



TUSCERT DENETİM GÖZETİM VE BELGELENDİRME HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.	DOKÜMAN NO	TL-05
	REVİZE NO/ TARİH	08/20.01.2023
TARAFSIZLIK KOMİTESİ TALİMATI	YÜRÜRLÜK TARİHİ	10.06.2013
	SAYFA NO	1 / 3

1. AMAÇ :

TUSCERT Denetim Gözetim Ve Belgelendirme Hizmetleri kontrol ve sertifikasyon faaliyetlerini, TS EN ISO/IEC 17065 standardı, 03 Aralık 2004 tarihli ve 25659 sayılı resmi gazetede yayımlanan 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu, 18 Ağustos 2010 tarihli 27676 sayılı resmi gazetede yayımlanan Organik Tarımın Esasları ve Uygulamasına İlişkin Yönetmelik normlarına göre tarafsızlığının denetlenmesi.

2. KAPSAM :

TUSCERT Denetim Gözetim Ve Belgelendirme Hizmetleri ile sözleşme yapmış ve sertifika almış tüm müşterileri, TUSCERT Denetim Gözetim Ve Belgelendirme Hizmetlerinin kontrol ve sertifikasyon ile ilgili bütün süreçlerini kapsar.

3. SORUMLULAR: TUSCERT, Kalite Yönetim Temsilcisi, Genel Müdür, Komite Üyeleri

4. PROSEDÜR

4.1 Tarafsızlık komitesi üyeleri; herhangi bir taraf hakim konumda (toplantı sırasında oyların yüzde ellisinden fazlasına sahip olmamak kaydıyla kamuyu temsilen bakanlıklardan/meslek odalarından, üretici derneklerinden, üniversitelerden, sivil toplum kuruluşlarından, hizmet verilen sektör temsilcilerinden, üreticiyi temsilen, çiftçi ve/veya sisteme kayıtlı bir Organik Tarım Üreticisi ve TUSCERT Yönetiminden bir kişiden oluşmaktadır.

4.2. Tüm üyeler ilgili tarafları temsilen Tarafsızlık Komitesi Taahhünamesi imzalayarak görevi kabul etmiş olur, Tahhütname'ye atama onayı Genel Müdür tarafından derkenar edilerek imza altına alınır. Böylece ilgili üyenin görev ataması gerçekleştirilmiş olur. Tarafsızlık Komitesi taahhünameleri / atama yazıları Kalite Yönetim temsilcisi tarafından saklanır. Söz konu Tarafsızlık Komitesi Taahhünamesi sözleşme niteliğindedir, Genel Müdür atamayı yaptıktan sonra tebellüğ ettim diyerek mail ve/veya resmi yazı ile ilgili atamayı üyeye bildirir.

4.3 Tarafsızlık Komitesi, TUSCERT'in faaliyet alanları ile ilgili tüm tarafları temsil edecek üyelerden oluşmaktadır. Tarafsızlık Komitesi en az 5 kişiden oluşur. Tarafsızlık Komitesinin toplanması için toplantı yeter sayısı üç kişidir. Toplantı kararları oy çokluğuna göre alınır. Komite Başkanı seçim ile göreve başlar. Toplantı Tutanağında seçim sonucu kayıt altına alınır. Üyeler ve/veya çoğunluğu değişene kadar başkan görevde kalır. Mevcut üyelerin çoğunluğunun değişmesi halinde seçim yenilenir. Başkanın bir sonraki toplantıya iştirak edememesi durumunda ilgili toplantı için geçici başkan mevcut üyeler tarafından seçilir ve geçici seçim ile ilgili karar toplantı tutanağı ile kayıt altına alınır.

4.4 Komite sekreteryalığını TUSCERT Kalite Yönetim Temsilcisi yapar. Kalite Yönetim Temsilcisi Tarafsızlık Komitesi Üyesi değildir. Tarafsızlık Komitesi toplantısında oy kullanma ve/veya karar verme yetkisi yoktur. Toplantı sekreteryalığının yanı sıra komite üyelerinin sorularını cevaplar, yanlış anlaşılmalara yaşanmaması için açıklamalarda bulunur ve bilgilendirme yapar.

4.5 Komite üyeliği görevine aşağıdaki kriterleri taşıyan kişiler getirilir.

- Tarafsızlık, ilkel olmak ve güvenilirlik v.b. gibi yetkinlik koşullarını taşıyor olması
- Tercihen Organik Tarım konusunda bilgili olması.
- TUSCERT'in vermekte olduğu Organik Tarım Kontrol ve sertifikasyon hizmetleri ile ilgili taraflardan birini temsil edebilecek meslek odası, üretici grubu temsilcisi, tüketici, çiftçi, üniversite, birlik, sivil toplum kuruluşu üyesi olması ve/veya resmi kurum çalışanı olması
- Komite üyelerinin Ankara'da ikametleri zorunlu değildir.

