

## İLGİLİ TARAFLARIN İSTEK VE BEKLENTİLERİNİN İZLENİP GÖZDEN GEÇİRİLMESİ LİSTESİ

Doküman No	LS-06-02-100
Sayfa No	1
Revizyon No	1
Revizyon Tarihi	15.03.2020
Yayın Tarihi	12.09.2018

İlgili Taraflar	İhtiyaç ve Beklentiler	Uygunluk Yükümlülüğü	Sorumlular	İzleme ve Ölçme Periyodu	Mevcut Durum	İletişim Methodu
Müşteriler	Müşterilerin istek ve beklentilerini en üst seviyede karşılanmasını,kısa sürede optimum maliyetle geminin teslimini,çalışma yaparken iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hususlara riayet edilmesi	VAR	Pazarlama /Üst yönetim/İSÇG/Kalite Kontrol	Sürekli	Müşterilerimizin iş sağlığı ile ilgili istekleri ve yasal gerekliliklere uyarak istemiş oldukları projeleri termin planına uyarak tamamlıyoruz.	*Telefon *Mail *Yazışmalar
ÜST YÖNETİM	Kalite Yönetim Sisteminin kurum kültürüne benimsetilmesi KYS'nin sürdürülmesinin güvence altına alınması Müşteri memnuniyetinin artırılması odağının sürdürülmesi Üst Yönetim tarafından Beşiktaş'ın amaç ve bağlamına uygun ve stratejik istikametini destekleyen KYS hedeflerinin atanması ve hedef performanslarının iyileştirilmesinin desteklenmesi Proseslerin işletimi için gerekli ve uygulanabilir şartların (fiziksel ve çevresel) yerine getirilmesi Proses yaklaşımı ve risk temelli düşünmenin teşvik edilmesi Üst Yönetim tarafından KYS ile tespit edilen açıkların kararlaştırılmış aksiyonlar ile en kısa sürede kapatıldığından emin olunması	VAR	Kalite Kontrol (Kalite Kontrol/İSÇG)	Sürekli	Karlılık şirketin Pazar payında artış şirket vizyon misyon politikaları doğrultusunda stratejik hedefler oluşturulmuştur. Oluşturulan bu hedeflere ulaşmak için departmanların diğer hedeflerinin takibi yapılmaktadır.Değişen prosesler takip edilmektedir	YGG ye katılımın sağlanması İcra toplantıları ile takip edilmektedir.
Tüketiciler	Tüketicilerin beğeni ve önerileri doğrultusunda çalışılır,yapılan iş sırasında iş izinlerinin alınarak iş sağlığı ve güvenliği hususlarına dikkat edilerek çalışılmasını.	VAR	Pazarlama /Üst yönetim/İSÇG/Kalite Kontrol	Sürekli	İş sağlığı ile ilgili istekleri ve yasal gerekliliklere uyarak istemiş oldukları projeleri termin planına uyarak tamamlıyoruz.	*Telefon *Mail *Yazışmalar
Hükümetler	Birincil ve ikincil mevzuat şartlarına uyum,yasal yükümlülükler mevzuatlar uyum	VAR	Üst Yönetim /İdari İşler	Sürekli	Çevrenin korunması/etik davranış/sosyal hizmetleri,faaliyetleri ve kurumları desteklemek için altyapıya harcamak üzere iş hacminde ve vergilerde vartış	*Telefon *Mail *Yazışmalar
Uluslararası Topluluklar	Tesisin deniz çevresini kirliletmeyen tesis olunmasını ve yasal şartlara uyumu	VAR	Çevre Amiri/Üst yönetim /İSÇG/İdari İşler	Sürekli	Yasa ve yönetmeliklere uyum	*Telefon *Mail *Yazışmalar
Yatırımcılar	Tersanenin kar etmesi Hissedarlar bankacılar ve danışmanlar	VAR	Pazarlama /Üst yönetim/İdari İşler	Sürekli	Yasal ve diğer gerekliliklere şartlara uyum	*Telefon *E Mail *Yazışmalar
Şirketler /Satıcılar	Şirketler ve satıcılar zamanında ödeme yapılması	VAR	Pazarlama /Üst yönetim/İdari İşler	Sürekli	Yasal ve diğer gerekliliklere şartlara uyum	*Telefon *E Mail *Yazışmalar
