

## 1. Amaç & Purpose

Bu talimatın amacı, IQM'nin faaliyetleri kapsamında bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılarak tetkik ve planlama uygulamaları için yöntemleri belirlemektir. & [The purpose of this instruction is to determine the methods for audit and planning practices using information and communication technologies within the scope of IQM's activities.](#)

## 2. Tanımlar & Definitions

**Uzaktan Tetkik:** Elektronik vasıtalar ile bir uygunluk değerlendirme kuruluşunun sanal veya fiziki sahaların tetkik edilmesi (web tabanlı seminer, web ortamındaki toplantılar, telekonferanslar, çevrim içi ses ve görüntü hizmetleri, kuruluşun veri işleme faaliyetine, yönetim sistemine ve veri tabanına uzaktan erişim). & [Remote Audit: Auditing of virtual or physical sites of a conformity assessment body by electronic means \(web-based seminars, online meetings, teleconferences, online audio and video services, remote access to the organization's data processing activity, management system and database\).](#)

**Sanal Saha:** İnternet veya çeşitli iletişim ortamlarında süreçlerin yönetilmesine imkân sağlayan saha, örn. Bulut ortamı vs. & [Virtual Site: A site that enables management of processes on the internet or various communication environments, e.g. Cloud environment etc.](#)

**Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT):** Bilgi ve iletişim teknolojileri bilgi toplamak, depolamak, almak, işlemek, analiz etmek ve iletmek için teknolojinin kullanılmasıdır. Akıllı telefonlar, el cihazları, dizüstü bilgisayarlar, masaüstü bilgisayarlar, dronlar, video kameralar, giyilebilir teknoloji, yapay zeka ve diğerleri gibi yazılım ve donanımı içerir. & [Information and Communication Technologies \(ICT\): Information and communication technologies are the use of technology for collecting, storing, retrieving, processing, analyzing and transmitting information. Includes software and hardware such as smartphones, handheld devices, laptops, desktop computers, drones, video cameras, wearable technology, artificial intelligence and others.](#)

## 3. İlgili Dokümanlar & Related Documents

FR.09 Aşama 1 Raporu & [FR.09 Stage 1 Report](#)

FR.10 Tetkik Raporu & [FR.10 Audit Report](#)

FR.11 Olağanüstü Durum Başvuru ve Değerlendirme Formu & [FR.11 Extraordinary Situation Application and Evaluation Form](#)

FR.01.EK2 Tetkik Riski Değerlendirme formu & [FR.01.ANEXO2 Formulario de Evaluación del Riesgo de Auditoría](#)

## 4. Uygulama & Application

Yönetim sistemlerinin tam ve etkin şekilde tetkik edilmesi sahada gerçekleştirilecek tetkikler ile mümkün olabilmekle birlikte bazı durumlarda uzaktan tetkik tekniklerinin kullanılması daha efektif olabilir veya mücbir sebepler ile saha tetkiki gerçekleştirilemiyor olabilir. Uzaktan yönetim sistemi tetkiki, elektronik bilgi ve iletişim teknoloji araçlarını kullanarak tetkik kanıtı toplanan tetkiklerdir. & [While complete and effective auditing of management systems is possible through on-site audits, in some cases the use of remote audit techniques may be more effective. The reasons and situations for using remote audit techniques are specified below.](#)

Bir yönetim sistem tetkikinin tamamı uzaktan gerçekleştirilebileceği gibi tetkikin belirli kısımları sahada belirli kısımları da uzaktan tetkik teknikleri kullanılarak gerçekleştirilebilir. Bu ayırımın yapılması sırasında mümkün olduğunca saha tetkiklerinin oranının artırılması tercih edilmelidir. & [An entire management system audit can be performed remotely, or certain parts of the audit can be performed on-site and certain parts using remote audit techniques. To make this distinction, the evaluations specified in the headings below are taken into consideration.](#)

