

UZAKTAN DENETİM PROSEDÜRÜ

1. AMAÇ VE KAPSAM

1.1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı, AND' nin akreditasyon faaliyetlerini yürütürken bütünlük ve yetkinliğin gözden geçirilmesine esas olan rutin denetim tekniklerindeki kapsayıcılıktan ödün vermeden uzaktan denetim teknikleri ile ilgili hususların nasıl ele alınacağını ve uygulanacağını açıklamaktır.

1.2. KAPSAM

Bu prosedür, Uzaktan denetim tekniklerinin hangi durumlarda uygulanabileceğine dair faaliyetleri kapsar.

1.2.1 TANIMLAR

Uzaktan yönetim sistemi denetimi, elektronik iletişim araçlarını kullanarak denetim kanıtı toplamak için elektronik araçların kullanıldığı denetimlerdir.

Uzaktan denetim uzaktaki lokasyonun (merkez, şube adresler vb.) denetlenmesi anlamına gelmektedir.

IAF ID 12: 2015'e göre uzaktan değerlendirme "Bir Uygunluk Değerlendirme Kurumunun fiziksel olarak mevcut olandan farklı bir konumdan değerlendirilmesinin kolaylaştırılması" olarak tanımlanmaktadır.

1.2.1.1 Olağanüstü Olay veya Durumlar ve Rutin Durumlar

Kurum ve kuruluşların kontrolünün ötesindeki durumlardır. Genellikle "Mücbir Sebep" veya "Doğal Afet" olarak anılırlar. Örneğin; savaş, grev, isyan, siyasi istikrarsızlık, jeopolitik gerginlik, terörizm, suç, salgın hastalıklar, sel, deprem, kötü niyetli bilgisayar korsanlığı, diğer doğal veya insan yapımı felaketler gibi. (ID 3:2011).

Ancak ISO 27001,27701,42001 standardı için risk derecelendirmesine göre denetimin bir kısmı veya tamamı uzaktan yapılabilir.

Bakınız; Tablo 01 ve FR.117 Uzaktan Tetkik Risk Değerlendirme Formu

Kısmi olarak uzaktan denetim yapılması durumunda, yerinde ve uzaktan adam gününün dağıtılması her bir denetim için farklılık göstermektedir. (Bakınız ISO 27006-1)

UZAKTAN DENETİM PROSEDÜRÜ

1.2.1.1 Uzaktan Tetkik;

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

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

Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT): Bilgi ve iletişim teknolojileri bilgi toplamak, depolamak, almak, işlemek, analiz etmek ve iletmek için kullanılan donanım ve yazılımı kapsar. (Örneğin Akıllı telefon, bilgisayar, dron, video kamera, video konferans yazılımları vb.)

2. SORUMLULUK

Belgelendirme Müdürü

Planlama Sorumlusu

Yönetim Temsilcisi

3. UYGULAMA

AND yerinde denetimin uygulanabilir olmadığına karar verirse yada firma uzaktan denetime elverişli ise , yerinde denetim ile aynı amaca ulaşmak için uzaktan denetim tekniğini kullanabilir.

Uzaktan denetim seçeneği herbir durum için ayrı ayrı incelenerek değerlendirilir ve hangi durumlarda uygulanacağı kararı AND tarafından verilir. Uzaktan denetim tekniklerinin uygulanabilme seviyesi aşağıdakilere göre belirlenebilmektedir.

- Mücbir sebepler (doğal afetler, salgın hastalıklar, güvenlik endişesi vb) uzaktan denetim yapılmasını zorunlu kılabilir.
- Kuruluşun Yapısına,
- Kuruluş Faaliyetlerinin Riskine,
- Akreditasyon Tecrübesine,
- Şikâyet ve İtiraz Durumlarına,
- Rutin Denetim Çıktıları