İşçiler ve İşçi Topluluklar	Sosyal ve yasal hakları,bayram izinleri ,ücretlerinin sigortaya bildirilmesi	VAR	İdari İşler /Üst Yönetim	Sürekli	Taşeron birimi tarafından ,altyüklenici çalışanlarının yasal yükümlülükler dahilinde ödemeleri takip edilmektedir, kadro çalışanları tarafında İK/İdari İşler bölümü takibini yapmaktadır.	*Mailler *E mailler *Yazışmalar *Evrak *Sözleşmeler

Ticaret birlikleri	Yönetmeliklere tam uyum,kalifiye elemanın yerinde çalışması ve alınan mühendislerin meslek odasına kayıt olmaları	VAR	İdari İşler /Üst Yönetim	Sürekli	-	*Mailler *E mailler *Yazışmalar *Evrak *Sözleşmeler
Sivil Toplum Örgütleri	Sektörle ilgili değerlere sahip çıkma	VAR	İdari İşler /Üst Yönetim	Sürekli	Ortak tatikatlar gerçekleştirilir.	*Mailler *E mailler *Yazışmalar *Evrak *Sözleşmeler
Kanun takipçileri	Deniz Polisi Liman Başkanlığı operasyonlarda eşgüdümlü çalışılır.Yasa,yönetmelik,kanun ,tüzük,...v.b tam uyum.	VAR	İdari İşler /Üst Yönetim	Sürekli	Çalışmalar mevzuata uygun bir şekilde sürdürülmektedir. Herhangi bir kirlilik durumunda ya da diğer durumlarda ilgili kurumlara bilgilendirme yapılmaktadır.	*Mailler *E mailler *Yazışmalar *Evrak *Sözleşmeler
Çalışanlar Personel Birimi	Kalite Yönetim Sistemi bilinci ve farkındalığı yüksek çalışanlar Çevre ve iş sağlığı gerekliliklerine uygun bir işletmede çalışmak, yasal haklarının ve ödemelerinin eksiksiz sağlanması, Etkin iletişim ve katılımın sağlanması hedef ve amaçlara ulaşmak için gerekli tüm bilgi ve kaynakların varlığının sağlanması Ücretlerinin zamanında ödenmesi,yasal izinlerinin ve kanuni haklarının kullanılabilmesi	VAR	İdari İşler /Üst Yönetim	Sürekli	Yasal şartlar doğrultusunda izinler verilir.çalışanların yasal hakları eksiksiz ve zamanında karşılanıyor. İşletme içinde iletişim ve katılım sağlanmıştır	*Mailler *E mailler *Yazışmalar *Evrak *Sözleşmeler
Alt yüklenici firmalar tersane	Alt yüklenici firma personelinin üretim faaliyetleri için ekipman ve malzeme ihtiyacının karşılanması Yasa ve yönetmeliklere uygun bir şekilde çalışılması, sözleşme şartlarına uyum, Etkin iletişim ve geri bildirim alma, Finans,ödeme ve idari konularda sorun yaşamama. Alt yüklenici firmaların idari işler bakımından uygun yemek, tuvalet, duş, soyunma & giyinme yerlerinin karşılanması	VAR	Yönetim/İdari İşler/İSÇG/kalite Kontrol Yönetim /Satın Alma / Üretim	Sürekli	Alt yüklenici firma personelinin ekipman ve malzeme ihtiyacı KKD depodan sağlanmaktadır. İş izinleri, KKD kullanımı vb.. Sözleşme şartlarına göre faaliyetler izlenmektedir. İletişim ve geri bildirim yöntemi etkin olarak uygulanmaktadır Planlama mühendisleri tarafından işe uygun firmalar yapılacak projelere atanır , üretim gbm tarafından yapılacak iş sonrasında firmalar değerlendirilir.İş izinleri, KKD kullanımı vb.. Sözleşme şartlarına göre	*Mailler *E mailler *Yazışmalar *Evrak *Sözleşmeler *Telefonlar *Denetimler
Tedarikçiler Tersane/ Satınalma /Teknoloji tedarikçileri	Zamanında ödeme yapılması ve daha çok sipariş verilmesi ve yeni teknolojilerin hayata geçirilmesi	VAR	IT/Yönetim/Satınalma	Sürekli	İstenecek bilgiler zamanında ulaştırılmaktadır. Tedarikçilerle etkin iletişim mail, telefon yolu ile sağlanmaktadır. Sözleşme şartlarına göre faaliyetler izlenmektedir. İletişim ve geri bildirim yöntemi etkin olarak uygulanmaktadır.Bilgi işlem tedarikçileri ile IT departmanı istemiş olduğu ekipmanın niteliği ile ilgili bilgi verir.O parametrelere göre malzeme alınır	*Evrak ile yazışmalar. *Telefon,mail
Odalar	Mühendislerin ilgili odalara zaruri durumlarda kayıtlı olması ve yıllık periyotlarda bildirim yapılması	VAR	İdari İşler/Planlama	Sürekli	Oda faaliyetleri takip edilmelidir.	*Dergiler *Mailler *Yazışmalar

Devlet Kurumları (Çevre ve Şeh. Bak, ÇSGB, Sağlık,Tic. Bak. , Den. Ve Ul. Bak., İBB, Tuzla Bel., İSKİ vb.) Tersane	Çalışma mevzuatına uygun şekilde faaliyetlerin yürütülmesi, Yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi.Devlet kurumlarının mevzuatlar kapsamında talep ettiği gereklilikler olmasızın-lisans ve beyannamelerin tam ve zamanında gönderilmesi	VAR	Üst Yönetim /İdari İşler/Kalite Kontrol-İSÇG-Kalite Kontrol / İSG Uzmanı/ İşyeri hekimi/ Üst Yönetim / İK / İdari İşler	Sürekli	Resmi Gazete üzerinden gereklilikler günlük takip edilir. Bildirimler ve denetimler takip edilir.	*Evrak ile yazışmalar. *Telefon,mail
GISBİR Tersane	Tedarik edilen grit siparişinin artması	VAR	Üst Yönetim /İdari İşler/Satınalma	Sürekli	Satınalma tarafından takip edilir	*Telefon,mail
Sendika	Yasalara uyum,sözleşmeye uyum,tatmin edici ücretler çalışanların haklarının mevzuat kapsamında yerine getirilmesi	VAR	Üst yönetim/İdari İşler/Üretim	Sürekli	Çalışan personellerden isteyenler sendikalıdır	*Telefon,mail *Sözleşmeler *Denetimler
Komşular	Yasa ve yönetmeliklere uyum	VAR	Kalite Kontrol (İSÇG /Kalite Kontrol) Yönetim	Sürekli	Şikayet presedürü mevcut, İzleme yapılmaktadır. Herhangi bir geri bildirim alınmamıştır.	*Telefon,mail,evrak
Halk /Toplum	Yasal mevzuatlara uyum,çevreye ve insan sağlığına saygılı,topluma sahip çıkan ve topluma katma değer veren bir işletme.	VAR	Üst yönetim/İdari İşler/Üretim	Sürekli	Beklenmedik olaylara karşı ve insan sağlığına etki edebilecek her türlü acil tedbirler alınmaktadır.Sosyal sorumluluk projesi kapsamında meslek lisesinin ihtiyacı olan eksiklikler giderilmektedir.	*İş izin formları *Telefon,mail *Sözleşmeler *Denetimler
Rakipler	Üretim uygulamalarında karşılıklı görüş alışverişinin yapılması ve örnek uygulamaların paylaşılması	VAR	Pazarlama/Üst Yönetim/İdari İşler	Sürekli	Benchmarking yapılarak rakiplerimizin güncel durumları takip edilmektedir.	*Telefon,mail *Sözleşmeler *Denetimler
Uluslararası Nakliyat	Üretim harcamalarının uygun şekilde minimum maliyetle yönetimi	VAR	Yönetim/Planlama /satınalma	Sürekli	Referanslı firmalarla çalışılır ve YYS uygulamaları kapsamında güvenlikle ilgili kontrolleri gerçekleştirilir.	*İş izin formları *Telefon,mail *Denetimler
