

Dokümanları  
n Kontrolü

asından Kalite

Dok  
Kalite Yönet

Bas  
Yönetim Böl  
kaşesi ile dağ

Kab  
elektronik or  
dışında için  
denetim kuru

**Kontrolsüz**

Dok  
yayınlamalar  
Genel Müdü

**bi**  
**Cert**<sup>®</sup>

# PR-12 TARAFSIZLIĞIN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

**Bu doküman, firmanın yazılı izni olmadan kopyalanıp çoğaltılamaz.**

*This document cannot be copied or reproduced without the written permission of the company*

	<b>TARAFSIZLIĞIN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ</b>	<b>Doküman No</b>	PR-12
		<b>Yürürlük Tar.</b>	09.11.2017
		<b>Revizyon No</b>	R02
		<b>Revizyon Tar.</b>	12.11.2021

### 1. Amaç

Bu prosedür, firma faaliyetlerindeki tarafsızlığı yönetmek, olası riskleri belirlemek, bu riskleri en aza indirmek veya ortadan kaldırma amacı ile izlenecek yolu belirler.

### 2. Kapsam

Tüm Bölüm ve Birimleri kapsar.

### 3. Yetki ve Sorumluluklar

<b>Kalite Yöneticisi</b>	Prosedüre uygun faaliyetleri gerçekleştirmekten.
<b>Tarafsızlık Komitesi</b>	Faaliyetlerin tarafsız bir şekilde gerçekleştirilmesi için denetlemeler yapmak ve kararlar vermek.

### 4. Tanımlar


### 5. Referans Dokümanlar

<b>TS EN ISO/IEC 17024</b>	Uygunluk değerlendirmesi- Personel belgelendiren kuruluşlar için genel şartlar
<b>KEK</b>	Kalite El Kitabı

### 6. Yöntem

#### 6.1. Politika ve Taahhüt

Bicert MYBM içinde personel belgelendirme faaliyetlerinin yapılmasında, tarafsızlığın öneminin anlaşıldığını, çıkar çatışmasının yönetildiğini ve personel belgelendirme faaliyetlerinin objektifliğinin sağlandığını belirten **FR-02 Kalite Politikası** ve **FR-06 Üst Yönetim Tarafsızlık Beyanı** oluşturmuş ve web sayfasında kamuya açık biçimde ilan etmiştir.

<b>Hazırlayan</b>	<b>Onaylayan</b>

**Bu doküman, firmanın yazılı izni olmadan kopyalanıp çoğaltılamaz.**

*This document cannot be copied or reproduced without the written permission of the company*

	<b>TARAFSIZLIĞIN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ</b>	<b>Doküman No</b>	PR-12
		<b>Yürürlük Tar.</b>	09.11.2017
		<b>Revizyon No</b>	R02
		<b>Revizyon Tar.</b>	12.11.2021

Bicert MYBM, başvuru sahiplerine, adaylara ve belgeli kişilere tarafsız ve adil davranmayı taahhüt eder. Bu meyanda tüm personeline **FR-07 Personel Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı**; komitelere **FR-42 Tarafsızlık Komitesi Üyeleri Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı**, **FR-43 Program Komitesi Üyeleri Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı**, **FR-44 İtiraz ve Şikâyet Komitesi Üyeleri Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı** imzalatarak tarafsızlık şartlarına uyacağını yazılı olarak taahhüt etmelerini sağlar. Kişilerin vermiş olduğu beyan, Bicert MYBM tarafından yayımlanan Kalite Politikası ile güvence altına alınmıştır.

Belgelendirme faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili prensiplerin geliştirilmesinde yardımcı olmak belgelendirme faaliyetlerinin tarafsızlığının gözden geçirilmesi için senede **en az bir kez periyodik olarak “TL-04 Tarafsızlık Komitesi Çalışma Talimatı” doğrultusunda Tarafsızlık Komitesi toplantısı gerçekleştirilir. Olağan dışı durumlarda da Tarafsızlık Komitesi toplanabilir.**

## 6.2. Tarafsızlığın Yönetimi

Sürdüğü belgelendirme faaliyetlerinde; tüm başvuru sahibi ve adayların, bu faaliyetler hakkında kolayca bilgi almalarını sağlamak için kendi personeline belgelendirme faaliyetleri ile ilgili gerekli ve yeterli eğitim imkânlarını sağlar.

Ayrıca tüm başvuru sahibi ve adayların; başvuru, sınav, belgelendirme ve diğer faaliyetler hakkındaki bilgilere kolayca erişmeleri için web sitesinde; başvuru şartları, sınavlar, haklar, belgelendirme, gerçekliliğin sürdürülmesi, yeniden belgelendirme, askıya alma, iptal etme, itiraz ve şikâyet süreci gibi tüm faaliyetleri kamuya açık hale getirmiştir.

Başvuru sahiplerinin ulusal yeterliliklere göre oluşturduğu belgelendirme programlarına yapılacak başvurular için aşırı mali şartlar, bir birlik veya gruba üye olunması gibi engelleyici veya kısıtlayıcı şartlar sunmamaktadır.