UZAKTAN DENETİM PROSEDÜRÜ

- Seyahat etmenin makul olmadığı zamanlar (güvenlik nedeniyle, salgın, seyahat kısıtlamaları vb.)
- Zamanlamada kaçınılmaz değişiklikler var ise (iş önceliklerinde değişiklik vb.).
- İşin yapıldığı yere rağmen kayıtların, verilerin herhangi bir sitede gözden geçirilebileceği bir sisteme sahip ise
- Akreditasyon kapsamının küçük bir uzantısı ise
- Bir sahanın kolayca erişilemediği durumlarda
- Acil bir değerlendirmeye ihtiyaç duyulduğu
- Tıbbi acil durumlar-karantinalar, pandemi gibi olağanüstü durumlarda
- *ISO 27006:2024 kuralları dahilinde firma uzaktan denetime elverişli ise (Tablo 01 ve risk değerlendirme formu ile garanti altına alınır.)*

Uzaktan denetim aşağıdaki durumlarda saha denetimlerinin yerine geçemez.

- Bir önceki yerinde yapılan saha denetiminde majör bir uygunsuzluk söz konusu ve doğrulama takibi yerinde yapılması söz konusu ise
- Uzun süredir yerinde denetim gerçekleştirilmediğinde (Müteakip saha denetimlerinin arasındaki süre 18 ayı geçemez.)
- Kuruluşun faaliyetlerinin yerinde kapsamında önemli bir değişiklik var ise

Uzaktan Denetim Yöntemleri;

Telefon, video konferans, Skype-posta, çevrimiçi sohbet odaları vb. gibi bir veya birkaç teknoloji yer alabilir.

Uzaktan Denetimin Planlanması ve Programlanması;

Uzaktan Tetkik Hazırlıkları

Uzaktan tetkike karar verebilmek için **Uzaktan Tetkik Risk Değerlendirme Formu** ile Müşteri Kuruluş bilgileri alınır. **Uzaktan Tetkik Risk Değerlendirme Formu** ile müşterinin uzaktan tetkik yöntemlerinin kullanımına ilişkin riskler aşağıdaki TABLO 01 deki kurallar dahilinde değerlendirilir ve belirlenen koşulları karşılayıp karşılamadığını gözden geçirilir.

UZAKTAN DENETİM PROSEDÜRÜ

Uzaktan tetkik kullanılmasıyla ilgili risklerin analizi aşağıdaki faktörleri dikkate alır;

- a) AND ve müşterinin mevcut altyapısı;*
- b) Müşterinin faaliyet gösterdiği sektör;*
- c) İlk tetkikten yeniden belgelendirme tetkikine kadar belgelendirme döngüsü sırasındaki tetkik türleri;*
- d) Uzaktan tetkike katılan AND `deki kişilerin ve müşterinin yeterliliği;*
- e) Müşteri için önceden kanıtlanmış uzaktan tetkik performansı;*
- f) Belgelendirmenin kapsamı*

Risk değerlendirmesinin tetkik sürecinin etkinliğine yönelik kabul edilemez riskleri belirlemesi durumunda uzaktan tetkikler kullanılmaz. Risk değerlendirmesi, sürekli uygunluğunun sağlanması için sertifikasyon döngüsü sırasında gözden geçirilir.

Bakınız : FR.85

Gizli bilgileri korumak için, uygun olduğunda, uygun güvenlik önlemleri alınmalıdır. (Örn; Go-To-Meeting, WebEx, Microsoft)

AND, ISO 27001, ISO 27701, ISO 20000-1 ve ISO 42001 ilk belgelendirme, gözetim denetimleri, yenileme denetimleri, ara denetimler, transfer denetimlerine bağlı olarak uzaktan denetimde uygulanacak usulleri belirlemektedir.

Kuruluşun BT altyapısı, bilgi güvenliği seviyesi, denetlenecek lokasyonlar, önceki denetim geçmişi ve kritik süreçleri göz önüne alınarak uzaktan denetim kararı verilir. Riskler ISO/IEC 27006:2024'e göre belgelenir.

AND, uzaktan denetim yöntemini kullanmak için Tablo 01 e göre müşteriden risklerin analiz etmek adına FR.117 Uzaktan Tetkik Risk Değerlendirme Formunu ister. Akabinde Planlama Sorumlusu Belgelendirme Müdüründen onay alarak Uzaktan denetim oranını aşağıdaki şekilde belirler.

