



TARAFSIZLIĞI DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN NO : PR.05

YÜRÜRLÜK TARİHİ : 16.04.2018

REV.NO / TARİHİ 05/09.02.2024

SAYFA NO : 1 / 5

1. Amaç

STS kontrol ve sertifikasyon faaliyetlerinin sonuçlarını ticari, mali ve diğer baskılardan bağımsız ve tarafsız olacağını, Bakanlıkça verilen yetkiyi kullanırken herhangi bir çıkar çatışması yaratacak faaliyette bulunmayacağını, belgelendirdiği ürünlerin veya tarımsal girdilerin; üretim, tedarik, reklam ve pazarlamasını yapmayacağını ve danışmanlık hizmeti vermeyeceğini taahhüt eder.

Bu prosedür STS' in tarafsızlık taahhüdünün sağlanmasını amaçlamaktadır.

2. Kapsam

Bu prosedür, STS Yönetimi, belgelendirme sürecinde görev alan personeli ve taşeron laboratuvarlarının tarafsızlığı koruma konusundaki tedbirleri ile tarafsızlığın korunması için oluşturulmuştur.

3. Sorumluluk ve Yetkiler

Bu prosedürün geçerliliğinden ve uygulanmasından Genel Müdür , Kalite Yönetim Temsilcisi ve İlgili Üyeler sorumludur.

4. Uygulama

STS Yönetimi belgelendirme faaliyetlerini tarafsız olarak yürüteceğini beyan etmiş ve yürüttüğü kontrol ve sertifikasyon faaliyetlerinde tarafsızlığı sağlamak amacı ile bir seri tedbirler almıştır. Bununla birlikte çalışmalarında tarafsızlık taahhüdüne uyup uymadığı konusunu belgelendirmenin sonuçlarından etkilenen kuruluşların temsilcilerinden oluşturulmuş Komiteye inceletmeyi amaçlamıştır.

4.1. Tarafsızlık İçin Organizasyon Tedbirleri

4.1.1. STS tek ortaklı bir limited şirkettir. Şirket sahibinin belgelendirmenin tarafsızlığını etkileyebilecek başka bir şirkette ortaklığı yoktur. Şirketin ana sözleşmesi tarafsızlığı etkileyebilecek çalışma konularını içermemektedir.

4.1.2. Kuruluş, belgelendirme sürecinde tarafsızlığın ihlaline imkan vermeyecek şekilde yapılandırılmış; organizasyonda kontrol ve sertifikasyon iki ayrı birim olarak oluşturulmuştur. Belgelendirme faaliyetlerinde aynı kapsamda ; Kontrol hizmetini yapanlar sertifikasyon biriminde görev alamazlar, sertifikeler kontrol hizmeti yapamazlar.

4.2. Tarafsızlığı Koruma Komitesinin oluşturulması

Tarafsızlığı koruma komitesi ve üyeleri mümkün olduğunca bütün tarafları, grupları temsil eder. Tarafsızlık komitesi 1 Başkan, 4 üyeden oluşur; Komite ilk toplantısında kendi arasından bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer. Başkanın ayrılması veya bir defada şirket temsilcisi hariç üyelerin ikisinin değişmesi halinde seçim yenilenir. Şirket temsilcisi başkan veya başkan yardımcısı seçilemez.

Tarafsızlığı Değerlendirme Komite Üyeleri aşağıda belirtilen kişi ve kurumlardan seçilir ;

- Belgelendirilmiş kuruluşlar veya belgelendirme için potansiyel aday kuruluşlar,
- Belgelendirilmiş kuruluşların müşterileri,
- Sanayi ve ticaret kuruluşlarının temsilcileri,
- Düzenleyici kuruluşlarının temsilcileri,



TARAFSIZLIĞI DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN NO : PR.05

YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ : 16.04.2018

REV.NO / TARİHİ 05/09.02.2024

SAYFA NO : 2 / 5

- Kamu kuruluşlarının temsilcileri
- Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri

Tarafsızlık Değerlendirme Komitesi üyelerinin, özgeçmişlerinin incelenmesi ve uygun görülen kişiler için çalışmış olduğu kuruma ve kişinin kendisine **Davet ve Atama Formu** gönderilir. Kurum ve kişiden gelen olumlu yanıt sonrasında ataması Yönetim Temsilcisi tarafından gerçekleştirilir. Her türlü dış etkenden bağımsız olacakları ve STS'nin her türlü bilgi ve belgesinin dışarı sızmaması ile ilgili görevi kabul ettiklerinde gizlilik taahhüdü imzalayarak garanti altına alınır. Bağımsız olarak harekete geçme durumu söz konusu olursa komite üyeleri, müşteri ve STS ile ilgili gizlilik şartlarına riayet etmelidir.

