



*Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.*

**Alfa Kimya A.Ő.**

## **İSG Entegre Danışmanlık Hizmeti Raporu**





*Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.*

## **İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi (IOHS) Hibe Programı**

**Alfa Kimya A.ř.**

## **İSG Entegre Danışmanlık Hizmeti Raporu**

**Yapısal İş Birliği ile İSG Alanında Kapasitenin Artırılması Projesi  
TREESP1.1.OHSMS/P-03/54**

Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu yayının içeriğinden yalnızca İstanbul Sanayi Odası ve Arme Araştırma Risk Yönetimi Mühendislik Eğitim ve İstisnai Danışmanlık Hiz. Ltd. şti. sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti'nin görüş ve tutumunu yansıtmemaktadır.



---

# KARNE İSG DENETİMİ RAPORU

---

**Alfa Kimya A.Ş.**

---

11 MAYIS 2022

---





**Arme Araştırma Risk Yönetimi Mühendislik Eğitim ve İstisnai Danışmanlık Hiz. Tic.  
Ltd. şti.**

General Asım Gündüz Cad. No:80/5 Kadıköy / İstanbul

T: 0216 3377259 f: 0216 3377259

[www.armetr.com](http://www.armetr.com) info@armetr.com

<b>Firma</b>	<b>ALFA KİMYA A.Ş.</b>	<b>Denetim Tarihi</b>	<b>11.05.2022</b>
<b>Denetçi</b>	Mustafa Bağan	Rev. No	00

## İÇİNDEKİLER

<b>1. GİRİŞ</b> .....	<b>1</b>
1.1. İSG DENETİMİ .....	2
1.2. KARNE® İSG DENETİM SİSTEMİ TANITIMI .....	2
Ana Denetim Alanları ve Sorgulama Detayları .....	3
Kontrol Listeleri .....	4
Bulgu, Tavsiye, Dayanak ve Kontrol Önlem Tipi .....	5
100 üzerinden Puanlama .....	5
Sonuç İstatistikleri .....	6
1.3. KISALTMA VE DEYİMLERİN AÇIKLAMALARI .....	7
1.4. ÇALIŞMAYA DAYANAK OLAN MEVZUAT TABLOSU VE KISALTMALAR .....	8
<b>2. YÖNETİCİ ÖZETİ</b> .....	<b>1</b>
2.1. DENETİM BİLGİ KARTI .....	2
2.2. DENETİM ÖZETİ TABLOSU .....	3
2.3. İSG KARNESİ .....	7
2.4. SONUÇ, YORUM VE TAVSİYELER .....	9
<b>3. DENETİM TABLOLARI</b> .....	<b>10</b>
<b>4. BOŞLUK ANALİZİ</b> .....	<b>45</b>
4.1. BOŞLUK ANALİZİ SONUÇLARI .....	51
<b>5. RİSK DEĞERLENDİRME</b> .....	<b>52</b>
5.1. RİSK DEĞERLENDİRME SONUÇLARI .....	83
<b>6. AKSİYON PLANI</b> .....	<b>84</b>
Aksiyon Planı .....	85
Çözüm Aşaması Önerisi .....	86

## AÇIKLAMA

İSG KARNE'si, Arme Araştırma Risk Yönetimi Mühendislik Eğitim ve Danışmanlık Hiz. Tic. Ve Ltd. Şti. tarafından geliştirilmiş özgün ve tescilli bir denetim aracıdır. Bir organizasyonun İş Sağlığı ve Güvenliği alanında sürdürdüğü risk yönetim sisteminin dört başlığa yoğunlaşarak değerlendirilmesini amaçlamaktadır.

Yönetim sistemlerinin değerlendirilmesi için "Denetim – Audit" ve "Teftiş-Inspection" iki araç olarak öne çıkmaktadır. Denetimler organizasyondaki yönetim sisteminin bütününe odaklanıp, risklerin yönetilme düzeyini ve başlıca boşlukları değerlendirme amacını taşımaktadır. Teftişler ise sistemi oluşturan parçalara odaklanıp, konu bazında boşlukları tespit etme amacını taşımaktadır. Bu kavramsal bakış açısına göre yapılandırılmış olan KARNE özgün bir **denetim aracıdır**. Dolayısıyla hazırlanan bu rapor bir **Denetim Raporudur**. Teftiş raporlamasının konu bazında taşıdığı ayrıntı düzeyine sahip değildir.

Elinizde tuttuğunuz İSG KARNE Raporu;

- Boşluk Analizi
- İSG Risklerinin Yönetimi
- Temel İSG gereklilikleri
- Tehlikelerin Yönetimi
- Eğitim ve çalışan katılımı
- Risk Derecelendirmesi
- Aksiyon ve tavsiye listesi
- Karne puanı

Başlıklarından oluşmaktadır. Amaca hizmet etmesi dileğiyle.

**Serkan Küçük**  
**Genel Müdür**



1

GİRİŞ

<b>Firma</b>	<b>ALFA KİMYA A.Ş.</b>	<b>Denetim Tarihi</b>	<b>11.05.2022</b>
<b>Denetçi</b>	Mustafa Bağan	Rev. No	0

## 1.1. İSG DENETİMİ

İSG yönetimi, diğer yönetim sistemleri gibi birden çok bileşeni olan bir alandır. Bu alanların belirlenmesi çeşitli standart ve mevzuatlarda farklılık gösterse de temelde birbirlerine benzer yapıdadır.

İSG yönetim sistemlerini denetlemek için geliştirilen araçlar ve modeller için de benzer bir durum söz konusudur. Pek çok denetim aracı bir kurumdaki organizasyonel yapıya, rol ve sorumluluklara, İSG yönetimine, mevzuat uyumuna, risklerin yönetimine, liderliğe, eğitimlere vb. konu başlıklarına odaklanmaktadır.

## 1.2. KARNE® İSG DENETİM SİSTEMİ TANITIMI

**KARNE** Arme tarafından geliştirilen Bir İSG Yönetim Sistemi Denetim Sistemidir. **KARNE**'nin geliştirilmesi esnasında benzer uluslararası ya da ulusal olsa da yaygın kabul görmüş denetim model ve araçları incelenmiştir. Bununla sınırlı kalmayıp, mevzuat, teknik uygulama, kültürel özellikler gibi alanlar ülkemize özgü olacak şekilde geliştirilmiştir.

**KARNE** aşağıdaki 4 ana alana odaklanmaktadır:

- 1) İSG Yönetimi ve Liderlik
- 2) Temel Mevzuat Gereklilikleri
- 3) Tehlikelerin Yönetimi
- 4) Eğitim ve Çalışan Katılımı

Bu dört ana alanda yapılan denetim 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Her bir ana alanın 100 puan içindeki ağırlıkları birbirinden farklıdır. Dolayısıyla her bir ana alanda sorgulanacak kriterler, denetim soru sayıları ve soruların ağırlık puanları farklıdır.

**KARNE** 4 ana alanda yaklaşık 350 soruluk kontrol listesi ile bir kurumun kapsamlı değerlendirilmesine olanak sağlamakta ve denetim sonucunu 100 puanlık bir skala üzerinden vermektedir. Denetim sonucu elde edilen puan, 4 ana alanın her birinden elde edilen puanların toplamından oluşmaktadır.

**KARNE** denetimi sonucunda, kurum kendi performansını nicel olarak görebilmekte, iyileştirme alanlarını netleştirebilmekte aksiyon planlarını oluşturabilmekte ve ilerleyen dönemlerde varmak istediği hedefi belirleyebilmektedir.



<b>Firma</b>	<b>ALFA KİMYA A.Ş.</b>	<b>Denetim Tarihi</b>	<b>11.05.2022</b>
<b>Denetçi</b>	Mustafa Bağan	Rev. No	0

## Ana Denetim Alanları ve Sorgulama Detayları

**KARNE** denetim sisteminde 4 alana ilişkin sorgulanan alt başlıklar aşağıdaki gibidir.

1	2	3	4
İSG Yönetimi ve Liderlik	Temel İSG Gereklilikleri	Tehlikelerin Yönetimi	Eğitimler ve Çalışan Katılımı
<b>İSG organizasyonu</b>	İSG profesyoneli çalıştırma zorunluluğu	Temizlik ve Düzen	Zorunlu eğitimler
<b>Politika belgesi</b>	Çalışan temsilcisi	Gürültü	Risk özel eğitimler
<b>İSG rol ve sorumlulukları</b>	Destek elemanı	Titreşim	Mesleki eğitimler
<b>OHSAS 18001</b>	İSG kurulu	Aydınlatma	İşbaşı konuşmaları
<b>Performans kriterleri</b>	İç Yönetmelik	Toz	Uygulamalı eğitimler
<b>SMART hedefler</b>	Tespit öneri defteri	Termal Konfor	Eğitim kayıtları
<b>İSG Liderliği</b>	Risk analizi	Kimyasal tehlikeler	Eğitim anket ve istatistikleri
<b>Risklerin yönetimi</b>	Acil durum planı	Ergonomik tehlikeler	İhtiyaç analizi
<b>Kaza / ramak kaza bildirim sistemi</b>	Kaza, meslek hastalığı kayıt sistemi	Mekanik tehlikeler	Eğitmen yetkinliği
<b>DÖF yönetimi</b>	İşe giriş sağlık kontrolleri	Elektriksel tehlikeler	Çalışan katılım mekanizmaları
<b>İş izin sistemleri</b>	Çalışma süreleri	Biyolojik tehlikeler	Çalışan farkındalık ve bilgi düzeyi
<b>Satın alma ve İSG</b>	Gece çalışmaları	Radyolojik tehlikeler	Çalışan güvenlik algısı
<b>Alt işveren yönetimi</b>	Çocuk, genç işçi çalıştırılması	İş ekipmanları	Çalışan öneri sistemi
	Kadın çalışanlar	İzin gerektiren işler	Çalışan temsilcileri
		Etiketleme Kitleme	Çalışanın kuruma güveni
		Kişisel Koruyucu Donanımlar	Güvenlik kültürü göstergeleri
		Yangın güvenliği	
		Acil durum güvenliği	
		Patlayıcı ortamlar	
		Statik elektrik	

Tablo 1 : KARNE® Sorgulama alanları ve başlıkları

## Kontrol Listeleri

KARNE® denetim sistemindeki 4 ana alana ait sorulara yönelik örnekler aşağıdaki gibidir.

Firma Adı: %100 KARNE  
Denetim Tarihi: İSG DENETİMİ

arme

2. TEMEL İSG GEREKLİLİKLERİ											
No	Soru	E	H	K	UD	Bulgu	Tavsiye	Dayanak	İ	E	T
2.1	İGÜ var mı?										
2.2	İYH var mı?										
2.3	İH var mı?										
2.4	Çalışan temsilcisi seçilmiş mi? İSG destek elemanları										
2.5	belirlenmiş mi?										
2.6	Kurul düzenli toplanıyor mu?										
2.7	Kurul yapısı uygun mu?										
2.8	Kurul üyelerine eğitim verilmiş Kurul tutanakları düzenli										
2.9	tutuluyor mu?										
2.10	Kurul etkin çalışıyor mu?										
2.11	İç yönetmelik hazırlanmış mı?										
2.12	Evet ise kapsam ve içerik yeterli										
2.13	Risk değerlendirme raporu var Evet ise kapsam ve içeriği yeterli										
2.14	mi?										
2.15	Acil durum planı var mı? Evet ise kapsam ve içeriği yeterli										
2.16	mi?										
2.17	İşe girişte İSG ile ilgili oryantasyon eğitimi veriliyor mu? Mezvuata uygun sürelerle İSG										
2.18	eğitimi veriliyor mu?										
2.19	Mesleki eğitim veriliyor mu?										
2.20	İşe giriş sağlık muayenesi yapılıyor mu?										

Denetmen : Onaylayan : 1

Şekil 1 : Kontrol listesi örneği

Firma Adı: %100 KARNE  
Denetim Tarihi: İSG DENETİMİ

arme

3. TEHLİKELERİN YÖNETİMİ											
No	Soru	E	H	K	UD	Bulgu	Tavsiye	Dayanak	İ	E	T
3.1.	TEMİZLİK VE DÜZEN										
3.1.1	SS uygulanıyor mu?										
3.1.2	İş ortamlarında takılma ve düşmeye neden olacak engeller var mı?										
3.1.3	Genel temizlik düzeyi yeterli mi?										
3.1.4	İş ekipmanlarının yerleşimi düzenli										
3.1.5	Ofis ekipmanlarının yerleşimi düzenli mi?										
3.1.6	İş veya iş ekipmanlarının kirlilik yaratması engellenmiş mi?										
3.1.7	Temizlik periyodları belirli mi?										
3.1.8	Tualet, duş, lavabo temizliği yeterli mi?										
3.1.9	Soyunma odası temizliği yeterli mi?										
3.1.10	Yemekhane temizliği yeterli mi?										
3.1.11	Sosyal alanların temizliği yeterli										
3.2.	FİZİKSEL TEHLİKELER										
3.2.a.	Gürültü										
3.2.a.1	ZAO Yöntemiyle gürültü maruziyet düzümü yapılmış mı?										
3.2.a.2	Evet ise maruziyet değerleri yönetmelik limitleri içinde mi?										
3.2.a.3	Gürültüyü kaynağında azaltacak önlemler var mı?										

Denetmen : Onaylayan : 1

Şekil 2 : Kontrol listesi örneği

<b>Firma</b>	<b>ALFA KİMYA A.Ş.</b>	<b>Denetim Tarihi</b>	<b>11.05.2022</b>
<b>Denetçi</b>	Mustafa Bağan	Rev. No	0

### Bulgu, Tavsiye, Dayanak ve Kontrol Önlem Tipi

**KARNE**® İSG denetim sisteminde yer alan soruların her biri için bulgular, tavsiyeler ve tavsiyeye dayanak olan yasal mevzuat sütunları yer almaktadır. Böylelikle denetim gören kurum yetkilileri söz konusu denetim unsurunun hem gerekçesini hem mevcut durumlarını hem de iyileştirme önerilerini tek bir satırda görebilmektedirler.

Önerilen kontrol önlemlerinin İdari, Eğitsel, Teknik sınıflarından hangisine girdiğinin belirtildiği son üç sütun sayesinde, iyileştirme önerilerinin toplamdaki dağılımı da ortaya çıkmış olmakta ve yatırım planlarına yön verme amacıyla kullanılabilir.

### 100 üzerinden Puanlama

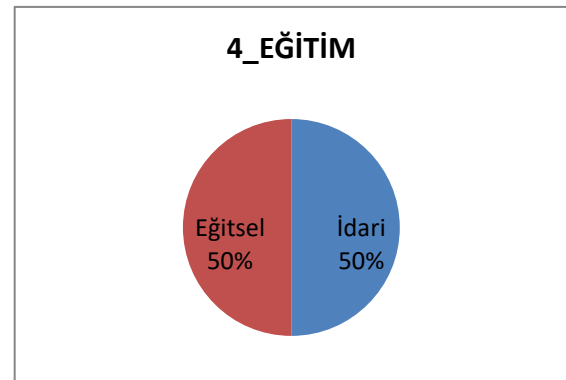
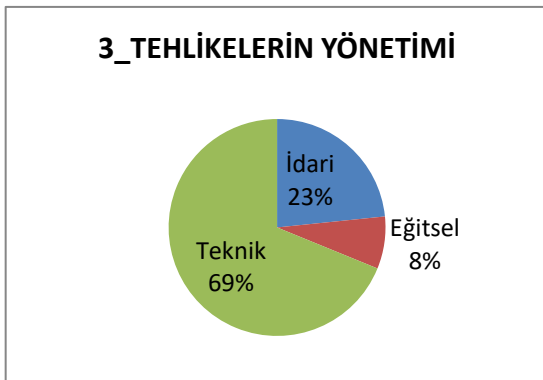
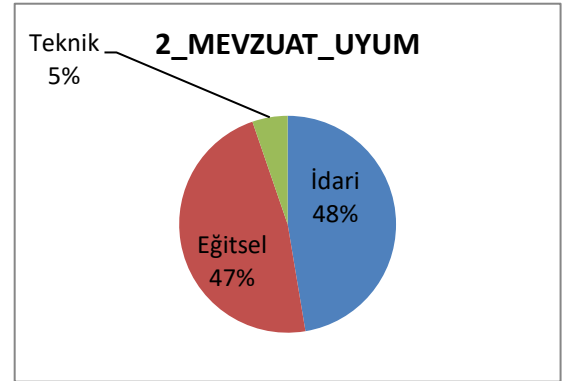
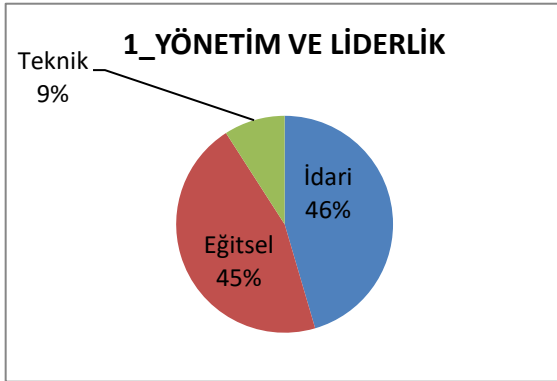
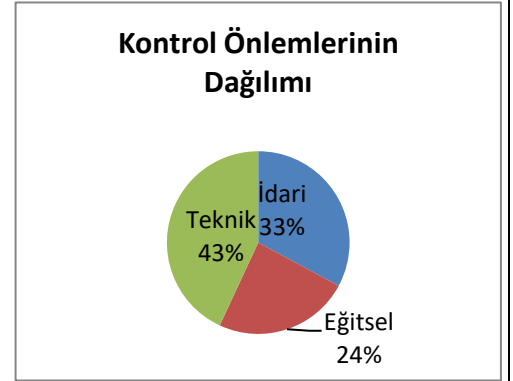
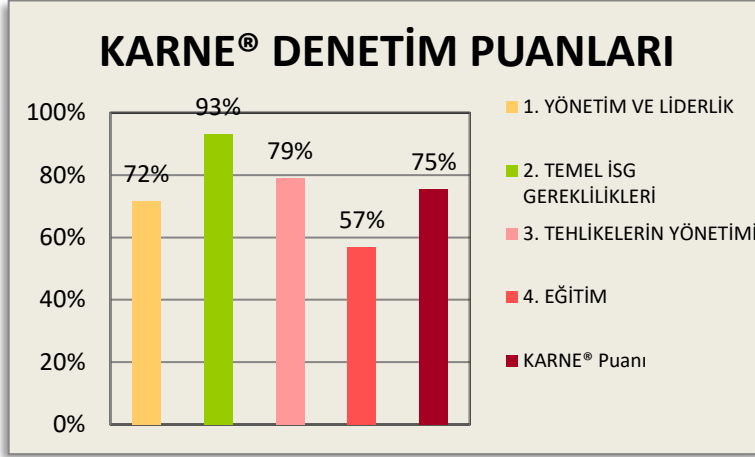
**KARNE**® denetimi sonucu 4 ana alandan alınan puanlar, toplam puanı belirlemektedir. Puan skalası ile İSG Yönetimi açısından mevcut durumun korelasyonunu sağlayan değerlendirme tabloları aşağıdaki gibidir.

Bölüm	Denetim Alanı	Maksimum Puan
1	İSG Yönetimi ve Liderlik	25
2	Temel İSG Gereklilikleri	15
3	Tehlikelerin Yönetimi	40
4	Eğitimler ve Çalışan Katılımı	20

Tablo 2 : **KARNE**® puan tablosu

Puan Aralığı	Yönetim Seviyesi	Açıklama
93-100	Mükemmel	İSG risklerinin yönetiminde ve güvenlik kültüründe örnek oluşturmaktadır.
85-92	Çok iyi	İSG risklerinin yönetiminde 4 ana alanda da etkin uygulamalar mevcut. Bu seviyeyi korumak için sürdürülebilirlik çalışmaları devam etmelidir.
76-85	İyi	İSG risklerinin yönetimi için kurum alt yapısı uygun. 4 ana alandan bazılarında yapılacak iyileştirmeler ile bir üst seviyeyi hedefleyebilir.
61-75	Tatmin edici	İSG risklerinin yönetimi tüm alanları kapsıyor. İyileştirme çalışmalarının hayata geçirilmesi ile bir üst sınıfa çıkabilir.
50-60	Temel düzey	İSG risklerinin yönetimi tüm alanları kapsamıyor. Ana alanlarda kapsamlı iyileştirme çalışmalarına ihtiyaç var.

