



QSI.TL.04

Revizyon 18 / 10.01.2020

Tetkik Süresi Hesaplama Talimatı

İÇİNDEKİLER

1. AMAÇ	3
2. KAPSAM	3
3. TANIMLAR	3
4. REFERANS DOKÜMANLAR	4
4.1. Formlar	4
4.2. Diğer Dokümanlar	4
5. UYGULAMA	4
5.1. ISO 9001 & ISO 14001 & ISO 45001 TETKİKLERİ	6
5.1.1. Etkin Çalışan Sayısını Belirleme	6
5.1.2. Risk Sınıfı ve Karmaşıklık Kategorisi Belirleme	7
5.1.2.1. ISO 9001 KYS Risk Belirleme	8
5.1.2.2. ISO 14001 ÇYS Karmaşıklık Kategorisi Belirleme	10
5.1.2.3. ISO 45001 İSG Karmaşıklık Kategorisi Belirleme	15
5.1.3. Tetkik Süresine Etki Eden Faktörleri Belirleme	19
5.1.4. Entegre Tetkikler İçin Entegrasyon Oranı Belirleme	22
5.1.5. Tetkik Süresi Belirleme Tablosu	25
5.2. ISO 27001 TETKİKLERİ	26
5.2.1. Tetkik Süresine Etki Eden Faktörleri Belirleme	26
5.2.1.1. İş ve BT Karmaşıklığı Seviyesi Etkisini Belirleme	26
5.2.1.2. Diğer Faktörleri Belirleme	27
5.2.2. Tetkik Süresi Belirleme Tablosu	28
5.3. ISO 50001 TETKİKLERİ	29
5.3.1. Etkin Çalışan Sayısını Belirleme	29
5.3.2. Karmaşıklık Kategorisi Belirleme	29
5.3.3. Entegre Tetkikler İçin Entegrasyon Oranı Belirleme	31
5.3.4. Tetkik Süresi Belirleme Tablosu	31
6. REVİZYON İZLEME SAYFASI	32

Dok. No	QSI-TL.04	Hazırlayan	Onaylayan
İlk Yayın Tarihi	10.05.2010		
Revizyon Tarihi	10.01.2020		
Revizyon No	18		
Sayfa No/Top. Sayfa	2/32		

1. AMAÇ

Bu talimatın amacı, tetkik tipleri ve kuruluş yapısı dikkate alındığında denetimler için harcanacak adam/gün sayılarını belirlemektir.

2. KAPSAM

Bu talimat ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001 ve ISO 50001 Belgelendirme, gözetim, yeniden belgelendirme, takip ve özel denetimleri kapsamaktadır.

3. TANIMLAR

Daimi Saha; Bir kuruluşun düzenli olarak işlerini yürüttüğü veya hizmetlerini sunduğu fiziksel veya sanal lokasyon

EnYS Saha; Herhangi bir saha tanımlanması uygulanabilir olmadığında (örneğin hizmetler için) belgelendirmenin kapsamı, kuruluşun genel merkezindeki faaliyetlerinin yanı sıra hizmetlerin sunumunu da kapsar. İlgili olduğu durumda QSI, belgelendirme tetkikinin denetlenen kuruluşun hizmetlerini sunduğu noktada yapılmasının ve merkez ofisinin tespit edilmesinin ve denetlenmesinin gerekli olduğuna karar verebilir.

Geçici Saha; Sınırlı bir süreyle belirli bir işin yapılması veya bir hizmetin verilmesi için kuruluş tarafından kurulan ve kalıcı bir saha olmaması gereken sahadır (örneğin bir inşaat şantiyesi). Geçici sahalar bir kuruluşun önemli enerji kullanımı ve enerji tüketimi unsurlarını oluşturuyorsa bu sahalar EnYS tetkikine dâhil edilir.

Çok Sahalı Kuruluş; Tek bir yönetim sisteminin uygulandığı, belirli faaliyetlerin planlandığı, kontrol edildiği ve bu faaliyetlerin kısmen veya tamamen yürütüldüğü bir sahalar ağından oluşan (daimi, geçici veya sanal) tanımlı bir merkezi fonksiyondan oluşan (bundan sonra merkez ofisi olarak anılacaktır) kuruluş.

Çok sahalı bir kuruluş, özgün bir tüzel kişilik olmak zorunda değildir, ancak bütün sahalar merkez ofisiyle yasal veya sözleşmeye tâbi bir başa ve ortak bir EnYS'ye sahip olmalıdır. EnYS kurulmalı, uygulanmalı, sürdürülmeli ve belgelendirme kuruluşu tarafından sürekli gözetim tetkiklerine ve merkez ofisi tarafından planlanan iç tetkiklere tâbi olmalıdır. Merkez ofisi, gerekli olduğunda sahaların düzeltici faaliyetleri uygulamasını zorunlu tutma yetkisine sahip olmalıdır.

ÖRNEK: Bayiler ve acenteler aracılığıyla çalışan kuruluşlar; satış ofisi ağları bulunan imalat şirketleri; benzer proseslere veya önemli enerji kullanımına sahip imalat şirketleri; benzer hizmetler sunan çok sahalı hizmet şirketleri, birden çok şubesi olan şirketler.

Merkezi Fonksiyon; Yönetim sisteminden sorumlu olan ve merkezi olarak yöneten fonksiyon

Not: Merkezi fonksiyon, üst yönetimin her bir saha üzerindeki yetki ve sorumluluğunun uygulandığı fonksiyondur.

Dok. No	QSI-TL.04	Hazırlayan	Onaylayan
İlk Yayın Tarihi	10.05.2010		
Revizyon Tarihi	10.01.2020		
Revizyon No	18		
Sayfa No/Top. Sayfa	3/32		

Sanal Saha; Kişilerin farklı fiziksel konumda olsalar bile prosesleri icra etmelerine olanak tanıyan çevrimiçi ortam.

Not 1: Bu tarz bir sanal sahaya örnek olarak, tüm çalışanlarının uzaktan işlerini yürüttüğü, Bulut sistemi üzerinden uzaktan çalışan personelin olduğu tasarım ve geliştirme kuruluşu gösterilebilir.

Not 2: Proseslerin fiziksel bir ortamda yapılması gereken sahalar sanal saha olamaz. (antropoculuk, üretim, fiziksel test laboratuvarları, fiziksel ürünlerin kurulumu veya tamiri vb.)

Birincil Proses; Herhangi bir hatanın uygulanabilir normatif dokümanların amaçlarına uygunluğu direkt etkileyen, ürün veya hizmetle direkt ilgili proses. Çekirdek veya değer üreten prosesler.

İkincil Proses; Uygulanabilir normatif dokümanların amaçlarına uygunluğu direkt etkilemeyen destek prosesler.

İlave Saha; Belgelendirilmiş çoklu saha ağına sonradan eklenen yeni bir saha veya saha grubu.

4. REFERANS DOKÜMANLAR

4.1. Formlar

4.2. Diğer Dokümanlar

- QSIPRO Yazılımı
- TÜRKAK R 40.01 Rehberi
- IAF ID1
- IAF MD1 – Çoklu Adresler İçin Denetimler
- IAF MD19 – Çok sahalı kuruluş tarafından yönetilen yönetim sisteminin denetlenmesi ve belgelendirilmesi (örnekleme mümkün olmadığında)
- IAF MD2 – Transfer Denetimleri
- IAF MD5 – Gün Sayılarının Hesaplanması
- IAF MD11 – Entegre Denetimler
- IAF MD22 - Application of 17021-1 for the Certification of OH&SMS
- ISO 27006 Bilgi güvenliği yönetim sistemlerinin tetkik ve belgelendirmesini yapan kuruluşlar için şartlar
- ISO 50003 Enerji yönetim sistemleri – Enerji yönetim sistemlerinin tetkik ve belgelendirmesini sağlayan kuruluşlar için şartlar
- PRO.10 Sistem Belgelendirme Prosedürü

5. UYGULAMA

ISO 9001 KYS ve ISO 14001 ÇYS Denetimleri ile ilgili süre hesaplamaları için IAF MD 5 Klavuzu, Çoklu Sahaların Denetimleri için IAF MD 1 Klavuzu, Entegre Denetimler için IAF MD 11, Transfer Denetimleri

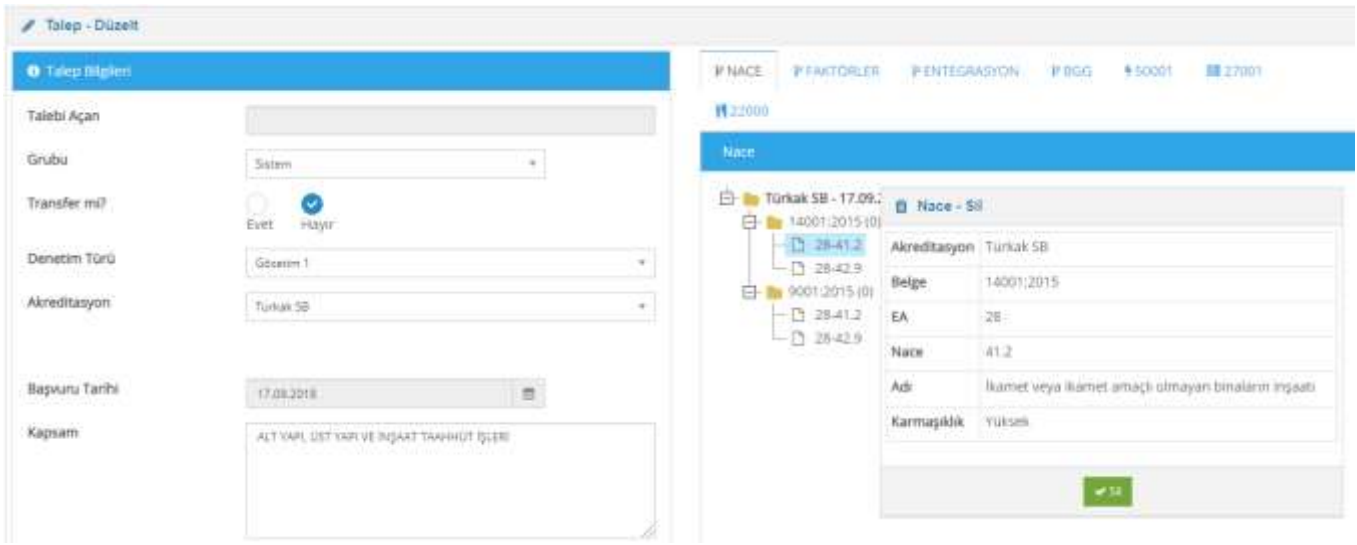
Dok. No	QSI-TL.04	Hazırlayan	Onaylayan
İlk Yayın Tarihi	10.05.2010		
Revizyon Tarihi	10.01.2020		
Revizyon No	18		
Sayfa No/Top. Sayfa	4/32		

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR

için MD2, ISO 27001 BGYS denetimleri için ISO 27006, ISO 50001 EnYS Denetimleri için ISO 50003, ISO 45001 İSG Denetimleri için IAF MD22 Referans Alınmıştır.

