

KURULUŞUN BAĞLAM VE İLGİLİ TARAFLARIN BELİRLENMESİ FORMU

Gözden Geçirme
Tarihi:

NO	İLGİLİ TARAF	İLGİLİ TARAFLARIN SUNDUĞU HİZMET/ÜRÜN	BAĞLAM		İLGİLİ STANDART		YASAL UYGUNLUK	TARAFLARIN İHTİYAÇ VE BEKLENTİLERİ	UYGULAMA/SÜREÇ
			İÇ	DIŞ	ISO 9001	ISO 22000			
KALİTE	Yönetim	Yönetici	X		X	X	X	İş sözleşmesi ve iş kanunu gerekliliklerinin yerine getirilmesi, Belirlenen görev tanımları, prosedürlere uyulması, Belirlenen hedeflere ulaşılması, Verimlilik ve Oprasyonların Etkinliği, Yönetim sistemlerinin uygulanabilirliğinin takip edilmesi	Yasal Mevzuat Takibi, YGG Toplantı Raporları, Yönetim Sistemleri Uygulamaları
	Personeller	Çalışan	X		X	X	X	İyi çalışma çevresi, iş güvenliği, sağlık, emniyet ,terfi ,takdir, ödüllendirilme, motivasyon, Görev tanımına uyulması, Şirketçe saklanan kişisel verilerin yetkisiz erişime karşı korunması Şirketin çalışanlarla ilgili sorumluluklarını yerine getirmesi	İnsan Kaynakları Süreci, Eğitimler
	Diğer Departmanlar	İş birliği içinde çalışma	X		X	X	X	Yasal ve sözleşmelerden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Müşteri beklentilerinin yerine getirilmesi, Görev tanımlarına uyulması, İş birliği içinde etkin bir şekilde çalışma, İş etiğine uyulması beklenmektedir.	Yasal Mevzuat Takibi, Görev Tanımları, Haftalık ve YGG Toplantıları
	Misafir	Konaklama	X		X	X	X	Yasal mevzuat gerekliliklerine uyum (KVKK vb.), Kalite, hijyen ve gıda güvenliği beklentisi, Misafir memnuniyetinin sağlanması, Konsept kurallarına uyulması, Sunulan hizmet/ürünlerde güvenliğin sağlanması,	Yasal Mevzuat Takibi Misafir Anketleri, Aylık denetim Raporları, Aanaliz Sonuçları
	Tedarikçi	Gıda, kimyasal vb. ürünlerin tedariği		X	X	X	X	Yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi, Sözleşme şartlarına uyum, Ödemelerin zamanında yapılması, Tedarikçi denetimlerinde uygunsuzlukların olmaması, Tedarik edilen ürünlerin uygun şartlarda ve zamanında ulaştırılması,	Sözleşmeler, Satınalma Süreci, Muhasebe Kayıtları
	Bakanlıklar (Tarım ve Orman, Sağlık, Çevre ve Şehircilik, T.C. Aile ve Çalışma Sosyal Hizmetler...)	Yasa Koyucular		X	X	X	X	Yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi ve takip edilmesi beklenmektedir.	Yasal Mevzuat Takibi
	Danışmanlık Firmaları (ISIS, TÜV Rheiland)	HACCP, Çevre ve Güvenli Turizm Danışmanlık Hizmetleri		X	X	X	X	Yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi beklenmektedir. Denetimlerin zamanında, etkin ve doğru ilerlemesi, Sözleşme şartlarına uyulması,	Sözleşmeler, Yasal Mevzuat Takibi
	Anlaşmalı Firmalar (Pulim, ITC, Agev...)	Atık yağ toplama, tıbbi atık toplama, gıda ve su analizi gibi hizmetler		X	X	X	X	Yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi, Sözleşme şartlarına uyum sağlanması, Ödemelerin zamanında yapılması,	Yasal Mevzuat Takibi Denetim Raporları