

1.0 AMAÇ

Firmamızın uygulamakta olduğu personel belgelendirme faaliyetlerinin tarafsız bir şekilde yürütülmesi sağlamak ve sürdürmek için uygulayacağı ilkeleri, yöntemleri tanımlamak amacıyla yazılmıştır.

2.0 KAPSAM

Tüm Sönmez Belgelendirme Personelini kapsar.

3.0 SORUMLULAR:

Genel Müdür

- Tarafsızlık komitesi üyelerini onaylamak
- Tarafsızlık komitesinin almış olduğu kararları değerlendirmek ve firma için ilgili kararları almak
- Tarafsızlık komitesi üyelerinin görevlerini yerine getirebilmesi için gerekli kaynakları sağlamak

Kalite Yöneticisi

- Tarafsızlık komitesi üyelerinin incelemeleri için gerekli organizasyonları yapmak
- Dokümantasyonel ve kayıtsal faaliyetlerin yerine getirilmesini sağlamak

Personel Belgelendirme Müdürü

- Komite üyelerinin sunduğu raporlar çerçevesince gerekli düzenlemeleri belirlemek ve Genel Müdür'e sunmak
- Komite üyelerini belirlemek ve Genel Müdüre iletmek
- Genel Müdür tarafından alınan kararlar çerçevesinde ilgili faaliyetleri firma bünyesinde hayata geçirmek

4.0 TANIMLAR:

-

5.0 İLGİLİ DÖKÜMANTASYON

- **PB.L.05** Onaylı Tarafsızlık Komitesi Üyeleri Listesi
- **PB.F.22** Tarafsızlık Komitesi Değerlendirme Raporu
- **PB.F.23** Risk Analizi
- **PB.GT.07** Tarafsızlık Komite Üyelerinin Görev Tanımı

6.0 UYGULAMA:

Sönmez Belgelendirme, üst yönetiminin yayınlamış olduğu Kalite politikası ve tarafsızlık beyanı ile ilgili tarafların tüm haklarını koruyarak, adil, tarafsız ve bağımsız bir yönetim anlayışı ile çalışmayı, dürüstlük ve gizlilik ilkelerimizden ödün vermemeyi taahhüt eder.

Sınav ve belgelendirme sürecinde yer alan tüm personel "Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı" imzalayarak kişisel ilişkilerinin belgelendirmenin tarafsızlığını etkilemeyeceğini ve kimseye ayrıcalık tanımayacaklarını taahhüt edeceklerdir.

Sönmez Belgelendirme' nin tarafsız yönetiminin temel prensipleri aşağıda verilmiştir; Kuruluşta verilecek hizmetlerle ilgili olarak dürüstlük ve karar verme, bağımsızlığını tehlikeye sokabilecek hiçbir bağlantı içinde olmayacaktır. Sönmez Belgelendirme' nin belgelendirmesini yaptığı kişi veya kuruluşlarla mali veya ticari bağlantısı olması durumunda gerekli önemleri alacak ve ticari, mali veya diğer baskıların belgelendirme faaliyetlerinin tarafsızlığı tehlikeye atmasına izin vermeyecektir.

Belgelendirme talep edene ayırmıcılık yapılmayacak, işlerinin özellikle yavaşlatılmayacak veya haksız yere hızlandırılmayacaktır. Belgelendirme hizmetlerinin sunumuna dair kurallar verilecek belge sayısına bağlı olmayacaktır. Sönmez Belgelendirme, belgelendirme süreçlerinde ve programlarında açık ya da gizli ayırmıcılık unsurları bulundurmaz.

Ancak, sınav organizasyonlarında engelli veya diğer itina gösterilmesi gereken adaylar için özel ihtiyaçların karşılanması için gerekli tedbirler zorunlu olarak alınır. Belgelendirmeye temel teşkil eden şartlar belirlenip, web sayfamızda yayınlanarak, başvurma isteğindeki herkesin ulaşabilmesi sağlanacaktır. Hiçbir kimsenin belgelendirme hizmetlerine ulaşması herhangi bir yöntemle kısıtlamayacak ve engellenmeyecek, bu amaçla gereksiz, mali veya diğer yöntemlerle haksız rekabet oluşturulmayacaktır.

