

## OLAĞANÜSTÜ DENETİM PROSEDÜRÜ

### 1. AMAÇ VE KAPSAM

#### 1.1. AMAÇ

Bu prosedür, AND'nin müşterilerini etkileyen olağanüstü olayların veya koşulların yönetimine yönelik politikayı belirlemek üzere hazırlanmıştır.

#### 1.2. KAPSAM

Bu prosedür, olağanüstü durumlarla karşılaşılması halinde hizmet verilen müşterilerine yönelik uygulanacak akreditasyon faaliyetlerine ilişkin genel prensipleri ve kuralları kapsamaktadır.

### 2. SORUMLULUK

Belgelendirme Müdürü  
Planlama Sorumlusu  
Yönetim Temsilcisi

### 3. UYGULAMA

AND'yi etkileyen olağanüstü bir olay, AND'nin yerinde planlı denetimler yapmasını geçici olarak engelleyebilir. Bu tür durumlar meydana geldiğinde AND, uygunluk değerlendirme kuruluşlarının akreditasyon faaliyetleri kapsamında bu süreci yürütmek üzere bir eylem planı ve risk analizi oluşturur.

Bakınız: Olağanüstü Durumlar Aksiyon ve Risk Planı  
Uzaktan Denetim Prosedürü

Uygulanabilecek olası eylemler;

- Planlanan Denetimlerin Ertelenmesi,
- Uzaktan Denetim Tekniklerinin Kullanılması Veya Denetimin Kısmi Bir Parçası Olarak Uzak Denetim Tekniklerinin Kullanılması

yer almaktadır.

Denetim ertelenmesi için Olağanüstü Durum Bildirim Formundaki kriterler baz alınır. Bu kriterler uygun olursa denetim periyoduna göre sertifika süresinin veya denetim tarihinin 6 aya kadar uzatılması sağlanabilir. Şartlar normale döndüğünde denetimin uzatılan süre içerisinde yapılması gerekmektedir. Eğer şartlar normale dönmeyecek ise denetimler denetim periyoduna ve önceki denetim sonuçlarına göre uzak denetim teknikleri ile gerçekleştirilebilir.

## OLAĞANÜSTÜ DENETİM PROSEDÜRÜ

Bu süre içinde inceleme, AND tarafından karar verilen şekilde; firmada ziyaret gerçekleştirilerek veya uzaktan inceleme şeklinde gerçekleştirilecektir.

### 3.1. İlk Akreditasyon ve Kapsam Genişletme Denetimleri

Olağanüstü koşullardan dolayı, rutin faaliyetlerin ve yerinde denetimlerin mümkün olmadığı durumlarda, koşullar normalleşinceye kadar ilk akreditasyon ve kapsam genişletme başvurularının incelenmesi/değerlendirilmesi yapılabilir. Ancak denetim aşamalarına geçilmeyebilir. İlk akreditasyon başvurusu daha önce kabul edilmiş ancak denetimi gerçekleştirilmemiş kuruluşların belgelendirme denetimleri başvuru tarihi itibarıyla 6 aya kadar ertelenebilir. Risk kategorisine göre aşama 1'in masabaşı yapılabileceği durumlarda aşama 1 denetimi gerçekleştirilir. Bu süre içerisinde olağanüstü durum sona ererse ilk akreditasyon denetimi gerçekleştirilir. Olağanüstü durumun devam etmesi halinde ise, olağanüstü durum ortadan kalkıncaya kadar akreditasyon başvurusu geçerli sayılır ve durumun sona ermesinin ardından akreditasyon süreçleri devam ettirilir. Aksi durumda başvuru sonlandırılır. Kapsam genişletme başvurusu daha önce kabul edilmiş ancak denetimi gerçekleştirilmemiş kuruluşlarının kapsam genişletme denetimleri olağanüstü durumun ortadan kalkması durumunda gerçekleştirilir.

### 3.2 Gözetim Denetimlerinde Olağanüstü durumun ortaya çıkması halinde;

Gözetim denetimleri olağanüstü durumlarda 6 aylık süre doğrultusunda ertelenebilir veya belge geçerlilik süresi uzatılabilir. Prosedürlerde tanımlanan erteleme süresinin aşılmadığı takdirde aşağıdaki şartlar dikkate alınmaz.

1. Gözetim veya yenileme denetiminde sertifika süresinin uzatılması için" Olağanüstü Durum Bildirim Formu' ndaki kriterler baz alınır. Belirlenen şartlara uyum sağlanması durumunda Belgelendirme Kurulu onayı ile sertifika geçerlilik süresi 6 ay uzatılabilir. 2. Gözetim denetimlerinde ise sadece denetim tarihinde ertelemeye gidilebilir. Olağanüstü durumun devam etmesi halinde, mevcut durum değişmezse izin verilen azami sürenin tamamlanmasına en fazla 1 ay kala alternatif denetim teknikleri (uzaktan denetim, doküman ve kayıt inceleme vb.) kullanılarak denetim gerçekleştirilebilir.