### 4.1 Uzaktan Tetkik Gerçekleştirme Nedenleri & [Reasons for Performing Remote Audits](#)

- ❖ Belirli bir sahaya seyahat etmenin uygun olmadığı durumlarda (güvenlik, sağlık ve yasal kısıtlamalar ile) & [In cases where travelling to a specific site is not appropriate \(due to security, health and legal restrictions\)](#)
- ❖ Planlamada yaşanan öngörülemez değişiklikler & [Unforeseeable changes in planning](#)
- ❖ Tetkik ekibi veya belgelendirme kuruluşu zamanlamasının uygun olmaması veya acil durumların gelişmesi & [Audit team or certification body scheduling unsuitability or development of urgent situations](#)
- ❖ Değerlendirilecek alan sayısı ve dağılımı açısından seyahat sürelerinin çok uzun olması & [Travel times being very long in terms of the number and distribution of areas to be evaluated](#)
- ❖ Faaliyet gerçekleştirilecek alan ile kayıtlara erişilecek alanların farklı olması & [The area where the activity will be performed being different from the area where the records will be accessed](#)
- ❖ Firma tarafından mobil teknolojilerin kullanılması ve bu teknolojilerin incelenmesinin uzaktan tetkik ile etkinliğinde değişiklik – saha tetkiki sırasında uzaktan bağlantı ile kontroller gerçekleştirilebilir. Gersonelin saha dışında faaliyet göstermesi – saha tetkiki sırasında uzaktan bağlantı ile kontroller gerçekleştirilebilir. Tek başına tetkikin uzaktan yapılması için gerekçe değildir. & [Use of mobile technologies by the company and changes in the effectiveness of examining these technologies through remote audit – ability to perform controls via remote connection during on-site audit](#)
- ❖ Bir sahanın kolayca erişilemediği durumlarda & [In cases where a site cannot be easily accessed](#)
- ❖ İlgili sahanın daha önce yerinde tetkik edilmiş olması & [The relevant site having been previously audited on-site](#)

- ❖ Acil bir değerlendirmeye ihtiyaç duyulduğunda & [When an urgent evaluation is required](#)
- ❖ Tıbbi acil durumlar, karantinalar, doğal afetler, savaş veya siyasi iktidarsızlıklar, salgın hastalıklar gibi olağanüstü durumlarda & [In extraordinary situations such as medical emergencies, quarantines, natural disasters, war or political instability, epidemic diseases](#)

#### 4.2 Saha Tetkiklerinin Gerçekleştirilmesi Gereken Durumlar & [Situations Where On-Site Audits Must Be Performed](#)

- ❖ Bir önceki saha tetkikinde majör uygunsuzluklar tespit edilmesi ve yerinde doğrulama yapılması gerekmesi & [Detection of major nonconformities in the previous on-site audit and the need for on-site verification](#)
- ❖ Uzun süredir yerinde tetkik gerçekleştirilmemiş olması & [On-site audits not having been performed for a long time](#)
- ❖ Kuruluşun faaliyetlerinin yerinde, adresinde, kapsamında önemli bir değişiklik olması & [Significant changes in the organization's activities, location or scope](#)
- ❖ İlk belgelendirme tetkiklerinin en azından bir bölümü & [At least a portion of initial certification audits](#)

#### 4.3 Uzaktan Tetkik İçin Uygunluk Değerlendirmesi & [Suitability Assessment for Remote Audit](#)

Birinci ve ikinci gözetim tetkikleri, yeniden belgelendirme tetkikleri, şikayet tetkikleri, kapsam genişletme tetkikleri\* ve takip tetkikleri uzaktan tetkik şeklinde gerçekleştirilebilir. & [First and second surveillance audits, recertification audits, complaint audits, scope extension audits\\* and follow-up audits can be performed remotely.](#)

Not(\*): Kapsam genişletme tetkiklerinin uzaktan tetkik şeklinde gerçekleştirilebilmesi için; kapsam değişikliğinin uzaktan etkin şekilde tetkik edilmesinin mümkün olduğuna karar verilmesi durumunda gerçekleştirilebilir. Örneğin; benzer alt yapı teknik ve tesisleri kullanılarak yeni ürün ve/veya hizmetlerin gerçekleştiriliyor olması gibi. & [Note \(\\*\): For scope extension audits to be performed remotely; they may be carried out when it is decided that the scope change can be effectively audited remotely. For example; cases where new products and/or services are being performed using similar infrastructure, techniques and facilities.](#)

IQM belgelendirme tetkik ekibi ve uzaktan tetkike tabi tutulacak firma arasında tetkikin etkin yapılabilmesi için ortak BİT kullanımının mümkün olup olmadığı değerlendirilmelidir. & [It must be evaluated whether common ICT use is possible between the IQM certification audit team and the company to be subject to remote audit so that the audit can be performed effectively.](#)