UZAKTAN DENETİM PROSEDÜRÜ

TABLO 01

Uzaktan Denetim Risk Değerlendirme Kılavuzu						
Parametre (Madde 9.1.3.3)	Düşük Risk Durumu	Değerlendirme	Orta Risk Durumu	Değerlendirme	Yüksek / Yüksek*	Değerlendirme
1.Sektör Kategorileri						
A Hizmet			Orta	Kısmen Uygun		
B Üretim			Orta	Kısmen Uygun		
C Özel Sektörler	Düşük	Uygun				
Bilgi Teknolojileri Eğitim Yardım Dernekleri kar amacı gütmeyen kuruluşlar	Düşük	Uygun				
Kamu Yönetimi Telekomünikasyon					Yüksek*	Kısmen Uygun
Sağlık Finansal Enerji					Yüksek*	Kısmen Uygun
Havacılık					Yüksek	Uygun Değil
2. Denetim Türü	Gözetim Denetimi: Firmanın sistemi önceki yıllardan biliniyor.	Uygun	Yeniden Belgelendirme: Sistem baştan incelenecek ancak dijital doküman incelemesi yeterli.	Kısmen Uygun	Aşama 2 İlk Belgelendirme: Firmanın sistemi ilk kez derinlemesine incelenecek ve karmaşık süreçler/fiziksel kanıtlar barındırabilir ancak gerekli kayıt yöntemi ile riskler minimize edilebilir. Diğer risklerle birlikte değerlendirilir. Tüm parametreler yüksek çıkarsa Uzaktan denetim yapılamaz.	Kısmen Uygun
3.Altyapı Uygunluğu	Kesintisiz VPN, yüksek hızlı internet, kameralı görüşme ve ekran paylaşımı sorunsuz yapılabilir.	Uygun	İnternet bağlantısı zaman zaman yavaşlıyor, bazı kritik sistemlere dış ağlardan erişim kısıtlı.	Kısmen Uygun	Altyapı yetersiz; video konferans yapılamıyor, gizlilik/güvenlik kuralları gereği ekran paylaşamıyor.	Uygun Değil

UZAKTAN DENETİM PROSEDÜRÜ

4.Müşteri Sektörü	Fiziksel üretim veya donanım barındırmayan, tamamen dijital/yazılım (SaaS vb.) ve hizmet sektörleri.	Uygun	Ofis ortamı ağırlıklı çalışan ancak kısıtlı seviyede basılı evrak veya lokal sunucu odası barındıran sektörler.	Kısmen Uygun	Üretim bandı, yüksek güvenlikli Ar-Ge merkezleri veya kritik fiziksel donanım depoları içeren sektörler.	Uygun Değil
5.Personel Yetkinliği veya Denetçi Yetkinliği	Denetçi ve müşteri IT ekibi dijital kanıt sunma ve uzaktan toplantı araçlarını kullanmada tam uzman.Denetçi : Uzaktan Denetim Araçları / Deneyimli Denetçiler ile	Uygun	Müşteri personeli uzaktan araçlara aşina ancak dijital kanıt bulma ve ekran üzerinden sunmada yavaş kalıyor. Denetçi :2 Bazı başlangıç deneyimleri	Kısmen Uygun	Müşteri personeli veya denetim ekibi uzaktan iletişim araçlarını etkin kullanamıyor, dijital okuryazarlık düşük. Denetçi :Deneyim yok	Uygun Değil
6.Geçmiş Performans	Müşterinin önceki yıllardaki uzaktan denetimleri %100 başarılı, şeffaf ve sorunsuz geçti.	Uygun	Önceki uzaktan denetimlerde ufak tefek iletişim kopuklukları veya kanıt sunma gecikmeleri yaşandı.İlk kez denenecek ancak dijital alt yapısı uygun.	Kısmen Uygun	Müşteri ile geçmişte yapılan uzaktan denetimler başarısız oldu, yeterli kanıt toplanamadı veya büyük aksaklıklar yaşandı.	Uygun Değil
7.Sertifikasyon Kapsamı	Tamamen bulut altyapısı kullanan, fiziksel ofisi olmayan "Sanal Ofis" yapıları. Fiziksel güvenlik riski yok.	Uygun	Karma yapı; hem bulut hem lokal süreçler var ancak lokal sistemler uzaktan bağlanılarak (VPN) net bir şekilde incelenebilir.	Kısmen Uygun	Kapsamda fiziksel güvenlik ve çevresel kontrollerin (kamera, turnike, arşiv güvenliği) yerinde görülmesini zorunlu kılan alanlar var.	Kısmen Uygun
KARAR-SONUÇ			Düşük -Uygun	Tamamı uzaktan yapılabilir Not: Sanal ofis olması durumunda tamamı uzaktan yapılır.		
			Orta -Kısmen Uygun	%50 uzaktan yapılır. Not: Sanal ofis olması durumunda tamamı uzaktan yapılır.		
			Yüksek* - Kısmen Uygun	%30 uzaktan yapılır. Not: Sanal ofis olması durumunda tamamı uzaktan yapılır.		
			Çok Yüksek - Kısmen Uygun	Uzaktan yapılamaz Not: Sanal ofis olması durumunda tamamı uzaktan yapılır.		