Bu talimatta kapsamındaki tüm standartlar için aşağıdaki ortak kurallar uygulanır;

- ✓ KYS&ÇYS&İSG Denetimlerinde kapsam kodu IAF ID 1 ve TÜRKAK R 40.01 rehberine göre belirlenir. EnYS Denetimlerinde kapsam kodu TÜRKAK R 40.01 rehberine göre belirlenir. Belgelendirilecek faaliyet için ilgili kapsama ait Kapsam Kodu QSIPRO yazılımı aracılığı ile belirlenir. Müşterinin birden fazla kodunun olması durumunda müşteri faaliyet alanına göre en yüksek riskli / karmaşıklık kategorisi en yüksek kodlar referans alınır. Kapsam kodu belirlenirken müşterinin ana faaliyet konusu dikkate alınır.

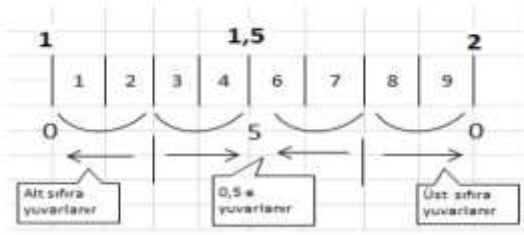


- ✓ Toplam Tetkik Zamanı On Site Tetkik Süresi ve Off Site Tetkik Süresi toplamı ile elde edilir.

TOPLAM TETKİK ZAMANI (A)	
B= On Site Tetkik Süresi (Min) (Tetkik Süresi * %80)	C= Off Site Tetkik Süresi (Tetkik Süresi * %20)
<ul style="list-style-type: none">• Açılış toplantısı• Denetim yapılırken doküman incelemesi• Denetim sırasında iletişim• Kılavuzların ve gözlemcilerin rollerini atamak• Bilgi toplamak ve doğrulamak• Denetim bulgularını tespit etmek• Denetim sonuçlarını hazırlamak• Kapanış toplantısını yürütmek	<ul style="list-style-type: none">• Planlama• Müşteri ile iletişim• DF Kapamaları• Komite incelemesi• Belge Basımı• Diğer işler
İlk Belgelendirmede Aşama 1 = B*%30, Aşama 2 = B*%70	

Dok. No	QSI-TL.04	Hazırlayan	Onaylayan
İlk Yayın Tarihi	10.05.2010		
Revizyon Tarihi	10.01.2020		
Revizyon No	18		
Sayfa No/Top. Sayfa	5/32		

- ✓ Off site tetkik için ek süre gereksinimleri olması durumunda bu süre hiçbir şekilde on site tetkik süresinden düşülmez.
- ✓ Denetçiler için 1 adam/gün 8 saatten oluşur. Yemek, şantiyeler arası ulaşım gibi aktiviteler bu süreye dahil edilmez.
- ✓ Aşama 2, gözetim ve yeniden belgelendirme denetimleri 1 günden az olamaz.
- ✓ Bir tetkikçi olarak atanmayan herhangi bir ekip üyesi tarafından harcanan zaman (yani, teknik uzmanlar, çevirmenler, tercümanlar, gözlemciler ve tetkik eğitimi alanlar) tetkik süresi olarak sayılmaz.
- ✓ Uzaktan denetimler (web meeting, konferas ...) hiçbir zaman on site tetkik süresinin %50'nden fazla olacak şekilde planlanamaz. %30'undan fazla planlanır ise gerekçesi QSIPRO yazılımına kaydedilir.
- ✓ Aşama 1 tetkikinde elde edilen bilgiler ışığında Aşama 2 tetkik süresi değiştirilebilir.
- ✓ Yeniden belgelendirme denetimleri için, müşterinin sistem performans gözden geçirilmesi toplam tetkik süresinin bir parçasını oluşturmaz.
- ✓ QSI denetim ekibinin bütünlüğü ve genişliğini göz önünde bulundurarak denetimin etkinliğinden emin olur. (örneğin yarım gün 2 denetçi ile denetim yapmak yerine 1 gün 1 denetçi ile denetim yapmak tercih sebebi olacaktır)
- ✓ Hesaplama sonrası tetkik süresi ondalıklı olduğu takdirde en yakın yarıma yuvarlanır (1.3 gün 1.5 olur, 1.2 ise 1 olur. 1.25 gün, 1.5 olacaktır).



5.1. ISO 9001 & ISO 14001 & ISO 45001 TETKİKLERİ

5.1.1. Etkin Çalışan Sayısını Belirleme

Tetkik için harcanacak zamanların belirlenmesi için başlangıç noktası kuruluşta çalışan sayısıdır. Başvuran kuruluştan Sistem Belgelendirme Başvuru Formu ile gerekli bilgiler alınır ve Belgelendirme Müdürü tarafından QSIRO yazılımına kaydedilir.

QSIPRO Talep Ekranında Çalışan Sayıları kısmına aşağıdaki metoda göre hesaplanan etkin çalışan sayısı kaydedilir.

Dok. No	QSI-TL.04	Hazırlayan	Onaylayan
İlk Yayın Tarihi	10.05.2010		
Revizyon Tarihi	10.01.2020		
Revizyon No	18		
Sayfa No/Top. Sayfa	6/32		

Kapsam: Infrastructure, Superstructure, Construction Contractors

Hariç Tutma: 8.3

+ Ekle

Saha Adı	Gündüz	Var1	Var2	Var3	Tarjeron	Part. Time	EnYS Kjl.	Merkezden Formu Prosesler	Denetim Planında (E/N)		
MERKEZ	10	0	0	0	0	0	10		E	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
KUTAHYA ŞANTIYE	32	0	0	0	0	0	32	Şantiye	E	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Etkin Çalışan Sayısı

Belge	Etkin Çalışan Sayısı	Etkin Çalışan Sayısı Hesap Açıklaması
9001-2015	41	
14001-2015	42	
Seçim		
Seçim		
Seçim		

Etkin çalışan sayısı belirlenirken IAF MD1 dokümanına göre hareket edilir. Etkin çalışan sayısı her vardiyada çalışanlarda dahil olmak üzere belgelendirme kapsamı ile ilgili çalışan tüm tam zamanlı personelden oluşur. Kalıcı olmayan (sezonluk, geçici, taşeron, sözleşmeli) personel ile yarı zamanlı personel de etkin sayıya eklenir.

Etkin çalışan sayısı aşağıdaki formül ile hesaplanır;

$$A = B + (C / (D-1))$$

A = Toplam etkin çalışan sayısı

B = Vardiya dışında çalışan sayısı + Yarı zamanlı çalışan sayısı (8 saat çalışma süresine göre tam zamana çevrilir) + Kalıcı olmayan personel sayısı

C = Vardiyalı çalışan sayısı

D = Vardiya sayısı

ISO 45001 tetkiklerinde vardiyadaki tüm çalışanlar sayıya dahil edilir.

Mevsimlik faaliyetlerde (örneğin hasat faaliyetleri, tatil köyleri ve oteller, vb.) Etkin personel sayısının hesaplanması, en yoğun sezon düşünülerek belirlenir.

5.1.2. Risk Sınıfı ve Karmaşıklık Kategorisi Belirleme

Risk Sınıfları TÜRKAK R 40.05 Rehberine göre, Karmaşıklık Kategorisi ise IAF MD 5 dokümanına göre her bir NACE kodu için tespit edilir ve QSIPRO yazılımına tanımlanır.

Dok. No	QSI-TL.04	Hazırlayan	Onaylayan
İlk Yayın Tarihi	10.05.2010		
Revizyon Tarihi	10.01.2020		
Revizyon No	18		
Sayfa No/Top. Sayfa	7/32		

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR

Türkak SB - Kapsam Düzeltme

Id	4355
Akreditasyon	Türkak SB
Belge	9001:2015
EA	01
Nace	01.1
Adı	Tek yıllık tarım ürünlerinin yetiştirilmesi (Tahıl, baklagil, tohum, Çeltik, Sebze, kavun-karpuz, kök ve yumru sebzeler, çeker kamışı, tütün, lifli bitki)
Karmaşıklık	NA
Aşama 1 Yeri	Masabaş
R40.01 Risk Sınıf / TES Kodu	Kritik Olmayan
Direk Meslek Grubu	Ziraat Mühendisi, Ziraat Teknikeri
Gerekli İş Deneyimi	1 Yıl
Dolaylı Meslek Grubu	Gıda Mühendisi, Biyolog
Gerekli İş Deneyimi	1 Yıl
Açıklamalar	diğer meslekler 2 yıl

5.1.2.1. ISO 9001 KYS Risk Belirleme

KYS için, bu dokümanda yer alan hükümler, müşteri kuruluşunun ürününün veya hizmetinin başarısızlığından kaynaklanan risklere bağlı olarak üç kategoriye dayanmaktadır. Bu kategoriler yüksek, orta veya düşük riskli olarak kabul edilir. Yüksek riskli aktiviteler (örneğin, nükleer, tıbbi, farmasötik, gıda, inşaat) normalde daha fazla denetim süresi gerektirir. Orta riskli aktiviteler (örneğin, basit imalat), normal denetim süresi ve etkili bir denetim ve düşük riskli aktiviteler daha az denetim süresi gerektirir.

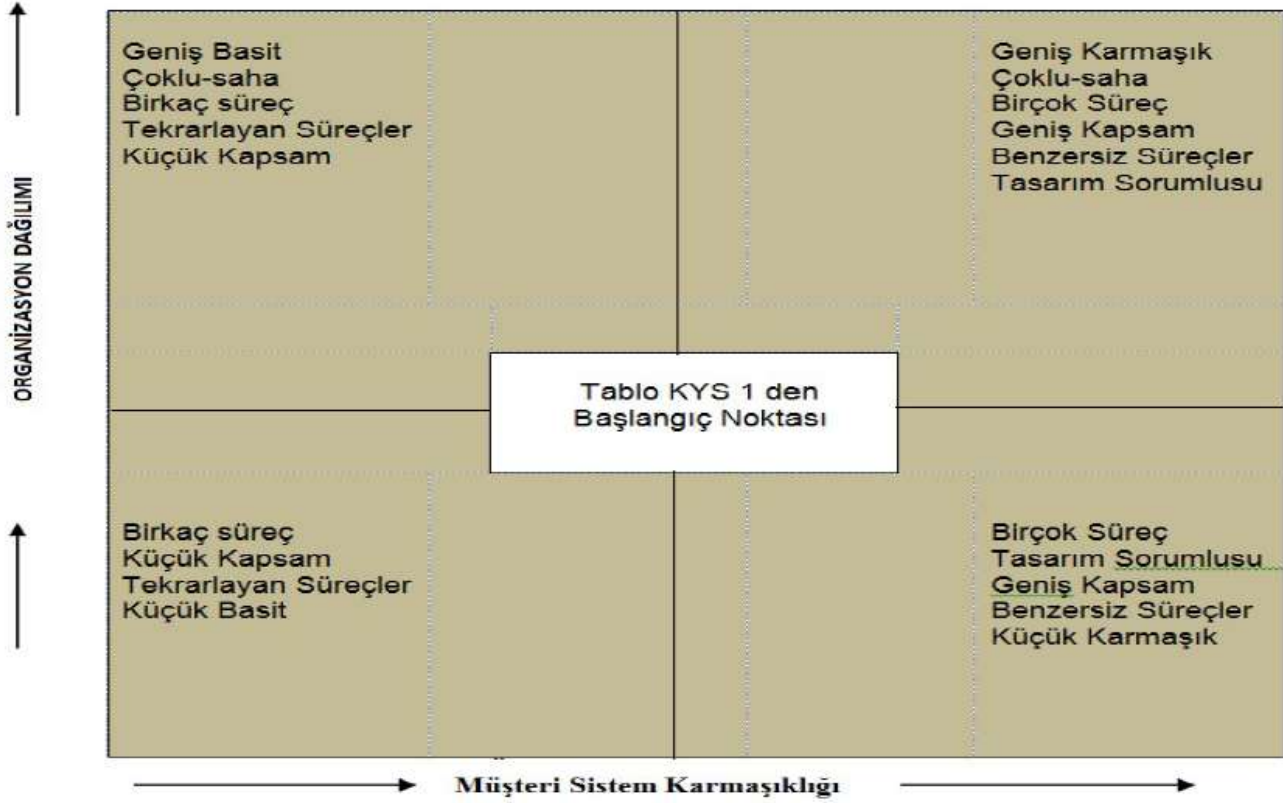
Tablo KYS-1 deki risk kategorileri tanımlayıcı değildir. Bunlar sadece denetimin risk kategorisine belirlerken kullanılırlar.

