

AMAÇ, KAPSAM VE BAĞLAM DOKÜMANI

Doküman No: YÖN.00

Revizyon No / Tarihi: 00 / 10.02.2025

Hazırlayan: Kalite Yönetim Temsilcisi

Onaylayan: Üst Yönetim

1. AMAÇ

Bu dokümanın amacı, kuruluşun faaliyet gösterdiği tüm alanlarda; kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile bilgi güvenliği yönetim sistemlerinin gerekliliklerini tanımlamak, sistemlerin uygulanabilirliğini, kapsamını, iç ve dış hususlarını belirlemek ve tüm yönetim sistemlerinin entegre bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

2. KAPSAM

Firma Unvan: ALTIN RAFİNERİ DÜNYASI ANONİM ŞİRKETİ

Kuruluşun **merkez ve şube faaliyetlerini** kapsar.

Merkez Adres:

İkitelli OSB Mah. Çevre 4. Blok Sk. Çevre Sanayi Sitesi
Çevre 4. Blok No: 3 İç Kapı No: 3
Başakşehir / İSTANBUL

Şube Adres:

Yakuplu Mah. Birlik Cad. Dış Kapı No:15, İç Kapı No:1
Beylikdüzü / İSTANBUL

Belgelendirme Kapsamı:

- ISO 9001:** Kıymetli maden rafinasyonu, külçe ve gram altın üretimi, darphane üretimi, ayarevi laboratuvar hizmetleri, kıymetli madenlerin iç ve dış ticareti ve ihracatı süreçlerinde; üretim, lojistik, gümrük, dış ticaret, yönetim ve idari organizasyon faaliyetleri.
- ISO 14001:** Üretim, eritme, rafinasyon ve analiz faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel etkilerin kontrolü, doğal kaynak kullanımı ve atık yönetimi dahil çevre performansının iyileştirilmesi.

- **ISO 45001:** Rafinasyon, ergitme, analiz, presleme, külçe üretimi ve laboratuvar süreçlerinde çalışan sağlığı, iş güvenliği ve çalışma koşullarının güvenli hale getirilmesi için gerekli sistematik yönetim.
- **ISO 27001:** Kıymetli maden rafinasyonu, külçe ve gram altın üretimi, darphane üretimi, ayarevi laboratuvar hizmetleri ve kıymetli madenlerin iç ve dış ticaretine ilişkin lojistik, depolama, muhasebe, finans ve bilgi işlem faaliyetlerinde kullanılan bilgi varlıklarının ve bu varlıkları korumaya yönelik bilgi güvenliği önlemlerinin yönetimi.

3. KURULUŞUN BAĞLAMI

3.1 İç Hususlar

- Kuruluşun üretim faaliyetleri yüksek değerli metallerin (altın, gümüş vb.) fiziksel ve kimyasal işleme tabi tutulduğu hassas süreçler içerir.
- ERP tabanlı bilgi yönetim sistemi üzerinden üretim, muhasebe ve dış ticaret faaliyetleri yürütülmektedir.
- Laboratuvar ortamında kimyasal analiz süreçleri (ayarevi) yürütülmekte olup, proses doğrulukları kalite yönetim sistemi altında kontrol edilmektedir.
- Üretim sahalarında iş sağlığı ve güvenliği riskleri (ergitme, kimyasal buhar, ağır metal maruziyeti vb.) yönetilmektedir.
- Çevre açısından enerji tüketimi, baca emisyonları, atık asit ve metal tozu yönetimi kritik önemdedir.
- Bilgi güvenliği açısından kritik varlıklar: üretim reçeteleri, altın analiz sonuçları, müşteri ticari verileri, finans ve ihracat belgeleridir.

3.2 Dış Hususlar

- Sektör, **Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü** mevzuatları ve **Hazine ve Maliye Bakanlığı** denetimleri kapsamında çalışır.
 - Çevresel mevzuatlar açısından **Atık Yönetimi Yönetmeliği, Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Yönetmeliği, SKHKKY** ve ilgili yönetmeliklere tabidir.
 - Uluslararası kıymetli maden ticaretinde gümrük, ihracat ve vergi düzenlemelerine uyum zorunludur.
 - Bilgi güvenliği açısından **KVKK, ISO 27001, KYC (Know Your Customer)** prensiplerine ve uluslararası finansal veri güvenliği kurallarına uyum sağlanır.
 - Tedarikçiler, lojistik ve dış laboratuvarlar bilgi güvenliği, çevre ve İSG riskleri açısından değerlendirilmektedir.
-



4. İLGİLİ TARAFLAR VE BEKLENTİLERİ

İlgili Taraf	Beklentiler / İlgiler
Müşteriler	Ürün saflığı, kalite güvencesi, zamanında teslim, doğrulanabilir analiz sonuçları
Çalışanlar	Güvenli çalışma ortamı, adil yönetim, eğitim olanakları
Devlet Kurumları	Yasal mevzuatlara uygunluk, çevresel izinler, iş güvenliği kayıtları
Tedarikçiler	Adil ticaret, sürdürülebilir işbirliği
Toplum	Çevreye duyarlı üretim, sıfır atık yaklaşımı
Hissedarlar / Yatırımcılar	Şeffaf finansal yönetim, bilgi güvenliği, itibar yönetimi

5. YÖNETİM SİSTEMLERİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ

Standart	Uygulama Alanı	Hariç Tutulan Madde
ISO 9001:2015	Üretim, satış, dış ticaret, ayarevi laboratuvar, yönetim	8.3 Tasarım ve Geliştirme (ürün tasarımı yapılmadığı için)
ISO 14001:2015	Ergitme, rafinasyon, atık ve emisyon yönetimi	Hariç tutulan madde yok
ISO 45001:2018	Tüm üretim ve analiz alanları	Hariç tutulan madde yok
ISO 27001:2022	Bilgi varlıklarının korunması, ERP yönetimi, dış ticaret	SOA Dokümanında tanımlanmıştır

6. ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ YAPISI

Kuruluştaki yönetim sistemleri aşağıdaki süreçler üzerinden yönetilmektedir:

Kod	Süreç Adı
YÖN.01	Stratejik Planlama Süreci
YÖN.02	Yönetimin Gözden Geçirmesi Süreci
YÖN.03	Risk ve Fırsat Yönetimi Süreci
YÖN.04	Kalite, Çevre, İSG ve Bilgi Güvenliği Yönetimi Süreci
YÖN.05	Yasal Uyum ve Etik Süreci (ISO 37001'e uygun)
YÖN.06	İç Denetim Süreci
YÖN.07	Çevre Yönetimi Süreci
YÖN.08	İSG Yönetim Süreci

7. SONUÇ

Bu doküman, kuruluşun entegre yönetim sistemlerinin temelini oluşturur. Tüm çalışanlar, faaliyetlerinde bu kapsamı dikkate almak, yasal gerekliliklere uymak ve sürekli iyileştirmeye katkıda bulunmakla yükümlüdür.
