CİCERT BELGELENDİRME HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.

Yönetim Sistemi Belgelendirme Kılavuzu

Revizyon No	Revizyon Tarihi	Açıklama
A	06.02.2012	İlk Yayın
B	17.09.2012	İlk Belgelendirme Denetiminin Değerlendirilmesi; İlk Belgelendirme Kararının Verilmesi, Belgenin Sürdürülmesi Kararının Verilmesi; maddelerinde minör ve majör uygunsuzluklar için değişen şartlar düzenlendi Bölüm 9- Belge ve Logoların Kullanımı maddesinde belge geçerlilik süresi tanımı değiştirildi
C	12.10.2012	Bölüm 10- CICERT Yükümlülükleri son maddesinde akreditasyonun askıya alınması/iptali durumunda zararların tazmini ile ilgili açıklama getirildi
D	26.11.2012	Teklif ve Sözleşme Formu yerine Denetim ve Belgelendirme sözleşmesi ifadesi kullanıldı. CIcert sorumluluklarına ekleme yapıldı.
E	31.12.2012	Belgelendirilmiş Kuruluş ve CIcert yükümlülüklerine ekleme yapıldı.
F	20.07.2015	ISO 27006:2011 şartları ilave edildi.
G	15.08.2016	EN ISO/IEC 17021-1:2015 ve ISO/IEC 27006:2015 revizyonu yapılmıştır.
H	01.10.2018	"Tanımlar, Sözleşmenin iptali ve belgenin geri alınmasının nedenleri ve Bölüm 11- Belgelendirilmiş Kuruluşun Yükümlülükleri "ne TÜRKAK'ın gerçekleştirebileceği tanık denetimleri ve plansız ziyaretler ile ilgili hususlar eklendi. Transfer denetimleri mevcut uygulamaları yansıtacak şekilde düzenlendi.
I	10.10.2018	IAF MD22 ve İş Sağlığı ve Güvenliği İle ilgili hususlar eklendi.
J	25.01.2019	IAF MD11:2019 revizyonu eklendi.
K	16.05.2019	IAF MD22:2019, IAF MD05:2019 revizyonu eklendi.
L	01.04.2020	ISO 50001 ve ISO 50003 şartları eklendi
M	04.08.2021	ISO 50003 2021 Versiyonuna uyumlu güncellemeler yapıldı. ISO 27006-2 çerçevesinde ISO 27701 belgelendirmesine yönelik şartlar ilave edildi. Kılavuzda geçen "denetim/denetçi" ibareleri "tetkik/tetkikçi" olarak değiştirildi. Bölüm numaralarındaki yanlışlıklar düzeltildi.
N	02.01.2023	ISO/IEC 27001:2022 transfer denetimleri ile ilgili ekleme yapıldı ve atıflar değiştirildi.
O	01.08.2025	ISO 27006-1 geçişi, ve ISO 22301, ISO 42001, ISO 20000-1, ISO 46001 ile ilgili hususlar eklendi.
P	09.03.2026	Atıf yapılan rehberlerde versiyonların düzenlenmesi (MD..)

Hazırlayan **Onaylayan**

AMAÇ

Bu kılavuzun amacı, Cicert tarafından gerçekleştirilecek EN ISO/IEC 17021-1:2015, IAF MD 22:2023, ISO 50003:2021 ve ISO/IEC 27006-1:2024, ISO/IEC TS 27006-2:2021, ISO/IEC 20000-6:2017, ISO/IEC 42006:2025 ve akreditasyon kuralları çerçevesinde kuruluşların yönetim sistemlerinin tetkik edilerek değerlendirilmesi ve uygunluğunun belgelendirilmesi için yürütülen faaliyetlerin esaslarını tanımlamaktır.

KAPSAM

Bu prosedür, Cicert yönetim sistemi kapsamındaki yönetim sistemleri için başvurunun alınması, tetkiklerin planlanması ve yürütülmesi, tetkik sonuçlarının değerlendirilmesi, belgelendirilmesi, belgenin devamlılığı için gerekli şartları, askıya alma ve iptal halinde yapılacak işlemleri ile belge ve logo kullanım esaslarını kapsar.

TANIMLAR

Belgelendirilmiş Müşteri: Yönetim sistemi belgelendirilmiş olan kuruluş.

Tarafsızlık: Objektifliğin varlığı.
Not 1 - Objektiflik, belgelendirme kuruluşunun sonraki faaliyetlerini olumsuz şekilde etkilenmemesi için çıkar çatışmasının olmaması veya çözümlendiği anlamına gelir.
Not 2 - Tarafsızlık unsurunu bildirmek için faydalı diğer kelimelerden bazıları da "bağımsızlık", "çıkar çatışmasının olmaması", "kayırmacılık olmayan", "ön yargıdan uzaklık", "tarafsızlık", "adaletli", "açık fikirlilik", "aynı şekilde ele alma", "yansızlık" ve "dengeli olmak" tır.

Yönetim Sistemi Danışmanlığı: Yönetim sisteminin kurulması, uygulanması veya devamlılığının sağlanmasına katılım.
Örnek 1 – El kitapları veya prosedürlerin hazırlanması veya oluşturulması.
Örnek 2 – Bir yönetim sisteminin geliştirilmesi ve uygulanması esnasında özel tavsiyeler, talimatlar veya çözümlerin verilmesi.
Not 1 – Eğitimin yönetim sistemleriyle veya tetkikle ilgili olması ve kursta verilen bilgilerin genel bilgilerle sınırlı olması şartıyla, bir başka deyişle, eğitmenin müşteriye özgü çözümler sağlamaması kaydıyla, eğitimin düzenlenmesi ve eğitmen olarak katılım sağlanması, danışmanlık olarak değerlendirilmez.
Not 2 – Proseslerin veya sistemin gelişmesi için müşteriye özgü çözümler sağlamaması kaydıyla verilen genel bilgiler danışmanlık sayılmaz. Bu bilgiler aşağıdakileri içerebilir:
- Belgelendirme kriterinin anlamının ve amacının açıklanması,
- Geliştirme imkânlarının belirlenmesi,
- İlgili teoriler, yöntemler, teknikler ve araçların açıklanması,
- İlgili iyi uygulama örneklerinden gizli olmayan bilgilerin paylaşımı,
- Tetkik edilen yönetim sistemlerinde yer almayan diğer yönetim hususları.

Belgelendirme Kurulusu tarafından, İSGYS'de belgelendirdiği veya belgelendireceği müşterisine İş Sağlığı ve Güvenliği alanında teklif edilen veya sağlanan bazı hizmetler İSGYS danışmanlığı olarak değerlendirilir. Danışmanlık hizmeti olarak değerlendirilecek hizmetler aşağıda verilenleri içermekle birlikte, aşağıda verilenlerle sınırlı değildir:
ii. İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörünün rolünü üstlenmek (görevlerini gerçekleştirmek),
ii. İş Güvenliği ile ilgili rapor hazırlamak,
iii. Risk değerlendirmesini hazırlamak,
iv. İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili muayeneler ve iç tetkikler gerçekleştirmek,
v. Bir kurulusun İSGYS'sinin geliştirilmesine yardımcı olmak,
vi. Bir kuruluşun İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin geliştirilmesine yardım edilmesi ve
vii. (Müşteri kuruluş adına) kaza ve olayları (mevzuatın önemli derecede ihlal edilmesi) araştırmak.

Belgelendirme Kuruluşu: Sistemin gerektirdiği herhangi bir ek doküman ve yayınlanmış bulunan Yönetim sistemi standartlarına göre bir müşteri kuruluşun yönetim sistemini değerlendiren ve belgelendiren üçüncü taraf.

Belgelendirme Dokümanı-Sertifika: Bir müşteri kuruluşun Yönetim sisteminin, sistemin gerektirdiği herhangi bir ek dokümana ve belirli Yönetim Sistemi standartlarına uygun olduğunu gösteren doküman.

İşaret: İlgili ürün ya da kişilerin belirli bir standardın şartlarına uyduğunu ya da bir kuruluş tarafından işletilen sistemlere olan yeterli güvenin mevcut olduğunu gösteren ve bir belgelendirme kuruluşun ya da bir akreditasyon kuruluşun şartları gereğince verilmiş bulunan ve hukuki olarak tescilli ticari işaret ya da hukuki olarak korunan başka bir sembol.

Müşteri: Belgelendirme amacıyla yönetim sistemi tetkik edilen kuruluş.

Kuruluş: Şirketleşmiş, kamu ya da özel, kendi fonksiyonları ve idaresine sahip olan ve yönetim sistemi uygulanmasını sağlayabilen şirket, firma, girişim, kurum, enstitü ya da bunların birleşimi. Hedeflerine ulaşmak için sorumlulukları, yetki ve ilişkileri ile kendi fonksiyonlara sahiptir kişi veya grup.

Merkez ofisi: Birden çok sahada yerleşik bir kuruluşun YS faaliyetlerinin tamamının veya bir kısmının planlandığı, kontrol edildiği veya yönetildiği sahalar ya da yerel ofisler veya şubeler ağı.

EYS etkin personeli: Bir EnYS'nin etkinliğine maddi olarak katkıda bulunan veya enerji performansını etkileyen personel

Tetkikçi: Tetkiki gerçekleştiren kişi.

Yeterlilik: İstenen sonuçlara ulaşmak için bilgi ve becerileri uygulama kabiliyeti.

Rehber: Tetkik ekibine yardımcı olmak amacıyla müşteri tarafından görevlendirilen kişi.

Gözlemci: Tetkik ekibine eşlik eden, ancak tetkik yapmayan kişi.

Akreditasyon: Bir uygunluk değerlendirme kuruluşunun, belirli şartlara uygun olduğunun ve ilgili uygunluk değerlendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek için yeterli olduğunun resmi olarak üçüncü taraf tarafından tanınması.

Belgelendirme Programı: Aynı belirlenen şartlar, belirlenmiş kurallar ve prosedürlerin uygulandığı, yönetim sistemlerinin uygunluk değerlendirme sistemi.

Belgelendirme Tetkiki: Müşterinin yönetim sistemini belgelendirmek amacıyla, müşteriden ve belgelendirmeye bel bağlayan taraflardan bağımsız bir tetkik kuruluşu tarafından gerçekleştirilen tetkik.
Not 1 – Takip eden terim ve tariflerde geçen "tetkik" ifadesi basitleştirmek amacı ile "üçüncü taraf belgelendirme tetkiki" ifadesi yerine kullanılmıştır.
Not 2 – Belgelendirme tetkikleri; gözetim, takip ve yeniden belgelendirme tetkikleri ile özel tetkikleri içerir.
Not 3 – Belgelendirme tetkikleri tipik olarak yönetim sistemi standart şartlarını yerine getiren kuruluşlara uygunluk sertifikası düzenleyen belgelendirme kuruluşlarının tetkik ekipleri tarafından yürütülür.
Not 4 – Ortak tetkik, tek bir müşterinin tetkikinin, iki veya daha fazla belgelendirme kuruluşunun birlikte yaptığı tetkiktir.
Not 5 – Birleşik tetkik, bir müşterinin iki veya daha fazla yönetim standartlarının şartlarına göre birlikte tetkik edildiği tetkiktir.
Not 6 – Entegre tetkik, bir müşterinin iki veya daha çok yönetim sistemi standartları şartlarının tek bir yönetim sistemi içine entegre edilmiş uygulamasının, bir standarttan daha fazlasına göre yaptığı tetkiktir.

Enerji performansının iyileştirilmesi: Enerji verimliliği, enerji kullanımı veya enerji tüketimiyle ilişkili ölçülebilir sonuçlarda enerji taban seviyesine göre meydana gelen iyileşme.

Uygunsuzluk: Bir şartın karşılanmaması.

Majör Uygunsuzluk: Yönetim sisteminin amaçlanan sonuçlarına ulaşması yeteneğini etkileyen uygunsuzluk
Not 1 – Uygunsuzluk aşağıdaki durumlarda majör olarak sınıflandırılabilir:
- Etkin proses kontrol yapıldığına dair veya ürün ve hizmetlerin belirlenen özelliklere uygunluğuna dair önemli şüphe varsa;
- Bir şart (ilgili düzenleyici şartlar dahil Mevzuata aykırılık, vb.) veya konu ile sistematik bir eksiklik olabileceğini gösteren ve böylelikle bir majör uygunsuzluk oluşturan çok sayıda minör uygunsuzluk.
- Enerji performansı iyileştirmesinin elde edilemediğine dair tetkik kanıtının olması,

Yasal uygunluk: Hedeflenen çıktılar elde edilecek şekilde yasalara uygunluk.

Minör Uygunsuzluk: Yönetim sisteminin amaçlanan sonuçlarına ulaşması yeteneğini etkilemeyen uygunsuzluk

Gözlem: Tetkik ekibinin bir sonraki tetkike de yardımcı olması amacıyla belgelendirmeye esas yönetim sistemi ile ilgili olumlu veya olumsuz yazılı görüşlerdir.

Düzeltici Faaliyet: Saptanmış bir uygunsuzluğun sebebinin veya istenmeyen diğer durumların ortadan kaldırılması için yapılan faaliyet.
Düzeltme: Saptanmış bir uygunsuzluğu gidermek için yapılan faaliyet.

Şikâyet: Özel veya tüzel kişilerin, itirazdan farklı olarak, Cicert' in belgelendirme faaliyetleri ile ilgili performansı, prosedürleri, politikaları, geçici veya sürekli personeli, belgelendirdiği bir kurumun belgelendirme kapsamında yaptığı faaliyetler veya Cicert ile ilgili herhangi bir konuya ilişkin yaptıkları sözlü veya yazılı memnuniyetsizlikleri.

İtiraz: Özel veya tüzel kişilerin, Cicert' in kendilerini ilgilendiren konularda aldığı kararları yeniden mütalaa etmesine yönelik talebi.

Belgelendirme Komitesi: Yönetim sistem belgeleri ile ilgili raporları değerlendirerek belgelendirme ile ilgili tüm kararları almaya yetkili komite. Tetkik ekibinde yer alan kişiler komitede yer alamaz.

İtiraz Komitesi: Yönetim sistemlerinin belgelendirme faaliyetleri ve bu faaliyetler sonucu alınan belgelendirme komitesi kararları ile ilgili itirazları değerlendirerek karara bağlamaya yetkili komite.

Tetkik Ekibi: Tetkiklerin gerçekleştirilmesi için başvuruya esas standart/standartlar, kuruluşun faaliyet alanı, çalışan personel sayısı ve proseslerinin durumu göz önüne alınarak oluşturulan ekip. Tetkik Ekibinde, her zaman bir baş tetkikçi ve belgelendirilecek kapsama uygun bir veya birkaç tetkikçi ile gerektiğinde teknik uzmanlar yer alır. Tetkik ekibi oluşturulurken ekipte yer alan tetkikçilerin, mümkün ise aynı müşteri kuruluşta arka arkaya 3 yıldan fazla görev almaması; alması durumunda ekip içindeki rollerinin değiştirilmesi sağlanır.

Belgelendirme Kararı: Belgelendirme Komitesi tarafından alınan ilk belgelendirme, belgenin sürdürülmesi, askıya alınması, askıdan indirilmesi, geri çekilmesi, iptal edilmesi veya kapsam değişikliği işlemleri ile ilgili kararlar.

Tanık Tetkik (Planlı Tanık Tetkik): ISO/IEC 17011 şartları gereğince Cicert tarafından akreditasyon kapsamı dahilinde yürütülen uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin TÜRKAK tarafından gözlemlenmesidir.

Plansız Saha Ziyaretleri: Cicert'in gerçekleştirmiş olduğu tetkik faaliyetlerinin etkinliğini, belgelendirdiği firmalarda görmek amacıyla Cicert ve/veya TÜRKAK tarafından yapılan ziyaretlerdir.

Tetkik Zamanı: Müşteri kuruluşunun yönetim sisteminin eksiksiz ve etkili bir tetkikini planlamak ve gerçekleştirmek için gereken saha içi ve saha dışı tüm faaliyetleri içeren toplam zaman

Tetkik Süresi: Tetkik zamanının açılış toplantısından kapanış toplantısının gerçekleştirilmesi dahil tetkik faaliyetlerini yürütmek için harcanan kısmı.