Dok. No	QSI-TL.04	Hazırlayan	Onaylayan
İlk Yayın Tarihi	10.05.2010		
Revizyon Tarihi	10.01.2020		
Revizyon No	18		
Sayfa No/Top. Sayfa	8/32		

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR

Düşük risk sınıfından tanımlanan iş faaliyetlerinin, 5.1.5 Tetkik Süresi Hesaplama tablosu kullanılarak hesaplanan denetim süresinden daha az, orta risk sınıfında tablo ile aynı, yüksek risk' te tanımlanan faaliyetlerin hesaplanan süreden daha fazla olması, beklenir.

Tablo KYS1 - KYS Karmaşıklık ve Denetim Süreleri Arasındaki İlişki Tablosu



Yüksek Risk

Ürün ya da hizmetin hatalı olması ekonomik bir yıkıma ya da yaşamın riske edecek bir sonuca sebep olduğu durumlarda.

Örnekler, 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 eyaflar.

Orta Risk

Ürün ya da hizmetin hatalı olması yaralanma ya da bir hastalığa sebep olduğu durumlarda.

Dok. No	QSI-TL.04	Hazırlayan	Onaylayan
İlk Yayın Tarihi	10.05.2010		
Revizyon Tarihi	10.01.2020		
Revizyon No	18		
Sayfa No/Top. Sayfa	9/32		

Örnekler, 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

Düşük Risk

Ürün ya da hizmetin hatalı olması yaralanma ya da bir hastalığa sebep olmadığı durumlarda.

Örnekler, bunlarla sınırlı kalmamakla beraber aşağıdakileri kapsar:

Tekstiller ve giyim; kâğıt hamuru, kâğıt ve kâğıt ürünleri, yayımlama; ofis hizmetleri; eğitim; perakendecilik; otel ve restoranlar.

5.1.2.2. ISO 14001 ÇYS Karmaşıklık Kategorisi Belirleme

IAF MD 5'e göre kuruluşun çevre boyutlarına ilişkin olarak, tetkik süresini etkileyen başlıca beş karmaşıklık kategorisi dikkate alınır.

Özel : Bunlar tetkik planlama aşamasında ek ve özel değerlendirme gerektirir.

Yüksek : Önemli nitelik ve ciddiyette, çok sayıda çevre boyutu (çoğu çevre boyutu önemli çevre etkisi yaratan, genellikle imalat ya da işleme türü kuruluşlar);

Orta : Ortalama nitelik ve ciddiyette, orta sayıda çevre boyutu (kimi çevre boyutu önemli çevre etkisi yaratan, tipik imalat kuruluşları);

Düşük: Düşük nitelik ve ciddiyette, az sayıda çevre boyutu (birkaç çevre boyutu önemli çevre etkisi yaratan, montaj türü kuruluşlar);

Sınırlı : Sınırlı nitelik ve ciddiyette, çok sınırlı sayıda çevre boyutu (büro türü kuruluşlar);

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 olan 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 İş sektörleri ve karmaşıklık kategorileri arasındaki bağlantı aşağıdaki tablodan tespit edilir.

Aşama 1 denetimini gerçekleştiren Baş Tetkikçi tarafından karmaşıklık kategorisine göre denetim süresinde indirim veya yükseltme yapılabilir.

Dok. No	QSI-TL.04	Hazırlayan	Onaylayan
İlk Yayın Tarihi	10.05.2010		
Revizyon Tarihi	10.01.2020		
Revizyon No	18		
Sayfa No/Top. Sayfa	10/32		

IAF MD5'e göre EA kodu bazında belirlenmiş ve QSIPRO yazılımına tanımlanmış olan karmaşıklık kategorileri Tablo ÇYS1 de verilmiştir.

Tablo ÇYS 1 – IAF MD5' Göre Belirlenmiş ÇYS Karmaşıklık Kategorisi Tablosu

EA	İş Sektörü	Karmaşıklık	Aşama 1 Yeri
1	Balıkçılık/çiftçilik/ormancılık	Orta	Saha
2	Madencilik ve taş ocakçılığı	Yüksek	Saha
2	Petrol ve gaz çıkarımı	Yüksek	Saha
3	Gıda ve tütünün işlenmesi	Orta	Saha
4	Tabaklama hariç tekstil ürünleri ve giyim	Orta	Saha
5	Tekstillerin ve giysilerin tabaklanması	Yüksek	Saha
6	Kereste üretimi, ahşap ve ahşap ürünlerin işlenmesi ve empenyesi	Orta	Saha
6	Tahta levha / kereste üretimi, işlenmesi, ahşap ve ahşap ürünlerinin işlenmesi ve empenyesi hariç ağaç ve ağaç ürünleri	Düşük	Ofis
7	Kâğıt geri dönüşüm süreci dâhil, kâğıt hamuru kısmının üretilmesi	Yüksek	Saha
9	Kâğıt hamuru hariç kâğıt üretimi ve basımı	Orta	Saha
9	Kâğıt hamuru, kâğıt üretimi ve basımı hariç kâğıt ürünler	Düşük	Ofis
10	Petrolün rafineri edilmesi	Yüksek	Saha
11	Nükleer	Özel Durum	Saha
11	Nükleer Elektrik üretimi	Özel Durum	Saha
12	Patlayıcı imalatı	Yüksek	Saha
13	Kimyasallar ve tıbbi ilaçlar (eczacılık)	Yüksek	Saha
14	Kimyasalların bir parçası olan kauçuk ve plastik hammaddelerin üretimi hariç kauçuk ve plastik enjeksiyon kalıplama, şekillendirilmesi ve birleştirilmesi	Düşük	Ofis
15	Cam, kil, kireç gibi ürünler dâhil metal olmayan ürünler ve ürünlerin işlenmesi	Orta	Saha
16	Seramik ve çimento dâhil metal olmayan ürün ve süreçler	Yüksek	Saha
17	Birincil üretim- metaller	Yüksek	Saha

Dok. No	QSI-TL.04	Hazırlayan	Onaylayan
İlk Yayın Tarihi	10.05.2010		
Revizyon Tarihi	10.01.2020		
Revizyon No	18		
Sayfa No/Top. Sayfa	11/32		

EA	İş Sektörü	Karmaşıklık	Aşama 1 Yeri
17	Birincil üretim hariç metal fabrikasyon ürünler için yüzey ve diğer kimyasal bazlı işlemler	Orta	Saha
17	Birincil üretim, metal fabrikasyon ürünler için yüzey ve diğer kimyasal bazlı işlemler hariç, sıcak ve soğuk şekillendirme ve metal üretimi	Düşük	Ofis
18	Genel mekanik mühendislik için yüzey ve diğer kimyasal bazlı işlemler	Orta	Saha
18	Yüzey uygulamaları ve diğer kimyasal bazlı işlemler hariç genel makine mühendislik montajları	Düşük	Ofis
19	Elektronik sektörü için yalın baskılı devre kartı üretimi	Orta	Saha
19	Yalın baskılı devre kartı üretimi hariç elektrik ve elektronik ekipman montajı	Düşük	Ofis
22	Ulaşım araçları üretimi – karayolu, demiryolu, havayolu, gemiler	Orta	Saha
23	Kereste üretimi, ahşap ve ahşap ürünlerin işlenmesi ve empenyesi	Orta	Saha
23	Tahta levha / kereste üretimi, işlenmesi, ahşap ve ahşap ürünlerinin işlenmesi ve empenyesi hariç ağaç ve ağaç ürünleri	Düşük	Ofis
24	Geri kazanım, gübreleme, atık birleştirme ve gömme (tehlikesiz maddelerinin)	Orta	Saha
25	Kömür esaslı elektrik üretimi	Yüksek	Saha
25	Kömürsüz baz da elektrik üretimi ve dağıtım	Orta	Saha
26	Doğalgaz üretimi, depolama ve dağıtım	Orta	Saha
27	Nehir suyu yönetimi dâhil suyun çıkarılması, artımı ve dağıtım (not: ticari atık suyun işlenmesi yüksek kategoridedir)	Orta	Saha
28	İnşaat yapımı ve yıkımı	Yüksek	Saha
29	Toptan ve perakende fosil yakıt satışı	Orta	Saha
29	Toptan ve perakende satış	Düşük	Ofis
30	Oteller/ restoranlar	Düşük	Ofis
31	Deniz, hava ya da kara yolu aracılığıyla taşımacılık ve dağıtım	Orta	Saha
31	Yönetilmesi gereken mevcut bir filo olmaksızın taşımacılık ve dağıtım yönetim hizmetleri	Sınırlı	Ofis
31	Telekomünikasyon	Sınırlı	Ofis
31	Yüksek miktarlarda tehlikeli maddelerin depolanması	Özel Durum	Saha
32	Ticari emlak ofisi, emlak yönetimi	Orta	Saha

Dok. No	QSI-TL.04	Hazırlayan	Onaylayan
İlk Yayın Tarihi	10.05.2010		
Revizyon Tarihi	10.01.2020		
Revizyon No	18		
Sayfa No/Top. Sayfa	12/32		

EA	İş Sektörü	Karmaşıklık	Aşama 1 Yeri
32	Finans Kuruluşları	Özel Durum	Saha
34	Teknik test ve laboratuvarlar	Orta	Saha
35	Endüstriyel temizlik, hijyen temizliği	Orta	Saha
35	Şirket faaliyetleri ve yönetimi, holding şirketlerin genel merkezi ve yönetimi	Sınırlı	Ofis
35	Ticari emlak ofisi, emlak yönetimi, genel iş hizmetlerinin bir parçası olarak endüstriyel temizlik, hijyen temizliği, kuru temizlik gibi hizmetler hariç genel iş hizmetleri	Sınırlı	Ofis
36	Kamu yönetimi	Özel Durum	Saha
36	Yerel Yönetimler	Özel Durum	Saha
37	Eğitim Hizmetleri	Sınırlı	Ofis
38	Sağlık hizmeti / hastaneler/ veteriner	Orta	Saha
39	Tehlikeli ve tehlikesiz atık süreçleri, örn; çöp yakma	Yüksek	Saha
39	Atık su ve kanalizasyon süreçleri	Yüksek	Saha
39	Kuru temizleme genel iş hizmetlerinin bir parçası olarak	Orta	Saha
39	Otel ve restoranlar hariç dinlenme hizmetleri, eğlenme hizmetleri ve kişisel hizmetler	Orta	Saha
39	Çevreye duyarlı ürün ya da hizmetleri bulunan kuruluşlar	Özel Durum	Saha

Belgelendirme başvuru veya Aşama 1 tetkiki sırasında yapılan değerlendirmeler sonucunda elde edilen bulgular ışığında ilgili faaliyetin karmaşıklık seviyesi değiştirilebilir. Bu durumda gerekçe QSIPRO yazılımı ile kayıt altına alınır. Yeni karmaşıklık kategorisi bu talimatın Etki Boyut Analizine Göre Karmaşıklık Kategorisi değiştirme maddesine göre yeniden belirlenir ve QSIPRO yazılımında yeni kategori güncellenir.

a) Etki Boyut Analizine Göre Karmaşıklık Kategorisi Değiştirme

I. Çevresel Boyutların Olasılık Değerlendirmesi

Çevresel boyutların ortaya çıkma olasılıklarının değerlendirilmesi organizasyonun aktivitelerinin parçası olarak ortaya çıkar. Her bir Çevre boyutu, organizasyonun aktivitelerinin (normal ve anormal durumlarda) parçası olarak ortaya çıkma olasılıkları baz alınarak, 1-4 arası skorlar verilerek saptanır.

