

**Gözden Geçirme Tarihi: 31.07.2021**

İlgili Taraflar	İhtiyaç ve Beklentiler	Uygunluk Yükümlülüğü	Sorumlular	İzleme ve Ölçme Periyodu	Mevcut Durum
Bakanlıklar	Devlet kurumlarının koymuş olduğu mevzuat şartlarının eksiksiz olarak yerine getirilmesi	VAR	Yönetim /İSÇG Departmanı /Tüm Departmanlar/ Tüm Çalışanlar	Sürekli	İlgili mevzuatlar resmi gazete ve lebib yalın yayınları ile takip edilmekte ve mevzuat kontrol listesine işlenmektedir.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı	Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı mevzuat şartlarının eksiksiz olarak yerine getirilmesi	VAR	Yönetim /İSÇG Departmanı / Tüm Çalışanlar	Sürekli	İlgili mevzuatlar resmi gazete ve lebib yalın yayınları ile takip edilmekte ve mevzuat kontrol listesine işlenmektedir.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı	Tersaneye ve alt işveren firmalara tehlike sınıfları, adam sayılarına göre uygun sınıfta ve miktarda iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi ile sağlık memuru temin etmek.	VAR	Yönetim / İş Güvenliği Uzmanları/ Alt İşveren Firma Yöneticileri	Sürekli	Tersanede ve alt işveren firmalarda yeteri sayıda isg uzmanı, iş yeri hekimi ve sağlık memuru mevcuttur.
Gisbir	Covid-19 önlemleri ile ilgili tersanelerdeki faaliyet ve önermeleri toplantılarda sunmak, ilgili toplantılara katılmak	YOK	İSÇG Müdürü		İSÇG Müdürü Gisbir toplantılarına gerekli katılımı sağlamakta ve aktif rol üstlenmektedir.
Gisbir	Tersanelerde ve mevzuatta yer alan İSG ile ilgili sınırlı durumların toplantılar ile ele alınması.	YOK	İSÇG Müdürü		İSÇG Müdürü Gisbir toplantılarına gerekli katılımı sağlamakta , tersane ile ilgili konularda sıkıntı ve önerileri ele almaktadır. Gisbire mevzuat değişikliği ile ilgili öneriler sunmaktadır.

Tedarikçiler	Tersaneye gelen tedarikçilerin uygun eğitim almasını sağlamak, tedarikçilerin can sağlığını tehlikeye atmayacak İSG ortamını hazırlamak.	VAR	Yönetim / İSÇG Müdürü		Eğitim ve İSG Yönetim Sistemi ile yürütülmektedir.
Tedarikçiler	Tersaneye iş güvenliği kurallarına ve standartlara uygun malzeme temin edilmesi	VAR	Yönetim/İSÇG Müdürü / Satınalma / Tedarikçiler		Gerekli kontrol formları ve satınalma ile depo bildirimleri yapılarak ilgili kişilerce kontrol sağlanmaktadır.
Müşteriler	Tersaneye gelen gemilerde yapılan çalışmalarda mevzuat şartlarının ve uluslararası standart şartlarının sağlanması	VAR	Yönetim /İSÇG Müdürü		Her gemi geldiğinde ilgili mevzuatlar ve standartlar kapsamında ve İSG yönetim sistemi kapsamında gerekli önlemler alınmaktadır.
Toplum / Halk	Tersane faaliyetlerinin toplum sağlığına zarar vermeyecek şekilde gerçekleştirilmesi	VAR	Yönetim / İSÇG Müdürü		Tersanedeki faaliyetler gerçekleştirilirken çevre ve topluma zarar vermemesi konusunda faaliyetlere dikkat edilmektedir.
Komşu Tersaneler	İSG konusunda iyileştirme faaliyetlerinin çalışan sağlığı gözetlendiği için komşu tersaneler ile paylaşılması	YOK	Yönetim / İSÇG Müdürü		Komşu tersane çalışanları ile geliştirilen iletişim sayesinde İSG iyileştirme faaliyetlerinde paylaşımlarda bulunmaktadır.
Sendika	Sendikaların yönetim ile anlaşığı koşullarda çalışanlara uygun şartları sağlamak	VAR	Yönetim		Tersane çalışanları için Dog Gemi sendikası ile anlaşılmıştır. Bu doğrultuda işçi temsilci ve yardımcıları mevcuttur.
Bakanlıklar	İşletme izni, Havuz İşletme İzni, İtfaiye Olur Raporu gibi dokümanların sağlanması için gerekli iş güvenliği şartlarını sağlamak	VAR	Yönetim / İSÇG Müdürü		İşletme izni, havuz işletme izni ve itfaiye olur raporu mevcuttur. Gerekli İSG şartları sağlanmıştır.

Alt İşverenler	Alt İşveren firma çalışanları için uygun mevzuatlara İSG şartlarının sağlanması	VAR	Yönetim / İSÇG Müdürü		İSG yönetim sistemi kapsamında ve İSG birimi çalışmaları doğrultusunda mevzuat kapsamında şartlar sağlanmaktadır.
Sağlık Bakanlığı	Covid-19 önlemleri ile ilgili Bakanlık tarafından belirlenen önlemlere uyum sağlamak	VAR	Yönetim		Covid-19 önlemleri konusunda gerekli denetim faaliyetleri ve önlem uygulamaları yapılmaktadır.
Sağlık Kurumları (Hastaneler)	İş kazası ve meslek hastalığı şüphesi durumlarında ilgili çalışanları hastanelere yönlendirmek	VAR	Yönetim / İş Yeri Hekimi		İş kazalarında en yakın hastanelere kazası sevk edilmekte ve meslek hastalığı şüphesi durumunda gerekli değerlendirme yapılarak hastane sevkı sağlanmaktadır.
Tersane Yönetimi	Tüm birimlerin ve çalışanların İSG kurallarına uymasını sağlamak.	VAR	Tüm Birimler / Tüm Çalışanlar		İSG yönetim sistemi ile gerekli kontroller sürekli yapılmaktadır.
Çalışanlar	Tersanede iş sağlığı ve güvenliği sağlanması için gerekli İSG kurallarının uygulanması	VAR	Yönetim / İSÇG Departmanı		İSG yönetim sistemi kapsamında ve İSG birimi çalışmaları doğrultusunda mevzuat kapsamında şartlar sağlanmaktadır.
Çalışanlar	Gerekli iş güvenliğinin sağlanması için yönetimin uygun yönetim süreci ve politikasını tersanede uygulaması	VAR	Yönetim		Yönetim üretimde gerekli İSG koşullarını sağlamak için kaynak ayırmakta ve insan gücü yatırımı yapmaktadır.
Çalışanlar	Çalışanların tersanede İSG konusunda ihtiyaç ve beklentilerinin değerlendirilmesi / uygulanması	VAR	Yönetim		Eğitimlerde, saha kontrollerinde ve ramak kala/öneri kutularında, whatsapp iletişim numarasında çalışanların talepleri alınmakta, yönetime sunulmakta, uygun olanlar uygulanmaktadır.

İşveren	Tersane çalışanlarının İSG kurallarına uyarak üretim yapmasını sağlamak, iş kazalarını vemeslek hastalıklarını en aza indirmek	VAR	Yönetim		İş sağlığı ve güvenliği İSG birimi önderliğinde tüm tersanede uygulanmakta, sistem şartları yerine getirilmektedir.
Dış ülke kanun koyucuları, standart üreticileri	Gelen gemilerde yapılan üretimin İSG standartlarının uluslararası standartlara ve kanunlara uygun olarak gerçekleşmesi	VAR	Tüm Birimler / Tüm Çalışanlar		Uluslararası mevuzat ve standartlar kapsamında üretim gerçekleşmektedir. Gerçekleşmediği takdirde yapılan iş Survey kontrolünden geçmemektedir.
Bureauveritas Denetçileri	Tersanede uygulanan İSG yönetim sürecinin ISO 45001 şartlarını eksiksiz olarak sağlaması	VAR	Tüm Birimler / Tüm Çalışanlar		Sistem kurulum çalışmaları devam etmektedir. Temmuz 2021 itibarıyla tamamlanmış olacaktır.
Gemi Firmaları Denetçileri	Gemi firmalarının denetimlerinde sistemi ISO 45001 yönetim sistemine göre denetçilere sunmak.	VAR	Yönetim / İSÇG/ Kalite Kontrol		Gemi firmaları denetimlerinde gerek dokümanlar, gerekse uygulamalar denetçilere sunulmaktadır. Rapor ve kayıtlar denetçilerden tedarik edilerek uygunsuzluk durumunda uygunsuzluklar giderilmektedir.
Devlet kurumu denetçileri	İş güvenliği mevzuatlarını eksiksiz olarak yerine getirmek, tüm faaliyetleri denetçilere objektif olarak sunmak.	VAR	Yönetim / İSÇG Müdürü		Devlet kurumu denetçilerine tüm denetimlerde uygun şekilde işg uygulamaları gösterilmektedir.
SGK	Çalışanların sgk ödemelerinin mevzuata göre eksiksiz olarak yapılması	VAR	Üst Yönetim / İK İdari İşler Departmanı		Tüm çalışanların maaşlarına oranla sgk ödemeleri düzenli olarak yapılmaktadır.
SGK	İş kazası ve meslek hastalığı şüphesi durumlarında çalışanların bildirimini SGK' ya yapılması	VAR	İK İdari İşler Departmanı		Tüm bildirimler SGK' ya yapılmaktadır.
İSG Birimi	İş güvenliği faaliyetleri için ve gerekli önlemlerin alınması için yönetimin kaynak ayırması.	VAR	Üst Yönetim		Yönetim gerekli kaynağı ayırmaktadır.
İSG Birimi	İş güvenliği konusunda yapılan çalışmaların eksiksiz olarak gerçekleştirilmesi için yönetimin gerekli insan kaynağını sağlaması.	VAR	Üst Yönetim		Personel alımı kadrolu olarak gerçekleşmekte veya taşere edilmektedir.

İSG Birimi	Yeni gelişen teknolojiiden faydalanılarak İş güvenliği konusunda tersaneye uygun altyapının kurulması	VAR	Üst Yönetim		İSÇG Müdürünün talepleri doğrultusunda toplantılar düzenlenir, yönetim tarafından değerlendirilir, uygun görüldüğü takdirde tersaneye temin edilir.
Rakipler	İSG uygulamalarında karşılıklı görüş alışverişinin yapılması ve örnek uygulamaların paylaşılması	YOK	İSÇG Müdürü		Benchmarking toplantılarında gerekli bilgi alış verişi yapılır.
Beşiktaş Tersane A.Ş	İSG harcamalarının yasalara uygun şekilde minimum maliyetle yönetimi	YOK	Satın Alma		İSG ile ilgili malzeme ve hizmet alınan firmalardan yasa ve yönetmeliklere uygun alternatiflerinin bulunması sürekli yapılmaktadır.
Beşiktaş Tersane A.Ş	Beklenmedik olayların etkilerini en aza indirilmesi için acil durum planları ile yönetilmesi	VAR	İSÇG Departmanı		Tatbikatlar gerçekleştirilmekte ve acil durum hazırlıkları sürekli olarak yapılmaktadır.
İtfaiye	Yangın Emniyet Önlemlerinin alınması	VAR	İSÇG Departmanı		Uygun itfaiye raporu mevcuttur.
İtfaiye, AFAD, Polis...vb	Beklenmedik olayların etkilerini en aza indirilmesi için acil durum planları ile yönetilmesi	VAR	İSÇG Departmanı/İK İdari İşler Departmanı		Tatbikatlar gerçekleştirilmekte ve acil durum hazırlıkları sürekli olarak yapılmaktadır.
Komşular	Beklenmedik olayların etkilerini en aza indirilmesi için acil durum planları ile yönetilmesi	VAR	İSÇG Departmanı/İK İdari İşler Departmanı		Acil durumlar kapsamında tersane acil durum planına göre hareket edilmektedir.
Çalışanlar	Beklenmedik olayların etkilerini en aza indirilmesi için acil durum planları ile eğitilmiş olması ve bilgilendirilmesi.	VAR	İSÇG Departmanı/İK İdari İşler Departmanı		Tatbikatlar ve eğitim kayıtları mevcuttur. Çalışanlara acil durum eğitimleri yıllık verilerek gözden geçirilmektedir.
Tersane Yönetimi	Beklenmedik olayların etkilerinin en aza indirilmesi için çalışanların gerçekleşen acil durumlara müdahalesini ve acil durum tatbikatlarına katılımını sağlamak	VAR / YN-07, YN-31	Kalite Güvence Sorumlusu		Tatbikatlar düzenli olarak tatbikat planına göre yapılmaktadır
Tersane Yönetimi	Hedef ve amaçlara ulaşmak için gerekli tüm bilgi ve kaynakların varlığının sağlanması	YOK	Üst Yönetim		Bütçeye uyulmaktadır.
Toplum	İSG yönetimi güvencesi	YOK	Üst Yönetim		Politika ve taahhütler mevcut. İmaj kaybedecek herhangi bir durum yaşanmamıştır.
Çalışanlar	İSG bilinci ve farkındalığı yüksek çalışanlar	YOK	Yönetim / İSG Ekibi		Çalışanların periyodik eğitimleri ve ölçme değerlendirme testine tabi tutulması
Çalışanlar	Periyodik sağlık muayenelerinin vaktinde yapılması ve şüphe uyandırıcı sağlık konularında kendilerine bilgilendirme yapılması	YOK	Yönetim / Revir		Çalışanlar periyodik sağlık muayenelerine tabi tutulmaktadır.

