



TÜRKİYE DENETİM KURALLARI

Telif Hakkı: Operation Clean Sweep logosu ve adı telif hakları ile korunmaktadır. Bu materyaller bireysel şirket ya da tesis içerisinde kullanım amaçlıdır. Plastik granül üreten, işleyen ya da herhangi başka şekilde kullanan tüm şirketler Operation Clean Sweep materyallerinden, adından ve logosundan, granül kaybını engellemek ve önlemek üzere çalışmak yoluyla çevreyi korumak üzere yararlanabilir. Materyaller granül kaybını engellemeye yönelik yaklaşımların iyileştirilmesi amacıyla diğer şahıslar ya da şirketlerle paylaşılabilir. Operation Clean Sweep materyalleri satış ya da operasyonun plastik granülleri tutma kapasitesinin iyileştirilmesi yönünde spesifik kullanım dışında diğer herhangi bir amaçla kopyalanamaz. İzinsiz kullanım para cezasına ve diğer cezalara tabidir.

1. AMAÇ

Bu belge, Operation Clean Sweep sertifika programına katılmak isteyen firmalar için karşılımları gereken kuralları belirlemek için hazırlanmıştır.

2. KAPSAM

Bu belge OCS Türkiye belgelendirme programının tesislerde işletilmesi için gereken ve tüm değer zinciri için ortak olan prosedür, değerlendirme adımı, yönetim sistemi, eğitim gereksinimleri ve ilgili temel performans göstergelerini (KPI) içermekle birlikte aynı zamanda saha denetimi sırasında denetçi tarafından tesislere sorulacak sorulardan oluşan kontrol listesini de kapsamaktadır.

3. SORUMLULUKLAR

Bu prosedürün hazırlanması, revizyonu ve yayınlanmasından PAGEV sorumlu olmakla birlikte uygulanmasından PAGEV tarafından yetkilendirilen akredite sertifikasyon kuruluşları sorumludur.

4. OCS TÜRKİYE PROGRAMI BELGELENDİRME DENETİM KURALLARI

OCS Türkiye Programı Belgelendirme Denetim Kuralları; Temel Kurallar ve Özel Kurallar olmak üzere iki aşamadan oluşur.

Temel Kurallar tüm değer zinciri için ortak olan prosedür, değerlendirme adımı, yönetim sistemi, eğitim gereksinimleri ve ilgili temel performans göstergelerini (KPI) içerir. Özel Kurallar ise farklı modüller aracılığıyla değer zincirinin her bir parçasına özgü gereksinimlerdir. Bazı kurallar sertifikayı almak için zorunlu olmakla birlikte, bazı ek gereksinimler ilk denetim döngüsünde isteğe bağlıdır.

4.1 SIFIR GRANÜL, FLAKE VE TOZ KAYBINI ÖNCELİK YAPMAYI TAAHHÜT ETMEK

4.1.1 Tesis üst yönetimi “Granül, Flake ve Toz Kaybını Önleme Taahhüdü”nü imzalar ve kurum içinde iletir. Taahhüdü imzalayan her tesis henüz sertifikaya hak kazanmamış olabilir. Sertifika alan firmalar PAGEV ve yetkili sertifikasyon kuruluşunun websitesinde yayınlanacaktır.

4.1.2 OCS Türkiye Programının uygulanması ve izlenmesi, tesis stratejisinde bir öncelik olacaktır. Bu, çalışanlar, taşeronlar ve diğer paydaşlar için bilinçlendirme

programını da (dökülmenin önlenmesi, muhafaza edilmesi, temizlenmesi ve bertaraf edilmesi için farkındalık ve ölçülebilirlik) içerir.

4.1.3 Granül kaybını önleme performans hedefleri; OCS Türkiye taahhüdüne istinaden atık hiyerarşisine (atık piramidi) göre kategorize edilecektir. Yıllık yönetim incelemesi sırasında dahili olarak iletilecek, takip edilecek ve gözden geçirileceklerdir.

4.1.4 Bu belgede yer alan kurallar firmaların Çevre Yönetim Sistemlerine dahil edilebilir.

4.2 İSTENMEYEN DÖKÜLME VE SAÇILMALARI ÖNLEMELİK İÇİN ÇALIŞMA SAHASININ İYİLEŞTİRİLMESİ

4.2.1 Risk Analizi ve Risk Minimizasyonu

4.2.1.1 Tesisdeki dökülme, sızıntı ve kayıp potansiyelini belirlemek için bir risk analizi yapılmalıdır. Değerlendirme, yüksek riskli alanları ve dış çevreye giden yolları tanımlamalı ve önleme, kontrol altına alma, taşıma ve temizleme için önlemler, ekipman ve prosedürleri içermelidir. Yıllık olarak gözden geçirilmeli ve aşağıdakileri içerecek şekilde güncel tutulmalıdır:

- I. Tesis sınırları içerisinde granül kaybının meydana gelebileceği yerler, (Tetkik edilen tesisin planı veya tesisin yapısına ilişkin her türlü bilgi denetçi ile paylaşılmalıdır.)
 - a) Granül kaybının nerede ve hangi operasyon sırasında meydana gelebileceğini değerlendirmek için kök neden analizi,
 - b) Öncelikler ve “risk sıralamasını” belirlemek için kayıp olasılığının ve büyüklüğünün değerlendirilmesi.

