



DENETİM PROSEDÜRÜ /AUDIT PROCEDURE

Doküman kodu /Certification Code	PR-07
Yayın tarihi /Date of issue	25.03.2021
Revizyon no /Revision number	04
Revizyon Tarihi /Revision date	31.10.2023

İÇİNDEKİLER /CONTENTS

1.AMAÇ /PURPOSE	4
2.TANIMLAR /DEFINITIONS	4
3.SORUMLULUKLAR VE UYGULAMA /RESPONSIBILITIES AND APPLICATION.....	5
3.1 DENETİM TİPLERİ /AUDIT TYPES	5
3.1.1 İlk Belgelendirme Denetimleri /Initial Certification Audits	5
3.1.1.a Aşama 1 Denetimi /Stage 1 Audit	5
3.1.1.b Aşama 2 Denetimi /Stage 2 Audit	8
3.1.2 Gözetim Denetimi /Surveillance Audit	10
3.1.3 Yeniden Belgelendirme Denetimi /Recertification Audit	11
3.1.4 Kısa Süreli Denetimler /Short Term Audits	12
3.1.5 Kapsam Genişletme Denetimi /Scope Expansion Control	13
3.1.6 Adres Değişikliği Denetimi /Address Change Control	13
3.1.7 Şikâyet Üzerine Yapılan Denetimler /Audits Made Upon Complaints	13
3.1.8 Takip Denetimi /Tracking Control	14
3.1.9 Çok Sahalı Kuruluşların Denetimi /Tracing Audit	14
4. DENETİM SÜRESİ HESAPLANMASI /CALCULATION OF AUDIT PERIOD.....	15
4.1 KYS- ÇYS -GGYS Entegrasyon İndirim Hesaplaması /QMS-EMS-FSMS Integration Discount Calculation	16
4.1.1 KYS-1 Tablosu /QMS-1 Table	18
4.1.2 Avacert KYS 2 Risk Tablosu (sektörel) /Avacert QMS 2 Risk Table (sectoral)	19
4.1.3 Avacert Denetim Süresi Hesaplama Tablosu KYS 1 /Avacert Audit Duration Calculation Table QMS 1	22
4.1.4 Etkin Çalışan Sayısı Belirleme Tablosu /Active Employee Number Determination Table	22
4.1.5 KYS ve ÇYS Denetim Süresini Arttırıcı ve Azaltıcı Faktörler /Factors That Increase and Decrease QMS and EMS Audit Duration	23
4.1.6 ÇYS 1 Adam/Gün Belirleme Tablosu /EMS 1 Man/Day Determination Table	24
4.1.7 ÇYS 2 Risk Tablosu /EMS 2 Risk Table	24
4.2 DENETİM GÜNÜ /AUDIT DAY	27
4.2.1 KYS –ÇYS Arttırım Faktörleri /QMS –EMS Increasing Factors	28
4.2.1.a Sadece KYS İçin Arttırım Faktörleri /Increasing Factors Only for QMS.....	28
4.2.1.b Sadece ÇYS İçin Arttırım Faktörleri /Increasing Factors for EMS Only	28
4.2.1.c Yönetim Sistemleri (KYS-ÇYS) Azaltım Faktörleri /Management Systems (QMS-EMS) Reduction Factors	28
4.3 ETKİN PERSONEL SAYISININ HESAPLANMASI /CALCULATION OF THE NUMBER OF ACTIVE PERSONNEL	28
4.4 DENETİMİN PLANININ OLUŞTURULMASI /CREATING THE AUDIT PLAN	32
4.4.1 Şubeli Kuruluşlar /Organizations with Branches.....	35

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



DENETİM PROSEDÜRÜ /AUDIT PROCEDURE

Doküman kodu /Certification Code	PR-07
Yayın tarihi /Date of issue	25.03.2021
Revizyon no /Revision number	04
Revizyon Tarihi /Revision date	31.10.2023

4.5 DENETİMİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ /PERFORMING THE AUDIT	38
4.6 RAPORLAMA VE DENETİM SONRASI İŞLEMLER /REPORTING AND POST-AUDIT PROCEDURES.....	41
5. İLGİLİ DOKÜMANLAR VE REFERANSLAR /RELATED CERTIFICATIONS AND REFERENCES.....	43

Hazırlayan: Yönetim Temsilcisi
/Prepared By: Management Representative

Onaylayan: Genel Müdür
/Approved By: General manager

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

	DENETİM PROSEDÜRÜ /AUDIT PROCEDURE	Doküman kodu /Certification Code	PR-07
		Yayın tarihi /Date of issue	25.03.2021
		Revizyon no /Revision number	04
		Revizyon Tarihi /Revision date	31.10.2023

1. AMAÇ /PURPOSE

Bu prosedürün amacı; sistem belgelendirme denetimlerinin gerçekleştirilmesi için uygulanacak yöntem ve sorumlulukları belirlemektir.

/The purpose of this procedure is; To determine the methods and responsibilities to be applied to carry out system certification audits.

2. TANIMLAR /DEFINITIONS

- Denetim Ekibi:** Belgelendirme faaliyeti ile ilgili olarak, müşteri kuruluşların yönetim sistemini, ilgili standarda göre inceleyip değerlendirmek üzere atanmış, AVACERT denetim görevlileri arasından seçilen, AVACERT çalışma esaslarına uygun olarak görev yapan ve geçici olarak teşkil edilen ekiptir. Denetim ekibindeki görevlilerin sayısı, müşteri kuruluşun büyüklüğüne, ürün, proses çeşitliliğine ve ilgili standarda göre değişebilir. Gerekli görülen durumlarda, sektör ile ilgili bir teknik uzman, denetim ekibi içinde yer alabilir.
/ • Audit Team: Regarding the certification activity, it is a temporary team appointed to examine and evaluate the management system of customer organizations according to the relevant standard, selected from among AVACERT audit officers, working in accordance with AVACERT working principles. The number of officers in the audit team may vary depending on the size of the client organization, product and process diversity and the relevant standard. When deemed necessary, a technical expert related to the sector may be included in the audit team.
- Majör Uygunsuzluk:** Yönetim sisteminin amaçlanan sonuçlarına ulaşması yeteneğini etkileyen uygunsuzluktur.
/ • Major Nonconformity: It is a nonconformity that affects the ability of the management system to achieve its intended results.
- Minör Uygunsuzluk:** Yönetim sisteminin amaçlanan sonuçlarına ulaşması yeteneğini etkilemeyen uygunsuzluktur.
/ • Minor Nonconformity: It is a nonconformity that does not affect the ability of the management system to achieve its intended results.
- Kritik Uygunsuzluk:** İnsan sağlığı üzerine ciddi tehlike veya olası tehlike arz eden veya yasal şartların ihlal edilmesi veya dikkate alınmaması durumunda tespit edilen uygunsuzluktur. Tespiti halinde mutlaka kuruluşa tekrar denetime gidilmesi gerekmektedir.
/ • Critical Nonconformity: It is a nonconformity that poses a serious or potential danger to human health or is detected when legal requirements are violated or ignored. If detected, the organization must be audited again.
- Gözlem:** Müşteri kuruluşun sistemini iyileştirmesi amacıyla belgelendirmeye esas yönetim sistemi ile ilgili olumlu veya olumsuz görüşlerdir.
/ • Observation: These are positive or negative opinions about the management system that is the basis for certification in order to improve the system of the customer organization.
- Belgelendirme Komitesi:** Genel Müdür tarafından atanan ve AVACERT denetim raporları ve eklerini değerlendirerek belgelendirme ile ilgili tüm kararları almaya yetkili komitedir.
/ • Certification Committee: It is the committee appointed by the General Manager and authorized to take all decisions regarding certification by evaluating AVACERT audit reports and their annexes.
- Çok Sahalı Kuruluş:** Müşteri kuruluşun merkez ofisine yasal yollarla bağlı, merkez ofisin sürdürdüğü yönetim sistemine dahil ve merkezin talebi doğrultusunda düzeltici faaliyet yapabilecek yerler saha, bu sahalara sahip müşteri kuruluşlar da çok sahalı müşteri kuruluşlardır. Bu sahalarda proseslerin birbiriyle aynı türden olması veya benzer yöntemlerle sürdürülmesi gerekliliği de bulunmaktadır.
/ • Multi-Site Organization: Areas that are legally connected to the head office of the customer organization, are included in the management system maintained by the head office and can take corrective action in line with the request of the center, and customer organizations that have these areas are multi-site customer organizations. In these areas, it is also necessary for the processes to be of the same type or to be maintained with similar methods.
- Denetim Süresi:** Tüm denetim tiplerinde denetim süresi müşteri adresinde sahada (on-site) harcanan süre ile saha dışındaki (off-site) planlama, doküman gözden geçirme, müşteri firma personeliyle yapılan görüşmeler ve rapor yazımı için harcanan süreleri kapsar.

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

	DENETİM PROSEDÜRÜ /AUDIT PROCEDURE	Doküman kodu /Certification Code	PR-07
		Yayın tarihi /Date of issue	25.03.2021
		Revizyon no /Revision number	04
		Revizyon Tarihi /Revision date	31.10.2023

• **Audit Duration:** In all audit types, audit duration includes the time spent on-site at the customer's address and the time spent off-site for planning, Certification review, interviews with customer company personnel and report writing.

- **Denetim Günü (Adam / Gün Sayısı):** Denetim günü periyodu normal olarak 8 saattir. Seyahat süresi, öğle yemeği, denetçinin vermiş olduğu aralar normal denetim süresinin dışındadır.

/ • **Audit Day (Number of Persons / Days):** The audit day period is normally 8 hours. Travel time, lunch, and auditor's breaks are outside the normal audit period.

- **Efektif Personel Sayısı:** Belgelendirme kapsamı içerisinde yer alan tüm vardiyalarda tam zamanlı çalışan personeldir. Denetim yapıldığı zaman kurumda çalışan tam zamanlı olmayan (mevsimlik, geçici, sözleşmeli personel, vardiyalı personel) ve part time (yarı zamanlı) personel sayısı bu sayıya eklenir.

/ • **Effective Number of Personnel:** Personnel working full time in all shifts within the scope of certification. When the audit is carried out, the number of non-full-time (seasonal, temporary, contracted personnel, shift personnel) and part-time personnel working in the institution is added to this number.

- **Entegre YS (EYS):** Verilen bir entegrasyon düzeyinde birden fazla YS standardının şartlarını karşılamak üzere organizasyonel performansın çok sayıdaki boyutlarının yönetildiği bir yönetim sistemidir. Entegre bir YS'de tek dokümantasyon sistemi, YS elemanları ve sorumluluklar paylaşılmaktadır.

/ • **Integrated MS (IMS):** A management system in which multiple dimensions of organizational performance are managed to meet the requirements of more than one MS standard at a given level of integration. In an integrated MS, there is a single Certificationation system, MS staff and shared responsibilities.

- **Entegrasyon Düzeyi:** Birden fazla YS standardının şartlarını karşılamak üzere organizasyonel performansın çok sayıdaki boyutlarının yönetildiği bir yönetim sisteminin organizasyondaki (ortak) kullanım düzeyidir. Entegrasyon, dokümantasyon, YS elemanları ve sorumlulukların 2 veya daha fazla denetim kriteri seti ve standard setine uygun olarak entegre edilebildiği bir yönetim sistemiyle ilgilidir.

/ • **Integration Level:** The level of (common) use in the organization of a management system at which multiple dimensions of organizational performance are managed to meet the requirements of more than one MS standard. Integration relates to a management system in which Certificationation, MS elements and responsibilities can be integrated in accordance with 2 or more sets of audit criteria and standards.

3. SORUMLULUKLAR VE UYGULAMA /RESPONSIBILITIES AND IMPLEMENTATION

3.1 DENETİM TİPLERİ /AUDIT TYPES

3.1.1 İlk Belgelendirme Denetimleri /Initial Certification Audits

İlk belgelendirme denetimleri, "Aşama 1" ve "Aşama 2" şeklinde olmak üzere, (2) iki aşamalı olarak gerçekleştirilir.

/ Initial certification audits are carried out in two (2) stages: "Stage 1" and "Stage 2".

3.1.1.a Aşama 1 Denetimi /Stage 1 Audit

Aşama 1 denetiminin temel olarak amacı, müşteri kuruluşun Aşama 2 denetimine hazır olup olmadığının tespit edilmesidir.

/ The main purpose of the Stage 1 audit is to determine whether the customer organization is ready for the Stage 2 audit.

Aşama 1 denetimi, aşağıdakileri gerçekleştirmek için yapılır: /The Stage 1 audit is performed to:

- 1) Müşterinin yönetim sisteminde dokümanite edilmiş bilgiyi gözden geçirmek,

/1) Reviewing the information Certificationed in the customer's management system,

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

	DENETİM PROSEDÜRÜ /AUDIT PROCEDURE	Doküman kodu /Certification Code	PR-07
		Yayın tarihi /Date of issue	25.03.2021
		Revizyon no /Revision number	04
		Revizyon Tarihi /Revision date	31.10.2023

- 2) Müşteri mahallini ve sahaya özgü koşulları değerlendirmek ve Aşama 2 denetimine hazırlığın belirlenmesindeki müşterinin personeli ile müzakereleri yapmak,

/ 2) Evaluate the client site and site-specific conditions and engage in discussions with the client's personnel in determining readiness for the Stage 2 audit,

- 3) Müşterinin statüsünün gözden geçirilmesi ve özellikle temel performansın veya önemli hususların, proseslerin, hedeflerin ve yönetim sisteminin çalışmasının tanımlanmasıyla ilgili standard şartlarını anlamak,

/ 3) Understand the requirements of the standard regarding the review of the customer's status and, in particular, the identification of key performance or key aspects, processes, objectives and the operation of the management system,

- 4) Aşağıdakiler dahil yönetim sisteminin kapsamı ile ilgili gerekli bilgileri elde etmek:

/ 4) Obtain necessary information regarding the scope of the management system, including:

- Müşterinin sahası/sahaları,

/ - Customer's field(ies),

- Prosesler ve kullanılan teçhizat,

/ - Processes and equipment used,

- Oluşturulan kontrol seviyeleri (özellikle birden fazla sahası olan müşterilerde),

/ - Established control levels (especially for customers with more than one site),

- Uygulanabilir durumsal ve düzenleyici şartlar,

/ - Applicable situational and regulatory requirements,

- 5) Aşama 2 denetimine yönelik kaynak tahsisinin gözden geçirmek ve Aşama 2 denetiminin ayrıntıları üzerinde müşteri ile anlaşmaya varmak,

/ 5) Reviewing the resource allocation for the Stage 2 audit and agreeing with the client on the details of the Stage 2 audit,

- 6) Yönetim sistemi standardının veya diğer hüküm ihtiva eden dokümanlar bağlamında, müşterinin yönetim sisteminin ve saha operasyonlarının yeterli bir şekilde anlaşılmasının sağlanmasıyla, Aşama 2 denetiminin planlanmasına odaklanmak,

/ 6) Focus on planning the Stage 2 audit, ensuring an adequate understanding of the client's management system and field operations in the context of the management system standard or other provisional Certifications,

- 7) İç denetimlerin ve yönetimin gözden geçirmesinin planlanıp planlanmadığı ve gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin değerlendirilmesi ve uygulanan yönetim sisteminin uygulama seviyesi ile müşterinin Aşama 2 denetimi için hazır olup olmadığını değerlendirmek.

/ 7) To evaluate whether internal audits and management reviews have been planned and carried out and to evaluate the level of implementation of the management system implemented and whether the client is ready for the Stage 2 audit.

Aşama 1 denetimi, hazırlanan Denetim Planı doğrultusunda ve bu prosedürün 4.2.2 maddesi uyarınca gerçekleştirilir.

/ Stage 1 audit is carried out in line with the prepared Audit Plan and in accordance with article 4.2.2 of this procedure.

Aşama 1 denetim bulguları için, Aşama 2 denetiminde uygunsuzluk olarak sınıflandırılabilir alanların belirtilmesini de içeren Aşama 1 Denetim Raporu oluşturulur ve müşteri kuruluşa iletilir.

/ For Stage 1 audit findings, a Stage 1 Audit Report, which includes specifying areas that can be classified as non-conformities in the Stage 2 audit, is created and forwarded to the client organization.

Aşama 1 denetimi sırasında bulunan uygunsuzluklar ile ilgili olarak gerçekleştirilecek düzeltici faaliyetler, Aşama 2 denetimi öncesinde tamamlanmalıdır. Düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirildiği doğrulanmadan Aşama 2 denetimi yapılmaz.

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



DENETİM PROSEDÜRÜ

/AUDIT PROCEDURE

Doküman kodu /Certification Code	PR-07
Yayın tarihi /Date of issue	25.03.2021
Revizyon no /Revision number	04
Revizyon Tarihi /Revision date	31.10.2023

/ Corrective actions to be taken regarding the nonconformities found during the Stage 1 audit must be completed before the Stage 2 audit. A Stage 2 audit is not performed without verifying that corrective actions have been taken.

Aşama 1 denetimini Ofiste ya da sahada yapılması standarda göre değişiklik gösterir. ISO 9001 için Yüksek Risk grubunda olan kuruluşlarda denetim müşteri yerinde sahada yapılır. Orta ve düşük riskte ise Ofiste yapılmaktadır. Birkaç EA kodundan başvuru olması durumunda, kodlardan herhangi birinde bile Yüksek risk olması durumunda müşteri yerinde sahada yapılır. (Örn: iki EA kodundan başvuru olur ise birisi düşük ya da orta, diğeri ise Yüksek ise Yüksek Riski EA kodu baz alınarak planlama yapılır.)

/ Whether the Stage 1 audit is carried out in the office or in the field varies depending on the standard. In organizations in the High Risk group for ISO 9001, the audit is carried out in the field at the customer site. For medium and low risk, it is performed in the office. In case of application from several EA codes, it is done in the field at the customer's location in case there is even a High risk in any of the codes. (For example: if there is an application from two EA codes, if one is low or medium and the other is high, planning is made based on the High Risk EA code.)

Düşük ve orta risk için Ofiste yapılan Aşama1 denetiminde denetim süresi toplam sürenin %20 si alınarak yapılır. %80 'i ise müşteri yerinde sahada yapılır. Yüksek risk grubu için ise Aşama1 denetim süresi toplan denetim süresinin %30' u alınır, Aşama 2 denetim süresi ise %70 olarak alınarak denetimler gerçekleştirilir.

/ In the Stage 1 audit carried out in the Office for low and medium risk, the audit duration is 20% of the total duration. 80% of it is done in the field at the customer's site. For the high risk group, the Stage 1 audit period is taken as 30% of the total audit period, and the Stage 2 audit period is taken as 70%.

ISO 14001 için Yüksek ve Orta Risk grubunda olan kuruluşlarda denetim müşteri yerinde sahada yapılır. Düşük riskte ise Ofiste yapılmaktadır. Birkaç EA kodundan başvuru olması durumunda, kodlardan herhangi birinde bile Yüksek ve Orta risk olması durumunda müşteri yerinde sahada yapılır. (Örn: iki EA kodundan başvuru olur ise birisi düşük, diğeri ise Yüksek veya Orta ise Yüksek veya Orta Riski EA kodu baz alınarak planlama yapılır.)

/ In organizations in the High and Medium Risk group for ISO 14001, the audit is carried out in the field at the customer site. If it is low risk, it is done in the office. In case of application from several EA codes, it is done in the field at the customer's location in case of High and Medium risk even in any of the codes. (For example: if there is an application from two EA codes, one is low and the other is High or Medium, planning is made based on the High or Medium Risk EA code.)

Düşük risk için Ofiste yapılan Aşama1 denetiminde denetim süresi toplam sürenin %20 si alınarak yapılır. %80 'i ise müşteri yerinde sahada yapılır. Yüksek veya Orta risk grubu için ise Aşama1 denetim süresi toplan denetim süresinin %30' u alınır, Aşama 2 denetim süresi ise %70 olarak alınarak denetimler gerçekleştirilir.

/ In the Stage 1 audit performed in the Office for low risk, the audit duration is 20% of the total duration. 80% of it is done in the field at the customer's site. For the High or Medium risk group, the Stage 1 audit period is taken as 30% of the total audit period, and the Stage 2 audit period is taken as 70%.

ISO 45001 için Yüksek ve Orta Risk grubunda olan kuruluşlarda denetim müşteri yerinde sahada yapılır. Düşük riskte ise Ofiste yapılmaktadır. Birkaç EA kodundan başvuru olması durumunda, kodlardan herhangi birinde bile Yüksek risk olması durumunda müşteri yerinde sahada yapılır. (Örn: iki EA kodundan başvuru olur ise birisi düşük ya da orta, diğeri ise Yüksek ise Yüksek Riski EA kodu baz alınarak planlama yapılır.)

/ In organizations in the High and Medium Risk group for ISO 45001, the audit is carried out in the field at the customer site. If it is low risk, it is done in the office. In case of application from several EA codes, it is done in the field at the customer's location in case there is even a High risk in any of the codes. (For example: if there is an application from two EA codes, if one is low or medium and the other is high, planning is made based on the High Risk EA code.)

Düşük risk için Ofiste yapılan Aşama1 denetiminde denetim süresi toplam sürenin %20 si alınarak yapılır. %80 'i ise müşteri yerinde sahada yapılır. Yüksek veya Orta risk grubu için ise Aşama1 denetim süresi toplan denetim süresinin %30' u alınır, Aşama 2 denetim süresi ise %70 olarak alınarak denetimler gerçekleştirilir.