Tablo 3 : **KARNE**® puan skalası ve yönetim seviyesi

Sonuç İstatistikleri - **ÖRNEKTİR**

Şekil 3 : KARNE® sonuç grafikleri

<b>Firma</b>	<b>ALFA KİMYA A.Ş.</b>	<b>Denetim Tarihi</b>	<b>11.05.2022</b>
<b>Denetçi</b>	Mustafa Bağan	Rev. No	0

### 1.3. KISALTMA VE DEYİMLERİN AÇIKLAMALARI

**E/H/K/UD** : Evet/Hayır/Kısmen/Uygulanabilir değil

**İ/E/T**: İdari/Eğitsel/Teknik

**İGU**: İş güvenliği uzmanı

**İYH**: İşyeri hekimi

**İH**: İşyeri hemşiresi (sağlık destek personeli)

**DÖF**: Düzeltici ve önleyici faaliyet

**Et-Ki Sistemi**: Etiketle Kilitle olarak bilinen ve beklenmeyen enerji boşalmalarını önlemeye yarayan sistem

**EYS** : Entegre yönetim sistemi

**SGİ**: Sağlık Güvenlik işareti

**KKD**: Kişisel koruyucu donanım

**NIOSH indeksi**: ABD Ulusal Mesleki Sağlık ve Güvenlik Enstitüsü (NIOSH) tarafından geliştirilen yük kaldırma değerlendirme metodu

**PAT Testi**: Taşınabilir cihazların güvenli çalışmasına yönelik yapılan test

**SİT**: Standart işletme talimatı

**SMART**: Hedefleri değerlendirmek için kullanılan Net, Ölçülebilir, Ulaşılabilir, Gerçekçi, Zamanla sınırlı sözcüklerinin İngilizce karşılıklarının kısaltılmış şekli

**ZAO**: Zaman ağırlıklı ortalama

<b>Firma</b>	<b>ALFA KİMYA A.Ş.</b>	<b>Denetim Tarihi</b>	<b>11.05.2022</b>
<b>Denetçi</b>	Mustafa Bağan	Rev. No	0

#### 1.4 ÇALIŞMAYA DAYANAK OLAN MEVZUAT TABLOSU VE KISALTMALAR

No	Mevzuat	KISALTIMA
1	BİNALARIN YANGINDAN KOPRUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK	BYKHY
2	BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYET RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK	BEMRÖHY
3	ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK	ÇGİRKDY
4	ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK	ÇİSGEUEHY
5	ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK	ÇPOTKHY
6	ÇALIŞANLARIN TİTREŞİMLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK	ÇTİRKDY
7	ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK	ÇGİÇUEHY
8	EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK	EAÇSGÖHY
9	ELLE TAŞIMA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ	ETİY
10	GEBE VEYA EMZİREN KADINLARIN ÇALIŞTIRILMA ŞARTLARIYLA EMZİRME ODALARI VE ÇOCUK BAKIM YURTLARINA DAİR YÖNETMELİK	GEKÇŞEOÇBYDY
11	GEÇİCİ VEYA BELİRLİ SÜRELİ İŞLERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK	GBSİİSGHY
12	İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖN.	İEKSGŞY
13	İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK	İGUGYSEHY
14	İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK	İÖTAYLHY
15	İŞ KANUNU	İK
16	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ	İSGHY
17	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİNİN NİTELİKLERİ VE SEÇİLME USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ	İSGÇTNSUET
18	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU	İSGK
19	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK	İSGKHY
20	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ	İSGRDY
21	İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖN.	İBEASGÖİY
22	İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PRSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK	İYHDSPGYSEHY
23	İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK	İAHY
24	İŞYERLERİNDE İŞİN DURDURULMASINA DAİR YÖNETMELİK	İİDY
25	KADIN ÇALIŞANLARIN GECE POSTALARINDA ÇALIŞTIRILMA KOŞULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK	KÇGPKHY
26	KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK	KMÇSGÖHY

<b>Firma</b>	<b>ALFA KİMYA A.Ş.</b>	<b>Denetim Tarihi</b>	<b>11.05.2022</b>
<b>Denetçi</b>	Mustafa Bağan	Rev. No	0

<b>27</b>	KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK	KMÇSGÖHY
<b>28</b>	KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞYERLERİNDE KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK	KKDİKHY
<b>29</b>	SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE AZAMI YEDİ BUÇUK SAAT VEYA DAHA AZ ÇALIŞILMASI GEREKEN İŞLER HAKKINDA YÖNETMELİK	SKBGAYBSDAÇĞİ HY
<b>30</b>	SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ	SGİY
<b>31</b>	TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA ÇALIŞTIRILACAKLARIN MESLEKİ EĞİTİMLERİNE DAİR YÖNETMELİK	TCTŞÇMEDY
<b>32</b>	TOZLA MÜCADELE YÖNETMELİĞİ	TMY



2

# YÖNETİCİ ÖZETİ



<b>Firma</b>	<b>ALFA KİMYA A.Ş.</b>	<b>Denetim Tarihi</b>	<b>11.05.2022</b>
<b>Denetçi</b>	Mustafa Bağan	Rev. No	0

## 2.1. DENETİM BİLGİ KARTI

### KARNE DENETİMİ BİLGİ KARTI

<b>Firma</b>	Alfa Kimya A.Ş.	<b>Lokasyon</b>	Tuzla/İstanbul		
<b>Adres</b>	Aydınlı, Birlik OSB Mah. 1 Nolu Cad. No:19 TUZLA İSTANBUL				
<b>Tel / Faks</b>	0216-593-12-10	<b>Web</b>	www.alfakimyaas.com		
<b>NACE Kodu</b>	20.16.02 Çok Tehlikeli	<b>KARNE No</b>	İSO-MB-0008		
<b>Faaliyet Alanı</b>	Birincil formda alkid reçine, polyester reçine, epoksi reçine, poliasetal, polikarbonat ile diğer polieter ve polyester imalatı				
<b>Erkek Çalışan</b>	65	<b>Kadın Çalışan</b>	20	<b>Toplam</b>	85
<b>Alt İşveren Erkek Çalışan</b>	10	<b>Alt İşveren Kadın Çalışan</b>		<b>Toplam</b>	10
<b>Vardiya Düzeni</b>	3 vardiya Haftada 6 gün çalışılıyor.				
<b>Mevcut Yönetim Sistemleri</b>	ISO 45001 ve ISO14001 entegre ISO9001 var				
<b>İrtibat Kişisi</b>	Buğra Yüzbaşıoğulları				
<b>Denetim Tarihi</b>	11.05.2022				
<b>Denetmen</b>	Mustafa Bağan				
<b>Denetime Katılan Firma Personeli</b>	Buğra Yüzbaşıoğulları				

Tablo 4 Denetim Bilgi Kartı

<b>Firma</b>	<b>ALFA KİMYA A.Ş.</b>	<b>Denetim Tarihi</b>	<b>11.05.2022</b>
<b>Denetçi</b>	Mustafa Bağan	Rev. No	0

## 2.2. DENETİM ÖZETİ TABLOSU

Sorgulama Alanı	Sorgulan Temel Konular	Temel Bulgular	Temel Tavsiyeler
1) İSG Yönetimi ve Liderlik	<ol style="list-style-type: none"><li>1. İSG organizasyonu</li><li>2. Politika belgesi</li><li>3. İSG rol ve sorumlulukları</li><li>4. OHSAS 18001</li><li>5. Performans kriterleri</li><li>6. SMART hedefler</li><li>7. İSG Liderliği</li><li>8. Risklerin yönetimi</li><li>9. Kaza / ramak kala bildirim sistemi</li><li>10. DÖF yönetimi</li><li>11. İş izin sistemleri</li><li>12. Satın alma ve İSG</li><li>13. Alt işveren yönetimi</li></ol>	<b>6331 Sayılı İSG Kanunu ile 4857 sayılı İş Kanunu'nun, İSG ile ilgili işverene yüklediği temel yükümlülüklerin çok büyük çoğunluğu yerine getirilmektedir. İşletmenin bu açıdan, KARNE Sistemine göre 100 Puan ile "MÜKEMMEL" sınıfında olduğu tespit edilmiştir.</b>	<b>Çalışmaların bu şekilde devam etmesi tavsiye edilmektedir.</b>

<b>Firma</b>	<b>ALFA KİMYA A.Ş.</b>	<b>Denetim Tarihi</b>	<b>11.05.2022</b>
<b>Denetçi</b>	Mustafa Bağan	Rev. No	0

2) Temel İSG Gereklilikleri	<ol style="list-style-type: none"><li>1. İSG Profesyoneli çalıştırma zorunluluğu</li><li>2. Çalışan temsilcisi</li><li>3. Destek elemanı</li><li>4. İSG kurulu</li><li>5. İç Yönetmelik</li><li>6. Tespit öneri defteri</li><li>7. Risk analizi</li><li>8. Acil durum planı</li><li>9. İşe giriş sağlık kontrolleri</li><li>10. Kaza, meslek hastalığı kayıt sistemi</li><li>11. Çalışma süreleri</li><li>12. Gece çalışmaları</li><li>13. Çocuk, genç işçi çalıştırılması</li><li>14. Kadın çalışanlar.</li></ol>	6331 Sayılı İSG Kanunu ile 4857 sayılı İş Kanunu'nun, İSG ile ilgili işverene yüklediği temel yükümlülüklerin çok büyük çoğunluğu yerine getirilmektedir. İşletmenin bu açıdan, KARNE Sistemine göre 97 Puan ile "MÜKEMMEL" sınıfında olduğu tespit edilmiştir.	Çalışmaların mevcut koşullarda devam etmesi tavsiye edilmektedir.
3) Tehlikelerin Yönetimi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Temizlik ve Düzen</li><li>2. Gürültü</li><li>3. Titreşim</li><li>4. Aydınlatma</li><li>5. Toz</li></ol>	6331 Sayılı İSG Kanunu ile 4857 sayılı İş Kanunu'nun, İSG ile ilgili işverene yüklediği temel yükümlülüklerin çok büyük çoğunluğu yerine getirilmektedir. İşletmenin bu açıdan,	Çalışmaların mevcut koşullarda devam etmesi tavsiye edilmektedir.

<b>Firma</b>	<b>ALFA KİMYA A.Ş.</b>	<b>Denetim Tarihi</b>	<b>11.05.2022</b>
<b>Denetçi</b>	Mustafa Bağan	Rev. No	0

6. Termal Konfor
7. Kimyasal tehlikeler
8. Ergonomik tehlikeler
9. Mekanik tehlikeler
10. Elektriksel tehlikeler
11. Biyolojik tehlikeler
12. Radyolojik tehlikeler
13. İş ekipmanları
14. İzin gerektiren işler
15. Etiketleme Kitleme
16. Kişisel Koruyucu Donanımlar (KKD)
17. Yangın güvenliği
18. Acil durum güvenliği
19. Patlayıcı ortamlar
20. Statik elektrik

**KARNE Sistemine göre 97 Puan ile “MÜKEMMEL” sınıfında olduğu tespit edilmiştir.**

#### **4. Eğitimler ve Çalışan Katılımı**

1. Zorunlu eğitimler
2. Riske özel eğitimler
3. Mesleki eğitimler
4. İşbaşı konuşmaları
5. Uygulamalı eğitimler
6. Eğitim kayıtları
7. Eğitim anket ve istatistikleri
8. İhtiyaç analizi
9. Eğitim yetkinliği

Denetime göre eğitim ve katılım açısından tam puan alınmış olup **“100 MÜKEMMEL”** sınıfında yer almaktadır.

1. Çalışanlarla yapılan görüşmede eğitimlerin etkin olduğu belirtildi.
2. Çalışanlar İSG konusundaki bilinçlerinin son yıllarda düzenlenen eğitim ve uygulamalar neticesinden arttığını ifade ediyorlar.
3. Çalışanlar genel olarak kendilerini güvende hissettiklerini belirtiyorlar.

<b>Firma</b>	<b>ALFA KİMYA A.Ş.</b>	<b>Denetim Tarihi</b>	<b>11.05.2022</b>
<b>Denetçi</b>	Mustafa Bağan	Rev. No	0

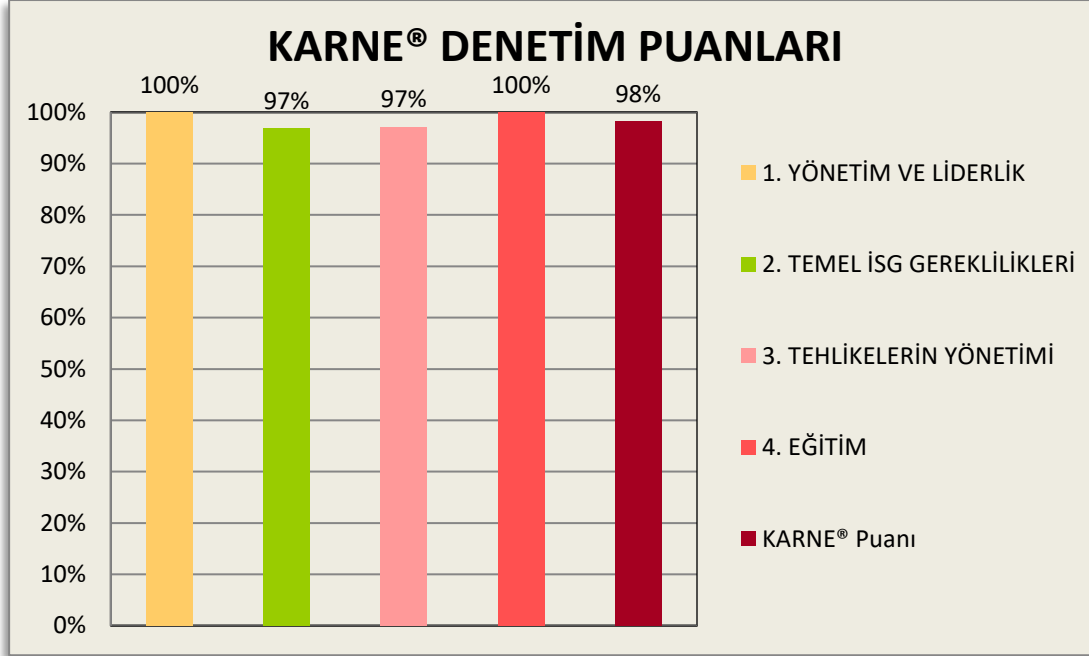
- |   |  |
|---|--|
| 10. Çalışan katılım mekanizmaları       | 4. Yapılan görüşmelerde İSG temsilciliği, çalışmaktan kaçınma hakkı gibi konulardaki bilgi seviyesinin iyi düzeyde olduğu tespit edilmiştir. |
| 11. Çalışan farkındalık ve bilgi düzeyi |  |
| 12. Çalışan güvenlik algısı             |  |
| 13. Çalışan öneri sistemi               | <b>Çalışmaların mevcut koşullarda devam etmesi tavsiye edilmektedir.</b>   |
| 14. Çalışan temsilcileri                |  |
| 15. Çalışanın kuruma güveni             |  |
| 16. Güvenlik kültürü göstergeleri       |  |

Tablo 5: Denetim Özeti Tablosu

Firma	ALFA KİMYA A.Ş.	Denetim Tarihi	11.05.2022
Denetçi	Mustafa Bağan	Rev. No	0

## 2.3. İSG KARNESİ

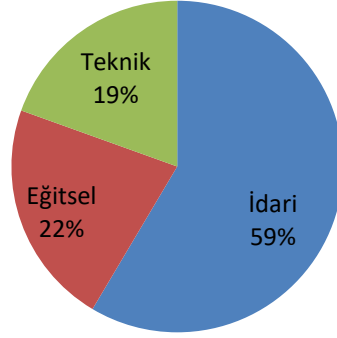
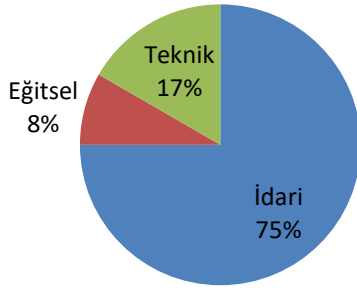
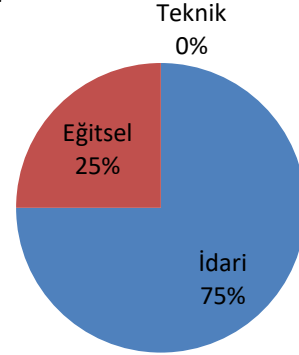
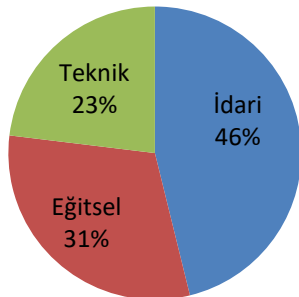
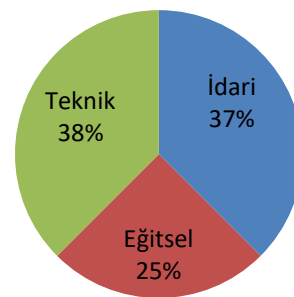
Yapılan denetim sonucu oluşan İSG KARNESİ'ne ait veriler aşağıdaki gibidir.



Grafik 1 : KARNE Puanı

Puan Aralığı	Yönetim Seviyesi	Açıklama
93-100	Mükemmel	İSG risklerinin yönetiminde ve güvenlik kültüründe örnek oluşturmaktadır.
85-92	Çok iyi	İSG risklerinin yönetiminde 4 ana alanda da etkin uygulamalar mevcut. Bu seviyeyi korumak için sürdürülebilirlik çalışmaları devam etmelidir.
76-85	İyi	
61-75	Tatmin edici	İSG risklerinin yönetimi tüm alanları kapsıyor. İyileştirme çalışmalarının hayata geçirilmesi ile bir üst sınıfa çıkabilir.
50-60	Temel düzey	İSG risklerinin yönetimi tüm alanları kapsamıyor. Ana alanlarda kapsamlı iyileştirme çalışmalarına ihtiyaç var.

Tablo 6 : Değerlendirme Tablosu

**Kontrol Önlemlerinin Dağılımı****1\_YÖNETİM VE LİDERLİK****2\_TEMEL İSG GEREKLİLİKLERİ****3\_TEHLİKELERİN YÖNETİMİ****4\_EĞİTİM**

Firma	ALFA KİMYA A.Ş.	Denetim Tarihi	11.05.2022
Denetçi	Mustafa Bağan	Rev. No	0

## 2.4. SONUÇ, YORUM VE TAVSİYELER

Denetim sonucunda ortaya çıkan tabloya ilişkin yorum ve tavsiyelerimiz aşağıdaki gibidir.

### SONUÇLAR

- 1) **ALFA KİMYA A.Ş. 98 Puan** ile **'MÜKEMMEL'** sınıfta yer almıştır.
- 2) İSG Yönetimi ve Liderlik denetim puanı **100'dür**.
- 3) Mevzuatta belirlenen İSG eğitimi, risk değerlendirme, İSG Kurulu, acil durum planlaması gibi 'Temel İSG Gerekliliklerinin' büyük çoğunluğuna yönelik MÜKEMMELE yakın uygulama mevcuttur. Denetim puanı **97'dir**
- 4) İSG tehlikelerinin teknik anlamdaki yönetim düzeyi tatmin edici düzeyindedir. Denetim Puanı **97'dir**.
- 5) Eğitim ve Çalışan Katılımı denetim puanı **100'dür**.
- 6) Çözüm önerilerinin %19'u Teknik, % 59'u İdari, % 22'si Eğitsel temele dayanmaktadır.

### YORUM VE MAJOR TAVSİYELER

- 1) **Temel İSG gereklilikleri** ve **eğitim** alanlarındaki mevcut uygulama düzeyinin olduğu gibi korunması tavsiye edilmektedir.
- 2) **İSG Yönetimi ve Liderlik** ve **Tehlikelerin Yönetimi** konusunda mevcut uygulama düzeyinin korunması tavsiye edilmektedir.
- 3) **İSG Liderliği konusunda bir program başlatılması, İSG Kültürü'nün geliştirilmesi ve kalıcı hale getirilmesi açısından şiddetle tavsiye edilmektedir.**
- 4) İSG ile ilgili çalışmaların mevzuat, standart ve yasal uyumun ötesine geçirilebileceği bir alt yapı mevcuttur. Özellikle orta tüm düzey yöneticilerin İSG alanlarında daha aktif rol almalarını sağlayacak bir programın hayata geçirilmesi tavsiye edilmektedir.
- 5) Özellikle raporumuzda önerilen İdari ve eğitsel çözüm önerilerinin hayata geçirilmesi ile İSG yönetiminde önemli iyileştirmeler yapmak mümkündür.
- 6) **İş izin sisteminin güncel uygulamaları** yakalayacak şekilde gözden geçirilmesi tavsiye edilmektedir.
- 7) Çalışanlardaki ve yöneticilerdeki "İSG işi İSG profesyonellerinin sorumluluğundadır" algısını değiştirecek çalışmalara ağırlık verilmesi ve gerekirse bu konuda danışmanlık desteği alınması tavsiye edilmektedir.
- 8) Çalışanların sosyal alanlarında iyileştirme yapılması tavsiye edilmektedir.
- 9) Bir sonraki denetim açısından firmanın "**MÜKEMMEL**" seviyesini devam ettirmesi tavsiye edilmektedir.





**3**

# **DENETİM TABLOLARI**

<b>Firma</b>	<b>ALFA KİMYA A.Ş.</b>	<b>Denetim Tarihi</b>	<b>11.05.2022</b>
<b>Denetçi</b>	Mustafa Bağan	Rev. No	0

## 1. İSG YÖNETİMİ ve LİDERLİK

No	Soru	E	H	K	UD	Bulgu	Tavsiye	Dayanak	İ	E	T
1.1	ISO 45001 Belgesi var mı?	+				Evet. ISO45001 ve ISO14001 Entegre. Ayrıca ISO 9001 de var. Onu da entegrasyona alacaklar.	Mevcut uygulamanın devamı tavsiye edilir.	ILO OHS 2001, ISO 45001....	+		
1.2	Organizasyondaki her bir görevin İSG rol ve sorumlulukları açık ve yazılı olarak belirtilmiş mi?	+				Yeni 45001 denetim geçirmişler: Örnek görüldü	Mevcut uygulamanın devamı tavsiye edilir.	ILO OHS 2001, ISO 45001...			
1.3	İSG açısından tanımlanmış, sınırları belirlenmiş bir liderlik sistemi var mı?	+				Var	Mevcut uygulamanın devamı tavsiye edilir.				
1.4	Kişi ve kurum bazlı İSG Performans Kriterleri belirlenmiş mi?	+				Var. Kriterlere göre ekstra prim veriliyor.	Mevcut uygulamanın devamı tavsiye edilir.	İyi uygulama örnekleri	+		
1.5	Çalışanlar İSG açısından şirket kurallarını belirleyen dokümantasyona erişilebiliyor mu?	+				Panolarda duyuruluyor.	Mevcut uygulamanın devamı tavsiye edilir.	İyi uygulama örnekleri			
1.6	Kaza/Ramak Kala/ Tehlikeli Olay Bildirim Sistemi kurulmuş mu?	+				Ramak kala kutuları var.	Mevcut uygulamanın devamı tavsiye edilir.	İyi uygulama örnekleri			
1.7	Evet ise etkin olarak işletiliyor mu?	+				Etkin olarak İşliyor. Kutulardaki veriler her hafta toplanıyor. Değerlendiriliyor.	Mevcut uygulamanın devamı tavsiye edilir.		+		
1.8	Çalışanların görüşlerinin alındığı bir sistem var mı?	+				Anket, memnuniyet anketi. İK'da toplanıyor. Buna göre görüşmeler ve aksiyonlar yapılıyor	Mevcut uygulamanın devamı tavsiye edilir.				
1.9	İş izin sistemi var mı?	+				Genel ateşli çalışma, elektrik, Kapalı alan, Yüksekte çalışma, kazı, izin sistemleri var.	Mevcut uygulamanın devamı tavsiye edilir.				

<b>Firma</b>	<b>ALFA KİMYA A.Ş.</b>	<b>Denetim Tarihi</b>	<b>11.05.2022</b>
<b>Denetçi</b>	Mustafa Bağan	Rev. No	0

## 1. İSG YÖNETİMİ ve LİDERLİK

No	Soru	E	H	K	UD	Bulgu	Tavsiye	Dayanak	İ	E	T
1.10	Alt işveren yönetimi sistematik şekilde gerçekleştiriliyor mu?	+				Sözleşmeleri var.	Mevcut uygulamanın devamı tavsiye edilir.	İyi uygulama örnekleri	+		
1.11	Arıza bakım dışında bir bakım yönetim sistemi var mı?	+				Var. Aralık ayı üç hafta planlı duruş yapılıyor, bakım, revizyon vs. Aylık ve günlük kontrol de bakım sürecinde yer alıyor.	Mevcut uygulamanın devamı tavsiye edilir.		+		+
1.12	Satın alma işlemlerinde İSG'yi dikkate alan bir prosedür/talimat/uygulama var mı?	+				Evet. Kendi KKD vs dışında diğer bölümlerde de İSG onayı olmadan alınmıyor. TMGD ile beraber.	Mevcut uygulamanın devamı tavsiye edilir.				
1.13	Prosedüre edilmiş güvenli çalışma sistemleri (Talimatlar, prosedürler) var mı?	+				Her işlem için talimat prosedür var.	Mevcut uygulamanın devamı tavsiye edilir.		+		
1.14	Üst yönetimin İSG Taahhüdü sahaya yansıyor mu?	+				Yansıyor.	Mevcut uygulamanın devamı tavsiye edilir.				
1.15	Orta ve üst düzey yöneticiler planlı saha turları düzenliyor mu?	+				Yönetici denetimi saha ziyaretleri var. Hedeflerin de içinde yer alıyor	Mevcut uygulamanın devamı tavsiye edilir.				
1.16	Kişisel performans değerlendirmesinde İSG konularının bir ağırlığı var mı?	+				Evet. %50 İSG %30 Bölüm %20 İ.kaynakları	Mevcut uygulamanın devamı tavsiye edilir.				
1.17	İSG temsiliyeti açısından organizasyonel yapı uygun mu?	+				Uygundur. Sorumlu direk Genel müdüre bağlı.	Mevcut uygulamanın devamı tavsiye edilir.				

