



DUYURU

Duyuru No 2009-04

Duyuru Tarihi 19.10.2009

Duyuru Konusu : Standart BM Trada Belgelendirme A.Ş. Üst Yönetimi Tarafsızlık Beyanı
Duyuru Sahibi : Standart BM Trada Belgelendirme A.Ş. – Genel Müdür
Duyuru Şekli : Web, Kalite El Kitabı, Belgelendirme El Kitabı
İlgili Taraflar : Belgeli Müşteriler, TÜRKAK, Sözleşmeli Personel, SBM Belgelendirme Per.
İlgili Faaliyet / Doküman : Kalite El Kitabı (KEK.01 – Bölüm 2.6)

Duyuru İçeriği

STANDART BM TRADA'da tarafsızlık ve bağımsızlık aşağıda belirtildiği üzere beş seviyede güvence altına alınmakta olup, ilgili kişi / kurumlar üzerinde, kararlarına yönelik, STANDART BM TRADA üst yönetimi tarafından baskı yapılmayacaktır, tarafsızlığı bozacak şekilde hizmet verilmeyecektir:

1. Strateji ve politika oluşturulması aşamasında: Tarafsızlık Komitesi – İtiraz / Anlaşmazlık Çözüm Komitesi
2. Yöntem ve doküman oluşturulması aşamasında: Tarafsızlık Komitesi- İtiraz / Anlaşmazlık Çözüm Komitesi
3. Ürün belgelendirme faaliyetlerinde özel standardın geçerli kılınması – İstişare Komitesi
4. Denetim aşamasında yapılan faaliyetlerde: Denetim ekibi / Taşeron - İtiraz / Anlaşmazlık Çözüm Komitesi
5. Belgelendirme hakkında alınan kararlarda: Belgelendirme Komitesi - İtiraz / Anlaşmazlık Çözüm Komitesi

Kişisel çıkarlardan, kendi faaliyetlerini gözden geçirmeden, samimiyetten ve gözdağı vermeden dolayı, tarafsızlığın tehdit edildiği kabul edilmektedir. Bu tehditler aşağıda belirtilen faaliyetler ile korunmaya alınmıştır ve tehdit görülen durumlarda belgelendirme hizmeti verilemez.

MENFAAT ÇATIŞMASI RİSKİ OLABİLECEK DURUMLAR

STANDART BM TRADA ile menfaat çatışması yaratacak kuruluşlar analiz edilmiş muhtemel menfaat çatışmasına yol açacak alanlar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

§ Talimatların, el kitaplarının ve prosedürlerin hazırlanması veya üretilmesi, yönetim sistemleriyle ilgili konularda karar verme prosesine katılım, daha sonra yapılacak belgelendirme için yönetim sistemlerinin geliştirilmesi ve uygulanmasına yönelik özel tavsiyelerde bulunulması gibi faaliyetler kalite yönetim sisteminin geliştirilmesine aktif, yaratıcı bir katılım danışmanlık olarak kabul edilir ve danışmanlık yapan firmalara belgelendirme hizmet sunulmaz.

§ STANDART BM TRADA ile ortak konularda eğitim veren kurumlara belgelendirme hizmet sunulmaz.

§ Gözetim hizmeti veren tedarikçilere belgelendirme hizmeti sunulmaz.

§ Belgelendirme hizmeti yapan rakip şirketlere belgelendirme hizmeti sunulmaz.

§ Personel belgelendirmesi yapan rakip şirketlere belgelendirme hizmeti sunulmaz.

§ Deney ve kalibrasyon konusunda hizmet sunan kurumlara belgelendirme hizmet sunulmaz.

§ Belgelendirme/tescil işlemine tâbi olan kuruluşun yönetim sisteminin iç denetimi hizmetini veren kuruluş veya kuruluşlara belgelendirme hizmeti sunulmaz

§ Belgelendirme / tescil işlemleri STANDART BM TRADA tarafından gerçekleştirilmiş kuruluşlara, geçmiş iki yıl içerisinde yönetim sistemleri konusunda danışmanlık hizmeti vermiş kişiler, ilgili kuruluşa verilecek denetim ve belgelendirme hizmetlerinin hiçbir adımında görevlendirilemez.

