


TETKİK SÜRELERİ BELİRLEME TALİMATI

DETERMINING AUDIT TIME INSTRUCTIONS

Doküman No <i>Document No</i>	TAK-08-01	Yayın Tarihi <i>Release Date</i>	31.03.2017	Hazırlayan <i>Prepared</i>	Yönetim Temsilcisi <i>Management Representative</i>	
Sayfa No <i>Page No</i>	1/12	Revizyon No <i>Revision No</i>	8	Onaylayan <i>Approver</i>	Genel Müdür <i>General Manager</i>	

1. AMAÇ

Tetkik tipleri ve kuruluş yapısı dikkate alındığında tetkikler için harcanacak adam/gün sayılarını ve ücretlerini belirlemektir.

2. KAPSAM

Bu prosedürün uygulanmasından Planlama Sorumlusu, Baş Tetkik Görevlileri, Tetkik Görevlileri, Belgelendirme Müdürü sorumludur.

3. TANIMLAR VE KISALTMALAR

-

4. UYGULAMA

4.1. Tetkik için harcanacak olan zaman,

- Kuruluşların büyüklüğüne,
- Tetkik tipi ve kapsamına,
- Yerleşim özelliklerine,
- Organizasyon yapısının karmaşıklığına bağlıdır.

4.2. Tetkik için harcanacak zamanların belirlenmesi için başlangıç noktası kuruluşta çalışan sayısıdır. Kuruluşta çalışan sayısına göre tetkik gün sayısı ve tetkikçi sayısının planlama sorumluları tarafından belirlenmesini takiben, Baş Denetçi tarafından kuruluşa ait bilgilerden, gerçekleştirilecek tetkik için gün sayısını azaltacak veya arttıracak faktörler varsa bunlar tespit edilir.

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

4.3.1. İlave Tetkikçi zamanı gerektirebilecek durumlar;


- Komplike yerleşimler, birden fazla bina, tesis, ayrı bölümler vb.,
- Tercüman gerektiren durumlar,
- İş yerinin çalışan sayısına göre çok büyük olması,
- Yüksek dereceli kurallar (uzay, nükleer güç vb.),
- Sistemin çok karmaşık prosesler içermesi,
- Proseslerin hardware, software, proses ve servislerinin karışımını içermesi,

4.3.2. Tetkikçi zamanının azaltılmasını gerektirebilecek durumlar:

- Tasarım sorumluluğu olmayan veya kapsamda standardın diğer elementlerinden bazılarının olmaması hali,

TETKİK SÜRELERİ BELİRLEME TALİMATI

DETERMINING AUDIT TIME INSTRUCTIONS


Doküman No <i>Document No</i>	TAK-08-01	Yayın Tarihi <i>Release Date</i>	31.03.2017	Hazırlayan <i>Prepared</i>	Yönetim Temsilcisi <i>Management Representative</i>	
Sayfa No <i>Page No</i>	2/12	Revizyon No <i>Revision No</i>	8	Onaylayan <i>Approver</i>	Genel Müdür <i>General Manager</i>	

- Az riskli ürün/proses grubu,
- Kuruluşla ilgili ön bilgi olması hali (başka bir konunun da belgelendirilmesi),
- İş yerinin çalışan sayısına göre çok küçük olması,
- Müşterinin tetkik bilgisi (halihazırda başka bir 3.taraf programı çerçevesinde belgelendirilmiş olması),
- Proseslerin basit/genel aktiviteler olması (hizmet gibi),
- Yönetim sisteminin olgunluk düzeyi,
- Çalışanların büyük çoğunluğunun basit ve benzer görevleri olması.

