

1.0 AMAÇ

1.1 Hizmetler için sözleşme ve fiyat tekliflerinin hazırlanmasında kullanılacak olan prosedürün tespit edilmesidir.

2.0 KAPSAM

2.1 Bu prosedür, YBM tarafından yürütülen yönetim sistemi denetim ve belgelendirme hizmetlerinin fiyatlandırılması için uygulanır.

3.0 SORUMLULUKLAR

3.1 **Başvuru Değerlendirme ve Planlama Müdürü**, fiyatlandırma sürecinin uygulanmasından, hizmet sözleşmesi ve fiyat tekliflerinin hazırlanması, onay alınması ve gönderilmesinden sorumludur.

4.0 UYGULAMA

4.1 Genel

4.1.1 Müşteriden belgelendirme talebi ulaştığında **Başvuru Değerlendirme ve Planlama Müdürü** belgelendirme teklifini oluşturabilmek için müşteriye Firma Bilgi Formunu - FBF (F-018) gönderir. ÇYS talebinde bulunan firmalara ÇYS Ek Firma Bilgi Formu (F-070), BGYS talebinde bulunan firmalara BGYS Ek Firma Bilgi Formu (F-091) göndererek doldurmaları sağlar. **Diğer standartlarda da o standarda özel ek FBF olması durumunda onun doldurulması sağlanır.**

4.1.2 **Müşterinin Firma Bilgi Formu (F-018) içeriğini doldururken özellikle Unvan, Adres, çalışan sayıları, proje bazlı çalıştırılan taşeronların çalışan sayıları, kapsam ve standart bilgilerini doğru ve tam doldurması beklenir. Firma Bilgi formu detaylandırılmış tüm bilgilerin temin edilmesi için oluşturulmuştur.**

4.1.3 **Başvuru Değerlendirme ve Planlama Müdürü** talebi inceler bilgilerin açık ve doğru olduğundan emin olur ve YBM'nin denetimi gerçekleştirme becerisine sahip olduğunu teyit eder.

4.1.4 Daha ileri aşamalara gidilmeden önce her türlü uyuşmazlık ve fikir ayrılıkları çözüme kavuşturulur.

4.1.5 Müşterilerden gelen belgelendirme taleplerde; talep edilen kapsam YBM'nin belgelendirme faaliyet kapsamı içinde ise YBM'den, YBM kapsamı içinde değilse temsilciliği yürütülen TCL'den diğer belgelendirme kuruluşlarından teklif verilir.

4.1.6 YBM'nin belgelendirme kapsamı içinde olmasına rağmen müşteri TCL'den veya temsilciliği yürütülen diğer kuruluşlardan belgelendirme yapılmasını istemesi halinde mutlaka müşteri onayı alınır.

4.1.7 **Başvuru Değerlendirme ve Planlama Müdürü** talep edilen denetim türüne uygun olarak ön denetim, belgelendirme denetimi ya da ara denetimde transfer için bir fiyat teklifi hazırlar.

4.1.8 YBM belgelendirme teklifleri 3 yıllık dönem için verilir. Transferlerde söz konusu firmanın geçerli belge tarihi esas alınır.

4.1.9 Birden çok tesiste yürütülecek olan denetimler için **(P-06)** Belgelendirme Prosedürü uygulanır.

4.1.10 **Başvuru Değerlendirme ve Planlama Müdürü**, detaylı ve kesin bir kapsam tanımının yapılmış olduğunu doğrular ve hariç tutmaların belirlenmesini sağlar. Kapsam tanımı yanlış anlamaya izin vermeyecek şekilde kesin olmalıdır. Kapsam tanımında

➤ Temel faaliyetlerin tanımı yer almalıdır.

• Tasarım geliştirme

• İmalat, servis

• satış

• satış sonrası servis

➤ Temel faaliyetlerin yürütüldüğü diğer tesisler belirlenmelidir.

- Ürün ve hizmetlerle ilgili detaylar yer almalıdır
- Kapsam dışı tutulan maddeler tanımlanmalıdır.

4.1.10 Tetkik Zamanı, müşterinin yönetim sisteminin tam ve efektif tetkikini planlamak ve gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan zamandır. Tetkik Süresi, açılış toplantısından kapanış toplantısına kadar olan tetkik faaliyetleri için harcanan tetkik zamanının parçasıdır. **Tetkik süresi (müşteri sahasında gerçekleştirilen 1. Aşama ve 2. Aşama tetkik sürelerinin tamamı) ISO 9001 ve ISO 14001 de, IAF MD 5'e göre Tetkik Zamanının % 80'inden az olmaz. ISO 27001 için de ISO 27006'ya göre Tetkik Süresi, toplam tetkik zamanının % 70'inden az olamaz. Müşteri Sahası dışında gerçekleştirilen süre Teklif / Sözleşme Ekinde (F-076) belirtilir. Bu konuda müşteri bilgilendirilir.**

4.1.11 ISO 9001 ve ISO 14001 standartlarında belgelendirme denetiminde 1.Aşama Tetkikinin Sahada ya da Saha dışında planlanmasına ilişkin olarak Kuruluşun Kritik EA Kodu kapsamında olmadığına 1. Aşama tetkiki saha dışında planlanabilir. Bu amaca yönelik olarak KYS Kritik Kod Tablosu ve ÇYS Kritik Kod Tablosu dikkate alınarak planlama yapılır.

