

ÇEVRE BOYUT, RİSK VE FIRSATLARIN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRMESİ FORMU

Rev No: 24

Sayfa: 1/ 11

Tarih: 30.10.2023

Bölüm : KLT

| NO | FAALİYETLER | ÇEVRE BOYUTU | ÇEVRE ETKİSİ | DURUM | RİSKLER | FIRSATLAR | ÖNEM KRİTERLERİ | | | | | | İLGİLİ MEVZUAT | MEVCUT KONTROL FAALİYETLERİ (İLGİLİ DOKÜMAN NO) | RİSK PUANININ DÜŞÜRÜLMESİ İÇİN YAPILMASI BEKLENEN AKŞİYON | TERMIN | SORUMLU | Son Etki Şiddeti | Son Etki Olasılığı | Son Risk Derecesi |
|-----------------------|---------------------|--|--|-------|--|--|------------------|------------------|------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|--|---|--------|---------|------------------|--------------------|-------------------|
| | | | | | | | Yasal Zorunluluk | Çevre Politikası | Şikayetler | Geçmiş Kazalar | İlk Etki Şiddeti | İlk Etki Olasılığı | | | | | | | | |
| TALAŞLI İMALAT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Parça işleme | Elektrik enerjisi kullanımı | Kaynak Tüketimi | Rutin | Doğal kaynakların azalması | | ✓ | | | | 3 | 3 | 9 | Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Arttırılmasına Dair Yönetmelik | Enerji tüketimi takip edilir.Enerji verimliliğini arttırıcı faaliyetler alınır.(Parça işlenmeyen zaman aralığında tezgah kapatılır) PRS-15 | | | | | |
| 2 | Parça kurutma | Elektrik enerjisi kullanımı | Kaynak Tüketimi | Rutin | Doğal kaynakların azalması | | ✓ | | | | 3 | 3 | 9 | | | | | | | |
| 3 | Parça işleme | Dövme/Döküm parça kullanımı | Kaynak Tüketimi | Rutin | Doğal kaynakların azalması | Ger dö dönüşümü ile ekonomik kazanç elde edilmektedir. | ✓ | | | | 3 | 3 | 9 | Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği (A) / Atık Yönetimi Yönetmeliği | Üretim müşteri talebine göre yapılır. Metal talaş atıkları ve hatalı parçalar geri kazanılabilir olması itibari ile geri kazanımı sağlanır veya hurda parçalar (tearıkçı kaynaklı olanlar) tedarikçi firmaya iade edilir. | | | | | |
| 4 | Parça işleme | Metal talaş atığı (tehlikesiz atık) | Görüntü Kirliliği | Rutin | Görüntü Kirliliğine neden olması | Ger dö dönüşümü ile ekonomik kazanç elde edilmektedir. | ✓ | | | | 2 | 1 | 2 | Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği (A) / Atık Yönetimi Yönetmeliği | Talaş arabalarında biriktirilir, kapaklı konteynıra (üstü- altı kapalı) dökülür. İşlemeden kaynaklanan metal talaş atıkları geri kazanılabilir atıklar olması itibari ile oluşan atıklar tesis içerisinde oluşturulan metal talaş atığı depolama konteynerinde depolandıktan sonra ilgili yönetmelik uyarınca lisanslı tesislere gönderilerek geri kazanımı sağlanır. | | | | | |
| 5 | Parça işleme | Metal talaş atığı (Aluminyum teklkeli atık) | Görüntü Kirliliği Toprak kirliliği | Rutin | Görüntü Kirliliğine neden olmas, talaşta kalan sıvı olursa Sızıntının toprağa karışması ı | | ✓ | | | | 3 | 2 | 6 | Atık Yönetimi Yönetmeliği | İşlemeden kaynaklanan metal talaş atıkları tesis içerisinde oluşturulan metal talaş atığı depolama arabalarında bekletilir, kuru talaş sızdırmaz plastik naylobn ve tahta ambalaj ile ambalajlanıp, geçici atık depolama alanında bekletilir. Depolandıktan sonra ilgili yönetmelik uyarınca lisanslı tesislere gönderilir. | | | | | |
| 6 | Parça işleme | Hatalı parça atığı | Görüntü Kirliliği | Rutin | Görüntü Kirliliğine neden olması | Ger dö dönüşümü ile ekonomik kazanç elde edilmektedir. | ✓ | | | | 2 | 1 | 2 | Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği (A) / Atık Yönetimi Yönetmeliği | Üretimden kaynaklanan hatalı metal parçalar,İskarta ambarında depolanarak ilgili yönetmelik uyarınca lisanslı tesislere gönderilerek geri kazanımı sağlanır/ veya firmaya iade edilir. Mamul müşteride ancak hatalı parça (araçta parça değişimi) olması durumunda atık olarak değerlendirilir. Yaşam döngüsü kapsamında çevre kirliliğine etkisi bulunmamaktadır. Tehlikesiz mlazeme olarak değerlendirilir. | | | | | |
| 7 | Parça işleme | Gürültü | Gürültü (Diş) Kirliliği | Rutin | Gürültü nedeniyle şikayet alınması | | ✓ | ✓ | | | 2 | 1 | 2 | Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği | Tesis faaliyet konusu itibari ile gürültü konulu çevre izninden muaftır.Ama yine de teyit amaçlı Gürültü ölçümleri yapılır.PRS-14 | | | | | |
| 8 | Parça işleme | Bor yağı kullanımı | Kaynak Tüketimi | Rutin | Doğal kaynakların azalması | | ✓ | | | | 2 | 2 | 4 | Bazı Tehlikeli Mad., Müstah. ve Eşya. Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullan. İliş. Kısıt. Hak. Ynt. | Boryağı kullanımı takip edilmektedir. Uygun hatlarda boryağısız işleme yapılmaktadır. Miktarı azaltmak için alınan vakumlu tezgah deposu temizleme makinasıyla değişim yapılarak tezgahın deposundaki yağ filtereden geçiriliyor. Çıkan yağ, diğer tezgah depolarına takviye ediliyor. Eskiden atık olarak atılan yağ, kullanılıyor. | | | | | |
| 9 | Parça işleme | Bor yağı atığı | Tehlikeli Atık Toprak Kirliliği Su Kirliliği | Rutin | Boryağı atığının dökülmesi, toprağa, suya karışması | | ✓ | ✓ | | | 4 | 2 | 8 | Atık Yönetimi Yönetmeliği, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik | Atılar imalatta uygun kaplarda toplanmakta ve geçici depolama alanına transfer edilmektedir. Zemin beton kaplı, yağmur suyu giderleri kapatılmış ve suya/toprağa karışması engellenmiş ve uygun noktalarda absorban made bulunmaktadır. PRS-19, TLM-04 Miktarı azaltmak için alınan vakumlu tezgah deposu temizleme makinasıyla değişim yapılarak tezgahın deposundaki yağ filtereden geçiriliyor. filtreden geçtikten sonra oluşan atık, bertarafa gönderiliyor. atık miktarı azaltılması hedefleniyor. Yaşam döngüsü kapsamında çevre kirliliğine etkisi bulunuyor.Önlem olarak arıtma sayesinde miktarı azaltılarak lisanslı firmalara bertaraf için gönderiliyor. | | | | | |

ÇEVRE BOYUT, RİSK VE FIRSATLARIN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRMESİ FORMU

Rev No: 24

Sayfa: 2/11

Tarih: 30.10.2023

Bölüm : KLT

| NO | FAALİYETLER | ÇEVRE BOYUTU | ÇEVRE ETKİSİ | DURUM | RİSKLER | FIRSATLAR | ÖNEM KRİTERLERİ | | | | | | İLGİLİ MEVZUAT | MEVCUT KONTROL FAALİYETLERİ (İLGİLİ DOKÜMAN NO) | RİSK PUANININ DÜŞÜRÜLMESİ İÇİN YAPILMASI BEKLENEN AKSİYON | TERMIN | SORUMLU | Son Etki Şiddeti | Son Etki Olasılığı | Son Risk Derecesi | |
|-----------------------|---------------------------|--|--|-------|--|-----------|------------------|------------------|------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---|--|--|---------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | Yasal Zorunluluk | Çevre Politikası | Şikayetler | Geçmiş Kazalar | İlk Etki Şiddeti | İlk Etki Olasılığı | | | | | | | | | İlk Risk Derecesi |
| TALAŞLI İMALAT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Parça işleme | Bor yağı sızıntısı | Toprak Kirliliği Su Kirliliği | Rutin | Sızıntının toprağa karışması | | ✓ | ✓ | | | | 4 | 2 | 8 | Atık Yönetimi Yönetmeliği, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik | Günlük turlarla denetimler yapılmaktadır.Sızıntı olabilecek noktalara absorban malzeme konularak, sızıntının kontrolsüz dağılımı engellenmektedir. Tehlikeli madde ile kontamine olmuş absorban mazemede Tehlikeli Atık Geçici Depolama Alanında depolanarak lisanslı firmalara verilmektedir. Tezgahlardan sızıntı olmasına karşılık önlem olarak tavalar yapılmıştır. Tezgah bakımlarına ilgili bölge bakımları eklenmiştir. | | | | | |
| 11 | Parça işleme | Hidrolik yağ atığı | Tehlikeli Atık Toprak Kirliliği Su Kirliliği | Rutin | Atığının dökülmesi, toprağa, suya karışması | | ✓ | ✓ | | | | 4 | 2 | 8 | Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği, Atık Yönetimi Yönetmeliği | Atıklar imalatta uygun kaplarda toplanmakta ve geçici depolama alanına transfer edilmektedir. Zemin beton kaplı, yağmur suyu giderleri kapatılmış ve uygun noktalarda absorban made bulunmaktadır. PRS-19, TLM-04 | | | | | |
| 12 | Parça işleme | Hidrolik yağ kaçakları | Toprak/ Su Kirliliği | Rutin | Sızıntının toprağa karışması | | ✓ | ✓ | | | | 4 | 2 | 8 | Atık Yönetimi Yönetmeliği | Günlük turlarla denetimler yapılmaktadır.Sızıntı olabilecek noktalara absorban malzeme konularak, sızıntının kontrolsüz dağılımı engellenmektedir. Zemin beton kaplı, yağmur suyu giderleri kapatılmıştır.Tehlikeli madde ile kontamine olmuş absorban mazemede Tehlikeli Atık Geçici Depolama Alanında depolanarak lisanslı firmalara verilmektedir. Olası dökülmeler/sızıntılar için tezgahlarda koruma sacı yapılmıştır. TLM-04 | | | | | |
| 13 | Parça işleme (broş) | Kesme yağı sızıntısı (parça ile taşınan yağın dökülmesi) | Toprak/ Su Kirliliği | Rutin | Sızıntının toprağa karışması | | ✓ | ✓ | | | | 3 | 3 | 9 | Atık Yönetimi Yönetmeliği | Broşun etrafına sızmayı önleyici kapak yapıldı..Zeminde yağın betona dökülmesini engelleyecek tava mevcut.Sızıntı olabilecek noktalara absorban malzeme konulmaktadır. Kimy. malz. Dökülme, sızma talimatına göre hareket edilir. TLM-04 | | | | | |
| 14 | Parça işleme (taşlama) | Taşlama yağı sızıntısı | Toprak/ Su Kirliliği | Rutin | Sızıntının toprağa karışması | | ✓ | ✓ | | | | 3 | 2 | 6 | Atık Yönetimi Yönetmeliği | Günlük turlarla denetimler yapılmaktadır.Sızıntı olabilecek noktalara absorban malzeme konularak, sızıntının kontrolsüz dağılımı engellenmektedir. Tehlikeli madde ile kontamine olmuş absorban mazemede Tehlikeli Atık Geçici Depolama Alanında depolanarak lisanslı firmalara verilmektedir. Olası dökülmeler/sızıntılar için tezgahlarda koruma sacı yapılmıştır. TLM-04 | | | | | |
| 15 | Parça işleme | Kızak yağı sızıntısı | Toprak/ Su Kirliliği | Rutin | Sızıntının toprağa karışması | | ✓ | ✓ | | | | 3 | 2 | 6 | Atık Yönetimi Yönetmeliği | Günlük turlarla denetimler yapılmaktadır.Sızıntı olabilecek noktalara absorban malzeme konularak, sızıntının kontrolsüz dağılımı engellenmektedir. Tehlikeli madde ile kontamine olmuş absorban mazemede Tehlikeli Atık Geçici Depolama Alanında depolanarak lisanslı firmalara verilmektedir. Olası dökülmeler/sızıntılar için tezgahlarda koruma sacı yapılmıştır. TLM-04 | | | | | |
| 16 | Ekipman, makine temizliği | Kontamine bezler | Tehlikeli Atık Oluşumu, Torak Kirliliği | Rutin | Diğer (tehlikesiz/eysel) atıklarla karışması | | ✓ | ✓ | | | | 4 | 2 | 8 | Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik,Atık Yönetimi Yönetmeliği,Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik | Çalışanlara eğitim verilir.Alanlara tanımlı konteynerler konarak atıkların birbirine karışması önlenir. PRS-19 | | | | | |

ÇEVRE BOYUT, RİSK VE FIRSATLARIN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRMESİ FORMU

Rev No: 24

Sayfa: 3/11

Tarih: 30.10.2023

Bölüm : KLT

| NO | FAALİYETLER | ÇEVRE BOYUTU | ÇEVRE ETKİSİ | DURUM | RİSKLER | FIRSATLAR | ÖNEM KRİTERLERİ | | | | | | İLGİLİ MEVZUAT | MEVCUT KONTROL FAALİYETLERİ (İLGİLİ DOKÜMAN NO) | RİSK PUANININ DÜŞÜRÜLMESİ İÇİN YAPILMASI BEKLENEN AKSİYON | TERMIN | SORUMLU | Son Etki Şiddeti | Son Etki Olasılığı | Son Risk Derecesi | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|-------|--|-----------|------------------|------------------|------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---|--|--|---------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | Yasal Zorunluluk | Çevre Politikası | Şikayetler | Geçmiş Kazalar | İlk Etki Şiddeti | İlk Etki Olasılığı | | | | | | | | | İlk Risk Derecesi | | | | | | | | |
| 17 | Ekipman, makine temizliği | Metalik Çamur Oluşumu | Tehlikeli Atık Oluşumu, Torak Kirliliği | Rutin | Atığının dökülmesi, toprağa, suya karışması | | ✓ | ✓ | | | | 3 | 2 | 6 | Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik, Atık Yönetimi Yönetmeliği, Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik | Atıklar imalatla uygun kaplarda toplanmakta ve geçici depolama alanına transfer edilmektedir. Zemin beton kaplı, yağmur suyu giderleri kapatılmış ve uygun noktalarda absorban made bulunmaktadır. PRS-19, TLM-04 | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Tezgahlara bor yağı ilavesi / Bor yağı hazırlama | Bor yağı dökülmesi, sızması | Toprak Kirliliği | Rutin | Sızıntının toprağa karışması | | ✓ | ✓ | | | | 3 | 3 | 9 | Bazı Tehlikeli Mad., Müstah. ve Eşya. Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullan. İliş. Kısıt. Hak. Ynt. | Kaçak olabilecek noktalara absorban malzeme konulmaktadır. Kimy. malz. Dökülme, sızma talimatına göre hareket edilir. TLM-04 Boryağı hazırlama bölgesi zemin beton, eğimli, kanal ile dökülme açılan kuuya yönlendiriliyor. | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Tezgahlara kızak yağı veya hidrolik yağ ilavesi | Kızak veya hidrolik yağ dökülmesi | Toprak/ Su Kirliliği | Rutin | Sızıntının toprağa karışması | | ✓ | ✓ | | | | 3 | 2 | 6 | Bazı Tehlikeli Mad., Müstah. ve Eşya. Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullan. İliş. Kısıt. Hak. Ynt. | Sızıntı olabilecek noktalara absorban malzeme konulmaktadır. Kimy. malz. Dökülme, sızma talimatına göre hareket edilir. TLM-04 | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Bor yağı hazırlama | Su kullanımı | Kaynak Tüketimi | Rutin | Doğal kaynakların azalması | | | ✓ | | | | 4 | 1 | 4 | - | Belirlenmiş olan karışım oranına uyulmaktadır. PRS-17 | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Bor yağı hazırlama | Tehlikeli madde kabı atıkları | Tehlikeli Atık Toprak/ Su Kirliliği | Rutin | Uygun olmayan/ amaç dışı tekrar kullanım, uygun bertaraf edilememe | | ✓ | ✓ | | | | 3 | 2 | 6 | Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik, Atık Yönetimi Yönetmeliği, Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik | Boryağı ambalajları boşaldıktan sonra kontamine ambalaj şeklinde Tehlikeli Atık Geçici Depolama Alanında depolanarak, ilgili yönetmelikler uyarınca lisanslı firmaya geri kazanıma gönderilir PRS-19 | | | | | | | | | | | | | |
| BOYAMA (İlgili parçanın üretimi bitti, ancak yedek parça üretimi belli dönemlerde yapılacak. Bu nedenle boyutlarda tutulacak.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Boyama | Elektrik enerjisi kullanımı | Kaynak Tüketimi | Rutin | Doğal kaynakların azalması | | | ✓ | | | | 3 | 2 | 9 | Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Arttırılmasına Dair Yönetmelik | Enerji tüketimi takip edilir. Enerji verimliliğini arttırıcı faaliyetler alınır. Boyama yapılmadığı zaman aralığında tezgah kapatılır. PRS-15 | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Boyama | Boyama sonucu çıkan gazlar | Hava (Dış) Kirliliği | Rutin | Zararlı gaz oluşumu | | ✓ | ✓ | | | | 1 | 1 | 1 | Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği | Oluşan emisyonların kontrolüz bir şekilde yayılımı engellemek amacı ile emisyonlar oluştuğu kaynakları çekilerek baca vasıtası ile atmosfere deşarjı sağlanır. Dış emisyon ölçümü yapılır. Filtre kullanılır. Emisyon ölçümü sonucu limitlerin çok altındadır. PRS-16 | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Boyama | Boyama ve Kurutma İşlemi Esnasında Oluşan Kirlileti Hava Emisyonları | Hava (İç) Kirliliği | Rutin | Zararlı gaz oluşumu | | ✓ | ✓ | | | | 1 | 1 | 1 | Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği | Oluşan emisyonların kontrolüz bir şekilde iç ortama yayılımını engellemek amacı ile kurutma işlemi kapalı alanda yapılmaktadır. VOC emisyonları oluştuğu kaynakları çekilerek baca vasıtası ile atmosfere deşarjı sağlanır. Baca Gazı emisyon ölçümü yapılır. Filtre kullanılır. Emisyon ölçümü sonucu limitlerin çok altındadır. PRS-16 | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Boyama | Boş boya ve tiner kabı atığı | Tehlikeli Atık Oluşumu, Toprak/ Su Kirliliği | Rutin | Uygun olmayan/ amaç dışı tekrar kullanım, uygun bertaraf edilememe | | ✓ | ✓ | | | | 4 | 2 | 8 | Atık Yönetimi Yönetmeliği, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik | Eğitimler verilir. Kullanılan boya ve çözücü ambalajları boşaldıktan sonra kontamine ambalaj şeklinde Tehlikeli Atık Geçici Depolama Alanında depolanarak, ilgili yönetmelikler uyarınca lisanslı firmaya geri kazanıma gönderilir. PRS-19 | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Boya prosesi temizliği | Kontamine bezler | Tehlikeli Atık Oluşumu, Toprak/ Su Kirliliği | Rutin | Diğer (tehlikesiz/vesel) atıklarla karışması | | ✓ | ✓ | | | | 4 | 2 | 8 | Atık Yönetimi Yönetmeliği, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik | Çalışanlara eğitim verilir. Alanlara tanımlı konteynerler konarak atıkların birbirine karışması önlenir. PRS-19 | | | | | | | | | | | | | |

ÇEVRE BOYUT, RİSK VE FIRSATLARIN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRMESİ FORMU

Rev No: 24

Sayfa: 4/11

Tarih: 30.10.2023

Bölüm : KLT

| NO | FAALİYETLER | ÇEVRE BOYUTU | ÇEVRE ETKİSİ | DURUM | RİSKLER | FIRSATLAR | ÖNEM KRİTERLERİ | | | | | | İLGİLİ MEVZUAT | MEVCUT KONTROL FAALİYETLERİ (İLGİLİ DOKÜMAN NO) | RİSK PUANININ DÜŞÜRÜLMESİ İÇİN YAPILMASI BEKLENEN AKSIYON | TERMIN | SORUMLU | Son Etki Şiddeti | Son Etki Olasılığı | Son Risk Derecesi | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|-------|--|---|------------------|------------------|------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---|--|---|---------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | Yasal Zorunluluk | Çevre Politikası | Şikayetler | Geçmiş Kazalar | İlk Etki Şiddeti | İlk Etki Olasılığı | | | | | | | | | İlk Risk Derecesi | | | | | | | | | | | | | | |
| PARÇA YIKAMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Parça Yıkama İşlemi | Elektrik enerjisi kullanımı | Kaynak Tüketimi | Rutin | Doğal kaynakların azalması | | ✓ | | | | | 3 | 3 | 9 | Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Arttırılmasına Dair Yönetmelik | Enerji tüketimi takip edilir.Enerji verimliliğini arttırıcı faaliyetler alınır.(Parça yıkanmadığı zaman aralığında tezgah kapatılır) PRS-4.6-02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Parça Yıkama İşlemi | Su kullanımı | Kaynak Tüketimi | Rutin | Doğal kaynakların azalması | Durulama sıvısı tekrar yıkama sıvısı olarak kullanılıyor. Su tüketimi azalıyor. | ✓ | | | | | 4 | 2 | 8 | - | Belirlenmiş olan karışım oranına uyulmaktadır. PRS-15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Parça Yıkama İşlemi | Yıkama sıvısı atığı | Tehlikeli Atık Toprak Kirliliği Su Kirliliği | Rutin | Atığının dökülmesi, toprağa, suya karışması | | ✓ | ✓ | | | | 3 | 2 | 6 | Atık Yönetimi Yönetmeliği, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik | Atılar imalatta uygun kaplarda toplanmakta ve geçici depolama alanına transfer edilmektedir. Zemin beton kaplı, yağmur suyu giderleri kapatılmış ve uygun noktalarda absorban made bulunmaktadır..PRS-19/TLM-04 Yıkama sıvısı atığı boryağı atığına nisbetle daha iyi arıtma ünitesinde geçiriliyor. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Parça Yıkama İşlemi | Yıkama sıvısı sızıntısı/dökülmesi | Toprak Kirliliği Su Kirliliği | Rutin | Sızıntının toprağa karışması | | ✓ | ✓ | | | | 3 | 2 | 6 | Atık Yönetimi Yönetmeliği, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik | Günlük turlarla denetimler yapılmaktadır.Sızıntı olabilecek noktalara absorban malzeme konularak, sızıntının kontrolsüz dağılımı engellenmektedir. Tehlikeli madde ile kontamine olmuş absorban mazemede Tehlikeli Atık Geçici Depolama Alanında depolanarak lisanslı firmalara verilmektedir. Olası dökülmeler/sızıntılar için tezgahlarda koruma sacı yapılmıştır. TLM-04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Parça Yıkama İşlemi | Yıkama sıvısı kullanımı | Kaynak Tüketimi | Rutin | Durulama sıvısı tekrar yıkama sıvısı olarak kullanılıyor. Durulama sıvısında bulunan bakiye yıkama sıvısından dolayı daha az miktarda sıvı ilavesi | | | | | | | 3 | 1 | 3 | - | Belirlenmiş olan karışım oranına uyulmaktadır. PRS-15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ÇEVRE BOYUT, RİSK VE FIRSATLARIN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRMESİ FORMU

Rev No: 24

Sayfa: 5/11

Tarih: 30.10.2023

| NO | FAALİYETLER | ÇEVRE BOYUTU | ÇEVRE ETKİSİ | DURUM | RİSKLER | FIRSATLAR | ÖNEM KRİTERLERİ | | | | | | İLGİLİ MEVZUAT | MEVCUT KONTROL FAALİYETLERİ (İLGİLİ DOKÜMAN NO) | RİSK PUANININ DÜŞÜRÜLMESİ İÇİN YAPILMASI BEKLENEN AKSIYON | TERMIN | SORUMLU | Son Etki Şiddeti | Son Etki Olasılığı | Son Risk Derecesi | | | |
|--------------|---|---|--|-------|--|-----------|------------------|------------------|------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---|--|---|---------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| | | | | | | | Yasal Zorunluluk | Çevre Politikası | Şikayetler | Geçmiş Kazalar | İlk Etki Şiddeti | İlk Etki Olasılığı | | | | | | | | | İlk Risk Derecesi | | |
| 32 | Parça kurutma | Elektrik enerjisi kullanımı | Kaynak Tüketimi | Rutin | Doğal kaynakların azalması | | ✓ | | | | | 3 | 3 | 9 | - | Enerji verimliliğini artırıcı faaliyetler alınır. PRS-15 | | | | | | | |
| 33 | Parça Yıkama İşlemi | Yıkama sonucu çıkan gazlar | Hava (Dış) Kirliliği | Rutin | Zararlı gaz oluşumu | | ✓ | ✓ | | | | 1 | 1 | 1 | Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği | Oluşan emisyonların kontrolüz bir şekilde yayılımı engellemek amacı ile emisyonlar oluştuğu kaynakları çekilerek baca vasıtası ile atmosfere deşarjı sağlanır. Dış emisyon ölçümü yapılır. Emisyon ölçümü sonucu limitlerin çok altındadır. (Ref. Ölçüm sonuçları limitlerin çok altındadır. PRS-16 | | | | | | | |
| 34 | Makine, parça, tank haznesi, depo temizliği | Su kullanımı | Kaynak Tüketimi | Rutin | Doğal kaynakların azalması | | | | | | | 4 | 2 | 8 | - | DF 2 ve DF 5 / 2021 İLE ATK AZALTILMASI VE SU KULLANIMI YÖNÜNDE ÇALIŞMALAR YAPILACAK Depo temizliğinde su yerine öncelikle bez ile kaba kirler temizleniyor. Çıkan kontamine bezler daha önce ele alınan atık türü olarak bertaraf ediliyor. Çıkan boryağı ve yıkama sıvısı uygun kaplarda biriktirilerek bertaraf ediliyor. Yıkama sıvısı etik artıma tesisinde azaltılmaya daha uygun bir atık. atık artıma ünitesinin kapasitesi artırılmadı ancak yeni bir ünite - bertaraf fizibilite çalışmaları yapılıyor. bu süreçte bertaraf firmalarına gönderiliyor. - | | | | | | | |
| 35 | Makine, parça, tank haznesi, depo temizliği | Kontamine bezler, kirlı su (boryağı ve yıkama sıvısı) atığı | Tehlikeli Atık Toprak Kirliliği Su Kirliliği | Rutin | Diğer (tehlikesiz/vesel) atıklarla karışması | | ✓ | ✓ | | | | 4 | 2 | 8 | Atık Yönetimi Yönetmeliği | Çalışanlara eğitim verilir. Alanlara tanımlı konteynerler konarak atıkların birbirine karışması önlenir. PRS-19 | | | | | | | |
| BAKIM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | Tezgahların Bakımı | Çıkan yağlı ekipmanlar | Tehlikeli Atık Toprak/ Su Kirliliği | Rutin | Diğer (tehlikesiz/vesel) atıklarla karışması | | ✓ | ✓ | | | | 3 | 3 | 9 | Atık Yönetimi Yönetmeliği | Yağı giderilip ilgili atık kablarına konur ve bertaraf edilir. PRS-19 | | | | | | | |
| 37 | Yağ Kullanımı (Hidrolik, şanzıman, kızak yağı, gres yağı, şartlandırıcı yağı) | Kullanılan yağların dökülmesi | Toprak/ Su Kirliliği | Rutin | Sızıntının toprağa karışması | | ✓ | ✓ | | | | 3 | 2 | 6 | Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği | Bakım esnasında absorban malzeme bulundurulur. Zemin beton ve yağmur suyu giderleri kapalı olduğu için toprak ve su kirliliği önlenir. Kimy. malz. Dökülme, sızma talimatına göre hareket edilir TLM-04 | | | | | | | |
| 38 | Yağ Değişimi | Çıkan yağlar | Tehlikeli Atık Toprak/ Su Kirliliği | Rutin | Sızıntının toprağa karışması | | ✓ | ✓ | | | | 3 | 2 | 6 | Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği | Atıklar imalatta uygun kaplarda toplanmakta ve geçici depolama alanına transfer edilmektedir. Zemin beton kaplı, yağmur suyu giderleri kapatılmış ve uygun noktalarda absorban made bulunmaktadır.. PRS-19/TLM-04 | | | | | | | |
| 39 | Tezgah Bakım ve Temizliği | Çıkan yağlı bezler, talaş | Tehlikeli Atık Toprak/ Su Kirliliği | Rutin | Diğer (tehlikesiz/vesel) atıklarla karışması | | ✓ | ✓ | | | | 3 | 3 | 9 | Atık Yönetimi Yönetmeliği | Çalışanlara eğitim verilir. Alanlara tanımlı konteynerler konarak atıkların birbirine karışması önlenir. TLM-19 | | | | | | | |
| 40 | Kaynak İşlemi | Elektrik kullanımı | Kaynak Tüketimi | Rutin | Doğal kaynakların azalması | | ✓ | | | | | 3 | 2 | 6 | - | Enerji tüketimi takip edilir. PRS-15 | | | | | | | |
| 41 | Kaynak İşlemi | Metal ve elektrod atıkları | Tehlikesiz Atık | Rutin | Diğer atıklarla karışması | | ✓ | | | | | 2 | 1 | 2 | Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği (A)/ Atık Yönetimi Yönetmeliği | Talaş firmalarına verilmektedir. Atık alanında biriktirilerek lisanslı bertaraf firmasına gönderilir. PRS-19 | | | | | | | |
| 42 | Elektrik Bakım İşleri | Fluorosan lambalar | Tehlikeli Atık | Rutin | Diğer atıklarla ve toprağa karışması | | ✓ | ✓ | | | | 4 | 1 | 4 | Atık Yönetimi Yönetmeliği | Atık alanında biriktirilerek lisanslı bertaraf firmasına gönderilir. PRS-19 | | | | | | | |

ÇEVRE BOYUT, RİSK VE FIRSATLARIN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRMESİ FORMU

Rev No: 24

Sayfa: 6/11

Tarih: 30.10.2023

Bölüm : KLT

| NO | FAALİYETLER | ÇEVRE BOYUTU | ÇEVRE ETKİSİ | DURUM | RİSKLER | FIRSATLAR | ÖNEM KRİTERLERİ | | | | | | İLGİLİ MEVZUAT | MEVCUT KONTROL FAALİYETLERİ (İLGİLİ DOKÜMAN NO) | RİSK PUANININ DÜŞÜRÜLMESİ İÇİN YAPILMASI BEKLENEN AKSIYON | TERMIN | SORUMLU | Son Etki Şiddeti | Son Etki Olasılığı | Son Risk Derecesi | | | | | |
|--------------|--|--|-----------------------------|-------|--|---|------------------|------------------|------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---|--|--|---------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|
| | | | | | | | Yasal Zorunluluk | Çevre Politikası | Şikayetler | Geçmiş Kazalar | İlk Etki Şiddeti | İlk Etki Olasılığı | | | | | | | | | İlk Risk Derecesi | | | | |
| 43 | Elektrik Bakım İşleri | Atık batarya, pil | Tehlikeli Atık | Rutin | Diğer atıklarla ve toprağa karışması | | ✓ | ✓ | | | | 4 | 1 | 4 | Atık Pil ve Akümülatörlerin Kont. Yön. | Piller pil atık kutularında biriktirmektedir. Çalışanlar eğitimlerle bilinçlendirilmektedir.Tedarikçi firmaya veya lisanslı bertaraf firmasına verilir. PRS-19 | | | | | | | | | |
| 44 | Elektrik Bakım İşleri | Kablo atıkları | Tehlikesiz Atık | Rutin | Diğer atıklarla karışması, ortma kirliliği | | | ✓ | | | | 2 | 1 | 2 | Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği (A)/ Atık Yönetimi Yönetmeliği | Atık alanında biriktirilerek lisanslı bertaraf firmasına gönderilir. PRS-19 | | | | | | | | | |
| 45 | Akülerin Değiştirilmesi ve Taş | Akünün herhangi bir şekilde su alması ve toprağa karışması | Tehlikeli Atık | Rutin | Toprağa karışması | | ✓ | ✓ | | | | 4 | 1 | 4 | Atık Pil ve Akümülatörlerin Kont. Yön. | Değiştirilen akü bekletilmeden uygun koruyucu kaplarda tedarikçi firmaya verilir. PRS-19 | | | | | | | | | |
| 46 | Basıncılı Gaz Tüplerinin kullanılması (O ₂ , Asetilen, LPG) | Potansiyel yangın ve patlama riski | Yangın | Rutin | Yangın | | ✓ | ✓ | | | | 4 | 1 | 4 | Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik | .Yönetmelikteki depolama şartlarına uyulur. Depolama yanında yangın tüpü bulundurulur. TLM-08/ TLM-10-11/PRS-13 Acil durum kapsamında yangın için müdahale planına uyulur. | | | | | | | | | |
| AMBAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | Parçaların Ambalajlanması (Tüketici) | Kağıt/Karton Ambalaj kullanımı | Kaynak Tüketimi | Rutin | Doğal kaynakların azalması | | ✓ | ✓ | | | | 3 | 2 | 6 | Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kon.Yön. | Lisanslı geri kazanım firmasına gönderilir. Yönetmelikte belirtilen yükümlülük (yıllık 3 tonun aşılması durumunda) için Tükçev ile sözleşme yapılmıştır. | | | | | | | | | |
| 48 | Parçaların Ambalajlanması (Tüketici) | Naylon Ambalaj kullanımı | Kaynak Tüketimi | Rutin | Doğal kaynakların azalması | | ✓ | ✓ | | | | 2 | 2 | 4 | Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kon.Yön. | Lisanslı geri kazanım firmasına gönderilir. Yönetmelikte belirtilen yükümlülük (yıllık 3 tonun aşılması durumunda) için Tükçev ile sözleşme yapılmıştır. | | | | | | | | | |
| 49 | Parçaların Ambalajlanması (Tüketici) | Metal Ambalaj kullanımı | Kaynak Tüketimi | Rutin | Doğal kaynakların azalması | | ✓ | ✓ | | | | 3 | 1 | 3 | Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kon.Yön. | Ambalajlama için kullanılan metal kasalar (müşterinin) geri dönüşümlüdür. | | | | | | | | | |
| 50 | Parçaların Ambalajlanması (Üretici) | Kağıt/Karton Ambalaj atıkları | Görüntü Kirliliği | Rutin | Diğer atıklarla karışması | Ger dö dönüşümü ile ekonomik kazanç elde edilmektedir | ✓ | ✓ | | | | 2 | 2 | 4 | Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kon.Yön. | Çalışanlara eğitim verilir.Alanlara tanımlı konteynerlar konarak atıkların birbirine karışması önlenir. PRS-19 | | | | | | | | | |
| 51 | Parçaların Ambalajlanması (Üretici) | Naylon Ambalaj atıkları | Görüntü ve Toprak Kirliliği | Rutin | Diğer atıklarla karışması | Ger dö dönüşümü ile ekonomik kazanç elde edilmektedir | ✓ | ✓ | | | | 3 | 2 | 6 | Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kon.Yön. | Çalışanlara eğitim verilir.Alanlara tanımlı konteynerlar konarak atıkların birbirine karışması önlenir. PRS-19 | | | | | | | | | |
| 52 | Sandık, Palet, Separatör Dep | Ambalaj malzemelerinin yanması | Yangın emisyon kirlilik | Rutin | Yangın | | ✓ | ✓ | | | | 4 | 1 | 4 | Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik | Atık alanında yangın tüpü bulundurulur. Yangın tüpü kullanılır. PRS-13/ TLM-11 talimatlarına göre hareket edilir. | | | | | | | | | |
| 53 | Kimyasal Malzeme Depolanm | Kimyasal malzemelerin yanması | Yangın | Rutin | Yangın | | ✓ | ✓ | | | | 4 | 1 | 4 | Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik | Atık alanında yangın tüpü bulundurulur. Yangın tüpü kullanılır. PRS-13/ TLM-11 talimatlarına göre hareket edilir. | | | | | | | | | |

ÇEVRE BOYUT, RİSK VE FIRSATLARIN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRMESİ FORMU

Rev No: 24

Sayfa: 7/11

Tarih: 30.10.2023

| NO | FAALİYETLER | ÇEVRE BOYUTU | ÇEVRE ETKİSİ | DURUM | RİSKLER | FIRSATLAR | ÖNEM KRİTERLERİ | | | | | | | İLGİLİ MEVZUAT | MEVCUT KONTROL FAALİYETLERİ (İLGİLİ DOKÜMAN NO) | RİSK PUANININ DÜŞÜRÜLMESİ İÇİN YAPILMASI BEKLENEN AKSİYON | TERMİN | SORUMLU | Son Etki Şiddeti | Son Etki Olasılığı | Son Risk Derecesi | |
|----------------------|--|--|--|-------------|--------------------------------------|-----------|------------------|------------------|------------|----------------|------------------|--------------------|-------------------|----------------|---|--|--------|---------|------------------|--------------------|-------------------|--|
| | | | | | | | Yasal Zorunluluk | Çevre Politikası | Şikayetler | Geçmiş Kazalar | İlk Etki Şiddeti | İlk Etki Olasılığı | İlk Risk Derecesi | | | | | | | | | |
| AMBAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | Kimyasal Malzeme Depolanması | Kimyasal malzemelerin Dökülmesi | Toprak/ Su Kirliliği | Rutin | Toprağa karışması | | ✓ | ✓ | | | | 4 | 2 | 6 | Bazı Tehlikeli Mad., Müstah. ve Eşya. Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullan. İliş. Kısıt. Hak. Ynt. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik | Depolama alanında absorban malzeme bulundurulur. Kimyasal vailer depolama alanında tepsiler üzerinde tutulur. Herhangi bir dökülme durumunda kuşak kanallı sızstem ile dağılması engellenerek toplanır.Kimy. malz. Dökülme, sızma talimatına göre hareket edilir. TLM-04 | | | | | | |
| 55 | Yağların Depolanması | Yağların dökülmesi | Toprak Kirliliği Su Kirliliği | Rutin | Toprağa karışması | | ✓ | ✓ | | | | 3 | 2 | 6 | Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Bazı Tehlikeli Mad., Müstah. ve Eşya. Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullan. İliş. Kısıt. Hak. Ynt. | Depolama alanında absorban malzeme bulundurulur. Kimyasal vailer depolama alanında tepsiler üzerinde tutulur. Herhangi bir dökülme durumunda kuşak kanallı sızstem ile dağılması engellenerek toplanır.Kimy. malz. Dökülme, sızma talimatına göre hareket edilir. TLM-04 | | | | | | |
| 56 | Yağların Depolanması | Yağların yanması | Yangın | Rutin | Yangın | | ✓ | ✓ | | | | 4 | 1 | 4 | Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik | Depo alanında yangın tüpü bulundurulur. Yangın tüpü kullanılır TLM-11/PRS-13 talimatlarına göre hareket edilir. | | | | | | |
| 57 | Yağlar ve Kimyasal Malzemelerin Taşınması | Taşıma sırasında dökülmeler, sızıntılar | Toprak/ Su Kirliliği | Rutin | Toprağa karışması | | ✓ | ✓ | | | | 4 | 2 | 8 | Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Bazı Tehlikeli Mad., Müstah. ve Eşya. Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullan. İliş. Kısıt. Hak. Ynt. | Taşıma esnasında absorban malzeme hazır bulundurulur.Kimy. malz. Dökülme, sızma talimatına göre hareket edilir. TLM-04 İlgili düzeltici faaliyet (taşıma uygunluğu, talimat hazırlanarak taşıma standardize edildi) | | | | | | |
| 58 | Toplanan Geri Dönüşümlü Malzemelerin Taşınması | Taşıma sırasında dökülmeler, savrulmalar | Tehlikesiz Atık/Görsel Atık | Rutin değil | Görüntü Kirliliğine neden olması | | ✓ | ✓ | | | | 2 | 1 | 2 | Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kon.Yön. | - | | | | | | |
| 59 | Parçaların Taşınması (Forklift) | Araç emisyonu | Hava Kirliliği | Rutin | Zararlı gaz oluşumu | | ✓ | ✓ | | | | 2 | 2 | 4 | Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği | Dizel forkliflerde katalizör ile egzst sistemi mevcut.Yılda bir kez ölçüm yaptırılır.PRS-16 | | | | | | |
| 60 | Forkliftlerde Motor/Hidrolik Yağı Kullanımı | Motor/Hidrolik yağı kaçağı | Tehlikeli Atık Toprak Kirliliği Su Kirliliği | Rutin | Toprağa karışması | | ✓ | ✓ | | | | 3 | 2 | 6 | Atık Yağların Kontrolü Yönt. Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği | Absorban malzeme kullanılır.Peryodik bakımlar zamanında yapılır.Kimy. malz. Dökülme, sızma talimatına göre hareket edilir. TLM-04 | | | | | | |
| 61 | Forklift Bakımı | Çıkan yağlı bez, yağlı talaş, filtreler | Tehlikeli Atık Toprak Kirliliği Su Kirliliği | Rutin | Diğer atıklarla ve toprağa karışması | | ✓ | ✓ | | | | 4 | 2 | 8 | Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönt. Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği | Çalışanlara eğitim verilir.Alanlara tanımlı konteynerlar konarak atıkların birbirine karışması önlenir. PRS-19 | | | | | | |
| 62 | Forklift Bakımı | Çıkan aküler | Tehlikeli Atık | Rutin | Diğer atıklarla ve toprağa karışması | | ✓ | ✓ | | | | 4 | 1 | 4 | Atık Pili ve Akümülatörlerin Kont.Yön. | Değiştirilen aküler (bekletilmeden uygun koruyucu kaplarda) ve lastikler tedarikçi firmaya verilir. PRS-19 | | | | | | |
| 63 | Forklift Bakımı | Çıkan lastikler | Tehlikeli Atık | Rutin/ | Diğer atıklarla ve toprağa karışması | | ✓ | ✓ | | | | 4 | 1 | 4 | Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönt. | | | | | | | |
| 64 | Forklift Bakımı | Motor yağı değişimi | Tehlikeli Atık Toprak kirliliği | Rutin | Diğer atıklarla ve toprağa karışması | | ✓ | ✓ | | | | 4 | 2 | 8 | Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik | Atıklar imalatta uygun kaplarda toplanmakta ve geçici depolama alanına transfer edilmektedir. Zemin beton kaplı, yağmur suyu giderleri kapatılmış ve uygun noktalarda absorban made bulunmaktadır..PRS-19/TLM-04 | | | | | | |
| ÖLÇME KONTROL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | Ölçme aletleri kullanımı | Atık pil | Tehlikeli Atık | Rutin | Diğer atıklarla ve toprağa karışması | | ✓ | ✓ | | | | 4 | 1 | 4 | Atık Pili ve Akümülatörlerin Kont. Yön. | Piller pil atık kutularında biriktirmektedir. Çalışanlar eğitimlerle bilinçlendirilmektedir. Lisanslı bertaraf firmasına verilir. PRS-19 | | | | | | |

ÇEVRE BOYUT, RİSK VE FIRSATLARIN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRMESİ FORMU

Rev No: 24

Sayfa: 8/11

Tarih: 30.10.2023

| NO | FAALİYETLER | ÇEVRE BOYUTU | ÇEVRE ETKİSİ | DURUM | RİSKLER | FIRSATLAR | ÖNEM KRİTERLERİ | | | | | | İLGİLİ MEVZUAT | MEVCUT KONTROL FAALİYETLERİ (İLGİLİ DOKÜMAN NO) | RİSK PUANININ DÜŞÜRÜLMESİ İÇİN YAPILMASI BEKLENEN AKSIYON | TERMİN | SORUMLU | Son Etki Şiddeti | Son Etki Olasılığı | Son Risk Derecesi | |
|--------------------------|--|--|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-----------|------------------|------------------|------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---|--|--|---------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | Yasal Zorunluluk | Çevre Politikası | Şikayetler | Geçmiş Kazalar | İlk Etki Şiddeti | İlk Etki Olasılığı | | | | | | | | | İlk Risk Derecesi |
| KAZAN DAİRESİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | Kazan dairesinin çalışması | Doğal gaz (yakıt) kullanımı | Kaynak Tüketimi | Rutin | Doğal kaynakların azalması | | ✓ | ✓ | | | | 3 | 3 | 9 | Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Arttırılmasına Dair Yönetmelik | Enerji tüketimi takip edilir.Enerji verimliliğini arttırıcı faaliyetler alınır. Bakım yapılır. PRS-15 | | | | | |
| 67 | Kazan dairesinde doğalgaz kullar | Yanma sonucu çıkan toz, CO, NO _x , NO ₂ | Hava Kirliliği | Rutin | Zararlı gaz oluşumu | | ✓ | ✓ | | | | 1 | 1 | 1 | Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği | Doğalgaz yakıt özellikleri bakımından diğer fosil yakıtlara oranla, yanma reaksiyonu sonucu açığa çıkardığı emisyon değerleri daha düşüktür.Kazan ısı gücü 698 kw olup 1 MW sınır değerinin altında olduğundan emisyon ölçümü yapılması gerekmez. | | | | | |
| 68 | Kazan dairesinde doğalgaz kullar | Gaz sızıntısı | İnsan Sağlığı Hava Kirliliği Yangın | Rutin | Zararlı gaz oluşumu / Yangın | | ✓ | ✓ | | | | 4 | 1 | 4 | Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik | Periyodik Bakımı yapılır.Maske kullanılır. TLM-08'e göre hareket edilir. | | | | | |
| 69 | Kazan Dairesinde bakım ve temizlik | Kontamine bez | Tehlikeli Atık | Rutin | Diğer atıklarla ve toprağa karışması | | ✓ | ✓ | | | | 4 | 2 | 8 | Atık Yönetimi Yönetmeliği | Çalışanlara eğitim verilir.Alanlara tanımlı konteynerlar konarak atıkların birbirine karışması önlenir. PRS-19 | | | | | |
| KOMPRESÖR DAİRESİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | Kompresörün çalışması | Elektrik enerjisi kullanımı | Kaynak Tüketimi | Rutin | Doğal kaynakların azalması | | ✓ | ✓ | | | | 3 | 3 | 9 | Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Arttırılmasına Dair Yönetmelik | Enerji tüketimi takip edilir.Enerji verimliliğini arttırıcı faaliyetler alınır. Bakım yapılır. PRS-15 | | | | | |
| 71 | Kompresör dairesi | Kompresörlerin çalışması | Gürültü (Dış) Kirliliği | Rutin | Gürültü nedeniyle şikayet alınması | | ✓ | ✓ | | | | 2 | 2 | 4 | Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği | Çevre izninden muaftr. Çevre izni başvurusu yeniden yapılacak. Sonucuna göre/ resmi kurumların isteğine göre gürültü ölçümü yapılacaktır. Kompresör yenilendi. Kompresör baca uzatması yapıldı. Dış alan kapatılarak izolasyon yapıldı. | | | | | |
| 72 | Kompresör dairesinde bakım ve temizlik | Kompresör yağı, yağlı bez, hava filtresi, yağlı talaş atıkları | Tehlikeli Atık | Rutin | Diğer atıklarla ve toprağa karışması | | ✓ | ✓ | | | | 4 | 2 | 8 | Atık Yönetimi Yönetmeliği | Çalışanlara eğitim verilir.Alanlara tanımlı konteynerlar konarak atıkların birbirine karışması önlenir. PRS-19 | | | | | |
| TRAFO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 73 | Trafo bakımı ve temizliği | Trafo yağ atıkları, temizlik kimys., yağlı bez ve yağlı talaş | Tehlikeli Atık | Rutin | Diğer atıklarla ve toprağa karışması | | ✓ | ✓ | | | | 4 | 2 | 8 | Atık Yönetimi Yönetmeliği | Çalışanlara eğitim verilir.Alanlara tanımlı konteynerlar konarak atıkların birbirine karışması önlenir. PRS-19 | | | | | |
| 74 | Trafo patlaması | Yangın Riski | Yangın | Acil | Yangın Riski | | ✓ | ✓ | | | | 4 | 1 | 4 | Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik | Trafo yanında yangın tüpü bulunmaktadır. Acil durumlarda yangın müdahale planına uyulur. TLM-11/PRS-13 | | | | | |
| 75 | Trafo patlaması | Trafo yağı | Tehlikeli Atık | Acil | Diğer atıklarla ve toprağa karışması | | ✓ | ✓ | | | | 4 | 1 | 4 | Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği | Tehlikeli atık sahasında; yağmura karşı korunmuş ve zemini izole edilmiş koşullarda biriktiriliyor ve lisanslı bertaraf firmasına gönderiliyor. PRS-19 | | | | | |
| JENERATÖR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76 | Jeneratör Kullanımı | Mazot kullanımı | Kaynak Tüketimi | Rutin değil | Doğal kaynakların azalması | | ✓ | ✓ | | | | 3 | 2 | 6 | Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Arttırılmasına Dair Yönetmelik | Enerji tüketimi takip edilir.Enerji verimliliğini arttırıcı faaliyetler alınır. Bakım yapılarak ekstra yakıt tüketimi engellenir. PRS-15 | | | | | |
| 77 | Jeneratör Kullanımı | Mazot doldurma esnasındaki mazot kaçakları | Toprak Kirliliği Su Kirliliği | Rutin değil | Toprağa karışması | | ✓ | ✓ | | | | 3 | 2 | 6 | Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği | Jeneratör yakınında absorban malzemesi bulundurulur. Maske kullanılır.Kimy. malz. Dökülme, sızma talimatına göre hareket edilir. TLM-04 | | | | | |
| 78 | Jeneratör yağ değişimi | Yağ kaçakları | Toprak Kirliliği Su Kirliliği | Rutin Değil | Toprağa karışması | | ✓ | ✓ | | | | 3 | 2 | 6 | Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği | Jeneratör yakınında absorban malzemesi bulundurulur. Kimy. malz. Dökülme, sızma talimatına göre hareket edilir. TLM-04 | | | | | |

