

## İLGİLİ TARAFLARIN İSTEK VE BEKLENTİLERİNİN İZLENİP GÖZDEN GEÇİRİLMESİ LİSTESİ

Doküman No	LS-06-02-100
Sayfa No	1
Revizyon No	2
Revizyon Tarihi	16.11.2024
Yayın Tarihi	12.09.2018

Gözden Geçirme Tarihi: 20.11.2024

Gözden Geçirme Nedeni: Sorumlular gözden geçirilmiştir.

İlgili Taraflar	İhtiyaç ve Beklentiler	Uygunluk Yükümlülüğü	Sorumlular	İzleme ve Ölçme Periyodu	Mevcut Durum	İletişim Methodu
Bakanlıklar	Devlet kurumlarının koymuş olduğu mevzuat şartlarının eksiksiz olarak yerine getirilmesi	VAR	Yönetim /İSG Departmanı /Tüm Departmanlar/ Tüm Çalışanlar	Sürekli	İlgili mevzuatlar resmi gazete ve lebib yal kırn yayınları ile takip edilmekte ve mevzuat kontrol listesine işlenmektedir.	*Evrak ile yazışmalar. *Telefon,mail *Resmi Gazete http://www.resmigazete.gov.tr
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı	Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı mevzuat şartlarının eksiksiz olarak yerine getirilmesi	VAR	Yönetim /İSG Departmanı / Tüm Çalışanlar	Sürekli	İlgili mevzuatlar resmi gazete ile takip edilmekte ve mevzuat kontrol listesine işlenmektedir.	*Evrak ile yazışmalar. *Telefon,mail *Resmi Gazete http://www.resmigazete.gov.tr
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı	Tersaneye ve taşeron firmalara tehlike sınıfları, adam sayılarına göre uygun sınıfta ve miktarda iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi ile diğer sağlık personeli temin etmek.	VAR	Yönetim / İş Güvenliği Uzmanları/ Alt İşveren Firma Yöneticileri	Sürekli	Tersanede ve alt işveren firmalarda yeterli sayıda isg uzmanı, iş yeri hekimi ve diğer sağlık personeli mevcuttur.	*Evrak ile yazışmalar. *Telefon,mail *İsg katip sistemi
Gisbir	Covid-19 vb salgınlar ile ilgili tersanelerdeki faaliyet ve önermeleri toplantılarda sunmak, ilgili toplantılara katılmak	YOK	İSG Müdürü	Pandemi dönemleri	İSG Müdürü Gisbir toplantılarına gerekli katılımı sağlamak ve aktif rol üstlenmektedir.	*Evrak ile yazışmalar. *Telefon,mail *Telekonferans
Gisbir	Tersanelerde ve mevzuatta yer alan İSG ile ilgili sınırlı durumların toplantılar ile ele alınması.	YOK	İSG Müdürü	mevzuat değişikliğinde	İSG Müdürü Gisbir toplantılarına gerekli katılımı sağlamak , tersane ile ilgili konularda sıkıntı ve önerileri ele almaktadır. Gisbire mevzuat değişikliği ile ilgili öneriler sunmaktadır.	*Evrak ile yazışmalar. *Telefon,mail *Telekonferans
Tedarikçiler	Tersaneye gelen tedarikçilerin uygun eğitim almasını sağlamak, tedarikçilerin can sağlığını tehlikeye atmayacak İSG ortamını hazırlamak.	VAR	Yönetim / İSG Müdürü /OSGB		Eğitim ve İSG Yönetim Sitemi ile yürütülmektedir.	*Telefon,mail,evrak *Eğitim
Tedarikçiler	Tersaneye iş güvenliği kurallarına ve standartlara uygun malzeme temin edilmesi	VAR	Yönetim/İSG Müdürü / Satınalma / Tedarikçiler	Her alım yapıldığında	Gerekli kontrol formları ve satınalma ile depo bildirimleri yapılarak ilgili kişilerce kontrol sağlanmaktadır. https://guvensizurun.ticaret.gov.tr/ kontrolü sağlanır.	*Evrak ile yazışmalar. *Telefon,mail
Müşteriler	Tersaneye gelen gemilerde yapılan çalışmalarda mevzuat şartlarının ve uluslararası standart şartlarının sağlanması	VAR	Yönetim /İSG Müdürü	Her anket yayınlandığında ve standart değişikliğinde	Her gemi geldiğinde ilgili mevzuatlar ve standartlar kapsamında ve İSG yönetim sistemi kapsamında gerekli önlemler alınmaktadır.	*Evrak ile yazışmalar. * Telefon,mail * Müşteri memnuniyet anketi
Toplum / Halk	Tersane faaliyetlerinin toplum sağlığına zarar vermeyecek şekilde gerçekleştirilmesi	VAR	Yönetim / İSG Müdürü		Tersanedeki faaliyetler gerçekleştirilirken çevre ve topluma zarar vermemesi konusunda faaliyetlere dikkat edilmektedir.	*Evrak ile yazışmalar. *Telefon,mail
Komşu Tersaneler	İSG konusunda iyileştirme faaliyetlerinin çalışan sağlığı gözetlendiği için komşu tersaneler ile paylaşılması	YOK	Yönetim / İSG Müdürü		Komşu tersane çalışanları ile geliştirilen iletişim sayesinde İSG iyileştirme faaliyetlerinde paylaşımlarda bulunmaktadır.	*Evrak ile yazışmalar. *Telefon,mail
Sendika	Sendikaların yönetim ile anlaşığı koşullarda çalışanlara uygun şartları sağlamak	VAR	Yönetim	Yılda en az 1 defa	Tersane çalışanları için Dok Gemi sendikası ile anlaşılmıştır. Bu doğrultuda işçi temsilci ve yardımcıları mevcuttur.	*Evrak ile yazışmalar. *Telefon,mail
Bakanlıklar	İşletme izni, Havuz İşletme İzni, İtfaiye Olur Raporu gibi dokümanların sağlanması için gerekli iş güvenliği şartlarını sağlamak	VAR	Yönetim / İSG Müdürü	Yapı değişikliğinde, mevzuat değişikliklerinde	İşletme izni, havuz işletme izni ve itfaiye olur raporu mevcuttur. Gerekli İSG şartları sağlanmıştır.	*Evrak ile yazışmalar. *Telefon,mail

Alt İşverenler	Alt İşveren firma çalışanları için uygun mevzuatlara İSG şartlarının sağlanması	VAR	Yönetim / İSG Müdürü	mevzuat değişikliğinde	İSG yönetim sistemi kapsamında ve İSG birimi çalışmaları doğrultusunda mevzuat kapsamında şartlar sağlanmaktadır.	*Evrak ile yazışmalar. *Telefon,mail *Resmî Gazete <a href="http://www.resmigazete.gov.tr">http://www.resmigazete.gov.tr</a>
Sağlık Bakanlığı	Covid-19 vb salgın önlemleri ile ilgili Bakanlık tarafından belirlenen önlemlere uyum sağlamak	VAR	Yönetim	Pandemi dönemleri	Covid-19 vb salgın önlemleri konusunda gerekli denetim faaliyetleri ve önlem uygulamaları yapılmaktadır.	*Evrak ile yazışmalar. *Telefon,mail *Uyarı ve Kontrol Formları *Salgın Denetim Ekibi
Sağlık Kurumları (Hastaneler)	İş kazası ve meslek hastalığı şüphesi durumlarında ilgili çalışanları hastanelere yönlendirmek	VAR	Yönetim / İş Yeri Hekimi	Her kaza ve meslek hastalığı oluşumunda	İş kazalarında en yakın hastanelere kazası sevk edilmekte ve meslek hastalığı şüphesi durumunda gerekli değerlendirme yapılarak hastane sevk sağlanmaktadır.	*Evrak ile yazışmalar. *Telefon,mail
Tersane Yönetimi	Tüm birimlerin ve çalışanların İSG kurallarına uymasını sağlamak.	VAR	Tüm Birimler / Tüm Çalışanlar	Sürekli	İSG yönetim sistemi ile gerekli kontroller sürekli yapılmaktadır.	*Evrak ile yazışmalar. *Telefon,mail *Uyarı ve Kontrol Formları
Çalışanlar	Tersanede iş sağlığı ve güvenliği sağlanması için gerekli İSG kurallarının uygulanması	VAR	Yönetim / İSG Departmanı	Sürekli	İSG yönetim sistemi kapsamında ve İSG birimi çalışmaları doğrultusunda mevzuat kapsamında şartlar sağlanmaktadır.	*Evrak ile yazışmalar. *Telefon,mail *Uyarı ve Kontrol Formları
Çalışanlar	Gerekli iş güvenliğinin sağlanması için yönetimin uygun yönetim süreci ve politikasını tersanede uygulaması	VAR	Yönetim	Sürekli	Yönetim üretimde gerekli İSG koşullarını sağlamak için kaynak ayırmakta ve insan gücü yatırımı yapmaktadır.	*Risk değerlendirme
Çalışanlar	Çalışanların tersanede İSG konusunda ihtiyaç ve beklentilerinin değerlendirilmesi / uygulanması	VAR	Yönetim	Sürekli	Eğitimlerde, saha kontrollerinde ve ramak kala/öneri kutularında, whatsapp iletişim numarasında çalışanların talepleri alınmakta, yönetime sunulmakta, uygun olanlar uygulanmaktadır.	*Evrak ile yazışmalar. *Telefon,mail *Öneri Dökümanları *Toplantılar
İşveren	Tersane çalışanlarının İSG kurallarına uyarak üretim yapmasını sağlamak, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını en aza indirmek	VAR	Yönetim	Sürekli	İş sağlığı ve güvenliği İSG birimi önderliğinde tüm tersanede uygulanmakta, sistem şartları yerine getirilmektedir.	*Evrak ile yazışmalar. *Telefon,mail *Uyarı ve Kontrol Formları
Dış ülke kanun koyucuları, standart üreticileri	Gelen gemilerde yapılan üretimin İSG standartlarının uluslararası standartlara ve kanunlara uygun olarak gerçekleşmesi	VAR	Tüm Birimler / Tüm Çalışanlar	Proje süresince, yerinde kontrolle	Uluslararası mevzuat ve standartlar kapsamında üretim gerçekleştirilmektedir. Gerçekleşmediği takdirde yapılan iş Survey kontrolünden geçmemektedir.	*Evrak ile yazışmalar. *Telefon,mail *Yerinde Kontroller
Bureauveritas Denetçileri	Tersanede uygulanan İSG yönetim sürecinin ISO 45001 şartlarını eksiksiz olarak sağlaması	VAR	Tüm Birimler / Tüm Çalışanlar	Belge denetimlerinde, iç denetimlerde	Sistem kurulum çalışmaları tamamlanmıştır.	*Yerinde Kontroller *İç denetimler
Gemi Firmaları Denetçileri	Gemi firmalarının denetimlerinde sistemi ISO 45001 yönetim sistemine göre denetçilere sunmak.	VAR	Yönetim / İSG/ Kalite Kontrol	denetim süresince	Gemi firmaları denetimlerinde gerek dokümanlar, gerekse uygulamalar denetçilere sunulmaktadır. Rapor ve kayıtlar denetçilerden tedarik edilerek uygunsuzluk durumunda uygunsuzluklar giderilmektedir.	* Toplantı, yüzyüze görüşmeler *Evrak ile yazışmalar. *Telefon,mail
Devlet kurumu denetçileri	İş güvenliği mevzuatlarını eksiksiz olarak yerine getirmek, tüm faaliyetleri denetçilere objektif olarak sunmak.	VAR	Yönetim / İSG Müdürü	denetim esnasında	Devlet kurumu denetçilerine tüm denetimlerde uygun şekilde işg uygulamaları gösterilmektedir.	* Toplantı, yüzyüze görüşmeler
SGK	Çalışanların sgk ödemelerinin mevzuata göre eksiksiz olarak yapılması	VAR	Üst Yönetim / İK İdari İşler Departmanı	Sürekli	Tüm çalışanların maaşlarına oranla sgk ödemeleri düzenli olarak yapılmaktadır.	-
SGK	İş kazası ve meslek hastalığı şüphesi durumlarında çalışanların bildirimini SGK' ya yapılması	VAR	İK Departmanı	Her kaza ve meslek hastalığı oluşumunda	Tüm bildirimler SGK' ya yapılmaktadır.	*Evrak ile yazışmalar. *Telefon,mail *SGK bildirim ekranı
İSG Birimi	İş güvenliği faaliyetleri için ve gerekli önlemlerin alınması için yönetimin kaynak ayırması.	VAR	Üst Yönetim	İhtiyaç halinde	Yönetim gerekli kaynağı ayırmaktadır.	*Evrak ile yazışmalar. *Telefon,mail
İSG Birimi	İş güvenliği konusunda yapılan çalışmaların eksiksiz olarak gerçekleştirilmesi için yönetimin gerekli insan kaynağını sağlaması.	VAR	Üst Yönetim	İhtiyaç halinde	Personel alımı kadrolu olarak gerçekleştirilmekte veya taşere edilmektedir.	*mail, toplantı