Tarafsızlık ve Bağımsızlığı değerlendirme komitesinin üyelerinin görevi kabul etmeleriyle birlikte aşağıdaki dökümanlar doküman dağıtım formu ile teslim edilir;

- TS EN ISO/IEC 17065:2012 El Kitabı
- Üst yönetim Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı
- Tarafsızlığın Değerlendirilmesi Prosedürü
- Risk Analiz Tablosu
- Organizasyon El Kitabı OEK.01

Dağıtım yapılan dökümanların güncelliği Kalite yönetim temsilcisi tarafından takip edilir.

Tarafsızlığı Değerlendirme Komitesi üyelerinin görev süreleri 4 yıldır. Görev süresi tamamlanan üye yeniden atanabilir.

Komite toplantısı en az üç komite üyesinin katılımı ile yapılabilir.

Tarafsızlık Değerlendirme Komitesi kararları oy birliği ile alınır. Oyların eşit olması durumunda başkanın oyu 2 olarak sayılır.

Üst üste 2 toplantıya gerekçe göstermeden katılmayanların üyelikleri düşer. Yerine yeni üye davet edilir.

Tarafsızlığı Değerlendirme Komitesinin ilk oluşumunda tüm üyelere, daha sonra her yeni üye veya üyelerin katılımında katılanlara bir oryantasyon eğitimi verilir. Bu eğitim Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından verilir ve şu hususları kapsar:

- Belgelendirme tanımı ve STS'nin belgelendirme faaliyetleri.
- Tarafsızlığı Değerlendirme Komitesinin tanımı,
- Tarafsızlığı Değerlendirme Komitesi organizasyon yapısı.
- Tarafsızlığı Değerlendirme Komitesi görev ve sorumlulukları.
- Tarafsızlığı Değerlendirme Komitesi çalışma esasları.

Komite ilk toplantısında kendi arasından bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer. Başkanın ayrılması veya bir defada şirket temsilcisi hariç üyelerin ikisinin değişmesi halinde seçim yenilenir. Şirket temsilcisi başkan veya başkan yardımcısı seçilemez.

Tarafsızlık Değerlendirme Komitesinin sekreteryası, toplantının organizasyonu ve kayıtlarının tutulması Genel Müdür tarafından yapılır.

4.3. Tarafsızlık Değerlendirme Komitesi toplantılarının gündemi

Gündem Genel Müdür tarafından hazırlanır

- Belgelendirme faaliyetlerinin tarafsızlığına ilişkin politikalar ve prensipler,
- Belgelendirme faaliyetlerinin sürekli bir şekilde tarafsız olarak sağlanmasını engellemek maksadıyla, belgelendirme kuruluşunun herhangi bir parçasındaki ticari veya diğer menfaatlere izin verme amaçlı her türlü eğilim,
- Açıklık dahil, belgelendirmenin tarafsızlığını ve belgelendirmeye olan güveni etkileyen konular
- Akreditasyon kuralları
- Gerekli görülebilecek diğer konular
- Yapılan tavsiyelere uyulup uyulmadığı,
- Bir yıl içerisinde gerçekleştirilen ürün belgelendirme her kapsamda bir dosya incelemesi yapılarak Örn: Yaş-Meyve Sebze, Tarla Bitkileri ve Çay v.b gibi (1 bireysel üretici ve 1 grup üreticisi rastgele seçilerek İTU Başvuru Formu, İTU Teklif Formu, İTU Belgelendirme Sözleşmesi, Kontrol Formları, İlgili İl Müdürlüğü bildirimleri ve İTU Sertifikası v.b. formlara) faaliyetlerinde tarafsızlığın gözden geçirilmesi,
- NOT:** Müşteri sayısı 0-200 arası üretici için 1 bireysel üretici ve 1 grup üreticisi, 201-400 arası üretici için 2 bireysel üretici ve 2 grup üreticisi, 401 ve üzeri üretici için 3 bireysel üretici ve 3 grup üretici dosyası incelenir.
- YGG, İç denetim, Bakanlık ve Akreditasyon Kuruluşu denetimlerinin sonuçları,
- İtiraz ve Şikayetler ve bunlar için yürütülen faaliyetler,
- Müşteri memnuniyeti,
- Mali sürdürülebilirlik.

