

Çoklu Saha Seçimi ve Denetim Sürelerinin Hesaplanması

	Ad, Soyad	Tarih	İmza
Hazırlayan / Revize Eden	Selinay Gökçe Han	07.03.2024	
Kontrol Eden	Elif Asil Kızıldağ	07.03.2024	
Onaylama / Serbest Bırakma	Burcu Çelebi	07.03.2024	

İçerik Listesi

1	AMAÇ	3
2	KAPSAM	3
3	TANIMLAR	3
3.1	Kuruluş	3
3.2	Daimi Saha	3
3.3	Geçici Saha	3
3.4	Çoklu Saha	3
3.5	Merkezi İşlev	3
3.6	Sanal Saha	3
3.7	Alt Kapsam	4
3.8	Üst Yönetim	4
3.9	Ek Saha	4
4	ÇOKLU SAHA KURULUŞUNUN UYGUNLUK KRİTERLERİ	4
5	YÖNTEMLER	4
5.5	Tetkik Zamanının Hesaplanması	7
5.6	Tetkik Planı	7
7	İLGİLİ DOKÜMANLAR	7
8	REVİZYON GEÇMİŞİ	7

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR

1 Amaç

Bu talimatın amacı TÜV AUSTRIA TURK' e belgelendirme için başvuran çoklu sahalara sahip işletmelerin başvuru kabul esasları ve denetim kurallarının belirlenmesi ile belgelendirilmesi için verimli bir yöntem sağlamaktır.

2 Kapsam

Bu talimat tüm IAF MD 1: 2018 ve Accreditation-Manual-for-Industry-v.3.1. kapsamına giren ayrı yerlerde işletmeleri bulunan (farklı coğrafik alanlarda) kuruluşların (tek bir yönetim altında) belgelendirilmesi için kuralları kapsar.

3 Tanımlar

3.1 Kuruluş

Amaçlarını gerçekleştirmek için sorumlulukları, yetkilileri ve ilişkileri ile alakalı kendi yükümlülükleri olan kişi veya gruptur.

3.2 Daimî Saha

Bir kuruluşun hizmet veya işlerini gerçekleştirdiği ya da bir hizmeti sürekli olarak sağladığı daimî alandır (fiziksel ya da sanal).

3.3 Geçici Saha

Geçici saha; belirli bir işi veya hizmeti, sınırlı bir sürede gerçekleştirmek için kuruluş tarafından kurulmuş ve kalıcı hale gelmeyecek sahalardır. (fiziksel ya da sanal) .

3.4 Çoklu Saha

Çoklu sahali kuruluş, belirli faaliyetlerin planlandığı, kontrol edildiği veya yönetildiği bir merkez görevinin tanımlandığı ve bu tarz faaliyetlerin kısmen veya tamamen yürütüldüğü yerel ofisler ile sahalara ağı olarak tanımlanır.

Bir organizasyonun kontrolü altındaki faaliyetlerin gerçekleştirildiği, bağlantılı ve ortak faaliyetlerde kullanılan herhangi bir hizmet veya altyapının da dahil olduğu tüm alanlar çoklu saha kapsamına girebilir. Ayrıca çoklu saha kuruluşların tek bir yasal unvana sahip olma zorunlulukları yoktur; ancak çoklu saha kapsamına girebilmeleri için bütün alanların yasal bir kontratla merkeze bağlı olması gerekmektedir. Belgelendirmenin kapsamı, yukarıdaki "saha" tanımına atfen, belgelendirme denetimi öncesi Başvuru Gözden Geçirme sürecinde belirlenir.

3.5 Merkezi İşlev

Yönetim sistemini merkezi olarak kontrol eden ve sorumlu olan işlevdir.

3.6 Sanal Saha

Müşteri kuruluşun, internet ortamını kullanarak kişilerin süreçleri yürütmeleri için fiziksel konumlarına bakmaksızın faaliyet gerçekleştirdiği ya da hizmet sunduğu sanal lokasyondur.

EK-01 Çoklu Saha Seçimi ve Denetim Sürelerinin Hesaplanması



TÜV AUSTRIA TURK – Sürdürülebilir Turizm

Not 1: Sanal saha, süreçlerin fiziksel bir ortamda yürütüldüğü yerler olarak düşünülemez.

Not 2: Sanal sahaya örnek; tüm çalışanların kendilerine verilen işleri uzaktan ya da bulut ortamında gerçekleştirdikleri işlerdir.

Not 3: Sanal saha (örneğin kurum içi ağı), denetim süresinin hesaplanması için tek bir saha olarak düşünülür.

3.7 Alt Kapsam

Tek bir sahanın kapsamıdır. (tek bir sahanın kapsamı çoklu saha firmasının kapsamının tamamı olabileceği gibi sadece bir parçası da olabilir.

3.8 Üst Yönetim

Bir kuruluşu en üst seviyede yönlendiren ve kontrol eden kişi ya da kişilerdir.

3.9 Ek Saha

Var olan belgelendirilmiş çoklu saha ağına eklenen yeni bir saha veya sahalar grubu.

4 Çoklu Saha Kuruluşunun Uygunluk Kriterleri

TÜV AUSTRIA TURK, çoklu saha kuruluşunun belgelendirme başvurusunun kabulü için aşağıdaki şartları belirlemiştir ve FRM-GST-001 Ek-1 Çoklu Saha Kuruluş Bilgi Formu ile kayıt altına almaktadır:

- ✓ Kuruluş, tek bir yönetim sistemine sahip olmalıdır
- ✓ Organizasyon, merkezi işlevini tanımlamalıdır. Merkezi işlev, kuruluşun bir parçası olmalı ve dış bir kuruluşa taşere edilmemelidir.
- ✓ Organizasyonun, talep edilen belgelendirme kapsamına dahil edilen tüm bölümlere uygulanabilir tanımlı ve kontrol edilen bir sürdürülebilir yönetim sistemi olmalıdır.
- ✓ Sürdürülebilir yönetim sistemi merkezi şekilde idare edilmeli ve önerilen belgelendirme kapsamındaki tüm iş alanlarında uygulanmalıdır. Tüm iş alanlarının merkez ofis ile yasal veya sözleşmeli bir bağı olmalıdır. Sistem dokümantasyonu ve sistem değişiklikleri, yönetim gözden geçirmesi, eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, tedarikçilerin onaylanması, şikâyetler, iç tetkikler, sonuçların planlanması ve değerlendirilmesi, düzeltici ve önleyici faaliyetler ve yönetim sistemi dokümantasyonu, veri ve yapısındaki değişiklikler merkez tarafından gerçekleştirilmelidir.
- ✓ Kuruluşun tek olan yönetim sistemi, merkezi yönetim gözden geçirmesine tabi olmalıdır.
- ✓ Tüm sahalar kuruluşun iç denetim programına tabi olmalıdır.
- ✓ Tüm sahalardan verilerin toplanmasından ve analiz edilmesinin sağlanmasından merkezi işlev sorumlu olmalı ve aşağıdakiler için gerekli olan, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, organizasyonel değişikliği başlatma yetkisini ve kabiliyetini gösterebilmelidir:
 - Sistem dokümantasyonu ve sistem değişiklikleri;
 - Yönetimin gözden geçirilmesi;
 - Şikâyetler;
 - Düzeltici faaliyetlerin değerlendirilmesi;
 - İç denetim planlaması ve sonuçların değerlendirilmesi;
 - Yürürlükteki standart (lar) ile ilgili yasal ve düzenleyici gerekliliklerin değerlendirilmesi;

Merkezi işlev, organizasyonun üst yönetiminden operasyonel kontrol ve otoritenin her bir sahaya uygulandığı yordur. Merkezi fonksiyonun tek bir sahada bulunmasına gerek yoktur.

5 Yöntemler

5.1 Çoklu Sahalı Bir Kuruluşun Saha Örneklemesi Kullanarak Denetimine İlişkin Yöntem

5.1.1 Koşullar

- ✓ Sahaların her birinin çok benzer süreçler / faaliyetler gerçekleştirdiği durumlarda, bir dizi sahanın örneklenmesine izin verilir.
- ✓ “Çoklu sahalı kuruluş” tanımını taşıyan tüm kuruluşlar örnekleme için uygun olmayacaktır. TÜV AUSTRIA TURK, FRM-GST-001 Ek-1 Çoklu Saha Kuruluş Bilgi Formu ile firmanın çoklu saha örneklemesine uygun olup olmadığını değerlendirir.
- ✓ Tüm yönetim sistemleri standartları, çoklu sahalı kuruluş belgelendirmesi için değerlendirilmeye uygun değildir. Örneğin, değişken yerel faktörlerin denetiminin, standardın bir gereği olduğu durumlarda çoklu sahalı örnekleme uygun olmayacaktır.
- ✓ TÜV AUSTRIA TURK, denetime tabi tutulan yönetim sisteminin etkinliğinde yeterli güven elde etmek için saha örnekleme aşağıdaki durumların değerlendirilerek uygun bulunabilir:
 - Kapsam sektörleri veya süreçleri / faaliyetleri (yani, bu sektör veya faaliyetle ilişkili risklerin veya karmaşıklığın değerlendirilmesine dayanan);
 - Çoklu saha denetimi için uygun sahaların büyüklüğü
 - Farklı süreçleri / faaliyetleri veya farklı sözleşme veya düzenleyici sistemleri ele almak için yönetim sisteminin yerel uygulamasında değişiklikler
 - Belgelendirme dokümanlarında yer almamalarına rağmen, kuruluşun sürdürülebilir yönetim sistemi altında çalışan geçici sahaların kullanımı.

5.1.2 Örnekleme

- ✓ Alınan numune, aşağıda belirtilen faktörlere göre ve kısmen rastgele seçilir, farklı alanların temsil edildiği ve sertifikasyon kapsamındaki tüm süreçlerin denetlenmesini sağlayacak şekilde organize edilir.
- ✓ Numunenin en az % 25' i rastgele seçilir.
- ✓ Numunenin geri kalan kısmı; aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınarak, sertifikanın geçerlilik süresi boyunca seçilen sahalarda arasındaki farklılıklar mümkün olduğunca fazla olacak şekilde seçilir.
- ✓ Saha seçiminde aşağıdaki hususları dikkate alınır:
 - İç saha denetimleri ve yönetim gözden geçirmelerinin veya önceki belgelendirme denetimlerinin sonuçları;
 - Şikayetlerin ve düzeltici ve önleyici faaliyetlerin kayıtları;
 - Sahaların büyüklüğünde önemli farklılıklar;
 - Vardiya düzeninde ve iş uygulamalarındaki farklılıklar;
 - Sahalarda yürütülen yönetim sistemi ve süreçlerin karmaşıklığı;
 - Son sertifikasyon denetiminden bu yana değişiklikler;
 - Yönetim sisteminin olgunluğu ve organizasyon bilgisi;
 - Çevresel konular ve çevresel yönetim sistemleri için çevre boyutlarının ve ilgili etkilerin kapsamı;
 - Kültür, dil ve düzenleyici gereksinimlerdeki farklılıklar;
 - Coğrafik dağılım; ve
 - Sahaların kalıcı mı, geçici mi yoksa sanal mı olduğu
- ✓ Bu seçimin denetim sürecinin başlangıcında yapılması gerekmez. Merkezi fonksiyonun denetimi tamamlandıktan sonra da yapılabilir. Her durumda, örnekte yer alacak sahalardan merkezi işlev haberdar edilir. Bu nispeten kısa bir sürede olabilir, ancak firmaya denetime hazırlık için yeterli zaman tanınır.

5.1.3 Örneklemenin Büyüklüğü

İLK BELGELENDİRME DENETİMİ

EK-01 Çoklu Saha Seçimi ve Denetim Sürelerinin Hesaplanması



TÜV AUSTRIA TURK – Sürdürülebilir Turizm

Numune ölçüt = $\sqrt{\text{Alan sayısı} + \text{Merkez Ofis}}$

GÖZETİM DENETİMİ

Numune ölçüt = $0,6 \sqrt{\text{Alan sayısı} + \text{Merkez Ofis}}$

YENİDEN BELGELENDİRME DENETİMİ

Numune ölçüt = $0,8 \sqrt{\text{Alan sayısı} + \text{Merkez Ofis}}$

Hesaplanan miktar tam bir sayı çıkmaz ise bir üst tam sayıya yuvarlanacaktır.

İŞLETMELERİN SAYISI (MERKEZ FONKSİYON HARİÇ) (1)	İLK DENETİM İÇİN NUMUNE SAYISI (2)	GÖZETİM DENETİMİ İÇİN NUMUNE SAYISI (3)*	BELGE YENİLEME DENETİMİ İÇİN NUMUNE SAYISI (4)
1-2	%100 HEPSİ	HEPSİ	HEPSİ
3-4	2	2	2
5-9	3	2	3
10-25	4-5	3	4
26-36	6	4	5
37-49	7	5	6
50-64	8	5	7
65-100	9-10	6	8
101-121	11	7	9
122-144	12	8	10
145-169	13	8	11
170-225	14-15	9	12
226-256	16	10	13
257-289	17	11	14
290-324	18	11	15
325-400	19-20	12	16

*Yılda birden fazla gözetim denetimi gerçekleştiriliyorsa, (3) sütununda belirtilen sayı, gözetim denetimi sayısına bölünerek elde edilen sayı kadar numune seçilir.

- ✓ Merkezi fonksiyon, her tetkikte ziyaret edilir.
- ✓ Kuruluşun bir hiyerarşik şube sistemi (örneğin, merkez (merkez) ofisi, ulusal ofisler, bölge müdürlükleri, yerel şubeler) olması durumunda, yukarıda tanımlanan ilk denetim için örnekleme modeli her bir seviye için geçerlidir.

Örnek:

- 1 merkez ofisi: her denetim döngüsünde ziyaret edilir (başlangıç veya gözetim veya yeniden belgelendirme)
4 ulusal ofis: örnek = 2: en az 1 rastgele
27 bölge müdürlüğü: örnek = 6: en az 2 rastgele
1700 yerel şubesi: örnek = 42: en az 11 rastgele

EK-01 Çoklu Saha Seçimi ve Denetim Sürelerinin Hesaplanması



TÜV AUSTRIA TURK – Sürdürülebilir Turizm

- ✓ Bölge ofisleri örneği, her bir ulusal ofis tarafından kontrol edilen en az bir bölge ofisi içermelidir. Yerel şubelerin örneği, her bölge ofisi tarafından kontrol edilen en az bir yerel şube içermelidir.
- ✓ Örnekleme süreci, denetim programının yönetiminin bir parçasıdır. Herhangi bir zamanda belgelendirme kapsamına eklenecek yeni sahaların alınması durumunda TÜV AUSTRIA TURK, öngörülen örnekleme gözden geçirir. Yeni eklenen ek saha denetlenerek kapsama dahil edilir.

5.2 Saha Örneklemenin Uygun Olmadığı Durumlarda Çoklu Sahalı Kuruluşların Denetlenmesine Yönelik Metodoloji

- ✓ Saha örneklemenin uygun olmadığı durumlarda; denetim programı, ilk belgelendirme ve yeniden belgelendirme denetiminde tüm sahaları denetleyecek şekilde oluşturulur. Gözetim denetimlerinde, toplam saha sayısının % 30'unun en yakın tam sayıya yuvarlanmış kadarı bir takvim yılında ele alınacaktır. Her denetim merkezi işlevi içerecektir. İkinci gözetim denetimi için seçilen sahalar ilk gözetim denetimi için seçilen sahalardan farklı olacaktır.
- ✓ Denetim programı, belgelendirme kapsamı kapsamındaki tüm süreçlerin her bir çevrimde denetlenmesini sağlayacak şekilde tasarlanır.
- ✓ Halihazırda belgelendirilmiş bir çoklu sahaları kuruluşun kapsamına yeni bir sahanın eklenmesinde sertifikaya dahil edilmeden önce saha mutlaka denetlenir. Yeni sahanın sertifikasyona dahil edilmesinden sonra, gelecek gözetim ve yeniden belgelendirme denetimleri için denetim süresinin belirlenmesi adına yapılan denetlemenin süresi bir önceki hesaplama dahil edilir.

5.5 Tetkik Zamanının Hesaplanması

Örneklenen her bir saha için tetkik zamanı ayrı ayrı hesaplanarak denetim gerçekleştirilir. Her bir standart için uygulanabilecek maksimum indirim/artırım oranları IAF MD 5 ve sektöre özgü standartlarda belirlenmiştir. Bunlara ilaveten koşullar sağlandığı takdirde merkezi fonksiyon tarafından yürütülen süreçler nedeniyle de ilave indirim uygulanabilir. Bu ilave ile beraber maksimum indirim oranı %50 olacaktır. Program tarafından aksi belirtilmedikçe her bir örneklenen saha için tetkik zamanı %50' den fazla azaltılamaz.

5.6 Tetkik Planı

Çoklu saha denetlemelerinde tetkik planı aşağıdaki hususları da içerecek şekilde hazırlanır:

- ✓ Belgelendirme kapsamı ve her bir saha için alt kapsamlar
- ✓ Her bir sahada uygulanan yönetim sistemi standardı
- ✓ Tetkik edilecek süreçler/faaliyetler
- ✓ Her bir saha için ayrılan tetkik zamanı
- ✓ Tetkik ekibi (her bir saha için ayrı ayrı)

7 İlgili Dokümanlar

- ✓ FRM-GST-001 Ek-1 Çoklu Saha Kuruluş Bilgi Formu
- ✓ IAF MD 1: 2018

8 Revizyon Geçmişi

Aşağıdaki liste, zaman içinde bu prosedürde yapılan değişikliklerin anahtar sözcük tabanlı bir görünümünü sağlar.

#	Revizyon Tarihi	Revizyon Açıklaması	Hazırlayan	Kontrol	Onaylayan	Gözden Geçirme
0	03.07.2023	İlk yayın	SDÖ	EAS	BCE	-

**EK-01 Çoklu Saha Seçimi ve Denetim Sürelerinin
Hesaplanması**



TÜV AUSTRIA TURK – Sürdürülebilir Turizm

1	07.03.2024	Sanal Saha kısmındaki notlar güncellenmiştir.	SGH	EAS	BCE	-
---	------------	---	-----	-----	-----	---

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR