

PERAVOC	TARAFSIZLIĞIN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ	Doküman No	PR.13
		Yayın Tarihi	02.05.2017
		Revizyon No	00
		Revizyon Tarihi	

1. Amaç

Bu prosedür, TS EN ISO/IEC 17024:2012 Personel Belgelendirme Yönetim Sistemi ve MYK şartları kapsamında, PERAVOC Perakendede Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi 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, PERAVOC'un yürütmüş olduğu belgelendirme faaliyetlerinin tüm aşamalarında tarafsızlığını korumak, ticari ve diğer baskılardan uzak kalmasını sağlamak amacıyla çalışır. PERAVOC, Belgelendirme faaliyetlerinin tamamı için tarafsızlığı sağlamaktan sorumludur. Toplantı gündeminin belirlenmesi ve üyelerin toplantıya çağırılması, Koordinatör tarafından yürütülür.

3. Tanımlar

3.1. Yazılım: Perakendede Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi Belge ve Sınav Yönetimi Yazılımı

4. İlgili Dokümanlar

- 4.1. FR.33 Personel Gizlilik Tarafsızlık Dürüstlük Taahhütnamesi
- 4.2. TL.05 Gözetim ve Belge Yenileme Talimatı
- 4.3. TL.06 Belgenin Düzenlenmesi, Kullanımı ve İptali Talimatı
- 4.4. PR.04 İç Tetkik Denetim Prosedürü
- 4.5. PR.05 Kayıtların Kontrolü Prosedürü
- 4.6. PR.07 Personel Belgelendirme Prosedürü
- 4.7. PR.08 Şikayet ve İtiraz Değerlendirme Prosedürü
- 4.8. GT.04 Tarafsızlık Komitesi Görev Tanımı
- 4.9. FR.38 Personel Belgelendirme Politikası

5. Sorumlular

5.1. Tarafsızlık Komitesi

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 (Kalite Yönetim Sistemleri uzmanı, akademisyen, eğitmen, hukukçu, işveren vb.) olmak üzere, belirli nitelikleri sağlayan, en az iki kişiden oluşur.

Hazırlayan
Kalite Yöneticisi

Kontrol Eden
Koordinatör

Onaylayan
Yönetim Kurulu Başkanı

Kontrollü Kopya kaşesi bulunmayan dokümanlar Kontrolsüz Kopya'dır.

PERAVOC	TARAFSIZLIĞIN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ	Doküman No	PR.13
		Yayın Tarihi	02.05.2017
		Revizyon No	00
		Revizyon Tarihi	

Tarafsızlık Komitesi, faaliyetlerini, PERAVOC Perakendede Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi 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 karşılması 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 az bir periyodik olarak Tarafsızlık Komitesi Toplantısı gerçekleştirilir. Olağan dışı hallerde Tarafsızlık Komitesi toplanabilir.

6.1.2. Taahhüt

PERAVOC Perakendede Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi bünyesinde personel belgelendirme faaliyetlerinin yapılmasında, tarafsızlığın önemini anlaşıldığını, çıkar çatışmasının yönetildiğini ve personel belgelendirme faaliyetlerinin objektifliğinin sağlandığını belirten ve üst yönetim tarafından taahhüt edilen **FR.38 Personel Belgelendirme Politikası** oluşturmuş ve web sayfasında kamuya açık biçimde ilan etmiştir.

PERAVOC, 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 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 TÜRKAK'a bilgi vermek,
- 6.2.4. Belgelendirme kararına karşı gelen itirazların, İtiraz ve Şikayet Değerlendirme Komisyonu tarafından alınan kararlar sonrası sürecinin tarafsızlık ilkesi doğrultusunda sonuçlandırılıp sonuçlandırılmadığını denetlemek,
- 6.2.5. PERAVOC kendi faaliyetlerinden, ilgili kuruluşlarından, ilişkilerinden veya personel ilişkilerinden kaynaklanan tehditleri belirlemek ve bunları yok etmek için gerekli olan faaliyetleri tanımlamak, yapıp 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

Kontrol Eden
Koordinatör

Onaylayan
Yönetim Kurulu Başkanı

PERAVOC	TARAFSIZLIĞIN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ	Doküman No	PR.13
		Yayın Tarihi	02.05.2017
		Revizyon No	00
		Revizyon Tarihi	

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 (PERAVOC 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

PERAVOC; 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.