Uzaktan tetkik yöntemi: Tetkik edilen kuruluşun konumu dışında herhangi bir yerden tetkik faaliyetlerini yürütmek için kullanılan yöntem
Not 1: Uzaktan tetkik yöntemleri, tam ve etkili bir tetkik elde etmek için yerinde yöntemlerle birlikte kullanılabilir.
Not 2: Uzaktan tetkik yöntemleri, sanal konumlar için kullanılabilir; yani bir kuruluşun çevrimiçi bir ortam kullanarak iş yaptığı veya hizmet sağladığı ve bireylerin fiziksel konumlardan bağımsız olarak süreçleri yürütmesine olanak tanıyan durumlar için.
Not 3: Uzaktan tetkik yöntemleri, tetkik edilen kuruluşun bir tesisindeki tetkikçi tarafından başka bir tesisi tetkik etmesi için kullanılabilir

Sanal Saha:
Bir müşteri kuruluşunun, işini veya hizmetlerini fiziksel konumlarından bağımsız olarak çalışanlarının çevrimiçi bir ortam kullanarak süreçlerini yürütmesine olanak tanıyan sanal ortam(saha)
Not 1: Proseslerin fiziksel bir ortamda yürütülmesi gereken yerler sanal bir saha olarak kabul edilemez. Örneğin; depolama, üretim, fiziksel test laboratuvarları, fiziksel ürünlerin kurulumu veya onarımları
Not 2: Sanal sahaya örnek olarak, tüm çalışanlarının uzaktan, bir bulut ortamında çalıştığı bir tasarım ve geliştirme kuruluşu verilebilir.
Not 3: Tetkik zamanı hesaplamasında sanal saha (örneğin müşteri kuruluşun intraneti) tek bir saha olarak kabul edilir.
Not 4: Daha detaylı bilgi için "IAF MD 4: Use of Computer Assisted Auditing Techniques ("CAAT") for Accredited Certification of Management Systems" dokümanı incelenmelidir.

REFRERANS DOKÜMANLAR

ISO/IEC 17021-1:2015
ISO/IEC 27006-1:2024
ISO/IEC TS 27006-2:2021
IAF MD22:2023
ISO 50003:2021
ISO/IEC 20000-6:2017
ISO/IEC 42006:2025
MD11:2023
TÜRKAK Akreditasyon rehberleri
MD VE IAF Dokümanları
EA dokümanları

ISO 9001
ISO 14001
ISO/IEC 27001
ISO/IEC 27701
ISO 45001
ISO 50001
ISO 20000-1
ISO 22301
ISO 42001
ISO 46001

UYGULAMA
Bölüm 1- İlk Tetkik ve Belgelendirme
Başvuru;

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, ISO/IEC 20000-1, ISO 22301, ISO/IEC 42001, ISO 46001 ve ISO/IEC 27001 ile ISO/IEC 27701 Yönetim Sistemi belgelendirmesi yapmak isteyen kuruluşlar www.cicert.com.tr adresinden, e-mail veya telefon aracılığı ile başvuru ve belgelendirme için gerekli bilgileri temin edebilirler.

Cicert, tetkik, belgelendirme ve eğitim hizmetlerini, tüm TÜRKİYE'de gerçekleştirmektedir.

Başvurunun resmi olarak alınabilmesi için ***Yönetim Sistemleri Belgelendirmesi Başvuru Formunun*** tam ve doğru olarak doldurulması gerekmektedir.

Başvuran müşteri bilgileri; istenen belgelendirme kapsamı, belirli bir belgelendirme programı için müracaat eden kuruluşla ilgili detaylı bilgi; kuruluşun adı, tesisin/tesislerinin adresi/adresleri, prosesleri ve işlemleri, insan ve teknik kaynakları, fonksiyonları, ilişkileri ve ilgili herhangi bir yasal kısıtlama dahil belgelendirme programında istendiği şekilde, şartlara uygunluğu etkileyecek, belgelendirilecek kuruluş tarafından kullanılan kuruluş dışında yaptırılan proseslerin belirtilmesi, müracaat eden kuruluşun belgelendirme istediği standartlar veya diğer şartlar, belgelendirme istenen yönetim sistemleri için danışmanlık alınıp alınmadığı, alındı ise kimden alındığına dair bilgiler, vardiyalı çalışma ile ilgili detaylar ***" Yönetim Sistemleri Belgelendirmesi Başvuru Formu"*** ile alınır. Tetkik zamanının hesaplanabilmesi için gerekli diğer tüm bilgiler ilgili yönetim sistemine ait ilave başvuru formları ile alınarak tamamlanır.

Önemli Not:

- İSGYS Başvuru surecinde, başvuran kurulusun yetkili temsilcisi tarafından Cicert' e kurulusun süreçleri ve faaliyetleri hakkında sağlanacak bilgiler; süreçlerle ilgili önemli (key) tehlikeler ve İSG riskleri, süreçlerde kullanılan temel (main) tehlikeli malzemeler ve uygulanabilir İSG mevzuatından gelen ilgili tüm yükümlülüklerinin tanımlanmasını da içermelidir. Başvuru formu, kuruluşun tesisinde ve tesisten uzakta çalışan personeline ilişkin detayları da içermelidir (kaç adet personel nerede çalışıyor ve hangi faaliyetleri yürütüyor).
- Kuruluşun İSGYS'nin performansını etkileyebilecek, kuruluşun kontrolü veya etkisi altındaki faaliyetler, ürünler ve hizmetler İSGYS'nin kapsamına dahil edilmelidir. Örneğin; kuruluşun kontrolü altında olan ve geçici saha olarak faaliyet gösteren şantiyeler, hangi lokasyonda olduğuna bakılmaksızın, İSGYS kapsamına dahil edilmelidir (YS'nin performansını etkiliyorsa kapsam dışında tutamaz).
- Uygulanabilir İSGYS standardının şartlarını karşılayan bir İSGYS belgelendirmesi (veya yasal otorite tarafından yapılan veya diğer türdeki kontroller ve/veya yasal uygunluk tetkikleri veya diğer türdeki belgelendirmeler veya doğrulamalar dahil herhangi bir kontrol aracı) yasal uygunluğu garanti etmese de; yasal uygunluğun sağlanması ve sürdürülmesi için ispat edilmiş ve verimli bir araçtır.
- Bir İSGYS standardı, yasal şartlara uyulması ile ilgili bir taahhütte bulunulmasını zorunlu kılar. Cicert belgelendirmeyi gerçekleştirmeden önce; müşteri kuruluş, yasal şartlara uygunluğunu kendisi değerlendirerek uygunluğun sağlandığını ispat etmelidir.
- Akredite İSGYS belgelendirmesinin; müşteri kuruluşun, politikasında belirttiği taahhütlerin (yasal uygunluğun sağlanmasına ilişkin taahhüt dahil) yerine getirilmesini sağlayacak şekilde ispat edilebilir etkin bir İSGYS'de sahip olduğunun, Cicert tarafından değerlendirilerek teyit edildiğini kanıtlaması gerektiği kabul edilir.
- Müşteri kuruluşun; uygulanabilir yasal, düzenleyici ve sözleşme şartlarını karşıladığından emin olmak amacıyla yönetim sisteminin kapasitesinin belirlenmesine ilişkin, bu kılavuzda belirtilen şartlara ilave olarak Cicert Tetkik Kılavuzu uygulanır.
- Uygulanabilir yasal şartlara uyulmama olasılığı veya süreklilik arz edecek şekilde uyulmaması, kuruluş içerisinde ve İSGYS'nin uygulanmasında yönetim kontrolü eksikliği olduğunu gösterebilir ve bu durumda Cicert tarafından standarda uygunluğun sağlanıp sağlanmadığı dikkatli bir şekilde gözden geçirilecektir.
- EnYS kapsamı bir kuruluşun enerji yönetim sistemi kapsamında değerlendirdiği faaliyetler dizisidir. Kapsam ve sınırlar bütün bir çoklu saha kuruluşunu, bir sahayı veya bir alt küme ya da bir bina, tesis veya süreç gibi bir sahadaki alt kümeleri içerebilir. Belgelendirilecek kuruluş, EYS'nin kapsamını ve sınırlarını tanımlamalıdır ancak Cicert bir tetkik programı süresince her tetkikte kapsam ve sınırların uygunluğunu teyit eder. Belgelendirmenin kapsamı; EYS ile ilgili faaliyetler, tesisler, süreçler ve kararlar dâhil EYS'nin sınırlarını tanımlamalıdır. Sınırlar tanımlanırken kuruluş,

enerji kaynaklarını hariç tutmamalıdır. Faaliyetler, tesisler ve EnYS'ye bağlı süreçler gerektiğinde dahil edilebilir. Belgelendirme kapsamı yanlış bilgilendirme veya iddialar (örn. elektrik tüketiminde %3.5 gelişme) içermemelidir.

- Kişisel Veri Yönetim Sistemi belgelendirme kapsamı, ISO/IEC 27001 belgelendirme kapsamı içinde veya bu kapsamla aynı olacak aynı zamanda ISO/IEC 27701:2019, 5.2.3 maddesi gereği Kişisel veri işlemenin kapsam içinde ele alınacak şekilde belirlenmelidir. ISO/IEC 27701 belgelendirme kapsamı, KVYS kapsamında tanımlandığı gibi müşterinin faaliyetlerinin sınırları içinde olmalıdır.
- ISO/IEC 27701 KVYS belgelendirmesi ISO/IEC 27001 BGYS belgelendirmesi ile paralel yürütülmekte olup ISO/IEC 27001 belgesine sahip olmayan kuruluşlar tek başına ISO/IEC 27701 başvurusu yapamazlar. Mevcut ISO 27001 sertifikası mevcut olup 27001 gözetim tetkikinden bağımsız ISO 27701 tetkiki talep edilmesi durumunda ISO 27701 sertifikası geçerlilik tarihi ISO 27001 sertifikanızdaki gibi düzenlenecektir.
- ISO 20000-1 kapsamı belirlenirken ISO 20000-3 referans alınmalıdır.
- Cicert, müşterinin YZYS belgelendirme kapsamı tanımının, YZ sistemiyle ilgili tüm önemli süreçleri ve riskleri içerdiğinden ve uygulanabilirlik beyanında (SoA) yansıtıldığından emin olur. SoA, sertifikasyon kapsamını tanımlar.
- YZYS'nin yüksek riskli olarak sınıflandırılan veya hassas amaçlar dahilinde uygulanan (örneğin sağlık, güvenlik açısından kritik, kişisel hakları etkileyen vb.) yapay zeka sistemlerini yönetmesi durumunda, Talep edilen gözetim tetkik aralığı 12 aydan daha az belirlenmelidir.
- Standart versiyonuna geçiş yapacak kuruluşların web sitemizde duyurular bölümündeki açıklamaları dikkate alıp kendi sistemlerine adapte etmeleri beklenmektedir. Bu doğrultuda tüm hazırlıklarını tamamlayan kuruluşların geçiş için yazılı olarak Cicert'e başvuru yapması gerekmektedir.
- Cicert, müşterinin iç tetkik raporlarına ve bağımsız bilgi güvenliği inceleme raporlarına erişimi sağlamak için gerekli tüm düzenlemeleri yapmasını talep edecektir
- Bir kuruluşun kendi gerekli kontrollerini tasarlaması veya bunları herhangi bir kaynaktan seçmesi mümkündür; bu nedenle, gerekli kontrollerin hiçbiri ISO/IEC 27001:2022 Ek A'da belirtilenler olmasa bile bir kuruluşun ISO/IEC 27001'e göre belgelendirilmesi mümkündür
- Eğer Uzaktan tetkik edilmesi talebi varsa başvuru formunda ilgili Kısımının doldurulması gerekmektedir.

Başvurunun gözden Geçirilmesi;

Gelen başvurular Cicert tarafından Akreditasyon Kurumu rehberleri, EN ISO/IEC 17021-1:2015, IAF MD 22:2023, ISO 50003:2021 ve ISO/IEC 27006-1:2024, ISO/IEC TS 27006-2:2021, ISO/IEC 20000-6:2017, ISO/IEC 42006:2025 standartları doğrultusunda ***Başvurunun Gözden Geçirilmesi Formu*** ile gözden geçirilir.

Başvurunun onaylanabilmesi için;

- Başvuru formlarının ve istenen evrakların tam ve doğru olması
- Müracaat eden kuruluş ve yönetim sistemi ile ilgili bilginin bir tetkik programı gerçekleştirmek için yeterli olduğu (belgelendirme için gerekli olan ilgili standart ve diğer dokümanlara uyan yazılı hale getirilmiş ve uygulanmakta olan bir yönetim sistemine sahip olması ve min. 2 ay uygulaması)
- Başvuran kuruluş ile Cicert arasında bulunan anlayış farklarının çözümlenmesi, (Bu kılavuz şartlarının başvuran kuruluş tarafından algılanması)
- Cicert' in belgelendirme hizmeti verebilmesi için yeterlilik ve kabiliyete sahip olması (istenen belgelendirme kapsamı, EA kodu veya teknik alan, BGYS teknolojik alanları, akreditasyon talebi, yönetim sistemi, lokasyonları, tetkik ekibi ile belgelendirme kararı için yetkinlikler)
- Başvurulan belgelendirme kapsamı, başvuran kuruluşun faaliyet alanları ve çoklu sahalarının ve geçici sahalarının sayısı ve kapsamları, mevsimlik çalışma alanları ve bunların her birinin çalışan sayıları,
- Belgelendirme kapsamı İlgili standartlar ve bu kılavuzda belirtilen hususlara uygun olması
- Tetkiklerin yapılması için gerekli olan süre ve belgelendirme faaliyetlerini etkileyen diğer hususlar (dil, güvenlik şartları, tarafsızlığa olan tehditler (danışman kuruluş ile çalışılmış olması, akrabalık ilişkileri) vb.),
- Varsa kapsam dışı bırakılan Standart maddeleri ve gerekçeleri,
- Mevcut bir yönetim sistem belgesinin varlığı, var ise son tetkike ait raporlar, uygunsuzluk raporları ve kapatmaları, mevcut belgenin bir kopyası,
- Yaşanan kazalar, olaylar veya alınan şikayetler veya cezalar
- Sektörel Riskler, Çevresel boyutlar, İSG tehlikeleri ve BGYS riskleri
- Varsa dış kaynaklı prosesler,
- Kuruluş tarafından uyulması gereken yasal mevzuat şartları ve bunlar ile ilgili alınmış olan izin ve lisans belgeleri,
- Eğer ürün veya hizmetin gerçekleştirilmesi sırasında vardiyalı bir çalışma sistemi varsa, tetkikin planı ve genişliği vardiyada yapılan işin niteliğine ve vardiyaların müşteri tarafından nasıl kontrol edildiğine göre değerlendirilir. Eğer vardiya tetkiki yapılmayacaksa bunun haklı gerekçesi mutlaka başvurunun gözden geçirilmesi formunda açıklanmalıdır.
- Entegre sistemlerde yönetim sistemi unsurları ve sorumlulukları dahil olmak üzere entegrasyon seviyesi başvuru gözden geçirme formuna kaydedilerek gözden geçirilir.
- Uzaktan tetkik için risk değerlendirmesi yapılarak uygulanabilirliği değerlendirilir ve CIGENT05 F01 Kurulusun Uzaktan Tetkik Risk Değerlendirmesi Formuna kaydedilir.

Yukarıdaki kriterleri uygun olarak başvuru değerlendirilir. Başvurunun kabul edilmemesi durumunda yazılı olarak başvuran kuruluşa durum ve kabul edilmeme nedeni bildirilir. Başvurunun kabulü durumunda başvuran kuruluş için ***Başvuru ve Tetkik Faaliyetleri Prosedürü*** ne uygun olarak ***CIBELP01/F04 Tetkik ve Belgelendirme Sözleşmesi*** hazırlanır ve kuruluşa iletilir.

Sözleşmenin her iki taraf tarafından imzalanması ile sözleşme yürürlüğe girer. Sözleşmede belgelendirilecek kuruluşun birden fazla belgelendirilecek sahası olduğunda, bütün sahaları bu sözleşmede veya ekinde belirtilecektir. Cicert' in birden fazla adresi olması durumunda da tüm Cicert adresleri sözleşme üzerinde belirtilmesi zorunludur. Tetkikler, kuruluşun sözleşmede beyan edilen tüm saha adreslerinde gerçekleştirilir.

Sözleşmesinin imzalanması, bu kılavuzda geçen tüm şartların kuruluş tarafından kabul edildiğini de gösterir.

Sözleşme ile ekinde belirtilen tüm doküman ve evrakların kuruluş tarafından Cicert' e iletilmesi şarttır.

Belgelendirme tetkikinden önce Cicert, müşteri kuruluştan, gizli veya hassas bilgi içermesi nedeniyle tetkik ekibine incelenmek üzere sunulamayacak olan BGYS'ye veya HYS'ye ait herhangi bir kaydın olup olmadığını bildirmesini talep eder. Cicert, bu kayıtların eksik olması durumunda, BGYS'nin veya HYS'nin uygun bir şekilde tetkik edilip edilemeyeceğine karar verir. Cicert, tespit edilen gizli ya da hassas kayıtları incelemeden BGYS'nin veya HYS'nin uygun bir şekilde tetkikinin yapılmasının mümkün olmadığına karar verirse, uygun erişim düzenlemeleri sağlanana kadar belgelendirme tetkikinin gerçekleştirilemeyeceğini müşteri kuruluşa bildirir.

