

Doküman No	TL.007	Revizyon No	4
Tarih	05.05.2023	Sayfa	1/11

1. Kalite yönetim sistemleri denetimleri için denetim süreleri, aşağıda verilen kriterlere göre belirlenir:

Kalite yönetim sistemleri için, müşteri kuruluşlardan alınan bilgiler doğrultusunda, Tablo 2 uyarınca, müşteri kuruluşun "Risk Kategorisi" belirlenir.

İlgili müşteri kuruluş için belirlenen en yüksek "Risk Kategorisi", söz konusu müşteri kuruluşun "Risk Kategorisi" olarak belirlenir.

Hesaplamalardan sonra sonuç bir ondalık sayı ise, gün sayısı en yakın yarım güne yuvarlanır. (örn:5.3 denetim günü 5.5 denetim günü, 5.2 denetim günü ise 5 denetim günü olur.)Aşağıdaki tablolarda yuvarlama yapılmıştır. Aşama 1 denetimi için harcanan zaman Aşama 2 denetimini için harcanan zamandan fazla olamaz.

Yüksek Riskli olarak tanımlanan faaliyetlerin denetim günü, orta riskli tanımlanan faaliyetlerin denetim gününün %25 fazlası olarak belirlenmiştir. Düşük Riskli olarak tanımlanan faaliyetlerin denetim günü orta riskli tanımlanan faaliyetlerin denetim gününün %25 daha azı olarak belirlenmiştir.

Gözetim denetimleri için, ilk belgelendirme denetim süresinin yaklaşık 1/3'ü, yeniden belgelendirme denetimleri için; 2/3'ü ayrılır. Yeniden belgelendirme denetimlerinde yönetim sistemlerinin sistem performansı değerlendirilmesi sonucu denetim sürelerinde azaltma veya artırmaya gidilebilir. Gözetim ve yeniden belgelendirme denetim zamanlarının 1 denetim zamanından az olması beklenemez.

Denetim süresinde, aşağıdaki durumlar söz konusu olursa azaltma veya arttırma yapılabilir. Hiç bir durumda azaltma veya arttırma oranı % 30'u geçemez.

Azaltma ve Arttırma faktörleri her kuruluş için her hesaplamada sadece bir kez kullanılır.

Azaltma faktörleri:

- Müşteri kuruluşta tasarım olmaması,
- Düşük risk taşıyan prosesler olması,
- Çalışanların aynı işleri yapıyor olması,
- Proseslerin basit olması,
- Kombine/entegre denetim olması.
- Personel sayısı için çok küçük alan olması
- Yönetim sisteminin olgunluğu
- Müşteri yönetim sistemi hakkında önceden bilgi sahibi olma (Örneğin aynı BK tarafından başka standard için sertifika)
- Belgelendirme için müşterinin hazırlığı (Örneğin zaten başka bir 3.tarafça programınca tanınma veya belgelendirilme)
- Yüksek düzeyde otomasyon
- Satış elemanı, sürücüler, servis personeli gibi çok sayıda 'saha dışında' çalışan personel içermesi durumunda ve kayıtların gözden geçirilmesi yoluyla sistem ile faaliyetlerinin uygunluğu büyük ölçüde denetlenmesi
- Benzer ve tekrarlayan faaliyetler içeren süreçler
- Düşük karmaşıklıkta benzer faaliyetlerin tüm vardiyalarda benzer şekilde yapıldığına ilişkin delirin olması
- Personelin önemli bir kısmının benzer ve basit işlevi yürütmesi. Kapsamda tekrar eden süreçler
-

Arttırma faktörleri:

- Müşteri kuruluş çalışanlarının değişik diller konuşması,
- Birden fazla bina ya da mekânda çalışılan karmaşık lojistiğe sahip olması.
- Müşteri kuruluşun personel sayısı için çok büyük bir alanda faaliyet gösteriyor olması,
- Yüksek risk taşıyan proseslere sahip olması,
- Yüksek derecede yasal düzenlemeler
- Sistemin son derece karmaşık prosesler veya nispeten yüksek sayıda benzersiz faaliyetleri kapsaması
- Yönetim sistemi belgelendirmesine tabi kalıcı saha(lar)nın faaliyetlerinin uygunluğu için geçici sahaların ziyaretini gerektiren faaliyetleri
- Dış Kaynaklı Prosesler ve fonksiyonların olması

2. Çevre yönetim sistemleri denetimleri için denetim süreleri, aşağıda verilen kriterlere göre belirlenir:

Çevre yönetim sistemleri için, müşteri kuruluşlardan alınan bilgiler doğrultusunda, Tablo 1 uyarınca, müşteri kuruluşun "Karmaşıklık Kategorisi" belirlenir.

İlgili müşteri kuruluş için belirlenen en yüksek "Karmaşıklık Kategorisi", söz konusu müşteri kuruluşun "Karmaşıklık Kategorisi" olarak belirlenir.

"Özel durumlar" karmaşıklık kategorisinde yer alan müşteri kuruluşların, hangi karmaşıklık kategorisine dahil olacağı, müşteri kuruluşla ilgili uzman denetçi tarafından yapılacak değerlendirme ile karar verilir.

Hesaplamalardan sonra sonuç bir ondalık sayı ise, gün sayısı en yakın yarım güne yuvarlanır.(örn:5.3 denetim günü 5.5 denetim günü,5.2 denetim günü ise 5 denetim günü olur.)Aşağıdaki tablolarda yuvarlama yapılmıştır. Aşama 1 denetimi için harcanan zaman Aşama 2 denetimini için harcanan zamandan fazla olamaz.

Gözetim denetimleri için, ilk belgelendirme denetim süresinin yaklaşık 1/3'ü, yeniden belgelendirme denetimleri için; 2/3'ü ayrılır. Yeniden belgelendirme ve gözetim denetimlerinde yönetim sistemlerinin sistem performansı değerlendirilmesi sonucu denetim sürelerinde azaltma veya artırmaya gidilebilir. Gözetim ve yeniden belgelendirme denetim zamanlarının 1 denetim zamanından az olması beklenemez.

