

Risk Analizi Formu

BAKIRCI
garagineering

Olası Riskler	Tedbir	Yaptırım
Bakırcı Otomotiv Ortaklar Kurulu Üyeleri ve diğer Bakırcı Otomotiv çalışanlarının başka bir personel belgelendirme kuruluşun da tam zamanlı çalışması,	Bakırcı Otomotiv Ortaklar Kurulu Üyeleri ve diğer Bakırcı Otomotiv çalışanlarının başka bir personel belgelendirme kuruluşun da tam zamanlı çalışamaz. Bakırcı Otomotiv Personeli tam zamanlı personel sözleşmesi ile başka bir kurumda tam zamanlı görev alamayacağını beyan etmiş olur.	Bakırcı Otomotiv'in tam zamanlı personellerinden herhangi birisinin, Bakırcı Otomotiv'in haberi olmaksızın başka bir personel belgelendirme kuruluşunda tam zamanlı görev aldığı tespit edilirse iş akdi sözleşmesi fesih edilir.
Bakırcı Otomotiv kısmî süreli personelinin başka bir personel belgelendirme kuruluşunda da çalışması,	Kısmî süreli personel Gizlilik Taahhüt Sözleşmesi (FR.02)'ndeki kurallara uyduğu müddetçe başka bir belgelendirme kuruluşunda da görev alabilir. Bakırcı Otomotive aldığı görevleri yazılı bir biçimde bildirmek zorundadır. Bu işlemlerden Belgelendirme Müdürü sorumludur.	Gizlilik Taahhüt Sözleşmesi (FR.02)'nde belirlenen kurallara uymayan personelin işine son verilir.
Bakırcı Otomotiv personelinin belgelendirme ve eğitim faaliyetlerinin bir arada verildiğini göstermesi,	Belgelendirme faaliyetleri içerisinde bulunduğumuz ulusal yeterlilikler ile ilgili herhangi bir eğitim faaliyetimizin olmadığı konusunda tüm personeller bilgilendirilir.	Personel uyarılır. Belgelendirme faaliyetleri içerisinde bulunduğumuz ulusal yeterlilikler ile ilgili herhangi bir eğitim faaliyetimizin olmadığı ilgili kişi ile paylaşılır.
Bakırcı Otomotiv bünyesinde çalışan satış personellerinin ekipman satışı gerçekleştirilen kurumlara personel belgelendirme sözünün verilmesi,	Bakırcı Otomotiv'de çalışan tüm personellere belgelendirme sürecinin bağımsız, tarafsız, adil ve standart ve ulusal yeterliliklere uygun olarak gerçekleştirileceği ile ilgili bilgilendirilir.	İlgili personelin iş akdi sözleşmesi fesih edilir.

Risk Analizi Formu

BAKIRCI
garajineering

<p>Eğitim faaliyetlerinde kullanılan uygulama cihaz ve ekipmanlarının bozularak sınav uygulamaları için kullanılamaz duruma gelmesi,</p>	<p>Sınavdan en az 1 gün önce SSH birimi tarafından cihaz ve ekipman kontrolleri yapılır. Ayrıca sınav günü uygulama sınavı başlamadan önce sınav değerlendiricisi tarafından FR.70- Performans Sınavı - Ekipman Kontrol Formu ile sınav esnasında gerekli olabilecek malzemelerin kontrol edilmesi sağlanır.</p>	<p>Cihaz/Ekipman onarılabilecek durumda ise onarılarak sınavına devam edilir, onarılabilir durumda değil ise sınav ertelenir ve sorumluluk Bakırcı Otomotiv'e aittir.</p>
<p>Eğitim faaliyetlerinde kullanılan eğitim materyalleri ile belgelendirme faaliyetlerinde kullanılan sınav materyallerinin karıştırılması</p>	<p>Bakırcı Otomotiv Ulusal Yeterlilik eğitimleri vermemekte olup satışı yapılmış olan ekipmanların kurulum ve kullanım eğitimleri vermektedir.</p>	<p>Sınav materyallerine eşdeğer olabilecek eğitim materyali bulunmamaktadır.</p>
<p>Bakırcı Otomotiv personelinin eğitim hizmetleri faaliyetleri kapsamında eğitimi verdiği kişiyi belgelendirmesi,</p>	<p>Bakırcı Otomotiv akreditasyon kapsamı dahilinde eğitim vermez, eğitimler marka bazlı iş başı eğitimleridir. Buna rağmen kişi FR.100 - Eğitim Katılımcı Listesi'nde yer alan kişiler Kalite Yönetim Temsilci Yardımcısı ya da Planlama Sorumlusu tarafından karşılaştırılır. Ayrıca Katılımcıdan FR.11 Başvuru Formu'nda Bakırcı Otomotiv'den eğitim alıp almadığı bilgisi istenir</p>	<p>Katılımcıdan FR.11 Başvuru Formu'nda Bakırcı Otomotiv'den eğitim alıp almadığı bilgisi istenir. Bakırcı Otomotiv personeli en az 2 yıl öncesinde eğitim verdiği adayın sınavına sınav değerlendiricisi olarak katılabilir. Sınava başvuran adaylar FR.100 - Eğitim Katılımcı Listesi ile karşılaştırılarak olası bir risk ortadan kaldırılır.</p>
<p>Bakırcı Otomotiv personelinin adaya eğitim veya sınav sırasında ya da sonrasında belgelendirme taahhüdünde bulunması,</p>	<p>Hiçbir Bakırcı Otomotiv personeli adaylara belgelendirme taahhüdü veremezler. Bu çıkar çelişmesini önlemek amacıyla Bakırcı Otomotiv personeli, Gizlilik Taahhüt Sözleşmesi (FR.02) imzalayarak taahhüt etmiş olur.</p>	<p>Bu konuda çıkar çelişkisi tespit edilirse ilgili personel uyarılır ve Gizlilik Taahhüt Sözleşmesi (FR.02) hükümleri hatırlatılır. Personel ısrarla bu tavrını sürdürürse Gizlilik Taahhüt Sözleşmesi</p>

Risk Analizi Formu

BAKIRCI
garagineering

		(FR.02) iptal edilir.
Bakırcı Otomotiv personelinin, akraba veya yakınlarının sınavına veya değerlendirmesine katılması,	Bakırcı Otomotiv personeli, akraba veya yakınlarının belgelendirme faaliyetleri ile ilişkin sınavlara katılamaz. Sınavı yapacak olan kişiye sınavdan önce aday listesi verilir, liste gözden geçirilir ve personelin akraba veya yakınları bu listede bulunursa bunu Bakırcı Otomotive bildirmekle sorumludur. FR.67 - Sınava Sınav Yöneticisi Atama Formu ve FR.39 - Sınava Sınav Değerlendiricisi Atama Formu ile personelin yakınlarının sınavına katılmaması gerektiğine dair personelden imza alınır.	FR.67 - Sınava Sınav Yöneticisi Atama Formu ve FR.39 - Sınava Sınav Değerlendiricisi Atama Formu ile personelin yakınlarının sınavına katılmaması gerektiğine dair personelden imza alınır.
Bakırcı Otomotiv kısmî süreli personelinin diğer çalıştığı firmadaki çalışanların belgelendirme için başvurması,	Bakırcı Otomotiv kısmî süreli personelinin diğer çalıştığı firmadaki çalışanların belgelendirme için başvurması durumunda, ilgili personel bu kişinin sınavla ilgili faaliyetlerinde hiçbir göreve atanmaz. Buna yönelik olarak Bakırcı Otomotiv personeline Gizlilik Taahhüt Sözleşmesi (FR.02) imzalatılarak garanti altına alınır. Sınavı yapacak olan kişiye sınavdan önce aday listesi verilir, liste gözden geçirilir. Personelin diğer çalıştığı firmadan bir veya daha fazla kişi bu listede bulunursa ilgili personel bunu Bakırcı Otomotiv'e bildirmek zorundadır.	Bakırcı Otomotiv personeline Gizlilik Taahhüt Sözleşmesi (FR.02) imzalatılarak kısmi süreli personelin çalıştığı diğer firmadaki adayların belgelendirme faaliyetlerinde yer almaması sağlanır.

