



TARAFSIZLIĞIN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

Doküman no	PR.001
Yayın tarihi	01.07.2018
Revizyon no	03
Revizyon Tarihi	19.02.2020

REVİZYON TAKİP TABLOSU

REVİZYON NO	REVİZYON TARİHİ	REVİZYON SEBEBİ
00	01.07.2018	İLK YAYIN
01	06.05.2019	Tarafsızlığı Koruma Komitesi eklemesinden dolayı revizyon
02	09.09.2019	Risk analizleri değerlendirmesinden dolayı revizyon
03	19.02.2020	Logo değişikliği ve içerik düzenlemesi

1. AMAÇ

Bu talimatın amacı AVACERT’ te yürütülen ürün belgelendirme faaliyetlerinde tarafsızlığın sağlanması amacı ile çıkar çatışmasının kontrol edilerek yönetilmesidir.

2. KAPSAM ve SORUMLULUK

Bu talimat ; faaliyetlerimizde görev alan tüm kişilerin faaliyetlerini kapsar. Bu talimatın uygulanmasından Belgelendirme Müdürü ve Genel Müdür sorumludur.

3. TANIMLAR

....

4. UYGULAMA

4.1. Çıkar çatışması kuruluşumuz personellerinin, tetkikçilerinin veya uzmanlarının görevlerini tarafsız ve objektif bir şekilde icra etmelerini etkileyen ya da etkiliyormuş gibi gözüken şahsi çıkarlara sahip olmaları halinde ortaya çıkar.

Çıkarlar kendisine, ailesine, yakın akrabalarına, arkadaşlarına ya da iş bağlantısı veya siyasi ilişkileri olduğu kişi ya da kuruluşlara sağlanan her türlü menfaati içerir.

Çıkar çatışması içine giren personel, tetkikçi, uzmanlar ve komite üyelerimiz çıkar çatışmasının doğabileceği bir durumda olduğunu genellikle bilen kişiler olduğu için, herhangi bir potansiyel ya da gerçek çıkar çatışması konusunda uyanık olmak, bu tip bir çıkar çatışmasından kaçınmak için gerekli adımları atmak, bu tip bir çıkar çatışmasının farkına varır varmaz bunu ilgili birimlere bildirmek, böyle bir durumdan geri çekilmek ya da çıkar çatışmasından kaynaklanan herhangi bir menfaatten kendisini tecrit etmek için verilecek nihai karara razı olmak, hizmet sunmaya başlamadan önce çıkar çatışmasını çözüme bağlamak zorundadırlar.

4.2. Kuruluşumuzda çıkar çatışması 7 seviyede kontrol edilerek önlemler alınır.

4.2.1 Kuruluş ve Yönetim Seviyesi

- Kuruluşumuz kanuni olarak üye olması gerekli olan kurumların dışında hiç bir derneğe veya gruba üye değildir.
- Kuruluşumuzun ortakları faaliyetlerimizin tarafsızlığını ortadan kaldıracabilecek ticari çıkar eğilimi içinde olamazlar.
- Kuruluşumuz ortakları belgelendirme faaliyetlerini hızlandırmak, yavaşlatmak, ücretini veya denetim ekibini belirlemek, belgelendirme veya itiraz komitesinin kararlarını etkileyecek faaliyetlerde bulunamazlar.
- Kuruluşumuz faaliyetleri internet ortamında sürekli erişe açık olarak yayınlanmaktadır. Kuruluşumuz firmalara hiçbir şekilde danışmanlık faaliyetlerinde bulunmaz. Aynı zamanda firmalara genel katılıma açık eğitimlerin dışında eğitim hizmeti vermez. Bu madde kuruluşumuzun Ön tetkik faaliyetini kapsamamaktadır.
- Kuruluşumuz, başvuruda bulunan firmalara danışmanlık ve belgelendirme hizmetinin birlikte alınması halinde belgelendirme faaliyetlerinin hızlanacağı veya avantaj sağlayacağı şeklinde bir teminat vermemektedir.
- Kuruluşumuz diğer belgelendirme kuruluşlarına denetim ve belgelendirme hizmeti vermez.
- Kuruluşumuzda çalışan personellerin ücretleri belgelendirilen firma sayısından tamamen bağımsızdır.
- Kuruluşumuz ortaklarının sahip olduğu firmalara belgelendirme hizmeti yapılamaz.
- Kuruluşumuz pazarlama ve reklâm faaliyetlerini, Ürün belgelendirme danışmanlığı yapan kuruluşların faaliyetleriyle bağlantılı olarak pazarlamamaktadır.
- Kuruluşumuz ortak veya hissedarları ve bunların yakın akrabalarının aynı sektörde faaliyet gösteren bir başka belgelendirme kuruluşuna orta/hissedar olması durumunda her iki sertifikasyon şirketi

içinde;Firma başvurularının gözden geçirilmesi,denetimin planlanması ve belgelendirme kararı verme (komiteler) aşamalarında kesinlikle yer alamaz. Bu durum risk analizinde de ayrıca değerlendirilmiştir.

4.2.2 Sözleşme Yapılması Seviyesi

- Kuruluşumuza denetim hizmeti almak amacı ile başvuran firmalara ayrıcalık yapılmaksızın Denetim Ücreti Listesine bağlı kalınarak hizmet bedeli belirlenir
- Kuruluşumuz personelleri başvuruda bulunan firmalara herhangi bir sebepten dolayı ayrıcalık gösteremezler.
- Başvuruda bulunan firmalara ait bilgileri hiç bir sebeple başka kurum ve kuruluşlara aktaramazlar.
- Kuruluşumuza danışman firmaların aracılığı işe yapılan belgelendirme başvurularında firmaya danışman firma ile kuruluşumuz arasında karşılıklı çıkara dayanan bir ilişki bulunmadığını belirtilir.

4.2.3 Denetim Ekibi Atama Seviyesi

- Kuruluşumuz tarafından dış ve iç kaynaklı personel ataması yapılırken, danışmanlık yaptıkları ve personel olarak çalıştıkları firmaların listesi istenmektedir.
- Denetim ekibi üyeleri, iki yıl içerisinde danışmanlık yaptığı ya da personel olarak çalıştığı belgelendirilecek firmada görev alamazlar.
- Belgelendirme Müdürlüğü tarafından yapılan atamaların şeffaflığı Genel Müdür ve bağımsız karar verme yetkisi olan Danışma ve İtiraz Komitesi tarafından denetlenmektedir.
- Atamalar; Görev tanımlamalarında belirtilen sektör, deneyim, eğitim ve yetkinliklerine göre yapılmaktadır.
- Denetçilerin ve atama yapan personelin şeffaflığı ve tarafsızlığı sözleşmelerle garanti altına alınır.

4.2.4 Denetim Seviyesi

- Denetim aşamasında denetim ekibi etik davranmalıdır.
- Baş tetkikiler tüm belgelendirilecek firmalara eşit davranmalı ve adil bir hizmet sunumu yapmalıdır.
- Denetim ekibi denetim sırasında firmaya ürün belgelendirme sistemi ya da işleyiş konusunda öneride bulunamaz.
- Denetim ekibi denetim esnasında bulgularını objektif kanıtlara dayandırmalıdır.
- Denetleme sonrasında denetim raporu ve diğer denetim setlerinin doğruluğundan denetim ekibi üyeleri sorumludur.
- Denetim ekibi belgelendirilecek kuruluşlardan hiç bir maddi ve manevi hediye vs. talep ve kabul edemezler.

4.2.5 Ürün Belgelendirme Kararı Seviyesi

- Ürün Belgelendirme Komitesi üyeleri, iki yıl içerisinde danışmanlık yaptığı ya da personel olarak çalıştığı belgelendirilecek firmalar için ürün belgelendirme kararı alamazlar.
- Ürün Belgelendirme kararı alacak personel, Görev tanımlarında belirtilen sektör, deneyim, eğitim ve yetkinliklerine göre görev alırlar.
- Ürün Belgelendirme komisyonun kararı dışarıdan bir kuruluşa devredilmez.
- Ürün Belgelendirme komitesi tarafından alınan karar kuruluşumuz tarafından üstlenilmiştir. Kararlar oybirliği ile alınır.
- Ürün Belgelendirme kararı denetime katılanlar tarafından alınamaz.
- Komite üyelerinin şeffaflığı, tarafsızlığı ve bağımsızlığı sözleşmelerle garanti altına alınmıştır.
- Komite belgelendirilecek kuruluşlardan hiç bir maddi ve manevi hediye vs. talep ve kabul edemezler.

