



Yapay Zeka Yönetişiminde Operasyonel Ortağınız

Denetime Hazırlık Sprinti / AIMS Audit-Ready Sprint | 2026

Sertifikaya giden son etap

Sisteminiz kuruldu, şimdi denetimden geçirme zamanı. En fazla 10 haftada dokümanları, kanıtları ve ekibinizi sertifika denetimine hazır hale getiriyor, gerçek denetimde* de yanınızda oluyoruz.

Faz 1

Hafta 1–3

Hazırlık & Kanıt

Dokümanı ISO 42001'e göre tamamlar, kanıt arşivini hazırlar ve kontrollerin işlediğini doğrularız.

Faz 2

Hafta 4–7

Deneme Denetimleri

1. ve 2. Aşama provalarıyla denetimdeki sürprizleri önceden yakalar ve düzeltiriz.

Faz 3

Hafta 8–10

Belgelendirme & Refakat

Doğru belgelendirme kuruluşunu seçer, gerçek 1. Aşama denetiminde yanınızda oluruz.*

Ön koşul: LeadAI AIMS Foundation Programı'nı (veya eşdeğer bir işleyen AIMS'i) tamamlamış olmak. Süre, mevcut sistemin olgunluğuna göre 10 haftadan daha kısa olabilir.

Her hafta için ne yaptığımız, kimlerle ve nasıl çalıştığımız ve haftanın somut çıktısını bir sonraki sayfalarda bulabilirsiniz.

* Kurallar gereği, sertifika denetimlerinde sadece 1. aşamada yer alabiliyoruz.

Faz 1-2: Kanıt hazırlığı ve denetim provaları

Hafta & Tema	Ne yapıyoruz?	Kimlerle & nasıl?	Haftalık çıktı
Hafta 1 Doküman Kontrolü	Tüm AIMS dokümanlarını ISO/IEC 42001 maddeleri ve Uygulanabilirlik Bildirimi (SoA) karşısında tarar, boşlukları listeleriz.	AIMS yetkilileri & Uyum (Compliance) ekibi ile doküman inceleme oturumları	Doküman kontrol listesi + boşluk raporu (Gap analysis)
Hafta 2 Kanıt Arşivi Kurulumu	LeadAI Software** ile kanıt arşivini (Evidence vault) kurar, her kontrol ve maddeyi ilgili kanıta eşleriz.	Doküman sahipleri ile birlikte kanıt eşleme çalışması	Kurulu kanıt arşivi & Kontrol-kanıt eşleme matrisi
Hafta 3 Kontrol İşlerliği & Kanıt Toplama	Kontrollerin gerçekten işlediğini doğrular, işleyişe dair kanıtları (kayıt, log, tutanak) toplar ve doküman boşluklarını kapatırız.	Kontrol sahipleri ile kanıt toplama + boşluk kapatma	Toplanmış kanıt seti + kapatılmış doküman boşlukları
Hafta 4 1. Aşama Deneme Denetimi	Masabaşı (dokümantasyon) deneme denetimi yapar, gerçek Aşama 1'de çıkabilecek bulguları önceden ortaya koyarız.	İç denetim ekibi ile masa başı denetim provası	1. Aşama denetim raporu (prova) + bulgu listesi
Hafta 5 1. Aşama Düzeltici Faaliyetler (Corrective Actions)	Denetim provasındaki bulguları birlikte kapatır, dokümantasyonu 1. Aşamaya hazır hale getiririz.	Doküman sahipleri ile düzeltici faaliyet oturumu	Sonuçlandırılmış 1. Aşama bulguları + güncel, denetime hazır dokümantasyon

Amaç: Gerçek denetimde sürpriz yaşamamak. Bulguyu denetçiden önce biz buluyoruz.

