1. AMAÇ VE KAPSAM
1. PURPOSE AND SCOPE

Bu prosedür; yönetim sistemi belgelendirme faaliyetlerinde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanıldığı uzaktan veya karma denetimlerin uygunluğunun değerlendirilmesi, planlanması, uygulanması, raporlanması ve tamamlayıcı yerinde faaliyetlerin belirlenmesi için yöntem ve sorumlulukları tanımlar.	*This procedure defines methods and responsibilities for evaluating suitability, planning, conducting and reporting remote or hybrid audits using information and communication technologies in management-system certification, and for determining supplementary on-site activities.*
Prosedür, denetim programı veya uygulanabilir akreditasyon/program şartlarının uzaktan tekniğe izin verdiği Aşama 1, gözetim, yeniden belgelendirme, takip, kapsam değişikliği, şikâyet ve özel denetimlerin uzaktan yürütülen kısımlarına uygulanır.	*The procedure applies to remote portions of Stage 1, surveillance, recertification, follow-up, scope-change, complaint and special audits where the audit programme and applicable accreditation/scheme requirements permit remote techniques.*

2. TANIMLAR
2. DEFINITIONS

Uzaktan Denetim: Denetim kanıtlarının ICT kullanılarak fiziksel olarak aynı yerde bulunmadan toplandığı denetim yöntemidir.	*Remote Audit: An audit method in which audit evidence is collected using ICT without participants being physically co-located.*
Karma Denetim: Denetim faaliyetlerinin bir kısmının yerinde, bir kısmının uzaktan gerçekleştirildiği denetimdir.	*Hybrid Audit: An audit in which some activities are conducted on-site and others remotely.*
Sanal Saha: Proseslerin fiziksel konumdan bağımsız olarak çevrimiçi ortamda yürütüldüğü veya yönetildiği sahadır.	*Virtual Site: A site where processes are performed or managed in an online environment independent of physical location.*
ICT: Bilgiyi toplamak, depolamak, işlemek, görüntülemek ve iletmek için kullanılan donanım, yazılım, ağ, görüntü/ses ve uzaktan erişim teknolojileridir.	*ICT: Hardware, software, networks, audio/video and remote-access technologies used to collect, store, process, display and transmit information.*
Uzaktan Denetim Etkinliği: Kullanılan uzaktan yöntemlerin denetim amaçlarına ulaşmak ve yeterli/güvenilir objektif delil toplamak için yeterli olma derecesidir.	*Remote Audit Effectiveness: The degree to which remote methods are sufficient to achieve audit objectives and collect adequate/reliable objective evidence.*

3. İLGİLİ DOKÜMANLAR VE REFERANSLAR
3. RELATED DOCUMENTS AND REFERENCES

İlgili Dokümanlar ve Referanslar	*Related Documents and References*
P.01 Belgelendirme Prosedürü; P.02 Denetim Prosedürü; F.51 Denetim Programı; F.33 Yönetim Sistemleri Denetim Planı	*P.01 Certification Procedure; P.02 Audit Procedure; F.51 Audit Programme; F.33 Management Systems Audit Plan*
F.37 Entegre Yönetim Sistemleri Soru Listesi; F.34 Uygunsuzluk Aksiyon Planı; F.38 Yönetim Sistemleri Denetim Raporu	*F.37 Integrated Management Systems Audit Checklist; F.34 Nonconformity Action Plan; F.38 Management Systems Audit Report*
IAF MD 4, IAF ID 3, IAF ID 12 ve uygulanabilir program/akreditasyon şartlarının güncel sürümleri	*Current versions of IAF MD 4, IAF ID 3, IAF ID 12 and applicable scheme/accreditation requirements*
ISO/IEC 17021-1, ISO/IEC 27006-1, ISO/IEC 27706 ve uygulanabilir bilgi güvenliği/veri koruma şartları	*ISO/IEC 17021-1, ISO/IEC 27006-1, ISO/IEC 27706 and applicable information-security/data-protection requirements*

