



Tarafsızlık Prosedürü

DN: P.10

YT: 05.01.2024

RN: 1

RT: 01.03.2024

Sayfa: 1/3

1. AMACI:

Sigmacert'in tarafsızlık, çıkar çatışmalarından kaçınma ve tarafsızlığın korunmasına ilişkin bir prosedüre sahip olması gerekmektedir. Bu prosedür tarafsızlığın sağlanması, çıkar çatışmalarının önlenmesi ve yönetim sistemi belgelendirmesi için tarafsızlığın korunmasına yönelik Komitenin amaçlarını ve kurallarını sağlamak için oluşturulmuştur.

Bu prosedürün amacı Sigmacert'in yönetim sistemi belgelendirme sisteminin tarafsızlığına yönelik yaklaşımını etkin bir şekilde tanımlamaktır.

2. TANIMLAR

3. İLGİLİ DOKÜMANLAR

ISO/IEC 17021-1

4. UYGULAMA

4.1 Tarafsızlık

4.1.1 Bağımsızlık ve tarafsızlık politikası

- Sigmacert Üst Yönetimi PL.01 Bağımsızlık ve Tarafsızlık Politikası uyarınca tarafsızlığı taahhüt eder.
- Belgelendirme faaliyetlerinde yer alan tüm Sigmacert personeli (şirket içi veya şirket dışı) ve komiteleri tarafsız bir şekilde hareket eder.
- Sigmacert akreditasyon kapsamı dahilinde müşterilerine fiyat teklifi sunmaz veya danışmanlık sağlamaz.
- Sigmacert yönetim sistemi şartlarına ilişkin eğitimler düzenlerse, eğitim sadece genel bilgileri kapsar, firmaya özel çözümler üretmez ve belge müşterisiyle birebir yürütülmez.
- Sigmacert yönetim sistemi şartlarını uygulamak için herhangi bir şablon sağlamaz.
- Sigmacert, ilişkisinin olduğu farklı tüzel kişiliklerin faaliyetlerinin, belgelendirme faaliyetleri tarafsızlığını riske atmamasını sağlar.
- Farklı bir tüzel kişilik fiyat teklifi sunarsa veya danışmanlık sağlarsa, Sigmacert'in yönetimindeki ve denetim, gözden geçirme ve belgelendirme kararındaki personeli farklı tüzel kişiliğin danışmanlık faaliyetinde yer almaz. Farklı tüzel kişiliğin personeli Sigmacert'in yönetim, denetim, gözden geçirme veya belgelendirme kararı faaliyetlerinde yer almaz.
- Sigmacert'in faaliyetleri, belirtilen kuruluşla çalışırsa belgelendirmenin daha kolay, hızlı ve ucuz olacağını ima ederek danışmanlık veren bir kuruluşun faaliyetleriyle bağlantılı olarak pazarlanmaz veya fiyat teklif sunulmaz.
- Herhangi bir çıkar çatışmasının olmadığının emin olmak için danışmanlık yapan veya bir müşteri tarafından istihdam edilen personel (yönetim kapasitesinde çalışanlar dahil), Sigmacert tarafından denetim, gözden geçirme, belgelendirme kararları alma ya da danışmanlık veya istihdamın bitiminden sonraki üç (3) yıl içinde şikayet veya itirazın çözümünü incelemek veya onaylamak için kullanılmaz.

4.1.2 Tarafsızlık Risk Analizi

Sigmacert, A.01 Tarafsızlık Risk Analizi uyarınca devamlı olarak tarafsızlık risklerini belirler, analiz eder ve doküman eder. Bu, faaliyetlerinden, ilişkilerinden ve personelinin ilişkilerinden kaynaklanan riskleri de içerir.

Sigmacert A.01 Tarafsızlık Risk Analizi uyarınca riskleri nasıl elimine ettiğini veya kabul edilebilir seviyeye çektiğini açıklayabilir.

HAZIRLAYAN YÖNETİM TEMSİLCİSİ	ONAY GENEL MÜDÜR



Tarafsızlık Prosedürü

DN: P.10

YT: 05.01.2024

RN: 1

RT: 01.03.2024

Sayfa: 2/3

4.2 Çıkar Çatışması

4.2.1 Personel

Kişiler aşağıdaki durumlar olduğunda denetçi olarak veya belgelendirme kararında görevlendirilmez:

- Son 2 yıl içerisinde müşteri (resmi veya gayri resmi) için çalışma
- Gelecekteki 12 ay içinde müşteri için çalışmaya başlamak için herhangi bir anlaşma veya buna yönelik fikri olması
- Son 2 yıl içerisinde müşteri ile çalışma ilişkileri olması
- Müşterinin üst düzey yöneticileri ile yakın kişisel ilişkileri olduğunu belirtmesi

Baş denetçiler genellikle aynı kuruluşu ard arda 3 kez denetleyemez. Bu kuralın herhangi bir istisnası, denetçiyi ard arda görevlendirmenin neden mümkün olmadığına veya olduğuna dair bir gerekçe sunulur ve tarafsız ve objektif kanıt temelli bir denetimin nasıl sağlandığının gösterilmesi ile olur.

Muhtemel bir çıkar çatışması belirlenirse, nihai belgelendirme karar sürecinde potansiyel ekip üyesi yer almaz.

Belgelendirme müdürü, belgelendirme kararlarını alırken fiili veya algılanan çıkar çatışmalarından kaçınmak için yerine getirilmesi gereken uygun hükümlerden sorumludur.

Tüm Sigmacert personeli kendi kişisel veya kurumsal muhtemel çıkar çatışmalarının belirlenmesinden ve Belgelendirme Müdürü'nün dikkatine sunulmasından sorumludur.

Tüm Sigmacert personeli, Sigmacert'e Çıkar Çatışması Kayıt Formu ile çıkar çatışmalarını bildirmekle sorumludur.

Sigmacert her denetim için muhtemel çıkar çatışmalarını Denetim Ekibi Atama Formu uyarınca kontrol eder.

4.3 Tarafsızlığı Koruma Komitesi

4.3.1 Komitenin amaçları

Sigmacert'in tarafsızlığını korumak için bir komitesi vardır. Bu komite aşağıdakilere girdi sağlar:

- Sigmacert'in belgelendirme faaliyetlerinin tarafsızlığına ilişkin politika ve prosedürler;
- Sigmacert'in ticari ve diğer hususlarda, belgelendirme faaliyetlerinin tutarlı ve tarafsız bir şekilde sağlanmasını önlemeye izin vermesine herhangi bir eğilim
- Belgelendirmede bağımsızlık ve gizliliğini etkileyen konular.

4.3.2 Komite Kuralları

Komite üyeleri, tek bir ilgili üstün olmasın diye ilgili tarafların dengeli bir temsilde seçilir.

Komite üyeleri görevlerini yerine getirebilmesi için gerekli tüm bilgilere erişebilir.

Komite üyelerinin sorumlulukları, yetkileri, yetkinlik kriterleri GT.02 Tarafsızlığı Koruma Komitesi Üyeleri Görev Tanımında belirtilmiştir.

F.46 Tarafsızlık Koruma Komitesi Sözleşmesi her komite üyesi tarafından imzalanır.

Komite üyelerine komitede yer almak için herhangi bir maaş veya ücret ödemez. Sadece toplantıyla ilgili giderleri öderler.

Sigmacert Üst Yönetimi komitenin tavsiyelerini uymazsa, komite gerekli işlemleri yapma hakkına sahiptir (örn; yetkilileri, paydaşları bilgilendirme). Uygun önlemlerin alınmasında P.11 Gizlilik Prosedürünün şartlarına uyulur.

Sigmacert veya diğer zorunlu gerekliliklerle çatışan komite tavsiyelerine uyulmaz. Yönetim tavsiyeye uyulmama nedenini doküman eder ve dokümanı muhafaza eder.

HAZIRLAYAN	ONAY
YÖNETİM TEMSİLCİSİ	GENEL MÜDÜR



Tarafsızlık Prosedürü

DN: P.10

YT: 05.01.2024

RN: 1

RT: 01.03.2024

Sayfa: 3/3

4.3.3 Tarafsızlığı Koruma Komitesi Toplantısı

Tarafsızlığı Koruma Komitesi Toplantısı en az yılda bir kez yapılır. Gereken durumlarda Genel Müdürün çağırısı ile olağanüstü toplantı yapılabilir. Komitenin toplanabilmesi için üye sayısının yarısının 1 fazlası olması gerekmektedir.

Tarafsızlık Koruma Komitesinin sekretaryası, toplantının organizasyonu, kayıtlarının tutulması ve kurul kararlarının ilgililere yazılı olarak bildirilmesi Yönetim Temsilcisi tarafından yapılır.

Yeni bir akreditasyonun alınması halinde mevzuata ait yeni üyenin komiteye dahil edilmesinin yanında diğer komite üyelerinin de bilgilendirilmesi yapılır.

Tarafsızlık Koruma Komitesi toplantılarının gündemi, Belgelendirme Müdürü hazırlar, Gündem maddeleri;

- Sigmacert politika ve prosedürleri
- Bağımsızlık ve tarafsızlıkla ilgili prensipler geliştirilmesi
- Belgelendirme işlemlerine engel olabilecek ticari veya diğer konulara izin verilmesi
- Belgelendirmeye olan güveni etkileyen konular hakkında tavsiye verilmesi
- Finansal yapı
- Akreditasyon kuralları
- Belgelendirme uygulamalarındaki yeni gelişmeler
- Belgelendirilen kuruluşların dosyaları (Belgelendirilen her 100 kuruluş için 1 dosya incelenecektir).
- Çıkar çatışması analizi ve sonuçları
- 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. Oy birliğinin sağlanamadığı durumda ilgili firma ve konu özelinde dosya ele alınır. Tarafsızlıkla ilgili hususlar geriye dönük izlenir. Denetim tekrarı gerektiren bir durum oluşması durumunda tekrar edilir.

Sigmacert in, işletim prosedürleriyle veya diğer zorunlu şartlarla çelişen girdilere uymaması halinde üst yönetim, girdilere uyulmaması kararının dayanaklarını dokümanete etmesi ve uygun personel tarafından gözden geçirilmesi için bu dokümanı muhafaza etmesi esastır. Uymamanın sebebini kayıt altına alınır, uymama gerekçesi bir sonraki tarafsızlık koruma komitesine sebebiyle birlikte sunulur.

Kuruluşun mali kontrolünün bağımsızlığı ve belgelendirme kararı alma bağımsızlığı dahil bu toplantıların girdileri F.14 Tarafsızlığı Koruma Komitesi Toplantı Tutanakları'nda belirtilmiştir.

REVİZYON BİLGİLERİ		
Rev. No	Revizyon Tarihi	Revizyon Açıklaması
0	05.01.2024	Dokümanın yeniden yayınlanması
1	01.03.2024	Sigmacert markasına ait logonun güncellenmesi

HAZIRLAYAN YÖNETİM TEMSİLCİSİ	ONAY GENEL MÜDÜR