Faaliyetin çevresel boyutları değerlendirilirken aşağıdaki boyutlar göz önüne alınır;

Dok. No	QSI-TL.04	Hazırlayan	Onaylayan
İlk Yayın Tarihi	10.05.2010		
Revizyon Tarihi	10.01.2020		
Revizyon No	18		
Sayfa No/Top. Sayfa	13/32		

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR

- Emisyon
- Su Kalite yönetimi
- Atık yönetimi
- Gürültü / Titreşim Yönetimi
- Tehlikeli materyaller
- Depolama – Fuel / Kimyasallar
- Kimyasal Depolama
- Enerji Tüketimi
- Acil durum aktivitesi
- Çalışan sağlık ve güvenliği
- Kanuni ve diğer yasalar
- Uluslararası ve diğer yasal şartlar

Olasılık belirlemek için kullanılacak tablo

Puan	Açıklama	Olasılık
1	Bu aktivite yapılmıyordur veya çok sık gerçekleşmiyordur veya azaltılmış ölçekte olabilir.	Düşük
2	Bu aktivite düzenli aralıklarla yapılmamaktadır	Orta
3	Bu aktivite düzenli aralıklarla yapılmaktadır	Yüksek
4	Bu aktivite çok genel olup her zaman karşılaşılabiliyor	Çok Yüksek

II. Çevresel Etkilerin Şiddet Değerlendirme

Çevresel etkilerin şiddetlerinin değerlendirilmesi aşamasında, çevresel zararlar ve yasalara karşı uyumsuzluk durumları düşünölmek zorundadır. Çevre etkisi, şiddet derecesine bağılı olarak (normal ve anormal durumlarda) 1-4 arası skorlar verilerek saptanır.

Faaliyetin çevresel etkileri değerlendirilirken aşağıdaki boyutlar göz önüne alınır;

- Finans / İş
- Toprak
- Yeraltı suyu
- Yüzey suyu
- Hava kalitesi
- Enerji kullanımı
- Yerel ekoloji
- Doğal kaynakların kullanımı
- Gürültü / Titreşim

Dok. No	QSI-TL.04	Hazırlayan	Onaylayan
İlk Yayın Tarihi	10.05.2010		
Revizyon Tarihi	10.01.2020		
Revizyon No	18		
Sayfa No/Top. Sayfa	14/32		

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR

- Atık

Etki belirlemek için kullanılacak tablo

Puan	Açıklama	Olasılık
1	İhmal/önemsiz edilecek çevresel zararlar	Düşük
2	İhmal/önemsiz edilecek çevresel zararlar ve muhtemel şekilde yasalara karşı uyumsuzluk durumlarında	Orta
3	Potansiyel çevresel veya işsel zararlar ve yasalara karşı uyumsuzluk	Yüksek
4	Ciddi çevresel veya işsel zararlar ve yasalara karşı uyumsuzluk	Çok Yüksek

III. Risk Derecesi Tespiti

Çevresel boyut ve etkilere verilen skorlar toplanır ve son toplam skor risk derecesini belirler her bir EA ve Nace Kodu için karmaşıklık kategorisine karar verilir.

Skor	Karmaşıklık Kategorisi	Açıklama
71+	Yüksek	Ciddi şekilde yasal durumlara aykırılık ve ciddi çevresel zarara sebep olan.
55-70	Orta	Yasalara uyulmaması ve önemli çevresel zararlar
30 -54	Düşük	Muhtemel ve küçük olarak yasal durumlara aykırılık fakat herhangi önemli bir çevresel zarara sebep olmayan.
0 - 30	Sınırlı	İlgili yasal durumu olmayan ve çok küçük çevresel etkiye sahip olan.

5.1.2.3. ISO 45001 İSG Karmaşıklık Kategorisi Belirleme

IAF MD 5'e göre kuruluşun İSG risklerine ilişkin olarak, tetkik süresini etkileyen başlıca üç karmaşıklık kategorisi dikkate alınır.

Yüksek : Önemli nitelik ve ciddiyette, çok sayıda İSG Riski (çoğu İSG Riski önemli İSG Tehlikesi yaratan, genellikle inşaat, ağır sanayi ya da işleme türü kuruluşlar);

Orta : Ortalama nitelik ve ciddiyette, orta sayıda İSG Riski (kimi İSG Riski önemli İSG Tehlikesi yaratan, tipik hafif imalat kuruluşları);

Dok. No	QSI-TL.04	Hazırlayan	Onaylayan
İlk Yayın Tarihi	10.05.2010		
Revizyon Tarihi	10.01.2020		
Revizyon No	18		
Sayfa No/Top. Sayfa	15/32		

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR

Düşük: Düşük nitelik ve ciddiyette, az sayıda İSG Riski (ofis bazlı çalışan kuruluşlar);

Aşama 1 denetimini gerçekleştiren Baş Tetkikçi tarafından karmaşıklık kategorisine göre denetim süresinde indirim veya yükseltme yapılabilir.

IAF MD5'e göre EA kodu bazında belirlenmiş ve QSIPRO yazılımına tanımlanmış olan karmaşıklık kategorileri Tablo İSG1 de verilmiştir.

Tablo İSG 1 – IAF MD5' Göre Belirlenmiş İSG Karmaşıklık Kategorisi Tablosu

EA	İş Sektörü	Karmaşıklık	Aşama 1 Yeri
1	balıkçılık (deniz, kıyı tarama ve dalış)	Yüksek	Saha
1	balıkçılık (denizde balıkçılık yüksek)	Orta	Saha
1	su ürünleri yetiştiriciliği (her tür su ortamında bitki ve hayvanların yetiştirilmesi, yetiştirilmesi ve toplanması)	Orta	Saha
1	çiftçilik / ormancılık (faaliyetlere bağlı olarak yüksek olabilir)	Orta	Saha
2	madencilik ve taşocakçılığı	Yüksek	Saha
2	petrol ve gaz çıkarma	Yüksek	Saha
3	yiyecek, içecek ve tütün işleme	Orta	Saha
4	Tabaklama hariç tekstil ürünleri ve giyim	Orta	Saha
5	tekstil ve giysi tabaklama	Yüksek	Saha
6	Kereste üretimi, ahşap ve ahşap ürünlerin işlenmesi ve emprenyesi	Orta	Saha
7	Kağıt geri dönüşümü işleme de dahil olmak üzere kâğıt imalatının bir kısmı	Yüksek	Saha
9	kağıt üretimi ve kağıt hamuru hariç kağıt ürünleri	Orta	Saha
10	kok ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı	Yüksek	Saha
11	nükleer	Yüksek	Saha
12	Patlayıcı imalatı	Yüksek	Saha
13	kimyasal maddeler (böcek ilaçları, pil ve akümülatör üretimi dahil) ve farmasötik ürünler	Yüksek	Saha
14	Kimyasalların bir parçası olan kauçuk ve plastik hammaddelerin üretimi hariç kauçuk ve plastik enjeksiyon kalıplama, şekillendirilmesi ve birleştirilmesi	Orta	Saha
15	Cam, kil, kireç gibi ürünler dâhil metal olmayan ürünler ve ürünlerin işlenmesi	Orta	Saha

Dok. No	QSI-TL.04	Hazırlayan	Onaylayan
İlk Yayın Tarihi	10.05.2010		
Revizyon Tarihi	10.01.2020		
Revizyon No	18		
Sayfa No/Top. Sayfa	16/32		

EA	İş Sektörü	Karmaşıklık	Aşama 1 Yeri
15	cam elyafı imalatı	Yüksek	Saha
16	metalik olmayan işleme ve seramik, beton, çimento, kireç, alçı vb.	Yüksek	Saha
17	primer metal üretimi	Yüksek	Saha
17	Birincil üretim hariç metal fabrikasyon ürünler için yüzey ve diğer kimyasal bazlı işlemler	Orta	Saha
17	Sıcak ve soğuk şekillendirme ve metal üretimi	Yüksek	Saha
18	Yüzey uygulamaları ve diğer kimyasal bazlı işlemler hariç genel makine mühendislik montajları	Orta	Saha
18	silah imalatı	Yüksek	Saha
19	Elektronik sektörü için yalın baskılı devre kartı üretimi	Orta	Saha
19	Yalın baskılı devre kartı üretimi hariç elektrik ve elektronik ekipman montajı	Orta	Saha
22	Ulaşım araçları üretimi – karayolu, demiryolu, havayolu, gemiler	Yüksek	Saha
23	Kereste üretimi, ahşap ve ahşap ürünlerin işlenmesi ve emprenyesi	Orta	Saha
24	Geri kazanım, gübreleme, atık birleştirme ve gömme (tehlikesiz maddelerinin)	Orta	Saha
24	tehlikeli atıkların geri dönüşümü	Yüksek	Saha
24	tehlikeli ve tehlikesiz atık işleme; Yakma vs.	Yüksek	Saha
25	elektrik üretimi ve dağıtımı	Yüksek	Saha
26	gaz üretimi, depolanması ve dağıtımı	Yüksek	Saha
27	Nehir suyu yönetimi dâhil suyun çıkarılması, arıtımı ve dağıtımı (not: ticari atık suyun işlenmesi yüksek kategoridedir)	Orta	Saha
28	İnşaat yapımı ve yıkımı	Yüksek	Saha
29	fosil yakıtların toptan ve perakende satışları (yakıt miktarına bağlı olarak yüksek olabilir)	Orta	Saha
29	Toptan ve perakende satış	Düşük	Saha
30	oteller, eğlence hizmetleri ve kişisel hizmetler restoranlar hariç	Orta	Saha
30	restoranlar ve kamplar	Düşük	Saha
31	yolcu taşımacılığı (kara ve deniz yoluyla)	Orta	Saha

Dok. No	QSI-TL.04	Hazırlayan	Onaylayan
İlk Yayın Tarihi	10.05.2010		
Revizyon Tarihi	10.01.2020		
Revizyon No	18		
Sayfa No/Top. Sayfa	17/32		