4. SORUMLULUKLAR
4. RESPONSIBILITIES

• Operasyon Müdürü; müşteri ve denetim ekibiyle uzaktan yöntem mutabakatı, uygunluk/risk değerlendirmesi, ICT testi ve F.33'te yöntem-zaman planlamasından sorumludur.	*• The Operations Manager is responsible for agreeing remote methods with the client and audit team, suitability/risk assessment, ICT testing and method/timing planning in F.33.*
• Baş Denetçi; uzaktan yöntemin denetim hedefleri için uygunluğunu teyit eder, kanıt güvenilirliğini değerlendirir, sınırlamaları ve tamamlayıcı yerinde faaliyet ihtiyacını F.38'de kaydeder.	*• The Lead Auditor confirms suitability of remote methods for audit objectives, assesses evidence reliability, and records limitations and need for supplementary on-site activities in F.38.*
• Denetim Ekibi; yalnız yetkilendirilmiş araçları kullanır, gizlilik ve bilgi güvenliği kurallarına uyar, ekran/görüntü/veri paylaşımını amaçla sınırlı tutar.	*• The Audit Team uses only authorized tools, complies with confidentiality and information-security rules, and limits screen/image/data sharing to the audit purpose.*
• Müşteri; gerekli ICT altyapısını, yetkili erişimi, uygun personeli, gerçek zamanlı saha erişimini ve doğrulanabilir kayıtları sağlamaktan sorumludur.	*• The Client is responsible for providing necessary ICT infrastructure, authorized access, appropriate personnel, real-time site access and verifiable records.*

5. UZAKTAN YÖNTEMİN UYGUNLUĞU
5. SUITABILITY OF REMOTE METHODS

5.1. Uygun Olabilecek Durumlar
5.1. Potentially Suitable Conditions

Kuruluş operasyonlarının tamamının veya önemli bir bölümünün sanal ortamda yürütülmesi; kayıtların elektronik olması; kilit personelin farklı konumlarda bulunması; uzak/tehlikeli sahalar; seyahat kısıtları; olağanüstü durumlar veya tamamlayıcı takip ihtiyacı.	*Operations conducted fully or substantially in a virtual environment; electronic records; key personnel in different locations; remote/hazardous sites; travel restrictions; exceptional events or supplementary follow-up needs.*
Kapsam değişikliği, takip veya şikâyet konusunun uzaktan güvenilir biçimde doğrulanabilir olması; benzer altyapı ve proseslerle sınırlı değişiklikler.	*Scope change, follow-up or complaint issues that can be reliably verified remotely; limited changes involving similar infrastructure and processes.*

5.2. Uzaktan Yöntemin Sınırlandırılacağı veya Kullanılmayacağı Durumlar
5.2. Conditions Requiring Limitation or Non-use

Uygulanabilir standart, program, akreditasyon veya yasal şartların yerinde faaliyet gerektirmesi; fiziksel proses/güvenlik/çevre/gıda/enerji kanıtlarının uzaktan yeterli doğrulanamaması.	*Applicable standard, scheme, accreditation or legal requirements requiring on-site activity; inability to adequately verify physical process/safety/environment/food/energy evidence remotely.*
Son denetimde yerinde doğrulama gerektiren majör uygunsuzluk, ciddi olay veya önemli kapsam/saha/proses değişikliği bulunması.	*A previous major nonconformity requiring on-site verification, serious incident or significant scope/site/process change.*
ICT'nin güvenilir olmaması, gizlilik veya veri koruma riskinin kabul edilememesi, müşterinin yetkili erişim sağlayamaması ya da kanıtın bütünlüğünün doğrulanamaması.	*Unreliable ICT, unacceptable confidentiality or data-protection risk, inability of the client to provide authorized access or inability to verify evidence integrity.*
Uzaktan denetim, zorunlu yerinde denetimin yerine otomatik olarak geçmez. Yerinde/uzaktan oranı ve gerekçe her denetim için risk esaslı belirlenir.	*Remote auditing does not automatically replace required on-site auditing. The on-site/remote proportion and rationale are determined on a risk basis for each audit.*

6. UYGUNLUK VE RİSK DEĞERLENDİRMESİ
6. SUITABILITY AND RISK ASSESSMENT

Her denetim ve her standart için uzaktan uygunluk yeniden değerlendirilir. Entegre denetimde bir standardın uzaktan, diğerinin yerinde olması mümkündür; yöntem F.33'te zaman dilimi ve standart/proses bazında gösterilir.	*Remote suitability is reassessed for every audit and each standard. In an integrated audit one standard may be remote while another is on-site; the method is shown in F.33 by time slot and standard/process.*
Değerlendirme; denetim türü, amaç ve kapsam, teknik risk, proseslerin fiziksel niteliği, önceki sonuçlar, şikâyet/olaylar, saha ve vardiyalar, kayıtların elektronikliği, ICT yeteneği, bağlantı kalitesi, gizlilik, dil ve personel erişimini kapsar.	*The assessment covers audit type, objectives and scope, technical risk, physical nature of processes, previous results, complaints/incidents, sites and shifts, electronic records, ICT capability, connection quality, confidentiality, language and personnel access.*
Uzaktan denetim kullanılacaksa müşteri onayı alınır; kullanılacak platform, erişim düzeyi, veri paylaşım yöntemi, kayıt yasağı/izni, yedek iletişim ve kesinti planı belirlenir.	*Where remote auditing is used, client agreement is obtained; platform, access level, data-sharing method, recording prohibition/permission, backup communication and interruption plan are defined.*
Çıkar çatışması, yetkisiz erişim veya denetçi cihazlarının güvenliği gibi tarafsızlık ve bilgi güvenliği riskleri kabul edilebilir seviyeye indirilmeden denetim başlatılmaz.	*The audit does not begin until impartiality and information-security risks, such as conflict of interest, unauthorized access or auditor-device security, are reduced to an acceptable level.*

