

KEREVİTAŞ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ ÖZETİ

Uygulanmakta olan Çevre Yönetim Sisteminin ISO 14001-2015 başlıklandırması ile uyumlu bir özetine aşağıda yer verilmiştir.

1. Kuruluşun Bağlamı

1.1. Kuruluş ve bağlamın anlaşılması

Çevre Yönetim Sistemi ile beklenen sonuçlara ve çıktılara ulaşmak için etkisi olduğu belirlenen hususlar belirlenmektedir. Günümüz itibariyle belirlenen hususlara aşağıda yer verilmiştir.

İç Hususlar: Kurum Kültürü ve Değerleri, Edinilmiş Bilgi, Hedefler / Stratejiler Kaynak Yönetimi, Bilgi Sistemi ve Güvenliği, Yönetim, Çalışanlar, Tesis (Alt Yapı), Ekipman, Performans

Dış Hususlar: Yasa ve Yönetmelikler, Ekonomik Durum, Müşteri ve Pazar durumu, Rakipler, Teknoloji, Bankalar, Tedarikçiler, Sosyal Sorumluluk-Sürdürülebilirlik

1.2. İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması

Hissedarlar, Yönetim, Düzenleyici Kuruluşlar, Hükümet / Toplum, Finans Kurumları, Bankalar, Sendikalar, Çalışanlar, Tedarikçiler, Müşteri, Satıcıların ihtiyaç ve beklentileri belirlenerek, uygunluk yükümlülükleri saptanmaktadır.

1.3. Çevre Yönetim Sisteminin kapsamı

Çevre yönetim sistemi, üretim tesislerine hammadde girişinden başlayarak, ürün oluşmasına kadar olan süreçleri, bu ürünlerin lojistiği, bakım faaliyetleri, katı, sıvı atıkların tahliyesi, atıkların geri dönüşümü ve su ve gaz emisyonları, enerji, su gibi kaynakların verimli kullanımı ve iklim değişimi gibi çevre durumlarını kapsamaktadır.

1.4. Çevre Yönetim Sistemi

Çevre performansını geliştirmek, amaçlanan çıktıları gerçekleştirmek üzere ana hatları bu özet dokümanda açıklandığı gibi oluşturulmuş Çevre Yönetim Sistemi uygulanmakta ve sürekli iyileştirilmektedir.

2. Liderlik

2.1. Liderlik ve Taahhüt

Üst yönetim, çevre amaçları ile uyumlu Çevre Politikası ve Çevre Yönetim Sisteminin oluşturulduğu, Çevre Yönetim Sisteminin İş prosesleri ile entegre ve stratejisiyle uyumlu olduğu, Gerekli kaynakların sağlandığı, personelin eğitildiği ve desteklendiği, Performansın sürekli izlenip, iç kontrol süreçleriyle takip edildiği, belirlenmiş dönemlerde yönetim tarafından gözden geçirilerek sürekli iyileştirildiği konusunda güvence vererek taahhütte bulunmaktadır.

2.2. Çevre Politikası

Kerevitaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. faaliyetlerinde çevre üzerindeki etkilerini değerlendirerek, bu etkilerin kontrol altında tutulmasını sağlayarak uyumlu bir Çevre Yönetimini gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Çevre Politikamız katı, sıvı atıkların tahliyesi, atıkların geri dönüşümü, su ve gaz emisyonları, enerji, su gibi kaynakların verimli kullanımı ve iklim değişimi gibi çevre durumlarını kapsamaktadır.

Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir kalkınma için, Çalışanlarımızdan başlayarak tüm toplumu bilinçlendirmeye yönelik projeler geliştirmek ve uygulamak, Çevre risklerini değerlendirerek ve kontrol altına alarak riskleri en aza indirmek, Müşteri istek ve beklentilerine çevreye saygılı ürünler kullanarak en iyi şekilde cevap vermek, Tüm hizmet aşamalarında çevre kirliliğinin önlenmesi ilkesi ile çevresel performansın sürekli gelişimini sağlamak önemli bir görev olarak belirlenmiştir.

