

# CORONAVİRUS (COVID-19) SALGINI SÜRESİNCE DENETİM GERÇEKLEŞTİRME PROSEDÜRÜ

	Ad, Soyad	Tarih	İmza
Hazırlayan / Revize Eden	Hilal Ay	13.04.2020	
Kontrol Eden	Selim Yılmaz	14.04.2020	
Onaylama / Serbest Bırakma	Burcu Çelebi	16.04.2020	

## İÇİNDEKİLER

1. Amaç ve Kapsam.....	3
2. Genel .....	3
3. Denetimin Amacı .....	3
4. Denetimin Kendine Has Karakteristikleri ve Özellikleri .....	3
5. Prosedür Adımları.....	4
5.1 Prosedürün Başlatılması .....	4
5.2 Uzaktan Denetimin Ön Koşulları .....	4
5.3 Denetimin tamamlanması için zaman dilimleri (Tüm Aşamalar) .....	6
5.3.1 Sertifikasyon denetimleri (İlk Belgelendirme) .....	6
5.3.2 Gözetim Denetimleri .....	6
5.3.3 Yeniden Belgelendirme denetimleri.....	6
5.4 Denetimin aşamaları için zaman tahsis edilmesi.....	7
6. İlgili Dokümanlar.....	7
7. Revizyon Geçmişi.....	7

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIS HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.

## 1. Amaç ve Kapsam

Bu Prosedür, Coronavirus (COVID-19) salgını sırasında denetimlerin yapılmasına ilişkin kuralları açıklamaktadır. Denetimin COVID-19 nedeniyle yerinde yapılamaması şartıyla, TÜV AUSTRIA (TA) Sistem Belgelendirme Birimi tarafından yapılan ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 ilk belgelendirme, (aşağıda açıklanan özel koşullar altında), gözetim, kapsam genişletme ve yeniden belgelendirme denetimleri için geçerlidir.

İşbu Prosedür; Sistem Belgelendirme Birimi, Bağlı Ortaklıklar, denetim ve belgelendirme prosedürlerinde yer alan tüm personeli kapsar.

## 2. Genel

COVID-19 nedeniyle denetimin yapılamadığı haller şunlardır:

- ✓ TA politikası gereği, belirli bir bölgeye seyahat kısıtlaması olması
- ✓ Müşterinin, salgın için alınan önlemlere yönelik kendi politikalarına dayanarak, denetçileri kabul etmeyi reddetmesi
- ✓ Denetlenen şirket/şantiyenin, devlet tarafından “karantinaya alınmış” olarak nitelendirilen bir alanda yer alması

Bu koşulların oluştuğuna dair müşteri ve TÜV AUSTRIA karşılıklı olarak MS-FRM-054 Denetim Muvafakatnamesi formunu imzalar.

## 3. Denetimin Amacı

Bu dokümanda açıklanan denetim prosedürünün amacı, belgelendirilmiş ve/veya belgelendirilecek yönetim sisteminin etkili olduğuna dair güven sağlamak için yeterli kanıt toplamaktır.

## 4. Denetimin Kendine Has Karakteristikleri ve Özellikleri

TUV AUSTRIA TÜRK belgelendirdiği müşterilerin sertifikasyonunun devam etmesi riskini değerlendirmek ve sertifikalı kuruluşun mevcut ve beklenen gelecekteki durumunu anlamayı sağlamak için hazırlanan Risk ve Durum Değerlendirme Formu firmadan talep edilerek Belgelendirme Müdürü ve/veya BGYS Sorumlusu tarafından incelenir. Firmanın risk düzeyinin uygun bulunması durumunda Öz Değerlendirme formu iletilerek firmalardan gerekli bilgiler alınır ve değerlendirilir. Değerlendirmeyi yapan baş denetçiden gelecek yoruma göre aşağıdaki 2 aşamalı özel denetim sürecini yürüterek sertifikaların sürdürülmesini sağlamaktadır. Risk grubu düşük olan, tek standarttan belgelendirilmiş olup gözetim denetim zamanı gelen firmalara sadece uzaktan denetim yapıp uygun bulunması durumunda sahaya gidilmeden denetim tamamlanarak sertifikanın sürdürülmesi sağlanabilir.