İlgili mesleklerde MYK'nın belirlediği ön şartlara sahip olan Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyen tüm kişiler sınav başvurusunda bulabilirler.

Belgelendirme yapılan meslekler ilgili ulusal yeterlilik şartlarının haricinde bir eğitim/öğretim programının bitirilmesini şart koşmamaktadır.

Sınav ücretleri ile ilgili detaylı bilgiler tanımlanmış ve web sitesinde yayınlanmıştır.

<b>Hazırlayan</b>	<b>Onaylayan</b>

**Bu doküman, firmanın yazılı izni olmadan kopyalanıp çoğaltılamaz.**

*This document cannot be copied or reproduced without the written permission of the company*

	<b>TARAFSIZLIĞIN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ</b>	<b>Doküman No</b>	PR-12
		<b>Yürürlük Tar.</b>	09.11.2017
		<b>Revizyon No</b>	R02
		<b>Revizyon Tar.</b>	12.11.2021

Tarafsızlığı tehlikeye atacak ticari, mali ve diğer baskıların önlenmesi amacıyla Belgelendirme Sorumlusu organizasyon şemasında doğrudan Genel Müdüre bağlıdır.

### 6.3. Risk Belirleme Faaliyetleri

Belgelendirme faaliyetlerinde tarafsızlığı etkileyecek veya çıkar çatışmasına sebep olabilecek durumların tespitine ilişkin risk analizi olasılık ve etki düzeyi **FR-04 Risk Analizi** formu ile hesaplanır.

Tarafsızlığın, risk analizine uygun olarak değerlendirildiği Tarafsızlık Komitesi Toplantısında görüşülür ve kayıt altına alınır.

Belgelendirme faaliyetlerinin tarafsız bir şekilde gerçekleşmesi için güvence vermek, olumlu etkileri artırmak, istenmeyen etkileri önlemek veya azaltmak ve iyileştirmeyi hayata geçirmek için riskler belirlenir.

Risk analizinde sınavlarda adaylara eşit koşullarda başarı şansı verilip verilmediği, Bicert MYBM personelinin aday tarafından tehdit edilmesi veya hediye/ rüşvet önerilmesi, mesleki sivil toplum kuruluşlarına olan yakınlıklar ve üyelikler, adayla sınav süreçlerinde görev alacak kişiler arasındaki olumlu olumsuz kişisel ilişki hususları yapılacak risk analizinde sorgulanır.

Tarafsızlığa tehdit oluşturan bir ilişki; sahiplik, idare, yönetim, personel, paylaşılan kaynaklar, finans, sözleşmeler, pazarlama (marka kullanımı dâhil) ve yeni adayların kuruluşa belgelendirilmek üzere yönlendirilmesi karşılığında satış komisyonu ödenmesi veya diğer teşviklerin verilmesi vb. maddelere de dayandırılabilir.

Riskler aşağıdaki yöntemlerden biri veya birkaçı kullanılarak belirlenir.

- Beyin fırtınası
- Dahili Analiz
- Eski Veriler
- İş Akış Analizi

**Beyin Fırtınası:** Birkaç kişi ile yapılan, fikir yürütme ve tartışmaları içeren çalışmalardır. Grup çalışmasında ki tartışmalarda mülakat ve saha çalışması sonuçları önemli bir temel oluşturmakla birlikte, bunların dışında yeni fikirler de ele alınır.

Bu çalışmalar, mülakat ve saha çalışmalarından elde edilen sonuçların pekiştirilmesi için önemli bir işlev görür.

<b>Hazırlayan</b>	<b>Onaylayan</b>

**Bu doküman, firmanın yazılı izni olmadan kopyalanıp çoğaltılamaz.**

*This document cannot be copied or reproduced without the written permission of the company*

	<b>TARAFSIZLIĞIN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ</b>	<b>Doküman No</b>	PR-12
		<b>Yürürlük Tar.</b>	09.11.2017
		<b>Revizyon No</b>	R02
		<b>Revizyon Tar.</b>	12.11.2021

**Dahili Analiz:** Birimlerin personel toplantıları aracılığı ile yaptıkları müzakerelerdir.

**Eski Veriler:** Geçmişte yaşanmış olayların sebep ve kökenlerinin araştırılmasıdır.

**İş Akış Analizi:** Girdiler, görevler, sorumluluklar ve çıktılarının bir süreç olarak ele alınıp incelenmesidir.

#### 6.4. Risklerin Değerlendirilmesi

Her riskin olma olasılığı ve etkisinin hesaplanması ile her bir risk için risk puanı bulunur. Daha önceden tespit edilmiş olan riskler gerçekleşme durumu ve gerçekleşmesi halinde hedef ve faaliyetler üzerindeki yaratacağı sonuçlar açısından değerlendirilir.

Risklerin olasılık ve etkileri **1-5** arasında rakamlarla gösterilir. **1** rakamı olasılık için en düşük risk gerçekleşme oranını gösterirken **5** en yüksek olasılığın alacağı değer olacaktır. Etki açısından ise **1** rakamı riskin gerçekleşmesinin doğuracağı sonucun çok az önemi olduğu; **5** rakamı bu sonucun çok önemli olduğu anlamına gelir.

