

Szabályzat

a pártatlanság kezeléséről az alábbi szabvány követelmények teljesítésére tekintettel

- az MSZ EN ISO/IEC 17021-1:2016 szabvány 5.2 pontja
- az MSZ EN ISO/IEC 17065:2013 szabvány 5.2 pontja és
- az MSZ EN ISO/IEC 17024:2013 szabvány 4.3 pontja.

A pártatlanság kezelését a jelen Szabályzat rögzíti, ahol jogszabályi vagy egyéb előírás nem igényel ettől eltérő, többlet követelményeket. Az általánostól eltérő esetekben a jelen Szabályzat kiegészül az egyes üzletágak speciális szakági előírásaival, melyek áttekintését az MK-T M2 MIR Kézikönyvek jegyzéke rögzíti.

A megfelelőség értékelési tevékenységben (legyen az tanúsítás, ellenőrzés vagy vizsgálat) hozott döntések minden esetben objektív bizonyítékok alapján kell, hogy történjenek. A döntéseket nem befolyásolhatják sem más ügyfelek, sem egyéni vagy testületi érdekek, beleértve a TAM CERT Magyarország Kft. (továbbiakban TAM CERT) érdekeit is.

Az ajánlati megkereséstől kezdve a megfelelőség értékelési eljárás teljes folyamata alatt (beleértve a felügyeleti tevékenységeket is) figyelemmel kell kísérni és értékelni kell, hogy nem állnak-e fenn, vagy nem keletkeznek-e olyan személyi vagy anyagi körülmények, melyek a pártatlanságot és függetlenséget veszélyeztethetik. Különös figyelmet kell fordítani az alábbiakra:

1. Személyes érdekből eredő veszélyek

- Ellenőrizni kell, hogy a megfelelőség értékelési tevékenységben részt vevő személyzetből bárkinek van-e kapcsolata az ajánlatkérő céggel.
- Van-e valakinek személyes anyagi érdekeltsége az ajánlatkérő cégnél.
- Van-e valakinek személyes anyagi érdekeltsége abban, hogy a tanúsítás határideje későbbi, vagy eredménye negatív legyen.

Nem köthető megfelelőség értékelési tevékenységre vonatkozó szerződés olyan jogi- vagy természetes személlyel (szervezettel vagy magánszeméllyel), amelynél a TAM CERT bármely alkalmazottja, a tanúsítási személyzet tagja, auditora, szakértője vagy megbízott alvállalkozója tulajdoni hányaddal rendelkezik, vezető tisztségviselő vagy alkalmazott.

2. Önellenőrzésből adódó veszélyek

Nem engedhető meg, hogy egy személy vagy testület saját munkáját ellenőrizze.

Nem köthető megfelelőség értékelési tevékenységre vonatkozó szerződés olyan jogi- vagy természetes személlyel (szervezettel vagy magánszeméllyel), amelynél a TAM CERT bármely alkalmazottja, a tanúsítási személyzet tagja, auditora, szakértője vagy megbízott alvállalkozója, az érintett vevőnek tanácsokat adott, felkészítést végzett vagy belső auditokat hajtott végre.

Nem köthető meg a szerződés akkor sem, ha a TAM CERT bármely alkalmazottja, a tanúsítási személyzet tagja, auditora, szakértője vagy megbízott alvállalkozója tulajdoni hányaddal rendelkezik, vezető tisztségviselő vagy alkalmazott abban a szervezetben, amely az érintett vevőnek tanácsadója, felkészítője, szakértője.

Amennyiben belső audit vagy felkészítési kapcsolat csak 1 személyt érint, és 2 évnél több telt el, akkor a szerződés megköthető azzal a kitételrel, hogy azt az érintett személyt a folyamatból ki lehet zárni.

3. Ismeretségből adódó veszélyek

A rokoni vagy más közeli ismeretségből adódó veszély megnyilvánulhat abban, hogy hisz a másik személynek és nem keres objektív bizonyítékot. Ezért ki kell zárni a megfelelőség értékelési folyamatból azt, akinek az érintett vevőnél hozzátartozói, vagy közeli kapcsolatot jelentő ismerősei vannak.

Ugyanígy ki kell zárni a megfelelőség értékelési folyamatból azt, aki, vagy hozzátartozója az érintett vevővel, vagy annak a megfelelőség értékelési folyamatban szerepet játszó alkalmazottjával perben vagy haragban áll.

4. Megfélemlítés veszélyei

Ki kell zárni a megfelelőség értékelési folyamatból azt, aki nyílt vagy titkolt kényszerhelyzetben van az érintett vevőnél, fegyelmi eljárás alatt áll, vagy olyan fellebbezési vagy panasz eljárás van folyamatban, ami az általa végzett korábbi eljárást érinti.