4.2.1.2. Sorumluluklar, eylemler, altyapı değişiklikleri, ekipman ve zamanlama dahil olmak üzere dökülmeleri önlemek ve ele almak için bir risk minimizasyon planı uygulanmalı ve güncel tutulmalıdır. Önleme, kontrol etme veya temizleme/reaksiyon önlemleri, protokolleri ve/veya prosedürleri oluşturulmalıdır.

4.2.1.3 Tesis, risk minimizasyon planına uymak için uygun araç ve gereçlere sahip olmalıdır.

4.2.1.4 Tesis, tesis ve ekipmanın bakımı için belgelenmiş bir programa sahip olmalı, programın uygulanmasına ilişkin kayıtlar tutulmalıdır.

4.2.1.5 Çalışanlar, tam olarak eğitilmiş olmanın yanı sıra temizlik ekipmanına, protokollere ve eğitim kılavuzlarına hazır erişime sahip olacaktır. Temizleme ekipmanı,

düşük riskli alanlarda da erişilebilir olmalı ve bu düşük riskli alanlar için de uygun prosedürler öngörülmalıdır.

4.2.2 İzleme, ölçüm, analiz ve değerlendirme (şirket içi):

Risk minimizasyonu metodolojisine ve dahili olarak geliştirilen KPI'lara dayalı olarak bir önceki takvim yılının yıllık granül kaybı değerlendirilerek, devam eden yıl için granül kaybı tahmini yapılmalıdır. (İlk belgelendirme denetiminde aranacaktır)

4.2.3. Yıllık Raporlama Gereklilikleri (PAGEV'e):

Tesis yıl içerisinde granül kayıplarının kaydını tutacak ve kaç kg granül kaybını engellediğini, bir önceki yıla göre granül kaybını % kaç oranında azalttığını PAGEV'e raporlayacaktır.

4.2.4 Diğer Gereklilikler

4.2.4.1 Üretim tesislerinde aşağıdakiler için bir sistem bulunmalıdır:

- Sahadan ayrılan kamyonların muayenesi ve temizliği
- Giden su kanalizasyon sistemi yönetimi
- Ortak alanlar ve tesisin çevresindeki çitlerin denetimi ve yönetimi

4.2.4.2 Mamül üretim tesislerinde aşağıdakiler için bir sistem bulunmalıdır (zorunlu):

- Sahaya giren kamyonların denetimi
- Giden su kanalizasyon sistemi yönetimi
- Ortak alanlar ve tesisin çevresindeki çitlerin denetimi ve yönetimi

4.2.4.3 Depo ve Antrepolarda aşağıdakiler için bir sistem bulunmalıdır (zorunlu):

- Sahaya giren ve sahadan ayrılan kamyonların denetimi
- Giden su kanalizasyon sistemi yönetimi
- Ortak alanlar ve tesisin çevresindeki çitlerin denetimi ve yönetimi

4.3 SIFIR GRANÜL KAYBI HEDEFLERİNE YÖNELİK DAHİLİ PROSEDÜRLER OLUŞTURULMASI VE YAYINLANMASI

4.3.1 Tesis, granül dökülmesi/saçılması durumunda yapılacakları anlatan aşağıdakileri içeren dokümanite edilmiş prosedürlere sahip olmalıdır:

- Granül dökülmesi/kaybı olayında rollerin, sorumlulukların ve rutinlerin tanımı
- Granül dökülmesi/kaybı olaylarının kayıt altına alınması ve bunların tekrarını önlemek için uygun adımlar
- Bir olay durumunda çevresel etkiyi önlemek için olaydan sonra granüllerin derhal temizlenmesine yönelik talimatlar
- Düzenleyici kurumları bilgilendirmek için roller ve prosedürler (izinlerin gerektirdiği durumlarda),
- Çevreye zarar vermemek için bir olaydan sonra temizliğin yönetimi, temizlik ekipmanının kullanımı ve granüllerin bertarafı için talimatlar
- OCS Türkiye Belgelendirme Programına asgari düzeyde uyan iyi bir temizlik hizmetinin nasıl yapılacağına dair net bir açıklama.
- Belirli sıklıklarda tesis arazisinin rutin denetimlerini içeren kat temizlik turları yapılacaktır. Turlar belgelenmeli, eylemler tanımlanmalı ve takip edilmelidir.
- Prosedürler oluşturulurken, OCS Türkiye Belgelendirme Programına göre önlemler belirlenmelidir.

4.3.2 Çevreye zarar veren olaylar kayıt altına alınmalı,kök neden analizi yapıp araştırılmalı ve takip edilmelidir.

