



# TL.04

Revizyon 23 / 01.02.2024

---

## Tetkik Süresi Hesaplama Talimatı

## İÇİNDEKİLER

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1. AMAÇ</b>   | <b>3</b>  |
| <b>2. KAPSAM</b>   | <b>3</b>  |
| <b>3. TANIMLAR</b>   | <b>3</b>  |
| <b>4. REFERANS DOKÜMANLAR</b>  | <b>5</b>  |
| 4.1. Formlar   | 5         |
| 4.2. Diğer Dokümanlar  | 5         |
| <b>5. UYGULAMA</b>   | <b>5</b>  |
| 5.1. ISO 9001 & ISO 14001 & ISO 45001 TETKİKLERİ   | 7         |
| 5.1.1. Etkin Çalışan Sayısını Belirleme  | 7         |
| 5.1.2. Risk Sınıfı ve Karmaşıklık Kategorisi Belirleme   | 10        |
| 5.1.3. Tetkik Süresine Etki Eden Faktörleri Belirleme  | 21        |
| 5.1.4. Entegre Tetkikler İçin Entegrasyon Oranı Belirleme  | 24        |
| 5.1.5. Tetkik Zamanı Belirleme Tablosu   | 26        |
| 5.2. ISO 27001 TETKİKLERİ  | 28        |
| 5.2.1. Tetkik Süresine Etki Eden Faktörleri Belirleme  | 28        |
| 5.2.2. Tetkik Zamanı Belirleme Tablosu   | 28        |
| 5.3. ISO 50001 TETKİKLERİ  | 29        |
| 5.3.1. Etkin Çalışan Sayısını Belirleme  | 29        |
| 5.3.2. Karmaşıklık Kategorisi Belirleme  | 30        |
| 5.3.3. Entegre Tetkikler İçin Entegrasyon Oranı Belirleme  | 31        |
| 5.3.4. Tetkik Süresi Belirleme Tablosu   | 31        |
| 5.4. ISO 20000-1 TETKİKLERİ  | 32        |
| 5.4.1. İlk denetim için denetim toplam zamanın hesaplanması:   | 32        |
| ISO/IEC 20000-1 belgelendirme faaliyetleri için UDK tetkiklerinde tetkikçi/gün süresi ISO/IEC 20000-6 standardında verilen süreleri dikkate alarak hesaplanır: | 33        |
| 5.4.2. Tetkik Zamanı Düzenlemeleri:  | 33        |
| 5.4.3. Başka yönetim sistemi standardı belgelendirmeleri için düzenlemeler:  | 34        |
| 5.4.4. Gözetim ve yeniden belgelendirme denetimleri için ayrılan toplam zamanın belirlenmesi:  | 34        |
| 5.5. ISO 27701 TETKİKLERİ  | 35        |
| 5.5.1. Denetim Zamanının Belirlenmesi:   | 35        |
| 5.6. ISO 22000 TETKİKLERİ  | 35        |
| 5.6.1. Tetkik için harcanacak olan zaman,  | 35        |
| 5.6.2. Birinci Aşama Denetimleri:  | 36        |
| 5.6.3. İkinci Aşama / Belgelendirme Denetimleri:   | 36        |
| 5.6.4. Tetkik süresi azaltma gerekçesi;  | 38        |
| 5.7. HELAL BELGELENDİRME TETKİKLERİ  | 39        |
| 5.7.1. Helal belgelendirme için genel kurallar,  | 39        |
| 5.7.2. Helal Sistem İçin Etkin Çalışan Sayısı Belirleme;   | 39        |
| 5.7.3. Tetkik Sürelerinin Belirlenmesi   | 39        |
| 5.7.4. Helal ürün/hizmet/süreç ve/veya yönetim sistemi kategorilerinin sınıflandırılması   | 40        |
| 5.7.5. Asgari Tetkik Süresi Hesaplama Tekniği  | 40        |
| <b>6. REVİZYON İZLEME SAYFASI</b>  | <b>45</b> |

| Dok. No             | TL.04      | Hazırlayan | Onaylayan |
|---------------------|------------|------------|-----------|
| İlk Yayın Tarihi    | 10.05.2010 |            |           |
| Revizyon Tarihi     | 01.02.2024 |            |           |
| Revizyon No         | 23         |            |           |
| Sayfa No/Top. Sayfa | 2/46       |            |           |

## 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 50001, ISO 27001, ISO 20000-1, ISO 27701 ve ISO 22000 Belgelendirme, TS OIC/SMIIC 2:2019 ve atıf yapılan TS ISO 17021-1:2015 ISO/IEC 17065 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 bağa 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 kullanımlarına 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

| Dok. No             | TL.04      | Hazırlayan | Onaylayan |
|---------------------|------------|------------|-----------|
| İlk Yayın Tarihi    | 10.05.2010 |            |           |
| Revizyon Tarihi     | 01.02.2024 |            |           |
| Revizyon No         | 23         |            |           |
| Sayfa No/Top. Sayfa | 3/46       |            |           |

**ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR**

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

**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. (antrepolukluk, 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.

**Helal Kritik Kontrol Noktaları:** Helal kapsamına giren ürünlerin üretilmesinden nihai tüketiciye intikaline kadar gerekli olan ve hizmet/proses/yönetim sistemlerinin işletilmesi için gerekli olan helallik ve tayıplık şartlarının belirlenerek bu şartların üretim ve servis/işletim aşamasında tüketici/kullanıcı/faydalanıcı/işletici nezdinde helallik ve tayıplık açısından risk oluşturabilecek kaynakların/nedenlerin belirlenmesi ve ortadan kaldırılmaları esasına dayanan tespit ve izleme sistemidir.

**Etkin Personel Sayısı:** Etkin personel sayısı, her vardiyada çalışanlar da dahil olmak üzere belgelendirme kapsamında yer alan tüm personelden (daimi, geçici ve yarı zamanlı) oluşmaktadır. Belgelendirme kapsamına dahil edildiğinde, daimi olmayan (örneğin müteahhitler) personeli de içerir.

ISO 45001 için, kuruluşun İSG performansı üzerinde etkisi olabilecek, kuruluşun kontrolü veya etkisi altında bulunan iş veya işle ilgili faaliyetlerde bulunan müteahhit ve taşeronlardan gelen personeli de içerir.

**Tetkik Zamanı (Audit Time):** Müşterinin bulunduğu yerdeki (fiziksel veya sanal) sahadaki toplam süreyi ve planlama, belge incelemesi, müşteri personeli ile etkileşime girme ve rapor yazma için saha dışında geçirilen süreyi içerir.

Tetkik Süresi (Audt Duration): Açılış Toplantısından kapanış toplantısına kadar geçen süreyi içerir.

| Dok. No             | TL.04      | Hazırlayan | Onaylayan |
|---------------------|------------|------------|-----------|
| İlk Yayın Tarihi    | 10.05.2010 |            |           |
| Revizyon Tarihi     | 01.02.2024 |            |           |
| Revizyon No         | 23         |            |           |
| Sayfa No/Top. Sayfa | 4/46       |            |           |

**ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR**

## 4. REFERANS DOKÜMANLAR

### 4.1. Formlar

### 4.2. Diğer Dokümanlar

- QŞİPRO Yazılımı
- TÜRKAK R 40.01 Rehberi
- IAF ID1
- IAF MD1 – Çoklu Adresler İçin Denetimler
- IAF MD2 – Transfer Denetimleri
- IAF MD5 – Gün Sayılarının Hesaplanması
- IAF MD11 – Entegre Denetimler
- IAF MD19 – Çok sahali kuruluş tarafından yönetilen yönetim sisteminin denetlenmesi ve belgelendirilmesi (örnekleme mümkün olmadığında)
- IAF MD22 - Application of 17021-1 for the Certification of OH&SMS
- ISO 17021-1:2015 Uygunluk değerlendirme - Yönetim sistemlerinin tetkikini ve belgelendirilmesini sağlayan kuruluşlar için şartlar - Bölüm 1: Şartlar
- ISO 17021-10:2019 Confromity assessment-Requirements for bodies providing audit and certification of management systems -Part 10: Competence requirements for auditing and certificaion of occupational health and safety management systems
- ISO 27006:2020 Bilgi güvenliği yönetim sistemlerinin tetkik ve belgelendirmesini yapan kuruluşlar için şartlar
- ISO 20006-1:2021 Bilgi teknolojisi — Hizmet yönetimi — Bölüm 6: Hizmet yönetim sistemlerinin denetim ve belgelendirmesini sağlayan kuruluşlar için gereklilikler
- ISO 50003:2021 Enerji yönetim sistemleri – Enerji yönetim sistemlerinin tetkik ve belgelendirmesini sağlayan kuruluşlar için şartlar
- ISO 22003:2015 Gıda güvenliği yönetim sistemleri - Gıda güvenliği yönetim sistemlerinin tetkikini ve belgelendirilmesini sağlayan kuruluşlar için şartlar
- PRO.10 Sistem Belgelendirme Prosedürü
- TS OIC/SMIIC 1:2019 Standardı
- TS OIC/SMIIC 4:2019 Standardı
- TS OIC/SMIIC 2:20019 Standardı
- OIC/SMIIC 9:2019
- OIC/SMIIC 6:2019
- OIC/SMIIC 24:2020
- OIC/SMIIC 17-1:2020
- OIC/SMIIC 17-2:2020
- OIC/SMIIC 17-3:2020
- OIC/SMIIC 33:2020

## 5. UYGULAMA

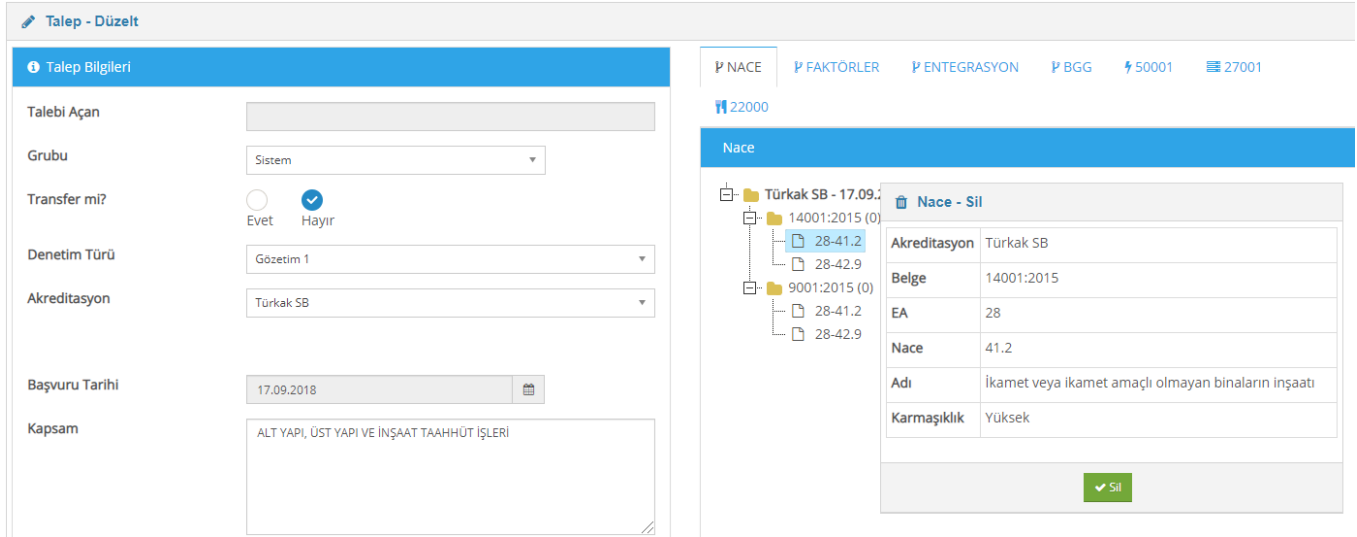
| Dok. No             | TL.04      | Hazırlayan | Onaylayan |
|---------------------|------------|------------|-----------|
| İlk Yayın Tarihi    | 10.05.2010 |            |           |
| Revizyon Tarihi     | 01.02.2024 |            |           |
| Revizyon No         | 23         |            |           |
| Sayfa No/Top. Sayfa | 5/46       |            |           |

**ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR**

Süre hesaplamalarında; ISO 9001 KYS ve ISO 14001 ÇYS Denetimleri için IAF MD 5 Klavuzu, ISO 27001 ve ISO 27701 denetimleri için ISO 27006, ISO 20000-1 için ISO 20006-1, ISO 50001 EnYS Denetimleri için ISO 50003, ISO 45001 İSG Denetimleri için IAF MD22 ve ISO 17021-10, Çoklu Sahaların Denetimleri için IAF MD 1 Klavuzu, Entegre Denetimler için IAF MD 11, Transfer Denetimleri için IAF MD2, helal belgelendirme için OIC/SMIIC 2 referans alınmıştır.

