



## Petkim Öz Değerlendirme Anketi

Doküman No

ABU-CRM-FRM-0003

Yayın Tarihi

7/4/2023

Revizyon No

0

Sayfa

1 of 15

### Şirket Bilgileri

Tedarikçi Şirket Adı	<b>PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş</b>
Tedarikçi Şirket Adres	<b>Siteler Mahallesi Necmettin Giritlioğlu Cad. SOCAR Türkiye Aliğa Yönetim Binası No 6/1 Aliğa-İzmir/Türkiye</b>
Vergi No-Dairesi	<b>7290012773- HASAN TAHSİN</b>
Banka Bilgileri	<a href="https://www.petkim.com.tr/assets/uploads/Petkim_Banka_Hesap_Numaralar%C4%B1.pdf">https://www.petkim.com.tr/assets/uploads/Petkim_Banka_Hesap_Numaralar%C4%B1.pdf</a> Bilgiyi bağlantı üzerinden bulun lütfen
Telefon/Fax	<b>+90 (232) 616 12 40 (8 Hat) - 616 32 40 (10 Hat) / +90 (232) 616 12 48 - 616 14 39 - 616 24 90</b>
E-mail	

1.İŞ İLKELERİ	EVET	HAYIR	N / A	Yorum
Rüşvet kullanmayacağınızı, doğrudan veya dolaylı olarak, iş veya mali kazanç için uygunsuz avantajlar sunmayacağınızı onaylayabilir misiniz?	EVET			
Etik konularında eğitim veriyor musunuz?	EVET			
Eğitim belgelenmiş mi?	EVET			
Çalışanlarınızın etik sorunlar yaşandığında kullanılabilecek bir yardım hattınız/iletişim kanalınız var mı?	EVET			
2.SİGORTA	EVET	HAYIR	N / A	Yorum
Üründen kaynaklanabilecek riskleri karşılamak için bir sigorta şirketiyle sözleşmeniz var mı?	EVET			Ürün sorumluluk sigortası, poliçe şartlarına ve koşullarına tabidir.

### 3. KALİTE DEĞERLENDİRMESİ

#### 1. SERTİFİKASYON

Sertifika	EVET/HAYIR	Sertifika No	Onaylayan
ISO 9001	EVET	TR011109	Bureau Veritas tarafından sertifikalandırılmış ISO 9001:2015 Standartlarına göre <a href="https://app.socar.com.tr/QDMSFiles/File.ashx?fn=IQM-EXT-001&amp;l=tr">https://app.socar.com.tr/QDMSFiles/File.ashx?fn=IQM-EXT-001&amp;l=tr</a>
ISO 14001	EVET	TR011111	Bureau Veritas tarafından sertifikalandırılmış ISO 14001:2015 Standartlarına göre
ISO 18001/45001	EVET	TR011113	Bureau Veritas tarafından sertifikalandırılmış ISO 45001:2018 Standartlarına göre <a href="https://app.socar.com.tr/QDMSFiles/File.ashx?fn=IQM-EXT-003&amp;l=tr">https://app.socar.com.tr/QDMSFiles/File.ashx?fn=IQM-EXT-003&amp;l=tr</a>



## Petkim Öz Değerlendirme Anketi

Doküman No

ABU-CRM-FRM-0003

Yayın Tarihi

7/4/2023

Revizyon No

0

Sayfa

1 of 15

ISO 10002	EVET	TR011115	Bureau Veritas tarafından sertifikalandırılmış ISO 10002:2018 Standartlarına göre <a href="https://app.socar.com.tr/QDMSFiles/File.ashx?fn=IQM-EXT-006&amp;l=tr">https://app.socar.com.tr/QDMSFiles/File.ashx?fn=IQM-EXT-006&amp;l=tr</a>
ISO 22000	HAYIR		
BRC Global	HAYIR		
AIB	HAYIR		
HACCP	HAYIR		
OTHER	GMP		

4. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ	EVET	HAYIR	N/A	Yorum
Kalite Yönetim Sistemi'ne sahip misiniz?	EVET			
Şirketin kalite konusunda bir politikası var mı?	EVET			
Tüm prosedürler belgelenmiş ve onaylanmış mı?	EVET			
Değişiklik kontrol prosedürleri mevcut mu?	EVET			
İşle ilgili önemli değişikliklerde müşteriler bilgilendiriliyor mu?	EVET			İlgili iş birimi duyuru metnini hazırlar ve planlama ekibi, e-posta veya müşteri bilgi sistemi aracılığıyla duyurur.
Kalite Yönetimi/Kalite Kontrol (QM/QC) sorumlulukları iyi tanımlanmış ve üretimden bağımsız mı?	EVET			
Tüm malzemeler için raf ömrü belirliyor musunuz?	EVET			TDS <a href="https://www.petkim.com.tr/urunler">https://www.petkim.com.tr/urunler</a>
Referans numuneler saklanıyor mu?	EVET			
Bir iç denetim programı var mı?	EVET			
<b>4.1 İzlenebilirlik</b>				
Tamamlanmış ürünün hammaddeler, bileşim, işleme parametreleri, analitik sonuçlar vb. ile ilgili tarihini takip edebiliyor musunuz?	EVET			
İleriye dönük izlenebilirlik açısından, bulabiliyor musunuz?				



## Petkim Öz Değerlendirme Anketi

Doküman No

ABU-CRM-FRM-0003

Yayın Tarihi

7/4/2023

Revizyon No

0

Sayfa

1 of 15

• Tüm müşteri sitelerine teslimat yapılmış mı?	EVET		
• Teslim edilen miktar?	EVET		
• Teslimat tarihleri?	EVET		

### 4.2 İç Denetimler

Belgelenmiş iç denetimler düzenli olarak yapılıyor mu?	EVET		
Resmi yönetim gözden geçirmeleri düzenliyor musunuz?	EVET		

### 4.3 Tedarikçi Denetimleri

Tedarikçilerinizin performansını izliyor musunuz?	EVET		Önceden belirlenmiş bir değer üzerindeki siparişlere sahip tedarikçiler için, ilgili siparişin teslimatları tamamlandıktan sonra performans değerlendirmesi sipariş bazında yapılır.
Tedarikçilerinizi denetliyor musunuz?	EVET		Site içindeki hizmetleri gerçekleştiren yükleniciler için denetim, ihtiyaç bazında yapılır.

### 4.4 Müşteri Şikayet Yönetim Sistemi

Müşteri şikayet yönetim sisteminiz var mı?	EVET		ISO 10002
Yönetim ve sorumlu birimler her şikayet hakkında bilgilendiriliyor mu?	EVET		
Müşteri, şikayet araştırmasının durumu hakkında bilgilendiriliyor mu?	EVET		

### 4.5 Eğitim

Belgelenmiş bir eğitim programı var mı?	EVET		
Kalite konusunda yıllık bir eğitim programınız var mı?	EVET		
Geçici çalışanlarınız için eğitim sağlıyor musunuz?	EVET		

5.KALİTE KONTROL	EVET	HAYIR	N / A	Yorum
------------------	------	-------	-------	-------



## Petkim Öz Değerlendirme Anketi

Doküman No

ABU-CRM-FRM-0003

Yayın Tarihi

7/4/2023

Revizyon No

0

Sayfa

1 of 15

### 5.1 Dokümantasyon ve Prosedürler

Ürünler için bir serbest bırakma prosedürünüz var mı?		HAYIR	
Her bir spesifikasyon parametresi, her parti üzerinde mi test ediliyor?	EVET		
Bu, Analiz Sertifikası'nda mı görülüyor?	EVET		
Tüm analitik yöntemler ve standart prosedürler yazılı formda mı?	EVET		
Retained (saklanan) numuneler tüm partiler için mi saklanıyor? Evetse, numuneler ne kadar süreyle saklanıyor?	EVET		6 ay
Referans maddeler (standartlar) düzenli olarak kontrol ediliyor mu?	EVET		
Başka QC laboratuvarlarının/taşeron laboratuvarlarının hizmetlerini kullanıyor musunuz? Evetse, lütfen belirtiniz:		HAYIR	
Analiz Sertifikaları, Kalite Kontrol tarafından mı düzenleniyor?	EVET		

### 5.2 Özellikler / Test Yöntemleri / Ağır Metaller / Kimyasal Element

Ürünlerin spesifikasyonları mevcut mu?	EVET		
Test yöntemleri, mevcut spesifikasyonlarla uyumlu mu?	EVET		
Kirlenmeler için test yöntemleriniz var mı?	EVET		
Ağır metallerin/kimyasal elementlerin içeriğini izliyor musunuz?	EVET		

### 6. ÜRETİM ALANI

EVET HAYIR N / A

Yorum

### 6.1 Üretim Alanındaki Personel



## Petkim Öz Değerlendirme Anketi

Doküman No

ABU-CRM-FRM-0003

Yayın Tarihi

7/4/2023

Revizyon No

0

Sayfa

1 of 15

Siteye erişim kontrol ediliyor mu?	EVET			
Koruyucu giysiler sağlıyor musunuz?	EVET			
Üretim alanında ve depolarda sigara içmek yasak mı?	EVET			
Üretim alanında ve depolarda yemek yemek yasak mı?	EVET			
Çalışanlar, ürünü, hammaddeleri veya ambalajı kirletebilecek güvenlik koşullarını rapor etmeleri konusunda bilgilendiriliyor mu?	EVET			
<b>6.2 Üretim Süreçleri</b>				
Site üzerinde hangi üretim süreçleri gerçekleştiriliyor?				
▪ Üretim	EVET			
▪ Ambalajlama	EVET			
▪ Depolama	EVET			
▪ Kalite kontrol	EVET			
<b>6.3 Parti Üretim Kayıtları</b>				
Parti ile ilgili belgeler ne kadar süreyle arşivleniyor?	EVET			Süresiz
Tüm hammaddeler için spesifikasyonlar mevcut mu?	EVET			
Hayvansal kökenli hammaddeler işleniyor mu veya tesiste mevcut mu?		HAYIR		
Genetik olarak değiştirilmiş materyaller işleniyor mu veya tesiste mevcut mu?		HAYIR		
Yükleme öncesi tüm hammadde kapları tanımlanıyor mu?	EVET			
Her üretim adımı belgeleniyor mu?	EVET			



## Petkim Öz Değerlendirme Anketi

Doküman No

ABU-CRM-FRM-0003

Yayın Tarihi

7/4/2023

Revizyon No

0

Sayfa

1 of 15

Numune alma prosedürleri belgelenmiş mi?	EVET			
Bir üretim akış diyagramı mevcut mu?	EVET			
Üretim süreci (parti / sürekli):	EVET			sürekli
Parti izlenebilirliği sağlanıyor mu?	EVET			
Ürün etiketinde üretim tarihi ve son kullanma tarihi belirtilmiş mi?	EVET			Üretim tarihi uygun, ancak son kullanma tarihi Teknik Veri Sayfası'nda (TDS) belirtilmiş.
<b>6.4 Tesisler</b>				
Çapraz kontaminasyon önleniyor mu?	EVET			
Üretim tesisleri düzenli olarak bakım yapılıyor mu ve bu dokümanla ediliyor mu?	EVET			
Kalite ile ilgili ekipmanların, tartı dahil, kalibrasyon durumu belgelenmiş mi?	EVET			
<b>6.5 Yabancı maddelere karşı koruma</b>				
Yabancı maddeler (cam, metal, böcek, plastik, taş, kağıt, ahşap, saç) nedeniyle oluşabilecek riskleri değerlendiriyor musunuz?	EVET			
Personel bu konuda bilgilendirildi mi?	EVET			
Tehlikeli maddeler bu tesislerde mi üretiliyor?	EVET			
<b>6.6 Işınlama / Sterilizasyon</b>				
Ürünleriniz ışınlanmış mı / sterilize edilmiş mi?		HAYIR		
<b>6.7 Su Kullanımı</b>				
Kullanılan suyun spesifikasyonu mevcut mu?	YES			
Bir su izleme programı oluşturulmuş mu?	YES			
<b>6.8 Üretim ve Süreç Kontrolü</b>				
Önceki işlenmiş parti: üretim hattında belgelenmiş mi?	YES			
Üretim sürecindeki arızalar belgeleniyor mu?	YES			



## Petkim Öz Değerlendirme Anketi

Doküman No

ABU-CRM-FRM-0003

Yayın Tarihi

7/4/2023

Revizyon No

0

Sayfa

1 of 15

### 6.9 Etiketler

Etiketleme için yazılı bir talimat mevcut mu?	EVET			
Etiketler kontrol ediliyor / doğrulanıyor mu?	EVET			
Artan etiketleri yok ediyör musunuz?	EVET			
Ürün etiketleri aşağıdaki bilgileri içerir				
▪ Malzeme ve tür	EVET			
▪ Üretici	EVET			
▪ Parti / parti numarası	EVET			
▪ Net ağırlık		HAYIR		Standart torba dolun ve paletleme ile çeşitli ağırlık kontrolleri
▪ Depolama koşulları	EVET			
Zararlılarla mücadele için bir planınız var mı?	EVET			
<b>7. ÜRÜN YÖNETİMİ KONULARI</b>	<b>EVET</b>	<b>HAYIR</b>	<b>N/A</b>	<b>Yorum</b>