ÇEVRE BOYUT, RİSK VE FIRSATLARIN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRMESİ FORMU

Rev No: 24

Sayfa: 9/11

Tarih: 30.10.2023

| NO | FAALİYETLER | ÇEVRE BOYUTU | ÇEVRE ETKİSİ | DURUM | RİSKLER | FIRSATLAR | ÖNEM KRİTERLERİ | | | | | | | İLGİLİ MEVZUAT | MEVCUT KONTROL FAALİYETLERİ (İLGİLİ DOKÜMAN NO) | RİSK PUANININ DÜŞÜRÜLMESİ İÇİN YAPILMASI BEKLENEN AKSIYON | TERMİN | SORUMLU | Son Etki Şiddeti | Son Etki Olasılığı | Son Risk Derecesi | | |
|---|--|------------------------------------|--------------------------|-------------|---|---|------------------|------------------|------------|----------------|------------------|--------------------|-------------------|----------------|--|--|--------|---------|------------------|--------------------|-------------------|--|--|
| | | | | | | | Yasal Zorunluluk | Çevre Politikası | Şikayetler | Geçmiş Kazalar | İlk Etki Şiddeti | İlk Etki Olasılığı | İlk Risk Derecesi | | | | | | | | | | |
| 79 | Jeneratör çalışması | Yanma sonucu çıkan gazlar | Hava Kirliliği | Rutin değil | Zararlı gaz oluşumu | | ✓ | ✓ | | | | 1 | 1 | 1 | Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği | Bakımlar periyodik olarak yapılarak düzgün/tam yanma sağlanması sonucu emisyon azaltılır. Yılda 500 saatten az çalıştığı için emisyon ölçümü yapılmaz. | | | | | | | |
| 80 | Jeneratör kullanımı | Jeneratör çalışması | Gürültü (Dış) Kirliliği | Rutin değil | Gürültü nedeniyle şikayet alınması | | ✓ | ✓ | | | | 2 | 2 | 4 | Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Yönetmeliği | Çevre izninden muaftr. Çevre izni başvurusu yeniden yapılacak. Sonucuna göre/ resmi kurumların isteğine göre gürültü ölçümü yapılacaktır. Kompresör yenilendi . Dış alan kapatılarak izolasyon yapıldı.. | | | | | | | |
| ATIK YÖNETİMİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) Boryağı Atığından Suyun Ayrıştırılması Yönetimi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 81 | Boryağı atığından suyun ayrıştırılması işlemi | Suyu uzaklaştırılmış boryağı atığı | Tehlikeli Atık | Rutin | Boryağı atığının dökülmesi, toprağa, suya karışması | Atık boryağı arıtma sistemi ile suslaştırılıyor, çıkan su tekrar imalatta/depolarında temizliğinde kullanılıyor. Nakliye konusunda da ekonomik kazanç | ✓ | ✓ | | | | 4 | 2 | 8 | Atık Yönetimi Yönetmeliği | Tehlikeli atık sahasında; yağmura karşı korunmuş ve zemini izole edilmiş koşullarda ve kapalı sızdırmaz konteynirlerde biriktiriliyor ve lisanslı bertaraf firmasına gönderiliyor. PRS-19 Arıtma alanı betonla kaplı. Kanal ile akış yayılımı sınırlandırılmış, kanal bağlantısı kuyu ile birleştirilmiş. | | | | | | | |
| b) Tehlikesiz Atık Yönetimi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 82 | Tehlikesiz Atık alanı (Geri dönüşümlü atıklar) | Atıkların depolanması | Görüntü Kirliliği | Rutin | Görüntü Kirliliğine neden olması | Satışı ile ekonomik kazanç | ✓ | ✓ | | | | 2 | 2 | 4 | Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği (A) Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kon.Yön. | Atık alanında biriktirilerek lisanslı firmaya gönderilir. PRS-19 | | | | | | | |
| 83 | Tehlikesiz Atık alanı (metal talaşı) | Atıkların depolanması | Görüntü Kirliliği | Rutin | Görüntü Kirliliği | Satışı ile ekonomik kazanç ve depolama sırasında beklemeyen dolay boryağının sızarak birikmesi (yapılan depoda) yeniden toplanması ve kullanılması. | ✓ | ✓ | | | | 2 | 2 | 4 | Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği (A) Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kon.Yön. | - | | | | | | | |
| 84 | Maske, eldiven kullanımı (covid-19 nedeni ile) | Atıkların depolanması | Bulaş riski taşıyan atık | Rutin | Bulaş riski | - | ✓ | | | | | 4 | 2 | 8 | Çevre ve Şehircilik bakanlığı genelgesi | <ul style="list-style-type: none"> Bu atıkları diğer atıklar ile ayrı olarak biriktirilmeli ve depolanmalıdır. Atıkları ayrı toplamak amacı ile bina giriş ve çıkışlarına, ortak alanların bulunduğu katlara biriktirme ekipmanları yerleştirilmiştir. Bu atıklar için kullanılan ekipmanlar (çöp kutuları, torbalar vb.) gri renkli veya gri etiketli olmalı ve üzerinde görseller bulunmaktadır. (maske, eldiven gibi). Toplanan atıklar diğer atıklardan ayrı olarak en az 72 saat bekletildikten sonra "diğer atık" olarak evsel atık kapsamında belediyeye teslim edilmektedir. | | | | | | | |