PERAVOC 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 PERAVOC web sitesinde; başvuru şartları, sınavlar, haklar, belgelendirme, geçerliliğin sürdürülmesi, yeniden belgelendirme, askıya alma, iptal etme, itiraz ve şikayet süreci gibi tüm faaliyetleri kamuya açık hale getirmiştir. PERAVOC ulusal yeterliliklere göre oluşturduğu belgelendirme programlarına yapılacak başvurular için bir birlik veya gruba üye olunması gibi engelleyici veya

Hazırlayan
Kalite Yöneticisi

Kontrol Eden
Koordinatör

Onaylayan
Yönetim Kurulu Başkanı

PERAVOC	TARAFSIZLIĞIN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ	Doküman No	PR.13
		Yayın Tarihi	02.05.2017
		Revizyon No	00
		Revizyon Tarihi	

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.

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

Sınav soruları Değerlendirici ve İç Doğrulamacı havuzu tarafından ilgili yeterliliklerin seviyesine göre hazırlanır. Sorular, Ulusal Yeterliliklerde belirtilen şartlara uygun şekilde hazırlanır. Program Komitesi tarafından **PR.07 Personel Belgelendirme Prosedürüne** göre belgelendirme programının ilgili ulusal yeterlilikleri karşılayıp karşılamadığı denetlenir. Tarafsızlık Komitesi, bu soruların ilgili ulusal yeterliliklere göre tarafsız olarak oluşturulup oluşturulmadığını denetler. Sınavlarda kullanılacak olan sorular PERAVOC yazılımı üzerinde tutulur. Yazılıma erişecek kişiler ve erişim noktaları Koordinatör 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.

PERAVOC kendi personelini veya personelinin herhangi bir yakınına, tarafsızlık ilkesi ile çelişmemesi 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 alanlarını ilgili Ulusal Yeterliliklere uygun olarak Değerlendirme Tesisi Raporu ile her sınav öncesinde eşit bir sınav ortamı sağlamak için kontrol edilir ve kayıt altına alınır. Kontrol esasları 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 PERAVOC İç doğrulama sistemi kurulmuş ve uygulamaktadır. 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.

Belgenin gözetim ve yeniden belgelendirme şartları PERAVOC web sitesinde ilan edilmiş olup, **TL.05 Gözetim ve Belge Yenileme Talimatı** ve **TL.06 Belgenin Düzenlenmesi, Kullanımı ve İptali Talimatında** detaylandırılmıştır. PERAVOC yazılımında, gözetim ve yeniden belgelendirme yapılacak adaylar otomatik

Hazırlayan
Kalite Yöneticisi

Kontrol Eden
Koordinatör

Onaylayan
Yönetim Kurulu Başkanı

Kontrollü Kopya kaşesi bulunmayan dokümanlar Kontrolsüz Kopya'dır.

	TARAFSIZLIĞIN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ	Doküman No	PR.13
		Yayın Tarihi	02.05.2017
		Revizyon No	00
		Revizyon Tarihi	

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 PERAVOC web sitesinde ilan edilmiş olup **TL.05 Gözetim ve Belge Yenileme Talimatı** ile **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 şikayet süreci PERAVOC web sayfasında kamuya açıktır. İzlenecek yol, **PR.08 Şikayet ve İtiraz Değerlendirme Prosedüründe** belirtilmiştir. Tüm itiraz ve şikayet sonuçları somut deliller üzerine dayandırılmaktadır.

6.5. Kayıtlar

PERAVOC, 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 DERECESESİ (1:EN DÜŞÜK)...(5:EN YÜKSEK) olarak belirlenir.
ŞİDDET DERECESESİ (1:EN DÜŞÜK)...(5:EN YÜKSEK) olarak belirlenir.*

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.

Hazırlayan
Kalite Yöneticisi

Kontrol Eden
Koordinatör

Onaylayan
Yönetim Kurulu Başkanı

Kontrollü Kopya kaşesi bulunmayan dokümanlar Kontrolsüz Kopya'dır.

	TARAFSIZLIĞIN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ	Doküman No	PR.13
		Yayın Tarihi	02.05.2017
		Revizyon No	00
		Revizyon Tarihi	

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 PERAVOC Tarafsızlık Risk Analizi Tablosu (Tablo3) üzerinden tarafsızlığı etkileyecek tüm risklerin analizi Tarafsızlık Komitesi tarafından yapılır:

Tablo3: Tarafsızlık Risk Analizi Tablosu

No	Potansiyel Risk	Olasılık	Şiddet	Risk Derecesi	Kontrol Önlemleri ve Düzeltici Faaliyet
1	PERAVOC'un iktisadi işletmesi olduğu Kategori Mağazacılığı Derneği (KMD) üyesi olan firmaların çalışanlarına ücretlendirme konusunda taviz verilmesi	2	5	10 DİKKATE DEĞER RİSK	Buna itibar edilmez ve izin verilmez. Baskının olması halinde Tarafsızlık Komitesi, TÜRKAK ve MYK'nın yetkili mercilerine şikayette bulunma hakkına sahiptir.
2	PERAVOC'un Yönetim Kurulu üyelerinin firma çalışanlarına ücretlendirme konusunda taviz verilmesi	2	5	10 DİKKATE DEĞER RİSK	Buna itibar edilmez ve izin verilmez. Baskının olması halinde Tarafsızlık Komitesi TÜRKAK ve MYK'nın yetkili mercilerine şikayette bulunma hakkına sahiptir.
3	PERAVOC Yönetim Kurulu'nun Tarafsızlık Komitesinin aldığı kararlara uymaması	2	5	10 DİKKATE DEĞER RİSK	PERAVOC Yönetim Kurulu ve personeli FR.33 Personel Gizlilik Tarafsızlık Dürüstlük Taahhünamesindeki şartlara uyacağını taahhüt eder. Aksi halde Tarafsızlık Komitesi TÜRKAK ve MYK'nın yetkili mercilerine şikayette bulunma hakkına sahiptir.
4	Sınav değerlendiricisi ile aday arasında bir ilişki olması	3	5	15 KABUL EDİLEMEZ RİSK	Değerlendirici Havuzundan uygun şartı taşıyan başka bir değerlendirici seçilir.
5	Sınav değerlendiricisinin daha önceden adayın eğitiminde yer almış olması	3	5	15	Adayın eğitim veya öğretiminde görev alan eğitici veya öğreticiler, eğitim veya

Hazırlayan
Kalite Yöneticisi

Kontrol Eden
Koordinatör

Onaylayan
Yönetim Kurulu Başkanı

Kontrollü Kopya kaşesi bulunmayan dokümanlar Kontrolsüz Kopya'dır.

PERAVOC	TARAFSIZLIĞIN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ	Doküman No	PR.13
		Yayın Tarihi	02.05.2017
		Revizyon No	00
		Revizyon Tarihi	

				KABUL EDİLEMEZ RİSK	öğretiminde görev aldığı adayın sınavında ve değerlendirmesinde yer alamaz. Ancak eğitici veya öğretici, adayın eğitim/ öğretimini tamamlamasından itibaren en az iki yıl geçmiş olması şartıyla; eğitim veya öğretiminde görev aldığı adayın sınavında Değerlendirici & İç Doğrulayıcı olarak bulunabilir.
6	Sınav değerlendiricisi ile aday arasında bir ilişkinin sınav günü anlaşılması	3	5	15 KABUL EDİLEMEZ RİSK	Durum için tutanak kaydı açılır ve sınavın iç doğrulaması yapılır.
7	Belgelendirmeye karar verici ile aday arasında ilişki olması	3	5	15 KABUL EDİLEMEZ RİSK	Adayın başvurusu sırasında Belgelendirme karar vericisi durumu bildirir ve tutanak hazırlanır. İlgili sınavın iç doğrulması yapılır. Adayların sınav sonuçları yazılım üzerinde ve sonradan değiştirilememektedir ve sonuçlar MYK'ya bildirilmektedir. Ayrıca Teorik ve Pratik sınavların video kaydı alınmaktadır. Böyle bir durumda Tarafsızlık Komitesi de sınav sonuçlarını inceleyebilir.
8	Belgelendirme karar vericisinin daha önceden bir adayın eğitiminde bulunmuş olması	3	5	15 KABUL EDİLEMEZ RİSK	Adayın eğitim veya öğretiminde görev alan eğitici veya öğretmenler, eğitim veya öğretiminde görev aldığı adayın değerlendirmesinde Karar Verici olarak yer alamaz. Ancak eğitici veya öğretici, adayın eğitim/ öğretimini tamamlamasından itibaren en az iki yıl geçmiş olması şartıyla; eğitim veya öğretiminde görev aldığı adayın değerlendirmesinde Karar Verici olarak bulunabilir.
9	PERAVOC belgelendirme faaliyetlerinde yer alan herhangi	3	5	15	Adayın başvurusu sırasında personel durumu bildirir ve