### **Bu talimat kapsamındaki tüm standartlar için aşağıdaki ortak kurallar uygulanır;**

- ✓ ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 Denetimlerinde kapsam kodu IAF ID 1 ve TÜRKAK R 40.01 rehberine göre belirlenir. ISO 50001, ISO 22000 Denetimlerinde kapsam kodu TÜRKAK R 40.01 rehberine göre, ISO 27001, ISO 27701 ve ISO 20000-1 için BGYS Kategori Tablosu'na göre belirlenir. Helal belgelendirme denetimleri için TS OIC/SMIIC 2:2019 standardına 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.



| Talep Bilgileri |   |
|-----------------|---|
| Talebi Açan     |   |
| Grubu           | Sistem  |
| Transfer mi?    | <input type="radio"/> Evet <input checked="" type="radio"/> Hayır |
| Denetim Türü    | Gözetim 1   |
| Akreditasyon    | Türkak SB   |
| Başvuru Tarihi  | 17.09.2018  |
| Kapsam          | ALT YAPI, ÜST YAPI VE İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİ                       |

| Nace - SII   |   |
|--------------|---|
| Akreditasyon | Türkak SB   |
| Belge        | 14001:2015  |
| EA           | 28  |
| Nace         | 41.2  |
| Adı          | İkamet veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı |
| Karmaşıklık  | Yüksek  |

- ✓ 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)

- Açılış toplantısı
- Denetim yapılırken doküman incelemesi
- Denetim sırasında iletişim
- Kılavuzların ve gözlemcilerin rollerini atamak

C= Off Site Tetkik Süresi  
(Tetkik Süresi \* %20)

- Planlama
- Müşteri ile iletişim
- DF Kapamaları
- Komite incelemesi

| Dok. No             | TL.04      | Hazırlayan | Onaylayan |
|---------------------|------------|------------|-----------|
| İlk Yayın Tarihi    | 10.05.2010 |            |           |
| Revizyon Tarihi     | 01.02.2024 |            |           |
| Revizyon No         | 23         |            |           |
| Sayfa No/Top. Sayfa | 6/46       |            |           |

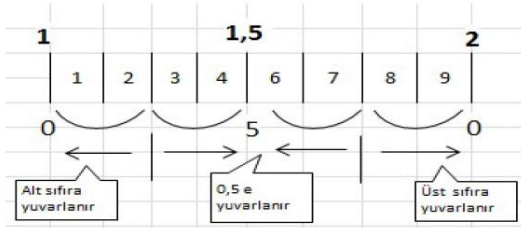
**ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR**

- Bilgi toplamak ve doğrulamak
- Denetim bulgularını tespit etmek
- Denetim sonuçlarını hazırlamak
- Kapanış toplantısını yürütmek

- Belge Basımı
- Diğer işler

**İlk Belgelendirmede Aşama 1 = B\*%30, Aşama 2 = B\*%70**

- ✓ ISO 22000 tetkiklerinde %80-20 Kuralı uygulanmaz.
- ✓ 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 sinden 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 sayıdır. Başvuran kuruluştan Sistem Belgelendirme Başvuru Formu ile gerekli bilgiler alınır ve İlgili Belgelendirme Sorumlusu tarafından QSİRO yazılımına kaydedilir.

| Dok. No             | TL.04      | Hazırlayan | Onaylayan |
|---------------------|------------|------------|-----------|
| İlk Yayın Tarihi    | 10.05.2010 |            |           |
| Revizyon Tarihi     | 01.02.2024 |            |           |
| Revizyon No         | 23         |            |           |
| Sayfa No/Top. Sayfa | 7/46       |            |           |

**ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR**

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

Kapsam: Infrastructure, Superstructure, Construction Contractors

Hariç Tutma: 8.3

+ Ekle

| Saha Adı        | Gündüz | Var1 | Var2 | Var3 | Taşeron | Part time | EnYS Kişi | Merkezden Farklı Prosesler | Denetim Planında (E/H) |  |  |
|-----------------|--------|------|------|------|---------|-----------|-----------|----------------------------|------------------------|--|--|
| MERKEZ          | 10     | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 10        |                            | E                      |  |  |
| KÜTAHYA ŞANTİYE | 32     | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 32        | Şantiye                    | E                      |  |  |

Efektif Çalışan Sayısı

| Belge      | Efektif Çalışan Sayısı | Efektif Çalışan Sayısı Hesap Açıklaması |
|------------|------------------------|---|
| 9001:2015  | 42                     |   |
| 14001:2015 | 42                     |   |
| Seçiniz    |                        |   |
| Seçiniz    |                        |   |
| Seçiniz    |                        |   |

Etkin çalışan sayısı belirlenirken IAF MD5 dokümanına göre hareket edilir.

Etkin çalışan sayısı belirlenirken yarı zamanlı personel ve çalışanlar, vardiyalı çalışanlar, idari ve tüm kategorilerdeki ofis çalışanları, benzer veya tekrarlayan süreçler ve çok sayıda vasıfsız personel istihdamı dikkate alınır.

Mevsimlik faaliyetlerde (örneğin hasat faaliyetleri, tatil köyleri ve oteller vb.) Etkin personel sayısının hesaplanması, en yoğun sezon işlemlerinde tipik olarak mevcut personele göre yapılır.

İSG riski değerlendirilmeden, çok sayıda vasıfsız personel istihdamı gereksesi ile denetim süresinde indirim yapılamaz.

## a- Kısmi süreli yarı zamanlı personel ve çalışanlar

Çalışılan saatlere bağlı olarak, yarı zamanlı personel sayısı ve kısmen kapsamdaki çalışanlar eşdeğer bir tam zamanlı personele dönüştürülebilir. (örneğin, 4 saat / gün çalışan 30 yarı zamanlı personel, 15 tam zamanlı personele eşittir.)

## b- Kapsam dahilindeki benzer veya tekrarlayan süreçler

KYS ve ÇYS için, personelin büyük bir yüzdesi tekrarlı (örneğin temizleyiciler, güvenlik, ulaşım, satış, çağrı merkezleri vb.) sayılan belirli faaliyetler / pozisyonlar gerçekleştirdiğinde, sertifika kapsamında tutarlı bir şekilde uygulanan personel sayısında bir azalmaya izin verilir. Azaltma için dahil edilen yöntemler, faaliyetlerin / pozisyonların riskini göz önünde bulundurarak belgelendirilir.

## İSG için;

- Yüksek bir personel yüzdesi benzer veya özdeş sayılan bazı faaliyetler / pozisyonlar gerçekleştiriyorsa, personeller benzer İSG risklerine maruz kalır. (örneğin, temizleyiciler,

| Dok. No             | TL.04      | Hazırlayan | Onaylayan |
|---------------------|------------|------------|-----------|
| İlk Yayın Tarihi    | 10.05.2010 |            |           |
| Revizyon Tarihi     | 01.02.2024 |            |           |
| Revizyon No         | 23         |            |           |
| Sayfa No/Top. Sayfa | 8/46       |            |           |

**ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR**



güvenlik, satış, çağrı merkezleri vb.) Belgelendirme kapsamında şirket bazında tutarlı bir şekilde uygulanan personel sayısının azaltılmasına izin verilir. Azaltma için dahil edilen yöntemler, faaliyetlerin / pozisyonların riskini göz önünde bulundurarak belgelendirilmelidir.

- Tekrarlayan işleri yapan işçi grupları için; işi yaparken dikkat dağılabilir ve ilişkili OH&S risk seviyesini yükselebilir. (örneğin montaj, paketleme, sıralama vb.) Olası indirimler için dahil edilen yöntemler, çalışanların faaliyetlerinin/pozisyonlarının ISG risklerinin değerlendirilmesini içerecek şekilde dokümanite edilmelidir.

### c- Vardiyalı Çalışanlar

QSI, normal çalışma saatleri dışında denetim yapma ihtiyacı ve çeşitli vardiya modelleri dahil müşteri faaliyetlerinin tüm kapsamı için yönetim sisteminin etkin bir şekilde uygulanmasını en iyi değerlendirecek olan denetimin süresini ve zamanlamasını belirleyecektir. Bu konuda müşteri ile anlaşılacaktır.

QSI, denetim zamanındaki herhangi bir değişikliğin denetimlerin etkinliğini tehlikeye sokmamasını sağlar.

### d- Geçici Vasıfsız Personel

Bu madde normalde, yalnızca, vasıfsız personelin otomatik işlemleri yerine koymak için önemli sayıda kullanabileceği düşük teknolojiye sahip kuruluşlar için geçerlidir.

KYS ve EMS için bu şartlar altında etkin personelde bir azalma yapılabilir. Süreçlerin çalışan sayısından daha önemli olduğu düşünüldüğünde, bu indirim olağandışıdır ve bunun gerekçesi kayıt altına alınacak ve AB'ye sunulacaktır.

İSG için bu indirim prensip olarak kabul edilemez çünkü geçici vasıfsız personel istihdamı İSG riskleri kaynağı olabilir. İstisnai durumlarda, bir azaltma yapılırsa, bunun yapılması gerekçesi kaydedilmeli ve Akreditasyon Kuruluşuna sunulmalıdır.

KYS ve ÇYS Etkin çalışan sayısı aşağıdaki formül ile hesaplanır;

$$A = B + ( C * 0,5 )$$

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

Benzer iş, vasıfsız iş yapan personel oranı %50 ve üzeri ise hesaplanan çalışan sayısı (A) %50 ile çarpılır. (Ör: Bir konfeksiyon atölyesinde toplam çalışan sayısı 1000 kişi ve bunun 700 kişisi benzer işi yapıyor ise Etkin Çalışan Sayısı  $1000 * 0,5 = 500$  olarak hesaplanır. Yine Satış yapan bir şirkette toplam çalışan sayısı 100 ve bunun 60 kişisi satış personeli ise Etkin Çalışan Sayısı  $100 * 0,5 = 60$  olarak hesaplanır)

| Dok. No             | TL.04      | Hazırlayan | Onaylayan |
|---------------------|------------|------------|-----------|
| İlk Yayın Tarihi    | 10.05.2010 |            |           |
| Revizyon Tarihi     | 01.02.2024 |            |           |
| Revizyon No         | 23         |            |           |
| Sayfa No/Top. Sayfa | 9/46       |            |           |

**ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR**

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.

**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, şeker kamışı, tütün, lifli bitki) |
| Karmaşıklık                  | NA   |
| Aşama 1 Yeri                 | Masabaşı   |
| 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  |

#### a) 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

| Dok. No             | TL.04      | Hazırlayan | Onaylayan |
|---------------------|------------|------------|-----------|
| İlk Yayın Tarihi    | 10.05.2010 |            |           |
| Revizyon Tarihi     | 01.02.2024 |            |           |
| Revizyon No         | 23         |            |           |
| Sayfa No/Top. Sayfa | 10/46      |            |           |

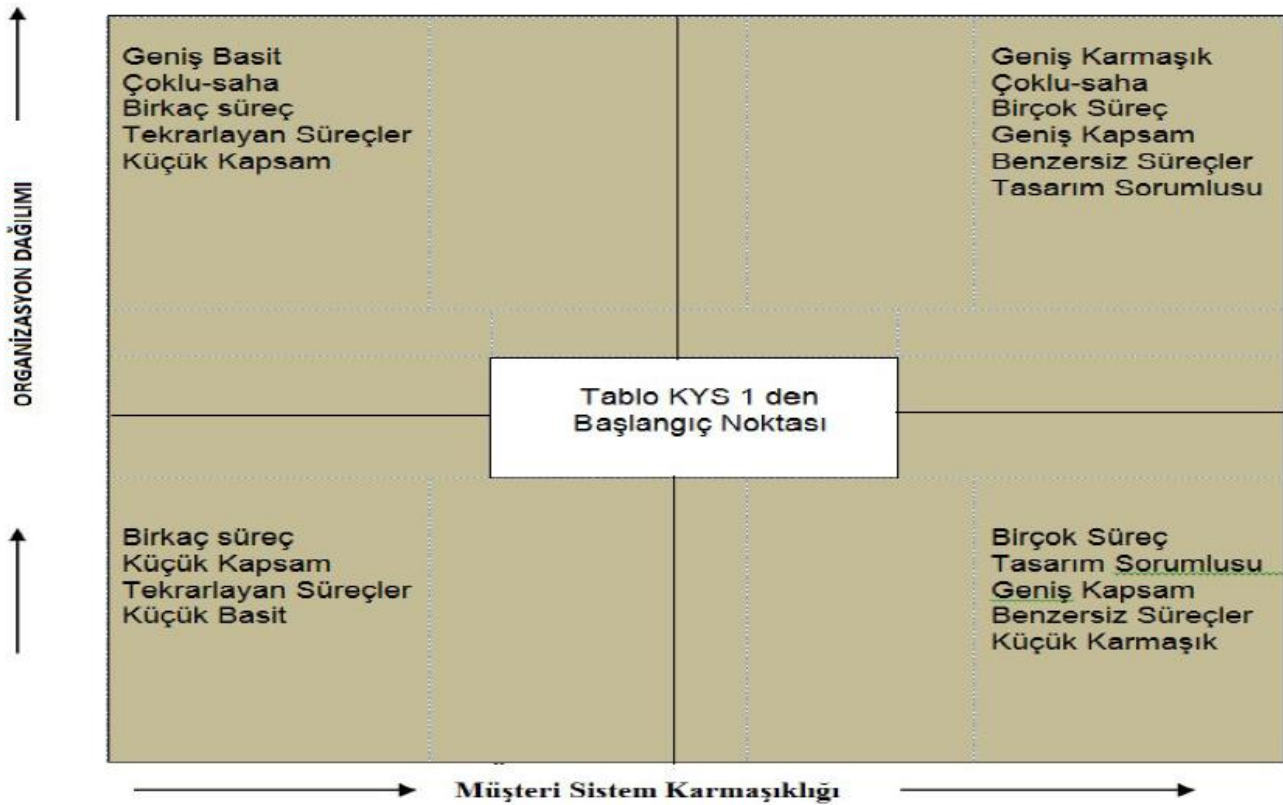
**ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR**

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.