Sertifikanın sürdürülmesi riski düşükse ve toplanan bilgilere dayanarak, TÜV AUSTRIA TÜRK kuruluş için sürekli sistem etkinliğini doğrulamak adına uzaktan denetim tekniklerini kullanarak alternatif kısa vadeli değerlendirme yöntemi oluşturmuştur. Bu yöntemin detayları aşağıda açıklanmıştır.

COVID 19 salgını süresince denetimler iki aşamada tamamlanabilir.

**1. Aşama- Masa Başı İncelemesi / Uzaktan Denetim:** Faaliyet, müşteri tesisi dışında tamamlanır. Gerekli kanıtlar, müşterinin dolduracağı bir öz değerlendirme raporu ile toplanır. Öz değerlendirme raporu müşteri tarafından üç (3) iş günü içinde TÜV AUSTRIA TURK' e sunulmalıdır. Sunulan raporun masa başı incelemesi için kuruluşun belirlenen NACE/Kategori Kodunda yeterliliği olan bir baş denetçiye iletilir. Bu inceleme sonucunda denetim amacının ve denetim kriterlerinin yerine getirilmesini sağlamak için uygun Bilişim ve İletişim Teknolojileri (BİT) teknikleri ve altyapısı (uzaktan denetim) kullanılarak ilave kanıtlar toplanır. Tüm bu bulguların toparlanmasıyla beraber Baş Denetçi denetim raporunu hazırlar ve belgelendirme komitesine sunar. Belgelendirme komitesinin incelemesinin ardından raporun değerlendirilmesinin olumlu olması halinde bir sertifika verilmesi, sertifikanın devam ettirilmesi veya yeniden belgelendirmenin uygun şekilde yapılması kararlaştırılır. Müşteri buna göre bilgilendirilir. Aşama 1'in tüm bulguları (varsa) Aşama 2'nin başlangıcına kadar kapatılmalıdır.

**2. Aşama- Yerinde Denetim:** COVID-19 salgınının neden olduğu koşulların izin vermesi halinde, faaliyet yerinde tamamlanır. Denetimin tamamlanması için gereken zaman dilimleri aşağıda açıklanmıştır. Yerinde denetim, öz değerlendirme raporu ile gönderilen bilgileri doğrulamak ve belgelendirme, gözetim veya yeniden belgelendirmenin sürdürülmesine ilişkin nihai karar için gerekli denetim kanıtlarını tamamlamak amacıyla yapılır.

## 5. Prosedür Adımları

### 5.1 Prosedürün Başlatılması

Yukarıda açıklanan nedenlerden herhangi biri için yerinde denetimin gerçekleştirilememesi durumunda, aşağıdaki prosedür uygulanır:

- ✓ Denetimin yerinde yapılmaması talebine ilişkin müşteriden yazılı bir onay istenir (bunu müşteri talep etmişse)
- ✓ Talep, müşteri tarafından talep edilen seçeneğin uygun olup olmadığını değerlendirmek için TA tarafından incelenir.
- ✓ Müşteri mevcut prosedür için uygunsa, öz değerlendirme raporu, ilgili Belgelendirme Kuralları Talimatı ile birlikte gönderilir. Öz değerlendirme raporunun tamamlanması için müşteriye verilen süre 3 (üç) iş günüdür.
- ✓ Sunulan ve doldurulmuş olan öz değerlendirme raporu inceleme için kuruluşun belirlenen NACE/Kategori Kodunda yeterliliği olan bir baş denetçiye iletilir.

### 5.2 Uzaktan Denetimin Ön Koşulları

Uzaktan denetim ve kullanılması amaçlanan BİT teknikleri, müşteri tarafından önceden MS-FRM-054 Denetim Muvafakatnamesi ile kabul edilmeli ve müşteri, ilgili bilgi güvenliği ve veri koruma önlemleri ve düzenlemelerinin karşılanacağını kabul etmelidir. Anlaşmaya varılamazsa, uzaktan denetim yapılmaz.

Uzaktan denetimin gerçekleştirilebilmesi için temel koşullar şunlardır:

- 1) Müşteri ve TÜV Austria (TA), bu tür denetim yöntemlerini desteklemek için gerekli BİT altyapısına sahip olmalıdır

2) BİT teknikleri kullanılırken elektronik veya elektronik olarak iletilen bilgilerin güvenliği ve gizliliği sağlanmalıdır.

