



ÇİMSA Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

DÖKÜMAN ADI: İSG YÖNETİM PROGRAMI PROSEDÜRÜ

DÖKÜMAN NO: EYS-İSG-PR-01

İÇİNDEKİLER:

1. AMAÇ
2. KAPSAM / UYGULAMA ALANI
3. TANIMLAR
4. UYGULAMA PRENSİPLERİ / PROSEDÜR
5. YÜRÜTME / YÜRÜRLÜK / SORUMLULUK
6. EKLER / İLGİLİ DOKÜMANLAR

Revizyon Tarihi	Revizyon No	Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
-	00	İSG, ÇEVRE MÜDÜRÜ	YÖNETİM TEMSİLCİSİ VEKİLİ	GENEL MÜDÜR

 Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Sayfa	2/7
	Bölüm	İSG, Çevre Müdürlüğü
	İlk Yayın Tarihi	01.10.2020

1. AMAÇ

Çimsa Çimento San. Tic. A.Ş. Genel Müdürlüğü, Fabrikaları ve Hazır Beton tesislerinin ve Afyon Çimento Sanayi Türk A.Ş. İSG politikalarına uygun olarak faaliyetlerin sürdürülebilmesi ve İSG risklerinin hedefler çerçevesinde kontrol altında tutulmasıdır.

2. KAPSAM

Çimsa Çimento San. Tic. A.Ş. Genel Müdürlüğü, Fabrikaları ve Hazır Beton tesisleri ve Afyon Çimento Sanayi Türk A.Ş. 'nin tüm birimlerde bu prosedür uygulanır.

İSG konularıyla alakalı olan bütün faaliyetlerin hazırlanan yönetim programı içerisinde ele alınması ve planlanması gerekir.

3. TANIMLAR

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliği

4. UYGULAMA PRENSİPLERİ / PROSEDÜR

Genel

Birimlerde hazırlanacak İSG yönetim programları, Çimsa Çimento San. Tic. A.Ş. Genel Müdürlüğü, Fabrikaları ve Tesislerinin ve Afyon Çimento Sanayi Türk A.Ş. 'nin İSG hedeflerine ulaşabilmesinde kullanılan en önemli yönetim mekanizmasıdır.

Hiçbir istisna kabul edilmeksizin Çimsa Çimento San. Tic. A.Ş. Genel Müdürlüğü, Fabrikaları ve Tesislerinin ve Afyon Çimento Sanayi Türk A.Ş.'nin İSG yönetim programları hazırlanacak ve yürütülecektir.

İSG yönetim programının kapsamı

Hazırlanacak program içerisinde aşağıda belirtilen konular asgari seviyede kapsanmalı fakat birimin özel ihtiyaçları göz önünde bulundurularak gerekli ilaveler de programa dahil edilmelidir:

- İSG organizasyonu ve sorumluluklar
- Tehlike ve risk analizleri ve kontrol
- Uygulama yöntemleri
- Malzeme yönetimi
- Yasal gerekler ve diğer şartların takip edilmesi
- Eğitim ve personel yetkinliği
- Doküman ve kayıtların yönetimi
- Acil durum planları
- Uygunsuzluklar, düzeltici faaliyetler ve iyileştirme
- İç denetimler
- Yönetimin gözden geçirilmesi

Bu konuların program içerisinde nasıl ele alınacağı bu prosedürün bundan sonraki bölümlerinde açıklanmaktadır.

İSG organizasyonu ve sorumluluklar

İSG yönetim sistemi uygulamalarında yer alacak bütün çalışanların görev, sorumluluk ve yetkileri dokümanite edilerek tanımlanmıştır. Bu amaçla gerekli görülürse organizasyon şemaları da ayrıca kullanılabilir.

 Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Sayfa	3/7
	Bölüm	İSG, Çevre Müdürlüğü
	İlk Yayın Tarihi	01.10.2020

İSG sorumluluklarına yönelik yapılan atamalar Yönetim Temsilcisi tarafından tüm birime resmi yollardan (iç yazışma, duyuru panoları, vb.) duyurulmalıdır.