4.4 Tarafsızlık Komitesi üyesi belirlenirken

- Müşteriyi temsilen; ziraat odasına, kooperatifler, birlikler v.b. tüzel kişiliklere resmi yazı yazılır ve çiftçiyi temsilen bir çiftçinin yada görevlinin komitede görevlendirilmesi talep edilir yada TUSCERT'in kendi imkanları ile ve/veya referansla bulunduğu bir çiftçinin görev alması sağlanır.

- Çalışanları temsilen; TUSCERT'in bünyesinde bulundurduğu/bulundurabileceği çalışanların bağlı olduğu meslek odalarına (Ziraat Mühendisleri Odası, Gıda Mühendisleri Odası, Veteriner Hekimler Odası, Su Ürünleri Mühendisliği Odası) resmi yazı yazılır ve oda üyelerinden konuya yakın olan bir üyenin komitede görevlendirilmesi talep edilir.

- Tüketiciyi temsilen; Tüketici Hakları Derneğine, birlikler, odalar, belediyeler v.b kurumlara resmi yazı yazılır ve konuya yakın bir görevlinin komitede görevlendirilmesi talep edilir.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
Adı Soyadı: Kezban DÖNER Görevi : Kalite Yönetim Temsilcisi İmza :	Adı Soyadı: Mevlüt GÖKSU Görevi : Genel Müdür / Kalite Yönetim Müdürü İmza :



TUSCERT DENETİM GÖZETİM VE BELGELENDİRME HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.	DOKÜMAN NO	TL-05
	REVİZE NO/ TARİH	08/20.01.2023
TARAFSIZLIK KOMİTESİ TALİMATI	YÜRÜRLÜK TARİHİ	10.06.2013
	SAYFA NO	2 / 3

- Kamu Kurumunu temsilen; veya T.C. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı İl, İlçe Müdürlükleri, Üniversiteler ve KİT'lere resmi yazı yazılır ve kurumu temsilen bir personelin komitede görevlendirilmesi talep edilir.

4.5 Tarafsızlık komitesi üyeleri kendi rızaları ile üyelikten ayrılmadıkları sürece ve/veya Genel Müdür tarafından görevden alınmadıkları/azledilmedikleri sürece Tarafsızlık Komitesi Üyelikleri süresiz olarak devam eder. Üyelikten ayrılmayı talep etmeleri halinde durumu mümkünse TUSCERT'e yazılı olarak buldukları yılın en geç ekim ayına kadar bildirir Yazılı bildirim yapamadıkları takdirde mail, sms, sosyal medya veya telefon aracılığı ile yada yüz yüze de durumu ve gerekçesini bildirebilir. Genel Müdür azlettiği üyenin bağlı bulunduğu Kuruma azil sebebini gerekçeli olarak bildirir ve gerek görürse yeni üye talebinde bulunur.

4.6 Komite üyelerinin, TUSCERT denetimi sırasında inceledikleri dokümanların ve bu dokümanlardan edindikleri bilgilerin gizli kalacağını, edinilen bilgilerin üçüncü taraflara aktarılmayacağını, belgelerini/dokümanlarını inceledikleri müşterilerle ve TUSCERT ile aralarında herhangi bir mali çıkar ve bağım olmadığını, denetim esnasında ilkeli, eşit ve tarafsız olacaklarını, şahsi husumet ve ilişkilerinin kararlarında etkili olmayacağını, kimsenin baskısı altında karar vermediklerini v.b. beyanları içeren Tarafsızlık Komitesi taahhütnamesini imzalaması gerekmektedir bu taahhütname sözleşme hükmündedir. Komite üyelerinin ve/veya üyelerinden birinin tarafsızlık ilkesine aykırı hareket etmesi halinde, TUSCERT'e ve/veya TUSERT müşterilerinden birine karşı eşit, adil, önyargısız, tarafsız olmadığı, gizlilik politikasını ihlal ettiği anlaşılırsa söz konusu üyenin görevine son verilerek durum ve nedeni bağlı bulunduğu kurum/kuruluş/oda/ sivil toplum örgütüne bildirilir ve yeni üye talebinde bulunulur.

4.7 Tarafsızlık Komitesi oluşumunun tamamlanmasından sonra üyelere Oryantasyon (TS EN ISO/IEC 17065 standardı eğitimi ve organik tarım kontrol ve sertifikasyon aşamaları, TUSCERT'in iç işleyişi konusunda firma içi eğitim verilerek komite üyelerinin eksik bilgileri giderilir ve/veya konuya hakim olanlarınsa bilgileri tazelenir) eğitimi verilir. Eğitim toplu halde ve/veya komite üyelerinin bir araya getirilememesi halinde her bir komite üyesine bireysel olarak verilir.

4.8 Tarafsızlık Komitesi yılda bir kez ocak ayında ve/veya şubat ayında YGG toplantısından önce bir araya gelerek toplanırlar.

4.9 Tarafsızlık komitesinin görevleri kısaca aşağıdaki gibi maddelenebilir;

- *TUSCERT belgelendirme faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili prensiplerin geliştirilmesinde yardımcı olmak;
- * TUSCERT belgelendirme faaliyetlerinin tarafsızlığının denetlenmesi için senede bir periyodik olarak tarafsızlığı koruma toplantıları gerçekleştirmek.
- * Tarafsızlıkla ilgili risk analizini gözden geçirerek ilgili riskleri değerlendirmek, riskler için gerekli önlemlerin alındığından emin olmak, alınan önlemlerin etkinliğini değerlendirmek
- * Belgelendirmenin yapılması, sürdürülmesi, yenilenmesi, uzatılması, daraltılması, askıya alınması ve iptali ile ilgili karar verme süreçlerinde bütünlüğün muhafaza edilmesini sağlamak.
- * TUSCERT'in, belgelendirme hizmetinin tarafsızlığını olumsuz etkileyebilecek yönde eğilim ve davranışlarına karşı tedbir almak.
- * TUSCERT'nin pazardaki itibarına etki edebilecek konularda tavsiyelerde bulunmak.

4.10 Tarafsızlık Komitesi yılda en az bir kez bir araya gelir. Komite toplantısının yeri ve zamanı Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından planlanan toplantı tarihinden iki hafta önce komite üyelerine yazılı olarak ve/veya mail yolu ile bildirilir. Toplantıya katılımları konusunda TUSCERT'e dönüş yapmaları talep edilir. Kalite yönetim temsilcisi FR-35 Yıllık Faaliyet Raporunu aşağıdaki genel başlıkları içerecek şekilde hazırlar ve toplantı talep bildirimini (mail ve/veya resmi yazı, elden götürülen yazı vb.) ile birlikte üyelere iletir;

Yıllık Faaliyet Raporu Genel İçeriği;

- * Geçmiş yılın finansal verileri, kar-zarar durumu, ortaklık yapısı, ticari diğer ilişkiler
- * Tarafsızlığı koruma komitesi çalışma talimatı (Toplantıya ilk kez katılan üyelere oryantasyon eğitimi haricinde görevleri ve işleyişi anımsatmak için FR-35 Yıllık Faaliyet Raporunu'na ek olarak üyelere iletilir)
- * Belgelendirilmiş müşteri sayısı
- * Denetçilerin (Kontrolörlerin), uygunluk değerlendirmesinde bulunan personelin (sertifikelerin) görevleri (Toplantıya ilk kez katılan üyelere oryantasyon eğitimi haricinde görevleri ve işleyişi anımsatmak için FR-35 Yıllık Faaliyet Raporunu'na ek olarak üyelere iletilir.)
- * Şikayetler, itirazlarla ilgili bilgilendirme
- * Risk analizi raporu
- * Süreçlerde, organizasyon yapısındaki değişiklikler
- * Akreditasyon denetimi sonuçları
- * Halka açık bilgiler (TUSCERT web sayfası aracılığıyla)
- * Hedefler (Genel ve yıllık hedefler)
- * Ek maddeler

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
Adı Soyadı: Kezban DÖNER Görevi : Kalite Yönetim Temsilcisi İmza :	Adı Soyadı: Mevlüt GÖKSU Görevi : Genel Müdür/ Kalite Yönetim Müdürü İmza :



TUSCERT DENETİM GÖZETİM VE BELGELENDİRME HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.	DOKÜMAN NO	TL-05
	REVİZE NO/ TARİH	08/20.01.2023
TARAFSIZLIK KOMİTESİ TALİMATI	YÜRÜRLÜK TARİHİ	10.06.2013
	SAYFA NO	3 / 3

4.11 Tarafsızlık Komitesi üyeleri; dosyaları toplanıp bir arada inceleyebileceği gibi zorunlu hallerde ayrı ayrıda inceleyebilir.