Teknik grup	IAF kodu	IAF ID 1'e göre ekonomik sektörün/faaliyetin tarifi	Kritik kod(lar)
Gıda	1	Tarım, ormancılık ve balıkçılık	3
	3	Gıda ürünleri, içecekler ve tütün	
	30	Oteller ve restoranlar	
Mekanik	17	Temel metaller ve işlenmiş metal ürünleri	22 veya 20
	18	Makine ve teçhizat	
	19	Elektrikli ve optik teçhizat	
	20	Gemi inşası	
Kağıt	22	Diğer ulaşım araçları	9
	7	Kağıt hamuru, kağıt ve kağıt ürünleri* (NACE 17.2 "Kağıt ürünleri" ile sınırlı)	
	8	Yayıncılık şirketleri	
Mineraller	9	Matbaacılık(basımevleri) şirketleri	2 veya 15
	2	Madencilik ve taşocağı işletmesi	
	15	Metal olmayan madeni ürünler	
İnşaat	16	Beton, çimento, kireç, alçı, sıva vb.	28
	28	İnşaat	
Mal/Eşya Üretimi	34	Mühendislik hizmetleri	5 veya 14
	4	Tekstil ve tekstil ürünleri	
	5	Deri ve deri ürünleri	
	6	Ağaç ve ağaç ürünleri	
	14	Kauçuk ve plastik ürünler	
Kimyasallar	23	Sınıflandırılmamış diğer ürünlerin üretimi	12
	7	Kağıt hamuru, kağıt ve kağıt ürünleri (NACE 17.1 "Kağıt hamuru ve kağıt imalatı" ile sınırlı)	
	10	Kok ve rafine petrol ürünleri üretimi	
Temin	12	Kimyasallar, kimyasal ürünler ve lifli ürünler	26
	25	Elektrik Temini	

HİZMETLERİN FİYATLANDIRILMASI

Teknik grup	IAF kodu	IAF ID 1'e göre ekonomik sektörün/faaliyetin tarifi	Kritik kod(lar)
	26	Gaz Temini	
	27	Su Temini	
Ulaştırma ve Atık Yönetimi	24	Geri kazanım, geri dönüşüm	24
	31	Ulaştırma, depolama ve iletişim	
	39	Diğer sosyal hizmetler	
Hizmetler	29	Toptan ve perakende ticaret; Motorlu araçlar, motosiklet, kişisel eşyalar ve ev eşyalarının tamiri	37 veya 33
	32	Finansal aracılık; Arsa ve emlakçılık; kiralama	
	33	Bilgi teknolojisi	
	35	Diğer Hizmetler	
	36	Kamu Yönetimi	
	37	Öğretim	
Nikleer	11	Nükleer yakıt	11
Farmasötik	13	İlaç	13
Hava/Uzay	21	Uzay araştırmaları	21
Sağlık	38	Sağlık ve sosyal işler	38

KYS Kritik Kod Tablosu

Teknik grup	IAF kodu	IAF ID 1'e göre ekonomik sektörün/faaliyetin tarifi	Kritik kod(lar)
Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık	1	Tarım, ormancılık ve balıkçılık	1
Gıda	3	Gıda ürünleri, içecekler ve tütün	3
	30	Oteller ve restoranlar	
Mekanik	17	Temel metaller ve işlenmiş metal ürünleri ("İşlenmiş metal ürünleri" ile sınırlı)	20 veya 21
	18	Makine ve teçhizat	
	19	Elektrikli ve optik teçhizat	
	20	Gemi inşası	
	21	Uzay araştırmaları	
	22	Diğer ulaşım araçları	
Kağıt	7	Kağıt hamuru, kağıt ve kağıt ürünleri	9
	8	Yayıncılık şirketleri	
	9	Matbaacılık(basımevleri) şirketleri	
İnşaat	28	İnşaat	28
	34	Mühendislik hizmetleri	
Mal/Eşya Üretimi	4	Tekstil ve tekstil ürünleri	4 veya 5
	5	Deri ve deri ürünleri	
	6	Ağaç ve ağaç ürünleri	
	23	Sınıflandırılmamış diğer ürünlerin üretimi	
Kimyasallar	7	Kağıt hamuru, kağıt ve kağıt ürünleri	7 (NACE 17.1 ile
	10	Kok ve rafine petrol ürünleri üretimi	