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:

| Dok. No             | TL.04      | Hazırlayan | Onaylayan |
|---------------------|------------|------------|-----------|
| İlk Yayın Tarihi    | 10.05.2010 |            |           |
| Revizyon Tarihi     | 01.02.2024 |            |           |
| Revizyon No         | 23         |            |           |
| Sayfa No/Top. Sayfa | 11/46      |            |           |

**ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR**

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.

### Orta Risk

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

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.

### b) 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.

| Dok. No             | TL.04      | Hazırlayan | Onaylayan |
|---------------------|------------|------------|-----------|
| İlk Yayın Tarihi    | 10.05.2010 |            |           |
| Revizyon Tarihi     | 01.02.2024 |            |           |
| Revizyon No         | 23         |            |           |
| Sayfa No/Top. Sayfa | 12/46      |            |           |

**ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR**

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.

**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 ocaklığı  | 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         |
| 4  | Boyahaneler   | Yüksek      | 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         |

| Dok. No             | TL.04      | Hazırlayan | Onaylayan |
|---------------------|------------|------------|-----------|
| İlk Yayın Tarihi    | 10.05.2010 |            |           |
| Revizyon Tarihi     | 01.02.2024 |            |           |
| Revizyon No         | 23         |            |           |
| Sayfa No/Top. Sayfa | 13/46      |            |           |

**ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR**

## TETKİK SÜRESİ HESAPLAMA TALİMATI

| EA | İş Sektörü  | Karmaşıklık | Aşama 1 Yeri |
|----|---|-------------|--------------|
| 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         |
| 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 emprenyesi   | Orta        | Saha         |
| 23 | Tahta levha / kereste üretimi, işlenmesi, ahşap ve ahşap ürünlerinin işlenmesi ve emprenyesi 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 dağıtımı  | Orta        | Saha         |
| 26 | Doğalgaz üretimi, depolama ve dağıtımı  | Orta        | 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 | 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         |

| Dok. No             | TL.04      | Hazırlayan | Onaylayan |
|---------------------|------------|------------|-----------|
| İlk Yayın Tarihi    | 10.05.2010 |            |           |
| Revizyon Tarihi     | 01.02.2024 |            |           |
| Revizyon No         | 23         |            |           |
| Sayfa No/Top. Sayfa | 14/46      |            |           |

**ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR**

| EA | İş Sektörü   | Karmaşıklık | Aşama 1 Yeri |
|----|--|-------------|--------------|
| 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         |
| 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

| Dok. No             | TL.04      | Hazırlayan | Onaylayan |
|---------------------|------------|------------|-----------|
| İlk Yayın Tarihi    | 10.05.2010 |            |           |
| Revizyon Tarihi     | 01.02.2024 |            |           |
| Revizyon No         | 23         |            |           |
| Sayfa No/Top. Sayfa | 15/46      |            |           |

**ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR**

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;

- 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

| Dok. No             | TL.04      | Hazırlayan | Onaylayan |
|---------------------|------------|------------|-----------|
| İlk Yayın Tarihi    | 10.05.2010 |            |           |
| Revizyon Tarihi     | 01.02.2024 |            |           |
| Revizyon No         | 23         |            |           |
| Sayfa No/Top. Sayfa | 16/46      |            |           |

**ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR**



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

### **c) ISO 45001 İSG Karmaşıklık Kategorisi Belirleme**

| Dok. No             | TL.04      | Hazırlayan | Onaylayan |
|---------------------|------------|------------|-----------|
| İlk Yayın Tarihi    | 10.05.2010 |            |           |
| Revizyon Tarihi     | 01.02.2024 |            |           |
| Revizyon No         | 23         |            |           |
| Sayfa No/Top. Sayfa | 17/46      |            |           |

**ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR**

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);

**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         |
| 4  | Boyahaneler  | Yüksek      | Saha         |
| 5  | tekstil ve giysi tabaklama   | Yüksek      | Saha         |
| 6  | Kereste üretimi, ahşap ve ahşap ürünlerin işlenmesi ve empenyesi   | 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         |

| Dok. No             | TL.04      | Hazırlayan | Onaylayan |
|---------------------|------------|------------|-----------|
| İlk Yayın Tarihi    | 10.05.2010 |            |           |
| Revizyon Tarihi     | 01.02.2024 |            |           |
| Revizyon No         | 23         |            |           |
| Sayfa No/Top. Sayfa | 18/46      |            |           |

**ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR**

## TETKİK SÜRESİ HESAPLAMA TALİMATI

| EA | İş Sektörü  | Karmaşıklık | Aşama 1 Yeri |
|----|---|-------------|--------------|
| 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         |
| 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 empenyesi  | 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         |

| Dok. No             | TL.04      | Hazırlayan | Onaylayan |
|---------------------|------------|------------|-----------|
| İlk Yayın Tarihi    | 10.05.2010 |            |           |
| Revizyon Tarihi     | 01.02.2024 |            |           |
| Revizyon No         | 23         |            |           |
| Sayfa No/Top. Sayfa | 19/46      |            |           |

**ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR**

## TETKİK SÜRESİ HESAPLAMA TALİMATI

| EA | İş Sektörü   | Karmaşıklık | Aşama 1 Yeri |
|----|--|-------------|--------------|
| 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         |
| 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         |

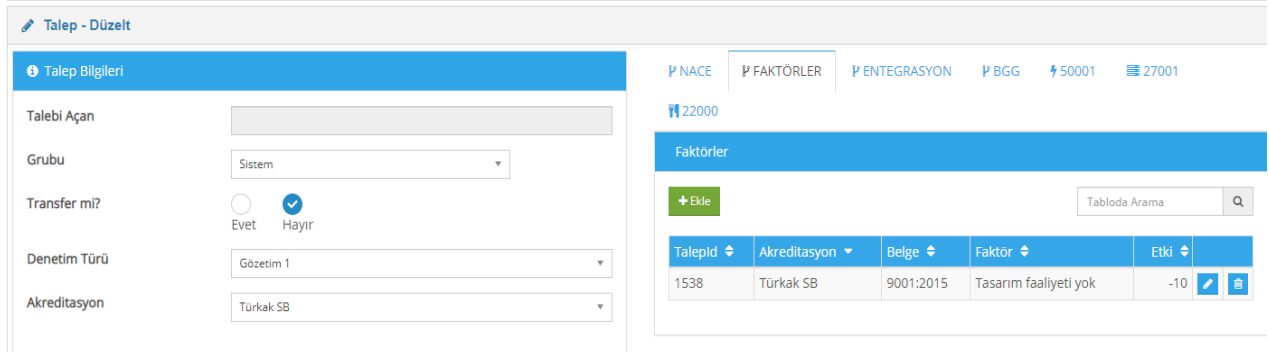
| Dok. No             | TL.04      | Hazırlayan | Onaylayan |
|---------------------|------------|------------|-----------|
| İlk Yayın Tarihi    | 10.05.2010 |            |           |
| Revizyon Tarihi     | 01.02.2024 |            |           |
| Revizyon No         | 23         |            |           |
| Sayfa No/Top. Sayfa | 20/46      |            |           |

**ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR**

| EA | İş Sektörü                        | Karmaşıklık | Aşama 1 Yeri |
|----|-----------------------------------|-------------|--------------|
| 39 | Atık su ve kanalizasyon süreçleri | Orta        | Saha         |

### 5.1.3. Tetkik Süresine Etki Eden Faktörleri Belirleme

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



### a) Tetkik Süresinin Artırılmasına Etki Eden Faktörler

#### KYS&ÇYS&İSG İçin

- Karmaşık prosesler, nispeten çok sayıda benzersiz faaliyetlerin olması , İşin yürütüldüğü birden fazla bina veya adres içeren karmaşık lojistik, Personel sayısı için çok büyük bir alan, Yönetim sistemi belgelendirmeye tabi olan daimi sahaların faaliyetlerini doğrulamak için geçici sahaların ziyaret edilmesini gerektiren faaliyetler. Gece Vardiyasını Tetkik etmeyi gerektirecek durumlar (+%10)
- Denetimin tercüman gerektirecek şekilde birçok yabancı dilde gerçekleşmesi, birden çok dilde dokümantasyon (+%10)
- Yüksek düzeyde yasal yükümlülük/risk olan sektörler. Ürünün veya hizmetin başarısızlığının ekonomik felakete neden olduğu veya hayatı tehlikeye soktuğu yerler. Kuruluşun dokümantasyon yapısı, Organizasyon yapısı ve yetkinliği, Gelişmemiş yönetim sistemi (+%10)
- Dış Kaynaklı Prosesler (+%10) (KYS&ÇYS)
- 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

| Dok. No             | TL.04      | Hazırlayan | Onaylayan |
|---------------------|------------|------------|-----------|
| İlk Yayın Tarihi    | 10.05.2010 |            |           |
| Revizyon Tarihi     | 01.02.2024 |            |           |
| Revizyon No         | 23         |            |           |
| Sayfa No/Top. Sayfa | 21/46      |            |           |

**ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR**

- Genel sanayi kuruluşlarına oranla çevre etkilerine karşı daha yüksek duyarlılık (deniz veya akarsu kenarında yerleşim, nüfusun yoğun olduğu bölge içinde yerleşim gibi), Sektör için ek/olağandışı çevre boyutları, çevresel izinler ve lisanslarÇevresel kazaların riskleri ve kuruluşun sebep olduğu vakaların, kazaların, potansiyel acil durumların, daha önceki çevresel problemlerin sonucunda oluşan ve ya olması muhtemel olan etkileri (+%10)
- İlgili tarafların görüşleri (toplumun duyarlılığı, yerel yönetimin koyduğu o bölgeye özgü kurallar gibi), (+%10)

### 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, Kaza ve meslek hastalıkları oranının iş sektörü için ortalamanın üzerinde olması, Kuruluşun İSG ile ilgili yasal işlemlerle karşı karşıya olması. Tesisleri büyük endüstriyel kaza riskine maruz bırakabilecek miktarlarda, geçerli ulusal düzenlemelere ve / veya risk değerlendirme belgelerine uygun olarak tehlikeli maddelerin bulunması, (+%10)
- Kuruluşun sahasında halktan kişilerde bulunuyor ise. (örneğin, hastaneler, okullar, havaalanları, limanlar, tren istasyonları, toplu taşıma), Birçok (alt) taşeron firmanın ve çalışanlarının geçici olarak varlığı (+%10)
- Ana bölge ülkesinden başka ülkelerde bu kapsamda yer alan siteleri içeren organizasyon (eğer mevzuat ve dil iyi bilinmiyorsa) (+%10)
- 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.

| Dok. No             | TL.04      | Hazırlayan | Onaylayan |
|---------------------|------------|------------|-----------|
| İlk Yayın Tarihi    | 10.05.2010 |            |           |
| Revizyon Tarihi     | 01.02.2024 |            |           |
| Revizyon No         | 23         |            |           |
| Sayfa No/Top. Sayfa | 22/46      |            |           |

**ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR**

### b) Tetkik Süresinin Azaltılmasına Etki Eden Faktörler

#### KYS İçin

- Tasarım sorumluluğu olmayan veya kapsamda standardın diğer elementlerinden bazılarının olmaması hali, Düşük risk olarak kabul edilen faaliyetler, Basit Proses, Yüksek Düzeyde Otomasyon, Personel sayısı açısından küçük bir alanda çalışma (sadece ofis gibi) (-%20)
- Yönetim sisteminin olgunluk düzeyi, (Yönetim Sisteminin 3 Yıldan Fazladır mevcut olması), Başka bir kuruluştan alınan belge veya 3. taraflarca tanınırlık, QSI tarafından daha önce başka standart için belgelendirilmiş olmak. (-%10)

#### ÇYS İçin

- Düşük risk olarak kabul edilen faaliyetler (ör: sadece Hizmet ), Basit Proses (sadece hizmet sektöründe olması), Yüksek Düzeyde Otomasyon, Personel sayısı açısından küçük bir alanda çalışma, Duyarlılığı az olan ürün/proses grubu (sadece ofis gibi) (-%20)
- Yönetim sisteminin olgunluk düzeyi, (Yönetim Sisteminin 3 Yıldan Fazladır mevcut olması), Başka bir kuruluştan alınan belge veya 3. taraflarca tanınırlık, QSI tarafından daha önce başka standart için belgelendirilmiş olmak. (-%10)

#### İSG İçin

- İSG sertifikası için müşteri hazırlığı (örneğin, zorunlu resmi bir İSG programı için Ulusal Otorite tarafından periyodik denetimlere tabi tutulmuştur). Personel sayısı açısından küçük bir alanda çalışma, (Ör: Ofis) (-%20)
- Yönetim sisteminin olgunluk düzeyi, (Yönetim Sisteminin 3 Yıldan Fazladır mevcut olması), Başka bir kuruluştan alınan belge veya 3. taraflarca tanınırlık, QSI tarafından daha önce başka standart için belgelendirilmiş olmak. (-%10)