Risk değerlendirme formunda, denetim etkinliği için kabul edilemez riskler tespit edilirse uzaktan denetimler yapılamaz. Risk değerlendirmesi her bir denetiminde gözden geçirilir.

Ayrıca denetim öncesinde denetim ekibi tarafından tanıklık edilecek faaliyetlere yönelik hazırlık yapılması talep edilmişse (bağlantı, teknolojik gereklilikler ortamın şartlandırılması vb.) bu hazırlıkların denetime başlamadan önce tamamlanmış olması gerekmektedir.

Uzaktan denetim tekniklerinin etkinliği, denetimin yürütülmesi ve bütünlüğünün sağlanması ve denetimin bütünlüğünün desteklenmesi garanti altına alınmalıdır.

UZAKTAN DENETİM PROSEDÜRÜ

Denetim planında, uzaktan denetime yardımcı olmak için kullanılan araçlar (web tabanlı işbirliği, web toplantıları, telekonferanslar ve/veya bileşenlerin elektronik) ve yöntem tanımlanmaktadır.

Denetim planı ve denetim raporu, uzaktan denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine dair açık göstergeler içermektedir.

Ekip lideri (BD) tarafından tetkik planı hazırlanır. Tetkik planında, denetim faaliyetlerinin yerinde mi, uzaktan mı yoksa her iki yöntemin birlikte mi gerçekleştirileceği belirtilir. İlk belgelendirme denetimlerinde uzaktan belirlenen süreyi aşama 1 ve aşama 2 ye nasıl dağıtıldığı planda ve raporda belirtilir. Uzaktan tetkik oranı rapora kaydedilir.

BTHYS Uzaktan Denetim Teknikleri

Aynı mahalde yüz yüze gerçekleşmeyen, farklı bir mahalden yürütülen denetimlere uzaktan denetim denir. Denetim planı, denetim sırasında kullanılacak olan uzaktan denetim tekniklerini tanımlanır.

Uzaktan denetimin kabul edilebilir ve kabul edilemez yöntemleri Tabloda verilmiştir. AND, Tablodaki kabul edilemez yöntemleri kullanmaz ve ancak kabul edilebilir yöntemleri kullanabilir.

Uzaktan denetim, denetim toplam zamanını uygun düzenlemelerle birlikte Tablo'da hesaplanan sürenin altına düşürmemelidir.

Çizelge 4 — Kabul edilebilir ve kabul edilemez uzaktan denetim yöntemleri

Kabul edilebilir	
1	Telekonferans: video ve ses, web toplantısı, interaktif web tabanlı iletişim.
2	HYS'yi desteklemek için kullanılan araçlara uzaktan erişim.
3	HYS doküman kütüphanesine ve kayıtlarına uzaktan erişim.
Kabul edilemez	
4	Sadece dokümanlara dayanan denetim.
5	Bu varsayımı destekleyecek kanıtlar olmaksızın tüm mahallerde aynı işleyiş şekli olduğunu varsaymak.
6	Personel görüşmeleri yapmaksızın yürütülen denetimler.

