



1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı; olağanüstü durumlar ile karşılaşılması durumunda uygulanacak uygunluk değerlendirme faaliyetlerine ilişkin genel prensip ve kuralları belirlemektir. Halihazırda mevcut belgeli kuruluşlar ve yeni başvurular ile IQNORM belgelendirme kapsamında yer alan tüm belgelendirme sistemlerini kapsar.

2. TANIMLAR

Olağanüstü Durumlar ve Koşullar: Genellikle “mücbir sebep” veya “doğal afet” olarak adlandırılan ve organizasyonun kontrolünün dışında olan bir durumdur. *Örneğin; savaş, grev, isyan, siyasi istikrarsızlık, jeopolitik gerginlik, terörizm, salgın (epidemi veya pandemi), sel, deprem, kötü niyetli bilgisayar korsanlığı, diğer doğal veya insan eliyle gerçekleşen felaketlerdir.*

3. İLGİLİ DOKÜMANLAR ve REFERANSLAR

IAF ID 3

TL.204 Uzaktan Tetkik Talimatı

FR.287 Olağanüstü Durum Değerlendirme Formu

4. UYGULAMA

4.1 Seçeneklerin Değerlendirilmesi

IQNORM'u ve/veya müşteri kuruluşları etkileyen olağanüstü bir olay gerçekleştiğinde, tetkik faaliyetlerinin mevcut rutin prosedürlere göre gerçekleştirilmesi mümkün olmayabilir.

Olağanüstü durumlarda koşullar normalleşinceye kadar aşağıda belirtilen istisnai durumlar haricinde ilk belgelendirme ve kapsam genişletme başvuruları kabul edilmez.

Olağanüstü durum ortaya çıktığında öncelikle, Planlama Sorumlusu;

- Mevcut belgeli müşteriler ve başvurular ile tetkikçileri (*lokasyon, sağlık/güvenlik/ulaşım koşulları vb.*) dikkate alarak, durumdan etkilenebilecek tetkik ve diğer belgelendirme faaliyetlerini tespit eder.
- Durumla ilgili yasal düzenleme ve kısıtlamalar (*seyahat kısıtlamaları, sağlık ve güvenlik kuralları, vb.*) ile önerilen önlemleri araştırır.
- İhtiyaç halinde, Müşterilerle görüşerek/yazışarak gerekli bilgileri toplar.
- Çalışma sonuçlarını Belgelendirme Müdürüne sunar

Belgelendirme Müdürü, aşağıdaki hususlar ile Olağanüstü Durum Değerlendirme Formundaki kriterler çerçevesinde gerçekleştirilecek faaliyete karar verir.

• İlk Belgelendirme Tetkiklerinde Uzaktan Tetkik Yönteminin Kullanılması

- Tüm standartlar için aşama 1 tetkikleri uzaktan tetkik teknikleri ile gerçekleştirilebilir.
- ISO 9001 ve ISO 14001 için üretim kapsamı içermeyen hizmet firmalarının aşama 2 tetkikleri uzaktan gerçekleştirilebilir.
- Diğer belgelendirmelerde Aşama-2 tetkiki uzaktan yapılmaz.

Doküman No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Revizyon No	Sayfa
PR.212	05.05.2020	-	0	1/3



- **Tetkinin yerinde gerçekleştirilmesi gereken durumlar;**

- Bir önceki tetkikte majör uygunsuzlukların tespit edilmiş olması ve yerinde doğrulama gerekmesi halinde,
- Kuruluşun taşınması veya kapsamında önemli bir değişiklik olması,
- İlk belgelendirme tetkiklerinin en azından bir bölümü.

- **Tetkinin yerinde gerçekleştirilememe sebepleri;**

- Belirli bir sahaya seyahat etmenin uygun olmadığı durumlarda (güvenlik, sağlık ve yasal kısıtlamalar sebebi ile),
- Planlamada yaşanan öngörülemeyen değişiklikler,
- Tetkik ekibi veya belgelendirme kuruluşu zamanlamasının uygun olmaması veya acil durumların gelişmesi,
- Değerlendirilecek alan sayısı ve dağılımı açısından seyahat sürelerinin çok uzun olması,
- Acil bir değerlendirmeye ihtiyaç duyulması,
- Tıbbi acil durumlar, karantinalar, doğal afetler, savaş veya siyasi istikrarsızlıklar, salgın hastalıklar gibi olağanüstü durumlar.

- Kapsam genişletme talepleri, uzaktan tetkikin etkinliği değerlendirilerek gerçekleştirilebilir. (Örneğin; benzer alt yapı teknik ve tesisler kullanılarak yeni ürün ve/veya hizmetlerin gerçekleştiriliyor olması gibi.)
- IQNORM tetkik ekibi ve uzaktan tetkik edilecek firmanın BİT kullanım imkanları değerlendirilmelidir.
- Kuruluşun faaliyet kapsamı gereği yasal olarak tetkiklerin yerinde gerçekleştirilmesinin zorunlu olduğu durumlar değerlendirilmelidir. Bu kısıtlamalar akreditasyon kurumu tarafından da belirlenmiş olabilir.

4.2. Tetkiklerin Gerçekleştirilmesi

4.2.1. Yerinde Tetkik

Yerinde tetkikler mevcut rutin prosedürlere göre gerçekleştirilir.

4.2.2. Uzaktan tetkik

Uzaktan tetkikler, Uzaktan Tetkik Talimatı'na göre gerçekleştirilir.

4.3. Tetkiklerin ertelenmesi

Olağanüstü şartlarda Firmanın özel durumundan dolayı veya faaliyetlerine bir süreliğine ara vermesi durumunda tetkikler Belgelendirme Prosedürü'nde belirlenen süre doğrultusunda ertelenebilir. Olağanüstü durumun devam etmesi halinde bu sürelere ilave 2 aylık bir sapmaya daha izin verilebilir.

4.4. Belgenin askıya alınması veya iptal edilmesi

Tetkik erteleme süresi dolduğunda mücbir sebebin devam etmesi veya müşteri kuruluş ile iletişim kurulamaması durumunda 6 aylık askı süresi kullanılabilir. Askı süresinin sonunda yerinde veya uzaktan tetkik gerçekleştirilememesi durumunda ise belge iptal edilir.

Doküman No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Revizyon No	Sayfa
PR.212	05.05.2020	-	0	2/3



REVİZYON BİLGİLERİ

Rev. No	Revizyon Tarihi	Revizyon Açıklaması
0	-	İlk yayın.

Hazırlayan YÖNETİM TEMSİLCİSİ	Onaylayan GENEL MÜDÜR

Doküman No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Revizyon No	Sayfa
PR.212	05.05.2020	-	0	3/3