlıdır. (Sadece ÇYS)
- Organizasyon yapısının karmaşıklığı,
- Müşteri kuruluşun dili, konuşulan ve yazılan diller,
- Müşteri hakkında belgelendirme kuruluşu tarafından alınan şikayetler,
- Müşteri organizasyonun, ürünlerinin, proseslerinin ya da yönetim sistemlerinin değişimi,
- Belgelendirme şartlarının değişimi,
- Yasal şartların değişimi,
- Akreditasyon şartlarının değişimi,
- Kuruluşun ürünleri, prosesleri veya faaliyetleri ile ilgili riskler,
- Organizasyonel performans verileri,
- Müşterinin yönetim sisteminin kapsamı ve karmaşıklığı,
- Ürünler ve prosesler,
- Hizmetler de dahil olmak üzere sektör ya da düzenleyici organizasyonların şartları,
- Tetkik ekibi içindeki her bir üyenin yeterliliği,
- Yönetim sisteminin olgunluk düzeyi,
- Örneklem için uygunluk,
- İlgili tarafların endişeleri vb. değerlendirilerek belirlenir.

Hazırlayan	Onaylayan
Yönetim Temsilcisi	Genel Müdür

****Elektronik nüshasının basılması ve pdf olarak gönderilmesi durumunda, basılmış bu doküman kontrolsüz kopya olarak işlem görür.**

TETKİK SÜRESİ BELİRLEME PROSEDÜRÜ	Sayfa No	18 / 23
	Doküman No	PR.08
	Yayın Tarihi	17.09.2018
	Revizyon Tarihi	30.06.2021
	Revizyon No	02

6.2. Gözetim Denetimleri

İlk 3 yıllık belgelendirme döngüsü süresince, aynı kuruluşun gözetim tetkikleri için tetkik süresi, ilk belgelendirme tetkikinde (Aşama 1 + Aşama 2) harcanan sürenin 1/3'ü olarak kabul edilir. Tetkik yılda bir kez olarak gerçekleştirilir.

UAC, her bir gözetim tetkikinin bir parçası olarak yönetim sistemlerine ilişkin güncel müşteri bilgilerini belirlemek için tetkik öncesi müşteriye bilgi güncelleme formu gönderir. Buna göre gerekli ise tetkik süresinde güncelleme yapar ve güncellenmenin gerekçelerini "TETKİK SÜRESİ BELİRLEME FORMU" na kaydeder.

Bu süre belirlenirken ilk belgelendirme tetkikinde gerekçeli bir azaltma yapılmış olsa bile gözetim ve yeniden belgelendirme tetkiklerinde süre belirlenirken planlama, tiplerine göre tetkik uygulama çizelgesinde belirtilen süre esas alınarak yapılmalıdır

Gözetim tetkik süresi minimum 1 tetkik günü olarak planlanır.

6.3. Yeniden Belgelendirme Denetimleri

Yeniden belgelendirme tetkiki için tetkik süresi müşterinin güncel bilgileri temel alınarak genelde kuruluşun ilk belgelendirme tetkiki (Aşama 1 + Aşama 2) için gerekli olan tetkik süresinin yaklaşık 2/3'ü olarak hesaplanır.

Denetlenen firmada geçmiş senelere göre değişiklikler varsa, bu değişikliklerin mahiyeti göz önünde bulundurularak tetkik süresi arttırılabilir. Bu durum Belgelendirme Müdürü tarafından değerlendirilir. Sistem performansının gözden geçirilmesi, yeniden belgelendirme tetkikleri için tetkik süresinin bir parçasını kendi başına oluşturmaz.

Bu süre belirlenirken ilk belgelendirme tetkikinde gerekçeli bir azaltma yapılmış olsa bile gözetim ve yeniden belgelendirme tetkiklerinde süre belirlenirken planlama, tiplerine göre tetkik uygulama çizelgesinde belirtilen süre esas alınarak yapılmalıdır

Yeniden belgelendirme tetkik süresi minimum 1 tetkik günü olarak planlanır.

