



**ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
UYGULAMALARI KİTAPÇIĞI
2023**

İçindekiler

Politika ve Amaç	3
Hedefler ve Programlar.....	3
Organizasyon Yapısı, Yetkinlikler ve Kaynaklar	4
Çevresel Boyutların Değerlendirilmesi	6
Çevresel Etki Kontrol Planlarının Hazırlanması	7
Risk ve Fırsatları Belirleme Faaliyetleri.....	8
Çevre Kazası ve Acil Durum Yönetimi	9
Faaliyetlerin Kontrolü, İzleme, Ölçme, Analiz ve Değerlendirmesi	10
Atık Yönetimi	11
Su ve Atıksu Yönetimi.....	11
Operasyonel Hava Kalitesi Kontrolü.....	12
Emisyon Yönetimi.....	14
Enerji Yönetimi	14
Stratejik Planlama ve Gözden Geçirme	15
Operasyonel Planlama ve Kontrol	16
İç Tetkik Programı.....	17
Düzeltilici ve İyileştirici Faaliyetler.....	18
Çevresel İzleme ve Ölçme Süreci İş Akış Planı.....	19



Politika ve Amaç

Sürekli iyileştirme felsefemiz ile tüm paydaşlarımızı kapsayan ve çevresel amaçlarımız için çatı çerçeve oluşturan Sürdürülebilirlik Politikamız, Enerji Yönetimi 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 14064 Sera Gazı, ISO 14046 Su Ayakizi, ISO 14040/44 Yaşam Döngüsü, ISO 14025 Çevresel Ürün Beyanları, ISO/IEC 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

PH.POL.008 Polisan Holding Kalite, Sağlık, Emniyet ve Çevre 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

PY.POL.002 Polisan Yapıkim Kalite Sağlık Emniyet Çevre Politikası

PP.POL.001 Poloport Kimya Kalite, Sağlık, Emniyet, Çevre Politikası

PP.POL.003 Poloport Kimya Güvenlik Politikası

PP.POL.004 Poloport 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 ve stratejik yol haritamız doğrultusunda; her bir grup şirketimizin içinde bulunduğu sektöre özel olacak şekilde özelleştiriyor, tüm alt süreçler için hedeflerimizi belirliyor, izliyor ve yönetiyoruz.



Başlıca Dokümanlar:

PH.022 Süreç Yönetimi Prosedürü

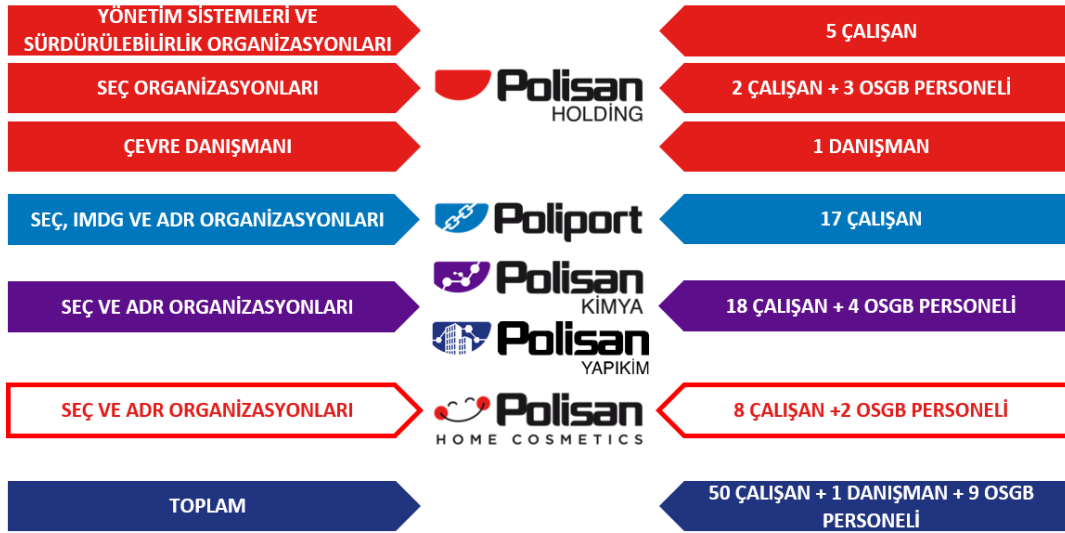
FPH.022-04.00 Polisan Stratejik Hedef Haritası

İlgili Madde: ISO 14001:2015 Madde 6.2

Organizasyon Yapısı, Yetkinlikler ve Kaynaklar

Polisan Holding ve iştirakleri Polisan Kansai Boya, Polisan Kimya, Polisan Yapıkim ve Poliport Kimya' da çevre yönetim sisteminin gereklilikleri, yeterli bilgi ve donanıma 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 çevre kapsamındaki eğitimlerimiz, çevresel bilinçlendirme ve farkındalık eğitimleri başta olmak üzere; işbaşı, periyodik İSG, ADR, IMDG, diğer yasal gereklilikler, baca gazı emisyonlarının 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, sera gazı bilinçlendirme, ESG, CDP ve sürdürülebilirlik eğitimleri Yönetim Sistemleri ve Sürdürülebilirlik Müdürlüğü'müz bünyesinde gerçekleştiriyor SAP ve LMS yazılımlarımız ile takip etmekteyiz.



Yüz yüze sınıf içi eğitimlerin yanı sıra hibrit çalışma modelimize uyumlu olarak tasarladığımız Dijital Eğitim ve Gelişim Platformu (LMS), tüm çalışanlarımızın e-öğrenme ve sınıf içi eğitim gibi farklı öğrenme süreçlerini tek bir merkezden yönetmelerine olanak sağlamaktadır. Bu platform aracılığıyla tüm çalışanlarımız, yer ve zamandan bağımsız olarak online eğitim materyallerine kolaylıkla erişebilmekte ve geniş bir öğrenme fırsatı yakalamaktadır.

Başlıca Dokümanlar:

PH.GT.45 Polisan Holding Çevre Uzmanı

PH.GT.100 Polisan Holding Tehlikeli Maddeler Güvenlik Uzmanı

PH.GT.129 Polisan Holding Sürdürülebilirlik Uzmanı

PB.GT.105 Polisan Kansai Boya Çevre Uzmanı

PK.GT.145 Polisan Kimya Çevre Uzmanı

PK.GT.146 Polisan Kimya Sağlık Emniyet Çevre Yöneticisi

PP.GT.148 Tehlikeli Madde Güvenlik ve Çevre Yöneticisi

PH.GT.114 Polisan Holding İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yöneticisi

PH.GT.162 Polisan Holding SEÇ Koordinasyon Uzmanı

PH.GT.126 Polisan Holding Yönetim Sistemleri ve Sürdürülebilirlik Müdürü

PP.GT.168 Sağlık Emniyet Çevre Müdürü

PK.GT.160 SEÇ Müdürü

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. SEÇ işletme harcaması, yangın güvenliği yatırımı ve proses güvenliği yatırımlarını sürdürülebilirlik raporumuz aracılığı ile tüm paydaşlarımızla paylaşıyoruz.

Başlıca Dokümanlar:

PH.022 Süreç Yönetimi Prosedürü

PH.048 Teknik Proje Yönetimi Prosedürü

PH.039 Risk Değerlendirmesi ve Çevre Etki Değerlendirmesi Prosedürü



PH.047 Teknik Değişimlerin Yönetimi 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

