1. **AMAÇ**

Değişim Yönetimi Prosedürünün amacı;

1. ISO 45001:2018 İSG yönetim sistemlerinin iyileştirilmesi, (dokümante edilmiş bilginin revizyonu)
2. ISO 45001:2018 İSG yönetim sistemlerinde görülecek olası problemlerin giderilmesi, (dokümante edilmiş bilginin revizyonu)
3. Kuruluşumuz süreçlerinde (departmanlarında) görülecek olumsuz durumların giderilmesi ya da iyileştirilmesi,
4. Müşteri, çalışan memnuniyetini olumlu etkileyecek geliştirmelerin planlanması veya müşteri, çalışan memnuniyetinin olumsuz yönde etkileyecek sonuçların önlenmesi,
5. Yapılacak Değişimlerin planlı, kontrollü ve izlenerek gerçekleştirilmesinin, yapılacak Değişimlerin duyurulmasının, anlaşılmasının sağlanarak entegrasyon süreçlerinde yönetim sistemlerinin bütünlüğünün korunmasının sağlanmasını
6. Liderlik ve sürekli iyileştirmenin teşvik edilmesini sağlamak amacıyla; olası problemlerin önceden tespit edilebilmesi amacıyla risk temelli düşünmenin, delile dayalı karar verme, sürekli iyileştirmede katılımın sağlanmasıdır.
7. **KAPSAM**

Değişim Yönetimi Prosedürü; Üst Yönetim ve Kalite Yönetim Sistemi başta olmak üzere tüm Kuruluş süreçlerini kapsamaktadır.

1. **SORUMLULUK VE YETKİ**

Liderlik ve kalite politikası çerçevesinde, üst yönetim olmak üzere, kalite ekibi ve tüm bölüm sorumluları bu prosedürün uygulanmasından sorumludur.

1. **İLETİŞİM**

Kuruluşumuzun herhangi bir sürecinde yapılacak Değişimlerin, kalite yönetim sistem şartlarını ve kuruluş süreçlerini etkilemeden entegre olabilmesi amacıyla iletişim metodu E-Mail olarak kullanılmaktadır.

Değişim planlama sürecinde, risk analiz ekibi gerekli riskleri önceden **“Risk Temelli Düşünme”** şartlarına uygun şekilde belirleyecektir.

Kalite Yönetim Sorumlusu, “Değişim İzleme ve Entegrasyon Planlarını” AYLIK olarak E-Posta ile bölüm sorumlularıyla paylaşmaktadır.

Yapılacak tüm Değişimler entegrasyonun tam ve eksiksiz olabilmesi amacıyla uygulama bölümünde açıklanmıştır.

1. **UYGULAMA**

Tüm Değişimler ilk olarak “Değişim Talep Formunun” doldurulmasıyla başlar. Değişim talep formu

Kuruluşumuzun olası Değişim ihtiyaçları;

* Düzeltici Faaliyetler,
* İyileştirme Faaliyetleri,
* İç veya Dış Tetkikler,
* Kurumsal Tecrübe,
* Personel Talep Formu,
* Kalite Hedefleri,
* Risk Aksiyon Belirleme Süreci,
* Müşteri Şikayetleri veya geri bildirimleri,
* Personel geri bildirimleri,
* İş güvenliği etkenleri,
* Çevresel etkenler ve değerler,
* Haftalık, Aylık toplantılar,
* Mevzuatlarda (Dış Kaynaklı Doküman) yapılan zorunlu Değişimler,
* YGG toplantı kararları sonucunda ortaya çıkabilir.

Değişim ihtiyaçları yılda en az bir kez Yönetim Gözden Geçirme toplantısında veya ACİL Değişim gerektiren durumlarda bölüm sorumlularının katılımıyla gerçekleşecek toplantılarda görüşülerek, “Değişim İzleme ve Entegrasyon Planı” dokümanıyla kayıt altına alınır.

Değişimlerin kuruluşta Kalite Yönetim Sistemi bütünlüğünü olumsuz etkilememesi amacıyla, Değişim talep formuyla kalite yönetim sorumluları tarafından onaylanarak güncellenen Değişim izleme ve entegrasyon planı, iletişim matrisinde belirtilen periyod ve iletişim metoduyla tüm bölüm sorumlularına duyurulur.

Planlanan Değişimlerin boyutlarına göre kalite yönetim sorumlusu liderliği ve onayıyla değişikliği gerçekleştirmek üzere ilgili bölüm sorumlu veya yetkililerinden oluşan, Değişim doğrulama, izleme ve onay ekibi Değişim İzleme ve Entegrasyon Planına işlenerek tüm bölümlere e-mail metoduyla bilgi verilir.

Değişim İzleme ve Entegrasyon sürecinden olumsuz etkileyeceğini düşünen veya planlanan değişikliğin daha iyi olmasını sağlayacak öneriye sahip bölüm sorumluları, Değişim talep formunu doldurarak kalite yönetim sorumlusuna iletmelidirler.

Kalite Yönetim sorumlusu, gelen talepler doğrultusunda olası riskleri engellemek adına, gerekli gördüğünde YGG toplantı duyuru formu ve diğer YGG dokümanlarını kullanarak acil toplantı düzenleyebilir.

Değişim izleme ve entegrasyon planında yer alan ve onaylanan Değişimler, Değişim onay listesine eklendiğinde doğrulanmış ve onaylanmış kabul edilir. Bu amaçla Değişim onay listesi, Değişim ekibinin bilgisinde, kalite yönetim sorumlusu tarafından onaylanmaktadır.

Değişim Ekibi, planlanan her değişikliğin gerçekleştirilmesinden, doğrulanmasından ve izlenmesinden sorumlu olmak üzere, değişikliğin yapılacağı bölüm sorumluları dahil, Değişimten doğrudan veya dolaylı etkilenebilecek bölüm sorumlularından, kalite yönetim sorumlusu tarafından seçilerek, Değişim izleme ve entegrasyon planında “Değişim Ekibi” alanında belirtilir.

1. **İLGİLİ DOKÜMAN ve KAYITLAR**

* Değişim İzleme ve Entegrasyon Planı
* Değişim Talep Formu
* Değişim Onay Listesi
* İletişim Matrisi
* Yönetim Gözden Geçirme Kayıtları