Hizmetlere ulaşma imkânı başvuran kişinin veya kuruluşun büyüklüğüne veya şirket yapısına bağlı olmayacak, herkes hizmetlere eşit olarak ulaşabilecektir. Tüm bu eşit koşullar yazılım tarafından oluşturulan kayıtlarda izlenebilecektir.

6.1. Tarafsızlık Risk Değerlendirmesi

Sönmez Belgelendirme yönetimi, tarafsızlığını ve şirketin saygınlığını ve güvenilirliğini etkileyebilecek fiili ve algısal tehditleri ve belgelendirme faaliyetlerinden kaynaklanan potansiyel çıkar çatışmalarını ön görerek, riskleri analiz eder ve yılda bir kez gözden geçirerek günceller. Yapılan değerlendirmeler sonucu belirlenen riskleri bertaraf etmek veya en aza indirmek için gerekli faaliyetlerde bulunur, önlem alır.

Tespit edilen tüm potansiyel çıkar çatışmaları, kuruluşunun kendi bünyesinden veya diğer kişi, kuruluş veya mercilerin faaliyetlerinden kaynaklanmış olup olmamasına bakılmaksızın, bu kapsamda değerlendirilir. Yapılan risk değerlendirmesinde aşağıda verilen başlıklarda tehlike kaynakları ele alınır.

SÖNMEZ BELGELENDİRME' nin diğer faaliyetlerinden kaynaklanan tehlikeler; Eğitim ve danışmanlık hizmetleri

Bağlantılı kuruluşlarından kaynaklanan tehlikeler; Kısmen veya tamamen ortak mülkiyet ile Belgelendirme Kuruluşuna bağlı olan ve yönetim kurulunda ortak üyelere, sözleşme düzenlemelerine, ortak isimlere ortak personele gayri resmi bir anlayışa veya diğer araçlara sahip olan ve bu nedenle, belgelendirme kararlarında çıkarı ya da süreci etkilemek için potansiyel bir kabiliyeti bulunan bir kuruluştur,

İlişkilerinden kaynaklanan tehlikeler: Mülkiyet, yönetim, personel, ortak kaynaklar, finansman, sözleşmeler, pazarlama (markalama dahil) ve yeni başvuru sahiplerinin kuruluşa yönlendirilmesi karşılığında komisyon ödenmesi veya başka bir teşvikin ödenmesi, vb.

Personelden kaynaklanan tehlikeler; Personelin tarafsızlığa aykırı tutum, hal v.b. gibi davranış içerisinde bulunması. Yapılan risk analizlerinde yukarıda belirtilen tehlike kaynakları aşağıda verilen tehditler açısından ele alınacaktır.

Bireysel Çıkar Tehditleri: Fayda sağlamak için kişisel çıkarı yönünde hareket eden bir kişi ya da kuruluştan kaynaklanan tehdit

Subjektiflik Tehditleri: Kişisel yanlılığın, objektif kanıtların önüne geçmesinden dolayı ortaya çıkan tehdit

Aşinalık Tehditleri: Bir kişinin başka bir kişiye örn. Bir sınav görevlisine yakın olması veya bu kişiye güvenmesinden ya da belgelendirme kuruluşu personelinin bir adayla objektif bir karara varma kabiliyetini etkileyecek bir ilişki kurmasından kaynaklanan tehdit.

Korkutma Tehditleri: Belgelendirme kuruluşunun veya personelinin objektif davranmasının bir adayın ya da ilgili başka bir tarafın yarattığı korkudan dolayı engellenmesi

Finansal Tehditler: Belgelendirme kuruluşunun gelir kaynağı tarafsızlığı tehdit edebilir

Bu tür tehditlerin nasıl ortadan kaldırıldığını, en aza indirdiğini veya yönettiğini yapılan risk analizlerinde belirtilmiştir.