Risklerin olasılık ve etki açısından **1** ila **5** arasında hangi değeri aldığı belirlenir.

#### Etkiler,

- Çok Yüksek (5) Çok ciddi tarafsızlık riski ciddi itibar kaybı
- Yüksek (4) Ciddi tarafsızlık riski
- Orta (3) Önemli tarafsızlık riski itibarın kaybolmasına yol açacak durumlar
- Düşük (2) Önemli olmayan tarafsızlık riski itibarın kaybolmasına yol açacak durumlar
- Çok Düşük (1) Önemli olmayan tarafsızlık riski itibar kaybına yol açmayacak durumlar

#### Olasılık,

- Çok Yüksek (5) Risk durumu birçok kez gerçekleşti ve şu anda da gerçekleşiyor.
- Yüksek (4) Risk durumu birçok kez gerçekleşti.
- Orta (3) Risk ancak belirli durumlarda gerçekleşebilir.
- Düşük (2) Risk durumu ancak çok özel koşullar altında söz konusu olabilir.
- Çok Düşük (1) Risk durumunun gerçekleşmesi söz konusu değil, istisnai durum.

<b>Hazırlayan</b>	<b>Onaylayan</b>

**Bu doküman, firmanın yazılı izni olmadan kopyalanıp çoğaltılamaz.**

*This document cannot be copied or reproduced without the written permission of the company*

	<b>TARAFSIZLIĞIN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ</b>	<b>Doküman No</b>	PR-12
		<b>Yürürlük Tar.</b>	09.11.2017
		<b>Revizyon No</b>	R02
		<b>Revizyon Tar.</b>	12.11.2021

<b>ETKİ</b>	<b>5</b>	5	10	15	20	25
	<b>4</b>	4	8	12	16	20
	<b>3</b>	3	6	9	12	15
	<b>2</b>	2	4	6	8	10
	<b>1</b>	1	2	3	4	5
<b>RİSK</b> (Etki x Olasılık)	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	
	<b>OLASILIK</b>					

**Kırmızı Bölge:** Riskin 12'den büyük olduğu durumlar.

Belirlenen risk kabul edilebilir bir seviyeye düşürülünceye kadar iş başlatılmamalı, eğer devam eden bir faaliyet varsa derhal durdurulmalıdır.

Alınan önlemlere rağmen riski düşürmek mümkün olmuyorsa faaliyet engellenmelidir. Ancak risk puanı bu bölgede olsa bile yönetim kararı ile faaliyete kontrol altında devam edilebilir.

**PR-03 Uygunsuzlukların Yönetimi Prosedürü** kapsamında faaliyet başlatılır.

**Mavi Bölge:** Riskin 6'dan büyük 12'den küçük olduğu durumlar.

Belirlenen riskleri düşürmek için çalışmalar başlatılmalıdır. Bu bölgede faaliyete kontrol altında devam edilebilir.

Gerek görülürse **PR-03 Uygunsuzlukların Yönetimi Prosedürü** kapsamında faaliyet başlatılır.

**Yeşil Bölge:** Riskin 7'den küçük olduğu durumlar.

Belirlenen riskleri ortadan kaldırmak için ilave kontrol proseslerine ihtiyaç olmayabilir. Ancak mevcut kontroller sürdürülmelidir.

<b>Hazırlayan</b>	<b>Onaylayan</b>

**Bu doküman, firmanın yazılı izni olmadan kopyalanıp çoğaltılamaz.**

*This document cannot be copied or reproduced without the written permission of the company*

	<b>TARAFSIZLIĞIN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ</b>	<b>Doküman No</b>	PR-12
		<b>Yürürlük Tar.</b>	09.11.2017
		<b>Revizyon No</b>	R02
		<b>Revizyon Tar.</b>	12.11.2021

Bu bilgilerin ışığında **FR-04 Risk Analizi** doldurulur ve kayıt altına alınır.

#### 7. İlgili Formlar

<b>FR-02</b>	Kalite Politikası
<b>FR-04</b>	Risk Analizi
<b>FR-06</b>	Üst Yönetim Tarafsızlık Beyanı
<b>FR-07</b>	Personel Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı
<b>FR-42</b>	Tarafsızlık Komitesi Üyeleri Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı
<b>FR-43</b>	Program Komitesi Üyeleri Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı
<b>FR-44</b>	İtiraz ve Şikâyet Komitesi Üyeleri Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı

#### 8. Revizyonlar

<b>Revizyon No</b>	<b>Revizyon Tarihi</b>	<b>Revizyon Nedeni</b>
R00	09.11.2017	İlk Yayın
R01	01.02.2019	Madde 6.1 kısmında toplantı düzenleme periyodu güncellendi.
R02	12.11.2021	Kalite Sorumlusu ibaresi Kalite Yöneticisi olarak değiştirilmiştir.

<b>Hazırlayan</b>	<b>Onaylayan</b>

**Bu doküman, firmanın yazılı izni olmadan kopyalanıp çoğaltılamaz.**

*This document cannot be copied or reproduced without the written permission of the company*