

ÖNSÖZ

Bu Çevre El Kitabı, Çevre Yönetim Sistemimizin kapsamını belirleyen, tanımını yapan, uygulanması ve iyileştirilmesi sırasında başvuru kaynağı niteliği taşıyacak dinamik bir referans belgedir.

BAYRAK LASTİK çalışanlarına, Bayrak Lastik'e mal ve hizmet sunan iş ortaklarımıza ve ürünlerimizi kullanan müşterilerimize ortak bir çalışma kılavuzu sunulması da hedeflenmiştir.

Sistem Kalite tarafından **ISO 14001:2015** standardı referans alınarak hazırlanan bu El Kitabı, Çevre Yönetim Sisteminin temelini oluşturan en üst düzeydeki dokümandır. Kapsam dahilinde, Çevreyi etkileyen tüm faaliyetler ve bunları gerçekleştiren her bölüm / personel için bağlayıcıdır.

Kalite Müdürü'nün onayı olmadan iptal edilemez, değiştirilemez, fotokopi ile çoğaltılamaz ve ancak Kalite Müdürü onayı ile üçüncü şahıslara dağıtım yapılır. Çevre El Kitabı kopyalarının dağıtımını, PR.05.01 numaralı prosedüre göre yapılır ve kontrol altına alınır. Kontrollü dokümanların sistem dışı kullanımlarında (müşteriye bilgi aktarma, teklif verme, fazla kopya taleplerinde, vs.), kontrollü doküman kaşesi vurulmaz. Kontrollü doküman kaşesi vurulmamış kopyaların güncelliği takip edilmez.

Çevre El Kitabı, her yıl gözden geçirilir ve gerektiğinde Sistem Kalite tarafından güncellenir. Yayınlanmasından Sistem Kalite sorumlusu ve onayından Kalite Müdürü sorumludur.

Bu kitapta değinilmeyen konular ve/veya konu ayrıntıları süreç planları, prosedür ve işlem talimatlarında yer alır.

Bu el kitabı maddelerinde ISO 14001:2015 standardı maddeleri referans alınmıştır.

TANITIM

Açık Adresi : BOSB Ali Osman Sönmez Bulvarı No:15 Nilüfer/Bursa

Kordinatları : 40°14'45.3"N 28°57'27.1"E40°140. 245925, 28.957531

Toplam Alan : 26000 m²

Kapalı Alan : 25000m²

Çalışan Sayısı : 394

Ürün Çeşitleri :

- * Süspansiyon Burçları ve Takozları
- * Amortisör Takozları
- * Motor Takozları
- * Egsoz Askı Lastiği
- * Hava Filtre Hortumları
- * Vites ve Aks Körükleri
- * Kauçuk Parçalar

HAZIRLAYAN

ONAYLAYAN

ÜMMÜHAN BAYRAK

HAKAN YÜKSEK

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Çevremizi korumak ve sürekliliğini sağlamak için tüm çevre, yasa ve yönetmeliklerine uyarak kirliliğin önlenmesi, çevre etkilerini kontrol altına tutmak, bu etkileri azaltarak çevresel performansımızı sürekli iyileştirmek ve bu bilincin artırılmasıyla tüm ürün, üretim faaliyetlerini gelecek kuşaklara yaşanabilir temiz bir çevre bırakmak amacımızdır.

BAYRAK LASTİK olarak politikamızı hayata geçirmek için yapacağımız faaliyetler;

1. Çevre unsurları ile ilgili tüm yasal gereklilikler ile müşteri gerekliliklerini sağlayarak sürekli gelişim ve iyileştirme sağlamak.
2. Teknik ve ekonomik olanaklar çerçevesinde çevreye en az zarar veren uygun teknolojileri kullanıp hammadde kullanımını azaltmak ve doğal kaynakların korunması sağlamak.
3. Tesis ve proses tasarımında çevresel etkileri göz önünde bulundurmak.
4. Çevresel performansımızın sürekli iyileştirilmesi yönünde çevre yönetim sistemimizi geliştirmek.
5. Çevreye olan sorumluluklarımız konusunda tüm çalışanlarımızı, taşeronlarımızı bilinçlendirerek, katılımlarını sağlamak.
6. Üretim, taşıma, stoklama, işletme, arıtma ve bakım faaliyetleri sonucu oluşabilecek atık miktarını azaltarak geri dönüşüm ve yeniden değerlendirme alternatiflerini değerlendirmek.
7. Oluşabilecek acil durum risklerini azaltarak, sağlık, güvenlik ve çevre bütünlüğünü oluşturmaktır.

"BAYRAK LASTİK çalışanları olarak bizler , yukarıda belirtilen ilkeler ışığında ;çevre ve doğaya saygılı olmayı , işimizi sürekli geliştirmeyi, iyileştirmeyi,müşteri taleplerini yerine getirmeyi taahüt ederiz. "

HAZIRLAYAN

ONAYLAYAN

ÜMMÜHAN BAYRAK

HAKAN YÜKSEK

KAPSAM

Bu El Kitabında tarif edilen Çevre Yönetim Sistemi, Bursa Organize Sanayi Bölgesi Ali Osman Sönmez Bulvarı No:15 adresinde faaliyet gösteren BAYRAK LASTİK SAN TİC A.Ş. bünyesinde gerçekleştirilen ürün ve proses tasarımı, geliştirilmesi, üretimi ve satışı ile ilgili Çevre Yönetim Sistemine bağlı tüm süreçlerini kapsar.

Bununla birlikte,

- Şirket içerisinde görev alan, Organizasyon El Kitabında tanımlanmış Üst Yönetimden operatöre kadar tüm birim ve çalışanları kapsar.
- Bayrak Lastik'te otomotiv sanayii için tasarlanan ve üretilen tüm ürünleri kapsar.
- Bayrak Lastik'ten ISO 14001 standardına uyum talep eden tüm otomotiv sanayi müşterilerini ve söz konusu müşteriler tarafından Çevre ile ilgili deklare edilmiş "Müşteri Özel İstekleri"ne uyumu kapsar.
- ISO 14001 standardının tüm maddelerini kapsar.
- Çevre uygulamalarından etkilenebilecek lokasyon sınırları içerisindeki alt taşeronlar, ziyaretçiler, stajyerler ile belirli süre çalışan müteahhitleri kapsar.
- Tedarikçilerden satın alınan ürünleri kapsar.
- Çevre ile ilgili yasal mevzuatı ve yasal makamlardan gelebilecek ilgili talepleri kapsar.
- Yakın mesafedeki komşular ve bu adreslerin civarında bulunan yerleşim birimlerini, alıcı ortamları ve atık depolama alanlarını kapsar.
- Atık ve hurda gönderilen firmaların konu ile ilgili uygulamaları ile atık su deşarjı yapılan OSB nin konu ile ilgili taleplerini kapsar.

HAZIRLAYAN**ONAYLAYAN**

ÜMMÜHAN BAYRAK

HAKAN YÜKSEK

LİDERLİK VE TAAHHÜT

Liderler, amaç birliğinin sağlanması ve kurumun hedeflerine kararlı adımlarla yürümesini sağlayan önemli öğelerdir. Buna göre liderler;

- Şirket misyon, vizyon ve politikalarının oluşturulması,
- Stratejik planlarının oluşturulması, geliştirilmesi,
- Şirket hedeflerinin belirlenmesi, izlenmesi,
- Şirket yönetim sistemlerinin uygulanması ve geliştirilmesi,
- İlgili taraf istekleri ve yasal gerekliliklere uyumun ön plana çıkarılması,
- İhtiyaç duyulan kaynakların sağlanması,
- Performans göstergeleri aracılığıyla uygulamaların etkinliklerinin ve verimliliklerinin takip edilmesi,
- Sürekli iyileştirmenin desteklenmesi,
- Tüm çalışanların motivasyonu ve katılımının sağlanması

gibi çok önemli görevler üstlenirler.