Kuruluşun faaliyet kapsamı gereği yasal olarak saha tetkiklerinin gerçekleştirilmesinin zorunluluk teşkil ettiği durumlar değerlendirilmelidir. Bu kısıtlamalar akreditasyon kurumu tarafından da belirlenmiş olabilir. & [Situations where on-site audits are legally required due to the organization's scope of activity must be evaluated. These restrictions may also have been set by the accreditation body.](#)

Uzaktan tetkikin gerçekleştirilmesi çıkar çatışması açısından risk teşkil edeceğinin tespit edilmesi durumunda uzaktan tetkik iptal edilir. Saha tetkiklerinde olduğu gibi tetkik ekibi ve firma arasındaki çıkar çatışmasının mevcudiyeti sorgulanır ve her iki taraftan da taahhüt alınır. & [If it is determined that performing the remote audit poses a risk in terms of conflict of interest, the remote audit is cancelled. As in on-site audits, there must be no conflict of interest between the audit team and the company.](#)

Müşteri kuruluşun uzaktan tetkik sırasında tetkik ekibine sağlayabileceği bilgi ve örnekleme aktarımı ve yöntemlerinin çeşitliliği belgelendirme müdürü tarafından değerlendirilerek tetkikin uzaktan gerçekleştirilmesinin etkinliği değerlendirilmelidir. Bu değerlendirme FR.11 Olağanüstü Durum Başvuru ve Değerlendirme Formu ile kayıt altına alınır. Bu form uzaktan tetkik için müşteri ile görüşülmesinin ardından müşteriye iletilir. Müşteri tarafından ilgili kriterler değerlendirilerek belgelendirme müdürü tarafından uygun bulunması durumunda firmaya bilgi verilir. & [The diversity of information and sampling transfer and methods that the customer organization can provide to the audit team during a remote audit must be evaluated by the Certification Manager, and the effectiveness of conducting the audit remotely must be assessed. This evaluation is recorded with the FR.11 Extraordinary Situation Application and Evaluation Form. This form is sent to the customer after consulting with the customer about the remote audit. After the relevant criteria are evaluated by the customer and the Certification Manager finds them appropriate, the company is informed.](#)

Kullanılabilecek bilgi ve iletişim teknolojileri çeşitleri aşağıdakilerden seçilebilir. Yöntemlerin çeşitliliği uzaktan tetkikin etkinliğine katkıda bulunacaktır. Mümkün olduğu kadar fazla yöntem birlikte kullanılmalıdır. Özellikle üretim sahası içeren ve/veya çalışma ortamının tetkik kapsamı üzerinde önemli etkisi olan firmalarda eş zamanlı görsel medya seçenekleri kullanılmalıdır. & [The types of information and communication technologies that can be used can be selected from the following. The diversity of methods will contribute to the effectiveness of the remote audit. The effectiveness of the audit is increased by using as many methods together as possible.](#)

- ❖ Görsel medya (fotoğraf ve video gibi) paylaşımı & [Visual media \(photo and video\) sharing](#)
- ❖ E-posta ile bilgi ve belge aktarımı & [Information and document transfer via e-mail](#)
- ❖ Sesli görüşmeler & [Voice calls](#)
- ❖ Eş zamanlı görüntülü görüşme programları (Skype, Zoom, Microsoft Lync, WebEx, Microsoft Teams gibi) & [Simultaneous video conferencing programs \(such as Skype, Zoom, Microsoft Lync, WebEx, Microsoft Teams\)](#)
- ❖ Web tabanlı olarak firmanın doküman ve kayıtlarına geçici ve kontrol altında erişim hakkı & [Web-based temporary and controlled access right to the company's documents and records](#)

- ❖ Firma sahaları kamera görüntülerine geçici ve kontrol altında erişim hakkı & Temporary and controlled access right to camera images of company sites

#### 4.4 İlk Belgelendirme Tetkiklerinde Uzaktan Tetkik Tekniklerinin Kullanması & Use of Remote Audit Techniques in Initial Certification Audits

- ❖ İlk belgelendirme tetkiklerinde uzak tetkik tekniklerinin kullanılabilmesi sadece TL.05 Olağanüst Durum Yönetim Talimatında tanımlanan mücbir sebeplerin oluşması durumunda ve aşağıdaki şartlar sağlandığında mümkündür; & The use of remote audit techniques in initial certification audits is only possible when force majeure as defined in the TL.05 Extraordinary Situation Management Instruction occurs and the following conditions are met.
- ❖ Tüm standartlar için aşama 1 tetkikleri uzaktan tetkik teknikleri ile gerçekleştirilebilir. & Stage 1 audits for all standards can be performed using remote audit techniques.
- ❖ ISO 9001 ve ISO 14001 için üretim kapsamı içermeyen hizmet firmaların aşama 1 ve aşama 2 tetkikleri uzaktan tetkik teknikleri kullanılarak gerçekleştirilir. Bir sonraki tetkik planlı gözetim tarihinde gerçekleştirilir. & Stage 1 and Stage 2 audits of service companies that do not include production scope for ISO 9001 and ISO 14001 are performed using remote audit techniques. The next audit is performed on-site no later than 6 months later, regardless of the planned surveillance date.
  - Ana faaliyet konularının sahada ve diğer yönetsel süreçlerin uzaktan tetkik teknikleri kullanılarak gerçekleştirilmesi & Main activity subjects being performed on-site and other managerial processes being performed using remote audit techniques
  - Tetkik ekibinin bazı üyelerinin uzaktan tetkik gerçekleştirmesi, diğer üyelerin saha tetkiki gerçekleştirebilecek olması & Some members of the audit team performing remote audit while other members can perform on-site audit
  - IQM Belgelendirme bünyesinde firmanın farklı bir standart için hali hazırda belgelendirilmiş olması ve diğer standart için sahada gerçekleştirilen tetkik ekibinin uzaktan tetkiki gerçekleştirecek olması & The company already being certified for a different standard within IQM Certification and the audit team that performed the on-site audit for the other standard performing the remote audit
  - Firmanın IQM belgelendirmeden daha önce belgelendirilmiş olması ve iptal tarihi üzerinden 1 yıldan az süre geçmiş olması & The company having been previously certified by IQM Certification and less than 1 year having passed since the cancellation date

#### 4.5 Uzaktan Tetkiklerin Programlanması ve Planlanması & Programming and Planning of Remote Audits

Firma tarafından verilen bilgilerin değerlendirilmesi sırasında sahada gerçekleştirilecek tetkik süresinde değişiklik yapılması hususunda da değerlendirme yapılmalıdır. Uzaktan tetkikin uygun olduğuna kanaat getirilmesi ve tetkik süresine karar verildikten sonra aşağıdakiler belirlenmelidir. & During the evaluation of the information provided by the company, an assessment must also be made regarding changes in the duration of the on-site audit. If it is decided that remote audit is appropriate, the audit plan shall be prepared to include the following information.

- ❖ Uzaktan tetkik sırasında hazır bulunacak önceden tanımlanmış kayıtlar, dokümantasyon ve uzaktan tetkik gündemi & Pre-defined records, documentation and remote audit agenda to be available during the remote audit
- ❖ İnceleme için istenen kapsam (özellikle kapsam genişletme tetkikleri için önemlidir) & Scope requested for review (especially important for scope extension audits)
- ❖ Uzaktan tetkike dahil edilecek faaliyetler, alanlar, bilgiler ve tetkike eşlik edecek firma çalışanları (plan dışı maddeler, çoklu sahalarda planlı sahalar, önceki tetkiklerden devam eden incelenmesi ve değerlendirilmesi gereken hususlar gibi) & Activities, areas, information to be included in the remote audit and company employees to accompany the audit (unscheduled items, planned sites in multiple sites, items pending from previous audits to be reviewed, etc.)
- ❖ İncelenecek standart maddeleri (plan dışı ve kapsam dışı maddeler gibi) & Standard clauses to be reviewed (such as unscheduled and out-of-scope clauses)
- ❖ Tetkik zaman dilimi belirlenmelidir. Zaman diliminin belirlenmesinde tetkik süresi, ayrılan tetkik günü, uzaktan tetkikte kullanılacak BIT yöntemleri gibi hususlar göz önünde bulundurulur. Tetkik ekibi ve firma yetkilileri arasında olası bir bilgilendirme için toplanma süre ve zamanları belirlenmeli ve karşılıklı onaylanmalıdır. & The audit time slot must be determined. In determining the time slot, factors such as audit duration, allocated audit day, ICT methods to be used in the remote audit are taken into consideration. Schedules are made when the audit team and the company can be active at the same time.
- ❖ Uzaktan paylaşılmayan bilgilerin nasıl inceleneceğine dair bir plan belirlenmelidir. Gizlilik nedeni ile paylaşılmayan bilgiler aynı standart gerekliliğini doğrulamaya imkan verecek farklı örnekler seçilmesi yöntemi belirlenmelidir. İlgili gerekliliğin doğrulanmasına yetecek kadar bilgi alınamadığı durumlarda tetkik ekibi tarafından tetkikin sonlandırılması ve/veya bu durumun tetkik raporu ile bildirim yapılmalıdır. Erişim sorunları yaşanması durumunda ise; farklı zaman dilimlerini kullanma ve/veya farklı BIT kullanımı yöntemlerinden biri

seçilmelidir. & A plan must be determined for how information that cannot be shared remotely will be examined. Information that cannot be shared due to confidentiality may be provided through different examples that allow verification of the same standard requirement, or may be limited to evaluations made by the auditor with their own notes as in on-site audits.