- 4.4. Tetkik zamanını azaltan faktörler bir araya gelse de, belgelendirme tetkiki için belirlenen zaman bu faaliyetlerin etkisiyle toplam olarak %30'dan fazla azaltılmamalıdır.
- 4.5. Tetkik için ayrılan toplam zaman içinde planlama ve rapor yazma faaliyetleri, toplam sürenin %10'undan fazla yer tutmamalıdır.
- 4.6. Gözetim tetkikleri için belgelendirme tetkiki için ayrılan sürenin yaklaşık 1/3'ü, yeniden belgelendirme tetkikleri için 2/3'ü ayrılmalıdır. Bu süreleri arttırabilecek veya azaltabilecek faktörler varsa baştetkikçi tarafından dikkate alınmalı ve kayıt altına alınmalıdır.
- 4.7. Yukarıdakiler esas alınarak aşağıdaki tablolara uygun tetkik/gün sayısı ve ücret belirlenir.
- 4.8. Entegre denetimler, IAF MD11 doğrultusunda planlanır ve gerçekleştirilir.
- 4.9. Eğer ISO 9001 denetimlerinde müşteri kapsamı IAF MD5'e göre ürünün veya hizmetin arızalanması, ekonomik felâkete neden oluyor veya hayatı tehlikeye atıyorsa adamgün süresi arttırım nedenlerine bakılmaksızın %5 oranında arttırım yapılır

TETKİK SÜRELERİ BELİRLEME TALİMATI

DETERMINING AUDIT TIME INSTRUCTIONS


Doküman No <i>Document No</i>	TAK-08-01	Yayın Tarihi <i>Release Date</i>	31.03.2017	Hazırlayan <i>Prepared</i>	Yönetim Temsilcisi <i>Management Representative</i>	
Sayfa No <i>Page No</i>	3/12	Revizyon No <i>Revision No</i>	8	Onaylayan <i>Approver</i>	Genel Müdür <i>General Manager</i>	

ISO 9001 denetimleri için adam/gün süreleri, aşağıdaki kriterlere göre belirlenir:

Çalışan Sayısı	İlk Belgelendirme Denetimi (adam/gün)			Gözetim Denetimi (adam/gün)	Yeniden Belgelendirme Denetimi (adam/gün)		
	Toplam	Aşama 1	Aşama 2	Toplam	Toplam	Aşama 1	Aşama 2
1-5	1.5	0.5	1	0.5	1	0.3	0.7
6-10	2	0.7	1.3	0.7	1.3	0.4	0.9
11-15	2.5	0.8	1.7	0.8	1.7	0.5	1.2
16-25	3	1	2	1	2	0.7	1.3
26-45	4	1.3	2.7	1.3	2.7	0.9	1.8
46-65	5	1.7	3.3	1.7	3.3	1.1	2.2
66-85	6	2	4	2	4	1.3	2.7
86-125	7	2.3	4.7	2.3	4.7	1.5	3.2
126-175	8	2.7	5.3	2.7	5.3	1.7	3.6
176-275	9	3	6	3	6	2	4
276-425	10	3,3	6.7	3.3	6.7	2.2	4.5
426-625	11	3.7	7.3	3.7	7.3	2.4	4.9
626-875	12	4	8	4	8	2.7	5.3
876-1175	13	4.3	8.7	4.3	8.7	2.9	5.8
1176-1550	14	4.7	9.3	4.7	9.3	3.1	6.2
1551-2025	15	5	10	5	10	3.3	6.7
2026-2675	16	5.3	10.7	5.3	10.7	3.5	7.2
2676-3450	17	5.7	11.3	5.7	11,3	3.7	7.6
3451-4350	18	6	12	6	12	4	8
4351-5450	19	6,3	12.7	6.3	12.7	4.2	8.5
5451-6800	20	6.7	13.3	6.7	13.3	4.4	8.9
6801-8500	21	7	14	7	14	4.7	9.3
8501-10700	22	7.3	14.7	7.3	14.7	4.9	9.8
>10700	ENT	ENT	ENT	ENT	ENT	ENT	ENT

Not: ISO 9001 için denetimleri adam/gün hesaplamalarında IAF MD5:2009 referans alınmıştır.