**LeadAI'nın sunduğu yazılımdan faydalanabileceğiniz gibi, kendinize ait yazılımı da kullanabilirsiniz.

Faz 2–3: 2. Aşama provası, belgelendirme ve refakat

Hafta & Tema	Ne yapıyoruz?	Kimlerle & nasıl?	Haftalık çıktı
Hafta 6 2. Aşama Denetim Provası	Saha (uygulama ve etkinlik) denetim provasını yapar; görüşme ve kanıt örneklemeyle sistemin gerçekten işlediğini test ederiz.	LeadAI denetçi ekibi + alan sahipleri ile saha (2. Aşama) denetim provası (görüşme + örnekleme)	2. Aşama deneme denetim raporu + uygunsuzluk (Non- conformity - major/minor) listesi
Hafta 7 2. Aşama Düzeltici Faaliyetler (Corrective Actions)	Uygunsuzluklar (Non-conformities) için düzeltici faaliyet (CAPA) planı hazırlar ve düzeltmeleri birlikte uyguluyoruz.	Kontrol sahipleri ile düzeltici faaliyet uygulaması	Düzeltilen faaliyet planı + uygulanmış düzeltmeler ve kapatma kayıtları
Hafta 8 Beygelendirme Kuruluşu Seçimi & Plan	Akreditasyon, maliyet ve takvim açısından beygelendirme kuruluşu seçiminde danışmanlık verir, denetim planını ve lojistiğini kuruyoruz.	Üst yönetimi, Uyum (compliance) ekibi ile seçim & planlama oturumu	Beygelendirme kuruluşu kısa listesi + seçim + denetim takvimi ve planı
Hafta 9 1. Aşama Denetim Refakati*	Gerçek 1. Aşama denetiminde yanınızda oluyoruz. Bulguları yorumluyor, 2. Aşama için aksiyon planını birlikte çıkartıyoruz.	LeadAI + beygelendirme kuruluşu + ekip ile 1. Aşama denetimi (refakat)	1. Aşama denetim çıktısı + 2. Aşama aksiyon planı
Hafta 10 2. Aşama Hazırlık Koçluğu & Devir	Görüşme provası ve kanıt erişim tatbikatıyla ekibi 2. Aşamaya hazırlar, süreci devrederiz.	Denetim sürecini yönetecek şirket içi kişilere 2. Aşama koçluğu + devir	2. Aşama hazırlık paketi (görüşme provası + kanıt erişim tatbikatı) + tam devir

Genel danışmanlık değil; beygelendirme gününe kadar sizinle yürüyen, denetim odaklı bir hazırlık koşusu hayal edin.

* Kurallar gereği, sertifika denetimlerinde sadece 1. aşamada yer alabiliyoruz.

10 hafta sonunda tam teslim listesi

Doküman & Kanıt

- Sertifikasyona %100 hazır doküman seti
- Kurulu kanıt arşivi (evidence vault)**
- Kontrol-kanıt eşleme matrisi

Deneme Denetimleri

- 1. Aşama denetim provası raporu
- 2. Aşama denetim provası raporu
- Düzeltici faaliyet (CAPA) listesi ve kapatma kayıtları

Belgelendirme & Refakat

- Belgelendirme kuruluşu seçim danışmanlığı + kısa liste
- Denetim takvimi ve lojistik planı
- 1. Aşama denetim refakati (gerçek denetimde yanınızda)
- 2. Aşamaya hazırlık koçluğu (görüşme provası + kanıt tatbikatı)

Denetime hazırlıksız girmeyin!

Denetime Hazırlık Sprinti / Audit-Ready Sprint, kurduğunuz sistemi gerçek denetimden geçirir. Bulguları denetçiden önce biz bulur, düzeltir ve 1. Aşama denetiminde yanınızda oluruz. Böylece daha ilk denetimde başarı, yani kazanılan zaman, bütçe ve kurum içi motivasyonu sağlarız.

**LeadAI'nın sunduğu yazılımdan faydalanabileceğiniz gibi, kendinize ait yazılımı da kullanabilirsiniz.



Yapay zeka yolculuğunuza birlikte başlayalım.

İlk adım ücretsiz: [90 dakikalık AI Governance Diagnosis toplantısı için bize ulaşın.](#)

+90 532 261 6774 | +44 782 499 8608

contact@theleadai.co.uk | theleadai.co.uk