



**BARAN ÇELİK VE GALVANİZ SAN. LTD.ŞTİ.
ANKARA-TÜRKİYE**

TS-EN-ISO 9001:2008

TS-EN-ISO 14001:2005

TS 18001:2008 OHSAS

STANDARDLARINDAN OLUŞAN ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ

ENTEGRE EL KİTABI

Doküman No : EEK-01
Yayın Tarihi : 15.02.2010
Baskı Numarası : 06

[Baran Çelik ve Galvaniz San. Ltd.Şti. tarafından hazırlanan bu Entegre El Kitabı'nın her hakkı mahfuzdur. Herhangi bir şekilde kısmen ya da tamamen izinsiz çoğaltılıp kullanılamaz.]

ANKARA 2010

KONU						SAYFA NO
I - İçindekiler						1-3
II - Önsöz						4
III - Revizyon İşleme Sayfası						5
IV -Yayın Hakkı / Hariç Tutmalar						6
V - Kapsam ve Uygulama Alanı						6-8
VI - Tanımlar						8-11
VII - Kuruluş Tanıtımı						11-13
VIII - Politikamız						14
IX -Organizasyon Şeması						14
4- ENTEĞRE YÖNETİM SİSTEMİ						15
ISO 9001	ISO 14001	TS 18001	ISO 9001	ISO 14001	TS 18001	
Kalite Yönetim Sistemi	Çevre yönetim sisteminin şartları	İSG yönetim sistemi elemanları	4	4	4	15
Genel Şartlar			4.1	4.1	4.1	15-16
Dokümantasyon Şartları			4.2	-		16
Genel	Dokümantasyon		4.2.1	4.4.4		16
Entegre El Kitabı			4.2.2	-		17
Dokümanların Kontrolü	Dokümanların kontrolü	Doküman kontrolü	4.2.3	4.4.5	4.4.5	17-18
Kayıtların Kontrolü			4.2.4	4.5.4	4.5.4	18
Yönetim Sorumluluğu			5	-		18
Yönetimin Taahhüdü	Çevre politikası	İSG politikası	5.1	4.2	4.2	18-19
	Kaynaklar, görevler, sorumluluk ve yetki	Kaynaklar,görevler, sorumluluk,hesap verme ve yetki		4.4.1	4.4.1	
		Yönetimin gözden geçirmesi			4.6	
Müşteri Odaklılık	Çevre boyutları	Tehlike tanımlaması, risk değerlendirme ve kontrollerin belirlenmesi	5.2	4.3.1	4.3.1	19-20
	Yasal ve diğer şartlar	Yasal ve diğer şartlar		4.3.2	4.3.2	
	Yönetimin gözden geçirmesi			4.6		
Kalite politikası	Çevre politikası	İSG politikası	5.3	4.2	4.2	21
Plânlama			5.4	4.3	4.3	21
Kalite hedefleri	Amaçlar, hedefler ve program/programlar	Hedefler ve programlar	5.4.1	4.3.3	4.3.3	21
Kalite yönetim sisteminin plânlaması	Amaçlar, hedefler ve program/programlar	Hedefler ve programlar	5.4.2	4.3.3	4.3.3	21
Sorumluluk, yetki ve iletişim			5.5			22
Sorumluluk ve yetki	Genel şartlar	Genel şartlar	5.5.1	4.1	4.1	22
	Kaynaklar, görevler, sorumluluk ve yetki	Kaynaklar, görevler, sorumluluk,hesap verme ve yetki		4.4.1	4.4.1	
Yönetim Temsilcisi	Kaynaklar, görevler, sorumluluk ve yetki	Kaynaklar, görevler, sorumluluk,hesap verme ve yetki	5.5.2	4.4.1	4.4.1	22
İç İletişim	İletişim	İletişim, katılım ve danışma	5.5.3	4.4.3	4.4.3	22
Yönetimin gözden geçirmesi			5.6	4.6	4.6	23
Genel	Yönetimin gözden geçirmesi	Yönetimin gözden geçirmesi	5.6.1	4.6	4.6	23


Hazırlayan	Onaylayan
Yönetim Temsilcisi Hakan SERDAR	Genel Müdür Veli BARAN

	Baran Çelik ve Galvaniz Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ENTEGRE EL KİTABI	Doküman Kodu	EEK-01
		Yayın Tarihi	15.02.2010
		Revizyon No	00
		Sayfa No	2 / 42

Gözden geçirme girdisi	Yönetimin gözden geçirmesi	Yönetimin gözden geçirmesi	5.6.2	4.6	4.6	23
Gözden geçirme çıktısı	Yönetimin gözden geçirmesi	Yönetimin gözden geçirmesi	5.6.3	4.6	4.6	23
Kaynak yönetimi			6			24
Kaynakların sağlanması	Kaynaklar, görevler, sorumluluk ve yetki	Kaynaklar, görevler, sorumluluk, hesap verme ve yetki	6.1	4.4.1	4.4.1	24
İnsan kaynakları			6.2			24
Genel	Uzmanlık, eğitim ve farkında olma	Eğitim, bilinç ve yeterlilik	6.2.1	4.4.2	4.4.2	24
Yeterlilik, eğitim ve farkındalık	Uzmanlık, eğitim ve farkında olma	Eğitim, bilinç ve yeterlilik	6.2.2	4.4.2	4.4.2	24
Alt yapı	Kaynaklar, görevler, sorumluluk ve yetki	Kaynaklar, görevler, sorumluluk, hesap verme ve yetki	6.3	4.4.1	4.4.1	25
Çalışma ortamı			6.4			25
Ürün gerçekleştirme	Uygulama ve faaliyetler	Uygulama ve işletme	7	4.4	4.4	26
Ürün gerçekleştiriminin plânlaması	Faaliyetlerin kontrolü	İşletme kontrolü	7.1	4.4.6	4.4.6	26
Müşteri ile ilgili prosesler			7.2			26
Ürüne ilişkin şartların belirlenmesi	Çevre boyutları	Tehlike tanımlaması, risk değerlendirmesi ve kontrollerin belirlenmesi	7.2.1	4.3.1	4.3.1	26
	Yasal ve diğer şartlar	Yasal ve diğer şartlar		4.3.2	4.3.2	
	Faaliyetlerin kontrolü	İşletme kontrolü		4.4.6	4.4.6	
Ürüne ilişkin şartların gözden geçirilmesi	Çevre boyutları	Tehlike tanımlaması, risk değerlendirmesi ve kontrollerin belirlenmesi	7.2.2	4.3.1	4.3.1	27
	Faaliyetlerin kontrolü	İşletme kontrolü		4.4.6	4.4.6	
Müşteri ile iletişim	İletişim	İletişim, katılım ve danışma	7.2.3	4.4.3	4.4.3	27
Tasarım ve geliştirme			7.3			27
Tasarım ve geliştiriminin plânlaması	Faaliyetlerin kontrolü	İşletme kontrolü	7.3.1	4.4.6	4.4.6	27
Tasarım ve geliştirme girdileri	Faaliyetlerin kontrolü	İşletme kontrolü	7.3.2	4.4.6	4.4.6	28
Tasarım ve geliştirme çıktıları	Faaliyetlerin kontrolü	İşletme kontrolü	7.3.3	4.4.6	4.4.6	28
Tasarım ve geliştiriminin gözden geçirmesi	Faaliyetlerin kontrolü	İşletme kontrolü	7.3.4	4.4.6	4.4.6	28
Tasarım ve geliştiriminin doğrulanması	Faaliyetlerin kontrolü	İşletme kontrolü	7.3.5	4.4.6	4.4.6	28
Tasarım ve geliştiriminin geçerli kılınması	Faaliyetlerin kontrolü	İşletme kontrolü	7.3.6	4.4.6	4.4.6	28
Tasarım ve geliştirme değişikliklerinin kontrolü	Faaliyetlerin kontrolü	İşletme kontrolü	7.3.7	4.4.6	4.4.6	28
Satın alma			7.4			28
Satın alma prosesi	Faaliyetlerin kontrolü	İşletme kontrolü	7.4.1	4.4.6	4.4.6	28
Satın alma bilgisi	Faaliyetlerin kontrolü	İşletme kontrolü	7.4.2	4.4.6	4.4.6	29
Satın alınan ürünün doğrulanması	Faaliyetlerin kontrolü	İşletme kontrolü	7.4.3	4.4.6	4.4.6	29
Üretim ve hizmetin sunumu			7.5			30

Hazırlayan	Onaylayan
Yönetim Temsilcisi Hakan SERDAR	Genel Müdür Veli BARAN

ELEKTRONİK NÜSHADIR. BASILI ŞEKLİ KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR.

	Baran Çelik ve Galvaniz Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ENTEGRE EL KİTABI			Doküman Kodu	EEK-01		
				Yayın Tarihi	15.02.2010		
				Revizyon No	00		
				Sayfa No	3 / 42		
Üretim ve hizmetin sunumunun kontrolü	Faaliyetlerin kontrolü	İşletme kontrolü	7.5.1	4.4.6	4.4.6	30	
Üretimin ve hizmetin sunumu için proseslerin geçerli kılınması	Faaliyetlerin kontrolü	İşletme kontrolü	7.5.2	4.4.6	4.4.6	31	
Tanımlama ve izlenebilirlik			7.5.3			32	
Müşteri mülkiyeti			7.5.4			32	
Ürünün muhafazası	Faaliyetlerin kontrolü	İşletme kontrolü	7.5.5	4.4.6	4.4.6	32	
İzleme ve ölçme donanımının kontrolü	İzleme ve ölçme	Performans ölçümü ve izleme	7.6	4.5.1	4.5.1	32-33	
Ölçme, analiz ve iyileştirme	Kontrol etme	Kontrol	8	4.5	4.5	34	
Genel	İzleme ve ölçme	Performans ölçümü ve izleme	8.1	4.5.1	4.5.1	34	
İzleme ve ölçme			8.2			34	
Müşteri memnuniyeti			8.2.1			34	
İç tetkik			8.2.2	4.5.5	4.5.5	34	
Proseslerin izlenmesi ve ölçülmesi	İzleme ve ölçme	Performans ölçümü ve izleme	8.2.3	4.5.1	4.5.1	34	
	Uygunluğun değerlendirilmesi	Uygunluğun değerlendirilmesi		4.5.2	4.5.2		
Ürünün izlenmesi ve ölçülmesi	İzleme ve ölçme	Performans ölçümü ve izleme	8.2.4	4.5.1	4.5.1	35	
	Uygunluğun değerlendirilmesi	Uygunluğun değerlendirilmesi		4.5.2	4.5.2		
					4.5.3	36	
Uygun olmayan ürünün kontrolü	Acil duruma hazır olma ve müdahale	Acil durum hazırlığı ve bu hâllerde yapılması gerekenler	8.3	4.4.7	4.4.7	36	
	Uygunsuzluk, düzeltici faaliyet ve önleyici faaliyet	Uygunsuzluk, düzeltici faaliyet ve önleyici faaliyet		4.5.3	4.5.3.2		
Veri analizi	İzleme ve ölçme	Performans ölçümü ve izleme	8.4	4.5.1	4.5.1	37	
		Uygunsuzluk, düzeltici faaliyet ve önleyici faaliyet			4.5.3.2		
İyileştirme			8.5			37	
Sürekli iyileştirme	Çevre politikası	İSG politikası	8.5.1	4.2	4.2	37	
	Amaçlar, hedefler ve program/programlar	Hedefler ve programlar		4.3.3	4.3.3		
	Yönetimin gözden geçirmesi	Yönetimin gözden geçirmesi		4.6	4.6		
Düzeltilici faaliyet	Uygunsuzluk, düzeltici faaliyet ve önleyici faaliyet	Uygunsuzluk, düzeltici faaliyet ve önleyici faaliyet	8.5.2	4.5.3	4.5.3.2	38	
Önleyici faaliyet	Uygunsuzluk, düzeltici faaliyet ve önleyici faaliyet	Uygunsuzluk, düzeltici faaliyet ve önleyici faaliyet	8.5.3	4.5.3	4.5.3.2	38	
Prosedürle Listesi						39	
Ürün ve Hizmetlerimiz İçin Proses Etkileşim Şeması						40	
Ürün ve Hizmet Sunumunda İş Akışımız						41-42	

Hazırlayan	Onaylayan
Yönetim Temsilcisi Hakan SERDAR	Genel Müdür Veli BARAN

ELEKTRONİK NÜSHADIR. BASILI ŞEKLİ KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR.

 Baran Çelik ve Galvaniz Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ENTEGRE EL KİTABI	Doküman Kodu	EEK-01
	Yayın Tarihi	15.02.2010
	Revizyon No	00
	Sayfa No	4 / 42

II - ÖNSÖZ

Kuruluşumuz, “Enerji İletim ve Haberleşme sektöründe,Çelik Konstrüksiyon İmalâtı ve Galvanizleme” alanlarında bir Entegre Yönetim Sistemi kurmuştur.

Entegre Yönetim Sistemimiz, uygun prosedürler ve dokümanlarla tamamlanarak elinizdeki Entegre El Kitabı’nda tanımlanmıştır. Baran Çelik ve Galvaniz Sanayi Limited Şirketi’nde, TS-EN-ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, TS-EN-ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarından oluşturduğumuz Entegre Yönetim Sistemi çerçevesinde bütün faaliyetlerimiz müşteri memnuniyetini sağlayacak şekilde yürütülmektedir.

Çalışanlarımız, üretimde ve hizmetlerimizde üretimde saydamlığın ve kalite, çevre ve İSG kurallarının güvence altına alınması ve iyileştirilmesi için entegre yönetim sistemini desteklemektedirler.

Entegre El Kitabı’mız ve ilgili dokümanları kurumumuzun üst yönetimi onayıyla yukarıda adı geçen alanlarda yürürlüğe girer. Onay anından itibaren dokümanlar ilgili alanlardaki personel için bağlayıcıdır.

Bu Entegre El Kitabı; Kuruluşumuzun TS-EN-ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, TS-EN-ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nden oluşan Entegre Yönetim Sistemi’ni tanıtmak ve tüm uygulamalarda temel alınmak üzere hazırlanmıştır.

Entegre Yönetim Sistemi kapsamındaki bütün tesisler,holler, bölümler, projeler ve şantiyelerde her kademedede çalışanlar bu el kitabını ve el kitabının atıfta bulunduğu bütün dokümanları bilmek, eksiksiz ve doğru olarak uygulamaktan sorumludurlar.

Kuruluşumuz, TS-EN-ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, TS-EN-ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nden oluşan şartları karşılayacak Entegre Yönetim Sistemi’ni kurmuş olup bu sistemi uygulamayı, sürdürmeyi ve geliştirmeyi taahhüt eder.

Entegre El Kitabımız, Entegre Yönetim Sistemi dokümantasyonunun en temel dokümanı olup, detay uygulamalar için alt seviyedeki dokümanlara atıfta bulunur.

Entegre Yönetim Sistemi’nin dokümantasyonun hazırlanmasında, referans olarak alınan sistem standartlarında belirtilen şartların karşılanmasının yanı sıra uygulama kolaylığı ve uygulamaların kuruluşumuza sağlayacağı katma değerler dikkate alınmıştır.

Hazırlayan	Onaylayan
Yönetim Temsilcisi Hakan SERDAR	Genel Müdür Veli BARAN

 Baran CELİK & GALVANİZ	Baran Çelik ve Galvaniz Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ENTEĞRE EL KİTABI	Doküman Kodu	EEK-01
		Yayın Tarihi	15.02.2010
		Revizyon No	00
		Sayfa No	5 / 42

III - REVİZYON İŞLEME SAYFASI

Sıra No	Madde No	Revizyon Açıklaması	Değişen Sayfa Numarası	Revizyon No	Yayın Tarihi
1	---	İlk Yayın	---	00	15.02.2010
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Entegre El Kitabı'nda yapılan bütün değişiklikler bu sayfaya Yönetim Temsilcisi tarafından kaydedilir.

Hazırlayan	Onaylayan
Yönetim Temsilcisi Hakan SERDAR	Genel Müdür Veli BARAN

ELEKTRONİK NÜSHADIR. BASILI ŞEKLİ KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR.

	Baran Çelik ve Galvaniz Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ENTEĞRE EL KİTABI	Doküman Kodu	EEK-01
		Yayın Tarihi	15.02.2010
		Revizyon No	00
		Sayfa No	6 / 42

IV - YAYIN HAKKI / HARIÇ TUTMALAR VE GEREKÇE

Baran Çelik ve Galvaniz Sanayi Limited Şirketi'ne ait bu Entegre El Kitabı'nın her hakkı mahfuzdur. Bu kitabın herhangi bir bölümü ya da tamamı izinsiz kopya edilemez, çoğaltılamaz ve kullanılamaz.

TS-EN-ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, TS-EN-ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi'nden oluşan Entegre Yönetim Sistemi kapsamında kuruluşumuzda hariç tutulan madde yoktur.

V - KAPSAM VE UYGULAMA ALANI

KAPSAM

Baran Çelik ve Galvaniz San.Ltd.Şti; enerji iletim ve haberleşme sektöründe "Çelik Konstrüksiyon" alanında faaliyet göstermekte olup , başlıca üretimleri ; enerji iletim/dağıtım hatları , trafo merkezleri , şalt sahaları , GSM – tv ve radyo link anten direkleri , alçak ve yüksek gerilim direkleri , potansları, aydınlatma,totem ve monopol direkleri ve sıcak daldırma yöntemiyle galvanizleme üretim işleri yapmaktadır. Üretimler TEİAŞ , TEDAŞ kurum şartları ve TS 914 EN ISO 1461 Sıcak Daldırma Yöntemiyle Galvanizleme standardına uygun olarak yapılmaktadır.

Kuruluşumuzun Temel Politikaları:

Kuruluşumuz bünyemizde oluşturduğumuz Entegre Yönetim Sistemi ile kuruluşumuzun var oluş nedeni olan temel amaca hizmet etmek üzere:

- Ürün ve hizmetlerimizin plânlanmasına yönelik yöntemleri belirlemiş ve ilgili kayıtları oluşturmuştur.
- Ürün ve hizmetlerimizin her aşamasının gerçekleştirilmesinde gerekli yöntemleri belirlemiş ve kayıtlarını oluşturmuş bulunmaktayız.

Bu bağlamda, ürün ve hizmet sürekliliğimizi, daha esnek ve daha güçlü olarak sağlamak amacıyla; proseslerimizi tanımlayarak, izlemek ve sürekli iyileştirilmesi sonucunda güvenilir bir kuruluş olmanın temel göstergelerinin kuruluşumuzun ürün ve hizmet verdiği müşterilerinin sayısının, ürün ve hizmette söz konusu olan ekonomik değerlerinin nicelik ve nitelik yönünden artması olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle, ürün ve hizmet verilerini ölçmek ve analiz etmek için yöntemi ve ilgili kayıtları bulunan bir Entegre Yönetim Sistemi kurmuş bulunmaktayız.

