

	UZAKTAN DENETİM PROSEDÜRÜ /REMOTE INSPECTION PROCEDURE	Doküman kodu /Document Code	PR-15
		Yayın tarihi /Release Date	25.03.2021
		Revizyon no /Revision Number	00
		Revizyon Tarihi /Revision Date	-

REVİZYON TABLOSU /REVISION TABLE		
Revizyon No /Revision Number	Revizyon Tarihi /Revision Date	Revizyon Nedeni /Reason For Revision
00	25.03.2021	İlk Yayın /First broadcast

Hazırlayan: Yönetim Temsilcisi
/Prepared By: Management Representative

Onaylayan: Genel Müdür
/Approved By: General manager
syf. 1

Elektronik nüshadır. Basılmış hali kontrolsüz kopyadır.
/It is an electronic copy. The printed version is an uncontrolled copy.

	UZAKTAN DENETİM PROSEDÜRÜ /REMOTE INSPECTION PROCEDURE	Doküman kodu /Document Code	PR-15
		Yayın tarihi /Release Date	25.03.2021
		Revizyon no /Revision Number	00
		Revizyon Tarihi /Revision Date	-

1.0 AMAÇ, KAPSAM ve SORUMLULAR: /1.0 PURPOSE, SCOPE and RESPONSIBILITIES:

Amaç: /Purpose

Bu prosedür, AVACERT'in uzaktan denetimleri ile ilgili genel ilke ve kuralları açıklamak amacıyla hazırlanmıştır. AVACERT'in saha denetimi yapma yeteneğini kısıtlayan olağanüstü olaylar veya durumlarda uzaktan denetimler gerçekleştirilir.

/This procedure has been prepared to explain the general principles and rules regarding AVACERT's remote audits. Remote inspections are carried out in extraordinary events or situations that limit AVACERT's ability to conduct field inspections.

Kapsam: /Scope

ISO/IEC 17021-1 Yönetim sistemi, IAF MD 4 Bilgi ve iletişim teknolojisi ile uzaktan denetimin sağlanması faaliyetini kapsar.

/ISO/IEC 17021-1 Management system, IAF MD 4 Covers the activity of providing remote control via information and communication technology.

Bu uzaktan denetim prosedürü, yetkili olduğu kapsamlardaki denetimlerini kapsamaktadır. Aşağıdaki denetimler AVACERT tarafından uzaktan denetim olarak gerçekleştirilebilir.

/This remote audit procedure covers audits within the scope of authority. The following audits can be performed remotely by AVACERT.

- Gözetim Denetimleri /Surveillance Audits
- Yeniden Belgelendirme Denetimleri /Recertification Audits
- Değişiklik Bildirimi Denetimleri /Change Notification Controls
- Geçiş Denetimleri /Access Controls

Sorumlular: /Those responsible

Bu prosedürün hazırlanmasından Yönetim Temsilcisi, Uygulanmasından denetçiler sorumludur.

/The Management Representative is responsible for the preparation of this procedure, and the auditors are responsible for its implementation.

2.0 TANIMLAR /DEFINITIONS

Olağanüstü Olay ya da Durum: /Extraordinary Event or Situation:

Genellikle "mücbir sebep" veya "doğal afet" olarak adlandırılan durum, organizasyonun kontrolü dışında gelişen durumlardır. Örneğin; savaş, grev, isyan, siyasi istikrarsızlık, jeopolitik gerginlik, terörizm, şiddet, suç, salgınlar (epidemik ya da pandemik), sel, depremler, kötü niyetli bilgisayar korsanlığı ve diğer doğal veya insan kaynaklı afetler.

/Often referred to as "force majeure" or "natural disaster", these are circumstances beyond the control of the organization. For example; war, strikes, riots, political instability, geopolitical tension, terrorism, violence, crime, epidemics (epidemic or pandemic), floods, earthquakes, malicious hacking and other natural or man-made disasters.

Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT): /Information and Communication Technologies (ICT):

Teknolojinin bilgi toplamak, depolamak, işlemek, analiz etmek ve transfer etmek amacıyla kullanılması.

/The use of technology to collect, store, process, analyze and transfer information.

Uzaktan Tetkik: /Remote Inspection;

Elektronik vasıtalar ile sertifikalı bir kuruluşunun sanal veya fiziki sahalarının denetlenmesi yoluyla yönetim sisteminin etkinliğinin değerlendirilmesidir. (web tabanlı seminer, web ortamındaki toplantılar, telekonferanslar, çevrim içi ses ve görüntü hizmetleri, e-mail veya online dosya paylaşım yoluyla doküman ve kayıt paylaşımı, kuruluşun veri işleme faaliyetine, yönetim sistemine ve veri tabanına uzaktan erişim)

/It is the evaluation of the effectiveness of the management system by auditing the virtual or physical sites of a certified organization through electronic means. (web-based seminar, web meetings, teleconferences, online audio and video services, document and record sharing via e-mail or online file sharing, remote access to the organization's data processing activities, management system and database)

Hazırlayan: Yönetim Temsilcisi
/Prepared By: Management Representative

Onaylayan: Genel Müdür
/Approved By: General manager
syf. 2

Elektronik nüshadır. Basılmış hali kontrolsüz kopyadır.
/It is an electronic copy. The printed version is an uncontrolled copy.

	UZAKTAN DENETİM PROSEDÜRÜ /REMOTE INSPECTION PROCEDURE		Doküman kodu /Document Code	PR-15
			Yayın tarihi /Release Date	25.03.2021
			Revizyon no /Revision Number	00
			Revizyon Tarihi /Revision Date	-

Sanal Saha: /Virtual Field

İnternet bağlantısının sağlanabildiği çeşitli bilgi ve iletişim ortamlarında süreçlerin yönetilmesine olanak sağlayan sahalardır.