NOT: Sahada denetim toplam zamanı, her bir sahaya tahsis edilen toplam denetim zamanı anlamındadır. Uzaktaki sahalara yapılan elektronik denetimler, fiziksel olarak müşterinin kendi tesislerinde yapılıyor olsa dahi uzaktan denetim olarak kabul edilir.

Uzaktan erişim için oturum ve teknoloji planlaması aşağıdakileri içermektedir;

UZAKTAN DENETİM PROSEDÜRÜ

- Müşteri kuruluş ve AND arasında denetimi içeren platformun tanımlanması
- Denetçiye güvenlik garantisi ve/veya profil erişiminin verilmesi
- Denetimden önce denetçi ile müşteri arasında platformun uygunluğunun test edilmesi
- Bir olayın fiziksel değerlendirmesi istendiğinde veya gerekli olduğunda web kameralarının, kameraların vb. Kullanımını teşvik etmek ve dikkate almak.

Uzaktan denetim faaliyeti, AND tarafından uygun bulunan yöntem kullanılarak gerçekleştirilir. AND, hizmet verdiği kuruluşun rızası alınarak denetim sürecinin kaydı (görüntü ve ses) gerçekleştirilebilir. AND 'nin denetim ekibi ve firma uzaktan denetimi (video ve ses) kayıt edemez. Bununla birlikte; denetim ekibi tarafından denetim raporunda yer verilmek istenen bazı belgelerin (kalibrasyon sertifikası, görevlendirme yazısı, cihaz görüntüsü vb.) ekran görüntüsünü kaydedebilir; denetim süreci tamamlandığında söz konusu belgeleri silmelidir.

Denetimde kullanılacak alt yapıya ilişkin bilgiler uzaktan denetimden önce AND tarafından firma ve denetim ekibi ile paylaşılır ve kullanılabilirliği konusunda tarafların teyitleri alınır. Uzaktan denetim tekniği ile denetlenecek firma , "Uzaktan Denetim Bildirim Formu ve Denetim Planını imzalayarak AND 'e denetimden önce iletmelidir.

Açılış toplantısı ve kapanış toplantısı dahil olmak üzere denetim ekibinin, firma katılımcılarının ve planlama sorumlusunun ilgili bağlantı ortamına erişebilir olması gerekmektedir. Denetim ekibi ihtiyaç duyduğunda firmanın erişimini devre dışı bırakarak denetim ekibi ara toplantıları gerçekleştirilebilir. Her bir denetim ekibi üyesi ve firma yetkilileri denetime ait kayıtları (Örn: katılımcı listesi vb.) AND 'ye iletir. Katılımcı Formu firma tarafından önceden doldurulur ve imzalanır. Bu listedeki kişilerin denetime katılmasının doğrulamasını denetçi yapar.

Uzaktan Denetim Uygulaması için Özel Gereklilikler;

- Uzaktan denetimin yapılabilmesi için bağlantı kalitesinin (canlı görüntü, ses vb. aktarımı) yeterli düzeyde olduğundan emin olunmalıdır. Yeterli band genişliğine sahip internet erişimi, veri tabanına ve yönetim sistemine uzaktan erişim, yeter sayıda uygun

UZAKTAN DENETİM PROSEDÜRÜ

bilgisayar, süreçte kullanılacak ses ve görüntü aktarımında kullanılacak ekipman vb. bu altyapı içinde düşünülmektedir (Örn: Eko oluşumunu önlemek için mikrofonlu kulaklık). Firma, denetim ekibi tarafından talep edildiğinde lojistik ve teknik yönler dahil olmak üzere uzaktan denetim sürecinde gerekli olabilecek tüm yetkin personelin erişilebilir olduğunu temin etmelidir.