3) Uzaktan denetimi gerçekleştirecek Denetçi/teknik uzmanlar BİT tekniklerine hakim olmalı ve denetleme esnasında bu tekniklerden nasıl faydalanacakları hakkında bilgi sahibi olmalıdır

Uzaktan denetimin gerçekleştirilmesi için ilave BİT araçları aşağıdakiler olabilir:

- ✓ Dizüstü bilgisayarlar veya PC
- ✓ Tabletler
- ✓ Telekonferans olanakları ve yazılımı (ses, video ve veri paylaşımı için)
- ✓ Kameralar
- ✓ Akıllı Telefonlar
- ✓ İletişim altyapısı (örn. İnternet hattı)
- ✓ Akıllı teknoloji (ör. insansız hava araçları, giyilebilir teknoloji, yapay zeka)

Uzaktan denetim aşağıdaki veri toplama yöntemlerini içerebilir:

1. Sesli ve görüntülü interaktif web tabanlı iş birliği ve telekonferans toplantıları
2. Çevrimiçi veya kaydedilmiş dosyalar aracılığıyla müşterinin sunucusuna veya intranetine doğrudan erişerek belge ve kayıt incelemesi
3. Süreçleri ve faaliyetleri gerçek zamanlı uzaktan izleme
4. Faaliyetlerin video veya ses kaydı
5. Tesis dışı etkinliklere video veya ses erişimi.

TUV AUSTRIA TURK, müşteri verilerinin güvenliğini ve gizliliğini sağlamak için uygun güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlamaktadır.

Kullanılacak BİT tekniği, planlanan uzaktan denetimden önce müşteri ile irtibat kurularak test edilmelidir.

Belgeler ve veriler, bilgisayar ekranlarını MS Teams ve Zoom gibi BİT teknikleri aracılığıyla paylaşan müşteriler tarafından incelenebilir. Belgeler e-posta veya diğer BİT ortamları aracılığıyla da paylaşılabilir.

Müşterilerin uzaktan denetim için sağladığı tüm belge ve veriler, denetimin tamamlanmasından sonra silinecek ve müşteri buna göre (normal olarak Denetim Raporu aracılığıyla) bilgilendirilecektir.

Uzaktan denetimi gerçekleştirecek Baş Denetçinin seçiminde müşterinin bir önceki denetimine katılmış olan denetçilere öncelik verilecektir.

Eğer mümkünse etkinliği sağlamak açısından uzaktan denetimi tek bir denetçinin gerçekleştirmesi sağlanacaktır.

## 5.3 Denetimin tamamlanması için zaman dilimleri (Tüm Aşamalar)

### 5.3.1 Sertifikasyon denetimleri (İlk Belgelendirme)

İlk belgelendirme denetimlerinde sadece yukarıda açıklanan Aşama 1 Masa Başı İncelemesi / Uzaktan Denetim gerçekleştirilerek belgelendirme kararı alınamaz. Bu durumun tek istinası TÜV AUSTRIA tarafından yönetilen diğer yönetim sistemleri standartları için sertifikalı kuruluşlar, bu prosedürün gerekliliklerine göre ilk sertifikasyon için uygun olabilmesidir. Bu konuda nihai karar Belgelendirme Müdürü'ne aittir. Yönetim sisteminin etkili olduğuna dair güven sağlamak için iki aşamalı denetim yoluyla yeterli kanıt toplanmalıdır. Vaka başına tüm aşamalar altı (6) ay içinde tamamlanmalıdır. Aksi takdirde, sertifika geri çekilmeli ve şartlar izin verdiğinde yeni bir ilk sertifika denetimi gerçekleştirilmelidir.

### 5.3.2 Gözetim Denetimleri

Normal şartlarda, birinci (ve ikinci) gözetim denetimi, sertifika karar tarihinden sonra 12 ay içinde (2. gözetim için 24 ay) tamamlanır. İki aşamalı denetim yaklaşımı, sertifikalı yönetim sisteminin etkili olduğuna dair güven sağlamak için yeterli kanıt toplayarak sertifika geçerliliğinin korunmasını kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Bu husus göz önüne alındığında, öz değerlendirme/ uzaktan denetim ve yerinde denetim olmak üzere iki aşamadan oluşan denetimin, belgelendirme kararının tarihinden itibaren 6 ayı geçmeyen bir sürede (1. gözetim için 18 ay veya 2. gözetim için 30 ay) tamamlanması gerekir.

