

	TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	Kod	PR.4.0
		Yürürlük Tarihi	14.11.2019
		Rev. No/Tarihi	01/04.03.2025
		Sayfa	1/ 4
DOKÜMAN ADI	TARAFSIZLIK VE GİZLİLİK PROSEDÜRÜ		

<u>İçindekiler</u>	<u>Sayfa</u>
1.Amaç	1
2.Kapsam	1
3.Tanımlar ve Kısaltmalar	1
4. Uygulamalar	2
4.1. Tarafsızlık Faaliyetleri	2
4.2. Gizlilik Faaliyetleri	2
5. Faaliyet Sorumluları ve Kayıt Dokümanları	3
6. İlgili Dokümanlar	3
6.1. Referans Dokümanlar	3
6.2. Destek Dokümanlar	3
7. Revizyon Tarihçesi	4
8. Dağıtım	4

1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı, Laboratuvar Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen numune alma, hazırlama, deney ve raporlama faaliyetlerinin tarafsızlık ilkesine uygun şekilde sürdürülmesi, bu faaliyetler süresince üretilen ya da elde edilen tüm bilgilerin yasal yükümlülükler doğrultusunda gizliliğinin sağlanması konusunda izlenecek usul ve esaslar ile görev, yetki ve sorumlulukları belirlemektir.

2. KAPSAM

Bu prosedür; Laboratuvar Şube Müdürlüğü yetkisi dahilinde bulunan tüm faaliyetleri kapsamaktadır.

3. TANIMLAR VE KISALTMALAR

Tarafsızlık : Kişisel çıkarların veya başkalarının etkisi altında kalmaksızın yürütülen faaliyet veya süreçle bağlantılı bütün hususlarda nesnel olabilme durumudur.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
Hüseyin GÜNGÖR Kalite Yönetim Temsilcisi Yardımcısı	R. Mert AKŞAR Kalite Yönetim Temsilcisi

	TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	Kod	PR.4.0
		Yürürlük Tarihi	14.11.2019
		Rev. No/Tarihi	01/04.03.2025
		Sayfa	2/ 4
DOKÜMAN ADI	TARAFSIZLIK VE GİZLİLİK PROSEDÜRÜ		

Gizlilik : Bir faaliyet veya süreç sırasında müdahil olan taraflara ait bilgilerin, işlem verilerinin ya da yazışmaların konu dışındaki kişi veya kurumlardan saklı tutulması durumudur.

4. UYGULAMALAR

4.1. Tarafsızlık Faaliyetleri

Laboratuvar Şube Müdürlüğü, bünyesinde gerçekleşen tüm faaliyetlerin tarafsız bir şekilde yürütülmesinden sorumlu olup çalışanların tarafsızlığını tehlikeye düşürecek ticari, mali ya da diğer baskı ve zorlamalara karşı önlemler alır.

Üst Yönetim ve Kalite Yönetim Ekibi, FR.4.1-01 Yönetim Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı Formu'nda tarafsızlık ve gizlilik ilkelerini tanımlar ve bu ilkelere bağlı kalınacağını taahhüt eder.

Tüm çalışanlar, FR.4.1-02 Çalışan Tarafsızlık Beyanı Formu ile tarafsızlık ilkeleri konusunda bilgilendirilip aynı form ile tarafsızlık ilkelerine bağlı kalarak çalışacaklarını taahhüt ederler.

Laboratuvar Şube Müdürlüğü, tarafsızlığını etkileyebilecek riskleri PR.8.5 Risk Temelli Faaliyetler Prosedüründe belirtilen esaslara uygun olarak tanımlar, derecelendirir ve takip eder. Bu faaliyetler FR.8.5-01 Risk Yönetimi Formunda tarafsızlık süreci başlığı altında kayıt altına alınır. Belirlenen riskin derecesine göre izleme, takip ya da düzeltici faaliyet yapılmasına karar verilir. Risk analizi yıllık periyotta gözden geçirilir.

4.2. Gizlilik Faaliyetleri

Laboratuvar Şube Müdürlüğü, faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi süresince elde edilen veya oluşturulan bütün bilgilerin yönetiminden yasal yükümlülükler doğrultusunda sorumludur. Müşterinin yazılı izni olmadan müşteriye ait bilgiler kamuya açık hale getirilmez.

