



Uzaktan Tetkik Firma Bilgi ve Onay Formu

DN: FR.30.04

YT: 07.04.2020

RT: 01.07.2020

RN: 01

Firmanızda uzaktan tetkik tekniklerinin kullanılarak etkin şekilde tetkik gerçekleştirilebilmesi için karşılıklı yeterlilik ve izinlerin gözden geçirilmesi gerekmektedir. Uzaktan tetkik sırasında teknolojik alt yapınız ve tetkik ekibine verilecek izinler açısından aşağıdaki soruları cevaplamanızı rica ederiz. Verdiğiniz cevaplar aynı zamanda tetkik ekibine verilen izinler için taahhüt özelliği taşıyacaktır. Uzaktan tetkik sırasında aşağıda işaretlediğiniz yetkilerden farklı durumların oluşması tetkik ekibinin tetkiki erken sonlandırılmasına sebep olabilecektir. Yapılacak değerlendirme sonucunda uzaktan tetkik uygunluğu ve tetkik süresindeki muhtemel değişiklikler tarafınıza bildirilecektir.

Firma Adı		Başvuru No	
------------------	--	-------------------	--

Erişim ve Yetki Taahhüdü

Aşağıdaki iletişim yöntemleri için tetkik ekibine yetki vermeyi kabul ettiklerinizi işaretleyiniz. İletişimlerin tümünün firma kontrolü altındaki alanlarda, limitli ve süreli olması tercih edilmelidir. Bu konudaki yetkilendirme firma tarafından organize edilmelidir.

<input type="checkbox"/>	Eş zamanlı görsel hareketli iletişim (eş zamanlı video gibi)	<input type="checkbox"/>	Firmanız program ve yazılımlarına uzaktan erişim
<input type="checkbox"/>	Eş zamanlı olmayan görsel hareketli iletişim (Farklı bir tarihte kaydedilmiş video gibi)	<input type="checkbox"/>	Firmanız web kameralarına erişim
<input type="checkbox"/>	Fotoğraf paylaşımı	<input type="checkbox"/>	Web tabanlı erişimi mümkün kılan geçici/kalıcı alan yetkilendirilmesi
<input type="checkbox"/>	Dosya paylaşımı (doküman, kayıt, rapor, sertifika, analiz raporu gibi) (e-posta gibi)	<input type="checkbox"/>	Server' a erişim yetkisi
<input type="checkbox"/>	Ses dosyası paylaşımı	<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, örneklere esas talep edilebilecek diğer gereklilikler mevcut ise lütfen bilgi veriniz.			

Genel Hükümler

- 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 UKS Belgelendirme 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 gerçekleştirilemeyeceğinin 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 3 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,

Bildirim Tarihi

Bildirimde Bulunan

İmza



Uzaktan Tetkik Firma Bilgi ve Onay Formu

DN: FR.30.04

YT: 07.04.2020

RT: 01.07.2020

RN: 01

Bu Bölüm UKS Belgelendirme tarafından doldurulacaktır.

Uzaktan Tetkik Uygunluk ve Süre Değerlendirme

Değerlendirme Kriterleri	E	H	Açıklama
Firma sahasına seyahat etmek için yasal veya güvenlik sınırlamaları mevcut mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Olağanüstü durumlar; doğal afet, salgın, savaş gibi mücbir durumlar mevcut ise uzaktan tetkik zorunludur.
Firma saha sayısı etkin tetkik yapılmasını engelleyebilecek sayıda veya ulaşım zorluğu yaşanabilecek şekilde dağınık lokasyonlarda mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dağınık lokasyonların bulunması ve ulaşım için fazla zaman kaybedilecek olması durumunda bazı sahaların uzaktan denetlenmesi gerçekleştirilebilir.
Faaliyet alanı ile kayıtların inceleneceği alanlar farklılık gösteriyor mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Faaliyet alanı sahada, kayıtlara ulaşılacak alan ise uzaktan tetkik teknikleri ile gerçekleştirilebilir.
Tetkik ekibi ve firma arasında ortak tarih anlaşmazlıkları mevcut mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Öncelikli olarak farklı tetkik ekibi atanması yoluna gidilmelidir. Farklı tetkik ekibi görevlendirilemediği durumlarda uzaktan ve yerinde tetkik birlikte veya tek başına uzaktan tetkik gerçekleştirilebilir.
Tetkik kapsamın bir bölümü için veya sahada gerçekleştirilen bir tetkikin uzantısı olarak mı gerçekleştiriliyor?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Uzaktan tetkik gerçekleştirilebilir.
Firma daha önce saha tetkikine tabi tutulmuş mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Uzaktan tetkik gerçekleştirilebilir. Öncelikli olarak saha tetkikini gerçekleştiren daha önceden görevlendirilmiş tetkik ekibinin görevlendirilmesi tercih edilmelidir.
Firmanın daha önce saha tetkiki gerçekleştiren tetkik ekibi görevlendirilebiliyor mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Uzaktan tetkik gerçekleştirilebilir.
Uzaktan tetkik teknikleri, tetkikin etkinliği için yeterli mi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	En azından; görsel, eşzamanlı sesli, dosya paylaşımını mümkün kılan uygulamalara firma tarafından onay verilmiş olmalıdır. Aynı zamanda tetkik ekibi ve firma arasında yapılan deneme bağlantısından olumlu geri dönüş alınmalıdır.
Tetkik ekibine sağlanan erişim ve yetkilendirmeler, tetkik etkinliği için yeterli mi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	En azından; doküman, kayıt, rapor, sertifika, analiz raporlarının e-posta ile gönderimine onay verilmesi gerekmektedir.
Tetkikin bir bölümü (özellikle sahada değerlendirilmesi gereken hususlar için) sahada gerçekleştirilebiliyor mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ulaşım, güvenlik ve sağlık açısından bir kısıtlama olmadığı durumlarda en azından kod tetkikçisinin sahada tetkik gerçekleştirmesi tercih edilmelidir.
Firmada kapsam değişikliği mevcut mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kapsam genişletilmesi durumunda; eklenen faaliyet için kod denetçisinin sahada tetkik gerçekleştirmesi, diğer ekip üyelerinin uzaktan tetkik gerçekleştirmesi tercih edilmelidir. Kapsam daraltılmasında herhangi bir saha zorunluluğu yoktur.

Yukarıdaki kriterler firmanın uzaktan tetkike; uluslararası standartlar, teknik alt yapı ve verilen izinler doğrultusunda yeterliliğinin değerlendirilmesi için gözden geçirilmektedir. Firmanın uzaktan tetkike uygun bulunmaması durumunda saha tetkiki gerçekleştirilmelidir. Mücbir sebepler ile saha tetkikin gerçekleştirilemediği durumlar için, tetkik ertelenmesi, belgenin askıya alınması veya belgenin iptal edilmesi için firma ile görüşülecektir.

<input type="checkbox"/>	Tetkikin tamamı uzaktan tetkik teknikleri ile gerçekleştirilebilir.	Tetkik süresinde yapılacak değişiklik (a/g)	
<input type="checkbox"/>	Uzaktan tetkik ve yerinde tetkik teknikleri birlikte kullanılacaktır.	Belgelendirme Müdürü	
<input type="checkbox"/>	Uzaktan tetkik teknikleri ile tetkik gerçekleştirilmesi uygun değildir.	Değerlendirme Tarihi	