Belgelendirme tetkikinden önce Cicert, müşteriden YZYS ile ilgili herhangi bir bilginin (örneğin, kontrollerin tasarımı ve etkinliği hakkındaki YZYS kayıtları veya kaynak koduna ve ham verilere erişim) gizli veya hassas bilgiler içermesi nedeniyle tetkik ekibi tarafından incelenemeyeceğini bildirmesini başvuru formu ile ister. Cicert, bu belge veya kayıtların yokluğunda YZYS'nin yeterli bir şekilde denetlenip denetlenemeyeceğini belirleyecektir. Tetkik için gerekli olan ve mevcut olmayan herhangi bir belge veya kayıt varsa, Cicert, uygun erişim düzenlemeleri sağlanana kadar tetkikin gerçekleştirilemeyeceğini müşteriye bildirir.

Müşteri kuruluş, YS iç tetkiklerini planladığını ve program ve prosedürleri işletip işletmediğini başvuru formu ile beyan etmelidir.

Cicert, müşteri KVYS kapsamında, kişisel veri işlemenin kapsam içinde olduğunu teyit eder. Gerektiğinde müşterinin bilgi güvenliği ve gizlilik risk değerlendirmesinin ve risk tedavisinin faaliyetlerini uygun şekilde yansıtmasını ve KVYS kapsamında tanımlanan faaliyetlerinin sınırlarını genişletmesini sağlayacaktır. Cicert, bunun müşterinin KVYS kapsamına ve uygulanabilirlik beyanına yansıtıldığını teyit eder.

Kuruluş, başvuruda bulunduğu tarihten itibaren 6 ay içinde belgelendirme tetkikini kabul etmeyerek erteler ise başvurusu iptal edilir. Başvurunun iptali kuruluş talebi ile de yapılabilir.

Akreditasyon standartlarında, tetkik standartlarında veya kuruluşun adres değişikliği gibi bir değişiklik olması durumunda talep edilen değişiklik doğrultusunda ***Başvurunun Gözden Geçirilmesi Formu*** ile gözden geçirilir ve sözleşme revize edilir.

Tüm Tetkikler Cicert ***"Başvurunun Alınması ve Tetkik Faaliyetleri Prosedürü"*** doğrultusunda, ***"Tetkik Sürelerinin Belirlenmesi Talimatı"*** uygun olarak ***"Tetkik Süresi hesaplama tablosu"*** hazırlanır ve belirlenen sürelerde planlanır ve ***"Tetkik Kılavuzuna"*** uygun gerçekleştirilir.

İlk Belgelendirme Tetkiki;
Yönetim sisteminin ilk belgelendirme tetkiki iki aşamada yapılır. Aşama 1 ve Aşama 2 olarak gerçekleştirilir. Tetkikler "***Tetkik Kılavuzu"*** doğrultusunda gerçekleştirilir. İlk belgelendirme tetkikleri için aşağıda belirlenen şartlarda herhangi bir BGYS ifadesi, "ISO/IEC 27001 BGYS ve ISO/IEC 27701 KVYS" olarak yorumlanmalıdır.

Aşama 1 Tetkiki;
Aşama 1 tetkikinin amacı, müşteri kuruluşun Yönetim sistemi politika ve amaçları bağlamında ve özellikle tetkik için müşteri kuruluşun hazırlık durumu kapsamında Yönetim Sisteminin anlaşılması ve aşama 2 tetkiki planlaması için odaklanmanın sağlanmasıdır.
Aşama 1 tetkikinde aşağıdaki hususlar yerine getirilir;

- Müşterinin yönetim sisteminde YS tasarımına ilişkin dokümante edilmiş bilgiyi gözden geçirmek,
- Müşteri mahallini ve sahaya özgü koşulları değerlendirmek ve Aşama 2 tetkikine hazırlığın belirlenmesindeki müşterinin personeli ile müzakereleri yapmak,
- Müşterinin statüsünün gözden geçirilmesi ve özellikle temel performansın veya önemli hususların, proseslerin, hedeflerin ve yönetim sisteminin çalışmasının tanımlanmasıyla ilgili standart şartlarını anlamak,
- Aşağıdakiler dahil yönetim sisteminin kapsamı ve sınırları ile ilgili gerekli bilgileri elde etmek ve doğrulamak:
  - Müşterinin sahası/sahaları,
  - Prosesler ve kullanılan teçhizat,
  - Tanımlı kapsam ve sınırlar için kuruluşun tesislerinin, donanımının, sistemlerinin ve işlemlerinin grafiksel veya metin olarak açıklamasının incelenmesi,
  - Oluşturulan kontrol seviyeleri (özellikle birden fazla sahası olan müşterilerde),
  - Uygulanabilir yasal ve düzenleyici şartlar ve bu şartlara uygunluk

- Aşama 2 tetkikine yönelik kaynak tahsisinin gözden geçirmek ve Aşama 2 tetkikinin ayrıntıları üzerinde müşteri ile anlaşmaya varmak,
- Yönetim sistemi standardının veya diğer hüküm ihtiva eden dokümanlar bağlamında, müşterinin yönetim sisteminin ve saha operasyonlarının yeterli bir şekilde anlaşılmasının sağlanmasıyla, Aşama 2 tetkikinin planlanmasına odaklanmak,
- İç tetkiklerin ve yönetimin gözden geçirmesinin planlanıp planlanmadığı ve gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin değerlendirilmesi ve uygulanan yönetim sisteminin uygulama seviyesi ile müşterinin Aşama 2 tetkiki için hazır olup olmadığını değerlendirmek.

Belgelendirme kapsamında yönetim sistemi ile ilgili yönetimin gözden geçirmeleri ve iç tetkiklerine yönelik düzenlemelerin uygulandığını, etkili olduğunu ve belgelendirme kapsamını kapsayacak şekilde sürdürüleceğini gösteren yeterli kanıt olmadığı sürece kuruluş belgelendirilmez.

BGYS tetkiklerinde ayrıca;
- BGYS ve kapsadığı faaliyetlere ilişkin genel bilgiler;
- ISO/IEC 27001'de belirtilen gerekli BGYS belgelerinin ve gerektiğinde diğer ilgili belgelerin bir kopyası.

EnYS tetkiklerinde ayrıca;
- Kapsam ve sınır(lar)ına ilişkin dokümante edilmiş bilgilerin gözden geçirilmesi;
- Belgelendirme için EnYS kapsamının ve sınır(lar)ının onaylanması;
- Tetkik süresinin incelenmesi ve onayı için EnYS etkin personel sayısı, enerji türleri, ÖEKler ve yıllık enerji tüketiminin doğrulanması;
- EnYS planlama süreci hakkındaki dokümante edilmiş bilgilerin gözden geçirilmesi;
- Müşteri kuruluş tarafından enerji performansını belirlemede EnPG ve EnRÇ'lerin kullanıldığının onaylanmasına yönelik gözden geçirme;
- Belirlenen ve öncelik verilen enerji performansı iyileştirme fırsatları ile amaçları, enerji hedefleri ve eylem planları ile ilgili dokümante edilmiş bilgilerin gözden geçirilmesi

HYS tetkiklerinde ayrıca;
- Diğer Tarafların Belirlenmesi; Cicert, müşteriye hizmet sunumunda yer alan diğer tarafların kimliklerinin ve ISO/IEC 20000-1'de belirtildiği gibi nasıl kontrol edildiklerinin kanıtlarına erişebilmelidir.
- HYS dokümantasyonunun diğer yönetim sistemleri dokümanlarıyla entegrasyonu: Cicert, müşterinin HYS dokümantasyonunu diğer yönetim sistemleri dokümanlarıyla, örneğin bir kalite yönetim sistemi veya bilgi güvenliği yönetim sistemi dokümanlarıyla entegre edebileceğini dikkate alır. Birden fazla yönetim sisteminin dokümantasyonu birleştirilirse, müşterinin HYS'si açıkça belirtilecektir.

YZYS tetkiklerinde ayrıca;
- Cicert, müşterinin organizasyonu, risk değerlendirmesi ve yönetimi (tanımlanmış önlemler dahil), yapay zekâ politikası ve bilgi güvenliği politikası ve hedefleri ve özellikle müşterinin tetkike hazır olup olmadığı bağlamında YZYS tasarımı hakkında yeterli bilgi aşama 1 tetkikinde edinir. Böylece Aşama 2 planlaması yapılır.

Aşama 1 tetkiki kuruluşun yönetim sistemini uygulamaya başlamasından en erken iki ay sonra gerçekleştirilebilir.

Cicert, Türkak R.40.05 de tanımlanan kritik kodlar ve IAF MD 5'de bahsi geçen risk kategorilerini dikkate alarak belirlediği risk gruplarına risk grubu belirlenir. Aşama 1 tetkikleri müşterinin yerinde (sahada) gerçekleştirilir. Eğer Uzaktan tetkik talep edilmiş ise CIGENT05 Uzaktan Tetkik Talimatı doğrultusunda CIGENT05 F01 Kurulusun Uzaktan Tetkik Risk Değerlendirmesi Formu kullanılarak sahada, tamamen veya kısmen uzaktan tetkik edilmesi karar verilebilir. Akreditasyon tetkiklerinde tanık olunması durumunda Akreditasyon rehberleri doğrultusunda hareket edilir.

Aşama 1'in amaçlarının karşılanması ve Aşama 2 için hazırlıkla ilgili dokümante edilmiş sonuçlar (Aşama 2 tetkiki esnasında uygunsuzluk olarak sınıflandırılabilecek) müşteriye bildirilir. Aşama 1 tetkiki sonucunda rapor hazırlanır. Aşama 2 tetkikinin yürütülmesi kararı ve aşama 2 tetkik ekibi yeterliliği için uygunluk değerlendirmesi için rapor Belgelendirme komitesi tarafından gözden geçirilir. Aşama 1'in çıktılarına bağlı olarak, Cicert Aşama 2 için gerekli yetkinliklerde değişiklik ihtiyacı duyması halinde ise gerekli düzenlemeleri yaparak müşteriye bilgi verir.

1. ve 2. asama tetkiki arasındaki süre, müşterinin ihtiyaçları ve gerekli çözümleri bulmak için zaman ihtiyacı esas alınarak ve Aşama 1 tetkikindeki sonuçlara bağlı olarak belirlenir. Bu süre 6 ayı geçemez.

Aşama 1'de bulunan uygunsuzluklar ile ilgili olarak gerçekleştirilecek düzeltici faaliyetler, belgelendirme tetkiki/ Aşama 2 öncesinde tamamlanmalıdır. Düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirildiği doğrulanmadan belgelendirme/ Aşama 2 tetkiki yapılmaz.

Aşama 1 tetkiki sonrasında tetkik raporu müşteri kuruluşa gönderilir. Cicert, müşteri kuruluşunu, aşama 2 tetkiki sırasında detaylı inceleme için gerekli olabilecek daha fazla farklı türde bilgi ve kayıt hakkında bilgilendirecektir.

Cicert, Aşama 2 için düzenlemelerini revize etme ihtiyacı da duyabilir. Yönetim sistemini etkileyecek önemli değişiklikler olursa, Cicert tamamının veya Aşama 1'in tekrarını değerlendirecektir. Müşteri, Aşama 1'in sonuçlarının Aşama 2'yi ertelemeye veya iptal etmeye yol açabileceği konusunda bilgilendirilir.

Aşama 1 Tetkiki sırasında, tetkik ekibi Entegre Yönetim sisteminin entegrasyon seviyesini onaylamalıdır. Cicert başvuru aşamasında verilen bilgilere dayanarak gerekli olan tetkik süresini gözden geçirme ve değiştirme sürecine sahiptir.

Aşama 2 Tetkiki;

Aşama 2 tetkikin amacı, müşterinin yönetim sisteminin etkinliği de dahil olmak üzere müşterinin kendi politikalarına, hedeflerine ve prosedürlerine uyduğunu ve uygulamalarının yeterliliğinin ölçülmesidir. Aşama 2 tetkiki, kuruluşun bütün alanlarında yapılır. Ancak kuruluş çoklu alan özelliği gösteriyor ise tetkik, Çoklu Alan Tetkik Talimatı doğrultusunda gerçekleştirilir. Aşama 1 tetkik raporunda dokümante edilmiş bulgulara dayalı olarak, Cicert, Aşama 2 tetkikinin yürütülmesi için taslak bir tetkik planı hazırlar ve müşterisine gönderir. Eğer Uzaktan tetkik talep edilmiş ise CIGENT05 Uzaktan Tetkik Talimatı doğrultusunda CIGENT05 F01 Kurulusun Uzaktan Tetkik Risk Değerlendirmesi Formu kullanılarak sahada, tamamen veya kısmen uzaktan tetkik edilmesi karar verilebilir.

Aşama 2 tetkikinde aşağıdaki hususlar yerine getirilir;

- Uygulanabilir yönetim sistem standardı veya diğer hüküm ifade eden dokümanların şartlarına (yasal ve düzenleyici şartlara, vs.) uygunluk hakkındaki bilgi ve kanıt,
- Kilit performans hedefleri ve amaçlarına yönelik (uygulanabilir yönetim sistem standardı veya diğer hüküm ifade eden dokümanlarındaki beklentilerle tutarlı) performansın izlenmesi, ölçülmesi, kayıt altına alınması ve gözden geçirilmesi,
- Müşterinin yönetim sistemi kabiliyeti ve uygulanabilir statüsel, düzenleyici ve sözleşme şartların karşılanması ile ilgili performansı,
- Kuruluş proseslerinin operasyonel kontrolü,
- İç tetkik ve yönetimin gözden geçirmesi, (yılda en az bir kez)
- Kuruluş politikaları için yönetimin sorumluluğu,

Bilgi Güvenliği Yönetim sistemi tetkiklerinde yukarıdakilere ek olarak;

- Müşteri kuruluşun kendi politikaları, hedefleri ve prosedürlerine bağlı kaldığının teyit edilmesi,
  Bunu yapmak için, tetkik sırasında, müşteri kuruluşu ile ilgili olarak aşağıdakilere odaklanılır:

a) üst yönetimin liderliği ve bilgi güvenliği hedeflerine bağlılık;
b) bilgi güvenliğiyle ilgili risklerin değerlendirilmesi; Tetkik ayrıca değerlendirmelerin tekrarlanması durumunda tutarlı, geçerli ve karşılaştırılabilir sonuçlar üretmesini sağlamalıdır;
c) Bilgi güvenliği risk değerlendirmesi ve risk işleme süreçlerine dayalı kontrollerin belirlenmesi;
d) Bilgi güvenliği performansı ve BGYS'nin etkinliği, bunların bilgi güvenliği hedeflerine göre değerlendirilmesi;
e) Belirlenen kontroller, Uygulanabilirlik Beyanı, bilgi güvenliği risk değerlendirmesinin sonuçları, risk işleme süreci ve bilgi güvenliği politikası ve hedefleri arasındaki uygunluk;
f) Kontrollerin uygulanıp uygulanmadığını, bir bütün olarak fiilen uygulanmakta ve etkili olduğunu belirlemek için dış ve iç bağlam ve ilgili riskler ile kuruluşun bilgi güvenliği süreçleri ve kontrollerine ilişkin izleme, ölçüm ve analiz dikkate alınarak kontrollerin uygulanması
g) BGYS etkinliğinin üst yönetim kararlarına ve bilgi güvenliği politikası ve hedeflerine göre izlenebilir olmasını sağlamak için programlar, süreçler, prosedürler, kayıtlar, iç tetkikler ve incelemeler.

<u>Bilgi Güvenliği Yönetim sistemi Tetkikleri için Cicert;</u>

a) Müşteri kuruluşun bilgi güvenliği ile ilgili risklerin değerlendirmesinin, müşteri kuruluşun faaliyeti için uygun ve yeterli olduğunu göstermesini şart koşar.
b) Müşteri kuruluşun varlıklara yönelik bilgi güvenliği ile ilgili tehditlerin, açıklıkların ve etkilerin tespit edilmesi, incelenmesi ve değerlendirilmesi için prosedürlerin ve bunların uygulama sonuçlarının müşteri kuruluşun politikası, hedefleri ve amaçları ile tutarlı olup olmadığını teyit eder.

