

Belgelendirme tanımı BCMS, ISMS, SMS BCM- İş Sürekliliği Yönetim Sistemleri; ISO 22301

ISMS – Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi; ISO 27001 SMS –Hizmet Yönetim Sistemi; ISO 20000-1

İÇİNDEKİLER

1 BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ.....	3
1.1. Denetim Hazırlığı.....	3
1.2 1. Aşama Denetim.....	4
1.3 2. Aşama Denetim - Belgelendirme Denetimi.....	5
1.4. Sertifika Verilmesi.....	7
2 GÖZETİM DENETİMİ.....	7
3 YENİDEN BELGELENDİRME DENETİMİ.....	8
4. KAPSAM GENİŞLETME DENETİMİ.....	8
4.1. Kısa Bildirimli Denetimler.....	9
4.2. Geçiş Denetimleri.....	9
5. DİĞER BELGELENDİRME KURULUŞLARINDAN BELGELENDİRME TRANSFERİ.....	9
6. BİR DEN FAZLA LOKASYONA SAHİP ŞİRKETLERİN BELGELENDİRİLMESİ (ÇOKLU TESİS).....	11
7. UYGUNSUZLUKLARIN YÖNETİMİ.....	13
8. ISO/IEC 27001'E EK OLARAK SEKTÖRE ÖZEL STANDARTLAR.....	13

CONTENT

1 CERTIFICATION PROCEDURE.....	3
1.1. Audit Preparation.....	3
1.2 Audit Stage 1.....	4
1.3 Audit Stage 2 – Certification Audit.....	6
1.4. Award of Certificate.....	7
2 SURVEILLANCE AUDIT.....	8
3 RECERTIFICATION AUDIT.....	8
4. EXTENSION OF SCOPE AUDIT.....	9
4.1. Short Notice Audits.....	10
4.2. Transition Audits.....	10
5. TRANSFER OF CERTIFICATION FROM OTHER CERTIFICATION BODIES.....	10
6. CERTIFICATION OF COMPANIES WITH MULTIPLE LOCATIONS (MULTI-SITE).....	12
7. MANAGEMENT OF NON-CONFORMITIES.....	13
8. SECTOR-SPECIFIC STANDARDS IN ADDITION TO ISO/IEC 27001.....	14



**DESCRIPTION OF THE CERTIFICATION PROCEDURE MS – ISO 27001, MS – ISO 22301,
MS – ISO 20000-1**

Belgelendirme tanımı BCMS, ISMS, SMS BCM- İş Sürekliliği Yönetim Sistemleri; ISO 22301

ISMS – Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi; ISO 27001 SMS –Hizmet Yönetim Sistemi; ISO 20000-1

Daha fazla bilgi talep ederseniz, lütfen üzerinden bizimle irtibata geçiniz. Size yardımcı olmaktan memnun olacağız.

Lütfen bizimle e-posta yoluyla info.tncert@tuev-nord.de adresi üzerinden veya telefonla 0800 245 74 57 (Almanya sınırları içinde ücretsiz telefon) numarasından veya yurtdışından arıyorsanız +49 511 9986-1222 numarasından irtibata geçiniz.

TÜV NORD CERT GmbH
Langemarckstraße 20
45141 Essen / Almanya

www.tuev-nord-cert.com

If you should require any further information then please do not hesitate to contact us. We will be please to help you.

Please contact us via mail to info.tncert@tuev-nord.de or by telephone 0800 245 74 57 (Free-phone from within Germany) or +49 511 9986-1222 from abroad.

TÜV NORD CERT GmbH Am TÜV 1
45307 Essen Germany

www.tuev-nord-cert.com

Belgelendirme tanımı BCMS, ISMS, SMS BCM- İş Sürekliliği Yönetim Sistemleri; ISO 22301

ISMS – Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi; ISO 27001 SMS –Hizmet Yönetim Sistemi; ISO 20000-1

ISO/IEC 27001, ISO 22301 veya ISO/IEC 20000-1 standardına dayalı bir yönetim sisteminin belgelendirilmesi, teklif ve sözleşme aşaması, denetim hazırlığı, yönetim belgelerinin değerlendirilmesiyle birlikte 1. Aşama denetiminin gerçekleştirilmesi, 2. Aşama denetiminin gerçekleştirilmesi, sertifikanın verilmesi ve gözetim/yeniden belgelendirmeden oluşur. Denetçiler, TÜV NORD CERT GmbH Belgelendirme Kuruluşu Başkanı tarafından ilgili branş için onaylarına ve yeterliliklerine uygun olarak seçilir.