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, 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             | TL.04      | Hazırlayan | Onaylayan |
|---------------------|------------|------------|-----------|
| İlk Yayın Tarihi    | 10.05.2010 |            |           |
| Revizyon Tarihi     | 01.02.2024 |            |           |
| Revizyon No         | 23         |            |           |
| Sayfa No/Top. Sayfa | 23/46      |            |           |

**ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR**

***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:

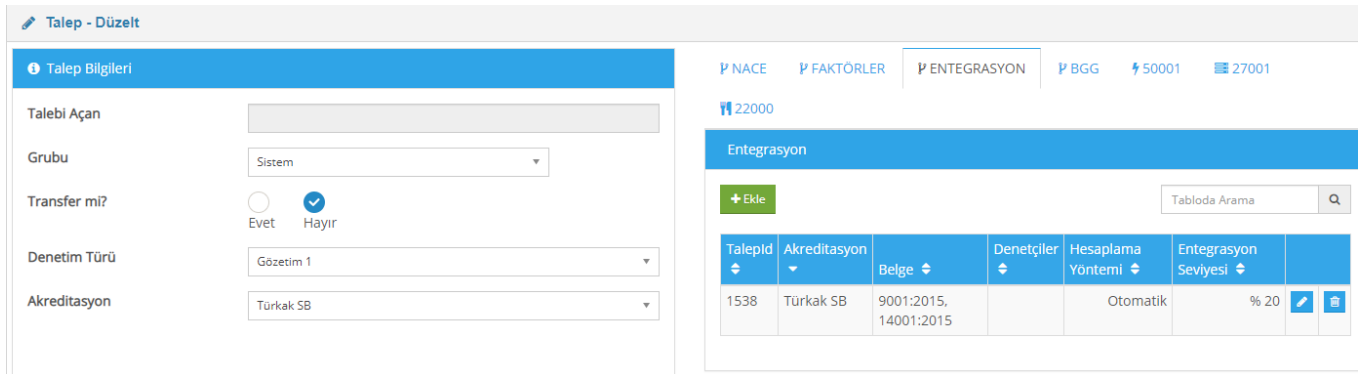
$$T = A + B + C \dots$$

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.



### a) Entegre denetlenecek yönetim sistemleri dokümantasyonun entegrasyon düzeyi hesaplanması;

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

| Dok. No             | TL.04      | Hazırlayan | Onaylayan |
|---------------------|------------|------------|-----------|
| İlk Yayın Tarihi    | 10.05.2010 |            |           |
| Revizyon Tarihi     | 01.02.2024 |            |           |
| Revizyon No         | 23         |            |           |
| Sayfa No/Top. Sayfa | 24/46      |            |           |

**ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR**



| 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

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.

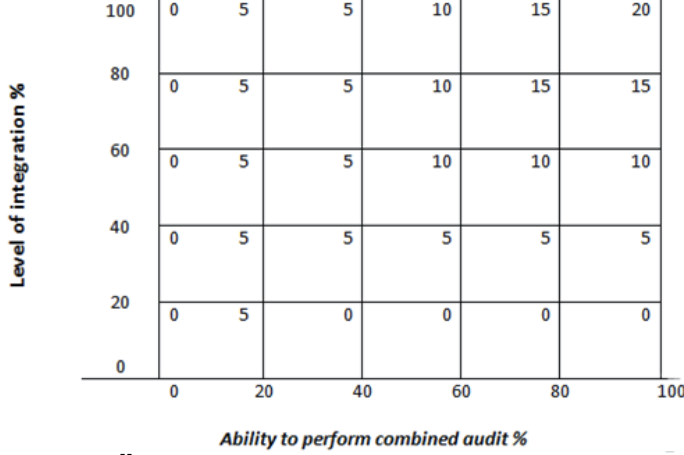
| Dok. No             | TL.04      | Hazırlayan | Onaylayan |
|---------------------|------------|------------|-----------|
| İlk Yayın Tarihi    | 10.05.2010 |            |           |
| Revizyon Tarihi     | 01.02.2024 |            |           |
| Revizyon No         | 23         |            |           |
| Sayfa No/Top. Sayfa | 25/46      |            |           |

**ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR**

## ANNEX 1 Reduction in Audit Time

### ANNEX 1 – REDUCTION OF TIME

Figure 1



Ability to perform combined audit %

### 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 çakışma noktası 10 olup bu durumda en fazla %10 luk bir entegrasyon indirimi yapılabilir. %10 luk indirim sonucunda

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

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

### 5.1.5. Tetkik Zamanı 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 atanmış Baş Tetkikçinin kararına göre bu süreler artırılabilir.

| Dok. No             | TL.04      | Hazırlayan | Onaylayan |
|---------------------|------------|------------|-----------|
| İlk Yayın Tarihi    | 10.05.2010 |            |           |
| Revizyon Tarihi     | 01.02.2024 |            |           |
| Revizyon No         | 23         |            |           |
| Sayfa No/Top. Sayfa | 26/46      |            |           |

**ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR**

| Etkifli 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.
- ✓ **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

| Dok. No             | TL.04      | Hazırlayan | Onaylayan |
|---------------------|------------|------------|-----------|
| İlk Yayın Tarihi    | 10.05.2010 |            |           |
| Revizyon Tarihi     | 01.02.2024 |            |           |
| Revizyon No         | 23         |            |           |
| Sayfa No/Top. Sayfa | 27/46      |            |           |

**ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR**

gözetimden ya da yeniden belgelendirmeden önce toplanan bilgilere dayanarak örnekleme bilgileri bazında ayarlanabilir.

### 5.2. ISO 27001 TETKİKLERİ

#### 5.2.1. Tetkik Süresine Etki Eden Faktörleri Belirleme

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

BGYS denetimlerinde de hesaplanan denetim süresi üzerinden indirim/artırım yapılabilir. Başlangıç denetim süreleri Tetkik Süresi Belirleme Tablosunda verilmiştir.

***Hiçbir Şekilde tetkik süresinde %30 dan fazla indirim yapılmaz.***

#### 5.2.2. Tetkik Zamanı 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.

| Dok. No             | TL.04      | Hazırlayan | Onaylayan |
|---------------------|------------|------------|-----------|
| İlk Yayın Tarihi    | 10.05.2010 |            |           |
| Revizyon Tarihi     | 01.02.2024 |            |           |
| Revizyon No         | 23         |            |           |
| Sayfa No/Top. Sayfa | 28/46      |            |           |

**ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR**

| Organizasyon Kontrolü Altında Çalışan Sayısı | İlk Tetkik Süresi (Tetkik Günü) | Gözetim Tetkiki Süresi (Tetkik Günü) | Yeniden Belg. Tetkik Süresi (Tetkik 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                                     |
| 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.

| Dok. No             | TL.04      | Hazırlayan | Onaylayan |
|---------------------|------------|------------|-----------|
| İlk Yayın Tarihi    | 10.05.2010 |            |           |
| Revizyon Tarihi     | 01.02.2024 |            |           |
| Revizyon No         | 23         |            |           |
| Sayfa No/Top. Sayfa | 29/46      |            |           |

**ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR**

- 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:

- Ağırlık değeri veya çarpan,
- 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

| Dok. No             | TL.04      | Hazırlayan | Onaylayan |
|---------------------|------------|------------|-----------|
| İlk Yayın Tarihi    | 10.05.2010 |            |           |
| Revizyon Tarihi     | 01.02.2024 |            |           |
| Revizyon No         | 23         |            |           |
| Sayfa No/Top. Sayfa | 30/46      |            |           |

**ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR**

| Değerlendirmeler                               | Ağırlık katsayısı | Aralık                 | Karmaşıklık katsayısı |
|--|-------------------|------------------------|-----------------------|
| Yıllık enerji kullanımı (TJ)                   | %25               | ≤ 20 TJ (terajul)      | 1,0                   |
|  |                   | 20 TJ ≤ 200 TJ         | 1,2                   |
|  |                   | 200 TJ ≤ 2.000 TJ      | 1,4                   |
|  |                   | > 2000 TJ              | 1,6                   |
| Enerji kaynaklarının sayısı                    | %25               | 1 ilâ 2 enerji kaynağı | 1,0                   |
|  |                   | 3 enerji kaynağı       | 1,2                   |
|  |                   | ≥ 4 enerji kaynağı     | 1,4                   |
| Önemli enerji kullanımlarının sayısı (ÖEK'ler) | %50               | 1-3 ÖEK                | 1,0                   |
|  |                   | 4-6 ÖEK                | 1,2                   |
|  |                   | 7 ilâ 10 ÖEK           | 1,3                   |
|  |                   | 11 ilâ 15 ÖEK          | 1,4                   |
|  |                   | ≥ 16 ÖEK               | 1,6                   |

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                     |

### 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 |
| 1-8                        | 2,5                    | 1       | 1,5     | 4    | 1       | 2,5     | 5      | 1,5     | 3       |
| 9-15                       | 4                      | 1       | 2,5     | 6    | 2       | 4       | 7      | 2,5     | 5       |
| 16-25                      | 5                      | 2       | 3,5     | 7    | 2,5     | 5       | 9      | 3       | 6       |
| 26-65                      | 6,5                    | 2,5     | 5       | 8    | 3       | 6       | 10     | 3,5     | 7       |
| 66-85                      | 8                      | 2,5     | 6       | 9,5  | 3,5     | 6,5     | 11,5   | 3,5     | 8,5     |
| 86-175                     | 8,5                    | 2,5     | 6       | 11   | 3,5     | 7       | 12     | 3,5     | 8,5     |
| 176-275                    | 9                      | 3       | 6       | 11,5 | 4       | 8       | 12,5   | 4       | 9,5     |

| Dok. No             | TL.04      | Hazırlayan | Onaylayan |
|---------------------|------------|------------|-----------|
| İlk Yayın Tarihi    | 10.05.2010 |            |           |
| Revizyon Tarihi     | 01.02.2024 |            |           |
| Revizyon No         | 23         |            |           |
| Sayfa No/Top. Sayfa | 31/46      |            |           |

**ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR**

|         |  |     |   |    |   |     |    |   |    |
|---------|--|-----|---|----|---|-----|----|---|----|
| 276-425 | 10   | 3,5 | 7 | 13 | 4 | 8,5 | 15 | 5 | 11 |
| ≥ 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.

### 5.4. ISO 20000-1 TETKİKLERİ

#### 5.4.1. İlk denetim için denetim toplam zamanının hesaplanması:

QSI, ilk belgelendirme denetimi için denetim toplam zamanını belirlerken müşterinin aktif personel sayısını esas olarak alır. QSI, denetim toplam zamanını belirlemek için Çizelge 1'i kullanır. Çizelge 1, 8 saatlik günlere dayanmaktadır. Günlük çalışma saati 8 saatten daha fazla veya az ise sayılar buna göre ayarlanabilir. Müşterinin aktif personel sayısı tam zamanlı eş değer (full-time equivalent: FTE) olarak hesaplanır. Aktif müşteri personeli hesabı HYS kapsamında olanları esas alır. QSI HYS'yi ve hizmetleri destekleyen müşteri personeli ve denetim toplam zamanı arasındaki ilişkinin gerekçesini açıklar. HYS'yi ve hizmetleri destekleyen personel sayısı 1175'i aşıyorsa, QSI'in prosedürleri Çizelge 1'deki sıralamayı tutarlı bir şekilde izlemek ve Çizelge 1'in son satırında belirtilenden daha fazla olan gün sayısını ekstrapolasyon ile tanımlamak suretiyle denetim toplam zamanı hesabının yapılmasını sağlar. QSI düzenlemelerden sonra ilk denetim için planlarını, müşteri personel sayısını dikkate almaksızın, asgari 2,5 günlük denetim toplam zamanına dayandırır. Denetim süresi, denetim toplam zamanının % 80'inden daha az olamaz. Planlama veya rapor yazımı için ek süre gerekiyorsa bu süre, denetim süresini azaltmamalıdır.

