

İÇ VE DIŞ HUSUSLAR LİSTESİ

(FRM.04.05)

S/N	İlgili Tarefi	İç / Dış	İlg Sebabi	İhtiyaç ve Beklentiler	Bağlam Türü	Etkili	Yönetim Sistemli Şartları	Uygunluk Yolları/İhtisatları
1	Müşteriler	Dış	Hizmetimizi doğrudan alan kişi-kurum	İyi fiyat, kaliteli hizmet, zamana göre teslimat, hızlı hizmet	PERFORMANS - YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER	OLUMLU	Kurumsal Yönetim Sistemi Prosedürü	• Çevre kanunu • Çevre İm ve Lisans yönetmeliği • Çevre etki değerlendirme yönetmeliği • Atık Yönetimi Yönetmeliği • Atıkların düzenli depolanmasına dair Yönetmelik • Atıkların yakılmasına ilişkin Yönetmelik • Ambalaj atıklarının kontrolü yönetmeliği • Atık elektrikli ve elektronik eşyaların kontrolü yönetmeliği • Atık pil ve akümülatörlerin kontrolü yönetmeliği
2	Çalışanlar	İç	Hizmeti gerçekleştirilmeden sorumlu kişiler	İyi çalışma koşulları, iş güvenliği, ödüllendirme ve terfi	PERFORMANS	OLUMLU	Kurumsal Yönetim Sistemi Prosedürü	• Çevre kanunu • Çevre İm ve Lisans yönetmeliği • Çevre etki değerlendirme yönetmeliği • Atık Yönetimi Yönetmeliği • Atıkların düzenli depolanmasına dair Yönetmelik • Atıkların yakılmasına ilişkin Yönetmelik • Ambalaj atıklarının kontrolü yönetmeliği • Atık elektrikli ve elektronik eşyaların kontrolü yönetmeliği • Atık pil ve akümülatörlerin kontrolü yönetmeliği
3	Son Kullanıcı	Dış	Bizim hizmetlerimizi alan ve kalitesinden doğrudan etkilenecek kişi-kurum	Kaliteli ve güvenli ürün	PERFORMANS	OLUMLU - OLUMSUZ	Kurumsal Yönetim Sistemi Prosedürü	• Çevre kanunu • Çevre İm ve Lisans yönetmeliği • Çevre etki değerlendirme yönetmeliği • Atık Yönetimi Yönetmeliği • Atıkların düzenli depolanmasına dair Yönetmelik • Atıkların yakılmasına ilişkin Yönetmelik • Ambalaj atıklarının kontrolü yönetmeliği • Atık elektrikli ve elektronik eşyaların kontrolü yönetmeliği • Atık pil ve akümülatörlerin kontrolü yönetmeliği
4	Tedarikçiler	Dış	Malzeme / Hizmet temin edenler	Karşılıklı yarar ve süreklilik, ödeme, tahlilat	PERFORMANS	OLUMLU	Satınalma Prosedürü	• Çevre kanunu • Çevre İm ve Lisans yönetmeliği • Çevre etki değerlendirme yönetmeliği • Atık Yönetimi Yönetmeliği • Atıkların düzenli depolanmasına dair Yönetmelik • Atıkların yakılmasına ilişkin Yönetmelik • Ambalaj atıklarının kontrolü yönetmeliği • Atık elektrikli ve elektronik eşyaların kontrolü yönetmeliği • Atık pil ve akümülatörlerin kontrolü yönetmeliği
5	Toplum/Halk	Dış	Az da olsa hizmetteki problemlerden dolayı etkilenebilecek kişiler	Çevreyi koruma, etik davranış, sosyal projelere destek, yasalara uyum	ÇEVRE	OLUMLUSUZ	Teşis Yönetim Prosedürü	• Çevre kanunu • Çevre İm ve Lisans yönetmeliği • Çevre etki değerlendirme yönetmeliği • Atık Yönetimi Yönetmeliği • Atıkların düzenli depolanmasına dair Yönetmelik • Atıkların yakılmasına ilişkin Yönetmelik • Ambalaj atıklarının kontrolü yönetmeliği • Atık elektrikli ve elektronik eşyaların kontrolü yönetmeliği • Atık pil ve akümülatörlerin kontrolü yönetmeliği