1 BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

Belgelendirme denetimi Aşama 1 denetimi ve Aşama 2 denetiminden oluşur. Her iki denetim de genellikle müşterinin sahasında gerçekleştirilir. ISO/IEC 27001 belgelendirme prosedürleri bağlamında, kuruluşun Uygulanabilirlik Beyanında kontroller için ek kontrol kaynağı/kaynakları olarak ek ulusal veya uluslararası standartlara (örneğin ISO/IEC 27017 veya ISO/IEC 27018) atıfta bulunulmasına izin verilir (bkz. Bölüm "ISO/IEC 27001'e ek olarak Sektöre Özel Standartlar").

1.1. Denetim Hazırlığı

Sözleşmenin imzalanmasını takiben denetçi, müşteri tarafından doldurulan soru formuna ve hesaplama cetveline dayanarak denetime hazırlanır ve denetlenecek kuruluşla bundan sonraki prosedürü görüşüp karara bağlar.

The certification of a management system based on standard ISO/IEC 27001, ISO 22301 or ISO/IEC 20000-1 consists of the offer and contract phase, the audit preparation, performance of the Stage 1 audit with evaluation of the management documentation, performance of the Stage 2 audit, issue of certificate and surveillance/recertification. The auditors are selected by the Head of the Certification Body of TÜV NORD CERT GmbH in accordance with their approvals for the particular branch and their qualification.

1 CERTIFICATION PROCEDURE

The certification audit consists of the Stage 1 audit and the Stage 2 audit. Both audits are generally performed at the client's site. In the context of ISO/IEC 27001 certification procedures it is allowed referring to additional national or international standards (e.g. ISO/IEC 27017 or ISO/IEC 27018) as additional source(s) of control set for controls in the organization's Statement of Applicability (see Section "Sector-specific Standards in addition to ISO/IEC 27001").

1.1. Audit Preparation

Following signing of the contract, the auditor prepares for the audit based on the questionnaire filled in by the customer and on the calculation sheet, and discusses and agrees the further procedure with the organization to be audited.

Belgelendirme tanımı BCMS, ISMS, SMS BCM- İş Sürekliliği Yönetim Sistemleri; ISO 22301

ISMS – Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi; ISO 27001 SMS –Hizmet Yönetim Sistemi; ISO 20000-1

Müşterinin denetim ekibinin erişimine açılmayacak gizli veya hassas belgelenmiş bilgileri varsa, belgelendirme kuruluşu önceden bilgilendirilmelidir. Denetimden önce, belgelendirme kuruluşu, yönetim sisteminin bu kayıtların yokluğunda yeterince denetlenip denetlenemeyeceğini belirlemelidir. Belgelendirme kuruluşu, belirlenen gizli veya hassas belgelendirilmiş bilgileri gözden geçirmeden yönetim sisteminin yeterli şekilde denetlenmesinin mümkün olmadığı sonucuna varırsa, müşteri kuruluşu uygun erişim düzenlemeleri yapılana kadar belgelendirme denetiminin gerçekleştirilemeyeceğini bildirir.

Gözetim veya yeniden belgelendirme denetimine hazırlık sırasında, denetlenecek kuruluşlar organizasyon yapılarındaki temel değişiklikleri veya prosedür değişikliklerini belgelendirme kuruluşuna bildirmekle yükümlüdür.

1.2 1. Aşama Denetim

Aşama 1 denetimi aşağıdaki amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilir

- Müşterinin yönetim sistemi dokümantasyonunu denetlemek,
- müşterinin sahasını ve sahaya özgü koşulları değerlendirmek ve Aşama 2 denetimine hazırlık derecesini belirlemek için kuruluşun personeli ile görüşmeler yapmak,
- Müşterinin durumunu ve standartların gerekliliklerine ilişkin anlayışını, özellikle kilit performans veya önemli hususların, süreçlerin, hedeflerin ve yönetim sisteminin işleyişinin belirlenmesi açısından değerlendirmek,

The certification body has to be informed in advance if the client has confidential or sensitive documented information, which cannot be made accessible to the audit team. Before the audit, the certification body shall determine whether the management system can adequately be audited in the absence of these records. If the certification body concludes that it is not possible adequately auditing the management system without reviewing the identified confidential or sensitive documented information, it shall advise the client organization that the certification audit cannot take place until appropriate access arrangements are granted.

During preparation for the surveillance or recertification audit, the organizations to be audited have the duty to report fundamental changes in their organizational structure or changes in procedure to the certification body.