/ In the Stage 1 audit performed in the Office for low risk, the audit duration is 20% of the total duration. 80% of it is done in the field at the customer's site. For the High or Medium risk group, the Stage 1 audit period is taken as 30% of the total audit period, and the Stage 2 audit period is taken as 70%.

ISO 50001 için Düşük, Orta ve Yüksek Risk grubunda olan kuruluşlarda denetim müşteri yerinde sahada yapılır. Aşama1 denetim süresi toplan denetim süresinin %30' u alınır, Aşama 2 denetim süresi ise %70 olarak alınarak denetimler gerçekleştirilir.

/ In organizations in the Low, Medium and High Risk groups for ISO 50001, the audit is carried out in the field at the customer site. Stage 1 audit period is taken as 30% of the total audit period, and Stage 2 audit time is taken as 70%.

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



DENETİM PROSEDÜRÜ /AUDIT PROCEDURE

Doküman kodu /Certification Code	PR-07
Yayın tarihi /Date of issue	25.03.2021
Revizyon no /Revision number	04
Revizyon Tarihi /Revision date	31.10.2023

ISO 22000 için Yüksek Risk grubu olan kuruluşlarda denetim müşteri yerinde sahada yapılır. Yüksek risk grubu için ise Aşama1 denetim süresi toplam denetim süresinin %30' u alınır, Aşama 2 denetim süresi ise %70 olarak alınarak denetimler gerçekleştirilir.

/ In organizations that are in the High Risk group for ISO 22000, the audit is carried out in the field at the customer site. For the high risk group, the Stage 1 audit period is taken as 30% of the total audit period, and the Stage 2 audit period is taken as 70%.

Aşama 1 denetim süresi; Toplam denetim süresinin 1/3 ü kadardır.

/ Stage 1 audit period; It is 1/3 of the total audit time.

KYS, ÇYS, İSGYS, ENYS, BGYS başvuruları için; FRB-01-Başvuru formundan alınan; tam zamanlı,yarı zamanlı (part time çalışan sayısı) , geçici /mevsimlik personel sayısı(denetime girecek sahalarda görev alan personeller),taşeron sayısı, vardiya sayısı, vardiyalarda gerçekleşen faaliyetler, dış kaynaklı proseslerin tedarik edildiği tedarikçilerin adı – adresi -çalışan sayısı-çalışma süreleri ve gerçekleştirdiği faaliyet, ile ilgili bilgiler başvuruda talep edilir. KYS, ÇYS, İSGYS, ENYS denetimleri için çalışan personel sayısı dışında etkin bir denetim süresi belirlemek için dikkat edilmesi gereken faktörlerden biri de ürün / hizmet gerçekleştirme proseslerinin vardiya bazında değerlendirilmesidir.

/ For QMS, ÇYS, OHSMS, ENMS, ISMS applications; Taken from FRB-01-Application form; full-time, part-time (number of part-time employees), number of temporary/seasonal personnel (personnel working in the fields to be audit), number of subcontractors, number of shifts, activities carried out in shifts, name and address of the suppliers to whom outsourced processes are supplied - number of employees - work Information regarding the duration and activities carried out is requested in the application. Apart from the number of personnel working for QMS, EMS, OHSMS, ENMS audits, one of the factors that should be taken into consideration in order to determine an effective audit period is the evaluation of product / service realization processes on a shift basis.

Her bir vardiyadaki prosesler belirlenir ve her bir vardiyada denetim olmamasının gerekçesi FRB-02 Başvuru Gözden Geçirme formu ile kayıt altına alınır

/ The processes in each shift are determined and the justification for not having an audit in each shift is recorded with the FRB-02 Application Review form.

KYS, ÇYS, İSGYS, ENYS, BGYS Denetim Süresini Arttırıcı Ve Azaltıcı Faktörlere bakılarak gerekli arttırım ve azaltım yapılır.

/ Necessary increases and decreases are made by looking at the factors that increase and decrease the QMS, EMS, OHSMS, ENMS, ISMS Audit Duration.

Aşama 1 denetim süresi %30'u geçmemelidir.

/ Stage 1 audit duration should not exceed 30%.

Total yapılacak indirim %30'u geçmez. %30 dışında Arttırım Azaltım yapılmaz.

/ The total discount will not exceed 30%. No increase or decrease other than 30%.

Denetim süresi, tüm denetimleri için günlük 8 saattir. Zorunlu durumlarda ise en çok 2 saat uzatılabilir.

/ Audit duration is 8 hours per day for all audits. In cases of necessity, it can be extended for a maximum of 2 hours.

Aşama 2 denetimlerinin tümü müşteri yerinde sahada yapılmaktadır.

/ All Stage 2 audits are performed in the field at the customer location.

Aşama 1, aşama 2 denetimleri arasında en az süre için aşağıdaki yöntem izlenmektedir:

/ The following method is followed for the minimum period between stage 1 and stage 2 audits:

İlk belgelendirme denetimlerinde 2 aşamadan biri olan aşama 1 denetiminde herhangi bir uygunsuzluk çıkmaması durumunda veya ilk belgelendirme tespit edilip kısa süre içerisinde çözüme kavuşturulması durumunda müşteri kuruluş ile karşılıklı anlaşmaya varılmasına istinaden aşama 2 denetimi hemen akabinde planlanabilir.

/ If there are no nonconformities in the stage 1 audit, which is one of the two stages in the first certification audits, or if the first certification is detected and resolved in a short time, the stage 2 audit can be planned immediately after reaching a mutual agreement with the customer organization.

3.1.1.b Aşama 2 Denetimi /Stage 2 Audit

Aşama 2 denetiminin amacı, müşteri kuruluşun yönetim sisteminin yürütülmesinin ve etkinliğinin değerlendirilmesidir.

/ The purpose of the Stage 2 audit is to evaluate the execution and effectiveness of the client organization's management system.

Hazırlayan: Yönetim Temsilcisi
/Prepared By:Management Representative

Onaylayan: Genel Müdür
/Approved By: General manager

	DENETİM PROSEDÜRÜ /AUDIT PROCEDURE	Doküman kodu /Certification Code	PR-07
		Yayın tarihi /Date of issue	25.03.2021
		Revizyon no /Revision number	04
		Revizyon Tarihi /Revision date	31.10.2023

Aşama 2 denetim süresi ; Toplam denetim süresinin 2/3 ü kadardır. Aşama 2 denetimi 1 adam / gün'den daha az yapılamaz. Aşama 1 ile Aşama 2 denetimi arasındaki süre 6 aydan uzun olmaz. Bahse konu sürenin uzatılması gerekirse Aşama 1 denetimi yinelenmelidir.

/ Stage 2 audit period; It is 2/3 of the total audit time. Stage 2 audit cannot be done in less than 1 man/day.

The period between Stage 1 and Stage 2 audit cannot be longer than 6 months. If the period in question needs to be extended, the Stage 1 audit must be repeated.

Aşama 1 denetimi gerçekleştikten sonra Aşama 2'ye devam etmek için teknik olarak uygunluk sağlanırsa firma ile görüşülerek Avacert planlama birim onayı ile devamında aşama 2 yapılabilir.

/ After the Stage 1 audit is completed, if technical compliance is achieved to continue with Stage 2, Stage 2 can be carried out in consultation with the company and with the approval of the Avacert planning unit.

Aşama 2 denetimi, müşterinin saha/sahalarında gerçekleştirilir. En azından aşağıdakileri içerecek şekilde uygulanır:

/ The Stage 2 audit is carried out at the customer's site(s). It is implemented to include at least the following:

- a) Uygulanabilir yönetim sistem standardı veya diğer hüküm ifade eden dokümanların şartlarına uygunluk hakkındaki bilgi ve kanıt,

/ a) Information and evidence about compliance with the requirements of the applicable management system standard or other governing Certifications,

- b) Temel performans hedefleri ve amaçlarına yönelik (uygulanabilir yönetim sistem standardı veya diğer hüküm ifade eden dokümanlardaki beklentilerle tutarlı) performansın izlenmesi, ölçülmesi, kayıt altına alınması ve gözden geçirilmesi,

/ b) Monitoring, measuring, recording and reviewing performance against key performance targets and objectives (consistent with expectations in the applicable management system standard or other governing Certifications),

- c) Müşterinin yönetim sistemi kabiliyeti ve uygulanabilir statüsel, düzenleyici ve yapısal şartların karşılanması ile ilgili performansı,

/ c) The client's management system capability and its performance in meeting applicable statutory, regulatory and structural requirements,

- d) Müşteri proseslerinin operasyonel kontrolü,

/ d) Operational control of customer processes,

- e) İç denetim ve yönetimin gözden geçirmesi,

/ e) Internal audit and management review,

- f) Müşteri politikaları için yönetimin sorumluluğu.

/ f) Management responsibility for customer policies.

Aşama 2 denetimi, ilgili standard, hüküm ifade eden dokümanlar ve sistem dokümanlarına uygunluğu tespit etmek amacı ile referans standardın veya hüküm ifade eden dokümanların tüm maddelerinin ve müşteri kuruluşun belgelendirilmesi amacıyla başvurduğu kapsamdaki tüm faaliyetlerin uygulamalarının incelendiği bir denetimdir.

/ Stage 2 audit is an audit in which all articles of the reference standard or governing Certifications are examined in order to determine compliance with the relevant standard, governing Certifications and system Certifications, and the implementation of all activities within the scope applied by the customer organization for certification.

Aşama 2 denetimi sonrasında, yukarıda incelenmesi öngörülen konularla ilgili denetim bulgularını ve -varsa- tespit edilen uygunsuzlukları içeren, Denetim Raporu oluşturulur ve müşteri kuruluşu iletilir.

/ After the Stage 2 audit, an Audit Report containing the audit findings regarding the issues envisaged to be examined above and the detected nonconformities - if any - is created and forwarded to the customer organization.

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

	DENETİM PROSEDÜRÜ /AUDIT PROCEDURE	Doküman kodu /Certification Code	PR-07
		Yayın tarihi /Date of issue	25.03.2021
		Revizyon no /Revision number	04
		Revizyon Tarihi /Revision date	31.10.2023

Aşama 2 denetiminde tespit edilen uygunsuzluklarla ilgili olarak gerçekleştirilecek düzeltici faaliyet(ler), müşteri kuruluş tarafından, en geç (2) iki hafta içerisinde tespit edilerek AVACERT'e bildirilmelidir.

/ The corrective action(s) to be taken regarding the nonconformities detected in the Stage 2 audit must be identified and reported to AVACERT by the customer organization within (2) two weeks at the latest.

Denetimlerde bulunan uygunsuzluklar ile ilgili olarak gerçekleştirilecek düzeltici faaliyetler, (3) üç ay içerisinde tamamlanmalıdır.

/ Corrective actions to be taken regarding the nonconformities found in the audits must be completed within (3) three months.

Minör uygunsuzlukların kapatılması, genellikle takip denetimi gerekmeksizin, doküman veya kayıt inceleme ile gerçekleştirilebilir.

/ Closing minor nonconformities can often be accomplished through Certification or record review, without the need for a follow-up audit.

Majör uygunsuzlukların kapatılmasında, doküman veya kayıt incelemenin yanı sıra, saha denetimi de gerçekleştirilebilir.

/ In order to close major nonconformities, in addition to Certification or record review, field audit can also be carried out.

İlk belgelendirme denetimlerinde bulunan uygunsuzluklar ile ilgili olarak gerçekleştirilecek düzeltici faaliyetler, (3) üç ay içerisinde tamamlanmalıdır. Bir sonraki denetimde yerinde doğrulanır.

/ Corrective actions to be taken regarding the nonconformities found in the first certification audits must be completed within (3) three months. It is verified on site at the next audit.

3.1.2 Gözetim Denetimi /Surveillance Audit

Belgelendirilmiş yönetim sisteminin, yeniden belgelendirme denetimine kadar şartları yerine getirdiğine dair güveni sağlamak için, diğer gözetim faaliyetlerinin yanı sıra gerçekleştirilir.

/ It is carried out, among other surveillance activities, to ensure confidence that the certified management system meets the requirements until the recertification audit.

Gözetim denetim süresi; toplam denetim süresinin 1/3 ü kadardır. Gözetim denetimi süresi 1 adam günden az olamaz.

/ Surveillance audit period; It is 1/3 of the total audit time. Surveillance audit period cannot be less than 1 man day.

Gözetim denetimi en azından aşağıdakileri içerir:

/ Surveillance control includes at least the following:

- İç denetimler ve yönetimin gözden geçirmesi,
/ a) Internal audits and management review,
- Önceki denetimde belirlenen uygunsuzluklar için gerçekleştirilen faaliyetlerin gözden geçirilmesi,
/ b) Reviewing the activities carried out for the non-conformities identified in the previous audit,
- Şikâyetlerin değerlendirilmesi,
/ c) Evaluation of complaints,
- Belgelendirilmiş müşteri kuruluşun hedeflerine ulaşması ile ilgili yönetim sisteminin etkinliği,
/ d) The effectiveness of the management system in achieving the goals of the certified customer organization,
- Sürekli iyileştirmeyi amaçlayan planlanmış faaliyetlerin gelişimi,
/ e) Development of planned activities aimed at continuous improvement,
- Devam eden operasyonel kontrol,
/ f) Ongoing operational control,
- Değişikliklerin gözden geçirilmesi
/ g) Review of changes
- Belgelendirme logoları ve/veya diğer atıfların kullanımı.
/ h) Use of certification logos and/or other references.

Hazırlayan: Yönetim Temsilcisi
/Prepared By: Management Representative

Onaylayan: Genel Müdür
/Approved By: General manager

	DENETİM PROSEDÜRÜ /AUDIT PROCEDURE	Doküman kodu /Certification Code	PR-07
		Yayın tarihi /Date of issue	25.03.2021
		Revizyon no /Revision number	04
		Revizyon Tarihi /Revision date	31.10.2023

Her gözetim denetiminde incelenecek standard maddeleri, ilgili müşteri kuruluş için oluşturulan Denetim Programında belirtilmiştir.

/ The standard items to be examined in each surveillance audit are specified in the Audit Program created for the relevant customer organization.

Entegre yönetim sistemlerinin gözetim denetiminde, denetim ekibi, entegrasyon düzeyinin müşteri kuruluştaki denetim sürelerinin halen uygulanabilir olduğundan emin olmak için, değişmeden kaldığını teyit eder ve raporunda bunu belirtir. AVACERT, gerektiğinde, uygulama aşamasında sağlanan bilgilere dayalı denetim süresini gözden geçirir ve değiştirir.

/ In a surveillance audit of integrated management systems, the audit team confirms and indicates in its report that the level of integration remains unchanged to ensure that audit periods at the client organization are still feasible. AVACERT, when necessary, reviews and changes the audit period based on the information provided during the implementation stage.

Gözetim denetimi sonrasında, incelenmesi öngörülen konularla ilgili denetim bulgularını ve-varsa-tespit edilen uygunsuzlukları içeren, Denetim Raporu oluşturulur ve müşteri kuruluşa iletilir.

/ After the surveillance audit, an Audit Report containing the audit findings regarding the issues envisaged to be examined and the detected nonconformities, if any, is created and forwarded to the customer organization.

Gözetim denetimlerinde bulunan minör uygunsuzluklarla ilgili olarak gerçekleştirilecek düzeltici faaliyetler, en geç (2) iki hafta içerisinde tespit edilerek AVACERT'e bildirilmelidir.

/ Corrective actions to be taken regarding minor nonconformities found in surveillance audits must be identified and reported to AVACERT within (2) two weeks at the latest.

3.1.3 Yeniden Belgelendirme Denetimi /Recertification Audit

Yeniden belgelendirme denetimi, ilgili standardın şartlarının yerine getirilmesinin devamını değerlendirmek için gerçekleştirilir. Yeniden belgelendirme denetiminin amacı, yönetim sisteminin uygunluğunun ve etkinliğinin bir bütün olarak devam ettirildiğinin ve belgelendirme kapsamı için, ilginin ve uygulanabilirliğin teyit edilmesidir.

/ The recertification audit is carried out to evaluate the continued fulfillment of the requirements of the relevant standard. The purpose of the recertification audit is to confirm that the suitability and effectiveness of the management system as a whole is maintained and that it is relevant and applicable to the scope of certification.

Yeniden belgelendirme denetim süresi; Toplam denetim süresinin 2/3 ü kadardır.

/ Recertification audit period; It is 2/3 of the total audit time.

Bir belgelendirme çevrimi boyunca olan, Yönetim sistemlerinin performansının gözden geçirilmesi, Yeniden belgelendirme süresine dahil değildir. Bu performansın gözden geçirilme süresi, gerekçeli kayıt kısmında belirtilerek , hesaplanan süreye; Firmanın riski, çalışan sayısı ,prosesleri baz alınarak öngörülen süre eklenir.

/ Reviewing the performance of management systems during a certification cycle is not included in the recertification period. The review period for this performance is stated in the justified record section and the calculated period is; The anticipated period is added based on the company's risk, number of employees and processes.

Yeniden belgelendirme denetimleri, referans standard(lar)ın tüm maddeleri ile ilgili denetim yapılacak şekilde gerçekleştirilir.

/ Re-certification audits are carried out in a way that all items of the reference standard(s) are audited.

Yeniden belgelendirme denetimi, belgelendirme periyodu boyunca, yönetim sisteminin performansının dikkate alınmasını da sağlamalıdır ve önceki gözetim denetimi raporlarının gözden geçirilmesini içerir.

/ The recertification audit should also ensure that the performance of the management system is taken into account during the certification period and includes a review of previous surveillance audit reports.

Yeniden belgelendirme denetimi, aşağıdaki şartları ele alan bir saha denetimini içerecek şekilde gerçekleştirilir:

/ The recertification audit will include a field audit that addresses the following conditions:

Hazırlayan: Yönetim Temsilcisi
/Prepared By: Management Representative

Onaylayan: Genel Müdür
/Approved By: General manager

	DENETİM PROSEDÜRÜ /AUDIT PROCEDURE	Doküman kodu /Certification Code	PR-07
		Yayın tarihi /Date of issue	25.03.2021
		Revizyon no /Revision number	04
		Revizyon Tarihi /Revision date	31.10.2023

- a) İç ve dış kaynaklı değişiklikler ışığında, yönetim sisteminin etkinliği ile belgelendirme kapsamına göre devam eden uygunluğu ve uygulanabilirliği,
/ a) The effectiveness of the management system and its ongoing suitability and applicability according to the scope of certification, in the light of internal and external changes,
- b) Performansın artırılması için yönetim sisteminin etkinliği ve iyileştirmesini sürdürmeye yönelik gösterilmiş taahhüt,
/ b) Demonstrated commitment to maintaining the effectiveness and improvement of the management system to increase performance,
- c) Belgelendirilmiş yönetim sisteminin çalışmasının müşteri kuruluşun politikası ve hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlama durumu.
/ c) The extent to which the operation of the Certification management system contributes to the achievement of the policy and objectives of the customer organization.
- d) Belgelendirilmiş yönetim sisteminde ilk belgelendirme & gözetim periyotlarında uygunsuzluk kapamalarının sürekliliğinin kontrolü.
/ d) Controlling the continuity of nonconformity closures during the initial certification & surveillance periods in the Certification management system.

Yeniden belgelendirme denetiminde, yukarıda incelenmesi öngörülen konularla ilgili denetim bulgularını ve -varsa- tespit edilen uygunsuzlukları içeren, Denetim Raporu oluşturulur ve müşteri kuruluşa iletilir.

/ In the recertification audit, an Audit Report containing the audit findings regarding the issues foreseen to be examined above and the detected nonconformities - if any - is created and forwarded to the customer organization.

AVACERT, yeniden belgelendirme denetimi esnasında, uygunsuzluk örnekleri olduğunda veya sistem uygunluk delillerinde eksiklik belirlendiğinde, uygulanacak olan düzeltme ve düzeltici faaliyetler için zaman sınırlamasını, belgelendirme geçerlilik süresini göz önünde bulundurarak belirtir.

/ During the re-certification audit, when there are examples of non-conformance or deficiencies in system conformity evidence are detected, AVACERT specifies the time limit for the correction and corrective actions to be applied, taking into account the validity period of the certification.

Denetimlerde bulunan uygunsuzluklar ile ilgili olarak gerçekleştirilecek düzeltici faaliyetler, (3) üç ay içerisinde tamamlanmalıdır.

/ Corrective actions to be taken regarding the nonconformities found in the audits must be completed within (3) three months.

Minör uygunsuzlukların kapatılması, genellikle takip denetimi gerekmeksizin, doküman veya kayıt inceleme ile gerçekleştirilebilir.

/ Closing minor nonconformities can often be accomplished through Certification or record review, without the need for a follow-up audit.

Majör uygunsuzlukların kapatılmasında, doküman veya kayıt incelemenin yanı sıra, saha denetimi de gerçekleştirilebilir.

/ In order to close major nonconformities, in addition to Certification or record review, field audit can also be carried out.