7. PLANLAMA VE DENETİM ÖNCESİ HAZIRLIK
7. PLANNING AND PRE-AUDIT PREPARATION

F.33; uzaktan/yerinde yöntem, kullanılacak ICT, saat dilimleri, bağlantı sorumluları, incelenecek kayıtlar, görüşülecek kişiler, canlı saha gözlemleri, ekran/sistem testleri ve gerektiğinde tamamlayıcı yerinde faaliyetleri gösterir.	*F.33 shows remote/on-site method, ICT to be used, time slots, connection contacts, records to be reviewed, persons to interview, live site observations, screen/system tests and, where necessary, supplementary on-site activities.*
Denetimden önce ICT testi yapılır. Ses/görüntü kalitesi, ekran paylaşımı, güvenli dosya paylaşımı, kullanıcı yetkileri, bağlantı yedeği ve gerektiğinde sanal saha erişimi doğrulanır.	*An ICT test is conducted before the audit. Audio/video quality, screen sharing, secure file sharing, user permissions, backup connection and, where applicable, virtual-site access are verified.*
Müşteri, gizlilik nedeniyle paylaşılamayan bilgileri önceden bildirir. Alternatif kanıt yöntemi; maskeli görüntü, kontrollü ekran paylaşımı, yerinde gösterim, özet kayıt veya tamamlayıcı yerinde denetim olarak planlanır.	*The client identifies information that cannot be shared for confidentiality reasons in advance. Alternative evidence methods are planned, such as masked display, controlled screen sharing, on-site demonstration, summarized records or supplementary on-site audit.*

Toplantı davetleri yalnız yetkili katılımcılara gönderilir. Platform erişim bağlantıları, parola ve toplantı kimliği güvenli kanallarla paylaşılır.	*Meeting invitations are sent only to authorized participants. Platform links, passwords and meeting IDs are shared through secure channels.*

8. UZAKTAN DENETİMİN UYGULANMASI
8. CONDUCT OF REMOTE AUDIT

Açılış toplantısında katılımcı kimlikleri, konumları, yetkileri, kullanılacak teknoloji, gizlilik, kayıt alma kuralları, kesinti planı ve uzaktan yöntemin sınırları teyit edilir.	*At the opening meeting, participant identities, locations, authorization, technology, confidentiality, recording rules, interruption plan and limitations of remote methods are confirmed.*
Denetim; canlı görüşme, kontrollü ekran paylaşımı, doküman/kayıt incelemesi, sistem üzerinde işlem gösterimi, log/ayar doğrulama, canlı video saha turu, fotoğraf/video ve yeniden hesaplama gibi yöntemlerle yürütülebilir.	*The audit may use live interviews, controlled screen sharing, document/record review, system transaction demonstration, log/configuration verification, live video site tour, photographs/video and recalculation.*
Kanıtın güncelliği ve özgünlüğü doğrulanır. Denetçi gerektiğinde farklı kayıt, dönem veya kullanıcı seçer; önceden hazırlanmış seçilmiş kanıtlarla sınırlı kalmaz.	*Currency and authenticity of evidence are verified. The auditor selects different records, periods or users where necessary and is not limited to pre-selected evidence prepared in advance.*
Denetim toplantıları veya ekran görüntüleri, müşteri ve INVICTA'in yazılı onayı olmadan kaydedilmez. Gereksiz kişisel veya ticari veriler indirilmez ve yerel cihaza kaydedilmez.	*Audit meetings or screen images are not recorded without written approval from the client and INVICTA. Unnecessary personal or commercial data are not downloaded or stored on local devices.*
Canlı saha gözleminde görüntünün konumu ve zamanı doğrulanır; operatör davranışı, çalışma koşulları, ekipman, acil durum düzenlemeleri ve kayıtlarla bağlantı sorgulanır.	*During live site observation, location and time are verified; operator behavior, working conditions, equipment, emergency arrangements and linkage to records are examined.*
Denetim ekibi ara toplantılarını güvenli ortamda gerçekleştirir; müşteri erişimi olmadan bulguları değerlendirir ve gerekli ek örnekleri belirler.	*The audit team holds interim meetings in a secure environment, evaluates findings without client access and determines additional samples.*