Jelentenie kell az érintett személynek, ha attól tart, hogy külső partnerek bepanaszolják felettesénél vagy a feladatvégzésről való leváltását kezdeményezhetik.

5. Tulajdoni kapcsolatból eredő veszélyek.

Nem köthető megfelelőség értékelési tevékenységre vonatkozó szerződés olyan jogi- vagy természetes személlyel, amelynél a TAM CERT bármely alkalmazottja, a tanúsítási személyzet tagja, auditora, szakértője vagy megbízott alvállalkozója, vagy ezek közeli hozzátartozója tulajdoni hányaddal rendelkezik, vezető tisztségviselő vagy vezető beosztású alkalmazott.

Nem végezhető megfelelőség értékelési tevékenység a TAM CERT tulajdonában álló leányvállalatnál.

6. Másik tanúsító testület irányítási rendszerek tanúsítási tevékenységének tanúsítása

Más megfelelőség értékelési tevékenységet végző szervezet irányítási rendszerek tanúsításával kapcsolatos tevékenysége nem tanúsítható.

7. Tanúsítási tevékenység alvállalkozásba adása

Tanúsítási tevékenységet alapvetően és jelenleg nem adunk alvállalkozásba. Amennyiben felmerül ennek igénye és lehetősége, az külön, egyedi jelleggel kerül lekezelésre a vonatkozó és szükséges kockázatértékelés és -kezelés elvégzését követően.

8. Kapcsolatok tanácsadó szervezetekkel

Folyamatosan figyeljük és ellenőrizzük, hogy megfelelőség értékelő szervezeteink semmilyen, a pártatlanságot veszélyeztető és a releváns megfelelőség értékelési tevékenységre vonatkozó tanácsadást végző szervezettel félreérthető kapcsolatban ne álljon. Ez vonatkozik a tanácsadó cég hirdetéseire különösen, ha azt a látszatot sugallja, hogy előnybe részesül a megfelelőség értékelési tevékenység során.

9. Kereskedelmi és pénzügyi kapcsolatok

Nem köthető megfelelőség értékelési tevékenységre vonatkozó szerződés olyan céggel, amellyel a TAM CERT pénzügyi, kereskedelmi, üzleti vagy bármely egyéb gazdasági kapcsolatban áll. A megfelelőség értékelési folyamat során az eljárásban érintett személyzet nem kerülhet semmiféle üzleti vagy pénzügyi kapcsolatba az érintett vevővel, továbbá nem veheti igénybe a vevő által fölkinált, vagy általa nyújtott, illetve közvetített szolgáltatásokat. (Kivéve az általános és szokásos szolgáltatásokat)

Amennyiben bármely érintett személy esetén a megfelelőség értékelési eljárás során e tekintetben változás áll be, azt a TAM CERT vezetőjének jelentenie kell. A pártatlanságot veszélyeztető kapcsolatok esetén értékelni kell azok hatását. Amennyiben veszélyesnek ítéelhető, akkor a megfelelőség értékelési tevékenységet nem szabad elvállalni, folyamatban lévő eljárásban pedig az érintetteket ki kell zárni, és az eljárást fokozott ellenőrzés mellett kell folytatni.

Annak érdekében, hogy a fenti elemzések és kockázatértékelések elvégezhetőek legyenek, minden megfelelőség értékelésben résztvevő személyzeti anyagát ki kell egészíteni a mellékletként meghivatkozott *MKT-F02 Pártatlansági nyilatkozat* éves rendszerességgel aktualizált nyilatkozatával.

10. Felülvizsgálat gyakorisága

A Pártatlanság megőrzését vizsgáló bizottság (IT) minden évben, a jelen „Szabályzat a Pártatlanság kezeléséről” 1-5. pontja szerint vizsgálja a megfelelőség értékelési eljárásokban érintett személyzettől bekért, aktualizált Pártatlansági nyilatkozatot, továbbá értékeli azt, és az eredményről Éves kiértékelési jegyzőkönyvet készít.

Dátum: Budapest, 20__..__..__.

.....
TAM CERT felelős vezetője
(RTH / TTH / SzTH / OAÜ / MSZÜ / NEÜ)

Ph.

.....
Megfelelőség értékelésben
közreműködő személy

Kapják: TAM CERT
Az érintett megfelelőség értékelésben közreműködő személy

Melléklet: - MKT-EU-08-M1 Nyilatkozat a pártatlanság biztosításáról
- MKT-F02 Pártatlansági nyilatkozat