4.3.3 Aşağıdaki hususlar ilgili yönetim toplantılarında takip edilip gözden geçirilmelidir:

- Olaylar sonrasında uygulanan eylemler
- temizlik durumu
- önleyici tedbirlerin etkinliği
- prosedür, ekipman ve talimatların etkinliği, yeterliliği ve uygunluğu

4.3.4 Önemli dökülmeleri izlemek için aşağıdaki konuların şirket içinde analizi ve değerlendirmesi yapılmalıdır:

- Tesisin fiziksel sınırları içinde, toprağa veya suya geri kazanılmamış plastik granül, flake veya toz kaybıyla sonuçlanan ve olay başına 0,5 litre veya 0,5 kilogramdan fazla olduğu tahmin edilen olayların sayısı ve hacmi,
- Tekrar oluşmasını önlemek için eylemin yürütüldüğü dökülme olayının yüzdesi

4.3.5 Yıllık Raporlama Gereklilikleri (PAGEV'e)

- Tesisin fiziksel sınırından, muhafaza bölgesinden/ekipmandan toprağa veya suya geri kazanılmamış plastik granül, flake veya toz kaybıyla sonuçlanan ve olay başına 0,5 litre veya 0,5 kilogramdan fazla olduğu tahmin edilen olayların sayısı ve hacmi PAGEV'e bildirilmelidir. (İlk belgelendirme denetiminde aranmayacak, gözetim, yeniden belgelendirme ve diğer denetimlerde aranacaktır)

4.4 DÖKÜLMENİN ÖNLENMESİ, MUHAFAZASI, TEMİZLENMESİ VE BERTARAFI İÇİN ÇALIŞAN EĞİTİMİ VE KATILIMININ SAĞLANMASI

4.4.1 Kuruluş, Operation Clean Sweep Türkiye programı ve granül kaybının önlenmesi ile ilgili yıllık eğitim planı hazırlamalıdır. Aşağıdaki konular eğitim planına dahil edilmelidir:

- Operation Clean Sweep Türkiye programı politika hedefleri ve beklentileri
- Dökülmeleri önlemek, kontrol altına almak, temizlemek ve bertaraf etmek için yazılı prosedürler

4.4.2 Eğitim planı, çalışanların belirli rol ve sorumluluklarına dayalı ihtiyaçları ve bir eğitim programını içermelidir. Kuruluş, tesiste çalışan tüm ilgili personel için (granül ile direk temas edilmese dahi) bireysel eğitimleri içeren düzenli bir eğitim programı sağlayacaktır.

4.4.3 Eğitimler normal çalışma saatleri içinde yapılmalıdır (yerel düzenlemelere tabidir). Eğitim teorik bilgi ve uygulamalı alıştırma içermelidir. Hem planın hem de eğitimlerin kayıtları, planın uygulandığını gösteren şekilde tutulacaktır.

4.4.4 Çalışanlardan Operation Clean Sweep programı hakkında geri bildirim alma mekanizması oluşturulmalı ve çalışanlar geri bildirimde bulunmaya teşvik edilmelidir.

4.4.5 Sürücüler ve taşıyonlar bilinçlendirme programına dahil edilmelidir. Şoförlerin ve taşıyonların çalıştığı dış kuruluşlar, personelinin yeterliliğini sağlamaktan sorumludur. Ancak belgeye başvuran kuruluş tesise giren ve/veya tesisten çıkan araçların şoförlerinin OCS programı hakkında bilgi sahibi olduğundan emin olmalıdır.

4.4.6 Eğitim planının uygulanması yıllık olarak gözden geçirilecektir. (Yıllık olarak gözden geçirilme YGGT'de yapılacağından bu konu YGGT maddesinde bakılacaktır.)

4.5 PERFORMANSIN DÜZENLİ OLARAK DENETLENMESİ VE KAYIT ALTINA ALINMASI

4.5.1 Belirli sıklıklarda tesis arazisinin rutin denetimlerini içeren temizlik turları yapılmalıdır. Turlar belgelenmeli, eylemler tanımlanmalı ve takip edilmelidir.

4.5.2 Tesis, aşağıdakileri kapsayan yıllık iç tetkikleri gerçekleştirmek ve bunları belgelemek için bir prosedüre sahip olmalıdır:

- Dökülmeleri ve çevreye olası bir kaybı önlemek için prosedürlerin ve araçların etkinliği
- Denetimleri gerçekleştirmek için planlanan aralıklar. (Bu aralıklar, önceki denetim(ler)in sonucuna ve denetlenen faaliyetlerin tesisin uygunluğuna bağlı olacaktır.)
- Tesis operasyonlarındaki herhangi bir değişikliğin yönetimi
- Rutin teftiş planının fiziksel sınırlarının içinde ve dışında uygunluğu ve etkinliği
- Sıfır granül kaybı hedefine yönelik ilerlemeyi izlemenin bir yolu olarak yılda kaybedilen granül miktarının tahmini.
- İç tetkikçilerin eğitimi ve/veya yeterliliği
- İç denetçilerin bağımsızlığı
- Denetimlerde belirlenen uygunsuzluklar için alınan eylemler
- Denetim kayıtları

4.5.3 Tesisin iç tetkikleri gerçekleştirmek için OCS program gerekliliklerini de kapsayan bir İç Tetkik Soru Listesi olmalıdır.

4.5.4 Tesisin üst yönetimi, asgari olarak aşağıdaki girdileri içerecek olan Operation Clean Sweep yönetim sistemini gözden geçirmek için yılda en az bir kez resmi bir Yönetim Gözden Geçirme Toplantısı düzenlemelidir.

