

	TARAFSIZLIĞIN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ	Doküman No	PR.14
		Yayın Tarihi	01.01.2022
		Revizyon No	01
		Revizyon Tarihi	31.08.2022

1. Amaç

Bu prosedür, TS EN ISO/IEC 17024:2012 Personel Belgelendirme Yönetim Sistemi ve MYK şartları kapsamında, GPD VOC TEST CENTRE yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu bünyesinde belgelendirme faaliyetlerindeki tarafsızlığı yönetmek, olası riskleri belirlemek, bu riskleri en aza indirmek veya ortadan kaldırma amacı ile izlenecek yolu belirler.

2. Uygulama Alanı – Kapsam

Tarafsızlık Komitesi, GPD VOC TEST CENTRE'in yürütmüş olduğu belgelendirme faaliyetlerinin tüm aşamalarında tarafsızlığını korumak, ticari ve diğer baskılardan uzak kalmasını sağlamak amacıyla çalışır. GPD VOC TEST CENTRE, belgelendirme faaliyetlerinin tamamı için tarafsızlığı sağlamaktan sorumludur. Toplantı gündeminin belirlenmesi ve üyelerin toplantıya çağırılması, Koordinatör tarafından yürütülür.

3. Tanımlar

3.1. Yazılım: GPD Voc Test Centre tarafından kullanılan belge ve sınav yönetimi yazılımı

4. İlgili Dokümanlar

- 4.1. FR.33 Personel Gizlilik Tarafsızlık Dürüstlük Taahhütnamesi
- 4.2. TL.06 Belgenin Düzenlenmesi, Kullanımı ve İptali Talimatı
- 4.3. PR.04 İç Tetkik Denetim Prosedürü
- 4.4. PR.05 Kayıtların Kontrolü Prosedürü
- 4.5. PR.07 Personel Belgelendirme Prosedürü
- 4.6. PR.09 Sınav Prosedürü
- 4.7. PR.08 Şikâyet ve İtiraz Değerlendirme Prosedürü
- 4.8. GT.04 Tarafsızlık Komitesi Görev Tanımı
- 4.9. FR.38 Personel Belgelendirme ve Kalite Politikası
- 4.10. FR.05 Tarafsızlık Risk Analizi formu

5. Sorumlular

5.1. Tarafsızlık Komitesi üyeleri

6. Uygulama Şekli

6.1. Tarafsızlık Komitesi

Tarafsızlık Komitesi; TS EN ISO/IEC 17024'e göre akredite olan belgelendirme programları kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin, alınan kararların, organizasyonun yapısının ve mali süreçlerin tarafsızlığını denetler. Tarafsızlık Komitesi, farklı kesimlerden (akademisyen, eğitmen, kamu personeli, işveren ve işçi temsilcileri vb.) olmak üzere, belirli nitelikleri sağlayan, en az üç kişiden oluşur.

Hazırlayan
Kalite Yöneticisi

Onaylayan
Koordinatör

Kontrollü Kopya kaşesi bulunmayan dokümanlar Kontrolsüz Kopya'dır.

	TARAFSIZLIĞIN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ	Doküman No	PR.14
		Yayın Tarihi	01.01.2022
		Revizyon No	01
		Revizyon Tarihi	31.08.2022

Tarafsızlık Komitesi, faaliyetlerini, GPD VOC TEST CENTRE yönetiminin kontrolünde gerçekleştirirken, komite üyeleri ve çalışmaları MYK ve TÜRKAK tarafından denetlenir. Bunun yanında Tarafsızlık Komitesi üyeleri herhangi bir tereddüde mahal vermemek adına **FR.33 Personel Gizlilik Tarafsızlık Dürüstlük Taahhünamesi** imzalamışlardır.

6.1.1. Atama

Tüm üyeler, ilgili tarafları temsilen atama yazıları ile Yönetim Kurulu Başkanı tarafından görevlendirilir. Komitede yer alacak kişilerin karşılaması gereken şartlar, **GT.04 Tarafsızlık Komitesi Görev Tanımında** belirtilmiştir. Belgelendirme faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili prensiplerin geliştirilmesinde yardımcı olmak ve belgelendirme faaliyetlerinin tarafsızlığının gözden geçirilmesi için senede en az bir kez Tarafsızlık Komitesi Toplantısı gerçekleştirilir. Olağan dışı hallerde Tarafsızlık Komitesi toplanabilir.