İSG uygulamalarından en üst seviyedeki sorumluluk Yönetim Temsilcisi ve İSG Kurulu'nun üzerindedir. Yönetim Temsilcisi ve İSG Kurulu'ndaki görevlileri Genel Müdür belirler ve/veya onaylar daha sonra atamaları yayınlanır. İSG Kurulu tüm İSG uygulamalarında işletmeyi temsil eder.

İSG Kurulu; birimdeki İSG yönetim sisteminin uygulanması, performansının takibi ve iyileştirmelerin yapılmasından sorumludur.

İSG yönetim programı içinde, İSG Kurulu'nun İSG sistemine yönelik olarak yönetiminin sorumlulukları ve performansın sürekli iyileştirilmesi yönünde taahhütleri yer almalıdır.

Tehlike ve risk analizleri ve kontrol

İSG kapsamında tehlikeler belirlenmeli ve bunlara ilişkin risk değerlendirmeleri yapılmalıdır. Bu çalışmaya personelin nasıl katılacağı ve kimlerin hangi sorumlulukları yerine getireceği planlanmalıdır.

Risk değerlendirme çalışması sonucunda hesaplanan risk büyüklükleri baz alınarak fakat kişisel değerlendirmeleri de göz önünde bulundurarak riskler sınıflandırılmalı ve hangileri üzerinde kontrol ve ölçme faaliyetleri sürdürülerek performansın takip edileceği belirlenmelidir.

Risklerin kontrol altında tutulabilmesi için uygulanacak yöntemler (talimatlar, prosedürler, vb.) ve buradaki sorumluluklar tanımlanacak, gerekiyorsa uygulamanın kapsamı da belirtilecektir. Böylelikle seçilen riskler ile onların kontrol yöntemleri birbirlerine ilişkilendirilerek listelenecektir.

Benzer şekilde risklerin kontrolü sırasında yapılacak ölçüm ve izleme faaliyetleri de tanımlanacaktır. Ele alınan riskler kapsamında nelerin izleneceği ve ölçüleceği, bu işlemin hangi yöntemlerle yapılacağı, ölçüm sıklığı, sorumluluklar, tutulacak kayıtlar ve bunların nasıl raporlanacağı açıklanacaktır.

İzleme ve ölçümlere yönelik hedefler (nicel veya nitel) oluşturulacak ve dokümante edilecektir. Hedefler ortaya koyulurken risklerin büyüklüğü, müşteri gerekleri, yasal şartlar, Çimsa Çimento San. Tic. A.Ş. Genel Müdürlüğü, Fabrikaları ve Tesislerinin uygulama pratiği ve İSG politikası ile uyumlu olunacaktır.

İzleme ve ölçümler sırasında çeşitli cihazlar kullanılacak ise bunların kalibrasyon ve bakım yöntemleri ve hangi kayıtların tutulacağı belirtilecektir.

Yapılan izleme ve ölçme faaliyetleri sonucunda elde edilen performansın hangi yöntem ve kayıtlar ile takip edileceği belirtilmelidir. Performans ölçümleri kazalar ve uygunsuzlukları (İSG yönetim sistemi uygunsuzlukları dâhil) da ele alacak şekilde oluşturulmalıdır.

Uygulama yöntemleri

Tanımlanan İSG risklerinin ilgili olduğu uygulamalara ilişkin prosedürler, talimatlar ve benzeri dokümanlar bu başlık altında bir araya getirilmeli veya onlara atıfta bulunulmalıdır.

Bahsedilen dokümantasyon Çimsa Çimento San. Tic. A.Ş. Genel Müdürlüğü, Fabrikaları ve Tesislerinin kendi dokümanlarının yanı sıra Resmi kurum dokümanları, harici standartlar ve prosedürler ve benzerlerini kapsamalıdır. Çimsa Çimento San. Tic. A.Ş. Genel Müdürlüğü, Fabrikaları ve Tesislerinin harici dokümanlar için sorumluluklar, oluşturulacak kayıtlar ve raporlama ayrıca tanımlanmalıdır.

 Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Sayfa	4/7
	Bölüm	İSG, Çevre Müdürlüğü
	İlk Yayın Tarihi	01.10.2020

Uygulama yöntemlerinin haricinde kalan ve İSG yönetim sistemini oluşturan her türlü prosedür, form ve talimatlar ve benzerleri de yönetim programı içerisinde basılı dokümanlar şeklinde bir araya getirilmelidir.