2.3. Kurumsal görev, yetki ve sorumluluklar

Çevre Yönetim Sisteminin kapsamındaki süreçlerin oluşturulması, etkin uygulanması ve sürekliliği sağlanmaktadır.

Sorumlular ve bunların yetki ve görevleri belirlenmekte, duyurulmaktadır. Gerekli eğitimlerin verilmesi, farkındalığın oluşması sağlanmaktadır.

Çevre Yönetim Sistemi belirlenmiş sorumlular tarafından performansı takip edilmekte ve ölçümlenmekte, sonuçlar üst yönetime raporlanmaktadır.

3. Planlama

3.1. Risk ve fırsatları belirleme faaliyetleri

Genel

Çevre Yönetim Sistemi ile beklenen sonuçlara ve çıktılara ulaşmak için etkisi olduğu belirlenen iç ve dış hususlar, ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentileri saptanmakta, uygunluk yükümlülükleri belirlenmektedir. Belirlemelere bağlı olarak gerekli prosesler planlanmakta, uygulanmakta ve güncellenmektedir.

Çevre Boyutları

Çevre Yönetim Sistemi kapsamındaki faaliyet, ürün ve hizmetler ile ilgili çevre boyutları yaşam döngüsü yaklaşımıyla belirlenmektedir. Çevre boyutları tüm çalışanlara duyurulmaktadır.

Çevre boyutları ve ilgili tehdit ve fırsatlar, bunların tespitine ilişkin kriterler ve önemli çevre boyutlarına ilişkin dokümanlar oluşturulmakta ve güncelliği sağlanmaktadır.

Uygunluk yükümlülükleri

Çevre boyutlarına ilişkin uygunluk yükümlülükleri belirlenmekte ve ilgililerin kolaylıkla erişilebilirliği sağlanmaktadır. Çevre Yönetim Sisteminin oluşumu, sürdürülmesi ve güncellenmesi sırasında yükümlülükler dikkate alınmaktadır.

Planlama faaliyeti

Önemli çevre boyutlarını, bunlarla ilgili risk ve fırsatları, uygunluk yükümlülükleri, çevre yönetim sistemi ile ilgili süreçleri ve diğer iş süreçleri ile entegrasyonu planlanır. Planlamaların uygulanmasını ve uygulamanın etkinliğini sağlar.

3.2. Çevre amaçları ve bunlara ulaşmak için planlama

Çevre Amaçları

Çevre politikası doğrultusunda ölçülebilir çevre amaçları oluşturulmakta, personele duyurulmaktadır. Çevre amaçları uygulaması izlenmekte ve güncellenmektedir.

Çevre amaçlarına ulaşmak için faaliyetlerin planlanması

Risk Analizi-Değerlendirmesi Prosedürleri çerçevesinde tehlikelerin tanımlanması, risklerin değerlendirilmesi gerçekleştirilmektedir. Gerekli adımlar ve bu adımlara ilişkin kaynak, sorumlular, tarihler veya sıklık ve dönemler planlanmaktadır. Diğer süreçler ve çevre amaçlarına ilişkin planlamaların uyumuna dikkat edilmekte, gerekli kontrol ölçümleri uygulanmaktadır.

4. Destek

4.1. Kaynaklar

Çevre Yönetim Sisteminin uygulanması, korunarak sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesi için gerekli; bilgi (kurumsal, çevresel, dışsal), personel, bina, tesis, çalışma alanları, tesisatlar, ulaşım, yazılım, donanım gibi alt yapı gereksinimleri belirlenerek oluşturulmuştur.

4.2. Yeterlilik

Çevre Yönetim Sistemindeki her bir rol ve işleve ilişkin yeterlilik ve kriterler belirlenmektedir. Yeterliliğin sağlanması için uygun görevlendirme ve eğitimler gerçekleştirilmektedir. Gerekli deneyim, eğitim ve öğrenim kriterleri görev tanımlarında tanımlanmaktadır.