6.4. İkinci ve Bunu Takip Eden Bağımsız Belgelendirme Döngüleri

Madde 6'da belirtildiği gibi hesaplanır.

6.5. Özel Denetimler

Kapsam genişletme, takip tetkiki ve ön tetkikler; 1 adam/gün olarak hesaplanır. Ancak kapsam genişletme tetkikleri gözetim tetkiki ile (adam/gün süresini arttırmak kaydı ile) entegre olarak gerçekleştirilebilir.

6.6. Çok Tesisli Kuruluşlar İçin Tetkik Zamanının Belirlenmesi

Çok tesisli bir kuruluşa ait tetkik zamanı hesaplanırken, örnekleme izin verildiği ve izin verilmediği durumlar Planlama ve Sertifikasyon Sorumlusu tarafından değerlendirilir.

Hazırlayan	Onaylayan
Yönetim Temsilcisi	Genel Müdür

****Elektronik nüshasının basılması ve pdf olarak gönderilmesi durumunda, basılmış bu doküman kontrolsüz kopya olarak işlem görür.**

TETKİK SÜRESİ BELİRLEME PROSEDÜRÜ	Sayfa No	19 / 23
	Doküman No	PR.08
	Yayın Tarihi	17.09.2018
	Revizyon Tarihi	30.06.2021
	Revizyon No	02

Çok tesisli kuruluşlarda “Merkez” her tetkikte plana dahil edilmelidir. Çok tesisli kuruluşlar için hesaplanan toplam tetkik süresi, tüm işin tek bir tesisten yürütüldüğü durum için hesaplanandan daha az olmamalıdır.

6.6.1. Örneklemenin İzin Verilmediği Durumlar İçin Tetkik Süresinin Belirlenmesi

Örneklemenin izin verilmediği durumlar aşağıdakileri içerir;

- Her tesiste tamamen farklı faaliyetlerin gerçekleştirilmesi,
- Kuruluşun her tesisin tetkik edilmesini talep etmesi,
- Her bir tesisin sistematik olarak tetkik edilmesini gerektiren bir sektör programı veya yasal düzenlemenin olduğu haller.

Örneklemenin izin verilmediği çok tesisli kuruluşların tetkik süreleri belirlenirken merkez ve tüm tesislerdeki efektif çalışan sayısı toplamı dikkate alınır. Tetkik zamanı, toplam efektif çalışan sayısına göre KYS için ilgili Tablo ve ÇYS için ilgili Tablo kullanılarak belirlenir. Merkez ve tesislerde harcanacak olan zaman belirlenirken, merkezde ve tesislerde efektif çalışan sayılarının oranı dikkate alınır. Her tetkikte Merkez ve tüm tesisler tetkik planına alınır; “Çok Tesisli Kuruluşlar için Örnekleme Sayıları Çizelgesi” kullanılmaz.

Çok tesisli kuruluşlar için hesaplanan toplam tetkik süresi, tüm işin tek bir tesisten yürütüldüğü durum için hesaplanandan daha az olmamalıdır.

Belgeli çok tesisli bir kuruluş, Gözetim veya Belge Yenileme tetkikleri haricinde yeni tesis grubunun belgeye eklenmesi için başvurduğunda, söz konusu yeni tesis grubu belgeli olanlardan bağımsız olarak değerlendirilir; tetkik planına Merkez ve ilave edilecek tesisler dahil edilir. Çok tesisli kuruluşun mevcut KYS veya ÇYS belgesine yeni tesis grubunun ilave edilmesine müteakip, sonraki yıllar gerçekleştirilecek Gözetim veya Belge Yenileme tetkikleri için Merkez ve yeni tesisler önceki tesislere eklenerek kümülatif değerlendirilir ve tüm tesislere gidilir.

6.6.2. Örneklemenin İzin Verildiği Durumlar İçin Tetkik Süresinin Belirlenmesi

Örneklemeye izin verilen durumlarda ise; çoklu saha denetimlerinde her seçilen sahaya IAF MD 5 rehber dokümanı uygulanmadan önce IAF MD 1 rehber doküman kullanılarak örneklem yapılacağı sahalar seçilir.

