



CPC BELGELENDİRME MUAYENE VE DENEY HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.

## TETKİK VE DOĞRULAMA SÜRELERİNİ BELİRLEME TALİMATI

Doküman No

T. 02

İlk Yayın Tarihi

03.01.2012

Revizyon No

15

Revizyon Tarihi

30.10.2023

YAYIN TARİHİ	REV. NO	REV. TARİHİ	AÇIKLAMA
03.01.2012	01	04.03.2013	Tablo 1'e Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi eklendi.
			Tablo2'ye Enerji Yönetim Sistemi eklendi.
03.01.2012	02	12.02.2015	Etkin Çalışan sayısının belirlenmesi için yöntem tanımlanması yapılmıştır.
03.01.2012	03	20.06.2016	ISO/IEC 17021-1 revizyonundan dolayı gözden geçirilerek revize edilmiştir.
03.01.2012	04	15.12.2016	-Entegrasyon düzeyi ve azaltma faktörlerinden yapılabilecek azaltma faktörleri, sayısal olarak belirlenerek revize edilmiştir. IAF MD5:2015 kapsamında Mad. 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 içerikleri revize edilmiştir. -Sera Gazı Emisyonları doğrulama süreleri için açıklamalar gözden geçirilerek eklemeler yapıldı.
03.01.2012	05	23.06.2017	IAF MD 11 dikkate alınarak entegre denetimlerin tetkik sürelerinin hesaplaması için kurallar çerçevesinde Mad.2 ve Tablo 1'de güncellenmeler yapılmıştır.
03.01.2012	06	04.01.2018	Madde 2.6 tablosuna " Gözetim tetkiki ile standart geçişinin birlikte yapılması" ifadesi eklenmiştir.
03.01.2012	07	07.02.2018	Sera gazı doğrulama çalışmalarında yeni mevzuatın adam-gün süreleri eklendi.
03.01.2012	08	31.05.2019	IAF MD 5 dokümanı dikkate alınarak güncelleme yapılmıştır.
03.01.2012	09	01.08.2020	ISO 45001:2018, ISO 50001 standardı, IAF MD 22, IAF MD 5:2019, ISO 50003 gereklilikleri kapsamında revize edilmiştir.
03.01.2012	10	05.01.2021	Md. 2.6'ya Tetkik süresi indirimlerinin tesislere bildirileceği bilgisi eklenmiştir.
03.01.2012	11	01.03.2022	ISO 50003:2021 standardı kapsamında revize edilmiştir.
03.01.2012	12	28.06.2022	31873 Resmi Gazete sayılı "Sera Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulanması Ve Doğrulamayı Kuruluşların Akreditasyonu Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" kapsamında düzenlemeler yapılmıştır.
03.01.2012	13	10.01.2023	Gönüllü alanda (Organizasyon Düzeyinde) sera gazı emisyonlarını doğrulayan kuruluşların akreditasyonu çalışmaları kapsamında yeni düzenlemeler yapılmıştır.
03.01.2012	14	11.08.2023	Karbon ayak izi doğrulama çalışmaları için adam/gün arttırma şartları eklenmiştir.
03.01.2012	15	30.10..2023	<b>Karbon ayak izi doğrulama çalışmaları kapsamında adam/gün arttırma faktörleri düzenlenmiştir.</b>

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN	Sayfa No
		1/17

ELEKTRONİK NÜSHA.BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.



CPC BELGELENDİRME MUAYENE VE DENEY HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.

## TETKİK VE DOĞRULAMA SÜRELERİNİ BELİRLEME TALİMATI

Doküman No

T. 02

İlk Yayın Tarihi

03.01.2012

Revizyon No

15

Revizyon Tarihi

30.10.2023

### 1. AMAÇ

Tetkik teklifine bağlı olarak tetkikçi/gün sayısının IAF MD-5, IAF MD-11 ve IAF MD-22, ISO 50003 dokümanlarına göre veya doğrulama teklifine bağlı olarak doğrulayıcı/gün sayısının Bakanlık tarafından yayınlanan Sera Gazı Emisyon Raporların Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların Yetkilendirilmesi Tebliğine göre hesaplanması, tetkik tipleri ve kuruluş yapısı dikkate alındığında denetimler için harcanacak adam/gün sayılarını belirlemektir.

### 2. UYGULAMA

**2.1. Etkin Çalışan Sayısı:** Her vardiyada çalışanlar dâhil olmak üzere belgelendirme kapsamında çalışan tüm tam zamanlı personelden oluşmaktadır. Denetim zamanında hazır bulunacak daimi olmayan (mevsimlik, geçici ve sözleşmeli personel) ve yarı zamanlı personel bu sayıya dâhil edilecektir.

Mevsimlik faaliyetlerde (örneğin, hasat faaliyetleri, tatil köyleri ve oteller vb.), personel sayısının hesaplanması, tipik olarak en yoğun sezonluk faaliyetlerde bulunan personele dayanacaktır.

ISO 45001 için ilk belge çevriminde en az 1 yıl olağan vardiya saatlerinde ve en az 1 yıl olağan vardiya saatlerinin dışında tetkik planlanacaktır. Müşteri faaliyetlerinin tamamı için yönetim sisteminin etkin uygulamasını en iyi şekilde değerlendirecek denetimin süresini ve zamanlamasını belirler. Bu müşteri ile birlikte kararlaştırılır.

Düşük seviyeli teknolojiye sahip kuruluşlar için geçerli olan, geçici vasıfsız personeller için, KYS ve ÇYS, bu koşullar altında etkin personelde bir azalma yapılabilir. Çalışan sayısından daha önemli süreçler göz önüne alındığında, bu azalma olağandışıdır ve bunun gerekçesi kaydedilecektir.

ISO 45001 için, geçici olarak vasıfsız personel istihdamı İSG risklerinin kaynağı olabileceğinden, bu azalmanın prensipte uygulanamayacağı düşünülmektedir. İstisnai durumlarda bir indirim yapılırsa, bunun gerekçesi kaydedilecektir.

ISO 45001 için çok sayıda vasıfsız personel istihdamından kaynaklanan azaltmalar, ilgili İSG riski dikkate alınmadan yapılmayacaktır.

ISO 45001 tetkiklerinde vardiyadaki tüm çalışanlar sayıya dâhil edilir.

Çalışılan saatlere bağlı olarak, yarı zamanlı personel sayısı ve kısmen kapsamdaki çalışanlar azaltılabilir veya artırılabilir ve eşdeğer sayıda tam zamanlı personele dönüştürülebilir. (Örn: günde 4 saat çalışan 30 yarı zamanlı personel 15 tam zamanlı personele eşittir.)

Yüksek bir personel yüzdesi tekrarlayan belirli faaliyetler/pozisyonlar (örn. Temizlikçiler, güvenlik, nakliye, satış, çağrı merkezleri vb.) gerçekleştiğinde, şirket bazında tutarlı bir şekilde belgelendirme kapsamında uygulanan personel sayısında bir azalmaya izin verilmektedir. (Faaliyet riskleri ve azaltma faktörleri kayıt altına alınmadılar.)

İSG için dikkatleri azaltabilecek ve ilgili İSG riskini arttırabilecek (örn. montaj, paketleme, sıralama, vb.) tekrarlayan işler yapan işçi grupları dâhilinde olası azaltmalar için dâhil edilen yöntemler İSG riskinin değerlendirmesini içerecek şekilde kayıt altına alınmalıdır.

ISO 50001 için tetkik süresinin belirlenmesinde aşağıdaki faktörler dikkate alınacaktır.

- ✓ Enerji Kaynakları,
- ✓ Önemli Enerji Kaynakları,
- ✓ Enerji Tüketimi,
- ✓ EYS etkin personel sayısı

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN	Sayfa No
		2/17

ELEKTRONİK NÜSHA.BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.



CPC BELGELENDİRME MUAYENE VE DENEY HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.

## TETKİK VE DOĞRULAMA SÜRELERİNİ BELİRLEME TALİMATI

Doküman No

T. 02

İlk Yayın Tarihi

03.01.2012

Revizyon No

15

Revizyon Tarihi

30.10.2023

EnYS etkin personelinin belirlenmesi EnYS'yi bariz olarak etkileyen personel göz önünde bulundurulacaktır.