#### Çizelge 1 — Düzenlemelerden önce aktif personel sayısı ve denetim toplam zamanı arasındaki ilişki (ilk denetim)

| Müşterinin aktif personel sayısı | Tetkik Zamanı A1 + A2 (gün) | Tetkik Zamanı Gözetim (gün) | Tetkik Zamanı YB (gün) |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 1-15                             | 3,5                         | 1,17                        | 2,33                   |
| 16-25                            | 4,5                         | 1,5                         | 3                      |
| 26-45                            | 5,5                         | 1,83                        | 3,67                   |
| 46-65                            | 6                           | 2                           | 4                      |
| 66-85                            | 7                           | 2,33                        | 4,67                   |
| 86-125                           | 8                           | 2,67                        | 5,33                   |
| 126-175                          | 9                           | 3                           | 6                      |
| 176-275                          | 10                          | 3,33                        | 6,67                   |
| 276-425                          | 11                          | 3,67                        | 7,33                   |
| 426-625                          | 12                          | 4                           | 8                      |
| 626-875                          | 13                          | 4,33                        | 8,7                    |
| 876-1175                         | 15                          | 5                           | 10                     |

| Dok. No             | TL.04      | Hazırlayan | Onaylayan |
|---------------------|------------|------------|-----------|
| İlk Yayın Tarihi    | 10.05.2010 |            |           |
| Revizyon Tarihi     | 01.02.2024 |            |           |
| Revizyon No         | 23         |            |           |
| Sayfa No/Top. Sayfa | 32/46      |            |           |



**ISO/IEC 20000-1 belgelendirme faaliyetleri için UDK tetkiklerinde tetkikçi/gün süresi ISO/IEC 20000- 6 standardında verilen süreleri dikkate alarak hesaplanır.**

### 5.4.2. Tetkik Zamanı Düzenlemeleri:

Müşterinin HYS ve hizmetlerinin tüm özellikleri dikkate alınmalı ve ilk denetim toplam zamanında daha uzun veya daha kısa süre kullanımını destekleyen etkenlere göre düzenleme yapılmalıdır. Düzenleme etkenlerinden bağımsız olarak QSI, müşterinin HYS'sinin tam ve etkili bir şekilde denetlenmesine izin veren bir toplam denetleme zamanının ayrılmasını sağlamalıdır. QSI, denetim için ayrılan toplam zamanda bir azalma veya artışı gerçekleştirebilmeli ve bunu dokümanete etmelidir.

Çizelge 2 ve 3, ilgili etkenlerin Çizelge 1'deki denetim toplam zamanını ne şekilde etkileyebileceğini göstermektedir. Bir vardiya, birden fazla mahal arasında ve/veya birbirini takip eden çalışma dönemlerinde görev alan ekipler arasında gerçekleşen devirler veya arayüzler anlamına gelir. Azami azaltma Çizelge 1'deki denetim toplam zamanının %30'u olmalıdır.

### Çizelge 2 — Denetim toplam zamanını azaltan etkenler

| Potansiyel azaltma etkenleri  |
|---|
| HYS ve hizmetlerdeki değişim oranının düşüklüğü   |
| HYS'nin etkili performansının daha önce kanıtlanmış olması (ör. başka bir akredite belgelendirme kuruluşu tarafından belgelendirilmiş olması).                        |
| Kurumun ön bilgisi (ör. kurumun daha önce aynı belgelendirme kuruluşu tarafından başka bir standart için belgelendirilmiş olması).                                    |
| Tek, basit bir hizmet.  |
| Tüm vardiyalarda eş değer performans gösterildiğine dair uygun kanıtlarla birlikte, tüm vardiyalarda aynı faaliyetlerin gerçekleştiriliyor olması, ör. hizmet masası. |
| Hizmet yönetim personelinin önemli bir oranının aynı basit işlevi yerine getiriyor olması.  |
| Az sayıda personel ile tek çalışma mahalli.   |
| Hizmetlerin sağlanması için uğraşan tedarikçiler, tedarikçi rolündeki iç gruplar veya müşteriler gibi diğer taraflara düşük seviyede bağımlılık.                      |

### Çizelge 3 — Denetim toplam zamanını artıran etkenler

| Potansiyel artırma faktörleri  |
|--|
| Birden fazla yargı yetki alanı, aynı veya farklı zaman dilimlerinde çok mekânlı çalışma içeren karmaşık lojistik.  |
| Çeşitli mekânlarda dil farklılıklarının yarattığı karmaşıklık (ör. farklı diller konuşan personel nedeniyle (çevirmene/çevirmenlere ihtiyaç duyulması veya) denetçilerin bağımsız bir şekilde çalışmasının mümkün olmaması). |
| HYS kapsamının çok büyük veya karmaşık olması (ör. yüksek sayıda hizmet, personel veya mekân, anlaması ve sürdürülmesi zor uzmanlık hizmetleri).   |

| Dok. No             | TL.04      | Hazırlayan | Onaylayan |
|---------------------|------------|------------|-----------|
| İlk Yayın Tarihi    | 10.05.2010 |            |           |
| Revizyon Tarihi     | 01.02.2024 |            |           |
| Revizyon No         | 23         |            |           |
| Sayfa No/Top. Sayfa | 33/46      |            |           |

**ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR**

|   |
|---|
| Müşterinin HYS'sini etkileyen yasal ve düzenleyici gerekliliklerin çok sayıda olması (ör. fikrî mülkiyet hakları, mahremiyet, gıda, ilaç, havacılık gereklilikleri ve nükleer gereklilikler). |
| Farklı vardiyalarda farklı faaliyetler yapılması.   |
| Belirli bir denetim için HYS kapsamındaki geçici mahaller.  |
| HYS kapsamında karmaşık iş süreçlerinin yürütülmesi   |
| Hizmetlerin sağlanması için uğraşan tedarikçiler, tedarikçi rolündeki iç gruplar veya müşteriler gibi diğer taraflara yüksek seviyede bağımlılık.   |

### 5.4.3. Başka yönetim sistemi standardı belgelendirmeleri için düzenlemeler:

Müşteri, ör. ISO 9001 ve/veya ISO/IEC 27001 gibi başka önemli bir yönetim sistemi standardı kapsamında belgelendirilmiş ise QSI ilk denetim toplam zamanını kısaltabilir. Başka ilgili yönetim sistemi standartlarına göre belgelendirme nedeniyle denetim toplam zamanının kısaltılmasına sadece aşağıda belirtilen koşullarda izin verilmelidir:

- söz konusu başka yönetim sistemi standardı denetlenecek HYS bakımından önemliyse
- mevcut belge güncelse ve akredite bir belgelendirme kuruluşu tarafından son 12 ayda en az bir defa denetlenmişse;
- belgelendirmenin/belgelendirmelerin kapsamı ISO/IEC 20000-1 belgelendirmesi için tanımlanan kapsam ile aynıysa veya daha genişse.

Denetim için ayrılan toplam zamandaki azaltma müşterinin yönetim sisteminin diğer yönetim sistemlerine ne derece entegre olduğuna bağlı olmalıdır.

Düzenleme etkenlerinden bağımsız olarak belgelendirme kuruluşu, müşterinin HYS'sinin tam ve etkili bir şekilde denetlenmesine izin veren yeterli denetleme zamanı ayrılmasını sağlamalıdır.

### 5.4.4. Gözetim ve yeniden belgelendirme denetimleri için ayrılan toplam zamanın belirlenmesi:

Gözetim ve yeniden belgelendirme denetimleri için gerekli zaman aşağıda belirtilen faktörlere göre hesaplanır:

- denetimin süresi, toplam denetim zamanının % 80'inden daha az olmamalıdır.
- gözetim, tek veya daha fazla denetim olarak gerçekleşmesine bağlı olmaksızın, yıllık olarak, ilk denetim toplam zamanının en az üçte biri olmalıdır;
- yeniden belgelendirme denetimleri ilk denetim toplam zamanının en az üçte ikisi kadar olmalıdır;
- düzenlemeden sonra gözetim için ayrılan toplam denetim zamanı en az 1 gün olmalıdır;
- düzenlemeden sonra yeniden belgelendirme için ayrılan toplam denetim zamanı en az 2 gün olmalıdır.

| Dok. No             | TL.04      | Hazırlayan | Onaylayan |
|---------------------|------------|------------|-----------|
| İlk Yayın Tarihi    | 10.05.2010 |            |           |
| Revizyon Tarihi     | 01.02.2024 |            |           |
| Revizyon No         | 23         |            |           |
| Sayfa No/Top. Sayfa | 34/46      |            |           |

### 5.5. ISO 27701 TETKİKLERİ

#### 5.5.1. Denetim Zamanının Belirlenmesi:

ISO/IEC 27006 gereklilikleri geçerlidir. Ayrıca, aşağıdaki gereksinimler ve kılavuzlar geçerlidir.

ISO/IEC 27006'e ek olarak, QSI, ISO/IEC 27701 belgelendirme tetkiklerine (ilk belgelendirme, gözetim ve yeniden belgelendirme dahil) harcanacak ek tetkik süresini belirler.

PIMS'ye özgü yönler için gereken denetim süresi en az;

Denetim süresinin %30'u (denetim müşterisi bir PII kontrolörü ise);  
Denetim süresinin %20'si (denetim müşterisi bir PII işlemcisiyse); veya  
Denetim süresinin %50'si (denetim müşterisi hem PII denetleyicisi hem de işlemcisi ise);

ISO/IEC 27006 Ek B'ye dayalı olarak aynı ISO/IEC 27001 belgelendirme kapsamı için hesaplanmıştır.

İlk PIMS denetimi (aşama 1 ve aşama 2) için ek denetim süresi, önceki cümleden hesaplanan değerler doğruysa, PII işlemcileri için en az 2,5 gün, PII kontrolörleri için 3 gün veya her ikisi için de en düşük 3,5 gün olacaktır.

Kuruluşun halihazırda BGYS (ISO/IEC 27001) sertifikasına sahip olması ve BGYS denetimlerinden (yani BGYS gözetim denetimi veya BGYS yeniden belgelendirme denetimi) ayrı olarak bir PIMS ilk denetiminin yapılması durumunda, en az 0,5 denetim günü eklenecektir.

QSI başka bir UDK tarafından ISO/IEC 27001 belgesine sahip bir işletmeyi tek başına ISO/IEC 27701 tetkiki sonucu belgelendiremez. QSI, ISO/IEC 27701 tetkikini ISO/IEC 27001 tetkiki ile birlikte yapar.

### 5.6. ISO 22000 TETKİKLERİ

#### 5.6.1. Tetkik için harcanacak olan zaman,

- İlgili GGYS gereksinimlerine,
- Kuruluşların büyüklüğüne,
- Teknolojik ve yasal içeriklere,
- Proses yapısı ve büyüklüğüne,
- GGYS kapsamında dış kaynaklı faaliyete,
- Önceki denetim sonuçlarına,
- Alan ve çoklu alan sayısı değerlendirmelerine,
- Tetkik tipi ve kapsamına,
- Yerleşim özelliklerine,
- Organizasyon yapısının karmaşıklığına bağlıdır.

| Dok. No             | TL.04      | Hazırlayan | Onaylayan |
|---------------------|------------|------------|-----------|
| İlk Yayın Tarihi    | 10.05.2010 |            |           |
| Revizyon Tarihi     | 01.02.2024 |            |           |
| Revizyon No         | 23         |            |           |
| Sayfa No/Top. Sayfa | 35/46      |            |           |

**ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR**

### 5.6.2. Birinci Aşama Denetimleri:

GGYS için 1. aşama denetimde denetiminin danışmanlık kapsamına girmemesi için 1. aşama denetim süresi sınırlandırılmıştır. GGYS için 1. aşama denetimleri; toplam denetim süresinin %30'unu aşmayacak şekilde planlanır.

### 5.6.3. İkinci Aşama / Belgelendirme Denetimleri:

Bu denetimler belgelendirme denetimleridir. Toplam hesaplanan denetçi gün sayısından birinci aşama için harcanan denetim süresi düştükten sonra geriye kalan denetçi gün sayısı denetimin ikinci aşaması için harcanacak süredir. Denetimin birinci aşaması ve ikinci aşaması için harcanacak süreler ilk teklif hazırlaması aşamasında belirlenecektir.

ISO 22000 için denetim süresi belirlenirken dikkate alınması gereken konu HACCP çalışmasıdır. Bir HACCP çalışması bir ürün ağacı ya da hizmet için benzer tehlikeler, benzer üretim teknolojisi ve ilgili olduğu yerlerde benzer depolama teknolojisi olan yerlerde tehlike analizi anlamındadır. Tetkik için harcanacak zamanların belirlenmesi için başka bir nokta kuruluşta belgelendirilmiş bir yönetim sistemi sertifikasının varlığıdır. Belgelendirilmiş yönetim sistemi sertifikası, ilgili ürünler/hizmet için gıda güvenliğini kapsamalıdır. Ayrıca akredite belgelendirme olması zorunludur. (İlgili belgelendirilmiş yönetim sistemi mevcut değilse, denetim için ilave süre eklenmelidir).

Tetkik için harcanacak zamanların belirlenmesi için başka bir nokta da kuruluşta çalışan sayısıdır. Çalışan sayısı tam zamanlı çalışan sayısıdır. Kuruluşta çalışan sayısına göre tetkik gün sayısı ve tetkikçi sayısının planlama sorumluları tarafından belirlenmesini takiben, Baş Tetkikçiler tarafından kuruluşa ait bilgilerden, gerçekleştirilecek tetkik için gün sayısının değiştirilmesini gerektirecek faktörler varsa bunlar tespit edilir. Çalışan sayısı ve kapsam kontrol edilerek net yazılmalıdır. Eğer başvuruda yapılan çalışan sayısı ve kapsam ile aynı değilse operasyon müdürüne gerekli bilgiler verilmeli ve plan ona göre hazırlanmalıdır.

Denetim için harcanılacak zaman aşağıdaki tablo esas alınarak yapılır.