Örneklemeler seçilirken aşağıdaki kriterler göz önüne alınır:

- Sahaların iç tetkikleri ve yönetimin gözden geçirme veya bir önceki tetkik sonuçları,
- Alınan şikâyetler ve şikâyetler ile ilgili gerçekleştirilen düzeltici faaliyetler,
- Sahaların büyüklükleri,
- Vardiyalı çalışmalar ve dokümantasyon,
- Yönetim sisteminin karmaşıklığı ve sahalarda yönetilen prosesler,
- Son tetkikten sonra ortaya çıkan değişiklikler,
- Yönetim sistemi olgunluğu ve organizasyon hakkındaki bilgi,
- Çevre yönetim sistemleri için; çevresel konular, çevre boyutları ve etkileri,
- Yasal şartlar, dil ve kültür farklılıkları,
- Sahaların coğrafi dağılımı.

Örnekleme uygulamasının gerekçeleri, her müşteri kuruluş için, Tetkik Programında dokümante edilir.

Hazırlayan	Onaylayan
Yönetim Temsilcisi	Genel Müdür

****Elektronik nüshasının basılması ve pdf olarak gönderilmesi durumunda, basılmış bu doküman kontrolsüz kopya olarak işlem görür.**

TETKİK SÜRESİ BELİRLEME PROSEDÜRÜ	Sayfa No	20 / 23
	Doküman No	PR.08
	Yayın Tarihi	17.09.2018
	Revizyon Tarihi	30.06.2021
	Revizyon No	02

İlk belgelendirme tetkikinde, müşteri kuruluşun merkez ofisi tetkike mutlaka dahil edilir. Diğer sahaların seçimi ise proseslerin sahalar arası ilişkisine, kritik proseslerin hangi sahalarda olduğuna veya en fazla prosese sahip olan sahaya bakılarak, rastgele yapılır.

Eğer müşteri kuruluşun belgelendirmeye konu olan faaliyetlerini yürüttüğü tüm sahaları, aynı zamanda tetkik için hazır değilse müşteri kuruluştan, belgelendirmeye konu olacak sahaların hangileri olduğu öğrenilir ve planlama bu sahalara göre yapılır.

Örnekleme için izin verildiği çok tesisli kuruluşlarda örneklem sayısı, merkez hariç toplam tesis sayısı üzerinden "Çok Tesisli Kuruluşlar İçin Örnekleme Sayıları Çizelgesi" dikkate alınarak hesaplanır.

Belgeli çok tesisli bir kuruluş, yeni tesis grubunun belgeye eklenmesi için başvurduğunda, örneklem sayısı belirlenirken söz konusu yeni tesis grubu belgeli olanlardan bağımsız olarak değerlendirilir. Çok tesisli kuruluşun mevcut KYS veya ÇYS belgesine yeni tesis grubunun ilave edilmesine müteakip, sonraki yıllar gerçekleştirilecek Gözetim veya Belge Yenileme tetkikleri için örnekleme sayısının belirlenmesinde yeni tesisler önceki tesislere eklenerek kümülatif değerlendirilir.

Örnekleme için izin verildiği çok tesisli kuruluşların tetkik süreleri belirlenirken merkez ve tesislerde efektif çalışan sayıları ve risk kategorileri esas alınarak ayrı ayrı hesaplama yapılır.

- Üretim/hizmet sunumu, satış, satın alma, insan kaynakları vb. faaliyetler merkezde yürütüldüğünden ve tesislerde benzer faaliyetler yapıldığından dolayı merkez için tetkik süresi belirlenirken, merkezdeki çalışan sayısının %100'ü dikkate alınır; tesislerdeki tetkik süresi belirlenirken ise örneklenecek her bir tesisdeki çalışan sayısının %50'si dikkate alınır ve Ek-Tablo 4'e göre tetkik zamanı hesaplanır.
- Sadece idari faaliyetlerin (satış, pazarlama, gümrükleme vb.) farklı bir adreste yürütüldüğü durumlarda tetkik süresi hesaplanırken; merkez çalışan sayısı olarak bahsedilen idari faaliyetlerin yürütüldüğü birim çalışan sayısı ve en fazla çalışan sayısı olan tesisin çalışan sayısı toplamının %100'ü dikkate alınır. Bunun haricinde varsa diğer tesislerde her bir tesisdeki efektif çalışan sayısının %50'si dikkate alınır ve "Çok Tesisli Kuruluşlar İçin Örnekleme Sayıları Tablosuna" göre tetkik zamanı hesaplanır.

Bu duruma örnek olarak;

ABC kuruluşunun Ankara fabrikasında 100 çalışanı, Eskişehir fabrikasında 80 çalışanı ve İstanbul ofisinde sadece gümrükleme, satış faaliyetleri için 15 çalışanı mevcuttur. Bu durumda tetkik planlanırken merkez çalışan sayısı olarak 115 dikkate alınır ve "Çok Tesisli Kuruluşlar İçin Örnekleme Sayıları Tablosu" kullanılarak tetkik zamanı belirlenir. Eskişehir fabrikası için efektif çalışan sayısı olarak 40 dikkate alınır ve "Çok Tesisli Kuruluşlar İçin Örnekleme Sayıları Tablosu" kullanılarak tetkik zamanı belirlenir.

Çok Tesisli Kuruluşlar İçin Örnekleme Sayıları Tablosu (Örnekleme için izin verildiği durumlar için)

Hazırlayan	Onaylayan
Yönetim Temsilcisi	Genel Müdür

****Elektronik nüshasının basılması ve pdf olarak gönderilmesi durumunda, basılmış bu doküman kontrolsüz kopya olarak işlem görür.**

TETKİK SÜRESİ BELİRLEME PROSEDÜRÜ	Sayfa No	21 / 23
	Doküman No	PR.08
	Yayın Tarihi	17.09.2018
	Revizyon Tarihi	30.06.2021
	Revizyon No	02

Tesislerin Sayısı (Merkez Hariç)	Belgelendirme Tetkik için Örnekleme Sayısı*	Gözetim Tetkiki İçin Örnekleme Sayısı**	Belge Yenileme Tetkiki İçin Örnekleme Sayısı***
1-2	HEPSİ	HEPSİ	HEPSİ
≥ 3	$Y = \sqrt{X}$	$Y = 0.6\sqrt{X}$	$Y = 0.8\sqrt{X}$

X = Kuruluşun toplam tesis sayısı; **Y** = Tetkike esas örneklenecek tesis sayısı

İlk belgelendirme, gözetim veya yeniden belgelendirme tetkiki yapılacak çok sahalı müşteri kuruluşlar için örnekleme sayıları, aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Saha Sayısı (merkez ofis hariç) (1)	İlk Tetkik İçin Örnekleme Sayısı (2)	Gözetim Tetkiki İçin Örnekleme Sayısı* (3)	Yeniden Belgelendirme Tetkiki İçin Örnekleme Sayısı (4)	Notlar (5)
1-2	%100 (hepsi)	(hepsi)	(hepsi)	--
3-4	2	2	2	**
5-9	3	2	3	**
10-25	4-5	3	4	**
26-36	6	4	5	**
37-49	7	5	6	**
50-64	8	5	7	**
65-100	9-10	6	8	**
101-121	11	7	9	**
122-144	12	8	10	**
145-169	13	8	11	**
170-225	14-15	9	12	**
226-256	16	10	13	**
257-289	17	11	14	**
290-324	18	11	15	**
325-400	19-20	12	16	**
> 400	En az 21	En az 13	En az 17	**

*) Yılda birden fazla gözetim tetkiki gerçekleştiriliyorsa, (3) sütununda belirtilen sayı, gözetim tetkiki sayısına bölünerek elde edilen sayı kadar numune seçilir.
**) Örnekleme işletmelerin en az %25'i rastgele seçilir. Geri kalanı ise belli bir zaman dilimi için, olabildiğince nitelik farklılığı gösteren sahalar arasından seçilir.
Yukarıda verilen tablo için kullanılan hesap metodu ve numune seçimine ilişkin diğer kurallar, IAF MD 1. dokümanından yararlanılarak hazırlanmıştır.

