

Olağanüstü durumlarda (salgın hastalık, savaş, doğal afet, terör saldırısı gibi) tetkik faaliyetlerinin devamlılığının sağlanabilmesi için saha tetkiklerine alternatif olarak farklı yöntemler tercih edilebilmektedir. ICT Certify tarafından yapılacak olan değerlendirmede risk seviyenize uygun olarak öncelik saha tetkiklerinin gerçekleştirilmesi yönündedir ancak risk seviyesinin; firmanız ve tetkik ekibimiz için yüksek olduğu tespit edilirse aşağıda "Tablo 1" bölümünde tanımlanan alternatif faaliyetler kullanılabilir. Firma riskinizin belirlenmesi için planlama departmanı ile iletişime geçmenizi rica ederiz. Belgenizin sürdürülebilmesi için aşağıdaki yöntemlerden birini tercih etmeniz ve gerekli evrakları iletmeniz gerekmektedir. Sistem belgelendirme müdürü tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda kullanılacak yöntem size iletilecektir.

Firma Adı	Dosya No
------------------	-----------------

Tablo 1. Olağanüstü Durumda Tercih Edilen Yöntem

Alternatif 1	<input type="checkbox"/> Planlanan tetkikin gerçekleştirilmesi	Planlama departmanı, tetkik ekibi ve firma risklerinin az olması ve karşılıklı kabul edilmesi durumunda kullanılabilir.
Alternatif 2	<input type="checkbox"/> Uzaktan tetkik teknikleri ile tetkikin gerçekleştirilmesi	Firmanızın uzaktan tetkik için yeterliliğinin değerlendirilmesi için Tablo 2' yi doldurunuz.
Alternatif 3	<input type="checkbox"/> Kısa vadeli değerlendirme yöntemlerinin kullanılması	Belge geçerlilik bitiş tarihi itibari ile 6 aylık uzatma süresi hakkı için sistem sürekliliğinin kontrolü için bazı doküman ve kayıtlarınız planlama departmanı tarafından talep edilecektir.
Alternatif 4	<input type="checkbox"/> Tetkikin ertelenmesi	Belge geçerlilik süresine kadar erteleme talep edebilirsiniz. Ancak belge geçerlilik süresi sonunda belgeniz askıya alınacaktır.
Alternatif 5	<input type="checkbox"/> Belgenin askıya alınması veya iptal edilmesi	Yukarıdaki alternatiflerin gerçekleştirilemediği durumda, sistem sürekliliğinin de sağlanamadığı tespit edilmesi durumunda askı ve iptal tercihleri kullanılabilir.

Tablo 2. Uzaktan Tetkikler İçin Erişim ve Yetki Taahhüdü

Yukarıdaki tabloda bulunan uzaktan tetkik tekniklerini tercih etmeniz durumunda aşağıdaki iletişim yöntemleri için tetkik ekibine yetki vermeyi kabul ettiklerinizi işaretleyiniz. İletişimlerin tümünün firma kontrolü altındaki alanlarda, limiti ve süreli olması tercih edilmelidir. Bu konudaki yetkilendirme ve bilgilerin güvenliğinin sağlanması firma tarafından sağlanmalıdır.

<input type="checkbox"/>	Eş zamanlı görsel hareketli iletişim (eş zamanlı video gibi)	<input type="checkbox"/>	Firmanız program ve yazılımlarına uzaktan erişim	<input type="checkbox"/>	Server' a erişim yetkisi
<input type="checkbox"/>	Ses dosyası paylaşımı	<input type="checkbox"/>	Firmanız web kameralarına erişim	<input type="checkbox"/>	Web tabanlı erişimi mümkün kılan geçici/kalıcı alan yetkilendirilmesi
<input type="checkbox"/>	Dosya paylaşımı (doküman, kayıt, rapor, sertifika, analiz raporu, fotoğraf gibi) (e-posta gibi)	<input type="checkbox"/>	Eş zamanlı olmayan görsel hareketli iletişim (Farklı bir tarihte kaydedilmiş video gibi)	<input type="checkbox"/>	Tetkik ekibi tarafından talep edilen doküman ve/veya kayıtların tetkikten önce incelenme yetkisi

Tetkik ekibi ile paylaşılmasının sözleşmeler, yasal şartlar, kanuni otoriteler tarafından kısıtlanmış, engellenmiş bilgi, uygulama, örnekleme esas talep edilebilecek diğer gereklilikler mevcut ise lütfen bilgi veriniz.