İSG Birimi	Yeni gelişen teknolojiden faydalanılarak iş güvenliği konusunda tersaneye uygun altyapının kurulması	VAR	Üst Yönetim	İhtiyaç halinde	İSG Müdürünün talepleri doğrultusunda toplantılar düzenlenir, yönetim tarafından değerlendirilir, uygun görüldüğü takdirde tersaneye temin edilir.	* Toplantılar, yüzyüze görüşmeler *risk değerlendirmeleri
Rakipler	İSG uygulamalarında karşılıklı görüş alışverişinin yapılması ve örnek uygulamaların paylaşılması	YOK	İSG Müdürü	Talep Halinde	Benchmarking toplantılarında gerekli bilgi alış veriş yapılr.	*Telefon,mail,evrak * Toplantılar
Art Tersanesi	Beklenmedik olayların etkilerini en aza indirilmesi için acil durum planları ile yönetilmesi	VAR	İSG Departmanı /Tüm departmanlar	Tatbikatlarla,2 yılda bir veya risk değerlendirmesi değişiminde	Tatbikatlar gerçekleştirilmekte ve acil durum hazırlıkları sürekli olarak yapılmaktadır.	*Telefon,mail,evrak
İtfaiye	Yangın Emniyet Önlemlerinin alınması	VAR	İSG Departmanı	İşyeri bina eklentileri değiştiğinde, binaların yangından korunması hakkında yönetmelik değişikliğinde	Uygun itfaiye raporu mevcuttur.	*Telefon,mail,evrak
İtfaiye, AFAD, Polis,..vb	Beklenmedik olayların etkilerini en aza indirilmesi için acil durum planları ile yönetilmesi	VAR	İSG Departmanı/İK İdari İşler Departmanı	Tatbikatlarla,2 yılda bir veya risk değerlendirmesi değişiminde	Tatbikatlar gerçekleştirilmekte ve acil durum hazırlıkları sürekli olarak yapılmaktadır.	*Telefon,mail,evrak
Komşular	Beklenmedik olayların etkilerini en aza indirilmesi için acil durum planları ile yönetilmesi	VAR	İSG Departmanı/İK İdari İşler Departmanı	Tatbikatlarla,2 yılda bir veya risk değerlendirmesi değişiminde	Acil durumlar kapsamında tersane acil durum planına göre hareket edilmektedir.	*Telefon,mail,evrak,
Çalışanlar	Beklenmedik olayların etkilerini en aza indirilmesi için acil durum planları ile eğitilmiş olması ve bilgilendirilmesi.	VAR	İSG Departmanı/İK İdari İşler Departmanı	yılda 1 defa	Tatbikatlar ve eğitim kayıtları mevcuttur. Çalışanlara acil durum eğitimleri yıllık verilerek gözden geçirilmektedir.	*Eğitim *Tatbikatlar
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	Yılda bir defa tahliye ve tatbikat planı	Tatbikatlar düzenli olarak tatbikat planına göre yapılmaktadır	*Tatbikatlar *Anons sistemi
Tersane Yönetimi	Hedef ve amaçlara ulaşmak için gerekli tüm bilgi ve kaynakların varlığının sağlanması	YOK	Üst Yönetim		Bütçeye uyulmaktadır.	*Telefon,mail,evrak
Toplum	İSG yönetimi güvencesi	YOK	Üst Yönetim	Sürekli	Politika ve taahhütler mevcut. İmaj kaybedecek herhangi bir durum yaşanmamıştır.	*Telefon,mail,evrak *Web-site
Çalışanlar	İSG bilinci ve farkındalığı yüksek çalışanlar	YOK	Yönetim / İSG Ekibi	Sürekli	Çalışanların periyodik eğitimleri ve ölçme değerlendirme testine tabi tutulması	*Eğitim *Değerlendirme Testi
Çalışanlar	Periyodik sağlık muayenelerinin vaktinde yapılması ve şüphe uyandırıcı sağlık konularında kendilerine bilgilendirme yapılması	YOK	Yönetim / Revir	yılda bir defa ve işyeri hekiminin önerisine göre	Çalışanlar periyodik sağlık muayenelerine tabi tutulmaktadır.	*Periyodik Kontrol Kayıtları