- ❖ Tetkik sırasında paylaşılan bilgilerin, tetkik sonunda silindiği ve gizlilik prensibi gereği belirlenmiş tüm kuralların uygulanacağı firmaya bildirilmelidir. & It must be notified to the company that information shared during the audit is deleted at the end of the audit and that all rules determined under the confidentiality principle will be applied.

Uzaktan tetkikin gerçekleştirilmesinden önce uzaktan erişim için oturum ve teknoloji planlaması ve denemesi yapılmalıdır. Uzaktan tetkik başvurusunda kuruluşun kullanılmasına müsaade ettiği ve uygun bulunduğu bilgi ve iletişim teknolojileri tetkik ekibi ve firma yetkilileri tarafından denenmelidir. & Before performing the remote audit, session and technology planning and trial for remote access must be carried out. Technologies that the organization permits to be used and that are deemed appropriate at the remote audit application are used. IQM Certification does not impose any technology. Tetkik ekibi tarafından tetkik öncesinde etkin tetkik koşullarının sağlanabilmesi için kuruluşun cevaplaması için belirli sorular iletilebilir. Soruların cevabına bağlı olarak tetkikçiler görüşmeler sırasında uygun kanıtları toplayabilmek için ön bilgiye sahip olurlar. Ön bilgi edinme gerekli görülmesi ve onaylanması durumunda firma dokümanlarından uygun olanların talep edilmesini de içerebilir. & Specific questions may be sent by the audit team for the organization to answer before the audit to ensure effective audit conditions. Depending on the answers to the questions, auditors gain prior knowledge to collect appropriate evidence during interviews. If obtaining prior information is deemed necessary and approved, it may also include requesting suitable company documents.

#### 4.6 Uzaktan Tetkik Metodolojisi ve Tetkik Gerçekleştirilmesi & Remote Audit Methodology and Audit Performance

Uzaktan gerçekleştirilen tetkiklerin, saha tetkiklerindeki gibi etkin olabilmesi için PR.08 Belgelendirme Prosedürü ve ISO 19011 standardında tanımlanan yöntemlerin kullanılması ve kriterlere riayet edilmesi gerekmektedir. Tetkikin etkinliğinin artırılması için tetkik sırasında doğrulanması gereken kayıtların tetkik ekibine iletilmesi gerekmektedir. Bu kayıtlar; operasyona ait kayıtlar, kontrol kayıtları, laboratuvar analiz sonuçları, kalibrasyon raporları, muayene raporları, personel kayıtları gibi kayıtları içerebilir. Aynı zamanda bazı standart gerekliliklerin doğrulanması için de eş zamanlı görüntülü görüşmeler gerekebilir. Bunlar; üretim alt yapısı, sevkiyat ve depolama alanları, test ve laboratuvar alanı gibi fiziksel verilerin izlenmesi ve toplanmasını gerektiren standart gerekliliklerini içerir. Bununla birlikte bazı standart gerekliliklerinin değerlendirilmesi sırasında eş zamanlı görsel teknolojilerin kullanılmasının elde edilen kanıtlar üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Örneğin; kalite, satın alma ve insan kaynakları gibi. & For remote audits to be as effective as on-site audits, the methods defined in the PR.08 Certification Procedure and ISO 19011 standard must be used and the criteria must be observed. To increase the effectiveness of the audit, records that need to be verified during the audit must be transmitted to the audit team. These records may include operational records, control records, laboratory analysis results, calibration reports, inspection reports, and personnel records. At the same time, simultaneous video conferences may also be required to verify some standard requirements. These include standard requirements that require monitoring and collection of physical data such as production infrastructure, shipping and storage areas, and testing and laboratory areas. However, the use of simultaneous visual technologies during the assessment of certain standard requirements has no effect on the evidence obtained. For example; areas such as quality, purchasing and human resources.