Toplantı sonucunda, görüşülen konular ve alınan kararlara ait toplantı tutanağı tanzim edilir. Toplantı tutanağı katılımcılar tarafından imzalanır.

4.4. Tarafsızlık Değerlendirme Komitesi Görevleri

- Toplantı sonucunda, görüşülen konular ve alınan kararlara ait toplantı tutanağı tanzim edilir. Toplantı tutanağı katılımcılar tarafından imzalanır.
- Tarafsızlık Değerlendirme Komitesi üyelerinin, her türlü dış etkenden bağımsız olacakları ve STS'nin her türlü bilgi ve belgesinin dışarı sızmamaları ile ilgili görevi kabul ettiklerinde gizlilik taahhüdü imzalayarak garanti altına alınır. Bağımsız olarak harekete geçme durumu söz konusu olursa komite üyeleri, müşteri ve STS ile ilgili gizlilik şartlarına riayet etmelidir.
- STS tarafından gerçekleştirilen belgelendirme faaliyetleri kapsamında belirlenen tarafsızlık ilkesi doğrultusunda prosedür ve kurallara uygun çalışmayı ve söz konusu prosedür ve kuralların geliştirilmesi için tavsiyelerde bulunmak,
- STS'nin gizlilik ve tarafsızlık politikalarının belirlenmesi, uygulanması, tüm çalışanlar tarafından benimsendiğinin ve uyulduğunun takipçisi olmak,
- Belgelendirme hizmetlerinde belirlenen hedefleri değerlendirmek; hedeflerin gerçekçiliğini ve ulaşılabilirliğini gözden geçirmek, mali raporları incelemek ve tavsiyelerde bulunmak,



TARAFSIZLIĞI DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN NO : PR.05

YÜRÜRLÜK TARİHİ : 16.04.2018

REV.NO / TARİHİ 05/09.02.2024

SAYFA NO : 4 / 5

- STS sahiplerinin, üst yönetiminin, çalışanlarının ticari ya da diğer ilişkilerinin belgelendirme hizmetlerinin tarafsızlığında oluşturabileceği riskleri değerlendirmek,
- Belgelendirmeye ilişkin güveni etkileyen konularda tavsiyede bulunmak ve bu tip durumların ortadan kaldırılması için faaliyetlerin belirlenmesini ve takibini sağlamak, ilgili kuruluşlarla oluşabilecek potansiyel çıkar çatışmalarını belirlemek ve alınacak önlemleri kararlaştırmak,
- İki toplantı arasında yürütülen belgelendirme faaliyetlerini gözden geçirerek ; her müşteriye eşit muamele ilkesini irdelemek,
- STS belgelendirme sürecinde görev alan personelin yeterliliği ve etkin ve yetkinliklerinin geliştirilmesi için yürütülen çalışmaları gözden geçirmek,
- Tarafsızlık ve Bağımsızlığı Değerlendirme Komitesi tarafından alınan kararların, STS üst yönetimi tarafından geçerli gerekçeler gösterilmeden uygulanmadığı veya

4.5. Tarafsızlığa Yönelik Riskler ve Tedbirler

STS Kontrol ve sertifikasyon çalışmalarında tarafsızlıkla ilgili olası riskler ve bunlara karşı alınacak önlemleri belirlenmiştir. STS Yönetimi belgelendirme faaliyetlerindeki tarafsızlığını **Üst Yönetim Tarafsızlık Beyanı** ile ilan etmektedir. Belgelendirme faaliyetlerinin tarafsızlığını etkileyebilecek olası riskler tespit edilmiş ve bunun için **Risk Analiz Tablosu** oluşturulmuştur. Bu tablo günün şartlarına göre geliştirilir ve yönetimi gözden geçirme toplantıları ve tarafsızlığın korunması komitesi toplantılarında incelenerek devamlılığı sağlanır.