§ Geçmiş 2 yıl içinde, danışmanı ile STANDART BM TRADA arasında, tarafsızlığı bozacak bir ilişki bulunan kuruluşlar belgelendirilemez.

§ Denetimler, danışmanlık şirketlerine taşere edilemez.

§ Belgelendirme/tescil işlemleri STANDART BM TRADA tarafından gerçekleştirilmiş kuruluşların denetiminde ve değerlendirilmesinde görev aldığına, gelecek iki yıl içerisinde bu kuruluşla ticari bir faaliyete girmeme taahhüdünde bulunmayan kişilerle çalışılmaz.

§ Yönetim sistemleri danışmanlığı yapılamaz veya teklif edilemez.

§ STANDART BM TRADA'nın faaliyetleri danışmanlık şirketlerinin faaliyetleri ile ilişki olacak şekilde pazarlanamaz.

MENFAAT ÇATIŞMASI RİSKİ OLMAYAN DURUMLAR

STANDART BM TRADA, aşağıda listelenen görevleri danışmanlık hizmeti vermek olarak mütalâa edilmeden ve kesinlikle menfaat çatışmasına yol açmadan verebilir:

§ STANDART BM TRADA, iletişim günleri, bilgilendirme toplantıları, plânlama toplantıları, dokümanların incelemesi, denetim (iç denetim değil) ve uygunsuzluklara yapılan işlemlerin izlenmesi çalışmaları,

§ Yönetim sistemleri genel ve metod eğitimlerinin, baş denetçi eğitimlerinin verilmesi, genel katılıma açık eğitim programlarının düzenlenmesi ve bu kurslara eğitici olarak katılması (ancak bu eğitim programları genel bilgilerin verilmesi ve tavsiyelerde bulunulması ile sınırlı tutulur, danışmanlık boyutuna geçecek düzeyde olamaz),

§ Ön denetim faaliyeti,

§ Sadece denetime hazır olma durumunun belirlenmesi amacıyla denetim öncesi ziyaret vb. faaliyetler yapılabilir, ancak bu faaliyetler denetim şartlarını değiştirmez.

§ Denetimler ve gözetim ziyaretleri sırasında değer eklenmesi (örneğin, denetim sırasında açık olarak ortaya çıkan iyileştirme fırsatlarının belirli çözüm yollarını önermeden belirlenmesi)

§ Denetçi, denetim bulgularını ve/veya denetim ve/veya kapanış toplantısı sırasında denetimin dayandırıldığı standardın şartlarına uygunluğunu çözüm getirici tavsiyelerde bulunmadan danışmanlık yapmadan açıklar.

TARAFSIZLIĞIN YÖNETİMİ İÇİN İLKELER

§ Belgelendirme personeli ve dış kaynaklı personel (denetim ekibi, komite üyeleri, taşeron) tüm müşterilere aynı politika ve metotlar ile belgelendirme hizmetini sunmayı taahhüt eder. Hiçbir kurum veya kuruluşa karşı özel uygulamada bulunulmaz. Kabul edilemez tehdit görülen durumlarda belgelendirme yapılmaz.

§ Belgelendirme sürecinde görev yapan tüm iç ve dış komite, kişi ve kurumların, belirlenen süre aralığında müşteriye sunulacak hizmetin tarafsızlığını etkileyecek, çıkar çatışmasını engelleyecek düzenlemeleri belirlemiş ve sürdürmektedir.

§ STANDART BM TRADA hiçbir müşterisine, hiçbir şekilde uygulamayı hızlandırma veya yavaşlatma gibi gizli ayrımcılıklar yapmaz.

§ Menfaat çatışması riski taşımayan, tüzel kişiliğe sahip her türlü organizasyona belgelendirme/tescil hizmeti sunulur.