6.2 Tarafsızlık Komitesi Tanımı ve Görevleri

Tarafsızlık Komitesi ilgili bütün tarafların menfaatlerini, herhangi bir tarafa ayrıcalık tanımadan, kurallara uygun ve adil bir biçimde uygulanmasını teknik açıdan garanti eder. Tarafsızlık Komitesi ise bu prensiplere uyulmasının sağlanmasında idari açıdan görev yapar. Bu bağlamda Tarafsızlık Komitesi akreditasyon kapsamımızdaki personel belgelendirme faaliyetlerimizde, bilgi ve tecrübe sahibi Türkiye Cumhuriyetinde kabul görmüş resmi veya özel kuruluşlarda çalışmış veya çalışan, hali hazırda emekli olmuş veya bu kurumlara danışmanlık faaliyetlerini yürüten, konusunda kabul görmüş üyelerden oluşur. Bu üyeler "PB.L05 Onaylı Tarafsızlık Komitesi Üyeleri Listesi"nde tanımlanmıştır. Tüm üyelerin eğitim, beceri, deneyim ve özgeçmişleri komite üyeleri özlük dosyalarında muhafaza edilir. Görevleri ise;

- Belgelendirme faaliyetlerinin tüm taraflara tarafsız ve adil bir biçimde tasarlandığını kontrol etme ve raporlama
- Belgelendirme faaliyetlerinin şikâyet ve itirazlar da dâhil tüm taraflara tarafsız ve adil uygulandığını kontrol etme ve raporlama
- Personel belgelendirme sisteminin tüm taraflara tarafsız ve adil bir biçimde dokümante edildiğini kontrol etme ve raporlama
- Firmamız çalışanlarının (kadrolu ve sözleşmeli) uygulamalarının tarafsız ve adil bir biçimde olduğunu kontrol etme ve raporlama

Tarafsızlık komitesi tarafından incelenecek ve toplantı gündem maddesi olan başlıca konular şunlardır;

- Dış denetimler sonrasında tarafsızlık ile ilgili dokümanların gözden geçirilmesi
- Risk analizlerinde tarafsızlık ile ilgili maddelerin gözden geçirilmesi
- Yapılan iç tetkiklerin tarafsızlık açısından değerlendirilmesi

- Organizasyon şemasının ve görev tanımlarının tarafsızlık açısından değerlendirilmesi ayrıca görevler atanmış personeli tarafsızlık gereği risklerinin değerlendirilmesi
- Sınav uygulamalarının tarafsızlık açısından değerlendirilmesi
- İtiraz ve şikâyet süreçlerinin ve prosedürünün tarafsızlık açısından değerlendirilmesi
- Gelen itiraz ve şikâyetlerin tarafsızlık açısından değerlendirilmesi
- Gizlilik ve güvenlik uygulamalarının tarafsızlık açısından değerlendirilmesi
- Belge logo ve marka kullanımının tarafsızlık açısından değerlendirilmesi
- Belgelendirme programlarının tarafsızlık açısından değerlendirilmesi başvuruların alınması ve değerlendirilmesi uygulamalarının tarafsızlık açısından değerlendirilmesi
- Belgenin verilmesi geçerliliğinin sürdürülmesi yenilenmesi kapsamının genişletilmesi daraltılması askıya alınması ve iptal edilmesi ile ilgili uygulamaların tarafsızlık açısından değerlendirilmesi
- Web sitesinin ve kullanılmakta olan voc tester yazılımının tarafsızlık açısından değerlendirilmesi
- Mali ve finansal açıdan dahil olmak üzere değerlendirme fiyat ve ücret politikasının tarafsızlık açısından değerlendirilmesi
- İç doğrulama kayıtlarının tarafsızlık açısından değerlendirilmesi
- Tarafsızlık komite üyelerinin gerek gördüğü diğer faaliyet kayıt ve uygulamaların değerlendirilmesi

6.3 Tarafsızlık Komitesi Üyeleri Seçimi

Personel Belgelendirme Müdürü mesleki bilgi, kariyer, aktif olarak birimimizi değerlendirmek için firmamıza gelebilmesi ve zaman ayırabilmesini dikkate alarak, uygun görülen adayların komite üyesi olması konusunda Genel Müdüre teklif götürür. Yapılan çalışmalar ve karşılıklı görüşmeler sonucunda uygun bulunan üyeler onaylanmak üzere Genel Müdüre sunulur. Genel Müdür kararına göre olumlu bulunan üyeler Tarafsızlık Komitesine alınır. Komite üyelerinin bilgileri ve görevlerine başlama tarihleri **“Onaylı Tarafsızlık Komitesi Üyeleri Listesi”**ne işlenir.

