

P706

Revizyon No : 03

Yürürlük Tarihi : 15.12.2021

Akredite Kuruluşları Etkileyen Olağüstü Durumların Yönetimi Prosedürü



| | | |
|---|-----------------|------------|
| Akredite Kuruluşları Etkileyen Olağanüstü Durumların Yönetimi Prosedürü | Doküman No | P706 |
| | Revizyon | 03 |
| | Yürürlük Tarihi | 15.12.2021 |
| | Sayfa | 1 / 7 |

1. AMAÇ ve KAPSAM

Bu prosedür, TÜRKAK'tan akredite kuruluşların ve onların müşterilerini etkileyen olağanüstü olayların veya koşulların yönetimine yönelik politikayı belirlemek üzere hazırlanmıştır.

Bu prosedür, olağanüstü durumlarla karşılaşıldığında uygunluk değerlendirme hizmeti veren kuruluşlara ve onların müşterilerine yönelik uygulanacak akreditasyon faaliyetlerine ilişkin genel prensipleri ve kuralları kapsamaktadır.

2. TANIMLAR

Olağanüstü olay veya 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, suç, salgın (epidemik veya pandemik), sel, deprem, kötü niyetli bilgisayar korsanlığı, diğer doğal veya insan eliyle gerçekleşen felaketlerdir. (IAF ID 3)

3. İLGİLİ DOKÜMANLAR

- **P701** Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Prosedürü
- **P705** Uzaktan Denetim Prosedürü
- **IAF ID 3:** Akreditasyon Kuruluşlarını, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarını ve Belgelendirilmiş Kuruluşları Etkileyen Olağanüstü Olayların veya Durumların Yönetimi
- **IAF MD 4:** Tetkik / Denetim için Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin (ICT) kullanılması için IAF zorunlu dokümanı
- **IAF ID 12:** Uzaktan Denetim Prensipleri
- **IAF MD 2:** Yönetim Sistemlerinin Akredite Belgelendirmelerinin Devri İçin IAF Zorunlu Dokümanı

4. UYGULAMA

4.1 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarını Etkileyen Olağanüstü Durumlarda Yapılacak Faaliyetler

Uygunluk değerlendirme kuruluşlarını (UDK) etkileyen olağanüstü bir olay, TÜRKAK'ın yerinde planlı denetimler yapmasını geçici olarak engelleyebilir. Bu tür durumlar meydana geldiğinde TÜRKAK, uygunluk değerlendirme kuruluşlarının akreditasyon faaliyetleri kapsamında bu süreci yürütmek üzere bir eylem planı oluşturur.

TÜRKAK tarafından uygulanabilecek olası eylemler arasında planlanan denetimlerin ertelenmesi veya uzaktan denetim, doküman ve kayıt bazında inceleme vb. alternatif denetim tekniklerinin kullanılması yer almaktadır.



| | | |
|---|-----------------|------------|
| Akredite Kuruluşları Etkileyen Olağanüstü Durumların Yönetimi Prosedürü | Doküman No | P706 |
| | Revizyon | 03 |
| | Yürürlük Tarihi | 15.12.2021 |
| | Sayfa | 2 / 7 |

UDK olağanüstü durumlardan etkilenme düzeyini risk değerlendirmesi yaparak analiz etmelidir. Risk değerlendirme sonucunda bir faaliyetin (kalibrasyon, test, analiz, belgelendirme vb.) farklı sebeplerle (cihaz arızası ve arızanın olağanüstü durum dolayısıyla giderilememesi, kritik personel eksiklikleri, sarf malzeme temin edilememesi gibi) gerçekleştirilememesi ya da standarttan ve ilgili dokümanlardan sapma durumu mevcutsa bu durumlar için gerçekleştirilen risk değerlendirme faaliyetleri ve ilgili kayıtlar saklanmalıdır. (Uygunluk değerlendirme faaliyetinin geçici olarak veya kalıcı olarak gerçekleştirilememesi durumlarında Bölüm 4.3'teki adımlar uygulanmalıdır.)

Yapılacak risk değerlendirmesi asgari olarak aşağıdakileri içermelidir:

- Etkilenen uygunluk değerlendirme faaliyeti, lokasyonu ve ilgili faaliyetin devam edip etmediği,
- Akreditasyona esas standart veya ilgili dokümanlardan sapma olup olmadığı,
- Riskli bulunan süreçler için kaplamın değerlendirilmesi,
- UDK'nın faaliyet planı (sürecin nasıl yönetildiği ve risk mevcutsa ne zaman kabul edilebilir hale geleceği).

Olağanüstü durum sebebiyle bu prosedürde yer alan erteleme / süre uzatımı / olağandışı denetim tekniklerinin kullanımı gibi tedbirlerin kullanımına UDK'nın olağanüstü olaydan etkilenme şiddetine göre TÜRKAK tarafından karar verilir.

Olağanüstü durum nedeniyle UDK'ya düzenlenecek rutin gözetim veya akreditasyon yenileme denetimi yerinde denetim tekniği veya uzaktan denetim tekniği ile gerçekleştirilemezse bu değerlendirme doküman ve kayıt bazında inceleme şeklinde gerçekleştirilebilir.

Bu tür bir değerlendirme ancak yerinde veya uzaktan değerlendirmenin gerçekleştirilemediğine ilişkin gerekçenin olağanüstü durum ile bağlantılı olması halinde mümkündür.

UDK kaynaklı nedenlerle doküman ve kayıt bazında değerlendirmenin ardından 12 ay içerisinde yerinde veya uzaktan denetim tekniklerinden birisi ile denetim gerçekleştirilemezse TÜRKAK, P701 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Prosedürüne uygun bir aksiyon alır.

İlk akreditasyon denetimlerinin yalnız doküman ve kayıt inceleme şeklinde gerçekleştirilmesi mümkün değildir.

4.1.1 İlk Akreditasyon ve Kapsam Genişletme Denetimleri

Olağanüstü koşullardan dolayı, rutin faaliyetlerin ve yerinde denetimlerin mümkün olmadığı durumlarda, koşullar normalleşinceye kadar ilk akreditasyon ve kapsam genişletme başvurularının incelenmesi/değerlendirilmesi ve denetimi aşamalarına

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR



| | | |
|---|-----------------|------------|
| Akredite Kuruluşları Etkileyen Olağanüstü Durumların Yönetimi Prosedürü | Doküman No | P706 |
| | Revizyon | 03 |
| | Yürürlük Tarihi | 15.12.2021 |
| | Sayfa | 3 / 7 |

geçilmeyebilir. Ancak olağanüstü durumla doğrudan bağlantılı olan ve olağanüstü durumun ortadan kaldırılmasına katkı sağlayabilecek ve/veya konu ile ilgili yetkili otorite/ resmi makamların talebi ile belirli ürünlere veya hizmetlere yönelik akreditasyon başvuruları durumun normalleşmesi beklenmeksizin ve öncelikli olarak değerlendirilir.

İlk akreditasyon başvurusu daha önce kabul edilen UDK'ların TÜRKAK e-portaline yüklemesi gereken dokümanlar için P701'de verilen azami süreye 3 ay eklenebilir. Bu imkânın kullanılabilmesi UDK'nın olağanüstü durumdan etkilenme düzeyine bağlı olarak TÜRKAK tarafından değerlendirilecektir.

İlk akreditasyon başvurusu daha önce kabul edilmiş ancak denetimi gerçekleştirilmemiş uygunluk değerlendirme kuruluşlarının ilk akreditasyon denetimleri **kuruluştan kaynaklanan sebeplerle** başvuru tarihi itibarıyla **en fazla** 12. aya kadar ertelenebilir. Bu süre içerisinde olağanüstü durum sona ererse ilk akreditasyon denetimi gerçekleştirilir.

Olağanüstü durumun devam etmesi halinde ise, olağanüstü durum ortadan kalkıncaya kadar akreditasyon başvurusu geçerli sayılır ve durumun sona ermesinin ardından akreditasyon süreçleri devam ettirilir. Aksi durumda başvuru sonlandırılır.

Kapsam genişletme başvurusu daha önce kabul edilmiş ancak denetimi gerçekleştirilmemiş uygunluk değerlendirme kuruluşlarının kapsam genişletme denetimleri olağanüstü durumun ortadan kalkması durumunda gerçekleştirilir.

Uzaktan denetim tekniği ilk akreditasyon denetiminde tek başına uygulanmaz ancak uygun görüldüğünde ilk akreditasyon denetiminin bir parçası olabilir. Uzaktan denetim tekniğinin ilk akreditasyon denetiminin bir parçası olarak kullanılması durumunda diğer riskler ile birlikte talep edilen alanda UDK'nın tecrübesi, talep edilen alanın karmaşıklığı, olağanüstü durumun etkileri ile denetim tekniğinin uzaktan denetim olmasından kaynaklı ilave risk ve durumlar da değerlendirilir.

Kapsam genişletme denetiminin yerinde yapılması esastır. Bununla birlikte UDK'nın kapsam genişletme taleplerine yönelik denetimin uzaktan denetim tekniği ile gerçekleştirilmesi durumu dosya bazında ele alınır; bu çerçevede kapsam genişletme talep edilen alanın karmaşıklığı, UDK'nın geçmiş performansı, başvuru alanının UDK'nın hâlihazırda akredite olduğu alanla ilgili olması, uzaktan denetim araçları ile yetkinliğin doğrulanmasının mümkün olup olmaması gibi ilave hususlar dikkate alınarak uzaktan denetimin yapılıp yapılamayacağı, TÜRKAK tarafından karara bağlanır.

4.1.2 Gözetim Denetimleri

Olağanüstü durumun ortaya çıkması halinde gözetim denetimleri P701 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Prosedüründe tanımlanan süreler doğrultusunda ertelenebilir.



| | | |
|---|-----------------|------------|
| Akredite Kuruluşları Etkileyen Olağanüstü Durumların Yönetimi Prosedürü | Doküman No | P706 |
| | Revizyon | 03 |
| | Yürürlük Tarihi | 15.12.2021 |
| | Sayfa | 4 / 7 |

Olağanüstü durumun devam etmesi ve **akredite UKD'nın olağanüstü durumdan etkilendiğinin ispatı halinde**, ISO/IEC 17011'de izin verilen azami limitler (İki denetim arasındaki süre 24 ay) aşılmayacak şekilde gözetim denetimlerinin ertelenmesi veya alternatif denetim teknikleri (uzaktan denetim, doküman ve kayıt inceleme vb.) kullanılarak denetimin gerçekleştirilmesi seçenekleri UDK'nın şartları da dikkate alınarak TÜRKAK tarafından değerlendirilir. **UDK'nın gözetim denetimi sürecinde kapsam genişletme başvurusu da varsa 4.1.1'de belirtilen şartlar dikkate alınarak denetim gerçekleştirilir.**

4.1.3 Takip Denetimleri

Takip denetimleri P701 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Prosedüründe tanımlı sürelerle en fazla 2 ay ilave edilerek gerçekleştirilebilir. Ancak daha önce yerinde denetim için şartların normalleşmesi halinde takip denetimi maksimum süre beklemeksizin yapılır.

Yukarıda tanımlanan maksimum sürede yerinde denetim gerçekleştirilemiyorsa, bu süre sonunda alternatif denetim tekniklerinin (uzaktan denetim, doküman ve kayıt inceleme vb.) amaca uygun olması ve kullanılabilir olması durumunda söz konusu tekniklerle takip denetimi gerçekleştirilebilir.

4.1.4 Akreditasyon Yenileme Denetimleri

Akreditasyon yenileme denetimlerinin P701 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Prosedüründe belirtilen sürelerde gerçekleştirilmesi esastır. Bununla birlikte olağanüstü durumlar sebebi ile denetim zamanı geldiği halde akreditasyon yenileme denetimi zamanında gerçekleştirilemeyen ve/veya akreditasyon yenileme kararı alınamayan uygunluk değerlendirme kuruluşlarının akreditasyon geçerlilik süresi 48 aydan en fazla 60 aya kadar uzatılabilir. Kuruluşun akreditasyon yenileme denetiminin, ISO/IEC 17011'de izin verilen azami limitler (İki denetim arasındaki sürenin 24 ayı aşmaması) aşılmayacak şekilde en geç 60 ay içerisinde gerçekleştirilmesi ve denetime ilişkin kararın alınması gerekmektedir. Olağanüstü durumlar sebebiyle akreditasyon geçerlilik süresinin uzatıldığı durumlarda, normal akreditasyon çevrim süresine eklenen süreler bir sonraki çevrimin süresinden aynı miktarda azaltma yapılarak uygulanır; başka bir deyişle, sonraki çevrimde akreditasyon geçerlilik süresi önceki çevrimin olağan durumdaki geçerlilik süresine 48 ay eklenerek belirlenir.

Olağanüstü durumun yerinde denetimlerin yapılamayacağı şekilde devam etmesi ve uzatılmış akreditasyon geçerlilik süresinin dolmaması şartı ile akreditasyon yenileme denetimi, en geç son rutin denetimi takip eden 24 ay içinde, alternatif denetim teknikleri (uzaktan denetim, doküman ve kayıt inceleme vb.) kullanılarak gerçekleştirilir. Bu durumda uygunluk değerlendirme kuruluşlarının kapsam genişletme başvurusu dikkate alınmaz. Olağanüstü durum devam etmekle birlikte yerinde denetimin de yapılabildiği



| | | |
|---|-----------------|------------|
| Akredite Kuruluşları Etkileyen Olağanüstü Durumların Yönetimi Prosedürü | Doküman No | P706 |
| | Revizyon | 03 |
| | Yürürlük Tarihi | 15.12.2021 |
| | Sayfa | 5 / 7 |

şartlarda ise akreditasyon yenileme denetiminin yerinde, uzaktan veya karma olarak yapılması 4.1.1’de ilk akreditasyon için belirtilen esaslar doğrultusunda, UDK’nın şartları da dikkate alınarak TÜRKAK tarafından değerlendirilir.

4.1.5 Askıdan İndirme Denetimleri

Olağanüstü durumun ortaya çıkması halinde P701 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Prosedüründe tanımlanan azami askı süresine en fazla 6 ay ilave edilerek askıdan indirme denetimleri gerçekleştirilebilir.

Olağanüstü durumun devam etmesi halinde yukarıda belirtilen sürenin tamamlanmasından yeterli bir süre önce alternatif denetim teknikleri (uzaktan denetim, doküman ve kayıt inceleme vb.) kullanılarak denetim gerçekleştirilebilir. Ancak belirtilen süreden önce yerinde denetim için şartlar normalleşirse denetim maksimum süre beklemeksizin yapılır.

4.1.6 Denetim Bulgularının Kapatılması

P701 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Prosedüründe uygunsuzluklara ilişkin düzeltici faaliyetlerin tamamlanması ve denetim bulgularının kapatılması için öngörülen süreler, olağanüstü durumlar olduğunda en fazla 3 ay uzatılabilir. Olağanüstü durum dolayısıyla tedarik edilemeyen malzeme / ekipman olması veya çözüm bulunamayan benzeri durumlarda, UDK tarafından sunulan düzeltici faaliyet planına istinaden denetim süreci sonuçlandırılabilir.

4.2 Belgelendirme Kuruluşlarını Etkileyen Olağanüstü Durumlarda Yapılacak Faaliyetler

Olağanüstü durumlarda belgelendirme kuruluşları IAF ID 3: "Akreditasyon Kuruluşlarını, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarını ve Belgelendirilmiş Kuruluşları Etkileyen Olağanüstü Olayların veya Durumların Yönetimi" dokümanı doğrultusunda ihtiyaç duyulan önlemleri uygulamak için gerekli prosesleri tanımlamalıdır.

Olağanüstü durumlarda Belgelendirme Kuruluşları, uzaktan denetim tekniklerini kullanabilirler veya yukarıda belirtilen dokümandaki erteleme sürelerini uygulayabilirler. Tetkikler için bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılması durumunda, IAF MD 4: "Tetkik / Denetim için Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin (ICT) kullanılması için IAF zorunlu dokümanı"nın gereklerine uymalıdır. Ayrıca, bu durumda kullanılacak uzaktan denetim ilkeleri hakkında bilgilendirici IAF ID 12: "Uzaktan Denetim Prensipleri" dokümanından faydalanılabilir. **Düzenleyici kurumların ve uygunluk değerlendirme program sahiplerinin olağanüstü durumlarla ilgili özel şartlarının bulunması durumunda bu şartlar da dikkate alınmalıdır.**



| | | |
|---|-----------------|------------|
| Akredite Kuruluşları Etkileyen Olağanüstü Durumların Yönetimi Prosedürü | Doküman No | P706 |
| | Revizyon | 03 |
| | Yürürlük Tarihi | 15.12.2021 |
| | Sayfa | 6 / 7 |

4.3 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşunun Hizmet Verememesi Durumunda Gerçekleştirilecek Faaliyetler

4.3.1 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşunun Geçici Olarak Hizmet Verememesi

Uygunluk değerlendirme kuruluşunun bir bölümünün veya tümünün 6 ayı geçmeyecek şekilde faaliyetlerini gerçekleştiremez hale geldiği durumlarda; bu durum ve gerçekleştirilen risk değerlendirme faaliyetleri alınan tedbirleri de içerecek şekilde TÜRKAK ile paylaşılmalıdır. TÜRKAK, durumun değerlendirmesini yaparak gerektiğinde P701 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Prosedürüne uygun bir aksiyon alır. UDK faaliyetlerine yeniden başlamadan önce donanım, kaynaklar vb. yönleriyle gerekli kontrollerini gerçekleştirmeli ve TÜRKAK'ı bilgilendirmelidir. UDK'nın bu şekilde geçici olarak faaliyetlerini durdurması ve yeniden başlatması durumu, yetkinliğinin devam ettiğinin gözden geçirilmesi amacıyla TÜRKAK tarafından ilave denetimlerin gerçekleştirilmesini gerektirebilir.

4.3.2 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşunun Kalıcı Olarak Hizmet Verememesi

Olağanüstü durumlar nedeniyle (olağanüstü durumlardan dolayı UDK'nın yeterliliğini kaybetmesi, mali sürdürülebilirliğini yitirmesi, iflas etmesi vb.) UDK'nın kalıcı olarak hizmet verememesi halinde, UDK ivedilikle TÜRKAK'ı bilgilendirmelidir. TÜRKAK, P701 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Prosedürüne uygun bir aksiyon alır.

Bu tür durumlarda bir belgelendirme kuruluşu, süreçlerini yürüttüğü yönetim sistemlerinin akredite belgelendirmelerinin, IAF MD 2: "Yönetim Sistemlerinin Akredite Belgelendirmelerinin Devri İçin IAF Zorunlu Dokümanı" dokümanına uygun olarak bir başka belgelendirme kuruluşuna transferini kolaylaştırmak için TÜRKAK ve transferin gerçekleştirileceği UDK ile işbirliği yapmalıdır.



| | | |
|---|-----------------|------------|
| Akredite Kuruluşları Etkileyen Olağanüstü Durumların Yönetimi Prosedürü | Doküman No | P706 |
| | Revizyon | 03 |
| | Yürürlük Tarihi | 15.12.2021 |
| | Sayfa | 7 / 7 |

Revizyon Tarihçe:

| Sayfa No: | Revizyon No: | Revizyon Nedeni: |
|-----------|--------------|---|
| 2 | 01 | UDK'nın olağanüstü durumlardan etkilenme düzeyine göre yapacağı risk değerlendirme faaliyetine ilişkin ekleme yapıldı |
| 2 | 01 | Bölüm 4.1.1'de Kapsam Genişletme Denetimleri ve ilk akreditasyon doküman yükleme süreleri ile ilgili ekleme yapıldı |
| 3-4 | 01 | Akreditasyon geçerlilik süresinin uzatıldığı durumlarda sonraki çevrim süresine yönelik ekleme yapıldı |
| 2 | 02 | Doküman ve kayıt üzerinden denetimlerin gerçekleştirilmesine ilişkin konular tanımlanmıştır |
| 3 | 02 | Uzaktan denetim tekniğinin uygulanmasına ilişkin ilave hususlar eklenmiştir |
| 4 | 02 | Gözetim denetimleri için hangi denetim tekniğinin kullanılması gerektiğine yönelik detaylar eklenmiştir |
| 5 | 02 | Akreditasyon yenileme denetimleri için hangi denetim tekniğinin kullanılması gerektiğine yönelik detaylar eklenmiştir |
| 6 | 03 | 4.2 maddesinin altında metnin daha anlaşılır olması için redaksiyonel düzenleme yapılmıştır. |
| 2 | 03 | 4.1 altında olağanüstü durumlardan etkilenme ve uygulanacak tedbir konusunda TÜRKAK ın karar vereceği ilave edilmiştir. |
| 3 | 03 | Denetimlerin en fazla 12 ay ötelenebileceği eklenmiştir. |
| 4 | 03 | UDK'nın gözetim denetimi sürecinde kapsam genişletme başvurusu da varsa 4.1.1'de belirtilen şartlar dikkate alınarak denetim gerçekleştirilir. İfadesi eklendi |
| 5 | 03 | 4.2. deki ifadede anlam bütünlüğü bakımından gözden geçirildi |