/These are areas that allow processes to be managed in various information and communication environments where internet connection is available.

3.0 UYGULAMA /PRACTICE

- Uzaktan denetim teknikleri, her durumda saha denetiminin sağladığı çıktıları sağlayamaz. Bu sebeple AVACERT'in öncelikli yaklaşımı denetimlerin yerinde gerçekleştirilmesidir.
/Remote inspection techniques cannot provide the same outputs as on-site inspection in all cases. For this reason, AVACERT's primary approach is to carry out on-site inspections.
- AVACERT yerinde denetimin uygulanabilir olmadığına karar verirse, yerinde denetim ile aynı amaca ulaşmak için uzaktan denetim tekniğini kullanabilir.
/If AVACERT decides that an on-site audit is not feasible, it may use a remote audit technique to achieve the same purpose as an on-site audit.
- Uzaktan denetim seçeneği her bir durum için ayrı ayrı incelenerek değerlendirilir ve hangi durumlarda uygulanacağı kararı AVACERT tarafından verilir. Uzaktan denetim tekniklerinin uygulanabilme seviyesi aşağıdakilere göre belirlenebilmektedir.
/The remote control option is examined and evaluated separately for each situation, and the decision in which cases it will be applied is made by AVACERT. The level of applicability of remote auditing techniques can be determined according to the following.

4.0 Uzaktan denetim gerçekleştirme nedenleri nelerdir?

- Mücbir sebepler (doğal afetler, salgın hastalıklar, güvenlik endişesi vb) uzaktan denetim yapılmasını zorunlu kılabilir. /Force majeure (natural disasters, epidemics, security concerns, etc.) may require remote inspection.
- Kuruluşun Yapısına, /Structure of the Organization,
- Kuruluş Faaliyetlerinin Riskine, /Risk of Establishment Activities,
- Sistem olgunluğu/Tecrübesine, /System maturity/experience
- Şikâyet ve İtiraz Durumlarına, /Complaint and Objection Cases,
- Rutin Denetim Çıktıları /Routine Audit Outputs
- Seyahat etmenin makul olmadığı zamanlar (güvenlik nedeniyle, salgın, seyahat kısıtlamaları vb.) /Times when it is not reasonable to travel (for safety reasons, pandemic, travel restrictions, etc.)
- Zamanlamada kaçınılmaz değişiklikler var ise (iş önceliklerinde değişiklik vb.) /If there are inevitable changes in schedule (change in work priorities, etc.).
- İşin yapıldığı yere rağmen kayıtların, verilerin herhangi bir sitede gözden geçirilebileceği bir sisteme sahip ise /Has a system where records and data can be reviewed on any site, despite the location of the work
- Belgelendirme kapsamının küçük bir uzantısı ise /If it is a small extension of the scope of certification
- Bir sahanın kolayca erişilemediği durumlarda /Where a site is not easily accessible
- Acil bir değerlendirmeye ihtiyaç duyulduğu /An urgent evaluation is needed
- Tıbbi acil durumlar-karantinalar, pandemi gibi olağanüstü durumlarda /In extraordinary situations such as medical emergencies-quarantines, pandemics

4.1 Uzaktan denetim aşağıdaki durumlarda saha denetimlerinin yerine geçemez. /Remote inspection cannot replace on-site inspections in the following situations.

- Bir önceki yerinde yapılan saha denetiminde majör bir uygunsuzluk söz konusu ve doğrulama takibi yerinde yapılması söz konusu ise, /If there is a major nonconformity in the previous on-site field inspection and verification follow-up is to be carried out on-site,
- Uzun süredir yerinde denetim gerçekleştirilmediğinde /When on-site inspection has not been carried out for a long time
- Kuruluşun faaliyetlerinin yerinde kapsamında önemli bir değişiklik var ise (EA/Anzsic kodunda oluşan değişiklik, ürünün standardı, ürünün prosesini vs etkileyen) /If there is a significant change in the scope of the organization's activities (change in the EA/Anzsic code, affecting the standard of the product, the process of the product, etc.)

Hazırlayan: Yönetim Temsilcisi
/Prepared By: Management Representative

Onaylayan: Genel Müdür
/Approved By: General manager

syf. 3

Elektronik nüshadır. Basılmış hali kontrolsüz kopyadır.
/It is an electronic copy. The printed version is an uncontrolled copy.

	UZAKTAN DENETİM PROSEDÜRÜ /REMOTE INSPECTION PROCEDURE	Doküman kodu /Document Code	PR-15
		Yayın tarihi /Release Date	25.03.2021
		Revizyon no /Revision Number	00
		Revizyon Tarihi /Revision Date	-

4.2 Uzaktan Denetimi Başlatma Kriterleri /Criteria for Starting Remote Control

Uzaktan denetimi başlatma AVACERT ile müşteri arasında gönüllü olarak karşılıklı anlaşma neticesinde veya AVACERT'in denetim ihtiyaçları doğrultusunda (gözetim, araştırma ve doğrulama) olmaktadır.

/Initiating a remote audit is a voluntary mutual agreement between AVACERT and the customer or in line with AVACERT's audit needs (surveillance, investigation and verification).

Mümkün olduğunda denetimin kapsamı, planlaması, değerlendirme süreci ve dokümantasyonu ISO/IEC 17021-1:2015 uygun olmalıdır.

/Wherever possible, the scope, planning, evaluation process and documentation of the audit should comply with ISO/IEC 17021-1:2015.

Uzaktan Denetim süreci Uzaktan Denetim Bilgi Beyan ve Taahhüt Formu' nun müşteri tarafından imzalanmasıyla başlar.

/The Remote Audit process begins with the signature of the Remote Audit Information Declaration and Commitment Form by the customer.

