



Tarafsızlık Risk Analiz Formu

Doküman No	ÜBPR 02 F02
İlk Yayın Tarihi	05.02.2015
Revizyon Tarihi	24.06.2024
Revizyon No	03
Sayfa	1 / 10

SIR A NO	RİSK KONUSU	İHTİMAL	ETKİ	MEVCUT DURUM	ALINACAK TEDBİR	YAPTIRIM
1	Kuruluş sahibi veya üst yönetimin belgelendirme faaliyetleri ile ilişkilendirilebilecek faaliyetlerde bulunması Örnek organik ürün üretmesi – organik ürün pazarlaması	Zayıf	Düşük	Kuruluş sahibi veya üst yönetimin belgelendirme faaliyetleri ile ilişkilendirilebilecek faaliyetleri bulunmamaktadır.	Belgelendirilen ürünlerin temini konusunda gelen talepler geri çevrilecektir. Üretim çalışması olması halinde Kuruluş bu ürünleri belgelendirmeyecektir.	Verilmişse belgenin geri çekilmesi.
2	Kontrol ve belgelendirmeyi yapan personelin müşteri ile menfaat ilişkisinin olması	Orta	Orta	De Control kontrolör ve sertifikelerinin böyle bir ilişkisi yoktur.	Belgelendirme sürecinde görev alan tüm personelden işe girişte ve her kontrol görevinde tarafsızlıkla ilgili taahhütleri alınmaktadır. Kuruluşa bundan sonra alınacak personelin geçmiş çalışma hayatı araştırılacaktır. İş ilişkisinin üzerinden 2 yıl geçmeyen personel ilgili müşterinin denetiminde görevlendirilmeyecektir.	İlişki tespiti halinde denetim tekrarlanır. Gerekirse personelin iş akdi askıya alınır.
3	Danışmanlık hizmeti veren kuruluşların De	Orta	Orta	ÜBPR 01 F01 Başvuru Formu	Müşteri adına müracaat kabul edilmeyecektir	Bu kapsamdaki duyumlar araştırılacak ve doğruluğu

HAZIRLAYAN

ONAYLAYAN

KALİTE YÖNETİM SORUMLUSU

GENEL MÜDÜR



Tarafsızlık Risk Analiz Formu

Doküman No	ÜBPR 02 F02
İlk Yayın Tarihi	05.02.2015
Revizyon Tarihi	24.06.2024
Revizyon No	03
Sayfa	2 / 10

SIR A NO	RİSK KONUSU	İHTİMAL	ETKİ	MEVCUT DURUM	ALINACAK TEDBİR	YAPTIRIM
	Control adına her halukarda belgelendirme yapılacağına dair taahhütte bulunarak danışmanlık hizmetini pazarlama gayretleri			www.de-control.org sayfasında yayınlanmıştır. Belgelendirme talepleri Müşterilerin bizzat kendisinden alınmaktadır.		tespit edilir ise danışman kuruluş ile görüşülecek gerekirse Bakanlığa şikayet edilecektir.
4	Şirket yönetimini, kontrolörü ve sertifikeri baskı altına alma gayretleri	Yüksek	Yüksek	Henüz böyle bir taleple karşılaşmamıştır. Ancak organik tarımın desteklenmesi kapsamında destek almak isteyecek özellikle büyük üreticilerin bu yola başvuracakları beklenmektedir.	De Control prosedürleri açık olarak bu baskılara meydan vermeyecek yapıdadır. Ayrıca Kuruluşumuz her şartta tarafsız belgelendirmeyi amaç edinmiştir.	Baskı altında yanlış karar alınmışsa ve işlem kontrol aşamasında ise kontrol çalışması başka bir kontrolöre tekrarlatılır. Belge kesilmiş ise sertifika iptal edilir ve gerekli yerlere bildirim yapılacaktır.
5	Müşterinin yersiz taleplerde bulunması; kapsam dışı ürünleri kapsama sokma, konvansiyonel ürünleri	Orta	Yüksek	De Kontrol ÜBPR 01F03 Ürün Belgelendirme Sözleşmesi - Organik Tarım'da hizmet şartlarını açık olarak yazmış ve bu şartları müşterisine izah etmektedir.	Gözden geçirme mutlaka Değerlendirme yapanın dışında bir kişi tarafından yapılmaktadır.	Gözden geçirmede böyle bir durumun tespiti halinde kontrol raporu düzeltilir, gerekirse kontrol yenilenir.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
KALİTE YÖNETİM SORUMLUSU	GENEL MÜDÜR



Tarafsızlık Risk Analiz Formu

Doküman No	ÜBPR 02 F02
İlk Yayın Tarihi	05.02.2015
Revizyon Tarihi	24.06.2024
Revizyon No	03
Sayfa	3 / 10

SIR A NO	RİSK KONUSU	İHTİMAL	ETKİ	MEVCUT DURUM	ALINACAK TEDBİR	YAPTIRIM
	belgelendirme vb. gayretleri					
6	De Control belgelendirme hizmetlerinden belli bir arazi büyüklüğüne sahip üreticilerin veya belli kapasiteye sahip müteşebbislerin faydalanabilmesi	Orta	Orta	De Control'ün dokümanları bu şekilde bir ayırım yapılmasını engelleyecek şekilde tanzim edilmiştir.	De Control hizmete ulaşmanın bedelinin ne olacağını şartlara göre belirlemiş ve fiyat listesini web sayfasında yayınlamıştır. Hizmet bedelini kabullenen her müteşebbis De Control'ün müşterisi olabilir.	De Control üst yönetimi YGG toplantılarında reddedilen belgelendirme müracaatlarını mutlaka esastan incelemeye alacaktır.
7	Müşterinin yersiz taleplerde bulunması; kapsam girdileri kullanma, konvansiyonel ve Genetik Modifikasyona uğramış girdileri kullanma vb. gayretleri	Orta	Yüksek	De Control ÜBPR 01F03 Ürün Belgelendirme Sözleşmesi - Organik Tarım'da hizmet şartlarını açık olarak yazmış ve bu şartları müşterisine izah etmektedir. Kullanılan Tohum ve Üretim materyalli için ÜBPR 01 F16 Üretim Materyali Onay Formu Müteşebbis tarafından doldurulup kontrolör	ÜBPR 01 F16 Üretim Materyali Onay Formu mutlaka kontrolör tarafından objektif deliller ve dokümanlar incelenip yapılmaktadır.	İşlem kontrol aşamasında ise 1. Derece Uygunluk olarak değerlendirip SPR 05 Uygunlukların değerlendirilmesi, düzeltici ve önleyici faaliyetler prosedürü uygulanır. Belge kesilmiş ise sertifika iptal edilir ve gerekli yerlere bildirim yapılacaktır.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
KALİTE YÖNETİM SORUMLUSU	GENEL MÜDÜR



Tarafsızlık Risk Analiz Formu

Doküman No	ÜBPR 02 F02
İlk Yayın Tarihi	05.02.2015
Revizyon Tarihi	24.06.2024
Revizyon No	03
Sayfa	4 / 10

SIR A NO	RİSK KONUSU	İHTİMAL	ETKİ	MEVCUT DURUM	ALINACAK TEDBİR	YAPTIRIM
				tarafından değerlendirilmektedir		
8	Müşterinin haksız taleplerinin de Control tarafından yerine getirilmemesi halinde belgelendirmeden vazgeçme talebi	Yüksek	Düşük	Belgelendirme sürecinin yönetiminde kullanılan dokümanlar ve bunların kaynağı olan Standart ve yönetmelik şartlarının farklı uygulanması mümkün değildir.	Belgelendirme prosedüründe tedbiri alınmıştır. Belgelendirmenin taraflarından oluşturulan tarafsızlık komitesinin görüşme konuları arasında belgelendirilmiş müşteri dosyaları yer alır.	Gerçekleşmesi durumunda yetersiz denetim yapan ve yanlış karara sebep olan personel ikaz edilir ve alınan karar iptal edilir. Tekerrüründe ise iş akdi sonlandırılır. Üst yönetimin tarafsızlık taahhüdü yayımlanır. Tarafsızlık komitesi üst yönetim baskısı veya personelin taraflı davranışını tespiti halinde ilgili kuruluşa bildirme yetkisi vardır.
9	Tarafsızlığı koruma komitesi üyelerinden birisinin diğer bir kuruluş ile çıkar ilişkisi içinde olması - De Control'ün belgelendirme	Orta	Orta	Tarafsızlığın Yönetimi Prosedürünün şartları Tarafsızlık Komitesi üyelerinin taraflı davranmalarını engelleyici niteliktedir.	Tarafsızlık Komitesi oluşturulurken üye talep edilen Kuruluşların verdiği temsilciler hakkında bir ön inceleme yapılacaktır.	Bunun tespiti halinde komite üyesi uyarılacaktır, davranışın devamı halinde komite üyeliği sonlandırılacaktır.