§ Son iki yıl içinde, belgelendirilecek kuruluşla danışmanlık ilişkisi olan denetçi ve/veya teknik uzman ilgili kuruluşa verilecek hizmetin hiçbir aşamasında görevlendirilmez ve bu durum sözleşmelerle güvence

altına alınmaktadır.

§ STANDART BM TRADA, hem ilgili kuruluşların, hem taşeronların ve hem de denetçilerin vermiş oldukları taahhütleri ihlâl edecek şekilde faaliyette bulunmamalarını sağlamak için denetim öncesi teyitler almaktadır. STANDART BM TRADA ayrıca, taahhüdün ihlâl edilmesi durumunda uygun düzeltici faaliyeti uygular.

§ Komite üyeleri, dış denetçi ve uzmanlara ödenen ücret, belgelendirme sonucuna bağlı değildir.

§ Personele ödenen ücret, belgelendirme sonucuna bağlı değildir.

§ STANDART BM TRADA tarafından, eğitim hizmetlerinden yararlanılması durumunda belgelendirme / tescil işlemlerinin daha basit, daha kolay ve daha az masraflı olacağı şeklinde anlaşılabilir hiçbir şey söylenmemektedir.

§ Genel katılıma açık eğitimler, belgelendirme / tescil faaliyetleri ile birlikte pazarlanmamaktadır. Yazılı ve sözlü pazarlama malzemeleri veya takdimlerinin içinde iki faaliyetin ilişkili olduğu izlenimini yaratacak ifadelerin yer almaması için pazarlama materyalleri Yönetim Temsilcisi tarafından onaylanmaktadır.

§ Diğer belgelendirme kuruluşları belgelendirilmez.

§ Yönetim sistemleri danışmanlığı yapılmaz.

§ Müşterilere iç tetkik yapılmaz.

§ Danışmanı ile tarafsızlığı bozacak bir ilişki bulunan firmalar belgelendirilmez.

§ Denetimler danışmanlık şirketlerine taşere edilmez.

§ Danışmanlık hizmetiyle ortak pazarlama yapılmaz.

§ Ürün belgelendirme faaliyeti kapsamında, belgelendirilen ürün tiplerinin üretimi, tedariki ve tasarımı yapılmaz.

§ Ürün belgelendirme prosesinin gizliliği, objektifliği ve tarafsızlığı konusunda taviz verilmesine sebep olacak hizmet veya ürünler sağlanmaz.

§ Belgelendirme kapsamındaki ürünlerle ilgili danışmanlık hizmeti ve tavsiye verilmez.

STANDART BM TRADA, 3. taraflardan doğan, tarafsızlığını tehdit edecek durumlar için önlem alır.

TARAFSIZLIĞIN KORUNMASI İÇİN KOMİTELER

TARAFSIZLIĞI KORUMA KOMİTESİ: STANDART BM TRADA tarafından belirlenen politika, doküman ve kararların, ilgili taraflar açısından etkilerinin bağımsız bir grup tarafından değerlendirilmesine yönelik oluşturulmuş komitedir. Komite, tüm çıkar gruplarını dengeli olarak temsil edecek şekilde, en az 3 kişiden oluşur. Başkan ve üye için vekiller ayrıca belirlenir:

§ Başkan: Yönetim sistemleri konusunda yönetici olarak iş tecrübesi olan kişiler arasından seçilir.

§ Üye (2 kişi): Yönetim sistemleri konusunda iş tecrübesi olan ve konu ile ilgili sivil toplum kuruluşlarında yönetici veya üniversitelerin ilgili bölümlerindeki akademisyenler ve müşteriler arasından seçilir.

§ STANDART BM TRADA Genel Müdürü ve Yönetim Temsilcisi oy hakkı olmaksızın, toplantılara katılır.

BELGELENDİRME KOMİTESİ: Referans standarda göre sisteme ait belgelendirme, belge yenileme, gözetim, takip, kapsam değişikliği, adres değişikliği, ortaklık yapısı değişikliği vb. konularını görüşerek belge verilmesi / sürdürülmesi, askıya alınması ve iptal edilmesi ile ilgili konularda bağımsız / tarafsız olarak karar verilmesinde yetkilendirilmiştir. İlgili müşterinin denetiminde yer almamış kişiler arasından atanır. Komite, değerlendirme yapılacak müşterinin faaliyet alanında uzmanlığı olan 1 kişiden veya 1 Başkan ve ilgili konuda Teknik Uzman bir kişi olmak üzere toplam 2 kişiden oluşur.

§ Başkan: İlgili yönetim sistemini ve belgelendirme şartlarını bilen, denetim prosesini ve denetim ekibinin önerilerini değerlendirebilecek yetkinliğe sahip kişilerden seçilir.

§ Üye: Başkanın, değerlendirme yapılacak sektörde yeterliliği olmaması durumunda, ilgili konuda teknik uzmanlığı bulunan kişilerden seçilir.

İTİRAZ / ANLAŞMAZLIK ÇÖZÜM KOMİTESİ: STANDART BM TRADA tarafından belirlenen ilgili taraflardan STANDART BM TRADA'ya yapılan itirazların bağımsız olarak değerlendirilmesi ve nihai karara bağlanması için başkan ve iki üyeden oluşan komitedir.

§ Başkan: Yönetim sistemleri konusunda yönetici olarak iş tecrübesi olan kişiler arasından seçilir.

§ Üye: Yönetim sistemleri konusunda iş tecrübesi olan ve konu ile ilgili EA kapsamındaki baş denetçi statüsündeki kişiler arasından seçilir.

§ Daha fazla uzmanlığa ihtiyaç duyulursa, oy hakkı olmaksızın teknik uzman / bilirkişi görüşlerinden de yararlanılması mümkündür.

Tarafsızlığı sürdürmemenin bir kanıtı bulunursa, muhtemel menfaat çatışması üzerinde tam kontrol sağlandığından emin olmak için izlenen denetim raporlarının sayısını, ilgili kuruluşları kapsayacak şekilde genişletmek gerekebilir.

İSTİŞARE KOMİTESİ: Ürün belgelendirme faaliyetlerinde, özel standartların geçerli kılınması ve/veya belgelendirmede esas alınan standartlar ve diğer teknik dokümanlarla ilgili açıklamaya ihtiyaç duyulduğunda görev alır.

§ Görülecek olan konunun muhteviyatı dikkate alınarak en az 3 kişiden meydana gelmesi sağlanır.

§ Başkan: İlgili üretim sektöründe teknik yönetici olarak iş tecrübesi olan kişiler arasından seçilir.

§ Üye (2 kişi): Yönetim sistemleri konusunda yönetici olarak iş tecrübesi veya müşteri, belgelendirilmiş kuruluşun müşterisi, konu ile ilgili sivil toplum kuruluşlarında yönetici veya üniversitelerin ilgili bölümlerindeki akademisyenler veya ilgili konuda denetçi olarak atanmış kişiler arasından seçilir.

§ Standart BM Trada personeli de komite üyesi olarak bu komitede görev alabilir.

§ Özel standartların gözden geçirilmesinde mutlaka İstişare Komitesinin oluşturulması gerekmektedir.

§ İstişare Komitesi toplantılarına Genel Müdür ve/veya Belgelendirme Müdürü de katılır.

Komitelerin etkin ve tarafsız çalışabilmesi için, ihtiyaç duyulan bilgilere ulaşmalarını sağlayacak gerekli düzenlenmeler ve yetkilendirilmeler yapılmıştır.

Yetkilendirilmiş komiteler, herhangi bir konudaki tavsiyelerine yönetim tarafından uyulmadığı takdirde, bu komite Türk Akreditasyon Kurumu'na bilgi verme konusunda yetkilendirilmiştir.

Komite üyeleri kararlarını oylama ile vermekte olup, oylamada her oy eşit ağırlığa sahiptir.

Hazırlayan	Onaylayan
	Neşe Güneş