	12	Kimyasallar, kimyasal ürünler ve lifli ürünler	sınırlı) ve 10 ve 12 ve 13
	13	İlaç	
	14	Kauçuk ve plastik ürünler	
	15	Metal olmayan madeni ürünler	
	16	Beton, çimento, kireç, alçı, sıva vb.	
	17	Temel metaller ve işlenmiş metal ürünleri ("Temel metal ürünleri" ile sınırlı)	
Madencilik ve taşocağı işletmesi	2	Madencilik ve taşocağı işletmesi	2
Temin	25	Elektrik Temini	25 veya 26
	26	Gaz Temini	
	27	Su Temini	
Ulaştırma ve Atık Yönetimi	24	Geri kazanım, geri dönüşüm	24 ve 39 (NACE 37, 38.1, 38.2, 39 ile sınırlı)
	31	Ulaştırma, depolama ve İletişim	
	39	Diğer sosyal hizmetler	
Hizmetler	29	Toptan ve perakende ticaret; Motorlu araçlar, motosiklet, kişisel eşyalar ve ev eşyalarının tamiri	29 (NACE 45.1-45.4 ile sınırlı) veya 35 veya 36
	32	Finansal aracılık; Arsa ve emlakçılık; kiralama	
	33	Bilgi teknolojisi	
	35	Diğer Hizmetler	
	36	Kamu Yönetimi	
	37	Öğretim	
Nikleer	11	Nükleer yakıt	11
Sağlık	38	Sağlık ve sosyal işler	38

ÇYS Kritik Kod Tablosu

4.2. KYS / ÇYS Belgelendirme Hizmetleri

- 4.2.1 Müşteri bir kalite yönetim sistemi belgelendirme talebi yaptığında **Başvuru Değerlendirme ve Planlama Müdürü** müşteriye ait olan sanayi dalı kodunu tespit eder ve YBM akreditasyon kapsamı ile mukayese eder. Müşterinin faaliyet gösterdiği dal YBM kapsamı ile uyuşmuyorsa Belgelendirme Müdürüne bilgi verilir ve YBM'nin bu dalı kapsam içine alıp almayacağı belirlenir.
- 4.2.2 YBM elinde olmayan bir sektör kodunda akredite olmayı planlamakta ise akredite olmayan bir sertifika verilebilir. Bu durum teklifte belirtilir ve akreditasyonu müteakip akredite belgenin verileceği bildirilir.
- 4.2.3 **Başvuru Değerlendirme ve Planlama Müdürü** bu prosedüre uygun olarak gerekli olan adam/gün sayısını tespit eder.
- 4.2.4 Çalışan sayısı tespit edilirken tüm çalışanlar hesaba katılır ve şu hususlar dikkate alınarak **efektif** çalışan sayısı belirlenir. Bu uygulama F-018'de kayıt altına alınır:
- Faaliyet kapsamında olan çalışan sayısı:** Bazı tesisler ya da bazı ürünler belgelendirme kapsamı dışında yer alır. Bu durumda bu kısımda çalışanlar **efektif** çalışan sayısı dışında kalır.
 - Yarı zamanlı çalışanlar:** Bu çalışanlar tam zamanlı ile çalışma oranına göre tam zaman eşdeğer çalışan olarak hesaplanır.