4.5.1. Belgelendirme Başvurularının Değerlendirilmesi Esasları

STS belgelendirme müracaatlarını kabul ve değerlendirmede; müracaatta aracı kabul etmez, bunun için bir komisyon ödemez. Başvuruda din, dil, ırk, belli bir guruba mensubiyet, arazi büyüklüğü ve uzaklık vb. hususlar dikkate alınmaz. Yasal bir engel olmadıkça veya üretici süreli olarak belgelendirmeden menedilmedikçe bütün müracaatlar değerlendirilir. Belgelendirme hizmetinin ücretlendirmesinde (**Ücretlendirme Talimatı**) ayrımcı unsur yoktur.

4.5.2. Yönetim ve personel

STS Yönetimi tarafsızlığa riayet edeceğini taahhüt etmiştir. Yöneticiler de dahil tüm çalışanlar işe alınmalarında **Gizlilik ve tarafsızlık beyanı** imzalar.

4.5.3. Görevlendirme

Kontrolörler işe **Gizlilik ve tarafsızlık beyanı** imzalamış olmakla birlikte görevlendirildikleri her kontrol çalışmasında, düzenlenen Kontrolör/Sertifiker Görevlendirme Formunda o üretici ile tarafsızlığını etkileyebilecek, son iki yıl içerisinde herhangi bir ilişkisinin olmadığını taahhüt eder. Bu formun Müşteri tarafından onaylanması, belgelendirmenin tarafsızlığında müşteri - kontrolör ilişkisinde tarafsızlık açısından ön yargıları ortadan kaldırmaya yöneliktir. Tarafsızlığın ihlal edileceği durumu ortaya çıkması halinde kontrolör değişikliğine gidilir.

4.5.4. Taşeron laboratuvarlar



TARAFSIZLIĞI DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN NO : PR.05

YÜRÜRLÜK TARİHİ : 16.04.2018

REV.NO / TARİHİ 05/09.02.2024

SAYFA NO : 5 / 5

Taşeron sözleşmesi ile taşeron laboratuvarların ve çalışanlarının kendilerine gelen numunelerin ait olduğu müşterilerle varsa çıkar çatışmalarını STS' ye bildirmeleri taahhüdü alınmıştır. Çıkar çatışması oluşmuşsa numune bir başka laboratuvara gönderilir.

1. İLGİLİ DOKÜMANLAR

BY.01 Gizlilik ve Tarafsızlık Beyanı
LS.03 Tarafsızlığın Değerlendirilmesi Komite Üye Listesi
FR.27 Komite Üyesi Davet ve Atama Formu
FR.28 Komite Üyesi Toplantı Daveti Formu
FR.29 Tarafsızlığı Değerlendirme Komitesi Toplantı Tutanağı
BY.02 Üst Yönetim Tarafsızlık Beyanı
FR.05 Kontrolör Sertifikat görevlendirme Formu
TL.01 Ücretlendirme Talimatı
RA.01 Risk Analiz Tablosu
FR.30 Taşeron sözleşmesi

REVİZYON TARİHÇESİ			
Rev. No	Sayfa No	Revizyon Tarihi	Revizyon Açıklaması
...	İlk yayın
01	Tümü	15.11.2019	Gözden geçirilerek güncellendi. Yazım hataları düzeltildi.
02	Tümü	26.04.2022	Gözden geçirilerek güncellendi.
03	2	09.03.2023	İlgili dokümanlara TL.04 Organik Tarım Ücretlendirme Talimatı eklendi. 'FR.05 Kontrolör /Gözden Geçirme/ Sertifikat Görevlendirme Formu' 'FR.05 Kontrolör Görevlendirme Formu' olacak değiştirildi.
04	Tümü	14.08.2023	Gözden geçirilerek güncellendi.
05	2-3-4	09.02.2024	Tarafsızlık Değerlendirme Komitesi oluşturulması oluşturulması, Görevleri, toplantılarının gündemi başlıkları eklendi.