EA	İş Sektörü	Karmaşıklık	Aşama 1 Yeri
31	yolcu taşımacılığı (hava)	Yüksek	Saha
31	Yönetilmesi gereken mevcut bir filo olmaksızın taşımacılık ve dağıtım yönetim hizmetleri	Düşük	Saha
31	telekomünikasyon ve postane hizmetleri	Düşük	Saha
31	büyük miktarlarda tehlikeli madde depolanması	Yüksek	Saha
32	Ticari emlak ofisi, emlak yönetimi	Düşük	Saha
32	Finans Kuruluşları	Düşük	Saha
34	Teknik test ve laboratuvarlar	Orta	Saha
35	endüstriyel temizlik, hijyen temizliği, kuru temizleme normalde genel işletme hizmetlerinin bir parçası	Orta	Saha
35	Şirket faaliyetleri ve yönetimi, holding şirketlerin genel merkezi ve yönetimi	Düşük	Saha
35	Ticari emlak ofisi, emlak yönetimi, genel iş hizmetlerinin bir parçası olarak endüstriyel temizlik, hijyen temizliği, kuru temizlik gibi hizmetler hariç genel iş hizmetleri	Düşük	Saha
36	Kamu yönetimi	Düşük	Saha
36	Yerel Yönetimler	Düşük	Saha
36	savunma faaliyetleri / kriz yönetimi	Yüksek	Saha
37	eğitim hizmetleri (öğretim etkinliklerinin amacına bağlı olarak yüksek veya düşük olabilir)	Orta	Saha
38	Sağlık hizmeti / hastaneler/ veteriner	Yüksek	Saha
39	Tehlikeli malların taşınması ve dağıtımı (kara, hava ve su ile)	Yüksek	Saha
39	Tehlikesiz malların taşınması ve dağıtımı (kara, hava ve su ile)	Orta	Saha
39	Atık su ve kanalizasyon süreçleri	Orta	Saha

Dok. No	QSI-TL.04	Hazırlayan	Onaylayan
İlk Yayın Tarihi	10.05.2010		
Revizyon Tarihi	10.01.2020		
Revizyon No	18		
Sayfa No/Top. Sayfa	18/32		

5.1.3. Tetkik Süresine Etki Eden Faktörleri Belirleme

QSIPRO Faktörler ekranına tetkik süresinin artırılması ve azaltılması gereken faktörler kaydedilir.



The screenshot shows the QSIPRO system interface. On the left, there is a 'Talep Düzelt' form with fields for 'Talebi Açan', 'Grup', 'Transfer mi?', 'Denetim Türü', and 'Akreditasyon'. The 'Grup' field is set to 'Sızam'. The 'Transfer mi?' field has 'Hayır' selected. The 'Denetim Türü' field is set to 'Gözetim I'. The 'Akreditasyon' field is set to 'Türkiye SB'. On the right, there is a 'Faktörler' table with columns for 'Talep ID', 'Akreditasyon', 'Belge', 'Faktör', and 'Etki'. The table contains one row with the following data: '1538', 'Türkiye SB', '9001:2015', 'Tasarım faaliyetli yük', and '+10'.

a) Tetkik Süresinin Artırılmasına Etki Eden Faktörler

KYS&ÇYS&İSG İçin

- Karmaşık prosesler, nispeten çok sayıda benzersiz faaliyetlerin olması (+%10)
- İşin yürütüldüğü birden fazla bina veya adres içeren karmaşık lojistik (+%10)
- Denetimin tercüman gerektirecek şekilde birçok yabancı dilde gerçekleşmesi, birden çok dilde dokümantasyon (+%10)
- Personel sayısı için çok büyük bir alan, (+%10)
- Yüksek düzeyde yasal yükümlülük/risk olan sektörler. Ürünün veya hizmetin başarısızlığının ekonomik felakete neden olduğu veya hayatı tehlikeye soktuğu yerler (örneğin (+%20)
- Yönetim sistemi belgelendirmeye tabi olan daimi sahaların faaliyetlerini doğrulamak için geçici sahaların ziyaret edilmesini gerektiren faaliyetler. (+%10)
- Dış Kaynaklı Prosesler (+%10) (KYS&ÇYS)
- Gece Vardiyasını Tetkik etmeyi gerektirecek durumlar, (+%10)
- Kuruluşun dokümantasyon yapısı, Organizasyon yapısı ve yetkinliği, Gelişmemiş yönetim sistemi (+%10)
- Gerçekleştirilecek olan denetim; uzaktan denetim tekniklerini kapsamakta ise IAF MD 4 rehber olarak kabul edilir. Bu durum denetim süresini arttırıcı etken olarak kabul edilir.(Proje bazlı belirlenir)

ÇYS İçin İlave

- Genel sanayi kuruluşlarına oranla çevre etkilerine karşı daha yüksek duyarlılık (deniz veya akarsu kenarında yerleşim, nüfusun yoğun olduğu bölge içinde yerleşim gibi), (+%10)
- İlgili tarafların görüşleri (toplumun duyarlılığı, yerel yönetimin koyduğu o bölgeye özgü kurallar gibi), (+%10)
- Sektör için ek/olağandışı çevre boyutları, çevresel izinler ve lisanslar. (+%10)

Dok. No	QSI-TL.04	Hazırlayan	Onaylayan
İlk Yayın Tarihi	10.05.2010		
Revizyon Tarihi	10.01.2020		
Revizyon No	18		
Sayfa No/Top. Sayfa	19/32		

- Çevresel kazaların riskleri ve kuruluşun sebep olduğu vakaların, kazaların, potansiyel acil durumların, daha önceki çevresel problemlerin sonucunda oluşan ve ya olması muhtemel olan etkileri (+%20)

İSG İçin İlave

- İlgili tarafların görüşleri (toplumun duyarlılığı, yerel yönetimin koyduğu o bölgeye özgü kurallar gibi), (+%10)
- Sektör için ek/olağandışı isg tehlikeleri, izinler ve lisanslar (+%10)
- Kaza ve meslek hastalıkları oranının iş sektörü için ortalamanın üzerinde olması, (+%10)
- Kuruluşun sahasında halktan kişilerde bulunuyor ise. (örneğin, hastaneler, okullar, havaalanları, limanlar, tren istasyonları, toplu taşıma), (+%10)
- Kuruluşun İSG ile ilgili yasal işlemlerle karşı karşıya olması. (söz konusu riskin ciddiyeti ve etkisine bağlı olarak), (+%10)
- Birçok (alt) taşeron firmanın ve çalışanlarının geçici olarak varlığı, (+%10)
- Tesisleri büyük endüstriyel kaza riskine maruz bırakabilecek miktarlarda, geçerli ulusal düzenlemelere ve / veya risk değerlendirme belgelerine uygun olarak tehlikeli maddelerin bulunması, (+%20)
- Ana bölge ülkesinden başka ülkelerde bu kapsamda yer alan siteleri içeren organizasyon (eğer mevzuat ve dil iyi bilinmiyorsa) (+%10)
- Yüksek düzeyde yasal yükümlülük olan sektörler (uzay, nükleer güç, rafineri ve kimya sektörü, balıkçı tekneleri, madencilik, yiyecek, ilaç...) (+%20)
- Direkt olmayan etkenler (örn: yerel yetkililerle veya şirket merkez ofisleriyle olan ilişkiler) (+%10)

Eğer ürün veya servis gerçekleştirme süreci vardiya sistemi olarak gerçekleştiriliyor ise her bir vardiyanın denetlenmesi her bir vardiyada gerçekleştirilmekte olan süreçlere göre değişir. Şayet denetim planı dışındaki gece vardiyalarında gündüz vardiyalarından farklı bir proses yürütülüyorsa bu durum Başvuru Formunda belirtilir. Başvuru formundaki bu bilgi ışığında denetim süresi ve planı gerekirse gece vardiyasını da kapsayacak şekilde artırılabilir. Her bir vardiyanın **denetlenmemesi** ile ilgili sebep kayıt altına alınır.

ISO 45001 tetkiklerinde müşteri başka bir kuruluşun tesislerinde hizmet veriyorsa, müşterinin İSG'sinin bu kurum dışı faaliyetleri (diğer kuruluşun İSG yükümlülüklerine rağmen) karşıladığını doğrulanmalıdır. Denetim için harcanacak zamanın belirlenmesinde, bu çalışanların çalıştığı herhangi bir organizasyon alanını periyodik olarak denetlemesi göz önüne alınır. Tüm sitelerin denetlenip denetlenmeyeceği, gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili İSG riskleri, sözleşme anlaşmaları, iç denetim sistemi, kaza istatistikleri ve başka bir akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından verilmiş sertifikalar gibi çeşitli faktörlere bağlı olacaktır. Süre artırımına neden olacak bu kararın gerekçesi Başvuru Değerlendirme Formuna kaydedilir.

Tetkik süresinin artırılması durumunda artırma gerekçesi Başvuru Değerlendirme Formuna kaydedilir.

b) Tetkik Süresinin Azaltılmasına Etki Eden Faktörler

Dok. No	QSI-TL.04	Hazırlayan	Onaylayan
İlk Yayın Tarihi	10.05.2010		
Revizyon Tarihi	10.01.2020		
Revizyon No	18		
Sayfa No/Top. Sayfa	20/32		

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR

KYS&ÇYS&İSG İçin

- Tasarım sorumluluğu olmayan veya kapsamda standardın diğer elementlerinden bazılarının olmaması hali, (Sadece KYS) (-%20)
- Yönetim sisteminin olgunluk düzeyi, (Yönetim Sisteminin 3 Yıldan Fazladır mevcut olması) (-%10)
- Personel sayısı açısından küçük bir alanda çalışma (sadece ofis gibi), (-%20)
- Başka bir kuruluştan alınan belge veya 3. taraflarca tanınırlık (-%10)
- Basit Prosesi (sadece hizmet sektöründe olması, önceki denetimlerde tüm vardiyaların aynı işi aynı performansta yaptığının görülmesi, çalışanların büyük çoğunluğunun basit ve benzer görevleri olması vb.) (-%20)
- Saha dışında çalışan personellerinin olması. Örneğin. satış görevlileri, sürücüler, servis personeli vb.) ve kayıtların gözden geçirilmesi yoluyla faaliyetlerinin sisteme uygunluğunu büyük ölçüde denetlemenin mümkün olması (Sadece KYS & ÇYS) (-%10)
- QSI tarafından daha önce başka standart için belgelendirilmiş olmak (-%10)
- Yüksek Düzeyde Otomasyon (Sadece KYS&ÇYS) (-%20)
- Duyarlılığı az olan ürün/proses grubu (Sadece ÇYS) (-%10)
- İSG sertifikası için müşteri hazırlığı (örneğin, zorunlu resmi bir İSG programı için Ulusal Otorite tarafından periyodik denetimlere tabi tutulmuştur) Sadece (İSG), (-%10)
- Düşük risk olarak kabul edilen faaliyetler (KYS&ÇYS) (-%20)
 - Benzer ve tekrar eden faaliyetleri kapsayan süreçler (ör: sadece Hizmet)
 - Bütün vardiyalarda aynı değerde/eşit performans olduğunu gösteren uygun kanıtla birlikte vardiyalarda gerçekleştirilen düşük karmaşıklıkta özdeş faaliyetler
 - Personelin büyük bir kısmının benzer basit görevler yerine getirdiği yerlerde. Kapsam dâhilinde tekrar eden işlemler/süreçler (çalışanlar tekrar eden faaliyetleri gerçekleştirdiğinde).

Yüksek bir personel yüzdesi, benzer sayılan bazı faaliyetleri / pozisyonları gerçekleştirdiğinde, personeli benzer İSG risklerine (örn. Temizleyiciler, güvenlik, satışlar, çağrı merkezleri vb.) maruz bıraktıklarından tetkik süresinin artırılıp/azaltılmasında göz önüne alınır.