HAZIRLAYAN

ONAYLAYAN

KALİTE YÖNETİM SORUMLUSU

GENEL MÜDÜR



Tarafsızlık Risk Analiz Formu

Doküman No	ÜBPR 02 F02
İlk Yayın Tarihi	05.02.2015
Revizyon Tarihi	24.06.2024
Revizyon No	03
Sayfa	5 / 10

SIR A NO	RİSK KONUSU	İHTİMAL	ETKİ	MEVCUT DURUM	ALINACAK TEDBİR	YAPTIRIM
	çalışmalarını engellemeye çalışması					
10	De Control çalışanları tarafından müşterilere danışmanlık ve / veya iç tetkik teklif edilmesi ve/veya bunun gerçekleşmesi	Zayıf	Yüksek	<i>İşe alınmada imzalanan sözleşme ve ÜBPR 06 F01 Gizlilik ve İlgi çelişkisi sözleşmesi personelin müşteriler ile çıkar ilişkisine giremeyeceği şartlarına sahiptir.</i>	Personel sözleşmeleri imzalayarak müşteriler ile çıkar ilişkisine girmeyeceklerini taahhüt ederler.	Tespiti halinde ilgili personele ÜBPR 04 Organizasyon ve Görev Tanımları Prosedürü şartları uygulanır.
11	De Control' den eğitim alan Müşterilerin belgelendirme şartlarında kolaylık sağlanması, sürece etki ve/veya baskı yapılması talebi.	Yüksek	Orta	De Control herkese açık genel amaçlı olmak kaydıyla eğitim hizmeti verebilir. Eğitimleri düzenlerken sadece müşterilerini hedeflemez.	Eğitim konusu organik tarım konuları ile sınırlı olmakla birlikte herkese açık olduğu duyurulacaktır. Üst Yönetimin imzaladığı ÜBPR 02 F01 Formunda konu beyan kapsamına dahil edilecek.	Duyurularda ve eğitimlerde bunun müşterilere Belgelendirme sürecine etkin bir kolaylık sağlayacağı anlamına gelmediği ifade edilerek taleplerin önü kesilecektir.
12	Belgelendirme kuruluşu, farkına vardığı, diğer kişilerden, kuruluşlardan ya da organizasyonlardan	Orta	Orta	www.de-control.org sayfasında kamuya açık ve başvuru bilgileri yayınlanmıştır. Belgelendirme ve De Control ilgili diğer	Diğer Kişiler adına müracaat kabul edilmeyecektir	Bu kapsamdaki duyumlar araştırılacak ve doğruluğu tespit edilir ise danışman kuruluş ile görüşülecek gerekirse yasal yollara başvurulacaktır.

HAZIRLAYAN

ONAYLAYAN

KALİTE YÖNETİM SORUMLUSU

GENEL MÜDÜR



Tarafsızlık Risk Analiz Formu

Doküman No	ÜBPR 02 F02
İlk Yayın Tarihi	05.02.2015
Revizyon Tarihi	24.06.2024
Revizyon No	03
Sayfa	6 / 10

SIR A NO	RİSK KONUSU	İHTİMAL	ETKİ	MEVCUT DURUM	ALINACAK TEDBİR	YAPTIRIM
	kaynaklanan riskler karşılığında nasıl bir hareket sergilemektedir?			talepleri Müşterilerin bizzat kendisinden alınmaktadır.		
13	Belgelendirme kuruluşu, tarafsızlığına yönelik riskleri devamlı surette belirlemelidir. Bunlar; kuruluşun faaliyetlerinden, ilişkilerinden veya personelinin ilişkilerinden (bk. Madde 4.2.12) kaynaklanan riskleri içermelidir. Bununla birlikte bu tür ilişkiler, belgelendirme kuruluşu için her zaman tarafsızlığa yönelik bir risk ve Finansal kaynaklardan	Zayıf	Yüksek	Finansal kaynaklardan oluşan risklere karşı Mesleki Sorumluluk Sigortasına sahiptir ayrıca İşe alınmada imzalanan sözleşme ve ÜBPR 06 F01 Gizlilik ve İlgili çelişkisi sözleşmesi personelin müşteriler ile çıkar ilişkisine giremeyeceği şartlarına sahiptir.	Finansal kaynaklardan oluşan risklere karşı Mesleki Sorumluluk Sigortası poliçesi zeyilname ile yükseltilir, Personel sözleşmeleri imzalayarak müşteriler ile çıkar ilişkisine girmeyeceklerini taahhüt ederler. Belgelendirme sürecinde görev alan tüm personelden işe girişte ve her kontrol görevinde tarafsızlıkla ilgili taahhütleri alınmaktadır. Kuruluşa bundan sonra alınacak personelin geçmiş çalışma hayatı araştırılacaktır. İş ilişkisinin üzerinden 2 yıl geçmeyen personel ilgili müşterinin denetiminde görevlendirilmeyecektir.	Tespiti halinde ilgili personele ÜBPR 04 Organizasyon ve Görev Tanımları Prosedürü şartları uygulanır ve denetim tekrarlanır. Gerekirse personelin iş akdi askıya alınır. Finansal kaynaklardan oluşan risklere karşı Mesleki Sorumluluk Sigortası poliçesi zeyilname ile yükseltilir