### 3.3 Takip Denetimleri;

Takip denetimleri, Planlama Prosedüründe tanımlı sürelerle en fazla 1 ay ilave edilerek gerçekleştirilebilir. Ancak daha önce yerinde denetim için şartların normalleşmesi halinde takip denetimi maksimum süre beklemeksizin yapılır. Yukarıda tanımlanan maksimum

## OLAĞANÜSTÜ DENETİM PROSEDÜRÜ

sürede yerinde denetim gerçekleştirilemiyorsa, bu süre sonunda alternatif denetim tekniklerinin (uzaktan denetim, doküman ve kayıt inceleme vb.) amaca uygun olması ve kullanılabilir olması durumunda söz konusu tekniklerle takip denetimi gerçekleştirilebilir.

### 3.4 Akreditasyon Yenileme Denetimleri;

Akreditasyon yenileme denetimlerinin Planlama Prosedürde belirtilen sürelerde gerçekleştirilmesi esastır. Bununla birlikte olağanüstü durumlar sebebi ile denetim zamanı geldiği halde akreditasyon yenileme karar tarihi öncesinde gerçekleştirilmesi ve denetime ilişkin kararın alınması gerekmektedir. Ancak 1. Gözetim veya yenileme denetiminde sertifika süresinin uzatılması için” Olağanüstü Durum Bildirim Formu’ndaki kriterler baz alınır. Belirlenen şartlara uyum sağlanması durumunda Belgelendirme Kurulu onayı ile sertifika geçerlilik süresi 6 ay uzatılabilir. Olağanüstü durumun devam etmesi halinde, mevcut durum değişmezse izin verilen azami sürenin tamamlanmasına en fazla 1 ay kala alternatif denetim teknikleri (uzaktan denetim, doküman ve kayıt inceleme vb.) kullanılarak denetim gerçekleştirilebilir.

### 3.5 Askıdan İndirme Denetimleri;

Olağanüstü durumun ortaya çıkması halinde askı süresine en fazla 3 ay ilave edilerek askıdan indirme denetimleri gerçekleştirilebilir. Olağanüstü durumun devam etmesi halinde yukarıda belirtilen sürenin tamamlanmasından yeterli bir süre önce alternatif denetim teknikleri (uzaktan denetim, doküman ve kayıt inceleme vb.) kullanılarak denetim gerçekleştirilebilir. Ancak belirtilen süreden önce yerinde denetim için şartlar normalleşirse denetim maksimum süre beklemeksizin yapılır.

Not 1: Olağanüstü Durum sebebiyle erteleme talebi kabul edilen firmaların, erteleme süresini aşması veya firmadan haber alınamaması durumunda firmanın belgesi askıya alınabilir.

### 3.6 Denetim Bulgularının Kapatılması;

Planlama ve Denetim Prosedüründe uygunsuzluklara ilişkin düzeltici faaliyetlerin tamamlanması ve denetim bulgularının kapatılması için öngörülen süreler, olağanüstü durumlar olduğunda en fazla 3 ay uzatılabilir. Olağanüstü durum dolayısıyla tedarik edilemeyen malzeme / ekipman olması veya çözüm bulunamayan benzeri durumlarda, Kuruluş tarafından sunulan düzeltici faaliyet planına istinaden denetim süreci sonuçlandırılabilir.

## OLAĞANÜSTÜ DENETİM PROSEDÜRÜ

### 4. AND'nin Hizmet Verememesi Durumunda Gerçekleştirilecek Faaliyetler

#### 4.1 AND' nin Geçici Olarak Hizmet Verememesi

AND' nin bir bölümü veya tümü 6 ayı geçmeyecek şekilde faaliyetlerini gerçekleştiremez hale geldiği durumlarda; bu durum ve gerçekleştirilen risk değerlendirme faaliyetleri alınan tedbirleri de içerecek şekilde TÜRKAK ile paylaşır.

AND, faaliyetlerine yeniden başlamadan önce donanım, kaynaklar vb. yönleriyle gerekli kontrollerini gerçekleştirir ve Türkak'a bilgi verir.

#### 4.2 AND'nin Kalıcı Olarak Hizmet Verememesi

Olağanüstü durumlar nedeniyle AND kalıcı olarak hizmet verememesi halinde, TÜRKAK'ı bilgilendirir. Bu tür durumlarda AND, süreçlerini yürüttüğü yönetim sistemlerinin akredite belgelendirmelerinin, IAF MD 2: "Yönetim Sistemlerinin Akredite Belgelendirmelerinin Devri İçin IAF Zorunlu Dokümanı" dokümanına uygun olarak bir başka belgelendirme kuruluşuna transferini kolaylaştırmak için TÜRKAK ve transferin gerçekleştirileceği kuruluş ile işbirliği yapar.

### 4- DOKÜMANTASYON

#### 4.1 İLGİLİ DOKÜMANLAR:

- 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 Prensipler

#### 4.2 İLGİLİ KAYITLAR

Olağanüstü Durumlar Aksiyon ve Risk Planı

Olağan Dışı Durum Bildirim ve Değerlendirme Formu

## OLAĞANÜSTÜ DENETİM PROSEDÜRÜ

<b>Revizyon Bilgileri</b>		
Rev. No.	Revizyon Tarihi	Yapılan Revizyon

<b>HAZIRLAYAN</b>	<b>ONAY</b>
YÖNETİM TEMSİLCİSİ	GENEL MÜDÜR