



אורדן

תעשיות מתכת ויציקות בע"מ

מערכת ניהול סביבתי

מדריך 2012

14-10-30-11

08.03.2015 עדכון 02

מערכת ניהול סביבתי

תוכן עניינים

עמוד

3.....		1. הגדרה
3.....		2. רקע
3.....	א. המפעל	
3.....	ב. מוצרים	
3.....	ג. מפעל הפלדה	
4.....	ד. קווי הייצור	
4.....	1. דפיסה	
4.....	2. התכה	
4.....	3. גמר	
4.....	4. טיפול תרמי	
4.....	5. עיבוד שבבי	
4.....	6. הרכבות וצבע	
4.....	ה. תהליך הייצור	
5.....	ו. אבטחת איכות	
5.....	ז. שוק	
5.....	1. מקומי	
5.....	2. ייצוא	
6.....	מערכת ניהול סביבתי – כללי	3.
6.....	א. תרומה למפעל	
6.....	ב. תרומה לעובדים	
6.....	ג. תרומה לסביבה	
7.....	ד. קשר עם משרד להגנת הסביבה	
7.....	ה. התנעת מערכת ניהול סביבתי	
8.....	ו. סקירה ראשונית – ניתוח פערים	
10.....	מני"ס – תכנית	4.
10.....	לוי"ז ליישום המני"ס	5.
11.....	מני"ס – השלבים	6.
12.....	א. מדיניות	
13.....	ב. תכנון	
14.....	ג. יישום	
15.....	ד. מעקב ובדיקה	
15.....	ה. ניתוח תוצאות - סקר הנהלה לאיכות סביבה	
16.....	צוות המני"ס	7.
16.....	א. אחריות	
17.....	ב. מטריצת אחריות	
18.....	דרכי פעולה של מני"ס	8.
18.....	בקרה ושליטה בתהליכים	9.
18.....	תקשורת	10.
19.....	הדרכה	11.
19.....	חריגות ופעולות מתקנות	12.
19.....	סקרים פנימיים	13.
20.....	ניהול מסמכים	14.
20.....	א. כללי	
20.....	ב. מסמכים רלוונטיים	
21.....	ג. מעקב יישום מטלות היתר פליטה	

מערכת ניהול סביבתי

1. הגדרה

מערכת ניהול סביבתי (מני"ס) משלבת ניהול ופיקוח לשיפור מתמיד של הביצועים של חברה עם הפחתת השפעות הפעילות על הסביבה במסגרת האפשרויות הטכניות והכלכליות של העסק ובהתאם לחוק. כוונת מערכת הניהול הסביבתי היא לצמצם את ההשפעה על הסביבה לצד הקטנת ההוצאות והגברת היעילות הכוללת לשיפור הרווחים וקידום החברה. מערכת ניהול סביבתי מתקיימת בכפוף להנחיות, תקנות וחוקים ומחויבת לדווח תקופתי למשרד להגנת הסביבה.

2. רקע

א. המפעל

אורדן הינו המפעל הגדול והמוביל בארץ ליציקות פלדה, בעל מוניטין ומסורת רבת שנים. כבר למעלה מ-50 שנה מאז הקמתו בשנת 1953 אורדן ידוע ומוכר כיצרן מוביל של יציקות פלדה לשוק האזרחי ולשוק הצבאי בארץ ובעולם. אורדן מתמחה בפיתוח ושווק מערכות ומכלולים לשוק הצבאי ולשוק האזרחי. הפעילות באורדן כוללת ניהול פרויקטים משלבי התכנון ופיתוח, ייצור ואספקה ללקוח. אורדן פועלת עם חברות אחרות ברמות שונות של שיתוף פעולה מקבלנות משנה ועד שותפות מלאה.

ב. מוצרים

תחום הליבה של אורדן הינו יציקות פלדה איכותיות במגוון רחב של נתכים ליישומים הבאים:

- חוליות זחל לרק"מ
- מוצרי שריון למבנה רק"מ
- חלקי מזקו"מ
- חלקים אוטומוטיביים
- משאבות ומגופים
- חלקי אוניות
- חלקים לתחנות כוח
- ציוד עפר
- ציוד למכרות

ג. מפעל הפלדה

- כושר ייצור : 3,500 טון\שנה
- כוח אדם : 240 עובדים
- משמרות : 1 +
- שטח המפעל : 47,000 מ"ר
- שטח מקורה : 24,000 מ"ר

ד. קווי הייצור

1. **דפיסה** - מערך דפיסה מכאנית IMF
- מערך דפיסת יד
- מערך ייצור קליפות (SHELL)
2. **התכה** - תנורי קשת
- תנורי אינדוקציה
3. **גמר** - חיתוך להבה
- שרפה בארק-אר
- ריתוך
- השחזה
- ניקוי בהתזה
4. **טיפול תרמי** - תנורי חשמל
- פיקוד ובקרה באמצעות מחשב
5. **עיבוד שבבי** - חריטה
- כרסום
6. **הרכבות וצבע**

ה. אבטחת איכות

- מערך אבטחת איכות – ISO-9001:2008
מערך אבטחת איכות – MIL-I-45208
כוח אדם מקצועי
ציוד מתקדם לבדיקות הרכב כימי
מעבדה לתכונות מכאניות
מעבדה מטלוגראפית
ציוד מדידה גיאומטרית State of Art
פריסה רחבה של בדיקות ללא הרס
בקורת תהליכים
הסמכות ותקנים צבאיים ואזרחיים
הסמכה ע"י לקוחות
עבודה לפי תקני ASTM ו- MIL

1. שווק

1. מקומי

- משרד הביטחון
- תעשייה צבאית – תעש
- תעשייה אווירית
- חברת החשמל
- סולתם
- עשות אשקלון
- אלביט
- מפעלי נשר
- תעשיות ים המלח
- מקורות
- מפעלי נייר חדרה
- רשות הנמלים והרכבות
- יהודה פלדות
- רמת"א
- אשקריט
- איטונג



2. ייצוא

- חברת CAMERON גרמניה
- חברת LIEBHERR גרמניה
- חברת BERGERON ALSTHOM GEC צרפת
- מספנות FSG גרמניה
- מספנות ODENSEE דנמרק
- מספנות THYSEN KRUP גרמניה
- חברת P&H ארה"ב ואוסטרליה
- חברת CATERPILLAR ארה"ב וגרמניה
- ממשל ארה"ב
- GENERAL DYNAMICS
- BAE SYSTEMS
- חברת SIEMENS גרמניה
- חברת VOITH גרמניה



3. מערכת ניהול סביבתי - כללי

מערכת ניהול סביבתי (מנ"ס) באורדן הוקמה בעקבות הדרישות בחוק אויר נקי ועפ"י הנחיות המשרד להגנת הסביבה. מערכת הניהול הסביבתי באורדן פועלת על פי חוק ובהתאם ליכולות טכניות וכלכליות. המערכת תפעל ככל האפשר לתרום באופן שיביא תועלת למפעל, לעובדים ולסביבה.

א. תרומה למפעל

חסכון בהוצאות חומרי גלם
חסכון באנרגיה
חסכון בהוצאות הטמנת פסולת

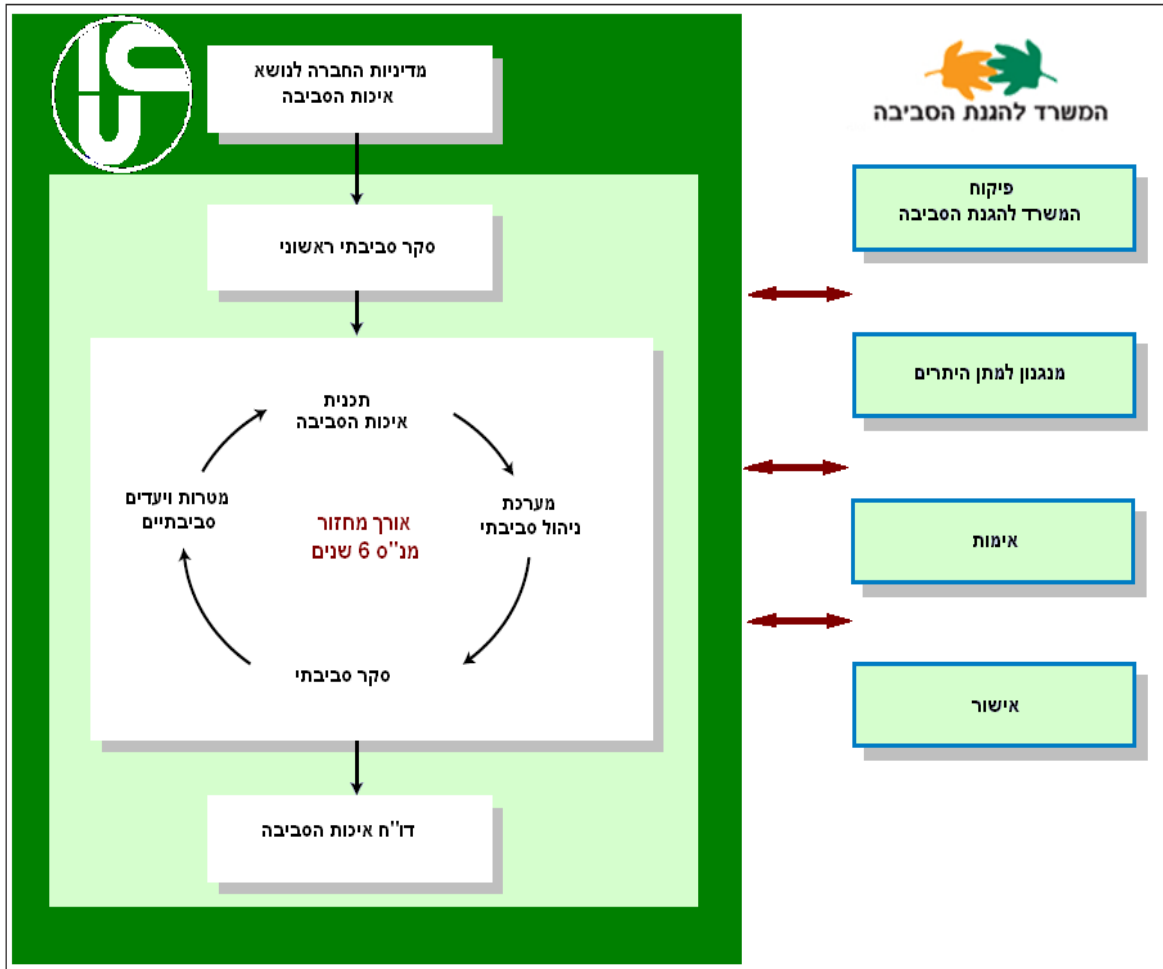
ב. תרומה לעובדים

שיפור איכות תנאי סביבה
הפחתת סיכונים בריאותיים
איכות חיים

ג. תרומה לסביבה

צמצום שימוש בחומרי גלם
הפחתת פליטות
הפחתת ריחות
הפחתת פסולת
הפחתת רעש
צמצום שימוש באנרגיה
הפחתת השפעה אקולוגית

ד. קשר עם משרד להגנת הסביבה



ה. התנעת מערכת ניהול סביבתי

התנעת תהליך מערכת ניהול סביבתי מתחילה במחויבות החברה לשמירה על ערכים של איכות הסביבה. סקר סביבתי ראשון שנערך בהמשך למחויבות החברה ישמש כבסיס לכול הפעילויות העתידיות בתחום איכות הסביבה.