TETKİK SÜRELERİ BELİRLEME TALİMATI
DETERMINING AUDIT TIME INSTRUCTIONS

Doküman No <i>Document No</i>	TAK-08-01	Yayın Tarihi <i>Release Date</i>	31.03.2017	Hazırlayan <i>Prepared</i>	Yönetim Temsilcisi <i>Management Representative</i>	
Sayfa No <i>Page No</i>	4/12	Revizyon No <i>Revision No</i>	8	Onaylayan <i>Approver</i>	Genel Müdür <i>General Manager</i>	

ISO 14001 denetimleri için karmaşıklık kategorileri IAF MD5 doğrultusunda belirlenir.

ISO 14001 denetimleri için adam/gün süreleri, aşağıdaki kriterlere göre belirlenir:


Yüksek Karmaşıklık

Çalışan Sayısı	İlk Belgelendirme Denetimi (adam/gün)			Gözetim Denetimi (adam/gün)	Yeniden Belgelendirme Denetimi (adam/gün)		
	Toplam	Aşama 1	Aşama 2	Toplam	Toplam	Aşama 1	Aşama 2
1-5	3	1	2	1	2	0.7	1.3
6-10	3.5	1.1	2.4	1.1	2.4	0.8	1.6
11-15	4.5	1.5	3	1.5	3	1	2
16-25	5.5	1.8	3.7	1.8	3.7	1.2	2.5
26-45	7	2.3	4.7	2.3	4.7	1.5	3.2
46-65	8	2.7	5.3	2.7	5.3	1.7	3.6
66-85	9	3	6	3	6	2	4
86-125	11	3.7	7.3	3.7	7.3	2.4	4.9
126-175	12	4	8	4	8	2.7	5.3
176-275	13	4.3	8.7	4.3	8.7	2.9	5.8
276-425	15	5	10	5	10	3.3	6.7
426-625	16	5.3	10.7	5.3	10.7	3.5	7.2
626-875	17	5.7	11.3	5.7	11.3	3.7	7.6
876-1175	19	6.3	12.7	6.3	12.7	4.2	8.5
1176-1550	20	6.7	13.3	6.7	13.3	4.4	8.9
1551-2025	21	7	14	7	14	4.7	9.3
2026-2675	23	7.7	15.3	7.7	15.4	5.1	10.3
2676-3450	25	8.3	16.7	8.3	16.7	5.5	11.2
3451-4350	27	9	18	9	18	6	12
4351-5450	28	9.3	18.7	9.3	18.7	6.2	12.5
5451-6800	30	10	20	10	20	6.7	13.3
6801-8500	32	10.7	21.3	10.7	21.4	7.1	14.3
8501-10700	34	11.3	22.7	11.3	22.7	7.5	15.2
>10700	ENT	ENT	ENT	ENT	ENT	ENT	ENT

Not: ISO 14001 için denetimleri adam/gün hesaplamalarında IAF MD5:2009 referans alınmıştır.

TETKİK SÜRELERİ BELİRLEME TALİMATI

DETERMINING AUDIT TIME INSTRUCTIONS

Doküman No <i>Document No</i>	TAK-08-01	Yayın Tarihi <i>Release Date</i>	31.03.2017	Hazırlayan <i>Prepared</i>	Yönetim Temsilcisi <i>Management Representative</i>	
Sayfa No <i>Page No</i>	5/12	Revizyon No <i>Revision No</i>	8	Onaylayan <i>Approver</i>	Genel Müdür <i>General Manager</i>	