Tedarikçilerimizin, çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın memnuniyetini sağlamak:Baran Çelik ve Galvaniz Sanayi Limited Şirketi'nde oluşturduğumuz ve uyguladığımız Entegre Yönetim Sistemi doğrultusunda müşteri odaklılığı temel prensip olarak benimsemiş bulunmaktayız. Entegre Yönetim Sistemi'miz de ilgili taraflarımızın değişken şartlarını sürekli karşılayabilme yeteneğimizi işaret etmek ve bu özelliğimizi sürdürebilmek için sürekli iyileştirme mantığı doğrultusunda hazırlanmıştır.

Bu nedenle:

- Uygun olmayan ürün ve hizmetlerimizi ürün ve hizmet üretim sürecimizin her aşamasında belirlemek ve gerekli tedbirleri almak için yöntem belirlemiş ve gerekli kayıtları oluşturmuş,
- İlgili tarafların tatmin derecelerinin belirli periyotlarla ölçülmesi hedeflenmiş,

Hazırlayan	Onaylayan
Yönetim Temsilcisi Hakan SERDAR	Genel Müdür Veli BARAN

ELEKTRONİK NÜSHADIR. BASILI ŞEKLİ KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR.

	Baran Çelik ve Galvaniz Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ENTEĞRE EL KİTABI	Doküman Kodu	EEK-01
		Yayın Tarihi	15.02.2010
		Revizyon No	00
		Sayfa No	7 / 42

- Ürün ve hizmetimizde veya kurum içi faaliyetlerimizde muhtemel aksaklıkları belirlemek ve çözmek için yöntem belirlemiş ve gerekli kayıtları oluşturmuş,
- Ürün ve hizmet kalitemizi etkileyen tedarikçilerimizin değerlendirmesi ve seçimi için yöntem belirlemiş ve gerekli kayıtları oluşturmuş,
- Entegre Yönetim Sistemi'mizin etkinliğinin belirli toplantılarla tartışılması, gerekli önlemlerin alınması ve yine belirli periyotlarla bir iç denetim sürecine tabi tutulması için yöntem belirlemiş ve gerekli kayıtları oluşturmuş bulunmaktayız.

Standartlara uygun ürünlerle hizmet verdiğimiz bölgemizde, ürün ve hizmet kalitesini belirleyen önemli bir faktör olarak toplumsal faaliyetler öne çıkmaktadır. Kuruluşumuz uygulamakta olduğu Entegre Yönetim Sistemi bünyesinde sosyal ve kültürel aktiviteler için kalite, çevre ve İSG kurallarını kapsayan bir sistem geliştirmiştir. Bu sistemi uygulamakla:

- Başta müşterilerimiz, çalışanlarımız ve iş ortaklarımız olmak üzere tüm ilgili tarafların gelişimi ve sosyal tatmini hedeflenmiş,
- Kaliteli, çevreye saygılı, güvenilir ürün ve hizmetler sağlamak için politika, hedefler ve çeşitli etkinlikler belirlemiş ve kayıt altına almış bulunmaktayız.

Eğitmelerle, çalışanlar, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımızın kalite, çevre ve İSG bilinç seviyesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak:

Kuruluşumuz uygulamakta olduğu Entegre Yönetim Sistemi bünyesinde personel yönetimi ve eğitimi için bir sistem geliştirmiştir. Bu sistemi uygulamakla:

- Ürün ve hizmeti gerçekleştirecek bireylerin işe alınması sürecinde birtakım şartlar belirlemiş ve bunları kayıt altına almış,
- İşe alınan personelin işine ve kurumumuza adaptasyonunu sağlamak için oryantasyon eğitimini yöntem olarak belirlemiş ve kayıt altına almış,
- Ürün ve hizmet kalitesini artırmak için çalışanlarımıza eğitim aldirmiş ve tekrar eğitim ihtiyacının ortaya çıkması ve karşılanması sürecini düzenlemiş ve kayıt altına almış,
- Personel bilgilerine yönelik kayıtları oluşturmuş ve uygulamış bulunmaktayız.

Hedeflerimizi belirleyip bu hedefler doğrultusunda izleme ve ölçme yaparak sürekli iyileştirilmeyi sağlamak:

Sektörümüzde, kanun ve mevzuat çerçevesinde ürün ve hizmet kalitesini, çevreye duyarlılığı ve iş sağlığı ve iş güvenliğini önemsemeyi artıran, temel hedefleri gerçekleştirmek ve ne kadar uygulanabildiğini ve sonuçlarını değerlendirmek için bir yöntem belirlemiştir.

REFERANS DOKÜMANLAR

TS EN ISO 9000:2007 Kalite Yönetim Sistemleri - Temel Esaslar, Terimler ve Tarifler

TS-EN ISO 9001:2009 Kalite Yönetim Sistemleri - Şartlar

TS EN ISO 9004:2001 Kalite Yönetim Sistemleri - Performans İyileştirmeleri İçin Kılavuz

TS-EN-ISO 14001:2005 Çevre Yönetim Sistemleri - Şartlar ve Kullanım Kılavuzu

Hazırlayan	Onaylayan
Yönetim Temsilcisi Hakan SERDAR	Genel Müdür Veli BARAN

ELEKTRONİK NÜSHADIR. BASILI ŞEKLİ KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR.

	Baran Çelik ve Galvaniz Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ENTEĞRE EL KİTABI	Doküman Kodu	EEK-01
		Yayın Tarihi	15.02.2010
		Revizyon No	00
		Sayfa No	8 / 42

TS 18001:2008 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri - Şartlar
Yönetmelikler ve ürün standartları

UYGULAMA ALANI

Entegre Yönetim Sistemi'miz kuruluşumuzda, "Enerji İletim ve Haberleşme sektöründe Çelik Konstrüksiyon İmalâtı ve Galvanizleme" alanında bu el kitabının tanıtım bölümünde verilen adresindeki merkezinde, projelerinde ve şantiyelerinde uygulanmaktadır.

Entegre El Kitabının Kontrolü ve Uygulama Alanı

A- Yönetim Temsilcisi tarafından hazırlanan Entegre El Kitabı'nın taslağı Entegre Sistem Kurulu tarafından gözden geçirilerek son şekli verilir. Entegre El Kitabı'nın orijinal nüshası Genel Müdür tarafından onaylanarak yürürlüğe girer.

B- EYS kapsamındaki dokümanlar kuruluşumuzda birimlere bilgisayar ortamında dağıtımı yapılmakta olup yayınlanan dokümanların kontrolü Bilgisayar Ortamında Doküman ve Kayıt Kontrolü Talimatı'nda açıklanmıştır.

C- Yönetim Temsilcisi , Entegre El Kitabı'nı Genel Müdür kararıyla, reklam, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı, 3. şahıslara dağıtabilir.

D- Entegre El Kitabı'mızda açıklanan Entegre Yönetim Sistemi'mizin temel amacı;

- ✓ Müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin tam, eksiksiz ve zamanında yerine getirilmesini sağlamak,
- ✓ Çevre kirliliği riskinin ortadan kaldırılması, olmuyorsa kabul edilebilir bir seviyeye indirmek,
- ✓ İş sağlığı güvenliği riskinin ortadan kaldırılması, olmuyorsa kabul edilebilir bir seviyeye indirmek,
- ✓ Politikamızın kuruluşumuzun her kademesinde anlaşılmasını ve uygulanmasını sağlamak,
- ✓ TS-EN-ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, TS-EN-ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarında belirtilen şartları karşılayan, uluslararası düzeyde kabul görececek bir yönetim sistemine sahip olmaktır.

VI - TANIMLAR

Kalite: Yapısal karakteristikler kümesinin şartları yerine getirme derecesi.

Çevre: Bir kuruluşun, faaliyetlerini yürüttüğü; hava, su, toprak, doğal kaynaklar, flora (bitki topluluğu), fauna (hayvan topluluğu), insanları da ihtiva eden ortam ve bunlar arasındaki ilişki. Bu çerçevede ortam, kuruluştan başlayarak bütün arzı içine alacak şekilde genişletilebilir.

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG): İş yerindeki çalışanların veya diğer işçilerin (geçici işçiler ve yüklenici personeli dâhil), ziyaretçilerin ve çalışma alanındaki diğer insanların sağlık ve güvenliğini etkileyen veya etkilemesi mümkün olan şartlar ve faktörler.

Entegre El Kitabı: Kuruluşumuzun TS-EN-ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, TS-EN-ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi şartlarını karşılayacak Entegre Yönetim Sistemi'ni belirleyen doküman.

Entegre Yönetim Sistemi: Bir kuruluşu kalite, çevre ve İSG bakımından idare ve kontrol için gerekli yönetim sistemi.

Hazırlayan	Onaylayan
Yönetim Temsilcisi Hakan SERDAR	Genel Müdür Veli BARAN

ELEKTRONİK NÜSHADIR. BASILI ŞEKLİ KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR.

	Baran Çelik ve Galvaniz Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ENTEĞRE EL KİTABI	Doküman Kodu	EEK-01
		Yayın Tarihi	15.02.2010
		Revizyon No	00
		Sayfa No	9 / 42

Yönetim Sistemi: Politika ve hedefleri oluşturmak ve bu hedefleri gerçekleştirmek için kullanılan sistem.

Sistem: Birbiri ile ilgili olan veya karşılıklı etkileşimde bulunan elemanlar takımı.

Politika: Bir kuruluşun üst yönetimi tarafından resmî olarak ifade edilen kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bütün amaçları ve idaresi.

Müşteri Memnuniyeti: Yerine getirilen müşteri şartlarının, müşteri tarafından algılanma derecesi.

Üst Yönetim: Bir kuruluşu en üst seviyede sevk ve idare kişi veya kişiler grubu.

Plânlama: Hedeflerin belirlenmesine odaklanan, gerekli çalıştırma proseslerini ve hedefleri yerine getirmek için ilgili kaynakları belirleyen Entegre Yönetim Sistemi'nin bir parçası.

Sürekli İyileştirme: Şartların yerine getirilmesi yeteneğinin artırılması için tekrar edilen faaliyet.

Müşteri: Ürünü veya hizmeti alan kuruluş veya kişi.

Tedarikçi: Ürünü veya hizmeti sağlayan kuruluş veya kişi.

Proses: Girdileri çıktılara dönüştüren birbirleri ile ilgili olan veya etkileşimde bulunan faaliyetler dizisi.

Ürün: Bir prosesin sonucu.

Proje: Başlangıç ve bitiş tarihleri olan koordine ve kontrol edilen bir dizi faaliyetten oluşan, zaman, maliyet ve kaynak kısıtları gibi belirli şartlara uyarak amaca ulaşmak için yapılan tek bir proses.

Uygunsuzluk: Bir şartın yerine getirilmemesi. Doğrudan ya da dolaylı olarak, yaralanma, hastalık, malın zarar görmesi, çalışılan yerin zarar görmesi veya bunların birlikte gerçekleşmesine neden olabilecek yönetim sistemi performansından, kanunlardan, işlemlerden, uygulamalardan ve çalışma standartlarından veya benzerlerinden herhangi bir sapma.

Düzeltilici Faaliyet: Saptanmış bir uygunsuzluğun sebebinin veya istenmeyen diğer durumların ortadan kaldırılması için yapılan faaliyet.

Önleyici Faaliyet: Potansiyel bir uygunsuzluğun sebebinin veya istenmeyen diğer potansiyel durumların ortadan kaldırılması için yapılan faaliyet.

Çevre Boyutu: Bir kuruluşun, çevre ile etkileşime girebilen faaliyetlerinin veya ürünlerinin veya hizmetlerinin bir elemanı. Önemli çevre boyutu, önemli bir çevresel etkiye sahiptir veya sahip olabilir.

Çevresel Etki: Kısmen veya tamamen, bir kuruluşun çevre boyutlarından kaynaklanan, çevreye yaptığı olumlu veya olumsuz herhangi bir değişiklik.

Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS): Bir kuruluşun, çevre politikasının geliştirilmesi, uygulanması ve çevre boyutlarının yönetilmesinde kullanılan, kuruluşun yönetim sisteminin bir parçası.

Çevre Amacı: Bir kuruluşun, gerçekleştirmek amacıyla kendisi için tespit ettiği, çevre politikasıyla uyumlu genel çevre amacı.

Çevre Politikası: Bir kuruluşun, resmî olarak üst yönetimi tarafından beyan edilen, çevre performansı ile ilgili genel niyetleri ve yönlenmesi.

Çevre Hedefi: Kuruluşa veya onun bölümlerine uygulanabilen, çevre amaçlarından kaynaklanan ve bu amaçlara ulaşmak için belirlenmesi ve karşılanması gereken ayrıntılı başarı şartı.

Hazırlayan	Onaylayan
Yönetim Temsilcisi Hakan SERDAR	Genel Müdür Veli BARAN

	Baran Çelik ve Galvaniz Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ENTEĞRE EL KİTABI	Doküman Kodu	EEK-01
		Yayın Tarihi	15.02.2010
		Revizyon No	00
		Sayfa No	10 / 42

İlgili Taraf: İş yerinin içinde veya dışında olan ve kuruluşun performansı ile ilgilenen ya da bu performanstan etkilenen kişi veya grup.

Kontrol Önlemi: Tehlikelerin önlenmesi, giderilmesi veya oluşunun kabul edilebilir bir düzeye indirilmesi için gerekli davranış ve faaliyet.

Kritik Sınır: Kabul edilebilirlik ile kabul edilemezliği birbirinden ayıran bir değer/ölçüt.

Akış Şeması: Belirli bir ürün ve hizmet için uygulanan sıranın ve basamaklar veya işlemler arasındaki ilişkinin şematik gösterimi.

Kirlenmenin Önlenmesi: Olumsuz çevresel etkileri azaltmak amacıyla, herhangi bir kirlenme çeşidinin veya atığın oluşmasını, emisyonunu veya boşaltımını önlemek, azaltmak veya kontrol etmek (ayrı ayrı veya birlikte) için, süreçlerin, uygulamaların, tekniklerin, malzemelerin, ürünlerin, hizmetlerin veya enerjinin kullanılması. Kirliliğin önlenmesi, kaynak kullanımının azaltılmasını veya hiç kullanılmamasını, işlemi, ürün veya hizmet değişikliklerini, kaynakların etkin kullanımını, malzeme ve enerji ikamesini, yeniden kullanımı, geri kazanımı, geri dönüşümü, ıslahı ve arıtmayı ihtiva eder

Tetkik: Entegre Yönetim Sistemi'yle ilgili faaliyet veya faaliyetlerle bağlantılı sonuçların, plânlanan düzenlemelere uygunluğunu ve bu düzenlemelerin etkin bir şekilde uygulandığını, kuruluşun politikasını ve hedeflerini gerçekleştirmek için uygun olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan sistematik inceleme. Tetkik, deneyimleri, prosesleri, prosedürleri ve kuruluşun politikasının geliştirilmesi, uygulanması, iyileştirilmesi, başarılması, gözden geçirilmesi ve sürdürülmesi için kaynakları kapsar.

Risk: Meydana gelebilecek zararlı bir olayın sonuçları ve oluşma olasılığının bileşkesi.

Risk Değerlendirmesi: Tüm proseslerde, riskin büyüklüğünü tahmin etmek ve riske tahammül edilip edilemeyeceğine karar vermek.

Güvenlik: Kabul edilemez zarar riski içermeme durumu.

Kabul Edilebilir Risk: Kuruluşun, yasal zorunluluk ve kendi politikası dikkate alındığında, dayanabileceği düzeye indirilmiş risk.

Kaza (İş Kazası): Ölüme, hastalığa, yaralanmaya, hasara veya diğer kayıplara sebebiyet veren istenmeyen olay.

Zarar: İnsanların yaralanması, hastalanması, malın, çalışılan yerin zarar görmesi veya bunların birlikte gerçekleşmesine neden olabilecek potansiyel kaynak veya durum.

Zarar Tanımlanması: Bir zararın varlığını ve karakteristiklerinin tarifini tanıtan proses.

İSG Yönetim Sistemi: Kuruluşun faaliyetleri ile ilgili İSG riskleri yönetimini kolaylaştıran, tüm yönetim sisteminin bir parçasıdır. Bu, kuruluş yapısını, faaliyet plânlarını, sorumlulukları, deneyimleri, prosesleri, prosedürleri ve kuruluşun politikasının geliştirilmesi, uygulanması, iyileştirilmesi, başarılması, gözden geçirilmesi ve sürdürülmesi için kaynakları kapsar.

Galvanizleme:Sıcak daldırma yöntemiyle çinko eriği kaplaması

TS-914 EN ISO 1461:Demir ve çelik malzemeler üzerinde uygulanan santirfüjlenmemiş Sıcak Daldırma Kaplamalar

Hazırlayan	Onaylayan
Yönetim Temsilcisi Hakan SERDAR	Genel Müdür Veli BARAN

	Baran Çelik ve Galvaniz Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ENTEĞRE EL KİTABI	Doküman Kodu	EEK-01
		Yayın Tarihi	15.02.2010
		Revizyon No	00
		Sayfa No	11 / 42

TEİAŞ :Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

TEDAŞ :Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

GSM :Global Sistem Mobil

Not: Bu tanımlar TS-EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, TS-EN-ISO 14001:2005 Çevre Yönetim Sistemi ve TS 18001:2008 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarından, kuruluşlardan ve diğer kaynaklardan alınmıştır.

VII - KURULUŞ TANITIMI

Baran Çelik ve Galvaniz Sanayi Limited Şirketi Veli BARAN, Adem BARAN ve Bekir BARAN tarafından ANKARA'da kurulmuştur. Baran Çelik ve Galvaniz San. Ve Tic. Ltd. Şti. yurtiçinde ve yurtdışında birçok tesis ve projeleri başarıyla tamamlamıştır. Firmamız halen Saray Mah. Dağyaka Cad. No :4 Saray-Kazan / ANKARA adresinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

1970'li yıllarda küçük bir aile şirketi olarak faaliyete başlayıp , Enerji Sektörüne ; civatalı ,galvanizli enerji nakil hattı ve demir direk imalatı yapmak üzere sektörde yerini almıştır. 1988 yılında **Baran Çelik ve Galvaniz San. Ltd.Şti** adı altında Galvaniz Ünitesini de bünyesine dahil ederek yeniden yapılanmıştır.

Firmamız TEİAŞ, TEDAŞ gibi kurumlara , ihracat kapsamında özellikle komşu ülkeler olmak üzere , Ortadoğu ve Afrika ülkelerine, yine iç piyasada belediyelere ve özel kurum ve kuruluşlara ; çelik konstrüksiyon imalat işleri , bu işlere ait TS 914 EN ISO 1461 Sıcak Daldırma Usulü ile Galvanizleme ve piyasaya fason Galvanizleme işleri yapmaktadır.

Firmamız gelişen rekabet koşullarında kendi öz kaynakları ile çalışarak müşterilerine ; imalat ,galvanizleme ve tüm proje konularında hizmet vermiştir.

Müşterilerinin memnuniyetini esas alan ve sektöründe işlerini zamanında teslim etmesiyle tanınan kuruluşumuz halen büyük çoğunluğu yurtdışında olmak üzere yurtiçi ve yurtdışı projelerine devam etmektedir.Kuruluşumuz;

- Uygun Fiyat
- Kaliteli Üretim ve Hizmet
- Zamanında Teslimat
- Müşteri Memnuniyeti
- Sürekli İyileştirme

prensipleri ile çalıştığından daima müşterileri tarafından tercih edilen bir firma olma özelliğini korumuştur.