<b>Firma</b>	<b>ALFA KİMYA A.Ş.</b>	<b>Denetim Tarihi</b>	<b>11.05.2022</b>
<b>Denetçi</b>	Mustafa Bağan	Rev. No	0

## 1. İSG YÖNETİMİ ve LİDERLİK

No	Soru	E	H	K	UD	Bulgu	Tavsiye	Dayanak	İ	E	T
1.18	İSG ile ilgili parametrelerin takip edildiği bir yazılım veya veri tabanı mevcut mu?	+				QDMS Document yönetimi. Çözüm Med sağlık için kullanılıyor	Mevcut uygulamanın devamı tavsiye edilir.		+		+
1.19	DÖF yönetimi yapılıyor mu?	+				Yapılıyor.	Mevcut uygulamanın devamı tavsiye edilir.	İyi uygulama örnekleri	+		
1.20	Çalışanların hatalı davranışlarını kontrol eden bir sistem kurulmuş mu?	+				Var. Tüm kamera sistemi. Saha denetimleri. Kayıt altına alınıyor.	Mevcut uygulamanın devamı tavsiye edilir.				
1.21	İSG farkındalığının artırılması için dönemsel ya da sürekli uygulamalar mevcut mu?	+				Toolbox, Afad'dan eğitim, İSG tiyatrosu yapılacak	Mevcut uygulamanın devamı tavsiye edilir.	İyi uygulama örnekleri	+	+	

<b>Firma</b>	<b>ALFA KİMYA A.Ş.</b>	<b>Denetim Tarihi</b>	<b>11.05.2022</b>
<b>Denetçi</b>	Mustafa Bağan	Rev. No	0

## 2.TEMEL İSG GEREKLİLİKLERİ

No	Soru	E	H	K	UD	Bulgu	Tavsiye	Dayanak	İ	E	T
2.1	İGU var mı?	+				Evet. Buğra Yüzbaşı oğulları		6331 Sayılı kanun			
2.2	İYH var mı?	+				Var. Doruk OSGB temin etmektedir.		6331 Sayılı kanun			
2.3	İH var mı?	+				Var. Doruk OSGB temin etmektedir.		6331 Sayılı kanun			
2.4	Çalışan temsilcisi seçilmiş mi?	+				Seçilmiştir, 2 kişi vardır.		6331 Sayılı kanun	+		
2.5	İSG destek elemanları belirlenmiş mi?	+				Destek eleman var. 20 Kişi.	Mevcut uygulamanın devamı tavsiye edilmektedir.				
2.6	Kurul düzenli toplanıyor mu?	+				Ayda bir toplantı yapılıyor.	Mevcut uygulamanın devamı tavsiye edilmektedir.	İyi uygulama örnekleri			
2.7	Kurul yapısı uygun mu?	+				Yasal zorunluluğun üstünde katılım bulunmaktadır.		İyi uygulama örnekleri			
2.8	Kurul üyelerine eğitim verilmiş mi?	+				Verildi. Tutanaklar görüldü.	Mevcut uygulamanın devamı tavsiye edilmektedir.	İyi uygulama örnekleri			
2.9	Kurul tutanakları düzenli tutuluyor mu?	+				Evet.					
2.10	Kurul etkin çalışıyor mu?	+				Toplantı ayda bir bazen ihtiyaca göre daha fazla toplantı olabiliyor.	Mevcut uygulamanın devamı tavsiye edilmektedir.				
2.11	İSG iç yönetmeliği hazırlanmış mı?	+				Kurul iç yönergesi var.					
2.12	Evet ise kapsam ve içerik yeterli mi?	+				Yeterli 30 sayfa kadar.					

<b>Firma</b>	<b>ALFA KİMYA A.Ş.</b>	<b>Denetim Tarihi</b>	<b>11.05.2022</b>
<b>Denetçi</b>	Mustafa Bağan	Rev. No	0

## 2.TEMEL İSG GEREKLİLİKLERİ

No	Soru	E	H	K	UD	Bulgu	Tavsiye	Dayanak	İ	E	T
2.13	Risk değerlendirme raporu var mı?	+				Bölüm bölüm yapılmış.					
2.14	Evet ise kapsam ve içeriği yeterli mi?	+				Yeterlidir					
2.15	Acil durum planı var mı?	+				Var.					
2.16	Evet ise kapsam, içerik ve formatı yeterli mi?	+				Detaylı olarak hazırlanmış.	Olabilecek Yönetmelik değişikliğine göre güncellenmesi tavsiye edilmektedir.				
2.17	İşe girişte İSG ile ilgili oryantasyon eğitimi veriliyor mu?	+					Mevcut uygulamanın devamı tavsiye edilmektedir.				
2.18	Mevzuata uygun sürelerle İSG eğitimi veriliyor mu?	+				Oryantasyon eğitiminde sonra yıllık zorunlu 16 saatlik eğitim verilmektedir			+	+	
2.19	Mesleki eğitim yeterliliği sağlanmış mı?	+					Mevcut uygulamanın devamı tavsiye edilmektedir.		+	+	
2.20	İşe giriş sağlık muayenesi yapılıyor mu?	+				İşe giriş sağlık muayenesi yapılıyor.	Mevcut uygulamanın devamı tavsiye edilmektedir.		+		
2.21	Çalışmaya başlamadan önce İşyeri Hekimi onayı aranıyor mu?	+				Doruk OSGB onay veriyor	Mevcut uygulamanın devamı tavsiye edilmektedir.				
2.22	Periyodik sağlık kontrolü yaptırılıyor mu?	+				Yıllık olarak sağlık kontrolü yapılmaktadır. Örnek görüldü.	Mevcut uygulamanın devamı tavsiye edilmektedir.		+		
2.23	Evet ise kapsam ve içerik yeterli mi?	+									
2.24	Sağlık kontrolleri için uygun alan ayrılmış mı?	+				Doruk OSGB'ye ait Mobil araçlar geliyor.	Mevcut uygulamanın devamı tavsiye edilmektedir.				

<b>Firma</b>	<b>ALFA KİMYA A.Ş.</b>	<b>Denetim Tarihi</b>	<b>11.05.2022</b>
<b>Denetçi</b>	Mustafa Bağan	Rev. No	0

## 2.TEMEL İSG GEREKLİLİKLERİ

No	Soru	E	H	K	UD	Bulgu	Tavsiye	Dayanak	İ	E	T
2.25	İş kazası ve meslek hastalığı kayıtları tutuluyor mu?	+				Tutuluyor.	Mevcut uygulamanın devamı tavsiye edilmektedir.				
2.26	İş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri mevzuata uygun süreler içinde yapılıyor mu?	+				Üç gün içinde yapılıyor.	Mevcut uygulamanın devamı tavsiye edilmektedir.				
2.27	Çalışma süresine uygun ara dinlenmesi veriliyor mu?	+				Mevzuata uygun.	Mevcut uygulamanın devamı tavsiye edilmektedir.				
2.28	Gece çalışma süreleri yasal sınırlar (7,5 saat) içinde mi?	+				Gece çalışma süreleri yasal sınırlar içindedir. Haftada 6 gün çalışılmaktadır.	Mevcut uygulamanın devamı tavsiye edilmektedir.		+		
2.29	Postası değiştirilecek işçi kesintisiz en az on bir saat dinlendiriliyor mu?	+				Evet. Mevzuata uygundur.					
2.30	Genç işçi çalıştırma konusundaki yaş sınırlarına dikkat ediliyor mu?	+				Evet. Mevzuata uygundur.					
2.31	Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı haftalık süre için çalıştırılmamaları esasına uyuluyor mu?	+				Evet. Mevzuata uygundur.					
2.32	İşçi özlük dosyaları düzenli bir şekilde tutuluyor mu?	+				Evet. Mevzuata uygundur.					
2.33	Emzirme odası var mı?		+			Yok. Halen gerekli değildir.					

<b>Firma</b>	<b>ALFA KİMYA A.Ş.</b>	<b>Denetim Tarihi</b>	<b>11.05.2022</b>
<b>Denetçi</b>	Mustafa Bağan	Rev. No	0

## 2.TEMEL İSG GEREKLİLİKLERİ

No	Soru	E	H	K	UD	Bulgu	Tavsiye	Dayanak	İ	E	T
2.34	Kreş yükümlülüğü yerine getiriliyor mu?				+	Yok. Halen gerekli değildir.					
2.35	Evet ise düzenleme yapılmış mı?				+	Yok. Halen gerekli değildir.					
2.36	Çırac ve stajyerlere yönelik İSG eğitim ve tedbirleri uygulanıyor mu?				+						



<b>Firma</b>	<b>ALFA KİMYA A.Ş.</b>	<b>Denetim Tarihi</b>	<b>11.05.2022</b>
<b>Denetçi</b>	Mustafa Bağan	Rev. No	0

### 3. TEHLİKELERİN YÖNETİMİ

No	Soru	E	H	K	UD	Bulgu	Tavsiye	Dayanak	İ	E	T
<b>3.1.</b>	<b>TEMİZLİK VE DÜZEN</b>										
3.1.1	Temizlik ve düzen için uygulanan bir yönetim sistemi var mı ?	+				İşçiler iç temizliği yapıyorlar. Dışardan hizmet alınıyor. Haftada bir gün derin alan temizliği yapılıyor.	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.				
3.1.2	İş ekipmanlarının yerleşimi düzenli mi?	+				İşletme genelinde ekipman yerleşimi düzenlidir.	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.				
3.1.3	Ofis ekipmanlarının yerleşimi düzenli mi?	+				Ofis ekipmanları düzenli yerleştirilmekle birlikte, depreme karşı sabitlenmemiş cihazlar mevcut.	Çay, kahve otomatları, sebiller, fotokopi makineleri, dolaplar vb. depreme karşı sabitlenmelidir.	İyi uygulama örneği			+
3.1.4	İş veya iş ekipmanlarının kirlilik yaratması engellenmiş mi?	+				Genel olarak temizlik ve düzen açısından tehlike yaratacak unsur tespit edilmemiştir.	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.	İyi uygulama örneği			
3.1.5	İşletme alanlarının temizlik ve düzeni yeterli mi?	+				Genel olarak temizlik ve düzen açısından tehlike yaratacak unsur tespit edilmemiştir.	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.	İyi uygulama örneği			
3.1.6	Sosyal alanların temizlik ve düzeni yeterli mi?	+									
<b>3.2.</b>	<b>FİZİKSEL TEHLİKELER</b>										
<b>3.2.1.</b>	<b>Gürültü</b>										
3.2.1.1	Zaman Ağırlıklı Ortalama (ZAO) yöntemiyle gürültü maruziyet ölçümü yapılmış mı?	+				Zaman Ağırlıklı Ortalama (ZAO) yöntemiyle gürültü maruziyet ölçümü yapılmıştır.	Gereken periyotlarda ölçüm yapılması tavsiye edilir.	ÇGRKHY			

<b>Firma</b>	<b>ALFA KİMYA A.Ş.</b>	<b>Denetim Tarihi</b>	<b>11.05.2022</b>
<b>Denetçi</b>	Mustafa Bağan	Rev. No	0

### 3. TEHLİKELERİN YÖNETİMİ

No	Soru	E	H	K	UD	Bulgu	Tavsiye	Dayanak	İ	E	T
3.2.1.2	Maruziyet değerleri yönetmelik limitleri içinde mi?	+				Maruziyet değerleri yönetmelik limitleri Altındadır. Koruyucu önlem gerekmemektedir.	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.	ÇGRKHY			
3.2.1.3	Gürültüyü kaynağında azaltacak önlemler var mı?				+	Maruziyet değerleri yönetmelik limitleri Altındadır. Koruyucu önlem gerekmemektedir.	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.	ÇGRKHY			
3.2.1.4	Gürültünün çalışana ulaşmasını engelleyecek önlemler var mı?				+	Maruziyet değerleri yönetmelik limitleri Altındadır. Koruyucu önlem gerekmemektedir.	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.	ÇGRKHY			
3.2.1.5	Gürültüden korunma ekipmanları kullanılıyor mu?				+	Maruziyet değerleri yönetmelik limitleri Altındadır. Koruyucu önlem gerekmemektedir.	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.				
3.2.1.6	Evet ise Kulaklıklar uygun mu?				+	Maruziyet değerleri yönetmelik limitleri Altındadır. Koruyucu önlem gerekmemektedir.		ÇGRKHY			
3.2.1.7	İşçilere gürültünün etkileri konusunda eğitim verilmiş mi?	+				Temel İSG eğitiminin içinde verilmektedir.	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.	ÇGRKHY	+	+	
3.2.1.8	Gürültü ölçüm sonuçları saklanıyor mu?	+				Arşivlenmektedir.	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.		+		
3.2.1.9	Gürültüye yönelik SGI'ler var ve yeterli mi?				+	Gerekmemektedir.		ÇGRKHY			

<b>Firma</b>	<b>ALFA KİMYA A.Ş.</b>	<b>Denetim Tarihi</b>	<b>11.05.2022</b>
<b>Denetçi</b>	Mustafa Bağan	Rev. No	0

### 3. TEHLİKELERİN YÖNETİMİ

No	Soru	E	H	K	UD	Bulgu	Tavsiye	Dayanak	İ	E	T
<b>3.2.2.</b>	<b>Titreşim</b>										
3.2.2.1	ZAÖ Yöntemiyle el-kol ve bütün vücut titreşim maruziyet ölçümü yaptırılmış mı?	+				Sadece forklifte yapılmış	Diğer gerekli ortamlar için titreşim değerlerinin kontrolü için ölçüm yapılması tavsiye edilir.				
3.2.2.2	Maruziyet değerleri yönetmelik limitleri içinde mi?	+				Limitler içinde	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.	İyi uygulama örneği	+		
3.2.2.3	Titreşimi kaynağında azaltacak önlemler var mı?				+	Titreşim limitler içinde					
3.2.2.4	Titreşimin çalışana ulaşmasını engelleyecek önlemler var mı?				+	Titreşim limitler içinde					
3.2.2.5	Titreşimden korunma ekipmanları kullanılıyor mu?				+	Titreşim limitler içinde					
3.2.2.6	Evet ise KKD'ler uygun mu?				+	Gerekli değil.					
3.2.2.7	İşçilere titreşimin etkileri konusunda eğitim verilmiş mi?	+				Yıllık eğitimlerin içinde veriliyor	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.			+	
3.2.2.8	Titreşime yönelik SGI'ler var ve yeterli mi?				+						
<b>3.2.3</b>	<b>Aydınlatma</b>										
3.2.3.1	Bölümler arası geçişlerde ve zemin farklılığı olan yerlerde homojen bir aydınlatma var mı?	+				Bu sene yeni aydınlatmalar konulacak. Ağustosta ölçüm yapılacak	Ağustostaki ölçümlerden sonra gerekli önlemlerin alınması tavsiye edilir.		+		

<b>Firma</b>	<b>ALFA KİMYA A.Ş.</b>	<b>Denetim Tarihi</b>	<b>11.05.2022</b>
<b>Denetçi</b>	Mustafa Bağan	Rev. No	0

### 3. TEHLİKELERİN YÖNETİMİ

No	Soru	E	H	K	UD	Bulgu	Tavsiye	Dayanak	İ	E	T
3.2.3.2	Aydınlatma kaynaklarının titreşim yayması engellenmiş mi?	+				Aydınlatma kaynaklarının titreşim yayması engellenmiştir.	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.				
3.2.3.3	Çalışma ortamlarının genel aydınlatma düzeyi yapılan işe uygun mu?			+		Gece vardiyasında eksik olan alanlar var.	Eksik olan alanlardaki aydınlatmanın tamamlanması		+		+
3.2.3.4	Riskli işlerin yapıldığı yerlerdeki aydınlatma kaynaklarının göz kamaşmasına yol açma potansiyeli engellenmiş mi?				+	Uygulama dışındadır.					
<b>3.2.4</b>	<b>Toz</b>										
3.2.4.1	Toza maruziyet ölçümü yaptırılmış mı?	+				Evet					
3.2.4.2	Maruziyet değerleri yönetmelik limitleri içinde mi?	+				Maruziyet değerleri yönetmelik limitleri içindedir.					
3.2.4.3	Tozu kaynağında azaltacak önlemler var mı?	+				Lokal ve genel havalandırma var.	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.				
3.2.4.4	Tozun çalışana ulaşmasını engelleyecek önlemler var mı?				+						
3.2.4.5	Tozdan korunma ekipmanları kullanılıyor mu?	+				Evet	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.				
3.2.4.6	Evet ise KKD'ler uygun mu?	+				Tam ve yarım yüz maskesi kullanılıyor.					
3.2.4.7	İşçilere tozun etkileri konusunda eğitim verilmiş mi?	+				İSG Genel eğitiminde ve Yükleme talimatı ile bilgilendirme yapılıyor.					

<b>Firma</b>	<b>ALFA KİMYA A.Ş.</b>	<b>Denetim Tarihi</b>	<b>11.05.2022</b>
<b>Denetçi</b>	Mustafa Bağan	Rev. No	0

### 3. TEHLİKELERİN YÖNETİMİ

No	Soru	E	H	K	UD	Bulgu	Tavsiye	Dayanak	İ	E	T
3.2.4.8	Toz riskine yönelik SGI'leri var ve yeterli mi?	+				Evet. İşyerinde görüldü.					
<b>3.2.5</b>	<b>Termal Konfor</b>										
3.2.5.1	Çalışma ortamlarında termal konfor ölçümü yaptırılmış mı?	+				Hijyen ölçümleri çerçevesinde yapılmıştır.					
3.2.5.2	Değerler sağlık etkilenmesine yol açmayacak düzeyde mi?	+				Uygundur.					
3.2.5.3	Çalışma ortamlarında yeterli havalandırma ve iklimlendirme imkanları var mı?	+				Lokal, doğal ve genel havalandırmalar var	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.				
3.2.5.4	Ortam ikliminden kaynaklı çalışan şikayetleri giderilmiş mi?	+				İdari önlem alınıyor.	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.				
3.2.5.5	Aşırı sıcak ve soğuk havalarda çalışma prosedürü var mı?	+				Soğuğa karşı tüm donanımlar veriliyor.	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.				
<b>3.3.</b>	<b>KİMYASAL TEHLİKELER</b>										
3.3.1	Kimyasallardan kaynaklanacak riskler değerlendirilmiş mi?	+									
3.3.2	Kimyasalların GBF'leri mevcut mu?	+				Görüldü.					
3.3.3	GBF'ler Türkçe mi?	+				GBF'ler Türkçe					
3.3.4	GBF'ler sağlık merkezinde bulunduruluyor mu?	+				GBF'ler Server da herkese açık					
3.3.5	GBF'ler ya da özetleri çalışma ortamlarında bulunduruluyor mu?	+									

<b>Firma</b>	<b>ALFA KİMYA A.Ş.</b>	<b>Denetim Tarihi</b>	<b>11.05.2022</b>
<b>Denetçi</b>	Mustafa Bağan	Rev. No	0

### 3. TEHLİKELERİN YÖNETİMİ

No	Soru	E	H	K	UD	Bulgu	Tavsiye	Dayanak	İ	E	T
3.3.6	Çalışanlara kimyasalların etkileri hakkında eğitim verilmiş mi?	+				Özel eğitim veriliyor	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.				
3.3.7	Kimyasal maruziyet ölçümü yaptırılmış mı?	+				Hem kişisel hem de VOC ölçümleri yapılmıştır.					
3.3.8	Ölçüm sonuçları sağlık etkilenmesi yaratmayacak düzeyde mi?	+				Sonuçlar uygun çıktı.	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.				
3.3.9	Sağlık taramalarında kimyasal maruziyet parametreleri yer alıyor mu?	+				Hem kişisel hem de VOC yapıldı.					
3.3.10	Çalışanlar kimyasal maruziyetinden korunmak için uygun ve yeterli KKD kullanıyor mu?	+				Kullanılıyor.	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.				
3.3.11	Kimyasal ambalajlarında yeterli ve etkin tehlikelilik sınıfını belirten işaretler var mı?	+				İşaretler var , yerinde görüldü.	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.				
3.3.12	Kimyasalların etkilerine karşı yeterli SGI var mı?	+				SGİ'ler var , yerinde görüldü.					
3.3.13	Çalışanlar tehlikelilik sınıfı işaretlerini biliyorlar mı?	+				Temel İSG Eğitimlerinde aktarılıyor.	Belirli periyotlarda İSG birimi tarafından sahada rastgele sorgulama yapılması tavsiye edilmektedir.	İyi uygulama örneği			
3.3.14	Kimyasal maruziyet durumunda acil göz ve boy duşu imkanlarıyla diğer ilkyardım imkanları var mı?	+				Acil müdahale kaynaklı bir tehlike tespit edilmemiştir.	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.	KMÇSGÖHY			

<b>Firma</b>	<b>ALFA KİMYA A.Ş.</b>	<b>Denetim Tarihi</b>	<b>11.05.2022</b>
<b>Denetçi</b>	Mustafa Bağan	Rev. No	0

### 3. TEHLİKELERİN YÖNETİMİ

No	Soru	E	H	K	UD	Bulgu	Tavsiye	Dayanak	İ	E	T
3.3.15	Kimyasal dökülme/sızmalarına karşı temizlik ve müdahale kitleri var mı?	+				Kitler kullanılıyor	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.	KMÇSGÖHY			
3.3.16	Kimyasallar geçimsizlik özelliklerine göre depolanıyor mu?	+				Talimatları var	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.				
3.3.17	Kimyasal madde depolarında yeterli kapasitede havalandırma var mı?	+				Havalandırma kaynaklı bir tehlike tespit edilmemiştir.	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.	KMÇSGÖHY			
3.3.18	Kimyasal madde depolarında yeterli ve korunmuş drenajlar var mı?	+				Drenaj kaynaklı bir tehlike tespit edilmemiştir.	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.	KMÇSGÖHY			
3.3.19	Kimyasal maddelerin elleçlenmesi esnasında dökülme/yangın gibi risklere karşı etkin önlemler var mı?	+					Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.				
3.3.20	Kimyasalların depolanması/istiflenmesine yönelik işletme kuralları belirlenmiş mi?	+				Talimatları var	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.				
3.3.21	Tank işaretlemesi uygun mu?	+									
3.3.22	Tankların havuzlaması var mı?	+									
3.3.23	Yangınla mücadele tedbirleri alınmış mı?	+				Springler köpük sistem var, yeni nesil nano ve yeni nesil aerosol Söndürme var.					

Firma	ALFA KİMYA A.Ş.	Denetim Tarihi	11.05.2022
Denetçi	Mustafa Bağan	Rev. No	0

### 3. TEHLİKELERİN YÖNETİMİ

No	Soru	E	H	K	UD	Bulgu	Tavsiye	Dayanak	İ	E	T
3.4.1	Elle taşıma işlerinde risk değerlendirmesi yapılmış mı?	+				Genel risk değerlendirmesinde ayrı bölüm olarak yapılmış.					
3.4.2	Taşınacık yük sınırları belirlenmiş mi?	+									
3.4.3	Çalışanlara elle taşıma konusunda eğitim verilmiş mi?	+				İSG genelinde verilen eğitimlerin içinde değinilmektedir.					
3.4.4	Elle taşımayı azaltacak önlemler var mı?	+				Forklift, caraskal, vinç					
3.4.5	Sürekli tekrarlanan hareketlerle yapılan işlerde kullanılan el aletleri uygun mu?				+	Böyle bir faaliyet yoktur.					
3.4.6	Sürekli tekrarlanan hareketlerle yapılan işlerde kullanılan ekipman/ makine/ cihazlar uygun mu?				+	Böyle bir faaliyet yoktur.					
3.4.7	Çalışma ortamlarında kullanılan sandalye, masa ve ofis ekipmanları ergonomik mi?	+									
3.4.8	Ekranlı araçlarla çalışmalarda kullanılan iş istasyonları uygun mu?				+	Uygulama yoktur.					
3.4.9	Ekranlı araç kullanan çalışanların göz muayeneleri işe girişte ve periyodik olarak yaptırılıyor mu?				+	Uygulama yoktur.					