POLİTİKALAR

Bayrak Lastik'te Çevre politikası, her yıl kapsam dahilinde, çalışanlardan, tedarikçilerden, taşeronlardan, müteahhitlerden, müşterilerden ve diğer ilgili taraflardan gelebilecek bilgilerle YGG toplantılarında gözden geçirilir. Oluşabilecek olası güncelleme ihtiyaçları taslak olarak belirlenir ve üst yönetimin onayına sunulur. Üst yönetim, söz konusu önerileri inceler, kendi görüş ve fikirlerini de katarak onaylar. Onaylanan politika, cep kartları, duvar panoları, eğitimler, web sitesi aracılığı vb. yöntemler ile tüm ilgililere duyurulur. Bu politika ile verilmek istenen mesajların anlaşıldığı, uygulandığı ve sürekliliğinin sağlandığı Çevre ve diğer ilgili denetimler yoluyla doğrulanır.

Ürün geliştirme faaliyetlerimizin çevresel boyutlarının önemli/önemsiz değerlendirilmesi ile risklerin değerlendirmesi yapılırken Çevre Politikası da dikkate alınır.

Çevre Politikası; talep eden tüm ilgili tarafların incelemesine, yorumuna ve eleştirisine açıktır. Bu amaçla, Bayrak Lastik' in web sitesinde yayınlanarak, şahsen ziyaret, e-mail, telefon, faks v.b. iletişim araçları ile müracaat durumlarında talep eden kişi, kurum veya kuruluşlara iletilmesi sağlanır.

HAZIRLAYAN**ONAYLAYAN**

ÜMMÜHAN BAYRAK

HAKAN YÜKSEK

PLANLAMA**RISK VE FIRSAT BELİRLEME FAALİYETLERİ****ÇEVRE BOYUTLARI**

Bayrak Lastik' in kapsamı dahilinde, tüm ürün ve faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel boyutların belirlenmesi ve kontrol altına alınması işlemleri için bölüm sorumluları, çevre görevlisi ve sistem kalite sorumlusunun dahil olduğu ekip ÇPR 07.01 Risk Ve Fırsatların Belirlenmesi Prosedürünü de referans alarak sürdürür.

UYUM YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Bayrak Lastik Çevre Politikasında Çevre ile ilgili standart ve yasalara uyulacağı taahhüt edilmiştir. Bu çerçevede Bayrak Lastik uymayı taahhüt ettiği tüm yasal ve diğer gereklilikleri ifade eden dokümanlar PR.05.01 Doküman Edilmiş Bilgi Yönetimi Prosedürü'ne göre kayıt altına alınır ve takip edilir. İlgili kanun ve yönetmelikler ile diğer dış kaynaklı dokümanların takibi, güncelliğinin izlenmesi, hangi maddelerinin Bayrak Lastik'i ilgilendirdiğini belirlemek ve faaliyetlerinin uygunluğunu kontrol altında tutmak üzere Sistem Kalite tarafından hazırlanan "Uyum Yükümlülükleri Listesi" kullanılır.

Çevre Yönetim Sistemi kapsamı dahilindeki yasal şartların belirlenmesi mevzuat.gov.tr web sitesinden ve/veya çevre görevlisi aracılığıyla ulaşılan (e-mail, web sayfası ve hard copy) resmi gazetenin Sistem kalite tarafından incelenmesi ile gerçekleştirilir. Resmi gazetede yayınlanan ilgili mevzuattaki değişiklikler "Uyum Yükümlülükleri Listesi" ne işlenir.

Müşteri gereklilikleri dışında belirlenmiş olan, standartlar, şartnameler, yerel yönetimin şartları vb. bir diğer şartın herhangi bir yol ile belirlenmesi durumunda ise ilgili şart, Sistem Kalite tarafından incelenir. Bu hükümlerle ilgili Bayrak Lastik kapsamında uygulanması gereken şartlar bulunması halinde ilgili şart "Uyum Yükümlülükleri Listesi" ne işlenir.

ÇEVRE AMAÇLARI VE BUNLARA ULAŞMAK İÇİN PLANLAMA

Bayrak Lastik'te kurulan Çevre Yönetim Sisteminin amaç ve hedeflerinin belirlenmesi ve bu amaç ve hedeflere ulaşmak için programlarının oluşturulması sürecinde ilk olarak girdiler belirlenir. Bu girdiler aşağıdadır.

- Şirket misyonu, vizyonu, değerleri
- Politika,
- Stratejiler,
- İş planı,
- ÇYS Kapsamı,
- Uyum Yükümlülükleri
- Müşteri, taşeron ve toplum gibi ilgili taraf görüş ve istekleri,
- Teknolojik, Finansal, Organizasyonel İmkanlar, İşletme Şartları,
- Taşeron, Müteahhit ve Tedarikçilerin Çevre Yetkinlikleri,
- Çevresel Riskler ve Kontrol Tedbirleri ile ilgili sonuçlar,

HAZIRLAYAN**ONAYLAYAN**

ÜMMÜHAN BAYRAK

HAKAN YÜKSEK

- İyileştirme sonuçları
- Önemli Çevre Boyutları
- Riskler ve Fırsatlar

Listede yer alan amaç, hedef ve programların gerçekleşme durumları yılda en az bir kez YGG toplantılarında gözden geçirilir. Gözden geçirme sonuçları doğrultusunda hedeflerden sapmaların görülmesinde amaç, hedef ve programlar gözden geçirilir, gerektiğinde güncellenir.

Ayrıca Çevre Boyutlarının güncellenme şartları ortaya çıktığında ilgili bölümlerle irtibata geçilerek programlar da ilgililer tarafından gözden geçirilir ve gerekiyorsa güncellenmesi sağlanır. YGG Toplantısı gündeminde bir sonraki yılın hedefleri öneri olarak yönetim onayına sunulur ve yürürlüğe konulur. Yürürlükteki hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için o yıl içinde çevre programları oluşturulur ve hedeflerle ilişkilendirilir.

DESTEK

KAYNAKLAR

Çevre Yönetim sisteminin nihai sorumluluğu, üst yönetimdedir.

Bayrak Lastik genel organizasyonu ve genel sorumluluklar Organizasyon El Kitabında tanımlanmıştır. Görev ve sorumlulukların dağılımında oluşabilecek değişikliklerde el kitabı gözden geçirilir, gerekirse güncellenir ve tüm birimlere yayınlanır. Gerekli olduğu durumlarda eğitim ihtiyaçları karşılanır.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı yönetim sisteminin kurulması, uygulanması ve sürdürülebilmesini sağlamak ve sistemin gözden geçirilmesine ve geliştirilmesine esas teşkil etmek amacıyla sistemin icraat ve başarı derecesini üst yönetime rapor etmek üzere Sistem Kalite Sorumlusu görevlendirilmiştir. Sistem Kalite Sorumlusu, Çevre Yönetim Sistemi performansının iyileştirilmesi ile ilgili önerileri de üst yönetime raporlamakla sorumludur.

Çevre Yönetim Sisteminin kurulması, uygulanması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi için gerekli olan kaynakları bütçe hazırlanması prosesi içerisinde belirler. Bu prosese göre ihtiyaç duyulan insan kaynağı, tesis/teçhizat/malzeme kaynağı, özel beceriler ve eğitimlere ilişkin kaynaklar, organizasyon alt yapısı, teknolojik ve mali kaynaklar her yıl sonunda tespit edilerek yönetime bildirilir. Yönetim, o yılki satış tahminleri ile oluşturulan genel bütçenin içerisinde yukarıda anılan kaynak taleplerini öncelikleri ve ekonomik gereklilikleri de dikkate alarak onaylar.

YETERLİLİK

Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesinden bölüm yöneticileri, maliyetlerin belirlenmesi, planların yapılması, gerçekleşmenin takibi ve eğitim kayıtlarının tutulmasından İnsan Kaynakları Departmanı, bütçenin onaylanmasından Üst Yönetim sorumludur.

HAZIRLAYAN

ONAYLAYAN

ÜMMÜHAN BAYRAK

HAKAN YÜKSEK

Eğitim planlarının hazırlanması, uygulanması, verilen eğitimlerin etkinliğinin ölçülmesi ve süreç performansının takibi işlemleri PR.18.01 Eğitim Prosedürü'nde tanımlanmıştır.

FARKINDALIK

Bayrak Lastik çalışanlarının Çevre ile ilgili farkındalıklarının artırılmasında işbaşı eğitimleri, periyodik eğitimler, görsel araçlar, el kartları gibi iç iletişim araçları kullanılmaktadır.

İLETİŞİM

GENEL

- Rutin bilgilendirme/ raporlama
- Şikayet ve/ veya öneri iletilmesi/ değerlendirilmesi/ sonuçlarının raporlanması
- Acil durum iletişim gerekleri
- Çevre Politikalarının kuruluş dışı ilgililer tarafından talep edilmesi
- Kuruluşun çeşitli seviyelerinde ve fonksiyonlarındaki iç iletişim,
- Taşeron, Müteahhit ve iş yerine gelen ziyaretçilerle iletişim,
- Dışarıdaki ilgili taraflardan gelen ilgili iletişimin alınması, dokümanite edilmesi ve cevaplandırılması

İÇ İLETİŞİM

Bayrak Lastik A.Ş. bünyesinde, çalışanlara Çevre kapsamını, çevre politikasını, Çevre amaç ve hedeflerini, önemli çevre boyutlarının ve kontrol tedbirlerini, yönetim sistemi kapsamı dahilindeki riskleri ve kontrol tedbirlerini, Çevre bilincinin yükseltilmesi için şirketin mevcut imkanları ve kuralları dahilinde kullanılan iletişim araçlarından (e-mail, telefon, fax, rapor, duvar panoları, cep kartları, toplantılar, eğitim gibi görsel yayınlar v.b.) faydalanılır.

DIŞ İLETİŞİM

Çevre yönetim sistemleri ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ve diğer yasal makamlar ile belgelendirme kuruluşları, müşteriler, ve diğer ilgili taraflar tarafından Bayrak Lastik'e gönderilen her türlü yazışmanın bir kopyası mutlaka Sistem Kaliteye gönderilir.

DOKÜMANTE EDİLMİŞ BİLGİ

Bayrak Lastik Çevre Yönetim Sistemleri'nde ISO 14001 Standardı çerçevesinde hazırlanan ve saklanan dokümanite edilmiş bilgilerin oluşturulması, saklanması, formatı, onayı, kaydedilmesi gibi hususlar PR.05.01 Dökümanite Edilmiş Bilgi Yönetimi Prosedürü'nde tarif edildiği şekilde yönetilmektedir.

HAZIRLAYAN**ONAYLAYAN**

ÜMMÜHAN BAYRAK

HAKAN YÜKSEK

OPERASYON**OPERASYONEL PLANLAMA VE KONTROL**

Bayrak Lastik'te işletme kontrolü ile ilgili yapılacak işlemler standardın 8.1 maddesinde tarif edildiği şekilde yapılmaktadır.

ACİL DURUMA HAZIR OLMA VE MÜDAHALE

Bayrak Lastik faaliyetleri sırasında veya kendiliğinden oluşabilecek acil durumlardan kaynaklanabilecek olası sağlık, güvenlik ve çevresel risklerin tespit edilmesi, değerlendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin alınması ile ilgili yöntem ve faaliyetler ÇPR.05.01 Acil Durum Prosedürü'nde tarif edilmiştir.

PERFORMANS**İZLEME, ÖLÇME, ANALİZ VE DEĞERLENDİRME****GENEL**

Bayrak Lastik'te Çevre Yönetim Sistemi kapsamında performansın değerlendirilmesi için izlenen veriler (Enerji Kullanım Oranı, Toplam Atık miktarı, Kaza sıklık oranı,, vb) aylık yayınlanan takip edilir ve paylaşılır

Aşağıdaki durumlarda mevcut kontrol ve işletme kriterleri gözden geçirilir, revize edilir yada yeni kontrol ve işletme kriterleri eklenebilir.

- Yeni bir boyut eklenmesi / ortaya çıkması
- Yeni bir risk eklenmesi / ortaya çıkması
- Mevcut yasal limitlerin değişmesi

Çevre Yönetim Sistemi içerisinde yapılan tüm ölçümler için akredite kuruluşlardan hizmet alınır.

UYGUNLUĞUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Çevre boyutları ve uyum yükümlülüklerini takip edilmesi ve gözden geçirilmesi Uyum Yükümlülükleri maddesinde açıklandığı gibidir. Yasal olarak izlenmesi ve yasal makamlara periyodik olarak raporlanması gereken konular, Uygunluk değerlendirmesi yasal ve diğer gerekliliklerde herhangi bir değişiklik olmadığı ve uygunluğu değerlendirilecek hususlarla ilgili herhangi bir periyot bulunmadığı takdirde en az yılda bir kez iç tetkikler öncesi gerçekleştirilir. Yasal ve diğer gerekliliklere uygunluğun değerlendirilmesi için kanıtlar yönetim temsilcisi tarafından arşivlenir.

Yukarıda bahsedilen çalışmaların dışında Çevre Görevlisi tarafından gerçekleştirilen aylık değerlendirmelerle ve yıllık denetimlerle de uygunluk değerlendirmeleri gerçekleştirilir.

HAZIRLAYAN**ONAYLAYAN**

ÜMMÜHAN BAYRAK

HAKAN YÜKSEK

İÇ TETKİK

İç denetimler, bilgi toplamak ve Bayrak Lastik'in Çevre yönetim sisteminin kendi yönetim sistemi gereksinimlerine ve ISO 14001 yönetim sistemi standartlarına uygun olup olmadığını doğrulamak için yapılır. Çevre yönetim sistemi etkin bir şekilde uygulanmakta ve sürdürülüyorsa, ana amaçlardan biri de bilgi toplamaktır.

Denetimi yapacak denetçiler ilgili standardın eğitimini almış olmalıdır. Ayrıca yine iç denetçi eğitimi almaları yeterlidir. İç denetçi eğitimi alamayan fakat standardın eğitimi alan kişilerin ise denetçi olabilmeleri için en az 1 iç denetimde gözlemci olmaları gereklidir.

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ

Yönetim Gözden Geçirme Toplantıları yılda en az bir defa Sistem Kalite organizasyonunda düzenlenir. Sistem Kalite Sorumlusu toplantı öncesinde gündem maddeleri ile ilgili verileri toplar, YGG toplantısı aşağıdaki min. gündem maddeleri ile gerçekleştirilir. Yönetim temsilcisi bu gündem maddelerine ilave olarak özel maddeler ekleyebilir.

Yönetim Gözden Geçirme toplantılarının çıktısı olan tüm kararlar ve çevre politikası, amaçlar, hedefler, kaynaklar ve ÇYS' nin diğer maddeleri ile ilgili gerçekleştirilecek değişikliklerle ilgili aksiyonlar Sistem Kalite tarafından toplantı tutanağı olarak hazırlanır ve katılımcılara (ve katılmayan tüm yöneticilere) mail ile dağıtılır.

İYİLEŞTİRME**DÜZELTİCİ FAALİYETLER**

Çevreyi direkt veya dolaylı yollardan etkileyecek uygunsuzluklar için önlem alınır. Firma içi ve dışı her bir uygunsuzluk için yapılacak faaliyetler PR.24.01 Sürekli İyileştirme Prosedürü'nde tanımlanmıştır.