Cicert, önem analizinde kullanılan prosedürlerin mantıklı olduğunu ve doğru şekilde uygulandığını da tetkik eder. Müşteri kuruluşunda, varlıklara yönelik bir bilgi güvenliği ile ilgili tehdit, bir zafiyet veya etki önemli olarak tespit edilir ise, BGYS dâhilinde yönetir

Yasa ve düzenleyicilerle uyumluluğun sürdürülmesi ve değerlendirilmesi müşteri kuruluşun sorumluluğudur. Cicert, BGYS'nin bu yönde işlediğine dair güven oluşturmak için kontroller ve örneklerle kendisini garanti altına alır.

Müşteri kuruluş, BGYS ve diğer yönetim sistemleri (kalite, sağlık ve güvenlik ve çevre gibi) için olan dokümantasyonu, BGYS ve diğer sistemlere olan uygun ara yüzler açıkça belirlenebilir olduğu sürece birleştirebilir.

<u>Enerji Yönetim sistemi Tetkikleri için Cicert;</u>

Aşama 2 tetkikleri sırasında tetkik ekibi, bir tavsiyede bulunmadan önce sürekli bir enerji performans gelişiminin (iyileştirmesi) gösterilip gösterilmediğini belirlemek için gerekli tetkik kanıtlarını gözden geçirir ve kayıt altına alır. Cicert, belgelendirme kararını vermeden önce sürekli enerji performans gelişiminin gösterilip gösterilmediğinin belirlenmesi amacıyla gerekli bu tetkik kanıtlarını analiz eder. Sürekli bir enerji performansı gelişiminin onaylanması, ilk belgelendirmenin verilmesi için şarttır. Enerji performans gelişmeleri (iyileşmeleri) ekipman, süreç, sistem veya tesis seviyesinde ispatlanabilir.

BT Hizmet Yönetim Sistemi (HYS) Tetkikleri için Cicert;

- Diğer Tarafların Belirlenmesi; Cicert, müşteriye hizmet sunumunda yer alan diğer tarafların kimliklerinin ve ISO/IEC 20000-1'de belirtildiği gibi nasıl kontrol edildiklerinin kanıtlarına erişebilmelidir.
- HYS dokümantasyonunun diğer yönetim sistemleri dokümanlarıyla entegrasyonu: Cicert, müşterinin HYS dokümantasyonunu diğer yönetim sistemleri dokümanlarıyla, örneğin bir kalite yönetim sistemi veya bilgi güvenliği yönetim sistemi dokümanlarıyla entegre edebileceğini dikkate alır. Birden fazla yönetim sisteminin dokümantasyonu birleştirilirse, müşterinin HYS'si açıkça belirtilecektir.

Yapay Zeka Yönetim Sistemi (YZYS) Tetkikleri için Cicert;

YZYS dokümantasyonunun diğer yönetim sistemleri dokümanlarıyla entegrasyonu: Cicert, müşterinin YZYS dokümantasyonunu diğer sistemlere uygun arayüzlerle birlikte açıkça tanımlanabilmesi koşuluyla, birleştirilmiş dokümanları (örneğin bilgi güvenliği, gizlilik, risk yönetimi ve kalite) kabul edebilir.

YZYS tetkiki, YZYS'nin sertifikasyonu için tüm gereklilikleri karşıladığının gösterilmesi koşuluyla, diğer yönetim sistemlerinin tetkikleri ile birleştirilebilir. Bir YZYS için önemli olan tüm unsurlar, tetkik raporlarında açıkça yer almalı ve kolayca tanımlanabilir olmalıdır. Tetkiklerin birleştirilmesi, tetkikin kalitesini olumsuz yönde etkilememelidir.

İlk Belgelendirme Tetkikinin Sonuçları;

Tetkik ekibi, Aşama 1 ve Aşama 2 tetkikinde toplanan tüm bilgi ve objektif delilleri tetkik bulgularını gözden geçirmek ve tetkik sonucuna karar verebilmek için değerlendirir.

Majör Uygunsuzluklar ile ilgili düzeltici faaliyetler yerine getirilmeden ve takip tetkiki yapılarak doğrulanmadan ve/veya doküman ve kayıtların incelenmesi ile de kontrol edilmeden belge verilmesi yönünde tavsiye kararı alınamaz.

İSGYS için; Kuruluş, yasal uygunluğu sağlayamaması durumunda; beyan ettiği tarihe kadar yasal uygunluğu tam olarak sağlayabilmek için Yasal Otorite tarafından desteklenen bir planı uygulamaya başladığını gösterebilmelidir. Bu planının başarılı bir şekilde uygulanması İSGYS içerisinde öncelikle olarak ele alınmalıdır.

Minör uygunsuzlukların giderilip giderilmediği takip eden bir sonraki tetkikte yerinde kontrol edilerek doğrulaması yapılır. Her bir minör uygunsuzluk için etkin bir düzeltme-düzeltici faaliyet planlanması durumunda belge verilmesi yönünde tavsiye verilir.

Gözlemler belgelendirme tavsiyesi yapılmasına engel değildir.

ISO/IEC 27701 gereklilikleri için bulunan bir uygunsuzluğun ISO/IEC 27001 uygunluğu üzerindeki etkisi dikkate alınır ve buna göre rapor edilir. Bu durum tüm tetkik tipleri için geçerlidir.

Uygunsuzlukların kapatılmasına müteakip baş tetkikçi tetkik dosyasını belgelendirme komitesine iletir. Takip tetkik kararı tavsiyesi verilmiş ise takip tetkikinin yapılması ile ilgili karar için rapor Belgelendirme komitesine iletilir.

İlk Belgelendirme Kararının Verilmesi;

Tetkik ekibi tarafından tetkik bilgileri (Tetkik raporları, varsa uygunsuzluklar ve bunlar ile ilgili müşteri tarafından gerçekleştirilen düzeltme ve düzeltici faaliyetler, Başvuru aşamasındaki bilgilerin teyidi, tetkik amaçlarına ulaşıldığının teyidi ve herhangi bir şart veya gözlemle birlikte, belgelenin verilip verilmemesine ilişkin tavsiye) belgelendirme kararı alınabilmesi için Cicert' e ulaştırılır.

Belgelendirme ile ilgili tüm kararlar Cicert tarafından atanmış Belgelendirme Komitesi tarafından alınır. Belgelendirme Komitesi tetkik bulgularını ve sonuçlarını ve varsa ilgili diğer bilgileri değerlendirerek son kararı verir.

Aşama 2'de bulunan majör uygunsuzluklar ile ilgili olarak gerçekleştirilecek düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirildiği doğrulanmadan belgelendirme yapılmaz. Minör uygunsuzluklar için planlanan faaliyetler uygun bulunursa bir sonraki tetkikte yerinde doğrulanmak üzere belgelendirme kararı alınır.

İSGYS için ilave olarak;

Bir İSGYS standardının şartlarını karşıladığını iddia eden bir kuruluşun paydaşları ve ilgili taraflar, yasal uygunluğun tam olarak sağlanmasını beklerler. İSGYS alanında akredite bir İSGYS belgesinin algılanan değeri, yasal uygunluk açısından ilgili tarafların beklentilerinin karşılanması ile yakından alakalıdır.

Belgelendirme tetkiki süreci boyunca Cicert; müşteri kuruluşun, İSGYS standardının şartlarına uygun olup olmadığını değerlendirir ve bu şartlar yasal uygunluk ile de alakalı olduğundan, yasal uygunlukla ilgili şartların karşılandığı ve etkin bir taahhüt ispat edilene kadar belgelendirilme gerçekleştirmez.

Cicert istisnai olarak; müşteri kuruluşun yönetim sisteminin aşağıda verilenleri karşıladığını teyit etmek için objektif delil elde etmeye çalışmak koşuluyla, belgelendirmeyi gerçekleştirebilir:

a. Beyan edilen süre içerisinde planın tam olarak uygulanmasıyla, İSGYS'nin gerekli uygunluğu sağlayabilme kapasitesine sahip olduğunu,

b. Çalışanlar ve diğer maruz kalan kişilere yönelik tüm tehlikeler ve İSG risklerinin ele alındığını ve önemli bir sakatlık ve/veya hastalığa sebep olabilecek herhangi bir faaliyet, süreç veya durumun bulunmadığını,

c. Planın uygulanacağı bu geçiş döneminde, İSG risklerinin azaltılması ve kontrol altında tutulması için gerekli aksiyonların devreye sokulduğunu.

Not:

- Bir İSGYS standardının şartlarını karşılayan bir İSGYS belgelendirmesi; yasal uygunlukla ilgili yükümlülüklerinin yerine getirilmesi dahil, politikasında belirttiği taahhütlerin yerine getirilmesinde İSGYS'nin etkin bir şekilde uygulandığını teyit eder ve kuruluşun yasal uygunluğunu sürdürmesine temel oluşturur ve destek sağlar.
- İlgili tarafların ve paydaşların yukarıda atfedilen akredite İSGYS belgelendirmesine duydukları güvenin sürdürülmesi için Cicert, belgelendirmeden önce ve belgelendirmenin sürdürülmesinde İSGYS'nin etkin bir şekilde uygulandığının ispat edilmesini sağlar.
- İSGYS, müşteri kuruluş ile Yasal Otorite arasındaki diyalog için bir araç olabilir ve eski "onlar ve biz" yaklaşımı yerine güven duyulan bir ortaklığın temelini oluşturabilir. İSG Yasal Otoritesi ve kamu, akredite bir İSGYS standardı belgesine sahip olan kuruluşlara güvenmeli ve bu kuruluşları, sürekli ve istikrarlı bir şekilde yasal uygunluklarını yönetebilen kuruluşlar olarak algılamalılar.

EnYS için ilave olarak;

Sürekli bir enerji performansı gelişiminin onaylanması, ilk belgelendirmenin verilmesi için gereklidir.

Belgelendirme kararı, yukarıda tanımlanan gerekliliklere ve tetkik raporunda yer alan tetkik ekibi belgelendirme tavsiyesi üzerine verilir. Belgelendirme kararını alan Cicert Belgelendirme Komitesi, normal olarak tetkik ekibinin olumsuz bir tavsiyesini geri çevirmemesi esastır. Bu tür bir durum gerçekleşir ise, belgelendirme kuruluşu tavsiyenin geri çevrilmesi kararının temelini yazılı hale getirmeli ve gerekçelendirmelidir.

Yönetimin gözden geçirmesi ve yönetim sistemi iç tetkikleri için düzenlemelerin yapılmadığı, etkin olduğu ve sürdürüleceğinin gösterilmesine dair yeterli delil olmadığı sürece, müşteri kuruluşla belgelendirme yapılmaz.

Bölüm 2-Belgenin Sürdürülmesi
Gözetim Faaliyetleri

Gözetimin amacı, onaylanmış yönetim sisteminin uygulamasının sürdürüldüğünün doğrulanması, müşteri kuruluşun işletimindeki değişikliklerin sonucunda başlatılan sistemdeki değişikliklerin sonuçlarının dikkate alınması ve belgelendirme şartları (ilgili standart) ile sürekli uyumluluğun sahada doğrulanmalıdır. Eğer Uzaktan tetkik talep edilmiş ise CIGENT05 Uzaktan Tetkik Talimatı doğrultusunda CIGENT05 F01 Kurulusun Uzaktan Tetkik Risk Değerlendirmesi Formu kullanılarak tamamen veya kısmen uzaktan tetkik edilmesi karar verilebilir.

Cicert, belgeli kuruluşların yönetim sistemi kapsamına giren alanları, fonksiyonları ve kuruluşta ve yönetim sisteminde oluşabilecek değişiklikleri düzenli olarak takip edilmek her yıl gözetim tetkiki uygular. Gözetim Tetkiklerinin sayısı kuruluş talebi, ulaşan müşteri şikâyetleri, gözetim tetkiki sırasında bulunan uygunsuzluğun derecesine göre veya tetkik ekibinin belirttiği şekilde artırılabilir. Gözetim tetkiklerinin sıklığı belirlenirken, mevsim veya yönetim sistemleri belgelendirmesinin belirli bir süre için olması (örneğin, geçici inşaat alanı gibi) gibi hususları dikkate alınır.

Gözetim tetkikleri için Kuruluşlardan gelen erteleme talepleri Belgelendirme Komitesi tarafından değerlendirilerek mücbir durumlar için (örneğin sezonluk ürün/hizmetlerde, doğal afetler, genel ekonomik kriz vb. durumlarda) en fazla 6 aya kadar erteleme yapılabilir. Belirtilen durumlar haricindeki erteleme talepleri, Sistem Belgelendirme Müdürü tarafından değerlendirilerek maksimum (1) bir ayı geçmeyecek şekilde ertelenir. Erteleme durumunda yapılan gözetim tetkikine ait tarih bir sonraki tetkik tarihini bağlamaz.

Gözetim tetkiki, belgelendirilmiş kuruluşun belgelendirilen Standart şartlarının yerine getirilip getirilmediğinin doğrulanması amacı ile müşteri sahasında gerçekleştirilir. Ayrıca aşağıdakileri de içerebilir;

- Müşteriye belgelendirme ile ilgili hususlar hakkında sorular sorulmasını,
- Müşterinin işlemleri hakkında beyanlarının gözden geçirilmesini (promosyon malzemeleri, web sayfası gibi),
- Müşteriden dokümanların ve kayıtların (kâğıt ve elektronik ortamda) sağlamasının istenmesi,
- Belgelendirilmiş müşterinin performansının diğer yollarla izlenmesini.

Gözetim Tetkiki;

Bir belge kullanma döneminde (3 yıl) en az 2 gözetim tetkikleri kuruluş sahasında yapılır. Fakat sistemin tümüyle tetkikini gerektirmez. Bu süre içinde referans standardın tüm maddeleri en az 1 kez incelenir. İnceleme yönetim sisteminin tümünü veya bölümlerini kapsayabilir. Her gözetim tetkikinde belgelendirilmiş yönetim sistemi standardının şartlarını karşıladığına olan güven sürdürülmelidir. Eğer Uzaktan tetkik talep edilmiş ise CIGENT05 Uzaktan Tetkik Talimatı doğrultusunda CIGENT05

F01 Kurulusun Uzaktan Tetkik Risk Değerlendirmesi Formu kullanılarak tamamen veya kısmen uzaktan tetkik edilmesi karar verilebilir.

Gözetim tetkikinde aşağıdaki hususlar yerine getirilir.

- Kuruluş, referans standardın Yönetimin Gözden Geçirmesi ve İç Tetkik maddeleri ile ilgili uygulamalarını yılda en az bir kez yapmakla yükümlü olup, Tetkik Ekibine bu uygulamalara ait kayıtları Gözetim Tetkiklerinde ibraz etmek zorundadır,
- Bir önceki tetkikte tespit edilmiş ve yerinde doğrulama yapılmadan kapatılmış uygunsuzlukların yerinde doğrulaması,
- Şikâyetlerin ele alınması,
- Kuruluşun amaçlarının gerçekleştirmesi ve ilgili yönetim sisteminin/sistemlerinin amaçları bakımından yönetim sisteminin etkinliğini,
- Sürekli iyileştirmede amaçlanan planlı faaliyetlerdeki gelişmeler,
- Sürdürülen operasyonel kontrol,
- Sistemdeki her değişikliğin gözden geçirilmesi
- Marka kullanımı/belgelendirmeye yapılan atıflar,
- Düzeltici ve önleyici faaliyetler olmak üzere sistemin sürdürülmesine yönelik unsurlar,
- Değişikliğe tabi olan alanlar,
- Yönetim Sistemi standardının seçilen unsurları,
- Seçilen diğer uygun alanlar.
- Yasal ve düzenleyici şartlara uygunluk

BGYS tetkiklerinde yukarıdakilere ek olarak;

- Bilgi güvenliği risk analizi ve kontroller, BGYS iç tetkiki, YGG ve düzeltici faaliyetler gibi sistem elemanlarının gözden geçirilmesi
- ISO/IEC 27001 ve belgelendirme için gerekli olan diğer dokümanların gerektirdiği dış taraflarla olan iletişim
- BGYS'nin müşteri kuruluşun bilgi güvenliği politikasının amaçlarını başarmak doğrultusunda etkinliği,
- Periyodik değerlendirme için prosedürlerin işleyişi ve ilgili bilgi güvenliği yasa ve düzenlemeleri ile uyumluluğun gözden geçirilmesi,
- Belirlenen kontrollerdeki değişiklikler ve buna bağlı olarak SOA'daki değişiklikler
- Tetkik programına göre uygulama ve kontrollerin etkinliği

EnYS tetkiklerinde yukarıdakilere ek olarak;

Gözetim tetkikleri sırasında Cicert sürekli enerji performans iyileştirmenin gösterilip gösterilmediğini belirlemek amacıyla gerekli tetkik kanıtlarını gözden geçirir.