Ürünlerimiz :

- 380kV - 154 kV- 34,5kV Enerji İletim Hatları
- 380KV – 154 kV Trafo Merkezleri , Şalt sahası Pilonları
- GSM , TV ve Radyo Link Anten Direkleri
- Alçak ve Yüksek Gerilim Direkleri ve Potansları
- Monopol Anten Direkleri
- Poligon Aydınlatma,Totem ve Bayrak Direkleri

Hazırlayan	Onaylayan
Yönetim Temsilcisi Hakan SERDAR	Genel Müdür Veli BARAN

ELEKTRONİK NÜSHADIR. BASILI ŞEKLİ KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR.

Doküman Kodu	EEK-01
Yayın Tarihi	15.02.2010
Revizyon No	00
Sayfa No	12 / 42

- Otoyol Korkuluğu ve Dikmeleri
- Trafik İşaret Levhaları
- Shelter Konteyner
- Yapı Çelik Konstrüksiyon İmalatları
- Sıcak Daldırma Yöntemiyle Galvanizleme

Rakamlarla Firmamız :Toplam Alan :27.000m²Kapalı Alan :1.500 m² Galvaniz Bölgesi (Galvaniz Holü) ve 9.500 m² İmalat Bölgesi (Kafes Holü – Poligon Holü- Montaj/Depo holü)Açık Alan :16.000 m²İdari ve Sosyal alanlar: 4.000 m²**Yıllık Üretim Kapasitesi**

* İmalat Üretimi :24.000 ton/yıl

* Galvaniz Üretimi :30.000 ton/yıl

Makina Parkımız

Makina Adları	Menşei	İş Kapasitesi/Özelliği	Adet
FICEP HP 16 T6 CNC	İtalya	160*160*19, Ø32 mm kesme-delme ve numaralama	1
FICEP P 51 CNC	İtalya	3-25 mm, Ø32 mm sac işleme	1
FICEP A 16.36 NT CNC	İtalya	160*160*19, Ø32 mm kesme-delme ve numaralama	1
FICEP A 13.34 NT CNC	İtalya	130*130*13, Ø32 mm kesme-delme ve numaralama	1
FICEP P 803 A CNC	İtalya	3-25 mm, Ø32 mm sac işleme	1
FICEP 166 T CNC	İtalya	160*160*19, Ø32 mm kesme-delme ve numaralama	1
Hidrolik Delme-Kesme	İtalya	Ø32 mm , 26 mm kesme-delme	1
Hidrolik Bayrak Kopyalama	İtalya	Ø32 mm , 16mm delme	1
Universal Kombine Makas	Rusya	Ø32mm, 10 mm kesme-delme	6
Eksantrik Giyotin Makas	Yerli	2-18 mm kesme	3
Vinç	Yerli	10 ton -2x3 ton- 5 ton	24
Hidrolik Presler	Yerli	profil ve sac bükme	3
Şanz. Morslu/Miknatıslı Matkap	Yerli	Ø32 mm , 20 mm delme	9
Gazaltı Kaynağı Kaynağı	Yerli	profil ve sac birleştirme	15
Oxy –Cut CNC	Ajan	100 mm sac kesim , 1,5*6 mt	1
Drilling – CNC - matkap	Ajan	Ø35 mm , 1500*3000mm	1
Ankant Pres AD-S Tandem CNC	Durmazlar	18 mm –St52 sac – 12mt boyda büküm 2*6000	1
HP-130A Plazma - CNC	Ajan	1-25 mm hassas sac kesim	1
Universal Tost Torna	Slovakya	Yuvarlak malzeme işleme	1
Planya Tezgahı	Rusya	köşebent sırt alma (70cm-50cm)	2
Kalpçı Freze Tezgahı	Tayvan	Yüzey satıy , diş açma, ..vs.	1
Jeneratör (Volvo-Penta)	İsveç	167 kVa - 354 kVa	2

Hazırlayan	Onaylayan
Yönetim Temsilcisi Hakan SERDAR	Genel Müdür Veli BARAN

	Baran Çelik ve Galvaniz Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ENTEĞRE EL KİTABI	Doküman Kodu	EEK-01
		Yayın Tarihi	15.02.2010
		Revizyon No	00
		Sayfa No	13 / 42

Galvaniz Tesisi :

Havuz Tipi	Sayısı	Havuz Boyutları (mm) / Tek daldırma	İş Kapasitesi/durumu
Çinko Havuzu	1	8250 x 950 x 1400 (çift daldırma da 12mt)	Ort.450°C – 1500kg
Asit Havuzu	4+1	9400 x 1300 x 1480 + 9400 x 1940 x 1480	12 ...32 Bome
Flax Havuzu	1	9400 x 1300 x 1480	35...22 Bome
Su Havuzu	2+1	8150 x 1230 x 1480 + 9400 x 1300 x 1480	Normal Ortam Sıcaklığı

Aritma Üniteleri : Kimyasal Arıtma ve Biyolojik Arıtma Üniteleri mevcuttur.(Deşarj İzin Belgesi bulunmaktadır.)

Referanslarımızdan bazıları :

- TEDAŞ , TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜKLERİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
- TURKCELL / ERICSSON TELEKOMİNİKASYON A.Ş.
- ALCATELL TELEKOMİNİKASYON A.Ş.
- ERICSSON TELEKOMİNİKASYON A.Ş (ARIA)
- ERICSSON TELEKOMİNİKASYON A.Ş (TTI - AYCELL)
- PALMET TELEKOMİNİKASYON A.Ş
- SIEMENS SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
- TELSİM / MOTOROLA TELEKOMİNİKASYON SAN. LTD.ŞTİ.
- BTE ENERJİ A.Ş.
- LOTUS ENERJİ PROJE TİC.A.Ş.
- PEKER İNŞAAT TİC. VE SAN.A.Ş.
- ÇALIK ENERJİ SAN.TİC.A.Ş.
- AYKON ELK. TAAH. TİC.LTD.ŞTİ.
- EUROPOLES
- KAYEN KAYI ENERJİ YATR. A.Ş.
- ANEL ELK. PROJE TAAH. TİC.A.Ş.
- KULE A.Ş.
- HUAWAI
- ALTAHADUTH FOR TELECOMMUNICATION SERVICES
- TUNÇ TELEKOMİNİKASYON A.Ş.
- RADSAN A.Ş.
- QARTAL CONSTRUCTIONS CO.
- VODAFONE MOBİL TELEKOMİNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.

Adres : Saray Mah. Dağyaka Cad. No:4 Kazan/ ANKARA/TÜRKİYE

Tel : + 090 312 815 41 79 / 815 53 52

Fax : + 090 312 815 53 53

Web : www.barancelik.com.tr

e-mail : barancelik@barancelik.com.tr

Hazırlayan	Onaylayan
Yönetim Temsilcisi Hakan SERDAR	Genel Müdür Veli BARAN

ELEKTRONİK NÜSHADIR. BASILI ŞEKLİ KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR.

VIII – POLİTİKAMIZ

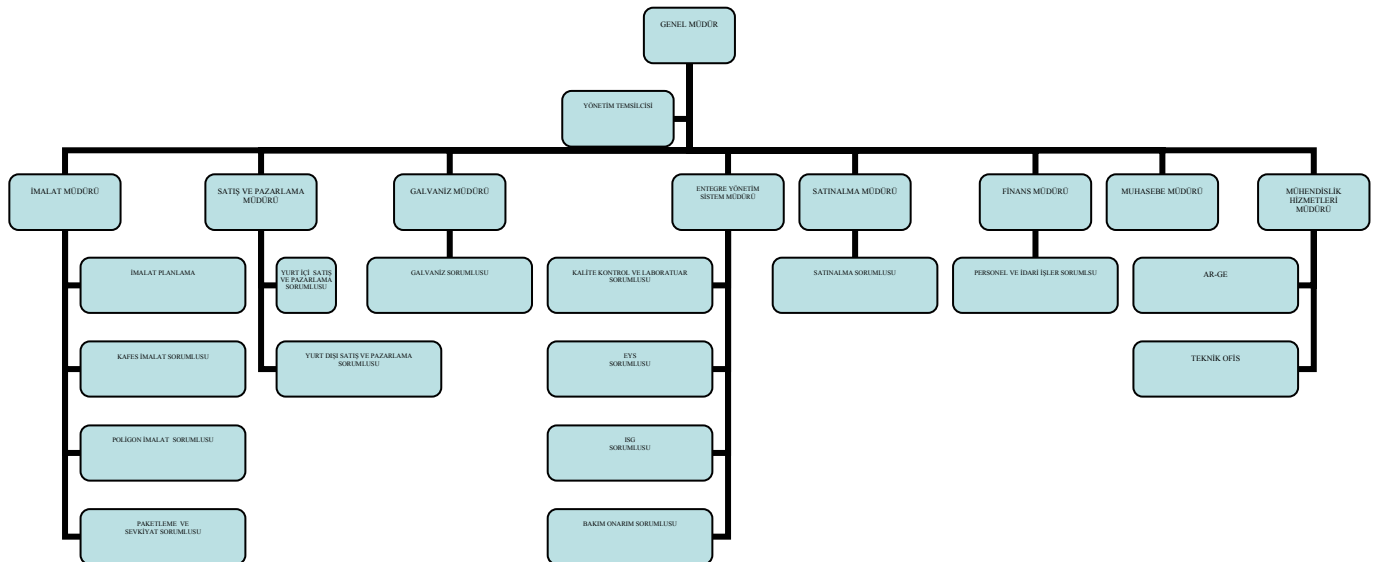
‘Enerji İletim ve Haberleşme sektöründe Çelik Konstrüksiyon İmalâtı ve Galvanizleme konularında mevzuat ve yasal şartlara uygun olarak faaliyet gösteren kuruluşumuz; Uluslararası Standardlar ve ilkeleri esas alarak kaliteli ürün ve hizmet anlayışını en üst düzeyde gerçekleştirmektedir.

Kalite, Çevre, İş Sağlığı Ve Güvenliği konularında; hedeflerle yönetim anlayışına, risklere ve faaliyetlerimizin çevresel etkilerine uygun olarak, kirlenme, yaralanma ve sağlık bozulmalarını önlemek için bir entegre yönetim sistemi kurmuş ve uygulamaktadır.

Hızlı ve güvenilir hizmetimizle ürünlerimizi sunmak, çevreyi korumak, deneyimli işgücü, teknolojik altyapımız ve malzeme gibi kaynaklarımızı verimli ve etkin bir şekilde kullanıp sistemimizi sürekli iyileştirerek sektörümüzün önde gelen kuruluşlarından biri olmayı sürdüreceğiz.

Bu amaçlarımızı gerçekleştirmek için **Kalite, Çevre, İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemleri** standartlarının gereklerini yerine getirerek müşterilerimizin ve çalışanlarımızın memnuniyetini arttırmak politikamızdır.’

IX - ORGANİZASYON



Hazırlayan	Onaylayan
Yönetim Temsilcisi Hakan SERDAR	Genel Müdür Veli BARAN

 Baran Çelik ve Galvaniz Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ENTEĞRE EL KİTABI	Doküman Kodu	EEK-01
	Yayın Tarihi	15.02.2010
	Revizyon No	00
	Sayfa No	15 / 42

4. ENTEĞRE YÖNETİM SİSTEMİ

4.1 Genel şartlar

Baran Çelik ve Galvaniz Sanayi Limited Şirketi TS-EN-ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, TS-EN-ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve TS- 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarının öngördüğü şartlara uygun Entegre Yönetim Sistemi kurarak dokümante etmiş ve uygulamaktadır.

Belirlenen proseslerin uygulanması ve uygulamanın etkinliğinin sağlanması için gerekli dokümanlar hazırlanmış ve ihtiyaç duyulan kaynaklar kuruluşumuz üst yönetimi tarafından temin edilmiştir.

Baran Çelik ve Galvaniz Sanayi Limited Şirketi, Entegre Yönetim Sistemi kapsamında; ihtiyaç duyulan prosesler, bu proseslerin sıralaması ve birbirleriyle olan etkileşimlerini belirleyerek dokümante etmiştir. Ürün ve hizmetlerimizle ilgili belirlenen proseslerin sırası ve etkileşimleri bu kitabın sonunda ve Entegre Yönetim Sistemi dokümanlarında verilmiştir.

Entegre Yönetim Sistemi içerisinde aşağıda tanımlanan proseslerin izlenmesi ve ölçülmesi için gerekli metotlar belirlemiş ve Proses kartları oluşturarak uygulamaktadır.

- Yönetim Sorumluluğu Prosesi
- Kaynak Yönetimi Prosesi
- Müşteri Memnuniyeti Prosesi
- Galvanizleme Prosesi
- İmalat Prosesi
- Satın Alma ve Tedarikçi Değerlendirme Prosesi
- Ölçme Analiz ve İyileştirme Prosesi

Yönetim Sorumluluğu Prosesi kapsamında, yasal şartlar ve müşterilerimizin beklentileri, politikamız, kalite, çevre ve İSG ile ilgili hedeflerimiz, yasal mevzuat, risk analizleri ve seviyeleri, ürün standart şartları dikkate alınmıştır. Kuruluşumuzun politikası ve hedefleri tüm bu şartlar doğrultusunda belirlenmiş, bu faaliyetlerin çalışanlarımıza duyurulması talimatlarda belirlenen iç iletişim usul ve yöntemleriyle yapılmaktadır. İhtiyaç duyulan kaynaklar; Entegre Sistem Kurulu, yönetimin gözden geçirmesi ve İSG Kurulu toplantılarında, veya Ortakların kararıyla belirlenmekte ve karara bağlanmaktadır. Bu tür kararlar Ortakların onayından sonra uygulamaya konulmaktadır.

Kaynak Yönetimi Prosesi'ne göre; insan kaynakları, eğitim, makine teçhizat, alt yapı, çalışma ortamı, müşteri şartları, yasal şartlar, tedarikçilerle ilgili bilgiler, para, zaman yönetimi, Entegre Yönetim Sistemi gereklilikleri, düzeltici / önleyici faaliyetler ile gerekli kaynaklar ve kaynakların etkin ve verimli olarak kullanılması hususları Entegre Sistem Kurulu, Yönetimin Gözden Geçirmesi ve Yönetim Kurulu toplantılarında, birim yöneticileri veya Ortaklar arasında görüşülerek belirlenmekte, üst yönetimin onayına sunulmakta ve onaydan sonra uygulamaya geçilmektedir.

Müşteri Memnuniyeti Prosesi'ne göre müşteri anketleri yapılmakta, iş bitirme belgeleri alınmakta, müşteri şikayetleri alınmakta ve giderilmekte, Şartname ve sözleşmelerdeki Müşteri isteklerine ve ürün standartlara göre Laboratuvarlarda kontrol edilen ürünlerimiz test raporlarıyla doğrulanmaktadır.

Hazırlayan	Onaylayan
Yönetim Temsilcisi Hakan SERDAR	Genel Müdür Veli BARAN

	Baran Çelik ve Galvaniz Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ENTEGRE EL KİTABI	Doküman Kodu	EEK-01
		Yayın Tarihi	15.02.2010
		Revizyon No	00
		Sayfa No	16 / 42

Ürün ve Hizmet Gerçekleştirme Prosesi kapsamında hazırlanan, Galvanizleme Prosesi ve İmalat Prosesi; yasal şartlar, standartlar, mevzuat, müşteri istek ve beklentileri prosesin girdilerini oluşturmaktadır. Bu maddenin alt prosesleri olarak; Üretim Planlama faaliyetleri, Galvanizleme ve alt prosesleri ve Kesme, Delme, Numaralama, Bükme, Oyma, Kaynak gibi alt proseslerden oluşan Çelik Konstrüksiyon İmalat İşleri, dış kaynaklı hale getirilmiş galvanizleme ve imalat işleri, şantiyeye veya müşteriye sevkiyat, yerinde montaj, ürün tanımlama ve izlenebilirlik, makina ve teçhizatın bakımı, tedarikçi değerlendirme ve satınalma, ürün ve hizmetin belirlenmiş aşamalarda kontrol faaliyetleri, verilerin toplanması ve analizi, malzeme ve ürün depolama ve muhafaza teşkil etmektedir. Ürün ve hizmet gerçekleştirme aşamasında faaliyetlerin kalitesi, çevreye olan etkileri, çalışma ortamının rahatlığı ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygunluğu dikkate alınmaktadır.

Satın Alma ve Tedarikçi Değerlendirme Prosesi'nde; satın alma bilgileri yazılı hâle getirilmekte, değerlendirilmiş ve seçilmiş tedarikçilerden satın alma yapılmaktadır.

Ölçme Analiz ve İyileştirme Prosesi; Entegre Yönetim Sistemi'nin tamamı için uygulanmakta, sonuçları izlenmekte ve iç tetkikler ile doğrulanmaktadır. İç tetkiklerin sonuçları değerlendirilmekte ve o prosesten sorumlu olan personelle birlikte iyileştirme çalışmaları yapıp yönetimin gözden geçirmesi toplantılarında değerlendirilmektedir. Müşteri İlişkileri Talimatı kapsamında müşterilerin ihtiyaç beklenti ve şikayetleri alınmaktadır. Kuruluş çalışanlarının tatmini için anketler yapılmakta, sonuçları analiz edilerek üst yönetime sunulmaktadır. İstekler ve İyileştirmeler için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Müşteri memnuniyetine yönelik olarak müşterilerin geribildirimleri alınmakta, yapılan ölçmeler ile müşterilerimizin öneri ve şikayetleri değerlendirilmekte, sonuçlar yönetimin gözden geçirme toplantılarında görüşülerek değerlendirilmektedir. Ürün ve hizmetimiz her kademede izlenmekte ve ölçülmektedir. Bu amaçla yapılan kontroller, hazırlanan talimatlar doğrultusunda belirlenmiş aşamalarda yapılmakta ve kayıtları tutulmaktadır.

Üretim, montaj ve hizmetlerimizin verilmesi sırasında çevreye zarar vermemek için tüm faaliyetlerimiz çevre etkileri dikkate alınarak planlanmaktadır. Faaliyetlerimizde ve şantiyelerimizde muhtemel çevre ve İSG tehlikeleri belirlenmiş, gözden geçirilmiş ve bu tehlikelerin kontrol altına alınması amacıyla gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Belirlenen tehlikelerin kontrol edilmesi gereken yerler, yasal kritik sınırlar, izleme metodları, izleme sıklıkları, sınır değerler aşıldığında yapılacak işlemler ve bu işlemlerle ilgili yetki ve sorumluluklar belirlenerek yazılı hâle getirilmiş ve uygulamaya konulmuştur.

Entegre yönetim sistemi kapsamına alınmış olun, Dış kaynaklı hale getirilmiş proseslerimizde gerekli kontroller, firmamızda veya tedarikçinin yerinde yapılmaktadır.