Hazırlayan
Kalite Yöneticisi

Kontrol Eden
Koordinatör

Onaylayan
Yönetim Kurulu Başkanı

Kontrollü Kopya kaşesi bulunmayan dokümanlar Kontrolsüz Kopya'dır.

PERAVOC	TARAFSIZLIĞIN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ	Doküman No	PR.13
		Yayın Tarihi	02.05.2017
		Revizyon No	00
		Revizyon Tarihi	

	bir personel ile aday arasında ilişki olması			KABUL EDİLEMEZ RİSK	tutanak hazırlanır. İlgili sınavın iç doğrulması yapılır. Adayların sınav sonuçları yazılım üzerinde ve sonradan değiştirilememektedir ve sonuçlar MYK'ya bildirilmektedir. Ayrıca Teorik ve Pratik sınavların video kaydı alınmaktadır. Böyle bir durumda Tarafsızlık Komitesi de sınav sonuçlarını inceleyebilir.
10	PERAVOC'un kendi personelini belgelendirmesi	2	5	10 DİKKATE DEĞER RİSK	PERAVOC kendi personelini belgelendirmemektedir.
11	Pratik uygulama sınavı sırasında adayın uygulama ile ilgili başarısızlığını değerlendiriciye duygu sömürsü yaparak görmezden gelmesini istemesi	4	3	12 DİKKATE DEĞER RİSK	Buna itibar edilmez ve izin verilmez. Normal Denetim süreci takip edilir.
12	Teorik sınav sırasında adayın duygu sömürsü yaparak değerlendiriciden yardım istemesi	4	3	12 DİKKATE DEĞER RİSK	Buna itibar edilmez ve izin verilmez. Normal denetim süreci takip edilir.
13	PERAVOC Yönetim Kurulu, personel veya Komitelerin açık veya gizli bir şekilde tehdit edilmesi veya adayın kayırılma yoluyla belge almak istemesi	4	5	20 KABUL EDİLEMEZ RİSK	Sözleşme feshedilir ve hizmet verilmez.
14	Adayın sınav sonucuna itiraz etmesi ve düzeltilmemesi halinde başka bir belgelendirme kuruluşuna başvurmayı talep etmesi	2	3	6 KABUL EDİLEBİLİR RİSK	Sınavla ilgili tüm kayıtlar itiraz ve Şikayet Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenir. Aday belge almaya hak kazanmamışsa buna itibar edilmez.
15	Adayın daha kolay bir sınav geçirmek için diğer belgelendirme kuruluşları ile kıyaslama yapması	3	3	9 DİKKATE DEĞER RİSK	Buna itibar edilmez ve izin verilmez. Normal denetim süreci takip edilir.

Tarafsızlık Komitesi gerekli gördüğü diğer potansiyel riskleri Tarafsızlık Risk Analizi Tablosuna ekleyerek tarafsızlığı etkileyecek tüm risklerin analizinin yapılmasını sağlar.

Hazırlayan
Kalite Yöneticisi

Kontrol Eden
Koordinatör

Onaylayan
Yönetim Kurulu Başkanı

Kontrollü Kopya kaşesi bulunmayan dokümanlar Kontrolsüz Kopya'dır.