3.1.4 Kısa Süreli Denetimler /Short-Term Audits

Belgelendirilen müşteri kuruluş bünyesinde, aşağıda verilen durumlarda oluşabilecek değişikliklerde, kısa süreli denetimler gerçekleştirilebilir:

/ Short-term audits can be carried out within the certified customer organization in case of changes that may occur in the following situations:

- a) Yasal, ticari veya müşteri kuruluşun statüsü veya mülkiyeti,
/ a) Status or ownership of the legal, commercial or client organization,
- b) Müşteri kuruluş ve yönetim (Kilit yönetici, karar alma ve teknik kadro gibi),
/ b) Customer organization and management (such as key managers, decision-making and technical staff),
- c) İletişim adresi ve sahalar,
/ c) Contact address and fields,
- d) Belgelendirilmiş yönetim sistemi altındaki işlemlerin kapsamı,

Hazırlayan: Yönetim Temsilcisi
/Prepared By: Management Representative

Onaylayan: Genel Müdür
/Approved By: General manager

	DENETİM PROSEDÜRÜ /AUDIT PROCEDURE	Doküman kodu /Certification Code	PR-07
		Yayın tarihi /Date of issue	25.03.2021
		Revizyon no /Revision number	04
		Revizyon Tarihi /Revision date	31.10.2023

/ d) Scope of transactions under the Certification management system,

e) Yönetim sistemi ve proseslerdeki büyük değişiklikler.

/ e) Major changes in the management system and processes.

3.1.5 Kapsam Genişletme Denetimi /Scope Expansion Audit

Kapsam genişletme denetimi, müşteri kuruluşun talep ettiği yeni kapsam doğrultusunda, üzerinde uzlaşılan duruma göre, müşteri kuruluşta bir gözetim denetimi veya referans standardın veya hüküm ifade eden dokümanı tüm maddeleri ile ilgili denetim yapılacak şekilde gerçekleştirilir. Kapsam genişletme denetimlerinde bulunan minör uygunsuzluklara ilişkin yapılacak düzeltici eylemler en fazla 1 ay içinde belirlenmeli, yapılacak düzeltici faaliyetler planlanmalı ve en fazla 1 ay içinde AVACERT'e gönderilmelidir. Düzeltici eylemlerin planı gelmelidir 1 ay içinde AVACERT'e gönderilmelidir. Düzeltici faaliyetlerin sonucu 3 ay içinde AVACERT'e gönderilmelidir.

/ Scope expansion audit is carried out in line with the new scope requested by the customer organization, in a way that a surveillance audit or an audit of all articles of the reference standard or the governing Certification is carried out in the customer organization, depending on the agreed upon situation. The corrective actions to be taken regarding minor nonconformities found in scope expansion audits should be determined within 1 month at most, the corrective actions to be taken should be planned and sent to AVACERT within 1 month at most. The plan of corrective actions must be received and sent to AVACERT within 1 month. The results of corrective actions must be sent to AVACERT within 3 months.

Adres değişikliği denetimlerinde bulunan majör uygunsuzluklara ilişkin yapılacak düzeltici eylemler en fazla 1 ay içinde belirlenmeli, yapılacak düzeltici faaliyetler planlanmalı, düzeltici eylemlerin planı gelmelidir en fazla 1 ay içinde AVACERT'e gönderilmelidir. Düzeltici faaliyetlerin sonucu 2 ay içinde AVACERT'e gönderilmelidir.

/ Corrective actions to be taken regarding major nonconformities found in address change audits should be determined within 1 month at most, the corrective actions to be taken should be planned, the plan of corrective actions should be prepared and sent to AVACERT within 1 month at most. The results of corrective actions must be sent to AVACERT within 2 months.

3.1.6 Adres Değişikliği Denetimi /Address Change Audit

Adres değişikliği denetimi, referans standard(lar)ın adres değişikliğinden etkilenebilecek tüm maddeleri ile ilgili denetim yapılacak şekilde gerçekleştirilir. Adres değişikliği denetimlerinde bulunan minör uygunsuzluklara ilişkin yapılacak düzeltici eylemler en fazla 1 ay içinde belirlenmeli, yapılacak düzeltici faaliyetler planlanmalı ve en fazla 1 ay içinde AVACERT'e gönderilmelidir. Düzeltici eylemlerin planı gelmelidir 1 ay içinde AVACERT'e gönderilmelidir. Düzeltici faaliyetlerin sonucu 3 ay içinde AVACERT'e gönderilmelidir.

/ Address change audit is carried out in a way that all items of the reference standard(s) that may be affected by the address change are audited. The corrective actions to be taken regarding minor nonconformities found in address change audits should be determined within 1 month at most, the corrective actions to be taken should be planned and sent to AVACERT within 1 month at most. The plan of corrective actions must be received and sent to AVACERT within 1 month. The results of corrective actions must be sent to AVACERT within 3 months.

Adres değişikliği denetimlerinde bulunan majör uygunsuzluklara ilişkin yapılacak düzeltici eylemler en fazla 1 ay içinde belirlenmeli, yapılacak düzeltici faaliyetler planlanmalı, düzeltici eylemlerin planı gelmelidir en fazla 1 ay içinde AVACERT'e gönderilmelidir. Düzeltici faaliyetlerin sonucu 2 ay içinde AVACERT'e gönderilmelidir.

/ Corrective actions to be taken regarding major nonconformities found in address change audits should be determined within 1 month at most, the corrective actions to be taken should be planned, the plan of corrective actions should be prepared and sent to AVACERT within 1 month at most. The results of corrective actions must be sent to AVACERT within 2 months.

3.1.7 Şikâyet Üzerine Yapılan Denetimler /Audits Based on Complaints

Şikâyet üzerine yapılan denetimler, şikâyet konu olan uygunsuzluk (lar)ın tespit edilmesi, tespit edilen uygunsuzluk (lar)ın giderilmiş ve buna ilişkin düzeltici faaliyet(ler)in etkin olduğunun belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilir.

/ Audits upon complaints are carried out to detect the nonconformity(s) subject to the complaint, to determine that the detected nonconformity(s) have been resolved and that the corrective action(s) are effective.

Hazırlayan: Yönetim Temsilcisi
/Prepared By: Management Representative

Onaylayan: Genel Müdür
/Approved By: General manager

syf. 13

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



DENETİM PROSEDÜRÜ /AUDIT PROCEDURE

Doküman kodu /Certification Code	PR-07
Yayın tarihi /Date of issue	25.03.2021
Revizyon no /Revision number	04
Revizyon Tarihi /Revision date	31.10.2023

3.1.8 Takip Denetimi /Follow-up Audit

Takip denetimi, denetimlerde takip gerektiren uygunsuzluk(lar) tespit edilmesi durumunda, tespit edilen uygunsuzluk (lar)ın giderilmiş ve buna ilişkin düzeltici faaliyet(ler)in etkin olduğunun belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilir.

/ Follow-up audit is carried out in order to determine that if nonconformance(s) requiring follow-up are detected during the audits, the detected nonconformity(s) have been resolved and the corrective action(s) related to it are effective.

3.1.9 Çok Sahalı Kuruluşların Denetimi /Audit of Multi-site Organizations

Çok sahali kuruluşlarda, belgelendirme kapsamı her sahada aynı olmalı ve müşteri kuruluş bu sahalar için aynı yönetim sistemini kullanmalıdır.

/ In multi-site organizations, the scope of certification should be the same in each site and the customer organization should use the same management system for these sites.

Denetlenecek müşteri kuruluşun, faaliyetlerinin gerçekleştirildiği sahaların hepsinde benzer ürünler üretilmeli, benzer hizmetler sunulmalıdır.

/ Similar products should be produced and similar services should be provided in all areas where the activities of the customer organization to be audited are carried out.

İlgili yönetim sistemi, müşteri kuruluş merkezinde oluşturulmalı ve yönlendirilmelidir. İç denetimler, bütün sahalarda gerçekleştirilmelidir. Belgelendirme kapsamındaki her bir sahanın sistemi, AVACERT'in denetiminden önce, iç denetimden geçirilmiş olmalıdır.

/ The relevant management system should be created and managed at the customer enterprise headquarters. Internal audits should be carried out at all sites. The system of each site within the scope of certification must have been internally audited before AVACERT's audit.

Çok sahali müşteri kuruluşların denetiminde, aşağıdaki şartların yerine getirildiği incelenir:

/ During the audit of multi-site customer organizations, it is examined that the following conditions are met:

- Sistem dokümantasyonu ve sistem değişiklikleri,
/ - System Certificationation and system changes,
- Yönetimin gözden geçirmesi,
/ - Management review,
- Şikâyetler,
/ - Complaints,
- Düzeltici/önleyici faaliyetlerin değerlendirilmesi,
/ - Evaluation of corrective/preventive actions,
- İç denetimlerin planlanması ve sonucun değerlendirilmesi.
/ - Planning internal audits and evaluating the results.

Çok sahali kuruluşlarda, tespit edilen uygunsuzluklar için gerçekleştirilen takip denetimlerinde, merkez ofis veya sahaların en azından birinde, ilgili yönetim sisteminde ve/veya uygulamasında, devam eden uygunsuzluklar tespit edilmesi durumunda, belgelendirme yapılmaz veya mevcut belgelendirme geri çekilir.

/ In multi-site organizations, if ongoing non-conformities are detected in the relevant management system and/or application in at least one of the head office or sites during the follow-up audits carried out for detected non-conformities, certification will not be made or the existing certification will be withdrawn.

Hazırlayan: Yönetim Temsilcisi
/Prepared By: Management Representative

Onaylayan: Genel Müdür
/Approved By: General manager

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



DENETİM PROSEDÜRÜ /AUDIT PROCEDURE

Doküman kodu /Certification Code	PR-07
Yayın tarihi /Date of issue	25.03.2021
Revizyon no /Revision number	04
Revizyon Tarihi /Revision date	31.10.2023

4. DENETİM SÜRESİ HESAPLANMASI

Denetim süresi tüm denetim türleri için müşterinin mülkiyetindeki saha denetimi (on site) ve saha dışında (off site) süre; denetim planlama süresi, doküman gözden geçirme, müşteri personeli ile iletişim ve rapor yazmayı içerir.

/ Audit duration is the period of on-site and off-site audits owned by the customer for all types of audits; Audit planning time includes Certification review, communication with client personnel, and report writing.

Aşama 1 ve Aşama 2 denetim süresi planlanırken; plan hazırlama rapor yazma süresi (off-site) toplam saha denetim süresinin en fazla %20 si kadar olabilir.

/ While planning the Stage 1 and Stage 2 audit period; Plan preparation and report writing time (off-site) can be up to 20% of the total field audit time.

Aşama 1 denetim süresi %30'dan fazla olmamalıdır.

/ Stage 1 audit time should not be more than 30%.

Herhangi bir denetimde, Planlama ve rapor yazmak için ilave süre gerektiği durumlarda, saha denetim (on site) süresinde, indirim yapılamaz.

/ In any audit, in cases where additional time is required for planning and report writing, no reduction can be made in the on-site audit period.

Saha denetim süresi toplam denetim süresinin %80'ninden aşağı olamaz. Bu kural gözetim ve yeniden belgelendirme içinde geçerlidir.

/ Field audit time cannot be less than 80% of the total audit time. This rule also applies to surveillance and recertification.

Seyahat süresi, öğle yemeği, denetçinin vermiş olduğu aralar normal denetim süresinin dışındadır.

/ Travel time, lunch, and auditor's breaks are outside the normal audit period.

KYS, ÇYS, İSGYS, ENYS, BGYS Denetim Süresini Arttırıcı Ve Azaltıcı Faktörlere bakılarak gerekli arttırım ve azaltım yapılır.

/ Necessary increases and decreases are made by looking at the factors that increase and decrease the QMS, EMS, OHSMS, ENMS, ISMS Audit Duration.

KYS ve ÇYS Denetim Süresini Azaltıcı Faktörler standart bazında, ortak indirim gerekçeleri sadece 1 kez kullanılır.

/ On the basis of QMS and EMS Audit Duration Reducing Factors standards, common discount justifications are used only once.

KYS Risk seviyesi üç kısımdan oluşur:

/ QMS Risk level consists of three parts:

a) Yüksek risk: Hayati tehlike taşıyan faaliyetler yüksek risk grubuna girer. (gıda, inşaat, nükleer, ilaç)

/ a) High risk: Life-threatening activities fall into the high risk group. (food, construction, nuclear, pharmaceutical)

b)Orta risk: Kaza ve yaralanma riski olan faaliyetler orta risk grubundadır.(iç inşaat işleri , metal sektörü , mobilya ,optik cihazlar , ileri derece tekstil işleri)

/ b) Medium risk: Activities with a risk of accident and injury are in the medium risk group. (interior construction works, metal industry, furniture, optical devices, advanced textile works)

c) Düşük Risk: Kaza, hastalık ve Yaralanma riski olmayan faaliyetler orta risk grubundadır.(otel , eğitim , basit tekstil işleri)

/ c) Low Risk: Activities with no risk of accident, disease and injury are in the medium risk group. (hotel, education, simple textile works)

ÇYS Risk seviyesi : Sektörel bazlı olarak belirlenmiş olan risk seviyesi baz alınır.

/ EMS Risk Level: Based on the risk level determined on a sectoral basis.

GGYS Risk seviyesi : Her zaman yüksek risk baz alınır.

/ FSMS Risk level: Always based on high risk.

BGYS Risk seviyesi: Her zaman yüksek risk baz alınır.

/ ISMS Risk level: Always based on high risk.

ISGYS Risk seviyesi: Sektörel bazlı olarak belirlenmiş olan risk seviyesi baz alınır.

/ OHSMS Risk Level: Based on the risk level determined on a sectoral basis.

ENYS Risk seviyesi: Sektörel bazlı olarak belirlenmiş olan risk seviyesi baz alınır .

/ ENMS Risk Level: Based on the risk level determined on a sectoral basis.

Hazırlayan: Yönetim Temsilcisi
/Prepared By: Management Representative

Onaylayan: Genel Müdür
/Approved By: General manager

syf. 15

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

	DENETİM PROSEDÜRÜ /AUDIT PROCEDURE	Doküman kodu /Certification Code	PR-07
		Yayın tarihi /Date of issue	25.03.2021
		Revizyon no /Revision number	04
		Revizyon Tarihi /Revision date	31.10.2023

Dış Kaynaklı Fonksiyon & Süreç: Bir kuruluşun; fonksiyon & süreçlerinin bir kısmını dışarıdan temin etmesidir.

(Bu temin sürecinde fonksiyon & süreçlerin kontrolünü, müşteriye uygun hizmet sunma durumunu, çevresel risklerini kontrol etme, yasal gerekliliklerine uymasını, uygunluk gereksinimlerini yerine getirirken oluşan riski denetleyip & değerlendirilmesidir.)

/ Outsourced Function & Process: An organization; It outsources some of its functions & processes.

(This is the control of functions & processes in the procurement process, providing appropriate service to the customer, controlling environmental risks, compliance with legal requirements, and auditing and evaluating the risks incurred while fulfilling compliance requirements.)

KYS, ÇYS, İSGYS, ENYS, BGYS Entegre yönetim sistemlerinde denetim süresi hesaplanırken, toplam denetim süresi üzerinden yapılacak olan indirim %20 yi geçemez yani belirlenen sürenin %80 i gerçekleştirilmek zorundadır.

/ When calculating the audit period in QMS, EMS, OHSMS, ENMS, ISMS integrated management systems, the discount to be made on the total audit period cannot exceed 20%, that is, 80% of the determined period must be carried out.

ENYS, BGYS Yönetim sistemlerinde %20 ek başvuru formu indirimi yapılabilir.

/ An additional 20% discount on application forms can be made for ENMS and ISMS Management systems.

Rapor yazma için ek süre gerektiği durumlarda, denetim süresinde indirim yapılmaz.

/ In cases where additional time is required for report writing, the audit period is not reduced.

Yani , Rapor yazmak için ilave süre gerektiğinde herhangi bir denetim için saha denetim süresinde azaltma yapılamaz.

/ That is, when additional time is required to write a report, the field audit time cannot be reduced for any audit.

4.1 KYS- ÇYS -GGYS Entegrasyon indirim hesaplaması /QMS-EMS-FSMS Integration discount calculation

Entegre yönetim sistemlerinde entegrasyon hesaplaması için azaltıcı faktörler aşağıdaki gibidir.

/ Reducing factors for integration calculation in integrated management systems are as follows.

% ENTEGRE SEVİYESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER / FACTORS AFFECTING THE INTEGRATION LEVEL	ORAN / percentage
Yönetim sistemi el kitabı entegre mi? / Is the management system manual integrated?	20%
Prosedürler ve çalışma talimatları tüm yönetim sistemler için ortak mı? / Are procedures and work instructions common to all management systems?	15%
Prosesler entegre hazırlandı mı? / Have the processes been prepared integratedly?	20%
Politika ve hedefler entegre hazırlandı mı? / Have policies and targets been prepared integratedly?	5%
İç denetim ve YGG toplantıları, tüm sistemler için ortak gerçekleştirildi mi? / Were internal audit and MRM meetings held jointly for all systems?	20%
Yönetim tems.ve varsa yönetim sist. ekibi, tüm sistemlerden sorumlu mu? / Are the management representative and the management system team, if any, responsible for all systems?	10%
DÖF, ölçmeler ve analizler tüm sistemler için ortak yapıldı mı? / Have CPA, measurements and analyzes been made common for all systems?	10%
TOPLAM	100%

Bu veriler Ek 1 Denetim Süresinin Azaltılması tablosundaki dikey eksen verisi elde edilir.

/ These data are obtained from the vertical axis data in the Annex 1 Reduction of audit Time table.

Entegre yönetim sistemlerinde denetim süresi hesaplaması için kullanılan formül aşağıdaki gibidir.

/ The formula used for audit period calculation in integrated management systems is as follows.

Burada ;

/ In this place ;

X1, 2, 3...n: Entegre denetim kapsamında her bir denetiminin kalifiye olduğu YS standardı sayısını,

/ X1, 2, 3...n: Number of MS standards for which each auditor is qualified within the scope of integrated audit,

Hazırlayan: Yönetim Temsilcisi

/Prepared By: Management Representative

Onaylayan: Genel Müdür

/Approved By: General manager

syf. 16

Elektronik nüshadır. Basılmış hali kontrolsüz kopyadır.

/It is an electronic copy. The printed version is an uncontrolled copy

	DENETİM PROSEDÜRÜ /AUDIT PROCEDURE	Doküman kodu /Certification Code	PR-07
		Yayın tarihi /Date of issue	25.03.2021
		Revizyon no /Revision number	04
		Revizyon Tarihi /Revision date	31.10.2023

Y: EYS kapsamında bulunan YS sayısını,

/ Y: The number of management systems within the scope of the integrated management system,

Z: Denetim ekibinde bulunan denetimçi sayısını ifade etmektedir.

/ Z: It refers to the number of auditors in the audit team.

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

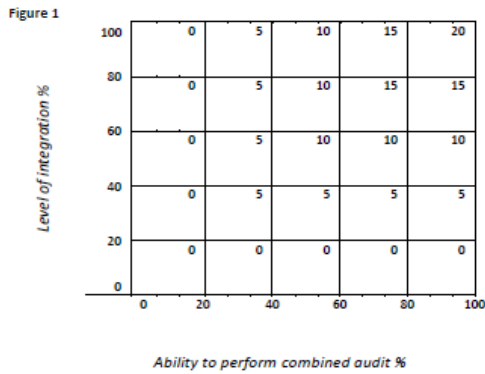
Bu veriler Ek 1 Denetim Süresinin Azaltılması tablosundaki yatay eksen verisi elde edilir.

/ These data are obtained from the horizontal axis data in Annex 1 Reduction of audit Time table.

Entegre Denetim Sistemi Kabiliyeti Ve Entegrasyon Seviyesi Belirlenmesi

/ Determination of Integrated Control System Capability and Integration Level

ANNEX 1 – REDUCTION OF AUDIT TIME



Şekil 1 /Figure 1

Şekil 1. EYS denetim süresinde uygulanabilecek % indirim oranlarını göstermektedir.

/ Figure 1. The Integrated Management system shows the % discount rates that can be applied during the audit period.

Burada;

/ in this place;

Dikey eksen: Çok boyutlu sorulara cevap verebilme kabiliyeti de dikkate alınarak organizasyonun yönetim sisteminin entegrasyon düzeyini (%) göstermektedir.

/ **Vertical axis:** It shows the integration level (%) of the organization's management system, taking into account its ability to answer multi-dimensional questions.

Bir EYS aşağıdakilerle karakterize edilir, ancak sadece bunlarla sınırlı değildir;

/ An integrated management system is characterized by, but not limited to;

1- Entegre bir dokümantasyon seti (çalışma talimatları dahil),

/ 1- An integrated set of Certification (including work instructions),

2- Bütün iş stratejisi ve planını dikkate alan YGG,

/ 2- Taking into account the entire business strategy and plan, MRM

3- İç denetimlere entegre yaklaşım (ortak iç denetim),

/ 3- Integrated approach to internal audits (joint internal audit),

4- Politika ve hedeflere entegre yaklaşım (ortak politika ve hedefler),

/ 4- Integrated approach to policies and targets (common policies and targets),

5- Sistem proseslerine entegre yaklaşım (ortak prosesler)

/ 5- Integrated approach to system processes (common processes)

Hazırlayan: Yönetim Temsilcisi

/Prepared By: Management Representative

Onaylayan: Genel Müdür

/Approved By: General manager

syf. 17

Elektronik nüshadır. Basılmış hali kontrolsüz kopyadır.

/It is an electronic copy. The printed version is an uncontrolled copy

	DENETİM PROSEDÜRÜ /AUDIT PROCEDURE	Doküman kodu /Certification Code PR-07	Yayın tarihi /Date of issue 25.03.2021 Revizyon no /Revision number 04 Revizyon Tarihi /Revision date 31.10.2023
---	---	--	--

6- İyileştirme mekanizmalarına entegre yaklaşım (düzeltici ve önleyici faaliyetler, iyileştirmenin ölçülmesi ve sürekliliği) ve,

/6- Integrated approach to improvement mechanisms (corrective and preventive actions, measurement and continuity of improvement) and,

7- Entegre yönetim desteği ve sorumluluklar (ortak yönetim, ortak sorumlulukların verilmesi)

/7- Integrated management support and responsibilities (joint management, assignment of joint responsibilities)

Yukarıdaki kriterleri dikkate alarak entegrasyon düzeyinin ne ölçüde olduğuna karar vermelidir.