YZYS tetkiklerinde yukarıdakilere ek olarak;

- YZYS'nin yüksek riskli olarak sınıflandırılan veya hassas amaçlar dahilinde uygulanan (örneğin sağlık, güvenlik açısından kritik, kişisel hakları etkileyen vb.) yapay zeka sistemlerini yönetmesi durumunda, Talep edilen gözetim tetkik aralığı 12 aydan daha az belirlenmelidir. Cicert, gözetim programını, müşteri üzerindeki riskler ve etkilerle ilgili YZ sistemi sorunlarını ele alacak şekilde uyarlar ve bu programı gerekçelendirir.

Gözetim tetkikleri, yeniden belgelendirme yılı hariç her takvim yılında bir kez yapılır. İlk belgelendirmeden sonra yapılacak ilk gözetim tetkiki, belgelendirme tarihinden itibaren 12 ayı geçmemelidir. İlk gözetim tetkiki tarihi, belgeli kuruluşun Aşama 2 tetkik tarihinin son günü temel alınarak 12 ay içerisinde gerçekleştirilmelidir.

Tetkikin gerçekleştirilmesi, raporlanması ve uygunsuzlukların kapatılması ve takibi Tetkik Kılavuzunda belirtildiği şekilde gerçekleştirilir. Tetkik dosyası Baş tetkikçi tarafından Cicert iletilir.

Bir önceki tetkikte tespit edilmiş ve yerinde doğrulama yapılmadan kapatılmış uygunsuzlukların yerinde doğrulaması, marka ve sertifika kullanımının kontrolü, gözetim tetkiki sırasında gerçekleştirilir. Yerinde doğrulama sonucu uygunsuzluk bulunursa tetkik ekibi tarafından uygunsuzluk raporunda majör uygunsuzluk olarak değerlendirilir ve kuruluş uygunsuzlukla ilgili takip tetkikine bırakılır. Takip tetkikinde, anlaşılan süre içerisinde yapılmaz ise, belgelendirme kapsamı daraltılacak veya belge askıya alınacak veya geri çekilecektir. Düzeltici faaliyetin uygulanması için izin verilen süre, uygunsuzluğunun ve belirli şartları karşılayan müşteri kuruluşun ürün ve hizmetlerinin güvencesine yönelik riskin şiddeti ile tutarlı olacaktır.

Gözetim tetkikleri esnasında, Cicert daha önceden gelen itiraz ve şikâyet ve herhangi bir uygunsuzluk veya belgelendirmenin şartlarını karşılayamama durumu varsa, müşteri kuruluşun kendi yönetim sistemini ve prosedürlerini araştırarak ve uygun düzeltici faaliyetleri gerçekleştirdiğine dair kayıtları kontrol eder.

Gözetim raporları, özellikle daha önce belirlenen uygunsuzlukların giderildiğine dair bilgileri, ayrıca SoA'nın sürümünü ve son tetkikten bu yana yapılan önemli değişiklikleri içermelidir.

Belgenin Sürdürülmesi Kararının Verilmesi;

Belgenin sürdürülüp sürdürülmemesi kararı gözetim tetkik dosyasının Belgelendirme Komitesi tarafından incelenmesi sonucu verilir. Belgeli kuruluşun yönetim sistem Standart şartlarını sürekliliğinin yerine getirilip getirilmediği kontrol edilir.

Tetkik sonucuna göre belgenin askıya alınması, kapsamın daraltılması veya geri çekilmesi söz konusu olabilir. Uygunsuzlukların, belirtilen tarih aralıkları içerisinde kapatılamaması (bir önceki tetkikte bulunan minör uygunsuzlukların kapatıldığının doğrulanamaması) durumunda kuruluşun belgesi Belgelendirme Komitesinin kararı ile askıya alınır. Kuruluşa durum yazı ile bildirilir.

Majör uygunsuzlukları belirtilen tarih aralıklarında kapatan kuruluşların belgelerinin geçerliliklerinin devamına belgelendirme komitesi tarafından karar verilir.

Minör uygunsuzluklar için kuruluş tarafından planlanan düzeltme ve düzeltici faaliyet planları yeterli bulunması durumunda belgenin devamlılığına karar verilir.

İSGYS için ilave olarak; Belgenin sürdürülmesi süreci boyunca Cicert; müşteri kuruluşun, İSGYS standardının şartlarına uygun olup olmadığını değerlendirir ve bu şartlar yasal uygunluk ile de alakalı olduğundan, yasal uygunlukla ilgili şartların karşılandığı ispat edilene kadar belge sürdürülmesi kararı almaz.

EnYS için ilave olarak; Gözetim tetkiki sırasında enerji performans iyileştirmesinin başarıldığının gösterilmesi şart değildir. Ancak müşteri kuruluş, gözetim tetkiklerinde enerji performans gelişimini (iyileştirmesini) yerine getirdiğini göstermek zorundadır.

Belge Yenileme
Belge Yenileme Tetkikinin Planlanması;

Belge yenileme tetkikleri ilgili yönetim sistem Standart şartlarının karşılandığının sürekliliğini takip etmek amacıyla planlanır ve gerçekleştirilir. Belge Yenileme tetkikinin amacı yönetim sisteminin uygunluğunun ve etkililiğinin bir bütün olarak devam ettirildiğini ve belgelendirme kapsamı için ilginin ve uygulanabilirliğin sürdürüldüğünü teyit etmektir.

Belge Yenileme tetkikleri, önceki gözetim tetkik raporlarının gözden geçirilmesinde dâhil olmak üzere belgelendirme periyodu boyunca yönetim sistem performansının değerlendirmesini kapsar.

Belge Yenileme faaliyetlerinde, yönetim sisteminde, müşteride veya yönetim sisteminin çalıştığı kapsamda (mevzuattaki değişiklikler gibi) önemli bir değişiklik olduğunda, ayrı bir Aşama 1 tetkiki gerekebilir. Bu durum Cicert tarafından belge yenileme tetkiki öncesi incelenerek raporlanır.

Her belge yenileme öncesi "Bölüm 1" Başvuruların alınmasında anlatıldığı gibi başvuru tekrar alınarak değerlendirilir ve tetkik planlaması yapılır.

Çoklu saha tetkikleri veya birden çok yönetim sisteminin belgelendirilmesi durumunda, etkin bir tetkik yapılabilmesi için **Tetkik Sürelerinin Belirlenmesi Talimatı** ve **Çoklu Alan Tetkikleri Talimatına** göre tetkik süresi hesaplanır ve uygulanır.

Belge yenileme tetkiki, sistem belgesinin geçerlilik süresi (3 yıl) sona ermeden kuruluşları yeniden belgelendirmek için yapılan tetkiklerdir. İlk belgelendirme tetkiki ve yeniden belgelendirme tetkiki arasındaki veya iki yeniden belgelendirme tetkiki arasındaki zaman aralığı 3 yılı geçmemelidir. Kuruluş, burada belirtilen süreler içerisinde cevap vermez ya da belge devamını talep etmez ise, belge geçerlilik süresi sonunda belge geçerliliğini kaybeder.

Belge Yenileme Tetkiki;

Belge yenileme tetkikleri kuruluşun sahasında gerçekleştirilmelidir. Eğer Uzaktan tetkik talep edilmiş ise CIGENT05 Uzaktan Tetkik Talimatı doğrultusunda CIGENT05 F01 Kurulusun Uzaktan Tetkik Risk Değerlendirmesi Formu kullanılarak tamamen veya kısmen uzaktan tetkik edilmesi karar verilebilir. Tetkikte aşağıdaki hususlar yerine getirilir.

- İç ve dış değişiklikleri ve belgelendirme kapsamı devamlı olarak uygunluğu ve uygulanabilirliği ışığında bütünüyle yönetim sisteminin etkinliğini
- Toplam performansını arttırmak için yönetim sisteminin etkinliğinin ve iyileştirilmesi korunması için kararlılık
- Belgelendirilmiş müşterinin amaçlarına ulaşma ve ilgili yönetim sistemi/ sistemlerinin amaçlanan sonuçları bakımından yönetim sisteminin etkinliğini
- Marka ve Logo kullanımı uygunluğu
- Yasal ve düzenleyici şartlara uygunluk

Belge yenileme tetkiki, belge bitiş süresine 2-3 ay kala gerçekleştirilir. Böylece tetkik sırasında ortaya çıkabilecek uygunsuzluklar için kuruluşa düzeltme ve düzeltici faaliyetleri gerçekleştirecek bir zaman bırakılır. Cicert, belgenin geçerlilik

süresinden önce, yeniden belgelendirme tetkikini tamamlayamazsa veya herhangi bir majör uygunsuzluk için düzeltme ve düzeltici faaliyetin yerine getirildiğini doğrulayamazsa, yeniden belgelendirme önerilmez ve belgenin geçerliliği uzatılmaz. Müşteri bilgilendirilir. Ancak, haklı gerekçe belirtmek koşulu ile belge geçerlilik süresi bitimi tarihinden itibaren 6 ay içerisinde belge yenileme tetkiki yapılabilir. Aksi takdirde en azından bir Aşama 2 yapılır.

Tetkikin gerçekleştirilmesi, raporlanması ve uygunsuzlukların kapatılması ve takibi Tetkik Kılavuzunda belirtildiği şekilde gerçekleştirilir. Tetkik dosyası Baş tetkikçi tarafından Cicert iletilir.

Düzeltici faaliyetin uygulanması için izin verilen süre, uygunsuzluğunun ve bilgi güvenliği riskinin şiddeti ile tutarlı olmalıdır.

Yeniden belgelendirme tetkikleri sırasında tetkik ekibi, bir tavsiyede bulunmadan önce sürekli bir enerji performans gelişiminin (iyileştirmesi) gösterilip gösterilmediğini belirlemek için gerekli tetkik kanıtlarını gözden geçirir ve kayıt altına alır. Yeniden belgelendirme tetkikinde tesislerde, ekipmanda, sistemlerde ve proseslerde yapılan değişiklikler dahil tüm önemli değişiklikler göz önüne alınır. Bu, değişiklikler EnPG'lerin veya EnRÇ'lerin revizyonuna sebebiyet verebilir.

Belge Yenileme Kararının Verilmesi;

Belge Yenileme Kararı Belgelendirme Komitesi tarafından tetkik raporlarının incelenmesi, belgelendirme periyodu boyunca sistem gözden geçirme sonuçları ve gelen şikâyetlerin değerlendirilmesi sonucu verilir.

Belge Yenileme süreci boyunca Cicert; müşteri kuruluşun, İSGYS standardının şartlarına uygun olup olmadığını değerlendirir ve bu şartlar yasal uygunluk ile de alakalı olduğundan, yasal uygunlukla ilgili şartların karşılandığı ispat edilene kadar belge yenileme kararı almaz.

Cicert belgelendirme kararını vermeden önce sürekli bir enerji performans gelişiminin gösterilip gösterilmediğini belirlemek amacıyla gerekli tetkik kanıtlarını gözden geçirir. EnYS için sürekli bir enerji performansı gelişiminin onaylanması, yeniden belgelendirme kararının verilmesi için gereklidir.

Belge Transferi;

Sadece seviye 3 ve uygulanabilir olduğu takdirde seviye 4 ve 5 için IAF veya Bölgesel MLA'ya sahip bir akreditasyon kurumu tarafından akredite edilmiş başka bir belgelendirme kuruluşu tarafından verilen yönetim sistem belgesinin Cicert'e transferinin sağlanması için yapılan tetkiklerdir. Belge geçişinin transfer tetkiki statüsünde değerlendirilmesi aşağıdaki koşullara bağlıdır.

- Transfer tetkiki yapılabilmesi için belgenin halen aktif olması gerekir. Askıda bulunan belgeler için transfer tetkikleri gerçekleştirilemez.
- Transfer tetkiklerinin gerçekleştirilmeden önce kuruluş tarafından daha önceki belgelendirme firması tarafından bildirilen uygunsuzlukların kapatılmış olması gerekir.
- Transfer başvurusu yapan kuruluşun transferi ilk belgelendirmeden sonra yapılacak ilk gözetim tetkiki olarak gerçekleştirilecekse tetkik kuruluşun bir önceki belgelendirme tarihinden itibaren 12 ayı geçmeyecek şekilde gerçekleştirilmelidir. 2. gözetim tetkik sonrası transfer kararlarında tetkik, yeniden belgelendirme yılı hariç her takvim yılında bir kez yapılacak kuralı dikkate alınarak gerçekleştirilir
- Ticari faaliyetine son veren veya akreditasyonu sona eren, askıya alınan veya geri çekilen bir belgelendirme kuruluşu tarafından verilen belgelendirme olması durumunda transfer; 6 ay içinde veya belgelendirmenin bitiş tarihinde (hangisi önceyse) tamamlanmış olmalıdır.

Transfer tetkiki başvuruları, belgelendirme tetkikindekine benzer şekilde yapılır. Belgelendirme tetkiki öncesi istenilen dokümanlara (kalite el kitabı, prosedür vb.) ek olarak diğer belgelendirme kuruluşunda gerçekleşen tüm tetkiklere ait raporlar (herhangi bir uygunsuzluğa uygulanan düzeltici faaliyetlere ait raporlar ve dokümantasyon gibi yeterli kanıtlar) incelenir.
Belgelendirme öncesi "**Transfer Ön Değerlendirme Formu**" ve "**Başvurunun Gözden Geçirilmesi Formu**" ile aşağıda belirtilen konular incelenir.

- Kuruluşun transfer sebebi
- Gerçekleştirilmiş son tetkik süre ve tarihleri
- Mevcut belgeyi düzenleyen Belgelendirme kuruluşunun akredite kapsamının akreditasyon kurumunun MLA kapsamında olduğunun doğrulanması
- Kuruluş kapsamının Cicert akreditasyon kapsamına uygunluğu
- Belgenin doğruluğu, geçerliliği, belge üzerindeki adreslerin ve istenilen adreslerin belgelendirme kapsamında olup olmadığı ve geçerliliği,
- Halen kapatılmamış uygunsuzlukların durumu ve mümkünse kapatılan uygunsuzlukların daha önceki belgelendirme kuruluşu tarafından doğrulanması
- Önceki tetkik raporları ve gözlemler
- Mevcut belgelendirmede gelinen aşama
- Elde edilen bilgiyi esas alarak, var olan tetkik programındaki herhangi bir değişikliği ve önceki uygunsuzluklarla ilgili düzeltici faaliyetlerin takibini doğrular ve "**Başvurunun Gözden Geçirilmesi Formu**"na kaydeder.
- Alınan şikâyet ve gerçekleştirilen faaliyetler.
- Yasal mercilerle herhangi bir anlaşmazlığın mevcudiyeti

Bu gözden geçirme sırasında ihtiyaç duyulması halinde (örneğin kapatılmamış majör uygunsuzlukların olması, tetkiksiz transfer öngörülmesi gibi) transfer öncesi ziyaret gerçekleştirilebilir. Transfer öncesi bu ziyaret, bir tetkik değildir. Ancak bu ziyareti gerçekleştirecek personelin transfer edilecek standart ve kapsama uygun tetkik ekibi ile aynı yeterliliklere sahip olması

sağlanır. Bu gözden geçirmenin sonucu tetkiksiz transfer, özel tetkik sonrası transfer, programlı tetkik sonrası transfer (gözetim, belge yenileme) veya transfere uygun değildir kararlarından birini belirler. Gözden geçirilmesi sonrasında başvurunun kabul edilmemesi durumunda yazılı olarak başvuran kuruluşa durum ve kabul edilmeme nedeni bildirilir. Transfer aşağıdaki koşulların sağlanması durumunda gerçekleştirilir;

1- Tüm majör uygunsuzluklar ile ilgili düzeltme ve düzeltici faaliyet uygulamalarının doğrulanması
2- Minör uygunsuzluklar ile ilgili düzeltme ve düzeltici faaliyet planlarının kabul edilmesi

İlk belgelendirme veya en yakın yeniden belgelendirme tetkik raporları ve en sonuncu gözetim raporu, kapatılmamış uygunsuzlukların durumu, belgelendirme prosesine dair ilgili dokümantasyon vb. raporlara ulaşılamıyorsa ya da tetkik programına göre gerekli gözetim veya yeniden belgelendirme tetkiki belgeyi düzenleyen belgelendirme kuruluşu tarafından tamamlanamamışsa kuruluş yeni müşteri olarak kabul görür.