<b>Firma</b>	<b>ALFA KİMYA A.Ş.</b>	<b>Denetim Tarihi</b>	<b>11.05.2022</b>
<b>Denetçi</b>	Mustafa Bağan	Rev. No	0

### 3. TEHLİKELERİN YÖNETİMİ

No	Soru	E	H	K	UD	Bulgu	Tavsiye	Dayanak	İ	E	T
3.4.10	Çalışanlara ergonomi eğitimi verilmiş mi?	+				İSG genelinde verilen eğitimlerin içinde değinilmektedir.					
<b>3.5.</b>	<b>MEKANİK TEHLİKELER</b>										
3.5.1	Makinelere kaynaklanacak riskler değerlendirilmiş mi?	+				Genel risk değerlendirmesinin içinde ayrı bir bölüm olarak ele alınmıştır.					
3.5.2	Kullanılan makineler CE belgeli mi?	+				ATEX zonu içindeki tüm makineler EX'dir ve CE belgesine haizdir.	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.				
3.5.3	Makine alımlarında Makine Emniyet Yönetmeliğine göre satın alma yapıyor mu?	+				ATEX olduğundan zorunlu	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.				
3.5.4	Makine koruyucuları etkin ve yeterli mi?	+				Kasnak ve zincirde koruyucu var	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.				
3.5.5	Makine koruyucuları devre dışı bırakılmasını önleyecek önlem ve prosedür var mı?	+				Sadece Bakım personeli yapabiliyor.	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.				
3.5.6	Koruyucuları olsa dahi çalışanları etkileyebilecek mekanik tehlikeler engellenmiş mi?				+	Çalışanları etkileyecek mekanik tehlikeler yoktur.					
3.5.7	Makine operatörleri uygun ve etkin KKD kullanıyor mu?	+					Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.				

Firma	ALFA KİMYA A.Ş.	Denetim Tarihi	11.05.2022
Denetçi	Mustafa Bağan	Rev. No	0

### 3. TEHLİKELERİN YÖNETİMİ

No	Soru	E	H	K	UD	Bulgu	Tavsiye	Dayanak	İ	E	T
3.5.8	Acil durdurma düzenekleri var ve etkin mi?	+				Acil durdurma kaynaklı bir tehlike tespit edilmemiştir.	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.				
3.5.9	Çalışanlara makinelerden kaynaklanabilecek mekanik ve diğer tehlikeler konusunda eğitim verilmiş mi?	+				Eğitim eksikliği kaynaklı bir tehlike tespit edilmemiştir.	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.		+	+	
<b>3.6.</b>	<b>ELEKTRİK KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN TEHLİKELER</b>										
3.6.1	Elektrik kullanımından kaynaklanacak riskler değerlendirilmiş mi?	+				Genel risk değerlendirmesi içinde ayrı başlık altında (Enerji Odası) olarak değerlendiriliyor.					
3.6.2	Elektrik panoları kilitli mi?	+				Kilitsiz panolara rastlanmadı.	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.				
3.6.3	Elektrik panolarının üzerinde TEHLİKE işareti var mı?	+				Pano üzerinde işaret olmaması kaynaklı bir tehlike tespit edilmemiştir.	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.				
3.6.4	Elektrik panolarının altında yalıtkan paspas var mı?	+				Yalıtkan paspas eksikliği kaynaklı bir tehlike tespit edilmemiştir.	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.				
3.6.5	Kaçak akıma karşı topraklama hattı periyodik olarak akredite kuruluşlara kontrol ettiriliyor mu?	+				Asgari günde bir defa kontrol yapılıyor.	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.				

Firma	ALFA KİMYA A.Ş.	Denetim Tarihi	11.05.2022
Denetçi	Mustafa Bağan	Rev. No	0

### 3. TEHLİKELERİN YÖNETİMİ

No	Soru	E	H	K	UD	Bulgu	Tavsiye	Dayanak	İ	E	T
3.6.6	Risk yaratacak ekipman ve tesislerde kaçak akım rölesi kullanılıyor mu?	+				Var. Görüldü.	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.				
3.6.7	Elektrik tesisatının işletme içinde dolaşımı risk teşkil etmesi engellenmiş mi?	+				Kablolar kanal ve koruyucuların içerisine yerleştirilmişler.	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.				
3.6.8	Seyyar uzatmaların kabloları işletme içinde risk oluşturmayacak şekilde kullanılıyor mu?				+	Seyyar uzatma kullanılmıyor.	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.				
3.6.9	Fiş ve prizlerin periyodik kontrolü yapılıyor mu?	+					Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.				
3.6.10	El aletlerinin bakım periyodu belirlenmiş mi?	+				Günlük, haftalık aylık	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.				
3.6.11	El aletlerinin kullanımında PAT testi ya da Renk Kodu gibi uygulama var mı?		+			CE sine bakılıyor	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.				
3.6.12	Çalışanlara Elektrik ve Güvenli Çalışma konusunda eğitim verilmiş mi?	+					Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.				
3.6.13	Elektrik ile ilgili YETKİN personel bulunduruluyor mu?	+				Sertifikası var	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.				
3.6.14	Acil durumlarda işletme elektriğini kademeli ya da topyekün kesecek bir imkan var mı?	+				Acil prosedürde tanımlı, deprem izolatörü de var	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.				

Firma	ALFA KİMYA A.Ş.	Denetim Tarihi	11.05.2022
Denetçi	Mustafa Bağan	Rev. No	0

### 3. TEHLİKELERİN YÖNETİMİ

No	Soru	E	H	K	UD	Bulgu	Tavsiye	Dayanak	İ	E	T
<b>3.7.</b>	<b>BİYOLOJİK TEHLİKELER</b>										
3.7.1	Biyolojik tehlike kaynaklarından doğabilecek riskler değerlendirilmiş mi?				+	Biyolojik riskler yoktur.					
3.7.2	Kemirgenlere karşı gerekli önlemler alınmış mı?				+	Kemirgenler yoktur.					
3.7.3	Durgun suların yaratacağı tehlikelere karşı bir önlem alınıyor mu?				+	Durgun su yoktur.					
3.7.4	Su sebillerinin periyodik temizliği yapılıyor mu?				+	Sebil kullanılmıyor					
3.7.5	Klimaların filtre temizlikleri periyodik olarak yapılıyor mu?	+									
3.7.6	Havalandırma kanallarının temizliği periyodik olarak yapılıyor mu?				+						
3.7.7	Revirdeki tıbbi atıklar ayrı olarak bertaraf ediliyor mu?				+	Uygulaması yoktur.					
<b>3.8.</b>	<b>RADYOLOJİK TEHLİKELER</b>										
3.8.1	İyonize ve noniyonize radyasyon kaynaklarına yönelik bir risk değerlendirmesi yapılmış mı?				+	Sorgulanan tehlike kaynağı firmada mevcut değildir.					
3.8.2	Maruziyet ölçümü yaptırılmış mı?				+	Sorgulanan tehlike kaynağı firmada mevcut değildir.					

<b>Firma</b>	<b>ALFA KİMYA A.Ş.</b>	<b>Denetim Tarihi</b>	<b>11.05.2022</b>
<b>Denetçi</b>	Mustafa Bağan	Rev. No	0

### 3. TEHLİKELERİN YÖNETİMİ

No	Soru	E	H	K	UD	Bulgu	Tavsiye	Dayanak	i	E	T
3.8.3	Evet ise, sonuçlar sağlık etkilenmesi yaratacak düzeyde mi?				+	Sorgulanan tehlike kaynağı firmada mevcut değildir.					
3.8.4	Radyasyon kaynaklarına yönelik yayılmayı engelleyecek önlemler var mı?				+	Sorgulanan tehlike kaynağı firmada mevcut değildir.					
3.8.5	Radyasyon kaynaklarına yönelik ortamdaki yayılımı engelleyecek önlem var mı?				+	Sorgulanan tehlike kaynağı firmada mevcut değildir.					
3.8.6	Radyasyon kaynaklarına yönelik çalışanları koruyacak önlemler var mı?				+	Sorgulanan tehlike kaynağı firmada mevcut değildir.					
3.8.7	SGİ'ler yeterli mi?				+	Sorgulanan tehlike kaynağı firmada mevcut değildir.					
3.8.8	Çalışanlara, radyasyon kaynakları, sağlık etkileri ve korunma yolları konusunda eğitim verilmiş mi?				+	Sorgulanan tehlike kaynağı firmada mevcut değildir.					
3.8.9	Etki altındaki çalışanlara yönelik sağlık izlemi yapılıyor mu?				+	Sorgulanan tehlike kaynağı firmada mevcut değildir.					
3.8.12	Cihaz kurulum, bakım ve denetimi akredite firmalara yaptırılıyor mu?				+	Sorgulanan tehlike kaynağı firmada mevcut değildir.					
3.8.13	Gerekli ruhsatları var mı?				+	Sorgulanan tehlike kaynağı firmada mevcut değildir.					

Firma	ALFA KİMYA A.Ş.	Denetim Tarihi	11.05.2022
Denetçi	Mustafa Bağan	Rev. No	0

### 3. TEHLİKELERİN YÖNETİMİ

No	Soru	E	H	K	UD	Bulgu	Tavsiye	Dayanak	İ	E	T
3.9.	<b>İŞ EKİPMANLARI</b>										
3.9.1	İş ekipmanlarından kaynaklanacak riskler değerlendirilmiş mi?	+				Genel risk değerlendirmesinin içinde değerlendirilmiş.					
3.9.2	İşyerinde hangi ekipmanların iş ekipmanı kapsamına girdiği belirlenmiş mi?	+				Ekipmanların kapsama alınmaması kaynaklı bir tehlike tespit edilmemiştir.	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.				
3.9.3	İş ekipmanı alımında ilgili yönetmelik ve standartlara uygunluğu şart koşan bir prosedür / uygulama var mı?	+				Değişiklik yönetimi kapsamında sürdürülen uygulama mevcut.	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.				
3.9.4	Özel risk taşıyan iş ekipmanlarının operatörlerinin sertifikaları var mı?	+				Sertifika eksikliğinden kaynaklı tehlike tespit edilmemiştir.	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.				
3.9.5	Operatörlere yeterli bilgilendirme yapılmış ve eğitim verilmiş mi?	+				İş ekipmanlarına ait Talimatlar için eğitimler veriliyor	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.				
3.9.6	Periyodik kontrolleri ilgili yönetmeliğe uygun olarak yaptırılıyor mu?	+				Periyodik kontrol eksikliği kaynaklı tehlike tespit edilmemiştir.	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.				
3.9.7	Hareketli iş ekipmanlarının güzergahları işaretlenmiş ve sınırlandırılmış mı?	+				Forklift ve iş araçlarının hareket alanları işaretlenmiş ve sınırlandırılmıştır.	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.				

<b>Firma</b>	<b>ALFA KİMYA A.Ş.</b>	<b>Denetim Tarihi</b>	<b>11.05.2022</b>
<b>Denetçi</b>	Mustafa Bağan	Rev. No	0

### 3. TEHLİKELERİN YÖNETİMİ

No	Soru	E	H	K	UD	Bulgu	Tavsiye	Dayanak	İ	E	T
3.9.8	İş ekipmanlarının manevra alanlarında çalışan güvenliğini sağlayacak önlemler var mı?	+				Önlemler alınmıştır.	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.				
3.9.9	İş ekipmanlarında gerekli ışıklı ve sesli uyarı sistemleri var mı?	+				Işıklı ve sesli uyarın eksikliği kaynaklı tehlike tespit edilmemiştir.					
3.9.10	İş ekipmanlarının uygun tipte olanlarında acil durdurma düzenekleri var mı?	+				Tüm fabrikada ve forklifte var.	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.				
3.9.11	Kaldırma amaçlı kullanılan iş ekipmanlarının kapasiteleri görünür şekilde etiketlenmiş mi?	+				Tonajlar yazılı	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.				
3.9.12	Özel risk taşıyan ve hareketli iş ekipmanlarının işaretçisi var mı?				+	Uygulanamaz.					
3.9.13	İş ekipmanı kullanımı sırasındaki duruş pozisyonları ve çalışma şekilleri ile ergonomik faktörler uygun mu?	+									
3.9.14	İskeleler ilgili standartlara uygun mu?				+	İskele kullanılmıyor.					

<b>Firma</b>	<b>ALFA KİMYA A.Ş.</b>	<b>Denetim Tarihi</b>	<b>11.05.2022</b>
<b>Denetçi</b>	Mustafa Bağan	Rev. No	0

### 3. TEHLİKELERİN YÖNETİMİ

No	Soru	E	H	K	UD	Bulgu	Tavsiye	Dayanak	i	E	T
<b>3.10.</b>	<b>İŞ İZİN SİSTEMİ</b>										
3.10.1	Hangi işlerin izin sistemi kapsamına girdiği belirlenmiş mi?	+				Genel ateşli çalışma, elektrik, Kapalı alan, Yüksekte çalışma, kazı, izin sistemleri var.					
3.10.2	İş izin formları içeriği yeterli mi?	+				Yeterli.					
3.10.3	İş izin sistemi tasarımı etkin mi?	+				Etkin.					
3.10.4	İş izin sistemi etkin bir şekilde uygulanıyor mu?	+				Uygulanıyor.					
<b>3.11.</b>	<b>ETİKETLEME - KİLİTLEME</b>										
3.11.1	Etiketleme - Kilitleme Sistemi uygulanıyor mu?	+				Uygulanıyor.	Mevcut uygulamaya devam edilmesi.				
3.11.2	ET-Kİ gerektiren iş ve işlemler belirlenmiş mi?	+									
3.11.3	Uygun etiket ve kilitler var mı?	+				Mevcut. Örnekleri görüldü.					
3.11.4	Çalışanlar ET-Kİ sistemi konusunda eğitim almış mı?		+			ET-Kİ konusunda çalışanlara eğitim verilmemiş.	Bu konuda eğitim verilmesi tavsiye edilir.			+	
<b>3.12.</b>	<b>KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR</b>										
3.12.1	Hangi iş ve bölümde hangi KKD'lerin kullanılacağına yönelik bir risk değerlendirmesi yapılmış mı?	+				KKD Matrisi var	Mevcut uygulamanın devamı tavsiye edilir.				



Firma	ALFA KİMYA A.Ş.	Denetim Tarihi	11.05.2022
Denetçi	Mustafa Bağan	Rev. No	0

### 3. TEHLİKELERİN YÖNETİMİ

No	Soru	E	H	K	UD	Bulgu	Tavsiye	Dayanak	İ	E	T
3.12.2	KKD'ler ilgili TS EN standartlarına uygun mu?	+				CE'ye de uygun					
3.12.3	Sayı kısıtlaması olmadan KKD temini gerçekleştiriliyor mu?	+				Kişiyeye özel KKD kullanılıyor.					
3.12.4	Çalışanlar KKD'leri etkin bir şekilde kullanıyor mu?	+									
3.12.5	KKD tesliminde zimmet formu vb. bir uygulama var mı?	+				Zimmet uygulaması yapılmaktadır.					
3.12.6	KKD'lere yönelik çalışan şikayeti dikkate alınıyor mu?	+				KKD Numune takip formu var ondan sonra alınıyor.					
<b>3.13.</b>	<b>YANGIN VE ACİL DURUM</b>										
3.13.1	Yangın riskleri değerlendirilmiş mi?	+				Risk değerlendirme eksikliğinden kaynaklanan tehlike tespit edilmemiştir.	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.	BYKHY			
3.13.2	Tahliye yolları üzerinde, kaçışı zorlaştıracak unsurlar engellenmiş mi?	+				Tahliye yolları açık.	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.				
3.13.3	Tahliye yolları devamlı şekilde aydınlatılıyor mu?	+				Acil lümen aydınlatma sistemi var	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.				
3.13.4	Acil çıkış kapıları var mı?	+				Acil çıkış kapısı eksikliği kaynaklı bir tehlike tespit edilmemiştir.	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.	BYKHY			

<b>Firma</b>	<b>ALFA KİMYA A.Ş.</b>	<b>Denetim Tarihi</b>	<b>11.05.2022</b>
<b>Denetçi</b>	Mustafa Bağan	Rev. No	0

### 3. TEHLİKELERİN YÖNETİMİ

No	Soru	E	H	K	UD	Bulgu	Tavsiye	Dayanak	İ	E	T
3.13.5	Çıkış kapıları sürekli olarak kullanılabilir vaziyette bulunduruluyor mu?	+				Acil çıkış kapısı eksikliği kaynaklı bir tehlike tespit edilmemiştir.	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.	BYKHY			
3.13.6	Yangın merdiveni var mı?	+									
3.13.7	Acil aydınlatma armatürleri var mı?	+				Acil aydınlatma eksikliğinden kaynaklı bir tehlike tespit edilmemiştir.	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.	BYKHY			
3.13.8	Acil aydınlatma armatürleri ayda en az 1 kez boşaltılıyor mu?		+			Akülü acil aydınlatma armatürlerinin ayda 1 kez boşaltılmaması.	Akü ömrünün uzatılması ve periyodik test amaçlı olarak ayda 1 kez akülerin boşaltılması tavsiye edilmektedir.	BYKHY			
3.13.9	Acil yönlendirme işaretleri var mı ?	+				Acil yönlendirme işareti eksiliğinden kaynaklı tehlike tespit edilmemiştir.	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.	GSİY			
3.13.10	Diz altı seviyesinde yönlendirme işareti var mı?				+	Dar ve uzun koridorlar yok					
3.13.11	Alarm sistemi var mı?	+				Alarm sistemi olmamasından kaynaklı bir tehlike tespit edilmemiştir.	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.	BYKHY			
3.13.12	Alarm sistemi periyodik olarak kontrol ediliyor mu?	+				Yılda bir	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.				
3.13.13	Alarmlar tesisin her yerinden duyuluyor mu?	+				Saha ziyaretinde alarm seviyesinin yeterli olduğu aktarılmıştır.	Her tatbikatta duyulabilirlik üzerinden kontrol yapılması tavsiye edilmektedir.	BYKHY			

<b>Firma</b>	<b>ALFA KİMYA A.Ş.</b>	<b>Denetim Tarihi</b>	<b>11.05.2022</b>
<b>Denetçi</b>	Mustafa Bağan	Rev. No	0

### 3. TEHLİKELERİN YÖNETİMİ

No	Soru	E	H	K	UD	Bulgu	Tavsiye	Dayanak	İ	E	T
3.13.14	Alarm butonları görünür yerde mi?	+				Açık alanda alarm imkanlarının yeterince belirgin olmaması.	Açık alanlardan da alarm verilebilecek ve alarmlar görülebilecek şekilde bir revizyon yapılması tavsiye edilmektedir.	BYKHY			+
3.13.15	Dedektörler periyodik olarak kontrol ediliyor mu?	+				Periyodik kontrol eksikliği kaynaklı tehlike tespit edilmemiştir.	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.	BYKHY			
3.13.16	Yangın sistem, cihaz ve malzemeleri Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği ile TS 10691 ISO 6309'a uygun olarak işaretlenmiş mi?	+				İşaretleme uygunluğu kaynaklı tehlike tespit edilmemiştir.	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.	BYKHY			
3.13.17	Tahliye planları görünür yerler asılmış mı?	+				Asılmışlar. Görüldü.					
3.13.18	Toplanma alanları belirlenmiş ve işaretlenmiş mi?	+				Toplanma alanları belirlenmiş.					
3.13.19	Çalışanlar tahliye yollarını ve toplanma alanlarını biliyorlar mı?	+				Eğitimlerde anlatılıyor.					
3.13.20	Tahliye tatbikatları yapılıyor mu?	+				Yılda bir					

<b>Firma</b>	<b>ALFA KİMYA A.Ş.</b>	<b>Denetim Tarihi</b>	<b>11.05.2022</b>
<b>Denetçi</b>	Mustafa Bağan	Rev. No	0

### 3. TEHLİKELERİN YÖNETİMİ

No	Soru	E	H	K	UD	Bulgu	Tavsiye	Dayanak	İ	E	T
3.13.21	Depo ve üretim alanı gibi hacmen büyük yerlerde duman tahliye sistemi var mı?	+				Patlama bacaları var					
3.13.22	Bina şaftlarında yalıtım var mı?				+						
3.13.23	Yangın söndürme cihazları TS 862 EN 3 Standardına uygun mu?	+				Standartlara uyumsuzluk kaynaklı tehlike tespit edilmemiştir.	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.	BYKHY			
3.13.24	Yangın söndürme cihazlarının periyodik bakımları TS 11748 Standardına uygun olarak yapılıyor mu?	+				Periyodik bakım kaynaklı tehlike tespit edilmemiştir.	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.	BYKHY			
3.13.25	Yangın söndürme cihazları yerden en çok 90 cm yüksekliğe asılmış mı?	+				90 cm yüksekliğe asılmamış yangın söndürücülerin varlığı.	BYKHY hükümlerine uygun olarak tüm cihazların 90 cm yüksekliğe asılması tavsiye edilmektedir.	BYKHY			
3.13.26	Yangın söndürme cihazları fotolümen esaslı malzeme ile işaretlenmiş mi?	+				Fotolümen esaslı malzeme ile işaretlenmemiş cihaz varlığı.	Cihazların asıldığı yerlerde OK şeklinde fotolümen esaslı levha yerleştirilmesi tavsiye edilmektedir.	İyi uygulama örneği.			
3.13.27	Manometreli yangın söndürücülerde, manometre yeşil alanda duruyor mu?	+				YSC basıncı kaynaklı tehlike tespit edilmemiştir.	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.	BYKHY			
3.13.28	Yangın hortum dolapları var mı?	+				Dolap eksikliği kaynaklı tehlike tespit edilmemiştir.	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.	BYKHY			

<b>Firma</b>	<b>ALFA KİMYA A.Ş.</b>	<b>Denetim Tarihi</b>	<b>11.05.2022</b>
<b>Denetçi</b>	Mustafa Bağan	Rev. No	0

### 3. TEHLİKELERİN YÖNETİMİ

No	Soru	E	H	K	UD	Bulgu	Tavsiye	Dayanak	İ	E	T
3.13.29	İç mekan hortum dolapları TS EN standartlarına uygun mu?	+				Dolap standardı kaynaklı tehlike tespit edilmemiştir.	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.	BYKHY			
3.13.30	Yangın hortum dolapları sürekli kullanıma hazır tutuluyor ve periyodik kontrolleri yapılıyor mu?	+				Periyodik kontrol eksikliği kaynaklı tehlike tespit edilmemiştir.	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.	BYKHY			
3.13.31	Dolap içlerinde arı, örümcek vb. yuvalanmalar önleniyor mu ?	+				Dolap içlerinde temizlik malzemesi vb. yabancı maddelerin bulundurulması.	Dolapların içinde başka malzemelerin bulundurulmaması sağlanmalıdır.	BYKHY			
3.13.32	Lansların ucunda su akışını kontrol edecek vana var mı?	+				Lans eksikliği kaynaklı tehlike tespit edilmemiştir.	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.	BYKHY			
3.13.33	Yangın pompası var mı?	+				Pompa eksikliği kaynaklı tehlike tespit edilmemiştir.	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.	BYKHY			
3.13.34	Pompanın ulusal ya da uluslararası yangın pompası sertifikası var mı?	+				Yangın pompaları sert					
3.13.35	Jeneratörden yangın pompasına ayrı ve korunmuş bir hat çekilmiş mi?	+				Fotölümen esaslı malzeme ile işaretlenmemiş cihaz varlığı.					
3.13.36	Yedek yangın pompası var mı?	+									
3.13.37	Yangın pompası, su baskını vb. dış etkilerden korunmuş mu? Yeri uygun mu?	+				Yangın pompalarının bulunduğu yer uygun olarak mütalaa edilmiştir.					

<b>Firma</b>	<b>ALFA KİMYA A.Ş.</b>	<b>Denetim Tarihi</b>	<b>11.05.2022</b>
<b>Denetçi</b>	Mustafa Bağan	Rev. No	0

### 3. TEHLİKELERİN YÖNETİMİ

No	Soru	E	H	K	UD	Bulgu	Tavsiye	Dayanak	İ	E	T
3.13.38	Yangın erken algılama sistemi var mı?	+				Algılama eksikliği kaynaklı tehlike tespit edilmemiştir.	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.	BYKHY			
3.13.39	Algılama sistemi periyodik olarak kontrol ediliyor mu?	+				Periyodik kontrol eksikliği kaynaklı tehlike tespit edilmemiştir.	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.	BYKHY			
3.13.40	Dedektörlerin tipi ve yeri uygun mu?	+				Projeye göre uygun					
3.13.41	Riske uygun olarak otomatik gazlı/sulu/köpüklü söndürme sistemleri var mı?	+				Köpüklü söndürme sistemi					
3.13.42	Bu sistemlerin periyodik kontrolleri yaptırılıyor mu?	+				Yılda bir					
3.13.43	Yeterli sayıda yangına yaklaşma kıyafeti var mı?	+									
3.13.44	Yeterli sayıda yangınla mücadele malzemesi var mı?	+									
3.13.45	Acil durum planları var mı?	+				Vardır.					
3.13.46	Planlar güncel mi?	+				Günceldir.					
3.13.47	Planlara yönelik tatbikatlar yapılıyor mu?	+				Yılda bir					
3.13.48	Tatbikat sonuçları aksiyona dönüşüyor mu?	+				Dönüştürülüyor					
3.13.49	Tatbikat ve acil durumlar için performans kriterleri belirlenmiş mi?	+				Kriterlere göre sesin iyi durulmadığı alanlarda ses iyileştirilmesi yapılıyor.					

<b>Firma</b>	<b>ALFA KİMYA A.Ş.</b>	<b>Denetim Tarihi</b>	<b>11.05.2022</b>
<b>Denetçi</b>	Mustafa Bağan	Rev. No	0

### 3. TEHLİKELERİN YÖNETİMİ

No	Soru	E	H	K	UD	Bulgu	Tavsiye	Dayanak	İ	E	T
<b>3.14</b>	<b>PATLAYICI ORTAMLAR</b>										
3.14.1	Patlayıcı ortam riskleri değerlendirilmiş mi?	+									
<b>3.14.2</b>	Yanıcı kimyasalların bulunduğu alanlarda kullanılan ekipmanların ATEX uyumluluğu var mı?	+				Patlayıcı ortamlardaki ekipmanlar ATEX ortamına uygundur.					
<b>3.14.3</b>	Muhtemel patlayıcı ortamlara yönelik PKD hazırlanmış mı?	+				Güncel değildir.	Yeni göre güncellenmesi gerekir.				
<b>3.14.4</b>	Patlayıcı Ortam Girişlerinde EX işareti var mı?	+				Ortamlarda EX işareti vardır.					
<b>3.14.5</b>	Çalışanlara patlayıcı ortamlar, tehlikeler ve güvenli çalışma kuralları konusunda eğitim verilmiş mi?	+				Genel İSG eğitimi içinde bilgi verilmiş.					
<b>3.15.</b>	<b>STATİK ELEKTRİK</b>										
3.15.1	Statik elektriğin yangın, patlama oluşturacağı iş ve işlemler risk oluşturmayacak bir şekilde yürütülüyor mu?	+					Çalışanlara bonding bağlantılarının kullanılmasını önemi konusunda eğitim verilmesi ve plansız denetim gerçekleştirilmesi tavsiye edilmektedir.	İyi uygulama örneği			

<b>Firma</b>	<b>ALFA KİMYA A.Ş.</b>	<b>Denetim Tarihi</b>	<b>11.05.2022</b>
<b>Denetçi</b>	Mustafa Bağan	Rev. No	0

### 3. TEHLİKELERİN YÖNETİMİ

No	Soru	E	H	K	UD	Bulgu	Tavsiye	Dayanak	İ	E	T
3.15.2	Statik elektriğe karşı topraklama ve bonding uygulamaları yeterli mi?	+				Tüm alan ve makinelerde olup, yeterlidir.					
3.15.3	Antistatik ayakkabı, iş kıyafeti gibi KKD'ler var mı?	+				Gereken yerlerde kullanılmaktadır.					
3.15.4	Çalışanlara statik elektrik, tehlikeler ve güvenli çalışma kuralları konusunda eğitim verilmiş mi?	+				Çalışanlar, genel İSiG eğitimi içerisinde bilgilendirilmektedir.					



<b>Firma</b>	<b>ALFA KİMYA A.Ş.</b>	<b>Denetim Tarihi</b>	<b>11.05.2022</b>
<b>Denetçi</b>	Mustafa Bağan	Rev. No	0

#### 4. EĞİTİM VE ÇALIŞANLARIN KATILIMI

No	Soru	E	H	K	UD	Bulgu	Tavsiye	Dayanak	İ	E	T
4.1	Tehlike sınıfına uygun zorunlu İSG eğitimi veriliyor mu?	+				16 saat zorunlu eğitim veriliyor.			+	+	
4.2	Bu eğitim tüm çalışanları kapsıyor mu?	+				Tüm çalışanlar katılıyorlar.					
4.3	İşe giriş oryantasyon eğitimlerinde İG konuları yer alıyor mu?	+				Eğitim planlamasına ve mevzuata uygun şekilde yürütülmektedir.	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.	ÇİSGEUEHY			
4.4	Riske özgü eğitimler ( Kimyasallar, ergonomi, patlayıcı ortamlar vb.) veriliyor mu?	+				İş güvenliği konularına odaklanmış şekilde yer veriliyor.	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.	ÇİSGEUEHY			
4.5	Mesleki yeterlilik eğitimleri koşulu sağlanıyor mu?	+				Gerekli kadrolara mesleki yeterlilik eğitimleri aldırılmış.	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.	ÇİSGEUEHY			
4.6	İşbaşı konuşmaları (Toolbox) düzenleniyor mu?	+				Haftada bir işbaşı konuşmaları gerçekleştiriliyor.	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.		+	+	
4.7	Eğitim kayıtları özlük dosyalarında tutuluyor mu?	+				Çalışanların özlük dosyalarında bulunduruluyor.	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.				
4.8	Eğitim sonuçlarını takip eden bir sistem / prosedür var mı?	+				Eğitim değerlendirme formu eğitim, memnuniyet anketi	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.				
4.9	Eğitim ihtiyaç analizi yapılıyor mu?	+				Yılda bir yapılıyor.	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.				
4.10	Eğitim sonrasında anket düzenleniyor mu?	+				Talepleri İK'ya iletiliyor.	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.				
4.11	Bu anket sonuçları dikkate alınıyor mu?	+				Evet					

Firma	ALFA KİMYA A.Ş.	Denetim Tarihi	11.05.2022
Denetçi	Mustafa Bağan	Rev. No	0

#### 4. EĞİTİM VE ÇALIŞANLARIN KATILIMI

No	Soru	E	H	K	UD	Bulgu	Tavsiye	Dayanak	İ	E	T
4.12	Kaza, ramak kala araştırmalarında eğitim eksikliği bulgularına yönelik eğitimler düzenleniyor mu?	+				Evet			+	+	
4.13	Eğitim mekanları, eğitim etkinliği için uygun mu?	+				Eğitim yeri uygun ayrıca GOSB'un da salonu kullanılıyor.					
4.14	Uygulamalı eğitim için alt yapısı sağlanmış mekan/atölye vb. olanaklar var mı?	+				Vardır.					+
4.15	Yetkin iç eğitimler var mı?	+				Tüm bölüm yöneticileri belgeli yetkin eğitimidir.					+
4.16	Çalışanlar eğitimlerin etkin olduğunu düşünüyorlar mı?	+				Çalışanlardan alınan bilgiler	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.				
4.17	Çalışanlar ramak kala bildirim yapıyor mu?	+				Çalışanlardan alınan bilgiler	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.				
4.18	Çalışanların İSG kurulunun işlevi hakkında bilgisi var mı?	+				Toplantı kararları çay ocağına asılıyor	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.				
4.19	Çalışanlar işten kaçınma haklarını biliyorlar mı?	+				Çalışanlardan alınan bilgiler	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.				
4.20	Çalışanlar kendilerini güvende hissediyorlar mı?	+				Çalışanlardan alınan bilgiler	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.				
4.21	Çalışanlar yeterli sağlık hizmeti aldıklarını düşünüyorlar mı?	+				Çalışanlardan alınan bilgiler	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.				
4.22	Çalışanlar iyileştirme önerilerinde bulunuyorlar mı?	+				Çalışanlardan alınan bilgiler	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.				

<b>Firma</b>	<b>ALFA KİMYA A.Ş.</b>	<b>Denetim Tarihi</b>	<b>11.05.2022</b>
<b>Denetçi</b>	Mustafa Bağan	Rev. No	0

#### 4. EĞİTİM VE ÇALIŞANLARIN KATILIMI

No	Soru	E	H	K	UD	Bulgu	Tavsiye	Dayanak	İ	E	T
4.23	Çalışanlar iyileştirme önerilerinin hayata geçileceğine inanıyorlar mı?	+				Çalışanlardan alınan bilgiler	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.				
4.24	Çalışanlar İSG temsilcisinin işlevini biliyorlar mı?	+				Çalışanlardan alınan bilgiler	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.				



4

# BOŞLUK ANALİZİ

<b>Firma</b>	<b>ALFA KİMYA A.Ş.</b>	<b>Denetim Tarihi</b>	<b>11.05.2022</b>
<b>Denetçi</b>	Mustafa Bağan	Rev. No	0

## BOŞLUK ANALİZİ

No	Soru	E	H	K	UD	Bulgu	Tavsiye	Dayanak	i	E	T
1	İGU var mı?	+				Evet. Buğra Yüzbaşı oğulları		6331 Sayılı kanun			
2	İYH var mı?	+				Var. Doruk OSGB temin etmektedir.		6331 Sayılı kanun			
3	İH var mı?	+				Var. Doruk OSGB temin etmektedir.		6331 Sayılı kanun			
4	Çalışan temsilcisi seçilmiş mi?	+				Seçilmiştir, 2 kişi vardır.		6331 Sayılı kanun	+		
5	İSG destek elemanları belirlenmiş mi?	+				Destek eleman var. 20 Kişi.	Mevcut uygulamanın devamı tavsiye edilmektedir.				
6	Kurul düzenli toplanıyor mu?	+				Ayda bir toplantı yapılıyor.	Mevcut uygulamanın devamı tavsiye edilmektedir.	İyi uygulama örnekleri			
7	Kurul üyelerine eğitim verilmiş mi?	+				Verildi. Tutanaklar görüldü.	Mevcut uygulamanın devamı tavsiye edilmektedir.	İyi uygulama örnekleri			
8	Kurul tutanakları düzenli tutuluyor mu?	+				Evet.					
9	İSG İç yönetmeliği hazırlanmış mı?	+				Kurul iç yönergesi var.					
10	Risk değerlendirme raporu var mı?	+				Bölüm bölüm yapılmış.					
11	Evet ise kapsam ve içeriği yeterli mi?	+				Yeterlidir					
12	Acil durum planı var mı?	+				Var.					
13	İşe girişte İSG ile ilgili oryantasyon eğitimi veriliyor mu?	+					Mevcut uygulamanın devamı tavsiye edilmektedir.				

<b>Firma</b>	<b>ALFA KİMYA A.Ş.</b>	<b>Denetim Tarihi</b>	<b>11.05.2022</b>
<b>Denetçi</b>	Mustafa Bağan	Rev. No	0

## BOŞLUK ANALİZİ

No	Soru	E	H	K	UD	Bulgu	Tavsiye	Dayanak	i	E	T
14	Mevzuata uygun sürelerle İSG eğitimi veriliyor mu?	+				Oryantasyon eğitiminde sonra yıllık zorunlu 16 saatlik eğitim verilmektedir			+	+	
15	İşe giriş sağlık muayenesi yapılıyor mu?	+				İşe giriş sağlık muayenesi yapılıyor.	Mevcut uygulamanın devamı tavsiye edilmektedir.		+		
16	Çalışmaya başlamadan önce İşyeri Hekimi onayı aranıyor mu?	+				Doruk OSGB onay veriyor	Mevcut uygulamanın devamı tavsiye edilmektedir.				
17	Periyodik sağlık kontrolü yaptırılıyor mu?	+				Yıllık olarak sağlık kontrolü yapılmaktadır. Örnek görüldü.	Mevcut uygulamanın devamı tavsiye edilmektedir.		+		
18	İş kazası ve meslek hastalığı kayıtları tutuluyor mu?	+				Tutuluyor.	Mevcut uygulamanın devamı tavsiye edilmektedir.				
19	İş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri mevzuata uygun süreler içinde yapılıyor mu?	+				Üç gün içinde yapılıyor.	Mevcut uygulamanın devamı tavsiye edilmektedir.				
20	Çalışma süresine uygun ara dinlenmesi veriliyor mu?	+				Mevzuata uygun.	Mevcut uygulamanın devamı tavsiye edilmektedir.				
21	Gece çalışma süreleri yasal sınırlar (7,5 saat) içinde mi?	+				Gece çalışma süreleri yasal sınırlar içindedir. Haftada 6 gün çalışılmaktadır.	Mevcut uygulamanın devamı tavsiye edilmektedir.		+		
22	Postası değiştirilecek işçi kesintisiz en az on bir saat dinlendiriliyor mu?	+				Evet. Mevzuata uygundur.					

Firma	ALFA KİMYA A.Ş.	Denetim Tarihi	11.05.2022
Denetçi	Mustafa Bağan	Rev. No	0

## BOŞLUK ANALİZİ

No	Soru	E	H	K	UD	Bulgu	Tavsiye	Dayanak	i	E	T
23	Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı haftalık süre için çalıştırılmamaları esasına uyuluyor mu?	+				Evet. Mevzuata uygundur.					
24	İşçi özlük dosyaları düzenli bir şekilde tutuluyor mu?	+				Evet. Mevzuata uygundur.					
25	Emzirme odası var mı?		+			Yok. Halen gerekli değildir.					
26	Çırac ve stajyerlere yönelik İSG eğitim ve tedbirleri uygulanıyor mu?				+						
27	Temizlik ve düzen için uygulanan bir yönetim sistemi var mı ?	+				İşçiler iç temizliği yapıyorlar. Dışardan hizmet alınıyor. Haftada bir gün derin alan temizliği yapılıyor.	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.				
28	Zaman Ağırlıklı Ortalama (ZAO) yöntemiyle gürültü maruziyet ölçümü yaptırılmış mı?	+				Zaman Ağırlıklı Ortalama (ZAO) yöntemiyle gürültü maruziyet ölçümü yaptırılmıştır.	Gereken periyotlarda ölçüm yapılması tavsiye edilir.	ÇGRKHY			
29	ZAO Yöntemiyle el-kol ve bütün vücut titreşim maruziyet ölçümü yaptırılmış mı?	+				Sadece forklifte yapılmış	Diğer gerekli ortamlar için titreşim değerlerinin kontrolü için ölçüm yapılması tavsiye edilir.				
30	Çalışma ortamlarının genel aydınlatma düzeyi yapılan işe uygun mu?				+	Gece vardiyasında eksik olan alanlar var.	Eksik olan alanlardaki aydınlatmanın tamamlanması		+		+

<b>Firma</b>	<b>ALFA KİMYA A.Ş.</b>	<b>Denetim Tarihi</b>	<b>11.05.2022</b>
<b>Denetçi</b>	Mustafa Bağan	Rev. No	0

## BOŞLUK ANALİZİ

No	Soru	E	H	K	UD	Bulgu	Tavsiye	Dayanak	i	E	T
31	Toza maruziyet ölçümü yaptırılmış mı?	+				Evet					
32	Çalışma ortamlarında termal konfor ölçümü yaptırılmış mı?	+				Hijyen ölçümleri çerçevesinde yapılmıştır.					
33	Kimyasal maruziyet ölçümü yaptırılmış mı?	+				Hem kişisel hem de VOC ölçümleri yapılmıştır.					
34	Kimyasalların etkilerine karşı yeterli SGI var mı?	+				SGİ'ler var , yerinde görüldü.					
35	Elle taşıma işlerinde risk değerlendirmesi yapılmış mı?	+				Genel risk değerlendirmesinde ayrı bölüm olarak yapılmış.					
36	Makinelerden kaynaklanacak riskler değerlendirilmiş mi?	+				Genel risk değerlendirmesinin içinde ayrı bir bölüm olarak ele alınmıştır.					
37	Elektrik kullanımından kaynaklanacak riskler değerlendirilmiş mi?	+				Genel risk değerlendirmesi içinde ayrı başlık altında (Enerji Odası) olarak değerlendiriliyor.					
38	Biyolojik tehlike kaynaklarından doğabilecek riskler değerlendirilmiş mi?				+	Biyolojik riskler yoktur.					
39	İyonize ve noniyonize radyasyon kaynaklarına yönelik bir risk değerlendirmesi yapılmış mı?				+	Sorgulanan tehlike kaynağı firmada mevcut değildir.					
40	İş ekipmanlarından kaynaklanacak riskler değerlendirilmiş mi?	+				Genel risk değerlendirmesinin içinde değerlendirilmiş.					

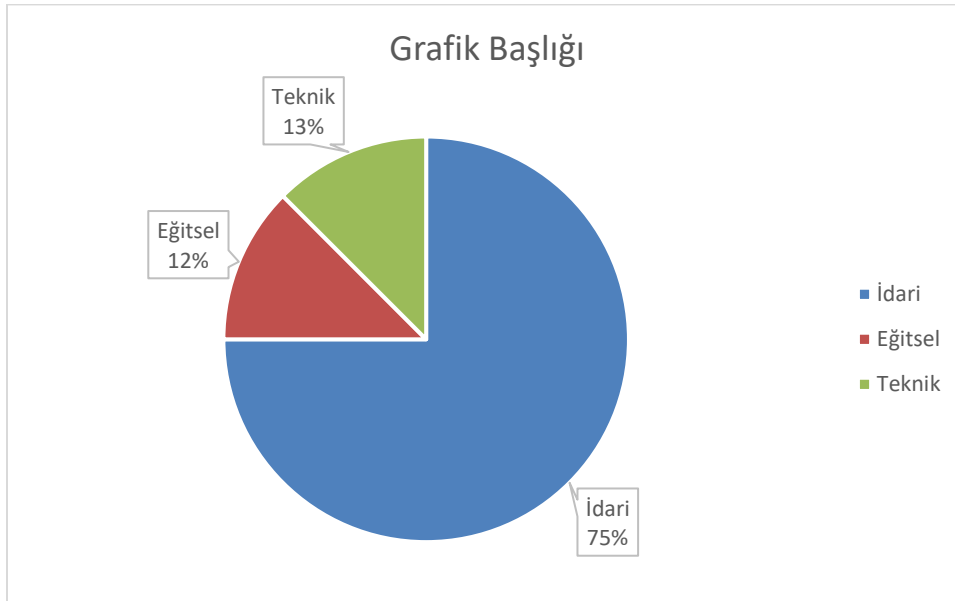
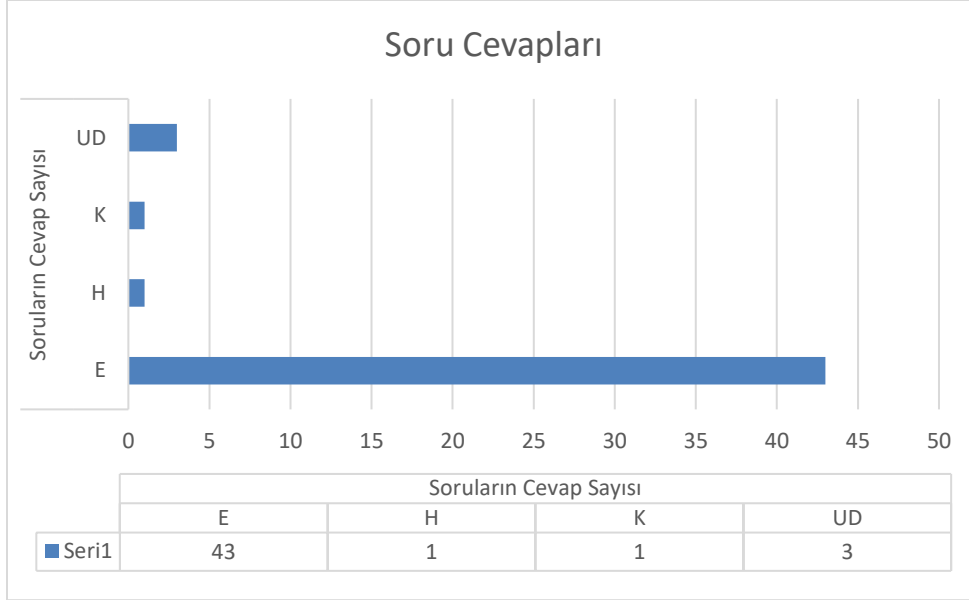


<b>Firma</b>	<b>ALFA KİMYA A.Ş.</b>	<b>Denetim Tarihi</b>	<b>11.05.2022</b>
<b>Denetçi</b>	Mustafa Bağan	Rev. No	0

## BOŞLUK ANALİZİ

No	Soru	E	H	K	UD	Bulgu	Tavsiye	Dayanak	i	E	T
41	İşyerinde hangi ekipmanların iş ekipmanı kapsamına girdiği belirlenmiş mi?	+				Ekipmanların kapsama alınmaması kaynaklı bir tehlike tespit edilmemiştir.	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.				
42	Periyodik kontrolleri ilgili yönetmeliğe uygun olarak yaptırılıyor mu?	+				Periyodik kontrol eksikliği kaynaklı tehlike tespit edilmemiştir.	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.				
43	Hangi işlerin izin sistemi kapsamına girdiği belirlenmiş mi?	+				Genel ateşli çalışma, elektrik, Kapalı alan, Yüksekte çalışma, kazı, izin sistemleri var.					
44	Etiketleme - Kilitleme Sistemi uygulanıyor mu?	+				Uygulanıyor.	Mevcut uygulamaya devam edilmesi.				
45	Hangi iş ve bölümde hangi KKD'lerin kullanılacağına yönelik bir risk değerlendirmesi yapılmış mı?	+				KKD Matriksi var	Mevcut uygulamanın devamı tavsiye edilir.				
46	Yangın söndürme cihazlarının periyodik bakımları TS 11748 Standardına uygun olarak yapılıyor mu?	+				Periyodik bakım kaynaklı tehlike tespit edilmemiştir.	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.	BYKHY			
47	Yanıcı kimyasalların bulunduğu alanlarda kullanılan ekipmanların ATEX uyumluluğu var mı?	+				Patlayıcı ortamlardaki ekipmanlar ATEX ortamına uygundur.					
48	Muhtemel patlayıcı ortamlara yönelik PKD hazırlanmış mı?	+				Güncel değildir.	Yeni mevzuata göre güncellenmesi gerekir.				

## 1.1. BOŞLUK ANALİZİ SONUÇLARI



Yapılan boşluk analizinde firmanın 48 konu başlığından 43'üne uyum sağladığı, 1 konu başlığının boşluk potansiyeli taşıdığı, 1 konu başlığında kısmen uyum sağlandığı ve 3 konu başlığının da firmayla ilgili bulunmadığı ortaya çıkmıştır.

