



ÜRÜN BELGELENDİRME MERKEZİ

ORTAK KRİTERLER BELGELENDİRME SİSTEMİ

DEĞERLENDİRME LABORATUVARI LİSANSLAMA YAYINI

Doküman No: ÜBM-03-OKBSY-01 | Yayın Tarihi: 23/11/2007 | Rev. Tarihi: 10/12/2007 | Rev. No : 01 | Sayfa : 1 / 3

1. AMAÇ

Bu doküman, Ortak Kriterler Belgelendirme Sistemi altında Ortak Kriterler standardına uygun olarak değerlendirmeler gerçekleştirecek Ortak Kriterler Değerlendirme Laboratuvarları için gereksinimleri belirlemektedir.

2. KAPSAM

Bu doküman, ulusal yapı içerisinde Ortak Kriterler değerlendirmeleri gerçekleştirecek tüm laboratuvarları kapsar.

3. DEĞERLENDİRME LABORATUVARI GEREKSİNİMLERİ

3.1. Genel Gereksinimler

- 3.1.1. Türkiye Ortak Kriterler Tanıma Sözleşmesi'ne bir taraftır. Ortak Kriterler Belgelendirme Sistemi sözleşmenin gereksinimlerine uygun olarak işletilmektedir. Yapı içerisinde Ortak Kriterler değerlendirmeleri gerçekleştirecek olan tüm değerlendirme laboratuvarları da ilgili sözleşmenin gereksinimlerini ve yapı içerisinde uygulanması Ortak Kriterler Yönetim Kurulu tarafından zorunlu olan tüm gereksinimleri uygulamalıdır.
- 3.1.2. *OKDL, TSE Ortak Kriterler Belgelendirme Sistemi Yapısı altında ve yapının gerektirdiği tüm yükümlülüklerle uygun olarak faaliyet göstereceğini taahhüt etmelidir.*
- 3.1.3. OKDL yasa ile kurulmadığı sürece ISO/IEC 17025 standardına uygun olarak akredite olmalıdır.
- 3.1.4. OKDL Ortak Kriterler değerlendirmelerini Ortak Kriterler Belgelendirme Sistemi tarafından yürürlükte olan standart sürümüne ve kullanımda olan metodolojiye uygun olarak gerçekleştirir. Ayrıca laboratuvarlar uygulanabildiği durumlarda Ortak Kriterler Yönetim Kurulu tarafından yayınlanan uluslararası yorumlara ve Ortak Kriterler Belgelendirme Sistemi tarafından yapılan yorumlara uymakla yükümlüdür.
- 3.1.5. OKDL Ortak Kriterler Belgelendirme Sistemi içerisinde tanımlanan tüm prosedür ve yayınları uygulamak ile yükümlüdür.
- 3.1.6. *OKDL, bu doküman da dahil olmak üzere OKBS Yayınları içerisinde gerçekleştirilen tüm değişiklikleri yayın tarihinden itibaren **en geç 15 gün** içerisinde uygulamakla yükümlüdür. OKDL için uygulanamayacak değişiklik gerekçesi ile birlikte OKBS yönetimine bildirilmelidir.*

3.2. Kalite ve Güvenlik Gereksinimleri

- 3.2.1. OKDL değerlendirmeleri hiçbir kurum veya kişi etkisi altında kalmadan bağımsız olarak gerçekleştirmelidir. OKDL bağımsız bir organizasyon veya organizasyonun bir bölümü olarak kurulabilir. İkinci durumda laboratuvar idari ve finansal bağımsızlığını gösterir bir taahhüt sağlamakla yükümlüdür.
- 3.2.2. OKDL bir kalite kılavuzuna uygun olarak faaliyetlerini gerçekleştirmeli ve elektronik bir doküman ve arşiv yönetim sistemi kullanmalıdır.



ÜRÜN BELGELENDİRME MERKEZİ
ORTAK KRİTERLER BELGELENDİRME SİSTEMİ
DEĞERLENDİRME LABORATUVARI LİSANSLAMA YAYINI

Doküman No: ÜBM-03-OKBSY-01 | Yayın Tarihi: 23/11/2007 | Rev. Tarihi: 10/12/2007 | Rev. No : 01 | Sayfa : 2 / 3