1.2 Audit Stage 1

The Stage 1 audit is conducted in order to

- audit the management system documentation of the customer,
- assess the site and site-specific conditions of the customer and hold discussions with the personnel of the organization in order to determine the degree of preparedness for the Stage 2 audit,
- assess the status of the customer and his understanding of the requirements of the standards, particularly with regard to identification of key performance or significant aspects, processes, objectives and operation of the management system,

Belgelendirme tanımı BCMS, ISMS, SMS BCM- İş Sürekliliği Yönetim Sistemleri; ISO 22301

ISMS – Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi; ISO 27001 SMS –Hizmet Yönetim Sistemi; ISO 20000-1

- Yönetim sisteminin kapsamı, süreçler ve müşterinin bulunduğu yer(ler), kapsam dahilindeki kişi sayısı, uyum yükümlülükleri ve bilgi güvenliği hususları hakkında gerekli bilgileri toplamak
- Aşama 2 denetimi için kaynak tahsisini gözden geçirmeli ve Aşama 2 denetiminin ayrıntıları konusunda müşteri ile mutabık kalmalıdır,
- Müşterinin yönetim sistemi ve sahadaki faaliyetler ile olası önemli hususlar hakkında yeterli anlayış kazanarak 2. Aşama denetiminin planlanması için özel bir odak noktası oluşturmak,
- iç denetimlerin ve yönetimin gözden geçirmesinin hem planlanıp planlanmadığını hem de gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini ve yönetim sisteminin uygulanma düzeyinin müşterinin 2. Aşama denetimine hazır olduğunu gösterip göstermediğini değerlendirir.

1. aşama denetiminde zayıflıklar tespit edilmişse, bunların Aşama 2 denetiminden önce müşteri tarafından düzeltilmesi gerekir. Sonunda müşterinin 2. Aşama denetimine hazır olduğu kesin olarak tespit edilemezse, denetim 1. Aşama denetiminden sonra kesilir.

Baş denetçi 1. aşama denetiminin faaliyetlerinin koordinasyonundan ve gerektiğinde ilgili denetçilerin kendi aralarında koordinasyon ve işbirliğinden sorumludur.

1.3 2. Aşama Denetim - Belgelendirme Denetimi

Müşteri, 2. Aşama denetiminin başında bir denetim planı alır. Plan üzerinde müşteri ile önceden mutabık kalınır.

- to collect necessary information regarding the scope of the management system, processes and location(s) of the client, number of people within the scope, compliance obligations as well as information security aspects
- review the allocation of resources for Stage 2 audit and agree with the client on the details of the Stage 2 audit,
- to create a special focus for the planning of the Stage 2 audit, by gaining sufficient understanding of the client's management system and the activities at the site, together with possible significant aspects,
- evaluate if the internal audits and management review are both planned and performed, and that the level of implementation of the management system demonstrates that the client is ready for the Stage 2 audit.

If weaknesses were identified in the Stage 1 audit, these must be corrected by the customer before the Stage 2 audit. If at the end it cannot be established positively that the customer is ready for the Stage 2 audit, the audit is broken off after the Stage 1 audit.

The lead auditor is responsible for the coordination of the activities of the stage 1 audit

Belgelendirme tanımı BCMS, ISMS, SMS BCM- İş Sürekliliği Yönetim Sistemleri; ISO 22301

ISMS – Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi; ISO 27001 SMS –Hizmet Yönetim Sistemi; ISO 20000-1

and if necessary for coordination and cooperation of the auditors concerned amongst themselves.

1.3 Audit Stage 2 – Certification Audit

The customer receives an audit plan at the beginning of the Stage 2 audit. The plan is agreed with the customer in advance.

Denetim, katılımcıların birbirleriyle tanıştığı bir başlangıç toplantısı ile başlar. Denetimde izlenecek prosedür açıklanır. Kuruluşun tesislerinde gerçekleştirilen denetim çerçevesinde denetçiler, kurulmuş olan yönetim sisteminin etkinliğini gözden geçirir ve değerlendirir. Bu, ISO/IEC 27001, ISO 22301 veya ISO/IEC 20000-1 standardına dayanmaktadır.

Denetçilerin görevi, yönetim sisteminin pratik uygulamasını belgelenmiş süreçlerle karşılaştırmak ve bunları standardın gerekliliklerinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak değerlendirmektir. Bu, çalışanların sorgulanması, ilgili dokümanların, kayıtların, emirlerin ve kılavuzların incelenmesi ve ayrıca kuruluşun ilgili alanlarının ziyaret edilmesi yoluyla gerçekleştirilir.