4.2.6 Şikayet veya İtiraz Komitesi Kararları Seviyesi

- Şikayet veya İtiraz Komitesi tüm firmalara aynı şekilde hizmet eder, hiç bir belgelendirilecek firmaya ayrı işlem uygulayamaz.
- Danışmanı ile tarafsızlığı bozacak bir ilişki bulunan firmalar belgelendirilmez.
- Ödenen ücretler belgelendirme sonucuna bağlı değildir.
- Komite üyeleri kararlarını oylama ile vermekte olup, oylamada her oy eşit ağırlığa sahiptir.
- Komite kuruluşlardan hiç bir maddi ve manevi hediye vs. talep ve kabul edemezler.

4.2.7 GENEL

- Kuruluşumuza ait tüm broşür, yayın, doküman vs. kuruluşumuzdan başka firma ve kuruluşlara aktarılamaz, bilgiler verilemez.
- Belgelendirilecek firmaların belge, doküman ve evraklarının gizliliği sözleşmelerle garanti altına alınmıştır
- Personelin özgeçmiş ve diğer şahsi dosyalarındaki bilgilerin gizliliği sözleşmelerle garanti altına alınmıştır
- Kuruluşumuz personel, tetkikçi, uzmanları ve komite üyeleri doğrudan ya da dolaylı olarak, belgelendirme faaliyetlerini tarafsız ve bağımsız bir şekilde yerine getirmelerini engelleyecek finansal ya da başka türlü iş ya da işlemlerle uğraşamaz, herhangi bir yükümlülük altına giremez ve maddi bir gelir ve çıkar elde edemez
- Kuruluşumuz personel, tetkikçi, uzmanları ve komite üyeleri doğrudan ya da dolaylı olarak kar amaçlı bir sözleşmeye taraf olamaz, bu sözleşmelere taraf herhangi bir kişiden tazminat, ikramiye, hediye gibi maddi bir şey kabul edemez.
- Kuruluşumuz personel, tetkikçi, uzmanları ve komite üyeleri kuruluşumuz sıfatıyla maddi çıkar amacı güden kişiler veya kuruluşlar ile birlikte bir işleme katılamaz. Yüksek öğretim kurumu görevlileri ve üniversitelerarası araştırma ve teknoloji enstitüsü görevlileri bu kuralın istisnasıdır. Bu görevliler kar amacı gütmeyen enstitülere, vakıflara, resmi ya da kar amacı gütmeyen diğer kuruluşlara yönetim kurulu üyesi, mütevelli heyeti üyesi, danışma kurulu üyesi komite üyesi ya da herhangi bir statüde hizmet verebilirler.
- Kuruluşumuz personel, tetkikçi, uzmanları ve komite üyeleri pozisyonlarından dolayı edindikleri gizli bilgileri yetkisizce açıklamayı gerektirecek profesyonel bir faaliyet veya işte çalışmayı ya da iş ilişkisine girmeyi kabul edemez, kendisinin veya bir başkasının menfaat veya çıkarı için kullanamaz, bu bilgilere ulaşma yetkisi olmayan hiç kimseye açıklayamaz. Kanuni yaptırımlar için bilginin gizliliğini açıklamaya yetkili kişi veya kişilere yetki verilmesi hali istisnadır. Bu durumda açıklamakla yükümlü bulunan kayıtlar gizlenemez.
- Kuruluşumuz personel, tetkikçi, uzmanları ve komite üyeleri yürüttüğü görevin getirmiş olduğu pozisyonlarını kendilerine, çocuklarına, eşlerine veya başkalarına özel ayrıcalıklar veya imtiyazlar sağlayacak şekilde kullanamazlar.
- Kuruluşumuz personel, tetkikçi, uzmanları ve komite üyeleri kuruluşumuz tarafından yetkilendirilme-dikçe belgelendirme hizmeti verdiği firmalar tarafından onursal ödül alamazlar.
- Kuruluşumuz denetim ekibinin müşteri firmalar ile yakınlaşmasının önüne geçilmesi amacı ile en fazla 6 yıl denetim ekibinde görevlendirilmesi sağlanmaktadır.
- Kuruluşumuza müşteri firmalarımızda çalışmış personel alımı yapıldığında bu personelin müşteri firma ile ilgili kuruluşumuzun yürüttüğü hiçbir faaliyette görev almaması gerekliliği vardır.
- Müşteri firmada kuruluş personelimizin, denetim ekibinin veya komitelerden herhangi birinin akrabasının çalışması durumunda bu firmalara belgelendirme yapılmaz.

- Kuruluşumuzun diğer akreditasyon kuruluşlarından akredite olan başka bir belgelendirme firmasının temsilciliği alması durumunda bu temsilciliğe ait faaliyetler yürütülürken öncelikle olarak yukarıda yazılı olan tarafsızlık şartlarına uyum sağlanması zorunluluğu mevcuttur.
- Kuruluşumuz tarafından müşteri firmalara özel eğitimler verilmemekte olup ancak genel katılıma açık eğitimler verilmektedir. Tetkikçiler tarafından müşteri firmalara eğitim verildi ise bu tetkikçiler müşteri firmaların denetimlerinde görevlendirilmeyecektir.
- Kuruluşumuz akreditasyon onayı sonrası akreditasyonunun iptali, askıya alınması durumunda müşteri firmalarımızın bu durumdan olumsuz olarak etkilenmemesini sağlamak amacı ile bu firmalar ücretleri firmamız tarafından karşılanmak üzere başka belgelendirme kuruluşlarına yönlendirilecektir.
- Risk analizleri bölüm sorumluları, komite üyeleri tarafından uygunsuzlukların ortaya çıkma sıklığı, önleyici faaliyetlerin sıklığı, potansiyel olarak firma etik ilkelerine ters düşecek durumların ortaya çıkmasıyla genel müdür tarafından belirlenir. Risk analizleri her ihtiyaç halinde, ygg toplantılarında gözden geçirilir, gerekli ise revize edilir.

5.Tarafsızlığı Koruma Komitesi

- Tarafsızlığı Koruma Komitesinin, AVACERT ‘in Ürün Belgelendirme faaliyetleri esnasında objektif ve tarafsız olmasına yönelik esaslarını belirlemek üzere kurulmuştur. Tarafsızlığı Koruma Komitesinin sorumluluk, yetki ve nitelikleri Görev Tanımlarında açıklanmıştır.
- Tarafsızlığı Koruma Komitesinin AVACERT Genel Müdürü tarafından resmi daveti ve ataması ile veya talep durumunda Ürün Belgelendirme Hizmetlerinin tarafsızlığının sürdürülmesi amacı ile AVACERT için taraf teşkil eden kurum veya kişilerden oluşur. Tarafsızlığı Koruma Komitesinin Genel Müdür tarafından 3 yıllığına atanır. Tarafsızlığı Koruma Komitesinin üyelerinin üyelikleri 3 yıllık çalışma dönemi sonunda, Genel Müdür tarafından aksi karar verilmediği sürece takip eden üç yıllığına tekrar yenilenir. Tarafsızlığı Koruma Komitesinin oluşumunda herhangi bir tarafın baskın olmaması sağlanır. Komite en az aşağıdaki kurumların veya kişilerin davet edilmesi ile oluşturulur.
- Kuruluşumuz üst yönetimi,yönetim sistemleri belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştirirken,tarafsızlığın öneminin anlaşıldığını,çıkar çatışmasının yönetildiğini ve yönetim sistemi belgelendirme faaliyetlerinin objektifliğini güvence altına alındığını belirten bir tarafsızlık beyanı yayınlamıştır. Çıkar çatışmasının yönetimi Tarafsızlık koruma komitesi ile yapılmaktadır.
- Komite üyeleri ; Ürün Belgelendirme kuruluşunun müşterileri- potansiyel müşterileri, uygunluk değerlendirme uzmanı(denetçi-teknik uzman), makine mühendisleri oda üyesi, kamu kurum çalışanı,sivil toplum kuruluşlarından birine üye olan temsilcilerden oluşmaktadır.
- AVACERT adına Genel Müdür veya Genel Müdürün görevlendirdiği bir yetkili katılır.
- Tarafsızlık Komitesi1 başkan, 4 asil üye olmak üzere toplam 5 kişiden oluşur.
- Komite üyeleri ile Tetkik Görevlileri Uzman Komite Üyeleri Gizlilik Sözleşmesi imzalatılarak tarafsızlık garanti altına alınır.
- Tarafsızlığı Koruma Komitesinin toplantı yeri AVACERT merkez ofisidir, aksi bir durum olursa yönetim temsilcisi tarafından yeri komite üyelerine bildirilir.
- Toplantı gündemi yönetim temsilcisi veya belgelendirme müdürü tarafından hazırlanır. Belirlenen gündem, toplantının yeri, tarihi ve saati planlanan toplantı tarihinden önce komite üyelerine telefon veya mail ile bildirilir. Toplantıda görüşülecek konular aşağıda belirtilmiştir.
- AVACERT’ in ürün belgelendirme faaliyetlerinin tarafsızlığını bozacak herhangi bir ticari veya diğer konulara yönelmesini engellemek,
- AVACERT’ in ürün belgelendirme faaliyetlerinin tarafsızlığı ile ilgili kararların uygulanmasına yardım etmek,

- AVACERT’ in ürün belgelendirme hizmetlerine olan güveni etkileyen konularda ilgili tarafların algılama ba-kış açısı ile tavsiyelerde bulunmak.
- AVACERT’ in ürün belgelendirme ve karar alma proseslerinin tarafsızlığını gözden geçirmek.
- AVACERT in çıkar çatışması risklerini nasıl ortadan kaldırdığını veya nasıl minimuma indirdiğini analiz etmek
- AVACERT’ in gelir kaynaklarını ve finansmanını değerlendirmek, ticari, mali ve diğer baskılardan taraf-sızlığını etkileme derecesini analiz etmek.
- AVACERT’ in ISO/IEC–17065:2012 ve ilgili kılavuz standartlarına göre bütün ürün belgelendirme hizmetlerinde bağımsız ve tarafsız şekilde hareket etmesini sağlamak.
- İtiraz Komitesi toplantısı sonucunda karara bağlanamayan konuları görüşmek
- AVACERT’ in web sitesinde kamuya açık bilgilerin doğruluğunun kontrolünü toplantı periyotlarında yapmak
- AVACERT’ in ISO/IEC–17065:2012 standardı gereği gerçekleştirmiş olduğu İç Tetkik ve YGG kayıt-larını incelemek. Başlatılan düzeltici faaliyetlerin etkinliğini gözden geçirmek.
- Tarafsızlığı Koruma Komitesi, 12 ayda bir toplanır. Olağanüstü durumlarda Genel Müdürün çağrısı ile toplanabilir. Tarafsızlığı Koruma Komitesinin kararları en az 3 üyenin katıldığı toplantıda oy birliği ile alınır. Arka arkaya iki toplantıya katılmayan üyelerin üyeliği iptal edilir ve yeni üye belirlenir.
- Toplantı sonucunda görüşülen konular ve alınan kararlara ait toplantı tutanağı tanzim edilir. Toplantı tutanağı katılımcılar tarafından imzalanır. Tarafsızlığı Koruma Komitesinin aldığı kararlara yönetimin uymaması durumunda bağımsız hareket etme hakkına sahiptir. Komite AVACERT ile çatışmaya düştüğü durumlarda Akreditasyon kuruluğu ile çözüm için direkt görüşebilir, Akreditasyon kurumuna bildirim yapabilir. Fakat bağımsız olarak harekete geçilmesinde, komiteler müşteri ve belgelendirme kuruluğu ile ilgili gizlilik şartlarına riayet etmelidir.

6.0. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Sözleşmeler,
Risk Analizi Formu
Komite üye dosyaları
GT.009 Tarafsızlığı Koruma Komitesi