Transfer ziyaretleri ve Tetkikler Cicert **"Başvurunun Alınması ve Tetkik Faaliyetleri Prosedürü"** doğrultusunda tetkik kılavuzuna uygun olarak planlanır ve gerçekleştirilir. Eğer Uzaktan tetkik talep edilmiş ise CIGENT05 Uzaktan Tetkik Talimatı doğrultusunda CIGENT05 F01 Kurulusun Uzaktan Tetkik Risk Değerlendirmesi Formu kullanılarak tamamen veya kısmen uzaktan tetkik edilmesi karar verilebilir. Transfer tetkiki sonrası alınacak belgelendirme kararı **"Belgelendirme Kararlarının Alınması Prosedürü"** ne göre gerçekleştirilir. Belge periyodu önceki belgelendirme kuruluşunun vermiş olduğu belge yayın tarihinden son kullanma tarihine kadardır.

Takip Tetkikleri

Tetkikler esnasında ortaya çıkan majör uygunsuzlukların giderilmiş, bunlara ilişkin düzeltici faaliyetlerin etkin bir şekilde uygulanmakta olduğunun belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen ilave tam tetkik veya ilave sınırlı tetkiklerdir. Eğer Uzaktan tetkik talep edilmiş ise CIGENT05 Uzaktan Tetkik Talimatı doğrultusunda CIGENT05 F01 Kurulusun Uzaktan Tetkik Risk Değerlendirmesi Formu kullanılarak tamamen veya kısmen uzaktan tetkik edilmesi karar verilebilir.

Entegre Tetkikler;

Kalite Yönetim Sistemi(KYS), Çevre Yönetim Sistemini(ÇYS), İş sağlığı ve güvenliği (İSGYS), Enerji Yönetim Sistemi (EnYS), Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini (BGYS),Kişisel Veri Yönetim (KVYS), BT Hizmet Yönetim Sistemi (HYS), İş Sürekliliği Yönetim Sistemi (İSYS), Yapay Zeka Yönetim Sistemi (YZYS), Su Verimliliği Yönetim Sistemi (SVYS) paralel yürüten kuruluşlarda aşağıda belirtilen bir veya daha fazla şart mevcut olduğunda gerçekleştirilen eş zamanlı tetkiklerdir.

Entegre Tetkikler Cicert "**Başvurunun Alınması ve Tetkik Faaliyetleri Prosedürü"** doğrultusunda tetkik kılavuzuna uygun olarak planlanır ve gerçekleştirilir.

Başvuru sırasında kullanılan "Belgelendirme Başvuru Formu" ile entegrasyon seviyesi tespit edilir. Kuruluşun yönetim sisteminin, beyan edilen entegrasyon seviyesine dayanan bir tetkik; tetkikinin süresinin Aşama 1'deki entegrasyon seviyesini ve müteakip tetkikleri teyit etmek temelinde düzeltmeye tabi olabilir. Bu durumda tetkik süresi tekrar hesaplanır ve kuruluş ile tekrar mutabakata varılır.

Cicert, belirlenen tetkik sürelerinin hala geçerli olmasını sağlamak için belgelendirme döngüsü boyunca entegrasyon seviyesinin değişmeden kaldığını onaylayacaktır. Bu onayın detayları tetkik raporuna dahil edilecektir.

Değişiklik Kaynaklı Tetkikler

Kuruluşun Kapsam değişikliği, Şube veya tesis eklenmesi, adres değişikliği veya diğer büyük çapta değişikler veya belgelendirmesinin temelini etkileyebilecek diğer değişikliklerinden (Belgelendirme veya Akreditasyon şartlarında/standartlarındaki revizyon veya değişiklikler) dolayı ile gerçekleştirilen tetkiklerdir. Değişiklik talebi kanıtları doğrultusunda gözden geçirilir. Yönetim sistemi yapısını etkilemeyecek yasal ve ticari değişiklikler söz konusu ise tetkik gerektirmez ve Belgelendirme Komitesinde değerlendirilir. Tetkik gerektiren durumlarda faaliyetler, değişiklik mahiyetini kapsayacak şekilde yürütülür. Eğer Uzaktan tetkik talep edilmiş ise CIGENT05 Uzaktan Tetkik Talimatı doğrultusunda CIGENT05 F01 Kurulusun Uzaktan Tetkik Risk Değerlendirmesi Formu kullanılarak tamamen veya kısmen uzaktan tetkik edilmesi karar verilebilir. Tetkik raporları, Belgelendirme Komitesi tarafından değerlendirilir. Belge değişikliklerinde kuruluşun mevcut belge geçerlilik süresi değişmez.

Özel Tetkikler
Kapsam Genişletme;

Kapsam genişletme talepleri yazılı olarak veya başvuru formunun doldurulması ile alınır. Cicert, hâlihazırda verilmiş olan belgelendirmenin kapsamına yönelik bir genişletme başvurusuna cevaben, başvurunun gözden geçirmesini yapar ve genişletmenin yapılıp yapılamayacağına karar vermek için gerekli tetkik faaliyetlerini belirler. Kapsam genişletme tetkikleri gözetim tetkikleri ile birlikte yapılabilir.

Kapsam değişikliği tetkiki, kuruluşun yönetim sisteminin, talep ettiği yeni kapsam doğrultusunda, referans standardın ilgili maddelerinin uygulamalarının incelenmesidir.

Kapsam değişikliği tetkiklerinde, kapsama ilave edilecek ilgili standart maddeleri Baş Tetkikçi tarafından incelenir. Eğer Uzaktan tetkik talep edilmiş ise CIGENT05 Uzaktan Tetkik Talimatı doğrultusunda CIGENT05 F01 Kurulusun Uzaktan Tetkik Risk Değerlendirmesi Formu kullanılarak tamamen veya kısmen uzaktan tetkik edilmesi karar verilebilir.

Kapsam Genişletme tetkiklerinde akreditasyon standartları ve tetkik Süreleri belirleme talimatı doğrultusunda tetkik süresi belirlenir.

Kısa Süreli Haberli Tetkik;

Kısa süreli haberli tetkik, Belgelendirilmiş müşterilerin şikâyetlerinin araştırılması, yönetim sistem standardı veya belgelendirme kuruluşun kurallarında değişiklik olması durumunda veya askıya almanın kaldırılmasını takip için gerçekleştirilebilir.

İSGYS için Yetkin düzenleyici otoritenin dahil olup olmamasından bağımsız olarak; Cicert, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önemli (serious) bir olay (örn: önemli bir iş kazası veya mevzuatın ihlali) hakkında bilgi sahibi olması durumunda, yönetim sisteminin isleyişinin tehlikeye atılıp atılmadığının ve işlevinin etkin bir şekilde yerine getirilip getirilmediğinin araştırılması için özel tetkik gerekli olabilir.

Kısa süreli haberli tetkikin kapsamı ile doğru orantılı olarak Belgelendirme Müdürü tarafından tetkikin nasıl gerçekleştirileceğine karar verilir. Eğer Uzaktan tetkik talep edilmiş ise CIGENT05 Uzaktan Tetkik Talimatı doğrultusunda CIGENT05 F01 Kurulusun Uzaktan Tetkik Risk Değerlendirmesi Formu kullanılarak tamamen veya kısmen uzaktan tetkik edilmesi karar verilebilir.

Bu tür tetkiklerde kuruluşun mevcut durumu değiştirmesine imkân vermeyecek bir süre önce (en fazla 2 gün önce) kuruluşa haber verilir ve tetkik gerçekleştirilir.

Tetkiki gerçekleştirecek tetkik ekibi atanırken Belgelendirme Müdürü bir önceki tetkik ekibinden farklı ve şikâyet konusunu yorumlayabilecek yeterlilikte bir tetkik ekibini görevlendirir.

Kuruluşun tetkiki kabul etmemesi halinde belgesi belgelendirme komitesi kararı ile askıya alınır ve durum kuruluşa yazı ile bildirilir.

Özel tetkik esnasında belgeli müşteri tarafından sağlanan veya doğrudan tetkik ekibi tarafından elde edilen ve yetkin düzenleyici otoritenin müdahil olmasını gerektiren önemli bir iş kazası veya mevzuat ihlali gibi olaylara ilişkin bilgiler; Cicert'e, yönetim sisteminin İSG belgelendirme şartlarını önemli derecede karşılamadığını ispat edebiliyorsa, belgelendirmenin askıya alınması veya geri çekilmesi dahil, alınacak aksiyonlar ile ilgili temel oluşturur.

Askıya Alma, Geri Çekme ve Kapsam Daraltma

Cicert, kuruluşun yönetim sistem belgesi kullanımını, Belgelendirme Komitesi'nin kararına göre, belirli bir süre için askıya alabilir. Belgenin askıda kalma süresi en fazla 6 aydır. Belgelendirilen kuruluşun verilen süre içerisinde sorunları çözememesi durumunda kuruluşun belgesi belgelendirme komitesi tarafından iptal edilir ya da kapsamı daraltılır.

Askıya alma nedenleri;

- Kuruluşun belgelendirilmiş yönetim sistemi sürekli veya ciddi olarak, yönetim sisteminin etkinliği için gereklilikleri de dahil olmak üzere, sertifikasyon gereklilikleri karşılamada başarısız olması. (Yönetim sisteminin İSG belgelendirme şartlarını önemli derecede karşılamaması)
- Yasalara kasten veya sürekli bir şekilde uyulmaması; yasal uygunluğun sağlanmasına ilişkin politikada belirtilen taahhütlerin desteklenmesinde önemli derecede başarısız olunduğu seklinde değerlendirilmeli ve bu durumda belgelendirme gerçekleştirilmez veya mevcut İSGYS standardı belgesi askıya alınır veya geri çekilir.
- Kuruluşun gözetim tetkikini veya belge yenileme tetkikini belirlenen periyotlar dahilinde kabul etmemesi
- Kuruluşun kendi isteği,
- Kuruluşun sözleşme hükümlerini yerine getirmemesi

Kuruluş, belgenin askıya alınma kararının tebliğinden itibaren belge ve logo kullanımını durdurur. Askıya alma süresince, kuruluş belgeye ait haklardan faydalanamaz. Askıya alınma durumunda, müşterinin yönetim sistemi belgesi geçici olarak geçersizdir. Cicert belgenin askıya alınmasına dair kararları web sitesinde yayınlama hakkına sahiptir. Bu nedenle askıya alınan belgelendirme durumunu web sitesi aracılığı ile kamunun erişimine açar.

Askı süresi boyunca kuruluş problemlerini çözemez ise Cicert tarafından belge iptal edilebilir veya kapsam daraltılabilir.

Belgenin askıya alınma nedeninin giderildiği (tetkiklerde, doküman inceleme ile vb.) kanıtlandığında, Belgelendirme Komitesi kararı ile belge askıdan kaldırılır.

Kuruluş belgelendirme kapsamının bir kısmı için belgelendirme şartlarını karşılamada devamlı veya ciddi başarısızlık gösterdiğinde, Cicert, kuruluşun belgelendirme kapsamını, şartları karşılamayan kısım dışarıda kalacak şekilde daraltır. Bu tip bir daraltma, belgelendirme için kullanılan standardın şartlarıyla uyumlu olmalıdır. Belgelendirme kapsamı daraltıldığında, buna göre bütün reklam malzemeleri kuruluş tarafından değiştirilmelidir.

Eğer bir veya daha fazla yönetim sistemi standart belgesinin askıya alınması, kapsam daraltılması veya geri çekilmesi söz konusu olur ise, Cicert bu durumda diğer yönetim sistem standart belgesi üzerindeki etkileri araştıracaktır. Ancak müşteri kuruluşun KVYS belgelendirmesi için temel alınan ISO/IEC 27001 belgesinin askıya alındığı, geri çekildiği veya kapsamının (ISO/IEC 27701 belgelendirmesinin kapsamını içeren) daraltıldığı durumlarda, ISO/IEC 27701 belgesi de askıya alınır, geri çekilir veya kapsamı daraltılır.

Kuruluşun yönetim sistem belgesinin kullanımına dair sözleşmesi, Cicert Belgelendirme Komitesi'nin kararına göre iptal edilebilir.

Sözleşmenin iptali ve belgenin geri alınmasının nedenleri;

- Verilen askı süresi sonuna kadar kuruluşun tetkikin gerçekleştirilmesine müsaade etmemesi
- Askıya alınma gereklerini yerine getirmemesi (ödeme, marka kullanımı, belge kullanımı, vb.)
- Askı halinin kaldırılması için gerçekleştirilen faaliyetlerde (tetkik, doküman inceleme vb.) kuruluşun uygunsuzluklarını öngörülen sürelerde kapatmaması,
- Kuruluşun iflası veya belge kapsamındaki faaliyete son vermesi,
- Kuruluşun, yönetim sistem belgesini kapsamında belirtilen ürün veya hizmetten farklı alanlarda kullanması,
- Kuruluşun tetkikler sırasında eksik, yanıltıcı ve/veya gerçeğe aykırı bilgi vermesi,
- Belgenin yanıltıcı ve haksız kullanımı,
- Cicert tarafından tahakkuk ettirilen ücretlerin fatura edilmesini takip eden 15 gün içerisinde ödenmemesi,
- Belgenin geçerlilik süresi içinde, yapılan tetkiklerde kuruluşun yönetim sisteminin uygunluğunu tamamen yitirdiğinin tespit edilmesi,
- Kuruluşun belgede belirtilen tesis adresinde bulunmaması,
- Kuruluşa ait tüzel kişiliğin değişmesi,
- Kuruluşun belge ve ekleri üzerinde tahrifat yapması,
- Herhangi bir sebepten dolayı Kuruluşun, Cicert tarafından bildirilen gözetim/takip tetkik tarihini süre belirtilmeksizin erteleme talebinde bulunması veya gözetim/takip tetkikinin iptali talebinde bulunması,
- Kuruluşun, TÜRKAK'ın gerçekleştirebileceği tanık tetkikleri ve plansız ziyaretleri makul gerekçeleri olmaksızın kabul etmemesi
- Kuruluş talebi
- Yönetim sisteminin İSG belgelendirme şartlarını önemli derecede karşılamadığını ispat edebiliyorsa
- Yasalara kasten veya sürekli bir şekilde uyulmaması; yasal uygunluğun sağlanmasına ilişkin politikada belirtilen taahhütlerin desteklenmesinde önemli derecede başarısız olunduğu seklinde değerlendirilmeli ve bu durumda belgelendirme gerçekleştirilmez veya mevcut İSGYS standardı belgesi askıya alınır veya geri çekilir.

Belgenin iptal kararının tebliğinden itibaren kuruluş, belge, belgeye atıfta bulunan her türlü doküman ve tanıtım malzemesi ve logo kullanımını durdurmakla yükümlüdür. Cicert belgenin geri alınması ve sözleşmenin feshine dair kararları web sitesinde yayınlama hakkına sahiptir. Bu nedenle iptal edilen belgelendirme durumunu web sitesi aracılığı ile kamunun erişimine açar.

Kuruluş, tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde belgenin orijinalini Cicert' e iade etmek ve imzalanan Sözleşmeden kaynaklanan tüm mali ve hukuki yükümlülüklerini yerine getirmekle sorumludur.

Sözleşmesi ve belgesi iptal edilen kuruluşların yeniden başvuruları en az 30 gün sonra işleme alınabilir. Yeniden başvuru yapıldığında ilk müracaattaki belgelendirme işlemleri uygulanır.

Bölüm 3- İtirazlar

İtirazlar, Cicert "**İtiraz ve Şikayetlerin Ele Alınması Prosedürü**" doğrultusunda ele alınır. İtiraz ile ilgili form ve prosedürlere www.Cicert.com.tr sitesinden ulaşılabilir. Cicert itirazları ele almanın bütün seviyelerindeki bütün kararlardan sorumludur.

Herhangi bir kişi ya da kuruluş tarafından yapılan itirazlar İtiraz/Şikâyet Değerlendirme Formu ile kayıt altına alınır. İtiraz, söz konusu karar tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yazılı olarak yapmalıdır.

Gelen tüm itirazlar niteliği açısından değerlendirilir ve Cicert itiraz komitesine iletilerek gerekli bilgilendirme yapılır. Değerlendirmeyi ve faaliyetleri gerçekleştiren kişilerin şikâyete veya itiraza konu olan hususlara dâhil olmayan kişilerden (tetkik yapan veya belgelendirme kararı alan) olması sağlanır.

İtirazların kabulü, soruşturması ve kararı, itiraz edene karşı ayrımcı bir uygulamaya yol açmaz. İtiraz başvurusunun yapılmasından sonra Cicert, itirazın alındığını, ilerleme raporlarını ve sonucu ile ilgili itiraz sahibine bilgilendirme yapar.

Bölüm 4- Şikâyetler

Şikâyetler, Cicert **"İtiraz ve Şikayetlerin Ele Alınması Prosedürü"** doğrultusunda ele alınır. Şikâyet ile ilgili form ve prosedürlere www.Cicert.com.tr sitesinden ulaşılabilir. Cicert şikâyetleri ele almanın bütün seviyelerindeki bütün kararlardan sorumludur.