4.2. Dokümantasyon Şartları

4.2.1. Genel

Entegre Yönetim Sistemi dokümantasyonumuz; yaptığımız faaliyetler ve personelimizin yetkinliği dikkate alınarak hazırlanmıştır. Entegre Yönetim Sistemi dokümantasyonumuz;

- Kuruluşumuzun politikası ve hedeflerinin dokümente edilmiş beyanları,

Hazırlayan	Onaylayan
Yönetim Temsilcisi Hakan SERDAR	Genel Müdür Veli BARAN

ELEKTRONİK NÜSHADIR. BASILI ŞEKLİ KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR.

	Baran Çelik ve Galvaniz Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ENTEĞRE EL KİTABI	Doküman Kodu	EEK-01
		Yayın Tarihi	15.02.2010
		Revizyon No	00
		Sayfa No	17 / 42

b) Entegre El Kitabı,

c) Proseslerin etkin plânlaması, uygulanması ve kontrolünü sağlamak için ihtiyaç duyulan 9 adet prosedür,

d) Kayıtların Kontrolü Prosedürü'ne göre öngörülen kayıtlar,

e) Görev, yetki, nitelik ve sorumlulukların belirlendiği görev tanımlarımız, kalite, çevre ve İSG ile ilgili plânlarımız, talimatlarımız, veri toplamak amacıyla kullandığımız formlarımız ve şartnamelerimiz.

f) Kontrolü tarafımızca yapılan dış kaynaklı dokümanlar

g) LOGO, MICROSOFT OFFİCE, XSTEEL, TOWER, WINDOWS SERVER ve AUTOCAD gibi yazılım programları ve donanımlardan oluşmaktadır.

Prosedürler, Entegre Yönetim Sistemi uygulamalarının safhalarını ve neyin nasıl yapılacağını anlatır. Gerektiğinde yetki ve sorumlulukları da ortaya koyar. Entegre Yönetim Sistemi'ni oluşturan diğer dokümanlara (plânlar, talimatlar, şartnameler, görev tanımları, formlar vb.) atıf yapar. Hazırlanan prosedürlerin listesi bu el kitabının sonunda verilmiştir.

Kuruluşumuz ürün ve hizmet üretim ve tüm prosesleriyle ilgili tehlike analizleri yaparak yazılı hâle getirmiş ve sürekliliğini sağlamaktadır.

Fabrikamız ve şantiyelerdeki çalışma alanı ve proje yerlerinde risk analizleri yapılarak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri alınmış ve uygulamaktadır.

Kuruluşumuz Entegre Yönetim Sistemi'nin uygulama alanı içinde (Fabrika, projeler, şantiyeler) ve prosesler için olası tehlikeleri çevre ve iş sağlığı güvenliği ile ilgili etkilerine ve oluşma sıklıklarına göre tanımlamış ve değerlendirmektedir. İlgili tehlikeler, Çevre Boyutları ve Etkileri Plâni, Çevre Programı ve Performans İzleme Plâni, İSG Tehlikeleri ve Risk Analiz Plâni ve İSG Performans İzleme Plâni'nda belirlenen yöntemler vasıtasıyla kontrol edilmektedir.

4.2.2. Entegre El Kitabı

TS-EN-ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, TS-EN-ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarında belirtilen şartları karşılayacak şekilde kurulmuş ve uygulanmakta olan Entegre Yönetim Sistemi'miz ana hatlarıyla Entegre El Kitabı'nda açıklanmıştır. Eğitim, tanıtım ve reklâm amacıyla kullanabilecek Entegre El Kitabı'mız detay uygulamalar için daha alt seviyedeki prosedür, talimat ve plân gibi benzeri uygulama dokümanlarına atıfta bulunur. Entegre El Kitabı'nda kalite, çevre ve İSG şartlarını içeren politikamızın yanı sıra kuruluşumuzun organizasyon şeması ve Entegre Yönetim Sistemi prosesleri ve proseslerin birbirleri ile etkileşimi yer alır.

4.2.3. Dokümanların Kontrolü

Entegre Yönetim Sistemi'mizdeki dokümanlar yukarıda açıklanmıştır. Kayıtlarımız, Kayıtların Kontrolü Prosedürü'nde açıklandığı şekilde düzenlenir, muhafaza edilir ve saklanır.

Standartların maddeleri ile ilgili Doküman Kontrol Prosedürü hazırlanmıştır. Hazırlanan prosedür aşağıdaki hususları kapsamaktadır;

Hazırlayan	Onaylayan
Yönetim Temsilcisi Hakan SERDAR	Genel Müdür Veli BARAN

ELEKTRONİK NÜSHADIR. BASILI ŞEKLİ KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR.

 Baran Çelik ve Galvaniz Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ENTEĞRE EL KİTABI	Doküman Kodu	EEK-01
	Yayın Tarihi	15.02.2010
	Revizyon No	00
	Sayfa No	18 / 42

Hazırlanan dokümanlar yayınlanmadan önce yeterlilik açısından Yönetim Temsilcisi tarafından kontrol edilir, Entegre Sistem Kurulu tarafından gözden geçirilir ve Genel Müdür tarafından onaylanır.

Hazırlanması, yayınlanması, değiştirilmesi ve tekrar onaylanması ile ilgili kuralları ihtiva eder. Güncelliğini yitiren dokümanların tanımlanma metotlarını anlatır. Yürürlükte bulunan dokümanların en son güncel nüshalarının kullanıcı birimlerde bulundurulması metotlarını anlatır.

Dokümanların kodlanması, sınıflandırılması ve ayırt edilebilmesi ile ilgili hususlar Doküman Kodlama Talimatı'nda açıklanmıştır. Kullanılan dış kaynaklı dokümanların tanımlanması, dağıtılması ve kontrol altında tutulması ile ilgili kuralları, güncelliğini yitiren dokümanların kullanıldığı tüm noktalardan derhal geri çekilmesi, eski bilgilere ulaşılabilmesi ve değişikliklerin mahiyeti ile ilgili bilgilerin mevcudiyeti kuralları ile ilgili prosedürde anlatılmıştır. Bu amaçla dokümanlar KONTROLLÜ KOPYA BARAN - KONTROLSÜZ KOPYA BARAN ve İPTAL EDİLMİŞTİR BARAN kaşeleri ile tanımlanırlar. Güncel doküman listeleriyle dokümanların adı-numarası-yayın tarihi ve revizyon numaraları takip edilmektedir.

Kuruluşumuzda, ilgili prosedür çerçevesinde uygulanmakta olan doküman kontrol sistemine göre dış kaynaklı dokümanların kontrolü sağlanmakta, sadece güncel ve geçerli olan dış kaynaklı dokümanların kullanılmaları garanti altına alınmaktadır.

Kuruluşumuzda bilgisayar ortamında yapılan doküman kontrolü ile ilgili metod ve faaliyetler Bilgisayar Ortamında Doküman ve Kayıt Kontrolü Talimatı'nda açıklanmıştır.

4.2.4. Kayıtların Kontrolü

Kuruluşumuzda gerçekleştirilen tüm sistem uygulamalarını gösteren kayıtlar, uygulamayı yapan tüm kişiler/birimler tarafından sürekli ve düzenli olarak tutulmaktadır.

Kayıtların kontrolü ile ilgili olarak Kayıtların Kontrolü Prosedürü hazırlanmış ve uygulanmaktadır. Hazırlanan bu prosedür; kayıtlarının tutulması, muhafazası ve saklanması sırasında hasara ve bozulmaya uğramaması için gerekli önlemleri, ihtiyaç duyulduğunda eski kayıtlara rahatlıkla ulaşılabilmesi için kayıtlarda ve arşivleme sırasında izlenebilirlik metotlarını, kayıtların saklanma sürelerini ve yetkileri tanımlamaktadır. Kayıtların saklanması kayıtları tutan birimde ve arşivde yapılmaktadır. Saklama süresi dolan kayıtların elden çıkartılması için yöntemler ve sorumluluklar belirlenmiştir.

Referans Dokümanlar

Doküman Kontrol Prosedürü

Kayıtların Kontrolü Prosedürü

Doküman Kodlama Talimatı

Bilgisayar Ortamında Doküman ve Kayıt Kontrolü Talimatı

5. YÖNETİM SORUMLULUĞU

5.1. Yönetimin Taahhüdü

Baran Çelik ve Galvaniz Sanayi Limited Şirketi üst yönetimi, Entegre Yönetim Sistemi'mizin uygulanması, geliştirilmesi ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi, müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin en üst düzeyde karşılanmasının yanı sıra çevre kirliliği ve kaza risklerinin önlenmesi ve doğal kaynakların etkin

Hazırlayan	Onaylayan
Yönetim Temsilcisi Hakan SERDAR	Genel Müdür Veli BARAN

ELEKTRONİK NÜSHADIR. BASILI ŞEKLİ KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR.

	Baran Çelik ve Galvaniz Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ENTEĞRE EL KİTABI	Doküman Kodu	EEK-01
		Yayın Tarihi	15.02.2010
		Revizyon No	00
		Sayfa No	19 / 42

kullanımı için gerekli yöntemleri belirlemiş olup, uygulanmasını sağlamaktadır. Kuruluşumuz üst yönetimi Entegre Yönetim Sistemi'nin kuruluşuna ve uygulanmasına verdiği destekle, kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliğine karşı sorumluluklarını yerine getirmeyi taahhüt eder. Entegre Yönetim Sistemi'nin uygulama etkinliğini ve sonuçlarını değerlendirmek üzere ilgili talimat doğrultusunda Entegre Sistem Kurulu ve Yönetimin Gözden Geçirme Toplantıları yapılmaktadır. Entegre Yönetim Sistemi'mizin iyileştirilmesi aşağıdaki yollarla yapılmaktadır.

a) Kuruluşumuzda kalite, çevre ve İSG'yi ilgilendiren yasal şartların ve müşteri şartlarının yerine getirilmesi ve yasal mevzuatın güncelliğinin takibi,

b) Politikamızın oluşturulması: Kuruluşumuz, Entegre Yönetim Sistemi'nin müşteri odaklı ve çevreyi koruyan, çevre kirliliğini minimize eden ve iş sağlığı ve güvenliğine riayet eden bir gerekliliğin bilincindedir. Tüm çalışanlar uygulamalarını bu anlayışla sürdürmek zorundadırlar.

Politikamız Entegre Sistem Kurulu'nda görüşülerek yönetim tarafından tespit edilmiş ve onaylanmıştır. Politikamız kuruluşumuzun muhtelif yerlerine asılarak, web sayfamızda yayınlanarak ve Entegre El Kitabı'nda yayınlanarak tüm çalışanlara ve kamuoyuna duyurulmuştur. Çalışanlarımızın kalite, çevre ve İSG bilincinin geliştirilmesi amacıyla plânlı olarak iç ve dış eğitimler düzenlenmektedir. Eğitimler belirlenen ihtiyaçlara göre plânlanmakta ve gerçekleştirilmektedir. Verilen eğitimlerde çalışanlara Entegre Yönetim Sistemi'nin uygulamaları, standartlar, sistem uygulamaları ile kuruluş kültürü vb. konularda bilgi verilmektedir.

c) Hedeflerimiz: Entegre Yönetim Sistemi'miz kuruluşumuzun yapısı ve organizasyonuna uygun şekilde kurulmuştur. Kalite, çevre ve İSG ile ilgili hedeflerimiz her yıl periyodik aralıklarla yapılan toplantılarda yazılı olarak tespit edilmektedir. Birimler bazında ve ölçülebilir şekilde oluşturulmaktadır. Hedeflerimize ulaşılabilmesi için stratejiler tespit edilerek uygulanmaktadır. Hedefler; ilgili birimler, Entegre Sistem Kurulu ve yönetim tarafından belli aralıklarla yapılan toplantılarda değerlendirilmekte, hedeflerin gerçekleşmesi takip edilmektedir.

d) Yönetimin Gözden Geçirmesi: Kuruluşumuzun üst yönetimi; Entegre Yönetim Sistemi'nin plânlanmış düzenlemelere uygun çalıştığını, ürün ve hizmet proseslerinin etkinliğini, kalite, çevre ve İSG hedeflerine ulaşma durumunu, kaynak ihtiyaçlarını ve diğer konuları görüşmekte, gerekli kararları almakta ve Entegre Yönetim Sistemi'nin etkinliği ve iyileşmesini sağlamaktadır. Entegre Yönetim Sistemi'nde değişiklikler yapıldığında sistemin bütünlüğü korunmaktadır.

e) Personel, alt yapı, çevre, çalışma ortamı vb. kaynaklar üst yönetimde sağlanır. Yapılan Entegre Sistem Kurulu, Yönetimin Gözden Geçirmesi ve Yönetim Kurulu toplantılarında kaynaklar plânlanır ve kaynak ihtiyaçları görüşülür. Belirlenen kaynak ihtiyaçları için üst yönetimin onayı alınır.

5.2. Müşteri Odaklılık

Baran Çelik ve Galvaniz Sanayi Limited Şirketi üst yönetimi; yasal şartlara, müşteri ihtiyaç ve beklentilerine, standartlara, yönetmeliklere ve kanunî mevzuatlara uygun çalışarak, müşteri tatmininin artırılması yönünde faaliyetlerini yerine getirmektedir. İletişim Talimatı kapsamında çalışmalar yapılarak

Hazırlayan	Onaylayan
Yönetim Temsilcisi Hakan SERDAR	Genel Müdür Veli BARAN

ELEKTRONİK NÜSHADIR. BASILI ŞEKLİ KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR.

	Baran Çelik ve Galvaniz Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ENTEĞRE EL KİTABI	Doküman Kodu	EEK-01
		Yayın Tarihi	15.02.2010
		Revizyon No	00
		Sayfa No	20 / 42

iyileşme yönünde adımlar atılır. Müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin tam olarak anlaşılması amacıyla, çalışmalar yapılmakta ve müşteri şikâyetleri ve geri beslemesi ölçülerek sonuçlar analiz edilmektedir. Elde edilen bulgular kuruluş içi iletişim yoluyla ilgili birimlere duyurulmaktadır.

5.2.1 Çevre Boyutları

Baran Çelik ve Galvaniz Sanayi Limited Şirketi'nde, ürün ve hizmetlerimizle ilgili olarak fabrikamızda, projelerde, şantiyelerde yapılmakta olan faaliyetlerin çevre üzerindeki etkileri danışmanlarımız nezaretinde Entegre Sistem Kurulu tarafından Çevre Boyutları ve Etkileri Plânı ile belirlenmiştir. Faaliyetlerimizin tanımlanan çevre boyutları, çevreye olan önemli etkileri, çevresel etkilerin şiddetleri, belirlenen risk değerlendirme metoduna göre Çevresel Etki Ölçme ve İzleme Plânı'nda Entegre Sistem Kurulu tarafından değerlendirilir. Önemli çevre etkilerinin ortadan kaldırılması veya hafifletilmesi için gerekli faaliyetler Entegre Sistem Kurulu tarafından belirlenerek uygulamaya konulur. Uygulama sonuçları izlenir, ölçülür ve değerlendirilir. Gerekli olduğunda yeni faaliyetler plânlanarak uygulamaya konulur. Belirlenen çevre boyutları; değişen şartlar, projeler, şantiyelerdeki yeni uygulamalar ve faaliyetlerin değişmesinde çevre boyutları, Entegre Sistem Kurulu tarafından yeniden değerlendirilir.

5.2.2 Tehlike Tanımlaması, Risk Değerlendirmesi ve Kontrollerin Belirlenmesi

Baran Çelik ve Galvaniz Sanayi Limited Şirketi merkezinde, projelerde ve şantiyelerde yürütülen faaliyetlerle ilgili olarak iş sağlığı ve güvenliği risklerinin belirlenmesi, bunların insan ve çevreye olabilecek etkilerinin önlenmesi, hafifletilmesi, tekrarının önlenmesi ve kazaların önlenmesi amacıyla uygulanacak metotlar İş Sağlığı ve Güvenliği Prosedürü'nde açıklanmıştır. Faaliyetlerimiz esnasında veya sonucunda olabilecek kazalar ve kaza riskleri belirlenerek etkileri Risk Değerlendirme Talimatı'na göre değerlendirilmektedir.

Risk değerlendirmesinde iş güvenlik analizi yöntemi kullanılır. Bu yöntemde öncelikle iş yerinde var olan veya dışarıdan gelebilecek tehlikeler belirlenir. Bu tehlikeler sonucunda kaza meydana gelme olasılıkları ve meydana gelen kazanın hasar şiddetinin kombinasyonu, söz konusu tehlikeden kaynaklanabilecek risk değerlendirmeleri kullanılır. İş güvenlik analizi yönteminin uygulanması ve riskin hesaplanması Risk Değerlendirme Talimatı'nda belirtildiği şekilde yapılır. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak yapılan plânlama faaliyetlerinde kuruluşumuz bünyesinde yapılmakta olan rutin faaliyetlerin yanı sıra rutin olmayan faaliyetler de dikkate alınmaktadır.

5.2.3 Kanunî ve Diğer Şartlar

Baran Çelik ve Galvaniz Sanayi Limited Şirketi'nde, Kalite, Çevre ve İSG Yönetim Sistemi'nden oluşan Entegre Yönetim Sistemi'nde yapılan tüm uygulamalarda kanunlar, mevzuat, yönetmelik ve standard şartları dikkate alınmaktadır. Baran Çelik ve Galvaniz Sanayi Limited Şirketi faaliyetleriyle ilgili yasal şartların karşılanmasının önemi verilen eğitimlerle tüm personele açıklanmaktadır.

Baran Çelik ve Galvaniz Sanayi Limited Şirketi ile ilgili olan tüm kanunlar, mevzuat, yönetmelik ve standartlar “**dış kaynaklı dokümanlar**” olarak tanımlanmıştır. Tanımlanan tüm dış kaynaklı dokümanların

Hazırlayan	Onaylayan
Yönetim Temsilcisi Hakan SERDAR	Genel Müdür Veli BARAN

 Baran Çelik ve Galvaniz Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ENTEĞRE EL KİTABI	Doküman Kodu	EEK-01
	Yayın Tarihi	15.02.2010
	Revizyon No	00
	Sayfa No	21 / 42

güncelliği ilgili prosedüre göre takip edilmekte, dağıtım bilgisayar ortamında kontrollü ve güncel olarak yapılmaktadır. Çevre ile ilgili olarak yapılan faaliyetlerde sektörümüzde diğer kuruluşların yaptığı iyi uygulamalar dikkate alınmaktadır.

5.3. Politikamız

Baran Çelik ve Galvaniz Sanayi Limited Şirketi yönetimi tarafından belirlenerek yazılı hâle getirilen ve duyurusu yapılan politikamız; Kalite, Çevre ve İSG Yönetim Sistemleri ile ilgili çalışma prensiplerimize ve amaçlarımıza uygun,

- Entegre Yönetim Sistemi'nin şartlarına uygun, sürekli iyileşme ve gelişme taahhüdünü içeren,
- Hedeflerimizi destekleyen ve hedeflerimiz için bir çerçeve oluşturan,
- Çalışanlarımıza verilen önemin yanı sıra kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği bilincinin gelişmesindeki rolleri ve diğer hususları içerecek şekilde dokümante edilmiştir.