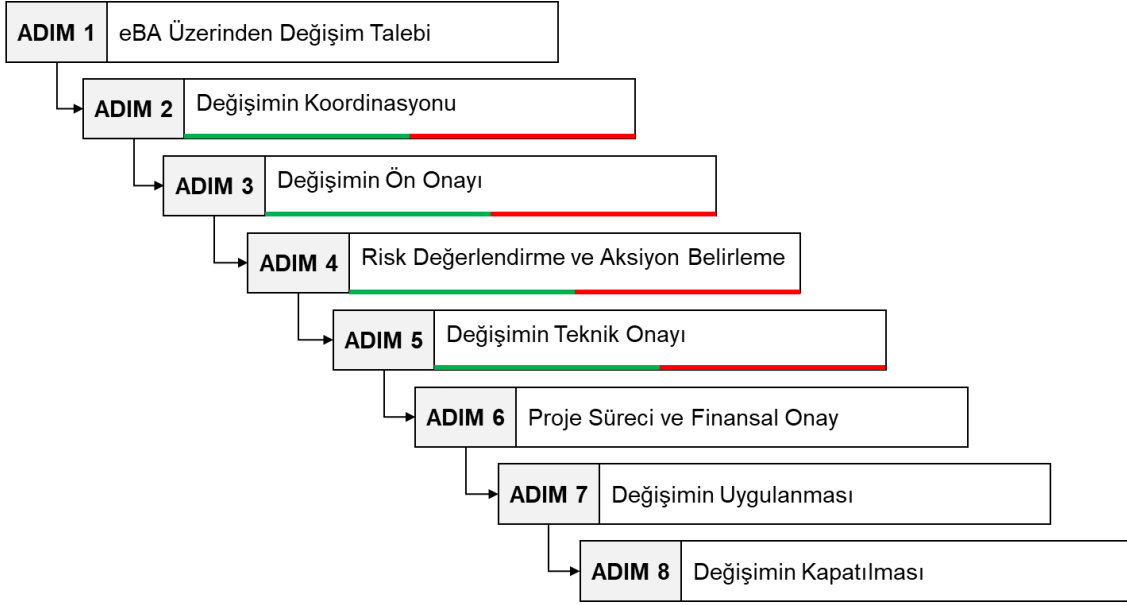
Çevre üzerinde etkilere neden olan faaliyetlerimiz özelinde belirlediğimiz her çevre boyutu için çevre etkileri, aşağıda belirlenen açılardan bünyemizdeki Çevre Uzmanlarımızın sorumluluğunda inceleyerek kayıt altına alıyor, aksiyonlarımızı planlıyoruz. Yanı sıra Çevre Danışmanlık şirketi denetimleri, Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş ve/veya uluslararası akredite laboratuvarlarca yapılan ölçümler ve diğer 3. taraf denetimler ile sürekli iyileştiriyoruz.

Çevre Boyutları değerlendirmemizde dikkate aldığımız başlıca konular;

- Su kirliliği
 - Toprak kirliliği
 - Gürültü kirliliği
 - Hava kirliliği
 - Acil durumlar
 - Doğal kaynak kullanımı
 - 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;
 - İklim değişikliği
 - 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, gerçək 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 adımda ele alıyoruz.





Başlıca Dokümanlar:

PH.039 Risk Değerlendirmesi ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Prosedürü

PH.047 Teknik Değişimlerin Yönetimi 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 raporlamamız ve QDMS Aksiyon Yönetimi Modülü üzerinden takip etmekteyiz.

Başlıca Dokümanlar:

PH.022 Süreç Yönetimi Prosedürü

PH.039 Risk Değerlendirmesi ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Prosedürü

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 ve Fırsatlarını Değerlendirme Formları'na kaydettiğimiz aksiyonları, 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
- İklim Değişikliği ile meydana gelebilecek anormal hava olayları
- Yasal ve diğer şartlara uygunluk

Süreç Risk Analizi

Yönetim sistemlerimiz doğrultusunda Risk Tabanlı Düşünme prensipleriyle risk ve fırsatları etkin bir şekilde yönetiyoruz. Her bir iş sürecimizin, süreç sahipleri ve ilgili ekipler tarafından SEÇ risk ve fırsat analizleri gerçekleştirilmektedir.

İklim değişikliği kaynaklı risklerimizi ise fiziksel ve geçiş riskleri olarak iki grup altında; kısa, orta ve uzun vadeli finansal etkilerini dikkate alarak değerlendirmekte ve CDP Platformu'na (Karbon Saydamlık Projesi) sunmaktayız.

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

PB.RİSK.014 Sağlık, Emniyet ve Çevre Süreci Risk Değerlendirme Formu

PKY.RİSK.012 Sağlık, Emniyet ve Çevre Süreci Risk Değerlendirme Formu



PP.RİSK.005 SEÇ Süreci Risk Değerlendirme Formu

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

SEÇ Risk Değerlendirme Formları

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.

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 kişiden 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

PH.ADPEK.01 Polisan Holding Genel Müdürlük Acil Durum Müdahale Planı

PB.ADPEK.02 Polisan Kansai Boya Genel Müdürlük Acil Durum Müdahale Planı

PB.ADPEK.03 Polisan Kansai Boya Gebkim 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

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

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, 2022 yılında Polisan Yapıkim şirketlerimizde “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazandık.

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/Elemanı tarafından FPH.094-02.00 Tehlikeli/Tehlikesiz Atık İzleme Formu atık izleme formuna kaydedilir ve Çevre Uzmanlarımızın sorumluluğu takip edilir.

Sorumlu üretim ve sorumlu tüketim anlayışımızın bir parçası olarak endüstriyel simbiyoz projelerini takip etmek ve işbirliği yapmak üzere Sürdürülebilir Kalkınma Derneği tarafından oluşturulmuş olan “Türkiye Material Marketplace (TMM)” projesine 2018 yılından bu yana 4 şirketimiz ile dahiliz.

Endüstriyel simbiyoz projesi kapsamında “Türkiye Material Marketplace (TMM)” platformu katkısıyla, yapı kimyasallarımızın kalite kontrol testlerinde oluşan beton atıklarımızın çimento tesisinde hammadde olarak kullanımını sağlamaktayız.

Başlıca Dokümanlar:

PH.094 Atık Yönetimi Prosedürü

FPH.094-02.00 Tehlikeli/Tehlikesiz Atık İzleme Formu

TH.013 Atık Sahası İşletme Talimatı

FPH.094-04.00 Atık Bertaraf Planı

SH.006 Çevresel İzleme ve Ölçme Süreci İş Akış Planı

İlgili Madde: ISO 14001:2015 Madde 9.1

Su ve Atıksu Yönetimi

Üretim faaliyetlerimizin bulunduğu bölgelerde şebeke suyu, kuyu suyu, yağmur suyu ve deniz suyu gibi çeşitli kaynaklardan su kullanıyoruz. Su kullanımını azaltma, kullanılan suyun geri dönüştürülmesi ve atıksu miktarının azaltılması konularında sürekli iyileştirmeler yapıyoruz.

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



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 olup, atıksularımız DOSB ve GEBKİM deşarj kriterlerine %100 uyum sağlayarak arıtma tesislerine deşarjı gerçekleştirmiştir. Kapalı devre soğutma sistemi için çekilen deniz suları ise Marmara Denizi'nde görülen kirlilik kapsamında T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen Marmara Deniz Havzası Eylem Planı kapsamında yayınlanmış olan genelgelere tam uyum sağlayarak alıcı ortama deşarj edilmektedir.



Soğutma sularımız, faaliyetlerimiz sonucunda oluşan ısıyı absorbe etmek için kullanılmaktadır, kapalı çevrim ve temassızdır. Soğutma sularımızı tüm yasal mevzuat ve düzenlemelere uygun olarak deşarj etmekteyiz. Deşarj ettiğimiz suyun pH değeri, çözünmüş oksijen miktarı ve sıcaklık parametreleri T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının SAİS (Sürekli Atıksu İzleme Sistemi) portalı üzerinden eşzamanlı olarak izlenmektedir.

Başlıca Dokümanlar:

TH.191 Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi İşletim Sistemi Talimatı

TH.207 Atıksu Parametreleri Analiz Talimatı

PH.106 Atık Su Yönetimi Prosedürü

TL.005 Atık Havuzları Temizleme Talimatı

SH.006 Çevresel İzleme ve Ölçme Süreci İş Akış Planı

İlgili Madde: ISO 14001:2015 Madde 9.1

Operasyonel Hava Kalitesi 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.



Tesis Genelinde Emisyon Kaynağına Göre Uyguladığımız Arıtım Yöntemleri

İşletmeler	Emisyon Kaynağı	Kirletici Parametreler	Arıtım Yöntemi	
Polisan Kansai Boya (Gebkim Tesisi)	Üretim operasyonları kaynaklı tozlar	Toz	Toz Filtrasyonu	
Polisan Kansai Boya (Gebkim Tesisi)	Üretim operasyonları kaynaklı atık gazlar	VOC	Scrubber Sistemi	
Polisan Kansai Boya (Gebkim Tesisi)	Üretim operasyonları kaynaklı atık gazlar	VOC, toz	Jet Pulse Filtre Sistemi	
Polisan Kimya	Üretim operasyonları kaynaklı atık gazlar	VOC, toz	Scrubber Sistemi	
Polisan Kimya	Formaldehit üretimi	VOC	Gaz yakma sistemi	
Polisan Kimya	Yapı Kimyasalları üretim		Filtre sistemi	
Poliport Kimya (Terminal)	Solvent tankları dolum/boşaltım operasyonları		Azot Battaniyesi	
Poliport Kimya (Terminal)	Akrilat, fenol, formik asit, VAM, metanol, hekzan ve HMD tankları dolum/boşaltım operasyonları		Scrubber Sistemi	
Poliport Kimya (Terminal)	TDI ve MDI tankları dolum/boşaltım operasyonları		Aktif Karbonlu Tank Nefeslik Sistemi	
Poliport Kimya (Terminal)	ACN (Akrilonitril)		Scrubber Sistemi	
Poliport Kimya (Kuruyük)	Gemi operasyonları kaynaklı tozlar		Çöken Toz	Sprey Su Jeti Sistemleri

Emisyon Raporu Bilgileri

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın belirlediği periyotlarda emisyon ölçümlerimizi yenilemekteyiz. Bu bağlamda; ilgili bacalarda ölçümlerimizi ve hammadde tankları için Tank nefesliklerinden kaynaklanan emisyonları; tankın özellikleri, sıvı bileşimi, sıcaklık ve bölge koşulları gibi faktörlere bağlı olarak EPA TANKS yazılımıyla hesaplamakta ve izlemekteyiz. Aynı zamanda Polisan Kimya ve Poliport Kimya tesislerimizdeki ilgili noktalarda T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın belirlediği periyotlardaki emisyon ölçümlerimizi (pasif ölçüm) yenilemekteyiz.

Polisan Kansai Boya, Polisan Kimya ve Poliport Kimya tesislerimizde, Kapalı Dolum Genelgesi kapsamında yer alan tüm kimyasalların depolanması, tank, tanker operasyonları ve gemi tahliyeleri kapalı sistemler aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Sızdırmaz kaplinli bağlantı elemanları ve çiftli basınç/vakum valfleri kullanılan sistemlerde oluşan emisyonlar, tanka veya arıtım sistemine yönlendirilmektedir.

Başlıca Dokümanlar:

PH.102 Emisyon Yönetimi Prosedürü

SH.006 Çevresel İzleme ve Ölçme Süreci İş Akış Planı

İlgili Madde: ISO 14001:2015 Madde 9.1



Emisyon Yönetimi

2012 yılından bu yana gönüllü olarak ISO 14064-1 ve GHG Gas Protokolü uyumlu Kapsam 1 ve Kapsam 2 karbon ayak izi hesaplama, izleme ve raporlama çalışmalarını 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. 2020 yılından itibaren Kapsam 3 karbon ayak izimizi de izleme, ölçme ve raporlama sürecimize dahil ettik. 2022 yılında Kapsam 1, 2 ve 3 emisyonlarımızı uluslararası bağımsız kuruluşa doğrulattık. İki yılı aşmayacak şekilde düzenli periyotlar ile karbon ayak izi raporlarımızın 3. Taraf bağımsız kuruluşlarca doğrulanması yapılmaktadır.