Risk Analizi Formu

BAKIRCI
garagineering

Bakırcı Otomotiv personelinin haberdar olduğu, kendilerini veya Bakırcı Otomotiv'i çıkar çatışmasına sokacak durumdan Bakırcı Otomotiv üst yönetimini haberdar etmemesi,	Buna yönelik olarak Bakırcı Otomotiv personeline Gizlilik Taahhüt Sözleşmesi (FR.02) imzalatılarak garanti altına alınır.	Gizlilik Taahhüt Sözleşmesi (FR.02)'ne göre tarafsızlığın tehlikeye atıldığı tespit edilirse sözleşme feshedilir.
Personel, Sınav değerlendiricileri ve Sınav Yöneticilerinin aday tarafından belge verilmesi konusunda tehdit edilmesi,	Böyle bir durum ile karşılaşıldığında ilgili personel Bakırcı Otomotivi mutlaka bilgilendirmelidir. Bu durumla ilgili bildirimini aday Şikâyet ve İtiraz Prosedürü (PR.04) uyarınca Öneri, Şikâyet ve İtiraz Formunu (FR.34) kullanarak Kalite Yönetim Temsilcisine iletmelidir.	Bakırcı Otomotiv Kalite El Kitabı ve Yönetimin Taahhüdünde sınava katılan her aday için adil ve tarafsız değerlendirme yapılacağını taahhüt eder.
Sınırlayıcı şart (Bir birliğe veya gruba üye olmamak gibi) nedeniyle adayların başvurularının engellenmesi,	Sınava girmek isteyen adaya hiçbir sınırlayıcı şart (Bir birliğe veya gruba üye olmamak gibi) getirilemez bu nedenle adayların başvuruları engellenemez. Bu durum Gizlilik Taahhüt Sözleşmesi (FR.02) ile garanti altına alınmıştır. Aday bu durumla ilgili bildirimini Şikâyet ve İtiraz Prosedürü (PR.04) uyarınca Öneri, Şikâyet ve İtiraz Formunu (FR.34) kullanarak Kalite Yönetim Temsilcisine iletilmelidir.	Bu durumda başvuru sahibinin başvurusu kabul edilir. Başvuruyu kabul etmeyen ilgili personelle ilgili Şikâyet ve İtiraz Prosedürü (PR.04) gereğince işlem yapılır.
Bakırcı Otomotiv komitelerinde görev alan personel, kendi firmalarında ya da ortak olduğu diğer firmalarda, çalışanlarla ilgili komite toplantılarına katılması,	Bakırcı Otomotiv komitelerinde görev alan personel kendi firmalarında ya da ortak olduğu diğer firmalarda, çalışanlarla ilgili komite toplantılarına katılmaz. Bu durum Gizlilik Taahhüt Sözleşmesi (FR.02) imzalatılarak garanti altına alınır.	Gizlilik Taahhüt Sözleşmesi (FR.02) ile belirlenen koşullar yerine getirilmediği takdirde komite üyeliğinden düşürülür.
Bakırcı Otomotiv komitelerinde görev alan tüm personelin başka bir personel belgelendirme kuruluşunda tam zamanlı görev alması,	Bakırcı Otomotiv komite üyelerine Gizlilik Taahhüt Sözleşmesi (FR.02) imzalatılır.	Gizlilik Taahhüt Sözleşmesi (FR.02) ile belirlenen koşullar yerine getirilmediği takdirde komite üyeliğinden düşürülür.

Risk Analizi Formu

BAKIRCI
garagineering

Bakırcı Otomotiv tam zamanlı çalışan Sınav Değerlendiricilerinin ve Sınav Yöneticisinin başka bir personel belgelendirme kuruluşunda tam zamanlı çalışması,	Sınav değerlendiricileri ve Sınav Yöneticisine Gizlilik Taahhüt Sözleşmesi(FR.02) imzalatılır.	Gizlilik Taahhüt Sözleşmesi(FR.02) koşulları yerine getirilmezse sözleşme iptal edilir.
Bakırcı Otomotiv'in kendi veya sözleşmeli dış Sınav değerlendiricilerinin ve Sınav Yöneticisinin Bakırcı Otomotivde eriştikleri bilgileri amaç dışında kullanmaları,	Sınav değerlendiricileri ve Sınav Yöneticisine Gizlilik Taahhüt Sözleşmesi(FR.02) imzalatılır.	Gizlilik Taahhüt Sözleşmesi (FR.02) ile sınav değerlendiricilerin ve sınav yöneticilerinin eriştikleri bilgileri amaç dışı kullanmaları ihtimali kayıt altına alınmıştır.
Bakırcı Otomotiv'in belgelendirme sürecini etkileyen personeli veya komitelerinin tarafsızlığını tehlikeye atacak mali baskılar olması,	Bakırcı Otomotiv üst yönetimi Yönetim Taahhüdünde ve bu baskıları geçersiz kılmak için tüm personele Gizlilik Taahhüt Sözleşmesi(FR.02) imzalatır. Ayrıca Kalite El Kitabı 5.1.1. Yönetim Taahhüdü maddesinde de personel belgelendirme ile ilgili kararları ve faaliyetleri etkileyebilecek her türlü ticari, mali, idari ve diğer baskılardan uzak bir yapı oluşturmuştur. Bakırcı Otomotiv tarafından hazırlanan bu taahhüt ile oluşturulan yapı garanti altına alınmıştır.	Yönetim Taahhüdünde, Gizlilik Taahhüt Sözleşmesi (FR.02) ve Kalite El Kitabı 5.1.1.Yönetim Taahhüdü maddesinde de personel belgelendirme ile ilgili kararları ve faaliyetleri etkileyebilecek her türlü ticari, mali, idari ve diğer baskılardan uzak bir yapı oluşturulduğu garanti altına alınmıştır.
Bakırcı Otomotiv'in belgelendirme faaliyetlerinden kaynaklanan yükümlülüklerine karşılık düzenlemeler olmaması,	Bakırcı Otomotiv faaliyetlerinden kaynaklanan risklerine yönelik Mesleki sorumluluk sigortası yaptırır. Mesleki sorumluluk sigortasının yenilenme tarihi Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından takip edilir.	Kalite El Kitabı 4.4. Finansman ve Yükümlülük maddesine göre mesleki sorumluluk sigortası yaptırılmakta ve süresi dolan mesleki sorumluluk sigortası yenilenir.

Risk Analizi Formu

BAKIRCI
garagineering

Bakırcı Otomotiv tarafsızlığının mali baskılar sebebiyle tehlikeye girmesi,	Bakırcı Otomotiv yıllık kesinleşen bilançosu mali müşavire hazırlatır, gelir kaynaklarını ve finansmanını değerlendirir. Gerekli görüldüğü durumlarda ortaklardan hisseleri oranında gerekli olan kaynağı sağlayacaklarına yönelik Bakırcı Otomotiv karar alır. Tarafsızlığı etkileyecek mali baskılar yapılmayacağı üst yönetimin taahhüdünde mevcuttur.	Kalite El Kitabı 5.1.1.Yönetim Taahhüdü ve Yönetimin Taahhüdü ile üst yönetimin tarafsızlığı etkileyecek mali baskılar yapmayacağı kayıt altına alınmıştır.
Bakırcı Otomotiv personelinin kendisi ya da kurum adına belgelendirme yaptığı kişiden komisyon alması,	Belgelendirilen kişiden sınav ve belge ücreti dışında herhangi bir ücret talep edilemez. Buna yönelik Bakırcı Otomotiv kamuya açık olarak web sitesinde beyan ettiği Sınav Ücretleri Formu (FR.18)'n da belirtmiştir.	Belgelendirilen kişiden sınav ve belge ücreti dışında ücret talep edilmemesi Kalite El Kitabı 4.3. Tarafsızlık Yönetimi'nde ve FR.18 Sınav Ücretleri Formunda tanımlanmıştır. Belgelendirilmiş adayların belgesi iptal edilerek web sayfasında kamuya duyurulur.