- Uzaktan tetkik için görevlendirilen tetkik ekibi edindiği tüm bilgileri sözleşme hükümleri gereği gizli tutmakla yükümlüdür. Tetkik sırasında gerekli görülmesi durumunda firma tarafından gönderilecek her tür doküman, görüntü, ses kaydı, kayıt ve rapor gibi firmaya ait bilgiler tetkikin ardından silinecektir. Bu husus konusunda ICT Certify ve tetkik ekibi arasında cezai şartlar içeren sözleşmeler imzalanmıştır. Gizlilik kuralları aynı şekilde firma için de sözleşme gerekliliği olarak dikkat edilmesi gereken hususlar arasında yer alır.
- Uzaktan tetkik sırasında bağlantı hataları, bilgiye ulaşmada teknik güçlükler yaşanması durumunda tetkik ertelenebilir. Tetkikin etkin şekilde gerçekleştirilmeyeceğinin tetkik ekibi tarafından bildirilmesi durumunda ise saha tetkikinin yapılması zorunludur. Ancak tetkiklerin sahada gerçekleştirilmesi mücbir sebepler ile mümkün değil ise; belgenin askıya alınması, iptal edilmesi, mücbir sebeplerin ortadan kalkmasına kadar tetkikin ertelenmesi gibi seçeneklerden biri karşılıklı değerlendirilir.
- Tetkik süresinin etkin şekilde kullanılabilmesi için; tetkikten en az 1 gün önce uzaktan tetkik tekniklerinin tetkik ekibi ile karşılıklı olarak denemesi gerekmektedir. Değerlendirmelerin etkin şekilde yürütülmesi için uygun ortam sağlanmalıdır.
- Tetkiklere katılacak personelleriniz ve görevlerinin tetkik ekibine bildirilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda tetkik ekibi tarafından hazırlanacak tetkik planında belirtilen saatlerde ilgili personellerin hazır bulunması gerekmektedir.
- Bilgi paylaşımı sırasında; çalışanlarınız, taşeron ve tedarikçilerinize ait kişisel verilerin korunması ve/veya gerekli açık rızaların alınması firma sorumluluğundadır. (Online bağlantı, ses ve video kayıtları, doküman paylaşımı dahil kişisel verilerinin tetkik ekibine iletildiği tüm durumlar)
- Firma, tetkik ekibine aşağıdakileri sağlamalıdır.
 - Firma adına tetkiki yönetecek ve koordine edecek yetkilendirilmiş personel
 - Uygulanabilir dosyalar, projeler, raporlar vb.
 - Firma; prosedür, süreç, doküman ve bazı kayıtların tetkik öncesi tetkik ekibine gönderilmesi gerekebilir.
 - Tetkik ekibi tarafından gerekli görülen diğer kanıtlar.

Tablo 3. Olağanüstü Durum Özelinde Firma Risk Grubunun Belirlenmesi

Bu tablodaki sorular; olağanüstü duruma özgü olarak yasal kısıtlamalar da göz önünde bulundurularak hazırlanmaktadır.

E	H	Değerlendirme Kriteri	E	H	Değerlendirme Kriteri
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Faaliyet alanlarınıza seyahat kısıtlamaları var mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Faaliyet alanlarınızda güvenlik riski var mı?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Firmanızda olağanüstü durumun etkileri görülüyor mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Karantinede olan çalışanınız var mı?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Farklı adreslerde faaliyet gösteriyorsanız sahalar arasında farklı riskler var mı? Evet, ise kısa bilgi veriniz.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Açıklama:		

Bildirim Tarihi
Bildirimde Bulunan
İmza &
Bu bölüm ICT Certify Tarafından Doldurulacaktır.

Olağan dışı durumlarda müşteri kuruluş, ICT Certify ve Tetkik ekibinin bulunduğu adreslerin tümü açısından risk değerlendirme yapılacaktır. Öncelik olarak her üç adres için de yasal kısıtlamalar araştırılarak değerlendirmeye dahil edilecektir. Firmanın risk değerlendirmesinde birden fazla yöntem için uygunluk tespit edilmesi durumunda müşteri kuruluşun da tercihi uygun yöntem seçilecektir. Değerlendirme sonucu aşağıdaki faaliyetlerden biri firma ile karşılıklı karara bağlanacaktır.