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ	Gümrük evraklarının tam olması ,vergilerin zamanında yatırılmasını,teyitleşmesini ister.	VAR	Yönetim/Planlama /satınalma	Sürekli	Referanslı firmalarla çalışılır ve YYS uygulamaları kapsamında güvenlikle ilgili kontrolleri gerçekleştirilir.	*İş izin formları *Telefon,mail *Denetimler
Yasal otoriteler	Yasa ve yönetmeliklere uyum,kaynakların etkin kullanılması , iklim değişikliği nedenlerini olumsuz etkileyen ürün kullanımının azaltılması,	VAR	Yönetim İdari İşler	Sürekli	Yasa ve yönetmeliklere uyulur.	*İş izin formları *Telefon,mail *Denetimler
İtfaiye, AFAD, Polis,..vb Tersane	Beklenmedik olayların etkilerini üretimi etkilememesi maksadıyla en aza indirilmesi için acil durum planları ile yönetilmesi ,.Yangın Emniyet Önlemlerinin alınması	VAR	İdari İşler/İSÇG	Sürekli	İtfaiye olur raporu alınmıştır.Acil durumlara karşı tatbikat raporları gerçekleştirilmektedir.	*Telefon,mail *Denetimler
Acenteler	Gerekli izinlerin alınması	VAR	Pazarlama/Planlama/Yönetim /İdari İşler	Sürekli	Tersaneye gelen gemiler için gerekli izinlerin ordınoların alınması	*Telefon,mail,, yazışma, toplantılar, kurul çalışmaları
Loydlar	Gemilerde yapılan üretimin loydların kurallarına uygun olarak gerçekleşmesi	VAR	Pazarlama/Planlama/Yönetim	Sürekli	Lyodların standartlarına uyulur.	*Telefon,mail,, yazışma, toplantılar, kurul çalışmaları

Bureauveritas Denetçileri	Denetim ve başka amaçlarla istenen bilginin zamanında ulaştırılması. Doğru ve açık iletişimin sağlanması. Kalite ,Çevre, İş sağlığı ve Güvenliği, Müşteri memnuniyeti, Bilgi Güvenliği belgesi olması. Üretim aşamalarında /sahasında ürünün kalite yönetim sistemi şartlarında değerlendirilmesi	VAR	Kalite Kontrol Sorumlusu(İSÇG /KALİTE KONTROL Yönetim)	Yıllık izlenir	BV tarafından denetlenmektedir. En son denetimlerdeki uygunsuzluklar kapatılmıştır.	*Evrak ile yazışmalar. *Telefon,mail
Liman Başkanlığı Dalgıçlar	Gerekli izinler alınarak çalışılması.	VAR	Deniz İşleri/İdari İşler /Yönetim	Sürekli	Tersanemize ait hızlı bot,palamar,lefter in evrak işlemleri ve orninoları yapılmaktadır.Havuz dalış öncesinde liman başkanlığı tarafından havuz kontrolü gerçekleştirilmektedir.  DALGIÇLIK FAALİYETLERİ;Tersanemizde liman başkanlığından onay alınarak işlem yapılmaktadır. Havuzlamada ,su altı kesiminde,rihtim ve dolfin kazıkları,havuz altında ve bordalarında yapılacak işlemler,denize düşen malzemenin çıkarılması öncesinde ,takarya kontrolve havuz kapağı kapatılırken liman başkanlığı izini doğrultusunda faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.	*Evrak ile yazışmalar. *Telefon,mail
Klass /IMO	Standartlara ve denizcilik kurallarına uyum	VAR	Deniz İşleri/İdari İşler /Yönetim/Planlama	Proje bazlı	Klass ve IMO standartları ve gereklilikleri takip edilir ve uygulanır.	*Evrak ile yazışmalar. *Telefon,mail
Tuzla Belediyesi	İzin ve değerlendirmelerin zamanında ve doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi	VAR	Çevre Görevlisi	Belediye resmi web siteleri aylık olarak takip edilir, Belediye'den gelen yazılar değerlendirilir.	Uygulama yasal gereklilikleri sağlayacak şekilde yapılmaktadır. Herhangi olumsuz bir tespit ve bildirim bulunmamaktadır.	*Evrak ile yazışmalar. *Telefon,mail