4.3 Uzaktan Denetim Minimum Teknik Gereklilikler /Remote Control Minimum Technical Requirements

- ✓ Denetleyen ve denetlenen kişiler ve ortamlarda internet bulunması, */Availability of internet in supervisory and supervised people and environments,*
- ✓ Uzaktan erişim ve görsel bağlantı programları bulunması. (WhatsApp, Zoom, Skype, teamviewer, facetime vs.) */Availability of remote access and visual connection programs. (WhatsApp, Zoom, Skype, teamviewer, facetime etc.)*
- ✓ Ayrıca uzaktan denetim yapacak olan denetçi/denetim ekibinin uzaktan denetim becerisinin olup olmadığının değerlendirilmiş olması. */In addition, it should be evaluated whether the auditor/audit team that will perform the remote audit has remote audit skills.*

4.4 Uzaktan Denetimin Planlanması ve Programlanması; /Planning and Programming Remote Audit;

- ✓ AVACERT, uzaktan denetim gerçekleştirmenin ne zaman uygun olacağını aşağıdaki şekilde tanımlamıştır. */AVACERT has defined when it is appropriate to perform a remote audit as follows.*
- ✓ Uzaktan değerlendirme yapmak için kabul edilebilir periyod (gözetim, belge süresinin uzatılması, olağanüstü denetim, takip, saha denetiminde tamamlanamayan kısmi denetim, soruşturmalar vb.). */Acceptable period for conducting remote evaluation (surveillance, extension of document period, extraordinary audit, follow-up, partial audit that cannot be completed in the field audit, investigations, etc.).*
- ✓ Uzaktan denetimin uygun kullanımı için kriterler. */Criteria for the appropriate use of remote supervision.*
- ✓ Müşterinin uzaktan denetim için uygunluğu (örneğin; tesis, sözleşmeye bağlı olarak zorunlu program sahada değerlendirmeyi gerektirebilir). */Customer suitability for remote inspection (e.g. facility may require contractually mandated program on-site evaluation).*
- ✓ Akreditasyon kurumunun uzaktan değerlendirme faaliyetine izin verip vermediği veya uzaktan değerlendirme faaliyetine uyum sağlanıp sağlanmadığı (yani, elektronik biçimde veya belge okuyucuda kayıtların kullanılabilirliği). */Whether the accrediting body permits remote assessment activity or whether remote assessment activity can be accommodated (i.e., availability of records in electronic format or in a document reader).*
- ✓ Uzaktan değerlendirilen taraflarla çıkar çatışması olup olmadığı. */Whether there is a conflict of interest with the remotely evaluated parties.*
- ✓ Müşterinin denetim ekibi ile aynı dilde iletişim kurabilen bir temsilci sağlayıp sağlayamayacağı. */Whether the client can provide a representative who can communicate in the same language as the audit team.*
- ✓ Uzaktan değerlendirmeye dahil edilecek faaliyetler, alanlar, bilgiler ve personelin bir listesinin mevcut olup olmadığı. */Whether a list of activities, areas, information and personnel to be included in the remote assessment is available.*

Hazırlayan: Yönetim Temsilcisi
/Prepared By: Management Representative

Onaylayan: Genel Müdür
/Approved By: General manager

syf. 4

Elektronik nüshadır. Basılmış hali kontrolsüz kopyadır.
/It is an electronic copy. The printed version is an uncontrolled copy.

	UZAKTAN DENETİM PROSEDÜRÜ /REMOTE INSPECTION PROCEDURE	Doküman kodu /Document Code	PR-15
		Yayın tarihi /Release Date	25.03.2021
		Revizyon no /Revision Number	00
		Revizyon Tarihi /Revision Date	-

4.5 AVACERT, uzaktan denetime başlamadan önce, aşağıdakileri belirlemektedir; /Before starting a remote audit, AVACERT determines the following:

- ✓ Uzaktan denetim sırasında hazır bulunacak önceden tanımlanmış kayıtlar ve dokümantasyon ile planlanan uzaktan denetim gündemi. /Planned remote audit agenda with predefined records and documentation to be available during the remote audit.
- ✓ İnceleme için istenen kapsamı. /The desired scope for review.
- ✓ Uzaktan denetim dâhil edilecek faaliyetler, alanlar, bilgiler ve personel listesi. /List of activities, areas, information and personnel to be included in remote auditing.
- ✓ Denetim maddelerin listesi. /List of control items.
- ✓ Uzaktan denetim yapılması için zaman dilimi /Time frame for remote auditing
- ✓ Denetçi tarafından molalar ve bireysel inceleme için zaman /Time for breaks and individual review by the auditor
- ✓ Uzaktan paylaşılamayan bilgilerin nasıl inceleneceğine dair bir plan (ör. Gizlilik veya erişim sorunları nedeniyle). /A plan for how to review information that cannot be shared remotely (e.g. due to privacy or access issues).
- ✓ Makul ve karşılıklı olarak kabul edilebilir toplanma sürelerini koordine etmek için zaman dilimi onayı ve yönetimi. /Time slot approval and management to coordinate reasonable and mutually acceptable meeting times.
- ✓ Gizli bilgileri korumak için, uygun olduğunda, uygun güvenlik önlemleri alınmalıdır. (Örn; Go-To-Meeting, WebEx, Microsoft) /Appropriate security measures should be taken, where appropriate, to protect confidential information. (E.g. Go-To-Meeting, WebEx, Microsoft)

NOT 2: Denetim birkaç bölümde yapılabilir. Her bölüm max. 3 saat olacak şekilde bölüm aralarında min. 10 dk. mola verilebilir. On-line denetim süresi 8 saati aşmamalıdır. Molaların toplam süresi 1,5 saati aşmayacak şekilde düzenlenmelidir.