Politikamızın kuruluşumuzun tüm kademelerine iletilmişinin ve tüm çalışanlar tarafından anlaşıldığının doğrulaması iç tetkiklerde yapılır. Gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda, plânlı olarak yapılan Entegre Sistem Kurulu ve yönetimin gözden geçirme toplantılarında uygunluğu gözden geçirilir, gerektiğinde revize edilir.

5.4. Plânlama

5.4.1. Hedefler

Baran Çelik ve Galvaniz Sanayi Limited Şirketi üst yönetimi, faaliyet alanımız olan bütün projeler kapsamında gerçekleştirilen ürün ve hizmetlerine ait şartları ve kuruluşumuzun ilgili fonksiyon ve seviyelerinde, ölçülebilir, politikası ile tutarlı olacak şekilde Kalite, Çevre ve İSG ile ilgili hedeflerini belirleyerek dokümante etmiştir. Hedefler izlenmektedir.

Hedefler, Entegre Sistem Kurulu ve yönetimin gözden geçirme toplantılarında Entegre Yönetim Sistemi'nin uygulanması sonucu elde edilen veriler de dikkate alınarak belirlenir. Hedeflere ulaşmak için stratejiler belirlenir ve gerekli her türlü kaynak üst yönetim tarafından sağlanır.

5.4.2. Entegre Yönetim Sisteminin Plânlaması

Baran Çelik ve Galvaniz Sanayi Limited Şirketi dönemsel olarak belirlenen hedefler de dahil olmak üzere Entegre Yönetim Sistemi şartlarını sağlayacak şekilde proseslerini belirlemiştir. Entegre Yönetim Sistemi'nin plânlaması; tüm prosesleri, proseslerin sıralarını, etkileşimlerini, ihtiyaç duyulan kaynakları, proseslerin izlenmesi, ölçülmesi ve analizi gibi konuları içerecek şekilde yapılır. Ayrıca Girdi Kalite Plâni, Galvaniz Prosesi Kalite Plâni, İmalat Prosesi Kalite Plâni, Direk Montaj Kalite Plâni, Çevre Boyutları Ve Etkileri Plâni, Çevre Programı Ve Performans İzleme Plâni, İSG Tehlikeleri ve Risk Analiz Plâni, İSG Performans İzleme Plâni, Acil Durum Plâni, Kalibrasyon Takip Plâni, Yıllık İç Tetkik Plâni, Yıllık Eğitim Plâni, Yıllık Makina Bakım Plâni , Fabrika Yerleşim planı , MSDS Planı gibi 15 adet plan hazırlanarak Entegre Yönetim Sistemi takip edilmektedir.

Hazırlayan	Onaylayan
Yönetim Temsilcisi Hakan SERDAR	Genel Müdür Veli BARAN

ELEKTRONİK NÜSHADIR. BASILI ŞEKLİ KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR.

	Baran Çelik ve Galvaniz Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ENTEĞRE EL KİTABI	Doküman Kodu	EEK-01
		Yayın Tarihi	15.02.2010
		Revizyon No	00
		Sayfa No	22 / 42

5.4.3 Çevre Yönetim Programı

Kuruluşumuzda, belirlenen çevre hedeflerine ulaşabilmek için, Çevre Programı ve Performans İzleme Plânı danışmanlar nezaretinde Entegre Yönetim Sistem Sorumlusu tarafından hazırlanır, Entegre Sistem Kurulu tarafından gözden geçirilerek yürürlüğe konulur. Hazırlanan programda, çevre kirliliğini önlemek ve çevreye verdiğimiz zararı asgarî düzeye indirmek amacıyla yapılacak olan faaliyetler, faaliyetleri yapmaktan sorumlu personel, faaliyetlerin tamamlama tarihlerinin yanı sıra izleme ve ölçme metotları ve ayrıca izleme ve ölçme periyotları belirlenir. Hazırlanan çevre programlarının uygulanabilmesi için ihtiyaç duyulan her türlü kaynak kuruluşumuz üst yönetimi tarafından temin edilir.

Çevre programlarının yürürlüğe girmesinden sonra oluşabilecek değişiklikler, gelişmeler, yeni faaliyetler ve benzeri sebeplerden dolayı çevre etkileri Entegre Sistem Kurulu tarafından yeniden değerlendirilerek hazırlanan Çevre Programı ve Performans İzleme Plânı revize edilir.

5.5. Sorumluluk, Yetki ve İletişim

5.5.1. Sorumluluk ve Yetki

Proseslerin kontrolünü sağlamak üzere, Kalite, Çevre ve İSG Yönetim Sistemi ile ilgili işleri yöneten, uygulayan ve doğrulayan tüm çalışanların görev, yetki ve sorumluluklarının yanı sıra, karşılıklı ilişkileri, kime bağlı çalıştığı ve kime vekâlet edeceğinin yazılı olduğu "Görev Tanımları" hazırlanmıştır. Entegre Yönetim Sistemi kapsamında Acil Durum Ekipleri belirlenmiş ve uygulamaya konulmuştur.

Hazırlanan görev tanımları ilgili birimlere dağıtılmıştır. Baran Çelik ve Galvaniz Sanayi Limited Şirketi üst yönetimi tarafından onaylanmış olan organizasyon şeması Entegre El Kitabı içerisinde şematik olarak gösterilmiştir. Genel Müdür tarafından onaylanan organizasyon şeması birimlere, firmanın merkezinde muhtelif yerlere ve tüm tesislere KONTROLLÜ KOPYA BARAN olarak asılmıştır.

5.5.2. Yönetim Temsilcisi

Diğer sorumluluklarına bakılmaksızın, kuruluşumuzda Entegre Yönetim Sistem Müdürü **Yönetim Temsilcisi** olarak atanmıştır. Entegre Yönetim Sistem Müdürü üst yönetime bağlı olarak çalışır. İletişim Talimatı'nda belirtilen toplantıları organize eder, toplantıları raporlar, tutanakları katılımcılara dağıtır, alınan kararların takibini yapar, üst yönetime Entegre Yönetim Sistemi'yle ilgili rapor sunar ve ayrıca dış kuruluşlarla kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili iletişimi sağlar.

Entegre Sistem Kurulu çalışmasına ilişkin esaslar İletişim Talimatı'nda açıklanmıştır. Entegre Yönetim Sistem Müdürü'nün diğer yetki ve sorumlulukları görev tanımında açıklanmıştır.

5.5.3. İç İletişim

Baran Çelik ve Galvaniz Sanayi Limited Şirketi'nde iç iletişim; hazırlanan İç Yazışma Formu aracılığıyla, toplantı, pano, internet, bilgisayar programları, duyuru, telefon eğitim gibi yöntemlerle sözlü veya yazılı olarak yapılmaktadır. Toplantı ve eğitimlerin verimliliği ve etkinliği değerlendirilir. İç iletişimin nasıl yapılacağı Entegre Yönetim Sistemi dokümanlarında belirlenmiştir. İç iletişim yöntemi çalışanlarımızın bilinci, duyarlılığı ve iletilen bilginin önemi ve aciliyeti dikkate alınarak belirlenir. Detaylar İletişim Talimatı'nda açıklanmıştır.

Hazırlayan	Onaylayan
Yönetim Temsilcisi Hakan SERDAR	Genel Müdür Veli BARAN

 Baran Çelik ve Galvaniz Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ENTEĞRE EL KİTABI	Doküman Kodu	EEK-01
	Yayın Tarihi	15.02.2010
	Revizyon No	00
	Sayfa No	23 / 42

Baran Çelik ve Galvaniz Sanayi Limited Şirketi, dış kuruluşlarla kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili iletişim Yönetim Temsilcisi tarafından yazılı, sözlü, telefon, fax, e-mail ve yüz yüze yapılan görüşmelerle sağlanmaktadır. Diğer birimlerin iletişimi hakkında bilgiler İletişim Talimatında, görev tanımları ve ilgili dokümanlarda açıklanmıştır.

5.6. Yönetimin Gözden Geçirmesi

5.6.1. Genel

Kuruluşumuzda, üst yönetim tarafından Entegre Yönetim Sistemi uygulamalarının değerlendirilmesi için plânlı olarak Yönetimin Gözden Geçirme Toplantıları yapılır. Bu faaliyetler hazırlanan İletişim Talimatı'na uygun olarak gerçekleştirilir.

Toplantının gündemini ve görüşülecek konuların tespiti, alınan kararların kayıt altına alınması ve ilgili birimlere duyurulması, toplantı tutanaklarının muhafazası, alınan kararların takibi, koordinasyonu ve kontrolü ile ilgili hususlar İletişim Talimatı'nda açıklanmıştır.

5.6.2. Gözden Geçirme Girdisi

Yapılan toplantılarda toplantı gündemini şu konu başlıkları oluşturur:

- Yönetim Temsilcisi'nin hazırladığı Performans Raporu'nun okunması ve değerlendirilmesi,
- Tetkiklerin sonuçları, (İç-dış tetkikler),
- Acil hâller ve acil hâllerle ilgili yapılan uygulamalar,
- Çevre Programları,
- Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Risk analizleri,
- Müşteri geri beslemesi,
- Proses performansı,ürün, hizmet uygunluğu ve yasal şartlara uygunluk,
- Bir önceki yönetimin gözden geçirmesinden devam eden takip faaliyetleri,
- Entegre Yönetim Sistemi'ni etkileyebilecek değişiklikler,
- Politika, hedefler ve iyileşme için öneriler,
- Katılımcıların dilek ve temennileri.

5.6.3 Gözden Geçirme Çıktısı

Toplantıda alınan kararlar Yönetim Temsilcisi tarafından raporlanır. Yönetimin gözden geçirme toplantısında aşağıdaki konularla ilgili kararlar alınır:

- Entegre Yönetim Sistemi'nin ve bu sisteme ait proseslerin etkinliğinin iyileştirilmesi,
- Müşteri memnuniyetinin artırılması, ürün ve hizmet kalitesi, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği etkilerinin ve risklerinin minimize edilmesi ve sürekli iyileştirme,
- Kaynak ihtiyaçlarının tespiti

Referans Dokümanlar

İş Sağlığı ve Güvenliği Prosedürü

İletişim Talimatı

Hazırlayan	Onaylayan
Yönetim Temsilcisi Hakan SERDAR	Genel Müdür Veli BARAN

	Baran Çelik ve Galvaniz Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ENTEGRE EL KİTABI	Doküman Kodu	EEK-01
		Yayın Tarihi	15.02.2010
		Revizyon No	00
		Sayfa No	24 / 42

Risk Değerlendirme Talimatı
Çevre Boyutları Ve Etkileri Plânı
Çevre Programı ve Performans İzleme Plânı
İSG Tehlikeleri Ve Risk Analizi Plânı
İSG Performans İzleme Plânı
İç Yazışma Formu

6. KAYNAK YÖNETİMİ

6.1 Kaynakların Sağlanması

Üst yönetim; Entegre Yönetim Sistemi'ni uygulamak, devam ettirmek, sürekli geliştirmek; iş sağlığı ve güvenliği şartları, tehlike analizleri ve risk değerlendirmeleri sonucu ortaya çıkan düzeltici ve önleyici faaliyetleri yapmak için gerekenleri sağlamaktadır. Ayrıca, müşteri ihtiyaç ve beklentilerini en üst seviyede karşılayarak müşteri memnuniyetini arttırmak, kalitesizlik, çevre, iş sağlığı ve güvenliği etkilerini asgari düzeye indirmek ve kirliliği önlemek için gerekli olan kaynakları tespit etmektedir. Kaynakların sağlanması üst yönetim tarafından yapılmaktadır.

6.2. İnsan Kaynakları

6.2.1. Genel

Baran Çelik ve Galvaniz Sanayi Limited Şirketi, ihtiyaç duyulduğunda personel alımını; kanunlar ve dokümanlar çerçevesinde gerçekleştirmektedir. Faaliyetlerin organizasyonu Finans Müdürü ve Entegre Yönetim Müdürü tarafından yapılmaktadır. Personel alımında Genel Müdür onayı alınmaktadır. İşe yeni başlayan personele kalite ve iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve kuruluşumuzun çalışma şartları ve kurallarıyla ilgili eğitimler verilerek kısa sürede kuruluşa adaptasyonu sağlanmaktadır.

6.2.2 Yeterlilik, Eğitim ve Farkındalık

Baran Çelik ve Galvaniz Sanayi Limited Şirketi'nde çalışan tüm personelin unvanları ve yaptıkları işler göz önünde bulundurularak sahip olması gereken eğitim, öğretim, tecrübe ve diğer nitelikleri tespit edilmiştir. Eğitim ihtiyaçlarının sağlanması ve eğitim faaliyetleri, Eğitim Talimatı doğrultusunda yapılmaktadır.

Entegre Yönetim Sistemi'nin kurulması, sürdürülmesi ve iyileştirmesinin tüm çalışanların işi olduğu düşüncesinden hareketle, bu faaliyetleri uygulayan, yöneten, doğrulayan ve yaptığı iş bu faaliyetleri etkileyen tüm personelin ihtiyaç duyduğu eğitimlerin en üst seviyede temin edilmesine çalışılmaktadır.

Eğitim ihtiyaçları Entegre Yönetim Sistem Müdürü tarafından tüm birimlerden gelen talepler doğrultusunda tespit edilir. Genel Müdürün görüşü alınarak, Entegre Yönetim Sistem Müdürü eğitim ihtiyaçlarını tespit ettikten sonra Yıllık Eğitim Plânı'nı hazırlar. Hazırlanan eğitim plânı yayınlanmadan önce Entegre Sistem Kurulu tarafından gözden geçirilir ve Genel Müdür tarafından onaylanır.

Söz konusu eğitimler kuruluş içerisinde ve dışında uzman eğitimciler tarafından gerçekleştirilir ve eğitim sonuçları Eğitim Talimatı'nda belirtildiği şekilde değerlendirilir.

Hazırlayan	Onaylayan
Yönetim Temsilcisi Hakan SERDAR	Genel Müdür Veli BARAN

	Baran Çelik ve Galvaniz Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ENTEĞRE EL KİTABI	Doküman Kodu	EEK-01
		Yayın Tarihi	15.02.2010
		Revizyon No	00
		Sayfa No	25 / 42

Gerçekleştirilen eğitimlerde, personelimize kendi yaptıkları faaliyetlerin kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgisi ve öneminin yanı sıra ve ürün ve hizmet kalitesi ile iş sağlığı ve güvenliğine nasıl katkıda bulunabilecekleri anlatılır. Öğretim, eğitim, yetenekler ve deneyimlerle ilgili tüm kayıtlar muhafaza edilir.

6.3 Alt yapı

Baran Çelik ve Galvaniz Sanayi Limited Şirketi; yaptığı faaliyetler sonucu sunduğu ürün ve hizmetin uygun koşullarda gerçekleştirilmesi için gerekli olan altyapı ihtiyacını tespit etmekte, yerine getirmekte ve devamlılığını sağlamaktadır.

Üst yönetim tarafından ürün ve hizmet üretim yerlerinde ve Baran Çelik ve Galvaniz Sanayi Limited Şirketi'nde temin edilen altyapı kapsamında çevre açısından önem arz eden her türlü teçhizat ve ekipman sağlanmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği açısından İş Sağlığı ve Güvenliği Prosedürü oluşturulmuş, risk analizleri yapılarak gerekli tedbirler alınmış ve altyapı ihtiyaçları karşılanmıştır. İSG Performans Ölçümü ve İzleme Talimatı ile uygulamalar kontrol edilmektedir.

6.4 Çalışma Ortamı

Çalışanların motive edilmesi, performans ve verimliliklerinin artırılması için gerekli olan şartlar üst yönetim tarafından sağlanmaktadır. Birim ve proje elemanlarının rahat çalışma ortamına sahip olmaları amacıyla gereken yazılım ve donanım ekipmanları, idarî bina, büro malzemeleri ve sosyal tesislerle ilgili bölümler oluşturulmuştur. İş Yeri Genel Çalışma Talimatı oluşturulmuş ve uygulanmaktadır.

Fabrikamızda personel giriş ve çıkışları kart okuma sistemi ile kontrol edilmektedir. Güvenlik kadrolu bekçiler tarafından sağlanmaktadır. Çalışanlar kuruluşumuza ait servis araçlarıyla fabrikamıza taşınmaktadır. Yemekler dışarıdan hazır gelip yemek hizmeti veren firma tarafından servis edilmektedir. Çayocağı, Toplantı ve Eğitim salonları gibi Sosyal ihtiyaçlar için mekanlar ayrılmıştır.

Gerek çalışanlar ve gerek müşteriler için çevre, iş sağlığı ve güvenliği açısından gerekli ortam şartları sağlanmıştır. Tehlikeler belirlenip risk analizleri yapılarak bulaşmaya ve kazaya sebep olabilecek her neden ortadan kaldırılmış bunun yanı sıra çalışma ortamına yönelik yetersiz aydınlatma, aşırı sıcak-soğuk, vb. gibi olumsuz etkiler, kaynaklar elverdiğince giderilmiştir. Kısa sürede karşılanamayan kaynak ihtiyaçları için plân yapılarak ortam şartları güvence altına alınmıştır.

Referans Dokümanlar

İş Sağlığı ve Güvenliği Prosedürü

İSG Performans Ölçümü ve İzleme Talimatı

İş Yeri Genel Çalışma Talimatı

Eğitim Talimatı

İSG Performans İzleme Plânı

Hazırlayan	Onaylayan
Yönetim Temsilcisi Hakan SERDAR	Genel Müdür Veli BARAN

ELEKTRONİK NÜSHADIR. BASILI ŞEKLİ KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR.

	Baran Çelik ve Galvaniz Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ENTEĞRE EL KİTABI	Doküman Kodu	EEK-01
		Yayın Tarihi	15.02.2010
		Revizyon No	00
		Sayfa No	26 / 42

7. ÜRÜN VE HİZMET GERÇEKLEŞTİRME

7.1. Ürün ve Hizmet Gerçekleştirmenin Plânlanması

Baran Çelik ve Galvaniz Sanayi Limited Şirketi'nde ürün ve hizmetlerin gerçekleştirilmesi için tüm prosesler plânlanmakta ve sürekli iyileştirme prensibi çerçevesinde geliştirilmeleri sağlanmaktadır. Ürün ve hizmet gerçekleştirme için plânlar ve projeler hazırlanırken Entegre Yönetim Sistemi'nin diğer prosesleri ile tutarlılığına dikkat edilmektedir.

Ürün ve hizmet gerçekleştirme plânlamasında; ürün ve hizmet gerçekleştirmenin tüm aşamaları, proseslerin etkileşimi, kontrol noktaları ve kontrol kriterleri, hazırlanan talimatlar ile dokümante edilmiştir. Kuruluşumuzda ürün ve hizmetin plânlanması; müşterilerin talepleri, yasalar, ürün ve hizmet plânlama ile ilgili talimatlarda belirtildiği şekilde gerçekleştirilmektedir.

Proses aşamalarında, ürün ve hizmet kalitesi, çevre, iş sağlığı ve güvenliği açısından tanımlanan muhtemel tehlikelerin ve kaza risklerinin hangi tedbirlerle önlenebileceği belirlenmiştir. Bu bağlamda çevre ve iş sağlığı ve güvenliği açısından Risk Değerlendirme Talimatı'na göre İSG Tehlikeleri ve Risk Analiz Plânı hazırlanmış ve uygulanmaktadır. Üretim aşamalarında ve sonunda yapılacak kontrolleri belirten Üretim Plânlama ve Üretim Talimatı hazırlanmıştır. Kontroller, ürünlerle ilgili standartlar, yönetmelikler ve oluşturulan kabul-red kriterleri dikkate alınarak yapılmaktadır. Yapılacak kontrolleri, tutulacak kayıtları ve sorumlu personelleri gösteren ürün kalite plânları ve üretim talimatları hazırlanmıştır. Müşteri İlişkileri Talimatı'nda taleplerin alınması, gözden geçirilmesi ve sözleşme aşamalarındaki bütün faaliyetler ile müşteri şartlarının ne kadar sağlandığı açıklanmaktadır. Taşıma, Paketleme ve Sevkiyat Talimatı ile talep ve sevkiyat plânlanması yapılmaktadır.

Referans Dokümanlar

Müşteri İlişkileri Talimatı

Risk Değerlendirme Talimatı

Taşıma, Paketleme ve Sevkiyat Talimatı

Diğer Üretim, Kontrol, Çalıştırma ve Bakım Talimatları

7.2. Müşteri İle İlişkili Prosesler

7.2.1. Ürün ve Hizmete İlişkin Şartların Belirlenmesi

Baran Çelik ve Galvaniz Sanayi Limited Şirketi, standartlarda belirtildiği şekilde ve yönetmeliklere uygun olarak, tasarımı ve imalâtını yapmaktadır. Satın alınan girdi şartları Girdi Kalite Plânı'nda ve standartlarda açıklanmıştır. Müşterilerden gelen siparişler alınmakta, gözden geçirilmekte, talep ve sevkiyat plânlanması yapılmaktadır.

Müşteri İlişkileri Talimatı'nda taleplerin alınması, gözden geçirilmesi ve sözleşme aşamalarındaki bütün faaliyetler açıklanmaktadır. Müşteri istek ve beklentilerinin tam olarak anlaşılması için müşteri istekleri yazılı olarak alınmaktadır. Bu şartlarla ilgili; müşteri tarafından belirtilmiş olan şartlar, müşteri tarafından

Hazırlayan	Onaylayan
Yönetim Temsilcisi Hakan SERDAR	Genel Müdür Veli BARAN

ELEKTRONİK NÜSHADIR. BASILI ŞEKLİ KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR.

	Baran Çelik ve Galvaniz Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ENTEĞRE EL KİTABI	Doküman Kodu	EEK-01
		Yayın Tarihi	15.02.2010
		Revizyon No	00
		Sayfa No	27 / 42

beyan edilmeyen ancak biliniyorsa tanımlanan veya amaçlanan kullanım için gerekli olan şartlar, ilgili yasal ve mevzuat şartları, varsa ilâve görülen diğer şartlar kurumumuz tarafından belirlenir. Kuruluşumuz yönetmelik ve standartlara uygun ürünler üretmektedir. Müşteri İlişkileri Talimatı ile de müşteri şartlarının ne kadar sağlandığı ölçülmektedir.

7.2.2. Ürün ve Hizmete İlişkin Şartların Gözden Geçirilmesi

Her ne usul ile olursa olsun müşteri istekleri için Baran Çelik ve Galvaniz Sanayi Limited Şirketi ürün ve hizmetlerine ait özellikler kuruluşumuz açısından gözden geçirilir. Gözden geçirme kriterleri:

- Müşteri tarafından belirtilmiş olan şartlar (standard ve teknik şartname kriterleri, müşteri talepleri),
- Müşteri tarafından beyan edilmeyen ancak belirtilen veya bilinen ve amaçlanan kullanım için gerekli olan şartlar (yönetmelikler ve mevzuat)
- Baran Çelik ve Galvaniz Sanayi Limited Şirketi ürün ve hizmetleri ile ilgili yasal şartlar ve kuruluşumuz tarafından belirlenen ilâve şartlar, işin yapılabilirliği, müşteri ihtiyaçlarını karşılamada organizasyonumuzun yeterliliği, kuruluşumuzun iş yükü yoğunluğu ve kapasite durumu, sevkiyat yerinin uzaklığı ve yakınlığı, Projenin yurtiçinde veya yurtdışında olması, teknolojik imkânlarımız, gerekli kaynak yatırımı, teknik kriterler, kalite gereksinimleri, malzeme özellikleri vs. açısından gözden geçirilir.

Yapılan benzeri gözden geçirme faaliyetleri sonrası müşteri talebi kabul edilebilir, yasal şartlar ve kuruluşumuzun menfaatleri uygun değilse reddedilir. Müşteri ile ilgili faaliyetlerimiz Müşteri İlişkileri Talimatı kapsamında yürütülmektedir.

7.2.3. Müşteri İle İletişim

Müşteri iletişimi, Müşteri İlişkileri Talimatı ve İletişim Talimatı kapsamında sağlanır. Organizasyonumuzda müşteri ilişkilerinden Satış ve Pazarlama Müdürü ve İmalat Müdürü sorumludur. Yapılan sözleşme kapsamındaki tüm faaliyetler kendisine Entegre Yönetim Sistemi kapsamında sorumluluk verilen birimler veya kişiler tarafından gerçekleştirilir ve kayıtları muhafaza edilir. Birimlerin müşterilerle ilişkileri, Müşteri İlişkileri Talimatı, İletişim Talimatı ve diğer talimatlarda açıklanmıştır.

Referans Dokümanlar

İletişim Talimatı

Müşteri İlişkileri Talimatı

7.3- TASARIM ve GELİŞTİRME

Kuruluşumuzda ulaşılmak istenen ürün kalitesi için belirlenen şartların yerine getirilmesini sağlamak, kontrol etmek ve doğrulamak için Tasarım Talimatı dokümanite edilmiş ve sürekliliği sağlanmaktadır.

7.3.1 Tasarım ve Geliştirmenin Plânlanması

Kuruluşumuzda her bir tasarım ve geliştirme faaliyeti için sorumluları tarafından bir Tasarım Plânı hazırlanır. Bu Tasarım Plânı'nda ilgili faaliyetler ve sorumluluklar tanımlanır. Her ürün geliştirme ve yeni tasarım çalışmaları Mühendislik Hizmetleri Müdürü tarafından koordine edilir. Plânlar tasarım geliştikçe güncelleştirilir. Tasarımın hangi faaliyetlerini kimlerin yapacağı, ilgili bölümler arası bilgi akışı zamanları ve ne tür bilgilerin iletileceği Tasarım Plânı'nda belirlenir.

Hazırlayan	Onaylayan
Yönetim Temsilcisi Hakan SERDAR	Genel Müdür Veli BARAN

ELEKTRONİK NÜSHADIR. BASILI ŞEKLİ KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR.

 Baran Çelik ve Galvaniz Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ENTEĞRE EL KİTABI	Doküman Kodu	EEK-01
	Yayın Tarihi	15.02.2010
	Revizyon No	00
	Sayfa No	28 / 42

7.3.2 Tasarım ve Geliştirme Girdileri

Plânlanan tasarım/geliştirme ile ilgili girdiler,

- Birim sorumlularının tasarımla ilgili talepleri.
- Yasal zorunluluklar.
- Müşteri/idare istekleri.
- Ürünün teknolojik yapılabirliği.
- Teknik özellikler.
- Fiyat.
- Firmadaki yapılabirlik ve üretim/montaj şartları.

Yukarıda yer alan bu girdiler, belirlenen şartları karşılamadaki yeterlilikleri açısından sorumlu personel tarafından gözden geçirilmekte ve dokümante edilmektedir.

7.3.3 Tasarım ve Geliştirme Çıktıları

Tasarım/geliştirme faaliyetleri sonucunda elde edilecek ürünün geçerliliğini ve doğrulanabilirliğini sağlamak için; girdi şartlarını da kapsayan kabul şartları, işletme, depolama, taşıma, bakım vb. gibi aşamalardaki tasarım karakteristikleri belirlenmiş ve dokümante edilmiştir. Tasarım çıktıları dağıtımdan önce gözden geçirilmektedir.

7.3.4 Tasarım ve Geliştirmenin Gözden Geçirilmesi

Tasarım Talimatı'na göre tasarım sonuçlarının belirlenen şartlara uygunluğu kontrol edilmekte ve kayıtlar muhafaza edilmektedir.

7.3.5 Tasarım ve Geliştirmenin Doğrulanması

Tasarımın gözden geçirilmesine ek olarak, tasarımın uygun aşamalarında tasarım çıktılarının tasarım girdi şartlarını karşıladığını ispat için doğrulamalar yapılmaktadır. Tasarım doğrulama ölçümleri kayıt edilmektedir.

7.3.6 Tasarım ve Geliştirmenin Geçerli Kılınması

Tasarımı yapılan veya geliştirilen ürün tasarımın geçerli kılınması süresi içerisinde, müşterinin kullanım şartlarında fonksiyonel özellikleri bakımından teste tâbi tutulur.

7.3.7 Tasarım ve Geliştirme Değişikliklerinin Kontrolü

Mevcut tasarım ve geliştirmede yapılması gereken değişiklikler, yetkisi tanımlanmış personel tarafından gözden geçirilip onaylandıktan sonra dokümante edilmektedir.

Referans Dokümanlar

Tasarım Talimatı

7.4. Satın Alma

7.4.1. Satın Alma Prosesi

Satın alma faaliyetleri için Satın Alma ve Tedarikçi Değerlendirme Talimatı hazırlanarak yürürlüğe konulmuştur. Satın alma plânlaması; birimlerden gelen ihtiyaçlar doğrultusunda, piyasa şartları ve kuruluşumuzun ihtiyaçları ve imkânları göz önünde bulundurularak yapılır. Satın almalar, Satın Alma ve

Hazırlayan	Onaylayan
Yönetim Temsilcisi Hakan SERDAR	Genel Müdür Veli BARAN

ELEKTRONİK NÜSHADIR. BASILI ŞEKLİ KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR.

	Baran Çelik ve Galvaniz Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ENTEGRE EL KİTABI	Doküman Kodu	EEK-01
		Yayın Tarihi	15.02.2010
		Revizyon No	00
		Sayfa No	29 / 42

Tedarikçi Değerlendirme Talimatı'na göre kabul edilen Onaylı Tedarikçi Listesi'ndeki kuruluşlardan yapılır. Ürün ve hizmet kalitesini, çevreyi, iş sağlığı ve güvenliğini etkileyen malzeme ve hizmet satın alımlarında entegre sistem şartları ve ürün standartları dikkate alınır.

Tedarikçi firmalar kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği gerekleri konularında bilgilendirilir. Özellikle, ürün ve hizmet kalitesine ve çevreye olumsuz etkisi olan malzemeleri temin etmekte olduğumuz tedarikçi kuruluşlardan bu konularda gerekli hassasiyeti göstermeleri şartnamelerle talep edilir. Tedarikçilerin ürünlerinin kalite seviyelerinin yükseltilmesi, çevre duyarlılıklarının artırılması, iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili kurallara uymaları doğrultusunda çalışmalar yapılır. Tedarikçilerin sistem çalışmaları teşvik edilir.

7.4.2. Satın Alma Bilgisi

Kuruluşumuzda satın alınacak malzeme/ürün ve hizmetlere ait dokümanların hazırlanması, bunların tedarikçilere verilmesi ve satın almaların performans ve yeterliliği iyi olan tedarikçilerden yapılması için talebi yapan birim tarafından çalışmalar yapılmaktadır. Bu anlamda satın alma şartnameleri oluşturulmuştur. Hazırlanan satın alma şartnamelerinde veya dokümanlarında malzeme/ürün ve hizmetlerin kalitesi, kontrol ve teslim şartları, kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği vb. idarî ve teknik hususlar yer almaktadır. Tedarikçilerden teklif alınması, sipariş verilmesi, malzemenin tanımı, cinsi, miktarı, özellikleri, kalite unsurları, ürün sertifikaları teslim süresi, plânlama ve satın alma faaliyetleri Satınalma Müdürü tarafından dokümante edilerek uygulanmaktadır.

7.4.3. Satın Alınan Ürünün Doğrulanması

Satın alınan ürün ve malzemelerin kuruluşumuzun birimlerine gelmesini takiben girdi kontrolleri Entegre Yönetim Sistem Sorumlusu veya Kalite Kontrol Elemanları tarafından Girdi Kalite Plâni, Girdi Kontrol Talimatı, satın alma şartnameleri veya dokümanları doğrultusunda yapılır. Uygun doğrulamaları yapılarak sonuçları raporlanır. Kontrollerde uygunsuzluk çıkması hâlinde Uygunsuzlukların Kontrolü Prosedürü işletilir.

Baran Çelik ve Galvaniz Sanayi Limited Şirketi veya müşterilerimiz, tedarikçilerimizin yerinde doğrulama yapmak istediğinde, satın alma dokümanlarında doğrulama düzenlemeleri dokümante edilir. Yapılan bu düzenlemeler ve müşterilerimizin yaptıkları doğrulamalar malzeme veya ürün üzerinde kontrol ve gerekli doğrulamaların yapılmayacağı anlamına gelmez. Sorumluluk tamamen kuruluşumuza aittir.

Referans Dokümanlar

- Uygunsuzlukların Kontrolü Prosedürü
- Satın Alma ve Tedarikçi Değerlendirme Talimatı
- Girdi Kontrol Talimatı
- Onaylı Tedarikçi Listesi
- Girdi Kalite Plâni

Hazırlayan	Onaylayan
Yönetim Temsilcisi Hakan SERDAR	Genel Müdür Veli BARAN

ELEKTRONİK NÜSHADIR. BASILI ŞEKLİ KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR.

 Baran Çelik ve Galvaniz Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ENTEĞRE EL KİTABI	Doküman Kodu	EEK-01
	Yayın Tarihi	15.02.2010
	Revizyon No	00
	Sayfa No	30 / 42

7.5. Üretim ve Hizmetin Sunumu

7.5.1. Üretim ve Hizmetin Sunumunun Kontrolü

Baran Çelik ve Galvaniz Sanayi Limited Şirketi ürün ve hizmetlerde yapılacak kontrolleri belirlemiştir. Ürün ve hizmetlerin nasıl yapılacağı; hazırlanmış olan ürün plânında, üretim, makine-cihaz çalıştırma ve bakım talimatları ve tesis çalışma talimatlarında detaylı olarak açıklanmıştır. Proses yaklaşımıyla hazırlanan dokümanlarda girdiler, yapılacak faaliyetler, kontroller, sorumlular, kaynaklar ve düzenlenmesi gereken kayıtlar belirtilmiştir.

Baran Çelik ve Galvaniz Sanayi Limited Şirketi, ürün ve hizmetlerin kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği şartlarını karşılayabilmek için kullanılan makine ve teçhizatların bakım plânlarını hazırlamıştır. Yapılan periyodik bakımlar ve arıza durumunda yapılan işlemler kaydedilir.

Önceden plânlandığı şekilde, ürün ve hizmetler kontrolleri yapılarak prosesler kontrol altında tutulmaktadır. İmalat ve Son Kontrol Talimatı'nda belirlenen aykırılık tespit edildiğinde Uygunsuzlukların Kontrolü Prosedürü'ne göre işlem yapılır.

Referans Dokümanlar

Uygunsuzlukların Kontrolü Prosedürü

İmalat Ve Son Kontrol Talimatı

Diğer Üretim ve Montaj talimatları

Makine-cihaz çalıştırma ve bakım talimatları

7.5.1.1 İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetlerinin Kontrolü

Baran Çelik ve Galvaniz Sanayi Limited Şirketi bünyesinde gerçekleştirilmekte olan tüm faaliyetler dikkate alınarak, Risk Değerlendirme Talimatı kapsamında risk analizi yapılarak mevcut ve muhtemel kaza ihtimalleri ve riskleri belirlenmiştir. Belirlenen kaza risklerinin ortadan kaldırılması, azaltılması ve muhtemel kazalar sonucunda kaza etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla gerekli metotlar belirlenmiş, Acil Durum Talimatı ve İSG Performans Ölçümü ve İzleme Talimatı hazırlanmış ve uygulanmaktadır.

Kazaların önlenmesi amacıyla çalışan tüm personele iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili eğitimler verilmiş, gerekli yerlere uyarıcı işaretler, resimler ve yazılar asılmış ve gerekli durumlar için kişisel koruyucu ekipmanların kullanılması sağlanmıştır. Bazı personele ilk yardım eğitimleri aldırılmıştır.

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak yapılan uygulamalar ile şirketimiz personelinin yanı sıra müşterilerimiz ve ziyaretçilerin de güvenlikleri sağlanmaktadır. Kaza ve acil durumlarla ilgili olarak tedbirler alınmış ve tatbikatlar yapılmıştır.

Referans Dokümanlar

Acil Durum Talimatı

İSG Performans Ölçümü ve İzleme Talimatı

Risk değerlendirme Talimatı

Hazırlayan	Onaylayan
Yönetim Temsilcisi Hakan SERDAR	Genel Müdür Veli BARAN

ELEKTRONİK NÜSHADIR. BASILI ŞEKLİ KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR.

	Baran Çelik ve Galvaniz Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ENTEĞRE EL KİTABI	Doküman Kodu	EEK-01
		Yayın Tarihi	15.02.2010
		Revizyon No	00
		Sayfa No	31 / 42

7.5.1.2 Çevre Yönetimi Şartların Sağlanması ve Faaliyetlerin Kontrolü

Baran Çelik ve Galvaniz Sanayi Limited Şirketi'nde, ürün ve hizmetlerimiz için gerçekleştirilen faaliyetlerin ve bu faaliyetlerde kullanılan malzemelerin çevre boyutları ve çevreye olan etkileri belirlenmiştir. Kuruluşumuzun entegre yönetim sistemi kapsamında çevre ile ilgili olarak belirlediği politika, amaç ve hedefler dikkate alınarak önemli çevre etkisine sahip operasyonların nasıl gerçekleştirilmesi gerektiğine dair metotlar belirlenerek Çevre Plânlama Talimatı ve Çevre Koruma Talimatı ile dokümante edilmiş ve uygulamaya konulmuştur. Kanunî ve diğer şartlar dikkate alınmıştır.

Operasyonların gerçekleştirilmesi ile ilgili metotlar belirlenirken çevre kirliliğinin önlenmesi, çevreye verilecek zararın en aza indirilmesi hedeflenmiştir. Risk Değerlendirme Talimatı'na göre, risk analizleri yapılarak Çevre Boyutları ve Etkileri Plânu hazırlanarak elde edilen sonuçlara göre Çevre Programı ve Performans İzleme Plânu yapılır.