Doküman No	TL.007	Revizyon No	4
Tarih	05.05.2023	Sayfa	2/11

Denetim süresinde, aşağıdaki durumlar söz konusu olursa azaltma veya arttırma yapılabilir. Hiç bir durumda azaltma ve arttırma oranı % 30'u geçemez.

Karmaşıklık kategorisinin sınırlı ve özel olarak belirlenmesi durumunda, ilgili müşteri kuruluşun denetim sürelerinin hesaplanmasında hangi karmaşıklık kategorisine dahil edileceği, görevlendirilen başdenetçi tarafından, yapılacak inceleme ve değerlendirme sonucuna göre belirlenir ve Planlama Sorumlusuna bildirilir.

Azaltma ve Arttırma faktörleri her kuruluş için her hesaplamada sadece bir kez kullanılır.

Azaltma faktörleri:

- Çalışan sayısına göre çok küçük iş yeri alanı (örn: sadece ofis)
- Yönetim sisteminin olgunluğu
- Basit görevler, aynı işi yapan çalışan sayısının fazlalığı
- Kombine/entegre denetim
- Düşük risk taşıyan prosesler olması,
- Yönetim sisteminin olgunluğu
- Müşteri yönetim sistemi hakkında önceden bilgi sahibi olma (Örneğin aynı BK tarafından başka standard için sertifika)
- Belgelendirme için müşterinin hazırlığı (Örneğin zaten başka bir 3.tarafça programınca tanınma veya belgelendirilme)
- Yüksek düzeyde otomasyon
- Satış elemanı, sürücüler, servis personeli gibi çok sayıda 'saha dışında' çalışan personel içermesi durumunda ve kayıtların gözden geçirilmesi yoluyla sistem ile faaliyetlerinin uygunluğu büyük ölçüde denetlenmesi
- Benzer ve tekrarlayan faaliyetler içeren süreçler
- Düşük karmaşıklıkta benzer faaliyetlerin tüm vardiyalarda benzer şekilde yapıldığına ilişkin delirin olması
- Personelin önemli bir kısmının benzer ve basit işlevi yürütmesi. Kapsamda tekrar eden süreçler

Arttırma faktörleri:

- İşin yapıldığı bir veya birden fazla bina ya da lokasyondaki karmaşık lojistik aktiviteleri
- Birden fazla dil konuşan çalışanların varlığı
- Çalışan sayısına oranla çok büyük olan sahalara (örn: ormanlık arazi)
- Yüksek derecede yasal düzenlemeler
- Yüksek karmaşıklıkta prosesler veya benzersiz şekilde çok sayıda kendine özgü faaliyetler içeren sistem
- Rutin olarak gerçekleştirilen gece vardiyalarının denetlenmesi
- Sanayi sektöründe tipik olanla karşılaştırıldığında daha duyarlı alıcı ortamın olması
- İlgili tarafların görüşleri
- Denetim süresini arttırmayı gerektiren indirekt etkenler (örn: yerel yetkililerle veya şirket merkez ofisleriyle olan ilişkiler)
- Sektöre has ek/sıra dışı çevresel boyutlar
- Sektöre has ek/sıra dışı çevresel izinler/kurallar
- Ek ve olağan dışı çevresel konular veya sektör için düzenlenen koşullar
- Kuruluşun katkıda bulunduğu olaylar, kaza ve acil durumlar, önceki çevre sorunlarının sonucu olarak ortaya çıkan ya da çıkabilecek çevre kazaları riskleri ve etkileri
- Olgunlaşmamış yönetim sistemi
- Yönetim sistemi belgelendirmesine tabi kalıcı saha(lar)nın faaliyetlerinin uygunluğu için geçici sahalara ziyaretini gerektiren faaliyetleri
- Dış Kaynaklı Prosesler ve fonksiyonların olması


3. İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemleri denetimleri için denetim süreleri, aşağıda verilen kriterlere göre belirlenir:

İş bu dokümanda belirtilen hükümler, bir kuruluşta denetimin süresini temelden etkileyen İSG risklerinin niteliğine ve ağırlığına bağlı olarak İSG riskleri konusunda üç temel karmaşıklık kategorisine dayanmaktadır. Bunlar aşağıda belirtilmiştir:

- Yüksek** - önemli nitelikte ve ağırlıktaki İSG riskleri (genelde inşaat sanayi, ağır imalat veya işleme gibi sektörlerde çalışan kuruluşlar),
- Orta** - orta nitelikte ve ağırlıktaki İSG riskleri (genelde bazı önemli riskler barındıran hafif imalat sanayii kuruluşları) ve
- Düşük** - düşük nitelikte ve ağırlıktaki İSG riskleri (genelde ofiste çalışan kuruluşlar),

Tablo İSGYS.1, İSG risklerinin yukarıda belirtilen üç karmaşıklık kategorisini kapsamaktadır.

Tablo İSGYS.2, İSG risklerinin yukarıda belirtilen üç karmaşıklık kategorisi ile genel olarak bu kategorilere girecek sanayi sektörleri arasındaki bağlantıyı ortaya koymaktadır.

	DENETİM SÜRELERİ BELİRLEME TALİMATI			
	Doküman No	TL.007	Revizyon No	4
	Tarih	05.05.2023	Sayfa	3/11

FQC STANDARD, spesifik bir sektördeki tüm kuruluşların, her zaman aynı İSG risk kategorisine girmeyeceğini göz önünde bulundurur. FQC, İSG risklerinin karmaşıklık kategorilerinin belirlenmesinde, gözden geçirme aşamasında, kuruluşun spesifik faaliyetlerinin dikkate alınmasını sağlar.

Örneğin, gemi inşa sektöründeki çok sayıda işletmenin “yüksek riskli” olarak sınıflandırılması gerekse de, daha az karmaşık faaliyetlerle yalnızca karbon elyafından küçük tekneleri olan bir kuruluş “orta” şeklinde sınıflandırılabilir.