/ It must decide to what extent the level of integration is, taking into account the above criteria.

Yatay eksen: Denetim ekibi olarak kombine denetim yapabilme kabiliyetini (%) gösterir. Burada bireysel olarak denetim ekibi üyelerinin ne ölçüde nitelikli olduğu gösteren oranların 100 faktörü ile çarpılması sonucu elde edilen % oranı, ekibin kombine denetim yapabilme ölçüsünü verir.

/ Horizontal axis: Shows the ability to perform combined audits as an audit team (%). Here, the percentage obtained by multiplying the ratios showing how qualified the individual audit team members are by a factor of 100 gives the extent to which the team can perform a combined audit.

KYS-ÇYS entegre denetim planlaması yapılır. Çünkü ISO 14001 standardı, ISO 9001 temellidir.

/ QMS-EMS integrated audit planning is made. Because the ISO 14001 standard is based on ISO 9001.

KYS, ÇYS, İSGYS entegre denetimi planlaması da yapılır.

/ QMS, EMS, OHSMS integrated audit planning is also done.

KYS-GGYS entegre denetim planlaması yapılır. Çünkü ISO 22000 standardı, ISO 9001 temellidir.

/ QMS-GGYS integrated audit planning is done. Because the ISO 22000 standard is based on ISO 9001.

GGYS -ÇYS entegre denetim planlaması yapılmaz.

/ FSMS-EMS integrated audit planning is not done.

GGYS-İSGYS entegre denetim planlaması yapılmaz.

/ FSMS-OHSMS integrated audit planning is not done.

GGYS ve KYS entegre denetim yapılır ise; GGYS ve KYS denetimi entegre denetim olarak yapılır iken hesaplanan toplam süre, GGYS adam/gün süresinden az olamaz.

/ If FSMS and QMS integrated audit is performed; While FSMS and QMS audits are carried out as an integrated audit, the total time calculated cannot be less than FSMS man/day time.

KYS, ÇYS, İSGYS, ENYS adam gün süresi belirleme tablosundan personel sayısına ve risk seviyesine bakılarak karşılık gelen adam gün süresi belirlenir.

/ The corresponding man day time is determined by looking at the number of personnel and risk level from the QMS, EMS, OHSMS, ENMS man day time determination table.

KYS tablo 1 adam/gün süresi belirleme tablosuna bakılarak adam/gün süresi belirlenir.

/ Man/day time is determined by looking at the QMS table 1 man/day time determination table.

4.1.1 KYS-1 TABLOSU /QMS-1 TABLE

(*Md 5 Ortalama Süreleri Belirtmektedir.*) /(*Article 5 Specifies Average Times.*)

Effective Number of Personnel	Audit Time Stage 1 + Stage 2 (days)	Effective Number of Personnel	Audit Time Stage 1 + Stage 2 (days)
1-5	1.5	626-875	12
6-10	2	876-1175	13
11-15	2.5	1176-1550	14
16-25	3	1551-2025	15
26-45	4	2026-2675	16
46-65	5	2676-3450	17
66-85	6	3451-4350	18
86-125	7	4351-5450	19
126-175	8	5451-6800	20
176-275	9	6801-8500	21
276-425	10	8501-10700	22
426-625	11	>10700	Follow progression above

Hazırlayan: Yönetim Temsilcisi
/Prepared By: Management Representative

Onaylayan: Genel Müdür
/Approved By: General manager

syf. 18

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

	DENETİM PROSEDÜRÜ /AUDIT PROCEDURE	Doküman kodu /Certification Code PR-07	Yayın tarihi /Date of issue 25.03.2021
		Revizyon no /Revision number 04	Revizyon Tarihi /Revision date 31.10.2023

4.1.2 AVACERT KYS 2 RİSK TABLOSU (sektörel) /AVACERT QMS 2 RISK TABLE (sectoral)

(*Md 5 Ortalama Riskleri baz alınarak yapılmıştır.*) /(*Made based on Article 5 Average Risks.*)

Yüksek Risk /High Risk	- Nükleer elektrik üretimi /- Nuclear electricity production - Tehlikeli maddelerin büyük miktarlarda depolanması /- Storage of hazardous substances in large quantities - Gıda üretimi, işleme /- Food production, processing - İlaç, /- Medicine, - Hava aracı, gemi inşaatı, /- Aircraft, shipbuilding, - Yük taşıma araçları ve bileşenleri, kaldırma araçları /- Load transport vehicles and components, lifting vehicles - Karmaşık inşaat faaliyeti, /- Complex construction activity, - Elektrik ve gaz ekipmanları üretimi, /- Electrical and gas equipment production, - Medikal ve sağlık hizmetleri, /- Medical and health services, - Balıkçılık, /- Fishing, - Nükleer yakıt, /- Nuclear fuel, - Kimyasallar, kimyasal ürünler ve elyaf üretimi /- Chemicals, chemical products and fiber production - Madencilik ve taşocaklığı, /- Mining and quarrying, - Yağ ve gaz çıkarımı, /- Oil and gas extraction, - Kömür bazlı ve kömür bazlı olmayan elektrik üretimi, /- Coal-based and non-coal-based electricity production, - Tehlikeli Atık toplama, arıtma ve bertaraf hizmetleri ve kanalizasyon işleri, /- Hazardous Waste collection, treatment and disposal services and sewage works, - Taşıma donanımı imalatı; karayolu, demiryolu, hava yolu ve deniz yolu /- Manufacturing of transport equipment; road, rail, air and sea - Kimyasal içeren kauçuk ve plastik hammadde imalatı, /- Manufacturing of rubber and plastic raw materials containing chemicals - Karayolu, Denizyolu, Havayolu taşımacılık faaliyetleri, /- Road, Sea and Air transportation activities, - Metal ürün imalatı, sıcak ve soğuk şekillendirme, /- Metal product manufacturing, hot and cold forming,
Orta Risk /Medium Risk	- Tekstil, giyim ve konfeksiyon ürünleri imalatı /- Textile, clothing and apparel products manufacturing - Kağıt hamuru, kağıt ve kağıt ürünleri imalatı ; /- Manufacture of pulp, paper and paper products; - Yük taşımayan bileşenler ve yapılar; /- Non-load-bearing components and structures; - Basit inşaat faaliyetleri; /- Simple construction activities;

Hazırlayan: Yönetim Temsilcisi
/Prepared By: Management Representative

Onaylayan: Genel Müdür
/Approved By: General manager

syf. 19

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

	DENETİM PROSEDÜRÜ /AUDIT PROCEDURE	Doküman kodu /Certification Code	PR-07
		Yayın tarihi /Date of issue	25.03.2021
		Revizyon no /Revision number	04
		Revizyon Tarihi /Revision date	31.10.2023

	- Temel metaller ve fabrikasyon ürünler; /- Basic metals and fabricated products; - Metalik olmayan ürünler; /- Non-metallic products; - Mobilya, ahşap ve ahşap ürünleri imalatı ve işlemesi; /- Manufacturing and processing of furniture, wood and wood products; - Optik ekipman; /- Optical equipment; - Sanat, Eğlence ve kişisel hizmetler /- Arts, Entertainment and personal services - Tarım ve ormancılık /- Agriculture and forestry - Tehlikeli olmayan atık toplama, arıtma ve bertaraf hizmetleri /- Non-hazardous waste collection, treatment and disposal services - Metal dışı malzemelerin işlenmesi, seramik ve çimento kaplama ürünleri /- Processing of non-metal materials, ceramic and cement coating products - Gaz depolama ve dağıtım (not: çıkarma yüksek risk kabul edilir) /- Gas storage and distribution (note: extraction is considered high risk) - Nehir yönetimi de dahil olmak üzere kuyudan veya herhangi bir kaynaktan su çıkarma ve dağıtım, /- Water extraction and distribution from wells or any other source, including river management, - Elektrikli ve elektronik ekipman montajı, /- Electrical and electronic equipment installation, - Kauçuk ve plastik enjeksiyon kalıplama, şekillendirme ve montaj, /- Rubber and plastic injection molding, shaping and assembly, - Yüzey işleme, /- Surface treatment, - Otomotiv ve Makine Teknik Servis Hizmetleri, /- Automotive and Machinery Technical Services, - Asayiş, Güvenlik ve Düzenleyici Hizmetler, /- Public Order, Security and Regulatory Services, - İdari danışmanlık ve destek hizmetleri, /- Administrative consultancy and support services, - Depolama ve Taşıma Destek Hizmetleri, /- Storage and Transportation Support Services, - Posta ve Kurye Dağıtım Hizmetleri, /- Postal and Courier Distribution Services, - Bina Temizleme, Pest Kontrol ve Diğer Destek Hizmetleri, /- Building Cleaning, Pest Control and Other Support Services, - Bilgisayar Sistem Tasarımı ve İlgili Hizmetler, /- Computer System Design and Related Services, - Bilgisayar Sistemi Tasarımı ve dışında, profesyonel - Bilimsel ve Teknik Hizmetler /- Professional Scientific and Technical Services in and out of Computer System Design (İlgili servisler) /(Related services)
--	---

Hazırlayan: Yönetim Temsilcisi
/Prepared By: Management Representative

Onaylayan: Genel Müdür
/Approved By: General manager

syf. 20

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

	DENETİM PROSEDÜRÜ /AUDIT PROCEDURE	Doküman kodu /Certification Code	PR-07
		Yayın tarihi /Date of issue	25.03.2021
		Revizyon no /Revision number	04
		Revizyon Tarihi /Revision date	31.10.2023

Düşük Risk /Low Risk	- Yayıncılık; ofis hizmetleri, /- Publishing; office services, - Eğitim, /- Training - Toptan ve perakende ticaret, /- Wholesale and retail trade, - Oteller ve restoranlar, /- Hotels and restaurants, - Organizasyon faaliyetleri /- Organization activities - Ofis hizmetleri, /- Office services, - Medya, İnternet Yayıncılığı, Telekomünikasyon, /- Media, İnternet Broadcasting, Telecommunications, - Tele satış, web satış dahil tüm toptan ve perakende ticareti, /- All wholesale and retail trade, including telesales and web sales, - Kamu ve Yerel yönetimler, /- Public and Local governments, - Finansal Kurum faaliyetleri, /- Financial Institution activities, - Kiralama ve Emlak Hizmetleri, /- Rental and Real Estate Services, - Finans ve Sigorta Hizmetleri, /- Finance and Insurance Services,
-------------------------	---

Hazırlayan: Yönetim Temsilcisi
/Prepared By: Management Representative

Onaylayan: Genel Müdür
/Approved By: General manager

	DENETİM PROSEDÜRÜ /AUDIT PROCEDURE	Doküman kodu /Certification Code	PR-07
		Yayın tarihi /Date of issue	25.03.2021
		Revizyon no /Revision number	04
		Revizyon Tarihi /Revision date	31.10.2023

4.1.3 AVACERT DENETİM SÜRESİ HESAPLAMA TABLOSU KYS 1

/4.1.3 AVACERT AUDIT PERIOD CALCULATION TABLE QMS 1

(*MD 5 KYS -1 Tablosu Referans alınarak risk bazlı hazırlanmıştır.) /(*Prepared on a risk basis, taking MD 5 QMS -1 Table as reference.)

Etketif Personel Sayısı / Number of Effective Personnel	Denetim Süresi (Stg 1 + Stg 2) / Audit Period (Stg 1 + Stg 2)			Etketif Personel Sayısı / Number of Effective Personnel	Denetim Süresi (Stg 1 + Stg 2)		
	Düşük Risk /Low Risk	Orta Risk /Medium Risk	Yüksek Risk / High Risk		Düşük Risk /Low Risk	Orta Risk /Medium Risk	Yüksek Risk / High Risk
1-5	1	1,5	2	626-875	11,5	12	12,5
6-10	1,5	2	2,5	876-1175	12,5	13	13,5
11-15	2	2,5	3	1176-1550	13,5	14	14,5
16-25	2,5	3	3,5	1551-2025	14,5	15	15,5
26-45	3,5	4	4,5	2026-2675	15,5	16	16,5
46-65	4,5	5	5,5	2676-3450	16,5	17	17,5
66-85	5,5	6	6,5	3451-4350	17,5	18	18,5
86-125	6,5	7	7,5	4351-5450	18,5	19	19,5
126-175	7,5	8	8,5	5451-6800	19,5	20	20,5
176-275	8,5	9	9,5	6801-8500	20,5	21	21,5
276-425	9,5	10	10,5	8501-10700	21,5	22	22,5
426-625	10,5	11	11,5	10700	Yukarıdaki ilerleyişini takip eder / Follows the progress above		

4.1.4 ETKİN ÇALIŞAN SAYISI BELİRLEME TABLOSU

/4.1.4 NUMBER OF ACTIVE EMPLOYEES DETERMINATION TABLE

Çalışan sayısı / Number of employees	Etkin çalışan sayısı kabul oranı / Number of active employees acceptance rate	Örnek /Example
6-10	2/3	Örneğin 6 kişi toplam aynı işi yapan çalışan var ise; 4 kişi efektif çalışan olarak alınır. / For example, if there are 6 employees doing the same job; 4 people are taken as effective employees.
11-15		
16-25		
26-45		
46-65		
66-85		
86-125		
126-175		
176-275		
276-425		
426-625		

Not: Toplam aynı işi yapan personellerin azaltılmasında belirlenen yöntem bu tablodur, ancak koşullara göre başvuru gözden geçirme aşamasında max düşürme oranı tekrar değerlendirilip indirim yapılabilir.

/ Note: This table is the method determined for reducing the total number of personnel doing the same job, however, depending on the conditions, the maximum reduction rate may be re-evaluated and a discount may be made during the application review stage.

Hazırlayan: Yönetim Temsilcisi
/Prepared By: Management Representative

Onaylayan: Genel Müdür
/Approved By: General manager

syf. 22

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

	DENETİM PROSEDÜRÜ /AUDIT PROCEDURE	Doküman kodu /Certification Code	PR-07
		Yayın tarihi /Date of issue	25.03.2021
		Revizyon no /Revision number	04
		Revizyon Tarihi /Revision date	31.10.2023

Örneğin; 500 kişinin çalıştığı bir iş yerinde tek vardiyada yüksek riskli bir faaliyet alanında hizmet veren işletmede;

200 kişi aynı işi yapmakta-134 kişi etkin çalışan kabul edilmektedir.

/ For example; In a business that provides service in a high-risk activity area in a single shift in a workplace where 500 people work;

/200 people do the same job - 134 people are considered effective employees.

100 kişi aynı işi yapmakta 67 kişi etkin çalışan kabul edilmektedir.

/100 people doing the same job, 67 people are considered effective employees.

Toplam çalışan sayısı 500 iken; 334 kişi etkin çalışan kabul edilmektedir.

/ While the total number of employees is 500; 334 people are considered effective employees.

500 kişi üzerinden yüksek risk ile hesaplama yapıldığında; 11,5 adam/gün denetim süresi

/When the calculation is made on 500 people with high risk; 11.5 man/day audit time

334 etkin çalışan üzerinden yüksek risk ile hesaplama yapıldığında; 10,5 adam/gün denetim süresi hesaplanmaktadır.

/When the calculation is made with high risk on 334 active employees; An audit time of 10.5 man/day is calculated.

Efektif personel sayısı hesaplamadaki yaklaşımımızın sebebi; aynı işleri yapan personellerin sayısında, denetimin etkin ve verimli olmasını etkilemeyecek şekilde, azaltmaya gidilerek denetim süresinde, tekrar eden proseslerden dolayı indirim yapılır.

/ The reason for our approach in calculating the effective number of personnel is; The number of personnel performing the same tasks is reduced in a way that does not affect the effectiveness and efficiency of the audit, and the audit duration is reduced due to repetitive processes.

4.1.5 KYS VE ÇYS DENETİM SÜRESİNİ ARTTIRICI VE AZALTICI FAKTÖRLER

/4.1.5 FACTORS THAT INCREASE AND DECREASE QMS AND EMS AUDIT DURATION

KYS ARTTIRMA FAKTÖRLERİ / QMS INCREASING FACTORS		ÇYS AZALTICI FAKTÖRLERİ / EMS MITIGATION FACTORS	
Ayrı bir lojistik deposu veya Dizayn binası, lokasyonu olması durumu / Having a separate logistics warehouse or Design building location	10%	Tasarım maddesinin uygulanmaması / Failure to apply the design clause	-20%
Çalışanların farklı dillerde konuşmaları, tercümana ihtiyaç olması durumu / Employees speaking different languages and needing a translator	10%	İş yerinin çalışan sayısına göre çok küçük olması durumu / The situation where the workplace is too small compared to the number of employees	-10%
İş yerinin çalışan sayısına göre çok büyük olması durumu / The situation where the workplace is too large for the number of employees	10%	Yönetim sisteminin olgunluk düzeyi (daha önce belgelendirilmiş ise) / Maturity level of the management system (if previously Certified)	-10%
Yüksek seviyede yasal sorumluluğa tabii olması durumu (savunma,nükleer,enerji v.s) / Being subject to a high level of legal responsibility (defence, nuclear, energy, etc.)	10%	Firmanın başka bir belgelendirmesinin olması, Yönetim sistemleri konusunda tecrübesinin olması / The company has another certification and has experience in management systems	-10%
Sistem son derece karmaşık süreçleri veya yüksek sayıda benzersiz faaliyetler olması durumu / The system has extremely complex processes or a high number of unique activities.	10%	Proseslerin basit/genel/jenerik proseslerden oluşması (tek tip bir ürün/hizmeti var ise) / Processes consist of simple/general/generic processes (if there is a single type of product/service)	-10%
Yönetim sistemi faaliyetlerini onaylamak için geçici siteleri/şantiyeleri ziyaret gerektiren faaliyetler olması durumu / In case of activities that require visiting temporary sites/construction sites to confirm management system activities	20%	Yüksek seviye otomasyon kullanımı / Use of high level automation	-10%
Sistemi etkileyecek dış kaynaklı proses olması durumu / In case of an external process that will affect the system	10%	Ofis dışında çalışan personelinin olması (satış,şöför v.s) / Having staff working outside the office (sales, driver, etc.)	-10%

Hazırlayan: Yönetim Temsilcisi
/Prepared By: Management Representative

Onaylayan: Genel Müdür
/Approved By: General manager

syf. 23

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

	DENETİM PROSEDÜRÜ /AUDIT PROCEDURE	Doküman kodu /Certification Code Yayın tarihi /Date of issue Revizyon no /Revision number Revizyon Tarihi /Revision date	PR-07 25.03.2021 04 31.10.2023
---	---	---	---

4.1.6 ÇYS 1 ADAM/GÜN BELİRLEME TABLOSU

/4.1.6 EMS 1 MAN/DAY DETERMINATION TABLE

(*Md 5 Ortalama Süreleri Belirtmektedir. *)

/(Article 5 Specifies Average Times. *)

Effective Number of Personnel	Audit Time Stage 1 + Stage 2 (days)				Effective Number of Personnel	Audit Time Stage 1 + Stage 2 (days)			
	High	Med	Low	Lim		High	Med	Low	Lim
1-5	3	2.5	2.5	2.5	626-875	17	13	10	6.5
6-10	3.5	3	3	3	876-1175	19	15	11	7
11-15	4.5	3.5	3	3	1176-1550	20	16	12	7.5
16-25	5.5	4.5	3.5	3	1551-2025	21	17	12	8
26-45	7	5.5	4	3	2026-2675	23	18	13	8.5
46-65	8	6	4.5	3.5	2676-3450	25	19	14	9
66-85	9	7	5	3.5	3451-4350	27	20	15	10
86-125	11	8	5.5	4	4351-5450	28	21	16	11
126-175	12	9	6	4.5	5451-6800	30	23	17	12
176-275	13	10	7	5	6801-8500	32	25	19	13
276-425	15	11	8	5.5	8501-10700	34	27	20	14
426-625	16	12	9	6	>10700	Follow progression above			

4.1.7 ÇYS 2 RİSK TABLOSU /4.1.7 EMS 2 RISK TABLE

(*Md 5 Ortalama Riskleri belirtilmiştir. *) /(*Article 5 Average Risks are stated. *)

YÜKSEK / High	-Madencilik ve taş ocakçılığı /-Mining and quarrying -Yağ ve gaz çıkarımı /-Oil and gas extraction -Tekstil ve giyim tabaklama /-Textile and clothing tanning -Kağıt hamuru ve kağıt imalatı ve işlemesi. Kağıt geri dönüşüm /-Pulp and paper manufacturing and processing. paper recycling -Yağ arıtma /-Oil purification -Kimyasallar ve eczacılık /-Chemicals and pharmaceuticals -Birincil yapımları-metal /-primary productions-metal -Metal dışı malzemelerin işlenmesi, seramik ve çimento kaplama ürünleri /-Processing of non-metal materials, ceramic and cement coating products -Kömür bazlı elektrik üretimi /-Coal-based electricity generation -İnşaat ve hafriyat /-Construction and excavation -Tehlikeli ve tehlikeli olmayan atık işleme, örn. yakma, vb. /-Hazardous and non-hazardous waste processing, e.g. burning, etc. -Atık ve kanalizasyon işleri /-Waste and sewage works
ORTA /Medium	- Balıkçılık / tarım / ormancılık /- Fishing / agriculture / forestry - Tabaklama hariç tekstil ve giyim ürünleri üretimi /- Production of textile and clothing products, excluding tanning