### 7.1 Güvenlik Bilgi Formlarının Düzenlenmesi

Her üretilen ve piyasaya sürülen ürün için Güvenlik Bilgi Formu (SDS) düzenliyor musunuz?	EVET			
Uluslararası pazar için, SDS'ler REACH Yönetmeliği (EC) No 1907/2006'nın Ek II'sine ve Düzenleme (EU) 2020/878'e uygun olarak mı düzenleniyor?	EVET			Güncel Güvenlik Bilgi Formları (SDS'ler) ilgili ürünü seçerek web sitesinden temin edilebilir:
Yerli pazar için, SDS'ler 23 Haziran 2017 tarihinde 30105 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan KKDİK Yönetmeliği'nin Ek II'sine uygun olarak mı düzenleniyor?	EVET			
Uluslararası pazarlar için hazırladığınız Güvenlik Bilgi formları (SDS), AB CLP Yönetmeliği (EC) No 1272/2008 ile uyumlu mu?	EVET			<b><u>Türkçe dilindeki SDS'ler için:</u></b> <a href="https://www.petkim.com.tr/sds">https://www.petkim.com.tr/sds</a>



## Petkim Öz Değerlendirme Anketi

Doküman No

ABU-CRM-FRM-0003

Yayın Tarihi

7/4/2023

Revizyon No

0

Sayfa

1 of 15

Yerli pazar için, SDS'leriniz 11 Aralık 2013 tarihinde 28848 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan ve 10 Aralık 2020 tarihinde 31330 sayılı Yönetmelik ile değiştirilen TR SEA Yönetmeliği'ne uygun mu?	EVET			<b><u>İngilizce dilindeki SDS'ler için:</u></b> <a href="https://www.petkim.com.tr/sds-en">https://www.petkim.com.tr/sds-en</a>
Güvenlik Bilgi Formlarını (SDS'ler) periyodik olarak gözden geçiriyor musunuz?	EVET			<b><u>SDS'lerle ilgili herhangi bir ek soru için:</u></b> Please, contact via mail <a href="mailto:sds@socar.com.tr">sds@socar.com.tr</a>
Tehlikeli kimyasallarla ilgili belgelerde önemli değişiklikler olduğunda, güncellenmiş SDS'leri müşterilerinize gönderiyor musunuz?	EVET			
En güncel düzenlemelere uyumlu SDS'ler düzenleyebilmek için düzenleme değişikliklerini takip ediyor musunuz?	EVET			
<b>7.2 REACH Uyumluluğu</b>				
Her üretilen ve Avrupa Ekonomik Alanı'na (EEA) ihraç edilen ürün için AB REACH Yönetmeliği (EC) 1907/2006'nın gerekliliklerini karşılıyor musunuz?	EVET			EU REACH Yönetmeliği kapsamında bilgi ve belge talepleriniz için öncelikle PETKİM satış temsilcinizle iletişime geçmeniz rica olunur.
Her üretilen ve Avrupa Ekonomik Alanı'na (EEA) ihraç edilen ürün için AB CLP Yönetmeliği (EC) 1272/2008'in gerekliliklerini karşılıyor musunuz?	EVET			
Bir Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) şirketi olmamanız nedeniyle AB REACH Yönetmeliği'nin 8. maddesine göre bir Yalnız Temsilci (OR) atadınız mı?	EVET			
Bir Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) şirketi olmadığınız için AB REACH Yönetmeliği'nin 8. maddesi uyarınca bir Yalnız Temsilci (OR) atadınız mı?	EVET			
Avrupa Ekonomik Alanı'na (EEA) üretilip ihraç edilen her ürün için, EU REACH Yönetmeliği kapsamındaki konular (SVHC, Kaydın Yapılması, vb.) hakkında sertifika veriyor musunuz?	EVET			
EU REACH Yönetmeliği kapsamında değişiklikler olduğunda sertifikaları güncelleyebiliyor musunuz?	EVET			
En son EU REACH Yönetmeliği gelişmeleriyle tam uyum sağlamak için düzenleme değişikliklerini takip ediyor musunuz?	EVET			
<b>7.3 Ürünlerin Düzenleyici Uyum Durumunun İzlenmesi</b>				
Ürünlerin bu düzenlemelere uyumunu değerlendirebilmek için düzenleyici gelişmeleri takip ediyor musunuz?	EVET			





## Petkim Öz Değerlendirme Anketi

Doküman No

ABU-CRM-FRM-0003

Yayın Tarihi

7/4/2023

Revizyon No

0

Sayfa

1 of 15

Düzenleyici uyum beyanlarının güncellemelerini müşterilerinize gönderiyor musunuz?

EVET

### 7.4 Gıda Uygulamaları İçin Özel Gereksinimler

Gıda Temasıyla İlgili Malzemeler için Sertifikalar veriyor musunuz?

EVET

### 7.5 Alerjen Bilgisi

Regülasyon (AB) 1169/2011 kapsamındaki alerjenler dahil olmak üzere, herhangi bir alerjenle kontaminasyon mümkün mü?

HAYIR

Alerjenlerle çapraz kontaminasyon mümkün mü?

HAYIR

### 7. 6 BSE/TSE - GDO Bilgisi

Ürünleriniz BSE/TSE materyalleri içeriyor mu?

HAYIR

BSE/TSE materyalleri ile çapraz kontaminasyon mümkün mü?

HAYIR

Ürünleriniz GDO materyalleri içeriyor mu?

HAYIR

GDO materyalleri ile çapraz kontaminasyon mümkün mü?

HAYIR

### 8. AMBALAJ MALZEMELERİ

EVET

HAYIR

N / A

Yorum

#### 8.1 Paket Boyutları / Türü / Ağırlığı / Paletler

Konteynerler / kapaklar / ambalaj bileşenleri belirtilmiş mi?

EVET

Kullanılan ambalaj malzemeleri türleri:

EVET

FFS,BB, Şrink palet vb.

Gıda/gıda temasıyla ilgili olarak kullanılan birincil ambalaj malzemesi, örneğin PE torbalar, gıda yasası gerekliliklerini karşılıyor mu?

EVET

Ambalajın ağırlığını kontrol ediyor musunuz? Evet ise, lütfen açıklayınız:

EVET

Ağırlık, kontrol tartı sistemi ile denetlenir.



## Petkim Öz Değerlendirme Anketi

Doküman No

ABU-CRM-FRM-0003

Yayın Tarihi

7/4/2023

Revizyon No

0

Sayfa

1 of 15

Ahşap paletler kullanıyor musunuz? Evet ise, lütfen açıklayınız:	EVET			Ahşap paletler ihracat ambalajlamasında kullanılır. Bu durum, ahşap ve plastik hammadde piyasa koşullarına göre değişebilir.
<b>9. TEDARİK ZİNCİRİ / DEPO VE NAKLİYE</b>	EVET	HAYIR	N/A	Yorum
Hammadde tedarikçilerinin nitelendirilmesi ve onaylanması için belgelenmiş bir prosedür var mı?	EVET			
Tüm hammaddeler onaylı tedarikçilerden mi temin ediliyor?	EVET			
Tedarikçilerinizin performansını takip ediyor musunuz?	EVET			
Tedarikçilerinizi denetliyor musunuz?	EVET			Socar Aliaga sahasında iş yapan yükleniciler denetime tabi tutuluyor.
Hammaddeleriniz için spesifikasyonlarınız var mı?	EVET			
Numune alma ve test etme için bir plan mevcut mu?	EVET			Numuneler yetkilendirilmiş denetim firması tarafından alınır ve laboratuvarımızda analiz edilir.
Gelen malzemeler kullanım öncesi mi kontrol ediliyor, yoksa uygunluk analiz sertifikaları ile mi sağlanıyor?	EVET			Bu, hammaddelere bağlıdır.
<b>9.1 Biyoterörizm Yasası</b>				
Biyoterörizm Yasası kapsamında FDA'ya kayıtlı mısınız? Evetse, lütfen Kayıt Numaranızı belirtin:		HAYIR		
<b>9.2 Depolama Alanında Güvenlik</b>				
Tesisin tamamına kontrollü erişim var mı?	EVET			Petkim özel güvenlik bölgesidir ve girişler ile çıkışlar onaya tabidir. Ayrıca, depoların girişleri kamera sistemleriyle izlenmektedir.
Farklı ürün durumlarının (örneğin, karantina / serbest bırakılmış / reddedilmiş) temin edilmesi aracılığıyla:				
▪ Etiketleme	EVET			Üretimden itibaren etiketleme mevcut.
▪ BT sistemi, barkod	EVET			SAP WM barkod entegrasyonu, dış kaynak yazılımı ile mevcut.
▪ Belirlenmiş depolama alanları	EVET			SAP WM (Warehouse Management), SAP'nin depo yönetim modülüdür. Depo operasyonlarını optimize etmek için kullanılır ve barkod entegrasyonu gibi özellikler sunar.
İlk Gelen İlk Çıkar (FIFO) sistemi kullanılıyor mu?	EVET			Parti izleme ile birlikte
<b>9.3 Taşımacılık</b>				



## Petkim Öz Değerlendirme Anketi

Doküman No

ABU-CRM-FRM-0003

Yayın Tarihi

7/4/2023

Revizyon No

0

Sayfa

1 of 15

Yükleme öncesi ekipmanların kontrolü için prosedürleriniz var mı? (Temizlik, koku yokluğu vb. konularla ilgili olarak.)	EVET			
Bu kontrollerin kayıtlarını tutuyor musunuz?	EVET			
Aynı zamanda dökme tankları kullanıyor musunuz?	EVET			
Dökme tanklarının yüklemesi öncesinde aşağıdakileri doğruluyor musunuz:				
▪ Tank ve ekipmanın durumu	EVET			
▪ Temizlik sertifikasının uyumluluğu ve daha önce taşınan ürün türü	EVET			
▪ Bu kontrollerin sonuçları kaydediliyor mu?	EVET			
<b>10. ÇEVRE, SAĞLIK VE GÜVENLİK (EHS)</b>	<b>EVET</b>	<b>HAYIR</b>	<b>N/A</b>	<b>Yorum</b>
Bir Çevre Yönetim Sistemi (EMS) mevcut mu? Evetse, hangi standarda göre?	EVET			ISO 14001
EHS konularıyla ilgili belirlenmiş bir politika ve ölçülebilir hedefleriniz var mı?	EVET			
Saha, çevresel performans, etki ve uyum açısından denetlenmiş ve değerlendirilmiş mi?	EVET			
Bu eylem planlarının etkinliği, düzenli ve resmi olarak Yönetim tarafından mı gözden geçiriliyor?	EVET			
Çevre, Sağlık ve Güvenlik konularından sorumlu bir kişiniz var mı?	EVET			
Yetkililerin en son denetimlerinde herhangi bir uyumsuzluk tespit edildi mi? Evet ise, hangi düzeltici eylemler alınmıştır?		HAYIR		
Resmi bir çevresel kriz yönetim planınız var mı?	EVET			
Çalışanlar her yıl EHS (Çevre, Sağlık ve Güvenlik) konularında eğitim alıyor mu?	EVET			
<b>10.1 Sürdürülebilirlik</b>				



## Petkim Öz Değerlendirme Anketi

Doküman No

ABU-CRM-FRM-

0003

Yayın Tarihi

7/4/2023

Revizyon No

0

Sayfa

1 of 15

Hangi tür emisyonlarınız var?	EVET			Yanma veya süreçlerden kaynaklanan emisyonlar tesislerimizde meydana gelir ve bu emisyon kaynaklarının çevrimiçi ve yerinde izlenmesi ilgili mevzuat kapsamında gerçekleştirilir.
CO2 azaltımı için önlemler aldınız mı? Evet ise, lütfen açıklayınız.				Link üzerinden daha fazla bilgi edinebilirsiniz. <a href="https://www.petkim.com.tr/surdurulebilirlik-yaklasimimiz">https://www.petkim.com.tr/surdurulebilirlik-yaklasimimiz</a>
Enerji verimliliği önlemleri / enerji tasarrufu önlemleri aldınız mı? Evet ise, lütfen açıklayınız.				<a href="https://www.petkim.com.tr/surdurulebilirlik-yaklasimimiz">https://www.petkim.com.tr/surdurulebilirlik-yaklasimimiz</a>
Atık suyun azaltılması için önlemler aldınız mı?				<a href="https://www.petkim.com.tr/surdurulebilirlik-yaklasimimiz">https://www.petkim.com.tr/surdurulebilirlik-yaklasimimiz</a>
<b>11. ENERJİ YÖNETİMİ</b>	<b>EVET</b>	<b>HAYIR</b>	<b>N / A</b>	<b>Yorum</b>
Bir Enerji Yönetim Sisteminiz var mı? Evet ise, hangi standarda göre:	<b>EVET</b>			ISO-50001: 2018
Çalışanlar yılda bir kez enerji verimli kullanımı konusunda eğitim alıyorlar mı? Evetse, lütfen açıklayınız	<b>EVET</b>			Enerji Yönetimi ve Kalite Yönetim Sistemleri Departmanları tarafından organize edilen rutin kurum içi farkındalık eğitimleri. Enerji Bakanlığı tarafından organize edilen sertifikalı enerji yönetimi eğitimleri.
Mevcut ve yeni makineler ve özellikler için belirli verimlilik koşullarınız var mı?	<b>EVET</b>			
Yenilenebilir enerji kullanıyor musunuz?	<b>EVET</b>			
Kendi elektriğinizi/ısınmanızı yenilenebilir enerjiler ve/veya kojenerasyon sistemi aracılığıyla mı üretiyorsunuz?	<b>EVET</b>			
<b>12. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ</b>	<b>EVET</b>	<b>HAYIR</b>	<b>N / A</b>	<b>Yorum</b>
Bir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminiz var mı? Eğer varsa, hangi standarda göre?	<b>EVET</b>			SOCAR Türkiye grup şirketlerindeki İSG-E (İş Sağlığı ve Güvenliği - Çevre) faaliyetlerini kapsayan ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi dahil olmak üzere yönetim sistemleri, Entegre Yönetim Sistemi altında yürütülmektedir.



## Petkim Öz Değerlendirme Anketi

Doküman No

ABU-CRM-FRM-0003

Yayın Tarihi

7/4/2023

Revizyon No

0

Sayfa

1 of 15

<p>Çalışanlar iş sağlığı ve güvenliği konusunda yıllık olarak eğitiliyor mu?</p> <p>Eğer evet ise, lütfen açıklayınız.</p>	EVET			<p>Her pozisyona özgü ve zorunlu İSG-E eğitimlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla uygun eğitim takvimleri ve matrisleri hazırlanmıştır. İSG-E eğitim planlarının gerçekleştirilmesi; İSG-E hedefleri ve saha bazlı İSG-E eğitim matrisleri çerçevesinde değerlendirilmektedir. Eğitimler; ziyaretçilerin, yüklenicilerin ve çalışanların daha etkili ve verimli bir şekilde erişebilmesi için ihtiyaçlara bağlı olarak yüz yüze, online veya video eğitim şeklinde hazırlanmıştır.</p>
<p>Tehlikeli maddelerin daha az tehlikeli veya tehlikesiz ve çevreye daha az zarar veren maddelerle değiştirilmesini düşünüyor musunuz?</p>	EVET			<p>Şirketimizin Aliğa'daki Rafineri ve Petrokimya İş Birimi kampüsünde yer alan Ar-Ge merkezi, toplam 6 laboratuvar, 400 metrekairelik pilot tesisler ve ofislerle Ar-Ge ve inovasyon alanında yenilikçi ürünler ve teknolojiler geliştirmektedir. Şirketimizin faaliyet alanları arasında katalizör araştırması, yeşil kimya, sürdürülebilir, temiz ve verimli enerji, katma değerli ürünler, yeni uygulama alanları ve ürün geliştirme, ürün iyileştirme, dijital dönüşüm, üretim süreçlerinin verimliliği ve çevresel çözümler bulunmaktadır.</p>
<p>Bu, hammadde ile bitmiş ürünleri de kapsıyor mu?</p>	EVET			<p>Şirketimizin Aliğa'daki Rafineri ve Petrokimya İş Birimi kampüsünde yer alan Ar-Ge merkezi, toplam 6 laboratuvar, 400 metrekairelik pilot tesisler ve ofisler ile Ar-Ge ve inovasyon alanında yenilikçi ürünler ve teknolojiler geliştirmektedir. Şirketimizin faaliyet alanları arasında katalizör araştırması, yeşil kimya, sürdürülebilir, temiz ve verimli enerji, katma değerli ürünler, yeni uygulama alanları ve ürün geliştirme, ürün iyileştirme, dijital dönüşüm, üretim süreçlerinin verimliliği ve çevresel çözümler yer almaktadır.</p>
<p>Aşağıdaki olayları kaydediyor musunuz?</p>				
<p>▪ Ölüm</p>	EVET			<p>Socar Türkiye Grubu şirketlerinde tüm kazalar kaydedilir, kök neden analizi yapılır ve raporlanır. SOCAR Türkiye iştiraklerinin İSG-Ç performansı, SOCAR Türkiye'nin İSG-Ç Politikasında belirtilen hedeflere ulaşmak için oluşturulan SAFE İSG-Ç Yönetim Sistemi'nin 16 temel ilkesinden biri olan Performans İzleme ve Geliştirme ilkesi doğrultusunda izlenir.</p>
<p>▪ İş kaybı yaralanması (LTI)</p>	EVET			
<p>▪ Tıbbi tedavi vakası (MTC)</p>	EVET			
<p>▪ İlk yardım vakası (FAC)</p>	EVET			
<p>▪ Ramak kala olay</p>	EVET			



## Petkim Öz Değerlendirme Anketi

Doküman No

ABU-CRM-FRM-0003

Yayın Tarihi

7/4/2023

Revizyon No

0

Sayfa

1 of 15

▪ Güvensiz eylemler / güvensiz koşullar	EVET			
▪ Trafik kazası	EVET			
Kaza / olay araştırma ve raporlama prosedürünüz var mı?	EVET			SOCAR Türkiye Grubu şirketlerinde İSG-Ç ve operasyonel olayların araştırılması ile ilgili öngörülen tüm gereklilikler ortaya konmuştur.
Kök neden analizi veya nedensel ağaç analizi yapıyor musunuz?	EVET			SAFE, SOCAR'ın İSG-Ç Yönetim Sistemi, ramak kala olaylar da dahil olmak üzere tüm olayların raporlanmasını, kaydedilmesini ve kök nedenleri açısından analiz edilmesini gerektirir.
Araştırmalardan elde edilen öneriler eylem planlarına dönüştürülüyor mu?	EVET			Tüm İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) olaylarının kök neden analizi Socar Türkiye grup şirketlerinde gerçekleştirilir ve bu analiz sonucunda eylem planları oluşturulur. Eylemler sisteme ilgili kişilere atanır ve bu eylemler son tarihleri doğrultusunda takip edilir.

13. ÜRETİLEN ÜRÜN TÜRLERİ	EVET	HAYIR	N/A	Yorum
Tesiste üretilen veya paketlenen ürün türlerini tanımlar mısınız?				Web sitesinde mevcut.
<a href="https://www.petkim.com.tr/urunler">https://www.petkim.com.tr/urunler</a>				

- Sadece polimer türleri üretimi için: LDPE, HDPE, PP, PVC fabrikaları.

14. ÜRÜN GÜVENLİĞİ	EVET	HAYIR	N/A	Yorum
Ürün güvenliği, yasallığı ve kalite sistemleriyle ilgili kilit personel için tüm sorumluluk ve hesap verebilirlik seviyeleri açıkça tanımlanmış mıdır?	EVET			
Ürün güvenliği, yasallığı ve kalite açısından kritik olan prosedürlerin yerinde, uygun ve uyuluyor olduğundan emin olmak için iç denetim sistemleri mevcut mu?	EVET			
Tüm hammadde, yarı mamul ve bitmiş ürünler için spesifikasyonlar mevcut mu?	EVET			
Muayene ve test verilerini kaydediyor musunuz?	EVET			
15. GIDA GÜVENLİĞİ	EVET	HAYIR	N/A	Yorum
HACCP planları ve Akış Süreci belgeleri mevcut mu?		HAYIR		GMP kuralları 2023/2006/EC yönetmeliğine uygun olarak uygulanmaktadır.
Tüm Kritik Kontrol Noktaları (CCP'ler) ve limitler belirlenmiş mi ve CCP'leri izlemek ve kontrol etmek için sistemler mevcut mu?	EVET			
İzleme, belirli bir CCP'nin kontrol altında olmadığını gösterdiğinde etkili düzeltici önlemler alınıyor mu?	EVET			



## Petkim Öz Değerlendirme Anketi

Doküman No

ABU-CRM-FRM-0003

Yayın Tarihi

7/4/2023

Revizyon No

0

Sayfa

1 of 15

Tüm "Devam Eden" malzemelerin üretim, depolama, sevkiyat ve gerektiğinde müşteriye dağıtım sırasında hammadde tedarikine kadar izlenebilmesini sağlayan izlenebilirlik sistemleri mevcut mu?	EVET			
Şirketin, tüm ürünler için etkili bir ürün geri çağırma prosedürü ve sistemi mevcut mu?	EVET			
Kırılma prosedürünüz var mı?	EVET		N/A	
Cam veya sert şeffaf plastik malzemeler için denetim yapılıyor mu?	EVET		N/A	
Tüm alanlar için yazılı temizlik programları mevcut mu?	EVET			
Üretim sahası ve depo, bir haşere kontrolü müteahhidi tarafından mı denetleniyor?	EVET			
<b>16. FABRİKA BİNASI</b>	<b>EVET</b>	<b>HAYIR</b>	<b>N/A</b>	<b>Yorum</b>
Tüm duvar ve tavan yüzeyleri düzgün ve kolayca temizlenebilir mi?	EVET			
Pencereler kapalı mı yoksa sineklik ile mi kaplı?	EVET			
Üretim alanı camlardan (pencereler ve tüm aydınlatma unsurları) arındırılmış mı?	EVET			
Metal kontaminasyonu riski var mı? Varsa, lütfen detayları verin..	EVET			Metal dedektörü
<b>17. KİŞİSEL HİJYEN</b>	<b>EVET</b>	<b>HAYIR</b>	<b>N/A</b>	<b>Yorum</b>
Hijyen kuralları tüm personel için erişilebilir mi? Lütfen detayları verin.	EVET			GMP kuralları (Good Manufacturing Practice - İyi Üretim Uygulamaları)
Personel, Temel Gıda Hijyeni eğitimi alıyor mu?	EVET			GMP eğitimcileri
Fabrikada giyilen koruyucu giysileri kontrol ediyor musunuz?			N/A	
Üretim alanlarında baş örtüsü kullanılıyor mu?			N/A	
Üretim alanında takı ve kişisel eşyalarına izin veriliyor mu?			N/A	
Dolap sistemleri kişisel eşyaları iş giysilerinden ayırıyor mu?	EVET			
Üretim alanında yemek yemek izin veriliyor mu?		HAYIR		
Ürün güvenliğinin tehlikeye atılabileceği alanlarda çalışan tüm çalışanlar, ziyaretçiler ve yükleniciler için tıbbi tarama prosedürleri mevcut mu?	EVET			