4.3. Farkındalık

Çalışanların çevre politikası ve kendi faaliyetlerinin önemli yönleri ve etkileri, çevresel amaçlara, performansa ve uygunluk gerekliliklerine ve uygunluk konusundaki yetersizliklerinin etkileri konusunda farkındalıklarının sağlanması için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

4.4. İletişim

Genel

Çevre Yönetim Sisteminin başarısı ve devamlılığı için ne zaman, nasıl, ne ile ve kiminle iletişim kurulacağına dair etkin iletişim süreçleri belirlenmiştir.

İç İletişim

Çevre Yönetim Sistemi ve ilgili bilgiler ve bunlardaki değişikliklerin her kademedeki çalışanla elektronik posta, ilan tahtaları, işitsel ve diğer araçlar kullanarak iletişimi sağlanmaktadır.

Dış İletişim

Çevre Yönetim Sisteminin çeşitli unsurları özellikle performans göstergeleri kamuya paylaşılmaktadır. Paylaşılan bu bilgilerin Çevre Yönetim Sistemi kapsamı bilgilerle uyumlu ve güvenilir olması sağlanmaktadır.

4.5. Dökümanite edilmiş bilgi

Genel

Çevre Yönetim Sistemi çerçevesinde gerekli tüm bilgiler ve etkinliğin artırılmasına katkı sağlayacağı düşünülen diğer bilgiler dökümanite edilmektedir.

Oluşturma ve güncelleme

Çevre Yönetim Sistemini oluşturan bilgiler (El Kitabı, Prosedür, Kalite Planları, Proses Tanımları, Talimatlar, Destek Dokümanlar) , süreçlerdeki çevre yönetimi ile ilgili uygulama, kontrol, eğitim, denetim ve gözden geçirme faaliyetleri ve dış kaynaklılar da dahil olmak üzere dökümanite edilmesi

sağlanmakta ve sürekli iyileştirilmesine yönelik gözden geçirilmekte gerektiğinde güncelleştirilmektedir.

Oluşturma ve güncelleştirme süreçlerinin nasıl gerçekleştirileceğine ve yetkilere ilişkin kurallar belirlenmiştir.

Dokümante Edilmiş Bilginin Kontrolü

Çevre Yönetim Sistemi kapsamında dokümante edilmiş bilginin varlığı, uygunluğu ve uygun şekilde korunması sağlanmaktadır.

Dökümantasyona konu bilginin dağıtım, erişim, tekrar erişim ve kullanım, niteliğinin korunması dahil, arşivleme ve korunması, değişikliklerin kontrolü, saklanması ve imhasına dair esaslar belirlenmiş ve uygulanmaktadır.

5. Operasyon

5.1. Operasyonel planlama ve kontrol

Çevre risk ve fırsatlar çerçevesinde çevre boyutları ve çevre şartlarına karşılık gelen uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmek ve istenmeyen etkileri engellemek, azaltmak, sürekli iyileştirmeyi sağlamak, fırsatlardan yararlanmak için gerekli operasyonel süreçler oluşturulmaktadır. Süreçlerin oluşturulmasında yaşam döngüsü yaklaşımı kullanılmaktadır. Bu süreçler uygulanmakta, kontrol edilmekte, gözden geçirilerek sürekli iyileştirilmektedir.

5.2. Acil duruma hazır olma ve müdahale

Acil durumlarda olumsuz çevresel etkileri önlemek veya azaltmak için müdahale planlamaları yapılmakta, çalışanlar planlar çerçevesinde eğitilmekte, tatbikatlar gerçekleştirilmektedir. Planlar özellikle acil durumlar ve tatbikatlar sonrasında olmak üzere dönemsel olarak gözden geçirilerek iyileştirilerek güncellenmektedir.

6. Performans Değerlendirme

6.1. İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme

Genel

Çevre performansı sürekli olarak izlenmekte, ölçümlenmektedir. Belirlenmiş zaman ve sıklıklarda belirlenmiş kriter, uygun gösterge ve yöntemlerle analiz edilerek değerlendirilmektedir.

Uygunluğun değerlendirilmesi

Çevre Yönetim Sistemi ve ilgili tüm yasal yükümlülüklerle olan uygunluğun değerlendirilmesi için gerekli süreçler belirlenmiştir. Uygunluk durumuyla ilgili bilgi edinilmektedir.

6.2. İç tetkik

Genel

Çevre Yönetim Sisteminin şartlara, standartlara uygun ve etkili olarak gerçekleştirildiği, sürekliliğinin sağlandığı iç tetkik süreçleri kapsamında değerlendirilmektedir.

İç tetkik programı

Şirketin İç Denetim Birimi, çevresel uygulama ve faaliyetlerin, doküman ve kayıtların, izleme ve ölçümlerin kararlaştırılmış prosedürlere uygunluğunu ve prosedürlerin de, Çevre Politika, Amaç ve

Hedefleri ile uyumlu olduğunu, görev ve sorumlulukların içselleştirilip titizlikle uygulandığını, gerekli ölçüm ve kayıtların gerçekleştirildiğini saptar, iyileştirme ve güncelleştirme önerilerini belirler ve sonuçları rapor haline getirir, raporun bir örneği Sürdürülebilirlik Kurulu'na sunulur.

Çevre Yönetim Sistemi sorumlulukların, yöntemin ve sıklığın belirlenmiş olduğu bir program dahilinde iç tetkik kapsamındadır.

Tetkik kriterleri ve kapsamı tanımlanmaktadır, iç tetkikçilerin seçimi ve donatımı gerekli objektiviteyi garanti altına alması sağlanmaktadır. İç Tetkik sonuçları yönetime raporlanmaktadır.

Yönetimin gözden geçirmesi

Önceki gözden geçirmelerde ulaşılan çıktılardaki mevcut durum başta olmak üzere, İç ve Dış Hususlar, İlgili Tarafların İhtiyaç ve Beklentileri, Önemli Çevre Boyutları, Risk ve Fırsatlardaki değişiklikler, Çevre amaçlarına ne dereceye kadar ulaşıldığı, Uygunsuzluklar ve düzeltici faaliyetler, İzleme ve ölçme sonuçları, Uygunluk yükümlülüklerinin yerine getirilme durumu, İç Tetkik Bulguları, Kaynakların yeterliliği, şikayetler dahil gelen bildirimler, iyileştirmeyle ilgili fırsatlar Yönetimin Gözden Geçirme sürecinde ele alınmaktadır.

Değerlendirme sonucunda Çevre Yönetim Sisteminin; uygunluğu, yeterliliği ve etkinliği, sürekliliğinin sağlanması ile ilgili sonuçlar, değişiklik ihtiyaçları, diğer iş süreçleri ile entegrasyon dahil olmak üzere geliştirilme ve iyileştirme için fırsatlar , stratejik yönü ile ilgili çıkarımlar belirlenerek bunlarla ilgili kararlar alınmaktadır.

7. İyileştirme

7.1. Genel

Tüm süreçlerden sağlanan bilgi ve edinilen bilgiler ışığında iyileştirme için fırsat ve gereklilikler belirleyerek, amaçlanan çıktıları sağlamak için gerekli adımlar atılmaktadır.

7.2. Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet

Uygunsuzluklar kaynak sebep ve etki yönleri ile ele alınmaktadır. Oluşan uygunsuzluklarda mümkünse hasarın engellenmesi veya en aza indirilmesi ve de kalıntı etkilerin tasfiyesi gerçekleştirilmektedir.

7.3. Sürekli iyileştirme

Çevresel Performansımızı geliştirmek için Çevre Yönetim Sisteminin uygunluğunu, yeterliliğini ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi sağlanmaktadır.