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
KALİTE YÖNETİM SORUMLUSU	GENEL MÜDÜR



Tarafsızlık Risk Analiz Formu

Doküman No	ÜBPR 02 F02
İlk Yayın Tarihi	05.02.2015
Revizyon Tarihi	24.06.2024
Revizyon No	03
Sayfa	7 / 10

SIR A NO	RİSK KONUSU	İHTİMAL	ETKİ	MEVCUT DURUM	ALINACAK TEDBİR	YAPTIRIM
	oluşacak riskler ile karşılığında nasıl bir hareket sergilemektedir?					
14	Kontrol ve/veya sertifikasyon süreçlerinde, Üst yönetim arasında bulunan akrabalık bağlarına bakılarak kontrol, gözden geçirme ve sertifikasyon süreçlerinde baskı altında karar verilmesi durumu nasıl bir hareket sergilemektedir?	Orta	Orta	De Control herkese açık genel amaçlı olmak kaydıyla denetim ve belgelendirme sürecini gerçekleştirirken, yasal eğitimlerini tamamlamış bakanlık tarafından atanan akrabalık ilişkisi bulunan personele, akrabalık baskısı altında karar almasını engeller önlemler alır.	Üst Yönetimin imzaladığı ÜBPR 02 F01 Üst Yönetimin Gizlilik Ve Tarafsızlık Beyanı, ÜBPR 02 F02 Tarafsızlık Risk Analiz Formu, ÜBPR 06 F01 Gizlilik Ve İlgili Çelişkisi Sözleşmesi Formlarında akrabalık bağlarına bağlı olarak baskı altında alınacak kararların bağımsız olması, beyan kapsamına dahil edilecek.	Tespiti halinde ilgili personele ÜBPR 04 Organizasyon ve Görev Tanımları Prosedürü şartları uygulanır ve denetim tekrarlanır. Gerekirse personelin iş akdi askıya alınır.
15	Kontrol ve/veya sertifikasyon süreçlerinde, Personel ve/veya ölçme cihazlarının	Zayıf	Orta	De Control olarak personele bağlı iş ve işlemlerin tamamı için yeterli sayıda personel bulundurur ve taşeron	De Control yönetimi, Organik tarım ve iyi tarım uygulamaları yönetmeliklerinde belirtilen asgari sayıda kontrolör ve sertifikasyon bulundurmaya zorundadır. Var olan	Kontrolör ve/veya sertifikasyon iş ve işlemlerini aksatması, mücbir sebepler doğrultusunda işini yapamaması ve/veya olumsuzluklara bağlı olarak

HAZIRLAYAN

ONAYLAYAN

KALİTE YÖNETİM SORUMLUSU

GENEL MÜDÜR



Tarafsızlık Risk Analiz Formu

Doküman No	ÜBPR 02 F02
İlk Yayın Tarihi	05.02.2015
Revizyon Tarihi	24.06.2024
Revizyon No	03
Sayfa	8 / 10