Orta Karmaşıklık

Çalışan Sayısı	İlk Belgelendirme Denetimi (adam/gün)			Gözetim Denetimi (adam/gün)	Yeniden Belgelendirme Denetimi (adam/gün)		
	Toplam	Aşama 1	Aşama 2	Toplam	Toplam	Aşama 1	Aşama 2
1-5	2.5	0.8	1.7	0.8	1.7	0.5	1.2
6-10	3	1	2	1	2	0.7	1.3
11-15	3.5	1.1	2.4	1.1	2.4	0.8	1.6
16-25	4.5	1.5	3	1.5	3	1	2
26-45	5.5	1.8	3.7	1.8	3.7	1.2	2.5
46-65	6	2	4	2	4	1.2	2.8
66-85	7	2.3	4.7	2.3	4.7	1.5	3.2
86-125	8	2.7	5.3	2.7	5.3	1.7	3.6
126-175	9	3	6	3	6	2	4
176-275	10	3.3	6.7	3.3	6.7	2.2	4.5
276-425	11	3.7	7.3	3.7	7.3	2.4	4.9
426-625	12	4	8	4	8	2.7	5.3
626-875	13	4.3	8.7	4.3	8.7	2.9	5.8
876-1175	15	5	10	5	10	3.3	6.7
1176-1550	16	5.3	10.7	5.3	10.7	3.5	7.2
1551-2025	17	5.7	11.3	5.7	11.3	3.7	7.6
2026-2675	18	6	12	6	12	4	8
2676-3450	19	6.3	12.7	6.3	12.7	4.2	8.5
3451-4350	20	6.7	13.3	6.7	13.3	4.4	8.9
4351-5450	21	7	14	7	14	4.7	9.3
5451-6800	23	7.7	15.3	7.7	15.4	5.1	10.3
6801-8500	25	8.3	16.7	8.3	16.7	5.5	11.2
8501-10700	27	9	18	9	18	6	12
>10700	ENT	ENT	ENT	ENT	ENT	ENT	ENT

Not: ISO 14001 için denetimleri adam/gün hesaplamalarında IAF MD5:2009 referans alınmıştır.

TETKİK SÜRELERİ BELİRLEME TALİMATI

DETERMINING AUDIT TIME INSTRUCTIONS

Doküman No <i>Document No</i>	TAK-08-01	Yayın Tarihi <i>Release Date</i>	31.03.2017	Hazırlayan <i>Prepared</i>	Yönetim Temsilcisi <i>Management Representative</i>	
Sayfa No <i>Page No</i>	6/12	Revizyon No <i>Revision No</i>	8	Onaylayan <i>Approver</i>	Genel Müdür <i>General Manager</i>	


Düşük Karmaşıklık

Çalışan Sayısı	İlk Belgelendirme Denetimi (adam/gün)			Gözetim Denetimi (adam/gün)	Yeniden Belgelendirme Denetimi (adam/gün)		
	Toplam	Aşama 1	Aşama 2	Toplam	Toplam	Aşama 1	Aşama 2
1-5	2.5	0.8	1.7	0.8	1.7	0.5	1.2
6-10	3	1	2	1	2	0.7	1.3
11-15	3	1	2	1	2	0.7	1.3
16-25	3.5	1.1	2.4	1.1	2.4	0.8	1.6
26-45	4	1.3	2.7	1.3	2.7	0.9	1.8
46-65	4.5	1.5	3	1.5	3	1	2
66-85	5	1.6	3.4	1.6	3.4	1.1	2.3
86-125	5.5	1.8	3.7	1.8	3.7	1.2	2.5
126-175	6	2	4	2	4	1.2	2.8
176-275	7	2.3	4.7	2.3	4.7	1.5	3.2
276-425	8	2.7	5.3	2.7	5.3	1.7	3.6
426-625	9	3	6	3	6	2	4
626-875	10	3.3	6.7	3.3	6.7	2.2	4.5
876-1175	11	3.7	7.3	3.7	7.3	2.4	4.9
1176-1550	12	4	8	4	8	2.7	5.3
1551-2025	12	4	8	4	8	2.7	5.3
2026-2675	13	4.3	8.7	4.3	8.7	2.9	5.8
2676-3450	14	4.7	9.3	4.7	9.4	3.1	6.3
3451-4350	15	5	10	5	10	3.3	6.7
4351-5450	16	5.3	10.7	5.3	10.7	3.5	7.2
5451-6800	17	5.7	11.3	5.7	11.3	3.7	7.6
6801-8500	19	6.3	12.7	6.3	12.7	4.2	8.5
8501-10700	20	6.7	13.3	6.7	13.3	4.4	8.9
>10700	ENT	ENT	ENT	ENT	ENT	ENT	ENT

Not: ISO 14001 için denetimleri adam/gün hesaplamalarında IAF MD5:2009 referans alınmıştır.

TETKİK SÜRELERİ BELİRLEME TALİMATI

DETERMINING AUDIT TIME INSTRUCTIONS

Doküman No <i>Document No</i>	TAK-08-01	Yayın Tarihi <i>Release Date</i>	31.03.2017	Hazırlayan <i>Prepared</i>	Yönetim Temsilcisi <i>Management Representative</i>	
Sayfa No <i>Page No</i>	7/12	Revizyon No <i>Revision No</i>	8	Onaylayan <i>Approver</i>	Genel Müdür <i>General Manager</i>	

Sınırlı Karmaşıklık

Çalışan Sayısı	İlk Belgelendirme Denetimi (adam/gün)			Gözetim Denetimi (adam/gün)	Yeniden Belgelendirme Denetimi (adam/gün)		
	Toplam	Aşama 1	Aşama 2	Toplam	Toplam	Aşama 1	Aşama 2
1-5	2.5	0.8	1.7	0.8	1.7	0.5	1.2
6-10	3	1	2	1	2	0.7	1.3
11-15	3	1	2	1	2	0.7	1.3
16-25	3	1	2	1	2	0.7	1.3
26-45	3	1	2	1	2	0.7	1.3
46-65	3.5	1.1	2.4	1.1	2.4	0.8	1.6
66-85	3.5	1.1	2.4	1.1	2.4	0.8	1.6
86-125	4	1.3	2.7	1.3	2.7	0.9	1.8
126-175	4.5	1.5	3	1.5	3	1	2
176-275	5	1.7	3.3	1.7	3.4	1.1	2.3
276-425	5.5	1.8	3.7	1.8	3.7	1.2	2.5
426-625	6	2	4	2	4	1.2	2.8
626-875	6.5	2.1	4.4	2.1	4.4	1.4	3
876-1175	7	2.3	4.7	2.3	4.7	1.5	3.2
1176-1550	7.5	2.5	5	2.5	5	1.7	3.3
1551-2025	8	2.7	5.3	2.7	5.3	1.7	3.6
2026-2675	8.5	2.8	5.7	2.8	5.7	1.9	3.8
2676-3450	9	3	6	3	6	2	4
3451-4350	10	3.3	6.7	3.3	6.7	2.2	4.5
4351-5450	11	3.7	7.3	3.7	7.3	2.4	4.9
5451-6800	12	4	8	4	8	2.7	5.3
6801-8500	13	4.3	8.7	4.3	8.7	2.9	5.8
8501-10700	14	4.7	9.3	4.7	9.4	3.1	6.3
>10700	ENT	ENT	ENT	ENT	ENT	ENT	ENT

Not: ISO 14001 için denetimleri adam/gün hesaplamalarında IAF MD5:2009 referans alınmıştır.

Özel Karmaşıklık


Özel karmaşıklık seviyesinde yapılacak olan denetimler planlama aşamasında ekstra ve özel dikkat gerektirir. Spesifik bir sektördeki tüm müşterilerin aynı karmaşıklık kategorisine uymayabileceğini kabul edilmektedir. Müşterilerin spesifik faaliyetlerinin, karmaşıklık kategorisinde göz önüne alındığından emin olmak için esneklik uygulanmaktadır. Özel karmaşıklık seviyesinde denetim planlanması gereken tüm kuruluşların adamgün süreleri yüksek karmaşıklık seviyesinde değerlendirilecektir.