6.1.2. Taahhüt

GPD VOC TEST CENTRE bünyesinde personel belgelendirme faaliyetlerinin yapılmasında, tarafsızlığın öneminin anlaşıldığını, çıkar çatışmasının yönetildiğini ve personel belgelendirme faaliyetlerinin objektifliğini sağlandığını belirten ve üst yönetim tarafından taahhüt edilen **FR.38 Personel Belgelendirme ve Kalite Politikası** oluşturmuş ve web sayfasında kamuya açık biçimde ilan etmiştir.

GPD VOC TEST CENTRE, başvuru sahiplerine, adaylara ve belgeli kişilere tarafsız ve adil davranmayı; tüm personeline, üst yönetime ve komitelere **FR.33 Personel Gizlilik Tarafsızlık Dürüstlük Taahhünamesini** imzalatarak tarafsızlık şartlarına uyacağını yazılı olarak taahhüt etmelerini sağlar. Kişilerin vermiş olduğu beyan, üst yönetim tarafından taahhüt edilen **FR.38 Personel Belgelendirme ve Kalite Politikası** ile güvence altına alınmıştır.

6.2. Tarafsızlık Komitesinin Görevleri

- 6.2.1. Başvuruların alınması ve kabulü, sınavların yapılması, sınavların değerlendirilmesi, belgelendirme kararı; belgenin geçerliliğinin sürdürülmesi, yenilenmesi, uzatılması, daraltılması, askıya alınması ve iptali ile ilgili karar verme süreçlerindeki faaliyetlerin tarafsızlık ilkesi ile yürütülüp yürütülmediğinin denetlemek,
- 6.2.2. Yapılacak Komite toplantılarında belgelendirme süreci ve karar alma sürecinin tarafsızlığını gözden geçirmek,
- 6.2.3. Tespit ettiği uygunsuzluk ve eksiklikler konusunda yönetimi uyarmak, yönetimin önerilen düzeltme ve tedbirleri uygulamaması halinde MYK'ya ve TÜRKAK'a bilgi vermek,
- 6.2.4. Belgelendirme kararına karşı gelen itirazların, İtiraz ve Şikâyet Değerlendirme Komisyonu tarafından alınan kararlar sonrası sürecinin tarafsızlık ilkesi doğrultusunda sonuçlandırılıp sonuçlandırılmadığını denetlemek,
- 6.2.5. GPD VOC TEST CENTRE kendi faaliyetlerinden, ilgili kuruluşlarından, ilişkilerinden veya personel ilişkilerinden kaynaklanan tehditleri belirlemek ve bunları yok etmek için gerekli olan faaliyetleri tanımlamak, yapılıp yapılmadığını denetlemek,
- 6.2.6. Tarafsızlık Komitesinin sekretaryası, toplantının organizasyonu, kayıtlarının tutulması ve kurul kararlarının ilgililere yazılı olarak bildirilmesi, Koordinatör tarafından yapılır. Toplantı sonucunda görüşülen konular ve alınan kararlara ait toplantı tutanağının düzenlenmesini ve tutanağın tüm katılımcılar tarafından imzalanmasını sağlamak.

Hazırlayan
Kalite Yöneticisi

Onaylayan
Koordinatör

	TARAFSIZLIĞIN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ	Doküman No	PR.14
		Yayın Tarihi	01.01.2022
		Revizyon No	01
		Revizyon Tarihi	31.08.2022

6.3. Tarafsızlık Komitesinin Toplanması

Komite yılda en az 1 (bir) kez Koordinatörün çağrısıyla belirlenen tarihte toplanır ve tarafsızlığı koruma toplantısı yapılır. Planlanan toplantı tarihinden en az iki hafta öncesinde Koordinatör tarafından üyelere aşağıdaki konuları içeren bir rapor hazırlanarak gönderilir;

