



Tarafsızlığın Korunması Prosedürü

Kod No : BP52_01_R4.0
Yayın Tarihi : 15.07.2017
Revizyon No/Tarih : 03/17.10.2019

REVİZYON 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.
02	5.3	15.04.2019	Toplantı usul ve esasları maddesi eklendi.
02	5.1	15.04.2019	5.2 maddesi detaylandırıldı
03	Tüm Sayfalar	17.10.2019	Adres Değişikliği.
03	Tüm Prosedür	17.10.2019	BP83_01_Doküman ve Kayıt Kontrol Prosedürü yerine P43_01_Doküman ve Kayıt Kontrol Prosedürü kullanımına geçilmiştir



Tarafsızlığın Korunması Prosedürü

Kod No : BP52_01_R4.0
Yayın Tarihi : 15.07.2017
Revizyon No/Tarih : 03/17.10.2019

HAZIRLAYAN
KALİTE YÖNETİCİSİ

ONAYLAYAN
GENEL MÜDÜR

İçindekiler

1	AMAÇ	3
2	UYGULAMA ALANI	3
3	TERMİNOLOJİ(TANIMLAR)	3
4	SORUMLULUKLAR	3
5	UYGULAMA	3
5.1	Tarafsızlığı Koruma Komitesi	3
5.2	Risk Analizi ve Uygulama	6
5.3	Tarafsızlığı Koruma Komitesi Toplanma Usul ve Esasları	6
6	REFERANSLAR	7
7	UYGULANABİLİR DOKÜMAN VE KAYITLAR	7
8	KALİTE KAYITLARI	7

1 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 UYGULAMA ALANI

Belgelendirme sürecinde yer alan bütün süreçlere uygulanır.

3 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 SORUMLULUKLAR

CGS TS EN ISO / IEC 17065 yönetim sistemi kapsamında, bu prosedür ile ilgili sorumluluklar BF61_02_Personel Görev ve Nitelik Çizelgesine göre uygulanır.

5 UYGULAMA

5.1 Tarafsızlığı Koruma Komitesi

Tarafsızlığı tehdit eden ana unsurlar aşağıda belirtilmiştir:

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



Tarafsızlığın Korunması Prosedürü

Kod No	: BP52_01_R4.0
Yayın Tarihi	: 15.07.2017
Revizyon No/Tarih	: 03/17.10.2019

Tarafsızlığı Koruma Komitesi, CGS Üst Yönetimi tarafından atanır. Komite 1 başkan, 3 üyeden oluşur. Komite yılda en az 1 kez, YGG toplantısından önce toplanır, gereken durumlarda Genel Müdür 'ün çağrısı ile olağanüstü toplantı yapabilir. ve CGS 'in faaliyetlerinin tarafsızlığını değerlendirir.

Tarafsızlık Komitesinin temel görevi, belgelendirme ve tetkik hizmetlerinin, müşterilerin çıkarlarını koruyacak şekilde, bağımsız ve tarafsız gerçekleştirildiğine dair güven sağlamaktır.

Tarafsızlık Komitesi üyelerinin, her türlü dış etkenden bağımsız olmaları ve CGS 'nin her türlü bilgi ve belgesinin dışarı sızması ile ilgili gizlilik taahhüdü, görevi kabul ettiklerinde imzaladıkları BF42_02_Tarafsızlık Komitesi Sözleşmesi ile garanti altına alınır.

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 4 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 Tarafsızlık Komitesi Sözleşmesi imzalamaktadır.

Tarafsızlık Komitesi gündemi Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından hazırlanır. Gündem maddeleri, bunlarla sınırlı olmamakla beraber aşağıdaki gibidir;

Bu toplantıda;

- ✓ CGS politika ve prosedürleri
- ✓ Finansal yapı ve CGS'nin mali yapısı (toplantıdan önce muhasebeden alınacak resmi finansal dokümanlar komite üyelerine sunulur. Bunun yanında CGS tarafından

hazırlanan gelir - gider durumunu özetleyen "finans planıyla 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;
- ✓ Dosya inceleme

1-10 dosya arası:3 adet

10-20 dosya arası:5 adet

20-50 dosya arası:8 adet

50 dosya üzeri: toplam dosya sayısının en az %16'sı incelenir.