Boşluk analizi kapsamındaki önerilerin %75 civarında idari kökenli önlemlerden oluştuğu görülmektedir.



5

# RISK DEĞERLENDİRME

Firma	ALFA KİMYA A.Ş.	Denetim Tarihi	11.05.2022
Denetçi	Mustafa Bağan	Rev. No	0

## 5. RİSK DEĞERLENDİRME

No	Değerlendirme Noktaları	E	H	K	UD	Tehlikeler	Kontrol Önlemi	Açıklama	O	Z	R
<b>3.1.</b>	<b>TEMİZLİK VE DÜZEN</b>										
3.1.4	İş veya iş ekipmanlarının kirlilik yaratması engellenmiş mi?	+				Genel olarak temizlik ve düzen açısından tehlike yaratacak unsur tespit edilmemiştir.	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.	İş ve iş ekipmanının yaratacağı kirliliğin yol açacağı zarar ihtimali gözetilerek risk puanlaması yapılmıştır	1	2	2
3.1.5	İşletme alanlarının temizlik ve düzeni yeterli mi?	+				Genel olarak temizlik ve düzen açısından tehlike yaratacak unsur tespit edilmemiştir.	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.				0
3.1.6	Sosyal alanların temizlik ve düzeni yeterli mi?	+						İşletmenin kapalı ve açık alanlarında genel bir düzen ve temizlik belirgin şekilde gözlenmektedir. Buradan kaynaklanacak kazalanma olasılığı düşük bulunmuştur.	1	2	2
<b>3.2.</b>	<b>FİZİKSEL TEHLİKELER</b>										
<b>3.2.1.</b>	<b>Gürültü</b>										
3.2.1.2	Maruziyet değerleri yönetmelik limitleri içinde mi?	+				Maruziyet değerleri yönetmelik limitleri Altındadır. Koruyucu önlem gerekmemektedir.	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.	Limit dışı gürültünün işitme kaybının yaratacağı zarar ihtimali gözetilerek risk puanlaması yapılmıştır.	2	2	4

<b>Firma</b>	<b>ALFA KİMYA A.Ş.</b>	<b>Denetim Tarihi</b>	<b>11.05.2022</b>
<b>Denetçi</b>	Mustafa Bağan	Rev. No	0

## 5. RİSK DEĞERLENDİRME

No	Değerlendirme Noktaları	E	H	K	UD	Tehlikeler	Kontrol Önlemi	Açıklama	O	Z	R
3.2.1.3	Gürültüyü kaynağında azaltacak önlemler var mı?				+	Maruziyet değerleri yönetmelik limitleri Altındadır. Koruyucu önlem gerekmemektedir.	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.	Gürültüyü kaynağında azaltmak üzere bir proje grubu kurulması iyi uygulama örneği olacaktır.	2	3	6
3.2.1.4	Gürültünün çalışana ulaşmasını engelleyecek önlemler var mı?				+	Maruziyet değerleri yönetmelik limitleri Altındadır. Koruyucu önlem gerekmemektedir.	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.	Gürültüyü kaynağında azaltmak üzere bir proje grubu kurulması iyi uygulama örneği olacaktır.	2	3	6
3.2.1.5	Gürültüden korunma ekipmanları kullanılıyor mu?				+	Maruziyet değerleri yönetmelik limitleri Altındadır. Koruyucu önlem gerekmemektedir.	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.	Saha ziyaretinde anlık olarak yapılan tespit geneli yansıtmamakla birlikte, çalışanların anlık da olsa eksik KKD ile çalışma sebepleri öğrenilmelidir.	2	3	6
3.2.1.6	Evet ise Kulaklıklar uygun mu?				+	Maruziyet değerleri yönetmelik limitleri Altındadır. Koruyucu önlem gerekmemektedir.		Kulaklıkların yıpranması, yanlış kullanılması gibi etkenlerin yaratacağı zarar ihtimali gözetilerek risk puanlaması yapılmıştır.	2	2	4

<b>Firma</b>	<b>ALFA KİMYA A.Ş.</b>	<b>Denetim Tarihi</b>	<b>11.05.2022</b>
<b>Denetçi</b>	Mustafa Bağan	Rev. No	0

## 5. RİSK DEĞERLENDİRME

No	Değerlendirme Noktaları	E	H	K	UD	Tehlikeler	Kontrol Önlemi	Açıklama	O	Z	R
3.2.1.7	İşçilere gürültünün etkileri konusunda eğitim verilmiş mi?	+				Temel İSG eğitiminin içinde verilmektedir.	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.	Eğitim etkinliğinin düşük olması, çalışanın etkin katılmaması gibi etkenlerin yaratacağı zarar ihtimali gözetilerek risk puanlaması yapılmıştır.	2	2	4
3.2.1.9	Gürültüye yönelik SGİ'ler var ve yeterli mi?				+	Gerekmemektedir.		SGİ'lerinin görülmemesi, yanlış algılanması gibi etkenlerin yaratacağı zarar ihtimali gözetilerek risk puanlaması yapılmıştır.	2	2	4
<b>3.2.2.</b>	<b>Titreşim</b>										
3.2.2.2	Maruziyet değerleri yönetmelik limitleri içinde mi?	+				Titreşim limitler içinde	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.	Titreşimin yaratacağı zarar ihtimali gözetilerek risk puanlaması yapılmıştır.	2	3	6
3.2.2.3	Titreşimi kaynağında azaltacak önlemler var mı?				+	Titreşim limitler içinde		Titreşimi kaynağında azaltmak üzere bir proje grubu kurulması iyi uygulama örneği olacaktır.	2	2	4

Firma	ALFA KİMYA A.Ş.	Denetim Tarihi	11.05.2022
Denetçi	Mustafa Bağan	Rev. No	0

## 5. RİSK DEĞERLENDİRME

No	Değerlendirme Noktaları	E	H	K	UD	Tehlikeler	Kontrol Önlemi	Açıklama	O	Z	R
3.2.2.4	Titreşimin çalışana ulaşmasını engelleyecek önlemler var mı?				+	Titreşim limitler içinde		Titreşimi kaynağında azaltmak üzere bir proje grubu kurulması iyi uygulama örneği olacaktır.	2	2	4
3.2.2.5	Titreşimden korunma ekipmanları kullanılıyor mu?				+	Titreşim limitler içinde		Ayrıca ergonomik minderler ve arkalıklar ile desteklenebilir.	2	2	4
3.2.2.6	Evet ise KKD'ler uygun mu?				+	Yıllık eğitimlerin içinde veriliyor					0
3.2.2.7	İşçilere titreşimin etkileri konusunda eğitim verilmiş mi?	+				Yıllık eğitimlerin içinde veriliyor	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.				0
3.2.2.8	Titreşime yönelik SGI'ler var ve yeterli mi?				+						0
<b>3.2.3</b>	<b>Aydınlatma</b>										
3.2.3.1	Bölümler arası geçişlerde ve zemin farklılığı olan yerlerde homojen bir aydınlatma var mı?		+			Bu sene yeni aydınlatmalar konulacak. Ağustosta ölçüm yapılacak	Ağustostaki ölçümlerden sonra gerekli önlemlerin alınması tavsiye edilir.	Aydınlatma arızası, görüş bozukluğu gibi zarar ihtimalleri gözetilerek risk puanlaması yapılmıştır.	3	2	6
3.2.3.3	Çalışma ortamlarının genel aydınlatma düzeyi yapılan işe uygun mu?			+		Gece vardiyasında eksik olan alanlar var.	Eksik olan alanlardaki aydınlatmanın tamamlanması	Aydınlatma arızası, görüş bozukluğu gibi zarar ihtimalleri gözetilerek risk puanlaması yapılmıştır.	3	2	6

Firma	ALFA KİMYA A.Ş.	Denetim Tarihi	11.05.2022
Denetçi	Mustafa Bağan	Rev. No	0

## 5. RİSK DEĞERLENDİRME

No	Değerlendirme Noktaları	E	H	K	UD	Tehlikeler	Kontrol Önlemi	Açıklama	O	Z	R
3.2.3.4	Riskli işlerin yapıldığı yerlerdeki aydınlatma kaynaklarının göz kamaşmasına yol açma potansiyeli engellenmiş mi?				+	Uygulama dışındadır.		Aydınlatma arızası, görüş bozukluğu gibi zarar ihtimalleri gözetilerek risk puanlaması yapılmıştır.	3	2	6
<b>3.2.4</b>	<b>Toz</b>										
3.2.4.2	Maruziyet değerleri yönetmelik limitleri içinde mi?	+				Maruziyet değerleri yönetmelik limitleri içindedir.		Tozun yaratacağı zarar ihtimali gözetilerek risk puanlaması yapılmıştır.	3	2	6
3.2.4.3	Tozu kaynağında azaltacak önlemler var mı?	+				Lokal ve genel havalandırma var.	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.	Tozu kaynağında azaltmak üzere bir proje grubu kurulması iyi uygulama örneği olacaktır.	3	2	6
3.2.4.4	Tozun çalışana ulaşmasını engelleyecek önlemler var mı?				+			Çalışanın toz maruziyetinden doğacak zarar ihtimali gözetilerek risk puanlaması yapılmıştır.	3	2	6
3.2.4.5	Tozdan korunma ekipmanları kullanılıyor mu?	+				Evet	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.	Çalışanın toz maruziyetinden doğacak zarar ihtimali gözetilerek risk puanlaması yapılmıştır.	3	2	6



Firma	ALFA KİMYA A.Ş.	Denetim Tarihi	11.05.2022
Denetçi	Mustafa Bağan	Rev. No	0

## 5. RİSK DEĞERLENDİRME

No	Değerlendirme Noktaları	E	H	K	UD	Tehlikeler	Kontrol Önlemi	Açıklama	O	Z	R
3.2.4.6	Evet ise KKD'ler uygun mu?	+				Tam ve yarım yüz maskesi kullanılıyor.		Toz maskelerinin yıpranması, yanlış kullanılması gibi ihtimaller gözetilerek risk puanlaması yapılmıştır.	3	2	6
3.2.4.7	İşçilere tozun etkileri konusunda eğitim verilmiş mi?	+				İSG Genel eğitiminde ve Yükleme talimatı ile bilgilendirme yapılıyor.		Eğitim etkinliğinin düşük olması, çalışanın etkin katılmaması gibi zarar ihtimalleri gözetilerek risk puanlaması yapılmıştır.	3	2	6
3.2.4.8	Toz riskine yönelik SGI'leri var ve yeterli mi?	+				Evet. İşyerinde görüldü.		SGI'lerinin görülmemesi, yanlış algılanması gibi zarar ihtimalleri gözetilerek risk puanlaması yapılmıştır.	3	2	6
<b>3.2.5</b>	<b>Termal Konfor</b>										
3.2.5.2	Değerler sağlık etkilenmesine yol açmayacak düzeyde mi?	+				Uygundur.		Dış alan bölümünde hava sıcaklığının sağlık etkilenmesine yol açması gibi zarar ihtimalleri gözetilerek risk puanlaması yapılmıştır.	3	3	9

<b>Firma</b>	<b>ALFA KİMYA A.Ş.</b>	<b>Denetim Tarihi</b>	<b>11.05.2022</b>
<b>Denetçi</b>	Mustafa Bağan	Rev. No	0

## 5. RİSK DEĞERLENDİRME

No	Değerlendirme Noktaları	E	H	K	UD	Tehlikeler	Kontrol Önlemi	Açıklama	O	Z	R
3.2.5.3	Çalışma ortamlarında yeterli havalandırma ve iklimlendirme imkanları var mı?	+				Lokal, doğal ve genel havalandırmalar var	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.	Hava sıcaklığının sağlık etkilenmesine yol açması gibi zarar ihtimalleri gözeticilerle risk puanlaması yapılmıştır.	2	3	6
3.2.5.5	Aşırı sıcak ve soğuk havalarda çalışma prosedürü var mı?	+				Soğuğa karşı tüm donanımlar veriliyor.	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.	Hava sıcaklığının sağlık etkilenmesine yol açması gibi zarar ihtimalleri gözeticilerle risk puanlaması yapılmıştır.	3	2	6
<b>3.3.</b>	<b>KİMYASAL TEHLİKELER</b>										<b>0</b>
3.3.1	Kimyasallardan kaynaklanacak riskler değerlendirilmiş mi?	+						Risk değerlendirmesinin etkin olmamasın yaratacağı zarar ihtimali gözeticilerle risk puanlaması yapılmıştır.	2	2	4
3.3.2	Kimyasalların GBF'leri mevcut mu?	+				Görüldü.		GBF'lerin olmamasının yaratacağı zarar ihtimali gözeticilerle risk puanlaması yapılmıştır.	1	2	2
3.3.3	GBF'ler Türkçe' mi?	+				GBF'ler Türkçe		GBF'lerin Türkçe olmamasının yaratacağı zarar ihtimali gözeticilerle risk puanlaması yapılmıştır.	1	2	2

Firma	ALFA KİMYA A.Ş.	Denetim Tarihi	11.05.2022
Denetçi	Mustafa Bağan	Rev. No	0

## 5. RİSK DEĞERLENDİRME

No	Değerlendirme Noktaları	E	H	K	UD	Tehlikeler	Kontrol Önlemi	Açıklama	O	Z	R
3.3.4	GBF'ler sağlık merkezinde bulunduruluyor mu?	+				GBF'ler Server da herkese açık		GBF'lerin sağlık merkezinde bulundurulmamasının yaratacağı zarar ihtimali gözetilerek risk puanlaması yapılmıştır.	1	2	2
3.3.5	GBF'ler ya da özetleri çalışma ortamlarında bulunduruluyor mu?	+						GBF'lerin ortamda olmamasının yaratacağı zarar ihtimali gözetilerek risk puanlaması yapılmıştır.	3	3	9
3.3.6	Çalışanlara kimyasalların etkileri hakkında eğitim verilmiş mi?	+				Özel eğitim veriliyor	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.	Eğitim etkinliğinin düşük olması, çalışanın etkin katılmaması gibi etkenlerin yaratacağı zarar ihtimali gözetilerek risk puanlaması yapılmıştır.	2	2	4
3.3.8	Ölçüm sonuçları sağlık etkilenmesi yaratmayacak düzeyde mi?	+				Sonuçlar uygun çıktı.	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.				0
3.3.9	Sağlık taramalarında kimyasal maruziyet parametreleri yer alıyor mu?	+				Hem kişisel hem de VOC yapıldı.		Sağlık taramalarında kimyasal maruziyet parametreleri yer almamasının yarattığı risk unsuru.	2	2	4

Firma	ALFA KİMYA A.Ş.	Denetim Tarihi	11.05.2022
Denetçi	Mustafa Bağan	Rev. No	0

## 5. RİSK DEĞERLENDİRME

No	Değerlendirme Noktaları	E	H	K	UD	Tehlikeler	Kontrol Önlemi	Açıklama	O	Z	R
3.3.10	Çalışanlar kimyasal maruziyetinden korunmak için uygun ve yeterli KKD kullanıyor mu?	+				Kullanılıyor.	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.	Çalışanların KKD kullanmamasının yaratacağı zarar ihtimali gözetilerek risk puanlaması yapılmıştır.	3	3	9
3.3.11	Kimyasal ambalajlarında yeterli ve etkin tehlikelilik sınıfını belirten işaretler var mı?	+				İşaretler var , yerinde görüldü.	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.				0
3.3.12	Kimyasalların etkilerine karşı yeterli SGI var mı?	+				SGİ'ler var , yerinde görüldü.					0
3.3.14	Kimyasal maruziyet durumunda acil göz ve boy duşu imkanlarıyla diğer ilkyardım imkanları var mı?	+				Acil müdahale kaynaklı bir tehlike tespit edilmemiştir.	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.	Acil durum duşlarının görülmemesi, arızalanması gibi etkenlerin yaratacağı zarar ihtimali gözetilerek risk puanlaması yapılmıştır.	2	2	4
3.3.15	Kimyasal dökülme/sızmalarına karşı temizlik ve müdahale kitleri var mı?	+				Kitler kullanılıyor	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.	Temizlik kitlerinin görülmemesi, engellenmiş olması gibi etkenlerin yaratacağı zarar ihtimali gözetilerek risk puanlaması yapılmıştır.	2	2	4

Firma	ALFA KİMYA A.Ş.	Denetim Tarihi	11.05.2022
Denetçi	Mustafa Bağan	Rev. No	0

## 5. RİSK DEĞERLENDİRME

No	Değerlendirme Noktaları	E	H	K	UD	Tehlikeler	Kontrol Önlemi	Açıklama	O	Z	R
3.3.16	Kimyasallar geçimsizlik özelliklerine göre depolanıyor mu?	+				Talimatları var	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.		2	3	6
3.3.17	Kimyasal madde depolarında yeterli kapasitede havalandırma var mı?	+				Havalandırma kaynaklı bir tehlike tespit edilmemiştir.	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.	Havalandırma arızası gibi etkenlerin yaratacağı zarar ihtimali gözetilerek risk puanlaması yapılmıştır.	2	3	6
3.3.18	Kimyasal madde depolarında yeterli ve korunmuş drenajlar var mı?	+				Drenaj kaynaklı bir tehlike tespit edilmemiştir.	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.	Drenaj tıkanması gibi etkenlerin yaratacağı zarar ihtimali üzerinden risk puanlaması yapılmıştır.	2	3	6
3.3.19	Kimyasal maddelerin elleçlenmesi esnasında dökülme/yangın gibi risklere karşı etkin önlemler var mı?	+					Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.	Önlemlerin devre dışı kalmasının yaratacağı zarar ihtimali gözetilerek puanlama yapılmıştır.	2	4	8
3.3.21	Tank işaretlemesi uygun mu?	+							0	0	0
3.3.22	Tankların havuzlaması var mı?	+						Havuzların hacminin yetmemesi ve dışarıya taşma olması halinde risk oluşacaktır.	3	3	9

Firma	ALFA KİMYA A.Ş.	Denetim Tarihi	11.05.2022
Denetçi	Mustafa Bağan	Rev. No	0

## 5. RİSK DEĞERLENDİRME

No	Değerlendirme Noktaları	E	H	K	UD	Tehlikeler	Kontrol Önlemi	Açıklama	O	Z	R
3.3.23	Yangınla mücadele tedbirleri alınmış mı?	+				Springler köpük sistem var, yeni nesil nano ve yeni nesil aerosol Söndürme var.		Yangınla mücadele tedbirlerinin işlevsiz kalmasının yaratacağı zarar ihtimali üzerinden risk puanlaması yapılmıştır.	2	3	6
<b>3.4.</b>	<b>ERGONOMİK TEHLİKELER</b>										
3.4.3	Çalışanlara elle taşıma konusunda eğitim verilmiş mi?	+				İSG genelinde verilen eğitimlerin içinde değerlendirilmektedir.		Elle taşıma işlerinde eğitim yetersizliğinin yaratacağı zarar ihtimali gözetilerek risk puanlaması yapılmıştır.	2	3	6
3.4.4	Elle taşımayı azaltacak önlemler var mı?	+				Forklift, caraskal, vinç		Elle taşıma önlemlerinin devre dışı kalmasının yaratacağı zarar ihtimali gözetilerek puanlama yapılmıştır.	2	3	6
3.4.5	Sürekli tekrarlanan hareketlerle yapılan işlerde kullanılan el aletleri uygun mu?				+	Böyle bir faaliyet yoktur.					0
3.4.6	Sürekli tekrarlanan hareketlerle yapılan işlerde kullanılan ekipman/ makine/ cihazlar uygun mu?				+	Böyle bir faaliyet yoktur.					0

<b>Firma</b>	<b>ALFA KİMYA A.Ş.</b>	<b>Denetim Tarihi</b>	<b>11.05.2022</b>
<b>Denetçi</b>	Mustafa Bağan	Rev. No	0

## 5. RİSK DEĞERLENDİRME

No	Değerlendirme Noktaları	E	H	K	UD	Tehlikeler	Kontrol Önlemi	Açıklama	O	Z	R
3.4.7	Çalışma ortamlarında kullanılan sandalye, masa ve ofis ekipmanları ergonomik mi?	+						Mevcut ofis ekipmanlarının yaratacağı zarar ihtimali gözetilerek risk puanlaması yapılmıştır.	1	3	3
3.4.8	Ekranlı araçlarla çalışmalarda kullanılan iş istasyonları uygun mu?				+	Uygulama yoktur.		İş istasyonlarının yaratacağı zarar ihtimali gözetilerek risk puanlaması yapılmıştır.			0
3.4.9	Ekranlı araç kullanan çalışanların göz muayeneleri işe girişte ve periyodik olarak yaptırılıyor mu?				+	Uygulama yoktur.		Göz muayenesinin hatalı olmasının yaratacağı zarar ihtimali gözetilerek risk puanlaması yapılmıştır.			0
3.4.10	Çalışanlara ergonomi eğitimi verilmiş mi?	+				İSG genelinde verilen eğitimlerin içinde değinilmektedir.		Eğitimin etkin olmamasının yaratacağı zarar ihtimali üzerinden risk puanlaması yapılmıştır.	2	2	4
<b>3.5.</b>	<b>MEKANİK TEHLİKELER</b>										
3.5.4	Makine koruyucuları etkin ve yeterli mi?	+				Kasnak ve zincirde koruyucu var	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.	Makine koruyucularının yaratacağı zarar ihtimali gözetilerek risk puanlaması yapılmıştır.	3	3	9

Firma	ALFA KİMYA A.Ş.	Denetim Tarihi	11.05.2022
Denetçi	Mustafa Bağan	Rev. No	0

## 5. RİSK DEĞERLENDİRME

No	Değerlendirme Noktaları	E	H	K	UD	Tehlikeler	Kontrol Önlemi	Açıklama	O	Z	R
3.5.5	Makine koruyucuları devre dışı bırakılmasını önleyecek önlem ve prosedür var mı?	+				Sadece Bakım personeli yapabiliyor.	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.	Makine koruyucularının yaratacağı zarar ihtimali gözetilerek risk puanlaması yapılmıştır.	3	3	9
3.5.7	Makine operatörleri uygun ve etkin KKD kullanıyor mu?	+					Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.	Makine koruyucularının yaratacağı zarar ihtimali gözetilerek risk puanlaması yapılmıştır.	2	2	4
3.5.8	Acil durdurma düzenekleri var ve etkin mi?	+				Acil durdurma kaynaklı bir tehlike tespit edilmemiştir.	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.	Acil durdurma düzeneklerinin çalışmasının yaratacağı zarar ihtimali gözetilerek risk puanlaması yapılmıştır.	2	2	4
3.5.9	Çalışanlara makinelerden kaynaklanabilecek mekanik ve diğer tehlikeler konusunda eğitim verilmiş mi?	+				Eğitim eksikliği kaynaklı bir tehlike tespit edilmemiştir.	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.	Eğitim eksikliğinin yaratacağı zarar ihtimali gözetilerek risk puanlaması yapılmıştır.	2	2	4
<b>3.6. ELEKTRİK KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN TEHLİKELER</b>											
3.6.1	Elektrik kullanımından kaynaklanacak riskler değerlendirilmiş mi?	+				Genel risk değerlendirmesi içinde ayrı başlık altında (Enerji Odası) olarak değerlendiriliyor.		Risk değerlendirmesinin etkin olmamasının yaratacağı zarar ihtimali gözetilerek risk puanlaması yapılmıştır.	2	2	4