Uzaktan tetkik teknikleri için alt yapı ve/veya verilen izinlerin kısıtlı olması ve tetkikin etkinliğinin tam olarak sağlanamayacağına kanaat getirilmesi durumunda tetkik geleneksel yöntemler kullanılarak sahada gerçekleştirilecektir. Ancak tetkiklerin sahada gerçekleştirilmesi mücbir sebepler ile mümkün değil ise; belgenin askıya alınması, iptal edilmesi, mücbir sebeplerin ortadan kalkmasına kadar tetkikin ertelenmesi gibi seçeneklerden biri karşılıklı değerlendirilir. & If the infrastructure and/or permissions for remote audit techniques are limited and it is concluded that the effectiveness of the audit cannot be fully ensured, the audit will be conducted on-site using traditional methods. However, if conducting on-site audits is not possible due to force majeure; one of the options such as suspension of the certificate, revocation, or postponement of the audit until the force majeure is resolved is mutually evaluated.

Arka plan gürültüsünden kaçınmak için mümkün olduğunca sessiz ortamlarda değerlendirme yapılmalıdır. Parazitlenmeden kaçınmak için de uygun donanımların kullanılmasına ve dış etkilerden etkilenmeyecek önlemlerin alınması gerekir. (hoparlör, kamera gibi) & To avoid background noise, evaluations should be made in environments as quiet as possible. To avoid interference, care is taken to use appropriate equipment and to perform in environments not affected by external influences.

Tetkik hızlandırılması ve kolaylaştırılması normal tetkik plan ve süreçlerine uygun olmalıdır. & Audit acceleration and facilitation must comply with normal audit plans and processes.

Her iki taraf ta değerlendirme boyunca duyulan, ifade edilen ve okunan bilgileri doğrulamaya özen gösterilmelidir. & Both parties must take care to verify the information heard, expressed and read throughout the evaluation.

Tüm uzaktan değerlendirmeler, bulguların gözden geçirilmesi, çözilemeyen sorunlar, konuların açıklığa kavuşturulması, uygunsuzluklar ve beklentileri de içeren bir özet ile sonuçlandırılmalıdır. & All remote evaluations must be concluded with a summary including review of findings, unresolved issues, clarification of subjects, nonconformities and expectations.

Tetkik ekibi ve firma tarafından tetkik boyunca sağlanan ve paylaşılan bilgilerin gizliliğini korumalıdır. & The confidentiality of information provided and shared by the audit team and the company throughout the audit must be maintained.

#### 4.7 Uzaktan Tetkik Sonrası Faaliyetler & Post-Remote Audit Activities

Planlanan tetkik süresi sonunda tetkik ekibi tarafından değerlendirme yapılır. Bulgular (uygunsuzluk, gözlem veya iyileştirme fırsatları gibi) ekip üyeleri tarafından hazırlanmalı ve her oturum için gözden geçirme ve onay için baş tetkikçiye iletilmelidir. & At the end of the planned audit duration, an evaluation is made by the audit team. Findings (such as nonconformities, observations or opportunities for improvement) must be prepared by team members and reviewed for each session.

Bulgular yazılı olarak bildirilmelidir. & Findings must be reported in writing.

Tetkik raporu, incelenen doküman, kayıt ve beyanların detaylarını içermelidir. & The audit report must include details of documents, records and statements examined.

Tetkik ekibi ve firma arasında; düzeltici faaliyet için kriterler ve iletişim kanalları teyit edilmelidir. & Criteria for corrective action and communication channels must be confirmed between the audit team and the company.

Uygunsuzlukların değerlendirilmesi, belgenin devamı ve/veya yenilenmesi aşamalarında takip edilen kurallar saha tetkikleri ile aynıdır. & The rules followed in the evaluation of nonconformities and the continuation and/or renewal of the certificate are the same as for on-site audits.

Uzaktan tetkikler FR.09 Aşama 1 Raporu ve FR.10 Tetkik Raporu ile kayıt altına alınır. Bu kayıtlarda ıslak imza yerine taramalar kullanılır. Uzaktan tetkikler sırasında baş tetkikçi tarafından tetkik edilen kuruluşa onaylanması gereken dokümanlar iletilerek taraması alınır. & Remote audits are recorded with FR.09 Stage 1 Report and FR.10 Audit Report. Scans are used instead of wet signatures in these records. Screenshots may also be taken during remote audits by the lead auditor to be added to audit records. In this case, written permission from the company is mandatory.

