

	EK-2 KURULUŞUN BAĞLAMI VE KAPSAMI DOKÜMANI	Doküman No	EK-2
		Sayfa No	1/3
		Yayın Tarihi	01.08.2024
		Revizyon No	00
		Revizyon Tarihi	0

1. KURULUŞ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Bilgi Alanı	Açıklama
Ticari Unvan	PROGIEN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Adres	Organize Sanayi Bölgesi – Gönen / Balıkesir
Faaliyet Konusu	Sıvı deterjan, antiseptik ve hijyen ürünleri üretimi
Çalışan Sayısı	10
Yönetim Sistemleri	ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015

2. KURULUŞUN BAĞLAMI (ISO 9001 Madde 4.1 / ISO 14001 Madde 4.1)

2.1 İç Bağlam (Internal Context)

Kuruluşun performansını ve yönetim sisteminin etkinliğini etkileyen iç faktörler aşağıda değerlendirilmiştir:

İç Faktör	Açıklama / Etkisi
Organizasyonel Yapı	Üretim, kalite, satış, satınalma, İK ve çevre birimlerinden oluşur. Tüm süreçler proses bazlı yönetim sistemine entegre edilmiştir.
Teknolojik Altyapı	Üretimde otomatik dolum hatları ve dijital kalite kontrol sistemi kullanılmaktadır.
Personel Yetkinliği	Kimya mühendisleri, üretim operatörleri ve laboratuvar personeli yetkinlik analizlerine göre istihdam edilmiştir.
Kültür ve Liderlik	Çalışan katılımını destekleyen “Açık İletişim” politikası mevcuttur. YGG toplantıları ile üst yönetim taahhüdü sürekli pekiştirilmektedir.
Kaynak ve Altyapı	Üretim, laboratuvar, depo ve idari binalar ayrıştırılmış; enerji ve su izleme sistemleri kurulmuştur.
Yönetim Sistemi Olgunluğu	2024 yılında kurulan sistem, 2025’te iç denetimlerle olgunluk düzeyini “etkin” seviyeye taşımıştır.

2.2 Dış Bağlam (External Context)

Dış Faktör	Açıklama / Etkisi
Yasal / Mevzuat Ortamı	Çevre Kanunu, Atık Yönetimi Yönetmeliği, Kimyasalların Envanteri ve SDS mevzuatları geçerlidir.
Ekonomik Faktörler	Hammadde (etanol, yüzey aktif madde) fiyatlarındaki dalgalanmalar maliyetleri etkilemektedir.
Teknolojik Gelişmeler	Gelişen ambalaj teknolojileri ve geri dönüşüm uygulamaları sektöre doğrudan etki etmektedir.
Sektörel Rekabet	Yerli üreticiler ve ithal markalar arasında yoğun fiyat rekabeti bulunmaktadır.
Müşteri Talepleri	Kurumsal müşteriler çevre dostu ürün, sürdürülebilir ambalaj ve hızlı teslimat beklemektedir.
Çevresel Koşullar	Su, enerji ve kimyasal kullanımı nedeniyle çevre boyutları sürekli izlenmektedir.
İklim Değişikliği Etkisi	Yaz aylarında artan enerji talebi ve su tüketimi, çevresel performansı etkilemektedir.

3. İLGİLİ TARAF ANALİZİ (ISO 9001 Madde 4.2 / ISO 14001 Madde 4.2)

İlgili Taraf	Beklentiler / Gereksinimler	Yönetim Şekli	Kayıt Dokümanı
Müşteriler	Kaliteli, hijyenik, çevreye duyarlı ürünler; zamanında teslimat	Müşteri Şikayet Prosedürü (PR-CRM-01), Memnuniyet Anketi	FR-CRM-02
Çalışanlar	Güvenli iş ortamı, eğitim, adil yönetim	İK ve Eğitim Prosedürü	FR-İK-02 Eğitim Kayıtları
Tedarikçiler	Açık iletişim, kalite-çevre şartlarına uyum	Satınalma Prosedürü)	FR-SAT-05 Tedarikçi Değerlendirme
Yasal Kurumlar	Atık, enerji, çevre izinleri, uygunluk raporları	Yasal Takip Listesi	Mevzuat Uygunluk Listesi
Toplum ve Komşu Tesisler	Koku, gürültü, atık gibi çevresel etkilerin önlenmesi	Çevre Boyut Etki Değerlendirmesi	Tatbikat Kayıtları

	EK-2 KURULUŞUN BAĞLAMI VE KAPSAMI DOKÜMANI	Doküman No	EK-2
		Sayfa No	2/3
		Yayın Tarihi	01.08.2024
		Revizyon No	00
		Revizyon Tarihi	0

İlgili Taraf	Beklentiler / Gereksinimler	Yönetim Şekli	Kayıt Dokümanı
Üst Yönetim	Verimli sistem performansı, hedeflerin tutturulması	YGG Prosedürü	Toplantı Tutanağı

4. KAPSAMIN BELİRLENMESİ (ISO 9001 Madde 4.3 / ISO 14001 Madde 4.3)

Kapsam Beyanı:

PROGIEN KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş., sıvı deterjan, antiseptik ve hijyen ürünlerinin üretimi, dolumu, depolanması, satış ve sevkiyat faaliyetlerini kapsamaktadır.

Kapsama Dahil Olan Lokasyonlar:

- Üretim Tesisi (Balıkesir Gönen OSB)
- Laboratuvar ve Kalite Kontrol Ünitesi
- Satış ve Lojistik Departmanları
- Çevre ve İSG yönetim faaliyetleri

Kapsam Dışı Faaliyetler:

- Dış lojistik hizmetleri (taşıyıcı firmalar tarafından yürütülmektedir).

Sınır ve Geçerlilik:

Bu kapsam, firmanın Gebze OSB'deki tüm operasyonlarını ve çevresel etkilerini içermekte olup **enerji, su, atık, kimyasal yönetimi ve yasal uygunluk** konularını kapsar.

5. YÖNETİM SİSTEMİ TANIMI (ISO 9001 Madde 4.4 / ISO 14001 Madde 4.4)

Kuruluş, kalite ve çevre yönetim sistemini süreç yaklaşımı ve risk temelli düşünceye dayalı olarak yönetir.

Sistem; Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al (PDCA) döngüsü ile aşağıdaki ana süreçleri kapsar:

Süreç Adı	Süreç Sahibi	İlgili Dokümanlar	Çıktılar / Kayıtlar
Yönetim Süreci	Üst Yönetim	PR-MRM Yönetimin Gözden Geçirmesi Prosedürü	FR-MRM-01 Toplantı Tutanağı
Üretim ve Kalite Kontrol	Fabrika Yöneticisi	PR-KLT Üretim Kontrol Prosedürü	FR-KLT-01 Kayıtları
Satınalma ve Tedarikçi Değerlendirme	Satınalma Uzmanı	PR-SAT-01 Satınalma Prosedürü	FR-SAT-05 Tedarikçi Değerlendirmeleri
Satış & Müşteri Memnuniyeti	Saha Satış Yöneticisi	PR-CRM-01 Müşteri Şikayet Prosedürü	Anketler
İK & Eğitim	İK Yöneticisi	PR-İK-01 İK ve Eğitim Prosedürü	FR-İK-02 Eğitim Formları
Çevre Yönetimi	Çevre Mühendisi	PR-ÇEV-01 Çevre Yönetim Prosedürü	FR-ÇEV-01 Boyut Etki Tablosu
Destek Süreçleri (BT, Finans, Bakım)	İlgili Bölüm Yöneticileri	PR-DST-01 Destek Süreçleri Prosedürü	FR-DST-01 Kayıtları

6. ÇEVRESEL BOYUT VE ETKİLERİN ÖZETİ

Faaliyet / Süreç	Çevresel Boyut	Çevresel Etki	Kontrol Durumu	İzleme Kriteri
Kimyasal karışım hazırlama	Kimyasal dökülmesi	Toprak ve su kirliliği	Önleyici (ikincil kaplama, SDS)	Tatbikat kayıtları
Üretim ve dolum	Elektrik tüketimi	Enerji kullanımı / CO ₂ salımı	İzleme altında	kWh/ay kayıtları
Temizlik işlemleri	Su tüketimi	Doğal kaynak tüketimi	İyileştirme aşamasında	m ³ /ay raporu
Ambalajlama	Plastik atık	Geri dönüştürülebilir atık oluşumu	Kontrol altında	kg/ay atık raporu
Depolama	Kimyasal sızıntı riski	Toprak kirliliği	Önleyici kontrol	Görsel denetim kayıtları

	EK-2 KURULUŞUN BAĞLAMI VE KAPSAMI DOKÜMANI	Doküman No	EK-2
		Sayfa No	3/3
		Yayın Tarihi	01.08.2024
		Revizyon No	00
		Revizyon Tarihi	0

7. YASAL VE DİĞER ŞARTLAR

- 2872 Sayılı Çevre Kanunu
- Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
- Kimyasalların Envanteri ve MSDS Yönetmeliği
- Tehlikeli Maddelerin Karayolu Taşınması Yönetmeliği
- Enerji Verimliliği Kanunu (5627)

Yasal uygunluk değerlendirmeleri her yıl **Eylül ayında** güncellenir (Yasal Uygunluk Tablosu).

8. SÜREKLİ İYİLEŞTİRME VE RİSK YÖNETİMİ

Risk / Fırsat	Etkilenen Süreç	Değerlendirme	Alınan Aksiyon
Kalibrasyon etiketi süresi geçmiş cihaz	Üretim	Orta Risk	Kalibrasyon planı otomatik uyarı sistemine alınacak
Müşteri anketlerinin eksikliği	Satış	Orta Risk	Dijital anket formu oluşturulacak
Ambalaj atıkları artışı	Çevre	Yüksek Etki	Geri dönüşüm oranı %70 hedeflendi
Enerji tüketim yüksekliği	Tesis	Orta Etki	Dijital enerji izleme yazılımı kurulacak

9. KAPSAM BEYANI (FINAL DECLARATION)

PROGIEN KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş. tarafından yürütülen “**Sıvı deterjan, antiseptik ve hijyen ürünlerinin üretimi**, dolumu, ambalajlanması, depolanması ve sevkiyatı” faaliyetleri ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 standartlarına uygun olarak yönetilmektedir.

Yönetim sistemi; kalite, çevre, mevzuat uygunluğu, müşteri memnuniyeti, risk yönetimi ve sürekli iyileştirme ilkelerini entegre bir şekilde uygulamaktadır.