Firma	ALFA KİMYA A.Ş.	Denetim Tarihi	11.05.2022
Denetçi	Mustafa Bağan	Rev. No	0

## 5. RİSK DEĞERLENDİRME

No	Değerlendirme Noktaları	E	H	K	UD	Tehlikeler	Kontrol Önlemi	Açıklama	O	Z	R
3.6.2	Elektrik panoları kilitli mi?	+				Kilitsiz panolara rastlanmadı.	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.	Pano kilitlerinin bozulması vb. etkenlerin yaratacağı zarar ihtimali gözetilerek risk puanlaması yapılmıştır.	1	3	3
3.6.3	Elektrik panolarının üzerinde TEHLİKE işareti var mı?	+				Pano üzerinde işaret olmaması kaynaklı bir tehlike tespit edilmemiştir.	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.	Tehlike işaretlerinin devre dışı kalmasının yaratacağı zarar ihtimali gözetilerek risk puanlaması yapılmıştır.	1	3	3
3.6.4	Elektrik panolarının altında yalıtkan paspas var mı?	+				Yalıtkan paspas eksikliği kaynaklı bir tehlike tespit edilmemiştir.	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.	Yalıtkan paspasın devre dışı kalmasının yaratacağı zarar ihtimali gözetilerek risk puanlaması yapılmıştır.	1	4	4
3.6.5	Kaçak akıma karşı topraklama hattı periyodik olarak akredite kuruluşlara kontrol ettiriliyor mu?	+				Asgari günde bir defa kontrol yapılıyor.	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.	Akredite kuruluş raporlarının hatalı olmasının yaratacağı zarar ihtimali üzerinden risk puanlaması yapılmıştır.	2	3	6
3.6.6	Risk yaratacak ekipman ve tesislerde kaçak akım rölesi kullanılıyor mu?	+				Var. Görüldü.	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.	Kaçak akım rölelerinin devre dışı kalmasının yaratacağı zarar ihtimali gözetilerek risk puanlaması yapılmıştır.	2	3	6

Firma	ALFA KİMYA A.Ş.	Denetim Tarihi	11.05.2022
Denetçi	Mustafa Bağan	Rev. No	0

## 5. RİSK DEĞERLENDİRME

No	Değerlendirme Noktaları	E	H	K	UD	Tehlikeler	Kontrol Önlemi	Açıklama	O	Z	R
3.6.7	Elektrik tesisatının işletme içinde dolaşımı risk teşkil etmesi engellenmiş mi?	+				Kablolar kanal ve koruyucuların içerisine yerleştirilmişler.	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.	Elektrik tesisatının mevcut durumunun yaratacağı zarar ihtimali gözetilerek risk puanlaması yapılmıştır.	2	3	6
3.6.8	Seyyar uzatmaların kabloları işletme içinde risk oluşturmayacak şekilde kullanılıyor mu?				+	Seyyar uzatma kullanılmıyor.	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.	Mevcut durumun yaratacağı zarar ihtimali gözetilerek risk puanlaması yapılmıştır.	2	3	6
3.6.9	Fiş ve prizlerin periyodik kontrolü yapılıyor mu?	+					Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.	Mevcut durumun yaratacağı zarar ihtimali gözetilerek risk puanlaması yapılmıştır.	2	4	8
3.6.10	El aletlerinin bakım periyodu belirlenmiş mi?	+				Günlük, haftalık aylık	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.	Mevcut durumun yaratacağı zarar ihtimali gözetilerek risk puanlaması yapılmıştır.	2	4	8
3.6.11	El aletlerinin kullanımında PAT testi ya da Renk Kodu gibi uygulama var mı?		+			CE sine bakılıyor	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.	Mevcut durumun yaratacağı zarar ihtimali gözetilerek risk puanlaması yapılmıştır.	2	4	8
3.6.12	Çalışanlara Elektrik ve Güvenli Çalışma konusunda eğitim verilmiş mi?	+					Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.	Eğitim eksikliğinin yaratacağı zarar ihtimali gözetilerek risk puanlaması yapılmıştır.	2	2	4

Firma	ALFA KİMYA A.Ş.	Denetim Tarihi	11.05.2022
Denetçi	Mustafa Bağan	Rev. No	0

## 5. RİSK DEĞERLENDİRME

No	Değerlendirme Noktaları	E	H	K	UD	Tehlikeler	Kontrol Önlemi	Açıklama	O	Z	R
3.6.13	Elektrik ile ilgili YETKİN personel bulunduruluyor mu?	+				Sertifikası var	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.	Mevcut durumun yaratacağı zarar ihtimali gözetilerek risk puanlaması yapılmıştır.	2	2	4
3.6.14	Acil durumlarda işletme elektriğini kademeli ya da topyekün kesecek bir imkan var mı?	+				Acil prosedürde tanımlı, deprem izolatörü de var	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.	Mevcut durumun yaratacağı zarar ihtimali gözetilerek risk puanlaması yapılmıştır.	2	2	4
<b>3.7.</b>	<b>BİYOLOJİK TEHLİKELER</b>										
3.7.2	Kemirgenlere karşı gerekli önlemler alınmış mı?				+	Kemirgenler yoktur.					0
3.7.3	Durgun suların yaratacağı tehlikelere karşı bir önlem alınıyor mu?				+	Durgun su yoktur.					0
3.7.4	Su sebillerinin periyodik temizliği yapılıyor mu?				+	Sebil kullanılmıyor					0
3.7.5	Klimaların filtre temizlikleri periyodik olarak yapılıyor mu?	+									0
3.7.6	Havalandırma kanallarının temizliği periyodik olarak yapılıyor mu?				+						0
3.7.7	Revirdeki tıbbi atıklar ayrı olarak bertaraf ediliyor mu?				+	Uygulaması yoktur.					0

<b>Firma</b>	<b>ALFA KİMYA A.Ş.</b>	<b>Denetim Tarihi</b>	<b>11.05.2022</b>
<b>Denetçi</b>	Mustafa Bağan	Rev. No	0

## 5. RİSK DEĞERLENDİRME

No	Değerlendirme Noktaları	E	H	K	UD	Tehlikeler	Kontrol Önlemi	Açıklama	O	Z	R
<b>3.8.</b>	<b>RADYOLOJİK TEHLİKELER</b>										
3.8.2	Maruziyet ölçümü yaptırılmış mı?				+	Sorgulanan tehlike kaynağı firmada mevcut değildir.					0
3.8.3	Evet ise, sonuçlar sağlık etkilenmesi yaratacak düzeyde mi?				+	Sorgulanan tehlike kaynağı firmada mevcut değildir.					0
3.8.4	Radyasyon kaynaklarına yönelik yayılmayı engelleyecek önlemler var mı?				+	Sorgulanan tehlike kaynağı firmada mevcut değildir.					0
3.8.5	Radyasyon kaynaklarına yönelik ortamdaki yayılımı engelleyecek önlem var mı?				+	Sorgulanan tehlike kaynağı firmada mevcut değildir.					0
3.8.6	Radyasyon kaynaklarına yönelik çalışanları koruyacak önlemler var mı?				+	Sorgulanan tehlike kaynağı firmada mevcut değildir.					0
3.8.7	SGİ'ler yeterli mi?				+	Sorgulanan tehlike kaynağı firmada mevcut değildir.					0
3.8.8	Çalışanlara, radyasyon kaynakları, sağlık etkileri ve korunma yolları konusunda eğitim verilmiş mi?				+	Sorgulanan tehlike kaynağı firmada mevcut değildir.					0

Firma	ALFA KİMYA A.Ş.	Denetim Tarihi	11.05.2022
Denetçi	Mustafa Bağan	Rev. No	0

## 5. RİSK DEĞERLENDİRME

No	Değerlendirme Noktaları	E	H	K	UD	Tehlikeler	Kontrol Önlemi	Açıklama	O	Z	R
3.8.9	Etki altındaki çalışanlara yönelik sağlık izlemi yapılıyor mu?				+	Sorgulanan tehlike kaynağı firmada mevcut değildir.					0
<b>3.9.</b>	<b>İŞ EKİPMANLARI</b>										
3.9.4	Özel risk taşıyan iş ekipmanlarının operatörlerinin sertifikaları var mı?	+				Sertifika eksikliğinden kaynaklı tehlike tespit edilmemiştir.	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.	Sertifika eksikliğinden kaynaklanacak zarar ihtimali gözetilerek risk puanlaması yapılmıştır.	2	2	4
3.9.5	Operatörlere yeterli bilgilendirme yapılmış ve eğitim verilmiş mi?	+				İş ekipmanlarına ait Talimatlar için eğitimler veriliyor	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.	Eğitim eksikliğinin yaratacağı zarar ihtimali gözetilerek risk puanlaması yapılmıştır.	2	2	4
3.9.6	Periyodik kontrolleri ilgili yönetmeliğe uygun olarak yaptırılıyor mu?	+				Periyodik kontrol eksikliği kaynaklı tehlike tespit edilmemiştir.	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.	Periyodik kontrollerin hatalı olmasından kaynaklanacak zarar ihtimali gözetilerek risk puanlaması yapılmıştır.	2	2	4
3.9.7	Hareketli iş ekipmanlarının güzergahları işaretlenmiş ve sınırlandırılmış mı?	+				Forklift ve iş araçlarının hareket alanları işaretlenmiş ve sınırlandırılmıştır.	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.	İşaretlemelerin devre dışı kalması gibi etkenlerin yaratacağı zarar ihtimali gözetilerek risk puanlaması yapılmıştır.	3	4	12
3.9.8	İş ekipmanlarının manevra alanlarında çalışan güvenliğini sağlayacak önlemler var mı?	+				Önlemler alınmıştır.	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.	Mevcut durumun yaratacağı zarar ihtimali gözetilerek risk puanlaması yapılmıştır.	3	4	12

<b>Firma</b>	<b>ALFA KİMYA A.Ş.</b>	<b>Denetim Tarihi</b>	<b>11.05.2022</b>
<b>Denetçi</b>	Mustafa Bağan	Rev. No	0

## 5. RİSK DEĞERLENDİRME

No	Değerlendirme Noktaları	E	H	K	UD	Tehlikeler	Kontrol Önlemi	Açıklama	O	Z	R
3.9.9	İş ekipmanlarında gerekli ışıklı ve sesli uyarı sistemleri var mı?	+				İşıkli ve sesli uyarın eksikliği kaynaklı tehlike tespit edilmemiştir.		Sesli ışıklı uyarınların devre dışı kalmasının yaratacağı zarar ihtimali gözetilerek risk puanlaması yapılmıştır.	3	3	9
3.9.10	İş ekipmanlarının uygun tipte olanlarında acil durdurma düzenekleri var mı?	+				Tüm fabrikada ve forkliftte var.	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.	Mevcut durumun yaratacağı zarar ihtimali gözetilerek risk puanlaması yapılmıştır.	2	2	4
3.9.11	Kaldırma amaçlı kullanılan iş ekipmanlarının kapasiteleri görünür şekilde etiketlenmiş mi?	+				Tonajlar yazılı	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.	Kapasite bilginin etkisiz kalmasının yaratacağı zarar ihtimali gözetilerek risk puanlaması yapılmıştır.	2	2	4
3.9.12	Özel risk taşıyan ve hareketli iş ekipmanlarının işaretçisi var mı?				+	Uygulanamaz.					0
3.9.13	İş ekipmanı kullanımı sırasındaki duruş pozisyonları ve çalışma şekilleri ile ergonomik faktörler uygun mu?	+						Mevcut durumun yaratacağı zarar ihtimali gözetilerek risk puanlaması yapılmıştır.	2	3	6
3.9.14	İskeleler ilgili standartlara uygun mu?				+	İskele kullanılmıyor.					0

Firma	ALFA KİMYA A.Ş.	Denetim Tarihi	11.05.2022
Denetçi	Mustafa Bağan	Rev. No	0

## 5. RİSK DEĞERLENDİRME

No	Değerlendirme Noktaları	E	H	K	UD	Tehlikeler	Kontrol Önlemi	Açıklama	O	Z	R
<b>3.10.</b>	<b>İŞ İZİN SİSTEMİ</b>										
3.10.4	İş izin sistemi etkin bir şekilde uygulanıyor mu?	+				Uygulanıyor.		İş izni uygulanmamasının yaratacağı zarar ihtimali gözetilerek risk puanlaması yapılmıştır.	3	3	9
<b>3.11.</b>	<b>ETİKETLEME - KİLİTLEME</b>										
3.11.1	Etiketleme - Kilitleme Sistemi uygulanıyor mu?	+				Uygulanıyor.	Mevcut uygulamaya devam edilmesi.	ET-Kİ uygulanmamasının yaratacağı zarar ihtimali gözetilerek risk puanlaması yapılmıştır.	3	3	9
3.11.2	ET-Kİ gerektiren iş ve işlemler belirlenmiş mi?	+						ET-Kİ gerektiren iş ve işlemlerin belirlenmemiş olmasından kaynaklanacak risk	1	2	2
3.11.3	Uygun etiket ve kilitler var mı?	+				Mevcut. Örnekleri görüldü.		Etiket ve kilitlerin bulunmamasından kaynaklanacak risk	1	2	2
3.11.4	Çalışanlar ET-Kİ sistemi konusunda eğitim almış mı?		+			ET-Kİ konusunda çalışanlara eğitim verilmemiş.	Bu konuda eğitim verilmesi tavsiye edilir.	ET-Kİ Hakkında verilen eğitimin yetersiz olmasından kaynaklanacak risk.	2	2	4
<b>3.12.</b>	<b>KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR</b>										
3.12.2	KKD'ler ilgili TS EN standartlarına uygun mu?	+				CE'ye de uygun		Mevcut durumun yaratacağı zarar ihtimali gözetilerek risk puanlaması yapılmıştır.	2	2	4

Firma	ALFA KİMYA A.Ş.	Denetim Tarihi	11.05.2022
Denetçi	Mustafa Bağan	Rev. No	0

## 5. RİSK DEĞERLENDİRME

No	Değerlendirme Noktaları	E	H	K	UD	Tehlikeler	Kontrol Önlemi	Açıklama	O	Z	R
3.12.4	Çalışanlar KKD'leri etkin bir şekilde kullanıyor mu?	+						KKD'lerin etkin kullanılmamasının yaratacağı zarar ihtimali gözetilerek risk puanlaması yapılmıştır.	3	3	9
<b>3.13.</b>	<b>YANGIN VE ACİL DURUM</b>										
3.13.1	Yangın riskleri değerlendirilmiş mi?	+				Risk değerlendirme eksikliğinden kaynaklanan tehlike tespit edilmemiştir.	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.	Risk değerlendirmesinin etkin olmamasın yaratacağı zarar ihtimali gözetilerek risk puanlaması yapılmıştır.	2	2	4
3.13.2	Tahliye yolları üzerinde, kaçıışı zorlaştıracak unsurlar engellenmiş mi?	+				Tahliye yolları açık.	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.	Kaçışın engellenmesinin yaratacağı zarar ihtimali gözetilerek risk puanlaması yapılmıştır	2	2	4
3.13.3	Tahliye yolları devamlı şekilde aydınlatılıyor mu?	+				Acil lümen aydınlatma sistemi var	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.	Mevcut durumun yaratacağı zarar ihtimali gözetilerek risk puanlaması yapılmıştır.	2	2	4
3.13.4	Acil çıkış kapıları var mı?	+				Acil çıkış kapısı eksikliği kaynaklı bir tehlike tespit edilmemiştir.	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.	Mevcut durumun yaratacağı zarar ihtimali gözetilerek risk puanlaması yapılmıştır.	2	2	4
3.13.5	Çıkış kapıları sürekli olarak kullanılabilir vaziyette bulunduruluyor mu?	+				Acil çıkış kapısı eksikliği kaynaklı bir tehlike tespit edilmemiştir.	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.	Mevcut durumun yaratacağı zarar ihtimali gözetilerek risk puanlaması yapılmıştır.	2	2	4



Firma	ALFA KİMYA A.Ş.	Denetim Tarihi	11.05.2022
Denetçi	Mustafa Bağan	Rev. No	0

## 5. RİSK DEĞERLENDİRME

No	Değerlendirme Noktaları	E	H	K	UD	Tehlikeler	Kontrol Önlemi	Açıklama	O	Z	R
3.13.6	Yangın merdiveni var mı?	+						Mevcut durumun yaratacağı zarar ihtimali gözetilerek risk puanlaması yapılmıştır.	1	3	3
3.13.7	Acil aydınlatma armatürleri var mı?	+				Acil aydınlatma eksikliğinden kaynaklı bir tehlike tespit edilmemiştir.	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.	Mevcut durumun yaratacağı zarar ihtimali gözetilerek risk puanlaması yapılmıştır.	2	3	6
3.13.8	Acil aydınlatma armatürleri ayda en az 1 kez boşaltılıyor mu?			+		Akülü acil aydınlatma armatürlerinin ayda 1 kez boşaltılmaması.	Akü ömrünün uzatılması ve periyodik test amaçlı olarak ayda 1 kez akülerin boşaltılması tavsiye edilmektedir.	Mevcut durumun yaratacağı zarar ihtimali gözetilerek risk puanlaması yapılmıştır.	2	3	6
3.13.10	Diz altı seviyesinde yönlendirme işareti var mı?				+	Dar ve uzun koridorlar yok		Acil yönlendirmenin etkisinin düşmesinin yaratacağı zarar ihtimali gözetilerek risk puanlaması yapılmıştır.	2	2	4
3.13.12	Alarm sistemi periyodik olarak kontrol ediliyor mu?	+				Yılda bir	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.	Mevcut durumun yaratacağı zarar ihtimali gözetilerek risk puanlaması yapılmıştır.	2	2	4
3.13.13	Alarmlar tesisin her yerinden duyuluyor mu?	+				Saha ziyaretinde alarm seviyesinin yeterli olduğu aktarılmıştır.	Her tatbikatta duyulabilirlik üzerinden kontrol yapılması tavsiye edilmektedir.	Mevcut durumun yaratacağı zarar ihtimali gözetilerek risk puanlaması yapılmıştır.	2	2	4

<b>Firma</b>	<b>ALFA KİMYA A.Ş.</b>	<b>Denetim Tarihi</b>	<b>11.05.2022</b>
<b>Denetçi</b>	Mustafa Bağan	Rev. No	0

## 5. RİSK DEĞERLENDİRME

No	Değerlendirme Noktaları	E	H	K	UD	Tehlikeler	Kontrol Önlemi	Açıklama	O	Z	R
3.13.14	Alarm butonları görünür yerde mi?	+				Açık alanda alarm imkanlarının yeterince belirgin olmaması.	Açık alanlardan da alarm verilebilecek ve alarmlar görülebilecek şekilde bir revizyon yapılması tavsiye edilmektedir.	Mevcut durumun yaratacağı zarar ihtimali gözetilerek risk puanlaması yapılmıştır.	2	2	4
3.13.15	Dedektörler periyodik olarak kontrol ediliyor mu?	+				Periyodik kontrol eksikliği kaynaklı tehlike tespit edilmemiştir.	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.	Mevcut durumun yaratacağı zarar ihtimali gözetilerek risk puanlaması yapılmıştır.	2	2	4
3.13.16	Yangın sistem, cihaz ve malzemeleri Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği ile TS 10691 ISO 6309'a uygun olarak işaretlenmiş mi?	+				İşaretleme uygunluğu kaynaklı tehlike tespit edilmemiştir.	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.	Mevcut durumun yaratacağı zarar ihtimali gözetilerek risk puanlaması yapılmıştır.	2	2	4
3.13.17	Tahliye planları görünür yerler asılmış mı?	+				Asılmışlar. Görüldü.		Mevcut durumun yaratacağı zarar ihtimali gözetilerek risk puanlaması yapılmıştır.	2	2	4
3.13.18	Toplanma alanları belirlenmiş ve işaretlenmiş mi?	+				Toplanma alanları belirlenmiş.		İşaretlemenin etkisiz kalmasının yaratacağı zarar ihtimali gözetilerek puanlama yapılmıştır.	1	3	3

Firma	ALFA KİMYA A.Ş.	Denetim Tarihi	11.05.2022
Denetçi	Mustafa Bağan	Rev. No	0

## 5. RİSK DEĞERLENDİRME

No	Değerlendirme Noktaları	E	H	K	UD	Tehlikeler	Kontrol Önlemi	Açıklama	O	Z	R
3.13.19	Çalışanlar tahliye yollarını ve toplanma alanlarını biliyorlar mı?	+				Eğitimlerde anlatılıyor.		Farkındalık eksikliğinin yaratacağı zarar ihtimali gözetilerek risk puanlaması yapılmıştır.	1	3	3
3.13.20	Tahliye tatbikatları yapılıyor mu?	+				Yılda bir		Tatbikatların etkili olmamasının yaratacağı zarar ihtimali gözetilerek risk puanlaması yapılmıştır.	2	3	6
3.13.21	Depo ve üretim alanı gibi hacmen büyük yerlerde duman tahliye sistemi var mı?	+				Patlama bacaları var		Mevcut durumun yaratacağı zarar ihtimali gözetilerek risk puanlaması yapılmıştır.	3	3	9
3.13.22	Bina şaftlarında yalıtım var mı?				+						0
3.13.23	Yangın söndürme cihazları TS 862 EN 3 Standardına uygun mu?	+				Standartlara uyumsuzluk kaynaklı tehlike tespit edilmemiştir.	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.	Standart dışı cihaz bulunmasının yaratacağı zarar ihtimali gözetilerek risk puanlaması yapılmıştır.	1	3	3
3.13.24	Yangın söndürme cihazlarının periyodik bakımları TS 11748 Standardına uygun olarak yapılıyor mu?	+				Periyodik bakım kaynaklı tehlike tespit edilmemiştir.	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.	Standart dışı kontrol yapılmasının yaratacağı zarar ihtimali gözetilerek risk puanlaması yapılmıştır.	1	3	3

<b>Firma</b>	<b>ALFA KİMYA A.Ş.</b>	<b>Denetim Tarihi</b>	<b>11.05.2022</b>
<b>Denetçi</b>	Mustafa Bağan	Rev. No	0

## 5. RİSK DEĞERLENDİRME

No	Değerlendirme Noktaları	E	H	K	UD	Tehlikeler	Kontrol Önlemi	Açıklama	O	Z	R
3.13.25	Yangın söndürme cihazları yerden en çok 90 cm yüksekliğe asılmış mı?	+				90 cm yüksekliğe asılmamış yangın söndürücülerin varlığı.	BYKHY hükümlerine uygun olarak tüm cihazların 90 cm yüksekliğe asılması tavsiye edilmektedir.	Cihazların sabitlenmemiş olmasından kaynaklanacak zarar ihtimali gözetilerek risk puanlaması yapılmıştır.	3	3	9
3.13.26	Yangın söndürme cihazları fotolümen esaslı malzeme ile işaretlenmiş mi?	+				Fotolümen esaslı malzeme ile işaretlenmemiş cihaz varlığı.	Cihazların asıldığı yerlerde OK şeklinde fotolümen esaslı levha yerleştirilmesi tavsiye edilmektedir.	İşaretlenmemiş olmasından kaynaklı zarar ihtimali gözetilerek risk puanlaması yapılmıştır.	2	3	6
3.13.27	Manometreli yangın söndürücülerde, manometre yeşil alanda duruyor mu?	+				YSC basıncı kaynaklı tehlike tespit edilmemiştir.	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.	Düşük basıncın yaratacağı zarar ihtimali gözetilerek risk puanlaması yapılmıştır.	2	3	6
3.13.28	Yangın hortum dolapları var mı?	+				Dolap eksikliği kaynaklı tehlike tespit edilmemiştir.	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.	Mevcut durumun yaratacağı zarar ihtimali gözetilerek risk puanlaması yapılmıştır.	1	3	3
3.13.29	İç mekan hortum dolapları TS EN standartlarına uygun mu?	+				Dolap standardı kaynaklı tehlike tespit edilmemiştir.	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.	Mevcut durumun yaratacağı zarar ihtimali gözetilerek risk puanlaması yapılmıştır.	1	3	3
3.13.30	Yangın hortum dolapları sürekli kullanıma hazır tutuluyor ve periyodik kontrolleri yapıyor mu?	+				Periyodik kontrol eksikliği kaynaklı tehlike tespit edilmemiştir.	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.	Periyodik kontrollerin hatalı olmasından kaynaklanacak zarar ihtimali gözetilerek risk puanlaması yapılmıştır.	2	3	6