SIR A NO	RİSK KONUSU	İHTİMAL	ETKİ	MEVCUT DURUM	ALINACAK TEDBİR	YAPTIRIM
	beklenmedik şekilde hizmet verememesi durumlarında nasıl bir hareket sergilemektedir?			sözleşmeli yapılacak analiz hizmetleri için yeterli sayıda taşeron ile sözleşme imzalar.	kontrolör ve sertifikelerin işlemlerini yapamaması durumunda yeni kontrolör ve sertifikeler istihdam etmek zorundadır. Analiz işlemleri için aksaklık yaşanmaması adına ilgili kapsamları kapsayacak şekilde en az iki laboratuvar ile taşeron sözleşmesi imzalanacak.	personelin iş akdinin sonlandırılması durumunda, Yasal olarak 15 gün içerisinde bakanlık ve TÜRKAK konu ile ilgili bilgilendirilir, yeni sözleşme imzalanacak personel bakanlık ve TÜRKAK nezlinde onaylanana kadar kuruluşun askıya alınması talep edilir. Analiz numunelerinin test ettirilmesi için, Akredite olduğu kapsamların ihtiyaçlarını karşılayacak en az 2 akredite taşeron ile sözleşme imzalanır.
16	Kuruluşun Risk analiz süreçlerinin belirlenmesi ve/veya gözden geçirilmesi aralıkları-süreci tayini için nasıl bir hareket sergilemektedir?	Zayıf	Orta	De Control olarak Risk analizi en az her 12 ayda bir yapılan YGG toplantısında gündem maddesi oluşturur.	De Control yönetimi, Organik tarım ve iyi tarım uygulamaları yönetmeliklerine bağlı olarak iş ve işlemlerinin tamamına ait Risk analizini en az her 12 ayda bir defa yapmalıdır.	Kuruluşun iş ve işlemlerini aksatmasını engelleyecek şekilde en az her 12 ayda bir defa risk analizi yapılır, aksi durumun tespiti halinde hemen risk analizi hemen yapılarak revize edilir.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
KALİTE YÖNETİM SORUMLUSU	GENEL MÜDÜR



Tarafsızlık Risk Analiz Formu

Doküman No	ÜBPR 02 F02
İlk Yayın Tarihi	05.02.2015
Revizyon Tarihi	24.06.2024
Revizyon No	03
Sayfa	9 / 10

SIR A NO	RİSK KONUSU	İHTİMAL	ETKİ	MEVCUT DURUM	ALINACAK TEDBİR	YAPTIRIM
17	Kuruluşun müteşebbis sayılarında oluşabilecek ciddi azalmalar sonucunda nasıl bir hareket sergilemektedir?	Orta	Yüksek	De Control olarak Müteşebbis Sayılarında İç ve Dış etmenlere bağlı olarak oluşabilecek azalmalar için Risk analizi en az her 12 ayda bir yapılan YGG toplantısında gündem maddesi oluşturur.	Her yıl en az her 12 ayda bir yapılan YGG toplantısında gündem maddesi oluşturarak, Kaplam ve Kök neden analizi yapılmalıdır.	Var olan müteşebbislerin sözleşme süresi sonunda, sözleşme feshinin sebepleri alınarak tedbir alınmalıdır.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
KALİTE YÖNETİM SORUMLUSU	GENEL MÜDÜR



Tarafsızlık Risk Analiz Formu

Doküman No	ÜBPR 02 F02
İlk Yayın Tarihi	05.02.2015
Revizyon Tarihi	24.06.2024
Revizyon No	03
Sayfa	10 / 10

Son Tarafsızlık Risk Analizi Yapılış Tarihi: 01.07.2024

Tarafsızlık Risk Analizi Yapılış Süreç Takip Bilgileri

#	Revize Edilen Bulgu Sıra No	Tespit edilen bulgu	Tespit eden	Tespit Tarihi	Onay İmza
1	11	De Control' den eğitim alan Müşterilerin belgelendirme şartlarında kolaylık sağlanması, sürece etki ve/veya baskı yapılması talebi.	TS EN ISO/IEC 17065 Standardı kapsamında; 15.04.2023 – 17.04.2024 tarihlerinde gerçekleştirilen TÜRKAK Akreditasyon Yenileme Denetimi	01.07.2027	
2	14	Kontrol ve/veya sertifikasyon süreçlerinde, Üst yönetim arasında bulunan akrabalık bağlarına bakılarak kontrol, gözden geçirme ve sertifikasyon süreçlerinde baskı altında karar verilmesi durumu nasıl bir hareket sergilemektedir?		01.07.2027	
3	15	Kontrol ve/veya sertifikasyon süreçlerinde, Personel ve/veya ölçme cihazlarının beklenmedik şekilde hizmet verememesi durumlarında nasıl bir hareket sergilemektedir?		01.07.2027	
4	16	Kuruluşun Risk analiz süreçlerinin belirlenmesi ve/veya gözden geçirilmesi aralıkları-süreci tayini için nasıl bir hareket sergilemektedir?		01.07.2027	
5	17	Kuruluşun müteşebbis sayılarında oluşabilecek ciddi azalmalar sonucunda nasıl bir hareket sergilemektedir?		01.07.2027	

Not: Tarafsızlık Risk Analizi En az her 12 ayda bir tekrarlanmalı

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
KALİTE YÖNETİM SORUMLUSU	GENEL MÜDÜR