

**ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
UYGULAMALARI KİTAPÇIĞI**

İçindekiler

Politika ve Amaç	2
Hedefler ve Programlar	2
Organizasyon Yapısı, Yetkinlikler ve Kaynaklar	2
Çevresel Boyutların Değerlendirilmesi	3
Çevresel Etki Kontrol Planlarının Hazırlanması	4
Risk ve Fırsatları Belirleme Faaliyetleri.....	4
Çevre Kazası ve Acil Durum Yönetimi.....	5
Faaliyetlerin Kontrolü, İzleme, Ölçme, Analiz ve Değerlendirmesi	6
Atık Yönetimi	6
Su Kirliliği Kontrolü Yönetimi.....	6
Hava Kirliliği Kontrolü	7
Operasyonel Planlama ve Kontrol	7
İç Tetkik Programı.....	8
Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet	9

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.

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.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.

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:

Polisan Holding SEÇ Organizasyonları
Poliport Kimya SEÇ, IMDG ve ADR Organizasyonları
Polisan Kimya SEÇ ve ADR Organizasyonları
Polisan Kansai Boya SEÇ ve ADR Organizasyonları
Çevre Danışmanı

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 takip etmekteyiz.

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 Prosedür ;

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 Çevre Uzmanlarımızın sorumluluğunda incelenerek kaydedilir:

- 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 geçecek 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 yenilenemez kaynakların tüketimi), vakaların sıklığı, gerçek veya potansiyel etkilerin şiddeti.

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 Formu'na işleyerek takip etmekteyiz.

İlgili yöneticilerle; risk ve çevresel etki değerlendirmelerimizin tüm aşamaları, sonuçları, belirlenen ek kontrol önlemleri ve bunların zamanında tamamlanıp tamamlanmadığı gibi durum paylaşım raporlamalarımızı 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

Süreç sahipleri ile SWOT analizlerinde risk ve fırsat belirleme faaliyetlerimizi, çevre yönetim sistemimiz çerçevesinde istenen sonuçlara ulaşmanın güvencesi olarak görmekteyiz. 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

Hafif Etki:

Tesis sınırları içinde meydana gelen hafif çevresel zarar.

Az Etki:

Kalıcı etkisi olmayan az çevresel zarar.

Orta Etki:

Etkisi devam eden veya temizleme gerektiren sınırlı çevresel zararlar.

Büyük Etki:

Çevreyi tekrar kullanılabilir hale getirmek için kapsamlı çalışmaların yapılması gereksinimi.

Çok Büyük Etki:

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

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

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

Üretim ve hizmetlerimiz sonucunda ortaya çıkan tehlikeli, tehlikesiz ve geri dönüştürülebilir 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/Elemanı 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 Tebliği kapsamındaki Gerçek Zamanlı Atıksu İzleme Sistemimizi kurarak pH, çözünmüş oksijen, sıcaklık, iletkenlik parametrelerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 24 saat takip edilebilirliğini sağladık.

Hava Kirliliği Kontrolü

Faaliyetlerimiz sonucunda oluşabilecek emisyon atıklarımızı `` Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde hazırlanan`PH.102 Emisyon Yönetimi` 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 belirlediği 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 belirlediği 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.

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 ithalati

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 gözeten 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.

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

Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet

Bir uygunsuzluğun oluşması durumunda, şikayetler dahil, uygunsuzluğu Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler sistemimizde kontrol ediyor, düzeltiyor ve sonuçlarını değerlendiriyoruz. Uygunsuzlukların 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

Doküman	Akış	Sorumlu
PH.025	Stratejik Planlama Süreci	SEÇ MÜDÜRÜ
PH.034	Düzeltilici ve Önleyici Faaliyetler Süreci	SEÇ MÜDÜRÜ
PH.028	Acil Durum Süreci	TÜM BİRİMLER
PH.028	Kaza Yönetim Süreci	SEÇ MÜDÜRÜ
PH.028	Sosyal paydaşlardan kaynaklı gereksinimler	SEÇ MÜDÜRÜ
PH.028	Çevre Etki Boyut Değerlendirme Süreci	SEÇ MÜDÜRÜ
PH.028	Yasal Gereksinimlere Uygunluk	TÜM BİRİMLER
PH.028	Çevresel İzleme Ölçme Parametrelerinin ve Limit Değerlerinin Belirlenmesi	SEÇ MÜDÜRÜ
PH.028	Yöntem Belirlenmesi	SEÇ MÜDÜRÜ
PH.028	Diş Kaynak İhtiyacı Var mı?	SEÇ MÜDÜRÜ
PH.028	Kurum/Firma Araştırılması	SEÇ MÜDÜRÜ
PH.028	Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi (Ölçüm, araştırma, rapor vb.)	ÇEVRE UZMANI
PH.028	Çevresel İzleme Ölçme Parametrelerinin İzlenmesi	ÇEVRE UZMANI
PH.028	Ölçüm Periyodlarının Belirlenmesi (Ölçüm sonuçları, yasal gereklilikler doğrultusunda)	ÇEVRE UZMANI
PH.028	Çevresel İzleme Ölçme Parametrelerinin İzlenmesi	ÇEVRE UZMANI
PH.028	Limit Değerler İçinde mi?	ÇEVRE UZMANI
PH.028	Yatırım Gerekli Mi?	SEÇ MÜDÜRÜ
PH.028	Yatırım Süreci	SEÇ MÜDÜRÜ
PH.028	DOF Gerekli Mi?	SEÇ MÜDÜRÜ
PH.028	DOF Süreci	SEÇ MÜDÜRÜ
PH.028	Yeni Limit Belirlenecek Mi?	SEÇ MÜDÜRÜ