



GİZLİLİK VE TARAFSIZLIK PROSEDÜRÜ

Doküman Kodu	: PR.09
Yayın Tarihi	: 01.09.2025
Revizyon No	: 00
Revizyon Tarihi	: -
Sayfa No	: 1 / 4

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu prosedürün amacı; ROYAL ARNOLD'un tarafsızlığı sağlaması, çıkar çatışmalarını önlemesi ve yönetim sistemi belgelendirmesi için tarafsızlığın korunmasına yönelik Komitenin amaçlarını ve kurallarını sağlamaktır.

Bu prosedür; ROYAL ARNOLD belgelendirmenin tüm çalışanları, denetçileri, teknik uzmanları, karar vericileri ve dış hizmet sağlayıcılarını kapsar.

2. SORUMLULUKLAR

Bu prosedürün uygulanmasından genel olarak Genel Müdür sorumludur.

Tarafsızlık Komitesi, sistemin izlenmesi, yıllık risk değerlendirmelerinin gözden geçirilmesinden, tüm ROYAL ARNOLD personeli ise tarafsızlık taahhüdü vermek, çıkar çatışması durumlarını bildirmekle sorumludur.

3. TANIMLAR VE KISALTMALAR

Tarafsızlık: Belgelendirme kararlarının objektif verilmesi, çıkar çatışmalarından etkilenmemesi.

Çıkar çatışması: Kişinin görevini tarafsız yapma yetisini etkileyebilecek kişisel, ticari veya mali çıkarlarının bulunması.

4. UYGULAMA

4.1. Tarafsızlık

4.1.1. Tarafsızlık Politikası

ROYAL ARNOLD Üst Yönetimi TS EN ISO/IEC 17021-1 standardının 5.2 Maddesi gereğince tarafsızlığın yönetilmesini "KEK Ek-2 Gizlilik ve Tarafsızlık Taahhüdü" uyarınca tarafsızlığı taahhüt eder.

ROYAL ARNOLD bünyesinde çalışan her personel (şirket içi veya şirket dışı) ve komiteler "FR.13 Tarafsızlık ve Gizlilik Sözleşmesi" imzalar ve tarafsız bir şekilde hareket eder.

ROYAL ARNOLD akreditasyon kapsamı dahilinde müşterilerine fiyat teklifi sunmaz veya danışmanlık sağlamaz.

ROYAL ARNOLD yönetim sistemi şartlarına ilişkin eğitimler düzenlerse, eğitim sadece genel bilgileri kapsar, firmaya özel çözümler üretmez ve belge müşterisiyle birebir yürütülmez.

ROYAL ARNOLD yönetim sistemi şartlarını uygulamak için herhangi bir doküman desteği sağlamaz.

ROYAL ARNOLD, ilişkisinin olduğu farklı tüzel kişiliklerin faaliyetlerinin, belgelendirme faaliyetleri tarafsızlığını riske atmamasını sağlar. Belgelendirme faaliyetleri esnasında tarafsızlığı etkileyecek riskleri (belgelendirme faaliyetlerinden veya ilişkilerinden ya da personelinin ilişkilerinden kaynaklanacak riskleri de kapsayacak) sürekli olarak tanımlar, bu riskleri gidermek veya en aza indirmek için yöntemler geliştirir.

Yönetim, müşteri veya rakip firmalara karşı tarafsızlığını korumayan personel hakkında gerekli işlemleri uygulayabilir (işten çıkarma, tazminat, izin vs. haklarını kaybetme).

Farklı bir tüzel kişilik fiyat teklifi sunarsa veya danışmanlık sağlarsa ROYAL ARNOLD'un yönetimindeki ve denetim, gözden geçirme ve belgelendirme kararındaki personeli farklı tüzel kişiliğin danışmanlık faaliyetinde yer almaz. Farklı tüzel kişiliğin personeli ROYAL ARNOLD'un yönetim, denetim, gözden geçirme veya belgelendirme kararı faaliyetlerinde yer almaz.

Herhangi bir çıkar çatışmasının olmadığından emin olmak için danışmanlık yapan veya bir müşteri tarafından istihdam edilen personel (yönetim kapasitesinde çalışanlar dahil), ROYAL ARNOLD tarafından denetim, gözden geçirme, belgelendirme kararları alma ya da danışmanlık veya istihdamın bitiminden sonraki üç (3) yıl içinde şikâyet veya itirazın çözümünü incelemek veya onaylamak için kullanılmaz.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
YÖNETİM TEMSİLCİSİ	GENEL MÜDÜR



GİZLİLİK VE TARAFSIZLIK PROSEDÜRÜ

Doküman Kodu	: PR.09
Yayın Tarihi	: 01.09.2025
Revizyon No	: 00
Revizyon Tarihi	: -
Sayfa No	: 2 / 4

Her belgelendirme sürecinden önce ilgili personel için çıkar çatışması değerlendirmesi yapılır. Belgelendirme sürecine katılacak personelin, daha önce danışmanlık verdiği veya çıkar ilişkisi olduğu müşterilerle görev alması engellenir.

Tarafsızlığı tehdit eden unsurlar aşağıdakileri içerebilir ancak bunlarla sınırlı değildir:

Kendi Çıkarı: Kendi çıkarları doğrultusunda hareket eden kişi veya kuruluştan kaynaklanan tehditler. Belgelendirme ile ilgili olarak bir endişe, kendi mali çıkarlarının tarafsızlığına bir tehdit oluşturmalarıdır.

Kendi Kendini Değerlendirme: Kişi veya kuruluşun, yapmış oldukları işin kendileri tarafından değerlendirmesinden kaynaklanan tehditler. ROYAL ARNOLD yönetim sistemi danışmanlığı verdiği (ROYAL ARNOLD belgelendirme kuruluşu olması ve tarafsızlığa aykırı olmasından kaynaklı danışmanlık hizmeti vermemektedir) müşterisinin yönetim sistemini tetkik etmesi, kendi kendini değerlendirme tehdididir.

Yakınlık (veya Güven) Kaynaklanan Tehdit: Kişi veya kuruluşun, ROYAL ARNOLD çok yakın olması veya tetkik delilini aramak yerine bir kişiye aşırı güvenmesinden kaynaklanan tehditler.

Gözünü Korkutma (Sindirme Tehditleri): Kişi veya kuruluşun açıkça veya gizli bir şekilde tehdit edildiğini (yer değiştirme veya amirlerine rapor etme tehdidi gibi) algılamasından kaynaklanan tehditler.

4.1.2. Tarafsızlık Risk Analizi

ROYAL ARNOLD, tarafsızlık ilkesi uyarınca devamlı olarak tarafsızlık risklerini belirler, analiz eder ve Risk Değerlendirme Tablosu ile dokümanite ederek kayıt altına alır. Bu, faaliyetlerinden, ilişkilerinden ve personelinin ilişkilerinden kaynaklanan riskleri de içerir.

ROYAL ARNOLD Risk Değerlendirme Tablosu uyarınca riskleri nasıl elimine ettiğini veya kabul edilebilir seviyeye çektiğini açıklayabilir.

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 art arda 3 kez denetleyemez. Bu kuralın herhangi bir istisnası, denetçiyi art 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 ROYAL ARNOLD personeli kendi kişisel veya kurumsal muhtemel çıkar çatışmalarının belirlenmesinden ve Sistem Belgelendirme Müdürü'nün dikkatine sunulmasından sorumludur.

Tüm ROYAL ARNOLD personeli, ROYAL ARNOLD'a FR.39 Çıkar Çatışması Kayıt Formu ile çıkar çatışmalarını bildirmekle sorumludur.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
YÖNETİM TEMSİLCİSİ	GENEL MÜDÜR



GİZLİLİK VE TARAFSIZLIK PROSEDÜRÜ

Doküman Kodu	: PR.09
Yayın Tarihi	: 01.09.2025
Revizyon No	: 00
Revizyon Tarihi	: -
Sayfa No	: 3 / 4

ROYAL ARNOLD her denetim için muhtemel çıkar çatışmalarını FR.31 Denetim Ekibi Görevlendirme Formu uyarınca kontrol eder.

4.3. Tarafsızlığı Koruma Komitesi

4.3.1. Komitenin Amaçları

ROYAL ARNOLD'un tarafsızlığını korumak için bir komitesi vardır. Bu komite aşağıdakilere girdi sağlar:

- ROYAL ARNOLD'un belgelendirme faaliyetlerinin tarafsızlığına ilişkin politika ve prosedürler;
- ROYAL ARNOLD'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 temsilinde seçilir.

Komite üyeleri görevlerini yerine getirebilmesi için gerekli tüm bilgilere erişebilir.

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

Tarafsızlık Koruma Komitesi Sözleşmesi her komite üyesi tarafından imzalanır.

ROYAL ARNOLD Üst Yönetimi komitenin tavsiyelerini uymazsa, komite gerekli işlemleri yapma hakkına sahiptir (örn; yetkilileri, paydaşları bilgilendirme). Uygun önlemlerin alınmasında PR.09 Gizlilik ve Tarafsızlık Prosedürünün şartlarına uyulur.

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

4.3.3. Tarafsızlık Komitesi Toplantısı

Komite, yılda en az bir kez toplanır. Gereken durumlarda Genel Müdürün çağrısı ile olağanüstü toplantı yapılabilir. Komitenin toplanabilmesi için üye sayısının yarısının 1 fazlası olması gerekmektedir. Toplantı gündemi önceden iletilir. Kararlar oy çokluğu ile alınır ve kayıt altına alınır.

Tarafsızlık Koruma Komitesinin sekreteryası, 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, Sistem Belgelendirme Müdürü hazırlar, Gündem maddeleri;

- ROYAL ARNOLD 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.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
YÖNETİM TEMSİLCİSİ	GENEL MÜDÜR



GİZLİLİK VE TARAFSIZLIK PROSEDÜRÜ

Doküman Kodu : PR.09
Yayın Tarihi : 01.09.2025
Revizyon No : 00
Revizyon Tarihi : -
Sayfa No : 4 / 4

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 durumun oluşması durumunda tekrar edilir.

ROYAL ARNOLD'un, işletim prosedürleriyle veya diğer zorunlu şartlarla çelişen girdilere uymaması halinde üst yönetim, girdilere uyulmaması kararının dayanaklarını dokümanite 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 Tarafsızlığı Koruma Komitesi Toplantı Tutanaklarında belirtilmiştir.

5. İLGİLİ DOKÜMANLAR

- FR.13 Tarafsızlık ve Gizlilik Sözleşmesi
- FR.15 Gizlilik ve Tarafsızlık Taahhüdü KEK Ek-2
- FR.31 Denetim Ekibi Görevlendirme Formu
- FR.39 Çıkar Çatışması Kayıt Formu
- Risk Değerlendirme Tablosu

6. REFERANS DOKÜMANLAR

- TS ISO/IEC 17021-1

REVİZYON TAKİP TABLOSU

SAYFA	DEĞİŞİKLİK KONUSU	TARİH	DEĞİŞİKLİĞİ YAPAN

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
YÖNETİM TEMSİLCİSİ	GENEL MÜDÜR