Hazırlayan: Yönetim Temsilcisi
/Prepared By: Management Representative

Onaylayan: Genel Müdür
/Approved By: General manager

syf. 24

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

	DENETİM PROSEDÜRÜ /AUDIT PROCEDURE	Doküman kodu /Certification Code Yayın tarihi /Date of issue Revizyon no /Revision number Revizyon Tarihi /Revision date	PR-07 25.03.2021 04 31.10.2023
---	---	---	---

	- Ahşap ve ahşap ürünleri imalatı ve işlemesi /- Manufacturing and processing of wood and wood products - Kağıt üretimi ve baskı işleri /- Paper production and printing works - Metalik olmayan ürünlerin işlenmesi cam, kil, kireç, kaplama ürünleri. /- Processing of non-metallic products: glass, clay, lime, coating products. - Birincil üretim hariç fabrikasyon metal ürünleri, yüzey ve diğer kimyasal temelli arıtma /- Fabricated metal products, surface and other chemical-based treatment, excluding primary production - Genel makine mühendisliği için yüzey ve diğer kimyasal temelli arıtma /- Surface and other chemical based treatment for general mechanical engineering - Elektronik endüstrisi için açık baskılı devre kartları üretimi /- Production of open printed circuit boards for the electronics industry - Taşıma donanımı imalatı; karayolu, demiryolu, hava yolu ve deniz yolu /- Manufacturing of transport equipment; road, rail, air and sea - Kömür bazlı olmayan elektrik üretim ve dağıtım /- Non-coal-based electricity generation and distribution - Gaz üretimi, depolama ve dağıtım (not: çıkarma yüksek risk kabul edilir) /- Gas production, storage and distribution (note: extraction is considered high risk) - Nehir yönetimi de dahil olmak üzere kuyudan veya herhangi bir kaynaktan su çıkarma, arıtma ve dağıtım, (Not: ticari atıksu arıtma yüksek risk kabul edilir) /- Water extraction, treatment and distribution (from well or any other source), including river management (Note: commercial wastewater treatment is considered high risk) - Fosil yakıt toptan ve perakende ticareti /- Fossil fuel wholesale and retail trade
DÜŞÜK /Low	-Oteller / restoranlar /-Hotels / restaurants -Ahşap ve ahşap ürünler hariç panoları işleme üretim ve ahşap emprenye /- Wood and wooden products excluding boards processing production and wood impregnation -Kağıt ürünleri üretimi; baskı, kağıt hamuru ve kağıt imalatı hariç /-Rubber and plastic injection molding, excluding the manufacturing of rubber and plastic raw materials containing chemicals, -Kimyasal içeren kauçuk ve plastik hammadde imalatı hariç kauçuk ve plastik enjeksiyon kalıplama, şekillendirme ve montaj, -yüzey işleme ve diğer kimyasal bazlı tedaviler ve birincil üretim hariç /-rubber and plastic injection molding, shaping and assembly, excluding the manufacture of rubber and plastic raw materials containing chemicals, -excluding surface treatment and other chemical-based treatments and primary production - yüzey işleme ve diğer kimyasal bazlı işleme ve birincil üretim hariç; sıcak ve soğuk şekillendirme ve metal imalatı, /- excluding surface treatment and other chemical-based processing and primary production; hot and cold forming and metal fabrication, -Genel makine mühendisliği montajı, /-General mechanical engineering assembly, -Toptan ve perakende ticaret /-Wholesale and retail trade -Açık baskılı devre kartları imalatı hariç ; elektrikli ve elektronik ekipman montajı, /-Except for the manufacture of open printed circuit boards; electrical and electronic equipment installation,
SINIRLI /Limited	- Kurumsal faaliyetler ve yönetim; Genel müdürlük ve holding şirketlerin yönetim /- Corporate activities and management; Headquarters and management of holding companies - Filo ile taşıma ve dağıtım yönetim hizmetleri /- Fleet transportation and distribution management services - Telekomünikasyon /- Telecommunications - Genel emlak faaliyetleri ,Ticari emlak ajansı,emlak yönetimi, endüstriyel temizlik, hijyen temizlik, kuru temizleme hariç genel iş ve servisler /- General real estate activities, commercial real estate agency, property management, industrial cleaning, hygiene cleaning, general business and services except dry cleaning - Eğitim hizmetleri

Hazırlayan: Yönetim Temsilcisi
/Prepared By: Management Representative

Onaylayan: Genel Müdür
/Approved By: General manager

	DENETİM PROSEDÜRÜ /AUDIT PROCEDURE	Doküman kodu /Certification Code	PR-07
		Yayın tarihi /Date of issue	25.03.2021
		Revizyon no /Revision number	04
		Revizyon Tarihi /Revision date	31.10.2023

ÖZEL DURUMLAR / EXCEPTIONS	/- Educational services
	-Nükleer /-Nuclear -Nükleer elektrik üretimi /-Nuclear electricity generation -Tehlikeli maddelerin büyük miktarlarda depolanması /-Storage of hazardous substances in large quantities -Kamu Yönetimi /-Public administration -Yerel yetkililer /-Local authorities -Çevreye duyarlı ürünler veya hizmet veren kuruluşlar /-Organizations that provide environmentally friendly products or services -Finansal Kurumlar /-Financial Institutions

ÇYS ARTTIRMA FAKTÖRLERİ /EMS INCREASING FACTORS		ÇYS AZALTMA FAKTÖRLERİ /EMS REDUCTION FACTORS	
Ayrı bir lojistik deposu veya Dizayn binası, lokasyonu olması durumu / Having a separate logistics warehouse or Design building location	10%	İş yerinin çalışan sayısına göre çok küçük olması durumu / The situation where the workplace is too small compared to the number of employees	-10%
Çalışanların farklı dillerde konuşmaları, tercümana ihtiyaç olması / Employees speaking different languages and needing a translator	10%	Yönetim sisteminin olgunluk düzeyi (daha önce belgelendirilmiş ise) / Maturity level of the management system (if previously Certification)	-10%
İş yerinin çalışan sayısına göre çok büyük olması durumu / The situation where the workplace is too large for the number of employees	10%	Firmanın başka bir belgelendirmesinin olması, Yönetim sistemleri konusunda tecrübesinin olması / The company has another certification and has experience in management systems	-10%
Yüksek seviyede yasal sorumluluğa tabii olması (savunma,nükleer,enerji v.s) / Being subject to a high level of legal responsibility (defence, nuclear, energy, etc.)	10%	Proseslerin basit/genel/jenerik proseslerden oluşması (tek tip bir ürün/hizmeti var ise) / Processes consist of simple/general/generic processes (if there is a single type of product/service)	-10%
Sistem son derece karmaşık süreçleri veya yüksek sayıda benzersiz faaliyetleri kapsıyorsa / The system involves extremely complex processes or a high number of unique activities	10%	Yüksek seviye otomasyon kullanımı / Use of high level automation	-10%
Yönetim sistemi faaliyetlerini onaylamak için geçici siteleri/şantiyeleri ziyaret gerektiren faaliyetler var ise / If there are activities that require visiting temporary sites/construction sites to confirm management system activities	20%	Ofis dışında çalışan personelinin olması (satış,şöför v.s) / Having staff working outside the office (sales, driver, etc.)	-10%
Sistemi etkileyecek dış kaynaklı proses olması durumu / In case of an external process that will affect the system	10%		
Denetlenen sanayi sektörünün atıklarının alıcı ortama göre hassasiyet sağlaması halinde / If the wastes of the audit industrial sector are sensitive to the receiving environment,	10%		
İlgili tarafların görüşleri / Opinions of interested parties	10%		
Denetim zamanının uzamasını gerektiren endirekt çevre boyutları / Indirect audit environmental aspects that require extended audit time	10%		
Sektör için ek veya olağandışı çevre veya sağlık ve güvenlik konuları ya da düzenlenmiş koşullar. /Additional or unusual environmental or health and safety issues or regulated conditions for the industry.	10%		
Sektörel olarak ek yasal düzenlemeleri tabi olması / Being subject to additional sectoral legal regulations	10%		

Hazırlayan: Yönetim Temsilcisi
/Prepared By: Management Representative

Onaylayan: Genel Müdür
/Approved By: General manager

	DENETİM PROSEDÜRÜ /AUDIT PROCEDURE	Doküman kodu /Certification Code PR-07	Yayın tarihi /Date of issue 25.03.2021
		Revizyon no /Revision number 04	Revizyon Tarihi /Revision date 31.10.2023

4.2 DENETİM GÜNÜ /Audit Day

Seyahat süresi, öğle yemeği, denetçinin vermiş olduğu aralar normal denetim süresinin dışındadır.

/ Travel time, lunch, and auditor's breaks are outside the normal audit period.

1 adam günlük denetim 8 saat üzerinden yapılır. Denetim süresi; Kuruluşun çalışma saatlerine göre hesaplanır ve denetim günleri planlanır.(örnek : Türkiyede faaliyet gösteren Avusturalya kökenli bir şirketin , çalışma saatlerinde Avusturalya' nın çalışma saat kültürüne uymasından dolayı ; çalışma saatleri 09:00-15:00 tir. Burada planlanan 1 adam günlük denetim gerçekleştirilemez. Bu yüzden 2. güne planlanır.)

/Daily audit by 1 man is carried out over 8 hours. Audit period; It is calculated according to the working hours of the organization and audit days are planned. (example: Since an Australian company operating in Turkey complies with Australia's working hours culture, its working hours are 09:00-15:00. The 1-man daily audit planned here cannot be carried out. . That's why it is planned for the 2nd day.)

*Uygulanabiliyorsa, denetim süresi %20 oranın uzatarak en fazla 9,6 saate kadar uzatılabilir. Bu süre, toplam zamana dahil edilebilir.

/*If applicable, the audit period can be extended by 20% to a maximum of 9.6 hours. This time can be included in the total time.

Efektif personel sayısı denetim süresini hesaplamak için temel olarak kullanılır. (sadece KYS, ÇYS denetim süresi hesaplamasında etkin çalışan sayısı kullanılırken, GGYS, BGYS, ENYS, ISGYS denetim süresi hesaplamasında normal çalışan sayısı baz alınır.) Çalışılan saate ve döneme bağlı olarak part time, vardiyalı ve mevsimlik/geçici personel sayısı azaltılır ve eşdeğer tam zamanlı personel sayısına dönüştürülür.

/ Effective headcount is used as the basis for calculating audit duration. (Only the number of active employees is used in the QMS, EMS audit period calculation, while the normal number of employees is taken as basis in the FSMS, ISMS, ENMS, OHSMS audit period calculation.) Depending on the hours worked and the period, the number of part-time, shift and seasonal/temporary personnel is reduced and the equivalent full-time staff is reduced. converted to the number of time personnel.

Saha denetimlerinde Efektif personel sayısı hesaplanırken, denetime girecek tüm sahalarındaki personel sayısı dikkate alınır.

/ While calculating the effective number of personnel in field audit, the number of personnel in all fields to be audit is taken into account.

Belirlenen denetim süresi aşama 1, aşama 2, gözetim ve yeniden belgelendirme denetim süreleri ondalık sayı çıkar ise , yuvarlama en yakın yarım güne yapılır.

/ If the determined audit period for stage 1, stage 2, surveillance and recertification audit periods is a decimal number, rounding is done to the nearest half day.

Ör: /Exp.

5,3 →5,5 adam gün olarak,

/5.3 →5.5 man days,

5,25 →5,5 adam gün olarak

/5.25 →5.5 man days

5,2 →5,0 adam gün olarak yuvarlanır.

/5.2 →5.0 rounded to man days.

Tablolardaki adam/gün sayılarında belirtilen 1 adam günlük denetim süresi 8 saatlik net denetim saatine eşittir.

/ 1 man-day audit time specified in the man-day numbers in the tables is equal to 8 hours of net audit hours.

Belirlenen denetim gün sayıları, günlük çalışma sürelerinde kişi başına düşen çalışma saatlerini aşmayacak şekilde planlama yapılır.

/ Planning is done so that the determined number of audit days does not exceed the working hours per person in the daily working hours.

Denetim sürelerine, teknik uzmanların süresi ve aday denetçilerin süreleri dahil edilmez.

/ The audit duration does not include the duration of technical experts and candidate auditors.

Denetim süresi 0,5 adam güne karşılık gelen denetim süresi, denetimlerde kapsamına ve firmanın büyüklüğüne göre, 1 baş denetçi ve 1 denetçi görevlendirildiğinde denetim etkin yapılamaz. Bu yüzden 1 denetçi ve 1 teknik uzman görevlendirilebilir.

Etkin denetim gerçekleştirebilmek için, denetim ekibi de dikkate alınır.

/ The audit period corresponds to 0.5 man days. Depending on the scope of the audits and the size of the company, the audit cannot be carried out effectively when 1 Lead Auditor and 1 auditor are assigned. Therefore, 1 auditor and 1 technical expert can be assigned. In order to carry out an effective audit, the audit team is also taken into consideration.

4.2.1 KYS – ÇYS ARTTIRIM FAKTÖRLERİ /QMS – EMS INCREASE FACTORS

a. Ayrı bir lojistik deposu veya Dizayn binası, lokasyonu olması durumu

/ a. Having a separate logistics warehouse or Design building location

Hazırlayan: Yönetim Temsilcisi

/Prepared By: Management Representative

Onaylayan: Genel Müdür

/Approved By: General manager

syf. 27

Elektronik nüshadır. Basılmış hali kontrolsüz kopyadır.

/It is an electronic copy. The printed version is an uncontrolled copy



DENETİM PROSEDÜRÜ /AUDIT PROCEDURE

Doküman kodu /Certification Code	PR-07
Yayın tarihi /Date of issue	25.03.2021
Revizyon no /Revision number	04
Revizyon Tarihi /Revision date	31.10.2023

- b. Çalışanların farklı dillerde konuşmaları, tercümana ihtiyaç olması durumu
/ b. Employees speaking different languages and needing a translator
- c. İş yerinin çalışan sayısına göre çok büyük olması durumu
/ c. The situation where the workplace is too large for the number of employees
- d. Yüksek seviyede yasal sorumluluğa tabii olması durumu (savunma,nükleer,enerji v.s)
/ d. Being subject to a high level of legal responsibility (defence, nuclear, energy, etc.)
- e. Sistem son derece karmaşık süreçleri veya yüksek sayıda benzersiz faaliyetleri kapsamı durumu
/ The system involves extremely complex processes or a high number of unique activities
- f. Yönetim sistemi faaliyetlerini onaylamak için geçici siteleri/şantiyeleri ziyaret gerektiren faaliyetlerin olması durumu
/ f. In case there are activities that require visiting temporary sites/construction sites to confirm management system activities
- g. Sistemi etkileyecek dış kaynaklı proses olması durumu
/ g. In case of an external process that will affect the system

4.2.1.a SADECE KYS İÇİN ARTTIRIM FAKTÖRLERİ /INCREASE FACTORS FOR QMS ONLY

- a. KYS Tablo 2 ye göre yüksek risk grubuna giren faaliyetleri gerçekleştiriyor olması durumunda
/ a. In case the QMS carries out activities that fall into the high risk group according to Table 2
- b. Dış kaynaklı proses ya da işlemler
/ b. Outsourced process or processes

4.2.1.b SADECE ÇYS İÇİN ARTTIRIM FAKTÖRLERİ /INCREASE FACTORS FOR EMS ONLY

- a. Denetlenen sanayi sektörünün atıklarının alıcı ortama göre hassasiyet sağlaması halinde
/ a. If the wastes of the audit industrial sector are sensitive to the receiving environment,
- b. İlgili tarafların görüşleri
/ b. Opinions of interested parties
- c. Denetim zamanının uzamasını gerektiren endirekt çevre boyutları
/ c. Indirect environmental aspects that require extended audit time
- d. Sektör için ek veya olağandışı çevre veya sağlık ve güvenlik konuları ya da düzenlenmiş koşullar.
/ Additional or unusual environmental or health and safety issues or regulated conditions for the industry.
- e. Sektörel olarak ek yasal düzenlemeleri tabi olması (Olayların, kazaların ve olası acil durumların, muhtemel risklerden dolayı oluşmuş çevresel sorunlar)
/ Being subject to additional sectoral legal regulations (environmental problems arising from possible risks of incidents, accidents and possible emergencies)
- f. Dış kaynaklı proses ya da işlemler
/ f. Outsourced process or processes

4.2.1.c YÖNETİM SİSTEMLERİ (KYS-ÇYS) AZALTIM FAKTÖRLERİ /MANAGEMENT SYSTEMS (QMS-EMS) MITIGATION FACTORS

- a. 8.3 tasarım maddesinin uygulanmaması
/ a. 8.3 non-application of design clause
- b. İş yerinin çalışan sayısına göre çok küçük olması durumu
/ b. The situation where the workplace is too small compared to the number of employees
- c. Yönetim sisteminin olgunluk düzeyi (daha önce belgelendirilmiş ise)
/ c. Maturity level of the management system (if previously Certification)
- d. Aynı belgelendirme kuruluşu tarafından daha önceden belgelendirilmiş olması (ör: AVACERT dan ISO 9001 belgesine sahip mevcut müşterimizin, ISO 14001 başvurusu olması durumunda firmanın kalite yönetim sistemine ilişkin yaklaşımı ile ilgili bilgi sahibi olunmasından dolayı, denetim süresinde %10 luk indirim yapılır.)
/ d. Having been previously certified by the same certification body (e.g., if our current customer, who has an ISO 9001 certificate from AVACERT, applies for ISO 14001, a 10% reduction in the audit period is made due to having information about the company's approach to the quality management system.)
- e. Farklı belgelendirme kuruluşu tarafından ilgili daha önceden belgelendirilmiş olması (ör : a belgelendirme şirketinden daha önceden ISO 9001 belgesinin olması durumunda AVACERT'a ISO 9001 başvurusu yapar ise denetim süresinde %10 luk bir indirim yapılabilir,aynı durum ISO 14001 içinde geçerlidir.Fakat a belgelendirme kuruluşundan ISO 9001 belgesine sahip iken , AVACERT'a ISO 14001 başvuru yapar ise denetim süresinde %10 luk indirim yapılamaz.)

Hazırlayan: Yönetim Temsilcisi
/Prepared By: Management Representative

Onaylayan: Genel Müdür
/Approved By: General manager

syf. 28

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

	DENETİM PROSEDÜRÜ /AUDIT PROCEDURE	Doküman kodu /Certification Code	PR-07
		Yayın tarihi /Date of issue	25.03.2021
		Revizyon no /Revision number	04
		Revizyon Tarihi /Revision date	31.10.2023

/ e. If the relevant certification body has already been certified by a different certification body (e.g. if you already have an ISO 9001 certificate from a certification company, if you apply for ISO 9001 to AVACERT, a 10% discount can be made in the audit period, the same is valid for ISO 14001. But from a certification body. If an ISO 14001 application is made to AVACERT while having an ISO 9001 certificate, a 10% discount cannot be made on the audit period.)

f. Yüksek seviye otomasyon kullanımı

/ f. Use of high level automation

g. Ofis dışında çalışan personelinin olması (satış,şöför v.s)

/ g. Having staff working outside the office (sales, driver, etc.)

h. Düşük riskli tekrarlanan Proseslerin basit/genel/jenerik proseslerden oluşması durumunda yapılacak indirimler (tek tip bir ürün/hizmeti var ise)

/ h. Discounts to be made if low-risk repetitive processes consist of simple/general/generic processes (if there is a single type of product/service)

*Benzer ve tekrarlayan faaliyetler (ör:servis)

/*Similar and repetitive activities (e.g. service)

*Tüm vardiyalarda basit ve benzer proseslerin tekrarlanması

/*Repeating simple and similar processes in all shifts

*Personelin büyük kısmının tekrar eden prosesleri gerçekleştirmesi

/*Most of the staff perform repetitive processes

**Bunların hepsi müşterinin sistemi, prosesleri , ürünleri / hizmetleri denetim süresini arttırmaya ve azaltmaya etki eder.Arttırma ve azaltma faktörleri birbirini etkileyebilir.

/**All of these affect the audit time of the customer's system, processes, products / services to increase or decrease. Increasing and decreasing factors can affect each other.

4.3 ETKİN PERSONEL SAYISININ HESAPLANMASI /CALCULATION OF THE NUMBER OF ACTIVE PERSONNEL

Efektif personel sayısının hesaplanması sadece QMS-ÇYS için kullanılır.

/ Calculating the effective number of personnel is used only for QMS-EMS.

Örnek: Bir firmanın sahaları dahil olacak şekilde, denetim süresi hesaplamasında kullanılacak Efektif personel hesaplaması aşağıdaki gibi yapılmalıdır.

/ Example: Effective personnel calculation to be used in the audit period calculation, including the fields of a company, should be made as follows.

1 merkez : 10 tam zamanlı çalışan

/ 1 center: 10 full-time employees

2 vardiyadan ; 1. Vardiyada 5 çalışan vardır. Bu çalışanlar 08:00-14:00 saatleri arasında çalışmaktadır.

2. vardiyada 5 çalışan vardır. Bu çalışanlar 14:00-20:00 saatleri arasında çalışmaktadır.

/from 2 shifts; There are 5 employees in the 1st shift. These employees work between 08:00 and 14:00.

There are 5 employees in the 2nd shift. These employees work between 14:00 and 20:00.