Çok tesisli kuruluşlarda 3 tesise kadar olanlar için ilk belgelendirme ve belge yenileme tetkiklerinde tesislerin tamamı, gözetim tetkiklerinde ise 3 yıllık belge periyodunda tüm tesisler incelenecek şekilde planlama yapılır.

Kuruluşun tüm tesislerinin merkezden yönetilen ve tetkik edilen bir KYS'veya ÇYS'ye sahip olduğu teyit edilmelidir.

6.7. Geçici Sahalar

Hazırlayan	Onaylayan
Yönetim Temsilcisi	Genel Müdür

****Elektronik nüshasının basılması ve pdf olarak gönderilmesi durumunda, basılmış bu doküman kontrolsüz kopya olarak işlem görür.**

TETKİK SÜRESİ BELİRLEME PROSEDÜRÜ	Sayfa No	22 / 23
	Doküman No	PR.08
	Yayın Tarihi	17.09.2018
	Revizyon Tarihi	30.06.2021
	Revizyon No	02

Belgelendirme başvurusu yapan müşteri ya da belgeli müşterinin ürün(ler) ya da hizmet(ler)ini geçici sahalarda sağladığı durumda, bu tarz sahalar tetkik programına dâhil edilmektedir.

Geçici sahalar, büyük proje yönetim sahalarından küçük hizmet/montaj sahalarına kadar çeşitlendirilebilir.

Bu gibi sahaların mevcudiyeti durumunda; aşağıdaki parametreler göz önünde bulundurularak denetlenecek proje/ler seçilir.

- Aynı sürecin yürütüldüğü birden fazla geçici saha olması durumunda en yüksek riske sahip olan saha denetlenir. Risk seviyesi yakın olanlar arasından ise vakit kaybının önüne geçmek için merkeze en yakın olan saha denetlenir.
- Farklı süreçlere sahip olan geçici saha mevcudiyeti durumunda; belgelendirme tetkikinde farklı olan süreçlerin yürütüldüğü sahaların her birinden bir örnek seçilerek denetlenir. Sonraki tetkiklerde ise belgelendirme çevirimi içine bölünecek şekilde planlama yapılır. (Bir önceki madde de göz önünde bulundurulur)
Genellikle, geçici sahaların saha tetkikleri gerçekleştirilmektedir. Buna rağmen, aşağıdaki metotlar bazı saha tetkiklerinin yerine geçebilecek alternatifler olarak kabul edilebilir:
- Müşteri ve/veya onun müşterileri ile yüz yüze ya da telekonferans yoluyla yapılan görüşmeler ya da hak ediş toplantıları
- Geçici saha faaliyetlerinin doküman gözden geçirmesi
- Yönetim sisteminin ve geçici saha(lar)ın değerlendirilmesine ilişkin kayıt ya da diğer bilgileri bulduran elektronik sayfalara uzaktan giriş.
- Uzaktan tetkikin efektif bir şekilde gerçekleştirilmesini mümkün kılan video, telekonferans ve diğer teknoloji kullanımı.

Kalıcı ve geçici saha arasındaki ulaşım mesafesi tetkik süresine dahil edilmez.

Denetlenen her bir saha için tetkik süresine 0,5 adam/gün eklenir. Ancak firmanın kalıcı bir üretim/hizmet sunum sahası olmaması ve bu süreçleri geçici sahalarda yürütüyor olması durumunda denetlenecek olan saha kalıcı saha gibi işlem görür.

6.8. Dışarıdan Tedarik Edilen Süreç Ve Fonksiyonların Kontrolü

Denetlenen firma eğer fonksiyonlarının ve süreçlerinin bir kısmını dışarıdan alıyorsa, kuruluşun; dışarıdan tedarik edilen süreç ve fonksiyonlarının, uygun ürün ve hizmetlerin müşterilerine sürekli ve tutarlı bir şekilde teslim etme kabiliyeti, ya da yasal gerekliliklerle uyum içerisinde olmak için çevresel boyutları ve yükümlülükleri kontrol etmek dahil yönetim sisteminin verimliliğini negatif bir şekilde etkilemediğinden emin olmak için uyguladığı kontrollerin tipi ve kapsamını efektif bir şekilde belirlediğinin kanıtını tespit etmek UAC'nin sorumluluğu altındadır.