Firma	ALFA KİMYA A.Ş.	Denetim Tarihi	11.05.2022
Denetçi	Mustafa Bağan	Rev. No	0

## 5. RİSK DEĞERLENDİRME

No	Değerlendirme Noktaları	E	H	K	UD	Tehlikeler	Kontrol Önlemi	Açıklama	O	Z	R
3.13.31	Dolap içlerinde arı, örümcek vb. yuvalanmalar önleniyor mu ?	+				Dolap içlerinde temizlik malzemesi vb. yabancı maddelerin bulundurulması.	Dolapların içinde başka malzemelerin bulundurulmaması sağlanmalıdır.	Mevcut durumun yaratacağı zarar ihtimali gözetilerek risk puanlaması yapılmıştır.	2	1	2
3.13.32	Lansların ucunda su akışını kontrol edecek vana var mı?	+				Lans eksikliği kaynaklı tehlike tespit edilmemiştir.	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.	Mevcut durumun yaratacağı zarar ihtimali gözetilerek risk puanlaması yapılmıştır.	1	3	3
3.13.33	Yangın pompası var mı?	+				Pompa eksikliği kaynaklı tehlike tespit edilmemiştir.	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.	Pompanın arıza yapması gibi etkenlerden kaynaklanacak zarar ihtimali gözetilerek risk puanlaması yapılmıştır.	2	3	6
3.13.34	Pompanın ulusal ya da uluslararası yangın pompası sertifikası var mı?	+				Yangın pompaları sert		Mevcut durumun yaratacağı zarar ihtimali gözetilerek risk puanlaması yapılmıştır.	1	3	3
3.13.35	Jeneratörden yangın pompasına ayrı ve korunmuş bir hat çekilmiş mi?	+				Fotölümen esaslı malzeme ile işaretlenmemiş cihaz varlığı.		Mevcut durumun yaratacağı zarar ihtimali gözetilerek risk puanlaması yapılmıştır.	2	2	4
3.13.36	Yedek yangın pompası var mı?	+						Mevcut durumun yaratacağı zarar ihtimali gözetilerek risk puanlaması yapılmıştır.	2	2	4

<b>Firma</b>	<b>ALFA KİMYA A.Ş.</b>	<b>Denetim Tarihi</b>	<b>11.05.2022</b>
<b>Denetçi</b>	Mustafa Bağan	Rev. No	0

## 5. RİSK DEĞERLENDİRME

No	Değerlendirme Noktaları	E	H	K	UD	Tehlikeler	Kontrol Önlemi	Açıklama	O	Z	R
3.13.37	Yangın pompası, su baskını vb. dış etkilerden korunmuş mu? Yeri uygun mu?	+				Yangın pompalarının bulunduğu yer uygun olarak mütalaa edilmiştir.		Mevcut durumun yaratacağı zarar ihtimali gözetilerek risk puanlaması yapılmıştır.	2	2	4
3.13.39	Algılama sistemi periyodik olarak kontrol ediliyor mu?	+				Periyodik kontrol eksikliği kaynaklı tehlike tespit edilmemiştir.	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi.	Periyodik kontrollerin hatalı olmasından kaynaklanacak zarar ihtimali gözetilerek risk puanlaması yapılmıştır.	2	2	4
3.13.40	Dedektörlerin tipi ve yeri uygun mu?	+				Projeye göre uygun		Mevcut durumun yaratacağı zarar ihtimali gözetilerek risk puanlaması yapılmıştır.	2	2	4
3.13.41	Riske uygun olarak otomatik gazlı/sulu/köpüklü söndürme sistemleri var mı?	+				Köpüklü söndürme sistemi		Mevcut durumun yaratacağı zarar ihtimali gözetilerek risk puanlaması yapılmıştır.	1	2	2
3.13.42	Bu sistemlerin periyodik kontrolleri yaptırılıyor mu?	+				Yılda bir		Periyodik kontrollerin hatalı olmasından kaynaklanacak zarar ihtimali gözetilerek risk puanlaması yapılmıştır.	2	2	4
3.13.43	Yeterli sayıda yangına yaklaşma kıyafeti var mı?	+						Mevcut durumun yaratacağı zarar ihtimali gözetilerek risk puanlaması yapılmıştır.	2	3	6

<b>Firma</b>	<b>ALFA KİMYA A.Ş.</b>	<b>Denetim Tarihi</b>	<b>11.05.2022</b>
<b>Denetçi</b>	Mustafa Bağan	Rev. No	0

## 5. RİSK DEĞERLENDİRME

No	Değerlendirme Noktaları	E	H	K	UD	Tehlikeler	Kontrol Önlemi	Açıklama	O	Z	R
3.13.44	Yeterli sayıda yangınla mücadele malzemesi var mı?	+						Mevcut durumun yaratacağı zarar ihtimali gözetilerek risk puanlaması yapılmıştır.	2	3	6
3.13.45	Acil durum planları var mı?	+				Vardır.		Acil durum planlarının işlevsiz olmasından kaynaklanacak zarar ihtimali gözetilerek risk puanlaması yapılmıştır.	2	3	6
3.13.47	Planlara yönelik tatbikatlar yapılıyor mu?	+				Yılda bir		Mevcut durumun yaratacağı zarar ihtimali gözetilerek risk puanlaması yapılmıştır.	2	2	4
<b>3.14</b>	<b>PATLAYICI ORTAMLAR</b>										
3.14.2	Yanıcı kimyasalların bulunduğu alanlarda kullanılan ekipmanların ATEX uyumluluğu var mı?	+				Patlayıcı ortamlardaki ekipmanlar ATEX ortamına uygundur.		ATEX uyumlu cihazların işlevsiz kalmasından kaynaklanacak zarar ihtimali gözetilerek risk puanlaması yapılmıştır.	2	3	6
3.14.3	Muhtemel patlayıcı ortamlara yönelik PKD hazırlanmış mı?	+				Güncel değildir.	Yeni mevzuata göre güncellenmesi gerekir.	PKD'nin hatalı olmasından kaynaklanacak zarar ihtimali gözetilerek risk puanlaması yapılmıştır.	2	3	6

Firma	ALFA KİMYA A.Ş.	Denetim Tarihi	11.05.2022
Denetçi	Mustafa Bağan	Rev. No	0

## 5. RİSK DEĞERLENDİRME

No	Değerlendirme Noktaları	E	H	K	UD	Tehlikeler	Kontrol Önlemi	Açıklama	O	Z	R
3.14.4	Patlayıcı Ortam Girişlerinde EX işareti var mı?	+				Ortamlarda EX işareti vardır.		EX işaretinin fonksiyon kaybından kaynaklanacak zarar ihtimali gözetilerek risk puanlaması yapılmıştır.	2	3	6
3.14.5	Çalışanlara patlayıcı ortamlar, tehlikeler ve güvenli çalışma kuralları konusunda eğitim verilmiş mi?	+				Genel İSG eğitimi içinde bilgi verilmiş.		Eğitimin etkin olmamasından kaynaklanacak zarar ihtimali gözetilerek risk puanlaması yapılmıştır.	2	3	6
<b>3.15.</b>	<b>STATİK ELEKTRİK</b>										
3.15.1	Statik elektriğin yangın, patlama oluşturacağı iş ve işlemler risk oluşturmayacak bir şekilde yürütülüyor mu?	+					Çalışanlara bonding bağlantılarının kullanılmasını önemi konusunda eğitim verilmesi ve plansız denetim gerçekleştirilmesi tavsiye edilmektedir.	Bonding ve topraklama bağlantılarının etkinliğini kaybetmesinin yaratacağı zarar ihtimali gözetilerek risk puanlaması yapılmıştır.	3	3	9
3.15.2	Statik elektriğe karşı topraklama ve bonding uygulamaları yeterli mi?	+				Tüm alan ve makinelerde olup, yeterlidir.		Bonding ve topraklama bağlantılarının etkinliğini kaybetmesinin yaratacağı zarar ihtimali gözetilerek risk puanlaması yapılmıştır.	3	3	9

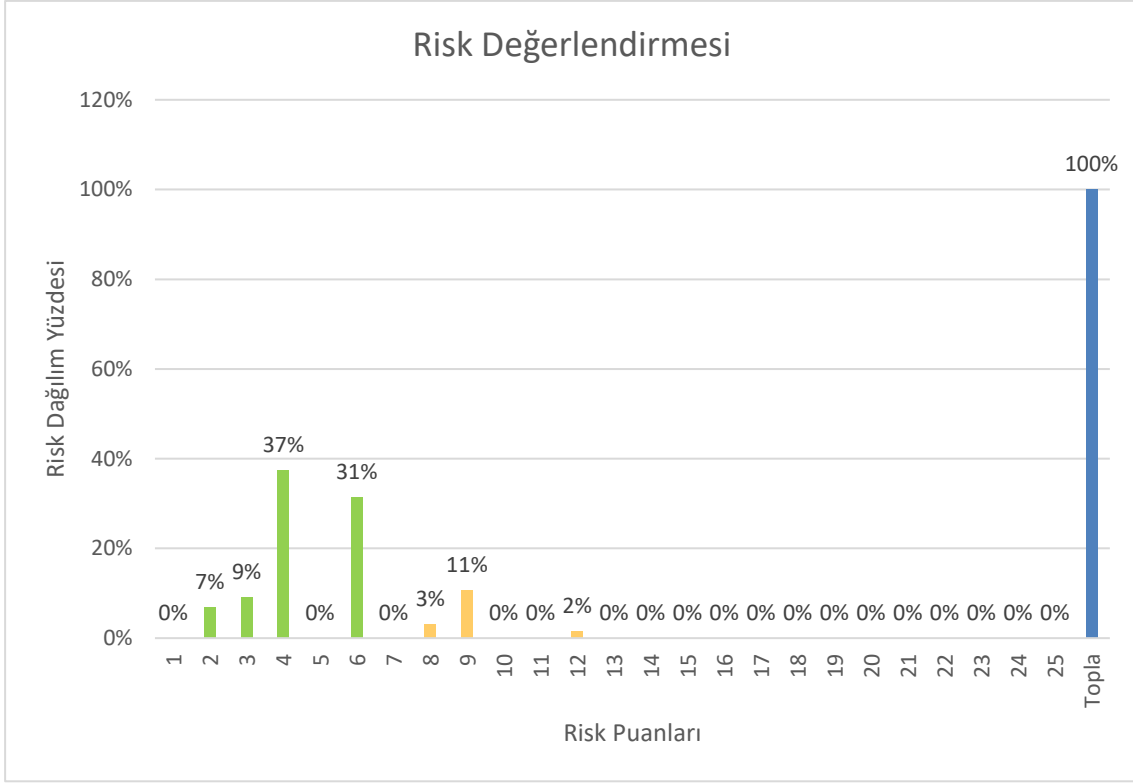


<b>Firma</b>	<b>ALFA KİMYA A.Ş.</b>	<b>Denetim Tarihi</b>	<b>11.05.2022</b>
<b>Denetçi</b>	Mustafa Bağan	Rev. No	0

## 5. RİSK DEĞERLENDİRME

No	Değerlendirme Noktaları	E	H	K	UD	Tehlikeler	Kontrol Önlemi	Açıklama	O	Z	R
3.15.3	Antistatik ayakkabı, iş kıyafeti gibi KKD'ler var mı?	+				Gereken yerlerde kullanılmaktadır.		Mevcut durumun yaratacağı zarar ihtimali gözetilerek risk puanlaması yapılmıştır.	2	2	4
3.15.4	Çalışanlara statik elektrik, tehlikeler ve güvenli çalışma kuralları konusunda eğitim verilmiş mi?	+				Çalışanlar, genel İSİG eğitimi içerisinde bilgilendirilmektedir.		Eğitim eksikliğinin yaratacağı zarar ihtimali gözetilerek risk puanlaması yapılmıştır.	2	2	4

## 5.1. RİSK DEĞERLENDİRME SONUÇLARI



Yapılan risk değerlendirmesi sonrası ortaya çıkan tabloda, risklerin %84'ünün yani çok büyük çoğunluğunun kabul edilebilir alanda yoğunlaştığı, geri kalanının orta risk düzeyinde olduğu ortaya çıkmıştır.

Önerilen aksiyonların hayata geçirilmesiyle, mevcut tablonun korunacağını ve orta düzeydeki risklerin de kabul edilebilir seviyeye çekilebileceğini göstermektedir.

Firma

ALFA KİMYA A.Ş.

Denetim Tarihi

11.05.2022

Denetçi

Mustafa Bağan

Rev. No

0



6

AKSIYON PLANI

<b>Firma</b>	<b>ALFA KİMYA A.Ş.</b>	<b>Denetim Tarihi</b>	<b>11.05.2022</b>
<b>Denetçi</b>	Mustafa Bağan	Rev. No	0

## Aksiyon Planı

KARNE denetim raporunun son kısmında, Arme tarafından önerilen kontrol tedbirlerinin ve yapılan tavsiyelerin aksiyona dönüştürülmesi ve kolaylıkla takip edilebilmesi amacıyla aşağıdaki gibi bir aksiyon planı hazırlanmıştır.

Bu planda yer alan sütunların anlamları aşağıdaki gibidir:

**Aksiyon Konusu** : KARNE denetimi esnasında masa başı toplantısı ve saha incelmesinde elde edilen bulgulardan yola çıkarak hazırlanmış aksiyonları ifade etmektedir. Aksiyonların kolaylıkla takip edilebilmesi açısından soru formatında düzenlenmiştir.

**E** : Evet manasına gelmektedir. Aksiyon sorusunun yanıtını belirtir.

**H** : Hayır manasına gelmektedir. Aksiyon sorusunun yanıtını belirtir.

**Açıklama** : Alınması tavsiye edilen aksiyona ilişkin açıklamanın girileceği sütundur.

**Sorumlu** : Aksiyonu yerine getirmekten sorumlu kişinin girileceği sütundur.

**Kontrol sorumlusu** : Sorumlunun aldığı aksiyonları kontrol edecek yetkilinin isminin ya da ünvanının girildiği sütundur.

**Termin** : Firma tarafından aksiyonun kapatılması için belirlenmiş tarihi ifade eder.

**Çözüm Aşaması** : Arme tarafından tavsiye edilen çözüm aşamasını ifade eder. Açıklaması aşağıda yer almaktadır.

<b>Firma</b>	<b>ALFA KİMYA A.Ş.</b>	<b>Denetim Tarihi</b>	<b>11.05.2022</b>
<b>Denetçi</b>	Mustafa Bağan	Rev. No	0

### Çözüm Aşaması Önerisi

KARNE Denetim Modelinde, önerilen kontrol tedbirlerine yönelik aşağıdaki tabloda gösterilen ve 3 aşamadan oluşan bir öncelik hiyerarşisi vardır. Bu tablodaki süreler firmanın kendi koşulları çerçevesinde revize edilebilir.

Çözüm Aşaması	Açıklama
1	Denetim Raporunun tesliminden sonraki ilk 6 ay içinde çözülmesi tavsiye edilmektedir.
2	1. aşamadan sonraki 6 ay içinde çözülmesi tavsiye edilmektedir.
3	2. aşamadan sonraki 6 ay içinde çözülmesi önerilmektedir.

Tablo 7 : Çözüm Aşaması Tablosu

<b>Firma</b>	<b>ALFA KİMYA A.Ş.</b>	<b>Denetim Tarihi</b>	<b>11.05.2022</b>
<b>Denetçi</b>	Mustafa Bağan	Rev. No	0

AKSİYON PLANI								
No	Aksiyon Konusu	E	H	Açıklama	Sorumlu	Kontrol Sorumlusu	Termin	Öncelik
<b>İSG YÖNETİMİ VE LİDERLİK</b>								
1.	Kişi ve kurum bazlı İSG Performans Kriterleri belirlendi mi?							3
2.	Orta düzey yönetici ve formen düzeyine SSoW (Safety System of Work- Güvenli Çalışma Sistemi) geliştirme eğitimi aldırıldı mı?							2
<b>TEMEL İSG GEREKLİLİKLERİ</b>								
3.	Acil durum yaratacak fırtına, sel gibi olaylara yönelik nicel veriler belirlenip, acil durum planlarına dahil edildi mi?							2
4.	Acil durum planları süreç akış diyagramları şeklinde revize edildi mi?							2
5.	Kadın işçilerin doğal ihtiyaçlarını karşılayacakları bir alan düzenlendi mi?							2
<b>TEHLİKELERİN YÖNETİMİ</b>								
6.	Temizlik ve düzen için 5S gibi bir yönetim sistemi uygulanmaya başladı mı?							3
7.	Fotokopi makinası, çay-kahve üniteleri vb.nin yerleşim alanlarının sınırlandırılması, deprem ve tahliye güvenliği açısından ankrajlanması sağlandı mı?							1
8.	Tesis içine ve özellikle girişine araç parkı engellendi mi?							1
9.	Sosyal alanlarda kapsamlı bir iyileştirme yapıldı mı?							2

<b>Firma</b>	<b>ALFA KİMYA A.Ş.</b>	<b>Denetim Tarihi</b>	<b>11.05.2022</b>
<b>Denetçi</b>	Mustafa Bağan	Rev. No	0

### AKSİYON PLANI

No	Aksiyon Konusu	E	H	Açıklama	Sorumlu	Kontrol Sorumlusu	Termin	Öncelik
10.	Kulaklık takmayan işçilerin tüm mesai süresince kulaklıklarını takmaları sağlandı mı?							1
11.	Titreşim yayan makine, forklift yolları vb.lerinin olduğu bölümlere, titreşimle ilgili SGI'ler yerleştirildi mi?							1
12.	Aşırı soğuk ve sıcaklara yönelik açık alan ve gemi çalışmaları gibi şikayet oluşabilecek bölümlerde bir değerlendirme yapıldı mı?							1
13.	Başka kaplara aktarılan kimyasalların tüm kaplarda etiketlenmesi sağlandı mı?							2
14.	Acil durum göz ve boy duşlarının sahanın her noktasından erişilebilecek şekilde yerleştirilmesi sağlandı mı?							1
15.	Kimyasal döküntü temizleme kitlerinin sahanın her noktasından erişilebilecek şekilde yerleştirilmesi sağlandı mı?							1
16.	Kimyasal elleçlemesi için ayrı bir alan ihtiyacı değerlendirildi mi?							2
17.	Kimyasal madde istiflemesi için net alan ve kurallar belirlendi mi?							1
18.	Ergonomik risklere dair bağımsız bir uzmana ileri risk değerlendirme yaptırıldı mı?							2

<b>Firma</b>	<b>ALFA KİMYA A.Ş.</b>	<b>Denetim Tarihi</b>	<b>11.05.2022</b>
<b>Denetçi</b>	Mustafa Bağan	Rev. No	0

AKSİYON PLANI								
No	Aksiyon Konusu	E	H	Açıklama	Sorumlu	Kontrol Sorumlusu	Termin	Öncelik
19.	Eski tip makineler dahil olmak üzere makine koruyucularındaki eksiklikler ya da revizyonlar tamamlandı mı?							2
20.	Makineler özelinde risk değerlendirilmesi yapıldı mı?							2
21.	Tüm pano kapaklarının kilitli ve üzerlerinde TEHLİKE işareti olması sağlandı mı?							1
22.	Seyyar uzatmaların takılma, ezilme, ıslanma gibi risk teşkil etmeyecek şekilde kullanılması için bir düzenleme yapıldı mı?							1
23.	Elektrikli el aletlerinin periyodik kontrol ve yöntemleri konusunda çalışma başlatıldı mı?							1
24.	Atölye ve alt işverenlerin getirildiği el aletlerinin PAT (Portable Appliance Testing) testinin yapılması ve bu amaçla bir PAT cihazı alınması sağlandı mı?							3
25.	Araç yollarına yayaların girmesi ve tersini engelleyecek bir düzenleme yapıldı mı?							1
26.	Sahada KKD'siz çalışanların çalışmasını engelleyecek bir uygulama yapıldı mı?							1
27.	Açık ve kapalı alanlardaki tahliye yolları üzerinde engel teşkil edecek ekipman vb. unsurlar kaldırıldı mı?							1
28.	Acil aydınlatma armatürleri ayda en az 1 kez boşaltılıyor mu?							1



<b>Firma</b>	<b>ALFA KİMYA A.Ş.</b>	<b>Denetim Tarihi</b>	<b>11.05.2022</b>
<b>Denetçi</b>	Mustafa Bağan	Rev. No	0

AKSİYON PLANI								
No	Aksiyon Konusu	E	H	Açıklama	Sorumlu	Kontrol Sorumlusu	Termin	Öncelik
29.	Yönlendirme işaretlerinin belirli bir noktalarda ve anlaşılmasını kolaylaştıracak şekilde sadeleştirilmesi gerçekleştirildi mi?							2
30.	Yangın söndürme cihazlarının hepsi 90 cm yüksekliğe asıldı mı?							1
31.	Alarm butonlarının görünürlüğünü arttıracak bir uygulama yapıldı mı?							1
32.	YSC ve yangın dolaplarının olduğu noktaların hepsi fotolümen esaslı levha ile işaretlendi mi?							1
33.	Yangın dolaplarının periyodik bakımı sağlandı mı? Dolap içleri kontrol ediliyor mu?							1
34.	Yangın dolaplarının içine yabancı maddeler koyulması engellendi mi?							1
35.	En az 5 takım olacak şekilde yangına yaklaşmak kıyafet seti sağlandı mı?							2
36.	Otomatik Köpüklü söndürme gerekiyorsa ayrıntılı bir çalışma yaptırıldı mı?							3
37.	Tahliye, toplanma, müdahale, ilkyardım, itfaiye erişimi, olay yönetimi gibi fonksiyonlara ilişkin nicel veriler oluşturularak performans kriterleri belirlendi mi?							1

<b>Firma</b>	<b>ALFA KİMYA A.Ş.</b>	<b>Denetim Tarihi</b>	<b>11.05.2022</b>
<b>Denetçi</b>	Mustafa Bağan	Rev. No	0

AKSİYON PLANI								
No	Aksiyon Konusu	E	H	Açıklama	Sorumlu	Kontrol Sorumlusu	Termin	Öncelik
38.	Ex ekipmanlara yönelik akredite bir kuruşta uygunluk değerlendirme raporu hazırlatıldı mı?							1
39.	Statik elektriğe yönelik bonding uygulamaları konusunda eğitim ve talimat g¼ncellemeleri yapıldı mı?							1
40.	Bonding ve topraklama maşalarının tamamının sertifikalı olması sağlandı mı?							1
EğİTİM VE ÇALIŞAN KATILIMI								
41.	İSG ve mesleki yeterlilik eğitimlerinin bir kopyaları özl¼k dosyalarında tutuluyor mu?							1
42.	Çalışanlara İSG konusundaki hak ve sorumluluklarını hatırlatan video, sunum, grafik, poster, tazeleme eğitimlerini içeren bir çalışma başlatıldı mı?							2
43.	Eğitim sonuçlarını takip eden ve veri tabanı oluşturan bir sistem kuruldu mu?							2
44.	Özellikle İSG alanında sistematik bir eğitim ihtiyaç analiz programı ve yöntemi geliştirilmesi sağlandı mı?							3