-Uzak denetim araçlarının Kullanıcı dostu bir ara yüze sahip hem yazılım hem de donanım elemanlarının AES (Gelişmiş Şifreleme Standardı), TLS veya SRTP gibi standartlara sahip, çoklu kişiler ile eş zamanlı görüşme yapabileceğiniz, mobil erişilebilirlik özellikleri barındıran, sorunsuz görüntü ve ses aktarımı imkânı sağlayabilen teknolojiler olması gereklidir.

- AND'nin talebi üzerine, firma; istenen uzaktan denetimi yapabilme yeteneklerini doğrulamak için bilgi / kanıtları AND personeline ve denetim ekibine önceden temin etmelidir. Bu işlem, internet bant genişliğinin, mevcut kabul edilebilir teknolojinin varlığının, bilgi yönetim sistemlerine erişimin, web konferans araçlarına erişimin vb doğrulanmasını içerebilir.

- Firma, nesnel kanıtların uzaktan denetim yöntemiyle denetim ekibi tarafından elde edilmesini mümkün kılacak düzenlemeleri yapmalıdır. Bu düzenlemeler, uygulanabilir olduğunda, denetim ekibinin kullanımı için gerekli profil tanımlamalarının yapılmasını da içermelidir. Denetçinin, test raporları, muayene raporları veya kalibrasyon raporları, sertifikalar, personel dosyaları vb. gibi görüşme sırasında doğrulanacak kayıtları hazırlanması ve seçebilmesi gerekir. Bu şekilde, belgelerin ve kayıtların yerinde doğrulanması yerinde denetim kadar etkili olabilir ve değerlendirme süresinden tasarruf edebilir.

-Uzaktan denetimin uygulanması sürecinde firma, bu denetim tekniğine has süreçleri sürdüremez veya denetim ekibi uzaktan denetimi yeterince gerçekleştiremez ise AND' nin kararına bağlı olarak uzaktan denetim tekrarlanabilir, eksik kalan kısımlar için yeni bir uzaktan denetim yapılabilir veya yerinde denetim gerçekleştirilebilir. Uzaktan denetimde bir madde incelenemediğinde veya tam bir tespit yapılamıyorsa bu durum kayıt altına alınmalıdır. Raporda denetim planında sapmalar bölümünde bu durum baş denetçi tarafından belirtilmesi gerekmektedir. Sapmanın denetim sonucuna etkisi baş denetçi tarafından yorumlanır.

-Uzaktan denetimin uygulanması sırasında kuruluş ve denetim ekibi, denetim gizliliğinin sağlanması ile ilgili gerekli tüm tedbirleri almalıdır. Bu çerçevede, bağlantı kuran kişilerin buldukları ortamlara (denetim ekibinin çalıştığı ortamlar ve firmanın görüntülenen

UZAKTAN DENETİM PROSEDÜRÜ

mekanları), denetim ekibi üyeleri ve firmadan denetime katılanların dışındaki kişilerin giriş-çıkışlarına izin verilmemelidir.

- Fiziksel verilerin toplanmasına benzer şekilde, test/ muayene sürecini etkileyen araçlar veya takım içeren süreçlerden uzaktan veri toplanması, Sürecin uygulanması, devam eden süreç denetimleri veya süreç çıktılarına dikkat edilmesi gerekiyorsa, uygun gerçek zamanlı video gözetimi gerekebilir. Örneğin, İK veya satın alma departmanını izlemek için kameralar kurmak, doğrudan denetlenen tarafından sormaktan daha fazla farklı bir bilgi vermeyecektir. Ancak laboratuvarın örnek koşullandırma alanını izlemek veya test alanı çevresini gözlemlemek önemli olabilir, çünkü test uygulamasını etkileyen fiziksel işaretler olabilir.

-AND, denetim faaliyetleri için bir denetim planı oluşturur ve Uzaktan denetim olması durumunda denetim planında ve raporunda uzaktan denetim yöntemleri ve oranı belirtir.

-AND, firmanın gizli olan belgelerinin kayıt altına alınmayacağını denetçi denetim esnasında sileceğini denetim ekibi bildiriminde beyan etmektedir. Ayrıca FR.50 belgelendirme sözleşmesinde gizlilik kurallarına uyulacağını AND beyan etmektedir.