9. STANDARDA ÖZGÜ UZAKTAN DENETİM HUSUSLARI
9. STANDARD-SPECIFIC REMOTE AUDIT CONSIDERATIONS

9.1. ISO/IEC 27001 ve ISO/IEC 27701
9.1. ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 27701

Erişim en az yetki prensibiyle, süreli ve müşteri kontrolünde sağlanır. Denetçi üretim sisteminde değişiklik yapmaz; yalnız görüntüleme veya kontrollü gösterim tercih edilir.	*Access is provided under least-privilege, time-limited and client-controlled conditions. The auditor does not make changes in production systems; view-only or controlled demonstration is preferred.*
PII ve hassas bilgiler maskelenir. Hak talebi, olay, log, kullanıcı ve veri aktarım örneklerinde veri minimizasyonu uygulanır; gereksiz kopyalama/indirme yapılmaz.	*PII and sensitive information are masked. Data minimization is applied to data-subject requests, incidents, logs, user and transfer samples; unnecessary copying/downloading is avoided.*
SoA, risk işleme, sistem ayarı ve kontrol uygulaması arasında bağlantı ekran paylaşımı ve seçilen kayıtlarla doğrulanır. Bağlantı/erişim yetersizse kontrol etkinliği yalnız doküman incelemesiyle olumlu sonuçlandırılmaz.	*Linkage among SoA, risk treatment, system configuration and control implementation is verified through screen sharing and selected records. If connection/access is inadequate, control effectiveness is not concluded positively through document review alone.*

9.2. ISO 45001, ISO 14001, ISO 22000 ve ISO 50001
9.2. ISO 45001, ISO 14001, ISO 22000 and ISO 50001

Fiziksel çalışma koşulları, çevre boyutları, hijyen/ÖGP, proses akışı, acil durum, ölçüm ekipmanı, ÖEK ve operasyonel kontroller canlı görüntüyle dahi yeterince doğrulanamıyorsa yerinde denetim planlanır.	*Where physical working conditions, environmental aspects, hygiene/PRPs, process flow, emergency arrangements, measurement equipment, SEUs and operational controls cannot be adequately verified even by live video, an on-site audit is planned.*
ISO 45001 zorunlu görüşmeleri gizlilik ve çalışanların serbestçe konuşması sağlanacak şekilde yapılır. Yönetim bulunmaksızın çalışan görüşmesi için ayrı bağlantı kullanılabilir.	*Mandatory ISO 45001 interviews are conducted ensuring confidentiality and workers' freedom to speak. A separate connection may be used for worker interviews without management.*
ISO 22000'de ürün/proses izlenebilirliği, sıcaklık/izleme kayıtları, KKN/OPRP ve geri çekme izleri gerçek zamanlı seçilen örneklerle doğrulanır. ÖGP sahası gözlemi yetersizse yerinde tamamlama yapılır.	*For ISO 22000, product/process traceability, temperature/monitoring records, CCP/OPRP and recall trails are verified using real-time selected samples. If PRP site observation is inadequate, on-site completion is performed.*
ISO 50001'de sayaç/veri kaynağı, EnPI/EnB hesapları, normalleştirme ve enerji performansı iyileştirme kanıtının güvenilirliği sistem ve kaynak kayıtlarıyla doğrulanır.	*For ISO 50001, meter/data sources, EnPI/EnB calculations, normalization and reliability of energy-performance improvement evidence are verified through systems and source records.*

10. KESİNTİLER, SINIRLAMALAR VE TAMAMLAYICI FAALİYET
10. INTERRUPTIONS, LIMITATIONS AND SUPPLEMENTARY ACTIVITY

Bağlantı kesintisi, ses/görüntü yetersizliği, yetkisiz erişim riski veya kayıtların doğrulanamaması hâlinde denetim ilgili faaliyet için durdurulur ve yedek yöntem denenir.	*In case of connection loss, inadequate audio/video, unauthorized-access risk or inability to verify records, the relevant audit activity is stopped and the backup method is attempted.*
Kesintiler ve kaybedilen etkin denetim zamanı F.38'de kaydedilir. Denetim amaçları karşılanmadıysa süre telafi edilir veya tamamlayıcı denetim planlanır; kayıp süre denetim zamanı olarak kabul edilmez.	*Interruptions and lost effective audit time are recorded in F.38. If objectives are not achieved, time is recovered or a supplementary audit is planned; lost time is not counted as audit time.*
Uzaktan yöntemle yeterli kanıt elde edilemeyen şartlar için olumlu sonuç verilmez. Yerinde veya ek uzaktan faaliyet tamamlanmadan ilgili standarda ilişkin olumlu tavsiye/karar oluşturulamaz.	*A positive conclusion is not made for requirements where sufficient evidence cannot be obtained remotely. A positive recommendation/decision for the relevant standard cannot be made until on-site or additional remote activity is completed.*
Denetimin tamamen sonlandırılması gerekiyorsa baş denetçi müşteri ve INVICTA'e bildirir; gerçekleşen faaliyetler, neden ve sonraki işlem F.38 veya tutanakla kayıt altına alınır.	*If the audit must be terminated, the lead auditor informs the client and INVICTA; activities performed, reason and next action are recorded in F.38 or a memorandum.*

11. RAPORLAMA, UYGUNSUZLUK VE KARAR BAĞLANTISI
11. REPORTING, NONCONFORMITY AND DECISION LINKAGE

F.37'de her kanıtın uzaktan, yerinde veya karma yöntemle elde edildiği anlaşılabilir olmalıdır. F.38; kullanılan ICT'yi, uzaktan süreyi, bağlantı testini, sınırlamaları, kesintileri ve yöntem etkinliği değerlendirmesini içerir.	*F.37 shall make clear whether each item of evidence was obtained remotely, on-site or by hybrid method. F.38 includes ICT used, remote duration, connection test, limitations, interruptions and evaluation of method effectiveness.*
Uzaktan denetimde belirlenen uygunsuzluklar P.02'ye göre F.34'te açılır. Kapatma yönteminin uzaktan yeterli olup olmadığı risk esaslı değerlendirilir.	*Nonconformities identified during remote audits are raised in F.34 according to P.02. Whether remote closure is sufficient is evaluated on a risk basis.*
Teknik inceleme ve karar vericisi; uzaktan yöntemin denetim hedeflerini karşılayıp karşılamadığını, yeterli objektif delil bulunup bulunmadığını ve tamamlayıcı yerinde faaliyet gerekliliğini standart bazında değerlendirir.	*The technical reviewer and decision-maker evaluate, by standard, whether remote methods achieved audit objectives, whether sufficient objective evidence exists and whether supplementary on-site activity is required.*
Uzaktan yöntemin yetersizliğinden doğan kanıt eksikliği, müşteri uygunsuzluğu olarak yazılmaz; denetim planlama/uygulama sınırlaması olarak kayıt altına alınır ve tamamlayıcı faaliyetle giderilir.	*Lack of evidence arising from inadequacy of remote methods is not raised as a client nonconformity; it is recorded as an audit planning/conduct limitation and resolved through supplementary activity.*

12. KAYITLAR VE GİZLİLİK
12. RECORDS AND CONFIDENTIALITY

Uzaktan uygunluk değerlendirmesi, müşteri mutabakatı, ICT test kaydı, F.33, F.37, F.38, F.34, kesinti/tamamlayıcı faaliyet kayıtları müşteri dosyasında saklanır.	*Remote-suitability assessment, client agreement, ICT test record, F.33, F.37, F.38, F.34, interruption and supplementary-activity records are retained in the client file.*
Denetim sırasında elde edilen geçici dosyalar, ekran görüntüleri veya yerel kayıtlar gerekli değilse derhâl silinir; gerekli kayıtlar kontrollü kurumsal depoya aktarılır ve erişimi sınırlandırılır.	*Temporary files, screenshots or local records obtained during the audit are deleted immediately if not required; necessary records are transferred to controlled corporate storage and access is restricted.*
Kişisel veri ve gizli bilgi işleme faaliyetleri uygulanabilir mevzuat, sözleşme ve INVICTA bilgi güvenliği kurallarına uygun yürütülür.	*Processing of personal data and confidential information is conducted in accordance with applicable legislation, contracts and INVICTA information-security rules.*

R. REVİZYON BİLGİLERİ
R. REVISION INFORMATION

Rev. No	Revizyon Tarihi	Revizyon Açıklaması	Revision Description
0	26.07.2026	Dokümanın yayınlanması	

HAZIRLAYAN / PREPARED BY	ONAY / APPROVED BY
Yönetim Temsilcisi / Management Representative	Genel Müdür / General Manager