- Önceki Yönetim Gözden Geçirme Toplantı kararlarının durumu
- KPI eğilimlerinin izlenmesi
- Eğitim planının uygulanma derecesi ve etkinliği
- OCS Türkiye Sertifikasyon program ile ilgili iç ve dış denetimlerin sonucu
- Granül kontrolünü yöneten düzenlemelere ilişkin uyum durumu
- Operation Clean Sweep hedeflerinin ne ölçüde karşılandığı
- Sürekli iyileştirme için öneriler

4.5.5 Tesisin üst yönetimi, yönetimin gözden geçirme tavsiyelerini göz önünde bulundurmalı ve tahsis edilen kaynaklar ve son tarihlerle birlikte bir iyileştirme eylem planı tanımlanmalıdır.

4.5.6 Bir uygunsuzluk* meydana geldiğinde, tesisin üst yönetimi: Kontrol etmeli, düzeltmeli ve etkisini azaltmak için önlem(ler) almalı ve tekrarını önlemek için uygunsuzluğa neden olan kök nedenleri** araştırmalıdır.

4.5.7 Üst yönetim, düzeltici faaliyetin etkinliğini gözden geçirmelidir. Aşağıdakilerin kayıtları muhafaza edilmelidir:

- a) Uygunsuzluklar
- b) uygunsuzluğun kök nedenlerinin araştırılması
- c) son tarihler de dahil olmak üzere alınan tüm önlemler ve gelecekteki eylemler
- d) düzeltici faaliyetin etkinliğinin doğrulanması

* Uygunsuzluk: (Not: ISO 14001, madde 10.2'ye göre)

* Gerekirse, uygunsuzluğa neden olan kök neden(ler)i ortadan kaldırmak için düzeltici faaliyet yapılmalıdır. Düzeltici faaliyet, uygunsuzluğun etkisiyle orantılı olacaktır.

4.6 GRANÜLLERİN DEPOLANMASI İÇİN GEÇERLİ TÜM DÜZENLEMELERE (YEREL, ULUSAL VE AB) UYULMASI

4.6.1 Tesis, aşağıdakileri içeren granüllerin kontrolünü düzenleyen yasal gerekliliklerle ilgili bir prosedüre sahip olmalıdır:

- Tesisin ilgili tüm mevzuat ve yasal gelişmelere nasıl ayak uydurduğu, değişiklikleri nasıl takip ettiği
- Mevzuat değişikliklerinin şirket içinde nasıl iletildiği
- Yasal gerekliliklere nasıl uyulduğu
- Yasal uyumu değerlendirmek için düzenli incelemenin nasıl yapıldığı

4.6.2 Tesis, yasal uyumluluğu değerlendirmek için düzenli incelemenin nasıl yapıldığına ait kayıtları tutmalıdır.

4.7 DEĞER ZİNCİRİNDEKİ TÜM PAYDAŞLARIN AYNI HEDEFLERİ TAKİP ETMEYE TEŞVİK EDİLMESİ

4.7.1 Tesis, değer zinciri boyunca iş ortaklarını (ör, hammadde ve hizmet tedarikçileri, müşteriler) granül kaybını önleme konusunda aynı hedefleri takip etmeye teşvik etmek için Operation Clean Sweep program ile ilgili bilgilendirmeli ve programı tanıtmalıdır.

4.7.2 İzleme, ölçüm, analiz ve değerlendirme (şirket içi):

Tesisin granül kaybı farkındalığı ve Operation Clean Sweep programını teşvik ettiği ilgili paydaşlarının yüzdesi. Bu ayrıca, ilgili granül işleme tedarikçileriyle bir Operation Clean Sweep programına atıfta bulunulan sözleşmelerin yüzdesini de içerebilir.

5. DENETİM KONTROL LİSTELERİ

5.1 SIFIR GRANÜL, FLAKE VE TOZ KAYBINI ÖNCELİK YAPMAYI TAAHHÜT ETMEK

5.1.1 Tesisin üst yönetimi “Granül, Flake ve Toz Kaybını Önleme Taahhüdü”nü imzaladı mı ve bunu şirket içinde ilettili mi?

- Denetçi tesisten imzalı Operation Clean Sweep taahhüdünü kendisine sunmasını talep edecektir.
- Denetçi, OCS Taahhüdünün PAGEV’e gönderilip gönderilmediğini kontrol edecektir.
- Denetçi ıslak imzalı Taahhütün kurum içinde iletim yollarına dair kanıt arayacaktır.

5.1.2 Operation Clean Sweep uygulanması ve izlenmesi tesisin stratejisinde bir öncelik midir? Tesis çalışanlar, taşeronlar ve diğer aktörler için farkındalık programı uygulamış mı?

