



**ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ  
UYGULAMALARI KİTAPÇIĞI**

**2021**

## İÇİNDEKİLER

COVID-19 Önlemlerimiz .....	1
Politika ve Amaç .....	1
Hedefler ve Programlar .....	1
Organizasyon Yapısı, Yetkinlikler ve Kaynaklar .....	2
Çevresel Boyutların Değerlendirilmesi .....	3
Çevresel Etki Kontrol Planlarının Hazırlanması .....	3
Risk ve Fırsatları Belirleme Faaliyetleri .....	4
Çevre Kazası ve Acil Durum Yönetimi .....	4
Faaliyetlerin Kontrolü, İzleme, Ölçme, Analiz ve Değerlendirmesi .....	6
Atık Yönetimi .....	6
Su Kirliliği Kontrolü Yönetimi .....	6
Hava Kirliliği Kontrolü .....	7
Operasyonel Planlama ve Kontrol .....	8
İç Tetkik Programı .....	8
Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet .....	9
SH.006 Çevresel İzleme ve Ölçme Süreci İş Akış Planı .....	10

## COVID-19 Önlemlerimiz

Covid-19 dünya genelinde hızla ve benzeri görülmemiş bir şekilde sağlık, ekonomik ve jeopolitik açılardan krize dönüşmüşken, şirketlerimizde aldığımız önlemler ile çalışanlarımız ve aileleri başta olmak üzere; taşeronlarımız, müşterilerimiz ve tüm ziyaretçilerimizin sağlığını korumak üzere; kaynağa, bulaş yoluna ve konakçıya yönelik önlemler olarak pandemiyle mücadelemizi güçlendirdik.

Covid-19 pandemi önlem ve çalışmalarımızla Polisan Kansai Boya, Polisan Kimya ve Poliport Kimya şirketlerimizde, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yayınlanan kılavuzdaki tüm kriterleri yerine getirerek "Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi"ni almaya hak kazandık. "Güvenilir, salgından etkilenmemiş ve hijyenik üretim" standartlarına uygun üretim yapıldığını gösteren bu belgeler ile; başta çalışanlarımız, taşeronlarımız ve aileleri olmak üzere, saha ve ofislerimizi ziyaret eden tüm ilgili taraflarımızda güven tesis etmeyi amaçladık.

## Politika ve Amaç

Çevre amaçlarımızı belirlemek üzere bir çerçeve sağladığımız, sistemimizi sürekli iyileştirme taahhüdümüzü paylaştığımız Sürdürülebilirlik Politikamız ve Kalite, Sağlık, Emniyet ve Çevre Politikamız doğrultusunda faaliyetlerimizi yönetmekteyiz.

ISO 9001 Kalite, ISO 14001 Çevre, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği, ISO 50001 Enerji, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri, CDI-T Kimyasal Dağıtım Enstitüsü, Yeşil Liman Standartları gibi çeşitli standartlar ve Proses Güvenliği Yönetim Sistemi, Sıfır Atık gereklilikleri çevresel operasyonlarımız dahil çeşitli boyutlardaki etkilerimizi etkin bir şekilde yönetmemize imkan sağlamaktadır.

### Başlıca Dokümanlar:

- PH.POL.003 Polisan Holding Sürdürülebilirlik Politikası
- PH.POL.001 Enerji Yönetim Sistemi Politikası
- PB.POL.001 Polisan Kansai Boya Kalite, Sağlık, Emniyet, Çevre Politikası
- PK.POL.001 Polisan Kimya Kalite, Sağlık, Emniyet, Çevre Politikası
- PK.POL.003 Polisan Kimya Büyük Endüstriyel Kaza Önleme Politikası
- PP.POL.001 Poliport Kimya Kalite, Sağlık, Emniyet, Çevre Politikası
- PP.POL.003 Poliport Kimya Güvenlik Politikası
- PP.POL.004 Poliport Kimya Büyük Kaza Önleme Politikası

*İlgili Madde:* ISO 14001:2015 Madde 5.2

## Hedefler ve Programlar

Süreç planlarımızda belirttiğimiz çevresel performans göstergelerinin takibini ve süreçlerimizin etkili işletilmesini eBA Hedef Faaliyet Planlama Sürecimiz ile izlemekte ve raporlamaktayız. Stratejik hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere ilgili üst ve alt süreçlere ait süreç hedef aksiyonlarımızı da QDMS Entegre Yönetim Sistemimiz üzerinden yönetmekteyiz.