Dikkatleri azaltabilecek ve ilgili İSG riskini artırabilecek (örneğin montaj, paketleme, sınıflandırma, vb.) tekrarlayan işler yapan işçi grupları tetkik süresinin artırılıp/azaltılmasında göz önüne alınır.

Çok sayıda vasıfsız personel olması durumunda diğer belgelendirme programları için etkili personelde bir indirim yapılabilir (KYS, ÇYS). Bu azaltma ilke olarak, vasıfsız personel istihdamı İSG riskleri kaynağı olabileceği için İSG için geçerli sayılmaz. İstisnai durumlarda, bir azaltma yapılırsa, bunun yapılması için gerekçe **QSIPRO yazılımı** ile kaydedilir.

Dok. No	QSI-TL.04	Hazırlayan	Onaylayan
İlk Yayın Tarihi	10.05.2010		
Revizyon Tarihi	10.01.2020		
Revizyon No	18		
Sayfa No/Top. Sayfa	21/32		

ISO 45001 Süre hesaplamasında yukarıda belirtilen artırma ve azaltma gerekçelerine ilave olarak Sistem Belgelendirme Başvuru Formunda alınan bilgiler ışığında İSG tetkik süresi formda çıkan puana göre artırılabilir veya azaltılabilir.

No	Potansiyel Tehlike ve Diğer Faktörler	Çok Nadir (-1)	Ara Sıra (0)	Normal (1)	Yoğun (2)
1	Tehlikeli Madde Kullanımı Düzeyi (Patlayıcı, Parlayıcı, Yanıcı, Toksik, Radyoaktif...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Tehlikeli Madde Taşıma / Depolama Düzeyi (Patlayıcı, Parlayıcı, Yanıcı, Toksik, Radyoaktif...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Tesis içi Araç-Yaya Etkileşim Düzeyi (Forkliftler dahil)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Elektriksel Tehlike Düzeyi (Çok sayıda elektrik panosu, yüksek voltaj, elektrik işleri)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Radyasyona Maruz Kalma Düzeyi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Kapalı Alanda Çalışma Düzeyi (Yeraltı, Kapalı Tank, Kazı....)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Yüksekte Çalışma Düzeyi (İskele vs dahil)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Gürültülü Ortamda Çalışma Düzeyi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Sıcak Ortamda Çalışma Düzeyi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	İSG Açısından Özel İzin Gerektiren İşlerin Olması Düzeyi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Hareketli Ekipman ve Makinelerin Kullanım Düzeyi (Delme, Presleme, Hareketli merdiven)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	İş Makinesi (Kepçe, Dozer,) Kullanım Düzeyi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Fiziksel Şiddete Maruz Kalma Olasılığı (Kolluk Kuvveti, Özel Güvenlik....)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	Elle Taşıma Yapılan İşlerin Sıklık Düzeyi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	Sağlığı Etkileyen Bulaşıcı Ortamda Çalışma Düzeyi (Hastane, laboratuvar, kimyasallarla çalışma, ...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Toplam Puan					

Hiçbir şekilde tetkik süresinde %30 dan fazla indirim yapılmaz.

5.1.4. Entegre Tetkikler İçin Entegrasyon Oranı Belirleme

Entegre denetimlerde MD 5'e göre süre hesaplaması yapılmadan MD 1'e göre tetkik yapılacak sahalar seçilir. Entegre denetimler MD 11'e göre gerçekleştirilir.

Entegre denetim gün süresi hesaplanırken kullanılacak formül:

$$T = A+B+C...$$

T = Başlangıç entegre tetkik süresi

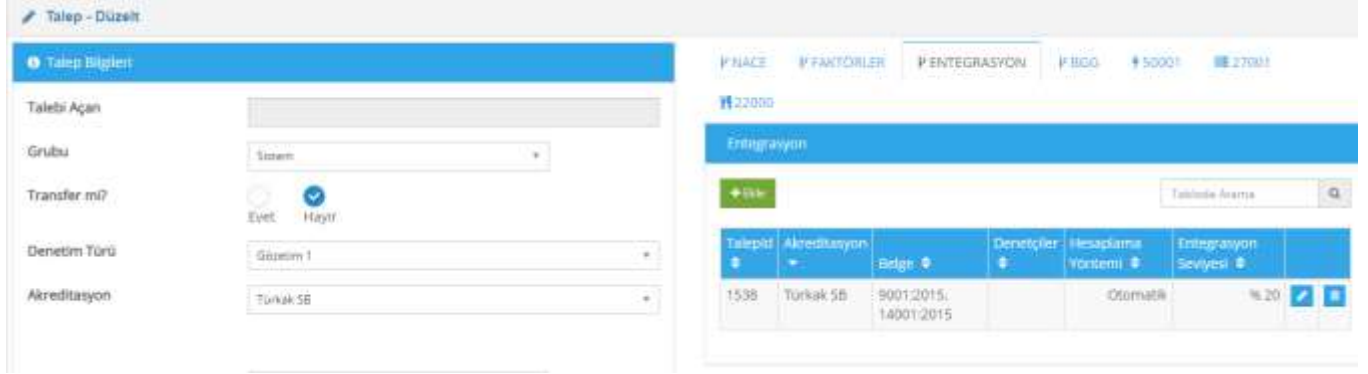
A, B, C... = Entegre olarak denetlenecek standartlar için MD5 e göre hesaplanmış tetkik süreleri (standart başına max %30'a varan indirim yapılmış süre).

MD 11 dokümanında belirtildiği gibi, entegre tetkik edilecek yönetim sistemleri dokümantasyonun %100'lük entegrasyona sahip olması ve tetkiklerde görev alacak tetkik ekibinin ilgili standartların %100'ünde atanmış olması durumunda hesaplanan T- başlangıç entegre tetkik süresi üzerinden ekstra en fazla %20 indirim yapılabilir.

Entegrasyon durumu QSIPRO Entegrasyon ekranına girilir.

Dok. No	QSI-TL.04	Hazırlayan	Onaylayan
İlk Yayın Tarihi	10.05.2010		
Revizyon Tarihi	10.01.2020		
Revizyon No	18		
Sayfa No/Top. Sayfa	22/32		

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR



Talep No	Akreditasyon	Belge	Denetçiler	Hesaplama Yöntemi	Entegrasyon Seviyesi
1538	Türkak 5B	9001:2015, 14001:2015		Otomatik	% 20

a) Entegre denetlenecek yönetim sistemleri dokümantasyonun entegrasyon düzeyi hesaplanması;

Entegrasyon düzeyine ait bilgi Başvuru Formu ile alınır ve aşağıdaki tabloya göre değerlendirilir;

Entegrasyon Konu Başlıkları	% Puan
Organizasyon, sorumluluklar ve çalışma talimatları entegre hazırlanmış	% 15
Yönetim Gözden geçirme toplantıları entegre yapılıyor	% 15
İç denetimler entegre yapılıyor (iç denetçiler her iki standard da kalifiye olmuş denetçiler tarafından yürütülmeli)	% 15
Politika ve hedefler entegre hazırlanmış	% 15
Sistem prosesleri entegre hazırlanmış	% 15
Entegre yönetim sorumluluğu ve desteği	% 10
İyileştirme mekanizmaları için entegre bir yaklaşım	% 15

b) Denetimde görev alacak denetim takımının ilgili standartlardaki yeteneklerinin hesaplanması

Entegre denetimde görev verilecek denetim ekibinin % yeterliliği aşağıda formüle göre hesaplanır.

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

X1, 2, 3...n = Her bir denetçinin onaylı olduğu standart sayısı (entegre denetim standartları düşünülerek)

Y = Entegre denetlenecek standart sayısı

Z = Entegre denetimde görevlendirilecek denetçi sayısı

c) Entegre denetim süresi azaltım %'si hesaplama

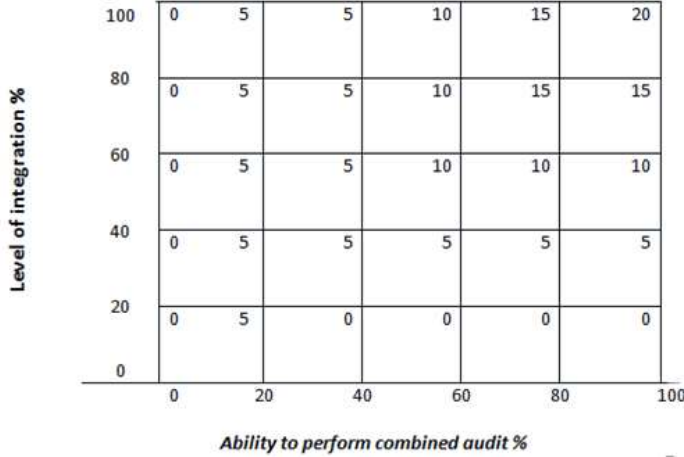
Dok. No	QSI-TL.04	Hazırlayan	Onaylayan
İlk Yayın Tarihi	10.05.2010		
Revizyon Tarihi	10.01.2020		
Revizyon No	18		
Sayfa No/Top. Sayfa	23/32		

Aşağıdaki grafikte y eksenini yönetim sisteminin entegrasyon % sini, x eksenini ise denetim ekibinin yetenek %'sini ifade etmektedir. Yapılan hesaplamalar sonrasında çıkan sonuçların kesişme noktası toplam entegre denetim süresi üzerinden yapılacak azaltım %'sini gösterir.

ANNEX 1 Reduction in Audit Time

ANNEX 1 – REDUCTION OF TIME

Figure 1



Örnek-

ISO 9001 ve ISO14001 denetimi için MD 5 göre KYS – 2 adam/gün ve ÇYS – 4 adam/gün hesaplandı.

Talimata göre yapılan değerlendirme sonrasında her 2 standart için %30'ar indirim kararı verildi.

$$KYS = 2 - (2 \times \%30) = 1.4 \text{ adam/gün}$$

$$ÇYS = 4 - (4 \times \%30) = 2.8 \text{ adam/gün}$$

Kuruluşun her iki standardı entegre etme durumu (entegrasyon düzeyi) %60 olarak belirlendi. Entegre denetiminde 2 denetçi kullanılacak (1 denetçi her iki standartta onaylı ve diğeri sadece birinde onaylı ise)

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

Yukardaki tabloya göre x ve y sütunlarının kesişme noktası 10 olup bu durumda en fazla %10 luk bir entegrasyon indirimi yapılabilir. %10 luk indirim sonucunda

$$KYS = 1.4 - (1.4 \times \%10) = 1.25 \text{ adam/gün}$$

$$ÇYS = 2.8 - (2.8 \times \%10) = 2.55 \text{ adam/gün}$$

Dok. No	QSI-TL.04	Hazırlayan	Onaylayan
İlk Yayın Tarihi	10.05.2010		
Revizyon Tarihi	10.01.2020		
Revizyon No	18		
Sayfa No/Top. Sayfa	24/32		

5.1.5. Tetkik Süresi Belirleme Tablosu

Bu talimatta belirtilmiş olan parametrelerin QSIPRO yazılımına girilmesi ile birlikte QSIPRO yazılımı tetkik sürelerini ve tetkikin yapılacağı yeri önerir. Başvuru gözden geçiren kişi ve atanan Baş Tetkikçinin kararına göre bu süreler artırılabilir.

Etkif Çalışan Sayısı	ISO 9001 KYS	ISO 14001 ÇYS Karmaşıklık Kategorisi				ISO 45001 İSG Karmaşıklık Kategorisi		
		Yüksek	Orta	Düşük	Sınırlı	Yüksek	Orta	Düşük
1-5	1.5	3	2.5	2.5	2.5	3	2.5	2.5
6-10	2	3.5	3	3	3	3.5	3	3
11-15	2.5	4.5	3.5	3	3	4.5	3.5	3
16-25	3	5.5	4.5	3.5	3	5.5	4.5	3.5
26-45	4	7	5.5	4	3	7	5.5	4
46-65	5	8	6	4.5	3.5	8	6	4.5
66-85	6	9	7	5	3.5	9	7	5
86-125	7	11	8	5.5	4	11	8	5.5
126-175	8	12	9	6	4.5	12	9	6
176-275	9	13	10	7	5	13	10	7
276-425	10	15	11	8	5.5	15	11	8
426-625	11	16	12	9	6	16	12	9
626-875	12	17	13	10	6.5	17	13	10
876-1175	13	19	15	11	7	19	15	11
1176-1550	14	20	16	12	7.5	20	16	12
1551-2025	15	21	17	12	8	21	17	12
2026-2675	16	23	18	13	8.5	23	18	13
2676-3450	17	25	19	14	9	25	19	14
3451-4350	18	27	20	15	10	27	20	15
4351-5450	19	28	21	16	11	28	21	16
5451-6800	20	30	23	17	12	30	23	17
6801-8500	21	32	25	19	13	32	25	19
8501-10700	22	34	27	20	14	34	27	20

- ✓ **Gözetim tetkikleri** indirimler uygulanmamış Aşama 1 + Aşama 2 toplam tetkik süresinin (on site + off site) 1/3'ü kadardır. Artırma ve azaltmalar bu süre üzerinden her gözetim öncesi hesaplanır.
- ✓ **Yeniden Belgelendirme tetkikleri** indirimler uygulanmamış Aşama 1 + Aşama 2 toplam tetkik süresinin (on site + off site) 2/3'ü kadardır. Artırma ve azaltmalar bu süre üzerinden her yeniden belgelendirme öncesi hesaplanır.

Dok. No	QSI-TL.04	Hazırlayan	Onaylayan
İlk Yayın Tarihi	10.05.2010		
Revizyon Tarihi	10.01.2020		
Revizyon No	18		
Sayfa No/Top. Sayfa	25/32		

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR

- ✓ **Kapsam Genişletme, Takip ve Ön Tetkikler** 1 adam/gün olarak hesaplanır. Ancak kapsam genişletme denetimleri gözetim denetimi ile (adam/gün süresini arttırmak kaydı ile) entegre olarak gerçekleştirilebilir.
- ✓ Tetkik programındaki toplam tetkik süresi, her sahadaki ve merkez ofisindeki tetkik sürelerinin toplamıdır. Her saha ve merkez ofis için ayrı ayrı tetkik süreleri hesaplanıp genel toplam alınarak toplam tetkik süresi elde edilir. Süre, gerçek proseslere ve ilk belgelendirme esnasında veya gözetimden ya da yeniden belgelendirmeden önce toplanan bilgilere dayanarak örnekleme bilgileri bazında ayarlanabilir.

5.2. ISO 27001 TETKİKLERİ

ISO 27001 başvurularında denetim süresi, kuruluşun organizasyonel kontrolü altında çalışanların sayısı, geçici sahalar, BGYS'nin karmaşıklığı ve BGYS'nin denetlenmesi için gereken efor unsurları ile aşağıdaki hususlar dikkate alınarak hesaplanır.

- BGYS'nin karmaşıklığı (bilgilerin kritikliği, BGYS'nin risk durumu vb.)
- BGYS kapsamı dahilinde gerçekleştirilen iş çeşitleri
- BGYS'nin çeşitli bileşenlerinin uygulanmasında kullanılan teknolojinin boyutu ve çeşitliliği (farklı IT platformları sayısı, ayrılmış ağların sayısı vb.)
- Dış kaynak kullanımının boyutu ve BGYS kapsamı dahilinde kullanılan üçüncü taraf anlaşmalar
- Bilgi sistemi geliştirmenin boyutu
- Sahaların sayısı ve felaketten kurtarma sahalarının sayısı
- BGYS ile ilgili değişikliklerin miktarı ve boyutu (gözetim ve yeniden belgelendirme için)

BGYS denetimlerinde de hesaplanan denetim süresi üzerinden indirim/artırım yapılabilir. Başlangıç denetim süreleri Tetkik Süresi Belirleme Tablosunda verilmiştir ve bu sürelerden sapma **%30'u geçmemelidir**. Olası indirim/artırım gerekçeleri aşağıda verilmiştir.

5.2.1. Tetkik Süresine Etki Eden Faktörleri Belirleme

5.2.1.1. İş ve BT Karmaşıklığı Seviyesi Etkisini Belirleme

ISO 27001 Süre hesaplamasında Sistem Belgelendirme Başvuru Formunda alınan bilgiler ışığında toplam İş ve BT Karmaşıklığı Seviyesi Puanı belirlenir. Belirlenen Puan İş ev BT Karmaşıklığı Seviyesi Etki Puanı olarak QSIRO Faktörler alanına kaydedilir.

1- İş ve Organizasyon (IT Haricinde) İle İlgili Faktörler			
Faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde yüksek düzeyde mevzuat uygulaması gerekiyor mu? (örneğin; telekomünikasyon, sağlık, enerji sektörü gibi)	Yüksek düzeyde mevzuat uygulaması yok	Yüksek düzeyde mevzuat uygulaması yok ancak çalışılan müşteriler yüksek düzeyde mevzuata sahip	Yüksek Düzeyde Mevzuat Gerekliliği Bulunuyor.
	□ (%-5)	□ (%0)	□ (%5)
Belgelendirme kapsamınızın onaylanması için geçici sahaları ziyaret	Faaliyetlerimiz firma adreslerimizde gerçekleştirilmektedir.	Faaliyetlerimiz firma adresimizde ve az sayıdaki geçici sahada gerçekleştirilmektedir.	Faaliyetlerimiz çok sayıdaki geçici sahada gerçekleştirilmektedir. (4 ten fazla)

Dok. No	QSI-TL.04	Hazırlayan	Onaylayan
İlk Yayın Tarihi	10.05.2010		
Revizyon Tarihi	10.01.2020		
Revizyon No	18		
Sayfa No/Top. Sayfa	26/32		

etmeyi gerektiren faaliyetlere mi sahipsiniz	<input type="checkbox"/> (%-5)	<input type="checkbox"/> (%0)	<input type="checkbox"/> (%5)
Denetim Sırasında Tercüman Gereksinimi	Denetim sırasında tercüman ihtiyacı bulunmamaktadır.	Bazı çalışanlarımızın denetlenmesinde tercüman ihtiyacı bulunmamaktadır.	Çalışanlarımızın ve dokümanlarımızın bir çoğunun denetlenmesinde tercüman gereklidir.
	<input type="checkbox"/> (%0)	<input type="checkbox"/> (%0)	<input type="checkbox"/> (%5)
Birden fazla ana faaliyetiniz var mı?	Tek bir Faaliyet gerçekleştirilmektedir.	2 adet ana faaliyetimiz bulunmaktadır.	2' den fazla ana faaliyetimiz bulunmaktadır.
	<input type="checkbox"/> (%-5)	<input type="checkbox"/> (%0)	<input type="checkbox"/> (%5)
Personelin önemli bir kısmı aynı işi mi yapıyor?	Çalışanların büyük çoğunluğu aynı işi yapmaktadır	Kayda değer sayıda aynı işi yapan personel bulunmamakta	Çalışanların farklı görevleri bulunmakta
	<input type="checkbox"/> (%-5)	<input type="checkbox"/> (%0)	<input type="checkbox"/> (%5)
Yönetim Sistemi kurulması Düzeyi	3 yıldan uzun süredir BGYS işletilmektedir.	1-3 yıl arası BGYS sistemi işletilmektedir.	1 yıldan az süredir BGYS işletilmektedir.
	<input type="checkbox"/> (%-5)	<input type="checkbox"/> (%0)	<input type="checkbox"/> (%5)
Hizmet Sunulan Ek Lokasyonların Sayısı (Şube Sayısı)	Tek bir lokasyonda faaliyet gösterilmektedir.	2-3 farklı lokasyonda faaliyet gösterilmektedir.	3 ten fazla sahada faaliyet gösterilmektedir.
	<input type="checkbox"/> (%-5)	<input type="checkbox"/> (%0)	<input type="checkbox"/> (%5)
QSI Belgelendirmeden alınmış başka sertifikanız var mı?	Evet (1' den fazla sertifika)	Evet (1 Sertifika)	Hayır
	<input type="checkbox"/> (%-5)	<input type="checkbox"/> (%-5)	<input type="checkbox"/> (%0)
2- BT Ortamı İle İlgili Faktörler			
BT altyapısı karmaşıklığını nasıl tanımlarsınız?	Standart yapıda ve az sayıda BT platformları, sunucular, işletim sistemleri, veri tabanları, ağlar kullanılmaktadır.	Birkaç farklı yapıda BT platformları, sunucular, işletim sistemleri, veri tabanları ve ağlar kullanılmaktadır.	Birçok farklı yapıda BT platformları, sunucular, işletim sistemleri, veri tabanları ve ağlar kullanılmaktadır.
	<input type="checkbox"/> (%0)	<input type="checkbox"/> (%0)	<input type="checkbox"/> (%5)
Bulut hizmetleri dâhil dış kaynak kullanımı ve tedarikçilere bağımlılık oranınız nedir?	Herhangi bir faaliyet dışarıdan temin edilmiyor.	Önemli olmayan faaliyetlerde birkaç dış kaynaklı proses kullanılıyor.	Önemli faaliyetlerde büyük oranda dış kaynaklı proses kullanılıyor.
	<input type="checkbox"/> (%-5)	<input type="checkbox"/> (%0)	<input type="checkbox"/> (%5)
Bilgi Sistem geliştirme	Sistem geliştirme yok ya da çok sınırlı kurum içi sistem / uygulama geliştirme mevcut	Bazı önemli iş amaçları için bir kaç kurum içi veya dış kaynaklı sistem /uygulama geliştirme mevcut	Kapsamlı kurum içi veya dış kaynaklı sistem / önemli uygulama geliştirme mevcut
	<input type="checkbox"/> (%-5)	<input type="checkbox"/> (%0)	<input type="checkbox"/> (%5)
Afet Kurtarma (DR) sahalarının kullanım durumu ve sayısı	Düşük kullanılabilirlik gereksinimleri Alternatif Afet Kurtarma (DR) sahaları bulunmamaktadır.	Orta veya Yüksek kullanılabilirlik Alternatif Afet Kurtarma (DR) sahaları bulunmamakta veya 1 tane bulunmaktadır.	Yüksek kullanılabilirlik gereksinimleri. Örneğin 7/24 hizmet, birkaç alternatif durum kurtarma sahası, Birkaç data center
TOPLAM PUAN			

5.2.1.2. Diğer Faktörleri Belirleme

EK-A'da hariç tutulan maddelerin varlığı kaynaklı max %15 indirim yapılabilir.

Dok. No	QSI-TL.04	Hazırlayan	Onaylayan
İlk Yayın Tarihi	10.05.2010		
Revizyon Tarihi	10.01.2020		
Revizyon No	18		
Sayfa No/Top. Sayfa	27/32		

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR

Hiçbir Şekilde tetkik süresinde %30 dan fazla indirim yapılmaz.