### ISO 22000 İÇİN MİN. TETKİK ZAMANI

| Kategori<br>(a) | Temel yerinde<br>tetkik süresi<br>$T_D$ | İlave her bir HACCP<br>çalışması için tetkik<br>günü sayısı<br>$T_H$ | İlgili<br>belgelendirilmiş<br>yönetim<br>sistemine<br>eksikliği için<br>tetkikgün sayısı<br>$T_{MS}$ | Çalışan sayısı<br>başına tetkik gün<br>sayısı<br>$T_{FTE}$   | Ziyaret<br>edilen her<br>ilave bölüm<br>için |
|-----------------|---|--|--|--|--|
| A               | 0,75                                    | 0,25   | 0,25   | 1 ila 19 = 0<br>20 ila 49 = 0,5<br>50 ila 79 = 1,0<br>80 ila 199 = 1,5<br>200 ila 499 = 2,0<br>500 ila 899 = 2,5<br>900 ila 1299 = 3,0 | Asgari<br>şubede<br>tetkik<br>süresinin %    |
| B               | 0,75                                    | 0,25   |  |  |  |
| C               | 1,50                                    | 0,50   |  |  |  |
| D               | 1,50                                    | 0,50   |  |  |  |
| E               | 1,00                                    | 0,50   |  |  |  |
| F               | 1,00                                    | 0,50   |  |  |  |
| G               | 1,00                                    | 0,25   |  |  |  |

| Dok. No             | TL.04      | Hazırlayan | Onaylayan |
|---------------------|------------|------------|-----------|
| İlk Yayın Tarihi    | 10.05.2010 |            |           |
| Revizyon Tarihi     | 01.02.2024 |            |           |
| Revizyon No         | 23         |            |           |
| Sayfa No/Top. Sayfa | 36/46      |            |           |

**ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR**

## TETKİK SÜRESİ HESAPLAMA TALİMATI

|   |      |      |  |       |
|---|------|------|--|-------|
| H | 1,00 | 0,25 | 1300 ila 1699 = 3,5<br>1700 ila 2999 = 4,0<br>3000 ila 5000 = 4,5<br>>5000 = 5,0 | 50'si |
| I | 1,00 | 0,25 |  |       |
| J | 1,00 | 0,25 |  |       |
| K | 1,50 | 0,50 |  |       |

Tek yer için min. denetim süresi  $T_s$ ;  $T_s = (TD + TH + TMS + TFTE)$

TD şubede esas tetkik süresi, gün;

TH ilave HACCP çalışmaları için tetkik günü sayısı;

TMS ilgili yönetim sisteminin eksikliği için tetkik gün sayısı; TFTE Çalışan sayısı başına tetkik gün sayısı

Farklı kapsamlarda faaliyet gösteren firmalar için denetim gün sayısı hesaplanırken D temel yerinde denetim süresi en fazla olan kategori dikkate alınır. Diğer kapsamlardaki HACCP çalışmaları (D) gün sayısına eklenir.

Her ilave alan için min. Denetim süresi  $T_m$   $T_m: T_s \times 50/100$

Vardiyalı çalışma durumunda;

Tüm vardiyalarda aynı haccp çalışması kapsamında faaliyet yürütülüyorsa; TFTE = idari ofis kadrosu + denetlenecek vardiya çalışan sayısı şeklindedir.

Diğer vardiyalarda farklı haccp çalışması kapsamında faaliyet yürütülüyorsa;

TFTE = idari ofis kadrosu + denetlenecek vardiya çalışan sayısı + farklı haccp çalışması gerektiren vardiya/lar çalışan sayısı şeklindedir.

Belglendirme denetiminde kritik öneme sahip vardiya denetlenir, gözetim denetimleri gözetim denetim sürelerinin

%50'sini geçmemek üzere müklate en az 1 adet diğer vardiya denetimini içerecek şekilde planlanır.

Yukarıdaki hesaplamada temel yerinde tetkik süresinin % 50'sinin 1 adam/günden aşağı çıkması durumunda her ilave alan / şube için asgari tetkik günü 1 tetkik günü olarak hesaplanır. Uygun bir şekilde dokümanite edildiğinde ve gerekçelendirildiğinde, çalışanların sayısı, kuruluşun boyutu ve/veya ürün hacmi ile ölçülen daha az karmaşık kuruluşlarda veya 1,5 tetkik gününden daha az TS süresi olan kategorilerdeki kuruluşlarda azaltım yapılabilir.

Rapor hazırlanması ve açılış ve kapanış toplantılarında geçen süreler denetim süresinden sayılmaz.

### ISO 22003 (B)-EK A GRUPLAR, KATEGORİ ve ALT KATEGORİ KODLARI

| Grup           | Kategori | Alt Kategori | Risk sınıfı   |        |
|----------------|----------|--------------|---|--------|
| Yetiştiricilik | A        | AI           | Et/süt/yumurta/bal için hayvan yetiştiriciliği                    | Yüksek |
|                |          | AII          | Balık ve deniz ürünleri yetiştiriciliği                           | Yüksek |
|                | B        | BI           | Bitki yetiştiriciliği (hububat ve baklagiller dışında)            | Düşük  |
|                |          | BII          | Hububat ve baklagil yetiştiriciliği                               | Düşük  |
| Gıda ve yem    | C        | CI           | Dayanaksız hayvansal ürün işlenmesi                               | Yüksek |
|                |          | CII          | Dayanaksız bitkisel ürün işlenmesi                                | Orta   |
|                |          | CIII         | Dayanaksız Hayvansal ve bitkisel ürün işlenmesi (karışık ürünler) | Yüksek |

| Dok. No             | TL.04      | Hazırlayan | Onaylayan |
|---------------------|------------|------------|-----------|
| İlk Yayın Tarihi    | 10.05.2010 |            |           |
| Revizyon Tarihi     | 01.02.2024 |            |           |
| Revizyon No         | 23         |            |           |
| Sayfa No/Top. Sayfa | 37/46      |            |           |

**ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR**

| İşleme                         |                     |   |                             |   |       |
|--------------------------------|---------------------|---|-----------------------------|---|-------|
| D                              | Hayvan yemi üretimi | <b>CIV</b>  | Dayanıklı ürün işlenmesi    | Orta  |       |
|                                |                     | <b>DI</b>   | Yem üretimi                 | Orta  |       |
|                                |                     | <b>DII</b>  | Evcil hayvan maması üretimi | Orta  |       |
| Yemek hizmeti                  | <b>E</b>            | Yemek hizmeti                                       |                             | Orta  |       |
| Perakende, nakliye ve depolama | F                   | Dağıtım   | <b>FI</b>                   | Perakende/toptan satış  | Düşük |
|                                |                     |   | <b>FII</b>                  | Gıda komisyonculuğu/ticareti  | Düşük |
|                                | G                   | Nakliye ve depolama hizmetlerinin tedariki          | <b>GI</b>                   | Dayanısız gıda ve yem için nakliye ve depolama hizmetlerinin tedariki | Orta  |
|                                |                     |   | <b>GII</b>                  | Dayanıklı gıda ve yem için nakliye ve depolama hizmetlerinin tedariki | Düşük |
| Yardımcı hizmetler             | <b>H</b>            | Hizmetler   |                             | Orta  |       |
|                                | <b>I</b>            | Gıda ambalajlaması ve ambalajlama malzemesi üretimi |                             | Düşük   |       |
|                                | <b>J</b>            | Donanım imalatı                                     |                             | Düşük   |       |
| Biyokimyasallar                | <b>K</b>            | (Biyo) kimyasalların üretimi                        |                             | Yüksek  |       |

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

- Komplike yerleşimler, birden fazla bina, tesis, ayrı bölümler vb.
- Tercüman gerektiren durumlar,

#### 5.6.4. Tetkik süresi azaltma gerekçesi;

Uygun bir şekilde dökümanite edildiğinde ve gerçekleştirildiğinde, çalışan sayısı, kuruluşun boyutu ve- veya ürün hacmi veya ilk asgari tetkik süresinin 1.5 adam/gün ün altında olan kategoriler için( daha az karmaşık kuruluşlar için) asgari sürede bir azaltma yapılabilir.

Tetkikçi zamanının azaltılmasını gerektirebilecek durumlar;

ISO 22000 standardına yönelik yapılan belgelendirme denetimlerinde denetim sürelerinde herhangi bir indirim yapılamayacaktır. ISO 22000 için belgelendirme tetkiki (1. aşama ve 2. aşama) için ayrılan toplam denetim zamanı içine planlama ve rapor yazma faaliyetleri dahil değildir.

Gözetim tetkikleri, İlk belgelendirme tetkik süresinin 1/3'ü olmak kaydı ile (A VE B kategorileri için 0.5 Adam / gün, diğer kategoriler için 1 adam/ gün ün altında yapılamaz.)

Yeniden Belgelendirme tetkikleri, İlk belgelendirme tetkik süresinin 2/3'ü olmak kaydı ile (A VE B kategorileri için 0.5 Adam / gün, diğer kategoriler için 1 adam/ gün ün altında yapılamaz.)

| Dok. No             | TL.04      | Hazırlayan | Onaylayan |
|---------------------|------------|------------|-----------|
| İlk Yayın Tarihi    | 10.05.2010 |            |           |
| Revizyon Tarihi     | 01.02.2024 |            |           |
| Revizyon No         | 23         |            |           |
| Sayfa No/Top. Sayfa | 38/46      |            |           |

**ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR**

### 5.7. HELAL BELGELENDİRME TETKİKLERİ

#### 5.7.1. Helal belgelendirme için genel kurallar,

Helal sistem tetkiki için, tetkik ekibinde yer alan İslami konular uzman(lar)ı (İİU) ve teknik uzman(lar) (TU) ile tetkik ekibinde yer almayan gözlemci(ler) ve eğitim almak veya tecrübe edinmek için katılan aday tetkikçi(ler) tarafından tetkikte harcanan süre OIC/SMIIC 2 Ek-B'deki tetkikçi/gün süresine dahil edilmez. Tetkik ekibinde yer alan İKU ve teknik uzmanların harcayacağı süre Ek-B'deki sürelerle ayrıca eklenir.

Bütün tetkikler bu dokümanda tarif edilen metot ve kullanılan parametreler ile hesaplanır. Ancak, yapılan hesaplamalar ya da özel durumlar sonucunda 1 günden az çıkan değerler yine de bir (1) gün olarak kabul edilir ve tetkik en az 1 tetkikçi/gün olarak gerçekleştirilir.

OIC/SMIIC 2:2019 Ek A'daki A, B, E, F, G, H ve J kategorilerinde Aşama 1 tetkikinin yerinde gerçekleştirip gerçekleştirilmeyeceğine planlama birimi tetkik ekibiyle görüşerek karar verir. C, D, I, K, ve L kategorilerinde ise Aşama 1'in yerinde gerçekleştirilmesi zorunludur. Aşama 1'in müşteri organizasyonunun yerinde gerçekleştirilmediği durumlarda, Aşama 1'de geçirilecek zaman toplam tetkik süresinin %20'sinden fazla olamaz. Yerinde gerçekleştirildiği durumlarda ise Aşama 1'de geçirilecek zaman toplam tetkik süresinin %30'unu aşamaz.

Aşama 1 ve Aşama 2 tetkikleri arasındaki süre, uygunsuzlukların çözüme kavuşturulmasına yönelik müşterinin ihtiyaç duyacağı zaman dikkate alınarak belirlenir ve bu süre en çok 6 ay olabilir. Aradaki sürenin 6 ayı geçmesi durumunda Aşama 1 tekrar edilir.

Aşama 2 her durumda toplam tetkik süresinin asgari olarak %70'inden az olamaz.

Gözetim tetkikleri, asgari İlk Belgelendirme Tetkik Süresi'nin 1/3'ü kadardır.

Yeniden belgelendirme tetkiki süresi, İlk Belgelendirme Tetkik Süresi'nin asgari olarak 2/3'ü kadardır.

#### 5.7.2. Helal Sistem İçin Etkin Çalışan Sayısı Belirleme;

Belgelendirme kapsamı dahilindeki tam zamanlı çalışan sayısını (FTE) (yarı zamanlı çalışanların tam zamanlı eşdeğeri hesaba katılır) ifade etmektedir. Eğer müşteri kuruluşun vardiyaları var ve her bir vardiyadaki işlemler değişmiyorsa, FTE, ana vardiyadaki çalışanlar (Mevsimsel işçiler dahil) ile idari görevde çalışanların sayısı toplanarak hesaplanabilir.

#### 5.7.3. Tetkik Sürelerinin Belirlenmesi

Her bir müşteri organizasyonunun Helal üretim/hizmet/yönetim sisteminin tam ve etkili bir tetkikini planlamaya ve gerçekleştirilmeye yönelik ihtiyaç duyulan tetkik süresini OIC/SMIIC 2:2019 Standardının EK A'sını ve EK B'sini dikkate alarak belirler. Bunların yanı sıra aşağıdaki maddeleri de dikkate alır;

| Dok. No             | TL.04      | Hazırlayan | Onaylayan |
|---------------------|------------|------------|-----------|
| İlk Yayın Tarihi    | 10.05.2010 |            |           |
| Revizyon Tarihi     | 01.02.2024 |            |           |
| Revizyon No         | 23         |            |           |
| Sayfa No/Top. Sayfa | 39/46      |            |           |

**ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR**

OIC/SMIIC 1 Helal Gıda Standardı Ve/Veya İlgili Diğer OIC/SMIIC Veya TS Standartları Veya QSI Belgelendirme Kontrol Listelerinin Gereklilikleri,  
Tetkik Edilecek Kuruluşun Büyüklüğü Ve Karmaşıklığı,  
Teknolojik Bağlam Ve Yasal Düzenlemeler,  
İmalat Veya Süreç Veya Gıda Güvenliği Veya Helal Yönetim Sistemleri Kapsamına Giren Herhangi Bir Faaliyetin Dış Sağlayıcılara Yapıtılması,  
Daha Önceki Tetkiklerin Sonuçları,  
Tesislerin Sayısı Ve Birden Fazla Adreste Faaliyet Gösteren-Çok Sahalı Tesislerin Bulunma Durumu.

### 5.7.4. Helal ürün/hizmet/süreç ve/veya yönetim sistemi kategorilerinin sınıflandırılması

Helal ürün/hizmet/süreç ve/veya yönetim sistemi kategorilerinin sınıflandırılması yapılırken OIC/SMIIC 2:2019 Ek A'sındaki Çizelge A.1 dikkate alınır.

### 5.7.5. Asgari Tetkik Süresi Hesaplama Tekniği

İlk belgelendirme için gerekli asgari tetkik sürenin belirlenmesi ve bir üst maddedeki kategorilerde faaliyet gösteren müşteri organizasyonlar için tetkikçi/gün sayıları hesaplanırken aşağıdaki Tablo-1'de verilen formül ile OIC/SMIIC 2:2019 Ek B'sindeki Çizelge B.1 ve diğer bilgiler kullanılır (Asgari tetkik süresine tetkik raporu hazırlanması ve/veya yazılması için geçirilen zaman dahil değildir. Bu zaman toplam tetkik süresinin en fazla %10'u kadar olabilir ve planlama esnasında Çizelge B.1'den hesaplanan toplam tetkik süresine eklenir.)

Çizelge A.1 — Helal ürün/ hizmet/ süreç ve/veya yönetim sistemi kategorileri

| Küme <sup>a</sup> | Kategori | Alt-kategori      | Dahil olan faaliyetlerin örnekleri              |   |
|-------------------|----------|-------------------|---|---|
| Çiftçilik         | A        | AI                | Et/Süt/Yumurta/Bal üretimi için hayvan çiftliği | Et üretimi, (balık ve deniz ürünleri hariç olmak üzere) süt üretimi veya bal üretimi için gerçekleştirilen hayvancılık faaliyeti;<br>Yetiştirmek, muhafaza etmek, yakalamak veya avlamak (tuzaklama yakalamak), İlgili çiftçilik ambalajlaması <sup>b</sup> ve depolaması |
|                   |          | AII               | Balıkçılık ve deniz ürünleri yetiştiriciliği    | Et üretimi için balıkçılık ve deniz ürünleri yetiştiriciliği<br>Yetiştirmek, yakalamak ve balık tutmak(tuzakla yakalamak)<br>İlgili çiftlik ambalajlaması <sup>b</sup> ve depolaması  |
|                   | B        | Çiftçilik (bitki) | BI  | Bitki tarımı (tahıl ve baklagiller dışında)   |

| Dok. No             | TL.04      | Hazırlayan | Onaylayan |
|---------------------|------------|------------|-----------|
| İlk Yayın Tarihi    | 10.05.2010 |            |           |
| Revizyon Tarihi     | 01.02.2024 |            |           |
| Revizyon No         | 23         |            |           |
| Sayfa No/Top. Sayfa | 40/46      |            |           |

**ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR**



## TETKİK SÜRESİ HESAPLAMA TALİMATI

|                                |   |  |                             |  |   |
|--------------------------------|---|--|-----------------------------|--|---|
|                                |   |  | BII                         | Tahıl ve baklagil tarımı   | Tahıl ve baklagil tarımı<br>İlgili tarım ambalajlaması <sup>b</sup> ve depolaması   |
| Gıda ve yem işleme             | C   | Gıda üretimi                                 | CI                          | Helal kesim & dayanıksız hayvan ürünlerinin işlenmesi  | Balık ve deniz ürünleri, et, yumurta, süt ürünleri ve kesme ve ambalajlama dahil olmak üzere balık ürünlerinin imalatı.   |
|                                |   |  | CII                         | Dayanıksız bitkisel ürünlerin işlenmesi  | Meyve ve taze meyve suları, sebzeler, tahıllar, kuruyemişler, bakliyat dahil olmak üzere bitkisel ürünlerin üretimi   |
|                                |   |  | CIII                        | dayanıksız hayvan ve bitki ürünlerinin işlenmesi (et bazlı gıdalar, karışık gıdalar)   | Pizza, lazanya sandviç, mantı, hazır yemekler dahil olmak üzere karışık hayvansal ve bitkisel ürünlerin üretimi.  |
|                                |   |  | CIV                         | Ortam sıcaklığında uzun raf ömrüne sahip ürünlerin işlenmesi   | Konserve gıdalar, bisküvi çeşitleri, kuruyemişler, atıştırmalık ürünler, yağ, içme suyu, makarna, un, şeker, gıdada kullanılan tuz dahil olmak üzere, ortam sıcaklığında saklanan ve satılan herhangi bir kaynaktan üretilen Helal gıda ürünleri. |
| D                              | Hayvan yemi üretimi                           | DI   | Yem üretimi                 | Tek veya karışık gıda kaynağından hayvanlar için yem üretimi   |   |
|                                |   | DII  | Evcil hayvan gıdası üretimi | Gıda üretmeyen hayvanlar için, tek veya karşılık gıda kaynağından yem üretilmesi   |   |
| Hazır yemek                    | E   | Hazır yemek                                  |                             | Bir uydunun yerinde, hazırlandığı yerde veya bir uydud biriminde tüketim amaçlı Helal gıdanın hazırlanması, saklanması ve uygun olduğu durumlarda teslim edilmesi. |   |
| Perakende, nakliye ve depolama | F   | Dağıtım                                      | FI                          | Perakende/ Toptan Satış  | İşlenmiş/hazır gıda ürünlerinin bir müşteriye sağlanması (perakende mağazalar, dükkanlar ve toptancılar)  |
|                                |   |  | FII                         | Gıda Komisyoncusu/ Tüccarı   | Kendi adına veya başkaları adına aracı olarak gıda ürünlerinin alım ve satımı<br>İlgili ambalajlama <sup>c</sup>  |
|                                | G   | Nakliye ve Depolama Hizmetlerinin Sağlanması | GI                          | Dayanıksız gıda ve yem ile ortam sıcaklığında uzun raf ömrüne sahip gıda ve yem için Nakliye ve Depolama Hizmetleri  | Dayanıksız gıda ve yem ve ortam sıcaklığında uzun raf ömrüne sahip gıda ve yem için depolama tesisleri ve dağıtım araçları<br>İlgili ambalajlama <sup>c</sup>   |
|                                |   |  | GII                         | Ortam sıcaklığında uzun raf ömrüne sahip gıda ve yemlerin nakliyesinin ve depolanmasının sağlanması  | Ortam sıcaklığında uzun raf ömrüne sahip gıda ve yemlerin depolanması ve nakliyesi için depolama tesisleri ve dağıtım araçları<br>İlgili ambalajlama <sup>c</sup>   |
| Yardımcı hizmetler             | H   | Hizmetler                                    | HI                          |  | Su tedarigi, böcek ilaçlama, temizlik hizmetleri, atıkların bertaraf edilmesi dahil olmak üzere, gıdanın güvenli bir şekilde üretilmesine ilişkin hizmetlerin sunulması.  |
|                                |   |  | HII                         | Mali hizmetler   | Bankacılık, sigorta, yatırım fonları, leasing, mübadele, vb.  |
|                                |   |  | HIII                        | Müslüman dostu turizm ve seyahatle ilgili hizmetler  | Sahiller, Oteller, Turizm ve seyahat hizmetleri (örneğin rezervasyon, vb.)  |
| I                              | Gıda Ambalajlama ve Ambalaj Malzemesi Üretimi |  |                             | Gıda ambalajlama malzemesi üretimi   |   |
| J                              | Ekipman üretimi                               |  |                             | Gıda işleme ekipmanı ve otomatik satış makinelerinin üretimi ve geliştirilmesi   |   |

|  |                   |                   |                  |
|--|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Dok. No</b>   | <b>TL.04</b>      | <b>Hazırlayan</b> | <b>Onaylayan</b> |
| <b>İlk Yayın Tarihi</b>                                    | <b>10.05.2010</b> |                   |                  |
| <b>Revizyon Tarihi</b>                                     | <b>01.02.2024</b> |                   |                  |
| <b>Revizyon No</b>   | <b>23</b>         |                   |                  |
| <b>Sayfa No/Top. Sayfa</b>                                 | <b>41/46</b>      |                   |                  |
| <b>ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR</b> |                   |                   |                  |

## TETKİK SÜRESİ HESAPLAMA TALİMATI

|  |   |                              |  |                                      |       |
|--|---|------------------------------|--|--------------------------------------|-------|
| Biyokimyasal   | K | (Biyo) Kimyasalların Üretimi | Gıda ve yem katkı maddelerinin, vitamin, mineral, biyokültür, lezzet maddeleri, enzimler ve işleme yardımcılarının, böcek ilaçlarının, ilaçların, gübrelerin, temizlik maddelerinin üretimi. |                                      |       |
| Diğerleri  | L | Diğer malzemelerin üretimi   | LI   | Kozmetik                             | ----- |
|  |   |                              | LII  | Tekstil ve tekstil ürünleri          | ----- |
|  |   |                              | LIII   | Deri ve deri ürünleri                | ----- |
|  |   |                              | LIV  | Başka Yerde Sınıflandırılmamış (BYS) | ----- |
| <p><sup>a</sup> Kümeler akreditasyon kuruluşlarının akreditasyon kapsamı için ve belgelendirme kuruluşlarına tanıklık yapan akreditasyon kuruluşları için kullanılmak üzere hazırlanmıştır.</p> <p><sup>b</sup> “Çiftlik/tarım ambalajlaması ürün üzerinde herhangi bir değişiklik veya işleme gerçekleştirilmeden ambalajlama yapılması anlamına gelir.</p> <p><sup>c</sup> “İlgili ambalajlama” ürün üzerinde değişiklik veya işleme yapmadan ve ana ambalaj değiştirilmeden yapılan ambalajlamadır.</p> |   |                              |  |                                      |       |

**Tablo 1 – Tetkik Süresi Hesaplama Formülü**

| Tek saha için asgari tetkik süresi  |  |
|---|--|
| $Ts = TD + TH + (TPV + TFTE) * CC$  | <b>TD:</b> Gün cinsinden sahada geçirilecek temel tetkik süresi (tetkikçi/gün)   |
|   | <b>TH:</b> Her bir ek HACCP (varsa) çalışma sayısı için tetkik günleridir (tetkikçi/gün) ve sadece gıda-zincirindeki ürünler/hizmetler/süreçler için kullanılır. Bunun yerine HHKN çalışma sayısı da kullanılabilir, bu husus gıda zincirindeki ürün/hizmet/süreçlerin yanı sıra kozmetik, temizlik kimyasalları, tekstil, deri vb. ürün grupları ile Helal yönetim sistemleri için geçerli olacaktır. Her bir "ek çalışma için", Çizelge B.1'de tanımlanan süreler kadar tetkik sayısının artırılması gerektirebilir. Diğer ürünler/hizmetler/süreçler için bu değer "0" olarak alınabilir. |
|   | <b>TPV:</b> Ürün çeşitliliği ile bağlantılı tetkik günü (tetkikçi/gün) sayısıdır.  |
|   | <b>TFTE:</b> Çalışan sayısına dayalı tetkik günü (tetkikçi/gün) sayısıdır.   |
|   | <b>CC:</b> Süreç ve üretim karmaşıklık sınıfı için çarpan faktörüdür.  |
| <p><b>Ts'nin hesaplanmasının ardından, sonuç küsüratlı/ondalıklı sayı ise;</b></p> <p>a) gün sayısı en yakın yarım güne yuvarlanır (örneğin 5.3 tetkik günü 5.5 tetkik günü olur. 5.2 tetkik günü 5 tetkik günü olur).</p> <p>b) gün sayısı en yakın tam güne yuvarlanır (örneğin 5.7 tetkikçi/gün 6 tetkikçi/gün olur.).</p> |  |
| <b>Her bir ek saha için tetkik süresi (Tasv)</b>  | $Tasv = Ts * 50/100$ (Yani, her ek saha için yukarıdaki yöntemle göre yeni bir hesaplama yapılır ve çıkan sonucun 50/100'ü alınarak Toplam Tetkik süresine eklenir.)   |