LS-06-02-100
1
3
7.08.2021
12.09.2018

<b>İletişim Methodu</b>
*Evrak ile yazışmalar. *Telefon,mail *Resmi Gazete *Lebib Yalkın Yayınları <a href="http://www.resmigazete.gov.tr">http://www.resmigazete.gov.tr</a>
*Evrak ile yazışmalar. *Telefon,mail *Resmi Gazete *Lebib Yalkın Yayınları <a href="http://www.resmigazete.gov.tr">http://www.resmigazete.gov.tr</a>
*Evrak ile yazışmalar. *Telefon,mail *İsg katip sistemi
*Evrak ile yazışmalar. *Telefon,mail *Telekonferans
*Evrak ile yazışmalar. *Telefon,mail *Telekonferans



<p>*Evrak ile yazışmalar. *Telefon,mail</p>
<p>*Evrak ile yazışmalar. *Telefon,mail *Uyarı ve Kontrol Formları *Covid 19 Denetim Ekibi</p>
<p>*Evrak ile yazışmalar. *Telefon,mail</p>
<p>*Evrak ile yazışmalar. *Telefon,mail *Uyarı ve Kontrol Formları</p>
<p>*Evrak ile yazışmalar. *Telefon,mail *Uyarı ve Kontrol Formları</p>
<p>-</p>
<p>*Evrak ile yazışmalar. *Telefon,mail *Öneri Dökümanları *Toplantılar</p>



*Evrak ile yazışmalar. *Telefon,mail *Uyarı ve Kontrol Formları
*Evrak ile yazışmalar. *Telefon,mail *Yerinde Kontroller
* Yerinde Kontroller
* Toplantı, yüzyüze görüşmeler *Evrak ile yazışmalar. *Telefon,mail
* Toplantı, yüzyüze görüşmeler
-
*Evrak ile yazışmalar. *Telefon,mail *SGK bildirim ekranı
*Evrak ile yazışmalar. *Telefon,mail
-

* Toplantılar, yüzyüze görüşmeler * Enterprise model programı talepleri
*Telefon,mail,evrak * Toplantılar
*Telefon,mail,evrak
*Telefon,mail,evrak
*Telefon,mail,evrak
*Telefon,mail,evrak
*Telefon,mail,evrak,
*Eğitim *Tatbikatlar
*Tatbikatlar *Anons sistemi
*Telefon,mail,evrak
*Telefon,mail,evrak *Web-site
*Eğitim *Değerlendirme Testi
*Periyodik Kontrol Kayıtları