Yerinde denetimin sonunda nihai bir toplantı yapılır. En azından kuruluş içinde yönetim fonksiyonlarına sahip olan ve alanları denetime dahil edilen çalışanlar denetime katılır. Baş denetçi münferit unsurlar hakkında rapor verir ve olumlu ve olumsuz sonuçları açıklar. Uygunsuzluklar tespit edilirse, baş denetçi ancak

denetim ekibi tarafından düzeltici faaliyetlerin kabul edilmesi veya doğrulanmasından sonra kuruluşa sertifika verilmesini tavsiye edebilir, bkz. Bölüm “Uygunsuzlukların yönetimi”. Son toplantıda bu hususa dikkat çekilmelidir.

Denetim, denetim raporunda belgelenir (belgeler Aşama 1 ve Aşama 2 denetimleri için ayrı olmalıdır) ve genellikle yalnızca belgelendirme kuruluşu içinde dahili kullanım için olan diğer kayıtlar (örneğin denetim anketi ve elle yazılmış kayıtlar) aracılığıyla tamamlanır.

The audit begins with a kick-off meeting, in which the participants are introduced to each other. The procedure to be followed in the audit is explained. Within the framework of the audit at the organization's premises, the auditors review and assess the effectiveness of the management system, which has been installed. This is based on the standard ISO/IEC 27001, ISO 22301 or ISO/IEC 20000-1.

The task of the auditors is to compare the practical application of the management system with the documented processes and to assess them in relation to fulfilment of the requirements of the standard. This is achieved by means of questioning of the employees, examining the relevant documents, records, orders and guidelines and also by visiting relevant areas of the organization.

A final meeting takes place at the end of the on-site audit. At least those employees take part in the audit who have management functions within

Belgelendirme tanımı BCMS, ISMS, SMS BCM- İş Sürekliliği Yönetim Sistemleri; ISO 22301

ISMS – Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi; ISO 27001 SMS –Hizmet Yönetim Sistemi; ISO 20000-1

the organization and whose areas were included in the audit. The lead auditor reports on the individual elements and explains the positive and negative results. If nonconformities are established, the lead auditor can only recommend issue of the certificate to the organization after acceptance or verification of the corrective actions by the audit team, see Section "Management of nonconformities". Attention must be drawn to this fact in the final meeting.

The audit is documented in the audit report (the documentation must be separate for Stage 1 and Stage 2 audits) and is completed by means of further records (e.g. audit questionnaire and hand-written records), which are generally for internal use only within the certification body.

İlk belgelendirmeyi takip eden ilk gözetim denetimi, belgelendirme kararı tarihinden en geç 12 ay sonra, planlama[1] ile ilgili tarihe kadar gerçekleştirilmelidir. Takip eden tüm gözetim denetimleri planlamayla ilgili tarih esas alınarak planlanır ve her takvim yılında en az bir kez gerçekleştirilmelidir.

Uygunsuzlukların düzeltilmesine yönelik önlemlerin doğrulanması, denetim raporlaması ve belgelendirme kararını içeren gözetim denetimleri, denetimin son gününden itibaren en geç 3 veya 4 ay içinde (uygunsuzluk durumunda) tamamlanmalıdır.

Müşteri gözetim denetimini takiben bir rapor alır.

1.4. Sertifika Verilmesi

Sertifika, belgelendirme prosedürü belgelendirme kuruluşunun başkanı veya yardımcısı ya da atanmış temsilcisi tarafından gözden geçirilip yayımlandığında verilir. Prosedürü gözden geçiren ve yayınlayan kişi denetime katılmamış olabilir (yani katılmasına izin verilmez).

Sertifika yalnızca uygunsuzluklar düzeltildiğinde, yani düzeltici faaliyetler denetim ekibi tarafından kabul edildiğinde veya doğrulandığında verilebilir.

Normalde sertifikalar 3 yıl süreyle geçerlidir.

2 GÖZETİM DENETİMİ

Gözetim denetimleri, yeniden belgelendirme denetiminin yapıldığı yıllar hariç olmak üzere, belgenin geçerlilik süresi boyunca yılda bir kez yapılmalıdır.

1.4. Award of Certificate

The certificate is issued when the certification procedure has been reviewed and released by the head of the certification body or his deputy or nominated representative. The person who reviews and releases the procedure may not (i.e. is not permitted to) have participated in the audit.

The certificate can only be issued when the nonconformities have been corrected, i.e. when the corrective actions have been accepted or verified by the audit team.

Normally the certificates are valid for 3 years.

Belgelendirme tanımı BCMS, ISMS, SMS BCM- İş Sürekliliği Yönetim Sistemleri; ISO 22301

ISMS – Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi; ISO 27001 SMS –Hizmet Yönetim Sistemi; ISO 20000-1

2 SURVEILLANCE AUDIT

Surveillance audits have to be conducted once per year during the period of validity of the certificate with the exception of the years when a recertification audit is performed.

The first surveillance audit, which follows the initial certification has to be carried out by the planning-relevant date, at the latest 12 months after the date of the certification decision. All the subsequent surveillance audits are planned on the basis of the planning-relevant date and must be conducted at least once per calendar year.

Surveillance audits including the verification of measures for the correction of nonconformities, audit reporting and the certification decision must be completed no later than 3 or 4 months (in case of nonconformities) from the last day of the audit.

The client receives a report following the surveillance audit.

dokümantasyonunun gözden geçirilmesinin yanı sıra yerinde bir denetim de gerçekleştirilir. Burada, belgelendirme süresi boyunca önceki gözetim program(lar)ının sonuçları dikkate alınmalıdır. Standardın tüm gereklilikleri denetlenir.

Yeniden belgelendirme denetimiyle ilgili faaliyetler, yönetim sisteminde veya kuruluşun faaliyetleriyle bağlantılı olarak önemli değişiklikler varsa (örneğin yasalarda yapılan değişiklikler) 1. aşama denetimini içerebilir.

Yeniden belgelendirme denetiminde kullanılan denetim yöntemleri, Aşama 2 denetiminde kullanılanlara karşılık gelir.

4. KAPSAM GENİŞLETME DENETİMİ

Mevcut bir sertifikanın kapsamının genişletilmesi amaçlanıyorsa, bu bir uzatma denetimi yoluyla gerçekleştirilebilir. Genişletme denetimi bir gözetim denetimi, bir yeniden belgelendirme denetimi çerçevesinde veya bağımsız olarak belirlenen bir zamanda gerçekleştirilebilir.

Sonuç olarak sertifikanın geçerlilik süresi değişmez. İstisnalar yazılı olarak gerekçelendirilmelidir.

3 YENİDEN BELGELENDİRME DENETİMİ

Yeniden belgelendirme için denetim, sertifikanın son geçerlilik tarihinden önce yapılmalıdır. Maksimum 6 aylık bir tolerans süresi vardır. 6 aylık bir tolerans süresi, düzeltici faaliyetlerin değerlendirilmesi ve gerekli yeniden denetimler için ve ayrıca serbest bırakma prosedürü çerçevesinde yeniden belgelendirme kararı için kullanılabilir. Yeniden belgelendirme denetiminde, kuruluşun yönetim sistemi

3 RECERTIFICATION AUDIT

The audit for recertification has to be conducted before the expiry date of the certificate. A tolerance period of max. 6 months is then available for evaluation of the corrective actions and for any necessary re-audits and also for the decision on recertification within the framework of

Belgelendirme tanımı BCMS, ISMS, SMS BCM- İş Sürekliliği Yönetim Sistemleri; ISO 22301

ISMS – Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi; ISO 27001 SMS –Hizmet Yönetim Sistemi; ISO 20000-1

the release procedure. In the recertification audit, a review of the documentation of the management system of the organization is undertaken, as well as an on-site audit. Here, the results of the previous surveillance programme(s) over the term of the certification have to be taken into consideration. All the requirements of the standard are audited.

Activities related to the recertification audit may include a stage 1 audit if there are significant changes in the management system or in connection with the activities of the organization (e.g. changes to the law).

The audit methods used in the recertification audit correspond to those used in a Stage 2 audit.

4. EXTENSION OF SCOPE AUDIT

If it is intended extending the scope of an existing certificate, this can be implemented by means of an extension audit. An extension audit can be conducted within the framework of a surveillance audit, a recertification audit or at a time, which is set independently.

The period of validity of a certificate does not change as a result. Exceptions must be justified in writing.

4.1. Kısa Bildirimli Denetimler

Şikayetleri araştırmak, değişikliklere yanıt vermek veya askıya alınan müşterileri takip etmek için kısa sürede denetim yapılması gerekebilir. Bu gibi durumlarda,

- Belgelendirme kuruluşu, bu kısa süreli denetimlerin hangi koşullar altında gerçekleştirileceğini tanımlayacaktır,

- denetim ekibi üyelerine itiraz etmek mümkün değildir.

4.2. Geçiş Denetimleri

Bir yönetim sistemi standardında yapılan değişikliklerin bir sonucu olarak, sertifikasyonu sürdürmek için ilgili geçiş denetimlerinin yapılması gerekebilir. Başarılı bir geçişin ardından, mevcut sertifikaların son kullanma tarihi değiştirilmeden yeni standartlar için sertifikalar düzenlenir.

Bu tür değişikliklerin gerekli olması halinde, belgelendirme kuruluşu öngörülen gerekli önlemler hakkında zamanında bilgi verecektir.

5. DİĞER BELGELENDİRME KURULUŞLARINDAN BELGELENDİRME TRANSFERİ

Genel olarak, yalnızca akreditasyon kuruluşunun EA'nın (Avrupa Akreditasyon İşbirliği) Çok Taraflı Anlaşmasını (MLA) imzaladığı durumlarda akredite edilmiş belgelendirme kuruluşlarından alınan sertifikalar devralınabilir. Akredite olmayan belgelendirme kuruluşlarından gelen sertifikalara sahip kuruluşlar yeni müşteri olarak değerlendirilir.

Sertifikayı veren belgelendirme kuruluşu planlanan transfer hakkında bilgilendirilir. Sertifikayı veren belgelendirme kuruluşu ve müşteri tarafından IAF MD 2:2017'ye göre geçerli sertifikanın transferini engelleyen herhangi bir neden bilinmiyorsa, transfer gerçekleştirilebilir.

Belgelendirme tanımı BCMS, ISMS, SMS BCM- İş Sürekliliği Yönetim Sistemleri; ISO 22301

ISMS – Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi; ISO 27001 SMS –Hizmet Yönetim Sistemi; ISO 20000-1

4.1. Short Notice Audits

It may be necessary to perform audits at short notice to investigate complaints, in response to changes or as follow up on suspended clients. In such cases,

- the certification body shall describe the conditions under which these short notice audits are to be conducted,
- it is not possible to object to members of the audit team.

4.2. Transition Audits

As a result of changes to a management system standard, it may be necessary to perform corresponding transition audits in order to maintain certification. After a successful transition, certificates are then issued for the new standards without changing the expiration date of the existing certifications.

Should such changes become necessary, then the certification body will timely inform about the necessary prescribed measures.

5. TRANSFER OF CERTIFICATION FROM OTHER CERTIFICATION BODIES

In general, only certificates from accredited certification bodies can be taken over where the accreditation body is a signatory to the Multilateral Agreement (MLA) of the EA (European co-operation for Accreditation). Organizations with certificates, which originate from non-accredited certification bodies, are treated as new clients.

The issuing certification body is informed about the planned transfer. As soon as no reasons are known from the issuing certification body and the customer that exclude a transfer of the valid

certificate according to IAF MD 2:2017, the transfer can be carried out.

Sertifikayı devralan belgelendirme kuruluşundan yetkili bir kişi tarafından bir "Transfer Öncesi İnceleme" yapılmalıdır. Bu inceleme genellikle önemli belgelerin incelenmesi ve müşteriye yapılacak bir ziyaretten oluşur.

Devir öncesi incelemenin olumlu tamamlanmasının ardından, kabul eden belgelendirme kuruluşu olarak TÜV NORD CERT belgelendirme devrini gerçekleştirebilir.

Belgelendirme kararını veren personelin transfer öncesi incelemeyi gerçekleştirenlerden farklı olması gerekliliği de dahil olmak üzere, normal belgelendirme karar verme süreci takip edilecektir.

Kabul eden belgelendirme kuruluşu olarak TÜV NORD CERT, herhangi bir gözetim veya yeniden belgelendirme denetimi başlatılmadan önce belgelendirme kararını alacaktır.

Transfer edilen sertifikanın sertifikasyon döngüsü bir önceki sertifikaya dayanır. TÜV NORD CERT, sertifikasyon döngüsünün geri kalanı için denetim programını oluşturacaktır.

Kabul eden belgelendirme kuruluşunun devir öncesi inceleme sonucunda müşteriye yeni bir müşteri gibi davranması gerektiğinde, belgelendirme döngüsü belgelendirme kararı ile başlar.

Askıya alınmış veya askıya alınma riski olan sertifikalar devralınamaz.

Sertifika başarılı bir şekilde devredilir edilmez sertifikayı veren belgelendirme kuruluşu bilgilendirilir.

Belgelendirme tanımı BCMS, ISMS, SMS BCM- İş Sürekliliği Yönetim Sistemleri; ISO 22301

ISMS – Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi; ISO 27001 SMS –Hizmet Yönetim Sistemi; ISO 20000-1

The issuing certification body is informed as soon as the certificate has been successfully transferred.

A "Pre-Transfer-Review" must be conducted by a competent person from the certification body which is taking over the certificate. This review generally consists of an examination of important documents and a visit to the client.

After positive completion of the pre-transfer review, TÜV NORD CERT, as the accepting certification body, can carry out the transfer of certification.

The normal certification decision making process shall be followed, including the requirement that the personnel making the certification decision are different from those carrying out the pre-transfer review.

TÜV NORD CERT, as the accepting certification body, shall take the decision on certification before any surveillance or recertification audits are initiated.

The certification cycle of the transferred certificate is based on the previous one. TÜV NORD CERT shall establish the audit programme for the remainder of the certification cycle.

Where the accepting certification body is required to treat the client as a new client as a result of the pretransfer review, the certification cycle shall begin with the certification decision.

Certificates, which have been suspended or where there is risk of suspension, may not be taken over.

6. BİRDEN FAZLA LOKASYONA SAHİP ŞİRKETLERİN BELGELENDİRİLMESİ (ÇOKLU TESİS)

Birden fazla tesisi olan kuruluşlar için bir örnekleme prosedürü kullanılabilir ("çoklu tesis sertifikasyonu"). Bu durumda müşteri, sertifikasyon kuruluşuna, sertifika kapsamına giren tüm tesisler için aşağıdaki gerekliliklerin karşılandığına dair güvence verir. Ön koşullardan birinde veya birkaçında meydana gelen herhangi bir değişiklik veya yerine getirilmeme durumu belgelendirme kuruluşuna derhal bildirilecektir (yani bildirilmelidir).

Çok tesisli sertifikasyon için ön koşullar:

- Çok tesisli bir kuruluşun tek bir tüzel kişilik olması gerekmez. Ancak, tüm tesisler kuruluşun merkez ofisi ("merkez ofis") ile yasal veya sözleşmeye dayalı bir ilişkiye sahip olmalı ve merkez ofis tarafından belirlenen ve kurulan ve merkez ofis tarafından düzenli izleme ve iç denetimlere tabi olan ortak bir yönetim sistemine tabi olmalıdır (yani olmalıdır). Bu, merkez ofisin, belirli bir sahada gerekli olması halinde, sahalardan düzeltici eylemler uygulamalarını talep

Belgelendirme tanımı BCMS, ISMS, SMS BCM- İş Sürekliliği Yönetim Sistemleri; ISO 22301

ISMS – Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi; ISO 27001 SMS –Hizmet Yönetim Sistemi; ISO 20000-1

etme hakkına sahip olduğu anlamına gelir.

- Süreçler temelde tüm tesislerde aynı olmalı ve benzer yöntem ve prosedürler kullanılarak uygulanmalıdır.
- Kuruluşun yönetim sistemi merkezi olarak kontrol edilen bir plan kapsamında yönetilmeli ve merkezi bir yönetim incelemesine tabi olmalıdır.

that the central office has the right to require the sites to implement corrective actions, if these are necessary at a particular site.

- The processes must be basically the same at all sites and must be implemented using similar methods and procedures.
- The management system of the organization has to be administered under a centrally controlled plan and must be subject to a central management review.

6. CERTIFICATION OF COMPANIES WITH MULTIPLE LOCATIONS (MULTI-SITE)

A sampling procedure can be used for organizations with several sites (“multisite certification”). In this case, the client assures the certification body that the following requirements are met for all the sites, which fall within the scope of the certificate. Any changes or non-fulfilment of one or several prerequisites shall (i.e. must) be communicated to the certification body immediately.

Prerequisites for multisite certification:

- A multi-site organization does not have to be one single legal entity. However, all the sites shall (i.e. must) have a legal or contractual relationship with the headquarters (“central office”) of the organization and be subject to a common management system, which is specified and installed by the central office and is subject to regular monitoring and internal audits by the central office. This means

Çok tesisli sistem içindeki tüm münferit tesisler (merkezi idare (merkez ofis) fonksiyonu dahil) kuruluşun iç denetim programına uygun olarak denetime tabi tutulmalı ve denetlenmelidir.

- Kuruluşun merkez ofisinin denetimin temelini oluşturan ilgili yönetim sistemi standardına/standartlarına uygun bir yönetim sistemi kurduğu ve kuruluşun tamamının standardın gerekliliklerini karşıladığı gösterilmelidir.
- Kuruluş, merkezi yönetim fonksiyonu (merkez ofis) ve yönetimi de dahil olmak üzere tüm tesislerden veri toplama ve analiz etme ve aşağıdakilerle ilgili olanlar da dahil olmak üzere gerekli organizasyonel değişiklikleri başlatma becerisini göstermelidir Yönetim incelemesi,
- Şikayetler,
- Düzeltici faaliyetlerin değerlendirilmesi,

Belgelendirme tanımı BCMS, ISMS, SMS BCM- İş Sürekliliği Yönetim Sistemleri; ISO 22301

ISMS – Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi; ISO 27001 SMS –Hizmet Yönetim Sistemi; ISO 20000-1

- İç denetimlerin planlanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi,
- Yasal gereklilikler.
- Müşteri ile belgelendirme kuruluşu arasında, tüm şubelerde/üretim tesislerinde yasal olarak uygulanabilir bir sözleşme imzalanmalıdır.