- Denetçi, Operation Clean Sweep programının üst yönetim tarafından bir öncelik olarak beyan edildiğine dair yazılı kanıt arayacak ve bunun tesisin stratejisine/Kalite Planına vb. entegre edilip edilmediğini veya bahsedilip belirtilmediğini kontrol edecektir.
- Denetçi, tesisin çalışanlar, taşeronlar ve diğer paydaşlar için farkındalık programı uygulayıp uygulamadığını kontrol etmelidir.
 - Programın uygulanması ve izlenmesini misyon edinmiş ve kanıtlıyor mu?
 - Programı içselleştirmiş mi? Denetçi çalışanlara soracak, yönetim ile görüşmelerden edindiği izlenimler ve saha ziyaretinde gördüklerine göre değerlendirecektir.
 - Çalışanlar, taşeronlar ve diğer paydaşlar için bilinçlendirme programı yapılmış mı? (Dökülmenin önlenmesi, muhafaza edilmesi, temizlenmesi ve bertaraf edilmesi için farkındalık ve ölçülebilirlik vb. konularda)

5.1.3 Tesis, Operation Clean Sweep Performans hedeflerini (KPI) tanımlamış ve bunları dahili olarak iletmiş mi?

- Denetçi, Operation Clean Sweep performans hedefleri ile ilgili olarak şunları kontrol edecektir:
 - KPI’lar Operation Clean Sweep taahhüdü ve granül kaybı engellenmesine göre kategorize edilmiş mi?
 - Sorumlu kişilere iletilmiş ve bu bilgilerin sırayla tesite çalışan/tesisi ziyaret eden tüm personele iletilmesine dair kanıtlar tutulmuş mu?
 - İzlemeye dair kanıtlar var mı (toplantı tutanaklarında, e-postalarda, site kontrol panelinde vb.)?

- Yıllık Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı sırasında gözden geçirilmiş mi?
- Hedefler sayısal hale getirilmiş mi hedefe yönelik ilerleme ölçülebiliyor mu?

5.1.4 OCS Gereklilikleri tesisin Çevre Yönetim Sistemine entegre edilmiş mi?

- Denetçi Çevre Yönetim Sistemi dokümanlarını kontrol edecektir. Opsiyonel gereklilik, gözlem olarak takip edilebilir.

5.2 İSTENMEYEN DÖKÜLME VE SAÇILMALARI ÖNLEMELİK İÇİN ÇALIŞMA SAHASININ İYİLEŞTİRİLMESİ

5.2.1 Tesisteki potansiyel dökülmelerin/kayıpların tanımlanmasına ilişkin bir risk analizi yapılmış, yıllık olarak gözden geçirilmiş mi?

- Denetçi, risk analizinin yapıldığına dair dokümantasyon kanıtlarını kontrol edecektir.
 - Risk analizi bir yöntemle dayanmalıdır; ör: Fine Kinney, papyon modeli vb.
 - Değerlendirme; yüksek riskli alanları ve dış çevreye giden yolları bir harita üzerinde tanımlayacaktır.

5.2.2 Risk analizi aşağıdakileri içerecek şekilde güncel tutulmuş mu?

a) Tesis sınırları içinde granül kaybının meydana gelebileceği yerler

- Dökülmenin/kayıpların meydana gelebileceği yerlerin detaylarını içeren bir tesis haritası mevcut olmalıdır. Denetçi tesis ziyareti için bu haritayı kullanacaktır. Tetkik edilen tesisin planı veya tesisin yapısına ilişkin her türlü bilgi denetçi ile paylaşılmalıdır.

b) Nerede ve hangi operasyon sırasında granül, flake ve toz dökülmesinin/kayıbının meydana gelebileceğini değerlendirmek için sürecin kök-neden analizi,

Kök neden analizi belirli bir metoda dayanacaktır.

c) Öncelikler ve “risk sıralamasını” belirlemek için dökülme/kayıp olasılığının ve büyüklüğünün değerlendirilmesi.

Risk analizi, özellikle süreçte değişiklikler meydana geldiğinde güncellenmelidir.

5.2.3 Tesisin, sorumluluklar, eylemler ve altyapı değişiklikleri, ekipman ve zamanlama değişiklikleri dahil olmak üzere, dökülmeleri önlemek ve ele almak için bir risk minimizasyon planı var mı?

- Denetçi, risk minimizasyon planının dokümantasyon kanıtlarını kontrol

edecektir.

5.2.4 Tesisin önleme, kontrol etme ve temizleme/reaksiyon önlemleri, protokolleri ve/veya prosedürleri oluşturulmuş mu?

- Denetçi “önlemeye yönelik” prosedür vb. belgesel kanıt arayacaktır.

5.2.5 Tesis, risk minimizasyon planına uymak için uygun araç ve ekipmana sahip mi?

- Denetçi, ziyaret sırasında tesis haritasını kullanarak kontrol edecektir.

5.2.6 Tesisin, OCS programını uygularken kullandığı ekipmanların bakımı için belgelenmiş bir programı var mı? Programın uygulanmasına ilişkin kayıtlar tutulmuş mu?

- Denetçi, ekipman bakım programını inceleyecek ve programa uyulup uyulmadığını kontrol edecektir. Yapılan bakımlardan bir örnek seçecek ve bunların kayıtlarını (bakım dosyaları, yapılan işlerin faturaları vb.) isteyecektir.

5.2.7 Çalışanlar temizlik ekipmanları, protokoller, eğitim kılavuzları vb. dokümanlara hızlı ve kolay erişebiliyor mu?

- Denetçi saha ziyareti sırasında ekipmanları ve yerlerini kontrol edecektir. Çalışanlarla konuşacaktır.
- Temizleme ekipmanı düşük riskli alanlarda da erişebilir olmalı ve bu düşük riskli alanlar için de uygun prosedürler olmalıdır.