Hedeflerimizi, politika araçlarımız doğrultusunda, stratejik hedef haritaları oluşturarak anlamlı sonuçlar elde edecek şekilde belirliyoruz.

### Başlıca Dokümanlar:

- PH.022 Süreç Yönetimi Prosedürü
- FPH.022-03.00 Polisan Holding Stratejik Hedef Tablosu

*İlgili Madde:* ISO 14001:2015 Madde 6.2



## Organizasyon Yapısı, Yetkinlikler ve Kaynaklar

Polisan Holding ve iştirakleri Polisan Kansai Boya, Polisan Kimya ve Poliport Kimya' da çevre yönetim sisteminin gereklilikleri yeterli bilgi ve donanımına sahip birimlerimiz tarafından koordine edilmekte ve gerçekleştirilmektedir. Bu birimlerimizin organizasyonel yapıları ve sorumlulukları QDMS Entegre Yönetim Sistemimizde tanımlanmıştır.

### Başlıca Organizasyonel Yapılar:



### İlgili Madde: ISO 14001:2015 Madde 5.3

Gerekli yeterlilikleri görev tanımlarında belirlenen; önemli çevre etkisine veya etkilerine sebep olacak potansiyele sahip pozisyondaki personellerimiz için eğitim ihtiyaçları yıllık olarak planlanmakta ve gerçekleştirilmektedir. PH.019 Eğitim Prosedürü'müz doğrultusunda verilen işbaşı, periyodik İSG, ADR, yasal gereklilikler, emisyon yönetimi, kimyasalların yönetimi eğitimleri SEÇ Müdürlüğü'müz; üretim prosesinde çalışan mavi yakalı personelin işbaşı eğitimleri üretim birimlerimiz ve iç tetkikçi, yönetim sistemleri bilinçlendirme, karbon ayakizi ve sürdürülebilirlik eğitimleri Yönetim Sistemleri ve Sürdürülebilirlik Müdürlüğü'müz bünyesinde gerçekleştiriyor SAP ve LMS yazılımlarımız ile takip etmekteyiz.

Uzaktan çalışma iş modellerinin geliştirildiği bu pandemi döneminde, eğitim sürecimizin etkinliğini ve katılımı artırmak üzere LMS altyapısına geçiş çalışmalarımızı tamamladık. Bu sayede toplumsal karantina halinde olsak da, çalışanlarımızın sağlık, emniyet, çevre, mevzuat, proses güvenliği gibi zorunlu eğitimlerimizi kesintisiz gerçekleştirdik.

### Başlıca Dokümanlar:

- PH.GT.45 Polisan Holding Çevre Uzmanı
- PH.GT.100 Polisan Holding Tehlikeli Maddeler Güvenlik Uzmanı
- PH.GT.114 Polisan Holding İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yöneticisi
- PH.GT.126 Polisan Holding Yönetim Sistemleri ve Sürdürülebilirlik Müdürü
- PH.GT.129 Polisan Holding Sürdürülebilirlik Uzmanı
- PH.019 Eğitim Prosedürü
- SH.030 Eğitim Süreci
- PH.022 Süreç Yönetimi Prosedürü

### İlgili Madde: ISO 14001:2015 Madde 7

Her yıl departman ve yatırım bütçelerimiz içinde çevre yönetim sistemi için gerekli olan kaynakları planlarken risk değerlendirme ve yönetim gözden geçirme çıktıları, çevre boyut analizleri, denetim sonuçları, çevre ve proses kazaları gibi tüm unsurları dikkate almaktayız.

### İlgili Prosedürler;

- PH.022 Süreç Yönetimi Prosedürü
- PH.048 Proje Yönetimi Prosedürü

PH.039 Risk Değerlendirmesi ve Çevre Etki Değerlendirmesi Prosedürü  
PH.047 Değişimin Yönetimi Prosedürü  
PH.028 Çevre, İSG, Enerji ve Bilgi Güvenliği İzleme ve Ölçme Prosedürü  
PH.108 Süreç Risk ve Fırsatlarının Yönetim Prosedürü  
PH.147 Polisan Holding Bütçe Prosedürü  
PK.012 Polisan Kimya Bütçe Prosedürü  
PP.003 Poliport Kimya Bütçe Prosedürü

*İlgili Madde:* ISO 14001:2015 Madde 7.1

## Çevresel Boyutların Değerlendirilmesi

Çevre üzerinde etkilere neden olan faaliyetlerimiz özelinde belirlediğimiz her çevre boyutu için çevre etkileri, aşağıda belirlenen açılardan bünyemizdeki Çevre Uzmanlarımızın sorumluluğunda inceleyerek, kayıt altına alıyor, aksiyonlarımızı planlıyoruz. 2. Göz olarak Çevre Danışmanlık şirketimizin denetimleri ve 3. Taraf ölçümlerimiz ile sürekli iyileştiriyoruz.

- Su kirliliği
- Toprak kirliliği
- Gürültü kirliliği
- Hava kirliliği
- Acil durumlar
- Doğal kaynak kullanımı

Çevre Boyutları değerlendirmemizde dikkate aldığımız başlıca konular;

- İlgili kanun, yönetmelik, izin gereksinimleri ve/veya diğer gereksinimlere tabi çevresel yönler;
  - Yönetmeliğe tabi veya çevre açısından dikkate alınmaya değer miktarda olan ve sıvı veya gaz kaçakları yolu ile kaza potansiyeli yaratabilecek durumlarla ilgili çevresel yönler;
- (Bu çevresel yönler Acil Durum Prosedürlerinin uygulanması ile kontrol edilir ve yönetilir.)
- Enerji kullanımı ile ilgili çevresel yönler;
  - Aşağıdaki kriterlerin birinin veya birkaçının yüksek miktarda çevreye verilmesi ile ilgili çevresel yönler; zehirlilik (malzemelerin ve atıkların içeriği), miktarlar (kaçakların hacimleri ve kütleleri), doğal kaynakların tüketimi (yenilenebilir ve yenilenebilir kaynakların tüketimi), vakaların sıklığı, gerçek veya potansiyel etkilerin şiddeti şeklindedir.

Faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde üretim süreçlerimizi ve ürünlerimizi planlarken yerel ve küresel tüm sektörel standartları ve yasal mevzuatı titizlikle takip ediyor, değişim yönetimi çalışmalarımızda konuyu detaylı olarak 8 ana maddede ele alıyoruz.

*Başlıca Dokümanlar:*

PH.039 Holding Risk Değerlendirmesi ve Çevre Etki Değerlendirmesi Prosedürü  
SH.007 Çevre Etki Boyut Analizi Süreci  
FPH.045-06.00 İş Öncesi Risk ve Çevre Boyut Analizi Formu  
*İlgili Madde:* ISO 14001:2015 Madde 6.1.2

## Çevresel Etki Kontrol Planlarının Hazırlanması

Gerekli ek önlem faaliyetlerine karar verdiğimiz kontrol planlarımızı Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili Diğer Teknik Düzenlemelerde belirlenen kriterler, yükümlülükler çerçevesinde, ilgili mevzuatları ve işyeri koşullarımızı dikkate alarak hazırlamaktayız. Belirlenen risk skorunun tolere edilebilir seviyeye indirilmesi için planladığımız aktivitelerimizi, sorumlularımızı, tahmini maliyet ve tamamlanma tarihi bilgilerini FPH.039-01.00 İSG Risk ve Çevre Boyut Değerlendirme ve Kontrol Faaliyetleri raporlarımız ile takip etmekteyiz.

İlgili yöneticilerle; iş akışındaki tüm operasyonel adımlarda gerçekleştirdiğimiz risk ve çevresel etki değerlendirmelerimizin sonuçları, belirlenen ek kontrol önlemleri ve bunların zamanında tamamlanıp tamamlanmadığı gibi durum paylaşım raporlarımızı QDMS Aksiyon Yönetimi modülü ile takip etmekteyiz.

*Başlıca Dokümanlar:*

PH.022 Süreç Yönetimi Prosedürü

PH.039 Holding Risk Değerlendirmesi ve Çevre Etki Değerlendirmesi

*İlgili Madde:* ISO 14001:2015 Madde 8.1**Risk ve Fırsatları Belirleme Faaliyetleri**

Süreçlerimize ait SWOT analizleri ile belirlediğimiz risk ve fırsat belirleme faaliyetlerimizi, çevre yönetim sistemimiz çerçevesinde istenen sonuçlara ulaşmanın güvencesi olarak görmekteyiz. Gerçekleştirdiğimiz süreç risk ve fırsat analizlerimiz, operasyonel risk ve çevresel etki yönetim çalışmalarımıza girdi oluşturmaktadır. Risk kontrolü amacıyla FPH.108-01.00 Süreç Risk Değerlendirme Şablonu'na kaydettiğimiz aksiyonları, sorumlu kişi ve termin tarihi bilgilerini yine QDMS Aksiyon Yönetimi modülünden dijital olarak takip etmekteyiz. Çevre açısından tehlike yaratabilecek durumlarla ilgili örnekler aşağıda sıralanmıştır:

- Hava emisyonları
- Tehlikeli / tehlikesiz atıkların bertarafı/geri kazanımı
- Kimyasal sızıntı ve döküntüler
- Yağmur suyu deşarjı
- Depolama tankları
- Gürültü
- Atık su deşarjı
- Enerji kullanımı
- Su kullanımı
- Malzeme kullanımı
- Koku
- Arazi şartları
- Tüm atıkların yönetimi
- Yasal ve diğer şartlara uygunluk

*Başlıca Dokümanlar:*

PH.039 Risk Değerlendirmesi ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Prosedürü

PH.108 Süreç Risk ve Fırsatlarının Yönetimi Prosedürü

PH.022 Süreç Yönetimi Prosedürü

FPH.045-06.00 İş Öncesi Risk ve Çevre Boyut Analizi Formu

FTK.203-06.00 Sera Gazı Emisyonları Risk Değerlendirmesi

PH.RİSK.002 Sağlık, Emniyet ve Çevre Süreci Risk Değerlendirme Formu

FPH.039-01.00 İSG Risk ve Çevre Boyut Değerlendirme ve Kontrol Faaliyetleri

*İlgili Madde:* ISO 14001:2015 Madde 6.1**Çevre Kazası ve Acil Durum Yönetimi**

Çalışan, müteahhit çalışanı ve ziyaretçilerin mevcut ve olası işle ilişkili iş ve çevre kazalarına, çalışanların yaralanma ve rahatsızlıklarına yönelik uygulamalarımızı ve kurallarımızı PH.034 Olay Yönetimi Prosedürü'müz ile belirlemekteyiz. Temel ve kök sebeplerini, tekrarlarını önlemek için yapılacaklarla ilgili önerileri eBA İş Akış Sistemimiz üzerinden kayıt altına almaktayız.

### Çevre Kazası Sınıflandırma Tablosu

ŞİDDET	SONUÇ	ARTAN OLASILIK				
		A	B	C	D	E
	ÇEVRE	Sanayide sektörde hiç duyulmamış	Sanayide sektörde duyulmuş	Organizasyonda/ Şirkette olmuş veya sanayide/ sektörde yılda birden fazla olmuş	Tesiste meydana gelmiş veya organizasyonda /şirkette yılda birden fazla meydana gelmiş	Tesiste yılda birden fazla meydana gelmiş
0	Etkisi yok					
1	Hafif etki					
2	Az etki					
3	Orta etki					
4	Büyük etki					
5	Çok büyük etki					

### Çevresel Etki Tanımları

#### Çok Büyük Etki:

Can kaybı 3'den fazla yaralanma veya meslek hastalığı kaynaklı.