Tarafsızlık Komitesi çalışmaları;

- ✓ Belgelendirilmiş kişi sayısı
- ✓ Şikayetler, itirazlarla ilgili bilgilendirme
- ✓ Risk analizi raporu
- ✓ Süreçlerde, organizasyon yapısındaki değişiklikler
- ✓ Akreditasyon denetimi sonuçları
- ✓ İç tetkik ve Yönetim Gözden Geçirme sonuçları
- ✓ Halka açık bilgiler (GPD VOC TEST CENTRE web sayfası aracılığıyla)
- ✓ Hedefler

Üyeler toplantı öncesi raporu değerlendirip, açık kalan veya yeterince anlaşılmayan konularda ilave bilgi isteyebilir.

Tarafsızlığı koruma ve değerlendirme toplantısında minimum aşağıdaki konularda tarafsızlığı tehdit edici riskleri değerlendirir;

- ✓ Bir önceki toplantıda alınan kararların takibi
- ✓ Mali konularla ilgili tarafsızlık risklerin değerlendirilmesi
- ✓ Üst yönetim tarafsızlığından kaynaklanabilecek potansiyel risklerin değerlendirilmesi
- ✓ Komitelerin tarafsızlığı ile ilgili risklerin değerlendirilmesi
- ✓ Personelin yeterliliği ile ilgili risklerin değerlendirilmesi
- ✓ Altyapı koşulları ile ilgili tarafsızlık risklerin gözden geçirilmesi

Toplantı sırasında yukarıda belirlenen konularda risk analizi gözden geçirilir ve potansiyel risklerle ilgili kararlar alınır. Risk analizi güncellenerek üst yönetim ve yönetim temsilcisi tarafından uygulanması sağlanır.

6.4. Tarafsızlığın Yönetimi

GPD VOC TEST CENTRE; tarafsızlığı yönetmek ve belgelendirme faaliyetlerinin tarafsız bir şekilde yürütüldüğünü güvence altına almak üzere; yapısını, politikalarını ve prosedürlerini doküman haline getirmiş ve belgelendirme faaliyetlerinde yer alan personelinin anlamasını ve uygulamasını gerek taahhüt ile gerekse eğitim ile sağlamıştır.

GPD VOC TEST CENTRE sürdürdüğü 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 imkanlarını sağlar. Ayrıca tüm başvuru sahibi ve adayların; başvuru, sınav, belgelendirme ve diğer faaliyetler hakkındaki bilgilere kolayca erişmeleri için GPD VOC TEST CENTRE web sitesinde; başvuru şartları, sınavlar, haklar, belgelendirme, geçerliliğin sürdürülmesi, yeniden belgelendirme,

Hazırlayan
Kalite Yöneticisi

Onaylayan
Koordinatör

Kontrollü Kopya kaşesi bulunmayan dokümanlar Kontrolsüz Kopya'dır.

	TARAFSIZLIĞIN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ	Doküman No	PR.14
		Yayın Tarihi	01.01.2022
		Revizyon No	01
		Revizyon Tarihi	31.08.2022

askıya alma, iptal etme, itiraz ve şikâyet süreci gibi tüm faaliyetleri kamuya açık hale getirmiştir. GPD VOC TEST CENTRE ulusal yeterliliklere göre oluşturduğu belgelendirme programlarına yapılacak başvurular için bir birlik veya gruba üye olunması gibi engelleyici veya kısıtlayıcı şartlar sunmamaktadır. İlgili mesleklerde Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyen tüm kişiler sınav başvurunda bulunabilirler. Belgelendirme yapılan meslekler ilgili Ulusal Yeterlilik şartlarına göre bir eğitim/öğretim programının bitirilmesini şart koşmamaktadır.

Merkezimizde, herhangi bir çıkar çatışmasına sebebiyet verilmemesi amacı ve tarafsızlık ilkesi ile çelişeceği sebebi ile adaylardan özel talep gelse dahi hiçbir eğitim hizmeti verilmeyecektir.

Belgelendirme ücretleri, Tüketici Fiyat Endeksi değişimleri dikkate alarak GPD VOC TEST CENTRE Yönetim Kurulu Toplantısı ile belirlenir. Bu belirleme sonucunda ücretlendirme asla aşırı mali şartlara dayandırılmamaktadır. Sınav ücretlerinin belirlenmesi sonrası iletişim araçları (GPD VOC TEST CENTRE web sitesinde, Sınav Belgelendirme Başvuru Rehberi vb. gibi) ile duyurulur.

Sınav soruları ilgili yeterliliklerin seviyesine göre, Ulusal Yeterliliklerde belirtilen şartlara uygun şekilde hazırlanır ve ilgili Program Komisyonu tarafından onaylanır. Tarafsızlık Komitesi, bu soruların ilgili ulusal yeterliliklere göre tarafsız olarak oluşturulup oluşturulmadığını denetler. Sınavlarda kullanılacak olan sorular GPD VOC TEST CENTRE yazılımı üzerinde tutulur. Yazılıma erişecek kişiler ve erişim noktaları Koordinatör veya Planlayıcı tarafından belirlenir. Yazılıma erişim yetkisi bulunan tüm kişilerin yapmış olduğu girişler, eklemeler gibi işlemler yazılım veri tabanına kaydedilir ve izlenebilirliği sağlanır.

Sınav planlamasının yapılması sırasında gerçekleştirilen Değerlendirici atama öncesinde, her bir Değerlendirici için belgelendirme faaliyetlerinde yer alacaklarından dolayı aday ile olan çıkar ilişkisini beyan etme yükümlülüğü vardır.

GPD VOC TEST CENTRE kendi personelini veya personelinin herhangi bir yakını, tarafsızlık ilkesi ile çalışmaması için belgelendirmeyecektir. Çıkar çatışmasının belirlenmesi ve yönetilmesi **PR.07 Personel Belgelendirme Prosedüründe** belirtilmiştir.

Yazılım üzerinde tanımlı olan öğrenme çıktılarına ve sınav bilgilerine göre, soru bankasından algoritma ile soru seçimi otomatik olarak yapılır. Böylece soru seçimleri kişilere bırakılmamış olup, eşit ve adil bir sınav hazırlığı yapılması sağlanır.

Sınav alanlarının ilgili Ulusal Yeterliliklere uygun olduğu her sınav öncesinde eşit bir sınav ortamı sağlamak için kontrol edilir ve kayıt altına alınır. Kontrol esasları **PR.09 Sınav Prosedürü** ve **PR.07 Personel Belgelendirme Prosedüründe** detaylandırılmıştır.

Çıkar çatışmalarının izlenmesi, sınavın şeffaflığı, tarafsızlığı doğru ve adil ölçme için sınavlar kamera ile kayıt altına alınmaktadır. Ayrıca belgelendirme faaliyetlerinde elde edilen tüm veriler MYK'ya sunulmaktadır.

Ulusal yeterliliklere uygun gerçekleştirilen ölçme ve değerlendirme süreçlerinin geçerli, güvenilir, uygulanabilir ve tutarlı olması, eşitliğin sağlanması için GPD VOC TEST CENTRE iç doğrulama sistemi kurulmuş ve uygulanmaktadır. İç doğrulamanın esasları **PR.04 İç Tetkik Denetim Prosedüründe** belirtilmiştir.

Sınavların iptali ve tekrarlanması faaliyetlerinde, süreçlerin tarafsız ve adil bir biçimde yürütülmesi esas olup, **PR.07 Personel Belgelendirme Prosedüründe** detaylandırılmıştır.

Hazırlayan
Kalite Yöneticisi

Onaylayan
Koordinatör

Kontrollü Kopya kaşesi bulunmayan dokümanlar Kontrolsüz Kopya'dır.

	TARAFSIZLIĞIN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ	Doküman No	PR.14
		Yayın Tarihi	01.01.2022
		Revizyon No	01
		Revizyon Tarihi	31.08.2022

Belgenin gözetim ve yeniden belgelendirme şartları GPD VOC TEST CENTRE web sitesinde ilan edilmiş olup, **TL.06 Belgenin Düzenlenmesi, Kullanımı ve İptali Talimatında** detaylandırılmıştır. GPD VOC TEST CENTRE yazılımında, gözetim ve yeniden belgelendirme yapılacak adaylar otomatik olarak görüntülenebilmektedir. Tüm gözetim ve yeniden belgelendirme evrakları, basılı doküman ve yazılım aracılığı ile tutulmakta olup, sonuçlar MYK'ya bildirilmektedir.

Belge askıya alma, iptal etme, kapsam değiştirme şartları da GPD VOC TEST CENTRE web sitesinde ilan edilmiş olup **TL.06 Belgenin Düzenlenmesi, Kullanımı ve İptali Talimatında** detaylandırılmıştır.

Belgeli kişilerin askıya alma veya iptal kararları, somut deliller üzerine dayandırılmakta ve yine MYK'ya bildirilmektedir.

İtiraz ve şikâyet süreci GPD VOC TEST CENTRE web sayfasında kamuya açıktır. İzlenecek yol, **PR.08 Şikâyet ve İtiraz Değerlendirme Prosedüründe** belirtilmiştir. Tüm itiraz ve şikâyet sonuçları somut deliller üzerine dayandırılmaktadır.

6.5. Kayıtlar

GPD VOC TEST CENTRE, tüm süreçlerinin somut kayıtlarını tutmaktadır. Tüm ölçme ve değerlendirme kayıtları, basılı doküman ve/veya Yazılım aracılığı ile tutulur. MYK'ya sonuç bildirimleri yapılarak ve **PR.05 Kayıtların Kontrolü Prosedüründe** belirtilen sürelerde tüm kayıtlar saklanarak belgelendirme kararının, tarafsızlık ve eşitlik ilkesine göre alınıp alınmadığı kayıt altına alınmış olur. Belgelendirme kararının tarafsız ve adil olarak alınması esasları ve kontrol mekanizmaları **PR.07 Personel Belgelendirme Prosedüründe** tanımlanmıştır.

Tarafsızlık Komitesi; tüm süreçlerin tarafsız, eşit ve adil olarak işlediğini bu kayıtları inceleyerek denetler.

6.6. Tarafsızlık Risk Analizi Tablosu

Tarafsızlığı etkileyecek tüm risklerin derecelendirilmesi yapılırken 5*5 Risk Matrisi Tablosu kullanılır (Tablo1).

RİSK DERECESESİ = OLASILIK x ŞİDDET olarak belirlenir.

OLASILIK: Tehlikeli duruma maruz kalma ihtimali

Derecesi		Açıklama
5	Çok yüksek	(Çalışma süresince oluşması bekleniyor. Kontrol sistemi yok), Haftada bir / Her gün
4	Yüksek	(Çalışma süresince oluşması mümkün. Kontrol edilebileceği kesin değil veya kontroller sınırlı ve yetersiz olabilir), Ayda bir
3	Orta	(Çalışma süresince oluşması mümkün ama beklenmiyor. Kontrol edilmemesi çok küçük olasılık), Yılda bir veya iki kez
2	Düşük	(Çalışma süresince olasılığın ortadan kaldırıldığı düşünülüyor. Kontrol sistemi mevcut), Birkaç yılda bir
1	Çok düşük	(Çalışma süresince oluşması beklenmiyor. Yeterli kontrol sağlandı), Hemen hemen hiç

Hazırlayan
Kalite Yöneticisi

Onaylayan
Koordinator

Kontrollü Kopya kaşesi bulunmayan dokümanlar Kontrolsüz Kopya'dır.

