

## 1. AMAÇ ve KAPSAM

Bu prosedür, FQC ve onların müşterilerini etkileyen olağanüstü olayların veya koşulların yönetimine yönelik politikayı ve riskleri belirlemek üzere hazırlanmıştır. Bu prosedür, olağanüstü durumlarla karşılaşılması halinde FQC ve onların müşterilerine yönelik uygulanacak denetim faaliyetlerine ilişkin genel prensipleri ve kuralları kapsamaktadır.

## 2. TANIMLAR

Olağanüstü olay veya koşullar Genellikle “mücbir sebep” veya “doğal afet” olarak adlandırılan ve organizasyonun kontrolünün dışında olan bir durumdur.

Örneğin; savaş, grev, isyan, siyasi istikrarsızlık, jeopolitik gerginlik, terörizm, suç, salgın (epidemik veya pandemik), sel, deprem, kötü niyetli bilgisayar korsanlığı, diğer doğal veya insan eliyle gerçekleşen felaketlerdir. (IAF ID 3)

## 3. İLGİLİ DOKÜMANLAR

FQF-İTU.37 Denetim Öncesi Olağanüstü Durum Kontrol Formu  
FQM-İTU.04 Covid Risk Analiz Matrisi

## 4. UYGULAMA

FQC mevcut ve beklenen gelecekteki durumunu değerlendirmek için yöntemleri bu prosedür de belirlemiş olup yönetim sistemlerinin sürekli etkinliğini doğrulamak amacı ile gözden geçirme toplantıları Yönetim Kurulu Başkanı kararı ile İTU Planlama Sorumlusu tarafından gerçekleştirilecek ve ilgili süreçler toplantı çıktıları ile tutarlı olarak revize edilecektir.

FQC faaliyetlerini etkileyen olağanüstü bir olay, denetimlerin yapılmasını geçici olarak engelleyebilir. Bu tür durumlar meydana geldiğinde FQC, müşteri kuruluşların denetim faaliyetleri kapsamında bu süreci yürütmek üzere risk belirleme faaliyetleri yürütür. Risk belirleme faaliyetlerinde karar alınan önlemler doğrultusunda Belgelendirme Faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Risk değerlendirme metodu ve önlemler risk analizi dokümanı içinde tanımlanmıştır. ( FQM-İTU.04 Covid Risk Analiz Matrisi)

### 4.1 FQC ve Denetim Faaliyetlerini Etkileyen Olağanüstü Durumlarda Yapılacak Faaliyetler

FQC sertifikasyonun devam etmesi riskini değerlendirecek ve sertifikalı kuruluşun mevcut ve beklenen gelecekteki durumunu anlamasını sağlamak için FQC karar vermeden önce sertifikalı kuruluştan gerekli bilgileri toplayacaktır.

FQC tarafından toplanacak bilgiler;

- Organizasyon ne zaman normal bir şekilde çalışabilecektir?
- Kuruluş, mevcut sertifikasyon kapsamında tanımlanan ürünleri FQC tarafından ne zaman alınabilir?
- Müşteri kuruluş bir olağanüstü durum kurtarma planı veya acil müdahale planı gerçekleştirmiş ve FQC tarafından denetlenmiş ise müşteri kuruluş planı etkin olarak uygulamış mı?
- Gerçekleştirilen denetimlerin veya gönderilen ürünlerin bazıları başka kuruluşlara taşeronluk yapılacak mı? Öyleyse, diğer kuruluşların faaliyetleri müşteri kuruluş tarafından nasıl kontrol edilecek?
- Yönetim sisteminin işleyişi ne ölçüde etkilendi?

Doküman No	Tarih	Revizyon	Sayfa
FQP-İTU.15	05.05.2021	03	1/ 2

- Müşteri kuruluş bir etki değerlendirmesi yaptı mı?
- Alternatif örnekleme sahaları uygun şekilde tanımlandı mı?

Müşteri kuruluştan alınan bu bilgiler FQF-İTU.37 Denetim Öncesi Olağanüstü Durum Kontrol Formuna kayıt edilir ve aynı form ile denetim ekibi beyanı alınır. Bilgiler İTU Planlama Sorumlusu tarafından değerlendirilerek denetimlerin gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği kararı alınır.

Sürekli sertifikasyon riski düşükse ve toplanan bilgilere dayanarak, FQC Müşteri Kuruluş' un sürekli sistem etkinliğini doğrulamak için alternatif kısa vadeli değerlendirme yöntemlerini göz önünde bulundurması gerekebilir. Bu, belgelendirmenin devam eden uygunluğunu belirlemek için ilgili belgelerin (örneğin, yönetimin gözden geçirme toplantı tutanakları, düzeltici eylem kayıtları, iç denetimlerin sonuçları, test / muayene raporları, vb.) müşteri kuruluşlar tarafından FQC ' ye iletilmesi gerekmektedir. Kuruluşla temas kurulamıyorsa, FQC sertifikasının askıya alınması ve geri çekilmesi için normal süreç ve prosedürleri izlemelidir. Bunu sonucunda Bakanlık bilgilendirilir.

Alternatif kısa vadeli değerlendirme yöntemleri geliştirirken, FQC aşağıdaki sınırlamaları göz önünde bulunduracaktır.

#### **4.2 Belgelendirme ve Habersiz Denetimler**

Olağanüstü koşullardan dolayı, rutin faaliyetlerin ve yerinde denetimlerin mümkün olmadığı durumlarda, koşullar normalleşinceye kadar belgelendirme ve kapsam genişletme başvurularının incelenmesi/değerlendirilmesi ve denetimi aşamalarına geçilmeyebilir. Belgelendirme başvurusu daha önce kabul edilmiş ancak denetimi gerçekleştirilmemiş müşteri kuruluşların ilk belgelendirme denetimleri müşteri kuruluşa bilgi verilmesi şartı ile ertelenebilir.

Bu süre içerisinde olağanüstü durum sona ererse ilk belgelendirme denetimi gerçekleştirilir. Olağanüstü durumun devam etmesi halinde ise, olağanüstü durum ortadan kalkıncaya kadar belgelendirme başvurusu geçerli sayılır ve durumun sona ermesinin ardından belgelendirme süreçleri devam ettirilir. Aksi durumda başvuru sonlandırılır. Habersiz denetimlerde yönetmeliğe uygun olarak rastgele belirlenen müşterilerde gerçekleştirilir. Habersiz denetimleri olağanüstü durumun ortadan kalkması durumunda gerçekleştirilir.

Denetim faaliyetlerinin durdurulmaması, seyahat engeli vb. durumlar da risk analizine uygun olarak denetim faaliyetleri gerçekleştirilecek olup; müşteri kuruluşun bulunduğu il de kontrolör olmaması durumunda denetim ertelenir. Yakın illerde mevcut kontrolörlerin kullanılması durumunda ise gerekli izin belgeleri denetçiden temin edilecektir.

#### **4.2 Bakanlık ve Akreditasyon Kuruluşlarına Bilgi**

Oluşturulan sertifika programından tüm sapmalar gerekçelendirilecek, belgelenecek ve talep üzerine Bakanlık ve Akreditasyon Kuruluşlarına sunulacaktır.

### **5. ALINACAK TEDBİRLER**

Covid vb. salgın hastalıklardan korunmak için sosyal mesafenin korunması, hijyen kuralları ve sıkça ifade edilen diğer önlemlere FQC tarafından oldukça önem verilmekte olup bu prosedür ile yürütülecek faaliyetler belirlenmiştir.

FQC ofis faaliyetlerini ofis çalışanlarının evlerinde gerçekleştirmesini destekleyecek ve home office sistemi ile ofiste maksimum 3 kişinin bulunmasını sağlayacaktır.

Akreditasyon denetimleri vb. özel durumlarda sosyal mesafeye uygun olarak çalışma ortamı sağlanacaktır.

<b>Doküman No</b>	<b>Tarih</b>	<b>Revizyon</b>	<b>Sayfa</b>
FQP-İTU.15	05.05.2021	03	2/ 2

Tüm personel/ziyaretçi giriş çıkışlarının, dijital termometre ile kontrol edilmesine FQC yönetimi tarafından karar verilmiştir. Ateş ölçüm sonucu 37,8 dereceden yüksek olan kişilerin ofisten uzaklaşması rica edilecek ve virüsle ilişkili olabilecek sağlık şikayetleri yaşayan ve belirtiler gösteren çalışan olması durumunda ALO 184 Korona Danışma Hattı ile iletişime geçilecektir. İletişim faaliyetlerinin yürütülmesinden Belgelendirme Müdürü sorumludur.

Denetim ve ofis faaliyetlerinde maske takma zorunluluğu personellere aktarılacak ve çalışanların birbirleri ile müşteri kuruluş ile ve müşteri kuruluşta bulunan ürünler ile temasının olmayacağı bildirilecektir.

Ateş, öksürük, nefes darlığı ve benzeri şikâyeti olanların işe gelmemeleri ve doğrudan sağlık kuruluşlarına yönlendirilmeleri sağlanacak, çalışanlar ve/veya denetim faaliyetleri gerçekleştirilen müşteri kuruluşlar arasında, hastalık şüphesi olan Koronavirüs (+) çıkan, ya da ön tanı konarak yatırılan çalışan var ise bu kişi ile temas eden FQC çalışanlarının belirlenmesi, çalışan ile temas etmiş kişilerin iletişim bilgileri kayıt altına alınarak, İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün yönlendirmesine göre hareket edilmesi sağlanacaktır.

### 5.1 Duyuru ve Bilgilendirmeler

Uyulması gereken hijyen kuralları ilgili SAĞLIK BAKANLIĞI tarafından hazırlanan afişlerin personelin sık görebileceği alanlara asılmasını ve dağıtılmasını sağlanacaktır. (<https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/covid19-afis>)

Risk taşıyan bir durumla karşılaşan personelin toplum sağlığını tehlikeye atacak şekilde FQC ya da yetkili kamu kurumlarına bildirimde bulunmamış olmasının, kişisel sorumluluk dahilinde olduğu bu prosedür ile belirtilmiştir.

### 5.2 Dezenfeksiyon

Tüm ekipman ve iş mekanları, şirket araçları virüse karşı sık ve etkili şekilde dezenfekte edilecektir.

Personel ve ziyaretçiler için, iş mekanlarına girişlerde hijyenlerini sağlayabilecekleri dezenfektanları bulundurulacak olup; her personele dezenfektan ve maske temini FQC tarafından sağlanacaktır.

Denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesin de müşteri kuruluşlar ile görüşülerek sosyal mesafenin mümkün olacağı denetim ortamının sağlanması talep edilecek aksi halde denetimler gerçekleştirilmeyerek bu prosedüre uygun olarak süreç yönetilecektir.

Seyahat kısıtlaması vb. kurallara uyularak dış kaynaklı denetçiler ile denetim faaliyetleri gerçekleştirilecek olup; her araç değişikliğinde şirket araçlarının dezenfekte edilmesi sağlanacak ve bir araçta maksimum 3 kişinin bulunmasına izin verilecektir.

### 5.3 Toplantı, Etkinlik ve Ziyaretler

Mecbur kalınmadıkça yurt içi ve yurt dışına seyahat edilmemesi gerektiği konusunda personeli bilgilendirilecek ve yapılan seyahatler mail ile Belgelendirme Müdürüne bildirilecektir.

Düzenlenecek eğitim faaliyetleri Belgelendirme Müdürü ve Üst Yönetim tarafından değerlendirilecek ve yapılmasına onay verilen tüm iç eğitimler online ortamda gerçekleştirilecektir.

Yüz yüze yapılacak toplantılar 30 dk / sosyal mesafeye kuralları ile sınırlandırılacak ve toplantı yerinin sıklıkla havalandırılması sağlanacaktır.

Kongre, konferans, seminer vs. gibi kalabalık etkinliklere katılım yapılmaması gerektiği konusunda personelin bilgilendirilecektir.

Doküman No	Tarih	Revizyon	Sayfa
FQP-İTU.15	05.05.2021	03	3/ 2

**REVİZYON BİLGİLERİ**

Rev. No	Revizyon Tarihi	Revizyon Açıklaması
00	05.05.2021	İlk yayın.

HAZIRLAYAN	ONAY
YÖNETİM TEMSİLCİSİ	GENEL MÜDÜR

*F. Gökmen*

*[Signature]*