FQC STANDARD, spesifik bir iş sektöründe bir kuruluşun İSG risklerinin karmaşıklık kategorisini düşürdüğü tüm durumları kayıt altına alır. Bir kuruluşun İSG riskinin karmaşıklık kategorisi, İSGYS’ nin riski kontrol edememesinin sonuçları ile de bağlantılı olabilir.

- Yüksek- riski yönetememenin hayati riske atabildiği veya ağır yaralanma ya da hastalıkla sonuçlanabildiği durumlar,
- Orta- riski yönetememenin yaralanma veya hastalıkla sonuçlanabileceği durumlar ve,
- Düşük- riski yönetememenin hafif yaralanma veya hastalıkla sonuçlanabileceği durumlar.

İSGYS denetim zamanını düzenlemelerine ilişkin faktörler ile dikkate alınması gereken ilave faktörler aşağıdaki hususları kapsar:

- i) İSGYS denetim zamanındaki arttırmalar:
- Çalışmanın yürütüldüğü birden fazla bina veya yerleşkeyi içeren karmaşık lojistik; örneğin ayrı bir Tasarım Merkezi,
 - Birden fazla dilde konuşan personel (tercüman/tercümanlar gerektiren veya denetçilerin bağımsız şekilde çalışmasını engelleyen),
 - Personel sayısı için çok geniş saha olması (örneğin bir orman),
 - Yüksek yasal düzenleme seviyesi (örneğin havacılık, nükleer enerji, rafineri ve kimya sanayi, balıkçı tekneleri, madencilik, gıda, ilaç vs.),
 - Sistemin son derece karmaşık prosesleri veya nispeten yüksek sayıda benzersiz faaliyetleri kapsamaması,
 - Yönetim sistemi belgelendirmesine tabi olan kalıcı sahaların veya faaliyetlerinin uygunluğunun doğrulanması için geçici sahaların ziyaret edilmesini gerektiren faaliyetler,
 - İlgili tarafların görüşleri,
 - İş sektörü ortalamasının üzerinde olan kaza ve mesleki hastalık oranı,
 - Kuruluş sahasında kamusal birimlerin hazır bulunması (örneğin hastaneler, okullar, havaalanları, limanlar, tren istasyonları, toplu ulaşım),
 - Kuruluşun İSG ile ilgili yasal kovuşturmalara tabi olması (ilgili riskin ağırlığına ve etkisine bağlı olarak),
 - Karmaşıklıkta veya İSG risklerinde (örneğin rafinerilerin, kimya tesislerinin, çelik imalatı tesislerinin ve diğer büyük endüstri komplekslerinin periyodik olarak kapatılması veya darboğaza girmesi) bir artışa neden olan çok sayıda alt yüklenici şirketlerin ve bunların işçilerinin yüksek seviyedeki geçici varlığı,
 - Geçerli ulusal mevzuat ve/veya risk değerlendirme dokümanları uyarınca tesisi, büyük endüstriyel kaza riskine maruz bırakan miktarlarda tehlikeli maddelerin varlığı,
 - Ana sahanın bulunduğu ülkeden farklı ülkelerde kapsama dahil olan sahaları bulunan kuruluş (mevzuat ve dil iyi bilinmiyorsa).
- ii) İSGYS denetim zamanındaki azaltmalar:
- Yönetim sisteminin olgunluğu,
 - Müşteri kuruluşun yönetim sistemi hakkında önceden bilgi sahibi olunması (örneğin aynı belgelendirme kuruluşu tarafından hali hazırda başka bir gönüllü İSGYS programı kapsamında belgelendirilmiş olması),
 - Müşterinin İSG belgelendirmesine hazırlıklı olması (örneğin zorunlu bir resmi İSGYS programı kapsamında hali hazırda yasal otorite tarafından periyodik denetimlere tabi olması),
 - Personel sayısı için çok küçük saha olması (örneğin yalnızca ofis kompleksi).
- Müşterinin sistemi, prosesleri ve ürünleri/hizmetleri ile ilgili tüm atıflar dikkate alınır ve etkin bir denetim için daha kısa veya daha uzun denetim zamanını doğrulayabilecek faktörler için adil bir düzenleme yapılır.
- Denetim zamanını arttırmayı gerektirecek ilave faktörler, azaltmayı gerektirecek faktörler tarafından telafi edilebilir.
- Denetim zamanında yapılacak arttırma ve azaltmalarla ilgili şartlar ile bağlantılı olarak alınan her türlü karar kaydedilir.

Asgari Gözetim ve Yeniden Belgelendirme Denetim Süresinin Hesaplanması Asgari gözetim denetim süresi, en az 1 denetim gününü kapsamak suretiyle (A ve B kategorileri için 0,5 denetim günü), ilk belgelendirme denetim süresinin üçte biri kadardır. Asgari yeniden belgelendirme denetim süresi, en az 1 denetim gününü kapsamak suretiyle (A ve B kategorileri için 0,5 denetim günü), ilk belgelendirme denetim süresinin üçte ikisi kadardır. Uygun şekilde dokümanite edilmesi ve gerekçelendirilmesi halinde daha az karmaşık olan bir kuruluş (çalışan sayısı, kuruluşun büyüklüğü ve/veya ürün hacmi bağlamında ya da asgari ilk denetim süresi 1.5 denetim gününden daha az olan kategoriler içerisinde kalan kuruluşlar) için asgari süre azaltılabilir.