Ancak gizli bir bilginin açıklanması ~~inin~~ kanunen zorunlu olduğu veya sözleşmeden kaynaklı olarak laboratuvarın yetkili kılındığı durumlarda, kanunen yasaklanmadıkça, müşteri ya da ilgili şahıs, açıklanacak bilgi konusunda resmi yazı ile haberdar edilir.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
Hüseyin GÜNGÖR Kalite Yönetim Temsilcisi Yardımcısı	R. Mert AKŞAR Kalite Yönetim Temsilcisi

	TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	Kod	PR.4.0
		Yürürlük Tarihi	14.11.2019
		Rev. No/Tarihi	01/04.03.2025
		Sayfa	3/ 4
DOKÜMAN ADI		TARAFSIZLIK VE GİZLİLİK PROSEDÜRÜ	

Tüm çalışanlar ve ziyaretçiler, laboratuvar tarafından kendilerine verilen erişim izni kapsamında edindikleri bilgilerin gizliliğini kanunen zorunlu tutulmadıkları sürece korumayı ve muhafaza etmeyi taahhüt eder. Taahhütler FR.4.2-01 Çalışan Gizlilik Beyanı Formu ve FR.4.2-02 Ziyaretçi Gizlilik Beyanı Formu ile kayıt altına alınmaktadır.

Ayrıca müşterilerden ve laboratuvardan gelen bilgi ve belgelerin gizliliğini kanunen zorunlu tutulmadıkları sürece koruma ve muhafaza etme konusunda muhaberat servisi çalışanlarından alınan taahhütler FR.4.2-03 Muhaberat Servisi Çalışan Gizlilik Beyanı Formu ile kayıt altına alınmaktadır.

5. FAALİYET SORUMLULARI VE KAYIT DOKÜMANLARI

Sorumlu	Faaliyet	Doküman
Üst Yönetim KYS Ekibi	Laboratuvar Yönetiminin çalışanların tarafsızlık ve gizlilik ilkelerine bağlı kalınacağını güven altına alması	FR.4.1-01
Tüm Çalışanlar	Çalışanların tarafsızlık ilkelerine uygun çalışacaklarının taahhüdü	FR.4.1-02
KYT	Tarafsızlık risk analizinin hazırlanması, gözden geçirmesi	FR.8.5-01
Şube Müdürü	Tarafsızlık risk analizinin kontrolü, onaylanması	FR.8.5-01
KYT Şube Müdürü Üst Yönetim	Bilginin kamuya açıklanması için müşteriden izin alınması Zorunlu hallerde müşterinin bilgilendirilmesi	Resmi Yazı
Tüm Çalışanlar	Çalışanların gizlilik ilkelerine uygun çalışacaklarının taahhüdü	FR.4.2-01
Tüm Ziyaretçiler	Ziyaretçilerin gizlilik ilkelerine uygun hareket edeceklerinin taahhüdü	FR.4.2-02

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

6.1.Referans Dokümanlar

TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar

6.2.Destek Dokümanlar

FR.4.1-01 Yönetim Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı Formu

FR.4.1-02 Çalışan Tarafsızlık Beyanı Formu

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
Hüseyin GÜNGÖR Kalite Yönetim Temsilcisi Yardımcısı	R. Mert AKŞAR Kalite Yönetim Temsilcisi

	TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	Kod	PR.4.0
		Yürürlük Tarihi	14.11.2019
		Rev. No/Tarihi	01/04.03.2025
		Sayfa	4/ 4
DOKÜMAN ADI	TARAFSIZLIK VE GİZLİLİK PROSEDÜRÜ		

FR.4.2-01 Çalışan Gizlilik Beyanı Formu

FR.4.2-02 Ziyaretçi Gizlilik Beyanı Formu

FR.4.2-03 Muhaberat Servisi Çalışan Gizlilik Beyanı Formu

PR.8.5 Risk Temelli Faaliyetler Prosedürü

FR.8.5-01 Risk Yönetimi Formu

7. REVİZYON TARİHÇESİ

Rev. No	Tarih	Madde No	Revizyon İçeriği
00	14.11.2019	Tüm	Prosedür 17025 Standardının 2017 versiyonu ile uyumlu hale getirilmiştir.
01	04.03.2025	4.2	Prosedürde FR.4.2-03 Muhaberat Servisi Çalışan Gizlilik Beyanı Formu tanımlanmıştır.

8.DAĞITIM

Dağıtım Yeri	Dağıtım Şekli	Açıklama
KYS Ekibi ve Üst Yönetim	EBYS	

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
Hüseyin GÜNGÖR Kalite Yönetim Temsilcisi Yardımcısı	R. Mert AKŞAR Kalite Yönetim Temsilcisi