- ✓ a)Üst Yönetim,
- ✓ b)Yönetim Temsilcisi/Temsilcileri,
- ✓ c)Enerji Yönetim Ekibi,
- ✓ d)Enerji Performansını Etkileyen Büyük Değişiklerden Sorumlu Kişi/Kişiler,
- ✓ e)EnYS'nin etkinliği ile ilgili sorumluluk üstlenen kişi/kişiler,
- ✓ f)Hedefler, amaçlar ve eylem planları dâhil enerji performansı iyileştirme faaliyetlerini geliştirmekten, uygulamaktan veya sürdürmekten sorumlu kişi/kişiler,
- ✓ g)Önemli enerji kullanımlarından sorumlu kişi/kişiler.

CPC' ye sistem belgelendirmesi ve/veya sera gazı emisyonları doğrulaması için başvuran müşterilere tetkik/doğrulama teklifi yapılırken bu teklif aşağıdaki kriterlere göre oluşturulur, tetkik/doğrulama için harcanacak zaman/doğrulama süresi ve tetkikçi/doğrulayıcı sayısı belirlenir.

İki veya daha fazla yönetim sistemi standardını kapsayan bir Entegre Yönetim Sistemi tetkikinin tetkik süresini belirlemek için Ör. A+B+C+.. gibi yöntem kullanılır.

- ✓ Her bir yönetim sistemi standardı için ayrı ayrı gerekli tetkik süresi hesaplanır. (İlgili başvuru formu, entegrasyon düzeyi bilgi formu (F.98) ve / veya her bir standart için şema kuralları bkz. Tablo 1-2-3-4-5-6-7);
- ✓ Bireysel bölümlerin toplamını (örneğin Toplam = A + B + C) ekleyerek Entegre Yönetim Sistemi tetkikinin süresi için başlangıç noktası toplam süresi hesaplanır.

Tetkik için gerekli süreyi artırabilir veya azaltabilecek faktörleri Mad. 2.6, Mad.2.7, Mad.2.8 ve Mad. 2.9 dikkate alarak başlangıç süre hesaplanır.

### 2.2.Tetkik için harcanacak olan zaman;

- ✓ Kuruluşların büyüklüğüne,
- ✓ Tetkik tipi, kapsamı ve dili,
- ✓ Vardiya sayısına
- ✓ Yerleşim özelliklerine,
- ✓ Organizasyon yapısının ve yönetim sisteminin karmaşıklığına,
- ✓ Kuruluşun çevre mevzuatı ve diğer şartları karşılayabilme yeterliliğine
- ✓ Çevre boyutlarının yapısı ve önemine
- ✓ Kuruluşun faaliyetleri, prosesleri ve ürünlerinden kaynaklanan riskler,
- ✓ Tetkiklerin birleşik, ortak veya entegre tetkik olmasına bağlıdır.

2.3.Tetkik için harcanacak zamanların belirlenmesi için başlangıç noktası kuruluşta çalışan sayısı, birleşik tetkik olması ve karmaşıklık kategorisidir.

Bir kuruluşun TS EN ISO 14001 kapsamında, çevre boyutlarına ilişkin olarak, tetkik süresini etkileyen başlıca beş karmaşıklık kategorisi aşağıda belirtilmektedir:

- ✓ **Yüksek-önemli nitelik ve ciddiyette**, çok sayıda çevre boyutu (çoğu çevre boyutu önemli çevre etkisi yaratan, genellikle imalat ya da işleme türü kuruluşlar);
- ✓ **Orta-ortalama nitelik ve ciddiyette**, orta sayıda çevre boyutu (kimi çevre boyutu önemli çevre etkisi yaratan, tipik imalat kuruluşları);
- ✓ **Düşük-düşük nitelik ve ciddiyette**, az sayıda çevre boyutu (birkaç çevre boyutu önemli çevre etkisi yaratan, montaj türü kuruluşlar);
- ✓ **Sınırlı-sınırlı nitelik ve ciddiyette**, çok sınırlı sayıda çevre boyutu (büro türü kuruluşlar);
- ✓ **Özel**-bunlar tetkik planlama aşamasında ek ve özel değerlendirme gerektirir.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN	Sayfa No
		3/17

ELEKTRONİK NÜSHA.BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.



CPC BELGELENDİRME MUAYENE VE DENEY HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.

## TETKİK VE DOĞRULAMA SÜRELERİNİ BELİRLEME TALİMATI

Doküman No	İlk Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi
T. 02	03.01.2012	15	30.10.2023

Bir kuruluşun TS ISO 45001 kapsamında, İSG risklerinin niteliğine ve şiddetine bağlı olarak, tetkik süresini etkileyen başlıca üç karmaşıklık kategorisi aşağıda belirtilmektedir:

- ✓ **Yüksek-önemli nitelik ve ciddiyette**, genellikle inşaat sektörü, ağır imalat veya işletme tipi kuruluşlar
- ✓ **Orta-ortalama nitelik ve ciddiyette**, genellikle bazı önemli risklere sahip hafif üretim kuruluşları
- ✓ **Düşük-düşük nitelik ve ciddiyette**, genellikle ofis temelli kuruluşlar

**2.4.** Etkin çalışan sayısı belirlenmesi sürecinde entegrasyon düzeyi bilgi formu kullanılır. Etkin çalışan sayısının belirlenmesi kapsamında müşteriden proses hakkında entegrasyon düzeyi bilgi formu ile detaylı (Üretim ( Kalite Kontrol İşlemleri, İşletme vb. Süreçler ), Bakım – Onarım, Satış – Pazarlama Birimi, Satın Alma Birimi, Diğer Pro sesler) bir ön bilgi alınmaktadır. Aşağıda belirtilen kriterler göz önünde bulundurularak etkin çalışan sayısına ulaşılır.

- a) Vardiyalı çalışan sayısı
- b) Vardiyasız çalışan sayısı

Entegrasyon düzeyi; F.98 Formu kullanılarak belirlenir ve entegrasyon indirimi en fazla %20 indirim olarak uygulanır. Entegrasyon indirimi belgelendirme döngüsünün her basamağında uygulanmaktadır. Bu basamaklar şu şekilde gösterilebilir:

- ✓ İlk Belgelendirme Tetkiki (I.Aşama ve II. Aşama )
- ✓ I.Gözetim Tetkiki
- ✓ II.Gözetim Tetkiki
- ✓ Belge Yenileme Tetkiki

İSG için ayrıca, kuruluşun kontrolü veya etkisi altında olan ve kuruluşun İSG performansı üzerinde etkisi olabilecek yükleniciler ve taşeronlardan işle ilgili faaliyetler yürüten personeli de içerecektir.

**2.5.** Tetkik için adam/gün sayısı aşağıdaki tablolara göre oluşturulur;

### **Tablo1: Kalite, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi**

Tetkik süresi ile etkin personel arasındaki ilişki (Başlangıç Tetkiki sadece)

Etkin Çalışan Sayısı	Tetkik Süresi Aşama I + Aşama II		Etkin Çalışan Sayısı	Tetkik Süresi Aşama I + Aşama II	
	Kalite	BGYS		Kalite	BGYS
1-5	1.5	5	626-875	12	17.5
6-10	2		876-1175	13	18.5
11-15	2.5	7	1176-1550	14	19.5
16-25	3		1551-2025	15	21
26-45	4	8.5	2026-2675	16	22
46-65	5	10	2676-3450	17	23
66-85	6	11	3451-4350	18	24
86-125	7	12	4351-5450	19	25
126-175	8	13	5451-6800	20	26
176-275	9	14	6801-8500	21	27
276-425	10	15	8501-10700	22	28
426-625	11	16.5	>10700	Yukarıdaki ilerlemeyi izleyin	

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN	Sayfa No
		4/17

ELEKTRONİK NÜSHA.BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.



CPC BELGELENDİRME MUAYENE VE DENEY HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.

## TETKİK VE DOĞRULAMA SÜRELERİNİ BELİRLEME TALİMATI

Doküman No

T. 02

İlk Yayın Tarihi

03.01.2012

Revizyon No

15

Revizyon Tarihi

30.10.2023

### Tablo2: Çevre Yönetim Sistemi

Tetkik süresi ile etkin personel arasındaki ilişki (Başlangıç Tetkiki sadece)

Etkin Çalışan Sayısı	Tetkik Süresi Aşama I + Aşama II				Etkin Sayısı	Çalışan	Tetkik Süresi Aşama I + Aşama II			
	YR	OR	DR	S			EYR	YR	OR	DR
1-5	3	2.5	2.5	2.5	626-875		17	13	10	6.5
6-10	3.5	3	3	3	876-1175		19	15	11	7
11-15	4.5	3.5	3	3	1176-1550		20	16	12	7.5
16-25	5.5	4.5	3.5	3	1551-2025		21	17	12	8
26-45	7	5.5	4	3	2026-2675		23	18	13	8.5
46-65	8	6	4.5	3.5	2676-3450		25	19	14	9
66-85	9	7	5	3.5	3451-4350		27	20	15	10
86-125	11	8	5.5	4	4351-5450		28	21	16	11
126-175	12	9	6	4.5	5451-6800		30	23	17	12
176-275	13	10	7	5	6801-8500		32	25	19	13
276-425	15	11	8	5.5	8501-10700		34	27	20	14
426-625	16	12	9	6	>10700		Yukarıdaki ilerlemeyi izleyin			

YR: Yüksek Risk

OR: Orta Risk

DR: Düşük Risk

S: Sınırlı

### Tablo ÇYS 1 - Tablo EMS 2 - İş Sektörleri ve Çevresel Boyutların Karmaşıklık Kategorileri Arasındaki Bağlantı Örnekleri

Karmaşıklık Kategorisi	İş Sektörü
Yüksek	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ madencilik ve taş ocakçılığı</li><li>➤ petrol ve gaz çıkarımı</li><li>➤ tekstil ve kıyafetlerin tabaklanması</li><li>➤ kağıt geri dönüşüm işleme dahil kağıt imalatının kağıt hamuru kısmı</li><li>➤ yağ arıtma</li><li>➤ kimyasallar ve eczacılık ürünleri</li><li>➤ birincil yapımlar – metaller</li><li>➤ metalik olmayan işleme ve seramik ve çimento kaplama ürünleri</li><li>➤ kömür bazlı elektrik üretimi</li><li>➤ inşaat ve yıkım</li><li>➤ tehlikeli ve tehlikeli olmayan atık işleme, ör. yakma vb.</li><li>➤ atık su ve kanalizasyon işleme</li></ul>
Orta	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ balıkçılık / tarım / ormancılık</li><li>➤ bronzlaşma hariç tekstil ve giysiler</li><li>➤ tahta üretimi, ahşap ve ahşap ürünlerin işlenmesi / emprenye edilmesi</li><li>➤ kağıt hamuru hariç kağıt üretimi ve basımı</li><li>➤ metalik olmayan işlemler ve cam, kil, kireç vb.</li><li>➤ birincil üretim hariç, metal fabrikasyon ürünler için yüzey ve diğer kimyasal bazlı işlemler</li><li>➤ genel makine mühendisliği için yüzey ve diğer kimyasal bazlı işlemler</li><li>➤ elektronik endüstrisi için çıplak baskılı devre kartlarının üretimi</li><li>➤ ulaşım araçlarının imalatı - karayolu, demiryolu, hava, gemiler</li><li>➤ kömür bazlı olmayan elektrik üretimi ve dağıtımı</li><li>➤ gaz üretimi, depolanması ve dağıtımı (not: ekstraksiyon yüksek derecelidir)</li></ul>

HAZIRLAYAN

ONAYLAYAN

Sayfa No

5/17

ELEKTRONİK NÜSHA.BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.



CPC BELGELENDİRME MUAYENE VE DENEY HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.

## TETKİK VE DOĞRULAMA SÜRELERİNİ BELİRLEME TALİMATI

Doküman No	İlk Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi
T. 02	03.01.2012	15	30.10.2023

	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ nehir yönetimi de dahil olmak üzere su soyutlama, arıtma ve dağıtım (not: ticari atık su arıtımı yüksek olarak derecelendirilmiştir)</li><li>➤ fosil yakıt toptan ve perakende</li><li>➤ gıda ve tütün işleme</li><li>➤ deniz, hava, kara yoluyla nakliye ve dağıtım</li><li>➤ ticari emlak ajansı, emlak yönetimi, endüstriyel temizlik, hijyen temizliği, kuru temizleme normalde genel iş hizmetlerinin bir parçasıdır</li><li>➤ geri dönüşüm, kompostlama, depolama (tehlikeli olmayan atıkların)</li><li>➤ teknik testler ve laboratuvarlar</li><li>➤ sağlık / hastane / veterinerlik</li><li>➤ oteller / restoranlar hariç eğlence hizmetleri ve kişisel hizmetler</li></ul>
Düşük	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ oteller / restoranlar</li><li>➤ tahta ve ahşap ürünler (tahta üretimi, ahşabın işlenmesi ve emprenye edilmesi hariç)</li><li>➤ baskı, kağıt hamuru ve kağıt yapımı hariç kağıt ürünleri</li><li>➤ kimyasalların bir parçası olan kauçuk ve plastik hammaddelerin imalatı hariç, kauçuk ve plastik enjeksiyon kalıplama, şekillendirme ve montaj</li><li>➤ yüzey işleme ve diğer kimyasal bazlı işlemler ve birincil üretim hariç sıcak ve soğuk şekillendirme ve metal imalatı</li><li>➤ yüzey işleme ve diğer kimyasal bazlı işlemler hariç genel makine mühendisliği montajı</li><li>➤ toptan ve perakende</li><li>➤ çıplak baskılı devre kartı üretimi hariç elektrikli ve elektronik ekipman montajı</li></ul>
Sınırlı	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ kurumsal faaliyetler ve yönetim, holding şirketlerinin merkezi ve yönetimi</li><li>➤ gerçek filosu olmayan taşıma ve dağıtım yönetimi hizmetleri</li><li>➤ telekomünikasyon</li><li>➤ ticari emlak ajansı, emlak yönetimi, endüstriyel temizlik, hijyen temizliği, kuru temizleme hariç genel iş hizmetleri</li><li>➤ eğitim hizmetleri</li></ul>
Özel Durumlar	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ nükleer</li><li>➤ nükleer elektrik üretimi</li><li>➤ büyük miktarlarda tehlikeli maddelerin depolanması</li><li>➤ kamu yönetimi</li><li>➤ yerel yetkililer</li><li>➤ çevreye duyarlı ürün veya hizmetlere sahip kuruluşlar, finansal kurumlar</li></ul>

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN	Sayfa No
		6/17

ELEKTRONİK NÜSHA.BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.





CPC BELGELENDİRME MUAYENE VE DENEY HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.

## TETKİK VE DOĞRULAMA SÜRELERİNİ BELİRLEME TALİMATI

Doküman No

T. 02

İlk Yayın Tarihi

03.01.2012

Revizyon No

15

Revizyon Tarihi

30.10.2023

### Tablo3: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

Etkin Çalışan Sayısı ile İSG Denetim Süresinin Karmaşıklık Kategorisi Arasındaki İlişki (Sadece Başlangıç Tetkiki-Aşama 1+Aşama2 )

Etkin Çalışan Sayısı	Tetkik Süresi Aşama I + Aşama II			Etkin Çalışan Sayısı	Tetkik Süresi Aşama I + Aşama II		
	YR	OR	DR		YR	OR	DR
1-5	3	2.5	2.5	626-875	17	13	10
6-10	3.5	3	3	876-1175	19	15	11
11-15	4.5	3.5	3	1176-1550	20	16	12
16-25	5.5	4.5	3.5	1551-2025	21	17	12
26-45	7	5.5	4	2026-2675	23	18	13
46-65	8	6	4.5	2676-3450	25	19	14
66-85	9	7	5	3451-4350	27	20	15
86-125	11	8	5.5	4351-5450	28	21	16
126-175	12	9	6	5451-6800	30	23	17
176-275	13	10	7	6801-8500	32	25	19
276-425	15	11	8	8501-10700	34	27	20
426-625	16	12	9	>10700	Yukarıdaki ilerlemeyi izleyin		

YR: Yüksek Risk

OR: Orta Risk

DR: Düşük Risk

İSG Riskinin Karmaşıklık Kategorisi	İş Sektörü
Yüksek	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ balıkçılık (açık deniz, kıyı tarama ve dalış)</li><li>➤ madencilik ve taş ocakçılığı</li><li>➤ kok ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı</li><li>➤ petrol ve gaz çıkarma</li><li>➤ deri ve deri ürünlerinin tabaklanması</li><li>➤ tekstil ve giyim ürünlerinin boyanması</li><li>➤ kağıt geri dönüşüm işleme dahil kağıt imalat hamur parçası</li><li>➤ yağ arıtma</li><li>➤ kimyasallar (böcek ilaçları, pil ve akümülatör üretimi dahil) ve eczacılık</li><li>➤ fiberglas imalatı</li><li>➤ gaz üretimi, depolanması ve dağıtımı</li><li>➤ elektrik üretimi ve dağıtımı</li><li>➤ nükleer</li><li>➤ büyük miktarlarda tehlikeli maddelerin depolanması</li><li>➤ metalik olmayan işleme ve seramik, beton, çimento, kireç, alçı vb.</li><li>➤ birincil metal üretimi</li><li>➤ sıcak ve soğuk şekillendirme ve metal imalatı</li><li>➤ metal yapı imalat ve montajı</li><li>➤ tersaneler (faaliyetlere bağlı olarak orta olabilir)</li><li>➤ uzay endüstrisi</li><li>➤ otomotiv endüstrisi</li><li>➤ silah ve patlayıcı üretimi</li><li>➤ tehlikeli atıkların geri dönüşümü</li><li>➤ tehlikeli ve tehlikeli olmayan atık işleme; yakma vb.</li><li>➤ atık su ve kanalizasyon işleme</li><li>➤ endüstriyel ve sivil inşaat ve yıkım (elektrik, hidrolik ve klima tesisatı faaliyetleri ile binanın tamamlanması dahil)</li><li>➤ kesim evleri</li><li>➤ tehlikeli malların taşınması ve dağıtımı (kara, hava ve su yoluyla)</li><li>➤ savunma faaliyetleri / kriz yönetimi</li><li>➤ sağlık / hastaneler / veterinerlik / sosyal işler</li></ul>
Orta	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ su ürünleri yetiştiriciliği (her türlü su ortamında bitki ve hayvanların</li></ul>

HAZIRLAYAN

ONAYLAYAN

Sayfa No

7/17

ELEKTRONİK NÜSHA.BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.



CPC BELGELENDİRME MUAYENE VE DENEY HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.

## TETKİK VE DOĞRULAMA SÜRELERİNİ BELİRLEME TALİMATI

Doküman No	İlk Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi
T. 02	03.01.2012	15	30.10.2023

	<p>yetiştirilmesi, yetiştirilmesi ve toplanması)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ balıkçılık (açık deniz balıkçılığı yüksek)</li><li>➤ tarım / ormancılık (faaliyetlere bağlı olarak yüksek olabilir)</li><li>➤ yiyecek, içecek ve tütün işleme</li><li>➤ boyama hariç tekstil ve giyim</li><li>➤ tabaklama hariç deri ve deri ürünleri</li><li>➤ tahta imalatı, ahşap işleme / emprenye dahil ahşap ve ahşap ürünlerin imalatı</li><li>➤ kağıt üretimi ve kağıt hamuru hariç kağıt ürünleri</li><li>➤ metalik olmayan işleme ve cam, seramik, kil vb.</li><li>➤ genel makine mühendisliği montajı</li><li>➤ metalik ürünlerin imalatı</li><li>➤ birincil üretim ve genel makine mühendisliği hariç metal fabrikasyon ürünler için yüzey ve diğer kimyasal esaslı işlemler (işleme ve bileşenin boyutuna bağlı olarak yüksek olabilir)</li><li>➤ elektronik endüstrisi için çıplak baskılı devre kartları üretimi</li><li>➤ kauçuk ve plastik enjeksiyon kalıplama, şekillendirme ve montaj</li><li>➤ elektrikli ve elektronik ekipman montajı</li><li>➤ nakliye ekipmanlarının ve bunların onarımlarının imalatı - karayolu, demiryolu ve hava (ekipmanın boyutuna bağlı olarak yüksek olabilir)</li><li>➤ geri dönüşüm, kompostlama, depolama (tehlikeli olmayan atıkların)</li><li>➤ nehir yönetimi de dahil olmak üzere su soyutlama, arıtma ve dağıtım (ticari atık su arıtımının yüksek olduğu not edilmelidir)</li><li>➤ toptan ve perakende fosil yakıt (yakıt miktarına bağlı olarak yüksek olabilir)</li><li>➤ yolcu taşımacılığı (hava, kara ve deniz yoluyla)</li><li>➤ tehlikeli olmayan malların taşınması ve dağıtım (kara, hava ve su yoluyla)</li><li>➤ endüstriyel temizlik, hijyen temizliği, kuru temizleme normalde genel iş hizmetlerinin bir parçasıdır</li><li>➤ doğa ve teknik bilimlerde araştırma ve geliştirme (iş sektörüne bağlı olarak yüksek olabilir). Teknik testler ve laboratuvarlar</li><li>➤ oteller, eğlence hizmetleri ve kişisel hizmetler restoranlar hariç</li><li>➤ eğitim hizmetleri (öğretim faaliyetlerinin amacına bağlı olarak yüksek veya düşük olabilir)</li></ul>
Düşük	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ kurumsal faaliyetler ve yönetim, holding ve yönetim şirketlerinin yönetimi</li><li>➤ toptan ve perakende (ürüne bağlı olarak, orta veya yüksek olabilir, örneğin yakıt)</li><li>➤ endüstriyel temizlik, hijyen temizliği, kuru temizleme ve eğitim hizmetleri hariç genel iş hizmetleri).</li><li>➤ ulaştırma ve dağıtım - gerçek filosu olmayan yönetim hizmetleri</li><li>➤ mühendislik hizmetleri (hizmet türüne bağlı olarak orta olabilir)</li><li>➤ telekomünikasyon ve postane hizmetleri</li><li>➤ restoranlar ve kampingler</li><li>➤ ticari emlak ajansı, emlak yönetimi</li><li>➤ sosyal bilimler ve beşeri bilimler üzerine araştırma ve geliştirme</li><li>➤ kamu yönetimi, yerel yönetimler</li><li>➤ finansal kurumlar, reklam ajansı</li></ul>


Not: Bir kuruluşun İSG riskinin karmaşıklık kategorisi, İSGYS'nin riski kontrol etme eksikliğinin sonuçlarıyla da ilişkilendirilebilir:

- **Yüksek** - riskin yönetilmemesi durumunda yaşamı riske atabileceği veya ciddi yaralanma veya hastalığa neden olabileceği,
- **Orta** - riskin yönetilmemesi durumunda yaralanma veya hastalığa neden olabilir ve
- **Düşük** - riskin yönetilmemesi durumunda küçük yaralanma veya hastalığa neden olabilir.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN	Sayfa No
		8/17

ELEKTRONİK NÜSHA.BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.



	CPC BELGELENDİRME MUAYENE VE DENEY HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.		
	TETKİK VE DOĞRULAMA SÜRELERİNİ BELİRLEME TALİMATI		
	Doküman No	İlk Yayın Tarihi	Revizyon No
	T. 02	03.01.2012	15
			Revizyon Tarihi
			30.10.2023

#### **-Enerji Yönetim Sistemi Karmaşıklığının Belirlenmesi:**

Karmaşıklık üç değerlendirmeyi esas alır;

- ✓ Yıllık enerji tüketimi,
- ✓ Enerji kaynaklarının sayısı,
- ✓ Önemli enerji kullanımlarının sayısı,
- ✓ EnYS etkin personel sayısı.

Denetim süresi, müşterinin yerinde tesiste geçirilen süreyi ve planlamayı; belge incelemesi, müşteri personeli ile etkileşim ve rapor yazma işlemleri için tesis dışında geçirilen süreyi içerir.

Denetim raporlaması, denetim planlaması veya müşteri ile iletişim süresi toplam denetim süresinin %20'sinden fazla olmayacaktır.

Karmaşıklık, bütün bu değerlendirmeleri dikkate alan ağırlıklı bir katsayısına dayalı olarak hesaplanan bir değerdir. Her değerlendirme için karmaşıklığın hesaplanmasında iki bilgi gereklidir;

- ✓ Ağırlık değeri veya çarpan,
- ✓ Bir aralığı esas alan bir değer olan karmaşıklık faktörü.

Karmaşıklığı © hesaplama bağıntısı aşağıda verilmiştir:

$$C = (FEC \times 0,25) + (FES \times 0,25) + (FSEU \times 0,50)$$

Burada;

FEC Çizelge A.1'de verilen yıllık enerji tüketimi karmaşıklık faktörü,  
FES Çizelge A.1'de verilen enerji kaynakları sayısı karmaşıklık faktörü,  
FSEU Çizelge A.1'de verilen önemli enerji kullanımları karmaşıklık faktörü,  
WEC Çizelge A.1'de verilen yıllık enerji tüketimi faktörünün ağırlık katsayısı,  
WES Çizelge A.1'de verilen enerji kaynakları sayısı faktörünün ağırlık katsayısı,  
WSEU Çizelge A.1'de verilen önemli enerji kullanımları faktörünün ağırlık katsayısıdır.

Her değerlendirme için karmaşıklığın hesaplanmasında gerekli karmaşıklık faktörlerine ait ağırlık değerleri ve ilgili aralıklar Çizelge A.1'de verilmiştir.

**Tablo 4:- Tetkik Süresinin Belirlenmesi İçin Enerji Karmaşıklık Kriterleri**

Değerlendirmeler	Ağırlık katsayısı	Aralık	Karmaşıklık katsayısı
Yıllık enerji kullanımı (TJ)	% 25	≤ 20 TJ (terajul)	1,0
		20 TJ ≤ 2 00 TJ	1,2
		200 TJ ≤ 2000 TJ	1,4
		> 2000 TJ	1,6
Enerji kaynaklarının sayısı	% 25	1 ilâ 2 enerji kaynağı	1,0
		3 enerji kaynağı	1,2
		≥ 4 enerji kaynağı	1,4
Önemli enerji kullanımlarının sayısı (ÖEK'ler)	% 50	1-3 ÖEK	1,0
		4-6 ÖEK	1,2
		7-10 ÖEK	1,3
		11-15 ÖEK	1,4
		≥ 16 ÖEK	1,6
Bu tabloda belirtilenlere ilave kriterler kullanılabilir.			

Karmaşıklık değeri yukarıdaki bağıntı kullanılarak hesaplandıktan sonra Çizelge A.2'ye göre EYS karmaşıklık seviyesinin belirlenmesinde kullanılır.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN	Sayfa No
		9/17



CPC BELGELENDİRME MUAYENE VE DENEY HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.

## TETKİK VE DOĞRULAMA SÜRELERİNİ BELİRLEME TALİMATI

Doküman No

T. 02

İlk Yayın Tarihi

03.01.2012

Revizyon No

15

Revizyon Tarihi

30.10.2023

**Tablo 5: EnYS Karmaşıklık Seviyesi Belirleme:**

Karmaşıklık değeri	EYS karmaşıklık seviyesi
> 1,35	Yüksek
1,15 ilâ 1,35	Orta
< 1,15	Düşük

**EYS tetkik süresinin belirlenmesi:** Asgari tetkik süresi, EYS etkin personeli sayısı ve karmaşıklığın kombinasyonu esas alınarak belirlenir. İlk belgelendirme için asgari tetkik süresi (Aşama 1 ve Aşama 2) Çizelge A.3'te gösterilmiştir. Belgelendirme kuruluşunca yürütülen sürecin Aşama 1'de tetkik süresinin gözden geçirilmesi ve doğrulanmasını sağladığından emin olunmalıdır. Etkin bir denetim için vardiyalardan en az biri denetlenmelidir. Çoklu belgelendirme denetimlerinde örneklenen vardiyalarının yönetimi ve diğer vardiyalarının denetlenmesinin gerekçesi kayıt altına alınacaktır.

**Tablo 6 – İlk belgelendirme için asgari tetkik günleri**

EYS Etkin Personel Sayısı	Karmaşıklık		
	Düşük	Orta	Yüksek
1-8	2,5	4	5
9-15	4	6	7
16-25	5	7	9
26-65	6,5	8	10
66-85	8	9,5	11,5
86-175	8,5	11	12
176-275	9	11,5	12,5
276-425	10	13	15
≥ 426	Belgelendirme kuruluşunun tetkik süresi boyunca 425'i geçen sayıda EYS etkin personeli ile ilgilenmesi gerekebilir. Böyle bir tetkik süresi, bu çizelgedeki artışları takip etmelidir.		

**Tablo 7– ISO 50001 için Gözetim ve yeniden belgelendirme için tetkik günleri**

EYS etkin personel sayısı	Karmaşıklık					
	Düşük		Orta		Yüksek	
	Gözetim	Yeniden belgelendirme	Gözetim	Yeniden belgelendirme	Gözetim	Yeniden belgelendirme
1-8	1	1,5	1	2,5	1,5	3
9-15	1	2,5	2	4	2,5	5
16-25	2	3,5	2,5	5	3	6
26-65	2,5	5	3	6	3,5	7
66-85	2,5	6	3,5	6,5	3,5	8,5
86-175	2,5	6	3,5	7	3,5	8,5
176-275	3	6	4	8	4	9,5
276-425	3,5	7	4	8,5	5	11
≥ 426	Belgelendirme kuruluşu, tetkik süresi boyunca 425'i geçen sayıda EYS etkin personeli sağlayabilir. Böyle bir tetkik süresi, bu çizelgedeki artışları takip etmelidir.					


HAZIRLAYAN

ONAYLAYAN

Sayfa No

10/17

ELEKTRONİK NÜSHA.BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.

	CPC BELGELENDİRME MUAYENE VE DENEY HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.		
	TETKİK VE DOĞRULAMA SÜRELERİNİ BELİRLEME TALİMATI		
	Doküman No	İlk Yayın Tarihi	Revizyon No
	T. 02	03.01.2012	15
		Revizyon Tarihi	30.10.2023

## 2.6. Birinci ve İkinci Aşama Tetkiki

IAF MD-5'e göre tetkik edilecek firmanın kapsamı eğer en yüksek ve yüksek sınıf içinde yer alıyorsa kesinlikle sahada-yerinde 1.Aşama tetkikinin firmanın yerinde yapılması zorunludur.

1.Aşama tetkik süresi toplam hesaplanan ilk belgelendirme toplam süresinin en fazla 30% - 1/3 'ü kadardır.

Aşama 1 tetkiki yapılan firmalarda yukarda verilen süre firmanın yerinde tetkik yapılarak gerçekleştirilir. Aşama 2 tetkikine geçildiğinde de aşama 1 tetkikinde harcanan süre aşama 2 tetkiki için geçerli süreden eksiltir. Aşama 2 tetkikinin süresi 1 A/G'den az olmamalıdır.

- Bu tablodaki değerler baz alınarak adam/gün sayısı belirlenir. Bu sayıda; Madde 2.3 ile aşağıdaki durumlar söz konusu olursa; entegrasyon düzeyi, azaltma veya artırma faktörleri kullanılarak azaltma-arttırma yapılabilir. Ancak her durumda azaltma-arttırma oranı toplamda %30 u, entegrasyon düzeyi indirimi %20'yi geçemez.
- EN ISO 9001 ve EN ISO 14001 Belgelendirme faaliyetlerinde denetçi/gün sayısında artırma ve eksiltme IAF MD-5 göre, ISO 45001 Belgelendirme faaliyetlerinde denetçi/gün sayısında artırma ve eksiltme IAF MD-22'ye göre yapılır.
- Kuruluşta çalışan sayısına göre tetkik gün sayısı ve tetkikçi sayısının belgelendirme/kalite müdürü tarafından tiplerine göre tetkik uygulama çizelgesi esas alınarak belirlenmesini takiben, Baş tetkikçi tarafından kuruluşa ait bilgilerden, gerçekleştirilecek tetkik için gün sayısını azaltacak veya arttıracak faktörler varsa bunlar tespit edilir.
- İki ya da daha fazla yönetim sistemi standardını kapsayan birleşik tetkikler için tetkik süreleri EA-7/05 Birleşik Denetimler için ISO/IEC 17021 Uygulamasına ilişkin EA rehberi dikkate alınarak hesaplanır.
- Tetkik süresi indirimleri ve gerekçeleri tesise F.25 Yönetim Sistemleri Gün Belirleme Formu ile iletilir.**

Birleşik tetkiklerde tetkik süresini belirlemek üzere;

\* Herbir yönetim sistemi standardına ait tetkik süresi ayrı ayrı hesaplanmalı,

(Örn: T=A+B+C)

## 2.7.Gözetim Tetkiki

Yönetim sisteminin bir önceki tetkike göre değişip değişmediğini ve belgelendirme koşullarının ne kadarının yerine getirilip getirilmediğini belirlemek için yıllık gözetim tetkikleri yapılır. Gözetim tetkiki süresi ilgili yönetim standardı için başlangıç tetkik süresinin 1/3'ü kadardır.

Gözetim tetkikinin süresi 1 A/G'den az olmamalıdır.

## 2.8.Belge Yenileme Tetkiki

Belge yenileme tetkikin ilk belgelendirme tarihini takiben 3 yılın sonunda gerçekleştirilir. Belge yenileme tetkiki süresi ilgili yönetim standardı için başlangıç tetkik süresinin 2/3'ü kadardır.

Belge Yenileme tetkikinin süresi 1 A/G'den az olmamalıdır.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN	Sayfa No
		11/17



CPC BELGELENDİRME MUAYENE VE DENEY HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.

## TETKİK VE DOĞRULAMA SÜRELERİNİ BELİRLEME TALİMATI

Doküman No

T. 02

İlk Yayın Tarihi

03.01.2012

Revizyon No

15

Revizyon Tarihi

30.10.2023

### 3.Yönetim Sistemleri Tetkik Süresi Artırma/Azaltma Faktörleri

3.1 Yönetim Sistemleri Tetkik Süresi Artırma Faktörleri	% artırma
a) Çalışan sayısının çok fazla olması durumunda,	5
b) İşin yapıldığı birden fazla bina veya yeri kapsayan karmaşık lojistikler denetlenmeli;	5
c) Kuruluş çalışanlarının değişik diller konuşma sebebiyle,	5
d) Kuruluşun çok büyük bir alanda hizmet vermesi durumunda,	5
e) Yüksek düzeyde yasal zorunluluk ve yönetmelik kurallarına tabi olması (Ör. Havacılık, gıda, ilaç, uzay, nükleer enerji vb.)	5
f) Karışık bir prosesi içeren sistem veya benzersiz faaliyetlerin yüksek olması durumunda, v.b.	5
g) Yönetim sistemi belgelendirilmiş olan sürekli saha(lar)daki faaliyetlerin geçici sahalarda doğrulanması için ziyaret gerekiyorsa	5
h) Dış kaynaklı işlevler veya süreçler	5
i) Gözetim tetkiki ile standart geçişinin birlikte yapılması	10
3.2. Yalnızca KYS Tetkik Süresi Artırma Faktörleri	% artırma
a) Yüksek riskli olarak değerlendirilen etkinlikler (*)	5
b) Dış kaynaklı fonksiyonlar veya süreçler.	5
(*) NOT: <b>Yüksek Risk</b> : Ürünün veya hizmetin arızalanması, ekonomik felâkete neden oluyor veya hayatı tehlikeye atıyor ise. Örnekler arasında bunlarla sınırlı olmamak üzere şunlar bulunur: gıda; ilaçlar, uçak; gemi inşaatı; yük taşıyan bileşenleri ve yapıları; kompleks inşaat faaliyeti; elektrik ve gaz ekipmanları; tıbbi ve sağlık hizmetleri; balık tutma; nükleer yakıt; kimyasallar, kimyasal ürünler ve elyaflar	

3.3. Yalnızca ÇYS Tetkik Süresi Artırma Faktörleri	% artırma
a) Endüstri sektörü için tipik konuma kıyasla alım ortamının daha yüksek hassasiyeti	5
b) İlgili tarafların görüşleri	5
c) Denetim süresinde artışı gerektiren dolaylı özellikler	5
d) Sektör için ek veya olağandışı çevresel yönler veya düzenlenmiş koşullar	5
e) Kazaların ve olası acil durumların ortaya çıkması veya ortaya çıkması muhtemel çevresel kazalar ve etkilerin riskleri, kuruluşun katkıda bulunduğu önceki çevre sorunları	5
f) Dış kaynaklı fonksiyonlar veya süreçler.	5

3.4. Yalnızca İSG Tetkik Süresi Artırma Faktörleri	% artırma
a) İlgili tarafların görüşleri	5
b) İş sektörü için ortalamadan yüksek kaza ve meslek hastalığı oranı	5
c) Kuruluş sahasında kamu kurumlarının bulunması (örn; hastane, okul, havaalanı, liman, tren istasyonları, toplu taşıma araçları vb)	5
d) Kuruluşun, İSG ile ilgili yasal işlemlerle karşı karşıya olma durumu(İlgili riskin şiddetine ve etkisine bağlı olarak)	5
e) Birçok alt yüklenici firmanın ve çalışanlarının varlığı	5
f) Tehlikeli maddelerin tesisi geçerli ulusal düzenlemelere ve / veya risk değerlendirme dokümanlarına uygun olarak tesisi büyük endüstriyel kaza riskine maruz bırakan miktarlarda bulunması durumunda	5
g) Kuruluşun ana sahalarının ve ülkesi dışındaki diğer ülkelerde bulunan sahaları da içeren organizasyon (mevzuat ve ülke dilinin iyi bilinmemesi)	5

3.5 Yalnızca EnYS Tetkik Süresi Artırma Faktörleri	% artırma
a) Lojistik ve daha büyük tesisler denetimde birden fazla dilin konuşulması, EnYS etkin personel sayısında hesaba katılmayan birden fazla görevi olan kişi	5
b) Organizasyondaki değişiklikler	10
c) Yerde enerji Üretimi (Belirlenen sınırlarda buhar üretimi, kojenarasyon)	20

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN	Sayfa No
		12/17

ELEKTRONİK NÜSHA.BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.



CPC BELGELENDİRME MUAYENE VE DENEY HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.

## TETKİK VE DOĞRULAMA SÜRELERİNİ BELİRLEME TALİMATI

Doküman No

T. 02

İlk Yayın Tarihi

03.01.2012

Revizyon No

15

Revizyon Tarihi

30.10.2023

### 3.6 Yönetim Sistemleri Tetkik Süresi Azaltma Faktörleri

% indirim

a) Kuruluş, "tasarımdan sorumlu" değildir veya diğer standart unsurlar kapsam dahilinde değil ise. (yalnızca KYS)

20

b) Müşteri yönetim sisteminin önceden bilinmesi (örn: ,aynı UDK'dan başka bir standarda göre belgelendirilmesi);

15

c) Önceki tetkikler temel alınarak, tüm vardiyalarda gerçekleştirilen benzer faaliyetlerin yeterli kanıtlarla tüm vardiyalarda eş değerde gerçekleştirilmesi (iç denetimler ve UDK tetkikleri); (yalnızca KYS ve ÇYS)

15

d) Personelin "saha dışında" çalışan bir grup insanı örn. satıcıları, sürücüler, hizmet personelinin vs. kapsadığı ve kayıtların gözden geçirilmesi yoluyla bunların faaliyetlerinin sisteme uygunluğunu büyük ölçüde denetlemenin mümkün olduğu durumlar(yalnızca KYS ve ÇYS)

10

e) Müşterinin belgelendirmeye ne kadar hazır olduğu (İSG için kuruluşun resmi otorite tarafından periyodik denetime tabii tutuluyor olması)

10

NOT: IAF MD 11'e uygun olarak entegre tetkik yapılırsa, bu kriter geçersizdir, çünkü azaltma, entegrasyon seviyesinden hesaplanacaktır.

f) Personelin çok küçük bir sahada çalışıyor olması (Örn: ofis vb) (Yalnızca İSG)

10

g) Yüksek düzeyde otomasyon, (yalnızca KYS ve ÇYS)

5

h) Yönetim sisteminin olgunluğu;

10

i) Düşük riskli olarak değerlendirilen etkinlikler(\*) (yalnızca KYS ve ÇYS)

15

j) Tekrarlayan süreçler ve organizasyon yapısı (ISO 50001)

10

k) Mevcut sertifikasyon döngüsü içinde enerji performansının iyileştirilmesine ilişkin akredite ISO/IEC 17029 doğrulama iddiası. (ISO 50001)

20

(\*) NOT: Düşük Risk iş gurupları şu şekildedir;

-Otel / restoran

-Ahşap ve ahşap ürünler (tahta imalatı hariç), ahşap işlenmesi ve emprenye edilmesi

-Kağıt ürünleri (baskı, kağıt hamuru yapma ve kağıt imalatı hariç)

-Kauçuk ve plastik enjeksiyon kalıplama, şekillendirme ve montaj, kimyasalların bir parçası olan kauçuk ve plastik hammaddelerin üretimi hariç

-Sıcak ve soğuk şekillendirme ve metal imalatı, yüzey işleme ve diğer kimyasal bazlı işlemler ve birincil üretim hariç

-Genel mekanik mühendislik montajı, yüzey işleme ve diğer kimyasal bazlı işlemler hariç

-toptan ve perakende

-Elektrikli ve elektronik ekipmanların montajı, çıplak baskılı devre levhaları hariç

• Planlama ve hazırlık ve rapor yazımını topluca içine alan tetkik süresinde saha tetkik süresi yukarıdaki tabloda belirtilenin %80'inden az olmamalıdır.

• Çıkarma faktörleri, her müşteri kuruluşu için her hesaplama için yalnızca bir kez kullanılabilir.

• Entegre yönetim sistemlerinin denetim süresini hesaplarken dikkate alınması gereken ek faktörler IA MD 11 'de ele alınmaktadır.

• Birleşik tetkiklerde tetkikçi/gün süresi belirlenirken gerekli süreyi azaltabilecek veya arttırabilecek faktörler gözönüne alınarak tetkik süresi belirlenmeli, Bu faktörler,

✓ Çoklu disiplin tetkikçilerinin kullanılması,

✓ Kuruluşların sistemleri entegre etme derecesi

✓ Kuruluş personelinin birden fazla yönetim sistemi standardı ile ilgili sorulara cevap verebilme becerisi,

✓ Tetkik planlaması tetkikçi süresinin etkin kullanılması,

HAZIRLAYAN

ONAYLAYAN

Sayfa No

13/17

ELEKTRONİK NÜSHA.BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.



CPC BELGELENDİRME MUAYENE VE DENEY HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.

## TETKİK VE DOĞRULAMA SÜRELERİNİ BELİRLEME TALİMATI

Doküman No

T. 02

İlk Yayın Tarihi

03.01.2012

Revizyon No

15

Revizyon Tarihi

30.10.2023

- ✓ Tekli sistem tetkiklerine kıyasla birleşik tetkiklerin karmaşıklığı,

Belgelendirme tetkiki için azaltmanın gerekçeleri kayıt altına alınır.

Entegre edilmemiş yönetim sistemlerine ait birleşik tetkikler aynı anda yürütölmelerine karşın entegrasyon düzeyi kriterinde göre süre azaltımına geçilmez.

Entegre olmamış yönetim sistemlerinde her sistem için tetkik planlamasının ayrı ayrı yapılması gerekmektedir.

Birleşik denetim süresindeki yüzdalik azatma EA-7/05 Birleşik Denetimler için ISO/IEC 17021-1 Uygulamasına ilişkin EA rehber dokümanı EK-1 Şekil-1' dikkate alınarak hesaplanmalıdır.

Hesaplama birleşik tetkikler için gün belirleme formu kullanılarak hesaplanır ve kayıt altına alınır.

#### 4. Geçici Sahalar

- ✓ Belgelendirme başvuru sahibi veya belgeli müşteri ürün(lerini)ünü veya hizmet(lerin)i geçici sahalarda gerçekleştiriyorsa, bu sahalara tetkik programına dahil edilir.
- ✓ Geçici sahalara büyük proje yönetimi sahalarından küçük hizmet/kurulum sahalarına kadar çeşitlilik gösterebilir. Bu sahaların ziyareti ve örneklemenin kapsamı; KYS'de ürünü kontrol etmede başarısız olmasının risklerinin değerlendirilmesine, ÇYS' de ise ürünün çıkışını ve çevresel yönleri ve etkileri kontrol etmeye, İSG'de riskleri kontrol etme konusundaki başarısızlık risklerinin değerlendirilmesine dayanır.
- ✓ Seçilen alanların örneği, müşterilerin sertifika kapsamı, yetkinlik ihtiyaçları ve hizmet çeşitleri ile faaliyetlerin boyutlarını, türlerini ve süreçlerini, İSG için ilgili tehlike türlerini ve risklerini, devam etmekte olan çeşitli projelerin aşamalarını ve bunlarla ilişkili çevresel unsurları ve etkileri göz önünde bulundurarak aralıklarını temsil etmelidir.

Genel olarak geçici sahaların saha tetkiki gerçekleştirilir. Ancak, aşağıdaki methodlar da saha tetkiklerinin yerini alması bakımından alternatif olabilir.

- ✓ Müşteri ve/veya onun müşterileri ile bizzat veya telekonferans görüşmeleri veya ilerleme toplantıları;
- ✓ Geçici saha faaliyetlerinin doküman incelemesi;
- ✓ Yönetim sisteminin değerlendirilmesi ve geçici saha(lar)la ilgili kayıtları veya diğer bilgileri içeren elektronik ortam(lar)a uzaktan erişim;
- ✓ Uzaktan gerçekleşen tetkiki verimli kılan video ve telekonferans ve diğer teknolojilerin kullanımı.

İSG için yukarıdaki yöntemler, yerinde denetimin süreç kontrolüne ve diğer İSG risk kontrolüne tanıklık etmeyen kısımlarının yerine alternatif olarak düşünülebilir.

50001 için,

-Her bir durumda, tetkik methodu verimlilik açısından belgelenmeli ve kanıtlanmalıdır.

Müşteri organizasyonun tek bir EnYS'si olacaktır.

- Müşteri kuruluş, merkezi işlevini belirlemelidir. Merkezi işlev, müşteri kuruluşunun bir parçasıdır ve harici bir kuruluşa taşeronluk yapılamaz.

— Merkezi fonksiyon, tek EnYS'yi tanımlama, kurma ve sürdürme konusunda kurumsal yetkiye sahip olacaktır.

— Enerji performansını göstermeye uygun veriler toplanır ve merkezi fonksiyon tarafından analiz edilebilir.

— Müşteri kuruluşun tek EnYS'si, merkezi bir yönetim incelemesine tabi olacaktır.

— Tüm sahalara, müşteri kuruluşun iç denetim programına tabi olacaktır.

#### 5. Çoklu Saha Tetkik Süresi

Çoklu saha tetkiklerinde, her bir saha tetkik süresinin hesaplanmasındaki yukarıdaki tablolara uyulur. Fakat belli yönetim sistemi süreçlerinde sahayla ilgili olmadığında veya sahanın kontrolü öncelikli

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN	Sayfa No
		14/17

ELEKTRONİK NÜSHA.BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.





CPC BELGELENDİRME MUAYENE VE DENEY HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.

## TETKİK VE DOĞRULAMA SÜRELERİNİ BELİRLEME TALİMATI

Doküman No	İlk Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi
T. 02	03.01.2012	15	30.10.2023

sorumluluksa, azaltmalar bu durumları göz önünde bulundurularak yapılabilir. Çoklu saha tetkikleri için gereklilikler detaylı olarak çoklu sahaların belgelendirilmesi için IAF MD-1 kullanılır.

İSG için, saha örneklemesine izin verilip verilmediğine karar verilmesi, belgelendirme kapsamında yer alan her bir sahada gerçekleştirilen faaliyetler ve süreçlerle ilişkili İSG risklerinin seviyesinin değerlendirilmesine dayanacaktır. Bu tür değerlendirmelerin kayıtları ve alınan kararların gerekçesi kayıt altına alınacaktır.

### 6. Harici Sağlanan Fonksiyonların Veya Süreçlerin Kontrolü (Dış Kaynak)

Bir kuruluş, işlevlerinin veya süreçlerinin bir kısmını dış kaynaklardan temin ederse, kuruluşun dışarıdan sağlanan işlevlerin veya süreçlerin yönetim sistemlerinin etkinliğini olumsuz yönde etkilememesini sağlamak için kuruluşun müşterilerine sürekli olarak uygun ürün ve hizmetler sunma veya çevresel bakışlarını kontrol etme veya İSG risklerini kontrol etme ve yasal gerekliliklere uyma taahhütleri de dâhil olmak üzere uygulanacak kontrollerin türünü ve kapsamını etkili bir şekilde belirlediğine dair kanıtlara bakılır.

Müşterinin yönetim sisteminin sağlanan herhangi bir faaliyeti yönetmedeki etkinliğini ve bunun hedeflerin, müşteri ve uygunluk gereksinimlerinin karşılanması için ortaya çıkardığı riskler denetlenecek ve değerlendirecektir. Bu, tedarikçilerin etkililik düzeyi hakkında geri bildirim toplamayı içerebilir. Bununla birlikte, faaliyetin kendisinin performansı yerine yalnızca sağlanan faaliyetin kontrolünün kuruluşun yönetim sistemi kapsamına girdiğini göz önünde bulundurulursa, tedarikçinin yönetim sisteminin denetlenmesi gerekli değildir. Bu risk anlayışından ek denetim süresi belirlenecektir.

İSGYS için kuruluşun İSG kapsamında sağlanan herhangi bir faaliyeti yönetmedeki etkinliğini ve bunun kendi faaliyetlerinin ve süreçlerinin ve uygunluk gerekliliklerinin performansına getirdiği riski denetlenecek ve değerlendirecektir.

### 7. Sera Gazı Emisyonları ve/veya Karbon Ayak İzi Doğrulama Süreleri

Sera Gazı Doğrulama Birimine, sera gazı ve/veya **karbon ayak izi emisyonları** doğrulama için başvuran müşterilere doğrulama teklifi hazırlanırken doğrulamanın sağlıklı şekilde yürütülebilmesi için aşağıdaki kriterler dikkate alınır, doğrulama için harcanacak zaman ve doğrulayıcı sayısı belirlenir.

Kuruluşta kriterlere göre doğrulama gün ve doğrulayıcı sayısının belirlenmesini takiben, Baş doğrulayıcı tarafından kuruluşta ait bilgilerden, gerçekleştirilecek doğrulama için gün sayısını arttıracak faktörler varsa bunlar tespit edilir. Bu artırma sebepleri asgari olarak;

- Doğrulama sırasında veri akış faaliyetleri, kontrol faaliyetleri veya lojistik konuların önceden tespit edildiğinden daha karmaşık olması,
- Doğrulama sırasında veri setlerinde uygunsuzlukların, önemli hatalı bildirimlerin, eksik veya hataların var olduğunun tespit edilmesidir.


#### 7.1 Doğrulama için harcanacak zaman;

- İlgili akreditasyon standardının ve Bakanlık mevzuatlarının şartları,
- Tesisin niteliği, büyüklüğü ve faaliyetlerinin karmaşıklığı,
- Emisyon kaynaklarının ve kaynak akışlarının sayısı,
- Bakanlık onaylı izleme planındaki bilgiler ve planın karmaşıklığı,
- Önemlilik seviyesi,
- Tesisin veri akış faaliyetlerinin ve kontrol sisteminin kapsamı ve karmaşıklığı,
- Önceki doğrulamalarının sonuçları,
- Sera gazı emisyonları ile ilgili bilgi ve verilerin yeri,
- Yerleşim özelliklerine,

Toplam doğrulama ve saha ziyareti süresi doğrulama kayıtlarına doğrulama ekibi tarafından eklenir. Sera gazı doğrulama süresi Tablo 2.' de verilen asgari sürelerden az olamaz.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN	Sayfa No
		15/17

ELEKTRONİK NÜSHA.BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.

	CPC BELGELENDİRME MUAYENE VE DENEY HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.		
	TETKİK VE DOĞRULAMA SÜRELERİNİ BELİRLEME TALİMATI		
	Doküman No	İlk Yayın Tarihi	Revizyon No
	T. 02	03.01.2012	15
			Revizyon Tarihi
			30.10.2023

Karbon ayak izi çalışmalarında sektör riskleri yüksek, orta ve düşük olarak sınıflandırılmıştır. **Sektör riskleri belirlenirken** aşağıdaki kriterler dikkate alınmaktadır. Her bir değerlendirme kriteri için belirlenen risk puanları toplanarak toplam risk puanı tespit edilir ve Tablo 1.' den doğrulama süresi belirlenir. İlkdefa karbon ayak izi doğrulama çalışması gerçekleştirilecek tesise saha çalışması zorunludur. Bir sonraki doğrulama çalışmalarında saha çalışması P.59 prosedürünün 5.6 maddesi kapsamında gerekiyise gerçekleştirilir.

Risk Puanı/Değerlendirme Kriteri	Emisyon Kaynağı Sayısı	İşletme Yapısı	Proses Karmaşası
5	1-10	Tek yapı	Basit
10	10-30	-	Orta Karmaşık
15	30 ve üzeri	2 ve 2' den fazla yapı	Çok Karmaşık


Yüksek Riskli Tesisler  $x > 35$  risk puanı  
Orta Riskli Tesisler  $x \leq 35$  risk puanı  
Düşük Riskli Tesisler  $x \leq 20$  risk puanı

Buradaki tesis tiplerine göre de stratejik analiz, ofis ve saha günleri Tablo 1. deki gibi belirlenir. Buradaki 1,2,3 ve 4. Bölümlerin toplamı asgari toplam süreyi ifade etmektedir. İhtiyaç duyulması halinde toplam sürede 5. Bölümde yazan adam/gün eklenir. Bunun dışında tesis karmaşıklığı, tesisdeki ilgili karbon ayak izi personelinin azlığı, tesisin zorunlu sera gazı mevzuatına tabi olmayıp ilk karbon ayak izi doğrulama çalışması gerçekleştiriyor olması ya da sahada meydana gelebilecek olağanüstü haller(deprem, sel, yangın, savaş, salgın hastalık v.b) durumunda asgari sürelerle 6.bölüm dahilinde ilave adam/gün eklenebilir. **Baş doğrulayıcının doğrulama çalışmasının önceden planlanan süre dahilinde yetiştirememesi durumunda Sera Gazı Doğrulama Müdüründen onay alarak Tablo 1 6. Sütun dahilinde arttırma hakkı mevcuttur.** Böyle bir durumda tesise F.258 Doğrulama Planı ile bilgilendirme yapılır.

Tablo 1:Karbon Ayak İzi Doğrulama Süresi

Tesis Risk Grubu	Stratejik Analiz Gün Sayısı(Ofis ya da saha) (1)	Ofis Çalışması Gün Sayısı (2)	Proses Analiz Saha Çalışması Gün Sayısı (3)	Bağımsız Gözden Geçirme Gün Sayısı (4)	Asgari Teknik Uzman Süresi (Doğrulama ekibinde kullanılması durumunda doğrulama süresine ek olarak) (5)	İlave Ek Süre(Tesis karmaşıklığı, tesisdeki ilgili karbon ayak izi personeli azlığı, zorunlu sera gazı mevzuatına tabi olmayan ve ilk karbon ayak izi doğrulama çalışması gerçekleştiren tesisler ve sahada meydana gelebilecek olağanüstü haller)(6)
Yüksek Riskli Tesisler	1 a/g	20	6	1 a/g	2 a/g	2 a/g
Orta Riskli Tesisler	0,5 a/g	10	2	1 a/g	1 a/g	1 a/g
Düşük Riskli Tesisler	0,5 a/g	5	1	1 a/g	0,5 a/g	1 a/g

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN	Sayfa No
		16/17

	<b>CPC BELGELENDİRME MUAYENE VE DENEY HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.</b>			
	<b>TETKİK VE DOĞRULAMA SÜRELERİNİ BELİRLEME TALİMATI</b>			
	Doküman No	İlk Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi
	T. 02	03.01.2012	15	30.10.2023

Tablo 2:Sera Gazı Doğrulama Süresi

Tesis Kategorisi	Asgari Doğrulama Süresi (1)	Asgari Saha Ziyareti Süresi (Asgari Doğrulama Süresi İçinde) (2)	Asgari Stratejik Analiz Saha Ziyareti Süresi(Yapılacak a, asgari doğrulama süresine ek olarak) (3)	Asgari Teknik Uzman Süresi (Doğrulama ekibinde kullanılması durumunda doğrulama süresine ek olarak) (4)	Asgari Teknik Uzman Süresi(Hesaplama faktörlerinin belirlenmesine yönelik akredite olmayan kendi laboratuvarlarını kullanan işletmeler için) (5)
	(adam/gün)	(adam/gün)	(adam/gün)	(adam/gün)	(adam/gün)
Düşük Emisyonlu Tesisler	3	1	0,5	0,5	0,5
Kategori A	4	2	0,5	0,5	0,5
Kategori B	8	4 (2 günden az olmamak kaydıyla)	1	1	1
Kategori C	16	6 (2 günden az olmamak kaydıyla)	1	1	1
Ek 1 de belirtilen faaliyet grubu 2.3 (tüm alt faaliyetleri aynı anda gerçekleştiren) veya 8.3 te yer alan Kategori B ve C tesisler	20	8 (2 günden az olmamak kaydıyla)	2	2	1

Sözleşme öncesi gerçekleştirilecek saha ziyareti için harcanacak süreler tablodaki sürelerle dahil değildir. Tablonun (1), (2) ve (3) üncü sütunlarındaki süreler sadece baş doğrulayıcı ve doğrulayıcıların doğrulama sözleşmesi sonrası faaliyetlerini kapsar. (4) üncü ve (5) inci sütun sadece teknik uzmanların doğrulama sözleşmesi sonrası faaliyetlerini kapsar.

Kategori C olan doğalgaz çevrim santrallerinin asgari doğrulama süreleri 12 adam-gündür. (2), (3), (4) ve (5) inci sütunlardaki süreler kategori B tesisler için belirlenen sürelerle aynıdır.

- Bir tesisin toplam doğrulama süresi belirlenirken;  
(Kişi Sayısı) \* (Gün) + İlave süre = Toplam Doğrulama süresini temsil eder. Kişi sayısı hesaplanırken sadece doğrulayıcı ve baş doğrulayıcı sayısı dikkate alınır. Teknik uzman, adayların v.b. kişilerin görev süresi, kişi sayısına ve toplam doğrulama süresine ilave edilmez.
- Bir baş doğrulayıcının görev aldığı tesisteki toplam görev süresi belirlerken ise;  
Toplam Doğrulama Süresi = Baş Doğrulayıcı Görev Süresi' dir. L.59 Doğrulama Ekibi Görev Takip Listesi'ne görev süreleri takibi yapılır.

<b>HAZIRLAYAN</b>	<b>ONAYLAYAN</b>	<b>Sayfa No</b>
		17/17