**Çizelge B.1 – (Asgari ilk belgelendirme tetkik süresi için kullanılacak parametreler)**

| Kategori (OIC/SMIIC 2 Çizelge A.1'e göre) | B Temel saha tetkik süresi (tetkik günleri cinsinden) | H* Her bir ek HACCP/HKKN çalışması için ek tetkik gün sayısı (tetkik günleri cinsinden) | FTE Belgelendirmenin kapsamında bulunan çalışan sayısı (tetkik günleri cinsinden) | CC Karmaşıklık sınıfı (faktör, çarpan) | PV** Ürün çeşitliliği (tetkik günleri cinsinden)  | Tasv Ziyaret edilen her bir ek saha (tetkik günleri cinsinden) |                 |
|---|---|---|---|--|---|--|-----------------|
| A   | AI  | 1,00  | 0,25  | Düşük<br>CC=1,25                       | 1 -3 arası = 0,50<br>4 - 6 arası= 1,00<br>7- 10 arası = 1,50<br>11 - 20 arası = 2,00<br>> 20 = 3,00 | asgari saha değerlendirme/<br>tetkik süresinin %50'si          |                 |
|   | AII   | 1,00  | 0,25  |  |   |  |                 |
| B   | BI  | 1,00  | 0,25  |  |   |  | Orta<br>CC=1,50 |
|   | BII   | 1,00  | 0,25  |  |   |  |                 |
| C   | CI  | 1,50  | 0,50  |  |   |  |                 |

| Dok. No             | TL.04      | Hazırlayan | Onaylayan |
|---------------------|------------|------------|-----------|
| İlk Yayın Tarihi    | 10.05.2010 |            |           |
| Revizyon Tarihi     | 01.02.2024 |            |           |
| Revizyon No         | 23         |            |           |
| Sayfa No/Top. Sayfa | 42/46      |            |           |

**ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR**

## TETKİK SÜRESİ HESAPLAMA TALİMATI

|          | <b>CII</b>  | 1,25 | 0,50 | 900 – 1299 arası = 3,5<br>1300 – 1699 arası = 4,0<br>1700 – 2999 arası = 4,5<br>3000 – 5000 arası = 5,0<br>> 5000 = 5.5 | Yüksek<br>CC=1,75 |  |
|----------|-------------|------|------|---|-------------------|--|
|          | <b>CIII</b> | 1,75 | 0,50 |   |                   |  |
|          | <b>CIV</b>  | 1,75 | 0,50 |   |                   |  |
| <b>D</b> |             | 1,50 | 0,25 |   |                   |  |
| <b>E</b> |             | 1,00 | 0,50 | Çok Yüksek<br>CC= 2   |                   |  |
| <b>F</b> | <b>FI</b>   | 1,50 | 0,50 |   |                   |  |
|          | <b>FII</b>  | 1,25 | 0,50 |   |                   |  |
| <b>G</b> | <b>GI</b>   | 1,50 | 0,50 |   |                   |  |
|          | <b>GII</b>  | 1,00 | 0,50 |   |                   |  |
| <b>H</b> | <b>H1</b>   | 1,25 | 0,50 |   |                   |  |
|          | <b>HII</b>  | 1,75 | 0,50 |   |                   |  |
| <b>I</b> |             | 1,00 | 0,25 |   |                   |  |
| <b>J</b> |             | 1,00 | 0,25 |   |                   |  |
| <b>K</b> |             | 1,75 | 0,50 |   |                   |  |
| <b>L</b> | <b>LI</b>   | 1,75 | 0,50 |   |                   |  |
|          | <b>LII</b>  | 1,25 | 0,25 |   |                   |  |
|          | <b>LIII</b> | 1,50 | 0,50 |   |                   |  |
|          | <b>LIV</b>  | 1,00 | 0,25 |   |                   |  |

\* **H** sadece gıda zincirindeki ürünler/hizmetler için kullanılır.

\*\* **PV** hizmetler/süreçler için kullanılmaz, sadece ürünler için kullanılır.

| Dok. No             | TL.04      | Hazırlayan | Onaylayan |
|---------------------|------------|------------|-----------|
| İlk Yayın Tarihi    | 10.05.2010 |            |           |
| Revizyon Tarihi     | 01.02.2024 |            |           |
| Revizyon No         | 23         |            |           |
| Sayfa No/Top. Sayfa | 43/46      |            |           |

**ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR**

## Çizelge B.2 – İş Sektörü İle Karmaşıklık Sınıfları Arasındaki Bağlantıya Örnekler

| Karmaşıklık Sınıfı | Süreç  | Sektör   |
|--------------------|--|--|
| <b>Çok Yüksek</b>  | önemli özellikler taşıyan çok sayıda <u>ayrıntılı alt-sürecin varlığı</u> (genellikle yüksek düzeyde helal-olmama riski taşıyan üretim veya işleme kuruluşları. İşlemlerin veya alt-işlemlerin geniş çeşitliliği veya çok miktarda ham madde veya girdi maddesi içermesi nedeniyle helal olmama potansiyeli çok yüksek olan ürün ve hizmet sektörlerini kapsar.) | Başka yerde sınıflandırılmamış kimyasallar, farmasötik ürünler, işlenmiş et ürünleri, genetiği değiştirilmiş ürünler, gıda katkı maddeleri, biyokültürler, kozmetik ürünler, işlem yardımcıları, mikro-organizmalar.   |
| <b>Yüksek</b>      | önemli özellikler taşıyan <u>çok sayıda sürecin varlığı</u> (genellikle yüksek düzeyde helal-olmama riski taşıyan üretim veya işleme kuruluşları. Çok sayıda işlem içeren ve helal olma açısından yüksek risk taşıma potansiyeline sahip olan ürün ve hizmet sektörlerini içermektedir.)   | kesimhane ve tavukçuluk, peynir ürünleri, bisküvi çeşitleri, yağ, içecekler, oteller, restoranlar, beslenme takviyeleri, temizlik maddeleri, ambalajlama malzemeleri, tekstil ürünleri, İslami finans.   |
| <b>Orta</b>        | önemli özellikler taşıyan <u>ortalama sayıda işlemin varlığı</u> (genellikle imalat veya hizmet kuruluşlarıdır) Helal olmama riski taşıma potansiyeli ortalama seviyede olan ürünleri ve hizmetleri kapsar).   | süt ürünleri, balık ürünleri, yumurta ürünleri, arıcılık, baharatlar, bahçe ürünleri, korunmuş meyveler, korunmuş bitkiler, konserve ürünler, makarna, şeker, hayvan yemi, balık yemi, su tedariki, ürünlerin geliştirilmesi, süreç ve ekipman, veterinerlik hizmetleri, süreç ekipmanı, otomatlar, deri ürünleri. |
| <b>Düşük</b>       | daha az önemli özellikler taşıyan <u>az sayıda sürecin varlığı</u> (genellikle çok az sayıda önemli özelliği olan kuruluşlar. Helal olmama riski taşıma potansiyeli düşük olan ürünleri ve hizmetleri kapsar).   | balık, yumurta üretimi, süt üretimi, balıkçılık, avcılık, tuzakta yakalama, meyveler, sebzeler, tahıl, taze meyve ve taze meyve suları, içme suyu, un, tuz, perakende satış mağazaları, dükkanlar, toptan satıcılar, nakliye ve depolama.  |

### 5.7.4. Tetkik sürelerini etkileyebilecek özel durumlar

Ürün çeşidi sayısı, ürün hattı sayısı, ürün geliştirme, Helal kritik kontrol noktaları (HKKN) veya Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları (HACCP), işlevsel Ön Gereksinim Programı (ÖGP-PRP) sayısı, bina alanı, altyapı, kurum içi laboratuvar deneyleri, çevirmen ihtiyacı, vb. gibi durumlarda tetkik sürelerini asgari tetkik sürelerinden fazla uygulayabilir.

Her tetkik çeşidinin tetkik süresi müşterinin yerinde (fiziksel veya sanal) geçirilen toplam süreyi ve planlamayı, doküman incelemesini, müşterinin personeliyle gerçekleştirilen ortak çalışmayı/ kurulan iletişimi ve raporun yazılmasını içerir.

Helal belgelendirmenin saha tetkikinin süresi hesaplanan tetkik süresinin yüzde 70'inden az olamaz. Uygun ve geçerli gerekçeler kullanılarak, tetkik süresi azaltılabilir veya uzatılabilir. İndirim oranı toplam tetkik süresinin %30'unu aşamaz.

Helal Gıda tetkiklerinde aşağıdaki faktörler göz önünde bulundurularak tetkik süresi azaltılabilir:

Müşteri organizasyonun daha önceden ISO 22000 veya FSSC 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri, ISO 22716 (Good Manufacturing Practices – İyi Üretim Uygulamaları), BRC (the British Retail Consortium – İngiliz Toptancılar Konsorsiyumu) Belgelendirme veya GFSI (Global Food Safety Initiative – Global Gıda Güvenliği Girişimi) veya IFS Food (International Featured Standards Food – Uluslararası Özel Standartlar-Gıda) veya FSMA (FDA Food Safety Modernization Act – Amerikan Gıda ve İlaç Otoritesi Gıda Güvenliği Modernizasyon Hareketi) vb. alanlarda belgeli olması, Müşteri organizasyonun daha önceden güvenilir ve izlenebilirliği sağlanmış bir Helal belgelendirme programına göre Helal belgesi sahibi olması,

| Dok. No             | TL.04      | Hazırlayan | Onaylayan |
|---------------------|------------|------------|-----------|
| İlk Yayın Tarihi    | 10.05.2010 |            |           |
| Revizyon Tarihi     | 01.02.2024 |            |           |
| Revizyon No         | 23         |            |           |
| Sayfa No/Top. Sayfa | 44/46      |            |           |

**ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR**

Helal farkındalığının yüksek olması, kurulu bir Helal Yönetim Sisteminin bulunması ve uygulanıyor olması (hammadde, yardımcı madde, ambalaj v.s kullanımında helal ürünlerin tercih edilip kullanılması), üst yönetim ve personelin Helal hassasiyetinin olması,

Çok sayıda personelin küçük bir çalışma alanında çalışıyor olması (ortak hatta çoklu üretim vb.),  
Kompleks olmayan ürün/hizmet/proseslerin varlığı,

Müşterinin HKKN ve/veya HACCP planı/çalışmaları konusunda tecrübeli olması, sisteminin olgunlaştırılmış olması,

Müşteri organizasyonun personelinin genelindeki yüksek Helal bilinci ve hassasiyetinin hissedilebilir varlığı,

Müşterinin Helal üretim/hizmet/prosesleri konusundaki yasal mevzuat şartlarının basit veya kolay uygulanabilir olması,

Müşterinin Helal üretim/hizmet/proseslerinin oldukça düşük hijyen ve Helallik riskleri içermesi (Örn: Menba suları, tuz vb. ürünlerin üretimi) vd. benzer hususların varlığı.

Müşterinin faaliyeti birden fazla kapsama giriyorsa bu kapsamlardan asgari tetkikçi/gün sayısı en fazla olan dikkate alınır.

İlgili bir belgelendirilmiş helal ürünün/işlemin/hizmetin veya yönetim sisteminin bulunmadığı durumlarda, tetkik süresi uzatılabilir. Bahsedilen sistemin ilgili olarak kabul edilebilmesi için, ilgili ürün/hizmet/süreç için gıda güvenliği kapsamını içermesi gerekir.

Helal Gıda tetkiklerinde aşağıdaki faktörler göz önünde bulundurularak tetkik süresi arttırılabilir:

- Komplike yerleşimler, birden fazla bina, Şube, ayrı bölümler vb.,
- Tercüman gerektiren durumlar,
- Ürün çeşitlerinin sayısı,
- Üretim hatlarının sayısı,
- Ürün geliştirme,
- Kritik kontrol noktalarının sayısı,
- Operasyonel ön gereksinim programlarının sayısı,
- Kuruluş içi laboratuvar analizleri,

## 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 en fazla %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)                   |

| Dok. No             | TL.04      | Hazırlayan | Onaylayan |
|---------------------|------------|------------|-----------|
| İlk Yayın Tarihi    | 10.05.2010 |            |           |
| Revizyon Tarihi     | 01.02.2024 |            |           |
| Revizyon No         | 23         |            |           |
| Sayfa No/Top. Sayfa | 45/46      |            |           |

**ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR**

## TETKİK SÜRESİ HESAPLAMA TALİMATI

|    |            |   |
|----|------------|---|
| 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. |
| 19 | 13.06.2022 | ISO 20000-1, ISO 27701, ISO 22000 Standartları eklendi  |
| 20 | 12.20.2022 | ISO 50001:2020 Revizyonuna göre adam günler düzenlendi. ISO 27701 ve ISO 20000-1 Adam Günleri Türkak Rehberlerine göre düzenlendi.  |
| 21 | 02.01.2023 | Helal Belgelendirme Sistemi Tetkik Süresinin Belirlenmesi ile İlgili Kısımlar eklendi   |
| 22 | 21.11.2023 | TÜRKAK Bulguları ışığında Etkin Çalışan Sayısı Belirleme kriterleri ile denetim süresi azaltma gerekçesi toplamda %30'u geçmeyecek şekilde detaylandırıldı. Referans dokümanlara SMIIC 6,9,24,33,17 serisi eklendi  |
| 23 | 01.02.2024 | Toplam tetkik süresi indirim açıklaması, "denetim" ifadesi "tetkik" ifadesi ile değiştirildi  |

| Dok. No             | TL.04      | Hazırlayan | Onaylayan |
|---------------------|------------|------------|-----------|
| İlk Yayın Tarihi    | 10.05.2010 |            |           |
| Revizyon Tarihi     | 01.02.2024 |            |           |
| Revizyon No         | 23         |            |           |
| Sayfa No/Top. Sayfa | 46/46      |            |           |

**ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR**