



Tarafsızlığın Korunması Prosedürü

Kod No : BP52_01_R2.0
YayınTarihi : 15.07.2017
Revizyon No/Tarih : 01/01.02.2019

FREVİZYON TAKİP LİSTESİ

REVİZYON NO	BÖLÜM/SAYFA NO	REVİZYON TARİHİ	REVİZYON GEREKÇESİ
00	--	--	--
01	Tüm prosedür	01.02.2019	Referanslar eklendi.
01	5.1	01.02.2019	"CGS'nin, Tarafsızlık Komitesinden gelen girdilere uymaması durumunda.." paragrafı eklendi.

HAZIRLAYAN

KALİTE YÖNETİCİSİ

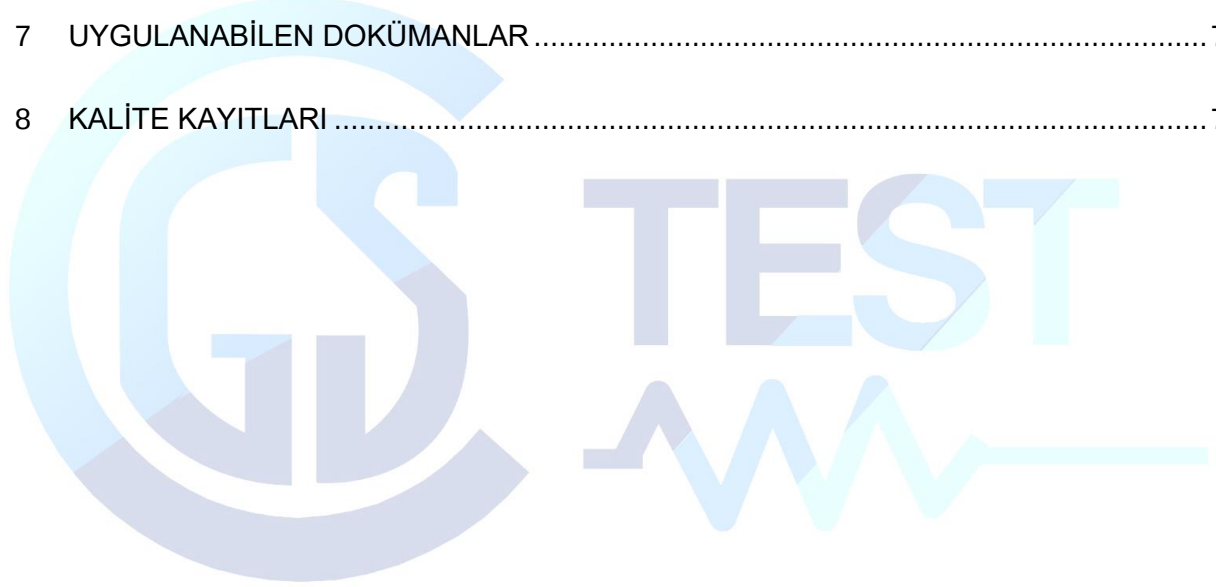
ONAYLAYAN

GENEL MÜDÜR

	Tarafsızlığın Korunması Prosedürü	Kod No : BP52_01_R2.0 YayınTarihi : 15.07.2017 Revizyon No/Tarih : 01/01.02.2019
---	--	--

İÇİNDEKİLER

1	PROSEDÜRÜN AMACI	2
2	UYGULAMA ALANI	2
3	TERMİNOLOJİ (TANIMLAR).....	2
4	SORUMLULUKLAR	2
5	UYGULAMA.....	2
6	REFERANSLAR	7
7	UYGULANABİLEN DOKÜMANLAR	7
8	KALİTE KAYITLARI	7



	Tarafsızlığın Korunması Prosedürü	Kod No : BP52_01_R2.0 YayınTarihi : 15.07.2017 Revizyon No/Tarih : 01/01.02.2019
--	--	--

1.0. AMAÇ

Bu prosedürün amacı belgelendirme faaliyetlerini yürütürken tarafsızlık ilkesine tehdit oluşturabilecek durumları ve bu tehditleri önlemek ya da gidermek için yapılması gerekenleri belirlemek için bir yöntem oluşturmaktır.

2.0. UYGULAMA ALANI

Belgelendirme sürecinde yer alan bütün süreçlere uygulanır.

3.0. TERMİNOLOJİ(TANIMLAR)

Çıkar Çatışması: CGS'nin tarafsızlığına tehdit olan bir ilişki mülkiyetten, yönetiminden, yönetimden, personelden, paylaşılan kaynaklardan, finanstan, sözleşmelerden, pazarlama ve satış komisyonu veya yeni müşteri yönlendirmesi gibi diğer sebeplerle yapılan ödemelerden kaynaklanabilir.

4.0. SORUMLULUKLAR

CGS TS EN ISO / IEC 17065 yönetim sistemi kapsamında, bu prosedür ile ilgili sorumluluklar Sorumluluklar Listesi'nde belirtilmektedir.

5.0. UYGULAMA

5.1. Tarafsızlığı Koruma Komitesi

Tarafsızlığı tehdit eden ana unsurlar aşağıda belirtilmiştir:

a. Kendi çıkarlarından kaynaklanan tehditler: Kendi çıkarları doğrultusunda hareket eden kişi veya kuruluştan kaynaklanan tehditler. Belgelendirme kuruluşu ile ilgili olarak bir endişe, kendi mali çıkarlarının tarafsızlığa bir tehdit oluşturmasıdır.

b. Kendi kendini değerlendirme tehditleri: Kişi veya kuruluşun yapmış oldukları işin kendileri tarafından değerlendirmesinden kaynaklanan tehditler. Yönetim sistemi danışmanlığı sağlayan belgelendirme kuruluşunun, müşterisinin yönetim sistemini tetkik etmesi, kendi kendini değerlendirme tehdidi olarak görülebilir.

	Tarafsızlığın Korunması Prosedürü	Kod No : BP52_01_R2.0 YayınTarihi : 15.07.2017 Revizyon No/Tarih : 01/01.02.2019
--	--	--

c. Yakınlık (veya aşırı güven) tehditleri: Kişi veya kuruluşun tetkik delilini aramak yerine başka bir kişiye çok güvenmek veya çok yakın olmaktan kaynaklanan tehditler.

d. Sindirme tehditleri: Kişi veya kuruluşun açıkça veya gizli bir şekilde zorlandığını (mecbur bırakıldığını) algılamasından kaynaklanan tehditler; yer değiştirme veya yetkili otoriteye rapor etme tehdidi gibi.

Tarafsızlığı Koruma Komitesi, CGS Üst Yönetimi tarafından atanır. Komite 1 başkan, 2 üyeden oluşur. Komite yılda en az 1 kez, YGG toplantısından önce toplanır ve CGS 'in faaliyetlerinin tarafsızlığını değerlendirir.

Bu toplantıda;

- ✓ CGS politika ve prosedürleri
- ✓ Finansal yapı ve CGS' in mali yapısı (toplantıdan önce muhasebeden alınacak resmi finansal dokümanlar komite üyelerine sunulur. Bunun yanında CGS tarafından hazırlanan gelir - gider durumunu özetleyen "finans planı"yla karşılaştırma yapılarak değerlendirilmesi sağlanır.)
- ✓ Belgelendirme faaliyetlerinin tarafsızlığı ile ilgili çalışma prensiplerinin geliştirilmesi
- ✓ CGS personellerinin tarafsızlığı,
- ✓ Belgelendirme işlemlerine engel olabilecek ticari veya diğer konulara izin verilmemesi
- ✓ Belgelendirmeye olan güveni etkileyen konular hakkında tavsiye verilmesi
- ✓ Tetkik, belgelendirme ve karar verme işlemlerinin tarafsızlığı; (Seçilen rast gele bir dosya ve devamında belgelendirilen her 20 ürün başına, rast gele seçilen 1 dosya incelenecektir.)
- ✓ Akreditasyon kuralları,
- ✓ **CGS üst yönetiminin tarafsızlığı,**
- ✓ **CGS organizasyon yapısı**
- ✓ Belgelendirme uygulamalarındaki yeni gelişmeler,
- ✓ **BF42_01_R1.0 Tarafsızlık Risk Analizi Formu'nun incelenmesi**
- ✓ Gerekli görülebilecek diğer konular

	Tarafsızlığın Korunması Prosedürü	Kod No : BP52_01_R2.0 YayınTarihi : 15.07.2017 Revizyon No/Tarih : 01/01.02.2019
--	--	--

Komite üyeleri özellikle maddi kaygısı olmayan ve CGS 'den herhangi bir şekilde maddi beklentisi olmayan kişilerden seçilir.

Tarafsızlık komitesinde, tek tarafın, tek başına baskın olmayacağı dengeli temsil yapılmaktadır.

Kurul üyeleri farklı platformlardan seçilebilir. Örneğin, akademisyen, meslek odaları temsilcileri, belgelendirme hizmetlerinden yararlananları, hizmetten yararlananların müşterilerini, üreticileri, tedarikçileri, kullanıcıları, uygunluk değerlendirme uzmanlarını, endüstriyel ticaret birliklerinin temsilcilerini, düzenleyici resmi kuruluşların veya başkaca kamu hizmetlerinin temsilcilerini ve tüketici kuruluşları dahil sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden birer tane olmak üzere toplam 3 komisyon üyesi seçilebilir.

Tarafsızlık komitesi fonksiyonlarının tamamını yerine getirebilmesi için gereken tüm bilgilere erişim sağlayabilmektedir.

CGS bu bilgilerin yanlış kullanımını önlemek için komite üyeleri ile **BF42_02_R1.0 Tarafsızlık Komitesi Sözleşmesi** imzalamaktadır.

CGS'nin, Tarafsızlık Komitesinden gelen girdilere uymaması durumunda, Tarafsızlık Komitesi örneğin; yetkili makamların, akreditasyon kurumlarının, paydaşların bilgilendirilmesi gibi bağımsız olarak hareket etme hakkına sahiptir ve bu durum BF42_02_R1.0 Tarafsızlık Komitesi Sözleşmesi ile garanti altına alınmıştır.

Komite, yaptığı işlemlerde müşteri ve CGS adına gizlilik prensiplerine uymak zorundadır.

Komite'nin aldığı kararlar; CGS ,nin işletim prosedürleriyle veya diğer zorunlu şartlarla çelişiyorsa bunlara uyulmaz. Ancak girdilere uyulmaması kararı dayanaklarının, üst yönetim tarafından dokümanite edilerek muhafaza edilmesi sağlanır ve gerektiği durumlarda beyan edilmesi sağlanır.

5.2. Risk Analizi Ve Uygulama

CGS üst yönetimi tarafından yapılan **BF42_01_R1.0 Tarafsızlık Risk Analizi Formu**, Tarafsızlığı Koruma Komitesi toplantılarında gözden geçirilir. Tarafsızlığı Koruma Komitesi

	Tarafsızlığın Korunması Prosedürü	Kod No : BP52_01_R2.0 YayınTarihi : 15.07.2017 Revizyon No/Tarih : 01/01.02.2019
--	--	--

yılda en az bir kez toplanır. Tarafsızlığı Koruma Komitesi 'nin analiz ile ilgili görüşleri **BF40_01_R1.0 Toplantı Tutanağı** ile kayıt altına alınarak, YGG toplantılarında ve Yönetim Kurulu toplantılarında görüşülür. Toplantının ön hazırlığı ve sekretaryası KYT tarafından yapılır. Toplantıya üst yönetimden (Genel Müdür, Şirket Ortağı, Karar Verici, KYT, İlgili Direktif Teknik Düzenleme Sorumlusu vb.) bir personelin katılmamasına özen gösterilir.

Gelir kaynakları ve finansman ilgili Yıllık Finansman Raporu yıllık Tarafsızlığı Koruma Komitesi 'ne sunularak değerlendirilmesi sağlanır.

CGS, etkinliğinin temelinde, muayeneye/belgelendirmeye taraf olan tüm kesimlerde oluşturulacak olan güven unsuru yattığının bilincindedir. Muayene/belgelendirme faaliyetlerine güven yaratabilmek için öncelikle sağlanması gereken şart bağımsızlık ve tarafsızlıktır. Muayene /belgelendirme başvurusunun alınmasından, kararının verilmesine kadar geçen tüm süreçler bağımsız bir şekilde ele alınması için Tarafsızlık Risk Analizi' ni yapmaktadır.

Bu risk analizi sonuçlarına göre daha etkin ve güvenilir bir sistem oluşturabilmek için gereken ek tedbirleri de almaktadır.

	Tarafsızlığın Korunması Prosedürü	Kod No : BP52_01_R2.0 YayınTarihi : 15.07.2017 Revizyon No/Tarih : 01/01.02.2019
--	--	--

6.0. REFERANSLAR

- TS EN ISO/ IEC 17065

7.0. UYGULANABİLİR DOKÜMAN VE KAYITLAR

BF40_01_R1.0 Toplantı Tutanağı

BF42_01_R1.0 Tarafsızlık Risk Analizi Formu

BF42_02_R1.0 Tarafsızlık Komitesi Sözleşmesi

8.0 KALİTE KAYITLARI

BP83_01_R1.0 Doküman ve Kayıt Kontrol Prosedürü'ne göre uygulanır.