|  |
| --- |
| 1. **AMAÇ**   Kalite Hedefleri ve Planlama Prosedürünün amacı; ISO 45001:2018 İSG yönetim sistemi kapsamında, müşteri odaklılığın geliştirilmesi amacıyla müşteri memnuniyeti sağlanacak şekilde tüm proseslerin girdi ve çıktılarını iyileştirmesi-geliştirmesi amacıyla periyodik hedefler ortaya konulmasını ve hedeflere ulaşmak için planlama yapılmasını kapsamaktadır.   1. **KAPSAM**   Kalite Hedefleri ve Planlama prosedürü, kuruluşumuzun tüm proseslerini kapsamaktadır.  **3. SORUMLULUK VE YETKİ**  Kalite Hedefleri ve Planlama prosedürünün uygulanmasından, kuruluşumuzun tüm proses liderleri sorumludur.   1. **UYGULAMA**   Her proses lideri yılda en az 1 kez olmak üzere ve;   * İSG Politikası, * İSG Hedefleri, * Diğer Proseslerin hedefleriyle uyumlu olmak şartıyla “İSG Hedefleri” belirlemek ve bu hedeflere nasıl, hangi kaynaklarla ve hangi sürelerde ulaşacağını adım adım planlamalıdır. Bu amaçla İSG hedefleri ve planlama formu kullanılacaktır.   İSG hedefleri ve planlama yapılırken kaynak talep formu, DİF faaliyet formları planlanan çalışmaları uygulamak için kullanılacaktır.  **Bağlam Risk Fırsat ve Etki Değerlendirme Planında yer alan HEDEF sütunundaki belirlenmiş düzeltici veya iyileştirici faaliyet hedefleri, ilgili proseslere İSG hedefi olarak verilebilir.**  Bu hedefler, planlama ve bunlara ulaşma başarıları performans kriterleri ve izleme prosedürüne göre, performans kriterleri ve izleme tablosuyla kontrol edilecek ve olası başarısızlık nedenleri tespit edilip çözümler geliştirilecektir.  Sonuçlar “Yıllık Gözden Geçirme” toplantılarına girdi olarak sunulacak ve YGG değerlendirmelerine göre başarısızlık nedenleri düzeltici veya iyileştirici faaliyetler kapsamında gerekli süreçlere aktarılarak çalışmalar başlatılacaktır.  **Aşağıda belirtilen girdiler, kalite hedefleri olarak planlanabilirler.**   * Riskleri ortadan kaldırmak ya da istenmeyen etkileri azaltmak için planlanan aksiyonlar, * Süreçleri, girdi veya çıktıları müşteri memnuniyetini koruyacak şekilde gerçekleştirilen iyileştirmeler, * Performansı artırmaya yönelik girişimler, * İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilmek için yapılan çalışmalar * Mevcut işleyişin korunması (sürdürülebilirlik) amacıyla yapılacak faaliyetler. * Düzeltici iyileştirici faaliyetler, * Tüm sürekli iyileştirme ve geliştirme çalışmaları kalite hedefleri olarak ele alınabilir ve planlanabilirler.   **İSG Hedefleri ve Planlama Formunun Doldurulması**  Hedef sütununda ortaya konan İSG hedefi yazılacaktır.  Mevcut durum, hedefe henüz ulaşmadığımız İSG hedefini ilk belirlediğimiz andaki durumu açıklayan ve bu hedefi neden belirlediğinizigösteren değerlendirme alanıdır.  Riskler alanına İSG hedefini gerçekleştirmek amacıyla yapılacak faaliyetler ve hedefe ulaşıldıktan sonraki olası risklerin kurumsal bilgi ve tecrübeye veya birtakım verilere bağlı olmak şartıyla değerlendirilerek açıklandığı bölümdür.  Fırsatlar ise bu hedefin gerçekleştirilmesi durumunda elde edilecek kazanımları açıklar. Bu hedefi gerçekleştirdiğinizde kuruluşa “Müşteri Odaklılık” çerçevesinde hangi katkıları sağlayacaksınız?  Planlama alanında İSG hedeflerine nasıl ulaşılacağının kanıtlarını ihtiva eden bilgilerin belirtildiği alandır.  **Bu hedefe ulaşmak amacıyla mevcut kaynaklarınız yeterli mi?**  Yeterliyse bu alana “Mevcut Kaynaklar Yeterlidir” yazılması, değilse kaynak talep formu açılarak bu bölümde belirtilmesi gerekmektedir.  Kaynak talep edilmesi durumunda “Şu kaynaklar bana sağlanırsa, şu süre içerisinde şu kazanımları sağlayabilirim” açıklaması yapılmış demektir.  Kaynaklar, personel, makine ekipman, eğitim, maddi kaynaklar, yazılım, donanım ya da yetki verilmesi gibi ek unsurları içerebilirler.   1. **İLGİLİ DOKÜMAN ve KAYITLAR**  * İSG Hedefleri ve Planlama Prosedürü * İSG Hedefleri ve Planlama Formu |