Yapılan faaliyetler neticesinde ortaya çıkan atıkların çevreye olan etkilerini kontrol altına almak, ortadan kaldırmak veya hafifletmek için atık yönetimiyle ilgili metotlar belirlenerek uygulamaya konulmuştur. Önemli çevre etkisine sahip girdileri temin etmekte olduğumuz kuruluşlardan çevreye gerekli hassasiyeti göstermeleri talep edilmekte, aksi bir durumda gerekli yaptırımlar Entegre Sistem Kurulu kararıyla uygulamaya konulmaktadır. Çevre boyutları ve etkilerini değiştiren girdi, proses, ürün ve hizmet değişikliklerinde Çevre Boyutları ve Etkileri Plânu, Entegre Sistem Kurulu tarafından yeniden değerlendirilir. Yeniden risk değerlendirmesi yapılır ve Çevre Boyutları ve Etkileri Plânu hazırlanarak Çevre Programı ve Performans İzleme Plânu güncellenir.

Referans Dokümanlar

Acil Durum Talimatı

Risk Değerlendirme Talimatı

Çevre Plânlama Talimatı

Çevre Koruma Talimatı

7.5.2 Üretim ve Hizmetin Sunumu İçin Proseslerin Geçerli Kılınması

Baran Çelik ve Galvaniz Sanayi Limited Şirketi ürünleri standart ve yönetmeliklerde belirlenen, Galvanizleme Proses Kalite Plânu ve İmalat Proses Kalite Plânu ve Direk Montaj Kalite Plânu'nda dokümante edilen hususlarda Kalite Kontrol Elemanları tarafından son kontrollerini yaptıktan sonra müşterilerine vermektedir. Ürün ve yapılan deney gereği ürün kullanıldıktan sonra uygunsuzluğun tespit edilebildiği durumlarda müşteri haberdar edilir. Geçerli kılınması gereken proseslerin parametreleri izlenir ve kontrollü şartlar altında bulundurulur. Özel proseslerde çalışan personelin nitelikleri dikkate alınır.

Referans Dokümanlar

Kalite Planları ve Üretim Talimatları

Makine-Cihaz Çalıştırma ve Bakım Talimatları

Hazırlayan	Onaylayan
Yönetim Temsilcisi Hakan SERDAR	Genel Müdür Veli BARAN

	Baran Çelik ve Galvaniz Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ENTEĞRE EL KİTABI	Doküman Kodu	EEK-01
		Yayın Tarihi	15.02.2010
		Revizyon No	00
		Sayfa No	32 / 42

7.5.3 Tanımlama ve İzlenebilirlik

Satın alma faaliyetlerinde satın alınacak malzemeler proje bazında ve parti tanımı yapılarak satın alınır. Üretilen ürünler İzlenebilirlik Formu, sözleşme nosu,yer, tarih, çalışanlar, montaj yapanlar bazında belirlenip tanımı yapıldıktan sonra müşterilere gönderilir. Uygun olmayan ürünün yanlışlıkla kullanımı önlenir. Yapılan kontroller sonucu uygun olanlar kabul edilir. Ürün ve malzemelerin tanımlanması ve izlenebilirliği ile ilgili faaliyetler Ürün Tanımı ve İzlenebilirliği Talimatı'nda açıklanmıştır.

Referans Dokümanlar

Ürün Tanımı ve İzlenebilirliği Talimatı

7.5.4 Müşteri Mülkiyeti

Müşterilerimizin kendi ürünlerinde kullanılmak üzere firmamıza verdiği mamul, yarı mamul veya malzemelerin doğrulanması , korunması ve güvenliğinin sağlanması amacıyla Müşteri Mülkiyeti Talimatına göre yöntemler geliştirmiş ve uygulamaktadır. Böyle bir mülkiyetin kaybolması , hasar görmesi veya kullanıma uygun olmaması durumunda müşterilerimize bilgi verilmesi ile güvence altına alınmakta ve Kayıtların Kontrolü Prosedürü'ne göre muhafaza edilmektedir.

7.5.5 Ürünün Muhafazası

Ürünlerimiz ve üretim için gerekli olan malzemelerin muhafazası, taşıma, depolama ve stok kontrolünü içerecek şekilde hazırlanan talimatlarla sağlanmaktadır. Bununla ilgili Taşıma, Paketleme ve Sevkiyat Talimatı ile Depo ve Stok Kontrol Talimatı hazırlanarak yürürlüğe konmuştur. Satın alınan malzemenin depolama faaliyetleri esnasında gerek kalitesinin olumsuz etkilenmemesi ve gerekse çevreye zarar verilmemesi için iş sağlığı ve güvenliği de dahil olmak üzere tüm tedbirler alınmış ve uygulamaya konulmuştur.

Referans Dokümanlar

Depo ve Stok Kontrol Talimatı

Taşıma, Paketleme ve Sevkiyat Talimatı

7.6 İzleme ve Ölçme Donanımının Kontrolü

Muayene ve deney amacıyla kullanılan muayene ve deney cihazlarının doğru ölçüm yapmasını sağlamak üzere kalibrasyon faaliyetleri Kalibrasyon Talimatı kapsamında yapılır.

Kuruluşumuzda kullanılan tüm ölçüm cihazları listeler hâlinde tespit edilerek, sayıları ve mevcudiyeti belirlenmiştir. Muayene ve deney cihazlarının kullanıldıkları ortam, hassasiyetleri, kullanım sıklığı, ulusal standartlar ve kalibrasyon yaptırılan dış kuruluşların verilerinden yararlanarak, kalibrasyon periyotları belirlenir ve izlenir. Kalibrasyon yaptırılacak kurum ve/veya kuruluşların akredite olması ve izlenebilirlikleri

Hazırlayan	Onaylayan
Yönetim Temsilcisi Hakan SERDAR	Genel Müdür Veli BARAN

ELEKTRONİK NÜSHADIR. BASILI ŞEKLİ KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR.

	Baran Çelik ve Galvaniz Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ENTEĞRE EL KİTABI	Doküman Kodu	EEK-01
		Yayın Tarihi	15.02.2010
		Revizyon No	00
		Sayfa No	33 / 42

en önemli esastır. Kalibrasyon kuruluşu tarafından verilen ölçüm sonuçlarının geçerliliği Entegre Yönetim Sistem Müdürü tarafından incelenir. Belirtilen sapma değerlerinin ölçüm tolerans değerlerinden yüksek çıkması durumunda bu cihazlarla ölçüm ancak bir protokolle yapılabilir. Doğruluğu ve sapma değerleri normal olan cihazlar kullanılabilir. Kalibrasyon sapma sonuçları kapsam dışında çıkan cihazla ilgili yapılan önceki ölçümler; cihazdaki sapma, ölçüm sonuçları değerlendirilir. Gerekli önlemler alınır veya düzeltici faaliyetler gerçekleştirilir.

Referans Dokümanlar

Kalibrasyon Talimatı

8. ÖLÇME, ANALİZ ve İYİLEŞTİRME

8.1. Genel

Baran Çelik ve Galvaniz Sanayi Limited Şirketi, Entegre Yönetim Sistemi'nin uygunluğunu göstermek, etkinliğini ve sürekliliğini sağlamak için gerekli olan izleme, ölçme, analiz ve geliştirme işlemlerini plânlamakta ve uygulamaktadır. Yapılan tüm faaliyetler Ölçme Analiz ve İyileştirme Talimatı doğrultusunda yapılır. Çevre ile ilgili olarak Çevre Kontrol Prosedürü ve Acil Hâller Prosedürü oluşturularak uygulamaya konulmuştur.

Referans Dokümanlar

Çevre Kontrol Prosedürü

Acil Hâller Prosedürü

Ölçme Analiz ve İyileştirme Talimatı

8.2. İzleme ve Ölçme

Baran Çelik ve Galvaniz Sanayi Limited Şirketi, Çevre ve İSG programlarını belirlemiş, şantiyelerde ve projelerde risk analizleri yapmış, çevre, kazalar, hastalıklar, olaylar da dâhil tüm mevcut ve muhtemel tehlikeler için tedbirleri almış ve düzenli olarak izlemektedir. Kazalar ve acil durumlarla ilgili olarak yapılan risk değerlendirmesinin ardından İSG Performans İzleme Plânu hazırlanır. Faaliyetler, İSG Performans Ölçümü ve İzleme Talimatı'na göre ölçülür ve izlenir. Çevre üzerinde etkileri olan işlem ve faaliyetlerin başlıca karakteristiklerini düzgün şekilde izlemek ve ölçmek için Çevre Programı ve Performans İzleme Plânu hazırlanır ve sorumluları tarafından takip edilir.

Referans Dokümanlar

Çevre Programı ve Performans İzleme Plânu

İSG Performans İzleme Plânu

8.2.1. Müşteri Memnuniyeti

Müşteri şikâyetleri, önerileri ve müşteri geri beslemesi müşterilerimizin ve ürün ve hizmetlerimizdeki tatmin derecesinin ve memnuniyetinin ölçülmesinde en etkin gösterge olarak kabul edilmekte ve Müşteri İlişkileri Talimatı doğrultusunda çalışmalar yapılmaktadır. Müşteri memnuniyeti, yapılan anket çalışmaları ve

Hazırlayan	Onaylayan
Yönetim Temsilcisi Hakan SERDAR	Genel Müdür Veli BARAN

ELEKTRONİK NÜSHADIR. BASILI ŞEKLİ KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR.

	Baran Çelik ve Galvaniz Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ENTEĞRE EL KİTABI	Doküman Kodu	EEK-01
		Yayın Tarihi	15.02.2010
		Revizyon No	00
		Sayfa No	34 / 42

geri besleme bilgilerinin analiziyle izlenir. Bunun için müşteri anketleri yapılmakta ve müşteri şikâyet ve önerileri düzenli olarak kayıt edilmektedir. Bu veriler belli aralıklarla istatistik teknikleri kullanılarak analiz edilmekte, yönetime sunulmakta ve müşteri memnuniyetini arttırmak için yapılacak çalışmaların kararı alınmaktadır. Müşteri istek, öneri ve şikâyetleri, yönetim toplantılarında değerlendirilmektedir.

Referans dokümanlar

Müşteri İlişkileri Talimatı

Ölçme Analiz ve İyileştirme Talimatı

8.2.2. İç Tetkik

Baran Çelik ve Galvaniz Sanayi Limited Şirketi'nde uygulanmakta olan Entegre Yönetim Sistemi'nin plânlanan düzenlemelere uygunluğunun, yeterliliğinin, etkinliğinin ve devamlılığının sağlanması, eksiklerin ve uygunsuzlukların tespit edilerek giderilmesi, hedeflere ulaşmada yeterli olup olmadığının tespiti için düzenli olarak iç tetkikler yapılmaktadır. İç tetkikler hazırlanan Yıllık İç Tetkik Plâni'na uygun olarak yapılır. Yapılan iç tetkik faaliyetleri ve yapılacak işlemler İç Tetkik Prosedürü'nde açıklanmıştır. İç Tetkiklerde TS-EN-ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, TS-EN-ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve TS- 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarında belirtilen tüm şartları karşılayacak şekilde kurulmuş olan Entegre Yönetim Sistemi'nin tüm elemanları ve alanlar denetlenir.

Tetkikler, tetkik edilen birimde çalışmayan, eğitim almış ve tetkik ettiği birimin faaliyetleriyle ilgili bilgisi olan tetkikçiler tarafından yapılır. Tetkikçiler kendi işlerini tetkik edemezler. Tetkik sonuçları tetkikçiler tarafından kayıt altına alınmakta ve tespit edilen uygunsuzluklar için gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetler yerine getirilmektedir. Tetkik detayları İç Tetkik Prosedürü'nde açıklanmıştır.

Referans Dokümanlar

İç Tetkik Prosedürü

8.2.3 Proseslerin İzlenmesi ve Ölçülmesi:

Baran Çelik ve Galvaniz Sanayi Limited Şirketi'nde ürün ve hizmet proseslerinin izlenmesi, ölçülmesi ve istenen şartlara uygunluklarının doğrulanması faaliyetleri kaliteye, çevre ve iş sağlığı ve güvenliğine olan etkileri dikkate alınarak plânlanmakta ve yerine getirilmektedir. Kuruluşumuzda istatistik teknikler etkin olarak uygulanmakta olup, ürün ve hizmet özelliklerinin doğrulanmasında, elde edilen verilerin değerlendirilmesinde ve aşağıda belirtilen uygulamalarda kullanılmaktadır.

- İSG programları belirlenmiş, tesis, şantiye, proje ve tüm proseslerde risk seviyeleri belirlenmiştir. Mevcut ve muhtemel tehlikeler için tedbirleri alınmış ve İSG Performans Ölçümü ve İzleme Talimatı kapsamında düzenli olarak izlenmektedir.

- Çevre üzerinde etkileri olan işlem ve faaliyetlerin başlıca karakteristiklerini düzgün şekilde izlemek ve ölçmek için Çevre Programı ve Performans İzleme Plâni hazırlanır ve sorumluları tarafından takip edilir.

- Hedeflerin tespit edilmesinde, tespit edilen bu hedeflerin dönemler hâlinde değerlendirilmesinde ve takip edilmesinde yararlı olmaktadır.

Hazırlayan	Onaylayan
Yönetim Temsilcisi Hakan SERDAR	Genel Müdür Veli BARAN

ELEKTRONİK NÜSHADIR. BASILI ŞEKLİ KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR.

 Baran Çelik ve Galvaniz Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ENTEĞRE EL KİTABI	Doküman Kodu	EEK-01
	Yayın Tarihi	15.02.2010
	Revizyon No	00
	Sayfa No	35 / 42

- Uygun olmayan ürün ve hizmet kayıtlarının, uygunsuzlukların ve müşteri şikâyetlerinin değerlendirilmesinde, analiz edilmesinde, rapor hâline getirilmesinde ve yapılacak düzeltici ve önleyici faaliyetlerin kararlarının alınmasında kullanılmaktadır.

İstatistik çalışmaları yapan birimler; ürün, hizmet ve proses performansının kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliğine olan etkilerinin dikkate alınarak ölçülmesinde, çalışmalarını istatistiksel teknikleri kullanarak Ölçme Analiz ve İyileştirme Talimatı'na uygun olarak yaparlar.

Referans Dokümanlar

Ölçme Analiz ve İyileştirme Talimatı

İSG Performans Ölçümü ve İzleme Talimatı

8.2.4. Ürün ve Hizmetin İzlenmesi ve Ölçülmesi

Baran Çelik ve Galvaniz Sanayi Limited Şirketi'nde, satın alınan malzemelerde, prosesin her aşamasında ve mamul ürünlerde, kontrollerin nasıl yapılacağı talimatlarla dokümante edilmiş olup, yapılan bu faaliyetlerin kayıtları düzenli olarak tutulmaktadır. Girdi ve proses sırasındaki kontroller; kaliteye, çevreye, iş sağlığı ve güvenliğine olan etkileri dikkate alınarak deney ve kontrol talimatlarında belirtilen şekilde yapılmaktadır. Yapılan kontrollerle ilgili kriterler belirlenmiştir. Yapılan faaliyetlerin ilk defasında tam, doğru ve çevreye, insana zarar vermeyecek, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun şekilde yapılmasına yönelik olarak yapılanlar; çalışma talimatları, muayene, kontrol ve kabul talimatları doğrultusunda gerçekleştirilir.

8.2.5 Çevre ve İSG İle İlgili İzleme ve Ölçmeler

Yasal şartlar ve kuruluşumuzun çevre ve İSG hedefleri dikkate alınarak yapılacak ölçmeler, ölçme sıklıkları ve ölçme sonuçları ile ilgili kriterler belirlenerek dokümante edilmiştir. Hazırlanan Çevre Plânlama Talimatı doğrultusunda çevre ile ilgili, İsg Performans Ölçümü Ve İzleme Talimatı doğrultusunda da İSG ile ilgili ölçümler yaptırılarak kayıt altına alınmakta ve sonuçlar değerlendirilmektedir. Yapılan ölçüm sonuçlarında, hedeflerden veya yasal şartlardan sapma tespit edildiğinde gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetler plânlanarak uygulanmaktadır. Çevre ve İSG etkilerinin ölçülmesinde kullanılan ölçüm cihazlarının kalibrasyonlu olmasına ve Tedarikçi olarak hizmet alınan kuruluşların Akreditasyonlu olmasına özen gösterilmektedir.

8.2.6 Uygunluğun Değerlendirilmesi

Kuruluşumuz ürünler, prosesler, çevre ve İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili faaliyetlerimizin yasal mevzuat şartlarına uygunluğunu Yönetimin gözden geçirme toplantılarında değerlendirir.

Referans Dokümanlar

Çevre Kontrol Prosedürü

Çevre Plânlama Talimatı

Çevre Koruma Talimatı

Hazırlayan	Onaylayan
Yönetim Temsilcisi Hakan SERDAR	Genel Müdür Veli BARAN

ELEKTRONİK NÜSHADIR. BASILI ŞEKLİ KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR.

	Baran Çelik ve Galvaniz Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ENTEĞRE EL KİTABI	Doküman Kodu	EEK-01
		Yayın Tarihi	15.02.2010
		Revizyon No	00
		Sayfa No	36 / 42

8.3. Uygun Olmayan Ürün ve Hizmetin Kontrolü

Öncelikle uygunsuzluğun hangi aşamada, hangi veya ürün ve hizmette meydana geldiği tespit edilir. Girdi, ürün ve hizmet gerçekleştirilmesi ve kontroller sırasında ortaya çıkan uygun olmayan ürün ve hizmet ve uygunsuzluklar, Uygunsuzluk Formu ile kayıt altına alınarak tanımlanır. Tespit edilen uygunsuzlukların tanımlanması, kayıt altına alınması, incelenmesi, gerekli kararın verilerek uygulanması ve uygunsuzluğun giderilmesi ile ilgili olarak yapılacak tüm işlemler Uygunsuzlukları Tanımlama ve Giderme Talimatı'nda açıklanmıştır

Çevre ile ilgili olarak yapılan ölçmeler sonucunda tespit edilen uygunsuzluklar ile bu uygunsuzlukları gidermek amacıyla yapılacak faaliyetler ve faaliyetleri yapmaktan sorumlu personelin sorumlulukları Uygunsuzlukların Kontrolü Prosedürü'nde açıklanmıştır.

8.3.1 Acil Hâl Hazırlığı ve Bu Hâllerde Yapılması Gereken İşler

Baran Çelik ve Galvaniz Sanayi Limited Şirketi, yangın, kaza, su basması, deprem gibi olağanüstü hâllerde ortaya çıkabilecek durumlarda, kaza ve olayların insan ve çevreye olan etkilerinin önlenmesi veya hafifletilmesi için yöntemler, kanunî düzenlemeler ve diğer şartları belirlemiştir. Belirlenen yöntemler Acil Hâller Prosedürü'nde dokümante edilerek uygulanmaktadır. Tüm personel acil hâller hususunda bilgilendirilir.

Baran Çelik ve Galvaniz Sanayi Limited Şirketi'nde Entegre Yönetim Sistemi'nin plânlanmasında, faaliyetlerin yapılmasıyla ilgili metotların belirlenmesinde, istenilen kaliteyi sağlamanın yanı sıra, çevre kirliliğinin önlenmesi veya hafifletilmesi, iş güvenliğiyle ilgili muhtemel kazaların ve acil durumların önlenmesi hususları dikkate alınmıştır. Yapılan plânlamaya rağmen acil bir durumun veya kazanın ortaya çıkması hâlinde; kazanın etkilerinin hafifletilmesi, can ve mal kaybının önlenmesi amacıyla yapılması gereken faaliyetler plânlanarak Acil Durum Talimatı'nda dokümante edilmiştir. Acil durumlarla ilgili olarak belirlenen faaliyetler ve faaliyetlerin etkinliği periyodik olarak yapılan tatbikatlarla doğrulanmaktadır. Acil durumlarla ilgili olarak gerekli ekipler kurulmuş ve ekiplerin görev, yetki ve sorumlulukları belirlenmiştir. Acil durumlar esnasında gerek kurum içi ve gerekse kurum dışı mercilerle etkin iletişim metotları belirlenmiştir.

Baran Çelik ve Galvaniz Sanayi Limited Şirketi bünyesinde ortaya çıkan tüm acil durumlar kayıt altına alınır, sonuçları analiz edilir ve gerekli olduğunda yapılan uygulamalar gözden geçirilerek yapılan plân ve programlar, uygulanan dokümanlar revize edilir. Tüm acil durumlar ve sonuçları yönetimin gözden geçirmesi toplantıları gündeminde görüşülür. Hazırlanarak uygulamaya konulan prosedür ve talimatlar kapsamında her yıl plânlı ve plânsız olarak tatbikatlar yapılır.

Referans Dokümanlar

Uygunsuzlukların Kontrolü Prosedürü

Çevre Kontrol Prosedürü

Acil Hâller Prosedürü

Acil Durum Talimatı

Uygunsuzlukları Tanımlama ve Giderme Talimatı

Hazırlayan	Onaylayan
Yönetim Temsilcisi Hakan SERDAR	Genel Müdür Veli BARAN

 Baran Çelik ve Galvaniz Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ENTEĞRE EL KİTABI	Doküman Kodu	EEK-01
	Yayın Tarihi	15.02.2010
	Revizyon No	00
	Sayfa No	37 / 42

8.4. Veri Analizi

Kuruluşumuzda kalite, çevre ve İSG ile ilgili olarak;

- Müşteri memnuniyeti çerçevesinde yapılan çalışmalar (anket, şikayet, öneri, vb. çalışmalar)
- İş karakteristikleri ve prosesler ile ilgili ölçme, analiz ve iyileştirme uygulamaları,
- Kalite, çevre ve ISG ile ilgili hedeflerle ilgili faaliyetler,
- Uygun olmayan ürün bilgileri ve uygunsuzluklar,
- Ürün ve hizmete ilişkin veriler,
- Çevre, kalite ve ISG açısından uygunsuzluklar,
- Acil hâller, kaza, olay, ramak kala tutanakları,
- İç ve dış tetkik sonuçları,
- Düzeltici ve önleyici faaliyet kayıtları,
- Müşteri ihtiyaç ve beklentileri ile ilgili yapılan çalışmalar

gibi faaliyetlerle ilgili veriler toplanmakta ve analiz edilerek değerlendirilmektedir. Bütün aşamalarda, verilere göre karar verme yaklaşımının uygulanabilmesi bu verilerin sağlıklı ve doğru olarak toplanmasına ve uygun istatistiksel yöntemlerle analizine bağlıdır.

Referans Dokümanlar

Müşteri İlişkileri Talimatı

Ölçme Analiz ve İyileştirme Talimatı

8.5 İyileştirme

8.5.1. Sürekli İyileştirme

Şartların yerine getirilmesi yeteneğini arttırmak için tekrar edilen faaliyet sürekli iyileştirme olarak tanımlanır. Baran Çelik ve Galvaniz Sanayi Limited Şirketi'nde sürekli iyileştirme kapsamında; kalite, çevre ve ISG açısından ölçme, izleme ve verilerin analizi ile iyileşme trendini sağlamak için istatistik teknikler yardımıyla veriler analiz edilir. Sürekli iyileşmenin kalıcı ve bağlılık ilkesi olarak görülmesi ve anlaşılması amacıyla oluşturduğu politikasına yazarak bu taahhüdünü sürekli kılar. Plân ve dokümanlarla belirlenen ve belirli aralıklarla ölçülerek izlenen kalite, çevre ve İSG hedefleri ile sürekli iyileştirme faaliyetlerini sürdürür. Yönetimin gözden geçirme çıktılarına göre iyileştirme faaliyetlerine devam eder. Hedeflerin takibi ve iç tetkiklerin sonuçlarını ele alarak gözden geçirir ve iyileştirme çalışmaları yapılır.

İyileştirmede ele alınacak konular;

- a) Entegre Yönetim Sistemi'nin yapısı,
- b) Politikamız,
- c) Kalite, çevre ve İSG ile ilgili olarak belirlenen dönemsel hedefler,
- d) İç ve dış tetkik sonuçları,
- e) Kalite, çevre ve İSG ilgili verilerin analizi,

Hazırlayan	Onaylayan
Yönetim Temsilcisi Hakan SERDAR	Genel Müdür Veli BARAN

 Baran Çelik ve Galvaniz Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ENTEĞRE EL KİTABI	Doküman Kodu	EEK-01
	Yayın Tarihi	15.02.2010
	Revizyon No	00
	Sayfa No	38 / 42

- f) Düzeltici faaliyetler,
- g) Önleyici faaliyetler,
- h) Müşteri tatmini,
- i) Ürün ve hizmet uygunluğu, kalite, çevre ve ISG ilgili karakteristikler ve eğilimleri,
- j) Tedarikçilerimizin performansı.

8.5.2. Düzeltici Faaliyet

Baran Çelik ve Galvaniz Sanayi Limited Şirketi bünyesinde ve projelerde tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesi ve tekrarının önlenmesi amacıyla düzeltici faaliyetler sistematik ve plânlı olarak yapılır.

Belirlenen kontrol noktalarda yapılan muayene, deney ve kontroller sonucunda sapmalar gözlenmesi hâlinde, üretim ve hizmetlerimiz sırasında kalite, çevre ve iş sağlığı güvenliği açısından tespit edilen uygunsuzluklar da daha önceden belirlenmiş olan düzeltici faaliyetler ilgilileri tarafından uygulanır.

Aşağıda belirtilen durumlarda düzeltici faaliyetler başlatılır:

- a) Çalışanların ve sorumlularının kontrolü sonucu bulunan uygunsuzluklar,
- b) İç-dış tetkikler sonucu bulunan uygunsuzluklar,
- c) Acil durumlar, kaza ve olaylar vb. durumlar,
- d) Müşteri şikayetleri,
- e) Personel önerileri.

Düzeltilici faaliyetlerle ilgili yapılan çalışmaların kayıtları düzenli olarak tutulmakta, muhafaza edilmekte ve yönetimin gözden geçirme toplantısına sunulmaktadır.

Müşteri şikayetleri, Müşteri İlişkileri Talimatı çerçevesinde değerlendirilir ve çözümü sağlanır. Ayrıca yeterince veri toplanması durumunda istatistik teknikler kullanılarak analiz edilir ve rapor hâline getirilerek yönetimin gözden geçirme toplantısına sunulur. Gerekli olan düzeltici faaliyetlerin kararı alınır.

Müşteri tetkikleri ve belgelendirme kuruluşu tetkikleri sonucunda ortaya çıkan uygunsuzluklar için de düzeltici faaliyetler uygulanır. Yapılan tüm düzeltici faaliyet çalışmaları Düzeltici Faaliyet Prosedürü paralelinde yapılmaktadır.

Referans Dokümanlar

Düzeltilici Faaliyet Prosedürü

Müşteri İlişkileri Talimatı

Ölçme Analiz ve İyileştirme Talimatı

8.5.3. Önleyici Faaliyet

Baran Çelik ve Galvaniz Sanayi Limited Şirketi bünyesinde, potansiyel hataların ortaya çıkma ihtimalini yok etmek veya hataların oluşma riskini azaltmak ve yapılan risk analizleri sonucu ortaya çıkan

Hazırlayan	Onaylayan
Yönetim Temsilcisi Hakan SERDAR	Genel Müdür Veli BARAN

 Baran CELİK & GALVANİZ	Baran Çelik ve Galvaniz Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ENTEĞRE EL KİTABI	Doküman Kodu	EEK-01
		Yayın Tarihi	15.02.2010
		Revizyon No	00
		Sayfa No	39 / 42

risk seviyesine göre çevresel etkilerini, iş sağlığı ve güvenliği tehlikesini ortadan kaldırmak veya minimize etmek amacıyla önleyici faaliyet uygulamaları plânlı olarak yapılır.

Önleyici faaliyet çalışmaları için aşağıdaki uygulamalar veri kaynağı olarak dikkate alınır.

- Çalışanlar, müşteriler, iş ortaklarımız ve tedarikçilerimizden gelen istek ve öneriler doğrultusunda,
- Kuruluşumuzun altyapısında, teknolojik yenilik kararlarının alınması ve uygulanmasıyla,
- Çalışan personelin bilinç düzeyinin artırılmasına yönelik eğitim faaliyetleri ile,
- Risk ve hata yapma ihtimali bulunan proseslerde yapılan istatistiksel çalışmalar sonucunda,
- Hata ve risk bölgelerinde tehlike etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetlerle,
- Mevzuat ve yasal şartlarda meydana gelebilecek değişikliklerde,
- Kontrol noktalarında yapılan kontrol sonuçlarının analizinde, hata riskinin artması sonucunda.

Önleyici faaliyetlerin kararlaştırılmasında, konu hakkında bilgili personelden yararlanılır. Tüm önleyici faaliyet çalışmaları Önleyici Faaliyet Prosedürü kapsamında yerine getirilir. Plânlanan önleyici faaliyetler kayıt altına alınır, sonuçlarının etkinliği izlenir ve önleyici faaliyetlerle ilgili tüm uygulamalar yönetimin gözden geçirmesi toplantıları gündemine sunulur.

Referans Dokümanlar

Önleyici Faaliyet Prosedürü

Müşteri İlişkileri Talimatı

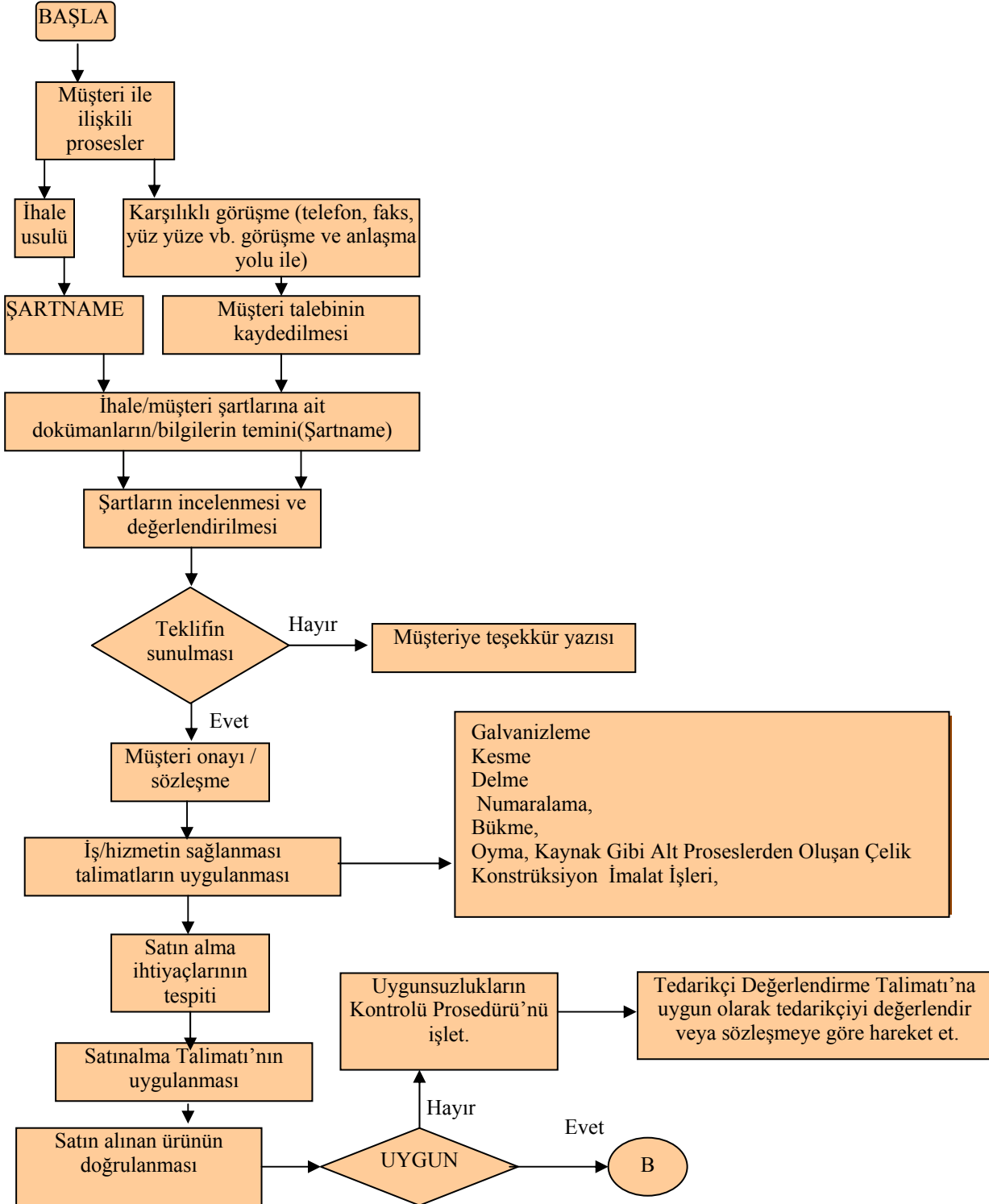
Ölçme Analiz ve İyileştirme Talimatı

PROSEDÜRLER LİSTESİ

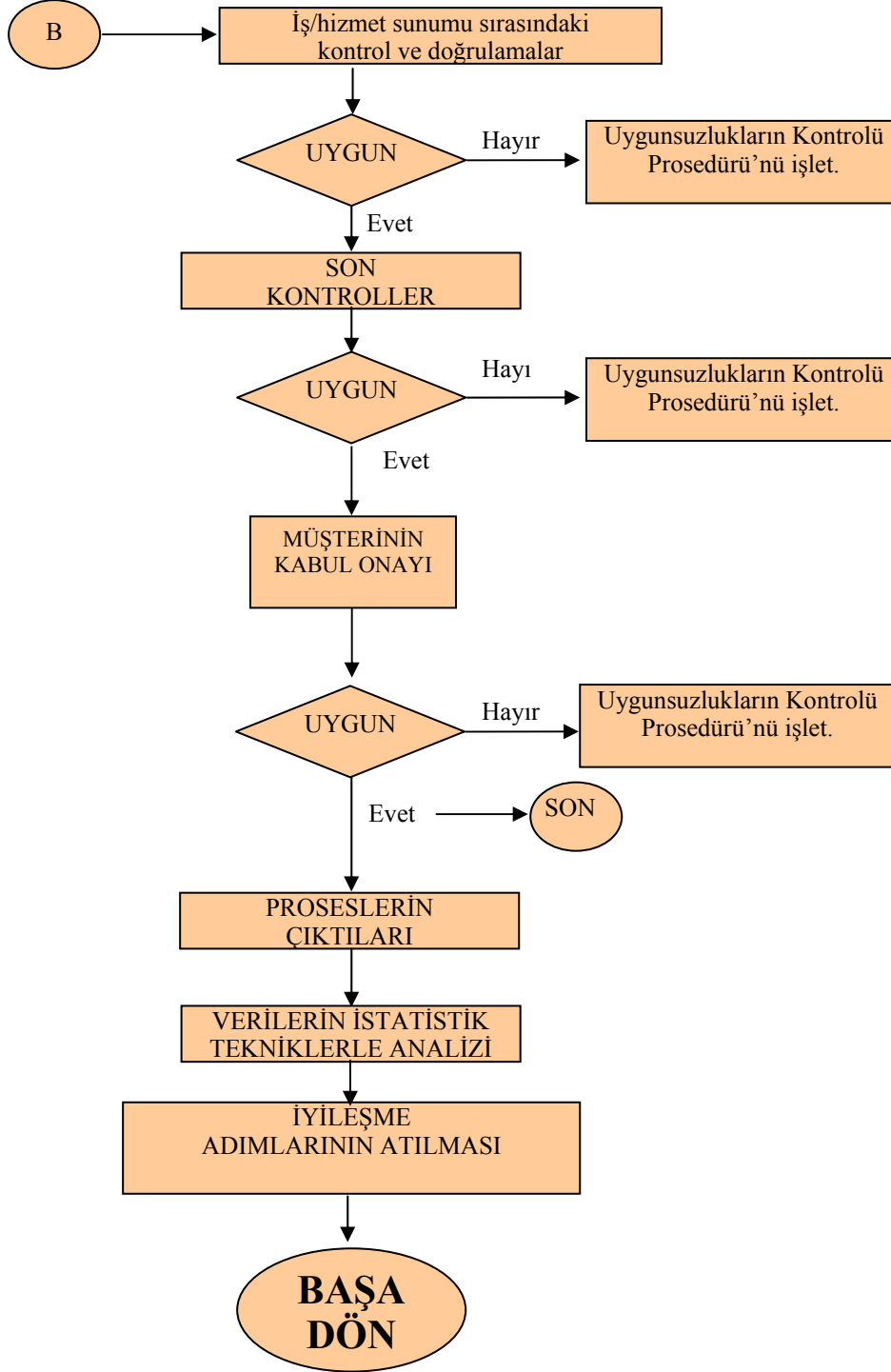
- PR-01 Doküman Kontrol Prosedürü
- PR-02 Kayıtların Kontrolü Prosedürü
- PR-03 İç Tetkik Prosedürü
- PR-04 Uygunsuzlukların Kontrolü Prosedürü
- PR-05 Düzeltici Faaliyet Prosedürü
- PR-06 Önleyici Faaliyet Prosedürü
- PR-07 Çevre Kontrol Prosedürü
- PR-08 İş Sağlığı ve Güvenliği Prosedürü
- PR-09 Acil Hâller Prosedürü

Hazırlayan	Onaylayan
Yönetim Temsilcisi Hakan SERDAR	Genel Müdür Veli BARAN

ELEKTRONİK NÜSHADIR. BASILI ŞEKLİ KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR.

ÜRÜN VE HİZMET SUNUMUNDA İŞ AKIŞIMIZ:

Hazırlayan	Onaylayan
Yönetim Temsilcisi Hakan SERDAR	Genel Müdür Veli BARAN



Hazırlayan	Onaylayan
Yönetim Temsilcisi Hakan SERDAR	Genel Müdür Veli BARAN