|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **İLETİŞİM KONUSU** | **SORUMLU** | **İLETİŞİM PERİYODU** | **İLGİLİ** | **İLETİŞİM YÖNTEMİ** | **AÇIKLAMA** |
|
|  | Acil Durumlar | Tüm Personel | Acil Durumlarda | İSG Uzmanı – İSG Temsilcisi | Alarm, Telefon, WhatsApp | İÇ İLETİŞİM |
|  | Olaylar | Olaya Karışan(lar) | Olay Durumunda | İSG Uzmanı – İSG Temsilcisi | Ramak Kala Formu | İÇ İLETİŞİM |
|  | Müşteri Bildirimleri | Satın Alma |  Şikayet Durumunda | Şikayet Sahibi | E-Posta (Telefonla Teyit), DİF Formu | DIŞ İLETİŞİM |
|  | Değişiklik Bildirimleri | Satın Alma |  Değişiklik Durumunda | Müşteri Kuruluş | E-Posta (Telefonla Teyit), Değişiklik Onay Formu | İÇ İLETİŞİM |
|  | Personel Bilgilendirme | Personel Dai.Bşk. |  İhtiyaç Halinde | Tüm Personel | Farkındalık Eğitimleri | İÇ İLETİŞİM |
|  | Personel Oryantasyon | Personel Dai.Bşk. | Personel Alımlarında | İlgili Personel | Yüz yüze sunum | İÇ İLETİŞİM |
|  | Eğitim Duyuruları | Personel Dai.Bşk. | Eğitim Planına Göre | İlgili Personel | Duyuru Panosu (İç İletişim Formu) | İÇ İLETİŞİM |
|  | İç Tetkik Duyurusu | İç Tetkik Ekibi | Yılda 1 | Bölüm Sorumlusu, İç Tetkikçi | E-Posta, İç Tetkik Planı | İÇ İLETİŞİM |
|  | YGG Duyurusu | İç Tetkik Ekibi | Yılda 1 | YGG Duyuru Formunda Yer Alan Personel | E-Posta, YGG Duyuru Formu | İÇ İLETİŞİM |
|  | İlgili İSG Hedefleri | İnsan Kaynakları | Yılda 1 YGG Sonrası | Bölüm Çalışanları | Duyuru Panosu, Farkındalık Eğitimleri | İÇ İLETİŞİM |
|  | İSG Politikası | Personel D. Bşk. | Yılda 1 YGG Sonrası | Tüm Personel | Duyuru Panosu, Farkındalık Eğitimleri | İÇ İLETİŞİM |
|  | İSG Politikası | Personel D. Bşk. | Yılda 1 YGG Sonrası | İlgili Taraflar | Web Sitesi | DIŞ İLETİŞİM |
|  | Personel Önerileri | Öneride Bulunan Personel | Öneri Durumunda | Birim Sorumlusu | Yüz Yüze, Personel Öneri Formu | İÇ İLETİŞİM |
|  | Değişiklik Talebi | Talepte Bulunan | Talep Durumunda | İSG Temsilcisi / İSG Uzmanı | Değişiklik (iyileştirme) Talep Formu | İÇ İLETİŞİM |
|  | Satın Alma Talebi | Birim Sorumlusu | İhtiyaç Halinde | Satın Alma Sorumlusu | E-Posta, Satın Alma Talep Formu | İÇ İLETİŞİM |
|  | Yeni Doküman Dağıtımı | İSG Temsilcisi / İSG Uzmanı | Yeni Doküman Hazırlandığında | Bölüm Sorumlusu | E-Posta, Doküman Teslim Formu | İÇ İLETİŞİM |
|  | Prosesler Arası İletişim | Birim Sorumluları | Sürekli | Bölüm Sorumluları | E-Posta, Telefon, İlgili Kayıtlar | İÇ İLETİŞİM |
|  | Düzeltici Faaliyet | Birim Sorumlusu | DF Gerektiğinde | İSG Temsilcisi / İSG Uzmanı | E-Posta, DİF Formu | İÇ İLETİŞİM |
|  | İyileştirici Faaliyet | Birim Sorumlusu | İY Gerektiğinde | İSG Temsilcisi / İSG Uzmanı | E-Posta, DİF Formu | İÇ İLETİŞİM |
|  | Yönetim İSG Bilgilendirme | İSG Temsilcisi / İSG Uzmanı | 3 Ayda 1 | Üst Yönetim | E-Posta, KYS Performans Raporu | İÇ İLETİŞİM |
|  | İzin Talepleri | Personel | İhtiyaç Halinde | Birim Sorumlusu | E-Posta, İzin Talep Formu | İÇ İLETİŞİM |
|  | Risk Fırsat Belirleme | Birim Sorumlusu | Yeni Risk Fırsat Tanımları | İSG Temsilcisi / İSG Uzmanı | E-Posta, Risk Tablosu | İÇ İLETİŞİM |
|  | Yeni Eğitim Talepleri | Birim Sorumlusu | Yılda 1 YGG Sonrası | Personel D. Bşk. Birim Sorumlusu | E-Posta, Eğitim Talep Formu | İÇ İLETİŞİM |
|  | İSG Hedefleri | Birim Sorumluları | Yılda 1 YGG Öncesi | İSG Temsilcisi / İSG Uzmanı | E-Posta, Kalite Hedefleri ve Planlama Formu | İÇ İLETİŞİM |
|  | Personel Memnuniyeti | İSG Temsilcisi / İSG Uzmanı | Yılda 1 İç Tetkik Öncesi | Tüm Personel | Personel Anket Formu | İÇ İLETİŞİM |
|  | Doküman Değişiklikleri | Birim Sorumluları | Değişiklik Taleplerinde | İSG Temsilcisi / İSG Uzmanı | E-Posta, YGG, Değişiklik Talep Formu | İÇ İLETİŞİM |