/NOTE 2: The audit can be carried out in several sections. Each section max. There will be a minimum of 3 hours between sections. 10 min. You can take a break. On-line auditing time should not exceed 8 hours. The total duration of breaks should not exceed 1.5 hours.

4.6 Uzaktan erişim için oturum ve teknoloji planlaması aşağıdakileri içermektedir; /Session and technology planning for remote access includes the following;

- ✓ Müşteri kuruluş ve AVACERT arasında denetimi içeren platformun tanımlanması /Identification of the platform that includes control between the client organization and AVACERT
- ✓ Denetçiye güvenlik garantisi ve/veya profil erişiminin verilmesi /Granting security assurance and/or profile access to the auditor
- ✓ Denetimden önce denetçi ile müşteri arasında platformun uygunluğunun test edilmesi /Testing the suitability of the platform between the auditor and the client before the audit
- ✓ Bir olayın fiziksel değerlendirmesi istendiğinde veya gerekli olduğunda web kameralarının, kameraların vb. Kullanımını teşvik etmek ve dikkate almak. /Use of webcams, camcorders, etc. when physical assessment of an event is desired or necessary. To encourage and take into account its use.
- ✓ Denetim sırasında ve öncesinde gerekli olan belgeler, AVACERT tarafından gerekli veri koruma ve siber güvenlik önlemleri ile korunur. **(4.1.3 maddesinden dolayı ekleme yapıldı)** /The documents required before and during the audit are protected by AVACERT with the necessary data protection and cyber security measures. (Added due to article 4.1.3)

4.7 Programlama aşağıdakilerin özenle dikkate alınmasını gerektirir: /Programming requires careful consideration of the following:

- ✓ Makul ve karşılıklı olarak kabul edilebilir toplanma sürelerini koordine etmek için zaman dilimi onayı ve yönetimi. /Time slot approval and management to coordinate reasonable and mutually acceptable meeting times.
- ✓ Planlanan denetimin planlandığı gibi gerçekleştirilmesini sağlamak için üzerinde anlaşılan aynı medya platformlarını kullanan bir deneme toplantısı yapılmalıdır. /A trial meeting should be held using the same agreed media platforms to ensure that the planned audit is carried out as planned.

Hazırlayan: Yönetim Temsilcisi
/Prepared By: Management Representative

Onaylayan: Genel Müdür
/Approved By: General manager
 syf. 5

Elektronik nüshadır. Basılmış hali kontrolsüz kopyadır.
 /It is an electronic copy. The printed version is an uncontrolled copy.

	UZAKTAN DENETİM PROSEDÜRÜ /REMOTE INSPECTION PROCEDURE	Doküman kodu /Document Code	PR-15
		Yayın tarihi /Release Date	25.03.2021
		Revizyon no /Revision Number	00
		Revizyon Tarihi /Revision Date	-

- ✓ Gizli bilgileri korumak için, uygun olduğunda, uygun güvenlik önlemleri alınmalıdır. /Appropriate security measures should be taken, where appropriate, to protect confidential information.
- ✓ Uzaktan denetimin planlanması için Sistem belgelendirme prosedürü ve Ürün belgelendirme prosedürü geçerlidir. /System certification procedure and Product certification procedure are valid for remote audit planning.
- ✓ Uzaktan denetimin, normal denetim prosesi gibi çıkar çatışması risklerine mahal vermeyecek kriterlerde gerçekleşmesi gerekmektedir. /Remote auditing must be carried out in accordance with criteria that will not lead to conflict of interest risks, such as the normal audit process.
- ✓ Uzaktan denetim planlaması yapılırken kullanılacak olan iletişim, ilgili bölüm sorumluları, uzaktan denetime girecek alanlar ve denetim dili önceden firma ile Denetim Planı ile teyitleşilecektir. /The communication to be used when planning a remote audit, the relevant department heads, the areas to be audited remotely and the audit language will be confirmed with the company in advance in the Audit Plan.

NOT: Uzaktan denetimler ilk belgelendirme denetiminde uygulanamaz ancak, gerekli görüldüğünde ilk belgelendirme denetiminin bir parçası olarak kullanılabilir. Gerekli görülmesi durumunda gözetim denetimleri uzaktan denetim tekniği ile gerçekleştirilebilir.

/NOTE: Remote audits cannot be performed in the initial certification audit, but can be used as part of the initial certification audit when deemed necessary. If deemed necessary, surveillance audits can be carried out using the remote audit technique.

4.8 Denetim sürecinde kullanılacak BİT yöntemleri, aşağıdakilerle sınırlı olmamakla birlikte, aşağıdakileri örnektir: /ICT methods that can be used in the audit process include, but are not limited to, the following:

- Toplantılar; ses, video dahil telekonferans olanakları aracılığıyla ve veri paylaşımı
/Meetings; through teleconferencing facilities including audio, video and data sharing
- Uzaktan erişim yoluyla, eşzamanlı (gerçek zamanlı) veya eş zamansız (uygulanabilir olduğunda) belge ve denetim kayıtları /Document and audit trails via remote access, synchronous (real-time) or asynchronous (where applicable)
- Video veya ses kayıtları aracılığıyla bilgi ve kanıtların kaydedilmesi /Recording information and evidence through video or audio recordings
- Uzak veya potansiyel olarak tehlikeli konumlara görsel/işitsel erişim sağlama /Provide audio/visual access to remote or potentially hazardous locations
- * AVACERT fikri mülkiyetin gizliliğini, kendi uygunluk değerlendirme personeli (iç ve dış) için Personel gizlilik ve tarafsızlık sözleşmesi ile garanti altına alır.
/* AVACERT guarantees the confidentiality of intellectual property with a Personnel confidentiality and impartiality agreement for its conformity assessment staff (internal and external).
- * Denetim sırasında ve öncesinde gerekli olan belgeler, AVACERT tarafından gerekli veri koruma ve siber güvenlik önlemleri ile korunur.
/* Documents required before and during the audit are protected by AVACERT with the necessary data protection and cyber security measures.
- ✓ Uzaktan denetim faaliyeti, AVACERT tarafından uygun bulunan yöntem kullanılarak gerçekleştirilir. AVACERT, hizmet verdiği kuruluşun rızası alınarak denetim sürecinin kaydı (görüntü ve ses) gerçekleştirilebilir.
/Remote audit activity is carried out using the method approved by AVACERT. AVACERT can record (image and audio) the audit process by obtaining the consent of the organization it serves.
- ✓ AVACERT 'in denetim ekibi ve firma uzaktan denetimi (video ve ses) kayıt edemez. Bununla birlikte; denetim ekibi tarafından denetim raporunda yer verilmek istenen bazı belgelerin (kalibrasyon sertifikası, görevlendirme yazısı, cihaz görüntüsü vb.) ekran görüntüsünü kaydedebilir; denetim süreci tamamlandığında söz konusu belgeleri silmelidir.
/AVACERT's audit team and the company cannot record remote audit (video and audio). With this; can save screenshots of some documents (calibration certificate, assignment letter, device image, etc.) that the audit team wants to include in the audit report; When the audit process is completed, the documents in question should be deleted.

Hazırlayan: Yönetim Temsilcisi
/Prepared By: Management Representative

Onaylayan: Genel Müdür
/Approved By: General manager

syf. 6

Elektronik nüshadır. Basılmış hali kontrolsüz kopyadır.
/It is an electronic copy. The printed version is an uncontrolled copy.

	UZAKTAN DENETİM PROSEDÜRÜ /REMOTE INSPECTION PROCEDURE	Doküman kodu /Document Code	PR-15
		Yayın tarihi /Release Date	25.03.2021
		Revizyon no /Revision Number	00
		Revizyon Tarihi /Revision Date	-

- ✓ Denetimde kullanılacak alt yapıya ilişkin bilgiler uzaktan denetimden önce AVACERT tarafından firma ve denetim ekibi ile paylaşılır ve kullanılabilirliği konusunda tarafların teyitleri alınır.
/Information regarding the infrastructure to be used in the audit is shared by AVACERT with the company and the audit team before the remote audit, and the parties' confirmations are obtained regarding its availability.
- ✓ Uzaktan denetim tekniği ile denetlenecek firma, "FRS-24 Uzaktan Denetim Bilgi Beyan ve Taahhüt Formu rev.00 imzalayarak AVACERT'e denetimden önce iletmelidir.
/The company that will be audited with the remote audit technique must sign the "FRS-24 Remote Audit Information Declaration and Commitment Form rev.00 and submit it to AVACERT before the audit.
- ✓ Denetimden önce deneme amaçlı bağlantı yapılarak, firmanın ve denetim ekibinin bağlantı web sayfasına erişimi ve kullanılabilirliği, bağlantı şartlarının uygunluğu planlama sorumlusu tarafından teyit edilmelidir. Denetim öncesinde, sırasında ve sonrasında firma, denetim ekibinin denetimde incelemesi gereken dokümanları ve kayıtları elektronik ortamda iletir.
/Before the audit, a trial connection should be made and the access and usability of the connection web page of the company and the audit team and the compliance of the connection conditions should be confirmed by the planning officer. Before, during and after the audit, the company electronically transmits the documents and records that the audit team needs to review during the audit.
- ✓ İstenilecek bazı dokümanlar; /Some documents required
 - Yönetimin gözden geçirme kayıtları /Management review records
 - İç denetimlerin kayıtları /Records of internal audits
 - Amaç ve Hedefler /Aims and Objectives
 - Eğitim plan ve kayıtları /Training plans and records
 - Düzeltici faaliyetler kayıtları /Corrective actions records
 - Müşteri şikayetleri kayıtları /Customer complaints records
 - Veri Analizleri /Data Analyzes
 - Performans ölçüm ve değerlendirme kayıtları /Performance measurement and evaluation records
 - Risk değerlendirme yöntem ve değerlendirme kayıtları /Risk assessment methods and assessment records
 - Bakım, kalibrasyon plan ve kayıtları /Maintenance, calibration plans and records
 - Varsa Projelere ait kayıt ve dokümanlar /Records and documents of the Projects, if any
 - Yasal uyum dokümanı /Legal compliance document
 - BGYS' ye ilişkin, SOA, izleme ve ölçüm kayıtları, zaafiyet ve açıklık test sonuçları, olay ihlal kayıtları, iş sürekliliği plan ve kayıtları /SOA, monitoring and measurement records, vulnerability and vulnerability test results, incident violation records, business continuity plans and records regarding ISMS
 - GGYS' ye ilişkin, HACCP planı, O-OGP, OGP, doğrulama kayıtları, Uygunsuz ürün kayıtları, acil durum kayıtları, Üretim kayıtları; CCP, OPRP, PRP, temizlik, bakım, haşere kontrolü, Eğitim kayıtları, Gıda Güvenliği Planında ve HACCP Sisteminde Değişiklikler, Alerjen Kontrolü, Çevresel patojen izleme programı, gıda sahtekarlığı güvenlik açığı değerlendirmeleri /Regarding GGMS, HACCP plan, O-OGP, OGP, verification records, Non-conforming product records, emergency records, Production records; CCP, OPRP, PRP, cleaning, maintenance, pest control, Training records, Changes to Food Safety Plan and HACCP System, Allergen Control, Environmental pathogen monitoring program, food fraud vulnerability assessments
 - Acil durum planı ve tatbikatları /Emergency plan and drills
 - ÇYS için; Çevre boyut etki değerlendirmesi, uygunluk yükümlülükleri /For EMS; Environmental impact assessment, compliance obligations
 - Var ise El kitabı /Manual, if available

Not: Denetçi kurumun risk sınıfı ve daha önceki denetimdeki uygunsuzluklarına göre farklı dokümanları da talep edebilir.