7. UYGUNSUZLUKLARIN YÖNETİMİ

Her uygunsuzluk için nedenlerin bir analizi yapılmalı ve ilgili düzeltici faaliyetler uygulanmalıdır. Uygunsuzluğun ciddiyetine bağlı olarak kuruluşun görevi vardır, denetimin son gününden itibaren 6 hafta içinde denetim ekibini ya düzeltici önlemler konusunda bilgilendirmek öngörülen eylemler ve bunların uygulanma tarihleri veya düzeltici eylemlerin uygulandığı.

All the individual sites within the multi-site system (including the central administration (central office) function must be subject to the internal audit programme of the organization and must be audited in compliance with this programme.

- It has to be demonstrated that the central office of the organisation has installed a management system in compliance with the relevant management system standard(s), which form the basis for the audit and that the entire organization fulfils the requirements of the standard.
- The organization must demonstrate its ability to collect and analyze data from all sites, including the central administration function (central office) and its

management, and shall instigate any necessary organizational changes, including those related to:

- Management review,
- Complaints,
- Evaluation of the corrective actions,
- Planning of internal audits and evaluation of the results,
- Legal requirements.
- A contract has to be concluded between the client and the certification body, which is legally enforceable at all branches/production sites.

7. MANAGEMENT OF NON-CONFORMITIES

An analysis of the causes must be performed for each nonconformity and corresponding corrective actions must be implemented. The organization has the duty, depending on the seriousness of the nonconformity, to inform the audit team within 6 weeks after the last day of the audit either with regard to the corrective actions,

Bu süreye uyulmaması halinde denetimin başarılı olmadığı, yani geçilmemelidir. Bir sertifika verilmemelidir veya mevcut bir sertifika sırasıyla geri çekilir

8. ISO/IEC 27001'E EK OLARAK SEKTÖRE ÖZEL STANDARTLAR

TÜV NORD CERT şu anda ek bir kontrol kaynağı olarak aşağıdaki ulusal veya uluslararası standartları kullanarak ISO/IEC 27001'e göre denetimler ve sertifikalar sunabilmektedir.

Belgelendirme tanımı BCMS, ISMS, SMS BCM- İş Sürekliliği Yönetim Sistemleri; ISO 22301

ISMS – Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi; ISO 27001 SMS –Hizmet Yönetim Sistemi; ISO 20000-1

Region	Standard	Content
Uluslararası	ISO/IEC 27017	Bulut hizmetleri için bilgi güvenliği kontrolleri
Uluslararası	ISO/IEC 27018	PII olarak hareket eden genel bulutlarda kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler (PII)
Uluslararası	ISO/IEC 27019	işlemciler
Almanya	BSI TR 01201	Enerji hizmetleri sektörü için bilgi güvenliği kontrolleri
Almanya	BSI TR 3109-6	De-Mail

Bu standartlardaki uygulanabilir kontroller Uygulanabilirlik Beyanında (“SoA”) listelenmeli ve denetimlerde yeterince dikkate alınmalıdır. ISO 27001 sertifikasında bu standartlara atıfta bulunulması, bu standartlara göre belgelendirmenin söz konusu olduğunu göstermez. Bu amaçla ayrı sertifikalar, sertifika ekleri veya diğer tasdikler düzenlenmemelidir.

which have been laid down and the dates for their implementation, or that the corrective actions have been implemented. If this period is not observed, the audit is considered not to be successful, i.e. not to be passed. A certificate must not be issued, or an existing certificate is withdrawn respectively.

8. SECTOR-SPECIFIC STANDARDS IN ADDITION TO ISO/IEC 27001

TÜV NORD CERT can currently offer audits and certifications according to ISO/IEC 27001 using the following national or international standards as an additional source of controls.

Region	Standard	Content
International	ISO/IEC 27017	Information security controls for cloud services
International	ISO/IEC 27018	Personally identifiable information (PII) in public clouds acting as PII processors
International	ISO/IEC 27019	Information security controls for the energy utility industry
Germany	BSI TR 01201	De-Mail
Germany	BSI TR 3109-6	Smart Meter Gateway Administration

The applicable controls from these standards must be listed in the Statement of Applicability (“SoA”) and must be adequately taken into account in the audits. Reference to these standards in the certificate for ISO 27001 does not indicate that certification to these standards is involved. Separate certificates, certificate supplements or other attestations must not be issued for this purpose.