- Tehlike Tanımlama, Risk Değerlendirme ve Kontrol Tedbirlerinin Belirlenmesi
- Acil Durum Planlarının Oluşturulması ve Gözden Geçirilmesi
- Öneri Sistemi
- Düzeltici Önleyici Faaliyet İsteği
- İlgili tarafların öneri ve görüşleri

Yukarıdaki kaynakların herhangi birinden tespit edilen olası uygunsuzluk kaynağı ya mevcut raporlama şekli ile ya da Düzeltici Önleyici Faaliyet İsteği ile dokümante edilir. Her iki şekilde de Önleyici Faaliyeti uygulayacak sorumlular ve terminleri belirlenir. Önleyici faaliyet belirleme formatları kayıt niteliğindedir. Kalite Sistemi & Çevre Yönetim Sistemi içerisinde ortaya çıkan uygunsuzluklar, gerçekleştirilen düzeltici önleyici faaliyetler sırasında öğrenilen bilgi ve kazanılan tecrübelerin uygun olduğu takdirde aşağıdaki proseslere girdi olması sağlanır.

- Ürün / Proses tasarımı
- YGG toplantıları

HAZIRLAYAN**ONAYLAYAN**

ÜMMÜHAN BAYRAK

HAKAN YÜKSEK

BAYRAK LASTİK	ÇEVRE EL KİTABI	Referans No./Revizyon	
		İRD. 11 / 4	
		Tarih	01.02.2018
		Sayfa:10 / 10	Bölüm:02

- Tehlike Tanımlama, Risk Değerlendirme ve Kontrol Tedbirlerinin Belirlenmesi
- Eğitim Programları
- Politikalar, hedefler, planlar, stratejiler ve programların hazırlanması

SÜREKLİ İYİLEŞME

Sürekli iyileştirme çalışmaları, kalite, sağlık, güvenlik, çevre, teknoloji ve maliyetleri etkileyen tüm ürünleri, süreçleri ve sistemleri kapsar. Süreç performanslarının ve sistemin sürekli iyileştirilmesi tüm süreçlerde PUKÖ döngüsünün uygulanması ile elde edilir.

İç ve dış müşterilerden gelen geri beslemeler, denetim sonuçları, risk analizleri, yönetim sisteminin gözden geçirilmesi, iyileştirme fırsatlarının tanımlanması için kullanılacak araçlardan bazılarıdır.

Sürekli iyileşmeyi ölçmek ve gerçekleştirmek için çeşitli metot ve teknikler kullanılabilir. Üst yönetimin liderliğinde tüm bölümler, sürekli iyileştirme aktivitelerini gerçekleştirmek ve kayıt altına almaktan sorumludur.

İLGİLİ PROSEDÜRLER

- **ÇPR.01.01 Uyum Yükümlülükleri Prosedürü**
- **ÇPR.02.01 İzleme Ölçüm Prosedürü**
- **ÇPR.03.01 Operasyonel Planlama ve Kontrol Prosedürü**
- **ÇPR.04.01 İletişim Prosedürü**
- **ÇPR.05.01 Acil Durum Prosedürü**
- **ÇPR.06.01 Atık Yönetimi Prosedürü**
- **ÇPR.07.01 Risk Fırsat Analizi ve Değerlendirme Prosedürü**
- **PR.01.01 Yönetimin Gözden Geçirmesi Prosedürü**
- **PR05.01 Döküman Edilmiş Bilgi Yönetimi Prosedürü**
- **PR.16.01 Kalite Kayıtlarının Yönetimi Prosedürü**
- **PR.17.01 İç Tetkik Prosedürü**
- **PR.18.01 Eğitim Prosedürü**
- **PR.24.01 Sürekli İyileştirme Prosedürü**

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
ÜMMÜHAN BAYRAK	HAKAN YÜKSEK