- 3.2.3.** OKDL ticari açıdan hassas bilgilerin korunması amacıyla gereken yüksek düzeydeki güvenliği sağlamak için uygulanacak prosedürleri ve bütün personelinin üstleneceği sorumlulukları belirten bir Güvenlik Kılavuzu'na sahip olmalıdır. Güvenlik Kılavuzu'nda Fiziksel Güvenlik, Personel Güvenliği, Bilgi Güvenliği tedbirleri ve gereksinimleri tanımlanmalıdır.
- 3.2.4.** OKDL asgari olarak idari yönetici, teknik sorumlu, kalite sorumlusu, güvenlik sorumlusu ve kayıt sorumlusu ile birlikte değerlendirme personeli görevlendirmelidir. Birbiri ile çakışmayan roller aynı personel tarafından yürütülebilir.
- 3.2.5.** OKDL müşterileri bilgilerini gereken güvenlik seviyesinde muhafaza edecek fiziksel güvenlik önlemlerini almalıdır. Fiziksel Güvenlik önlemleri aşağıdaki maddeleri içermelidir;
- 3.2.5.1.** personelin ve ziyaretçilerin tanımlanması ve doğrulanması,
- 3.2.5.2.** tesislere giriş kontrolü ve tesislerdeki odalara, donanımlara, dosya dolaplarına ve bilgiye erişim kontrolü,
- 3.2.5.3.** personelin ve ziyaretçilerin hareketlerinin izlenmesi,
- 3.2.5.4.** prosedürlerin düzenli olarak denetlenmesi,
- 3.2.5.5.** güvenlik ihlallerine karşı yapılacaklar.
- 3.2.6.** OKDL Ortak Kriterler Belgelendirme Sistemi yönetimi ile irtibatı sağlayacak bir iletişim altyapısı tesis etmeli, iletişimden sorumlu bir personel görevlendirmeli ve gerektiğinde OKBS belgelendirme ve inceleme uzmanları için laboratuvar içerisinde ofis temin edebilmelidir.
- 3.2.7.** OKDL yapı içerisinde gerçekleştirdiği tüm değerlendirme eylemleri ve danışmanlık faaliyetleri ile ilgili olarak OKBS yönetimini bilgilendirmelidir.

3.3. Dokümantasyon Gereksinimleri

- 3.3.1.** OKDL tüm kalite dokümantasyonunun ve diğer prosedürlerin güncel olarak tutulmasını ve personeli tarafından yürürlükteki son sürümlerinin kullanılmasını sağlamalıdır. OKBS tarafından talep edildiğinde yürürlükteki son sürümler iletilmelidir.
- 3.3.2.** OKDL gerçekleştirmekte olduğu bir değerlendirmede değerlendirme standardının ve değerlendirme metodolojisinin OKBS tarafından kabul edilen ve kullanılan son sürümünü kullanmakla yükümlüdür. Ayrıca söz konusu değerlendirmede kullanılan tüm standart, metodoloji, teknik yorumlar ve diğer referans kaynaklar OKBS'ye bildirilmeli ayrıca değerlendirme teknik raporu içerisinde bu dokümanlar belirtilmelidir.

3.4. Personel Gereksinimleri

- 3.4.1.** OKDL tüm çalışanlarının yazılı olan güvenlik kılavuzuna uygun olarak çalışmasını sağlamakla yükümlüdür.
- 3.4.2.** OKDL personeli işe başlamadan evvel bir gizlilik sözleşmesi imzalamalıdır.
- 3.4.3.** Değerlendirme delillerinin milli gizli bilgiler içermesi durumunda değerlendirmelerde yalnızca gerekli seviyede güvenlik kleransı sahibi personel görev almalıdır.
- 3.4.4.** OKDL personeli verilen görevi yerine getirebilecek niteliklere sahip olmalıdır.



ÜRÜN BELGELENDİRME MERKEZİ
ORTAK KRİTERLER BELGELENDİRME SİSTEMİ
DEĞERLENDİRME LABORATUVARI LİSANSLAMA YAYINI

Doküman No: ÜBM-03-OKBSY-01 | Yayın Tarihi: 23/11/2007 | Rev. Tarihi: 10/12/2007 | Rev. No : 01 | Sayfa : 3 / 3

- 3.4.5.** OKDL içerisinde Ortak Kriterler değerlendirmeleri gerçekleştirecek personel aşağıdaki unvanlardan birine sahip olmalıdır.
- 3.4.5.1.** Stajyer Değerlendirici
- 3.4.5.2.** Uzman Değerlendirici
- 3.4.6.** Gerekli niteliklere sahip olarak işe alınan değerlendiriciler öncelikli olarak kurumun ve OKDL'nin prosedürlerine uygun olarak bir oryantasyon eğitimi almalıdır. Ardından Ortak Kriterler konusunda OKDL tarafından hazırlanan temel düzeyde eğitimleri tamamlamalıdır. Bu eğitimler sonunda Stajyer Değerlendirici olarak değerlendirmelerde görev alacak personel, bir uzman değerlendirici gözetiminde ve OKBS denetiminde bir değerlendirme gerçekleştirdikten sonra OKBS tarafından mülakata alınır ve başarılı olan değerlendirici Uzman Değerlendirici lisansı alır.
- 3.4.7.** OKDL personeli için hazırlayacağı eğitimler için aşağıda listelenen kurallara uymakla yükümlüdür.
- 3.4.7.1.** OKDL Stajyer Değerlendiricileri tabi tutmak üzere bir eğitim programı hazırlar ve bunu OKBS'ye onaylatır.
- 3.4.7.2.** Eğitimler *Uzman Değerlendiriciler* tarafından gerçekleştirilmelidir.
- 3.4.7.3.** Değerlendirme konuları dışındaki Test Merkezi Personeli de başlangıç düzeyinde eğitim almalıdır.
- 3.4.8.** *OKDL'nin yıllık personel devir oranı %20'nin altında olmalıdır.*