Herhangi bir kişi ya da kuruluş tarafından yapılan şikâyetler İtiraz/Şikâyet Değerlendirme Formu ile kayıt altına alınır.

Gelen tüm şikayetler niteliği açısından değerlendirilir ve gerekli bilgilendirme yapılır. Şikâyet belgelendirme faaliyetleriyle ilgiliyse şikayet Cicert tarafından ele alınır. Şikâyet, belgelendirilmiş bir müşteriyle ilgiliyse şikâyetin sorgulanmasında

belgelendirilmiş yönetim sisteminin etkililiği dikkate alınır ve belgelendirilmiş müşteriye yönlendirilir. Gelen şikayetler gizlilik prensipleri doğrultusunda değerlendirilir.

Gelen tüm şikayetler araştırılır ve geçerli kılmak için gerekli olan bütün bilgilerin toplanması ve doğrulanması sağlanır. Cicert tarafında şikâyetin alınmasından sonra her aşamada şikayet sahibine geri bildirimler yapılmaktadır.

Değerlendirmeyi ve faaliyetleri gerçekleştiren kişilerin şikâyete veya itiraza konu olan hususlara dâhil olmayan kişilerden (tetkik yapan veya belgelendirme kararı alan) olması sağlanır.

Cicert, şikâyet konusu ve bunun çözümünün kamuoyuna verilip verilmeyeceği, verilecekse ne kapsamda verileceği konusunu, müşteri ve şikâyet sahibi ile birlikte belirler.

Bölüm 5- Tetkiklerin Gerçekleştirilmesi

Belgelendirme Tetkiki ve diğer tüm tetkikler, **"Tetkik Sürelerinin Belirlenmesi Talimatı"** doğrultusunda planlanır. Eğer kuruluş birden fazla alanda faaliyet gösteriyorsa **"Çoklu Alan Tetkik Talimatı"** dikkate alınır ve kuruluşa bilgisi verilir. Eğer Uzaktan tetkik söz konusu ise CIGENT05 Uzaktan Tetkik Talimatı tetkikler yürütülür.

Tetkik ekibi," **Başvurunun Alınması ve Tetkik Faaliyetleri Prosedürü**" ve "**Tetkik Kılavuzu**" çerçevesinde resmi olarak görevlendirilir ve uygun çalışma dokümanları ekibe sağlanır. Tetkikin planı ve tarihi konusunda müşteri kuruluşu ile mutabakata varılır. Tetkik ekibine verilen görev, açıkça tanımlanır, müşteri kuruluşu bununla ilgili olarak bilgilendirilir ve tetkik ekibinin müşteri kuruluşun yapısı, politikaları ve prosedürlerini incelemesi sağlanır. Bu hususların belgelendirmenin kapsamına uygun tüm şartları karşıladığını, prosedürlerin uygulandığını ve bu prosedürlerin müşteri kuruluşun yönetim sistemine güven sağlayan mahiyette olduğunu teyit edilir.

Tetkik Ekibinin veya taslak tetkik planının kabul görmemesi durumunda, kuruluş nedenlerini yazılı olarak açıklar. Kuruluşun gerekçeleri değerlendirilir. Gerekçelerin haklı bulunması durumunda, Tetkik Ekibinde değişiklik yapılır. Gerek duyulduğunda üzerinde anlaşma sağlanan tetkik tarihleri de her iki tarafında talebiyle değiştirile bilinir.

İSGYS tetkiklerinde;

Doküman ve kayıtların gözden geçirilmesi ile operasyonel faaliyetleri yürütürken İSGYS'nin uygulamasının değerlendirilmesi (örn: tesisler ve diğer iş sahaların yürütülen tetkik- faaliyetler ve İSG riskleri ile ilgili uygulanan kontrollere yönelik tetkik) arasındaki denge açısından Cicert, İSGYS'nin etkinliğinin yeterli seviyede tetkik edilmesi sağlar.

Doküman ve kayıtların gözden geçirilmesi ile operasyonel faaliyetler yürütülürken İSGYS'nin uygulamasının değerlendirilmesi arasındaki denge, kuruluştan kuruluşa farklılık gösterebileceğinden, bu oranın ne olması gerektiğine ilişkin bir formül yoktur. Bununla birlikte, ofiste dokümanların gözden geçirilmesi için çok fazla zaman ayrıldığında bazı problemler ortaya çıkabilmektedir. Ofiste dokümanların gözden geçirilmesi için çok fazla zaman ayrılması; İSGYS'nin etkinliğinin, yasal uygunluk açısından yeterli seviyede tetkik edilmemesine ve zayıf performansın gözden kaçırılmasına yol açabilir ve bu durum, paydaşların, belgelendirme sürecine duyduğu güvenin kaybolmasına neden olabilir.

Cicert; uygun bir belgelendirme programıyla, 3 yıllık belgelendirme cevrimi süresince yasal uygunluğun sürdürüldüğünü garanti altına alır. Cicert tetkikçileri; sadece planlanan veya beklenen sonuçları esas almamalı ve sistemin, ispat edilmiş uygulamasına bağlı olarak yasal uygunluğun yönetildiğini doğrulamalıdır.

Bilgi Güvenliği Yönetim sistemi tetkiklerinde;

Cicert tetkik ekibi, tanımlanan kapsama sahip müşteri kuruluşun BGYS'sini uygulanabilir tüm belgelendirme şartlarına göre tetkik eder. Cicert, müşteri kuruluşun BGYS'nin kapsamının ve sınırlarının işin, kuruluşun, yerinin, varlıklarının ve teknolojisinin özellikleri açısından açıkça tanımlanması için başvuru formları kullanmaktadır. Cicert, müşteri kuruluşların BGYS'nin kapsamında, ISO/IEC 27001 şartları ve müşterinin politikalarını ve hedeflerini karşıladığını yapılan tetkikler doğrulanır.

Cicert, müşteri kuruluşun bilgi güvenliği risk değerlendirmesi ve risk tedavisinin faaliyetlerini doğru bir şekilde yansıttığını ve BGYS standardı ISO/IEC 27001'de tanımlandığı üzere faaliyetlerinin sınırlarını kapsadığını ve Müşteriler tarafından seçilen yeni veya değiştirilmiş kontrollerin uygulanması ve etkinliği tetkikler doğrultusunda teyit eder. Böylece, Cicert, bu hususun müşteri kuruluşun BGYS'nin kapsamında ve Uygulanabilirlik Bildirgesinde ele alındığını onaylar.

Cicert, tam olarak BGYS kapsamında bulunmayan hizmet ya da faaliyetlerle olan bağlantı noktalarının, belgelendirmeye tabi BGYS kapsamında belirtilmesini ve müşteri kuruluşun bilgi güvenliği risk değerlendirmesinde yer almasını tetkik eder. Örneğin, BT sistemleri, veri tabanları ve telekomünikasyon sistemlerinin başka bir organizasyonla ortak kullanımını gösterebiliriz.

Bir müşterinin KVYS'nin tetkik edildiği kriterler, ISO/IEC 27701 tarafından genişletilmiş ISO/IEC 27001 olacaktır.

Enerji Yönetim sistemi tetkiklerinde;

Tetkik programı süresince her tetkikte müşteri kuruluşun belirlediği EnYS kapsam ve sınırlarının uygunluğunu teyit edilir. EnYS tetkikleri gerçekleştirilirken, Tetkik Kılavuzu doğrultusunda belgelendirme döngüsü sırasında, enerji performans ve enerji performans gelişimleri de dahil EnYS'nin tümüyle alakalı kanıtların toplanır, incelenir ve tetkik raporlarında kanıt olarak kaydedilir.

Enerji performans gelişmeleri (iyileşmeleri) ekipman, süreç, sistem veya tesis seviyesinde ispatlanabilir.

Uygunsuzlukların ISO 50001'e uygun olarak sınıflandırılmasında tetkikçi, EYS için önemli uygunsuzluk tanımını kullanmalıdır.

Tetkikler; açılış toplantısı, tetkikin gerçekleştirilmesi, tetkik ekibi değerlendirme toplantısı ve kapanış toplantısı aşamalarından oluşur ve tetkik programına göre yürütülür.

Açılış Toplantısında; ISO/IEC 17021-1 ve ISO 27006-1 standartlarına uygun (tetkikin amacı, kapsamı, kullanılacak metot ve prosedürler, taslak tetkik programı, vb.) konular görüşülür.

Tetkikin gerçekleştirilmesi; kuruluş yönetim sisteminin müracaat edilen standarda, kapsama ve oluşturulan dokümantasyona göre kabul edilebilir bir şekilde uygulanıp uygulanmadığının teyidi için karşılıklı görüşmeler, dokümanların ve kayıtların örnekleme metoduyla incelenmesi, ilgili alanlarda çalışmaların ve şartların gözlemlenmesi suretiyle yapılır.

İSG tetkiklerinde tetkik ekibi, aşağıdaki personeller ile görüşme yapar:

i. İş Sağlığı ve Güvenliğinden yasal olarak sorumlu yönetim (örn: İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı),

ii. İş Sağlığı ve Güvenliğinden sorumlu olan çalışan temsilcileri (örn: İSG'den sorumlu isçi sendikası /memur sendikası temsilcisi),

iii. Çalışanların sağlığının izlenmesinden sorumlu kişiler (örn: iş yeri hekimi ve hemşiresi). Mülakatların uzaktan yürütülmesi durumunda gerekçeler kayıt altına alınmalıdır,

iv. Yöneticiler ve kalıcı ve geçici çalışanlar,

Görüşme için dikkate alınması gereken diğer personel:

1) İş Sağlığı ve Güvenliği risklerinin önlenmesi ile ilgili faaliyetleri gerçekleştiren yöneticiler ve çalışanlar (örn: ilgili mühendis/şef, usta başı/posta başı),

2) Yüklenici firmanın yönetim ve personeli.

Tetkik Ekibi, tetkik sonucunda elde edilen bulguları tetkik kriterleri ve referans dokümanlara göre gözden geçirir ve değerlendirir. Standart şartlarından ve kuruluş dokümantasyonundan kaynaklanan uygunsuzluklar tespit edilir ise her bir uygunsuzluğu tanımlayan ayrı ayrı uygunsuzluk raporu hazırlanır.

Cicert tetkik ekibi tarafından; ilgili düzenleyici şartlara yönelik bir uygunsuzluk (mevzuata aykırılık) tespit edildiğinde alınacak aksiyonlar bu Kılavuz ve Tetkik Kılavuzu doğrultusunda tanımlanır. Mevzuata aykırılığa sebep olan uygunsuzluk tespit edildiği anda tetkik edilen kuruluşa iletilir.

Uygunsuzluk raporlarında tespit edilen uygunsuzluğun sınıfı belirtilir. Tetkik Ekibi, uygunsuzlukları Majör (Büyük) ve Minör (Küçük) olmak üzere iki sınıfta değerlendirebilir. Ayrıca tetkik ekibi gözlemlerini de raporlar.

Tetkiki gerçekleştirmenin güçlüğü anlaşılırsa, baş tetkikçi bunun nedenlerini kuruluş Yönetim Temsilcisine bildirir ve tetkiki durdurarak tutanak düzenler. Uygunsuzluk raporları kuruluş yönetim temsilcisi tarafından uygunsuzlukların kabul edildiğini göstermek üzere karşılıklı imzalanır. Kuruluşun imzadan imtina etmesi durumunda baş tetkikçi kendi imzası ile bir tutanak hazırlayarak tetkik sonucu görüşünü ihtiva eden raporu Belgelendirme Komitesine sunar. Konuyla ilgili Belgelendirme Komitesi kararı, Başvuru Formunda belirtilen faks numarasına veya iadeli taahhütlü mektupla veya noter aracılığıyla Sözleşmesinde geçen adresine tebliğ edilir. Kuruluşun karara itirazı, takip eden 30 gün içerisinde yapılırsa itiraz değerlendirilmek üzere ilgili İtiraz Komitesine sunulur.

Tetkikte tespit edilen uygunsuzluklara yönelik olarak kuruluşun gerçekleştireceği düzeltici faaliyetleri, kuruluş, 15 gün içinde sebep sonuç analizi ve düzeltici faaliyet planını içerecek şekilde uygunsuzluk raporu ile bildirmekle yükümlüdür.

Tetkik raporlarındaki uygunsuzluklar için verilen düzeltici faaliyet süresi 3 aydan uzun tutulamaz.

Takip tetkiki için kuruluşa verilen sürede (Maksimum 3 ay içinde) kuruluş hazırlıklarını tamamlayamaz ise belgelendirme komitesi kararı ile maksimum 3 ay daha süre verilir. Toplam 6 ay içerisinde uygunsuzlukların giderilmediği gözlenirse veya takip tetkiki yapılması için teyit verilmez ise kuruluşun belgesi iptal edilir, eğer Aşama 2/Belge Yenileme tetkiki ise yeniden gerçekleştirilir.

Düzeltme ve düzeltici faaliyetlerin etkinliğini doğrulamak için ilave bir tetkikin veya dokümante edilmiş delilin gerekli olup olmayacağı Baş Tetkikçi tarafından uygunsuzluk -1u üzerinde Takip tetkiki işaretlenerek belirtilir. Bu durumda rapor hazırlanarak belgelendirme komitesine iletilir. Takip tetkiki gerekli olması durumunda düzeltici faaliyetler, verilen termin süresi sonunda sahada yapılacak ilave bir tam tetkik yâda ilave sınırlı bir tetkik ile; Takip tetkiki gerekli değil ise faaliyetlere yönelik beyan edilen dokümante edilmiş delillerin gözden geçirilmesi ile doğrulanır. Kuruluş tarafından gerçekleştirilen düzeltici faaliyetler etkin ve yeterli bulunmaz ise Baş Tetkikçi tarafından komiteye bu durum raporlar ile birlikte sunulur. Komite kararı ile ilave tetkik yapılmasına karar verilebilir. Bu durum müşteriye yazılı olarak bildirilir.

Kapanış Toplantısı, tetkik sonunda, tetkik ekibi ile kuruluşun üst yönetimi, yönetim temsilcisi ve/veya ilgili birimlerin sorumluları ile yapılır. İSGYS tetkiklerinde Müşteri kuruluşun temsilcisi; İş Sağlığı ve Güvenliğinden yasal olarak sorumlu yönetim (İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı), çalışanların sağlığının izlenmesinden sorumlu kişiler (örn: iş yeri hekimi ve hemşiresi) ve İş Sağlığı ve Güvenliğinden sorumlu çalışanların temsilcilerini (İSG'den sorumlu olan işçi/memur sendikası temsilcileri), kapanış toplantısına katılmaları için davet etmelidir. Toplantıda baş tetkikçi tarafından tetkikin olumlu ve/veya olumsuz sonuçları, varsa uygunsuzluk raporuna kaydedilen uygunsuzluklar anlaşılacak şekilde sunulur ve ISO/IEC 17021-1, MD22, ISO 50003, ISO/IEC 27006-1 ve ISO/IEC 27006-2 standartlarına uygun diğer konular görüşülür. Müşteri kuruluş için, bulgular ve dayanakları hakkında sorular sorabilmesi için bir fırsat sunulur.

Tetkik ekibinin hazırladığı rapor son karar olmayıp Belgelendirme Komitesine görüş niteliğindedir. Belgelendirme Komitesi tarafından alınan karar gereği işlemler yerine getirilir. Kuruluşa, Belgelendirme Komitesinin onayından geçmiş tetkik raporu gönderilir.

Bölüm 6- Belge ve Logoların Kullanımı

Başvuruda bulunan kuruluşun tetkik sonucunun yönetim sistemi standardında belirtilen şartlara uygun bulunması ve Belgelendirme Komitesinin belgelendirme kararı vermesinden sonra kuruluş yönetim sistemi belgesi almaya hak kazanır. Belge, tetkik raporları ile birlikte kuruluşa ulaştırılır.

Belgenin geçerlilik süresi, müşteri kuruluşun bu kılavuzda belirtilen şartlara uyuması ve gözetim tetkiklerinin başarılı olması kaydı ile üç (3) yıldır. Belge geçerlilik süresi ilk belgelendirme kararının alındığı komite tarihi dikkate alınarak belirlenir. Belge değişikliklerinde ilk belge tarihi baz alınır ve belge geçerlilik süresinde herhangi bir değişiklik yapılmaz.

ISO/IEC 27701 sertifikası, ISO/IEC 27001 sertifikasının ayrılmaz bir parçasıdır. ISO/IEC 27001sertifikası ile birlikte kullanıldığında geçerlidir ISO/IEC 27701 sertifikasının geçerlilik tarihi, dayandığı ISO/IEC 27001 sertifikasının geçerlilik tarihini aşamaz.

ISO/IEC 27001'e göre sertifika, ISO/IEC 27701 sertifikasından önce veya buna paralel olarak alınabilir.

Belgelendirme kapsamındaki kontrollerin kapsamını değiştirmeyen uygulanabilirlik beyanı'nda yapılacak bir değişiklik, belgelendirme belgelerinin güncellenmesi gerekmez.

Kuruluşun belgelendirme kapsamındaki hiçbir faaliyetinin belirli bir fiziksel lokasyonda yürütülmediği durumlarda, belgelendirme dokümanında/belgelerinde kuruluşun tüm faaliyetlerinin uzaktan yürütüldüğü belirtilecektir

CİCERT, markanın ve belge kullanımının kontrolünü, yürütmüş olduğu tetkikler sırasında yapmaktadır.

Belge ve logoların kullanımında kuruluş, genel olarak aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirmelidir:

- Belgelendirilmiş müşteriler bu tip markaları kullandıklarında, markaya veya beraberinde olan metinde, belgelendirilen husus ve hangi belgelendirme kuruluşunun belgeyi verdiği hakkında belirsizlik olmamalıdır. Bu marka ürün üzerinde veya tüketici tarafından görülen ürün ambalajı üzerinde veya başka bir şekilde ürün uygunluğunu temsil ettiği şekilde yorumlanabilecek biçimde kullanılmamalıdır.
- Cicert markaların laboratuvar testlerine, kalibrasyon, muayene ve deney rapor ve sertifikalarında uygulanmasına, bu tip rapor ve sertifikalarında bu bağlamdaki ürünler olarak varsayılacağı anlamı vereceği için, izin verilmez.
- İnternet, dokümanlar, broşürler veya reklâm gibi iletişim ortamlarında belgelendirme statüsüne atıfta bulunurken, Cicert şartlarına uymalıdır.
- Belgelendirmesine ilişkin herhangi bir yanıltıcı beyanatta bulunmamalı veya buna müsaade etmemelidir.
- Belgelendirme dokümanını ve bunun herhangi bir kısmını yanıltıcı bir tarzda kullanmamalı veya kullanımına müsaade etmemelidir.
- Cicert tarafından belgelendirmesinin geri çekilmesi veya iptal edilmesi üzerine belgelendirmeye olan bir atfı kapsayan bütün reklâm işini, belge, belgeye atıfta bulunan her türlü doküman ve tanıtım malzemesi ve logo kullanımını durdurmalıdır.
- Cicert, akreditasyonunun TÜRKAK tarafından iptal edilmesi halinde, Cicert markasını kullanım hakkı vermiş olduğu kuruluşların tanıtım ve sarf malzemesi, reklam, etiket ve ambalajları üzerinde TÜRKAK Akreditasyon Markasının kullanımını derhal durdurmalıdır.
- Belgelendirme kapsamı daraltıldığında, buna göre bütün reklâm malzemelerini değiştirmelidir.
- Belgelendirme dokümanını ve bunun herhangi bir kısmını, kuruluşun bir ürününü (hizmet dâhil olmak üzere) ya da prosesini belgelendirdiği izlenimini verecek şekilde kullanmamalıdır.
- Belgelendirmenin, belgelendirme kapsamı ve adresleri dışındaki faaliyetlere uygulandığı izlenimini vermemelidir.
- Almış olduğu belgeyi, Cicert' e veya belgelendirme sisteminin itibarına gölge düşürecek, ticari itibarını sarsacak, zedeleyecek ve kamu güvenini kaybettirecek tarzda kullanmamalıdır.
- Belgenin yayınlanma hakkı Cicert' e ait olup, Cicert onaylamadıkça farklı bir şekilde çoğaltılamaz ve kopya edilemez.
- Belgelendirmenin delili olarak kuruluşlara verilebilmesi için tek renkli fotokopiye izin verilir.
- Belge almaya hak kazanan kuruluş Cicert yönetim sistemi belgelendirme Logosunu/ Logolarını belgenin ürüne değil yönetim sistemine verildiğinin belirtilmesi kaydıyla CIBELT04 Logo Kullanım Talimatında tanımlandığı şekilde kullanabilir. **"Logo Kullanım Talimatına"** www.Cicert.com.tr web sitesinden ulaşılabilir.

Bölüm 7- CİCERT Yükümlülükleri

- Kuruluş ile ilgili tüm bilgi ve belgeleri prosedürleri gereği gizli tutmakla, gizlilik hükümlerini içeren sözleşmeyi belgelendirme personeline, tetkik görevlilerine, komitelere ve uzmanlara imzalatmakla yükümlüdür.
- Belgelendirme kuruluşundan, gizlilik arz eden bilgiyi kanuni olarak veya yetkililerle yapılan sözleşme düzenlemeleri (örneğin akreditasyon kuruluşları ile yapılan sözleşme gibi) ile verilmesi istendiği durumda, kanunla yasaklanmamışsa ilgili müşteri veya kişiye, sağlanan bilgi hakkında bildirimde bulunulmalıdır.
- Belirli bir belgelendirilmiş müşteri veya kişi ile ilgili bilgi, ilgili belgelendirilmiş müşterinin veya kişinin yazılı izni dışında, üçüncü bir tarafa açıklanmaz.
- Müşteri haricindeki kaynaklardan sağlanan müşteri hakkındaki bilgiler (örneğin, şikayetçiler, düzenleyiciler), Cicert' in politikasıyla tutarlı şekilde gizli olarak ele alınır.
- Komite üyeleri dâhil olmak üzere, personel, yükleniciler, Cicert adına faaliyet gösteren dış kaynaklı kuruluşların personeli veya bireysel tetkikçiler, faaliyetlerinin yapılması sırasında elde edilen veya oluşturulan bütün bilgileri, kanuni bir zorunluluk dışında gizli tutmalıdır.
- Kuruluşa sunulan sistem belgelendirmesi ile ilgili uygulama dokümanlarında; belgelendirme sistemi ile ilgili standartlar ve kurallarda meydana gelebilecek önemli değişiklikleri, belgeli ve başvuru aşamasındaki kuruluşlara duyurmakla yükümlüdür. Bu amaçla web sayfası, e-posta vb. kullanılabilir.
  Cicert, belgelendirme şartlarında değişiklik yapma hakkına sahiptir. Ancak değişiklik tarihi esas alınarak uygulamalar başlatılır ve değişiklikten önceki kazanılmış haklar geçerliliğini korur.
  Belgelendirmenin esas alındığı standart şartlarındaki değişiklikler belgeli kuruluşlara bildirilir. Cicert, kuruluşların yeni şartları uygulayabilmesi için mevzuat hükümlerine aykırı olmamak ve haksız bir rekabet ortamı yaratmamak kaydıyla uygun bir geçiş süresi tanımaya yetkilidir ve geçiş süresi sonuna kadar belgenin geçerliliği devam eder.
- Cicert belgeli, belgesi askıda bulunan ve belgesi iptal edilen kuruluşların bir listesini tutarak web sayfasında (https://www.cicert.com.tr/index.php/musterilerimiz/musteri-sorgulama-modulu) yayınlamak ve güncellemekle sorumludur. Web sitesinde bulunan Kamuya açık bilgi; belgenin verilmesi, sürdürülmesi, genişletilmesi, yenilenmesi, daraltılması, askıya alınması veya geri çekilmesi için tetkik ve belgelendirme faaliyetleri, yönetim sistemlerinin tipleri ve çalıştığı coğrafi alanları hakkındaki bilgileri içerir.
- Cicert yönetim sistemi belgelendirmesi kapsamında gerçekleştirdiği faaliyetlerle ilgili olarak kuruluşlara ait tüm kayıtları saklamakla yükümlüdür.
- Cicert tetkik ve belgelendirme faaliyetleri kapsamında zarara neden olabilecek ya da sonuçlanabilecek risklere karşı "Mesleki Sorumluluk Sigortası'na sahiptir. Üçüncü kişiler ya da müşteri kuruluşlarda Cicert tetkik ve belgelendirme faaliyetleri nedeni ile oluşabilecek zararlar bu sigortada belirlenen limitler oranında karşılanacaktır. Bu limitler yıllık periyotlarda güncellenmektedir. Düzenlenen belgelerin, 3. taraflarca tanınmaması durumunda Cicert' in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
- Cicert' in kendi isteği ile akreditasyonundan vazgeçmesi veya akreditasyon kurumu tarafından akreditasyonunun iptal edilmesi durumunda; belgelendirilmiş kuruluşlar IAF üyesi bir akreditasyon kurumuna bağlı bir belgelendirme kuruluşuna transfer edilir.
- Cicert, kalite, çevre ve bilgi güvenliği yönetim sistemi tetkiki ve belgelendirmesi hizmetinin kusurlu olması (akreditasyonunun askıya alması/iptal edilmesi gibi) sebebi ile husule gelebilecek zarar ve ziyandan doğan tazminat taleplerini mesleki sorumluluk sigortası poliçesinde belirtilen şartlar dâhilinde teminat altına alınmıştır.
- Cicert, tetkik sonucunu Belgelendirme Komitesi kararı sonrası tetkik raporları ile tetkik edilen kuruluşa iletmekten sorumludur.
- Tesisler ve işlerin yürütüldüğü alanlar kapatılırsa; çalışanlar artık aynı risklere maruz kalmayabileceğinden, diğer yandan vatandaşlar için yeni riskler ortaya çıkabileceğinden (örn: bakım ve gözetim faaliyetlerinin uygun yapılmaması durumunda), İSG riskleri değişir. Cicert; tesisler ve işlerin yürütüldüğü alanların kapatıldığı durumlarda, yönetim sisteminin, İSGYS standardının şartlarını karşılamayı ve etkin bir şekilde uygulandığını sürdürdüğünü doğrular ve aksi bir durum söz konusuysa belgeyi askıya alır.

Bölüm 8- Belgelendirilmiş Kuruluşun Yükümlülükleri

- Kuruluş Yönetim sistem standartlarına uygun bir yönetim sisteminin oluşturulması, sürekliliğinin sağlanması ve belgelendirme şartlarına uygunluğun sağlanması sorumluluğundadır.
- Kuruluş, dokümantasyonu inceleme ve bütün proseslere ve alanlara, birinci aşama belgelendirme, gözetim, yeniden belgelendirme ve şikayetlerin çözümü için kayıtlara ve personele ve kayıtlara erişim dahil, tetkiklerin gerçekleşmesi için bütün gerekli düzenlemelerin yapılması; hükümleri dâhil olmak üzere, tetkiklerin gerçekleştirilmesi ve bütün alanları, kayıtları, birinci aşama belgelendirme, gözetim, yeniden değerlendirme ve şikayetleri çözümleme amaçlı personeli değerlendirmesi için gerekli olan bütün düzenlemeleri yapmayı kabul eder.
- Belgelendirilmiş kuruluşlar, bu kılavuz ve içeriğindeki diğer dokümanlar ile belgelendirmeye esas alınan yönetim sistem standardı ve/veya zorunlu hüküm ifade eden şartlarına uymak ve yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar.
- Cicert tarafından güncellenen belgelendirme uygulamaları ile ilgili dokümanlardaki değişiklikleri www.Cicert.com.tr den takip etmek ve uymakla yükümlüdür.

- Sözleşmeye esas alınan Referans standart veya Belgelendirme şartlarındaki değişiklikler belgeli kuruluşlara bildirildikten sonra kuruluş geçiş süresi içerisinde gerekli değişiklikleri yapmak ve uygulamakla yükümlüdür.
- Kuruluş Yönetim Sistemi uygulamalarındaki (ana politikalar, prosedürler, prosesler, vb.) büyük değişiklikleri, Kuruluş ve yönetim (kilit yönetici, karar alma ve teknik kadro gibi) değişiklikleri, unvan değişikliklerini, adres değişikliklerini, Yasal, ticari, kurumsal durum veya mülkiyeti değişiklikleri, İletişim adresi ve sahalar ile ilgili değişiklikler, Belgelendirilmiş yönetim sistemi altındaki işlemlerin kapsamı değişiklikleri ve Başvuru Formunda yer alan bilgilerden herhangi birindeki her türlü değişikliği değişiklik yapıldığı tarihten itibaren 1 ay içerisinde Cicert' e yazılı olarak bildirmek zorundadır.
- Kuruluşun tetkiki esnasında akreditasyon kurumunun gerek gördüğü hallerde akreditasyon kurumunun temsilcileri de bulunabilir. Kuruluş, Akreditasyon kurumunun temsilcileri tarafından tetkik ile ilgili ihtiyaç duyulan her türlü yazılı ve sözlü bilgiyi vermekle yükümlüdür.
- Kuruluş, akredite belgesi kapsamında TÜRKAK'ın gerçekleştirebileceği tanık tetkikleri ve plansız ziyaretleri makul gerekçeleri olmadığı sürece kabul etmekle yükümlüdür. Kabul etmemesi durumunda gerekçelerini Cicert'e sunması ve bu gerekçelerin TÜRKAK ve Cicert tarafından kabul edilmesi gerekmektedir.
- Uygulanabilir olduğunda gözlemci ve aday tetkikçilerin tetkiklerde yer almasını kabul eder.
- Kuruluş tetkik esnasında her bir tetkikçiye bir rehberin eşlik etmesini sağlamalıdır.
- Kuruluş kurmuş olduğu sistemin uygulanması ve sürekliliğinin sağlanması amacı ile bir temsilcisi belirler, çalışma saatlerinde tetkik ekibinin gerekli tüm alanlara girişine olanak sağlamakla, belge kapsamında yer alan ürüne ilişkin yönetim sistem standardı dışında, mevcut yasal gereksinimlerin sağlandığını garanti altına almakla yükümlüdür.
- Kuruluş, yönetim sistem dokümanlarının bir kopyasını tetkiklerinden önce Cicert' e ulaştırmakla yükümlüdür.
- Belge ve Logoları, Cicert' in ticari itibarını sarsacak, zedeleyecek, yetkisiz kılacak veya herhangi bir anlaşmazlığa düşürecek şekilde kullanamaz. Belge ve marka kullanımı da dahil yer alan şartlara uyan her tip iletişimde, belgelendirmesine atıflar yapma şartları dâhil bu kılavuza uygun şekilde kullanmakla yükümlüdür.
- Kuruluş, Yönetim Sistemindeki uygunsuzluklardan kaynaklanan ürün, hizmet, proses ve varsa servislerinin performansı ile ilgili müşteri şikayetlerinin kayıtlarını tutacak ve gerek duyulduğunda Cicert' e ibraz edecektir.
- Kuruluş, Yönetim Sistem Belgelendirmesiyle ilgili ücretleri, "***Ücret Belirleme Talimatı"*** ve Sözleşmesinde belirtildiği şekilde fatura edilmesini takip eden 15 gün içerisinde ödemekle yükümlüdür. İlk belgelendirme ücreti veya yeniden belgelendirme ücreti ödeninceye kadar belgeler yayınlanmaz. Gözetim ücretleri ödenmediğinde belge askıya alınır veya geriye çağrılır.
- İtiraz ve şikâyetlerini bu kılavuzda açıklandığı şekilde uygulamalıdır.
- Sözleşmesinde yer almayan belgelendirme faaliyetlerine yönelik ekstra maliyetler, plansız ziyaretler, yönetim sisteminin uygulamada yeterliliğini sürdürdüğünün doğrulanması için yapılan ilave tetkiklerle ilgili ücretlerde faturalandırılır.
- Yasal olarak bağlayıcılığı olan düzenlemeler (müşteri ile yapılan iş sözleşmeleri); yetkili düzenleyici otoritenin müdahil olmasını gerektiren (belgeli müşterinin yasal otoriteyi bilgilendirdiği her iş kazası veya mevzuat ihlal) önemli (serious) bir olayın (örn: iş kazası) veya mevzuat ihlalinin ortaya çıkması durumunda, müşteri kuruluşun, gecikmeksizin Cicert' i bilgilendirmesi gerekmektedir.
- Tesisler ve işlerin yürütüldüğü alanlar kapatılırsa; çalışanlar artık aynı risklere maruz kalmayabileceğinden, diğer yandan vatandaşlar için yeni riskler ortaya çıkabileceğinden (örn: bakım ve gözetim faaliyetlerinin uygun yapılmaması durumunda), İSG riskleri değişir. Belgeli Kuruluş bu durumu gecikmesizin Cicert' e bildirmekle yükümlüdür.
- Kuruluş, tarafından yasal uygunluğun kontrol altında tutulması, İSGYS tetkikinin önemli bir bölümüdür ve müşteri kuruluşun sorumluluğundadır.