

| | | | |
|---|---|-----------------|------------|
|  | TARAFSIZLIK VE GIZLILIK YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ | Doküman No | PR.KY-005 |
| | | Yayın Tarihi | 25.02.2023 |
| | | Revizyon No | 01 |
| | | Revizyon Tarihi | 30.11.2023 |
| | | Sayfa No | 1 / 3 |

1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı, tarafsızlığın ve gizliliğin korunmasını sağlamak için gerekli mekanizmanın kurallarını tanımlamaktır.

2. KAPSAM

Şirket çalışanlarımız, tarafsızlık komitesi, tedarikçi laboratuvarlar ve eğer kullanılırsa sözleşmeli dış uzmanların ürün belgelendirme çalışmaları sırasında tarafsızlık ve gizlilik yönetimine dair yapacakları kapsar.

3. SORUMLULUK VE YETKİ

3.1. Tarafsızlık ve Gizlilik sürecinin etkin yürütülmemesinin sağlanması ile ilgili sorumluluklar şirket üst yönetimi ve şirket çalışanlarındadır.

3.2. Burada anılan sorumluluklar Tarafsızlık Beyanı ve Gizlilik sözleşmesini imzalayan tüm katılımcılardadır.

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR

- 4.1. Tarafsızlık Politikası
- 4.2. Gizlilik Politikası
- 4.3. Tarafsızlık Beyanı
- 4.4. Gizlilik Sözleşmesi
- 4.5. Tedarikçi Laboratuvar Hizmet Sözleşmesi
- 4.6. Ürün Belgelendirme Süreci Risk Analizi

5. TANIMLAR

-

6. UYGULAMA

Kurumumuzun tabi olduğu operasyonel prosedürler ve politikaların tamamı tarafsız olup tarafsızlık ve gizlilik temelinde yönetilmektedir. Bu çerçevede tarafsızlık ve gizlilik sürecinin yürütülmesi Üst Yönetim, Çalışanlar, Tarafsızlık Komitesi ile Tedarikçi Laboratuvarlar olarak 4 ana başlık altında incelenmiştir.

6.1. Üst Yönetim: Üst yönetim gizlilik ve tarafsızlığı güvence altına almak amacıyla Tarafsızlık Beyanı ve Gizlilik Sözleşmesini imzalayarak ve imzalatarak tüm süreçlerde tarafsız ve gizlilik içerisinde çalışacağını güvence altına alır. Kuruluşumuz personelinin kararını etkileyebilecek her türlü mali, ticari ve diğer baskılardan uzak tutulması üst yönetimin güvencesi altındadır.

HAZIRLAYAN

Yönetim Temsilcisi
Hatibe ÖZAGAR
Kalite Yönetim
Sistemleri Sorumlusu

ONAYLAYAN

Genel Müdür
Özkan BATURU
Genel Müdür

| | | | |
|---|---|-----------------|------------|
|  | TARAFSIZLIK VE GIZLILIK YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ | Doküman No | PR.KY-005 |
| | | Yayın Tarihi | 25.02.2023 |
| | | Revizyon No | 01 |
| | | Revizyon Tarihi | 30.11.2023 |
| | | Sayfa No | 2 / 3 |

Tarafsızlığı etkileyecek durumlar için ürün belgelendirme süreci risk analizinde riskler ve alınacak önlemler tanımlanmıştır.

6.2. Çalışanlar ve -ihtiyaç duyulması halinde denetçi olarak kullanılacak- Dış uzmanlar: Kontrol ve sertifikasyon prosedürleri, kuruluş dışındaki kişiler ve organizasyonlar tarafından kontrol ve sertifikasyona müdahale edilmeyecek şekilde yürütülmekte olup faaliyetlerimiz kapsamında yer alan tüm süreçler ve dokümanlar ilgili standart ve mevzuatlara uygun olarak kurulmuştur. Çalışanlar ve -ihtiyaç duyulması halinde denetçi olarak kullanılacak- Dış uzmanlar ve denetçilerin tarafsızlığını ve gizliliğini sağlamak için işe girişte dış denetçi sözleşmesi ve tarafsızlık beyanı ve gizlilik sözleşmesi imzalatılmaktadır. Çalışanların ve -ihtiyaç duyulması halinde denetçi olarak kullanılacak- dış uzmanlar ve denetçilerin denetime tabi olacak müşterilerle en az 2 yıl boyunca herhangi bir ilişki içerisinde bulunmaması temel şarttır. Tüm çalışanlar ve -ihtiyaç duyulması halinde denetçi olarak kullanılacak- Dış uzmanlar ve denetçiler ile imzalanan gizlilik sözleşmesi ile kontrol ve sertifikasyon işlemleri sırasında edinilen bilgilerin gizliliğinin korunacağı güvence altına alınmaktadır.

6.3. Tarafsızlık Komitesi: Tarafsızlık komitesinin tarafsızlığını ve gizliliğini sağlamak amacıyla Komite üyelerine Üye atama yazısı ve Gizlilik sözleşmesi imzalatılmaktadır. Kurumumuz üst yönetiminin bu komite kararlarına ve toplantılarına uymaması durumunda komitenin belirlenmiş olan gizlilik şartlarına uymak koşulu ile bağımsız olarak hareket etme (yetkili kurumların (Akreditasyon kurumu, bakanlıklar gibi) bilgilendirilmesi gibi) hakkı vardır.

6.4. Tedarikçi Laboratuvarlar: Tedarikçi laboratuvarların tarafsızlığını ve gizliliğini sağlamak amacıyla ilk anlaşma yapılırken Tedarikçi Laboratuvar Hizmet Sözleşmesi imzalatılmaktadır. Bu sözleşme gizlilik ve çıkar çatışması hükümlerini de içermektedir.

6.5. Tarafsızlık ve Gizlilik Yönetimi: Tarafsızlık ve gizliliğe zarar verebilecek, çıkar çatışması yaratacak ve belgelendirme sürecini etkileyecek tüm hizmetlerde tarafsızlığı ve gizliliği olumsuz etkileyebilecek durumlarda ve koşulların ihlali halinde çalışan ve kural dışı hareketi yapan kişi ve/veya kuruluşlar kurumumuzun ve müşterilerin sözleşmenin ihlali neticesinde uğrayacağı tüm maddi ve manevi kaybı, ayrıca ortaya çıkacak durumun eski hale getirilmesi için gereken masrafları karşılamayı kabul ve taahhüt eder. Ayrıca açılacak olan davalar ile ilgili olarak İZMİR mahkemelerinin yetkisini kabul ettiğini beyan eder.

Tarafsızlık ve gizlilik çerçevesinde ihtiyaç duyulabilecek bilgi ve dokümanlar web sayfasında da ayrıca yayınlanmıştır.

Akreditasyon kurumunun, ISO 17065'in veya ilgili bir yasanın bir gereği olmadıkça belgelendirme sürecinde elde edilen bilgiler müşterinin yazılı onayı olmadan üçüncü taraflara açıklanamaz. Yasalar bilgilerin üçüncü bir şahsa açıklanmasını gerektirirse müşteri kurumumuz tarafından bilgilendirilir.

HAZIRLAYAN

Yönetim Temsilcisi
Hatibe OZAGAR
Kalite Yönetim
Sistemleri Sorumlusu

ONAYLAYAN

Genel Müdür
Özkan BATURU
Genel Müdür

| | | | |
|---|---|-----------------|------------|
|  | TARAFSIZLIK VE GIZLILIK YONETIMI PROSEDURU | Doküman No | PR.KY-005 |
| | | Yayın Tarihi | 25.02.2023 |
| | | Revizyon No | 01 |
| | | Revizyon Tarihi | 30.11.2023 |
| | | Sayfa No | 3 / 3 |

7. KAYIT

Bu prosedürün uygulanması sonucu oluşan kayıtlar *Kalite Kayıtları Prosedürü*'ne göre işleme tabi tutulur.

8. REVIZYON BİLGİSİ

| Rev. No | Revizyon Tarihi | Revizyon Nedeni |
|---------|-----------------|--|
| 01 | 30.11.2023 | 6.1. Maddesine risk analizi paragrafı eklenmiştir. |
| | | |

HAZIRLAYAN

Yönetim Temsilcisi
Hatibe ÖZAGAR
Kalite Yönetim
Sistemleri Sorumlusu

ONAYLAYAN

Genel Müdür
Özkan BATURU
Genel Müdür