4.12 Tarafsızlık Komitesi üyeleri, toplantıda aşağıda maddelendirilmiş olan konuları değerlendirir ve inceler;

* Belgelendirme faaliyetlerinin tarafsızlığına yönelik politikalar Prensipler (Tarafsızlığın güvence altına alındığı ve işleyişin anlatıldığı doküman ve kayıtlar)

* Belgelendirme faaliyetlerinin sürekli bir şekilde tarafsız olarak sağlanmasını engellemek maksadıyla, TUSCERT'in herhangi bir parçasındaki ticari veya diğer menfaatlere izin verme amaçlı her türlü eğilim

* Açıklık dahil, belgelendirmenin tarafsızlığını ve belgelendirmeye yönelik olan konular

* YGG toplantısı ve iç tetkik çıktıları

* Bir önceki toplantıda alınan kararların takibi

* Mali konularla ilgili tarafsızlık risklerin değerlendirilmesi

* Üst yönetim tarafsızlığından kaynaklanabilecek potansiyel risklerin değerlendirilmesi

* Personelin (Kontrolör/Sertifiker) ve destek personelle (Büro Personeli) ilgili risklerin değerlendirilmesi

* Birlikte çalışılan danışman ve diğer kuruluşlarla ilgili risklerin değerlendirilmesi

* Grup firmaları ve temsilcisi olunan firmalarla ilgili risklerin değerlendirilmesi

* Komitelerin tarafsızlığı ile ilgili risklerin değerlendirilmesi

* Personelin yeterliliği ile ilgili risklerin değerlendirilmesi

* Altyapı koşulları ile ilgili tarafsızlık risklerin gözden geçirilmesi

* Üretici dosyası incelerken seçecekleri örneklemeler bütünü temsil eder nitelikte olmalıdır. Her bir kapsam için Mevcut üreticilerin dosyaların en az % 3 ü incelenmelidir. Her bir dosyayı bütün üyeler inceleyebileceği gibi sürecin akış halinde olabilmesi için görev paylaşımı da yapabilirler.

4.13 Toplantıda alınan kararlarının takibi komite başkanının sorumluluğunda olup bir sonraki toplantıda kararların uygulanıp uygulanmadığı gözden geçirilir.

4.14 Tarafsızlık Komitesi üyelerine kendileri ile ilgili kalite yönetim sistemi dokümanları (PR-14 Tarafsızlık Yönetimi Prosedürü, PR-15 Gizlilik Yönetimi Prosedürü, TL-05 Tarafsızlık Komitesi Talimatı, FR-29 Risk Analizi, GT-07 Tarafsızlık Komitesi Görev Tanımı, TH-02 Tarafsızlık Komitesi Taahhünamesi) son revizyonları PR-08 Dokümanların Kontrolü Prosedürüne uygun olarak dağıtılır. Bunun dışındaki dokümanlar ve kayıtlar komite üyelerince toplantı esnasında toplantı meteryali olarak değerlendirilmek üzere toplantı esnasında Kalite Yönetim Temsilcisinden talep edilebilir.

4.15 Tarafsızlık Komitesi üyeleri, toplantı esnasında gündeme ilişkin toplantıda değerlendirilecek hususlarla ilgili olarak istedikleri kayıt ve dokümanları örnekleme olarak Kalite Yönetim Temsilcisinden talep edebilirler. İncelenen kayıt ve dokümanlar toplantı tutanağının sonuna ek olarak kaydedilir. Örnek olarak incelenen üretici dosyasında gerekli gördükleri bilgileri inceleyerek (başvuru evrağı, kontrol kayıtları, fiyat teklifi, tarafsızlığı tehdit eden bir unsur olup olmadığı, sertifikanın mevcut olup olmadığı v.b. kayıtlar incelenir) toplantı tutanağı ekine ilgili üreticiyi ve incelenen üretici kayıtlarının neler olduğu yazılır.

4.16 TUSCERT Komite kararlarına uygun ve prosedürde belirtilen şekilde hareket etmeli ve komite de almış olduğu kararlarının haklı gerekçelerini göstererek toplantı tutanağında kanıtları ile birlikte belirtmelidir. TUSCERT karara uymaması halinde bir sonraki toplantıda Komiteye; alınan karara neden ne gerekçeyle hangi prosedür ve yönetmelik ve standart gereği uymadığını gerekçeli olarak göstermelidir. Komite ilgili gerekçeleri kabul etmezse ve/veya inandırıcı bulmazsa, TUSCERT'in tarafsızlığına aykırı davrandığını tespit etmesi halinde bilgilerin gizliliği ilkesi çerçevesinde TUSCERT'i bağlı bulunduğu mekanlara (T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, TÜRKAK) kurumlara bildirebilir.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
Adı Soyadı: Kezban DÖNER Görevi : Kalite Yönetim Temsilcisi İmza :	Adı Soyadı: Mevlüt GÖKSU Görevi : Genel Müdür/ Kalite Yönetim Müdürü İmza :