- ✓ Akreditasyon kuralları,
- ✓ CGS üst yönetiminin tarafsızlığı,
- ✓ CGS organizasyon yapısı
- ✓ Belgelendirme uygulamalarındaki yeni gelişmeler,
- ✓ BF42_01_Tarafsızlık Risk Analizi Formu'nun incelenmesi
- ✓ Gerekli görülebilecek diğer konular

Toplantı sonucunda görüşülen konular ve alınan kararlara ait toplantı tutanağı tanzim edilir. Toplantı tutanağı katılımcılar tarafından imzalanır. Kararlar, oy birliği ile alınır.

Komite; CGS yönetimine ve tetkik personeline, tetkik ve belgelendirme hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ile ilgili tavsiyelerde bulunur.

Yönetim Kurulunun yetkisini Üyelere devretmesini, tetkik faaliyetlerinden bağımsız olmasını, gizlilik ve tarafsızlık kuralları çerçevesinde olup olmadığını izler,

Belgelendirme ve Şikâyet Değerlendirme süreçlerinde olan kişileri değerlendirerek, öneride bulunur.

CGS'nin, Tarafsızlık Komitesinden gelen girdilere uymaması durumunda, Tarafsızlık Komitesi örneğin; yetkili makamların, akreditasyon kurumlarının, paydaşların



Tarafsızlığın Korunması Prosedürü

Kod No	: BP52_01_R4.0
Yayın Tarihi	: 15.07.2017
Revizyon No/Tarih	: 03/17.10.2019

bilgilendirilmesi gibi bağımsız olarak hareket etme hakkına sahiptir ve bu durum BF42_02_Tarafsızlık Komitesi Sözleşmesi ile garanti altına alınmıştır.

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

5.2 Risk Analizi ve Uygulama

CGS üst yönetimi tarafından yapılan BF42_01_Tarafsızlık Risk Analizi Formu, Tarafsızlığı Koruma Komitesi toplantılarında gözden geçirilir.

5.3 Tarafsızlığı Koruma Komitesi Toplanma Usul ve Esasları

Tarafsızlığı Koruma Komitesi yılda en az bir kez toplanır. Ayrıca CGS'den bağımsız olarak toplanma yetkisine de sahiptirler.

Toplantı öncesi, her bir komite üyesi ile, CGS sekreteryası görüşür ve müsait oldukları ortak tarih konusunda mutabık kalınır. Tarih netleştikten sonra KYT tarafından, toplantı tarihi, toplantı yeri, ve görüşülecek konular ile ilgili bilgiler her bir komite üyesine yazılı olarak bildirilir.

Toplantıya bütün komite üyelerinin katılımı beklenir. Komite üyelerinden birinin mazeretli/mazeretsiz olarak katılmaması veya geri çekilmesi durumunda, toplantı ertelenir ve mutabık kalınan bir tarihte gerçekleştirilir.

Mazeretsiz katılmayan komite üyesi ile görüşülür, görüş sağlanamaz veya olumsuz dönüş alınırsa yerine muadil bir üye bulunduktan sonra toplantı gerçekleştirilir.

Toplantıya, sektördeki tecrübesi en fazla olan komite üyesi başkanlık eder.

Tarafsızlığı Koruma Komitesi'nin analiz ile ilgili görüşleri BF40_01_Toplantı Tutanağı ile kayıt altına alınarak, YGG toplantılarında ve Yönetim Kurulu toplantılarında görüşülür. Toplantıya üst yönetimden (Genel Müdür, Şirket Ortağı, Karar Verici, KYT, İlgili Direktif Teknik Düzenleme Sorumlusu vb.) bir personelin katılmamasına özen gösterilir.



Tarafsızlığın Korunması Prosedürü

Kod No	: BP52_01_R4.0
Yayın Tarihi	: 15.07.2017
Revizyon No/Tarih	: 03/17.10.2019

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

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

6 REFERANSLAR

- TS EN ISO/ IEC 17065

7 UYGULANABİLİR DOKÜMAN VE KAYITLAR

BF40_01_Toplantı Tutanağı

BF42_01_Tarafsızlık Risk Analizi Formu

BF42_02_Tarafsızlık Komitesi Sözleşmesi

8 KALİTE KAYITLARI

P43_01_Doküman ve Kayıt Kontrol Prosedürüne göre uygulanır.