Malzeme yönetimi

İşletmede kullanılan veya kullanılacak İSG riskleri taşıyan ve/veya İSG risklerinin kontrolünde kullanılan malzemeler tespit edilmelidir. Bu malzemeler için şu örnekler verilebilir:

- Tüm kimyasallar
- Yakıtlar
- Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddeler
- Emniyet malzemeleri ve benzerleri

Bu malzemelerin taşınması gereken özellikler tespit edilmeli veya ilgili standartlara atıfta bulunulmalıdır.

Bu malzemelerin tespit edilen koşullara uygun olarak temin edilmesinin güvence altına alınması için bunlarla ilgili satın alma yönetmelikleri hazırlanmalıdır. Bu yönetmelikler içinde satıcı firmalara hangi bilgilerin gönderileceği, gelen malzemelerin nasıl kontrol ve muayeneden geçireceği ve benzeri hususlar yer almalıdır.

Birim sınırlarına giren malzemelerin depolanması, kullanım yerlerine taşınması, kullanılması, kullanımdan artan veya hurdaya ayrılanların nasıl işlem göreceğine yönelik yazılı talimatlar oluşturulmalı ve bunlara ilişkin sorumluluklar belirtilmelidir.

Acil durum planları içerisinde riskli malzemelerin kullanımında ortaya çıkabilecek problemler de yer almalıdır.

Yasal gerekler ve diğer şartların takip edilmesi

İşletmede sürdürülecek faaliyetlere ilişkin olmak kaydıyla İSG konularındaki yasal mevzuat ve mahalli idarelerin regülasyonlarının ve diğer şartların (ulusal ve uluslararası standartlar, vb.) nasıl temin edileceği, saklanacağı, güncelliklerinin sağlanacağı ve ilgili çalışanlarla ne şekilde iletileceği belirtilmelidir.

İşverenin uyulmasını talep ettiği İSG regülasyonları da bu kapsamda ele alınmalı ve bu konuya özel bir önem verilmelidir. İSG ile ilgili şartname gerekleri tümüyle tespit edilmeli, Çimsa Çimento San. Tic. A.Ş. Genel Müdürlüğü, Fabrikaları ve Tesislerinin genel pratiği içinde karşılanamayan veya farklılık gösteren gereklere yönelik uyum ve geliştirme çalışmaları yapılmalıdır.

Eğitim ve personel yetkinliği

Birimdeki tüm pozisyonlar için gerekli İSG yetkinlik koşulları tanımlanmalı ve çalışanların da üstlendikleri görev ve sorumluluklar kapsamında İSG yetkinlik düzeyleri tespit edilmelidir.

Personelin İSG bilinç düzeyinin yükseltilmesi, yetkinliklerinin geliştirilmesi ve sorumluluklarını taşıdıkları görevlerin yetkinlik gerekleri ile sahip oldukları yetkinlik seviyesi arasındaki olası farkların giderilmesi amacıyla eğitimler düzenlenmelidir. Eğitim faaliyetleri bir plan çerçevesinde yürütülmeli ve tutulacak kayıtlar belirtilmelidir.

Birime yeni katılan personele yönelik olarak bir İSG oryantasyon programı düzenlenmelidir.

 Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Sayfa	5/7
	Bölüm	İSG, Çevre Müdürlüğü
	İlk Yayın Tarihi	01.10.2020

Doküman ve kayıtların yönetimi

İSG yönetim programı çerçevesinde üretilen veya atıfta bulunulan dokümanlar ve programın yürütülmesi esnasında oluşturulan kayıtların tamamının izlenebilmesi amacıyla master listeler oluşturulmalıdır.

Doküman ve kayıtların yönetimine yönelik olarak şunlar tanımlanmalıdır:

- Kimler tarafından hazırlanacağı ve onaylanacağı
- Kimlere raporlanacağı veya iletileceği
- Birim içi ve dışı iletişimde hangi yöntemlerin izleneceği
- Saklanma şekilleri ve sorumluluklar
- Ne kadar süre muhafaza edilecekleri
- Bilgi amaçlı veya yasal zorunluluklar gereği arşivlemenin nasıl olacağı
- Geçerliliğini yitiren dokümanların kullanımının nasıl engelleneceği
- Doküman ve kayıtların formatı ve numaralandırma sistemi

Acil durum planları

Acil Durum Prosedürü ve Planına uygun olarak acil durumlar tanımlanmalı ve bunlara yönelik planlar hazırlanmalıdır.

