



TARAFSIZLIğIN SAğLANMASI VE KORUNMASI PROSEDÜRÜ

Doküman No : B.PD.09
Yayın Tarihi : 16.10.2017
Revizyon No/Tarihi : 04/28.02.2022
Sayfa Sayısı : 1 / 3

1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı, EKC'nin *Asansör Yönetmeliđi (2014/33/AB) (R.G. Sayı 29757), Onaylanmış Kuruluş Olma Amaçlı Akreditasyona İlişkin EA Dokümanı EA-2/17 M:2016, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliđi (R.G Sayı 28213), Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesi, İzlenmesi ve Denetlenmesinde Esas Alınacak Temel Kriterlere Dair Tebliđ (SGM: 2013/12 R.G Sayı 28727), Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesi, İzlenmesi ve Denetlenmesinde Esas Alınacak Temel Kriterlere Dair Tebliđ (SGM: 2013/12)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliđ (SGM:2017/30 R.G.Sayı 30213)*'e göre ve EKC'nin belgelendirme hizmetlerini içeren kalite el kitabının kapsam bölümünde belirtilen *TS EN ISO/IEC 17065 (Aralık 2012)* standardı kapsamında verilen hizmetler sürecinde kullanılan tüm diğer ilgili harmonize standartlar baz alınarak; Belgelendirme hizmetlerinde tarafsızlığı tehdit eden ve edebilecek unsurları tespit etmek ve gerekli faaliyetleri yapmak, tarafsızlığı sağlama ve koruma yöntemlerini açıklamaktır.

2. SORUMLULAR

- Genel Müdür
- Genel Müdür Yardımcısı
- Yönetim Temsilci
- Belgelendirme Müdürü
- Teknik Düzenleme Sorumlusu
- Teknik Uzman
- Tarafsızlık Komitesi Üyeleri

3. TANIMLAR:

Çıkar çatışması: EKC'nin tarafsızlığını tehdit olan bir ilişki mülkiyetten, yönetimden, personelden, paylaşılan kaynaklardan, finanstan, sözleşmelerden, pazarlama ve satış komisyonu veya yeni müşteri yönlendirmesi gibi diğer sebeplerle yapılan ödemelerden kaynaklanabilir.

4. UYGULAMA:

4.1 Ortaya çıkabilecek tehditler:

EKC, Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Yönetim Temsilcisi ve Belgelendirme Müdür'ünün katılımı ile tarafsızlığı tehdit edebilecek sebepler için **B.GN.01 Gizlilik, Tarafsızlık, Bağımsızlık Üst Yönetim Taahhüt** ve **B.GN.02 Gizlilik, Tarafsızlık, Bağımsızlık Personel Taahhütlerini** hazırlamıştır. Bu taahhütleri imzalayan üst yönetim ve tüm uzmanlar içeriğinde yer alan tarafsızlık hususlarına uyacaklarını beyan ve kabul etmiş olurlar. EKC Teknik Uzmanlarının ve ilgili diğer tarafların tarafsızlığını tehdit edebilecek durumlar **B.LST.08 Tarafsızlık Riskleri Listesinde** belirlenmiştir.

HAZIRLAYAN (YT)

Tarih : 28.. / 02.. / 2022

ONAYLAYAN (GM)

Tarih : 28.. / 02.. / 2022

2022



TARAFSIZLIĞIN SAĞLANMASI VE KORUNMASI PROSEDÜRÜ

Doküman No : B.PD.09
Yayın Tarihi : 16.10.2017
Revizyon No/Tarihi : 04/28.02.2022
Sayfa Sayısı : 2 / 3

Yönetim temsilcisi, **B.LST.08** de tespit edilmiş ve listelenmiş riskleri **B.LST.08-EK Tarafsızlık Riskleri Listesi- Risk Değerlendirmesi** ile **B.PD.14 Risk Değerlendirme Prosedüründe** belirtilen kriterlere göre yılda en az bir kere, tarafsızlık komitesi toplantısı öncesi değerlendirir. **B.LST.08-EK** değerlendirme listesini komitenin ve üst yönetimin dikkatine sunar. Böylece mevcut riskler ile yeni oluşacak risklerin, güncelliği ve giderilme yöntemleri tespit ve tayin edilir.

4.2 Kontrol Yöntemleri:

EKC, çalışanları ile işe başlamadan önce tarafsız davranacaklarının beyanı olarak **B.GN.02 Gizlilik, Tarafsızlık, Bağımsızlık Personel Taahhüdünü** imzalamaktadır. Bu taahhüt aynı zamanda belgelendirme sorumluları ile diğer personelin şirket politikalarına uyacağını gösteren bir taahhüttür. Bu taahhüt, Belgelendirme personelinin asansörler ile ilgili sunduğu hizmetler sırasında bilgi ve tecrübesinin dışında hiçbir şekilde farklı davranmayacağını gösterir.

Belgelendirmede Teknik uzmanlar, yapacakları denetim, asansör belgelendirmesi sayılarına ya da asansör hizmetlerinden alınan ücretlere göre maaş almamaktadırlar. Maaşları yaptıkları hizmetlerden bağımsız olarak belirlenmiş olup, yaptığı muayene veya belgelendirme sayısı ya da tutarı ne olursa olsun aldığı aylık ücret aynıdır. Teknik Uzmanlar, **B.FRM.15-Teknik Uzman Hizmet Sözleşmesi Formunu** imzalamaktadır. Bu sözleşmelerde de tarafsızlık, bağımsızlık ve gizlilik ilkeleri ile ilgili gereklilikler mevcuttur.

EKC, belgelendirme sürecinde faydalandığı komitelerin **B.GT.09-Tarafsızlık Komitesi** ve **B.GT.10-Şikâyet İtiraz Komitesi** kararlarını etkileyebilecek her türlü ticari, mali veya diğer baskılardan uzaktır.

4.3 Tarafsızlık Komitesi:

EKC, gizlilik, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerinin korunması amacıyla bir komite oluşturmuştur. Komitenin oluşturulma süreci, oluşturulmasının sorumluluğunun kimde olduğu, komite üyelerinin yetki ve sorumlulukları, komitenin çalışma şekli, karar verme sistemi ve diğer detaylar **B.GT.09-Tarafsızlık Komitesi Görev Tanımları**'nda belirtilmiştir.

Komite, yılda en az bir kez toplanarak, **B.LST.08 Tarafsızlık Riskleri Listesi**'nde risklerin güncelliğini değerlendirir. Fakat yıl içerisinde şirket yapısında, personel istihdamında, KYS'yi etkileyebilecek yapısal değişikliklerde ortaya çıkabilecek risklerin değerlendirilmesi ve güncellenmesi, güncelleme tarihi ve nedenleri ile **B.LST.08 Tarafsızlık Riskleri Listesi**'ne Yönetim Temsilcisi tarafından kaydedilir. YT, tarafsızlık komitesi toplantısında, komite üyelerini bu güncellemeler hakkında ayrıca bilgilendirir.

Tarafsızlık komitesi üyelerine taahhüt imzalatıldıktan sonra onları ilgilendiren, tarafsızlıkları ile ilgili Görev Tanımları, Prosedürler, Talimatlar, Listeler ve Formlar vb. "Dokümanlarımı elden teslim aldım" imzalı B.FRM.01 Doküman Teslim Formu ile teslim edilir. Ayrıca tüm dokümanlara erişim imkanı sağlanır, bu istediklerinde ya da toplantılar öncesi onlara verilecek tam bir dosya olarak hazırlanır.

4.4 Tarafsızlık Komitesi Toplantısı:

Komite yılda en az bir kez toplanır.

Komitenin toplanma amacı, EKC'nin yaptığı belgelendirme faaliyetlerinde tarafsızlık ve gizlilik ilkelerine aykırılık olup olmadığını tespit etmek, tarafsızlığın ve gizliliğin sürdürülmesini sağlamaktır.

HAZIRLAYAN (YT)

Tarih : 28. / 02. / 2022

ONAYLAYAN (GM)

Tarih : 28. / 02. / 2022

64



TARAFSIZLIĞIN SAĞLANMASI VE KORUNMASI PROSEDÜRÜ

Doküman No : B.PD.09
Yayın Tarihi : 16.10.2017
Revizyon No/Tarihi : 04/28.02.2022
Sayfa Sayısı : 3 / 3

Komite, uygunluk değerlendirme faaliyetleri ile ilgili;

- 1-Akreditasyon standartlarının tarafsızlığa yönelik isteğinin yerine getirilmesi ve tarafsızlık politikaların geliştirilmesi, tarafsızlık ile ilgili tüm hususların ve tarafsızlık risklerinin değerlendirilmesini sağlamak.
- 2-Uygunluk değerlendirme faaliyetine olan güveni etkileyen konularda farkındalık sağlamak.
- 3-Objektif olmayı teşvik etmek, objektifliği engelleyebilecek her türlü ticari ve diğer tüm hususları önlemek için farkındalık sağlamak.
- 4-Şeffaflık, tarafsızlık ve eşitlik ilkelerini uymayı sağlamak.
- 5-Ticari, mali veya diğer baskıların tarafsızlığı etkilemediğinin kontrolü ve EKC'nin finansmanının, gelir kaynaklarının tarafsızlığı etkilemediğini kontrol etmek.
- 6-B.LST.18 Tarafsızlık Riskleri Listesinde belirtilen tarafsızlığa ait risklerin değerlendirilmesi.
- 7-B.LST.08-EK Tarafsızlık Riskleri Listesi- Risk Değerlendirmesi ile yapılan risk analizlerinin değerlendirilmesini yapar.

Komitenin işleyişi B.GT.09 Tarafsızlık Komitesi Görev Tanımında anlatılmıştır.

Komite toplantısı, işleyişi ve gündemi aşağıda belirtildiği şekildedir;

- 1- Toplantıyı seçilmiş olan oturum başkanı açar.
- 2- Yönetim temsilcisi, toplantı gündemini üyelere aktarır.
- 3- B.LST.08 Tarafsızlık Riskleri Listesi ve bu risklerin analizi olan B.LST.08-EK Tarafsızlık Riskleri Listesi- Risk Değerlendirmesi üyeler ile paylaşılır.
- 4- Risk değerlendirme analizi üyelerin değerlendirmesi ile sonuçlandırılır. İlave değerlendirme yapılacak risk unsurları için analiz revize edilerek B.LST.08-EK güncellenir. Karara bağlanır.
- 5- B.LST.18 Başvuru Listesi üyeler ile paylaşılır.
- 6- Gelen başvurulardan belgelendirme işlemi tamamlananlar, belgelendirme süreci devam edenler ve belgelendirme kapsamına alınmayanlar ya da iptal olanlar üyelere gerekçeleri ile aktarılırlar.
- 7- B.LST.14 Belgelendirme Listesi ve B.PD.13 Belgelendirme Prosedürü (Asansör Belgelendirme Programı) üyeler ile paylaşılır.
- 8- Belgelendirilme süreci tamamlanmış işlerden, üyelerin seçeceği en az bir müşteri dosyası, belgelendirme programına uygun bir şekilde sürdürülüp sürdürülmediği, tarafsızlık ve gizlilik kurallarına uyulup uyulmadığı açısından üyeler tarafından değerlendirilir.
- 9- Üyelerin değerlendirmesi, B.FRM.75 Tarafsızlık Komitesi Toplantısı Değerlendirmesi Formu ile kayıt altına alınır.
- 10- Komite, belgelendirme programına ve tarafsızlığa aykırı bir durum tespitinde bulunmuşsa EKC üst yönetiminden bununla ilgili savunma talebinde bulunabilir. En kısa zamanda aykırılığın ve/veya uygunsuzluğun giderilmesi için düzeltme süresi verir.
- 11- Düzeltme süresi sonunda Komisyonun o oturumunun başkanının yetkilendirdiği bir üye düzeltmenin gerçekleşip gerçekleşmediğinin takibini yapar, uygunsuzluk ya da aykırılığın giderilmesini sağlar.

5. İLGİLİ DOKÜMANLAR

- B.PD.14 Risk Değerlendirme Prosedürü
B.GN.01 Gizlilik, Tarafsızlık, Bağımsızlık Üst Yönetim Taahhüt
B.GN.02 Gizlilik, Tarafsızlık, Bağımsızlık Personel Taahhüt
B.FRM.01 Doküman Teslim Formu
B.FRM.15 Teknik Uzman Hizmet Sözleşmesi Formu
B.LST.08 Tarafsızlık Riskleri Listesi
B.LST.08-EK Tarafsızlık Riskleri Listesi-Risk Değerlendirmesi
B.GT.09 Tarafsızlık Komitesi Görev Tanımı
B.FRM.75 Tarafsızlık Komitesi Toplantısı Değerlendirmesi Formu

HAZIRLAYAN (YT)

Tarih : 28 / 02 / 2022

ONAYLAYAN (GM)

Tarih : 28 / 02 / 2022

