

1. KAPSAM

Bu prosedür BİOBEL Denetim Gözetim ve Eğitim Hizmetleri Ltd.Şti.nin İy Tarım ve Organik Tarım kontrol ve sertifikasyon faaliyetlerini yürütürken ilişkide olduğu tüm taraflar ile arasında olabilecek çıkar çatışmalarının nasıl yönetileceğini kapsar.

2. AMAÇ

Prosedürün amacı kontrol ve sertifikasyon faaliyetleri yürütülürken tarafsızlığı sağlamak, çıkar çatışmalarını ortadan kaldırmak ve /veya kabul edilebilir bir seviyeye indirmek için tüm faaliyetleri yürütmek, izlemek ve ilgili kayıtları tutmaktır.

3. SORUMLULUK

Bu prosedürün yürütülmesinden müteselsilen tüm birimler sorumludur. Bu birimler;

- 3.1 Genel Müdür
- 3.2 Kalite Yönetim Sistemi Birimi
- 3.3 Kontrol Birimi
- 3.4 Sertifikasyon Birimi
- 3.5 Tarafsızlık Komitesi

4. TANIMLAR

Tarafsızlık: Belgelendirme kuruluşunun faaliyetlerini yürütürken Objektif ve yansız olma durumu

Bağımsızlık Bir durumun ortaya çıkışının bir sonraki olayın özelliğinin ortaya çıkış olasılığını değiştirmemesi.

Gizlilik: Genellikle herkes tarafından bilinmeyen ve açıklanması sahibinin kişisel hak ve çıkarlarına zarar verme tehlikesi gösteren durum. Birimlerin görevini yerine getirirken öğrendiği yada şahit olduğu bilgileri açıklanan yöntemlere (Örneğin Biobel Kalite yönetim sistemi ve yasalar(6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu) uygun olarak saklaması ve söylememesidir.

Risk Analizi Tablosu: Tarafsızlığa ve bağımsızlığa zarar verebilecek tehlikelerin belirlendiği, analitik olarak değerlendirildiği ve nasıl yönetileceğinin açıklandığı tablo. Risk analizi tablosunda BİOBEL şartları kontrol ve sertifikasyon faaliyeti yürütülürken ilişkili olan taraflar esas alınarak açıklanmıştır. (Örneğin Müşteri, Personel, Yönetim, Tedarikçiler, Kamu kuruluşları, Rakip belgelendirme kuruluşları)

5. UYGULAMA

- 5.1 Biobel Kontrol ve Sertifikasyon faaliyetleri yürütürken Biobel'in şartları ile ilgili oluşan ve hakkında Tarafsızlık ve Bağımsızlık konularında tehlike oluşturacak şartlar bunların derecelendirilmesi ve alınan önlemler bir tarafsızlık risk değerlendirmesi tablosunda açıklanır.
- 5.2 Biobel Şartlarına uygun olarak Tarafsızlık Bağımsızlık ve Gizlilik Risk analizi yapılırken aşağıdaki adımlar uygulanır.

Hazırlayan

Onaylayan



Tarafsızlık Riski = Tarafsızlık Şartı (TŞ)X Etki (E)X Meydana Gelme Olasılığı (O)

Tarafsızlık Şartı Biobel tarafından belirlenen şartlardır.

Etki: 1'den 5'e kadar verilen puandır. Bağımsızlık ve Tarafsızlığı etkileme derecesidir

Olasılık ise bir tehlikenin meydana gelme sıklığıdır. Oluşma sıklığı Çok Yüksek Olasılık, (5 puan) Yüksek Olasılık, (4 puan) orta dereceli olasılık (3 puan) Küçük olasılık, (2 Puan) çok Küçük olasılık (1 Puan) şeklinde tanımlanmıştır.

Biobel Tarafsızlık ve bağımsızlık şartları yukarıda açıklandığı şekliyle puanlanarak analitik olarak derecelendirilir.

OLASILIK	ETKİ				
	1	2	3	4	5
1	Önemsiz Risk 1	Önemsiz Risk 2	Önemsiz Risk 3	Katlanılabilir Risk 4	Katlanılabilir Risk 5
2	Katlanılabilir Risk 2	Katlanılabilir Risk 4	Katlanılabilir Risk 6	Katlanılabilir Risk 8	Katlanılabilir Risk 10
3	Katlanılabilir Risk 3	Katlanılabilir Risk 6	Katlanılabilir Risk 9	Önemli Risk 12	Önemli Risk 15
4	Katlanılabilir Risk 4	Önemli Risk 8	Önemli Risk 12	Önemli Risk 16	Önemli Risk 20
5	Katlanılabilir Risk 5	Önemli Risk 10	Önemli Risk 15	Önemli Risk 20	Kabul Edilemez Risk 25

Analitik derecelendirme sonrasında belli puan aralıklarına uygun olarak 4 kategoride sınıflandırılır.

