

TARAFSIZLIĞIN KORUNMASI PROSEDÜRÜ

Doküman Kodu Ve Son Revizyon No

Organizasyon Kodu	Doküman Tipi	Sıra No	Son Revizyon No
3EN	PRS	01	01

Revizyon Tarihçesi ve Doküman Kontrol / Onayı

Rev. No	Tarih	Tanım	Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
00	10.04.2020	İlk Yayın	Rıza Emre ÜNAL	Fatih LEVENT	Kerameddin EVER
01	12.04.2021	Revizyon	Akasya ever	Kerameddin Ever	Kerameddin Ever

1. AMAC:

Bu prosedür, 3EN DENETİM' in TS EN ISO/IEC 17020, akreditasyon gereklerine uygun olarak gerçekleştireceği faaliyetlerini yürütürken tarafsızlık ilkesine tehdit oluşturabilecek durumları ve bu tehditleri önlemek yada gidermek için yapılması gerekenleri belirlemeyi amaçlamaktadır.

2. KAPSAM:

3EN DENETİM' in tüm faaliyetlerinde tarafsızlığın korunması ile ilgili riskleri kapsar.

3. SORUMLULAR:

Genel Müdür

İlgili Bölüm Müdürleri

Teknik Koordinatör

Kalite Yöneticisi

4. TANIMLAR:

Tarafsızlık: Objektifliğin varlığı.

Risk: Tarafsızlığı tehlikeye düşürecek unsurlar.

Olasılık: Tarafsızlığı tehlikeye düşürecek unsurun gerçekleşme ihtimali.

Şiddet: Tarafsızlığı tehlikeye düşürecek unsurun gerçekleşmesi durumunda yaratacağı etkinin büyüklüğü.

3EN.F.52 RİSK TESPİT FORMU: Kalite birimi tarafından iç denetim neticesinde tespit edilen riskleri kayıt altına almak için kullanılır

3EN.F.50 RİSK ANALİZ FORMU: Tespit formu ile belirlenen risklerin derecesini ve yaptırımını belirlemek için analiz edildiği formdur.

3EN.LT.11 TARAFSIZLIK RİSK ANALİZ LİSTESİ: Tarafsızlık ile ilgili riskler bu listede kayıt altına alınarak, bir daha aynı risklerin ortaya çıkmaması için yeni önlemler geliştirmek için kullanılır.

5. KISALTMALAR:

--

6. UYGULAMA:

6.1. Tarafsızlığı Tehdit Eden Unsurun Tanımlanması

Şirket içi her bölüm için kalite yönetimi tarafından herhangi bir risk tespit edildiğinde 3EN.F.52 RİSK TESPİT FORMU ile kendi içindeki muhtemel karşılaşılabilecek riskleri belirler ve kayıt altına alınır.

Kayıt altına alınan riskler 3EN.F.50 RİSK ANALİZ FORMU ile analiz edilerek Riskin Şiddeti Çok Hafiften Ciddiye, Olasılığı ise Çok Düşükten Çok Yüksek olarak katagorize edilerek, gerekli çalışmalar başlatılır.

Her ne gerekçe ile olursa olsun saha işlemlerinde tespit edilen Tarafsızlık İhlallerinde, İlgili firma ile görüşme sağlanarak, kontrol sonuç raporu askıya alınarak, Tarafsızlık kuralları çerçevesinde kontrol ve testler yeniden gerçekleştirilir.

6.1.1 Kapsam

Şirket yönetmeliğimizi tehdit eden riskler tespit edildiğinde, düzenlenen 3EN.F.54 UYGUNSUZLUK VE DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYET FORMU ile yönetim toplantısı düzenlenerek konu ile ilgili gerekli yaptırım düzenlenerek 3EN.LT.11 TARAFSIZLIK RİSK ANALİZ LİSTESİ ile kayıt altına alınıp uygulanır.

Yönetim ile alakalı riskleri önceden berteraf etmek adına tm şirket yetkilileri 3EN.F.51 ÜST YÖNETİM TAAHHÜTNAMESİ ne uyum sağlayarak, ortaya çıkması muhtemel tarafsızlık risklerini ortadan kaldırmış olur.

6.1.2 Personel

Personel ile alakalı herhangi bir tarafsızlık riskini ilk işe giriş aşamasında 3EN.F.40 Personel Gizlilik, Tarafsızlık, Bağımsızlık Taahhütnamesi ve Personel Sözleşmesi ile önlemek amaçlanmıştır.

Bu önlemlere rağmen 3EN.F.52 RİSK TESPİT FORMU ile tespit edilen ve 3EN.F.50 RİSK ANALİZ FORMU na aktırılan ortaya çıkan riskler ile ilgili 3EN.F.54 UYGUNSUZLUK VE DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYET FORMU düzenlenerek personel hakkında konu ile alakalı yönetim kararı alınarak gerekli yaptırım ve önlem uygulanır. İlgili risk 3EN.LT.11 TARAFSIZLIK RİSK ANALİZ LİSTESİ ile listelenir.

6.1.3 Müşteri

Müşterimiz ile aramızda düzenlenen 3EN.F.31 TEKLİF SÖZLEŞME FORMU nda tarafsızlık taahhüdü ile ilgili maddelerimize ek olarak müşteriye, 3EN.F.51 ÜST YÖNETİM TAAHHÜTNAMESİ ve 3EN.F.40 Personel Gizlilik, Tarafsızlık, Bağımsızlık Taahhütnamesi ve Personel Sözleşmesi ibraz edilerek müşteriye konu ile ilgili gerekli taahhüdü sağlamayı amaçlamaktayız.

Tüm bunlara rağmen yapılan iç denetim frmlarında rastlanan veya risk tespit formu ile tespit edilen Riskler için 3EN.F.54 UYGUNSUZLUK VE DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYET FORMU düzenlenerek toplantı kararı alınarak,

Doküman No:3EN.PRS.01	Yayın Tarihi: 10.04.2020	Revizyon No: 01	Rev. Tarihi: 12.04.2021	3
-----------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	---

toplantı sonrası ortaya çıkan karara istinaden gerekli yaptırım uygulanır. İlgili risk 3EN.LT.11 TARAFSIZLIK RİSK ANALİZ LİSTESİ ile listelenir.

OLASILIK :

5 Çok yüksek	Proses süresince oluşması bekleniyor. Kontrol sistemi yok
4 Yüksek	Proses süresince oluşması mümkün. Kontrol edilebileceği kesin değil veya kontroller sınırlı ve yetersiz olabilir
3 Orta	Proses süresince oluşması mümkün ama beklenmiyor. Kontrol edilmemesi çok küçük olasılık
2 Düşük	Proses süresince olasılığın ortadan kaldırıldığı düşünülüyor. Kontrol sistemi mevcut
1 Çok düşük	Proses süresince oluşması beklenmiyor. Yeterli kontrol sağlandı

ETKİ (ŞİDDET) :

5 Çok ciddi	Belge kaybı, iş kapasitesinin tamamen düşmesini sağlayacak riskler.
4 Ciddi	Belge kaybı, iş kapasitesinde ciddi düşüş yaratabilecek riskler,
3 Orta	Orta adeli iş kaybı yaratabilecek Ciddi önlem gerektiren riskler,
2	Kısa süreli iş kaybı yaratabilecek temel düzenlemeler gerektirecek riskler.

Hafif	
1 Çok hafif	İş Kaybı Olmayan, Küçük düzenlemelerle düzelecek riskler

RİSK DÜZEYİ VEYA RİSK SKORU

		SONUÇ				
		R = O X Ş				
OLABI- LİRLİK		ÇOK CİDDİ 5	CİDDİ 4	ORTA 3	HAFİF 2	ÇOK HAFİF 1
ÇOK YÜKSEK 5	YÜKSEK 25	YÜKSEK	YÜKSEK	YÜKSEK	ORTA	DÜŞÜK
YÜKSEK 4	YÜKSEK 20	YÜKSEK	YÜKSEK	ORTA	ORTA	DÜŞÜK
ORTA 3	YÜKSEK 15	YÜKSEK	ORTA	ORTA	DÜŞÜK	DÜŞÜK 3
DÜŞÜK 2	ORTA 10	ORTA	ORTA	DÜŞÜK	DÜŞÜK	DÜŞÜK 2
ÇOK DÜŞÜK 1	DÜŞÜK 5	DÜŞÜK	DÜŞÜK	DÜŞÜK	DÜŞÜK	DÜŞÜK 1

Elde edilen Şiddet ve Olasılık değerlerinin büyüklüklerinin çarpımından Riskin önem derecesi belirlenir.

$$R = O \times \text{Ş}$$

■	KABUL EDİLEMEZ RİSK
■	DİKKATE DEĞER RİSK
■	KABUL EDİLEBİLİR RİSK

SONUÇ	EYLEM
20, 25 15, 16	KABUL EDİLEMEZ RİSK Bu risklerle ilgili hemen çalışma yapılmalı
10, 12 8, 9	DİKKATE DEĞER RİSK Bu risklere mümkün olduğu kadar çabuk müdahale edilmeli
4, 5, 6 1, 2, 3	KABUL EDİLEBİLİR RİSK Acil tedbir gerektirmeyebilir

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR:

3EN.F.52 RİSK TESPİT FORMU

3EN.F.54 UYGUNSUZLUK VE DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYET FORMU

3EN.F.51 ÜST YÖNETİM TAAHHÜTNAMESİ

3EN.F.40 Personel Gizlilik, Tarafsızlık, Bağımsızlık Taahhütnamesi ve Personel Sözleşmesi

3EN.F.31 TEKLİF SÖZLEŞME FORMU

3EN.LT.10 UYGUNSUZLUK VE DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYET TAKİP LİSTESİ

3EN.LT.11 TARAFSIZLIK RİSK ANALİZ LİSTESİ

