

1.0 AMAÇ

Bu prosedürün amacı, İpek Belgelendirme tarafından yürütülen personel belgelendirme faaliyetlerinde tarafsızlık, bağımsızlık, objektiflik ve gizlilik ilkelerinin korunmasına yönelik esasları, sorumlulukları ve uygulanacak yöntemleri tanımlamaktır.

2.0 KAPSAM

Bu prosedür, İpek Belgelendirme bünyesinde personel belgelendirme faaliyetlerinde görev alan tüm personel, komiteler ve belgelendirme süreçlerini kapsar.

3.0 SORUMLULAR:

Genel Müdür

- Tarafsızlık Komitesi üyelerini onaylar.
- Komite tarafından alınan kararları değerlendirir ve gerekli yönetim kararlarını alır.
- Komitenin görevlerini etkin şekilde yerine getirebilmesi için gerekli kaynakları sağlar.

Kalite Yöneticisi

- Tarafsızlık Komitesi faaliyetlerini koordine eder.
- Dokümantasyon ve kayıtların oluşturulmasını, güncelliğini ve muhafazasını sağlar.

Personel Belgelendirme Müdürü

- Tarafsızlık Komitesi üyelerini belirleyerek Genel Müdüre önerir.
- Komite raporları doğrultusunda gerekli iyileştirme faaliyetlerini planlayarak Genel Müdüre sunar.
- Onaylanan faaliyetlerin kuruluş bünyesinde uygulanmasını sağlar.

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:

İpek Belgelendirme, üst yönetim tarafından yayımlanan kalite politikası ve tarafsızlık beyanı doğrultusunda tüm personel belgelendirme faaliyetlerini tarafsızlık, bağımsızlık, gizlilik, eşitlik ve objektiflik ilkeleri çerçevesinde yürütmeyi taahhüt eder. Belgelendirme süreçlerinde görev alan tüm personel, Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı

imzalayarak çıkar çatışmalarından uzak hareket edeceğini ve adaylar arasında ayırım gözetmeyeceğini kabul eder.

Kuruluş, belgelendirme faaliyetleri kapsamında dürüstlük ve bağımsızlığı zedeleyebilecek herhangi bir ticari, mali veya kişisel ilişkinin süreçleri etkilemesine izin vermez. Belgelendirilen kişi veya kuruluşlarla oluşabilecek çıkar çatışmaları değerlendirilir ve gerekli önlemler alınır.

Belgelendirme hizmetlerine erişim; kişi, kuruluş, şirket büyüklüğü, üyelik durumu veya ticari ilişkilere bağlı olarak sınırlandırılmaz. Başvurular tarafsız şekilde değerlendirilir; işlemler haksız yere geciktirilemez veya hızlandırılmaz. Başvuru ve belgelendirme şartları tüm ilgili tarafların erişimine açık olarak yayımlanır.

Engelli adaylar ile özel gereksinimi bulunan kişiler için makul düzenlemeler sağlanır. Hizmetlere erişim hiçbir aday için gereksiz mali veya idari engeller oluşturacak şekilde sınırlandırılmaz. Tüm başvuru ve değerlendirme süreçleri kayıt altına alınarak izlenebilirlik sağlanır.

6.1. Tarafsızlık Risk Değerlendirmesi

İpek Belgelendirme yönetimi, personel belgelendirme faaliyetlerinin tarafsızlığını, bağımsızlığını, güvenilirliğini ve kurumsal itibarını etkileyebilecek mevcut veya potansiyel tüm riskleri sistematik olarak belirler, analiz eder ve değerlendirir. Tarafsızlığı olumsuz etkileyebilecek fiili veya algısal tehditler ile çıkar çatışması oluşturabilecek durumlar düzenli olarak izlenir, en az yılda bir kez gözden geçirilerek güncellenir. Değerlendirme sonuçlarına göre, belirlenen risklerin ortadan kaldırılması veya kabul edilebilir seviyeye indirilmesi amacıyla gerekli düzeltici, önleyici ve iyileştirici faaliyetler planlanır ve uygulanır.