4.10. BGYS Tetkik Süresi Belirlenmesi

DENETİK, tetkikçilere ilk başlangıç tetkiki, gözetim tetkiki ya da yeniden belgelendirme tetkikine ilişkin olarak tüm faaliyetleri yapmaya yetecek kadar bir süre sağlamaktadır. Tahsis edilen sürenin, aşağıdaki bazı faktörlere göre tespit edilmesi önerilir.

TETKİK SÜRELERİ BELİRLEME TALİMATI

DETERMINING AUDIT TIME INSTRUCTIONS

Doküman No <i>Document No</i>	TAK-08-01	Yayın Tarihi <i>Release Date</i>	31.03.2017	Hazırlayan <i>Prepared</i>	Yönetim Temsilcisi <i>Management Representative</i>	
Sayfa No <i>Page No</i>	8/12	Revizyon No <i>Revision No</i>	8	Onaylayan <i>Approver</i>	Genel Müdür <i>General Manager</i>	

- İlgili yönetim sistem standardının şartlarını,
- Müşterinin ve yönetim sisteminin karmaşıklığını,
- Teknolojik ve mevzuat bağlamını,
- Yönetim sistemi kapsamında yer alan bütün faaliyetlerinden, taşeronla verilen faaliyetlerini,
- Önceki tetkiklerin sonuçlarını,
- Tesislerin büyüklüğü ve sayısı, bunların coğrafi konumları ve birden çok tesis değerlendirmelerini,
- Ürünler, prosesler ya da kuruluşun faaliyetleri ile ilgili risklerini,
- Tetkiklerin, birleşik, ortak veya entegre olduğunu.


(Tablo 1 göz önünde bulundurulur);

Tablo 1 — BGYS Risk Sınıflandırması için Kriterler

Faktörler	Efora Etkisi			Önemi
	Yüksek	Orta	Düşük	
BGYS'nin karmaşıklık düzeyi	Yüksek miktarda hassas ve gizli bilgi veya yüksek erişebilirlik	Yüksek erişebilirlik veya hassas gizli bilgi	Düşük hassasiyet veya gizlilik, az erişebilirlik	-Bilgi güvenliği gereksinimleri (gizlilik bütünlükerişebilirlik)
	Fazla kritik varlıklar	Orta kritik varlıklar	Az kritik varlıklar	Kritik varlıkların miktarı
	2 den fazla kompleks ana iş prosesi	2-3 basit ana iş prosesi	Sadece bir ana iş prosesi	Proseslerin ve hizmetlerin sayısı
BGYS kapsamında yürütülen işin tipi	Kısıtlayıcı regülatif gereksinimleri olan yüksek riskli işler	Yüksek regülatif istekler	Düşük riskli regülatif istek içermeyen iş	
Önceki BGYS deneyimi	Herhangi bir sertifika veya denetim geçirmemiş, BGYS konusunda tecrübesiz	Mevcutta gözetim denetimi geçirmiş, kısmen BGYS uyguluyor	Mevcut sertifikası var, tamamen BGYS uyguluyor	
BGYS'nin çeşitli bileşenlerinin uygulanmasında kullanılan teknolojinin boyutu ve çeşitliliği	Yüksek çeşitlilik veya karmaşık BT	Standart ama farklı BT platformları, sunucuları, işletim sistemleri, veritabanları ve ağları	Düşük çeşitliliğine sahip yüksek standart ortam	

TETKİK SÜRELERİ BELİRLEME TALİMATI

DETERMINING AUDIT TIME INSTRUCTIONS

Doküman No <i>Document No</i>	TAK-08-01	Yayın Tarihi <i>Release Date</i>	31.03.2017	Hazırlayan <i>Prepared</i>	Yönetim Temsilcisi <i>Management Representative</i>	
Sayfa No <i>Page No</i>	9/12	Revizyon No <i>Revision No</i>	8	Onaylayan <i>Approver</i>	Genel Müdür <i>General Manager</i>	