Mümkün olan durumlarda acil durumlara yönelik tatbikatlar ve eğitimler yapılmalı ve bunlara yönelik planlar hazırlanmalı, faaliyetler kaydedilmelidir.

Uygunsuzluklar, düzeltici faaliyetler ve iyileştirme

Kaza-Olay Kayıt Bildirim Prosedürü ve Uygunsuzluk Düzeltici Faaliyet prosedürlerinde tariflendiği şekliyle kaza kayıtlarının nasıl oluşturulacağı, uygunsuzlukların nasıl tespit edileceği, düzeltici ve iyileştirici faaliyetlerin nasıl yürütüleceği ve etkinliklerinin takibi, bunlara ilişkin sorumluluklar ve oluşturulacak kayıtlar tanımlanmalıdır.

İç denetimler

Birim dışından gerçekleştirilecek denetimlerin haricinde, birimler kendi iç denetim mekanizmalarını oluşturmalıdırlar. İç denetimlerin nasıl gerçekleştirileceği, kapsamı, sorumluluklar, oluşturulacak kayıtlar tanımlanmalıdır.

İç denetimler için bir plan hazırlanmalı ve denetimler bu plan dahilinde sürdürülmelidir.

Yönetimin gözden geçirmesi

Birim üst yönetimince birim içerisinde sürdürülen İSG uygulamaları ve İSG yönetim sistemi bir bütün olarak ve yıl içinde belli tarihlerde periyodik bir şekilde gözden geçirilmelidir.

Gözden geçirme toplantılarına kimlerin katılacağı, gündem konuları, kararların raporlanması ve takibinin nasıl yerine getirileceği konuları tanımlanmalıdır.

İSG yönetim programının hazırlanmasıyla ilgili diğer hususlar

Çimsa Çimento San. Tic. A.Ş. Genel Müdürlüğü, Fabrikaları ve Tesislerinin ve Afyon Çimento Sanayi Türk A.Ş. 'nin İSG yönetim sistemi ile ilişkileri

Çimsa Çimento San. Tic. A.Ş. Genel Müdürlüğü, Fabrikaları ve Tesislerinin entegre yönetim sistemi politikası, Entegre yönetim sistemi el kitabı ve **EYS-İSG-XX-XX** kodlaması ile oluşturulmuş prosedürler
Çimsa Çimento San. Tic. A.Ş. Genel Müdürlüğü, Fabrikaları ve Tesislerinin ve Afyon Çimento Sanayi

 Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Sayfa	6/7
	Bölüm	İSG, Çevre Müdürlüğü
	İlk Yayın Tarihi	01.10.2020

Türk A.Ş.'nin birimlerinde İSG yönetim sistemlerinin ve izlenecek uygulama yöntemlerinin temelini oluştururlar.

Her birim kendi özel ihtiyaçlarından dolayı (işveren ve mahalli idarelerin getirmiş oldukları zorunluluklar, birimlerde sürdürülen faaliyetlerin özellikleri, vb.) yukarıda çizilen çerçevenin dışında uygulamalar geliştirebilirler (Çimsa Çimento San. Tic. A.Ş. Genel Müdürlüğü, Fabrikaları ve Tesislerinin ve Afyon Çimento Sanayi Türk A.Ş. 'nin İSG politikasıyla uyumlu olmak şartı ile). Birimlerin kendi İSG yönetim programlarını oluşturmalarının en önemli sebebi bu ihtiyacın karşılanmasıdır.

Bunun dışında bahsi geçen prosedürlerde ele alınan konulardan bazıları için uygulamanın yapılmasına yönelik detaylar verilmemiş, genel çerçevenin çizilmesiyle yetinilmiştir. Birimlerin İSG yönetim programlarında bu konuların uygulama detayları oluşturulur.

İSG yönetim programı kapsamında ele alınması gerektiği bu prosedür tarafından belirtilen konuların bazıları için **EYS-İSG-XX-XX** kodlu Çimsa Çimento San. Tic. A.Ş. Genel Müdürlüğü, Fabrikaları ve Tesislerinin ve Afyon Çimento Sanayi Türk A.Ş. 'nin İSG yönetim sistemi prosedürlerinden bire bir karşılık gelenler bulunmaktadır. Programda yer alacak bu konular için iki yöntem izlenebilir:

- Bahsedilen prosedürlerin ve bağlı dokümanların birimde kullanılacağı belirtilir ve gerekli uygulama detayları da ayrıca oluşturulur.
- Birimin kendi ihtiyaçları paralelinde özelleştirmeler yapılır.

İSG yönetim sistemi kaynak gereksinimleri

Hazırlanan İSG yönetim programının uygulanabilmesi, izlenebilmesi ve elde edilen sonuçlara göre düzelme ve geliştirmenin yapılabilmesi için gerekli kaynaklar (insan kaynakları, teknoloji, vb.) program içerisinde tanımlanmalıdır. Eksik kaynakların giderilmesine yönelik zaman çizelgeleri hazırlanmalı ve bunlar hedefler şeklinde programda yer almalıdır.

Programın güncel tutulması

İSG yönetim programının gelişen koşullara göre güncelliği sağlanmalıdır. Faaliyet alanlarındaki değişimler, İSG hedeflerine ulaşmakta gösterilen performans, iç denetimler ve gözden geçirmeler sonucunda ortaya çıkan revizyon ihtiyaçları, düzeltici, önleyici ve iyileştirici faaliyetler gereğince program da eklemeler ve değişiklikler yapılması gerekebilir.

Programda yapılacak revizyonlardan sonra da ilk hazırlanmasında geçerli olan onay işlemleri gerçekleştirilir.

5. YÜRÜTME / YÜRÜRLÜK / SORUMLULUK

Prosedürün onaylanması

Bu prosedür Teknik Genel Müdür tarafından onaylanır ve yürürlüğe sokulur.

Prosedürün yürütülmesi

Yönetim Temsilcisi ve İSG Kurulu, İSG yönetim programının bu prosedürde verilen prensipler doğrultusunda hazırlanmasından, güncelliğinin sağlanmasından ve uygulamaların da hazırlanan program çerçevesinde sürdürülmesinden sorumludur.

 Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Sayfa	7/7
	Bölüm	İSG, Çevre Müdürlüğü
	İlk Yayın Tarihi	01.10.2020

İSG Kurulu, bu prosedürün yürütülmesi ile ilgili her türlü planlama, koordinasyon ve takip işlemlerini sürdürmekle yükümlüdür.

Birim çalışanları, İSG yönetim programının hazırlanmasına aktif katılım göstermekle ve kendi sorumluluk alanları çerçevesindeki faaliyetlerin hazırlanan programa uygun olarak sürdürülmesinden sorumludur.

Yönetim Temsilcisi, Çimsa Çimento San. Tic. A.Ş. Genel Müdürlüğü, Fabrikaları ve Tesislerinin ve Afyon Çimento Sanayi Türk A.Ş. 'nin tüm birimlerinde bu prosedürün yürütülmesini izlemek ve gerekli düzeltmelerin yaptırılmasını sağlamakla yükümlüdür.

İSG Kurulu'nun hazırladıkları İSG yönetim programları Teknik Genel Müdür onayından sonra yürürlüğe girer.

6. EKLER / İLGİLİ DOKÜMANLAR

- OHSAS 45001 MADDE 4.3.3, 4.3.4, 4.4.1, 4.4.6, 4.5.1
- ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI
- İSG EĞİTİM PROSEDÜRÜ
- TEHLİKE TANIMLAMA VE RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ
- İSG OPERASYONEL KONTROL PROSEDÜRÜ
- ACİL DURUM YÖNETİM PROSEDÜRÜ VE PLANI
- İSG PERFORMANS ÖLÇÜM VE İZLEME PROSEDÜRÜ
- İŞ KAZASI KAYIT BİLDİRİM PROSEDÜRÜ
- DOKÜMAN VE KAYITLARININ YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ
- İÇ TETKİK PROSEDÜRÜ
- UYGUNSUZLUK VE DÜZELTİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ
- YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ
- YASAL VE DİĞER ŞARTLARI İZLEME PROSEDÜRÜ
- İLETİŞİM, KATILIM VE DANIŞMA PROSEDÜRÜ