- Belgelendirilmiş kişileri temsilen, ilgili alanlardan birinde işçi
- İşvereni temsilen, ilgili alanlardan birinde işveren temsilcisi
- Kamuyu temsilen, ilgili alanlardan birinde kamu temsilcisi
- Mali konularda tecrübe sahibi bir temsilci
- Hukuki konularda tecrübe sahibi bir temsilci

Tarafsızlık komite üyelerinin nitelik profili **“PB.GT.07 Tarafsızlık Komite Üyelerinin Görev Tanımı”**nda belirlenmiştir. Tarafsızlık komitesi üyeleri firmamız dışındaki personellerden oluşmaktadır.

6.4 Tarafsızlık Komitesi Toplantısı, Değerlendirmesi ve Raporlanması

Tarafsızlık Komitesi her yılın Ocak ayında, YGG toplantısının (en az 1 hafta öncesinde) öncesinde toplanır. Toplantı öncesi tarafsızlık komite üyelerine merkez ofiste toplantı olacağı en az 1 hafta öncesinde e-mail, mesaj veya telefonla Kalite Yöneticisine duyurulur. Şayet tarafsızlık komite üyelerinde katılmayacak bir üye var ise görüşülerek (1 aydan fazla bir tarih olmamak koşulu ile) ileri ki bir tarihe ertelenir.

Komite üyeleri toplantıda yaptıkları incelemeyi **“PB.F.22 Tarafsızlık Komitesi Değerlendirme Raporu”** ile kayıt altına alır. Komitenin değerlendirme periyodu en az yılda birdir. Mevcut akreditasyon ve MYK yetkilendirmeleri kapsamında veya uygulamalardaki köklü değişiklik söz konusu ise (adil ve tarafsızlığa engel olabilecek gibi

durumlarda) bu süre beklenmeden de Tarafsızlık Komite Üyeleri davet edilerek toplantı sağlanır ve kayıtları tutulur.

Tarafsızlık Komitesi, Tüm kararlarını oy birliği ile alır.

7.0 REVİZYON KAPSAMI

Revizyon Numarası	Revizyon Tarihi	Açıklama
01	20.09.2017	6.0 Uygulama, 6.2 Tarafsızlık Komitesi Tanımı ve Görevleri
02	17.10.2017	Prosedür revize edildi.
03	03.07.2018	6.3. Tarafsızlık Üyesi listesine Tekstil grubu eklenmiştir.
04	22.10.2018	Komite üye sayısı değişmiş, komite üyelerinin belirlenme nitelikleri, komite üyelerinin toplantı usul ve esasları belirlenerek eklenmiştir.
05	09.10.2019	Sorumluluklar kısmı Kalite yöneticisi 3. Şık eklendi.(Türkak sözleşme 4.1.30 md.si)
06	09.10.2019	6.3 maddesinde yer alan sektörler İnşaat, Tekstil, Metal, Ulaştırma ve Lojistik ya da Makine Bakım olarak güncellendi.
07	29.07.2020	6.3 Tarafsızlık Komitesi Üyeleri Seçimi ilgili alanları kapsayacak şekilde revize edildi.
08	05.08.2020	3.0 Tarafsızlık komitesi veya bu görevi yürüten kurullarının toplantı yeri ve tarihlerini 1 ay önceden TÜRKAK'a bildirmekle yükümlüdür. TÜRKAK gerekli gördüğünde bu toplantılara gözlemci gönderebilir. İfadesi kaldırıldı.Tarafsızlık komitesi gündem maddeleri revize edildi.
09	18.03.2021	Tarafsızlık Komite Üyeleri Bölümü Revize Edildi.
10	05.05.2025	6.4 Tarafsızlık Komitesi Toplantısı, Değerlendirmesi ve Raporlanması maddesi, toplantı tarihi revize edildi.