Dış kaynak kullanımının kapsamı ve ISMS kapsamında kullanılan üçüncü taraf düzenlemeleri	Dış ticarete veya tedarikçilere önemli ticari faaliyetler üzerinde büyük etkisi olan yüksek bağımlılık	Kısmen yönetilen dış kaynak kullanımı düzenlemeleri	Dış kaynak kullanımı yok ve tedarikçilere az bağımlılık	
bilgi sistemi geliştirme kapsamı	Önemli iş amaçlı devam eden çeşitli projelerle kapsamlı dahili yazılım geliştirme faaliyetleri	Karmaşık yapılandırma / parametreleştirme ile standartlaştırılmış yazılım platformlarının kullanımı	Dahili sistem geliştirme yok	
Felaket kurtarma merkezi yapısının sayısı ve saha sayısı	Fazla datacenter ve FKM sayısı	Orta veya Yüksek kullanılabilirlik gereksinimleri ve bir veya daha fazla alternatif FKM sitesi	Düşük kullanılabilirlik gereksinimleri ve bir veya daha fazla alternatif FKM sitesi	
Gözetim veya yeniden belgelendirme denetimi için	BGYS veya SOA kapsamında büyük değişiklikler	BGYS veya SOA kapsamında küçük değişiklikler	Son yeniden belgelendirme denetiminden bu yana değişiklik yok	

Aşağıdaki hususlar indirim ve/veya arttırım nedeni olarak kullanılabilir. FRK-08-03-27 Başvuru Kontrol Formu-27'nda listelenmiştir.

ISMS kapsamında birden fazla bina veya yeri içeren karmaşık lojistik

Birden fazla dil konuşulması veya birden fazla dilde dokümantasyon

Kalıcı sahaların faaliyetlerini doğrulamak için geçici sahaları ziyaret etmeyi gerektiren faaliyetler

BGYS kapsamında yapılan işin türü/türleri;

BGYS'nin farklı bileşenlerinin gerçekleştirilmesinde kullanılan teknolojinin kapsamı ve çeşitliliği (uygulanan kontroller, dokümantasyon ve/veya süreç kontrol, düzeltici/önleyici faaliyet, vs. gibi)


Sahaların sayısı;

BGYS'nin önceden gösterdiği performans;

BGYS kapsamında kullanılan üçüncü taraf anlaşmaları ve dış kaynak kullanımının kapsamı;

Belgelendirmede kullanılan standartlar ve düzenlemeler.


TETKİK SÜRELERİ BELİRLEME TALİMATI
DETERMINING AUDIT TIME INSTRUCTIONS

Doküman No <i>Document No</i>	TAK-08-01	Yayın Tarihi <i>Release Date</i>	31.03.2017	Hazırlayan <i>Prepared</i>	Yönetim Temsilcisi <i>Management Representative</i>	
Sayfa No <i>Page No</i>	10/12	Revizyon No <i>Revision No</i>	8	Onaylayan <i>Approver</i>	Genel Müdür <i>General Manager</i>	

Aşağıdaki tabloda, tetkik süresi hususunda bir kılavuz verilmiştir. Ücretlendirme TAK-08-02 Ücretlendirme Talimatı doğrultusunda yapılmaktadır. DENETİK, ilk tetkikte, gözetim tetkiklerinde ve yeniden belgelendirme tetkikinde kullanılan sürenin miktarını gerekçelendirmekte ya da bu süreyi sağlamak üzere gerektiği şekilde hazırlık yapmaktadır.

Çalışan Sayısı	İlk tetkik için IMS tetkikçi zamanı (tetkikçi günü)
1-10	5
11-15	6
16-25	7
26-45	8.5
46-65	10
66-85	11
86-125	12
126-175	13
176-275	14
276-425	15
426-625	16.5
626-875	17.5
876-1175	18.5
1176-1550	19.5
1551-2025	21
2026-2675	22
2676-3450	23
3451-4350	24
4351-5450	25
5451-6800	26
6801-8500	27
8501-10700	28
>10.700	Yukarıdaki ilerlemeyi izleyin

TETKİK SÜRELERİ BELİRLEME TALİMATI
DETERMINING AUDIT TIME INSTRUCTIONS


Doküman No <i>Document No</i>	TAK-08-01	Yayın Tarihi <i>Release Date</i>	31.03.2017	Hazırlayan <i>Prepared</i>	Yönetim Temsilcisi <i>Management Representative</i>	
Sayfa No <i>Page No</i>	11/12	Revizyon No <i>Revision No</i>	8	Onaylayan <i>Approver</i>	Genel Müdür <i>General Manager</i>	

4.11. ISO 20000 Tetkik Süreleri

Number of employees in IT	Auditor time required in a certification audit	Annual auditor time required in a surveillance audit
1 - 25	3	1
26 - 45	4	1 or 2
46 - 65	5	2
66 - 85	6	2
86 - 125	7	2 or 3
126 - 175	8	3
176 - 275	9	3
276 - 425	10	3 or 4
426 - 625	11	4
626 - 875	12	4
876 - 1175	13	4 or 5
1176 - 1550	14	5
1551 - 2025	15	5
2026 - 2675	16	5 or 6
2676 - 3450	17	6
3451 - 4350	18	6
4351 - 5450	19	6 or 7
5451 - 6800	20	7
6801 - 8500	21	7
8501 - 10700	22	7 or 8
> 10700	Follow progression above	

TETKİK SÜRELERİ BELİRLEME TALİMATI

DETERMINING AUDIT TIME INSTRUCTIONS

Doküman No <i>Document No</i>	TAK-08-01	Yayın Tarihi <i>Release Date</i>	31.03.2017	Hazırlayan <i>Prepared</i>	Yönetim Temsilcisi <i>Management Representative</i>	
Sayfa No <i>Page No</i>	12/12	Revizyon No <i>Revision No</i>	8	Onaylayan <i>Approver</i>	Genel Müdür <i>General Manager</i>	

4.12. ISO 22301 Denetim süreleri

Denetim süresi hesaplarında en az limit olarak tablodaki değerler kullanılır.

Number of personnel	Initial Certification Audit (man days)			Surveillance Audit (man days)	Recertification Audit (man days)		
	Total	Stage 1	Stage 2	Total	Total	Stage 1	Stage 2
1-5	1.5	0.5	1	0.5	1	0.3	0.7
6-10	2	0.7	1.3	0.7	1.3	0.4	0.9
11-15	2.5	0.8	1.7	0.8	1.7	0.5	1.2
16-25	3	1	2	1	2	0.7	1.3
26-45	4	1.3	2.7	1.3	2.7	0.9	1.8
46-65	5	1.7	3.3	1.7	3.3	1.1	2.2
66-85	6	2	4	2	4	1.3	2.7
86-125	7	2.3	4.7	2.3	4.7	1.5	3.2
126-175	8	2.7	5.3	2.7	5.3	1.7	3.6
176-275	9	3	6	3	6	2	4
276-425	10	3.3	6.7	3.3	6.7	2.2	4.5
426-625	11	3.7	7.3	3.7	7.3	2.4	4.9
626-875	12	4	8	4	8	2.7	5.3
876-1175	13	4.3	8.7	4.3	8.7	2.9	5.8
1176-1550	14	4.7	9.3	4.7	9.3	3.1	6.2
1551-2025	15	5	10	5	10	3.3	6.7
2026-2675	16	5.3	10.7	5.3	10.7	3.5	7.2
2676-3450	17	5.7	11.3	5.7	11.3	3.7	7.6
3451-4350	18	6	12	6	12	4	8
4351-5450	19	6.3	12.7	6.3	12.7	4.2	8.5
5451-6800	20	6.7	13.3	6.7	13.3	4.4	8.9
6801-8500	21	7	14	7	14	4.7	9.3
8501-10700	22	7.3	14.7	7.3	14.7	4.9	9.8
>10700	ENT	ENT	ENT	ENT	ENT	ENT	ENT

1. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

IAF-MD5

IAF