#### Büyük Etki:

Çevreyi tekrar kullanılabilir hale getirmek için kapsamlı çalışmaların yapılması gereksinimi.

#### Orta Etki:

Etkisi devam eden veya temizleme gerektiren sınırlı çevresel zararlar.

#### Az Etki:

Kalıcı etkisi olmayan az çevresel zarar.

#### Hafif Etki:

Tesis sınırları içinde meydana gelen hafif çevresel zarar.

Acil durumlarda kayıpların en aza indirilmesi ve durumun kontrol altına alınması, hasar tespitinin yapılması, ilgili görev, yetki ve sorumlulukların belirlenmesi gibi birçok alanda yönetimimizi sağladığımız Acil Durum Planları'mızın güncelliğini takip etmekteyiz. Çevre döküntülerine müdahale, yangın ve kıyı tesisi acil müdahale tatbikatları ile acil durumlara hazırlık performansımızı iyileştirmekteyiz.

Gerekli eğitimleri almış sertifikalı kişilerden oluşan, tüm şirketlerde acil durumlarda müdahale yetkisine sahip Acil Durum Müdahale Ekibi (ADME) personelleri periyodik zamanlarda aldıkları eğitimlerle teknik donanımlarını tazelemektedir.

#### Başlıca Dokümanlar;

PH.034 Olay Yönetimi Prosedürü

PH.035 Çevresel Faaliyetlerin Yönetimi Prosedürü

PH.037 Çevre ile İlgili Toplum Şikâyetleri Prosedürü

TH.050 Polisan Holding Kimyasal Sızıntı ve Dökülmelere Müdahale Talimatı  
TB.489 Polisan Kansai Boya Kimyasal Sızıntı ve Dökülmelere Müdahale Talimatı  
PB.ADPEK.01 Polisan Kansai Boya Acil Durum Müdahale Planı  
PB.ADPEK.02 Polisan Kansai Boya Genel Müdürlük Acil Durum Müdahale Planı  
PK.ADPEK.01 Polisan Kimya Acil Durum Müdahale Planı  
PK.ADPEK.02 Polisan Kimya Adana Acil Durum Müdahale Planı  
PK.ADPEK.03 Polisan Kimya Samsun Acil Durum Müdahale Planı  
PP.ADPEK.01 Poliport Kimya Acil Durum Müdahale Planı  
PH.ADPEK.01 Polisan Holding Genel Müdürlük Acil Durum Müdahale Planı  
[Poliport Kimya San. Ve Tic. A.Ş. Tehlikeli Madde Rehberi](#)  
[Poliport Kimya San. Ve Tic. A.Ş. Kıyı Tesisi Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi](#)  
Poliport Kimya San. Ve Tic. A.Ş. Kıyı Tesisi Risk Değerlendirme ve Acil Müdahale Planı (Onaylı)  
[Poliport Kimya San. Ve Tic. A.Ş. Yeşil Liman / Eko Liman Projesi Sektörel Kriterler Belgesi](#)

*İlgili Madde:* ISO 14001:2015 Madde 8.2

## Faaliyetlerin Kontrolü, İzleme, Ölçme, Analiz ve Değerlendirmesi

İşletmelerimizin çevresel performanslarını izleme, ölçme, analiz ve değerlendirme faaliyetlerimizle kontrol altında tutarken çevre yönetim sistemimizin etkinliğini de güvence altına almaktayız.

## Atık Yönetimi



Döngüsel ekonomi yaklaşımlarını atık süreçlerimize dahil ediyoruz. 2020 yılında Polisan Kansai Boya, Polisan Kimya ve Poliport Kimya şirketlerimizde “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazandı. Tesislerimizde, atıkların kaynağında ve türlerine göre ayrıştırılması, geçici depolama sahalarımızda muhafaza edilmesi ve geri kazanım/bertaraf seçeneklerinin değerlendirilmesi, lisanslı tesislere gönderimi gibi süreçlerimizde sürekli iyileştirme yaklaşımı esastır.

Üretim ve hizmetlerimiz sonucunda ortaya çıkan tehlikeli, tehlikesiz ve geri dönüştürülebilen atıkların; PH.094 Atık Yönetimi prosedürümüze göre kaynağında ayrı toplanmasını, geçici atık depolama sahasında bulunan atıkların bertarafı ve/veya geri kazanımını gerçekleştirmekteyiz. Atıklarımız, ilgili Atık Saha Sorumlusu/Elemmanı tarafından FPH.094-02.00 Tehlikeli/Tehlikesiz Atık İzleme Formu atık izleme formuna kaydedilir ve Çevre Uzmanlarımızın sorumluluğu takip edilir.

## Su Kirliliği Kontrolü Yönetimi

Tesislerimiz bünyesindeki lavabo, tuvalet, yemekhane gibi yerlerden çıkan evsel nitelikli atık suların, üretim birimlerimizden proses amaçlı, tank yıkama, yüzey yıkama vb. faaliyetler sonucu çıkan endüstriyel nitelikli atık suların, Polisan Kimya ve Poliport Kimya’da soğutma amacı ile kullanılan temassız soğutma sularının, Ters Ozmos (RO) Tesis atık suyunun, yağmur kanallarının yönetilmesi, kontrolü ve ilgili esasları Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği gereğince hazırlanan PH.106 Atık Su Yönetimi prosedürümüze göre yapılmaktadır.

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği gereğince belirlenen periyotlarda alınan numuneler ile atıksu karakteristiği analizleri ve takipleri yapılmakta olan atıksu kaynaklarımız ve deşarj noktaları:

Atıksu Kaynağı	Deşarj Noktaları/ Alıcı Ortamlar
Evsel Nitelikli Atıksu	DOSB Arıtma Tesisi
Endüstriyel Atıksu	Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi
Soğutma Suyu	Dilderesi
Liman İşletmesi Atıksuyu	Marmara Denizi
Ters Ozmos Tesisi Atıksuyu	Marmara Denizi
Yağmur Suları	Marmara Denizi ve Dilderesi
GEBKİM Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi	GOSB Bağlantı Hattı





Polisan Kimya soğutma suyu deşarj noktasına Sürekli Atıksu İzleme Tebliğı kapsamındaki Gerçek Zamanlı Atıksu İzleme Sistemimizi kurarak pH, çözünmüş oksijen, sıcaklık, iletkenlik parametrelerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 24 saat takip edilebilirliğini sağladık.

Atıksu arıtma tesislerimiz, DOSB ve GEBKİM deşarj kabul kriterlerine %100 uyum ile çalıştırılmıştır.

Marmara Denizi'nde görülen kirlilik kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Marmara Deniz Havzası Eylem Planı kapsamında yayınlanmış olan genelgelere tam uyum sağlanmıştır.

GEBKİM tesisimizde Peyzajda %100 su tasarrufu ve kapalı alan çatılarından topladığımız yağmur suyunun %100 geri kazanımı sağlanmaktadır.

## **Hava Kirliliğı Kontrolü**

Faaliyetlerimiz sonucunda oluşabilecek emisyon atıklarımız` Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğı çerçevesinde hazırlanan`PH.102 Emisyon Yönetim` prosedürümüze göre yönetiyor ve kontrol altında tutuyoruz.

### Emisyon Kaynak Noktaları

Dilovası Tesislerimizde;  
Polisan Kansai Boya'da 14 baca  
Polisan Kimya'da 12 baca  
Poliport Kimya'da 6 baca

### Emisyon Arıtım Yöntemleri

Polisan Kansai Boya; Toz Filtrasyonu, Atık Gaz Arıtımı  
Polisan Kimya; Atık Gaz Arıtımı,  
Poliport Kimya; Azot Battaniyesi, Scrubber, Sprey Sistemi, Aktif Karbonlu Tank Nefeslik Sistemi

### Emisyon Raporu Bilgileri

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın belirlediğı periyotlarda emisyon ölçümlerimizi yenilemekteyiz. Bu bağlamda; ilgili bacalarda ölçümlerimizi ve hammadde tankları için EPA Tanks yazılımında hesaplamalarımızı yaptırıyoruz. Aynı zamanda Polisan Kimya ve Poliport Kimya tesislerimizdeki ilgili noktalarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın belirlediğı periyotlardaki emisyon ölçümlerimizi (pasif ölçüm) yenilemekteyiz.

### Karbon Ayakizi Raporlamaları

2012 yılından bu yana gönüllü olarak ISO 14064 uyumlu Kapsam 1 ve Kapsam 2 karbon ayak izi hesaplama, izleme ve raporlama çalışmaları yürütmekteyiz. 2014 yılında bu çalışmalarımızı ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ile desteklemeye başladık. 2017 Kurumsal Karbon Ayak İzi Raporumuz, üçüncü taraf bağımsız akredite kuruluş tarafından ISO 14064-3 uluslararası standardı çerçevesinde "makul güven" seviyesinde doğrulandı.



Karbon Saydamlık Projesi (CDP) platformuna karbon emisyon miktarlarımıza dair gönüllülük esasıyla raporlarımızı gerçekleştirmekteyiz. 2020 yılı için Kapsam 3 emisyonlarını genişleterek raporlamalara devam ediyoruz.

### *Başlıca Dokümanlar;*

PH.094 Atık Yönetimi Prosedürü  
FPH.094-02.00 Tehlikeli/Tehlikesiz Atık İzleme Formu  
PH.106 Atık Su Yönetimi Prosedürü  
PH.102 Emisyon Yönetimi Prosedürü  
SH.006 Çevresel İzleme ve Ölçme Süreci İş Akış Planı  
TL.005 Atık Havuzları Temizleme Talimatı  
TH.013 Atık Sahası İşletme Talimatı

TH.191 Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi İşletim Sistemi Talimatı  
TH.207 Atıksu Parametreleri Analiz Talimatı  
FPH.094-04.00 Atık Bertaraf Planı  
*İlgili Madde:* ISO 14001:2015 Madde 9.1

## Operasyonel Planlama ve Kontrol

Operasyonlarımızın yapısına, risk ve fırsatlara, önemli çevre boyutlarına ve uygunluk yükümlülüklerimize bağlı olarak birçok kontrol faaliyeti yürütmekteyiz.

TH.008 SEÇ Kritik Malzeme Alımı Talimatımız doğrultusundan kritik ve tehlikeli malzeme kapsamına giren maddelerin alternatiflerini araştırıyor, çevre ve işçi sağlığı üzerindeki etkisi daha az bir malzemenin seçimini ve kullanıma alınmasını sağlıyoruz. FTH.08-01.00 Yasaklanmış Kimyasallar Listesi'nde belirtilen maddelerin ithalatı ve kullanımı, Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasallara İlişkin Tebliğ doğrultusunda satın alma ve Ar-Ge birimlerimizin kontrolünde yürütülmektedir. Yeni bir proses devreye alınması esnasında ve/veya makina, ekipmanın, kimyasalın sağlık, emniyet ve çevre açısından değerlendirilmelerini de PH.047 Teknik Değişimlerin Yönetimi Prosedürümüz doğrultusunda ilgili tüm süreç sorumlularımız tarafından yürütmektedir.

### *Başlıca Dokümanlar;*

TH.008 SEÇ Kritik Malzeme Alımı Talimatı  
PH.047 Teknik Değişimlerin Yönetimi Prosedürü  
FTH.08-01.00 Yasaklanmış Kimyasallar Listesi  
PH.031 Tedarikçilerin Değerlendirilmesi Prosedürü

Çevre yönetim sistemimizin şartlarını karşılamak üzere PH.045 Taşeron Yönetimi Prosedürümüz doğrultusunda taşeronlarımızın yeterliliğini; iş öncesi, esnasında ve sonrasındaki denetim faaliyetlerimiz, ilgili idari ve teknik kontrollerimiz ile değerlendirmekte ve güvence altına almaktayız.

### *Başlıca Dokümanlar;*

PH.045 Taşeron Yönetimi Prosedürü  
FPH.045-01.00 Taşeron Saha Denetim Formu  
FPH.045-02.00 Polisan Holding Taşeronları İçin İş Öncesi Performans Değerlendirme Formu  
FPH.045-03.00 Polisan Holding Taşeronları İçin İş Sonrası-Periyodik Performans Değerlendirmesi  
FPH.045-04.00 Polisan İle Taşeron Arasındaki İş Sağlığı, İş Güvenliği, Çevre ve Enerji Protokolü  
FPH.045-05.00 Taşeron Durum Değerlendirme Formu  
FPH.045-06.00 İş Öncesi Risk ve Çevre Boyut Analizi Formu  
FPH.045-07.00 Taşeron Malzeme Kayıt Formu

FPH.032-02.00 Genel Satınalma Şartlarımız 'da tedarikçilerimizin sağlık, emniyet ve çevre mevzuatı gerekliliklerine uyum sağlamaları, enerji tüketimini düşürmek için sahip olduğu kalite sertifikalarının, kanun ve mevzuatların gerekliliklerini uygulamaları gibi kritik hususlarımızı belirttik.

PH.İLK.001 Polisan Holding Tedarikçi ve İş Etiği Davranış Kuralları'mız kapsamında kendilerinden "hammadde ve diğer kimyasal maddelerin temininde insan sağlığını ve çevreyi gözetken sürdürülebilir kaynakları tercih etmeleri ve ilgili sertifika belgelerini (FSC, EU Ecolabel, Energy Star vb.) sağlamaları" konusunda beklentimiz olduğunu ve onları bu yönde desteklediğimizi bildirmekteyiz.

*İlgili Madde:* ISO 14001:2015 Madde 8.1

## İç Tetkik Programı

QDMS sistemimiz üzerinden yıllık olarak yürüttüğümüz tetkik programları ile çevre yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmekte, standardın gerekliliklerine ve şartlarına uygunluğu objektif olarak izlemekte ve raporlamaktayız.

FTH.228-01.00 SEÇ Saha Denetim Formu'nda belirttiğimiz üzere atıksu kanalları, atık yönetimi/ kimyasal döküntü, emisyonlar gibi konu başlıklarında incelemeler yürütmekteyiz.

Denetim planlarına bu yıl güvenli saha denetimleri eklenmiştir.

*Başlıca Dokümanlar;*

PH.027 Polisan Holding İç Tetkik Prosedürü

TH.228 SEÇ Saha Denetimleri Talimatı

PH.059 Polisan Holding 5S Uygulamaları Prosedürü

FPH.027-10 Polisan Kimya Sera Gazı İzleme ve Raporlama İç Tetkik Soru Listesi

*İlgili Madde;* ISO 14001:2015 Madde 9.2

## **Uygunuzluk ve Düzeltici Faaliyet**

Bir uygunuzluğun oluşması durumunda, şikayetler dahil, uygunuzluğu Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler sistemimizde kontrol ediyor, düzeltiyor ve sonuçlarını değerlendiriyoruz. Uygunuzlukların tekrarını önlemek için kök neden analizleri yapıyor, gerektiğinde ilgili süreçlerin risk ve fırsatlarını güncelliyoruz.

*Başlıca Dokümanlar;*

PH.025 Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler Prosedürü

PH.108 Süreç Risk ve Fırsatlarının Yönetim Prosedürü

PH.QDMS.02 QDMS Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler Kullanıcı Rehberi

*İlgili Madde;* ISO 14001:2015 Madde 10.2

## SH.006 Çevresel İzleme ve Ölçme Süreci İş Akış Planı