התנעה

1. סקירה ראשונית – ניתוח פערים

ממלא הדו"ח		יהונתן רלב"ג
לא	כן	דרישות מנ"ס
	*	האם יש למפעל מדיניות לניהול סביבתי
	*	האם המדיניות ייעודית לאורדן וחתומה ע"י מנהל בכיר.
	*	המדיניות מתאימה לאופי והיקף ההשפעה של המפעל על הסביבה
	*	במדיניות יש מחויבות לשיפור מתמיד בביצועים סביבתיים ומניעת זיהום
	*	המדיניות כוללת מחויבות לשקיפות בנושא השפעות על הסביבה
	*	המדיניות כוללת מחויבות לפעול בהתאם לחוק
	*	המדיניות מגדירה מסגרת למעקב ובחינה של מטרות ויעדים סביבתיים
	*	המדיניות כתובה ומיושמת
	*	המדיניות ידועה לכלל העובדים במפעל
	*	המדיניות נגישה לציבור
	*	למפעל יש יכולת לזהות פעולות שמשפיעות על הסביבה
	*	התייחסות המפעל לעיל כוללת גם קבלנים שפועלים בחצר
	*	קביעת המטרות נעשית לאחר בחינה של הגורמים שמשפיעים על הסביבה
	*	המפעל מכיר את דרישות החוק
	*	המפעל מתעדכן באופן שוטף לגבי היבטים משפטיים
	*	המפעל זיהה והגדיר מטרות ויעדים סביבתיים
	*	המפעל בחן היבטים פיננסיים, תפעוליים ועסקיים בקביעת המטרות והיעדים
	*	המפעל בחן היבטים משפטיים בקביעת המטרות והיעדים
	*	המפעל בחן השקפות של בעלי עניין בקביעת המטרות והיעדים
	*	המטרות והיעדים מתאימים למדיניות הסביבתית
	*	המפעל ערך ומקיים תכניות להשגת המטרות והיעדים
	*	פעילויות, תהליכים וחומרים חדשים נבחנים בהיבטים של איכות הסביבה
	*	המפעל קבע דרכי פעולה ולו"ז להשגת המטרות והיעדים
	*	המפעל הגדיר משימות, סמכויות ואחריות להשגת המטרות והיעדים
	*	המפעל מינה בעלי תפקידים להקמת וקיום מערכת ניהול סביבתי
	*	בצוות המנ"ס יושב מנהל בכיר כחבר קבוע
	*	במפעל קיים מנגנון לתגמול עובדים בנושאים של איכות הסביבה
	*	ממצאים ודוחות של המנ"ס מוצגים להנהלה הבכירה
	*	הארגון סקר את נושאי איכות הסביבה בהם יש צורך בהדרכה
	*	עובדים המבצעים פעולות שעלולות להשפיע על הסביבה קיבלו הדרכה
	*	למפעל יש מערכת להטמעת החשיבות של ערכי איכות הסביבה
	*	המפעל מקיים מערך הדרכה בתחום איכות הסביבה
	*	מערך ההדרכה במפעל כולל הסברים על הסיכונים באי קיום מנ"ס

סקירה ראשונית – ניתוח פערים (המשך)

ממלא הדו"ח		יהונתן רלב"ג
לא	כן	דרישות מני"ס
	*	במפעל קיימת מערכת תקשורת פנימית
	*	במפעל יש מנגנון דווח בנושאי איכות הסביבה
	*	למפעל יש מערך טיפול בפניות שמגיעות מגורמים חיצוניים
	*	המפעל מקיים תקשורת עם גורמים חיצוניים בנושאי איכות הסביבה
	*	למפעל יש מערכת נוהלים והוראות עבודה
	*	למפעל יש נוהלים והוראות עבודה בנושא ניהול מסמכים
	*	למפעל יש נוהלים בנושא איכות הסביבה
	*	מסמכים ונוהלים עוברים ביקורת ואשרור לפני הפצה
	*	נוהלים והוראות נגישים לעובדים על פי צורך
	*	מסמכים מיושנים מסולקים באופן מיידי למנוע שימוש במסמך לא רלוונטי
	*	מסמכים מיושנים שנשמרים בארכיון מזוהים באופן ברור
	*	במפעל קיים נוהל עדכון והפצה של מסמכים
	*	התיעוד במפעל ניתן לזיהוי ומעקב ונשמר לתקופות בהתאם לדרישות
	*	המפעל זיהה פעילויות שמשפיעות על הסביבה
	*	במפעל קיימת שגרת תחזוקה מסודרת ומתועדת
	*	קיימות הוראות עבודה לפעילויות בעלות השפעה על הסביבה
	*	קיים נוהל לזיהוי וסימון של חומרים במפעל
	*	קיים נוהל כללי למניעת זיהומים לסביבה
	*	קיים נוהל חירום לטיפול באירועים של פליטות חריגות
	*	קיימת שרשרת קשר ודווח פנים ארגונית למקרה חירום
	*	קיימת שרשרת קשר ודווח חוץ ארגונית למקרה חירום
		קיימת שגרת ניטור ומדידה כולל לו"ז
	*	קיים מנגנון ביקורת והשוואת תוצאות הניטור והמדידה ליעדים ולדרישות
	*	ציוד המדידה מכיל ומתוחזק
	*	קיימת תכנית כולל לו"ז לניתוח תוצאות של מדידות וניטור
	*	הוגדרו בעלי תפקידים לוודא שתכניות המני"ס מתקיימות
	*	קיים נוהל לתחקיר חריגות
	*	קיים נוהל למניעת השפעות שליליות על הסביבה וביצוע פעולות מתקנות
	*	קיים נוהל לעדכון הוראות עבודה כתוצאה מפעילות מתקנות
	*	קיימת מערכת ניהול וטיפול במסמכי איכות הסביבה
		קיימת מערכת תיוק למסמכי איכות הסביבה
	*	קיימת שגרת סקרי מני"ס
	*	תכנית סקרי מני"ס מכסה את כל פעילויות המפעל פעם בשנה
	*	קיימות רשימות (צ'ק-ליסט) לסקרי מני"ס
	*	קיים מנגנון דווח של סקרי מני"ס להנהלה
	*	סקר הנהלה למני"ס מבוצע פעם בשנה
	*	הנהלה בוחנת את הצורך בשינוי מדיניות, יעדים ואו תהליכים של המני"ס

4. מני"ס - תכנית

אורדן תקיים מערכת ניהול סביבתי מחזורית בת חמישה שלבים שהושקה מתוך מחויבות ולאחר ביצוע סקר סביבתי ראשוני. אורדן מחויבת למדיניות סביבתית שתשמש כבסיס לקביעת תכנית שמגדירה יעדים ומטרות לשיפור הביצועים הסביבתיים. לאחר יישום התכנית הנהלת החברה תבחן את הביצועים הסביבתיים מול היעדים והמטרות ותנקוט בפעולות מתקנות במידת הצורך. ההנהלה הבכירה תוודא שמערכת הניהול הסביבתי (מני"ס) עובדת, תבחן מחדש את המדיניות הסביבתית ותגדיר יעדים חדשים בתוכנית מתוקנת. אורדן תיישם את התוכנית המתוקנת וכל התהליך חוזר על עצמו לשיפור מתמיד ומתמשך. מחזור אחד בן 5 השלבים יושלם כל 6 שנים.

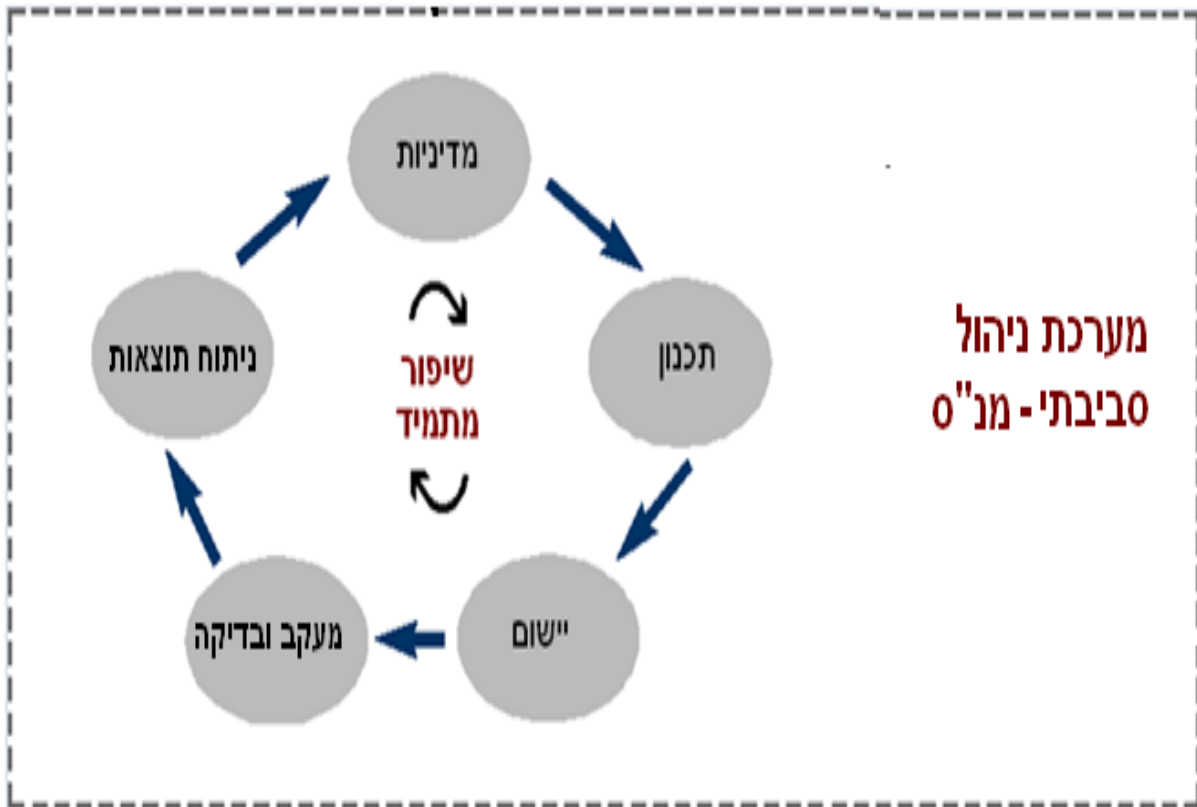
5. לוי"ז ליישום המני"ס

7/13	6/13	5/13	4/13	3/13	2/13	1/13	12/12	11/12	10/12	9/12	8/12	חודשים	-
											*	בחירת חברי הצוות	<u>הקמת צוות מני"ס</u>
										*		הגדרת מני"ס לחברי הצוות	
									*			ניתוח פערים	
									*			גיבוש לו"ז	
									*			הגדרת תחומי אחריות	
								*				זיהוי היבטים סביבתיים	<u>היבטים של איכות הסביבה</u>
								*				זיהוי היבטים משפטיים/אחרים	
								*				זיהוי והגדרת היבטים לפי חשיבות	
								*				קביעת מטרות ויעדים	<u>מטרות ויעדים</u>
								*				הצגת היבטים, מטרות ויעדים להנהלה	
							*						<u>הצגת מדיניות</u>
						*						הגדרת נוהלים חסרי-אחריות	<u>נוהלים</u>
						*						מינוי עורך נוהלים	
		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	כתיבת נוהלים	
		*										הצגת נוהלים להנהלה	
		*										הגדרת מנגנון פיקוח	<u>שליטה ובקרה</u>
		*										הגדרת תהליכי בקרה	
		*										הגדרת נוהל פעולות מתקנות	
						*						קביעת נושאים להדרכה	<u>הדרכה</u>
						*						קביעת מסגרת הדרכה	
						*						הגדרת מערכת פיקוח ומעקב על הדרכה	
*	*	*	*	*	*							ביצוע הדרכה	
					*							הגדרת תהליכים, צ'ק-ליסט	<u>סקרים פנימיים</u>
			*	*								הדרכה והסמכת סוקרים	
			*									הגדרת סבב סקרים פנימיים	
	*											ביצוע סקרים פנימיים (אחד לרבעון)	
*												ניתוח סקרים פנימיים	
*												פעולות מתקנות	

6. מני"ס - השלבים

להלן חמשת השלבים העיקריים של מערכת ניהול סביבתי באורדן:

- א. מדיניות
- ב. תכנון
- ג. יישום
- ד. מעקב ובדיקה
- ה. ניתוח התוצאות



מדיניות איכות הסביבה של אורדן תעשיות מתכת ויציקות בע"מ

1. אורדן תפעל על פי כל הכללים והחוקים להגנת הסביבה ותקיים קשר פתוח עם הרשויות בתחומים אלה.
2. אורדן תבחן את המוצרים, הפרויקטים וכול הפעילויות בראיה לצמצם את ההשפעה על הסביבה ותקיים לשם כך מערכת ניהול סביבתי שתתייחס לשימוש באנרגיה, חומ"ג ומים ותפתח תכנית חירום למקרה של תקלה/תאונה סביבתית.
3. מערכת ניהול סביבתי תבדוק, תפקח ותצמצם במידת האפשר מפגעים לסביבה ותשאף לשיפור מתמיד של הפעילות הסביבתית ככול שהדבר יהיה כלכלי וסביר.
4. אורדן תפעל להטמיע ערכים של שמירה על איכות הסביבה בקרב כול העובדים בחברה, הספקים וקבלני המשנה.
5. אורדן תדווח בקווי תקשורת מקובלים על פעילותה בתחום איכות הסביבה.
6. צוות מני"ס בראשות משנה למנכ"ל יפקח על הפעילות של החברה בראיה של השפעה על הסביבה, ידווח באופן סדיר להנהלת החברה ופיץ דו"ח שנתי מסכם של השפעות פעילות החברה על הסביבה.

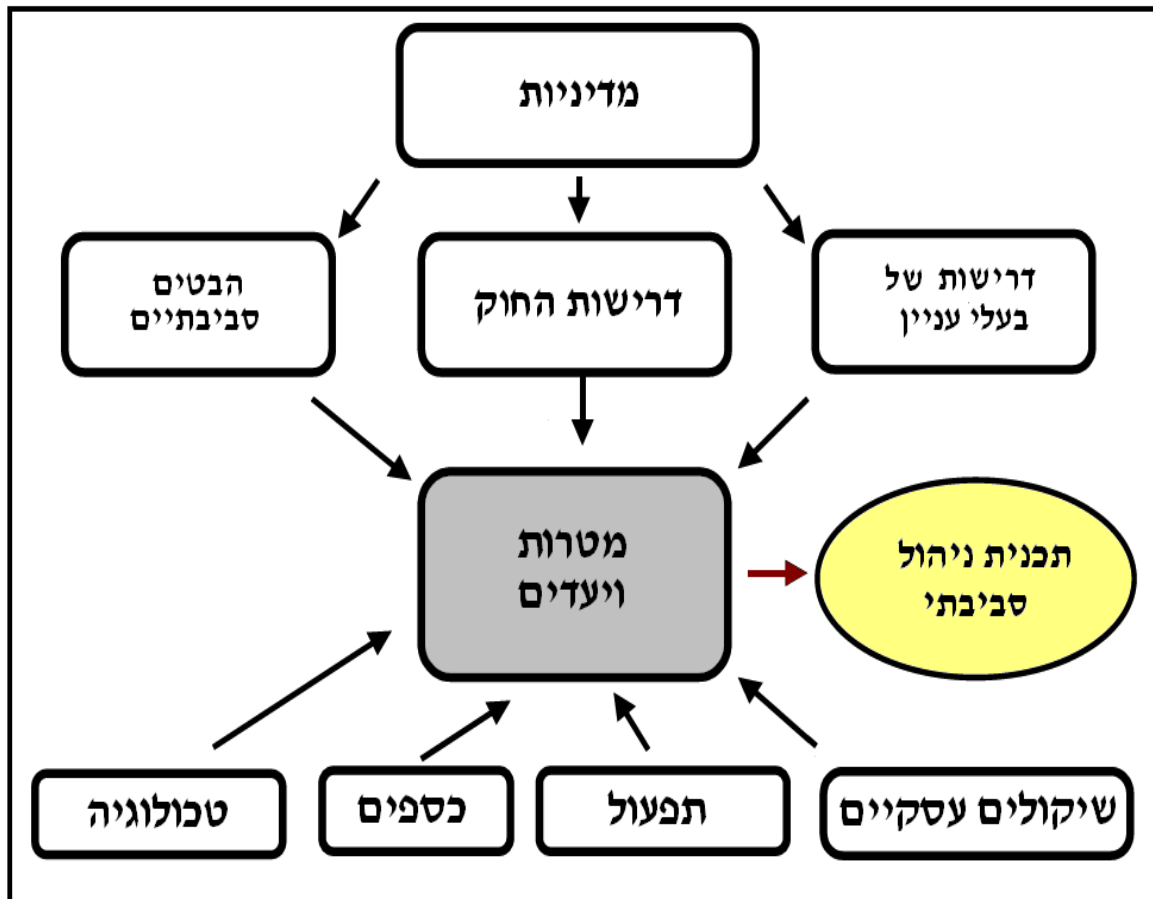
פברואר 2012

ירון דויד - מנכ"ל

ב. תכנון

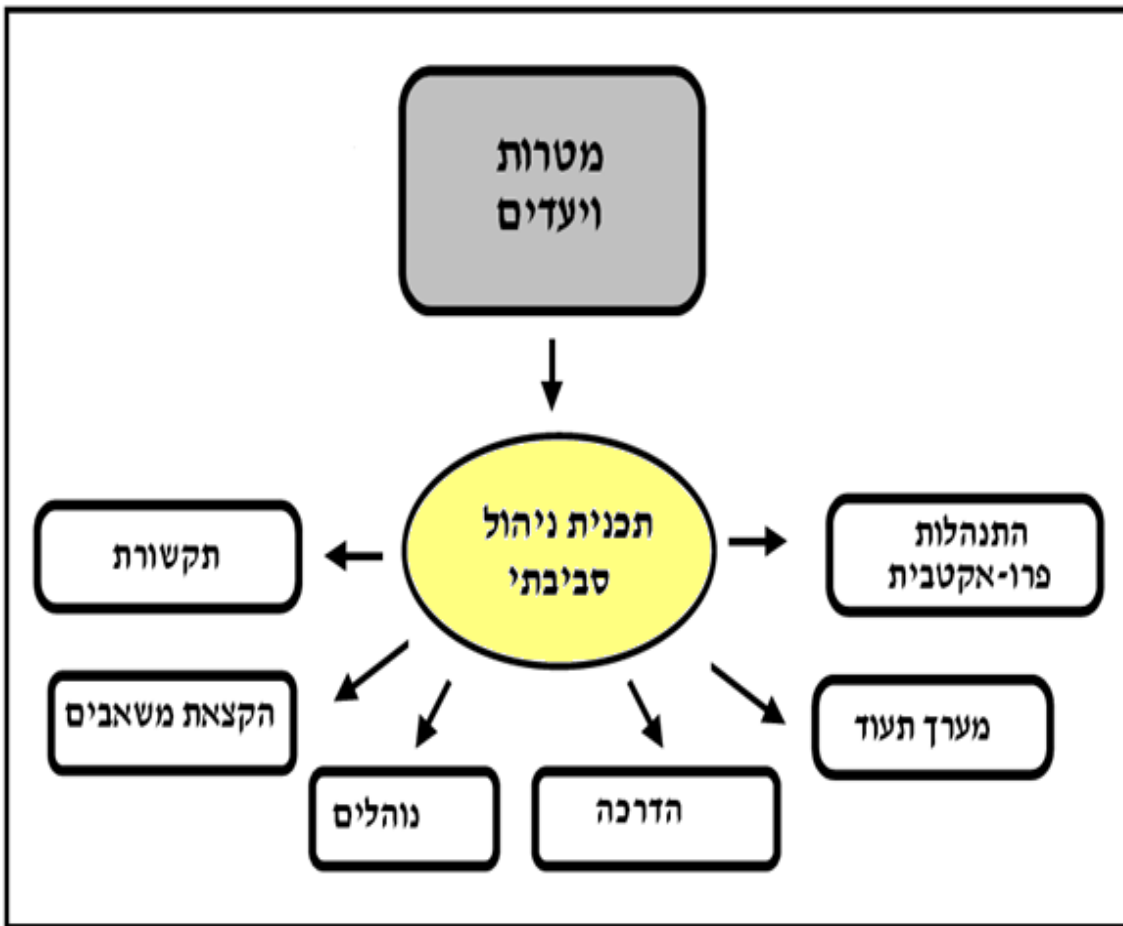
1. זיהוי היבטים סביבתיים של פעילות החברה בעלי השפעות שליליות על אנשים ו/או הסביבה, כגון מזהמים באוויר או פסולת מסוכנת.
2. דירוג ההיבטים הסביבתיים לפי החשיבות לחברה, התאמה לתקנות איכות הסביבה, עלות ולוחות זמנים.
3. הגדרת מטרות ויעדים :
 - א. מטרה היא הגדרה איכותית סביבתית כוללת (למשל, לצמצם את השימוש בחומר x).
 - ב. יעד הוא דרישה כמותית שעולה מן המטרה (למשל, צמצום השימוש בחומר x ב 25% עד ספטמבר 2012).
4. ניסוח תוכנית פעולה להתמודדות עם המטרות כולל הגדרת תחומי אחריות, קביעת לוחות זמנים והגדרה ברורה של השלבים להשגת המטרות.

כלים ליצירת מטרות ויעדים



ג. יישום

1. הקצאת המשאבים הדרושים לניהול מערכת ניהול סביבתי (כוח אדם, השקעות, וכד'').
2. כתיבת נהלים לתחומי הפעילות השונים במסגרת מערכת ניהול סביבתי - מני"ס.
3. שילוב מני"ס במסגרת ניהול פרו-אקטיבי כולל בנושאי בטיחות, איכות ואיכות סביבה.
4. הקמת מערך הדרכה להגברת המודעות לשמירה על איכות הסביבה לכל העובדים במסגרת מערך ההדרכה הכולל שקיים באורדן.
5. הקמת מערך תיעוד, מעקב וביקורת על פי תכנית היישום הפיזית של נוהלי וכללי איכות הסביבה.
6. הגדרת קווי תקשורת פנימיים וחיצוניים.

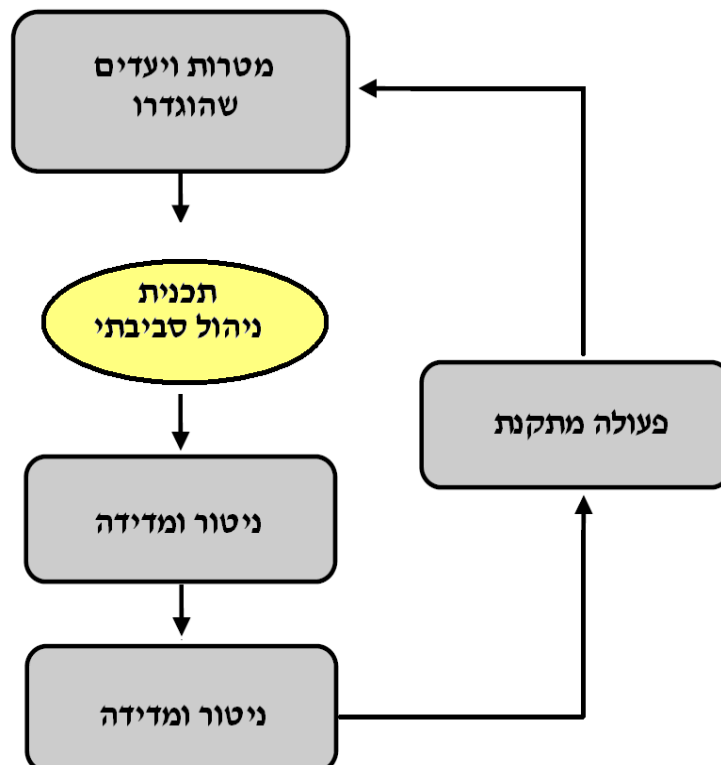


ד. מעקב ובדיקה

1. פיקוח על פעילות החברה בתחום ניהול סביבתי לפי ההגדרות שהוצגו לעיל.
2. בדיקה אם המטרות כפי שהוגדרו בתכנית ניהול סביבתי זה מושגות.
3. נקיטת פעולה מתקנת אם נדרש.

ה. ניתוח תוצאות - סקר הנהלה לאיכות סביבה

1. אורדן מקיימת סקר הנהלה תקופתי לבחינת תוצאות המנ"ס על מנת להבטיח יעילות מרבית ושיפור מתמיד בשמירה על איכות הסביבה. ההנהלה הבכירה סוקרת את תוצאות הבדיקה כדי לראות אם מערכת הניהול הסביבתי מתקיימת ותואמת את ערכי החברה ומעדכנת את המטרות והיעדים.
2. סקר ההנהלה נועד לספק מצע לדיון מקיף בנושא שיפורים של המנ"ס ולתת להנהלה כלי לביצוע שינויים אם נדרשים כדי להשיג את המטרות של המפעל בנושאי איכות הסביבה.
3. צוות ההיגוי של מערך ניהול סביבתי מעדכן את התכנית בהתאם לתוצאות ועל פי המטרות והיעדים החדשים כדי למטב את יעילות הניהול הסביבתי.
 - א. השיטה -
 1. היבטים סביבתיים משמעותיים
 2. מצב ביצועים סביבתיים של המפעל עם דגש על נקודות לטיפול
 3. מטרות ויעדים סביבתיים
 4. תוצאות מדידה וניטור
 5. תאור פעילות המנ"ס בראשי פרקים
 - ב. תדירות - פעם בשנה
 - ג. סיכום סקר הנהלה לפי פורמט מוגדר
 - ד. המשך מנ"ס



7. צוות המני"ס

צוות היגוי בראשות משנה למנכ"ל לניהול המערך סביבתי
 הצוות ייפגש 8 פעמים בשנה
 הרכב הצוות:
 ניהול המני"ס – יונתן
 מזכיר ורשם – חיים
 בקרה ושליטה בתהליכים – גידי
 אחראי ניטור ותחזוקה – מויאל
 נציגות הייצור – פנל
 מחויבות הנהלה – ירון

א. אחריות

נושא	אחראי	הערות
ניתוח פערים	יונתן	בוצע
הדרכות	חיים	שוטף
נוהל חירום	חיים	בוצע
ניטור ומדידה	מויאל	שוטף
בדיקה תקופתית להתאמה למנ"ס	חיים	שוטף
תחקיר חריגים	מויאל	שוטף
ניהול מסמכים	חיים	בוצע
סקרים פנימיים	מויאל	שוטף

1 = מוביל, 2 = תומך

ב. מטריצת אחריות

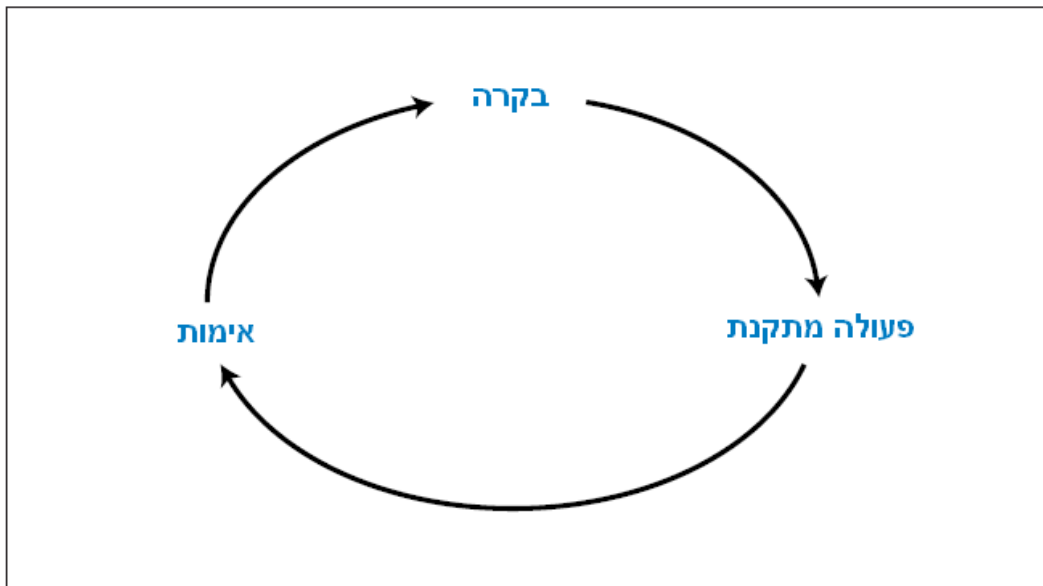
עובדים	הנהלה	כספים וכוח אדם	ייצור	הנדסה	רכש	אבטחת איכות	אחזקה ואיכ"ס	בטיחות וגהות	תפעול	
			2					2	1	הסברת חשיבות ניהול סביבתי
			2				2	1		תאום סקרים
								1		מעקב וניתוח עדכונים בדרישות המשרד לאיכות הסביבה
						2	1			קבלת התרים ועריכת תכניות מתאימות
						1	2			הכנת דוחות על פי דרישות המשרד להגנת הסביבה
							1			תאום תקשורת עם גורמי חוץ
			1					2		הדרכת עובדים
		1								שילוב הצגת נושא איכות הסביבה בתהליך גיוס עובדים
		1								שילוב הצגת נושא איכות הסביבה בתהליך הערכת עובדים
					1		1			חיוב קבלני משנה לפעול לפי כללי המפעל בנושא איכ"ס
2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	פעולה בהתאם לדרישת הרשויות בנושא איכ"ס
2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	פעולה לפי מנ"ס של המפעל
							1			פיתוח וקיום כלים לבקרה על השפעות על הסביבה
			2				1			ניטור תהליכים
							2		1	תאום הפעלת תכנית חירום
	2	2	2	2	2		2	2	1	זיהוי תכונות של חומרים ותהליכים שעלולות להשפיע על הסביבה
	1		2					2	2	קביעת מטרות ויעדים
	1	1								הקצאת תקציב לנושא ניהול סביבתי
						1				שמירת דוחות מנ"ס
					2	1				תאום מעקב וניהול מסמכי מנ"ס

8. דרכי פעולה של מנ"ס

- א. הגדרת נושאים ואזורים במפעל לניטור ומעקב בהתאם לבקשה להיתר פליטה
- ב. הקמת מערך דווח פנימי על מפגעים ואירועים
- ג. הקמת תשתית קשר פנימית להנהלה ולעובדים
- ד. פיקוח שוטף על ניטור, תחזוקה מונעת, שימוש בחומרים ותהליכים חדשים
- ה. דווח חודש, רבעון, שנה

9. בקרה ושליטה בתהליכים

- א. בקרה יומית
- ב. תהליכים מוגדרים מגובים בהוראות עבודה
- ג. לאחר זיהוי מפגעים ומפגעים פוטנציאליים מקיימים פעולה מתקנת
- ד. לאחר יישום הפעולה המתקנת מאמתים את התוצאות



10. תקשורת

- נוהלי המנ"ס מגדירים שיטה ושרשרת דווח על מפגעים ואירועים בעלי השפעה על הסביבה תנאים שמחייבים דווח:
- א. תקלות או חוסרים בצידוד
 - ב. טעויות אנוש
 - ג. חוסרים או טעויות במנ"ס

11. הדרכה

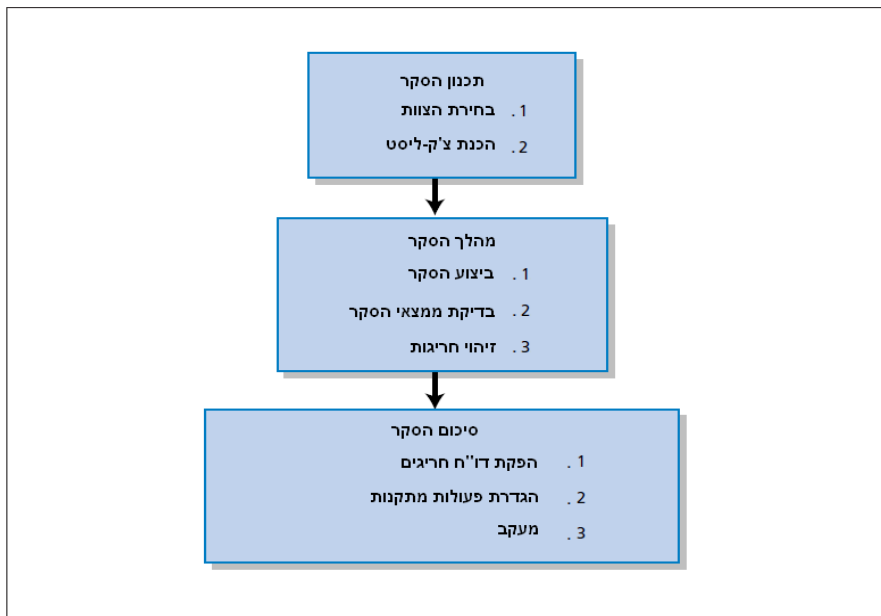
- א. במסגרת מערך ההדרכה במפעל מטופלים גם נושאים סביבתיים.
- ב. נושאים סביבתיים משולבים במערכת פרו-אקטיבית לבטיחות ואיכות.

12. חריגות ופעולות מתקנות

- א. חריגות פתאומיות או מתמשכות מחייבות דווח ופעולה מתקנת.
- ב. פעולה מתקנת חייבת לכלול תחקיר.
- ג. פעולה מתקנת חייבת להגדיר אחריות ולו"ז.
- ד. בתחקיר צריך להתייחס לשינויים בתהליך.
- ה. פעולה מתקנת תכלול עדכון נוהל או הוראת עבודה במידת הצורך.

13. סקרים פנימיים

- א. אחת ל 6 חודשים המפעל יבצע סקר פנימי בנושא איכות הסביבה
- ב. מטרת סקר פנימי היא לוודא קיום הוראות הקשורות לנושא איכות הסביבה
- ג. הסקרים יבוצעו לפי פורמט שהוכן מראש
- ד. הסקרים הפנימיים יבוצעו ע"י צוות שמונה לכך :
 - 1. נחמן
 - 2. גרגורי גרמן
 - 3. אבי גל-עם
- ה. ממצאי הסקר יוצגו בפני צוות ההיגוי



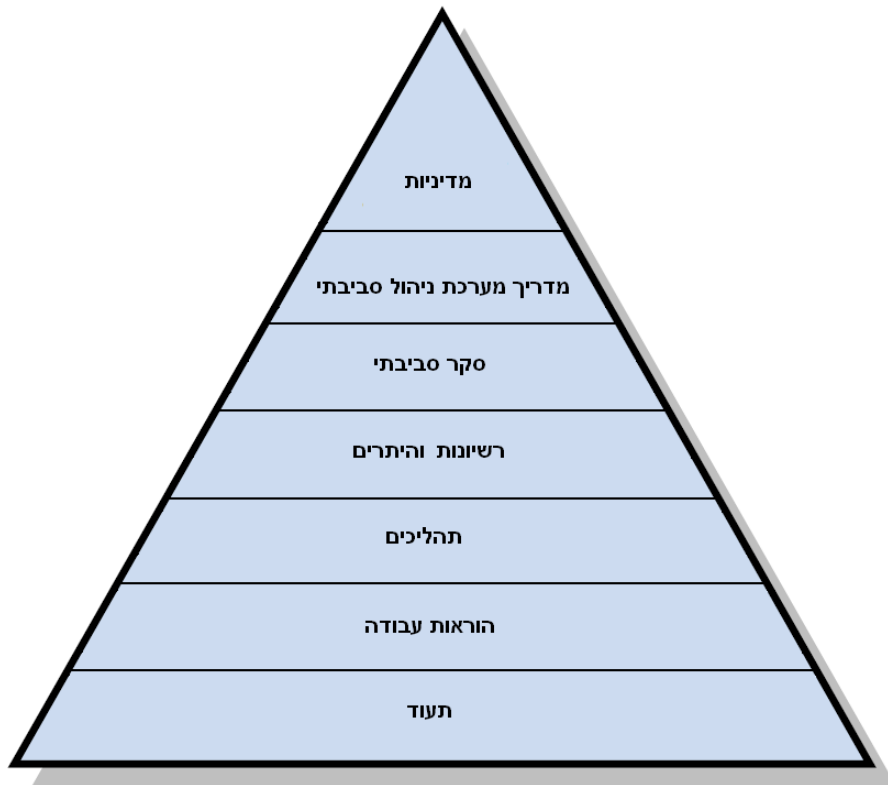
14. ניהול מסמכים

א. כללי

1. המני"ס תכלול מנגנון ניהול ושמירת מסמכים.
2. מטרת מערכת ניהול מסמכים במפעל היא:
 - א. הוכחת עמידה בדרישות החוק והוראות המשרד להגנת הסביבה
 - ב. לאפשר מעקב אחרי תוצאות הפעילות במסגרת המני"ס
3. המסמכים חייבים להיות עדכניים וזמינים.

ב. מסמכים רלוונטיים

1. היתר פליטה 1119
2. מדריך מערכת ניהול סביבתי
3. סקרים סביבתיים ודוחות ניטור
4. נוהלי איכ"ס
5. דוחות חריגים, תחקירים ופעולות מתקנות
6. רישומי הדרכות
7. מעקב יישום היתר פליטה
8. טופס מעקב מני"ס



היררכיה של מסמכים

ג. מעקב יישום מטלות היתר פליטה

1. המעקב מבוצע פעם בחודש בדיון מני"ס.
2. מעקב נוסף בהתאם לגאנט – דיווח מצב התקדמות מועבר למשרד להגנת הסביבה.