5.2.8 Tesis, bir Risk minimizasyon metodolojisine ve dahili olarak geliştirilen KPI'lara dayalı olarak devam eden yıl için granül kaybı tahmini yapılmış mı?

- İlk belgelendirme denetiminde aranacaktır.

5.2.9 Tesis yıl içerisinde granül kayıplarının kaydını tutmuş ve kaç kg granül kaybını engellediğini, bir önceki yıla göre granül kaybını % kaç oranında azalttığını PAGEV'e raporlamış mı?

- İlk belgelendirme denetiminde aranmayacak, devamındaki gözetim denetimleri ve yeniden belgelendirme vb. denetimlerinde aranacaktır.

5.2.10 Hammadde üretim tesislerinde aşağıdakiler için bir sistem bulunuyor mu?

- Sahadan ayrılan kamyonların muayenesi ve temizliği
- Giden su kanalizasyon sistemi yönetimi
- Ortak alanlar ve tesisin çevresindeki çitlerin denetimi ve yönetimi

5.2.11 Mamul üretim tesislerinde aşağıdakiler için bir sistem bulunuyor mu?

- Sahaya giren kamyonların muayenesi ve temizliği

- ii. Giden su kanalizasyon sistemi yönetimi
- iii. Ortak alanlar ve tesisin çevresindeki çitlerin denetimi ve yönetimi

5.2.12 Depo ve Antrepolarda aşağıdakiler için bir sistem bulunuyor mu?

- i. Sahaya giren ve sahadan ayrılan kamyonların muayenesi ve temizliği
- ii. Giden su kanalizasyon sistemi yönetimi
- iii. Ortak alanlar ve tesisin çevresindeki çitlerin denetimi ve yönetimi

5.3 SIFIR GRANÜL KAYBI HEDEFLERİNE YÖNELİK DAHİLİ PROSEDÜRLER OLUŞTURULMASI VE YAYINLANMASI

5.3.1 Tesisin granül dökülmesi/saçılması durumunda yapılacakları anlatan aşağıdakileri içeren dokümanite edilmiş bir prosedürü/prosedürleri var mı?

- i. granül dökülmesi/kaybı olayında roller, sorumluluklar ve rutinlerin tanımı
- ii. granül dökülmesi/kaybı olaylarını ve bunların tekrarını önlemek için uygun adımlar
- iii. bir olay durumunda çevresel etkiyi önlemek için olaydan sonra granüllerin derhal toplanmasına yönelik talimatlar
- iv. düzenleyici kurumları bilgilendirmek için rol ve prosedürler (izin vb. gerektiğinde)
- v. çevreye zarar vermemek için bir olaydan sonra temizliğin yönetimi, temizlik ekipmanının kullanımı ve granüllerin bertarafı için talimatlar.
- vi. asgari düzeyde OCS Türkiye Belgelendirme programı tanımına uygun iyi bir temizliğin nasıl yapılacağına dair net bir açıklama.
- vii. Belirli sıklıklarla tesis arazisinin rutin denetimlerini içeren temizlik turları yapılmış ve belgelenmiş mi, eylemler tanımlanmış mı ve takip edilmiş mi?
- viii. Prosedürler oluşturulurken, OCS Türkiye Belgelendirme Programına göre önlemler belirlenmiş mi?

5.3.2 Çevreye zarar veren olaylar kayıt altına alınıp, kök neden analizi yapıp araştırılıyor ve takip ediliyor mu?

- Denetçi, olayların denetim örneğini, kök-neden analizini, düzeltici faaliyet ve bunların takibine ait kanıtları isteyecektir.

5.3.3 Aşağıdaki hususlar ilgili yönetim toplantılarında takip ediliyor ve gözden geçiriliyor mu?

- i. olaylar sonrasında uygulanan eylemler
- ii. temizlik durumu
- iii. önleyici tedbirlerin etkinliği

iv. prosedür, ekipman ve talimatların etkinliği, yeterliliği ve uygunluğu

- Denetçi dokümente edilmiş kanıtları kontrol edecektir. Bu, gereklilik maddesi Yönetim Gözden Geçirmelerine de dahil edilecektir.

5.3.4 Önemli dökülmeleri izlemek için aşağıdaki konuların şirket içinde analizi ve değerlendirmesi yapılmalıdır:

- i. Tesisin fiziksel sınırları içinde, toprağa veya suya geri kazanılmamış plastik granül, flake veya toz kaybıyla sonuçlanan ve olay başına 0,5 litre veya 0,5 kilogramdan fazla olduğu tahmin edilen olayların sayısı ve hacmi
 - ii. Tekrar oluşmasını önlemek için eylemin yürütüldüğü dökülme olayının yüzdesi
- Denetçi, dokümente edilmiş kanıtlar arayacaktır.

5.3.5 PAGEV'e yapılan yıllık raporlama gereklilikleri yerine getirilmiş mi?

Tesisin fiziksel sınırından, muhafaza bölgesinden/ekipmandan toprağa veya suya geri kazanılmamış plastik granül, flake veya toz kaybıyla sonuçlanan ve olay başına 0,5 litre veya 0,5 kilogramdan fazla olduğu tahmin edilen olayların sayısı ve hacmi PAGEV'e yıllık olarak bildirilmelidir.

- İlk belgelendirme denetiminde aranmayacak, gözetim, yeniden belgelendirme ve diğer denetimlerde aranacaktır

5.4 DÖKÜLMENİN ÖNLENMESİ, MUHAFAZASI, TEMİZLENMESİ VE BERTARAFI İÇİN ÇALIŞAN EĞİTİMİ VE KATILIMININ SAĞLANMASI

5.4.1 Kuruluşun, Operation Clean Sweep programı ve granül kaybının önlenmesi ile ilgili aşağıdaki konuların yer aldığı bir yıllık eğitim planı var mı?

- i. Operation Clean Sweep Türkiye programı politika hedefleri ve beklentileri
- ii. Dökülmeleri önlemek, kontrol altına almak, temizlemek ve bertaraf etmek için yazılı prosedürler

- Denetçi yıllık eğitim planını kontrol edecek ve OCS konularının yer alıp almadığının belgesel kanıtını arayacaktır.

5.4.2 Eğitim planı, çalışanların belirli rol ve sorumluluklarına dayalı ihtiyaçları ve bir eğitim programını içeriyor mu? Kuruluş tesiste çalışan tüm ilgili personel için (granül ile direk temas edilmese dahi) bireysel eğitimleri içeren düzenli bir eğitim programı yapıyor mu?

- Denetçi eğitim planına bağlı olarak hazırlanan OCS eğitim programını görecektir. Organizasyon şeması üzerinden rasgele bazı çalışanları seçecek ve rollerinin ve sorumluluklarının tanımını isteyecek ve çalışanların Operation Clean Sweep programıyla ilgili eğitim alıp almadıklarını doğrulayacaktır.

5.4.3 Eğitimler normal çalışma saati içerisinde düzenlenmiş ve teorik ve pratik alıştırmalar içeriyor mu? Hem planın hem de eğitimlerin kayıtları, planın uygulandığını gösteren şekilde tutulmuş mu?

- Denetçi dokümente edilmiş kanıt isteyecektir.

5.4.4 Çalışanlardan Operation Clean Sweep programı hakkında geri bildirim alma mekanizması oluşturulmuş ve çalışanlar geri bildirimde bulunmaya teşvik ediliyor mudur?

- Denetçi dokümente edilmiş kanıt isteyecektir.

5.4.5 Tesise giren ve/veya tesisten çıkan araçların sürücüleri ve taşeron çalışanlar da OCS programı hakkında eğitim almış mı?

- Tesis şoförleri taşeron bir firmadan sağlasa dahi şoförlerin ve taşeron firmalardan temin ettiği diğer personelin yeterliliğini sağlamaktan sorumludur. Saha denetimi sırasında sürücüler ve/veya taşeronlar mevcutsa, denetçi onlarla da görüşecektir.

5.5 PERFORMANSIN DÜZENLİ OLARAK DENETLENMESİ VE KAYIT ALTINA ALINMASI

5.5.1 Belirli bir sıklıkta tesis arazisinde rutin denetimler de dahil olmak üzere temizlik turları yapılıyor mu?

- Denetçi, turların belgelendiğini, eylemlerin tanımlandığını ve takip edildiğini kontrol edecek ve saha ziyareti sırasında da gözleyerek teyit edecektir.

5.5.2 Tesisin aşağıdakileri kapsayan yıllık iç tetkikleri belgelemek ve yürütmek için bir prosedürü var mı?

- i. Dökülmeleri ve çevreye olası bir kaybı önlemek için prosedürlerin ve araçların etkinliği
- ii. Denetimleri gerçekleştirmek için planlanan aralıklar (Bu aralıklar önceki denetimlerin sonucuna bağlı olacaktır.)
- iii. Tesis operasyonlarındaki herhangi bir değişikliğin yönetimi
- iv. Rutin denetim planının fiziksel sınırların içinde ve dışında uygunluğu ve etkinliği
- v. Sıfır granül kaybı hedefine yönelik ilerlemeyi izlemenin bir yolu olarak yılda kaybedilen granül miktarının tahmini.
- vi. İç tetkikçilerin eğitimi ve/veya yeterliliği

- vii. İç denetçilerin bağımsızlığı
- viii. Denetimlerde belirlenen uygunsuzluklar için alınan eylemler
- ix. Denetim kayıtları

- Denetçi, iç tetkik prosedürünü kontrol edecek, Operation Clean Sweep programının/OCS Türkiye Belgelendirmesinin tüm yönlerini kapsadığını kontrol edecektir.
- Saha ziyareti sırasında denetçi, tesisin fiziksel sınırlarının içindeki ve dışındaki temizlik durumunu kontrol edecektir.
- İç tetkik raporları ve iç tetkikçilerin OCS Eğitimlerini ve yeterliliğini kontrol edecektir.

5.5.3 İç tetkik soru listesi hazırlanmış ve OCS gerekliliklerini karşılıyor mu?

- Denetçi iç tetkik soru listesini kontrol edecek, Operation Clean Sweep programının/OCS Türkiye Belgelendirmesinin tüm yönlerini kapsadığını kontrol edecektir.

5.5.4 Tesisin üst yönetimi, Operation Clean Sweep yönetim sistemini gözden geçirmek için yılda en az bir kez resmi bir Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı düzenliyor mu? Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı asgari olarak aşağıdaki girdileri içerecektir:

- i. Önceki Yönetim Gözden Geçirme Toplantı kararlarının durumu
- ii. KPI eğilimlerinin izlenmesi
- iii. Eğitim planının uygulanma derecesi ve etkinliği
- iv. OCS Türkiye Sertifikasyon program ile ilgili iç ve dış denetimlerin sonucu
- v. Granül kontrolünü yöneten düzenlemelere ilişkin uyum durumu
- vi. Operation Clean Sweep hedeflerinin ne ölçüde karşılandığı
- vii. Sürekli iyileştirme için öneriler

5.5.5 Tesisin üst yönetimi, yönetimin gözden geçirmesindeki tavsiyeleri dikkate alıyor mu ve tahsis edilen kaynaklar ve son tarihlerle birlikte bir iyileştirme eylem planı hazırlanmış mı?

5.5.6 Bir uygunsuzluk meydana geldiğinde tesis üst yönetimi kontrol etmek, düzeltmek ve etkisini azaltmak için önlem(ler) alıyor mu?

5.5.7 Bir uygunsuzluk meydana geldiğinde tesis üst yönetimi tesiste veya başka bir yerde tekrarlanmasını önlemek için uygunsuzluğa neden olan temel nedenleri araştırıyor mu? Kök neden analizi yapılıyor mu?

5.5.8 Bir uygunsuzluk meydana geldiğinde tesis üst yönetimi Uygunsuzluğa neden olan temel neden(ler)i ortadan kaldırmak için düzeltici önlem alıyor ve etkinliğini gözden geçiriyor mu? Aşağıdakilerin kayıtları saklanmalıdır.

- i. Uygunsuzluklar
- ii. Uygunsuzluğun kök neden analizi
- iii. Son tarihler dahil olmak üzere gerçekleştirilen tüm işlemler ve gelecekteki eylemler
- iv. Düzeltici faaliyetin etkinliğinin doğrulanması

5.6 GRANÜLLERİN DEPOLANMASI İÇİN GEÇERLİ TÜM DÜZENLEMELERE (YEREL, ULUSAL VE AB) UYULMASI

5.6.1 Tesisin aşağıdakileri içeren, granül kontrolünü düzenleyen yasal gerekliliklerle ilgili bir prosedürü var mı?

- i. Tesisin ilgili tüm mevzuat ve yasal gelişmelere nasıl ayak uydurduğu, değişiklikleri nasıl takip ettiği
- ii. Mevzuat değişikliklerinin dahili olarak nasıl iletildiği
- iii. Yasal gereksinimlere nasıl uyulduğu
- iv. Yasal uyumu değerlendirmek için düzenli incelemenin nasıl yapıldığı

5.6.2 Tesis, ilgili tüm mevzuat ve yasal gelişmelere nasıl ayak uyduruyor?

- Denetçi, ilgili mevzuatın güncel kaydı şeklinde belgesel kanıt arayacaktır. Eğer (a) kişi(ler) resmi olarak atanmışsa, bu sorumluluk bir iş tanımında açıkça tanımlanmalıdır. Harici bir kaynak kullanılıyorsa, Tesis içerisinde sağlanacak hizmetin ne zaman ve kime sunulacağını belirten bir sözleşme, yazışma veya başka bir yazılı anlaşma şeklinin açık bir kanıtı bulunmalıdır.

5.6.3 Mevzuat değişiklikleri dahili olarak nasıl iletiliyor?

- Denetçi ilk belgelendirme denetimi ise tesisten son yıllardaki, yeniden belgelendirme denetimi ise son 3 yılda meydana gelen mevzuat değişikliklerinin örneklerini tesisten isteyecek ve tesisin bunları nasıl uyguladığını kontrol edecektir. Denetçi, uygulanan değişikliklere ilişkin

dokümanite edilmiş kanıt arayacaktır. Denetçi ayrıca (ilgili) çalışanlarla iletişim/bilgi kanıtları arayacaktır.

5.6.4 Yasal gereksinimlere nasıl uyulmaktadır?

- Denetçi, değerlendirme belgelerini arayacak ve varsa belirlenen eylemlerin takibini yapacaktır.

5.6.5 Yasal uyumluluğu değerlendirmek için düzenli bir inceleme nasıl yapılır?

- Denetçi tesise yasal uyumluluk incelemesinin kayıtlarını soracaktır.

5.7 DEĞER ZİNCİRİNDEKİ TÜM PAYDAŞLARIN AYNI HEDEFLERİ TAKİP ETMEYE TEŞVİK EDİLMESİ

5.7.1 Tesis, iş ortaklarını (örn. hizmet sağlayıcılar, nakliyeciler, tedarikçiler, müşteriler, geri dönüşümcüler) granül kaybını önleme konusunda aynı hedefleri takip etmeye teşvik etmek için Operation Clean Sweep programını bilgilendiriyor ve tanıtıyor mu?

- Denetçi, bu iletişimin dokümanite edilmiş kanıtlarını arayacaktır.

5.7.2 Tesisin granül kaybı farkındalığı ve Operation Clean Sweep programını teşvik ettiği ilgili paydaşlarının yüzdesini gösteren KPI'ları var mı?

- Denetçi belgelere dayalı kanıt arayacaktır.