İş sektörlerine göre Kalite Yönetim Sistemi risk kategorilerine örnekler

Risk Kategorisi	Sektör	EA KOD
Yüksek	• Balıkçılık	1
	• Gıda	3
	• Kok ve rafine petrol ürünleri üretimi	10
	• Kimyasallar, kimyasal ürünler ve lifler	12
	• Makine ve teçhizat	18
	• Elektrik ve gaz ekipmanları	19
	• Gemi İnşaat	20
	• Otomotiv	22

Doküman No	TL.007	Revizyon No	4
Tarih	05.05.2023	Sayfa	4/11

Risk Kategorisi	Sektör	EA KOD
Orta	• Yetiştiricilik (balıkçılık hariç)	1
	• Ağaç ve ağaç ürünleri	6
	• Kauçuk ve plastik ürünler	14
	• Temel metaller ve fabrikasyon ürünler	17
	• Optik ekipman	19
	• Yük taşımayan bileşenleri ve yapıları;	34
	• Mühendislik hizmetleri	35
	• Diğer Hizmetler(Temizlik, güvenlik, ilaçlama, piyasa ve kamuoyu araştırma faaliyetleri ve fotoğrafçılık)	36
	• Kamu yönetimi	39
	• Eğlence ve kişisel hizmetler	39
Düşük	• Tekstil ve Giyim	4
	• Deri ve deri ürünleri	5
	• Kağıt hamuru, kağıt ve kağıt ürünleri	7
	• Perakende	29
	• Motorlu araçlar, motosiklet, kişisel eşyalar ve ev eşyalarının tamiri	29
	• Oteller ve Lokantalar	30
	• Finansal aracılık; gayrimenkul mal; kiralama	32
	• Çağrı Merkezi Faaliyetleri	35
	• Ofis Hizmetleri	35

Not 1: Düşük riskli olarak tanımlanan iş faaliyetlerinde Tablo KYS1 kullanılarak hesaplanan süreden daha az denetim süresi gerekebileceği, orta riskli olarak tanımlanan faaliyetlerde Tablo KYS 1 kullanılarak hesaplanan zaman alacağı ve yüksek riskli olarak tanımlanan faaliyetlerin daha fazla zaman alacağı beklenmektedir.

Not 2: Bir şirket iş faaliyetlerinin bir karışımını sağlıyorsa (örneğin: - orta risk basit inşaat ve yüksek riskli köprüler yapan inşaat şirketi yüksek riskli), işlerin her birindeki personel sayısını dikkate alarak doğru denetim süresini belirlemek belgelendirme kuruluşunun sorumluluğudur.

Çalışan Sayısı	Yüksek Risk			Orta Risk			Düşük Risk		
	İ.B.	G.D.	BY	İ.B.	G.D.	BY	İ.B.	G.D.	BY
	Toplam			Toplam			Toplam		
1-5	2	1	1,5	1,5	1	1	1	1	1
6-10	2,5	1	1,5	2	1	1,5	1,5	1	1
11-15	3	1	2	2,5	1	1,5	2	1	1,5
16-25	4	1,5	2,5	3	1	2	2,5	1	1,5
26-45	5	1,5	3,5	4	1,5	2,5	3	1	2
46-65	6,5	2	4,5	5	1,5	3,5	4	1	3
66-85	7,5	2,5	5	6	2	4	4,5	1,5	3
86-125	9	3	6	7	2,5	4,5	5,5	1,5	4
126-175	10	3,5	6,5	8	2,5	5,5	6	2	4
176-275	11,5	4	7,5	9	3	6	7	2	5
276-425	12,5	4	8,5	10	3,5	6,5	7,5	2	5,5
426-625	14	4,5	9,5	11	3,5	7,5	8,5	2,5	6
626-875	15	5	10	12	4	8	9	2,5	6,5
876-1175	16,5	5,5	11	13	4,5	8,5	10	3	7
1176-1550	17,5	6	11,5	14	4,5	9,5	10,5	3	7,5
1551-2025	19	6,5	12,5	15	5	10	11,5	3,5	8
2026-2675	20	6,5	13,5	16	5,5	10,5	12	3,5	8,5
2676-3450	21,5	7	14,5	17	5,5	11,5	13	4	9
3451-4350	22,5	7,5	15	18	6	12	13,5	4	9,5

4351-5450	24	8	16	19	6,5	12,5	14.5	4.5	10
5451-6800	25	8.5	16.5	20	6,5	13,5	15	4.5	10.5
6801-8500	26,5	9	17.5	21	7	14	16	5	11
8501-10700	27.5	9	18.5	22	7,5	14,5	16,5	5	11.5
>10700	Yukarıdaki ilerlemeye benzer şekilde hesaplanacaktır.								

İş sektörleri ile Çevresel Boyutların Karmaşıklık Kategorileri arasındaki bağlantıya örnekler

Karmaşıklık Kategorisi	Sektör	EA KOD
Yüksek	<ul style="list-style-type: none"> Kimyasallar ve ilaçlar Metalik ilk ürünler Seramik ve çimento da içermek üzere, metal içermeyen işlemler ve ürünler Atık su ve kanalizasyon işletmesi 	12
		17
		16
		39
Orta	<ul style="list-style-type: none"> Yiyecek ve tütünün işlenmesi Cam, kil ve kireci de içermek üzere, metal içermeyen işlemler ve ürünler Metalden üretilmiş ürünler için-ilk ürünler hariç- yüzey ve diğer kimyasal kaynaklı muameleler Genel makine mühendisliği için, yüzey ve diğer kimyasal kaynaklı muameleler Elektronik sanayi için, basit baskı devre paneli üretimi Ulaşım araçlarının üretimi, Deniz yolu Havayolu Karayolu, Demiryolu, Fosil yakıtı toptan ve perakende ticareti Ticari emlak acentesi, emlak yönetimi, endüstriyel temizlik, hijyenik temizlik, diğer hizmetlerin başlığında yer alan kuru temizleme Teknik deneyler ve laboratuvarlar Oteller ve restoranlar hariç, boş zaman hizmetleri ve kişisel hizmetler 	3
		15
		17
		17
		19
		20
		21
		22
		29
		32
34		
39		
Düşük	<ul style="list-style-type: none"> Kimyasalların bir parçası olan ham plastik malzemeler ve kauçuk üretimi hariç, kauçuk ve plastik enjeksiyon kalıplandırması ve şekillendirmesi İlk ürünler ile yüzey ve diğer kimyasal kaynaklı muameleler hariç metal ürünlerinin sıcak ve soğuk şekillendirmesi Yüzey ve diğer kimyasal kaynaklı muameleler hariç, genel makine mühendisliği montajları Basit baskı devre paneli üretimi hariç, elektrik ve elektronik ekipman montajı Toptan ve Perakendecilik Oteller / Restoranlar 	14
		17
		18
		19
		29
		30
Sınırlı	<ul style="list-style-type: none"> Telekomünikasyon Ticari emlak acentesi, emlak yönetimi, endüstriyel temizlik, hijyenik temizlik haricinde, diğer hizmetler Eğitim hizmetleri 	35
		35
		37
Özel Durumlar	<ul style="list-style-type: none"> Kamu yönetimi Yerel yönetim 	36
		36

Çalışan Sayısı	Karmaşıklık Kategorisi											
	Yüksek			Orta			Düşük			Sınırlı		
	İ.B.	G.D.	B.Y.	İ.B.	G.D.	B.Y.	İ.B.	G.D.	B.Y.	İ.B.	G.D.	B.Y.
	Toplam			Toplam			Toplam			Toplam		
1-5	3	1	2	2.5	1	1.5	2.5	1	1.5	1.5	1	1
6-10	3.5	1	2.5	3	1	2	3	1	2	2	1	1.5
11-15	4.5	1.5	3	3.5	1	2.5	3	1	2	2.5	1	1.5
16-25	5.5	2	3.5	4.5	1.5	3	3.5	1	2.5	3	1	2
26-45	7	2,5	4,5	5.5	2	3.5	4	1,5	2.5	4	1,5	2.5

46-65	8	2,5	5,5	6	2	4	4,5	1,5	3	5	1,5	3,5
66-85	9	3	6	7	2,5	4,5	5	1,5	3,5	6	2	4
86-125	11	3,5	7,5	8	2,5	5,5	5,5	2	3,5	7	2,5	5
126-175	12	4	8	9	3	6,5	6	2	4	8	2,5	5,5
176-275	13	4,5	8,5	10	3,5	7	7	2,5	5,5	9	3	6
276-425	15	5	10	11	3,5	7,5	8	2,5	5,5	10	3,5	6,5
426-625	16	5,5	10,5	12	4	8	9	3	6	11	3,5	7,5
626-875	17	5,5	11,5	13	4,5	8,5	10	3,5	6,5	12	4	8
876-1175	19	6,5	12,5	15	5	10	11	3,5	7,5	13	4,5	8,5
1176-1550	20	6,5	13,5	16	5,5	10,5	12	4	8	14	4,5	9,5
1551-2025	21	7	14	17	5,5	11,5	12	4	8	15	5	10
2026-2675	23	7,5	15,5	18	6	12	13	4,5	8,5	16	5,5	10,5
2676-3450	25	8,5	16,5	19	6,5	12,5	14	4,5	9,5	17	5,5	11,5
3451-4350	27	9	18	20	6,5	13,5	15	5	10	18	6	12
4351-5450	28	9,5	18,5	21	7	14	16	5,5	10,5	19	6,5	12,5
5451-6800	30	10	20	23	7,5	15,5	17	5,5	11,5	20	6,5	13,5
6801-8500	32	10,5	21,5	25	8,5	16,5	19	6,5	12,5	21	7	14
8501-10700	34	11,5	22,5	27	9	18	20	6,5	13,5	22	7,5	14,5
>10700	Yukarıdaki ilerlemeye benzer şekilde hesaplanacaktır.											

İş sektörleri ile İSGYS karmaşıklık kategorileri arasındaki bağlantıya dair örnekler

İSG riskinin karmaşıklık kategorisi	İş sektörü	EA KOD
Yüksek	• kimyasallar (pestisitler, bataryaların ve akümülatörlerin imalatı da dâhil)	12
	• fiberglas imalatı	12
	• tersaneler (faaliyetlere göre orta olabilir)	20
	• otomotiv sanayi	22
	• silah ve patlayıcı imalatı	18
	• kesimhaneler	3
Orta	• gıda ürünleri, meşrubat ve tütün mamulleri- işleme	3
	• cam, seramik, kil gibi ürünleri de içerecek şekilde metal olmayan ürünler ve bunların işlenmesi	15
	• primer üretim hariç yarı mamul metal ürünler için ve genel makine mühendisliği için yüzey işlemleri ve diğer kimyasal bazlı işlemler (işleme ve bileşenin büyüklüğüne göre yüksek olabilir)	18
	• elektronik sanayi için çıplak baskılı devre kartı üretimi	19
	• kauçuk ve plastik enjeksiyonların kalıplaması, şekillendirilmesi ve montajı	19
	• elektrik ve elektronik teçhizatın montajı	14
	• nakliye teçhizatının imalatı ve bunların tamiri- kara, demir (teçhizatın büyüklüğüne göre yüksek olabilir)	19
	• fosil yakıtın toptan ve perakende satışı (yakıtın miktarına göre yüksek olabilir)	20-22
	• normalde genel ticari hizmetlerin bir parçası olan endüstriyel temizlik, hijyen temizliği, kuru temizleme	29
	• doğal ve teknik bilimlerde araştırma ve geliştirme (iş sektörüne göre yüksek olabilir). Teknik deneyler ve laboratuvarlar	35
	• eğitim hizmetleri (öğretim faaliyetlerinin amacına göre düşük veya yüksek olabilir)	34
		37

Doküman No	TL.007	Revizyon No	4
Tarih	05.05.2023	Sayfa	7/11

Düşük	<ul style="list-style-type: none"> • şirket faaliyetleri ve yönetimi, holding şirketlerinin Şirket Merkezi ve yönetimi • toptan ve perakende satış (ürüne göre orta veya yüksek olabilir, örn: yakıt) • endüstriyel temizlik, hijyen temizliği, kuru temizleme ve eğitim hizmetleri hariç, genel ticari hizmetler • nakliye ve dağıtım- yönetilecek fiili bir filonun bulunmadığı yönetim hizmetleri • mühendislik hizmetleri (hizmetin türüne göre orta olabilir) • restoranlar ve kampingler • ticari emlak ofisi, emlak yönetimi • sosyal bilimler ve beşeri bilimler alanında araştırma ve geliştirme • kamu yönetimi, yerel yönetimler • finansal kuruluşlar, danışmanlık kuruluşu
--------------	---


İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Etkifif Personel Sayısı, İSG Riskinin Karmaşıklık Kategorisi ve Denetim zamanı Arasındaki İlişkiler (yalnızca İlk Denetim- Aşama 1 + Aşama 2)

Etkifif Personel Sayısı	Yüksek Risk			Orta Risk			Düşük Risk		
	İ.B.	G.D.	BY	İ.B.	G.D.	BY	İ.B.	G.D.	BY
	Toplam			Toplam			Toplam		
1-5	3	1	2	2.5	1	1.5	2.5	1	1.5
6-10	3.5	1	2.5	3	1	2	3	1	2
11-15	4.5	1.5	3	3.5	1	2.5	3	1	2
16-25	5.5	2	3.5	4.5	1.5	3	3.5	1	2.5
26-45	7	2.5	4.5	5.5	2	3.5	4	1.5	2.5
46-65	8	2.5	5.5	6	2	4	4.5	1.5	3
66-85	9	3	6	7	2.5	4.5	5	1.5	3.5
86-125	11	3.5	7.5	8	2.5	5.5	5.5	2	3.5
126-175	12	4	8	9	3	6	6	2	4
176-275	13	4.5	8.5	10	3.5	6.5	7	2.5	4.5
276-425	15	5	10	11	3.5	7.5	8	2.5	5.5
426-625	16	5.5	10.5	12	4	8	9	3	6
626-875	17	5.5	11.5	13	4.5	8.5	10	3.5	6.5
876-1175	19	6.5	12.5	15	5	10	11	3.5	7.5
1176-1550	20	6.5	13.5	16	5.5	10.5	12	4	8
1551-2025	21	7	14	17	5.5	11.5	12	4	8
2026-2675	23	7.5	15.5	18	6	12	13	4.5	8.5
2676-3450	25	8.5	16.5	19	6.5	12.5	14	4.5	9.5
3451-4350	27	9	18	20	6.5	13.5	15	5	10
4351-5450	28	9.5	18.5	21	7	14	16	5.5	10.5
5451-6800	30	10	20	23	7.5	15.5	17	5.5	11.5
6801-8500	32	10.5	21.5	25	8.5	16.5	19	6.5	12.5
8501-10700	34	11.5	22.5	27	9	18	20	6.5	13.5
>10700	Yukarıda verilen ilerlemeyi takip ediniz.								

IAF MD5 'ten yararlanılmıştır.

ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17021-1 standardı doğrultusunda gerçekleştirilecek sistem uygunluk değerlendirme denetimleri için adam-gün süreleri, İlgili Yönetmelikte belirtilen modüllere göre aşağıda Tablo.1' de tanımlanmıştır:

1.Aşama denetimleri doküman kontrolü üzerinden yapılır. Müşteri sahasına gidilmesine gerek yoktur. Denetim süresi D/D1/E/E1 için 0,5 adam gün, H/H1 modülleri için 1 adam gün olarak yapılır.

	DENETİM SÜRELERİ BELİRLEME TALİMATI			
	Doküman No	TL.007	Revizyon No	4
	Tarih	05.05.2023	Sayfa	8/11

2.Aşama denetimleri aşağıdaki tablodaki çalışan sayısına göre belirlenir.

Tablo-1

Çalışan Sayısı	Modüller					
	Modül D/D1			Modül E/E1		
	Aşama 1	Aşama 2	Toplam adam-gün	Aşama 1	Aşama 2	Toplam adam-gün
1-120	0,5	1	1,5	0,5	1	1,5
121-300	0,5	1,5	2	0,5	1,5	2
301-480	0,5	2	2,5	0,5	2	2,5
481-...	0,5	..+0,5	+0,5	0,5	..+0,5	+0,5

Çalışan Sayısı	Modüller		
	Modül H/ H1(Doküman)		
	Aşama 1	Aşama 2	Toplam adam-gün
1-120	1	1	2
121-300	1	1,5	2,5
301-480	1	2	3
480-600	1	2,5	3,5
600-....	1	3	4

Çalışan Sayısı	Modül		
	Modül B		
	Aşama 1	Aşama 2	Toplam adam-gün
1-120	0,5	1	1,5
121-300	0,5	1,5	2
301-480	0,5	2	2,5
480-600	0,5	2,5	3
600-.....	0,5	3	3,5

Haberli ve Habersiz gözetim denetimleri 1 adam gün süresi kadardır.

Denetim süresinde, azaltma yapılmaz.

Tabloda verilen 2.Aşama denetim süreleri imalatçının geçerli ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemi belgesi var olması durumunda uygulanır. Aksi halde MD5 dokümanı referans alınır.

H1 modüle kapsamında yapılan tasarım kontrolleri tablodaki denetim sürelerinin dışındadır. Tasarım kontrolü için denetim süresi projenin karmaşıklığına göre Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından proje bazlı belirlenir.


Ürün Çeşitliliği/ Tip çeşitliliği olur ise her tip için 0.5 Adam/gün eklenir.

Farklı lokasyon adresleri olur ise her lokasyon için 1 Adam/gün eklenir.

Lokasyonlara ulaşım süresi denetim süresine dahil değildir.

Genel olarak dikkat edilecek hususlar:

Denetim süresi hesaplanırken çalışan sayısı esas alınır.

	DENETİM SÜRELERİ BELİRLEME TALİMATI			
	Doküman No	TL.007	Revizyon No	4
	Tarih	05.05.2023	Sayfa	9/11

Vardiyalı çalışanlar için efektif sayı, denetimin gerçekleştiği zamandaki/ana vardiyadaki çalışan sayısı esas alınarak hesaplanır.

Denetçi olarak atanmayan herhangi bir ekip üyesi tarafından harcanan süre (yani, teknik uzmanlar, çevirmenler, tercümanlar, gözlemciler ve denetçi eğitimi alanlar) denetim süresine dahil edilmez.