Tedarikçinin yönetim sistemini denetlenmesine; firmanın yönetim sisteminin kapsamına faaliyetin kendisinin uygulanması değil sadece tedarik edilen faaliyetin kontrolü olarak dahil edildiğinden dolayı, gerek duyulmaz. UAC, müşterinin yönetim sistemini; tedarik edilen faaliyet ve bu faaliyet den kaynaklanan riskin mevcut hedeflere ulaşım, müşteri ve uygunluk gereksinimlerinin yerine getirilmesinde etkileri açısından denetler ve değerlendirir. Bu, tedarikçilerden alınan, verimliliğin seviyesi hakkındaki geri dönüşleri bir araya getirmeyi kapsayacaktır.

Hazırlayan	Onaylayan
Yönetim Temsilcisi	Genel Müdür

****Elektronik nüshasının basılması ve pdf olarak gönderilmesi durumunda, basılmış bu doküman kontrolsüz kopya olarak işlem görür.**

TETKİK SÜRESİ BELİRLEME PROSEDÜRÜ	Sayfa No	23 / 23
	Doküman No	PR.08
	Yayın Tarihi	17.09.2018
	Revizyon Tarihi	30.06.2021
	Revizyon No	02

Tedarikçinin denetlenmesine gerek duyulmamak ile birlikte mevcut kayıtların değerlendirilmesi de ek tetkik süresi gerektirecektir. Ancak müşterinin faaliyetinin büyük kısmını taşere etmesi durumunda; taşeron sözleşmesi ile birlikte taşeron firmanın da denetlenmesi talep edilebilir. Böyle bir durum varlığında taşere edilen firmanın çalışan sayısı ve merkezin çalışan sayısı toplanarak efektif personel çalışan sayısı elde edilir ve buna göre planlama yapılır.

İLGİLİ DOKÜMANLAR

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemleri – Şartlar (Quality management systems – Requirements)
ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemleri – Şartlar ve Kullanım Kılavuzu (Environmental management systems -- Requirements with guidance for use)
IAF MD 5:2015 Determination of Audit Time of Quality and Environmental Management Systems
TÜRKAK R40.05 Yönetim Sistemleri Belgelendirme Kuruluşlarının Tetkiklerine Tanıklık Edilmesine İlişkin Kurallar Rehberi
IAF MD5 DOKUMANI
IAF MD 11:2013 IAF Mandatory Document for Application of ISO/IEC 17021 for Audits of Integrated Management Systems (IMS)
IAF MD 1:2018 IAF Mandatory Document for the Audit and Certification of a Management System Operated by a Multi-Site Organization
IAF MD 4:2018 IAF Mandatory Document for the Use of Information and Communication Technology (ICT) for Auditing/Assessment Purposes
FR.07-02 YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRME BAŞVURU FORMU
FR.07-07 BELGELENDİRME SÖZLEŞMESİ
FR.08-01 TETKİK SÜRESİ BELİRLEME FORMU
FR.10-08 DENETİM RAPORU

REVİZYON BİLGİLERİ

REV. NO.	REVİZYON TARİHİ	REVİZYON AÇIKLAMASI
00		İlk yayın
01	22.02.2021	Uygulama ve esaslar MD5'e göre düzenlendi.
02	30.06.2021	Şirket ünvanı ve logo değişimi. Efektif çalışan sayılarının belirlenmesi konusunda ek tanımlamalar. GGYS ve BGYS tanımları.

Hazırlayan	Onaylayan
Yönetim Temsilcisi	Genel Müdür

****Elektronik nüshasının basılması ve pdf olarak gönderilmesi durumunda, basılmış bu doküman kontrolsüz kopya olarak işlem görür.**