Risk Kategorisi	Puan	Alınacak Önlemler
Önemsiz Risk	1-3	Herhangi bir faaliyete gerek yoktur.
Katlanılabilir Risk	4-10	Her yıl izlenir.
Önemli Risk	11-24	Riskin katlanılabilir seviyeye indirilmesi için önlem alınır.

Hazırlayan

Onaylayan



Kabul Edilemez Risk	=>25	Risk katlanılabilir seviyeye indirilene kadar önlemler artırılır. Eğer bu risk düşürülemiyorsa kontrol ve sertifikasyon faaliyeti yapıldıysa iptal edilir. Yapılmadıysa bu başvuru kabul edilmez.
---------------------	------	---

- 5.3 Biobel hizmet sunduğu müşteriler için bağımsızlık tarafsızlık ve gizlilik kurallarına uyacağını müşteri ile arasında düzenlenen dokümanlar aracılığı ile deklare eder. Hizmetlerin yürütülmesi sırasında müşterinin verdiği bilgiler, değerlendirme sırasında tutulan kayıtlar ve görseller gizli bilgi olarak kabul edilir.6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında ve Biobel Kalite yönetim sistemi gereğince korunur.
- 5.4. Biobel Yönetimi, çalışanları,(İTU-Organik Planlama Sorumlusu,İTU Planlama Asistanı, Ofis Destek Personeli ve Arşiv Sorumlusu, kontrolörler, sertifikeler, taşeronlar, komite üyeleri,Globalgap Denetçisi) ÜR.FR.57 Diğer Personel gizlilik ve tarafsızlık beyanını imzalayarak bu prosedürün uygulanmasına katılırlar.
- 5.5. Tüm tarafların beyanı ilgili dosyalarda muhafaza edilir. Beyanlarının takibi Kalite Yönetim Sistemi tarafından yapılır.
- 5.6. Tarafsızlık, Bağımsızlık ve Gizlilik beyanlarının şartlarına uyulmadığının anlaşılması durumunda uygunsuzluk olup olmadığı anlaşılincaya kadar tarafların faaliyetleri askıya alınır. Beyana uygun davranılmadığının tespiti durumunda ise hukuki yaptırımlara uygun olarak davranılır.
- 5.7. Bir ürün ya da müşteri hakkında gizlilik bilgileri müşterinin yazılı izni olmadan üçüncü taraflara yazılı ve sözlü olarak aktarılamaz. Üçüncü taraflara bilgi aktarımı ancak yasal olarak talep edildiğinde ve kanunlara uygun olarak yapılır.
- 5.8. Tarafsızlık, Bağımsızlık ve Gizlilik Risk analizi tablosu yılda bir kez yönetimin gözden geçirilmesi toplantısında değerlendirilerek güncellenir.
- 5.9. Tarafsızlık risklerinden sorumlu kişi ve izlemeyi yapan personel tarafsızlık risk analizi tablosunda açıklanır.

Hazırlayan

Onaylayan



6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

ÜR.FR.10 İyi Tarım Uygulamaları Müşteri Sözleşmesi
ÜR.FR.47 Organik Tarım Müşteri Sözleşmesi
ÜR.FR.20 Tarafsızlığı Koruma Komitesi Sözleşmesi
ÜR.PR.09. İtiraz ve Şikâyet Prosedürü
ÜR.FR.57 Diğer Personel Tarafsızlık Bağımsızlık ve Gizlilik Beyanı
ÜR.FR.74 Hizmet Alımı Sözleşmesi
ÜR.FR.02 Kontrolör Sözleşmesi
ÜR.FR.03 Sertifikeler Sözleşmesi
ÜR.FR.29 Denetim Ekibi Atama Formu.
ÜR.LS.21. Tarafsızlık Risk Analizi Listesi
ÜR.PR.14.Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Prosedürü
ÜR.FR.94 Diğer Personel Atama Formu
ÜR.GT.05-A İTU Sertifikeri Görev Tanımı
ÜR.GT.05-B Organik Tarım Sertifikeri
ÜR.GT.15 İTU Planlama Sorumlusu Görev Tanımı
ÜR.GT.16 Organik Planlama Sorumlusu Görev Tanımı
ÜR.GT.11 İTU Planlama Asistanı Görev Tanımı
ÜR.GT.12 GGAP Operasyon Sorumlusu
ÜR.GT.03 Kalite Müdürü ve Yönetim Temsilcisi Görev Tanımı
ÜR.GT.14 Ofis Destek Ve Operasyon Sorumlusu
ÜR.GT.10-A Organik Tarım Veri Giriş Personeli Görev Tanımı
ÜR.GT.10-B İTU Veri Giriş Personeli Görev Tanımı
ÜR.GT.04 Kontrolör Görev Tanımı
ÜR.GT.07 İtiraz Komitesi Görev Tanımı

Hazırlayan

Onaylayan

