

	KISITLI MADDE YÖNETİM SİSTEMİ PROSEDÜRÜ RSMS	Doküman Kodu	PR.17
		Yayın Tarihi	15.03.2017
		Revizyon No	00
		Revizyon Tarihi	-
		Sayfa No	1 / 11

1. Giriş:

Cevahir Deri, adil ve sürdürülebilir bir iş yapmaya ve üretimindeki tüm ürünlerin ve ürün hatlarında kullanılan tüm malzemelerin işçiler, tüketiciler ve çevre için güvenli olmasını sağlamayı taahhüt eder. Buna göre, Cevahir Deri bu Kısıtlı Maddeler Politikasını kabul etmiştir.

1.1. Amaç:

Bu prosedür, Cevahir Deri'nin faaliyetlerinin Kısıtlı Madde Yönetim Sistemini (RSMS) tanımlar ve şunları içerir:

- Kısıtlı Maddeler Politikası;
- Sorumluluk ve yetki beyanları;
- Kısıtlı madde yönetimi prosedürleri ve kontrolleri;
- İç denetim de dahil olmak üzere yönetime, iş performansına ve doğrulama faaliyetlerine ayrılan kaynakların ve eğitimin tanımlanması;
- İletişim prosedürleri;
- RSL komitesinin atanması
- Periyodik gözden geçirme düzenlemesi.

Bu prosedür Cevahir Deri'nin küresel pazardaki kısıtlı maddelerle ilgili katı gereklilikleri karşılamak ve Kısıtlı Maddeler Yönetim Sistemi'nin ilgili tüm belgeler dahil tüm personele uygulanması ve işletilmesi için rehberlik ve yön sağlamak üzere tasarlandığını göstermektedir.

1.2. Kapsam:

RSMS'nin kapsamı, Cevahir Deri tarafından sağlanan / üstlenilen nihai deri üretimi ile yarı mamul deriler ve kimyasallar da dahil olmak üzere hammadde alımı ile ilgilidir.

2. Kısıtlı Maddeler Politikası:

Politikanın amacı, ürünlerin zorunlu gereksinimlere, müşterilerin şartnamelerine uygun olmasını sağlamak ve Cevahir Deri'nin sürdürülebilirlik hedefleri ile uyumlu olmaktır.

Cevahir Deri, adil ve sürdürülebilir bir iş yapmayı ve üretilen tüm ürünlerin işçiler, tüketiciler ve çevre için güvenli olmasını sağlamayı taahhüt eder. Buna göre, Cevahir Deri bu Kısıtlı Maddeler Politikasını kabul eder ve aşağıdakileri taahhüt eder:

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN



**KISITLI MADDE
YÖNETİM SİSTEMİ
PROSEDÜRÜ
RSMS**

Doküman Kodu	PR.17
Yayın Tarihi	15.03.2017
Revizyon No	00
Revizyon Tarihi	-
Sayfa No	2 / 11

- i. Tüm ürünlerde kısıtlı maddelerle ilgili yasal ve güncel müşteri gereksinimlerine uyum sağlamak. Cevahir Deri, müşterilerinin ihtiyaç duyduğu kısıtlı maddelerin güncel listesini tutacaktır ve buna ek olarak herhangi bir noktada zorunlu ve tüm müşterilerin gereksinimlerini karşılayacak kendine ait kısıtlı madde spesifikasyonunu benimseyecektir.
- ii. Kendi şartnamelerinin güncel müşteri gereksinimlerine uygun olmasını sağlamak için her altı ayda bir müşteri gereksinimleri elde edilecektir.
- iii. Yılda en az bir kez ana ürün serilerinin en az % 50'sinden oluşacak ürünleri test ederek uygunluğu teyit edilecektir.
- iv. Deriler ve malzemeler yalnızca ISO17025 standardına göre sertifikalı laboratuarlarda veya müşteri tarafından belirlenen laboratuarlarda test edilecektir.
- v. Proses veya girdi malzemelerinde değişiklik olduğunda şirketin gerekliliklerine uygunluk açısından bir risk değerlendirmesi yapılacak ve uygun eylem gerçekleştirilecektir.
- vi. Deri ve kimyasalların uygunluk doğrulamasına tabi olan tüm girdi malzemelerinin uygunluğu onaylanacaktır. Hammadde, yani kimyasal ve yarı işlenmiş deri tedarikçileri, yalnızca yürürlükteki mevzuatlara ve Cevahir Deri'nin Kısıtlı Maddeler Politikasına uymaları durumunda seçilecektir.
- vii. Politikada meydana gelecek herhangi bir revizyon, yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde müşteri ve tedarikçilere iletilecektir.
- viii. En az altı ayda bir kez gözden geçirilecek ve Kısıtlı Maddeler Yönetim Sistemi sürekli olarak geliştirilecektir.

Politikanın ayrıntıları mevcut tüm müşterilere e-posta veya uygun şekilde iletilecektir. Politikada değişiklik olması halinde tedarikçilere revizyondan sonraki bir ay içinde iletilecektir. Politika, ilk sipariş kabul edilmeden önce tüm potansiyel müşterilere iletilecektir.

Bir test numunesinin bir ürün hattında uygun olmayan bir miktarda kısıtlı madde bulunduğunu göstermesi durumunda Cevahir Deri, ürün hattını tedarik zincirinden çekmeyi ve ürün daha önce gönderilmişse etkilenen tarafları bilgilendirmeyi taahhüt eder. Soruna ilişkin nedeni belirlemek için ayrıntılı bir soruşturma yapılacak ve uygun düzeltici önlemler alınacaktır.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN

	KISITLI MADDE YÖNETİM SİSTEMİ PROSEDÜRÜ RSMS	Doküman Kodu	PR.17
		Yayın Tarihi	15.03.2017
		Revizyon No	00
		Revizyon Tarihi	-
		Sayfa No	3 / 11

3. Kısıtlı Madde Gereksinimleri:

3.1. Kısıtlı Madde Yönetim Sistemi (RSMS) Prosedürü:

Cevahir Deri, şirketle ilgili yasal mevzuat ve müşteri gereksinimlerinin yanı sıra şirketin tabi olduğu kısıtlı maddelerle ilgili diğer gereksinimleri tanımlamak ve sürdürmek için bir prosedür oluşturur, uygular ve sürdürür.

3.2. Yasal Gerekliliklere Uygunluk:

Cevahir Deri, kısıtlı maddelerle ilgili tüm yasal gerekliliklere uyar. Aşağıdaki üç yöntemle uyumluluğu sağlar:

1. Şirket, tedarikçinin yürürlükteki tüm yasalara uygun olması durumunda, işlenecek hammaddeleri, yarı mamul deriyi, girdi kimyasallarını kabul edecektir. Bu mevzuat, (a) varsa Türkiye'deki kendi üretim yeri ile ilgili mevzuatları ve (b) ürünlerin son müşterilere satıldığı ülkelerde geçerli olan mevzuatları içerir.
2. Şirket, kısıtlı maddelerin herhangi birinin üretim sırasında oluşmaması için en iyi üretim yöntemlerini benimser.
3. Şirket kendi kısıtlı madde spesifikasyonları için üretim girdisi olarak kullandığı yarı mamul derileri altı ayda bir test eder.

3.3. Müşteri İhtiyaçları:

Cevahir Deri, müşterilerin spesifikasyonlarını karşılayan ürünler sunmaya çalışırken, müşterinin sipariş onayı ile birlikte kısıtlı maddelerle ilgili gereksinimleri belirtmesini ister.

Kendi şartnamelerinin müşteri gereksinimlerine uygun olmasını sağlamak üzere üretime başlamadan önce altı ayda bir müşteri gereksinimleri alınır.

Tüm müşterilerin gereksinimleri karşılaştırılacak ve en katı gereklilik dikkate alınacaktır. LWG'nin geçerli protokolünde belirtilen tüm gereklilikleri ve tüm müşterilerinin ihtiyaçlarını içeren kendi gereklilikleri geliştirilecektir. Müşterilerin kendi spesifikasyonlarından daha katı spesifikasyonları varsa, daha katı parametre Cevahir Deri tarafından benimsenecektir.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN

	KISITLI MADDE YÖNETİM SİSTEMİ PROSEDÜRÜ RSMS	Doküman Kodu	PR.17
		Yayın Tarihi	15.03.2017
		Revizyon No	00
		Revizyon Tarihi	-
		Sayfa No	4 / 11

RSL sadece toplu üretim durumunda uygulanacaktır. 1000 m2'den az herhangi bir miktar numune olarak kabul edilecektir.

