

Tarafsızlığın Korunması

REVİZYON İZLEME TABLOSU

Revizyon	Revizyon Açıklaması	Tarih	
00	İlk yayındır.	15.10.2012	
01	Çıkar Çatışması Risk Değerlendirme puanlaması çıkarıldı. Tarafsızlığı etkileyebilecek personellerin, toplantıya katılmamasıyla ilgili bilgi eklendi. Toplantı sekretaryasının Planlama Sorumlusu tarafından yapıldığı bilgisi eklendi.	05.12.2012	
02	Toplantılara üst yönetimin katılma şartları eklendi.	26.02.2013	
03	TÜRKAK TS EN ISO/IEC 17021 1.gözetim tetkikinde bulunan uygunsuzluğu istinaden; komite toplantısında görüşülecek olan finansal yeterliliğin toplantıdan en az 1 gün öncesine kadar muhasebeden tedarik edileceği konusu eklenmiştir.	16.06.2014	
04	Bağımsızlık risk analizi ile ilgili bilgiler ilave edildi.	13.08.2014	
05	TS EN ISO/IEC 17021-1:2015 ile ilgili bilgiler ilave edildi. TS EN ISO/IEC 17021:2012 ile ilgili bilgiler silindi.	11.03.2016	
06	TS EN ISO/IEC 17065 ile ilgili bilgiler ilave edildi.	01.11.2018	
HAZIRLAYAN YÖNETİM TEMSİLCİSİ		ONAYLAYAN GENEL MÜDÜR	

Tarafsızlığın Korunması

1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme ve Onaylanmış Kuruluş faaliyetlerini yürütürken tarafsızlık ilkesine tehdit oluşturabilecek durumları ve bu tehditleri önlemek ya da gidermek için yapılması gerekenleri belirlemek için bir yöntem oluşturmaktır.

2. KAPSAM

Bu prosedür BENART' ta uygulanmakta olan Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme ve Onaylanmış Kuruluş faaliyetlerini kapsar.

3. TANIMLAR

Çıkar Çatışması: BENART 'ın 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. İLGİLİ DOKÜMANLAR / REFERANSLAR

- TS EN ISO/IEC 17021-1:2015
- TS EN ISO/IEC 17020:2012
- TS EN ISO/IEC 17065:2012
- D.003 Personel Gizlilik, Tarafsızlık, Bağımsızlık ve Sorumluluk Beyanı,
- D.004 Üst Yönetim Gizlilik, Tarafsızlık, Bağımsızlık ve Sorumluluk Beyanı,
- D.008 Tarafsızlığı Koruma Komitesi Üye Sözleşmesi,
- F.002 Çıkar Çatışması Analizi,
- F.001 Tarafsızlık Risk Analizi.

5. UYGULAMA

5.1. Tarafsızlığı Koruma Komitesi

Kurul Tarafsızlığı tehdit eden unsurlar aşağıda belirtilmiştir:

Tarafsızlığın Korunması

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.

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, BENART Üst Yönetimi tarafından atanır. Komite en az 1 başkan ve 2 üyeden oluşur. Komite yılda en az 1 kez toplanır ve *BENART* 'ın faaliyetlerinin tarafsızlığını değerlendirir.

Bu toplantıda;

- ✓ BENART politika ve prosedürleri
- ✓ Finansal yapı ve *BENART* 'ın mali yapısı (toplantıdan önce muhasebeden alınacak resmi finansal dokümanlar komite üyelerine sunulur. Bunun yanında Benart tarafından hazırlanan gelir - gider durumunu özetleyen "finans planıyla karşılaştırma yapılarak değerlendirilmesi sağlanır.)
- ✓ Belgelendirme faaliyetlerinin tarafsızlığı ile ilgili çalışma prensiplerinin geliştirilmesi
- ✓ Belgelendirme işlemlerine engel olabilecek ticari veya diğer konulara izin verilmemesi
- ✓ Belgelendirmeye olan güveni etkileyen konular hakkında tavsiye verilmesi

Tarafsızlığın Korunması

- ✓ Tetkik, belgelendirme ve karar verme işlemlerinin tarafsızlığı (Belgelendirilen her 40 kuruluş için, rast gele seçilen 1 dosya incelenecektir.)
- ✓ Akreditasyon kuralları
- ✓ Belgelendirme uygulamalarındaki yeni gelişmeler
- ✓ Gerekli görülebilecek diğer konular

Komite üyeleri özellikle maddi kaygısı olmayan ve *BENART* 'tan herhangi bir şekilde maddi beklentisi olmayan kişilerden seçilir. Komite üyeleri kamu kurumları, sivil toplum örgütleri vb. çalışan ya da çalışmış kişilerden olması tercih edilir.

5.2. Risk Analizi Ve Uygulama

BENART üst yönetimi tarafından yapılan **F.002 Çıkar Çatışması Analizi, Tarafsızlığı Koruma Komitesi** toplantılarında gözden geçirilir. **Tarafsızlığı Koruma Komitesi** yılda en az bir kez toplanır. **Tarafsızlığı Koruma Komitesi** 'nin analiz ile ilgili görüşleri **F.024 Toplantı Tutanağı** ile kayıt altına alınarak, YGG toplantılarında ve Yönetim Kurulu toplantılarında görüşülür. Toplantının sekretaryası **Planlama Sorumlusu** tarafından yapılır. Toplantıya üst yönetimden (Genel Müdür, Sistem Belgelendirme Müdürü, Teknik Düzenleme Sorumluları) bir personelin katılmamasına özen gösterilir.

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

BENART etkinliğinin temelinde belgelendirmeye taraf olan tüm kesimlerde oluşturulacak olan güven unsuru yattığının bilincindedir. Belgelendirme faaliyetlerine güven yaratabilmek için öncelikle sağlanması gereken şart bağımsızlıktır. Belgelendirme başvurusunun alınmasından, kararının verilmesine kadar geçen tüm süreçler bağımsız bir şekilde ele alınması için **F.001 Tarafsızlık Risk Analizi** 'ni yapmaktadır.

Tarafsızlığın Korunması

BENART yönetimi kararlarında ve faaliyetlerinde en üst düzeyde tarafsızlık yaratabilmek için **F.001 Tarafsızlık Risk Analizi'** ni uygulamaktadır. Bu risk analizi sonuçlarına göre daha etkin ve güvenilir bir sistem oluşturabilmek için ek tedbirleri de almaktadır.