- c. **Tekrar eden faaliyetleri yürütenler:** Temizlik elemanları, güvenlik elemanları, taşıma ve nakliye personeli, çağrı merkezi çalışanları ve satış personelleri gibi çok sayıda aynı işi yapan elemanlar için IAF Rehberi MD 5'e göre efektif çalışan sayısı belirlenir. Tekrar eden işleri yürüten personel yaptığı işe ve kalite yönetim sistemine etkisine göre; az kritik personelin %20'u, kritik personelin, %30'u, çok kritik personelin de %40'si alınarak efektif çalışan sayısı tespit edilir. F-18 Firma Bilgi formuna kaydedilir. Kritiklik kararı Başvuruyu Gözden Geçiren tarafından verilir. Efektif çalışan sayısı üzerinden adam / gün hesabı yapılarak teklif hazırlanır. Efektif çalışan sayısının tespit etkinliği ile adam gün hesabında oluşan sapma varsa 1. Aşama denetiminde Baş Denetçi tarafından doğrulanır.
- d. **Mevsimsel işçiler:** Bu elemanların durumu denetimi doğrudan etkilediğinden denetimlerin aktif mevsimde yapılması ve denetim zamanının doğru seçilmesi gereklidir.
- e. **Taşeronlar:** Taşeronların söz konusu olduğu hallerde denetim sırasında mevcut olan taşeronlar firma personeli olarak sayılmalı ve adam gün hesabı bu şekilde yapılmalıdır.
- f. **Vardiyalı Çalışma:** Denetlenen kuruluştaki birden çok vardiya olması halinde; her vardiyada benzer işler yapılıyorsa sadece bir vardiya denetlenir. Efektif çalışan sayısı hesabında da o vardiya personeli hesaba katılır. Ancak her vardiyada farklı işler yapılıyorsa tüm çalışanlar hesaba dahil edilir. Farklı işlerin yapıldığı vardiyalarda denetim planında bu hususlar incelenebilecek şekilde planlama yapılmalıdır.
- 4.2.5 FBF üzerindeki çalışan sayısı beyanının doğrulanması için sigortalı hizmet listesi vb. resmi kayıt ile doğrulama yapılması sağlanır.
- 4.2.6 ISO 9001 belgelendirme hizmetleri için belgelendirme ve ara denetim günlerinin belirlenmesinde aşağıda verilen Tablo 1 kullanılır.
- 4.2.7 ISO 14001 belgelendirme hizmetleri için belgelendirme ve ara denetim günlerinin belirlenmesinde aşağıda verilen Tablo 2 kullanılır.
- 4.2.8 Teklif verilen günler organizasyon özelliklerine bağlı olarak tespit edilebilir ve IAF Rehberi MD 5 yardımıyla belirlenebilir (Gün sayılarının tablo 1'in %70'ine kadar azaltılması ve %130'una kadar artırılması mümkün olabilir). Bu uygulama F-025 Denetim Gün Değişiklik Tablosu kullanılarak kayıt altına alınır. Hesaplama sonucu bir ondalık sayı ise, gün sayısı, en yakın yarım güne ayarlanır (ör. 5.3 denetim günü 5.5 denetim günü olur, 5.2 Denetim günü 5 denetim günü olur).
- 4.2.9 Türkak Rehberi R.40.05'e göre ISO 9001 için Düşük ve Orta Risk; ISO 14001 için de Düşük Risk ve Limitli de 1. aşama denetimi ofiste gerçekleştirilebilir.
- 4.2.10 Ofiste gerçekleştirilen 1. aşama denetimlerinde IAF Rehber MD 5 'e göre ofiste harcanan süre tetkik zamanının % 20'sini aşamaz. Teklif esnasında saha dışı % 20 hesaplanmışsa ve 1. Aşamada saha dışında yapılıyorsa; 1. Aşamada harcanan süre saha dışı sürenin içinde hesaplanır.
- 4.2.11 Sahada gerçekleştirilen 1. Aşama denetimlerinde harcanan süre tetkik süresinin % 30'unu aşmamalıdır. Özel istisnai durumlar söz konusu olursa Belgelendirme Müdürü onayı ile yapılabilir. Böyle bir durumda gerekçe kayıt altına alınmalıdır.
- 4.2.12 Açılış-Kapanış-Tetkikçi Toplantıları ile raporlama için harcanan süre toplam tetkik süresinin %10'nu geçmemelidir.
- 4.2.13 Yukarıda verilen faktörlere dayanarak TABLO 1'den farklı olarak yapılan teklifler Müşteri dosyasında yer alan F-025 formuna Başvuru Değerlendirme ve Planlama Müdürü tarafından kaydedilir. Belgelendirme Müdürü tarafından onaylanır.

Efektif Çalışan Sayısı	Belgelendirme Denetimi
-------------------------------	-------------------------------

HİZMETLERİN FİYATLANDIRILMASI

Efektif Çalışan Sayısı	Belgelendirme Denetimi
1-5	1,5
6-10	2
11-15	2,5
16-25	3
26-45	4
46-65	5
66-85	6
86-125	7
126-175	8
176-275	9
276-425	10
426-625	11
626-875	12
876-1175	13
1176-1550	14
1551-2025	15
2026-2675	16
2676-3450	17
3451-4350	18
4351-5450	19
5451-6800	20
6801-8500	21
8501-10700	22
>10700	23

TABLO 1 (KYS)

4.2.14 ISO 9001 ara denetim programları 12 aylık olarak düzenlenir.

4.2.15 Fiyatlandırma Ücretlendirme Tablosu (D-19) ve adam günlere göre düzenlenir.

Efektif Çalışan Sayısı	Denetim Süresi 1. Aşama + 2. Aşama (gün)			
	Yüksek	Orta	Düşük	Sınırlı
1 - 5	3	2,5	2,5	2,5
6 - 10	3,5	3	3	3
11 - 15	4,5	3,5	3	3
16 - 25	5,5	4,5	3,5	3
26 - 45	7	5,5	4	3
46 - 65	8	6	4,5	3,5
66 - 85	9	7	5	3,5
86 - 125	11	8	5,5	4
126 - 175	12	9	6	4,5
176 - 275	13	10	7	5
276 - 425	15	11	8	5,5
426 - 625	16	12	9	6
626-875	17	13	10	6,5

HİZMETLERİN FİYATLANDIRILMASI

876-1175	19	15	11	7
1176-1550	20	16	12	7,5
1551-2025	21	17	12	8
2026-2675	23	18	13	8,5
2676-3450	25	19	14	9
3451-4350	27	20	15	10
4351-5450	28	21	16	11
5451-6800	30	23	17	12
6801-8500	32	25	19	13
501-10700	34	27	20	14

TABLO 2 (ÇYS)

Tablo ÇYS 2: Kompleks kategorileri ve sektörler arasındaki ilişkiler

Risk Grubu	Sektör
Yüksek	<p>Madencilik,taşocakçılığı Yağ ve gaz ekstraksiyonu Tekstil ve giyim dericiliği Kağıt geri dönüşümü prosesinden elde edilen kağıt hamuru imalatı Petrol arıtma Kimyasallar ve ilaçlar Hammadde üretimi-metal Ametal prosesler ve seramik ve çimento kaplamalı ürünler Kömür bazlı elektrik üretimi Sivil inşa etme ve yıkma Tehlikeli ve tehlikesiz atık prosesleri (örn yakma) Atık su ve kanalizasyon prosesleri</p>
Orta	<p>Balıkçılık/çiftçilik/ormancılık Dericilik dışında tekstil ve giyim Tahta üretimi, ahşap ve ahşap ürünlerin planyalanması / emprenye edilmesi Kağıt üretimi,hamurlama dışında basımı Ametal işleme ve cam,kil,kireç dışında imalatlar Birincil işleme hariç tutup yüzey ve metal fabrikasyon ürünlerinin iyileştirilmesine dayalı diğer kimyasallar Genel mekanik mühendisliği için yüzey ve metal fabrikasyon ürünlerinin iyileştirilmesine dayalı diğer kimyasallar Elektronik endüstrisi için pertinaks levha üretimi Nakliyat ekipmanlarının imalatı-karayolu,demiryolu,hava ve su yolu Kömürsüz elektrik üretimi ve dağıtımı Gaz üretimi,depolama ve dağıtımı (not:ekstraksiyon yüksek risklidir) Akarsu yönetimini içeren su çıkarma, arıtma ve dağıtımı(not ticari atık su işlemleri yüksek risk grubuna girer) Satılan ve perakende satılan benzin Gıda ve tütün prosesleri Nakliyat ve dağıtım-su,hava ve kara yoluyla Ticari emlak ofisi,emlak yönetimi,endüstriyel temizlik,hijyen temizliği,kuru temizleme,geri dönüşüm, kompostlama, toprak doldurma(tehlikesiz atıklar için) Teknik test ve laboratuvarlar Sağlık alanları,hastaneler,veterinerler Otel ve restoranlar hariç tatil ve kişisel hizmetler</p>
Düşük	<p>Otel ve restoranlar Tahta üretimi ve ahşap ve ahşap ürünlerin planyalanması / emprenye edilmesi hariç ahşap ve ahşap ürünleri Basım,hamurlama,kağıt yapımı hariç kağıt ürünler Plastik ve kauçuk enjeksiyon şekillendirme,biçimlendirme,montaj –kimyasalların bir bölümü olan işlenmemiş plastik ve kauçuk maddelerin üretimi hariç Sıcak ve soğuk biçimlendirme ve metal fabrikasyon -yüzey ve metal fabrikasyon ürünlerinin iyileştirilmesine dayalı diğer kimyasallar hariç Genel mekanik mühendislik montajları-yüzey ve metal fabrikasyon ürünlerinin iyileştirilmesine dayalı diğer kimyasallar hariç Toptan satış ve perakende satış Elektrik ve elektronik ekipman montajı-pertinaks levha üretimi hariç</p>
Limitli	Şirket faaliyetleri ve yönetimi Holdinglerin yönetimi ve HQ

	Taşıma ve nakil Telekomünikasyon-yönetim hizmetleri Genel ticaret hizmetleri -Ticari emlak ofisi, emlak yönetimi, endüstriyel temizlik, hijyen temizliği, kuru temizleme, geri dönüşüm, kompostlama, toprak doldurma hariç
Özel durumlar	Nükleer Nükleer elektrik üretimi Tehlikeli materyallerin geniş miktarda depolanması Genel idare Yerel makamlar Çevreye duyarlı ürün ve hizmet organizasyonları Finansal kuruluşlar

Çevresel alanların komplekslik kategorileri

Bu dokümanda belirlenmiş maddeler, temelde tetkikçi süresini etkileyen kuruluşun çevresel durumunun nitelik ve önemini 5 temel komplekslik teorisi üzerinde toplar.

Bunlar;

Yüksek- Önemli tehlike ve doğasıyla çevresel durum (genellikle fabrika yada çevresine önemli derecede etkisi bulunan bu tip kuruluşların prosesleri)

Orta- Orta dereceli tehlike ve doğasıyla çevresel durum (genellikle çevreye orta derecede etkisi bulunan üretim kuruluşları)

Düşük- Düşük tehlike ve doğasıyla çevresel durum (genellikle düşük seviyede çevreye etkide bulunan kuruluşlar)

Limitli- Sınırlı alanlı ve tehlikeli çevresel durum (ofis tipli çevreleri olan kuruluşlar)

Özel- Denetim planı aşamalarında ek ve inceleme gerektiren durum

Tablo ÇYS 1 Dört komplekslik kategorisi ile ilgilidir. (yüksek, orta, düşük, limitli)

Tablo ÇYS 2 Dört komplekslik kategorisi ve bu kategorileri kapsayan endüstri sektörlerinin arasında bir bağ sağlar

4.2.16 Risk grubu özel olan kuruluşlar için denetim süresi hesaplanır. Azaltma ve artırma süreleri tabloda verilen sürelerden % 30 dan fazla sapma olmamalıdır.

4.3. BGYS Hizmetleri

4.4.1 YBM, tetkikçilere ilk belgelendirme denetimi, ara denetim ya da yeniden belgelendirme denetimine ilişkin olarak tüm faaliyetleri yapmaya yetecek kadar bir süre sağlamaktadır. Tahsis edilen süre, aşağıdaki bazı faktörlere göre tespit edilir:

- BGYS kapsamının büyüklüğü (ör., kullanılan bilgi sistemlerinin sayısı, çalışan sayısı);
- BGYS'nin karmaşıklığı (ör., bilgi sistemlerinin kritikliği, BGYS'nin risk durumu), ayrıca ISO/IEC 27006 Ek A'ya da bakılmalıdır;
- BGYS kapsamında yapılan işin türü/türleri;
- BGYS'nin farklı bileşenlerinin gerçekleştirilmesinde kullanılan teknolojinin kapsamı ve çeşitliliği (uygulanan kontroller, dokümantasyon ve/veya süreç kontrol, düzeltici/önleyici faaliyet, vs. gibi)
- Mekanların sayısı;
- BGYS'nin önceden gösterdiği performans;
- BGYS kapsamında kullanılan üçüncü taraf anlaşmaları ve dış kaynak kullanımının kapsamı;
- Belgelendirmede kullanılan standartlar ve düzenlemeler.

- 4.4.2 BGYS'nin kapsamının ve muhtemel bilgi güvenliği risklerinin büyüklüğü, özellikleri, karmaşıklığı ve önemi, belirli bir BGYS denetimleri için harcanan sürenin miktarını belirler.
- 4.4.3 Verilen faktörlerin listesine ilişkin olarak denetim süresini ve detayları etkileyebilen faktörler gösterilmiştir.
- 4.4.3.1 BGYS kapsamının büyüklüğüne ilişkin faktörler (ör. kullanılan bilgi sistemlerinin sayısı, işlenen bilginin miktarı, kullanıcıların sayısı, imtiyazlı kullanıcıların sayısı, BT platformlarının sayısı, şebekelerin sayısı ve bunların büyüklüğü);
 - 4.4.3.2 BGYS'nin karmaşıklığına ilişkin faktörler (ör. bilgi sistemlerinin kritikliği, BGYS'nin risk durumu, işlenen ve kullanılan hassas ve kritik bilgilerin miktarı ve türleri, elektronik işlemlerin sayısı ve türleri, geliştirme projelerinin sayısı ve büyüklüğü, gerçekleştirilen uzaktan çalışmanın kapsamı, BGYS dokümantasyonunun kapsamı);
 - 4.4.3.3 BGYS kapsamında gerçekleştirilen işin türü/türleri ve bu iş türlerine ilişkin güvenlik, hukuki, düzenleyici, sözleşme ve iş gereksinimleri; BGYS'nin farklı bileşenlerinin gerçekleştirilmesinde kullanılan teknolojinin kapsamı ve çeşitliliği (uygulanan kontroller, dokümantasyon ve/veya süreç kontrolü, düzeltici/önleyici faaliyet, bilgi sistemleri, BT sistemleri, şebekeler, ör. bunlar, ister sabit, ister mobil, ister telsiz, ister harici, ister dahili olsun gibi);
 - 4.4.3.4 BGYS kapsamındaki mekanların sayısı, bu mekanların ne kadar benzer ya da farklı olduğu ve bir örneğin ya da mekanların tamamının denetimden geçirilip geçirilmeyeceği;
 - 4.4.3.5 BGYS'nin önceden gösterilen performansı;
 - 4.4.3.6 Bu hizmetlere bağlılık ve BGYS'nin kapsamında kullanılan dış kaynak kullanımının ve üçüncü taraf anlaşmalarının kapsamı;
 - 4.4.3.7 Belgelendirmeye uygulanan standartlar, mevzuat ve düzenlemeler ve uygulanabilen sektör özel gerekler.
- 4.4.4 BGYS Karmaşıklık Tespit Formu kullanılarak kuruluşun risk seviyesi tespit edilir. Karmaşıklık seviyesi yüksek çıkması durumunda standart sahadaki tetkik süresine %20 ekleme yapılır.(Bkz. Madde 4.5)
- 4.4.5 Bir BGYS'nin belgelendirmesinde genelde BGYS politikası, risk yönetimi, BGYS kontrol amaçları ve kontrolleri gibi bir BGYS'nin özel talepleri nedeniyle bir bilgi güvenliği yönetim sisteminin artan gereksinimler çerçevesinde bir kalite yönetim sistemi ya da bir çevre yönetim sisteminin belgelendirmesinden daha fazla süre harcanır. YBM,
- 4.4.5.1 Müşteri kuruluşunun bilgi güvenliği riskleri ve etkilerinin önemini belirlediği metodun doğruluğunu ve uygunluğunun denetlenmesi;
 - 4.4.5.2 Uygunluğu (BGYS'ye uygulanan ilgili tüm mevzuat ve diğer gerekler) sağlamak amacıyla tasarlanan sistemin, gereken hususları yapabilme yeteneğinde olduğunu ve bu sistemin uygulandığını ve sürekliliğinin sağlandığını teyit etmeyi;
 - 4.4.5.3 Kontrol amaçlarının ve kontrollerin, doğru bir şekilde seçildiğini ve uygulandığını, bunların etkinliğinin ölçüldüğünü ve "güvenlik arızalarının önlenmesi ve bunlara karşı uygun tepki"yi sağlama işleminin doğru ve tutarlı olduğunu teyit etmeyi;
 - 4.4.5.4 Müşteri kuruluşunun BGYS'sinin doküman gereksinimlerinin karşılandığını teyit etmeyi;
 - 4.4.5.5 Safha 1 denetiminden ortaya çıkan artan taleplere uygunluğu sağlar.

4.4. BGYS Denetim Süresinin Hesaplanması

- 4.5.1 Aşağıdaki tabloda verilen denetim süreleri ISO 27006:2015 Standardı Ek-B'den alınmıştır. Sahadaki denetim sürelerinin hesaplanmasında kullanılan kriterler Standard Süreler'de açıklanmıştır. Hesaplanan süreler 0,5 yukarıya tamamlanacaktır.

Standart Süreler

Sahadaki adam/gün süresi: ilk denetim-belgelendirme (1. Aşama - 2. Aşama)

Sahadaki adam/gün süresi: ara denetim

İlk denetim için gerekli standart sürenin 1/3'ü alınarak hesaplanmıştır.

Sahadaki adam/gün süresi: yeniden belgelendirme denetimi

İlk denetim için gerekli standart sürenin 2/3'ü alınarak hesaplanmıştır.

Çalışan Sayısı	İlk denetim (1. Aşama-2. Aşama-Planlama-Raporlama)
1~10	5,00
11~15	6,00
16~25	7,00
26~45	8,50
46~65	10,00
66~85	11,00
86~125	12,00
126~175	13,00
176~275	14,00
276~425	15,00
426~625	16,50
626~875	17,50
876~1175	18,50
1176~1550	19,50
1551~2025	21,00
2026~2675	22,00
2676~3450	23,00
3451~4350	24,00
4351~5450	25,00
5451~6800	26,00
6801~8500	27,00
8501~10700	28,00
>10700	Yukarıdaki şekilde devam eder

- 4.4.6 D-19'da denetim süreleri çizelgesi verilmiştir. Ancak tetkikçi süresi çizelgesi, tek başına kullanılamaz. ISO/IEC 27006 Ek B ve C'deki azaltma artırma kriterleri dikkate alınır.

4.5. Fiyat Tekliflerinin Onaylanması

- 4.6.1 Elde edilen bilgiler doğrultusunda, **Başvuru Değerlendirme ve Planlama Müdürü** tarafından fiyat teklifi hazırlanır.
- 4.6.2 Adam gün sayılarında yapılan her türlü değişiklik (F-025) üzerine kaydedilir ve müşteri dosyasında saklanır.

- 4.6.3 Tüm fiyat teklifleri, teklif tarihinden itibaren 60 gün için geçerlidir.
- 4.6.4 Müşteri sözleşmeyi imzaladıktan sonra **Başvuru Değerlendirme ve Planlama Müdürü** bir müşteri dosyası oluşturur. Bu dosya teklif kayıtlarını kapsar. Sözleşme üzerinde tarihin belirtilip belirtilmediği kontrol edilir, tarihsiz sözleşmeler işleme alınmaz.
- 4.6.5 İhtiyaç durumunda müşteri www.ybm.com.tr adresine yönlendirilerek belgelendirme prosesi ile ilgili bilgi alması sağlanır.

4.6. Fiyat Teklifindeki Değişiklikler

Onaylanan fiyat teklifi üzerinde yapılacak olan her türlü değişiklikler dokümante edilmeli ve orijinal teklif gibi işlem görmelidir.

4.7. Yenileme

- 4.8.1 **Başvuru Değerlendirme ve Planlama Müdürü** önceki üç yılda gerçekleşmiş olan ara denetimlerin gün toplamını olması gereken ile karşılaştırır. Eğer denetim gün sayısı karşılanmış ise tablo 1 deki gün sayısı kullanılacaktır.
- 4.8.2 Eğer gün sayısı gerekenden az ya da fazla ise **Başvuru Değerlendirme ve Planlama Müdürü** teklif edilecek gün sayısını belirler.
- 4.8.3 Teklifler bu prosedür **ve P-06**, de tanımlanan hususlara göre verilir.

4.8. Belgelendirme Transferi

Bir başka belgelendirme kuruluşundan geçiş yapacak firmalar için teklifler bu prosedür **ve P-06 de** tanımlanan hususlara göre verilir

4.9. Sözleşmede Değişiklik

Onaylanmış teklif ve sözleşmelerde yapılan değişiklikler (şartlar, ödemeler, ara denetim sıklığı, denetim günleri, örnekleme planları) dokümante edilir ve müşteriden onay alınır. Belgelendirme programı değişiklikleri geçerli hale geldikleri tarih itibarı ile uygulanır.

5.0 KAYITLAR

- 5.1 Firma Bilgi Formu (F-018)
- 5.2 Birden Çok Tesis İçin Bilgi Formu (F-019)
- 5.3 Denetim Gün Değişiklik Formu (F-025)
- 5.4 Belgelendirme Hizmet Sözleşmesi (F-030)
- 5.5 Teklif Formu (F-042)
- 5.6 ÇYS Ek Firma Bilgi Formu (F-070)
- 5.7 Teklif Sözleşme Eki (F-076)
- 5.8 BGYS Ek Firma Bilgi Formu (F-091)
- 5.9 BGYS Karmaşıklık Tespit Formu (F-100)

6.0 REVİZYONLAR

- Rev.1 Risk analizine göre 4.1.4 ve 4.1.5 maddeleri prosedüre ilave edildi.
- Rev.2 Madde 4.2.6 ve 4.2.7 eklendi; 4.5 kaldırıldı. TABLO 1 ara denetim ve yeniden belgelendirme adam-gün sayıları IAF GD2'ye göre güncellendi.
- Rev.3 Madde 4.2.3 FBF'de çalışan sayısının doğrulanması ile ilgili hususlar eklendi.
- Madde 4.3.4 "Sözleşme üzerinde tarihin belirtilip belirtilmediği kontrol edilir, tarihsiz sözleşmeler işleme alınmaz." ifadesi eklendi.
- Rev.4 Tablo 5 MD5'e göre güncellendi, GGYS ile ilgili fiyatlandırma kısmı 4.3 maddesine eklendi.
- Rev.5 4.2.4 denetim gün sayısının hesaplanmasında kullanılan etkin çalışan sayısının tespiti detaylandırıldı. (Ref. MD.5) 4.2.8 I. Aşama oranı 1/3 olarak değiştirildi.
- Rev. 6 ISO 14001 Sisteminin kurulması için güncelleme yapıldı.
- Rev. 7 4.2.7 maddesinde MD:5 e atıf yapıldı, 4.2.8 I. Aşama süresi %30 şeklinde düzeltildi, Tablo ÇYS-2 eklendi.
- Rev. 8 4.2.4 maddesinde düzenleme yapıldı.
- Rev. 9 4.2.13 maddesi eklendi.
- Rev. 10 - Bilgi Güvenliği düzenlemeleri yapıldı.
- Rev. 11 - Adam-gün sürelerinin tespiti 4.5 maddesinde detaylandırıldı, BGYS karmaşıklık tespit formu sisteme eklendi.
- Rev. 12 - ISO 17021-1:2015 ve ISO 27006:2015 standartlarına göre revize edildi.

P-17	01.08.2018	Revizyon 16	Sayfa 12/13
------	------------	-------------	-------------

Rev. 13 – 4.2.4, 4.2.8, 4.2.9 ile adam gün hesabı ile ilgili kriterler düzenlendi.

Rev. 14 – BGYS Efektif çalışan sayısı ile ilgili hususlar prosedürden çıkartıldı. Saha dışında gerçekleştirilen 1. Aşamalarda maksimum saha dışı süresinin % 20 den fazla olamayacağı olmayacağı hususu eklendi.

Rev. 15 – Başvuru Değerlendirme ve Planlama Müdürü revizyonları yapıldı.

Rev. 16 – Yeni eklenen 50001, 45001, 22301, 37001 ve 20000-1 standartları hizmet fiyatlandırmaları eklendi.