/Note: The auditor may also request different documents depending on the institution's risk class and non-conformances in the previous audit.

Hazırlayan: Yönetim Temsilcisi
/Prepared By: Management Representative

Onaylayan: Genel Müdür
/Approved By: General manager
syf. 7

Elektronik nüshadır. Basılmış hali kontrolsüz kopyadır.
/It is an electronic copy. The printed version is an uncontrolled copy.

	UZAKTAN DENETİM PROSEDÜRÜ /REMOTE INSPECTION PROCEDURE	Doküman kodu /Document Code	PR-15
		Yayın tarihi /Release Date	25.03.2021
		Revizyon no /Revision Number	00
		Revizyon Tarihi /Revision Date	-

- ✓ AVACERT tarafından firmalardan risk analizleri talep edilir ve her bir müşteri için risk temelli yaklaşım kullanılarak uzaktan denetimin gerçekleştirilmenin değerlendirilmesi, dokümantasyonu ve gerekçelendirilmesi yapılır. Karar bu süreç üzerinde alınır.
/Risk analyzes are requested from companies by AVACERT and the evaluation, documentation and justification of performing remote audits are made for each customer using a risk-based approach. The decision is made through this process.
- ✓ Uzaktan denetim kararının alınması ile müşteriye uzaktan denetimin genel şartlarının yapılır.
/Once the remote audit decision is taken, the general conditions of the remote audit are made available to the customer.
- ✓ Açılış toplantısı ve kapanış toplantısı dahil olmak üzere denetim ekibinin, firma katılımcılarının ve planlama sorumlusunun ilgili bağlantı ortamına erişebilir olması gerekmektedir.
/The audit team, company participants and the planning officer must have access to the relevant connection environment, including the opening meeting and closing meeting.
- ✓ Denetim ekibi ihtiyaç duyduğunda firmanın erişimini devre dışı bırakarak denetim ekibi ara toplantıları gerçekleştirilebilir.
/When the audit team needs, interim meetings of the audit team can be held by disabling the company's access.
- ✓ Her bir denetim ekibi üyesi ve firma yetkilileri denetime ait kayıtları (Örn: katılımcı listesi vb.) AVACERT'e iletir.
/Each audit team member and company officials forward the audit records (e.g. participant list, etc.) to AVACERT.
- ✓ Katılımcı Formu firma tarafından önceden doldurulur ve imzalanır. Bu listedeki kişilerin denetime katılmasının doğrulamasını denetçi yapar.
/The Participant Form is pre-filled and signed by the company. The auditor verifies the participation of the people on this list in the audit.

4.9 Uzaktan Denetim Uygulaması için Özel Gereklilikler;

- ✓ Uzaktan denetimin yapılabilmesi için bağlantı kalitesinin (canlı görüntü, ses vb. aktarımı) yeterli düzeyde olduğundan emin olunmalıdır. Yeterli band genişliğine sahip internet erişimi, veri tabanına ve yönetim sistemine uzaktan erişim, yeter sayıda uygun bilgisayar, süreçte kullanılabilecek ses ve görüntü aktarımında kullanılacak ekipman vb. bu altyapı içinde düşünülmektedir. Firma, denetim ekibi tarafından talep edildiğinde lojistik ve teknik yönler dahil olmak üzere uzaktan denetim sürecinde gerekli olabilecek tüm yetkin personelin erişilebilir olduğunu temin etmelidir.
/In order to perform remote control, it must be ensured that the connection quality (live image, audio, etc. transfer) is sufficient. Internet access with sufficient bandwidth, remote access to the database and management system, sufficient number of suitable computers, equipment to be used in audio and video transmission that can be used in the process, etc. is considered within this infrastructure. The firm must ensure that all competent personnel who may be required during the remote audit process, including logistical and technical aspects, are available when requested by the audit team.
- ✓ Uzak denetim araçlarının Kullanıcı dostu bir ara yüze sahip hem yazılım hem de donanım elemanlarının AES (Gelişmiş Şifreleme Standardı), TLS veya SRTP gibi standartlara sahip, çoklu kişiler ile eş zamanlı görüşme yapabileceğiniz, mobil erişilebilirlik özellikleri barındıran, sorunsuz görüntü ve ses aktarımı imkânı sağlayabilen teknolojiler olması gereklidir.
/Remote control tools have a user-friendly interface, both software and hardware elements have standards such as AES (Advanced Encryption Standard), TLS or SRTP, have mobile accessibility features, have standards such as TLS or SRTP, have mobile accessibility features and can provide seamless image and audio transfer. technologies are required.
- AVACERT 'in talebi üzerine, firma; istenen uzaktan denetimi yapabilme yeteneklerini doğrulamak için bilgi kanıtları AVACERT personeline ve denetim ekibine önceden temin etmelidir. Bu işlem, internet bant genişliğinin, mevcut kabul edilebilir teknolojinin varlığının, bilgi yönetim sistemlerine erişimin, web konferans araçlarına erişimin vb doğrulanmasını içerebilir.
/- Upon AVACERT's request, the company; must provide evidence of information to AVACERT personnel and the audit team in advance to verify their ability to perform the requested remote audit. This process may include verifying internet bandwidth, availability of acceptable technology, access to information management systems, access to web conferencing tools, etc.