TUV AUSTRIA TURK prosedürlerine göre sertifika basımları 1' er yıllık yapıldığı ve her gözetim denetiminden sonra yenilendiği için, yukarıda açıklanan Aşama 1 fazının başarılı geçmesine istinaden sertifikaların süresi 6 ay uzatılacaktır. Bu 6 ay içinde COVID19 salgının el verdiğinde ilk fırsatta Aşama 2 fazı da saha gerçekleştirilecek ve sertifika normal döngüsünde 1 yıl uzatılarak düzenlenecektir. Aksi takdirde, sertifika geri çekilir ve şartlar izin verdiğinde yeni bir ilk sertifika denetimi gerçekleştirilir.

Gözetim denetimleri esnasında talep edilebilecek kapsam değişiklikleri, değişikliğin içeriğine göre Belgelendirme Müdürü ve/veya BGYS Sorumlusu tarafından değerlendirme yapılarak yukarıda açıklanan Aşama 1 ve Aşama 2 süreçlerinin ikisinin birden yürütülmesiyle gerçekleştirilebilir.

### 5.3.3 Yeniden Belgelendirme denetimleri

Normalde, sertifikasyon kaybını önlemek için yeniden belgelendirme denetimi tamamlanmalı ve sona erme öncesinde yeniden belgelendirme kararı verilmelidir. Bununla birlikte, COVID-19 salgını nedeniyle ortaya çıkan özel durumlar nedeniyle, TA, sertifikayı, asıl son kullanma tarihinden itibaren 6 ayı geçmeyen bir süre için uzatma kararı alabilir. İki aşamalı denetim yaklaşımı, sertifikalı yönetim sisteminin etkili olduğuna dair güven sağlamak için her sertifikalı müşteri için yeterli kanıt sağlayarak bu süreci kolaylaştırmak üzere tasarlanmıştır.

Yukarıda açıklanan Aşama 1 fazının başarılı geçmesine istinaden sertifikaların süresi 6 ay uzatılacaktır. Bu 6 ay içinde COVID19 salgının el verdiğinde ilk fırsatta Aşama 2 fazı da saha gerçekleştirilecek ve sertifika normal döngüsünde 1 yıl uzatılarak düzenlenecektir. Aksi takdirde, sertifika geri çekilir ve şartlar izin verdiğinde yeni bir ilk sertifika denetimi gerçekleştirilir. Yeniden belgelendirme denetimi (öz değerlendirme aşaması ve/veya uzaktan denetim ve/veya yerinde denetim aşaması) izin verilen bu uzatılmış süre içinde tamamlanmalıdır. Aksi takdirde, yeni bir ilk belgelendirme denetimi yapılır.

#### 5.4 Denetimin aşamaları için zaman tahsis edilmesi

Denetim için hesaplanan toplam sürenin %60' ı birinci aşamayı temsil eder (öz değerlendirme gözden geçirilmesi ve uzaktan denetim). Geri kalan %40, denetimin ikinci fazı olan sahada denetim süresini içermektedir.

Baş denetçi tarafından hazırlanacak denetim planı ve denetim programı dokümanlarında bu süre dağılımı açık bir şekilde belirtilmeli ve detaylandırılmalıdır.

## 6. İlgili Dokümanlar

- ✓ IAF ID 3: 2011
- ✓ IAF MD 4: 2018
- ✓ IAF ID 12: 2015
- ✓ ISO 19011: 2018
- ✓ MS-FRM-054 Denetim Muvafakatnamesi
- ✓ MS-FRM-055 Öz Değerlendirme Formu (ISO 9001-ISO 14001)
- ✓ MS-FRM-056 Öz Değerlendirme Formu (ISO 27001)
- ✓ MS-FRM-057 Risk ve Durum Değerlendirme Formu

## 7 Revizyon Geçmişi

Aşağıdaki Tablo, belgede yapılan değişikliklerin kısa bir özetini göstermektedir.

#	Revizyon Tarihi	Revizyon Açıklaması	Hazırlayan	Kontrol	Onaylayan	Gözden Geçirme
00	01.04.2020	İlk yayın	HAY	SYI	BCE	
01	16.04.2020	Doküman genelinde revizyon	HAY	SYI	BCE	