ÇEVRE BOYUT, RİSK VE FIRSATLARIN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRMESİ FORMU

Rev No: 24

Sayfa: 10/11

Tarih: 30.10.2023

| NO | FAALİYETLER | ÇEVRE BOYUTU | ÇEVRE ETKİSİ | DURUM | RİSKLER | FIRSATLAR | ÖNEM KRİTERLERİ | | | | | | İLGİLİ MEVZUAT | MEVCUT KONTROL FAALİYETLERİ (İLGİLİ DOKÜMAN NO) | RİSK PUANININ DÜŞÜRÜLMESİ İÇİN YAPILMASI BEKLENEN AKSIYON | TERMİN | SORUMLU | Son Etki Şiddeti | Son Etki Olasılığı | Son Risk Derecesi | |
|-----------------------------------|----------------------------------|---|---|-------------|---|-----------|------------------|------------------|------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---|---|--|---------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | Yasal Zorunluluk | Çevre Politikası | Şikayetler | Geçmiş Kazalar | İlk Etki Şiddeti | İlk Etki Olasılığı | | | | | | | | | İlk Risk Derecesi |
| c) Tehlikeli Atık Yönetimi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85 | Tehlikeli Atık alanı | Yağlı bezlerin depolanması | Tehlikeli Atık Toprak/ Su Kirliliği | Rutin | Diğer atıklarla ve toprağa karışması | | ✓ | ✓ | | | | 4 | 1 | 4 | Atık Yönetimi Yönetmeliği | Atık alanında biriktirilerek lisanslı bertaraf firmasına gönderilir. PRS-19 | | | | | |
| 86 | Atık yağların depolanması | Atık yağ bidonlarının dökülmesi veya delinmesi | Tehlikeli Atık Toprak/ Su Kirliliği | Rutin | Diğer atıklarla ve toprağa karışması | | ✓ | ✓ | | | | 4 | 1 | 4 | Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği | Oluşan atık yağlar Tehlikeli Atık Geçici Depolama Alanında, yağmur suyundan korunaklı, sızdırmaz zemin üzerinde,kanalizasyona karışmayacak şekilde kuşaklama kanalı ile çevrilmiş şekilde depolanmaktadır.Depolanan atıklar ilgili yönetmelikler uyarınca ilgili bertaraf firmalarına gönderilir. Tehlikeli atık alanında absorban malzemesi bulundurulur. Kimy. malz.Dökülme , sızma talimatına göre hareket edilir. TLM-04 | | | | | |
| 87 | Arıtma ünitesinin çalışmaması | Atık azaltma | Boryağı/yıkama sıvısı gibi sulu atıkların miktarında azaltma yapılamaması | Rutin değil | Atık miktarında artış | | ✓ | ✓ | | | | 2 | 2 | 4 | - | Atık arıtma ünitesinin bakımlar yapılmakta. İstem oldukça esk. Çalışmaması durumunda atıklar konteynırlarda deplanıp bertafa edilmek üzere lisanslı firmalara gönderiliyor. Normal koşullarda da tıkların tamamı değil küçük bir kısmı arıtılabiliyor. | | | | | |
| 88 | Plastik bidon/ varil depolanması | Delik bidonlardan kimyasal sızması | Toprak Kirliliği Su Kirliliği | Rutin | Toprağa karışması | | ✓ | ✓ | | | | 4 | 1 | 4 | Bazı Tehlikeli Mad., Müstah. ve Eşya. Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullan. İliş. Kısıt. Hak. Ynt. Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği | Tehlikeli Atık Geçici Depolama Alanında, yağmur suyundan korunaklı, sızdırmaz zemin üzerinde,kanalizasyona karışmayacak şekilde kuşaklama kanalı ile çevrilmiş şekilde depolanmaktadır.Tehlikeli atık alanında absorban malzemesi bulundurulur. Kimy. malz.Dökülme , sızma talimatına göre hareket edilir. TLM-04 | | | | | |
| 89 | Aluminyum talaş atığı depolama | Talaşlardan yağ sızıntısı | Toprak Kirliliği Su Kirliliği | Rutin | Toprağa karışması | | ✓ | ✓ | | | | 4 | 1 | 4 | Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği | Tehlikeli Atık Geçici Depolama Alanında, yağmur suyundan korunaklı, sızdırmaz zemin üzerinde,kanalizasyona karışmayacak şekilde kuşaklama kanalı ile çevrilmiş şekilde depolanmaktadır.Tehlikeli atık alanında absorban malzemesi bulundurulur. Kimy. malz.Dökülme , sızma talimatına göre hareket edilir. TLM-04 Talaşlar sıvı süzdürüldükte sonra nylon ve tahta kasada kapalı olarak depolanır. | | | | | |
| ACİL DURUM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | Deprem | Kimyasalların dökülmesi , devrilmesi | Toprak Kirliliği | Acil durum | Kimyasal dökülmesi ve toprağa, suya karışması | | ✓ | ✓ | | | | 4 | 2 | 8 | - | Kimyasallar raflarda saklanmamakta. Sac havuzlarda ve betola kaplı, sızıntıkanalı ve havuzu olan bölgede muhafaza edilmektedir. | | | | | |
| 91 | Deprem | Hafriyat oluşması | Çevre kirliliği | Acil durum | - | | ✓ | ✓ | | | | 4 | 2 | 8 | - | Belediyeye verilir. | | | | | |
| 92 | Yangın | Kimyasalların yanması sonucu zehirli gaz salınımı/patlama ile yayılma | Yanma sonucu atık oluşması Hava kirliliği | Acil durum | Zehirli gaz oluşması, | | ✓ | ✓ | | | | 4 | 2 | 8 | Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik | Tüm alanda yangın söndürme ekimanları bulunmaktadır. Periyodik muayeneleri yapılmakta, acil durum ekipleri oluşturulmuş ve eğitimleri mevcut. Yıllık bazda tatbikat yapılmaktadır.TMGD ve Çevre danışmanları alan değerlendirmesi yapmakta kimyasal depolama alalnlarını depolama kurallarına göre denetlemektedir. | | | | | |
| 93 | Yangın | Tehlikeli sıvı atığı | Toprak Kirliliği Su Kirliliği | Acil durum | Toprağa karışması | | ✓ | ✓ | | | | 4 | 2 | 8 | Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik | Yangın sonunda oluşan tehlikeli sıvı atıkları (söndürme faaliyetleri sonrası) absorban madde ile emdirilerek kontamine atık olarak atılır. | | | | | |
| FİRMA GENELİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 94 | Tüm faaliyetler | Atık oluşumu | Tehlikeli Atık Toprak Kirliliği Su Kirliliği | Rutin | Atıkların birbiriyle karışması | | ✓ | ✓ | | | | 4 | 2 | 8 | Atık Yönetimi Yönetmeliği | Tüm atıklar farklı renkli ve tanımlı konteynırlarda depolanmaktadır. Her yıl atık yönetimi ile ilgili eğitim verilmektedir. PRS-19 | | | | | |

Bölüm : KLT

Tarih: 30.10.2023

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|------------------------------|---|-------------|--------------------------------------|---|---|---|--|--|--|---|---|---|--|---|--|--|--|--|
| 95 | Fotokopi kullanımı | Kartuş atığı | Tehlikeli Atık | Rutin | Diğer atıklarla ve toprağa karışması | ✓ | ✓ | | | | | 3 | 1 | 3 | Atık Yönetimi Yönetmeliği | Atık alanında biriktirilerek lisanslı bertaraf firmasına gönderilir. PRS-19 | | | | |
| 96 | Kağıt kullanımı | Kağıt atığı | Kaynak Tüketimi | Rutin | Doğal kaynakların azalması | ✓ | ✓ | | | | | 3 | 1 | 3 | Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kon.Yön. | Mümkün olduğu kadar bilgisayar ortamında işlem yapılır.Atık alanında biriktirilerek lisanslı firmaya gönderilir. PRS-15 | | | | |
| 97 | Bilgisayar, printer kullanımı | Elektronik Atık | Tehlikeli Atık | Rutin | Diğer atıklarla ve toprağa karışması | ✓ | ✓ | | | | | 4 | 1 | 4 | Elektronik Atıkların Kontr.Yönet. | Atık alanında biriktirilerek lisanslı bertaraf firmasına gönderilir. PRS-19 | | | | |
| 98 | Aydınlatma | Fluerosan lamba atığı | Tehlikeli Atık | Rutin | Diğer atıklarla ve toprağa karışması | ✓ | ✓ | | | | | 4 | 1 | 4 | Elektronik Atıkların Kontr.Yönet. | Atık alanında biriktirilerek lisanslı bertaraf firmasına gönderilir. PRS-19 | | | | |
| 99 | Aydınlatma | Elektrik enerjisi kullanımı | Kaynak Tüketimi | Rutin | Doğal kaynakların azalması | ✓ | ✓ | | | | | 3 | 1 | 3 | Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Arttırılmasına Dair Yönetmelik | Aydınlatma için enerji tasarrufu sağlayan (daha az enerji tüketen) sisteme geçildi. | | | | |
| 100 | Yemekhane | Evsela tık oluşumu | Tehlikesiz atık | Rutin | Diğer atıklarla karışması | ✓ | ✓ | | | | | 3 | 1 | 3 | | Yemekleer firma içinde yapılmamakta ve bu nedenle yemek sonrası atıklar oluşmakta. Evsel atık konteynirlerinde toplanmaktadır. | | | | |
| 101 | Taşıt kullanımı (servisler/iş araçları) | Emisyon salınımı | Hava Kirliliği | Rutin | Zararlı gaz oluşumu | ✓ | ✓ | | | | | 3 | 2 | 6 | Egzoz gazı emisyonu kontrolü yönetmeliği | . Servis hizmeti ile kişisel araç kullanımın az olması sağlanmakta. Taşıtların emisyon ölçümleri yapılmakta ve takip edilmekt PRS-16 | | | | |
| 102 | Taşıt kullanımı (servisler/iş araçları) | Yakıt kullanımı | Kaynak Tüketimi | Rutin | Doğal kaynakların azalması | ✓ | ✓ | | | | | 3 | 3 | 9 | - | . Servis hizmeti ile kişisel araç kullanımın az olması sağlanmakta. Taşıtların emisyon ölçümleri yapılmakta ve takip edilmekt PRS-16 | | | | |
| REVİR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103 | Yaralı müdahalesi | Tıbbi atık oluşumu | Tıbbi atık | Rutin değil | Diğer atıklarla karışması | ✓ | ✓ | | | | | 4 | 1 | 4 | Tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliği | Tıbbi atıklar için uygun atık konteynirleri bulunmakta. Belediye ile tıbbi atık sözleşmesi yapılmıştır. | | | | |
| TAŞERON FİRMA FAALİYETİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 104 | Boya Yapılması | Boş boya ve tiner kabı atığı | Tehlikeli Atık Oluşumu, Toprak/Su Kirliliği | Rutin değil | Diğer atıklarla ve toprağa karışması | ✓ | ✓ | | | | | 4 | 1 | 4 | Atık Yönetimi Yönetmeliği, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik | Kullanılan boya ve çözücü ambalajları boşaldıktan sonra kontamine ambalaj şeklinde Tehlikeli Atık Geçici Depolama Alanında depolanarak, ilgili yönetmelikler uyarınca lisanslı firmaya geri kazanıma gönderilir. PRS-19 | | | | |
| 105 | Tezgah taşınması (satışı sırasında) | Tezgahtan yaağ sızması | Toprak/Su Kirliliği | Rutin değil | Yağın toprağa karışması | ✓ | ✓ | ✓ | | | | 4 | 2 | 8 | Atık Yönetimi Yönetmeliği, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik | DF il etakip edilemekte. (13.04.2021) Tezgah taşınması ile ilgili talimat ve check list oluşturuldu. Etkinliği takip edilecek. Yeni tezgah taşınması durumu olmasında alınan önlemlerin uygulanması takip edilecek ve uygun ise risk puanı düşürülecek. | | | | |