Hazırlayan: Yönetim Temsilcisi
/Prepared By: Management Representative

Onaylayan: Genel Müdür
/Approved By: General manager

syf. 8

Elektronik nüshadır. Basılmış hali kontrolsüz kopyadır.
/It is an electronic copy. The printed version is an uncontrolled copy.

	UZAKTAN DENETİM PROSEDÜRÜ /REMOTE INSPECTION PROCEDURE	Doküman kodu /Document Code	PR-15
		Yayın tarihi /Release Date	25.03.2021
		Revizyon no /Revision Number	00
		Revizyon Tarihi /Revision Date	-

- Firma, nesnel kanıtların uzaktan denetim yöntemiyle denetim ekibi tarafından elde edilmesini mümkün kılacak düzenlemeleri yapmalıdır. Bu düzenlemeler, uygulanabilir olduğunda, denetim ekibinin kullanımı için gerekli profil tanımlamalarının yapılmasını da içermelidir.

/- The company must make arrangements that will enable objective evidence to be obtained by the audit team via remote audit method. These arrangements should include, where applicable, the necessary profile definitions for use by the audit team.

- ✓ Uzaktan denetimin uygulanması sürecinde firma, bu denetim tekniğine has süreçleri sürdüremez veya denetim ekibi uzaktan denetimi yeterince gerçekleştiremez ise AVACERT' in kararına bağlı olarak uzaktan denetim tekrarlanabilir, eksik kalan kısımlar için yeni bir uzaktan denetim yapılabilir veya yerinde denetim gerçekleştirilebilir. Uzaktan denetimde bir madde incelenemediğinde veya tam bir tespit yapılamıyorsa bu durum kayıt altına alınmalıdır. Raporda denetim planında sapmalar bölümünde bu durum baş denetçi tarafından belirtilmesi gerekmektedir. Sapmanın denetim sonucuna etkisi baş denetçi tarafından yorumlanır.
/During the implementation of remote auditing, if the company cannot maintain the processes specific to this audit technique or the audit team cannot perform the remote audit sufficiently, the remote audit may be repeated, a new remote audit may be performed for the missing parts, or an on-site audit may be carried out, depending on AVACERT's decision. When a substance cannot be examined during remote inspection or a complete detection cannot be made, this situation should be recorded. This situation must be stated by the lead auditor in the deviations section of the audit plan in the report. The effect of the deviation on the audit result is interpreted by the lead auditor.

- ✓ **Uzaktan denetim planının uygulanması sırasında kuruluş ve denetim ekibi, denetim gizliliğinin sağlanması ile ilgili gerekli tüm tedbirleri almalıdır. Bu çerçevede, bağlantı kuran kişilerin bulundukları ortamlara (denetim ekibinin çalıştığı ortamlar ve firmanın görüntülenen mekanları), denetim ekibi üyeleri ve firmadan denetime katılanların dışındaki kişilerin giriş-çıkışlarına izin verilmemelidir.**
/During the implementation of the remote audit plan, the organization and the audit team must take all necessary measures to ensure audit confidentiality. In this context, persons other than audit team members and those participating in the audit from the company should not be allowed to enter and exit the environments where the contact persons are located (the environments where the audit team works and the places where the company is viewed).

- ✓ Fiziksel verilerin toplanmasına benzer şekilde süreçlerden uzaktan veri toplanması, Sürecin uygulanması, devam eden süreç denetimleri veya süreç çıktılarına dikkat edilmesi gerekiyorsa, uygun gerçek zamanlı video gözetimi gerekebilir. Örneğin, İK veya satın alma departmanını izlemek için kameralar kurmak, doğrudan denetlenen tarafından sormaktan daha fazla farklı bir bilgi vermeyecektir. Ancak laboratuvarın örnek koşullandırma alanını izlemek veya test alanı çevresini gözlemlemek önemli olabilir, çünkü test uygulamasını etkileyen fiziksel işaretler olabilir.
/Remote data collection from processes, similar to the collection of physical data, Appropriate real-time video surveillance may be required if process implementation, ongoing process audits, or attention to process outputs are required. For example, installing cameras to monitor the HR or purchasing department will not yield any different information than asking directly from the supervised. However, it may be important to monitor the laboratory's sample conditioning area or observe the testing area perimeter because there may be physical cues that affect test execution.

- ✓ Denetim Planında mola ve bireysel incelemeler için süre belirtilmelidir.
/Duration for breaks and individual reviews should be specified in the Audit Plan.

- ✓ AVACERT, firmanın gizli olan belgelerinin kayıt altına alınmayacağını denetçi denetim esnasında sileceğini denetim ekibi bildiriminde beyan etmektedir.
/AVACERT declares in the audit team notification that the company's confidential documents will not be recorded and will be deleted during the audit.

- ✓ Bulgular denetim ekibi tarafından kapanış toplantısından önce taslak halde firma' ya iletilir, firmanın bulgulara yönelik teyidi veya varsa geri bildirimleri alınır. Firmanın geri bildiriminden ardından denetim ekibi bulgulara son halini vererek kapanış toplantısını gerçekleştirir. Kapanış toplantısı sonunda Firma bulguları imzalayarak, kabul ettiğine dair teyidini denetim ekibine iletir. Firmanın bulgulara yönelik herhangi bir itirazı olması durumunda Şikâyet ve İtiraz Prosedürü doğrultusunda AVACERT'e başvuru yapılabilir.
/The findings are conveyed to the company in draft form by the audit team before the closing meeting, and the company's confirmation of the findings or feedback, if any, is received. Following the company's feedback, the audit team finalizes the findings and holds the closing meeting. At the end of the closing meeting, the Company signs the findings and transmits its confirmation of acceptance to the audit team. If the company has any objection to the findings, it can apply to AVACERT in line with the Complaint and Objection Procedure.

Hazırlayan: Yönetim Temsilcisi
/Prepared By: Management Representative

Onaylayan: Genel Müdür
/Approved By: General manager
syf. 9

Elektronik nüshadır. Basılmış hali kontrolsüz kopyadır.
/It is an electronic copy. The printed version is an uncontrolled copy.

	UZAKTAN DENETİM PROSEDÜRÜ /REMOTE INSPECTION PROCEDURE	Doküman kodu /Document Code	PR-15
		Yayın tarihi /Release Date	25.03.2021
		Revizyon no /Revision Number	00
		Revizyon Tarihi /Revision Date	-

Not 1: Uzaktan denetimin planlanması için adam /gün ve diğer parametreler yerinde denetim metotlarındaki şartlar ile aynıdır, ancak Baş Denetçi, denetim öncesi incelenen dokümanlar, firmanın olağanüstü durumlar sebebiyle iş kapasitesindeki daralma, faaliyetlerdeki azalma, süreç ve kayıtlardaki kısmi değerler vb. sebepler ile denetim süresinde ayarlamalar yapmak için AVACERT planlama sorumlusuna istekte bulunabilir.

/Note 1: Man/day and other parameters for planning remote audits are the same as the conditions for on-site audit methods, but the Chief Auditor may consider the documents examined before the audit, the contraction in the company's work capacity due to extraordinary circumstances, the decrease in activities, partial values in processes and records, etc. AVACERT may request the planning officer to make adjustments to the audit period for any reason.

Not 2: Uzaktan denetim methotlarında " FRS-24 Uzaktan Denetim Bilgi Beyan ve Taahhüt Formu rev.00 " kullanılmaktadır. Bu Formların dışındaki her kullanılan form ve rapor Denetim Prosedürü'nde geçerli olan form, rapor, plan, liste vb. ile aynıdır.

/Note 2: "FRS-24 Remote Audit Information Declaration and Commitment Form rev.00" is used in remote audit methods. Every form and report used other than these Forms is a form, report, plan, list, etc. valid in the Audit Procedure. It is the same as .

Not 3: Uzaktan denetimlerin etkinliğinin kontrolü; denetim sırasında etkinliğin kontrolü Baş denetçi tarafından yapılmaktadır. Ayrıca Belgelendirme Kararı alan diğer personel tarafından da Uzaktan Denetim dosyaları büyük bir titizlikle incelenmektedir. Denetimin etkinliğinin sağlanmadığı saptanırsa; denetim tekrarı yapılabilir.

/Note 3: Checking the effectiveness of remote controls; During the audit, the effectiveness is checked by the Chief Auditor. In addition, Remote Audit files are examined with great care by other personnel who took the Certification Decision. If it is determined that the effectiveness of the audit is not ensured; Inspection can be repeated.

4.10 Uzaktan Denetim Sonrası Faaliyetler

- ✓ Bulgular (Uygunluklar, düzeltici faaliyetler, iyileştirme Fırsatları vb.) uzaktan denetim ekibi üyeleri tarafından hazırlanmalı ve uygunlukların kapatılmasından önce onay için zamanında Baş Denetçiye iletilmelidir.
/Findings (Non-conformities, corrective actions, Improvement Opportunities, etc.) should be prepared by remote audit team members and submitted to the Lead Auditor in a timely manner for approval before closing the non-conformities.
- ✓ Bulgular yazılı olarak bildirilmelidir.
/Findings must be reported in writing.
- ✓ Denetim raporu, incelenen kayıtların detaylarını ve bulguları içermelidir. Kuruluş ve denetim ekibi, değerlendirme boyunca duyulan, ifade edilen ve okunan şeyleri doğrulamak için elinden geleni yapmalıdır.
/The audit report should include details of the records reviewed and findings. The organization and the audit team should do their best to verify what is heard, expressed, and read throughout the evaluation.
- ✓ Denetçi gizli belgelerin, resimlerin, kayıtların vb. silinmesini onaylamalıdır.
/The auditor examines confidential documents, pictures, records, etc. must confirm the deletion.
- ✓ Uygunlukların değerlendirilmesi, belgenin yenilenmesi veya devam etmesi, yerinde denetimlerde kullanılan Belgelendirme Prosedürüne uygun olarak yapılmalıdır.
/Evaluation of nonconformities, renewal or continuation of the certificate must be carried out in accordance with the Certification Procedure used in on-site inspections.

5. İlgili Dokümanlar

PR-12 İtiraz ve Şikayet Prosedürü /PR-12 Objection and Complaint Procedure

IAF ID 3: Akreditasyon Kuruluşlarını, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarını ve Belgelendirilmiş Kuruluşları Etkileyen Olağanüstü Olayların veya Durumların Yönetimi /IAF ID 3: Management of Extraordinary Events or Situations Affecting Accreditation Bodies, Conformity Assessment Bodies and Certified Bodies

IAF MD 4: Tetkik / Denetim için Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin (ICT) kullanılması için IAF zorunlu dokümanı /IAF MD 4: IAF mandatory document for use of Information and Communication Technologies (ICT) for Audit / Audit

AF ID 12: Uzaktan Denetim Prensipleri /AF ID 12: Remote Control Principles

FRS-24 Uzaktan Denetim Bilgi Beyan ve Taahhüt Formu /FRS-24 Remote Audit Information Declaration and Commitment Form

Hazırlayan: Yönetim Temsilcisi
/Prepared By: Management Representative

Onaylayan: Genel Müdür
/Approved By: General manager
syf. 10

Elektronik nüshadır. Basılmış hali kontrolsüz kopyadır.
/It is an electronic copy. The printed version is an uncontrolled copy.