

Olgunluk Matrisi 2023

Sürdürülebilirlik İlkeleri	Uygulamalar	Gelişmekte olan organizasyonlarda sürdürülebilirlik yaklaşımının özellikleri			Hedefler & Plan(lar) / Program(lar)
		OLGUNLUK			
		Olgunlaşmamış	Yeterli Derecede Olgunlaşmış	Proaktif Olarak Olgunlaşmış Gelişmiş	
Kapsayıcılık	Paydaşların tanımlanması ve haritalanması			STRATEJİK PLANLAMA VE PAYDAŞ BEKLENTİLERİ EL KİTABI (EYS-SAPB-010) WEB SİTESİNDE YAYINLI KDÇ PAYDAŞLARI (EYS-TB-90)	
	Farklı paydaşlar için çeşitli formatlarda katılıma açık olunması		STRATEJİK PLANLAMA VE PAYDAŞ BEKLENTİLERİ EL KİTABI (EYS-SAPB-010) dokümanı paydaşlara özel katılım yöntemlerini içermektedir. https://kaptangrupturkiye.com/paydaslarimizla-iletisim/ PAYDAŞLARLA İLETİŞİM (EYS-TB-100) PAYDAŞ BEKLENTİLERİ (EYS-TB-110) https://kaptangrupturkiye.com/paydaslarimiz-ve-beklentilerimiz/ PAYDAŞ BEKLENTİLERİ ÖLÇME VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖNCELİKLERİ BELİRLEME ANKETİ https://forms.office.com/r/IM1LyWt6kN		
	Paydaş konularının tanımlanması		"- Paydaş Talep, Şikayet ve Öneri Bildirimi (EYS-FR-670) https://kaptangrupturkiye.com/paydas-talep-sikayet-oneri-bildirimi/ - Çalışan Geribildirimi, Risk Tehlike Ramak Kala Bildirimi Takip Listesi (EYS-FR-460), - Paydaş Şikayetlerini Değerlendirme Prosedürü (EYS-PR-110). -PAYDAŞ BEKLENTİLERİ ÖLÇME VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖNCELİKLERİ BELİRLEME ANKETİ https://forms.office.com/r/IM1LyWt6kN		
	Gündeme getirilen konulara, kuruluşun cevabı iletişimi		"-Yönetim gözden geçirme toplantıları (EYS-FR-120) - Aylık toplantılar, (EYS-FR-110) - Yönetim kurulu toplantıları (EYS-FR-290) - Resmî yazışmalar		
Bütünlük	Liderlik- açık hesap verilebilirlik belgelenmesi			-ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 50001 ve SCS Sürdürülebilirlik Yönetim sistemi sertifikaları.	
	Davranış Kurallarının kabul edilmesi			Kurumsal amaçlar, vizyon, sürdürülebilirlik politikası ve hedefler ile uyumludur. Kaptan D.Ç. Etik Kuralları (EYS-CEK-020) https://kaptangrupturkiye.com/calisanin-etik-kurallari/ Uyulması Gereken Yasal Mevzuat Listesi (EYS-FR-400) KDÇ Politikalar El kitabı (EYS-PL-010) https://kaptangrupturkiye.com/kdc-politikalar-el-kitabi/	
	Dürüstlük/Bütünlük riskleri tanımlanması ve yönetilmesi		Risk ve Fırsat değerlendirmeler, - Tehlike, Boyut ve Fırsatların Belirlenmesi, Risk Değerlendirme Prosedürü (EYS-PR-120) - Kalite Yönetim Sistemi için Risk ve Fırsatların Değerlendirilmesi Prosedürü (EYS-PR-140) - Fırsat Değerlendirme Formu (EYS-FR-200) - Kalite Yönetim Sistemi Risk Değerlendirme Formu (EYS-FR-210) - Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Formu (EYS-FR-390) - Sosyal Sorumluluk Risk Değerlendirme Formu (EYS-FR-600) - Tedarikçi Sürdürülebilirlik Risk Değerlendirme Formu (EYS-FR-720)		
Sorumluluk	Sürdürülebilir kalkınma kültürü		Sürdürülebilir kalkınma kültürü için - Bütünlük Eğitim yöntemleri uygulanır, - Eğitim kayıtları, - Paydaş geri bildirim kayıtları, - Bütçe raporları (Ekonomik performans, eğitim bütçeleri, sosyal ve personel ile ilgili bütçeler, yatırım bütçeleri vb.)		
	Sorumlu / Sürdürülebilir Tedarik zinciri yaklaşımının benimsenmesi			Tedarikçi değerlendirme kriterlerinin sınırları "ITH-PR-010 ve SA-PR-010 prosedürlerinde tanımlanmıştır. - ISO 9001,14001,45001 belgelerine sahip tedarikçiler öncelikli olarak tercih edilmektedir. - Tedarikçilerin AB, UK ve OECD ülkelerinden olması tercih edilir. Diğer ülkeler, ILO sözleşmelerini kabul edip etmedikleri ve uygunlukları araştırılır. Risk analizi yapılır. (https://tdi-sustainability.com/tools/tdi-airs/) http://info.worldbank.org/governance/wgi/Home/Documents#doc-intro	Tedarikçilerden sosyal uygunluk, etik, sorumlu tedarik zinciri vb. ile ilgili tüm politikalarımızı ve taahhütlerimizi açıklayan bir sözleşme imzalamaları istenecektir.
	Sistemik Çevre Yönetimi		-Dünya çelik iklim eylem üyesi - Çevre politikaları ve dış standartlar. - Çevre Yönetim Sistemi sertifikası - ISO 14064-1:2018 Karbon Ayak izi - ISO 14046 Su Ayak izi - Sürdürülebilirlik Raporu -Risk değerlendirmeleri. -Çevresel Yönlere tabloları, -Çevre izinleri ve lisansları, -Hedefler, düzeltmeden çok önleme yaklaşımı		
	Sistemik Sosyal Yönetimi			ISO 26001 ve SA8000 Yönetim sistemleri kuruldu. - Sürdürülebilirlik Yönetim sistemi belgelendirmesi, -Sürdürülebilirlik Politikası	
	Sistemik Ekonomik Yönetim		- Sürdürülebilir Üretim, - Yerel ekonomiye katkı		
	Beceriler ve eğitim		Online Paydaş Eğitim Platformu, İK Eğitim Prosedürü, Yıllık eğitim planı, Bütünlük eğitimleri ve kayıtları		

Şeffaflık

Kariyer gelişimi	Eğitimler, sempozyumlar.		
KPI'ları belirlenmesi			Tüm KPI'lar belirlendi -Sürdürülebilirlik Yönetimi, -Çevresel Unsurların -Sosyal Yönlerin -Ekonomik Yönler
Performansın izlenmesi	"YGG Toplantısı kayıtları Aylık Toplantı kayıtları Yasal ve Diğer gereklilik Tablosunun Değerlendirilmesi" "Kalibrasyon Listesi" "Çevre prosedürleri, İş sağlığı ve güvenliği prosedürleri		
Yönetim uygulamalarını ve performansını kamuya açıklamak			Sürdürülebilirlik Raporu, Sürdürülebilirlik Performansları, ISO 14064-1:2018 Karbon Ayak izi ve ISO 14046 Su Ayak izi, Politikalar internette herkese açık olarak paylaşılmaktadır.
Performansın gözden geçirilmesi			"-Yönetim Gözden Geçirmesi Raporu - Aylık değerlendirme toplantıları - Sürdürülebilirlik paydaş anketi, müşteri ve çalışan anketi raporu - Performans değerlendirme raporları, -Prosedürler