ŞİDDET: Tarafsızlığın korunması ile ilgili olası sonuçlar ve zararın şiddeti

Derecesi	Açıklama
5 Çok ciddi	Belgelendirme yetkisinin askıya alınması veya iptal edilmesine yol açacak hususlar
4 Ciddi	Kuruluşun yetkili tarafından iş durdurma yaptırımı uygulanmasına neden olacak hususlar
3 Orta	Kuruluşun yetkili merciler tarafından rutin denetimlerden düşük performans göstermesi
2 Hafif	Kuruluş içi sınav iptalinin olabileceği hususlar
1 Çok hafif	İş kaybı olmadan kuruluş içinde çözüme ulaşabilecek hususlar

Tablo1: Risk Matrisi Tablosu

RİSK DERECESESİ	ŞİDDET				
	OLASILIK	1 (Çok Hafif)	2 (Hafif)	3 (Orta Derece)	4 (Ciddi)
1 (Çok Küçük)	1	2	3	4	5
2 (Küçük)	2	4	6	8	10
3 (Orta Derece)	3	6	9	12	15
4 (Yüksek)	4	8	12	16	20
5 (Çok Yüksek)	5	10	15	20	25

Riskler değerlendirilip, derecelendirildikten sonra Risk Derecesi Sonuç Tablosuna (Tablo2) göre Kontrol Önlemlerine ve Düzeltici Faaliyetlere karar verilir. Bunlar hayata geçirildikten sonra, yeni risk derecesi yeniden belirlenir. Risk derecesi düşürülmüş olsa dahi, tüm riskler sürekli kontrol edilir. Tamamen ortadan kaldırılmış olan ve tekrar etme ihtimali olmayan riskler, risk tablosundan çıkartılabilir.

Tablo2: Risk Derecesi Sonuç Tablosu

Risk Derecesi	Sonuç	Kontrol Önlemleri ve Düzeltici Faaliyet
15-16-20-25	KABUL EDİLEMEZ RİSK	Acilen önlem alınmalıdır.
8-9-10-12	DİKKATE DEĞER RİSK	Mevcut duruma ilave önlemler alınabilir, takip edilmelidir.
1-2-3-4-5-6	KABUL EDİLEBİLİR RİSK	Mevcut durum devam ettirilmelidir.

Bu kapsamda Risk Matrisi Tablosu ve Risk Derecesi Sonuç Tablosu verileri dikkate alınarak GPD VOC TEST CENTRE FR.05 Tarafsızlık Risk Analizi formu üzerinden tarafsızlığı etkileyecek tüm risklerin analizi Tarafsızlık Komitesi tarafından yapılır. Tarafsızlık Komitesi gerekli gördüğü diğer potansiyel riskleri Fr.05 Tarafsızlık Risk Analizi formuna ekleyerek tarafsızlığı etkileyecek tüm risklerin analizinin yapılmasını sağlar.

Analiz sonucuna ilişkin Tarafsızlık Komitesi tarafından karar verilen önlemler ve düzeltici faaliyetlerin uygulanması için FR.92 Düzenleyici Önleyici Faaliyet Formu açılarak sorumlular belirlenir. Formda faaliyetin başlangıç ve bitiş süreleri belirlenmelidir. Düzenleyici/önleyici faaliyeti icra eden sorumlu faaliyeti komite onayı ile sonlandırmalıdır.

Revizyon Takip Tablosu

No	Tarih	Açıklama	Sayfa No
00	01.01.2022	İlk Yayın	
01	31.08.2022	- Olasılık derecelerinin gerekçeleri açıklanmıştır. - Şiddet derecelerinin gerekçeleri açıklanmıştır. Risk Analiz Tablosu prosedürden çıkarılmış. Tablo FR.05 Tarafsızlık Risk Analizi formuna aktarılmıştır.	5 ve 6. sayfa 6
		- “Analiz sonucuna ilişkin Tarafsızlık Komitesi tarafından karar verilen önlemler ve düzeltici faaliyetlerin uygulanması için FR.92 Düzenleyici Önleyici Faaliyet Formu açılarak sorumlular belirlenir. Formda faaliyetin başlangıç ve bitiş süreleri belirlenmelidir. Düzenleyici/önleyici faaliyeti icra eden sorumlu faaliyeti komite onayı ile sonlandırmalıdır.” ibaresi eklenmiştir.	6

Hazırlayan
Kalite Yöneticisi

Onaylayan
Koordinatör

Kontrollü Kopya kaşesi bulunmayan dokümanlar Kontrolsüz Kopya'dır.