Firmada ; 3 mevsimsel çalışan ,

/ In the company; 3 seasonal employees,

7 tane geçici personel,

/7 temporary staff,

8 tanede sözleşmeli 74 tanesi ayda 1 hafta gelmekte

4 tanesi yarım gün çalışmakta

/ 8 of them are under contract 74 of them come 1 week a month

4 of them work part time

30 tanede günde 4 saat part time çalışan bulunmaktadır.

/ There are 30 part-time employees working 4 hours a day.

a)Mevsimlik Personel: Denetim gerçekleştirilecek sahada çalışan mevsimlik personeller ; tam zamanlı personel gibi işlem görür.

/ a) Seasonal Personnel: Seasonal personnel working in the field where the audit will be carried out; treated as full-time personnel.

Yukarıdaki örnekte ; 3 mevsimsel çalışan tam zamanlı personel gibi hesaplamaya dahil edilir.

/ In the example above; 3 seasonal employees are included in the calculation as full-time staff.

Hazırlayan: Yönetim Temsilcisi
/Prepared By:Management Representative

Onaylayan: Genel Müdür
/Approved By: General manager

syf. 29

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

b)Geçici Personel : Denetim gerçekleştirilecek sahada çalışan geçici personeller ; tam zamanlı personel gibi işlem görür.

/ b) Temporary Personnel: Temporary personnel working in the field where the audit will be carried out; treated as full-time personnel.

Yukarıdaki örnekte ; 7 geçici çalışan tam zamanlı personel gibi hesaplama dahil edilir.

/ In the example above; 7 temporary employees are included in the calculation as full-time staff.

c)Sözleşmeli Personel : Denetim gerçekleştirilecek sahada çalışan sözleşmeli personeller ;

/ c)Contracted Personnel: Contracted personnel working in the field where the audit will be carried out;

→yarım gün çalışan 4 personel = 2 tam zamanlı personel gibi hesaplama dahil edilir.

/→4 part-time employees = 2 full-time employees are included in the calculation.

→ayda bir hafta gelen 4 personel = 1 tam zamanlı personel gibi hesaplama dahil edilir.

/→4 personnel coming once a month = 1 full-time personnel.

d)Vardiyalı Personel : Denetim gerçekleştirilecek sahada çalışan sözleşmeli personeller ;

/ d) Shift Staff: Contracted personnel working in the field where the audit will be carried out;

1.vardiya + 2. Vardiya da çalışan personel 10 tam zamanlı personel gibi hesaplama dahil edilir.

/Personnel working in the 1st shift + 2nd shift are included in the calculation as 10 full-time personnel.

e)Part Time (Yarı zamanlı) Personel : Denetim gerçekleştirilecek sahada çalışan sözleşmeli personeller ;

/ e)Part Time Personnel: Contracted personnel working in the field where the audit will be carried out;

30 part time personel (günde 4 saat çalışan) = $30 * (4 * 1/8) = 15$ tam zamanlı personel gibi hesaplama dahil edilir

/ It is included in the calculation as 30 part-time staff (working 4 hours a day) = $30 * (4 * 1/8) = 15$ full-time staff

Firmanın Etketif personel sayısı : 10 (tam zamanlı) + 3 (mevsimsel) + 7 (geçici) + 3 (sözleşmeli) +10 (vardiyalı)+ 15 (part time) = 48 etkin çalışan sayısı

/ Effective number of personnel of the company: 10 (full time) + 3 (seasonal) + 7 (temporary) + 3 (contracted) +10 (shift) + 15 (part time) = 48 effective number of employees

Belirlenen etkin çalışan sayısı ve hesaplanan denetim süresi FRB-03 Belgelendirme Sözleşmesi ile müşteriye bildirilir.

/ The determined number of active employees and the calculated audit period are notified to the customer with the FRB-03 Certification Agreement.

Kısmi zamanlı personeller, firmanın belgelendirme kapsamı dahilinde yürüttüğü faaliyete etki etmediği durumlarda , planlamaya dahil edilmeyebilir.

/ Part-time personnel may not be included in the planning if they do not affect the company's activities within the scope of certification.

Örnek : Bir firmada muhasebe sorumlusu olarak çalışan personelin (haftada 1 saat ayda 4 saatlik) yapmış olduğu kalite kontrol faaliyeti denetim süresi hesaplamasında dikkate alınmayabilir. Bu yüzden süre hesabına da dahil edilmeyebilir.)

/ Example: The quality control activity performed by the personnel working as an accounting officer in a company (1 hour per week, 4 hours per month) may not be taken into account in the audit period calculation. Therefore, it may not be included in the duration calculation.)

Tekrar eden proseslerde ; görev alan personeller için azaltma yapılır.

/ In repetitive processes; Reductions are made for the personnel involved.

Örnek ; Aynı işi yapan 3 vardiyalı bir işletmede, gece vardiyasında çalışan personel, denetim süresi hesaplanırken etkin çalışan sayısına dahil edilmez.

/ Example ; In a 3-shift business doing the same job, personnel working the night shift are not included in the number of active employees when calculating the supervision period.

Her bir vardiyada tekrar eden proses var ise, bu vardiyalardan en çok çalışan sayısı ile yapılan adam gün hesaplaması sonucunda, sadece bir vardiyaya denetim yapılır, ve her bir vardiyada denetim olmamasının gerekçesi mutlaka dokümanite edilir.

/ If there is a repetitive process in each shift, as a result of the man day calculation made with the highest number of employees in these shifts, only one shift is audited, and the reason for not auditing each shift is definitely Certificationed.

Örnek 1: Aynı prosesi yapan 2 vardiyalı bir işletmede, 1. Vardiyada 15 kişi, 2. Vardiyada 20 kişi çalışıyor ise, denetim planlaması yapılırken , yüksek personel sayısı olan baz alınır, hesaplama buna göre yapılır. Çok personeli olan vardiyaya gidilme bile o vardiyanın çalışan sayısı baz alınır.

Hazırlayan: Yönetim Temsilcisi
/Prepared By: Management Representative

Onaylayan: Genel Müdür
/Approved By: General manager

syf. 30

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

	DENETİM PROSEDÜRÜ /AUDIT PROCEDURE	Doküman kodu /Certification Code	PR-07
		Yayın tarihi /Date of issue	25.03.2021
		Revizyon no /Revision number	04
		Revizyon Tarihi /Revision date	31.10.2023

/ Example 1: In a 2-shift business performing the same process, if 15 people work in the 1st shift and 20 people work in the 2nd shift, the higher number of personnel is taken as basis when planning the audit, and the calculation is made accordingly. Even if a shift with many employees is not used, the number of employees of that shift is taken into account.

Örnek 2: Aynı prosesi yapan 3 vardiyalı bir işletmede, 1. Vardiyada 10 kişi, 2. Vardiyada 12, 3. Vardiyada 5 kişi çalışıyor ise, denetim planlaması yapılırken, yüksek personel sayısı olan baz alınır, hesaplama buna göre yapılır. Denetim süresi 1. Ve 2. Vardiyaya denk geliyor ise çalışan sayıları baz alınır.

/ Example 2: In a 3-shift business performing the same process, if 10 people work in the 1st shift, 12 people work in the 2nd shift, and 5 people work in the 3rd shift, the higher number of personnel is taken as basis when planning the audit, and the calculation is made accordingly. If the audit period coincides with the 1st and 2nd shift, the number of employees is taken as basis.

Örnek; Metallerin talaşlı imalat yöntemi ile işlenmesi ile ilgili tek bir vardiyaya sahip olan (Pazartesi-Cuma 09:00-18:00) bir firmanın aynı prosesi işleten 10 tane personelin aynı makine başında, aynı işi yapan kişiler olduğunun tespit edilmesi ile bu personellerde; denetimin tam ve etkin gerçekleşmesine etki etmeyecek şekilde, azaltma yapılmaktadır.

/ Example; In a company that has a single shift (Monday-Friday 09:00-18:00) for the machining of metals, it was determined that 10 personnel operating the same process were people doing the same job at the same machine; Reductions are made in a way that does not affect the full and effective auditing.

Tekrar etmeyen proseslerde; görev alan personeller için azaltma yapılmaz.

/ In non-repetitive processes; There is no reduction for the personnel involved.

Örnek; Aynı işi yapmayan 3 vardiyalı bir işletmede, gece vardiyasında çalışan personel, denetim süresi hesaplanırken etkin çalışan sayısına dahil edilir. Vardiyalı kuruluşlarda (ör: gece vardiyasına denetim yapılacak ise 00:00-08:00) veya 8 saatlik denetim süresinin dışına çıkılacak ise, bu durum müşteriye FRB-03 Belgelendirme Sözleşmesi ile bildirilir.

/ Example; In a 3-shift business that does not do the same job, personnel working the night shift are included in the number of active employees when calculating the supervision period. In organizations with shifts (e.g. 00:00-08:00 if the night shift will be audited) or if the 8-hour audit period will be exceeded, this situation is notified to the customer with the FRB-03 Certification Agreement.

Uygun azaltma düşük teknoloji ve otomasyon seviyesi yüzünden istihdam edilen yüksek sayıdaki geçici vasıfsız personel için de yapılır.

/ Appropriate reductions are also made for the high number of temporary unskilled personnel employed due to the low level of technology and automation.

Çalışan vasıfsız personel sayısındaki uygun azaltma veya indirim ayrıca benzer basit fonksiyonları yürüten önemli orandaki personel için de yapılabilir.

(Örneğin taşıma, montaj hattı işi vb.)

/ Appropriate reductions or reductions in the number of unskilled personnel employed may also be made for a significant proportion of personnel performing similar simple functions.

(For example, transportation, assembly line work, etc.)

Örneğin ; 4 hattı olan ve her hatta 5 vasıfsız personel çalışıyor. Bu hatların hepsinde aynı iş yapılıyor olduğunda 1 hattın gezilmesi ve 1 hattın vasıfsız çalışan personel sayısının baz alınması ile Etkif personel sayısı hesaplanır.

/ For example ; It has 4 lines and 5 unskilled personnel work on each line. When the same work is done on all of these lines, the effective number of personnel is calculated by visiting 1 line and taking the number of unskilled personnel of 1 line as a basis.

Eğer 4 hat ayrı işi yapıyor ise 4 hattında gezilmesi gerekmektedir. Bu yüzden 4 hatta ki toplam vasıfsız personel sayısı baz alınır.

/ If 4 lines do separate work, 4 lines need to be visited. Therefore, the total number of unskilled personnel in 4 lines is taken as basis.

Burada arttırım azaltım yaparken denetime etki etmeyecek şekilde çalışan sayısı indirilir.

/ Here, when increasing or decreasing, the number of employees is reduced in a way that does not affect the audit.

Hazırlayan: Yönetim Temsilcisi
/Prepared By: Management Representative

Onaylayan: Genel Müdür
/Approved By: General manager

syf. 31

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

4.4 DENETİMİN PLANININ OLUŞTURULMASI /CREATING THE AUDIT PLAN

Denetim Planı, görevlendirilen baş denetçi tarafından, denetim ekibinde yer alan denetçi ve teknik uzmanların, uzmanlık alanları ile ilişkili ürün/hizmet/proses veya standard maddelerini denetlemelerini sağlayacak şekilde oluşturulur.

/ The Audit Plan is created by the appointed Lead Auditor to enable the auditors and technical experts in the audit team to audit the product/service/process or standard items related to their fields of expertise.

Denetim Planı, her bir denetçinin bağımsız olarak, günlük asgari 8 saatlik denetim gerçekleştirmesini esas alacak şekilde oluşturulur. Zorunlu durumlarda denetim süresi, 1 gün için en çok 2 saat uzatılabilir. Aday denetçi ve Teknik Uzman denetim/gün süresini azaltmada etkilemez.

/ The Audit Plan is created on the basis that each auditor independently performs a minimum of 8 hours of daily auditing. In cases of necessity, the audit period can be extended by a maximum of 2 hours for 1 day. Candidate auditor and Technical Expert do not affect the reduction of audit/day duration.

Denetim Planı oluşturulurken, yemek için verilen ara ve müşteri kuruluşun sahaları arasında harcanan ulaşım zamanları, denetim süresine dahil edilmez.

/ When creating the Audit Plan, breaks for meals and transportation time spent between the customer organization's sites are not included in the audit duration.

Denetim planı, denetim amaç ve hedeflerine uygun olarak oluşturulmakta ve en azından aşağıdakileri kapsamakta veya atıfta bulunmaktadır:

/ The audit plan is created in accordance with the audit objectives and objectives and includes or refers to at least the following:

a)Denetim amaçları,

/ a) Audit purposes,

b)Denetim kriterleri,

/ b) Audit criteria,

c)Denetime tâbi tutulacak kurumsal ve fonksiyonel birimler ve proseslerin tanımı dahil denetim kapsamı,

/ c) Audit scope, including the definition of corporate and functional units and processes to be audited,

d)Sahadaki denetim faaliyetlerinin gerçekleştirileceği tarihler ve sahalar (uygun olduğu takdirde, farklı sahalar ve uzaktaki denetim faaliyetleri dahil),

/ d) Dates and areas where on-site audit activities will be carried out (including different sites and remote audit activities, if appropriate),

e)Sahadaki denetim faaliyetlerinin beklenen süresi,

/ e) Expected duration of audit activities in the field,

f) Denetim ekibi üyelerinin ve eşlik eden personelin (örneğin, gözlemciler ve tercümanlar) görev ve sorumlulukları

/ f) Duties and responsibilities of audit team members and accompanying personnel (e.g. observers and interpreters)

Denetim Planı; belgelendirme kapsamı, belgelendirmede referans alınacak standard(lar), toplam denetim süresi, müşteri kuruluş fonksiyonları, prosesleri ve denetim ekibini oluşturan denetçi ve teknik uzmanların uzmanlık alanları ile ilişkili ürün/hizmet/proses veya standard maddeleri göz önüne alınarak, her personelin yetkinlikleri çerçevesinde, denetim yapmasına imkan verecek şekilde düzenlenir.

/ Audit Plan; Audit within the framework of the competencies of each personnel, taking into account the scope of certification, the standard(s) to be referenced in the certification, the total audit period, the customer organization functions, processes and product/service/process or standard items related to the areas of expertise of the auditors and technical experts who make up the audit team. is arranged in a way that allows it to do so.

Yönetim sistemi denetimleri planlanırken, denetiminin kapsadığı her bir EA-NACE/teknik alan/kategori/sektör, AVACERT tarafından belirlenen yetkinlik gereksinimlerini yerine getiren denetim ekibi üye/üyeleri tarafından denetlenmesi ve bunların denetim planlarında ele alınması sağlanır.

/ When planning management system audits, it is ensured that each EA-NACE/technical area/category/sector covered by the audit is audited by the audit team member(s) who fulfill the competency requirements determined by AVACERT and that these are addressed in the audit plans.

Çok sahali kuruluşların denetimlerinde Denetim Planı, yukarıda belirlenen hususlara ilaveten, denetim yapılacak sahalar ve mevcut durum göz önüne alınarak detaylandırılır.

Hazırlayan: Yönetim Temsilcisi
/Prepared By: Management Representative

Onaylayan: Genel Müdür
/Approved By: General manager

syf. 32

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



DENETİM PROSEDÜRÜ /AUDIT PROCEDURE

Doküman kodu /Certification Code	PR-07
Yayın tarihi /Date of issue	25.03.2021
Revizyon no /Revision number	04
Revizyon Tarihi /Revision date	31.10.2023

/ In audits of multi-site organizations, the Audit Plan is detailed taking into account the areas to be audited and the current situation, in addition to the issues specified above.

İlk belgelendirme denetimlerinde geçici sahalar; Başvuru Gözden Geçirme Formunda, Programda, Sözleşmede, Aşama 2 Atama Formunda, Aşama 2 Raporunda, Aşama 2 planında belirtilir.

/ Temporary sites during initial certification audits; It is stated in the Application Review Form, Program, Contract, Stage 2 Appointment Form, Stage 2 Report, Stage 2 plan.

Gözetim denetimlerinde geçici sahalar; [Başvuru Gözden Geçirme Formunda, Programda, Sözleşmede (ilk belgelendirme denetiminden sonra revize edilen & proses değişikliği var ise)], Aşama 2 Atama Formunda, Aşama 2 Raporunda, Aşama 2 Planında belirtilir ancak, ayrı bir denetim programı yapılmaz.

/ Temporary areas during surveillance audits; [It is stated in the Application Review Form, Program, Contract (if there is a revised & process change after the first certification audit)], Stage 2 Assignment Form, Stage 2 Report, Stage 2 Plan, but a separate audit program is not made.

Geçici sahalar / Çoklu sahalar ile ilgili Denetim planlaması yapılabilmesi için ;

/ In order to make audit planning for temporary sites / multiple sites;

Örnek 1; 240 çalışanı olan Temizlik işleri yapan bir şirketin geçici/ çoklu sahaları ve çalışan sayıları aşağıdaki gibidir.

/ Example 1; The temporary/multiple sites and number of employees of a cleaning company with 240 employees are as follows.

Merkez 10 çalışan /Headquarters 10 employees

1. Okul temizliği 40 çalışan /School cleaning 40 employees
2. Ofis temizliği 40 çalışan /Office cleaning 40 employees
3. Ev temizliği 10 çalışan /House cleaning 10 employees
4. Fabrika temizliği 50 çalışan /Factory cleaning 50 employees
5. Hastane temizliği 50 çalışan /Hospital cleaning 50 employees
6. Restaurant temizliği 40 çalışan /Restaurant cleaning 40 employees

Bu örnekte görüldüğü gibi tüm personel benzer işleri yapmak ile birlikte, denetim yapılacak sahalar belirlenirken; sağlık, gıda ve endüstri sektörlerinin riskinin yüksek olduğu düşünülerek, seçim;

/ As seen in this example, while all personnel perform similar tasks, when determining the areas to be inspected; Considering that the risk of health, food and industrial sectors is high, the choice;

Fabrika, Hastane, Restaurant olarak yapılır. Bu seçim sonucunda KYS-ÇYS etkin çalışan sayısı 160 dir.160 kişi üzerinden denetim süresi hesaplanır.

/ It can be used as a factory, hospital or restaurant. As a result of this selection, the number of QMS-EMS active employees is 160. The audit period is calculated based on 160 people.

Tüm personellerin benzer işleri yaptığı varsayılması sonucunda, denetim yapılacak sahalar belirlenirken; eğitim, özel sektör riskinin orta olduğu düşünülerek, seçim;

/ Assuming that all personnel perform similar jobs, when determining the areas to be inspected; education, considering that the private sector risk is medium, selection;

Okul, Ofis, Ev Temizliği olarak yapılır. Bu seçim sonucunda KYS-ÇYS etkin çalışan sayısı 160 dir.160 kişi üzerinden denetim süresi hesaplanır.

/ It is done as School, Office and Home Cleaning. As a result of this selection, the number of QMS-EMS active employees is 160. The audit period is calculated based on 160 people.

BGYS, ENYS, GGYS, İSGYS çalışan sayısı 240 üzerinden hesaplanır.

/ The number of ISMS, ENMS, FSMS, OHSMS employees is calculated based on 240.

Hazırlayan: Yönetim Temsilcisi
/Prepared By: Management Representative

Onaylayan: Genel Müdür
/Approved By: General manager

syf. 33

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

	DENETİM PROSEDÜRÜ /AUDIT PROCEDURE	Doküman kodu /Certification Code PR-07	Yayın tarihi /Date of issue 25.03.2021
		Revizyon no /Revision number 04	Revizyon Tarihi /Revision date 31.10.2023

Örnek 2; 210 çalışanı olan İnşaat Taahhüt Hizmetleri gerçekleştiren bir şirketin geçici/ çoklu sahaları ve çalışan sayıları aşağıdaki gibidir.
/ Example 2; The temporary/multiple sites and number of employees of a company providing Construction Contracting Services with 210 employees are as follows.

Merkez 10 çalışan /Headquarters 10 employees

1. Yol/Kaldırım Yapımı 40 çalışan
/ 1. Road/Pavement Construction 40 employees
2. İkamet Amaçlı ve İkamet Amaçlı Olmayan Binalar 60 çalışan
/ 2. Residential and Non-Residential Buildings 60 employees
3. Sanat Yapıları, (Tarihi Eser Restorasyonu) 50 çalışan
/ 3. Artistic Buildings, (Historical Restoration) 50 employees
4. Alt Yapı Çalışması (Baraj, Gölet, Sulama, İçme Suyu, Kanalizasyon, Arıtma Tesisi, Yol, Köprü) 50 çalışan
/ 4. Infrastructure Work (Dam, Pond, Irrigation, Drinking Water, Sewage, Treatment Plant, Road, Bridge) 50 employees

Bu örnekte de görüldüğü gibi tüm personellerin benzer işleri yaptığı varsayılması sonucunda, denetim yapılacak sahalardan belirlenirken; inşaat sektörü riskinin yüksek olduğu kabul edilir. Bu seçim sonucunda KYS-ÇYS etkin çalışan sayısı 140'dir. 140 kişi üzerinden denetim süresi hesaplanır.

/ As seen in this example, assuming that all personnel perform similar jobs, when determining the areas to be inspected; The construction industry is considered to be at high risk. As a result of this election, the number of QMS-EMS active employees is 140. The audit period is calculated based on 140 people.

BGYS, ENYS, GGYS, İSGYS çalışan sayısı 210 üzerinden hesaplanır.

/ The number of ISMS, ENMS, FSMS, OHSMS employees is calculated based on 210.

Organizasyonun Örnekleme Uygunluğu;

/ Suitability of the Organization for Sampling;

- a. aynı tür prosesler,
/ a. the same types of processes,
- b. benzer metod veya prosedürler,
/ b. similar methods or procedures,
- c. Merkezi bir kontrol veya yönetim; iç denetim programı dahilinde ve yönetimin gözden geçirmesine tabi,
/ c. A centralized control or management; within the internal audit program and subject to management review,
- d. Bütün YS standartları çok sahali belgelendirmeye uygun olmayabilir.
/ d. Not all management system standards may be suitable for multi-site certification.
- e. -Müşterinin Çok sahali belgelendirmeye ilişkin sınırlandırmaları dokümanite edilmektedir. Sınırlamalar;
/ e. The customer's limitations regarding multi-site certification are Certificationed. Limitations;
 - Kapsam sektörleri veya faaliyetler (örn; sektör veya faaliyetle ilgili karmaşıklık veya risk değerlendirmesine dayalı),
/ • Coverage sectors or activities (e.g. based on an assessment of complexity or risk associated with the sector or activity),
 - Çok sahali denetime uygun sahaların boyutu,
/ • Size of fields suitable for multi-site audit,
 - Yönetim Sisteminin yerel uygulamalarındaki değişimler,
/ • Changes in local applications of the Management System,
 - Yönetim sistemi altında işletilen ancak belgelendirme kapsamı dahilinde olmayan geçici sahaların kullanımı.
/ • Use of temporary sites operated under the management system but not within the scope of certification.

Geçici saha/ çoklu saha denetimlerinde gidilen sahada yerinde doküman incelemesi yapılır iken , denetime gidilmeyen sahaların dokümanları merkez ofiste incelenebilir.

/ In temporary field/multi-field audits, while on-site Certification review is carried out in the field visited, Certifications of the fields not inspected can be examined at the head office.

Örneğin ; 3 sahali olan bir firmada , 2 sahaya denetime gidildiğinde 3. Sahanın dokümanlarının incelemesi ofiste yapılır.

/ For example ; In a company with 3 sites, when 2 sites are audited, the Certifications of the 3rd site are examined in the office.

Geçici saha / çoklu saha denetimlerinde müşterilerin sahalarında bulunan; proje sorumlusu , şantiye şefi ,temizlikçi vs. geçici sahada görevli kişilerle yapılan görüşmeler kayıt altına alınır.

/ Located at customers' sites during temporary field / multi-site audits; project manager, site manager, cleaner etc. Interviews with people working at the temporary site are recorded.

Hazırlayan: Yönetim Temsilcisi
/Prepared By:Management Representative

Onaylayan: Genel Müdür
/Approved By: General manager

syf. 34

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

	DENETİM PROSEDÜRÜ /AUDIT PROCEDURE	Doküman kodu /Certification Code	PR-07
		Yayın tarihi /Date of issue	25.03.2021
		Revizyon no /Revision number	04
		Revizyon Tarihi /Revision date	31.10.2023

Müşterinin FRB-01 başvuru formunda belirmiş olduğu geçici sahalarının belge üzerinde yer almasını istiyor ise, saha seçimi yapıldıktan sonra, etkin çalışan sayısı belirlenir, şubeli kuruluş gibi işleme alınır ve MD 1 e göre denetim süresi hesaplanır.
/ If the customer wants the temporary sites specified in the FRB-01 application form to be included on the Certification, after the site selection is made, the number of active employees is determined, it is processed as a branch organization and the audit period is calculated according to MD 1.

Örnek : Toplam çalışan sayısı 50 olan bir işletmede ; /Example: In a business with a total number of employees of 50;

-Merkez 20 çalışan ve faaliyeti: üretim /-Headquarters 20 employees and their activity: production

-1. saha 10 çalışan ve faaliyeti: satış /1st site 10 employees and their activity: sales

-2. saha 10 çalışan ve faaliyeti: satış /2nd 10 employees and their activity: sales

-3. saha 10 çalışan ve faaliyeti: satış /3rd field 10 employees and their activity: sales

Toplam 50 çalışan için KYS 1 tablosuna göre belirlenen denetim süresi 5 adam gündür.

/ The audit period determined according to the QMS 1 table for a total of 50 employees is 5 man days.

-Merkez 20 çalışan için 3 adam gün /3 man days for 20 employees in the center

-1. saha 10 çalışan için 2 adam gün /2 man days for 10 employees on site 1

-2. saha 10 çalışan için 2 adam gün /2 man days for 10 employees in the 2nd field

-3. saha 10 çalışan için 2 adam gün /2 man days for 10 employees in the 3rd field

3 sahada aynı faaliyet yapıldığı için sahalara ayrılan denetim süresinde gerekçeli kayıt alınarak, indirim yapılır ancak, %50 den fazla indirilemez.

/Since the same activity is carried out in 3 fields, the audit time allocated to the fields is reduced by obtaining a justified record, but it cannot be reduced by more than 50%.

Ör: 3+1+1+1: 6 gün denetim planlanır. 1.,2.,3. Sahalar için 2 gün olan denetim süresi 1 günden aşağıya düşemez.

/ Ex: 3+1+1+1: 6 days of audit is planned. 1.,2.,3. The audit period for the fields, which is 2 days, cannot be less than 1 day.

Denetimlerde, saha ziyaretleri söz konusu ise Denetim Planı oluşturulurken, bu ziyaretler için gerekecek yaklaşık ulaşım süreleri, ilgili müşteri kuruluşla görüşülerek belirlenir ve bu süreler, denetim süresi dışında tutulur.

/ Ex: 3+1+1+1: 6 days of audit is planned. 1.,2.,3. The audit period for the fields, which is 2 days, cannot be less than 1 day.

Takip ve şikâyet üzerine gerçekleştirilen denetimler için Denetim Planı hazırlanırken, asgari olarak, takip gerektiren veya şikâyet konusu uygunsuzluklar dikkate alınır.

/ While preparing the Audit Plan for audits carried out upon follow-up and complaint, at least nonconformities that require follow-up or are the subject of complaint are taken into account.

4.4.1 Şubeli Kuruluşlar /Organizations with Branches

Firmaların faaliyet gösterdikleri çoklu sahalarda eğer aynı faaliyetler gerçekleşiyor ise, örnekleme yapılabilir. Ancak tüm sahalalarında farklı faaliyetler gerçekleştiriyor ise örnekleme yapılamaz.

/ If the same activities take place in multiple areas where companies operate, sampling can be done. However, if they carry out different activities in all their fields, sampling cannot be done.

Örneğin; /Example;

Firmanın; /of the company

1 merkez işletmesi

/1 central business

1.saha: depo

/1st field: warehouse

2.saha: boyahane

/2nd field: paint shop

3.saha: satış

/3rd field: sales

4.saha: imalat yapıyor ise burada örneklemeye izin verilmez. Çünkü tüm sahalarda farklı faaliyetler gerçekleşmektedir.

/4th field: if manufacturing, sampling is not allowed here. Because different activities take place in all fields.

Hazırlayan: Yönetim Temsilcisi
/Prepared By: Management Representative

Onaylayan: Genel Müdür
/Approved By: General manager

syf. 35

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



DENETİM PROSEDÜRÜ /AUDIT PROCEDURE

Doküman kodu /Certification Code	PR-07
Yayın tarihi /Date of issue	25.03.2021
Revizyon no /Revision number	04
Revizyon Tarihi /Revision date	31.10.2023

Bu sahalarda örneklem yapılamaz. Tüm sahalarda gidilmesi gerekmektedir.
/ Sampling cannot be done between these areas. All fields must be visited.

Bu tip firmaların planlaması yapılırken yaklaşım şu şekildedir;
/ The approach when planning this type of companies is as follows;

Planlama yapılırken KYS-ÇYS için Etkif çalışan sayısı, İSGYS, BGYS, ENYS, GGYS toplam çalışan sayısı belirlenir. Yerinde planlama yapılır. Sahalara toplam denetim süresi denetleyeceğimiz proseslere ve maddelere bağı olarak değışme gösterir, **ancak, %50 den fazla indirilemez.**
/ While planning, the effective number of employees for QMS-EMS and the total number of employees for OHSMS, ISMS, ENMS, GGYS are determined. On-site planning is done. The total audit time at the sites varies depending on the processes and substances we will inspect, **but cannot be reduced by more than 50%.**

Gösterilen faaliyete göre gerekçeli kayıt altına alınarak süre arttırımı ya da azaltımı yapılabilir, **ancak, %50 den fazla indirilemez.**
/ Depending on the activity performed, the duration can be increased or decreased by recording justification, **but it cannot be reduced by more than 50%.**

Sahalarda örneklemeye izin verilmediğı durumlarda yürütölen faaliyet esas alınarak tüm sahalarda denetim gerçekleştirilir. Yukarıda bilgileri verilen firma ele alınır ise; 1. Sahada sadece depolama faaliyeti, 2. Sahada sadece boyahane faaliyeti, 3. Sahada satış, 4. Sahada imalat faaliyeti denetlenir.
/ In cases where sampling is not allowed in the fields, audit is carried out in all fields based on the activity carried out. If the company whose information is given above is considered; 1. Only storage activities are inspected in the field, 2. Only dyeing activities are inspected in the field, 3. Sales are inspected in the field, and manufacturing activities are inspected in the 4th field.

Şubeli ve örneklemeye izin verilen kuruluşlarda MD 1 e göre denetim planlaması yapılır.
/ In organizations with branches and where sampling is allowed, audit planning is made according to MD 1.

Müşteri belgelendirme başvurusu yaptığıında, geçici saha bilgilerinin belge üzerinde yer almasını istiyor ise , bu geçici sahalarda şube niteliğı taşıır ve bu durum sözleşmede de belirtilir ve planlama MD 1 e göre yapılır.
/ If the customer requests temporary site information to be included on the Certification when applying for certification, these temporary sites are considered branches and this is stated in the contract and planning is done according to MD 1.

Yapılan bu saha seçimi ; aşğıdaki örneklem metodu doğrultusunda yapılır.
/ This field selection made; It is done according to the following sampling method.

Yapılacak olan bu seçim, denetim planlama aşamasında yapılabileceğı gibi, özel durumlarda merkez ofis denetiminin de şubelerin ve şube faaliyetlerinin teyidinin alınması aşamasında değışiklik yapılabilir. Ör : bir merkez 6 şubeli bir firma belgelendirme başvuru geldiğinde , denetim planlaması yapılırken, şubelerin faaliyet alanları göz önünde bulundurulur.6 şube içinden seçilen 3 şube için denetim planlaması yapılır. Fakat merkez ofise denetime gidildiğinde; bu şubelerden 1 i için, üretim olduğı beyan edilmesine rağmen , üretimin yapılmadığı bildirilir ise , bu durum yazılı bir beyan ile alınır, AVACERT planlama birimine gelen bu bilgi doğrultusunda (denetim süresi değışmesi durumunda FRB-03 belgelendirme sözleşmesi de revize edilir.) plan değışir, üretim olan diğere şubeye denetim planlaması yapılır.
/ This selection can be made at the audit planning stage, or in special cases, changes can be made during the head office audit, during the confirmation stage of the branches and branch activities. For example: When a company with a headquarters and 6 branches receives a certification application, the branches' fields of activity are taken into consideration when planning the audit. Audit planning is made for 3 branches selected from 6 branches. However, when the head office is audited; For one of these branches, although it is declared that there is production, it is reported that there is no production, this situation is received with a written statement, the plan changes in line with this information received by the AVACERT planning unit (if the audit period changes, the FRB-03 certification agreement is also revised). An audit plan is made for the other production branch.

Hazırlayan: Yönetim Temsilcisi
/Prepared By: Management Representative

Onaylayan: Genel Müdür
/Approved By: General manager

	DENETİM PROSEDÜRÜ /AUDIT PROCEDURE	Doküman kodu /Certification Code	PR-07
		Yayın tarihi /Date of issue	25.03.2021
		Revizyon no /Revision number	04
		Revizyon Tarihi /Revision date	31.10.2023

Not : Bir firmanın

/ Note: A company

*** 2 ile 4 arasında çoklu sahası var ise 1 merkez denetimi + 2 saha ziyareti yapılır.***

/* If there are 2 to 4 multiple sites, 1 center audit + 2 site visits are made.*

*** 5 ile 9 arasında çoklu sahası var ise 1 merkez denetimi + 3 saha ziyareti yapılır.***

/* If there are multiple sites between 5 and 9, 1 center audit + 3 site visits are made.*

(yuvarlama daima yukarı yapılır)

/(rounding is always done up)

Merkez adreste idari faaliyetler (muhasabe-finance, çağrı merkezi, irtibat ofisi vb.) olarak kullanılıyor ise merkez ofis adresine denetime gidilmez. Denetim planlamasında merkez ofisin faaliyetine dair onaylı yazı alınır, denetim şube adres(ler) inde gerçekleşir.

/ If the head office address is used for administrative activities (accounting-finance, call center, liaison office, etc.), the head office address cannot be audited. In audit planning, an approved letter regarding the activities of the head office is received and the audit takes place at the branch address(es).

Örneğin; Merkez adresi İstanbul'da , Şube adresi Sakarya'da olan bir firmanın;

Merkez adresinde 2 çalışanı var ve "İdari Faaliyetler" gerçekleştiriyor, Sakarya'da ki adreste 66 çalışanı var ve "Üretim, Depolama ve Satış faaliyetleri" var ise Merkez (İstanbul) adresindeki faaliyete dair onaylı yazı alındığında Sakarya adresine denetim planlanır.

/ For example; A company whose head office is in Istanbul and whose branch address is in Sakarya;

If there are 2 employees at the Head Office address and carry out "Administrative Activities", if there are 66 employees at the address in Sakarya and there are "Production, Storage and Sales activities", an audit is planned for the Sakarya address when an approved letter regarding the activities at the Head Office (Istanbul) address is received.

Örnekleme; /Sampling;;

Metodoloji: /Methodology

a. Örneklemenin en az %25'i rastgele yapılmalıdır.

/ a. At least 25% of the sampling should be done randomly.

b. Aşağıdaki hususlar dikkate alınarak mümkün olduğunca birbirinden farklı sahalardan seçilmelidir;

/ b. Fields that are as different from each other as possible should be selected, taking into account the following points:

- Saha iç denetim ve yönetimin gözden geçirmesi ve önceki belgelendirme denetimi sonuçları,
/ • Field internal audit and management review and previous certification audit results,
- Şikayet kayıtları ve düzeltici faaliyetlerle ilgili hususlar,
/ • Issues regarding complaint records and corrective actions,
- Sahalar arasında büyüklük bakımından önemli farklılıklar,
/ • Significant differences in size between sites,
- Sahalarda yürütülen prosesler ve yönetim sisteminin karmaşıklığı,
/ • The complexity of the processes and management system carried out in the fields,
- Son belgelendirme denetiminden bu yana yapılan modifikasyonlar,
/ • Modifications made since the last certification audit,
- Yönetim sisteminin olgunluk ve organizasyonun bilgi düzeyi,
/ • Maturity of the management system and knowledge level of the organization,
- ÇYS için çevresel faktörler ve çevre boyutları ile etkilerinin ölçüsü,
/ • Environmental factors and environmental dimensions for EMS and the measure of their impacts,
- Kültür, dil ve yasal şartlar arasındaki farklılıklar,
/ • Differences in culture, language and legal conditions,
- Coğrafik dağılım.
/ • Geographic distribution.

Örnek Sayısı: /Number of Samples:

Aşağıdaki hesaplama çalışan sayısı 50'den küçük düşük-orta riskli faaliyet yürütülen bir organizasyon için örnektir. Her bir denetimde ziyaret edilecek minimum saha sayısını vermektedir;

/ The calculation below is an example for an organization carrying out low-medium risk activities with fewer than 50 employees. It provides the minimum number of sites to be visited during each audit;

Hazırlayan: Yönetim Temsilcisi
/Prepared By: Management Representative

Onaylayan: Genel Müdür
/Approved By: General manager

syf. 37

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

	DENETİM PROSEDÜRÜ /AUDIT PROCEDURE	Doküman kodu /Certification Code	PR-07
		Yayın tarihi /Date of issue	25.03.2021
		Revizyon no /Revision number	04
		Revizyon Tarihi /Revision date	31.10.2023

* İlk belgelendirme denetimi: $y = \sqrt{x}$

/ * Initial certification audit; $y = \sqrt{x}$

* Gözetim denetimi: $y = 0.6\sqrt{x}$

/ * Surveillance control; $y = 0.6\sqrt{x}$

* Yeniden belgelendirme denetimi: $y = 0.8\sqrt{x}$

/ * Re-certification audit; $y = 0.8\sqrt{x}$

y : ziyaret edilecek saha sayısı, / y : number of sites to be visited,

x : toplam saha sayısı / x : total number of fields

Not: Küsüratlar bir üst tamsayıya tamamlanacaktır. / Note: Fractions will be rounded to the next integer.

4.4 DENETİMİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ /PERFORMING THE AUDIT

Denetimler, Denetim Planına göre yürütülür. Denetim;

/ Audits are carried out according to the Audit Plan. Audit;

- Açılış toplantısı, /Opening Meeting
- Denetimin gerçekleştirilmesi, /Carrying out the audit,
- Denetim ekibi ara değerlendirme toplantısı -gerekli ise-, /Audit team interim evaluation meeting -if necessary-,
- Denetim ekibi son değerlendirme toplantısı, /Audit team final evaluation meeting,
- Kapanış toplantısı /Closing meeting

Aşamalarından oluşur. /It consists of stages.

Açılış toplantısına; denetim ekibi, müşteri kuruluş üst yönetimi, Yönetim Temsilcisi ve ilgili bölümlerin yöneticileri katılır.

/ To the opening meeting; The audit team, customer organization senior management, Management Representative and managers of relevant departments participate.

Açılış toplantısı; baş denetçi tarafından, Açılış/Kapanış Toplantısı Formunda yer alan gündem doğrultusunda gerçekleştirilir.

/ Opening meeting; It is carried out by the Lead Auditor in line with the agenda included in the Opening/Closing Meeting Form.

Denetlenen müşteri kuruluş tarafından talep edildiği takdirde, baş denetçi tarafından, Denetim Planında değişiklik yapılabilir.

/ If requested by the audited client organization, the lead auditor may make changes to the Audit Plan.

Açılış toplantısında, sertifika üzerinde yer alacak bilgilerin teyidi için, belgelendirme kapsamı gözden geçirilir.

/ At the opening meeting, the scope of certification is reviewed to confirm the information to be included on the certificate.

Açılış toplantısının sonunda, denetim ekibi üyeleri ve katılımcılar tarafından, Açılış/Kapanış Toplantısı Formunun ilgili bölümleri doldurularak imzalanır.

/ At the end of the opening meeting, the relevant sections of the Opening/Closing Meeting Form are filled in and signed by the audit team members and participants.

Denetimin gerçekleştirilmesi; yönetim sistem(ler)inin başvuru yapılan standard(lar)a, kapsama ve oluşturulan

dokümantasyona göre kabul edilebilir bir şekilde uygulanıp uygulanmadığının teyidi için karşılıklı görüşmeler, dokümanların ve kayıtların örnekleme metoduyla incelenmesi, ilgili alanlarda çalışmaların ve şartların gözlemlenmesi suretiyle yapılır.

/ Carrying out the audit; To confirm whether the management system(s) has been implemented in an acceptable manner according to the applied standard(s), scope and Certificationation, it is carried out through mutual interviews, examination of Certifications and records by sampling method, and observation of studies and conditions in relevant areas.

Denetim, denetim ekibi tarafından, Denetim Planına uygun olarak gerçekleştirir.

/ The audit is carried out by the audit team in accordance with the Audit Plan.

Yönetim sistemi dokümanları ve ilgili standard maddeleri doğrultusunda, sistemin ilgili standard(lar)ın gereklerine uygun olarak kurulmuş, dokümanite edilmiş ve etkin olarak uygulanmakta olduğu incelenir ve bulgular, ilgili Check liste kaydedilir.

/ In line with the management system Certifications and relevant standard articles, it is examined whether the system is established, Certificationed and effectively implemented in accordance with the requirements of the relevant standard(s) and the findings are recorded in the relevant check list.

Hazırlayan: Yönetim Temsilcisi
/Prepared By: Management Representative

Onaylayan: Genel Müdür
/Approved By: General manager

syf. 38

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



DENETİM PROSEDÜRÜ /AUDIT PROCEDURE

Doküman kodu /Certification Code	PR-07
Yayın tarihi /Date of issue	25.03.2021
Revizyon no /Revision number	04
Revizyon Tarihi /Revision date	31.10.2023

Her denetçi, denetimi bir yönetim temsilcisi eşliğinde gerçekleştirmelidir. Yönetim Temsilcilerinin sorumlulukları aşağıda verilmiştir:

/ Each auditor must perform the audit accompanied by a management representative. The responsibilities of Management Representatives are given below:

a) Görüşmeler için bağlantılar ve zamanlama oluşturma,
/ a) Creating links and scheduling for meetings,

b) Tesis veya kuruluşun belirli bölgelerine ziyaret ayarlama,
/ b) Arranging visits to certain areas of the facility or organization,

c) Bölgenin emniyeti ve güvenliği prosedürleri ile ilgili kuralların tetkik ekibi üyelerince bilindiği ve uyulduğunun güvence altına alınması,
/ c) Ensuring that the rules regarding the safety and security procedures of the area are known and followed by the audit team members,

d) Müşteri adına tetkike şahitlik etme,
/ d) Witnessing the examination on behalf of the customer,

e) Tetkikçi tarafından istenildiği şekilde açıklama veya bilgi sağlama.
/ e) Providing clarification or information as requested by the auditor.

Entegre yönetim sistemlerinin denetimlerinde, denetim kapsamına ilişkin her bir yönetim sistemi standardı için tüm uygulanabilir şartlar denetlenir.

/ In integrated management systems audits, all applicable requirements for each management system standard related to the audit scope are audited.

Denetimi gerçekleştirmenin güçlüğü anlaşılırsa baş denetçi, bunun nedenlerini müşteri kuruluş Yönetim Temsilcisi ile değerlendirir, denetim durdurularak tutanak düzenlenir ve denetim sonlandırılır. Daha sonra oluşturulan tutanak, Belgelendirme Müdürüne iletilir.

/ If it is understood that it is difficult to perform the audit, the Lead Auditor evaluates the reasons with the customer organization Management Representative, the audit is stopped, a report is prepared and the audit is terminated. The created report is then forwarded to the Certification Manager.

İlk belgelendirme denetimleri, dışındaki denetimlerin gerçekleştirilmesi aşamasında, müşteri kuruluşun logo kullanımı da gözlemlenir.

/ During the initial certification audits, the use of the logo of the customer organization is also observed.

Denetim ekibi üyeleri tarafından, denetim süresince yapılan incelemelere ilişkin pozitif ve negatif bulgu ve gözlemler, ilgili Denetim Check Listine kaydedilir.

/ Positive and negative findings and observations regarding the audits made by the audit team members during the audit are recorded in the relevant Audit Check List.

Denetim ekibi ara değerlendirme toplantılarında; denetim süresince elde edilen bulgular gözden geçirilir ve gerek görüldüğü durumlarda denetim ekibi içinde yeni görev dağılımı yapılır.

/ In the audit team interim evaluation meetings; The findings obtained during the audit are reviewed and, when deemed necessary, new tasks are distributed within the audit team.

Denetim esnasında toplanan bulgular çerçevesinde, ihtiyaç duyulduğu takdirde, baş denetçi tarafından, Denetim Planında değişiklik yapılabilir.

/ Changes can be made to the Audit Plan by the Lead Auditor, if necessary, within the framework of the findings collected during the audit.

Denetim ekibi son değerlendirme toplantısında; denetim sonucunda elde edilen bulgular gözden geçirilir. İlgili standard(lar)ın şartlarından ve müşteri kuruluşun dokümanlarından sapmalar tespit edilirse uygunsuzluklar, FRB-27-EK-C Düzeltici Faaliyet Formu minör, majör veya kritik şeklinde tanımlanır.

Hazırlayan: Yönetim Temsilcisi
/Prepared By: Management Representative

Onaylayan: Genel Müdür
/Approved By: General manager



DENETİM PROSEDÜRÜ /AUDIT PROCEDURE

Doküman kodu /Certification Code	PR-07
Yayın tarihi /Date of issue	25.03.2021
Revizyon no /Revision number	04
Revizyon Tarihi /Revision date	31.10.2023

/ In the last evaluation meeting of the audit team; The findings obtained as a result of the audit are reviewed. If deviations from the requirements of the relevant standard(s) and the customer organization's Certifications are detected, nonconformities are defined as minor, major or critical in the FRB-27-EK-C Corrective Action Form.

Baş denetçi, Yönetim Temsilcisini davet ederek, bulunan uygunsuzlukları açıklar ve belirlenen uygunsuzlukların kabul edildiğinin teyidi amacıyla, FRB-27-EK-C Düzeltici Faaliyet Formu imzalanmasını ister. İmzalanan , FRB-27-EK-C Düzeltici Faaliyet Formu baş denetçi tarafından imzalanır ve aslı, tespit edilen uygunsuzluklarla ilgili olarak müşteri kuruluşun yapmayı planladıkları faaliyetleri ve tamamlama sürelerini belirterek, (2) iki hafta içinde AVACERT' e gönderilmek üzere Yönetim Temsilcisine iletilir. FRB-27-EK-C Düzeltici Faaliyet Formunun bir kopyası, baş denetçi tarafından, daha sonra AVACERT' e ulaştırılmak üzere alınır.

/ The Lead Auditor invites the Management Representative, explains the nonconformities found and requests the FRB-27-EK-C Corrective Action Form to be signed in order to confirm that the identified nonconformities are accepted. The FRB-27-EK-C Corrective Action Form is signed by the Lead Auditor and the original is forwarded to the Management Representative to be sent to AVACERT within (2) two weeks, stating the activities that the customer organization plans to carry out and the completion periods regarding the detected non-conformities. A copy of the FRB-27-EK-C Corrective Action Form is received by the lead auditor to be delivered to AVACERT later.

Müşteri kuruluşun, FRB-27-EK-C Düzeltici Faaliyet Formlarını imzadan imtina etmesi durumunda baş denetçi, bir tutanak hazırlayarak, FRB-27-EK-C Düzeltici Faaliyet Formlarını Belgelendirme Müdürlüğüne iletir.

/ If the customer organization refrains from signing the FRB-27-EK-C Corrective Action Forms, the Lead Auditor prepares a report and forwards the FRB-27-EK-C Corrective Action Forms to the Certification Department.

Kapanış toplantısı; denetim sonunda, denetim ekibi ile müşteri kuruluş üst yönetimi, Yönetim Temsilcisi ve ilgili bölümlerin yöneticileri ile yapılır.

/ Closing meeting; At the end of the audit, it is held with the audit team, the senior management of the customer organization, the Management Representative and the managers of the relevant departments.

Kapanış toplantısı; baş denetçi tarafından, FRB-27-EK-D Açılış/Kapanış Toplantısı Formunda yer alan gündem doğrultusunda gerçekleştirilir.

/ Closing meeting; It is carried out by the Lead Auditor in line with the agenda included in the FRB-27-EK-D Opening/Closing Meeting Form.

Toplantıda baş denetçi, yapılan denetimin öncelikle olumlu sonuçlarını, varsa uygunsuzlukları anlaşılacak şekilde sunar. Denetim uygulamaları hakkında bilgi verir.

/ At the meeting, the Lead Auditor primarily presents the positive results of the audit and any nonconformities, if any, in a way that is understood. Provides information about audit practices.

Kapanış toplantısında, baş denetçi tarafından;

/ At the closing meeting, by the Lead Auditor;

- -Uygunsuzluk tespit edilmediği takdirde- Belgelendirme Komitesine belgelendirme veya yeniden belgelendirme yönünde olumlu görüş bildirileceği,

/ -If no non-conformity is detected- a positive opinion will be given to the Certification Committee regarding certification or re-certification,

- -Uygunsuzluk tespit edilmişse- tespit edilen uygunsuzluklara yönelik düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmesinden sonra, Belgelendirme Komitesine, belgelendirme veya yeniden belgelendirme yönünde olumlu görüş bildirileceği

/ -If non-conformance is detected - after the corrective actions for the detected non-conformities are carried out, a positive opinion will be given to the Certification Committee regarding certification or re-certification.

ifade edilir. /Expressed

Hazırlayan: Yönetim Temsilcisi
/Prepared By: Management Representative

Onaylayan: Genel Müdür
/Approved By: General manager

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

syf. 40

	DENETİM PROSEDÜRÜ /AUDIT PROCEDURE	Doküman kodu /Certification Code	PR-07
		Yayın tarihi /Date of issue	25.03.2021
		Revizyon no /Revision number	04
		Revizyon Tarihi /Revision date	31.10.2023

Denetim sonucunda; /As a result of the audit;

- -Takip denetimi gerektiği önerilmişse- takip denetimi gerçekleştirileceği,
/ -If it is suggested that a follow-up audit is required- a follow-up audit will be carried out,
- -Takip denetimi gerektiği önerilmemişse- uygunsuzlukların giderilip giderilmediği, doküman ve kayıtlar ile inceleneceği
/ -If it is suggested that a follow-up audit is required- a follow-up audit will be carried out,

ve ancak tespit edilen uygunsuzluklar giderildikten sonra Belgelendirme Komitesine, belgelendirme veya yeniden belgelendirme yönünde olumlu görüş bildirileceği ifade edilir.

/ It is stated that a positive opinion will be given to the Certification Committee regarding certification or re-certification only after the detected non-conformities are eliminated.

Kapanış toplantısında, sertifika üzerinde yer alacak bilgilerin tekrar teyidi için, belgelendirme kapsamı gözden geçirilir.
/ At the closing meeting, the scope of certification is reviewed to reconfirm the information to be included on the certificate.

Gözetim denetimlerinde, aşağıdaki şartların oluşması söz konusu olursa belgelendirmenin askıya alınması yönünde, öneride bulunulacağı ifade edilir:

/ It is stated that during surveillance audits, if the following conditions occur, a recommendation will be made to suspend the certification:

- Gerçekleştirilen denetimler sonucunda majör uygunsuzluklar bulunması,
/ Finding major nonconformities as a result of the audits carried out,
- Yasal şartların yerine getirilmediğinin tespiti,
/ Determination that legal requirements are not met,
- Önceki denetimlerde tespit edilen minör uygunsuzlukların, belirlenmiş sürelerde giderilmemesi,
/ Failure to correct minor nonconformities detected in previous audits within the specified periods,
- Belgelendirme kurallarına uyulmaması.
/ Failure to comply with certification rules.

Belgelendirmesi askıya alınmış müşteri kuruluşların takip denetim(ler)inin kapanış toplantılarında, belirlenen uygunsuzluklar kapatılmış ise belgelendirmenin geçerliliğinin devamı, kapatılmamış ise belgelendirmenin geri çekilmesi yönünde, öneride bulunulacağı ifade edilir.

/ It is stated that at the closing meetings of the follow-up audit(s) of customer organizations whose certification has been suspended, a recommendation will be made to continue the validity of the certification if the identified nonconformities are closed, or to withdraw the certification if they are not closed.

Kapanış toplantısının sonunda, denetim ekibi üyeleri ve katılımcılar tarafından, Açılış/Kapanış Toplantısı Formunun ilgili bölümleri doldurularak imzalanır.

/ At the end of the closing meeting, the relevant sections of the Opening/Closing Meeting Form are filled in and signed by the audit team members and participants.

Toplantının sonunda, baş denetçi tarafından, denetim ekibinin değerlendirilmesi için ilgili formlar, Yönetim Temsilcisine iletilir ve değerlendirme için doldurulmaları talep edilir.

/ At the end of the meeting, the lead auditor sends the relevant forms to the Management Representative for the evaluation of the audit team and requests to fill them in for evaluation.

4.6 RAPORLAMA VE DENETİM SONRASI İŞLEMLER /REPORTING AND POST-AUDIT PROCEDURES

AVACERT, her denetim için yazılı bir rapor sunmaktadır. Denetim ekibi, iyileştirme fırsatlarını tanımlayabilir, ancak belirli çözümleri tavsiye etmez. Baş denetçi, hazırlanmış olan denetim raporundan ve içeriğinden sorumlu olduğunu garanti etmek üzere, AVACERT Planlama Birimine imzalı bir rapor sunar. Baş denetçi denetimden sonra ki 12 gün içerisinde denetim setini ve denetim raporunu AVACERT Planlama Birimine iletmelidir. Denetim raporunun mülkiyeti, AVACERT'e aittir.

/ AVACERT provides a written report for each audit. The audit team may identify improvement opportunities but does not recommend specific solutions. The lead auditor submits a signed report to the AVACERT Planning Unit to ensure that he/she is responsible for the prepared audit report and its content. The lead auditor must submit the audit set and audit report to the AVACERT Planning Unit within 12 days after the audit. The ownership of the audit report belongs to AVACERT.

Hazırlayan: Yönetim Temsilcisi
/Prepared By: Management Representative

Onaylayan: Genel Müdür
/Approved By: General manager

syf. 41

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

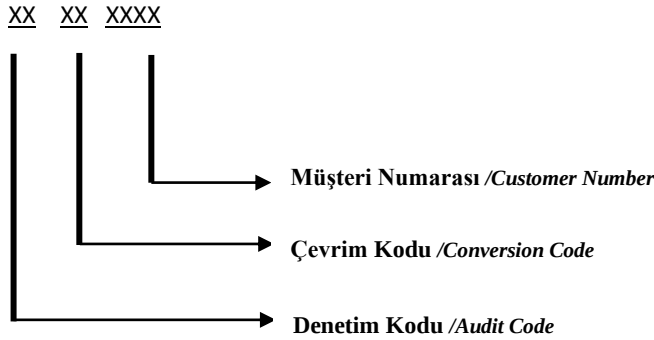
	DENETİM PROSEDÜRÜ /AUDIT PROCEDURE	Doküman kodu /Certification Code	PR-07
		Yayın tarihi /Date of issue	25.03.2021
		Revizyon no /Revision number	04
		Revizyon Tarihi /Revision date	31.10.2023

Denetim Raporu, bildirilecek belgelendirme kararına imkân verebilecek içerikte olmalı ve denetim sonucunu doğru, özlü ve net bir şekilde sağlamalıdır.

/ The Audit Report must be of a content that enables the certification decision to be notified and must provide the audit result accurately, concisely and clearly.

Denetim raporlarının kodlanmasında uygulanacak yöntem aşağıda verilmiştir:

/ The method to be applied in coding audit reports is given below:



Denetim Kodları: /Audit Codes

BD	İlk Belgelendirme /Initial Certification
GD	Gözetim /Surveillance
YD	Yeniden Belgelendirme /Recertification

ÇD	Çevrim Kodu (.1'den başlayan) / Conversion Code (starting from .1)
----	---

Entegre yönetim sistemlerinin denetim raporları, denetlenen yönetim sistemleri için ayrı ayrı veya entegre olabilir. Entegre raporda yer alan her bulgu, uygulanabilir yönetim sistemi standard(lar)ında izlenebilir olmalıdır. Bir yönetim sistem standardı için bulunan uygunsuzluğun diğer yönetim sistem standard(lar)ı için de söz konusu olabileceği dikkate alınmalıdır.

/ Audit reports of integrated management systems can be either separate or integrated for the management systems being audited. Every finding included in the integrated report must be traceable to the applicable management system standard(s). It should be taken into consideration that nonconformity found for one management system standard may also occur for other management system standard(s).

İlk Belgelendirme Denetimi Sonuçları /First Certification Audit Results

Baş denetçi, denetim bulgularını gözden geçirmek ve denetim sonuçlarına karar vermek için Aşama 1 ve Aşama 2 denetimlerinde elde edilen tüm bilgi ve denetim kanıtlarını analiz ederek, Denetim Raporunu hazırlar.

/ The lead auditor prepares the Audit Report by analyzing all information and audit evidence obtained in Stage 1 and Stage 2 audits to review the audit findings and decide on the audit results.

İlk Belgelendirme Kararının Verilmesi Hakkında Bilgi / Information on Making the First Certification Decision

İlk belgelendirme kararı için denetim ekibi tarafından, Belgelendirme Müdürüne ve bu yolla Belgelendirme Komitesine sağlanan bilgiler, asgari olarak aşağıdakileri içerecek şekilde hazırlanır:

/ The information provided by the audit team to the Certification Manager and thus to the Certification Committee for the initial certification decision is prepared to include at least the following:

a) Denetim raporları,

/ a) Audit reports,

Hazırlayan: Yönetim Temsilcisi
/Prepared By: Management Representative

Onaylayan: Genel Müdür
/Approved By: General manager



DENETİM PROSEDÜRÜ /AUDIT PROCEDURE

Doküman kodu /Certification Code	PR-07
Yayın tarihi /Date of issue	25.03.2021
Revizyon no /Revision number	04
Revizyon Tarihi /Revision date	31.10.2023

- b) Uygunsuzluklar ve uygulanabilir olduğunda, müşterinin gerçekleştirdiği düzeltme ve düzeltici faaliyetler hakkındaki yorumlar,
/ b) Comments on nonconformities and, where applicable, corrections and corrective actions taken by the customer;
- c) Başvurunun gözden geçirilmesinde AVACERT'e sağlanan bilgilerin teyidi,
/ c) Confirmation of the information provided to AVACERT in the review of the application,
- d) Şartlar ve gözlemlerle birlikte, sertifikanın verilir verilmemesi hakkında tavsiye.
/ d) Advice on whether or not to issue the certificate, together with conditions and observations.

Hazırlanacak olan Denetim Raporu ekleri aşağıda verilmiştir:

/ The Audit Report annexes to be prepared are given below:

- Aşama 1 Denetim Raporu / - Stage 1 Audit Report
- -Denetim sahada ise- Aşama 1 Denetim Planı /- -If the audit is in the field- Stage 1 Audit Plan
- -Denetim sahada ise- Aşama 1 Açılış/Kapanış Toplantısı Formu /- -If the audit is on site- Stage 1 Opening/Closing Meeting Form
- İlgili Denetim Check Listi / - Relevant Audit Check List
- -Varsa- FRB-27-EK-C Düzeltici Faaliyet Form (lar)ı /- -If any- FRB-27-EK-C Corrective Action Form(s)
- Aşama 2 Denetim Planı / - Stage 2 Audit Plan
- Aşama 2 Açılış/Kapanış Toplantısı Formu / - Stage 2 Opening/Closing Meeting Form
- -Varsa- Düzeltme/düzeltilen faaliyetlere ilişkin kayıtlar /- -If any- Records regarding correction/corrective actions

Denetim ekibi, müşteri kuruluş tarafından gönderilen düzeltme ve düzeltici faaliyetleri kabul edilebilirlikleri açısından gözden geçirir.

/ The audit team reviews the corrections and corrective actions submitted by the client organization for their acceptability.

Denetim ekibi, müşteri kuruluşun, / The audit team, the client organization,

- Belirlenmiş uygunsuzlukların sebeplerini analiz ve tarif ettiğini,
- / - Analyzes and describes the causes of identified nonconformities,
- Bunları ortadan kaldırmak için planlanan düzeltme ve düzeltici faaliyetlerin etkinliğini ve belirlenen sürede gerçekleştirildiğini kontrol eder.

/ - Checks the effectiveness of the correction and corrective actions planned to eliminate them and that they are carried out within the specified time.

Denetim Raporu ve ekleri, baş denetçi tarafından eksiksiz olarak hazırlanır ve 12 gün içerisinde Planlama Birimine iletilir.

/ The Audit Report and its annexes are prepared completely by the Lead Auditor and submitted to the Planning Unit within 12 days.

5.İLGİLİ DOKÜMANLAR ve REFERANSLAR /5.RELATED CERTIFICATIONS and REFERENCES

FRB-01 Başvuru Formu / FRB-01 Application Form
FRB-02 Başvuru Gözden Geçirme Formu / FRB-02 Application Review Form
FRB-03 Sistem Belgelendirme Hizmet Sözleşmesi / FRB-03 System Certification Service Agreement
FRB-11.A Sertifika Taslağı Formu / FRB-11.A Certificate Draft Form
FRB-27-1 / 2 Denetim Raporu / FRB-27-1/2 Audit Report
FRB-27-EK-A Müşteri değerlendirme Formu / FRB-27-EK-A Customer evaluation Form
FRB-27-EK- B Denetim Planı / FRB-27-ANNEX- B Audit Plan
FRB-23 Denetim Ekibi Atama Formu / FRB-23 Audit Team Appointment Form
FRB-27-EK-C Düzeltici Faaliyet Formu / FRB-27-EK-C Corrective Action Form

Hazırlayan: Yönetim Temsilcisi
/Prepared By: Management Representative

Onaylayan: Genel Müdür
/Approved By: General manager

	DENETİM PROSEDÜRÜ /AUDIT PROCEDURE	Doküman kodu /Certification Code	PR-07
		Yayın tarihi /Date of issue	25.03.2021
		Revizyon no /Revision number	04
		Revizyon Tarihi /Revision date	31.10.2023

FRB-27-EK-D Açılış/Kapanış Toplantısı Formu / FRB-27-EK-D Opening/Closing Meeting Form

FRB-17 Komite Karar Formu / FRB-17 Committee Decision Form

FRB-27-EK- E Denetim Programı / FRB-27-ANNEX- E Audit Program

FRB-27-EK-A Müşterinin Belgelendirme Kuruluşunu ve Baş DenetçiDenetçiyi Değerlendirme Formu / FRB-27-EK-A Evaluation Form of the Client's Certification Body and the Lead AuditorAuditor

FRB-45 Avacert Adam gün hesaplaması / FRB-45 Avacert Man day calculation

ISO/IEC 17021-1:2015 standardı, ISO/IEC 17021-2:2016 standardı, ISO/IEC 17021-3:2017 standardı, ISO/IEC TS 17021-10:2018 standardı, ISO/TS 22003:2013 standardı, ISO/IEC 27006:2015/AMD 1:2020 , ISO/IEC 50003:2021 standardı,TÜRKAK R.40.02, R.40.05, Rehber Dokümanları, IAS Rehber Dokümanları, Teknik Şartnameler, akreditasyon standardına göre kurulu yönetim sisteminin tüm yetki ve sorumluluğunu içerir

/ ISO/IEC 17021-1:2015 standard, ISO/IEC 17021-2:2016 standard, ISO/IEC 17021-3:2017 standard, ISO/IEC TS 17021-10:2018 standard, ISO/TS 22003:2013 standard, ISO It includes all the authority and responsibility of the established management system according to /IEC 27006:2015/AMD 1:2020, ISO/IEC 50003:2021 standard, TÜRKAK R.40.02, R.40.05, Guidance Documents, IAS Guidance Documents, Technical Specifications, accreditation standard

Hazırlayan: Yönetim Temsilcisi
/Prepared By: Management Representative

Onaylayan: Genel Müdür
/Approved By: General manager

syf. 44

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