5.2.2. Tetkik Süresi Belirleme Tablosu

BGYS' de çalışan sayısı ifadesi ile organizasyon kontrolü altında çalışan personel kastedilmektedir. Organizasyon kontrolü altında çalışan yarı zamanlı elemanlar, tam zamanlı çalışanlarla karşılaştırıldığında orantılı olarak çalışma saatine ve organizasyon kontrolü altında çalışan personel sayısına katkıda bulunurlar. BGYS' de çalışan sayısının belirlenmesi için yarı zamanlı ve tam zamanlı personel sayısının Başvuru Formu'na kaydedilmesi gerekir. Bu noktada varsa yarı zamanlı çalışan sayısı eşdeğer bir tam zamanlı personel sayısına dönüştürülür. Ayrıca bu dönüşüm için tam zamanlı bir çalışana kıyasla çalışılan saat de belirleyici olmalıdır. Dönüştürülen sayı tam zamanlı personel sayısı ile toplanır ve çalışan sayısı elde edilir.

Yapılacak tetkikin süresi aşağıdaki tabloya göre belirlenir.

Organizasyon Kontrolü Altında Çalışan Sayısı	İlk Tetkik Süresi (tetkik günü)	Gözetim Tetkiki Süresi (tetkik günü)	Yeniden Belg. Tetkik Süresi (Denetim Günü)
1-10	5	1,67	3,33
11-15	6	2	4
16-25	7	2,33	4,67
26-45	8,5	2,83	5,67
46-65	10	3,33	6,67
66-85	11	3,67	7,33
86-125	12	4,00	8,00
126-175	13	4,33	8,67
176-275	14	4,67	9,33
276-425	15	5,00	10,00
426-625	16,5	5,50	11,00
626-875	17,5	5,83	11,67
876-1.175	18,5	6,17	12,33
1.176-1.550	19,5	6,50	13,00
1.551-2.025	21	7,00	14,00
2.026-2.675	22	7,33	14,67
2.676-3.450	23	7,67	15,33
3.451-4.350	24	8,00	16,00

Dok. No	QSI-TL.04	Hazırlayan	Onaylayan
İlk Yayın Tarihi	10.05.2010		
Revizyon Tarihi	10.01.2020		
Revizyon No	18		
Sayfa No/Top. Sayfa	28/32		

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR

4.351-5.450	25	8,33	16,67
5.451-6.800	26	8,67	17,33
6.801-8.500	27	9,00	18,00
8.501-10.700	28	9,33	18,67
>10.700	Yukarıdaki sıra izlenir		

Tetkik programındaki toplam tetkik süresi, her sahadaki ve merkez ofisindeki tetkik sürelerinin toplamıdır. Her saha ve merkez ofis için ayrı ayrı tetkik süreleri hesaplanıp genel toplam alınarak toplam tetkik süresi elde edilir. Süre, gerçek proseslere ve ilk belgelendirme esnasında veya gözetimden ya da yeniden belgelendirmeden önce toplanan bilgilere dayanarak örnekleme bilgileri bazında ayarlanabilir.

5.3. ISO 50001 TETKİKLERİ

5.3.1. Etkin Çalışan Sayısını Belirleme

EnYS etkin personel sayısı belirlenirken aşağıdakileri içerecek şekilde EnYS'yi bariz olarak etkileyen personeli göz önünde bulundurulur. Bu personele ait bilgiler Başvuru Formu ile müşteriden alınır ve Aşama 1 tetkikinde doğrulanır ve gerekirse güncellenir.

- Üst yönetim,
- Yönetim temsilcisi/temsilcileri,
- Enerji yönetimi ekibi,
- Enerji performansını etkileyen büyük değişikliklerden sorumlu kişi/kişiler,
- EnYS'nin etkinliği ile ilgili sorumluluk üstlenen kişi/kişiler,
- Hedefler, amaçlar ve eylem planları dâhil enerji performansı iyileştirme faaliyetlerini geliştirmekten, uygulamaktan veya sürdürmekten sorumlu kişi/kişiler,
- Önemli enerji kullanımlarından sorumlu kişi/kişiler.

Not – Önemli enerji kullanımlarından sorumlu kişiler, eylemlerinin enerji performansı üzerindeki etkisine bağlı olarak EnYS etkin personeli olarak düşünülmebilir. EnYS etkin personeline dâhil edilmeden önce bu kişilerin rollerini ve etkilerini anlamak önemlidir.

5.3.2. Karmaşıklık Kategorisi Belirleme

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:

Dok. No	QSI-TL.04	Hazırlayan	Onaylayan
İlk Yayın Tarihi	10.05.2010		
Revizyon Tarihi	10.01.2020		
Revizyon No	18		
Sayfa No/Top. Sayfa	29/32		

- 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.

Her değerlendirme için karmaşıklığın hesaplanmasında gerekli karmaşıklık faktörlerine ait ağırlık değerleri ve ilgili aralıklar Çizelge A.1'de verilmiştir.

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

Değerlendirmeler	Ağırlık katsayısı	Aralık	Karmaşıklık katsayısı
Yıllık enerji kullanımı (TJ)	%30	≤ 200 TJ (terajul)	1,0
		200 TJ ≤ 2.000 TJ	1,2
		2.000 TJ ≤ 10.000 TJ	1,4
		> 10 000 TJ	1,6
Enerji kaynaklarının sayısı	%30	1 ilâ 2 enerji kaynağı	1,0
		3 enerji kaynağı	1,2
		≥ 4 enerji kaynağı	1,4
Önemli enerji kullanımlarının sayısı (ÖEK'ler)	%40	≤ 5 ÖEK	1,0
		6 ilâ 10 ÖEK	1,2
		11 ilâ 15 ÖEK	1,3
		≥ 16 ÖEK	1,4

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

Çizelge A.2 – EnYS karmaşıklık seviyesi

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

Dok. No	QSI-TL.04	Hazırlayan	Onaylayan
İlk Yayın Tarihi	10.05.2010		
Revizyon Tarihi	10.01.2020		
Revizyon No	18		
Sayfa No/Top. Sayfa	30/32		

5.3.3. Entegre Tetkikler İçin Entegrasyon Oranı Belirleme

Kuruluş EnYS ile entegre bir başka belgeli yönetim sistemine sahip ise tetkik süresi bu talimatın 5.1.4 maddesine göre azaltılabilir. Ancak entegrasyon kaynaklı süre azaltımı hiçbir zaman %20 yi aşamaz.

5.3.4. Tetkik Süresi Belirleme Tablosu

Asgari tetkik süresi, EnYS etkin personeli sayısı ve karmaşıklığın kombinasyonu esas alınarak belirlenir.

EnYS Etkin Personel Sayısı	Karmaşıklık Kategorisi								
	Düşük			Orta			Yüksek		
	İlk	Gözetim	Yeniden	İlk	Gözetim	Yeniden	İlk	Gözetim	Yeniden
1-15	3	1	2	5	2	3	6	2	4
16-25	4	1,5	3	6	2	4	7,5	2,5	5
26-65	5,5	2	4	7	2,5	5	8,5	3	6
66-85	6,5	2	5	8	3	5,5	9,5	3	7
86-175	7	2	5	9	3	6	10	3	7
176-275	7,5	2,5	5	9,5	3,5	6,5	10,5	3,6	8
276-425	8,5	3	6	11	3,5	7	12,5	4	9
≥ 426	Tetkik süresi boyunca 425'i geçen sayıda bu çizelgedeki artışlar takip edilir.								

Tetkik programındaki toplam tetkik süresi, her sahadaki ve merkez ofisindeki tetkik sürelerinin toplamıdır. Her saha ve merkez ofis için ayrı ayrı tetkik süreleri hesaplanıp genel toplam alınarak toplam tetkik süresi elde edilir. Süre, gerçek proseslere ve ilk belgelendirme esnasında veya gözetimden ya da yeniden belgelendirmeden önce toplanan bilgilere dayanarak örnekleme bilgileri bazında ayarlanabilir.

Dok. No	QSI-TL.04	Hazırlayan	Onaylayan
İlk Yayın Tarihi	10.05.2010		
Revizyon Tarihi	10.01.2020		
Revizyon No	18		
Sayfa No/Top. Sayfa	31/32		

6. REVİZYON İZLEME SAYFASI

Rev. No	Rev. Tarihi	Revizyon Açıklaması
1	18.01.2011	Birden Fazla Adreste Faaliyet Gösteren Firmaların denetim sürelerine ilişkin bölüm eklenmiştir
2	01.03.2011	Denetim süreleri (Aşama 1 enfazla %30 olacak şekilde) güncellenmiştir. Denetim zamanlarındaki indirim gerekçelerinin TNET 'Justify' Kutusuna yazılması
3	06.05.2011	Denetim günlerindeki ondalık durumlarda düzeltme yapıldı (fakat hiçbir durumda aşama 1 denetimi toplam denetimin %30'unu geçmemiştir)
4	27.09.2011	Denetim günlerindeki ondalık durumlarda düzeltme yapıldı (fakat hiçbir durumda aşama 1 denetimi toplam denetimin %30'unu geçmemiştir)
5	07.11.2011	Entegre denetimlerde her standard için indirimin %30'u geçmemesine dayalı beyan
6	08.04.2013	MD 11-2013 dökümanına göre entegre denetim gün süresi hesaplamalarında güncelleme yapılmıştır. MD 5- 2013 e göre personel sayısında yapılabilecek azaltma durumları belirtilmiştir
7	01.08.2013	Translated into English
8	26.09.2014	TURKAK plansız ve tanık denetimlerinde tespit edilen uygunsuzluk ve gözlemler doğrultusunda güncellenmiştir
9	12.12.2014	Genel revizyon
10	08.07.2015	Firma Ünvan değişikliği / Company Name changed
11	10.08.2015	TÜRKAK denetimi sonrası ISO 14001 denetim süreleri MD 5-2015 e göre güncellenmiştir.
12	29.08.2015	Karmaşıklık kategorisi tablosu ve vardiyalardaki proseslerle ilgili uygulama eklendi
13	20.10.2015	Genel Revizyon yapıldı
14	07.02.2018	27001 standardı eklendi. Aşama 2, Gözetim ve Yeniden Belgelendirme tetkiklerinin 1 günden az olmayacağı talimata eklendi.
15	26.11.2018	Genel Revizyon yapıldı. ISO 45001 ve ISO 50001 Standartları Eklendi. QSIPRO ekran kullanımları eklendi.
16	01.04.2019	ISO 27001 ile ilgili sistem güncellendi
17	22.07.2019	IAF MD 22:2018 e göre ISO 45001 karmaşıklık kategorileri ile, süre artırım ve azaltım gerekçeleri ilave edildi.
18	10.01.2020	Risk Sınıfları TÜRKAK R 40.05 Rehberine göre belirleneceği, ÇYS ve İSG Karmaşıklık kategorileri IAF MD5 e göre EA kodu bazında talimata yazıldı. ISO 27001 İş ve BT Karmaşıklığı Seviyesi Etkisini Belirleme metodu değiştirildi. QSIPRO ekranları ve artırma azaltma faktörleri güncellendi.

Dok. No	QSI-TL.04	Hazırlayan	Onaylayan
İlk Yayın Tarihi	10.05.2010		
Revizyon Tarihi	10.01.2020		
Revizyon No	18		
Sayfa No/Top. Sayfa	32/32		