-Bulgular denetim ekibi tarafından kapanış toplantısından önce taslak halde firma' ya iletilir, firmanın bulgulara yönelik teyidi veya varsa geri bildirimleri alınır. Firmanın geri bildiriminden ardından denetim ekibi bulgulara son halini vererek kapanış toplantısını gerçekleştirir. Kapanış toplantısı sonunda Firma bulguları imzalayarak, kabul ettiğine dair teyidini denetim ekibine iletir. Firmanın bulgulara yönelik herhangi bir itirazı olması durumunda Şikâyet ve İtiraz Prosedürü doğrultusunda AND'ye başvuru yapılabilir.

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

Not 2: Uzaktan denetim metotlarında " Denetim ekibi bildirim ve Görev bildirim " yerine " Uzaktan Denetim Bildirim Formu " kullanılmaktadır. Bu Formların dışındaki her kullanılan form ve rapor Denetim Prosedürü'nde geçerli olan form, rapor, plan, liste vb. ile aynıdır.

UZAKTAN DENETİM PROSEDÜRÜ

Not 2: Uzaktan denetimlerin etkinliğinin kontrolü; denetim sırasında etkinliğin kontrolü Baş denetçi tarafından yapılmaktadır. Uzaktan Denetim Etkinliğinin sorgulanması FR.13 rapor değerlendirme formunda AND bünyesindeki denetçiler tarafından yapılmaktadır. Ayrıca Kurul Kararı alan diğer personel tarafından da Uzaktan Denetim dosyaları büyük bir titizlikle incelenmektedir. Denetimin etkinliğinin sağlanmadığı saptanırsa; denetim tekrarı yapılabilmektedir.

Not 3: Uzaktan denetim ISO 45001 denetimleri için geçerli değildir. Sadece işçilerle yapılacak mülakatlarda ve kayıt incelemelerde uzaktan denetim yöntemi kullanılabilir. Diğer hiçbir faaliyet uzaktan yapılamaz.

Not 4: ISO 22000 denetiminde istenilen hedeflere ulaşmak için istisnai durumlarda (çok uzak bir konum, doğal bir afet, bir salgın, kısa dönemli üretim ve diğer özel durumlar) veya olaylarda ise aşama 1'in tamamı veya bir kısmı tesis dışında veya Bilgi İşlem Teknolojisi kullanımı yoluyla uzaktan gerçekleştirilir. İstisnai durumların olması halinde nedenleri tam anlamıyla gerekçelendirilir ve 1. aşama hedeflerine tam olarak ulaşıldığını gösteren kanıtlar alınır.

4- DOKÜMANTASYON

4.1 İLGİLİ DOKÜMANLAR:

- Şikâyet ve İtiraz Prosedürü
- IAF ID 3: Akreditasyon Kuruluşlarını, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarını ve Belgelendirilmiş Kuruluşları Etkileyen Olağanüstü Olayların veya Durumların Yönetimi
- IAF MD 4: Tetkik / Denetim için Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin (ICT) kullanılması için IAF zorunlu dokümanı
- IAF ID 12: Uzaktan Denetim Prensipleri

4.2 İLGİLİ KAYITLAR

- Uzaktan Denetim Bildirim Formu
- Denetim Planı
- *FR.117 Uzaktan Tetkik Risk Değerlendirme Formu*

Revizyon Bilgileri		
Rev.No.	Revizyon Tarihi	Yapılan Revizyon
01	02.01.2025	BGYS ve GGYS şartları detaylandırılmıştır.
02	01.01.2026	ISO 27006:2024 Geçiş için İlgili Dokümanlar ve Referanslar güncellendi. 4.1. maddesine risk analizi faktörleri eklendi.

UZAKTAN DENETİM PROSEDÜRÜ

03	02.02.2026	Uzaktan tetkik maddeleri detaylandırılmıştır.
04	03.02.2026	ISO 27006-1 Detaylandırıldı.
05	24.04.2026	Uzaktan denetim tablosu revize edildi.

HAZIRLAYAN YÖNETİM TEMSİLCİSİ	ONAY GENEL MÜDÜR
---	----------------------------