FSMS (ISO 22000) uzaktan tetkik kısıtlamaları (ISO/TS 22003-1:2022 esaslı): FSMS tetkiklerinde üretim ortamının, işleme hatlarının, depolama koşullarının, HACCP kritik kontrol noktalarının ve temizlik/hijyen uygulamalarının FİZİKSEL OLARAK gözlemi zorunludur. Bu nedenle FSMS tetkikleri UZAKTAN YAPILAMAZ — yalnızca dokümantasyon incelemesi kısmı (Stage 1) uzaktan yapılabilir. İstisnai durumlar (IAF ID 3:2011 kapsamında olağanüstü durum): geçici olarak uzaktan doküman inceleme + fiziksel tetkiğin ertelenmesi veya uzatma kararı uygulanır; uzaktan tetkik tek başına sertifika geçerliliği için yeterli değildir. & FSMS (ISO 22000) remote audit restrictions (based on ISO/TS 22003-1:2022): Physical observation of the production environment, processing lines, storage conditions, HACCP critical control points, and cleaning/hygiene practices is mandatory in FSMS audits. Therefore, FSMS audits CANNOT BE CONDUCTED REMOTELY — only the documentation review portion (Stage 1) may be remote. Exceptional cases (extraordinary situations under IAF ID 3:2011): temporary remote documentation review + postponement of physical audit or extension decision applies; remote audit alone is not sufficient for certificate validity.

Teknik arıza yönetimi: Uzaktan tetkik sırasında bağlantı kesilmesi, görüntü/ses kalitesi kaybı veya diğer teknik sorunlarla karşılaşıldığında: (1) Bağlantı 5 dakikadan kısa süreli kesintilerde tetkik kaldığı yerden devam eder; (2) 5-30 dakika arası kesintilerde tetkik ekibi ile müşteri arasında tamamlanan bölümler kayıt altına alınır, kesintili kısım ertelenir; (3) 30 dakikadan uzun kesintilerde tetkik o gün için ERTELENİR; bulgular yalnızca tamamlanan bölümler için geçerlidir, yeni tarih belirlenir; (4) Aynı gün 2 kereden fazla 30 dk+ kesinti yaşanırsa uzaktan tetkik iptal edilir ve yerinde tetkik planlanır; (5) Teknik arıza kayıtları FR.10 Tetkik Raporuna eklenir, Baş Tetkikçi tarafından müşteri ile birlikte imzalanır; (6) Belirlenen bulguların geçerliliği: sadece görüntülü/sesli ortamda tamamlanan ve teyit edilen bulgular tetkik raporuna işlenir; eksik veya belirsiz bulgular takip tetkikine bırakılır. & Technical failure management: For connection loss, quality degradation or other technical issues during remote audits: (1) Outages under 5 minutes: audit continues from where it left off; (2) 5-30 minute outages: completed sections are recorded with the client, interrupted section is deferred; (3) Outages over 30 minutes: the audit is POSTPONED for that day; findings are valid only for completed sections, new date set; (4) More than 2 outages of 30+ minutes in the same day: remote audit is cancelled and on-site is planned; (5) Technical failure records are added to FR.10 Audit Report, signed by Lead Auditor and client; (6) Validity of findings: only findings completed and confirmed over video/audio are entered into the audit report; incomplete/unclear findings are deferred to follow-up audit.

Uzaktan tetkik süresi üst sınır tablosu (IAF MD 4:2025 + ISO/IEC 27006-1:2024 Ek D esaslı):

- ISO 9001 (QMS) | max %50 | Belgelendirme + gözetim + yeniden
- ISO 14001 (EMS) | max %50 | Saha gözlem %50 dokümantasyon
- ISO 45001 (OH& SMS) | max %30 | Fiziksel saha zorunlu
- ISO 27001 (ISMS) | max %30 | Kritik altyapı %100 on-site
- ISO 22301 (BCMS) | max %40 | Alan testleri on-site |
- ISO 22000 (FSMS) | max %0 | Uzaktan tetkik YAPILAMAZ
- ISO 20000-1 (SMS) | max %50 | Teknik altyapı on-site
- ISO 50001 (EnMS) | max %30 | Enerji ölçüm sahası on-site
- ISO 46001 (WaterMS) | max %30 | Su işleme saha on-site

Bu üst sınırlar her standart için 3 yıllık belgelendirme döngüsü boyunca toplam uzaktan/yerinde oran olarak kontrol edilir. Üst sınırın aşılması akreditasyon kurumuna bildirim ve ek risk değerlendirmesi gerektirir. & Remote audit duration upper limits (based on IAF MD 4:2025 + ISO/IEC 27006-1:2024 Annex D): QMS max 50%, EMS max 50%, OH&SMS max 30%, ISMS max 30% (critical infrastructure 100% on-site), BCMS max 40%, FSMS max 0% (remote NOT PERMITTED), SMS

max 50%, EnMS max 30%, WaterMS max 30%. These limits are monitored as total remote/on-site ratio over the 3-year certification cycle. Exceeding the limit requires notification to the accreditation body and additional risk assessment.