6	Bağdatırma Kuruluşu	Dış	Firmamızın yönetimi sistemi uygunluk değerlendirilmesini yapan kuruluş, önemli sistem değişikliklerini bildirir/tebliğ eder kuruluş	Etkin denetim ve belge alınması aşamaları	YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER	OLUMLU	Kurumsal Yönetim Sistemi Prosedürü	• Çevre kanunu • Çevre İm ve Lisans yönetmeliği • Çevre etki değerlendirme yönetmeliği • Atık Yönetimi Yönetmeliği • Atıkların düzenli depolanmasına dair Yönetmelik • Atıkların yakılmasına ilişkin Yönetmelik • Ambalaj atıklarının kontrolü yönetmeliği • Atık elektrikli ve elektronik eşyaların kontrolü yönetmeliği • Atık pil ve akümülatörlerin kontrolü yönetmeliği
7	Raioo Firmaları	Dış	Müşterilerimize ayrı-benzen ürün temin eden kişi-kurumlar.	Aynı sektördeki firmaların benzer fiyatlarına iş görmesi ve hedeflenen kazançların düşmemesi	PERFORMANS	OLUMLU	Kurumsal Yönetim Sistemi Prosedürü	• Çevre kanunu • Çevre İm ve Lisans yönetmeliği • Çevre etki değerlendirme yönetmeliği • Atık Yönetimi Yönetmeliği • Atıkların düzenli depolanmasına dair Yönetmelik • Atıkların yakılmasına ilişkin Yönetmelik • Ambalaj atıklarının kontrolü yönetmeliği • Atık elektrikli ve elektronik eşyaların kontrolü yönetmeliği • Atık pil ve akümülatörlerin kontrolü yönetmeliği
8	Ortaaklar/Partneler	İç	Firmamızın parçaları	Karşılıklı süreklilik, dayanma	PERFORMANS	OLUMLU	Kurumsal Yönetim Sistemi Prosedürü	• Çevre kanunu • Çevre İm ve Lisans yönetmeliği • Çevre etki değerlendirme yönetmeliği • Atık Yönetimi Yönetmeliği • Atıkların düzenli depolanmasına dair Yönetmelik • Atıkların yakılmasına ilişkin Yönetmelik • Ambalaj atıklarının kontrolü yönetmeliği • Atık elektrikli ve elektronik eşyaların kontrolü yönetmeliği • Atık pil ve akümülatörlerin kontrolü yönetmeliği
10	Genel Müdür	İç	İç işler için bir sisteme bağlanması	ISO standartlara uygun sistemin uygulanması	PERFORMANS	OLUMLU	Kurumsal Yönetim Sistemi Prosedürü	• Çevre kanunu • Çevre İm ve Lisans yönetmeliği • Çevre etki değerlendirme yönetmeliği • Atık Yönetimi Yönetmeliği • Atıkların düzenli depolanmasına dair Yönetmelik • Atıkların yakılmasına ilişkin Yönetmelik • Ambalaj atıklarının kontrolü yönetmeliği • Atık elektrikli ve elektronik eşyaların kontrolü yönetmeliği • Atık pil ve akümülatörlerin kontrolü yönetmeliği
11	Üniversiteler/Belirli	İç	Firmamızın faaliyetlerini sürdür/ebilmesi için gerekli olan mali konular	Yeni kaynakların araştırılması	PERFORMANS	OLUMLU	Kurumsal Yönetim Sistemi Prosedürü	• Çevre kanunu • Çevre İm ve Lisans yönetmeliği • Çevre etki değerlendirme yönetmeliği • Atık Yönetimi Yönetmeliği • Atıkların düzenli depolanmasına dair Yönetmelik • Atıkların yakılmasına ilişkin Yönetmelik • Ambalaj atıklarının kontrolü yönetmeliği • Atık elektrikli ve elektronik eşyaların kontrolü yönetmeliği • Atık pil ve akümülatörlerin kontrolü yönetmeliği
12	Banlar	Dış	Firmamızın faaliyetlerini sürdür/ebilmesi için gerekli olan mali konular	Yeni kaynakların araştırılması	PERFORMANS	OLUMLU	Kurumsal Yönetim Sistemi Prosedürü	• Çevre kanunu • Çevre İm ve Lisans yönetmeliği • Çevre etki değerlendirme yönetmeliği • Atık Yönetimi Yönetmeliği • Atıkların düzenli depolanmasına dair Yönetmelik • Atıkların yakılmasına ilişkin Yönetmelik • Ambalaj atıklarının kontrolü yönetmeliği • Atık elektrikli ve elektronik eşyaların kontrolü yönetmeliği • Atık pil ve akümülatörlerin kontrolü yönetmeliği
13	Medya	Dış	Firmamızın faaliyetlerini sürdür/ebilmesi için gerekli olan mali konular	Yeni kaynakların araştırılması	PERFORMANS	OLUMLU	Kurumsal Yönetim Sistemi Prosedürü	• Çevre kanunu • Çevre İm ve Lisans yönetmeliği • Çevre etki değerlendirme yönetmeliği • Atık Yönetimi Yönetmeliği • Atıkların düzenli depolanmasına dair Yönetmelik • Atıkların yakılmasına ilişkin Yönetmelik • Ambalaj atıklarının kontrolü yönetmeliği • Atık elektrikli ve elektronik eşyaların kontrolü yönetmeliği • Atık pil ve akümülatörlerin kontrolü yönetmeliği
14	Altı Çalışma ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı	Dış	Firmamızın faaliyetlerini sürdür/ebilmesi için gerekli olan mali konular	Yeni kaynakların araştırılması	PERFORMANS	OLUMLU	Kurumsal Yönetim Sistemi Prosedürü	• Çevre kanunu • Çevre İm ve Lisans yönetmeliği • Çevre etki değerlendirme yönetmeliği • Atık Yönetimi Yönetmeliği • Atıkların düzenli depolanmasına dair Yönetmelik • Atıkların yakılmasına ilişkin Yönetmelik • Ambalaj atıklarının kontrolü yönetmeliği • Atık elektrikli ve elektronik eşyaların kontrolü yönetmeliği • Atık pil ve akümülatörlerin kontrolü yönetmeliği
15	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı	Dış	Firmamızın faaliyetlerini sürdür/ebilmesi için gerekli olan mali konular	Yeni kaynakların araştırılması	PERFORMANS	OLUMLU	Kurumsal Yönetim Sistemi Prosedürü	• Çevre kanunu • Çevre İm ve Lisans yönetmeliği • Çevre etki değerlendirme yönetmeliği • Atık Yönetimi Yönetmeliği • Atıkların düzenli depolanmasına dair Yönetmelik • Atıkların yakılmasına ilişkin Yönetmelik • Ambalaj atıklarının kontrolü yönetmeliği • Atık elektrikli ve elektronik eşyaların kontrolü yönetmeliği • Atık pil ve akümülatörlerin kontrolü yönetmeliği

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ VE İSG YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAMI:

1. ÜRÜN/HİZMET FAALİYETİ KAPSAMI: "PERZAL, PARK, BAĞÇE YAPIMI, BAKIM ONARIMI VE ÇEVRE DÜZENLENME İŞLERİ" KYS-CYS-İSG kapsamında.
2. ORGANİZASYON KAPSAMI: KYS-CYS-İSG uygulamaları tüm organizasyon şemasındaki tüm bölümleri ve tüm çalışanları kapsamaktadır.
3. FİZİKİ SINIRLAR: Firma merkezinin bulunduğu Üsküdar Belediyesi sınırları içinde yer alan Adres: BULGURLU MAH. İZZETTİNBEY CAD. E. MEHMET SİTESİ N.28 D.3 K.1 ÜSKÜDAR