Ayrıca Ulusal ve Uluslararası iklim değişikliği taahhütleriyle uyumlu olarak sera gazı emisyonlarını azaltma hedeflerine ulaşmak için T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan ve yürütülen “Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkında Yönetmelik” e tabi olan Polisan Kimya şirketimizde, emisyonların ölçülmesi, raporlanması ve doğrulanması süreçleri mevzuata uygun şekilde yapılmaktadır.

Başlıca Dokümanlar:

[Karbon Ayak izi Raporları](#)



CDP'nin (Karbon Saydamlık Projesi) çevresel veri toplama ve analizine yönelik öncü metodolojisini kullanarak iklim değişikliğine karşı dayanıklılığımızı ölçüyoruz. Karbon azaltma stratejilerimizi, hedeflerimizi ve başarılarımızı CDP platformuna raporlarken, gelecekteki hedeflerimizi belirleme ve bu hedeflere ulaşmamızı sağlayacak politika ve eylemlerimizi gözden geçirme fırsatı da buluyoruz.

İklim Değişikliği ve Su Güvenliği Programlarının alt kategorileri bazında, iş süreçlerimizde gerçekleştirdiğimiz iyileştirmeler sayesinde yıllar içerisinde performans skorumuzu birçok kategoride yükseltmeyi başardık.

Başlıca Dokümanlar:

[Karbon Saydamlık Projemiz](#)

Enerji Yönetimi

Enerji tüketimlerimizi izlemek ve kontrol altında tutmak için ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi'ni uyguluyoruz. Verimlilik artırıcı projeler ve yeni teknolojilerle enerji verimliliğini sürekli olarak artırmak için çalışıyoruz.



Tüm grup şirketlerinden temsilcilerin düzenli aralıklarla bir araya gelerek gerçekleştirdiğimiz Enerji Komitesi toplantıları ile enerji tüketimleri, enerji sapsmaları, iyi uygulama örnekleri ve hedeflerdeki mevcut durumlar gözden geçirilerek mevzuat değişiklikleri de dahil olmak üzere tüm ihtiyaçlar değerlendirilmektedir.

Yeşil dönüşüme katkı sağlamak ve karbon hedeflerimizi gerçekleştirmek amacıyla, tüm sahalarımızda ve genel müdürlük binamızda elektrik enerjisi tüketimimiz I-REC sertifikalı yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanmaktadır. 2025 Yılına kadar elektrik tüketimimizin tamamını yenilenebilir enerjiden karşılamayı hedeflemekteyiz.

Stratejik hedeflerimiz doğrultusunda tüm yeni yatırımlarımızda; yaşam döngüsü boyunca çevreyle uyumlu olan, malzeme seçiminden, iç ortam hava kalitesine, elektrikten suya tüm enerji kaynaklarının verimli kullanıldığı binalar yapmaktayız.

- Genel Müdürlük Binası ofislerimizde LEED Gold Yeşil bina sertifikasına sahibiz.
- Polisan Kansai Boya Gebkim Tesisimizde USGBC LEED Gold sertifikasına sahibiz.
- Poliport Kimya'da Yeşil Liman sertifikasına sahibiz.
- Polisan Kimya Yeni Reçine Tesisi'miz Yeşil Bina standartlarına uygun olarak inşaa edildi ve 2022 yılının son çeyreğinde devreye alındı. LEED Sertifikasyon süreci devam etmektedir.

Başlıca Dokümanlar:

[Polisan Holding Genel Müdürlük Binası LEED Gold](#)

[Polisan Kansai LEED Gold Sertifikası](#)

IREC Sertifikaları

Stratejik Planlama ve Gözden Geçirme

Polisan'ın çevresel, sosyal ve yönetim performansını artırmak üzere belirlediğimiz sürdürülebilirlik, dijital dönüşüm, inovasyon ve müşteri odaklılık gibi büyüme stratejilerimiz doğrultusunda, grup şirketlerimiz her yıl hedeflerini belirlemekte ve gerçekleşme durumunu izlemektedir.

Bu vizyonla, paydaşların katılımını da içeren bir strateji oluştururken, 2025 ve 2053 yılları için kapsamlı sürdürülebilirlik ve emisyon azaltma hedefleri belirledik. Polisan Kansai Boya, Polisan Kimya, Polisan Yapıkim ve Poliport Kimya şirketlerimizde yıl içerisinde yaptığımız Yönetim Gözden Geçirme toplantıları ile hem bu stratejik hedeflerimizi hem de bu stratejik hedeflerimizle ilgili departman hedeflerimizi gözden geçirerek mevcut hedeflerdeki güncel durumları değerlendirmekteyiz. Strateji dönemi ilerlemelerimizi ve hedeflerdeki gerçekleştirmeleri her yıl sürdürülebilirlik raporlarımız ile paydaşlarımıza sunmaktayız.

Başlıca Doküman:

[Sürdürülebilirlik Raporlarımız](#)

İlgili Madde: ISO 14001:2015 Madde 9.3



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 yürütülmektedir.

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.

Ayrıca tüm ürün ve hizmetlerimize direkt etkisi olan hammadde, yarı mamul ve ambalaj gibi malzeme satınalmaları (direkt) ve diğer satınalmalar için (endirekt) için "Polisan Holding Direkt Satınalma Şartnamesini kullanmaktayız. Tüm tedarikçilerimiz genel şartlar, değişim kontrolü, kalite, malzeme tanımlama ve izlenebilirlik, yasak ve/veya sınırlı kullanım gerektiren kimyasal maddeler, etik kurallar, çevrenin korunması, enerji yönetimi gibi ana başlıklar ve alt başlıklardan oluşan bu şartnameyi imzalayarak taahhüt eder.

Sürdürülebilir Satınalma Politikamız ile çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz dahil olmak üzere tüm paydaşlarımızdan Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) alanlarındaki beklentilerimizi belirledik.

Yaşam Döngüsü Değerlendirmelerimiz (LCA) ile ürünlerimizin tüm çevresel boyutlarını hammaddelerin elde edilmesinden başlayarak kullanım sonrası atıkların bertarafına (beşikten mezara) kadar tüm aşamaları kapsamlı ve bütünsel bir şekilde değerlendiriyoruz. LCA yaklaşımı ile üretim veya tedarik zincirinde hangi noktalara odaklanmamız gerektiğini tespit ediyor ve çevresel etkilerimizi kontrol altına alıyoruz.

Başlıca Dokümanlar:

[Polisan Holding Direkt Satınalma Şartnamesi](#)

[Sürdürülebilir Satınalma Politikamız](#)

[Ürün Yaşam Döngüsü Değerlendirmelerimiz](#)

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 Sözleşme Öncesi Performans Değerlendirmesi

FPH.045-03.00 Polisan Holding Taşeronları İçin Yıllık 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 Tablosu

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

FPH.045-07.00 Taşeron Malzeme Kayıt Formu

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.

Başlıca Dokümanlar:

[*Tedarikçi İş Etiği ve Davranış Kuralları*](#)

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.

Çevre Yönetim Sisteminin kontrolünü sağladığımız başlıca planlanan denetimler;

- SEÇ Saha Denetimleri
- Davranış Odaklı Güvenlik Yürüyüşleri
- YSS Saha Denetimleri
- YSS İç Tetkikleri
- Sera Gazı Uygulamaları İç Tetkiki
- Enerji Yönetim Sistemleri İç Tetkiki
- Taşeron Denetimleri



Ayrıca gerekli durumlarda önceden planlanmamış denetimlerde gerçekleştirmekteyiz.

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

Düzeltilici ve İyileştirici Faaliyetler

Bir uygunsuzluğun oluşması durumunda, şikayetler dahil, uygunsuzluğu Düzeltici ve İyileştirici 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 İyileştirici Faaliyetler Prosedürü

PH.108 Süreç Risk ve Fırsatlarının Yönetimi Prosedürü

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

İlgili Madde: ISO 14001:2015 Madde 10.2



Çevresel İzleme ve Ölçme Süreci İş Akış Planı