Tarafsızlığı etkileyebilecek tüm potansiyel çıkar çatışmaları; kuruluşun kendi faaliyetlerinden, ilişkili kuruluşlardan, personelden veya üçüncü taraflardan kaynaklanıp kaynaklanmadığına bakılmaksızın risk değerlendirme süreci kapsamında ele alınır ve kayıt altına alınır.

Risk değerlendirmelerinde aşağıdaki potansiyel risk kaynakları dikkate alınır:

- **Kuruluş faaliyetlerinden kaynaklanan riskler:** Belgelendirme faaliyetleri dışında yürütülen eğitim, danışmanlık veya benzeri faaliyetlerin tarafsızlık üzerinde oluşturabileceği etkiler değerlendirilir.
- **İlişkili kuruluşlardan kaynaklanan riskler:** Ortak mülkiyet, ortak yönetim, ortak personel, sözleşmesel ilişkiler, ortak marka kullanımı veya benzeri organizasyonel bağlar nedeniyle belgelendirme kararlarını etkileyebilecek veya çıkar çatışmasına yol açabilecek durumlar değerlendirilir.
- **Kurumsal ilişkilerden kaynaklanan riskler:** Mülkiyet yapısı, yönetim, yönetim, finansman, ortak kaynak kullanımı, sözleşmeler, pazarlama faaliyetleri, marka yönetimi ile aday yönlendirmeleri karşılığında sağlanan komisyon veya benzeri teşvikler gibi tarafsızlığı etkileyebilecek tüm ilişkiler analiz edilir.
- **Personelden kaynaklanan riskler:** Personelin tarafsızlık, bağımsızlık ve etik ilkelere aykırı davranışları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek tutum ve uygulamaları değerlendirilir.

Belirlenen risk kaynakları, aşağıda belirtilen tarafsızlık tehditleri açısından analiz edilir:

- **Bireysel Çıkar Tehdidi:** Kişi veya kuruluşların kişisel, mali ya da kurumsal çıkarlarının belgelendirme süreçlerini veya kararlarını etkileme riski.
- **Subjektiflik Tehdidi:** Karar verme sürecinde objektif kanıtlar yerine kişisel görüş, önyargı veya değerlendirmelerin etkili olması riski.
- **Aşinalık Tehdidi:** Belgelendirme faaliyetlerinde görev alan personelin aday veya ilgili taraflarla yakın ilişki içerisinde bulunması ya da bu ilişkilerin objektif karar verme sürecini olumsuz etkileme riski.
- **Korkutma Tehdidi:** Belgelendirme kuruluşu veya personelinin; adaylar, müşteriler veya diğer ilgili taraflar tarafından oluşturulabilecek baskı, tehdit veya benzeri etkiler nedeniyle tarafsız karar verememesi riski.
- **Finansal Tehdit:** Gelir kaynakları, ticari beklentiler veya mali çıkarların belgelendirme faaliyetlerinin tarafsızlığını etkileme riski.

Belirlenen tüm riskler ve tarafsızlık tehditleri, **PB.F.23 Risk Analizi** kapsamında değerlendirilir. Her bir risk için uygulanacak kontrol tedbirleri belirlenir; risklerin ortadan kaldırılması, azaltılması veya kabul edilebilir seviyede yönetilmesi amacıyla alınan önlemler kayıt altına alınır ve etkinliği düzenli olarak izlenir.

6.2 Tarafsızlık Komitesi Tanımı ve Görevleri

Tarafsızlık Komitesi, personel belgelendirme faaliyetlerinin ilgili tüm tarafların hak ve menfaatlerini gözeterek, hiçbir kişi veya kuruluşa ayrıcalık tanınmaksızın, tarafsız, bağımsız, adil ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Komite, belgelendirme faaliyetlerinde tarafsızlığın korunmasına yönelik uygulamaları izler, değerlendirir ve bu konuda yönetime görüş ve öneriler sunar.

Komite üyeleri; personel belgelendirme faaliyetleri konusunda bilgi ve deneyime sahip, kamu veya özel sektörde görev yapmış ya da yapmakta olan, emekli veya ilgili alanlarda danışmanlık faaliyetleri yürüten, mesleki yeterliliği ve tarafsızlığı ile kabul görmüş kişiler arasından belirlenir. Komite üyeleri **PB.L.05 Onaylı Tarafsızlık Komitesi Üyeleri Listesi**'nde tanımlanır. Üyelere ait eğitim, mesleki yeterlilik, deneyim ve özgeçmiş bilgileri ilgili özlük dosyalarında muhafaza edilir.

Tarafsızlık Komitesinin temel görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:

- Personel belgelendirme faaliyetlerinin tarafsızlık, bağımsızlık, adalet ve eşitlik ilkeleri doğrultusunda yürütülmesini değerlendirmek ve sonuçlarını raporlamak.
- Belgelendirme süreçleri kapsamında yürütülen itiraz ve şikâyet değerlendirme faaliyetlerinin tarafsız ve objektif şekilde gerçekleştirildiğini izlemek ve değerlendirmek.
- Personel belgelendirme sistemine ilişkin politika, prosedür ve uygulamaların tarafsızlık ilkesini destekleyecek şekilde oluşturulduğunu ve sürdürüldüğünü değerlendirmek.
- Kuruluş bünyesinde görev yapan kadrolu ve dış personelin belgelendirme faaliyetlerini tarafsızlık ve etik ilkeler doğrultusunda yürüttüğünü izlemek, değerlendirmek ve gerekli görülen hususları raporlamak.

Tarafsızlık Komitesi toplantılarında aşağıdaki hususlar başta olmak üzere tarafsızlığı etkileyebilecek tüm faaliyetler değerlendirilir:

- Dış denetim sonuçları ile tarafsızlığa ilişkin tespit ve bulguların gözden geçirilmesi.
- Risk analizlerinde yer alan tarafsızlık riskleri ile bunlara yönelik kontrol tedbirlerinin değerlendirilmesi.
- İç tetkik sonuçlarının tarafsızlık açısından incelenmesi.
- Organizasyon yapısı, görev tanımları ve personel görevlendirmelerinin tarafsızlık ilkesi açısından değerlendirilmesi.
- Sınav uygulamaları ile ölçme ve değerlendirme süreçlerinin tarafsızlık yönünden incelenmesi.
- İtiraz ve şikâyet yönetim süreci ile alınan başvuruların tarafsızlık açısından değerlendirilmesi.
- Gizlilik, bilgi güvenliği ve kişisel verilerin korunmasına yönelik uygulamaların gözden geçirilmesi.
- Belge, logo ve marka kullanımına ilişkin uygulamaların tarafsızlık ilkesi bakımından değerlendirilmesi.
- Belgelendirme programları ile başvuru, değerlendirme ve karar süreçlerinin tarafsızlık açısından incelenmesi.
- Belgenin verilmesi, geçerliliğinin sürdürülmesi, yenilenmesi, kapsam değişikliği, askıya alınması ve iptal edilmesine ilişkin uygulamaların değerlendirilmesi.
- Kuruluş internet sitesi ile belgelendirme süreçlerinde kullanılan yazılım ve bilgi sistemlerinin tarafsızlık açısından gözden geçirilmesi.
- Ücretlendirme, mali kaynaklar ve finansal uygulamaların tarafsızlığı etkileyebilecek yönlerinin değerlendirilmesi.
- İç doğrulama faaliyetleri ve ilgili kayıtların tarafsızlık ilkesi doğrultusunda incelenmesi.
- Komite üyelerinin gerekli gördüğü diğer faaliyet, süreç, kayıt ve uygulamaların değerlendirilmesi.

6.3 Tarafsızlık Komitesi Üyeleri Seçimi

Tarafsızlık Komitesi üyelerinin belirlenmesi süreci, **Personel Belgelendirme Müdürü** tarafından yürütülür. Adayların mesleki bilgi ve deneyimi, temsil yetkinliği, tarafsızlık ilkesine uygunluğu ile komite çalışmalarına etkin katılım sağlayabilecek zaman ve imkâna sahip olmaları dikkate alınarak değerlendirme yapılır. Uygun bulunan adaylar, atanmak üzere Genel Müdürün onayına sunulur.

Genel Müdür tarafından onaylanan adaylar Tarafsızlık Komitesi üyesi olarak görevlendirilir. Üyelere ait kimlik bilgileri, temsil ettikleri taraf ve göreve başlama tarihleri **PB.L.05 Onaylı Tarafsızlık Komitesi Üyeleri Listesi**'ne kaydedilir ve güncelliği sağlanır.