Tablo 1'deki denetim süreleri ile artırım ve indirim nedenlerine bağlı kalmak şartıyla Modüler bazda denetim süreleri aşağıdaki gibi hesaplanır;

Modül D:

Tablo 1' deki süreler ek olarak Modül D İmalat/Üretim Kalite Güvencesi için, Tasarım (8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.5) kapsam dışı olduğu için %20 indirim yapılarak uygulanır. (Toplam denetim süresinden %20 indirim)

Modül D1:

Tablo 1' deki süreler ek olarak Modül D İmalat/Üretim Kalite Güvencesi için, Tasarım (8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.5) kapsam dışı olduğu için %20 indirim yapılır, Tasarımla ilgili teknik dokümantasyon incelemesi için %10 artırılarak uygulanır. (Toplam denetim süresinden %10 indirim)

Modül E:

Tablo 1' deki süreler ek olarak Modül E Ürün Kalite Güvencesi için, Tasarım (8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.5) kapsam dışı olduğu için %20 indirim, Üretim (8.5.1, 8.5.2, 8.5.5 ve 8.5.6) kapsam dışı olduğu için % 20 indirim yapılarak uygulanır. (Toplam denetim süresinden %40 indirim)

Modül E1:

Tablo 1' deki süreler ek olarak Modül E1 Ürün Kalite Güvencesi için, Tasarım (8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.5) kapsam dışı olduğu için %20 indirim yapılır, Üretim (8.5.1, 8.5.2, 8.5.5 ve 8.5.6) kapsam dışı olduğu için % 20 indirim yapılır, Tasarımla ilgili teknik dokümantasyon incelemesi için %10 artırım yapılarak uygulanır. (Toplam denetim süresinden %30 indirim)

Modül H:

Tablo 1' deki süreler Modül H için aynen uygulanır. (Toplam denetim süresi aynı)

Modül H1:

Tablo 1' deki süreler ek olarak Modül H1 için, Tam Kalite Güvencesi İle Tasarım İncelemesi ve Son Değerlendirmenin Özel Gözetimine Dayalı Uygunluğu için denetim süresi %10 artırılarak uygulanır. (Toplam denetim süresinden %10 artırım)

Diğer Modüller: (A1, A2, C, C1, C2, B, F, G, RSC vb.)

Denetim süreleri Başvuru yapılan kapsamın, ürünün tipine yada sınıfına da bağlı kalarak, çeşitliliği, Modüller Entegre yapılması vb. etkenlere bağlı olarak Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından belirlenir. Belirlenen süreye göre denetimler gerçekleştirilir. Denetim süresi hiçbir şartta 1 adam/gün 'den az olamaz.

Detaylı bilgilendirmeler her Yönetmelik/Direktifin ilgili prosedüründe açıklanmıştır.

Tüm Modüllerle ilgili denetimlerde ISO 9001:2015' in **9.3.2.c.1** ve **9.1.3.b** maddeleri denetimin kapsamı dışındadır. Bu maddeler için herhangi bir indirim yapılmamaktadır.

4. Genel olarak dikkat edilecek hususlar

4.1 Denetim Zamanı


Denetim zamanı hesaplanırken mevsimlik işçiler, part time çalışanlar ve taşeronlar, tam zamanlı personel olarak değerlendirilir ve müşteri kuruluşun çalışan sayısına doğrudan eklenir.

Her türden denetim için denetim zamanı müşterinin alanında (fiziksel veya sanal) toplam geçirilen zaman ile müşteri personeli ile etkileşim ve rapor yazımı, planlama, doküman inceleme ile diğer yerlerde geçirilen toplam zamanı kapsamaktadır.

Bir yönetim sistemi belgelendirme denetimi süresi, denetim zamanının en az %80'i olmalıdır. Bu ilk, gözetim ve yeniden belgelendirme denetimleri için geçerlidir. Planlama ve/veya rapor yazımı için ilave denetim süresi gerekli olduğunda, bu yerinde yönetim sistemleri belgelendirme denetimleri süresini azaltmak için gerekçe olmamaktadır.

Seyahat (Yolda veya sahalar arasında) ve molalar, sahadaki yönetim sistemi belgelendirme denetimleri süresine dahil değildir.

Vardiyalı çalışanlar için efektif sayı, denetimin gerçekleştiği zamandaki/ana vardiyadaki çalışan sayısı esas alınarak hesaplanır. Ürün veya hizmet gerçekleştirme süreçlerinin vardiya esasına göre işlediği durumlarda FQC, her vardiyadaki denetim kapsamına, her vardiyada yapılan işlemlere ve müşteri tarafından gösterilmiş vardiya kontrol seviyesine göre planlama yapmaktadır. Uygulamayı etkin bir şekilde denetlemek için en az bir vardiya denetlenir.

	DENETİM SÜRELERİ BELİRLEME TALİMATI			
	Doküman No	TL.007	Revizyon No	4
	Tarih	05.05.2023	Sayfa	10/11

Diğer vardiyaların (örneğin normal çalışma saatleri dışında olanlar) denetlemeyişinin gerekçesi dokümanla edilecektir. Gidilmesi öngörülen vardiya planlama sorumluları tarafından Denetim Planında belirtilmektedir. Müşteriye Denetim Planı ile hangi vardiya gidileceği bildirilmektedir. Gidilen vardiya ile ilgili bilgiler ve gidilmeyen ile ilgili kayıtlar Aşama 1 Raporu ve Denetim Raporunda ilgili yerlere kayıt edilmektedir.

Denetçi olarak atanmayan herhangi bir ekip üyesi tarafından harcanan süre (yani, teknik uzmanlar, çevirmenler, tercümanlar, gözlemciler ve denetçi eğitimi alanlar) denetim süresi olarak sayılmaz.

Sözleşmenin bir parçası olarak denetim süresi belirlenmesi ve gerekçesini (denetim süresinin efektif çalışan sayısına göre hesaplandığını ve denetim süresi belirlenirken yapılan indirim-artırımlar) müşteri kuruluşu ve talep üzerine kendi Akreditasyon Kurumuna Sözleşme Formu ile sunmaktadır.

4.2 Denetim Gün(leri)

Tablo 1 deki denetim zamanı hesaplanan yönetim sistemleri belgelendirme denetimlerinde ortalama denetim zamanını belirtir. Tablolardaki denetim ile aynı toplam gün sayısını elde etmek için, seyahat, öğle tatili ve çalışma saatleri için yerel mevzuata uymak üzere gün sayısında ulusal ayarlamalar gerekli olabilir.

Ayrılan denetim günü sayısı, çalışma gününde daha uzun saatler programlayarak planlama aşamalarında azaltılmayacaktır. Bir iş gününde ek saatler gerektirebilen vardiya faaliyetlerinin etkin denetimini sağlamak için istisna yapılabilir.

Denetim etkinliğini sağlamak için, FQC denetim ekibinin kompozisyon ve boyutunu da göz önüne almaktadır. (örneğin 2 denetçi ile ½ gün 1 denetçi ya da bir baş denetçi ile 1 gün denetim kadar etkili olmayabilir ve bir teknik uzman eşliğinde 1 gün teknik uzman olmayan 1 günlük denetimden daha etkilidir.

4.3 Efektif Personel Sayısının Hesaplanması

Efektif personel sayısı etkin personel sayısı, yönetim sistemlerinin denetim süresinin hesaplanması için bir temel oluşturur. Efektif personel sayısını belirlemek için dikkate alınacak hususlar arasında yarı zamanlı personel ve kısmi kapsamda çalışanlar, vardiya, idari ve ofis personelinin tüm kategorileri, tekrarlayan süreçler ve bazı ülkelerde çok sayıda istihdam edilen vasıfsız çalışanlar bulunmaktadır.

4.4. Yarı Zamanlı ve Kısmi olarak kapsamda Çalışan Personel

Çalıştıkları saat sayısına bağlı olarak, yarı zamanlı ve kısmi kapsamda personel sayısı azaltılarak veya artırılarak eşdeğer sayıda tam zamanlı personele dönüştürülür. (Örneğin günde 4 saat çalışan 30 yarı zamanlı personel 15 tam zamanlı personele eşittir.)

4.5. Harici Olarak Sağlanan Fonksiyon veya Süreçlerin Kontrolü (Dış Kaynak)

Bir kuruluş işlev veya işlemlerinin bir kısmını dışarıdan temin ediyorsa, bu kuruluşun dışarıdan sağlanan işlevler veya süreçlerin, müşterilerine sürekli uygun ürün ve hizmet sunmak veya çevresel açıdan yasal gereksinimlere uyum için taahhütlerini kontrol etme yeteneği dahil olmak üzere yönetim sisteminin etkisini olumsuz etkilemeyeceğini temin etmek için uygulanacak kontrol tipi ve boyutunu etkili bir şekilde tespit ettiğine ilişkin delil elde etmek FQC'nin sorumluluğundadır. Planlama yapılırken dışarıdan temin edilen proses ve süreçlerin firmanın faaliyetinde oluşturduğu riske göre tedarikçinin yönetim sisteminin denetlenip denetlenmeyeceğine karar verilir. Başvuru değerlendirme aşamasında bu durum planlama sorumluları tarafından gerekli görülürse netleştirilecektir. Denetlenmesi uygun görülürse toplam denetim zamanı min %10 artırılabilecektir.

FQC, müşterinin yönetim sisteminin etkinliğini herhangi bir verilen aktivitede yönetimi ve bunun hedefler, müşteri ve uygunluk gereksinimlerine teşkil ettiği riskler açısından denetleyecek ve değerlendirecektir. Tedarikçilerden etkinlik düzeyi hakkında geri bildirim toplama da buna dahil olabilir. Ancak, kuruluşun yönetim sistemi kapsamına faaliyetin kendisinin performansı değil sadece verilen aktivitenin kontrolü dahil olduğu göz önüne alındığında, tedarikçinin yönetim sistemini denetlemek gerekli değildir. Herhangi bir ek denetim süresi bu risk anlayışından yola çıkarak belirlenir.

Denetçi olarak atanmayan herhangi bir ekip üyesi tarafından harcanan süre (yani, teknik uzmanlar, çevirmenler, tercümanlar, gözlemciler ve denetçi eğitimi alanlar) denetim süresine dahil edilmez.

4.6 ISO/IEC 17065 standardı doğrultusunda gerçekleştirilecek EN 3834-2, EN 15085 ve CPR kapsamındaki sistem 2+ uygunluk değerlendirme denetimleri için adam-gün süreleri,

- 1-50 çalışana sahip firmalar için 1 adam gün
- 50-200 çalışana sahip firmalar için 2 adam gün
- 200-500 çalışana sahip firmalar için 3 adam gün olarak belirlenir.

- 2 veya 3 standarda göre denetimlerin entegre yapılması halinde aşağıdaki adam-gün süreleri,
- 1-50 çalışana sahip firmalar için 2 adam gün
- 50-200 çalışana sahip firmalar için 3 adam gün
- 200-500 çalışana sahip firmalar için 4 adam gün olarak belirlenir.

Doküman No	TL.007	Revizyon No	4
Tarih	05.05.2023	Sayfa	11/11

REVİZYON BİLGİLERİ

Rev. No	Revizyon Tarihi	Revizyon Açıklaması
0	-	İlk yayın.
1	25.02.2019	Madde 1.5 ve 1.6 ile Modül B denetim süreleri eklendi.
2	05.02.2022	Tüm maddelere ekleme ve çıkartmalar yapıldı.
3	23.01.2023	Tablo-1 eklenmiştir.
4	05.05.2023	Tüm maddelere ekleme ve çıkartmalar yapıldı.

HAZIRLAYAN YÖNETİM TEMSİLCİSİ	ONAYLAYAN GENEL MÜDÜR