ISO/IEC 27006-1:2024 Madde A.5 uyarınca ISMS uzaktan tetkikinde kritik altyapı on-site fiziksel doğrulama zorunlulukları: (1) İlk belgelendirmede aşağıdaki kritik lokasyonlar %100 yerinde (on-site) denetlenir: veri merkezi (data center), güvenli alan / kontrollü erişim bölgesi, sunucu odası, fiziksel arşiv, yedekleme odası, ağ altyapı merkezi, kripto anahtar yönetim alanı, kritik kart/cihaz üretim alanı; (2) Bu lokasyonlar uzaktan görüntülü bağlantı ile ön-kontrol edilebilir ancak fiziksel doğrulama sertifikasyon için zorunludur; (3) Gözetim ve yeniden belgelendirmede kritik lokasyonlar en az 3 yılda bir on-site denetlenir; risk seviyesi yüksek tespit edilirse yılda bir zorunlu olur; (4) Kritik lokasyonları uzaktan denetlemeyi zorunlu kılan istisnai durumlar (karantina, savaş, deprem) için akreditasyon kurumu onayı ve ek risk değerlendirmesi gereklidir; (5) Kritik altyapı fiziksel denetim kayıtları FR.10 Tetkik Raporuna özel ek olarak eklenir (fotoğraf, yer imi, gözlem notları). & Pursuant to ISO/IEC 27006-1:2024 Madde A.5, mandatory on-site physical verification of critical infrastructure in ISMS remote audits: (1) The following critical locations are audited 100% on-site during initial certification: data centre, secure area / controlled access zone, server room, physical archive, backup room, network infrastructure centre, crypto key management area, critical card/device production area; (2) These locations may be pre-verified by remote video connection, but physical verification is mandatory for certification; (3) For surveillance and recertification, critical locations are audited on-site at least once every 3 years; annual on-site becomes mandatory for high-risk; (4) For exceptional cases requiring remote audit of critical locations (quarantine, war, earthquake), accreditation body approval and additional risk assessment are required; (5) Physical verification records of critical infrastructure are added as specific annex to FR.10 Audit Report (photos, location marks, observation notes).

IAF MD 4:2025 Madde 7 uyarınca uzaktan tetkik etkinlik değerlendirmesi: (1) Her uzaktan tetkik sonrası Baş Tetkikçi tarafından FR.10 Tetkik Raporu içerisinde değerlendirilir.; (2) Rapor aşağıdaki unsurları değerlendirir: ICT araçlarının yeterliliği, bağlantı kalitesi, görüşülen personel etkinliği, elde edilen kanıtların doğrulanabilirliği, hedeflenen tetkik amaçlarının karşılanma derecesi; (3) Yıllık genel değerlendirme (trend analizi, yaygın sorunlar, yöntem iyileştirme önerileri) Yönetim Gözden Geçirme toplantısı gündemi olarak sunulur ve PR.03 YGG gündemine alınır; & Pursuant to IAF MD 4:2025 Madde 7, remote audit effectiveness evaluation: (1) After each remote audit, the Lead Auditor prepares a 'Remote Audit Effectiveness Evaluation Report' (as annex to FR.10 Audit Report); (2) The report evaluates: adequacy of ICT tools, connection quality, personnel interaction effectiveness, verifiability of evidence, degree of meeting audit objectives; (3) Annual overall evaluation (trend analysis, common issues, method improvement suggestions) is submitted as input to the Management Review and added to the PR.03 MRM agenda;

### Revizyon Bilgileri & Revision Information

Rev. No & Rev. No.	Revizyon Tarihi & Revision Date	Revizyon Açıklaması & Revision Description
00	--	İlk yayın & First broadcast
01	10.01.2025	Revizyon bilgileri tablosu eklenmiştir. & A table of revision information has been added.
00	20.03.2026	YGG kararı ile dokümantasyon revizyonu sıfırlanmıştır & Documentation revision has been reset by management review decision