Tarafsızlık Komitesi, belgelendirme faaliyetlerinde ilgili tarafların dengeli şekilde temsil edilmesini sağlayacak yapıda oluşturulur. Komitede asgari olarak aşağıdaki temsilciler yer alır:

- Belgelendirilmiş kişileri temsilen ilgili sektörde görev yapan bir çalışan temsilcisi,
- İşverenleri temsilen ilgili sektörden bir işveren temsilcisi,
- Kamuyu temsilen ilgili alanda görev yapan bir kamu temsilcisi,
- Mali konularda bilgi ve deneyim sahibi bir temsilci,
- Hukuki konularda bilgi ve deneyim sahibi bir temsilci.

Tarafsızlık Komitesi üyelerinde aranacak görev, yetkinlik ve yeterlilik kriterleri **PB.GT.07 Tarafsızlık Komite Üyelerinin Görev Tanımı** dokümanında tanımlanmıştır. Komitenin bağımsızlığını ve tarafsızlığını güvence altına almak amacıyla, komite üyeleri İpek Belgelendirme kadrosunda görev yapan personel dışından seçilir. Bu yapı ile komitenin değerlendirme ve tavsiye kararlarını herhangi bir iç etkiden bağımsız olarak yerine getirmesi sağlanır.

6.4 Tarafsızlık Komitesi Toplantısı, Değerlendirmesi ve Raporlanması

Tarafsızlık Komitesi, **Yönetimin Gözden Geçirmesi (YGG)** toplantısından önce, yılda en az bir kez toplanır. Komite toplantısı, YGG toplantısından en az bir hafta önce planlanır ve toplantıya ilişkin tarih, saat, yer ve gündem bilgileri Kalite Yöneticisi tarafından komite üyelerine en az bir hafta önceden e-posta, telefon veya diğer uygun iletişim yöntemleriyle bildirilir.

Toplantıya katılım sağlayamayacak üye veya üyelerin bulunması halinde, komite üyelerinin ortak görüşü doğrultusunda toplantı tarihi yeniden planlanabilir. Erteleme süresi, planlanan toplantı tarihinden itibaren bir ayı geçmeyecek şekilde belirlenir.

Komite tarafından gerçekleştirilen değerlendirmeler ve alınan kararlar **PB.F.22 Tarafsızlık Komitesi Değerlendirme Raporu** ile kayıt altına alınır ve ilgili kayıtlar muhafaza edilir.

Tarafsızlık Komitesinin olağan değerlendirme periyodu yılda en az bir kez olmakla birlikte; akreditasyon şartlarında, MYK yetkilendirme kriterlerinde veya belgelendirme faaliyetlerinin tarafsızlığını etkileyebilecek organizasyonel, yapısal ya da operasyonel değişikliklerin meydana gelmesi halinde olağan toplantı dönemi beklenmeksizin komite toplantısı gerçekleştirilir. Bu kapsamda yapılan değerlendirmeler ve alınan kararlar da kayıt altına alınarak izlenebilirliği sağlanır.

Tarafsızlık Komitesi kararları, toplantıya katılan üyelerin **oy birliği** ile alınır. Alınan kararlar gerekli görülmesi halinde ilgili süreçlere yansıtılır ve uygulanması takip edilir.

Bu sürüm, ISO/IEC 17024'e uygun olarak **"YGG"**, **"tarafsızlık"**, **"izlenebilir kayıt"**, **"kararların takibi"**, **"organizasyonel değişiklik"** gibi denetimlerde tercih edilen terminolojiyi kullanmakta; aynı zamanda metni daha akıcı ve profesyonel bir prosedür diline dönüştürmektedir.

7.0 REVİZYON KAPSAMI

Revizyon Numarası	Revizyon Tarihi	Açıklama
01	06.07.2026	Anlam ve ifade bütünlüğü aynı kalacak şekilde daha kurumsal bir dille ve anlam karmaşaları giderilerek düzeltildi.



ipek
BELGELENDİRME

TARAFSIZLIĞIN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

Döküman No:	PB.PR.08
Döküman Tarihi:	08.08.2025
Revizyon No:	01
Revizyon Tarihi:	06.07.2026

--	--	--