Tablo 4. Olağanüstü Durum Etkisi Doğrulanması

Değerlendirme Kriterleri	Sonuç	Açıklama
Tesis alanına ziyaret için yasal kısıtlamalar veya olağanüstü durum kaynaklı risk mevcut mu? (Bu durumda saha tetkiki dışında diğer yöntemler değerlendirilecektir.)	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> H	
Firma saha sayısı etkin tetkik yapılmasını engelleyebilecek sayıda veya ulaşım zorluğu yaşanabilecek şekilde dağıtık lokasyonlarda mı? (Evet ise; en azından bazı sahalar için uzaktan tetkik yöntemi değerlendirilecektir.)	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> H	
Tablo 3'te firmanın belirttiği bilgiler doğrultusunda risk grubu yüksek mi? (Evet ise saha tetkiki dışındaki yöntemler değerlendirilecektir. Hayır ise tetkik ekibi risk grubu da göz önünde bulundurularak saha tetkiki gerçekleştirilebilir.)	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> H	
Firma daha önce ICT Certify tarafından saha tetkikine tabi tutulmuş mu? Evet ise saha tetkikinde görevlendirilen ekip tetkik için uygun mu? (Daha önce saha tetkikine tabi tutulmuş firmalar için aynı tetkik ekibi tercih edilerek uzaktan tetkik yöntemi değerlendirilecektir.)	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> H	
Firmada kapsam ve/veya saha değişikliği var mı? (Kapsam ve saha değişikliği durumunda; saha tetkiki, belge süresi uzatılması, tetkik ertelenmesi ile askı ve iptal alternatifleri değerlendirilecektir.)	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> H	
Firma alt yapısı uzaktan tetkik için yeterli mi?	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> H	
Firma tarafından uzaktan tetkikte kullanılmasına izin verilen bilgi ve iletişim teknolojileri tetkikin etkin şekilde yürütülmesi için yeterli mi?	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> H	
Tetkik kapsamının bir bölümü için sahada tetkik gerçekleştirilebilir mi? Ana faaliyet konusu için görevlendirilecek ekip üyesi saha tetkiki gerçekleştirebilir mi? (Risk ve faaliyet türüne göre mümkün olan kapsam ve proseslerin saha tetkikine tabi tutulması seçilecektir.)	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> H	
Olağanüstü durumun ortadan kalkacağı muhtemel süre 6 aydan uzun mu? (Evet ise belge süresi uzatma yöntemi tercih edilmemelidir.)	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> H	
Müşteri kuruluş ürün ve hizmet kapsamını sürdürüyor mu? (Faaliyet durduran firmalar için askı ve iptal alternatifleri değerlendirilecektir.)	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> H	
Olağanüstü durumdan kaynaklı müşteri kuruluş alternatif üretim ve/veya dağıtım sahaları kullanıyor mu? (Evet ise saha tetkiki gerçekleştirilmelidir. Saha tetkikinin mümkün olmadığı durumlarda askı ve iptal alternatifleri değerlendirilecektir.)	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> H	
Gerçekleştirilecek tetkik şikayet ve/veya itiraz tetkiki mi? (Evet ise saha tetkiki yapılmalıdır.)	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> H	

Tablo 5. Karar ve Sonuç

<input type="checkbox"/>	Tetkikin ertelenmesi	<input type="checkbox"/>	Belgenin askıya alınması	<input type="checkbox"/>	Belgenin iptal edilmesi
<input type="checkbox"/>	Planlanan tetkikin gerçekleştirilmesi	Firma ve tetkik ekibi için risk seviyesini düşürür önlemler alınacaktır.			
<input type="checkbox"/>	Uzaktan tetkik teknikleri ile tetkikin gerçekleştirilmesi	<input type="checkbox"/>	Tetkikin tamamı uzaktan gerçekleştirilecektir.	<input type="checkbox"/>	Bazı sahalar uzaktan tetkik edilecektir.
<input type="checkbox"/>	Alternatif kısa vadeli değerlendirme yöntemlerinin kullanılması	<input type="checkbox"/>	Tetkik ekibinin bir bölümü uzaktan tetkik gerçekleştirecektir.	<input type="checkbox"/>	Bazı prosesler uzaktan tetkik edilecektir.
<input type="checkbox"/>		Sistem sürekliliğinin devamlılığını kontrol etmek amacı ile standarda özgü evrak ve dokümanlar talep edilecektir.			

Belgelendirme
Müdürü

Tarih

İmza