3.4. Müşteri İhtiyaçlarına Uygunluk:

Cevahir Deri, müşterilerin kısıtlı madde spesifikasyonlarının aşağıdaki yöntemlerle uyumlu olmasını sağlar:

1. Şirket, yalnızca tedarikçi Madde 3.2'de açıklandığı gibi yürürlükteki tüm mevzuata uygunsa, işlenecek hammaddeleri, yarı mamul deriyi, kimyasalları kabul edecektir.
2. Şirket, yalnızca kendi kısıtlı madde spesifikasyonlarına uygunsa, ilgili tedarikçiden işlenecek hammaddeleri, yarı mamul deriyi, kimyasalları kabul edecektir.
3. Şirket, kısıtlı maddelerin üretim esnasında oluşmaması için en iyi üretim yöntemlerini benimsemektedir.
4. Şirket kendi kısıtlı madde özellikleri için altı ayda bir girdi olarak kullanılan yarı mamul deri testini benimsemektedir.
5. Bu prosedürün 3.5 ve 7. Maddelerinde belirtildiği şekilde kendi spesifikasyonlarını periyodik olarak güncelleyecektir.

3.5. Alıcılar ile İlgili Bilgileri Elde Etmek için Bilgi Kaynakları ve Yasal Gereklilikler

Kısıtlanmış maddelerle ilgili spesifikasyonların güncellenmesi aşağıdaki yöntemlerden herhangi biri ile elde edilir:

1. Kimyasal madde tedarikçileri ile iletişim
2. Basılı yayınlar ve İnternet, Türkiye Deri Sanayicileri Derneği ve İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği gibi sivil toplum örgütlerinden gelen bilgi ve belgeler,
4. Test ve Analiz laboratuvarlarından gelen bilgiler,
5. Avrupa'daki ECHA web siteleri, CPSIA (ABD), vb.
6. Altı ayda bir müşterilerle iletişim,

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN

	KISITLI MADDE YÖNETİM SİSTEMİ PROSEDÜRÜ RSMS	Doküman Kodu	PR.17
		Yayın Tarihi	15.03.2017
		Revizyon No	00
		Revizyon Tarihi	-
		Sayfa No	5 / 11

3.6. İlgili Dokümanlar:

- 3.6.1. Kısıtlı Maddeler Listesi
- 3.6.2. Kimyasal Değişim Takip Formu
- 3.6.3. Kısıtlı Maddeler Listesi Gözden Geçirme Toplantısı Formu
- 3.6.4. Kısıtlı Maddeler Listesi Gözden Geçirme Komitesi

4. İletişim:

Politikanın ayrıntıları mevcut tüm müşterilere iletilecek, politikadaki değişiklikler revizyondan sonraki bir ay içinde iletilecektir. Politika, ilk sipariş kabul edilmeden önce tüm potansiyel müşterilere iletilecektir.

Politikanın ayrıntıları Cevahir Deri'nin tüm tedarikçilerine, iletilecektir. Tüm tedarikçiler Cevahir Deri'nin spesifikasyonlarına uymalı ve bu konuda dokümantasyon sağlamalıdır.

Cevahir Deri tarafından belirlenen şartnamenin güncel olmasını sağlamak için mevcut tüm müşterilerle geçerli politika ve kendi şartnameleri hakkında en az altı ayda bir periyodik olarak iletişim kurulacaktır.

5. Test ve Üretim Girdilerinin Gereklilikleri:

5.1. Test Sıklığı:

Bitmiş Ürünler

Cevahir Deri, kısıtlı madde gereklilikleri kaydında belirtilen kısıtlı madde sınırlarına uyum için her bir ana ürün hattında yılda en az bir kez bağımsız, üçüncü taraf testleri gerçekleştirecek ve toplam ürün hatlarının en az % 50'sinin tabi tutulmasını sağlayacaktır.

İki test arasında herhangi bir zamanda, aşağıdaki durumlardan birinde yapılan risk değerlendirmesinin, ürünün kısıtlı madde spesifikasyonu için test edilmesini gerektirmesi durumunda üçüncü taraf testleri de yapılacaktır:

- a. Yeni bir bileşen veya malzeme veya kimyasallar ikame edilir veya alınır
- b. Üretim sürecinde bir değişiklik varsa

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN

	KISITLI MADDE YÖNETİM SİSTEMİ PROSEDÜRÜ RSMS	Doküman Kodu	PR.17
		Yayın Tarihi	15.03.2017
		Revizyon No	00
		Revizyon Tarihi	-
		Sayfa No	6 / 11

Risk değerlendirmesi için bir prosedür Bölüm 6'da verilmiştir.

5.2. Test Merkezlerinin Seçimi ve Onaylanması:

Test için belirlenen kurumlar veya laboratuvarlar ISO 17025 sertifikasına sahip olmalıdır. Bunun haricinde test yapılacak test merkezi sadece müşteriler tarafından kabul edilirse gerçekleştirilebilir.

5.3. Üretim Girdilerinin Gereklilikleri:

Tüm hammadde tedarikçileri, yani kimyasallar, ham deri ve postlar, yarı mamuller Cevahir Deri'nin Kısıtlı Maddeler spesifikasyonlarına uymalıdır. Buna göre, tüm girdi malzemeleri, yarı bitmiş deri ve kimyasallar aşağıdakilere uymalıdır:

1. Potansiyel olarak tehlikeli maddelerin tipini ve konsantrasyonunu kısıtlayan tüm geçerli yerel, ulusal ve uluslararası yasalar ve düzenlemeler. Bu politikaya ilişkin gelecekteki yasalar ve kısıtlamalar hemen eklenecektir.
2. Cevahir Deri'nin Kısıtlı Maddeler spesifikasyonu.

5.4. Tedarikçilerin Sorumluluğu:

Kimyasal tedarikçilerin, ürünlerinin güvenli bir şekilde taşınması için tüm ilgili Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarını tedarik etmeleri gerekecektir. Bir veya daha fazla kısıtlı madde içeren veya zorunlu olarak kısıtlanmış bir veya daha fazla kısıtlı maddeyle reaksiyon olasılığı olan kimyasal üreticileri, kısıtlı madde içeriği ile ilgili bilgi sağlayan ve bunu onaylayan belgeler sağlamalıdır

Cevahir Deri, yarı-mamul deriler ve kimyasal maddelerin yetkili, güvenilir hammadde tedarikçileriyle, kısıtlanmış maddeler içermeyen veya izin verilen seviyelerde olan malzemeler sağlayabilen tedarikçiler ile iş ilişkileri kurmaya çalışır.

Cevahir Deri, bu kriterleri, ürünlerin üretiminde kullanılan malzeme tedarikçilerinin seçiminde kullanacak ve müşterilerinin ihtiyaçlarını ve şirketin sürdürülebilirlik hedeflerini karşıladığından emin olmak için hammaddeleri ve son ürünü katı bir şekilde test edecek ve izleyecektir.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN

	KISITLI MADDE YÖNETİM SİSTEMİ PROSEDÜRÜ RSMS	Doküman Kodu	PR.17
		Yayın Tarihi	15.03.2017
		Revizyon No	00
		Revizyon Tarihi	-
		Sayfa No	7 / 11

5.5. Cevahir Deri'nin Deri Üretiminde Kısıtlı Maddelerle İlgili Sorumluluğu:

Cevahir Deri, kısıtlı maddelerin herhangi birinin üretim sırasında oluşması halinde veya bu tür maddelerin var olduğu durumlarda sınırlar dahilinde olduğundan emin olacağı süreçleri ve yöntemleri benimseyecektir.

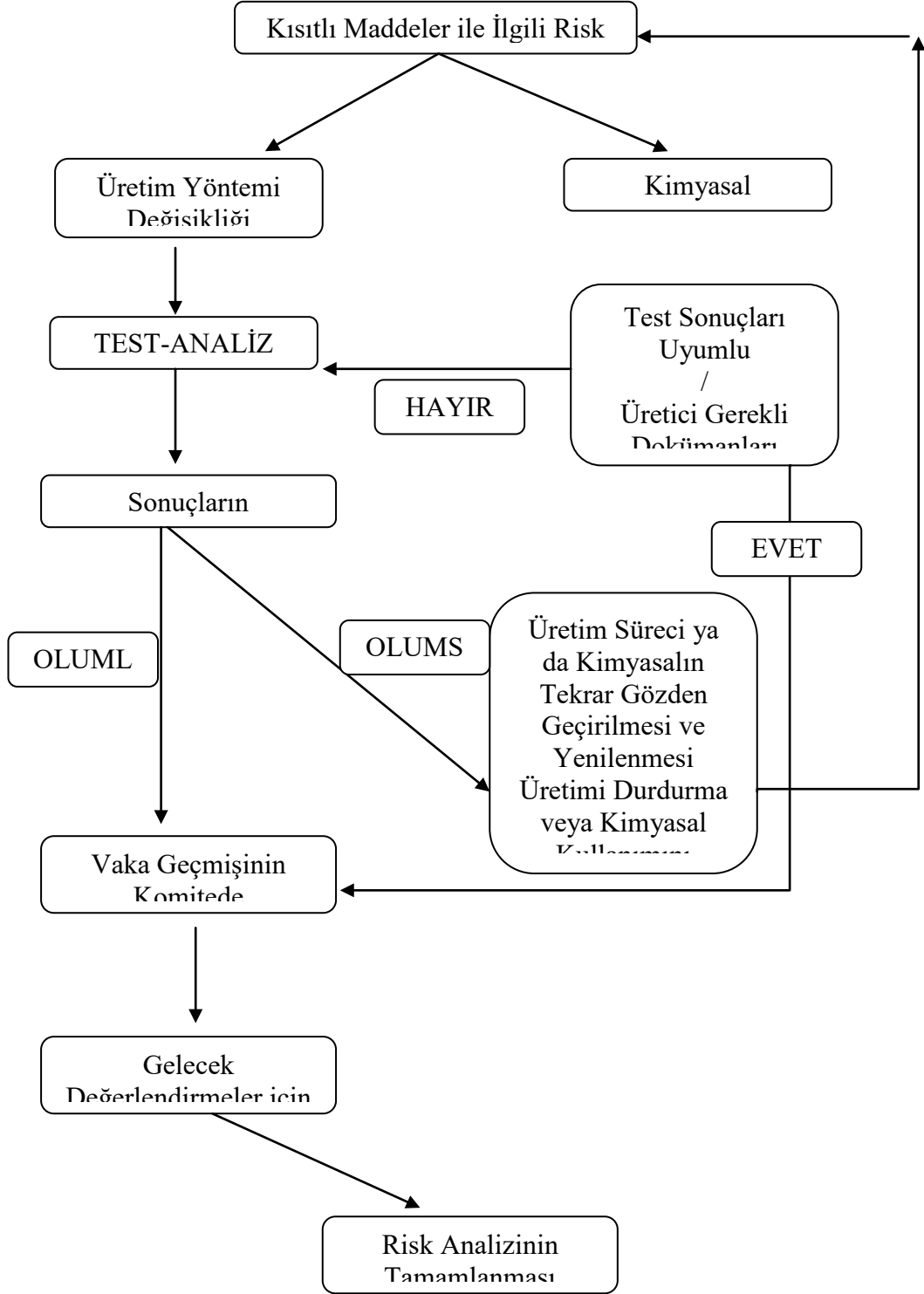
6. Yeni Kimyasal veya Proseslerde Değişiklik Olması Durumunda Risk Değerlendirmesi:

Son ürünün Cevahir Deri kısıtlı madde spesifikasyonlarına uygun olup olmadığını tespit etmek için aşağıdaki durumlardan herhangi birinde bir risk değerlendirmesi yapılacaktır:

- Yeni bir bileşen veya malzeme veya kimyasallar ikame edilir veya alınırsa
- Üretim sürecinde bir değişiklik varsa

Sorumluluk: Üretim müdürü

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN



HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN

	KISITLI MADDE YÖNETİM SİSTEMİ PROSEDÜRÜ RSMS	Doküman Kodu	PR.17
		Yayın Tarihi	15.03.2017
		Revizyon No	00
		Revizyon Tarihi	-
		Sayfa No	9 / 11

7. Kısıtlanmış Madde Spesifikasyonlarını Gözden Geçirme Mekanizması:

Cevahir Deri kısıtlı madde yönetim komitesi oluşturmuştur. Komitenin faaliyetleri ve sorumlulukları şunlardır:

7.1. İlgili Alanlar:

Politika ve Prosedürler

- Kısıtlı maddeler politikasının ve RSMS prosedürünün gözden geçirilmesi ve gerekirse güncellenmesi,
- Tüm müşterilerin gereksinimlerinin gözden geçirilmesi ve gerekirse kısıtlanmış maddelerin karşılaştırmasının güncellenmesi,
- Kendi kısıtlanmış madde spesifikasyonlarının gözden geçirilmesi ve gerekirse güncellenmesi,

Uyumluluk

- Zorunlu yasal gereklilikler doğrultusunda bugüne kadar üretilmiş bitmiş derilerin RSL test raporlarının gözden geçirilmesi,
- Müşteri ihtiyaçları doğrultusunda bugüne kadar üretilmiş bitmiş derilerin RSL test raporlarının gözden geçirilmesi,
- Şirketin kendi spesifikasyonları doğrultusunda bugüne kadar üretilmiş bitmiş deri RSL test raporlarının gözden geçirilmesi,
- Proses değişikliklerinin veya varsa kimyasal değişikliklerin gözden geçirilmesi ve kısıtlı madde risk değerlendirme sonuçlarının ve vaka geçmişinin gözden geçirilmesi,
- LWG protokolü gerekliliklerine uygunluğun gözden geçirilmesi,

Üretim Girdileri

- Tedarikçiler tarafından zorunlu gerekliliklere uygunluğun gözden geçirilmesi ve uygunluğa göre (kimyasallar ve yarı işlenmiş deri) tedarikçi seçimiyle ilgili öneriler,
- Tedarikçiler tarafından kendi spesifikasyonlarına uygunluğun gözden geçirilmesi ve uygunluğa göre (kimyasallar ve yarı işlenmiş deri) tedarikçi seçimiyle ilgili öneriler,

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN

	KISITLI MADDE YÖNETİM SİSTEMİ PROSEDÜRÜ RSMS	Doküman Kodu	PR.17
		Yayın Tarihi	15.03.2017
		Revizyon No	00
		Revizyon Tarihi	-
		Sayfa No	10 / 11

İletişim ve ilgili eylemler

- Tedarikçilere ve müşterilere iletişim ile ilgili kişiye gerektiğinde sorumluluk atama,
- Herhangi bir sorun durumunda sorunların çözümü için önlemler alma,

7.2. Gözden Geçirme Sıklığı:

Komite genel olarak 6 aylık bir süre içinde toplanır. Komite Başkanının uygunluğuna bağlı olarak, toplantıyı planlayan kişi zaman ve tarihi tespit eder ve üyeleri sözlü ve/veya yazılı olarak davet eder.

7.3. Komite Üyeleri:

Komite üyeleri aşağıdadır.

- Firma Sahibi/Ortağı veya Yönetici Müdür
- Fabrika Müdürü
- Üretim Müdürü
- Satış Departmanı Temsilcisi
- Finisaj Bölümü Sorumlusu (3 Kişi)
- Finisaj Bölümü Arge Departmanı
- Wet-End Bölümü Arge Departmanı
- Finisaj Boyahane Sorumlusu

8. Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet

Bir test numunesinin bir ürün hattında uygun olmayan bir miktarda kısıtlı madde bulunduğunu göstermesi durumunda Cevahir Deri, ürün hattını tedarik zincirinden çekmeyi ve ürün daha önce gönderilmişse etkilenen tarafları bilgilendirmeyi taahhüt eder. Nedeni belirlemek için ayrıntılı bir soruşturma yaparak uygun düzeltici önlemleri alır.

Politikanın ayrıntıları, mevcut tüm tedarikçilere, müşterilere, iletilecektir. Politika, ilk sipariş kabul edilmeden önce tüm potansiyel müşterilere ve tedarikçilere iletilecektir.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN

	KISITLI MADDE YÖNETİM SİSTEMİ PROSEDÜRÜ RSMS	Doküman Kodu	PR.17
		Yayın Tarihi	15.03.2017
		Revizyon No	00
		Revizyon Tarihi	-
		Sayfa No	11 / 11

Revizyon Takip Tablosu

Revizyon Tarihi	Açıklama	Revizyon No
01-06-2019	LWG Kapsamı için	All

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN