

Anadolu Demir Döküm San. Tic. A.Ş.

İSG YÖNETİM SİSTEMİ

Saha Gözlem Raporu

ISO 45001:2018 — Md. 9.1.1 (İzleme) + 8.1.2 (Kontrol Hiyerarşisi) · 6331 SK Md.

4

RAPOR NO

DKM-SGR-2026-001

TARİH

24.06.2026

DURUM

TAMAMLANDI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ · ISO 45001

SAHA GÖZLEM RAPORU

DAVRANIŞ BAZLI GÜVENLİK · MD. 9.1.1

ANADOLU DEMİR DÖKÜM SAN. TIC. A.Ş.

Firma Geneli

RAPOR NO: DKM-SGR-2026-001

DENETİM TARİHİ: 24.06.2026

RAPOR TİPİ: Günlük

HAZIRLAYAN · MD 7.5.3

Ali Çelik

İSG Uzmanı (A) - 456789

FIRMA BİLGİLERİ

ÜNVAN

Anadolu Demir Döküm San. Tic. A.Ş.

ADRES

Çiğli, İzmir

İŞVEREN VEKİLİ

Taner Bulut

SGK SICIL / DETSİS NO

2-1043-1000031-034-01-001

TEHLİKE SINIFI

Çok Tehlikeli

NACE KODU

24.51.13

KAPSAM

BÖLÜM / DEPARTMAN

Firma Geneli

Toplam Çalışan Sayısı: **76**

RAPOR BİLGİLERİ

TOPLAM BULGU

11

GÜVENLİK SKORU

57/₁₀₀

DENETİM TARİHİ

24.06.2026

HAZIRLAYAN - MD 7.5.3

Ali Çelik
İSG Uzmanı (A) - 456789

SEÇİLİ EKİP ÜYELERİ

DENETİM SAATI	09:00
---------------	-------

YÖNETİCİ ÖZETİ — GÜVENLİK PERFORMANSI

Denetim sırasında gözlemlenen bulgu kategori dağılımı (BBS) ve güvenlik skoru.

TOPLAM	DAVRANIŞ	ORTAM	POZİTİF	İNSAN FAKTÖRÜ	SKOR
11	2	9	0	0	57/100

BULGULAR (11)

5x5 RISK MATRİSİ (MD. 6.1.2.2)

5	5	10 ★	15 ★x3	20 ★x2	25
4	4	8	12 ★	16 ★	20
3	3	6	9 ★	12 ★	15 ★
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5
Ş↓ / O→	1	2	3	4	5

Y eksen: Şiddet (1-5) · X eksen: Olasılık (1-5) · Puan = O x Ş · ★ = bulgu (xN: aynı hücrede çoklu)

RISK SEVİYESİ EŞİKLERİ

- KRİTİK ≥ 20
- YÜKSEK ≥ 9
- ORTA ≥ 4
- DÜŞÜK < 4

Bu matris ISO 45001 Md. 6.1.2.2 ve 6331 SK Md. 4 uyarınca tehlike değerlendirme yöntemi olarak kullanılır. Bulgu puanı eşiğe göre kontrol hiyerarşisi (Md. 8.1.2) sırasına bağlanır: Kritik/Yüksek → Eliminasyon/İkame, Orta → Mühendislik, Düşük → İdari/KKD.

BBS KATEGORİLERİ — DAVRANIŞ BAZLI GÜVENLİK

Davranış — Çalışan kaynaklı güvensiz davranış (Unsafe Act)

Ortam — Fiziki ortam kaynaklı güvensiz durum (Unsafe Condition)

Pozitif — Güvenli/örnek davranış (ödül kültürü)

HAZIRLAYAN · MD 7.5.3

Ali Çelik
İSG Uzmanı (A) · 456789

#	BULGU NO	LOKASYON	TEHLİKE	RISK	SINIFLANDIRMA	KATEGORİ	RISK SKORU	DÜZELTME ÖNERİSİ	KARAR (MD 10.2)	İLGİLİ MEVZUAT (MD 9.1.2)
1	B-001	Üretim Sahası	Ergitme ocağı operatörlerinin yüz siperi kullanmaması	Ergitme işlemi sırasında oluşabilecek metal sıçramaları ve yüksek ısı radyasyonu nedeniyle operatörlerde ağır yanıklar ve kalıcı görme kayıpları oluşabilir.	Davranış İdari Önlemler Sıcak / Soğuk Maruziyeti Kimyasal Maruziyet	A1 - Kişisel Koruyucu Donanım Kullanmama A1.9 - Yanlış tip KKD kullanma	O: 4 / Ş: 5 Puan: 20 Seviye: Kritik	Sıcak metal sıçramalarına dayanıklı yüz siperlerinin kullanımı zorunlu hale getirilmeli, saha denetimleri artırılmalı ve çalışanlara KKD kullanımı konusunda eğitim verilmelidir.	Karar Bekliyor	<ul style="list-style-type: none"> Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Md 19
2	B-002	Üretim Sahası	Pota taşıma vinç sapanında aşınma ve kopuk teller	Sapanın taşıma kapasitesinin düşmesi sonucu ağır metal potasının düşmesi, sahada ezilme, ağır yaralanma veya ölümle sonuçlanabilecek kazalara yol açabilir.	Ortam Eliminasyon Çarpma / Ezilme / Sıkışma	B7 - Kaldırma ve Taşıma Ekipmanları B7.4 - Sapan/kanca hasarlı	O: 3 / Ş: 5 Puan: 15 Seviye: Yüksek	Hasarlı sapan derhal kullanım dışı bırakılmalı, standartlara uygun yeni sapan ile değiştirilmeli ve tüm kaldırma aksesuarları için periyodik kontrol sistemi kurulmalıdır.	Karar Bekliyor	<ul style="list-style-type: none"> İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği EK-2 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
3	B-003	Üretim Sahası	Taşıma tezgahı koruyucu kapağının sökülmüş olması	Taşıma diskinin patlaması veya parça fırlaması durumunda operatörün vücuduna ve yüzüne yüksek hızla parça isabet etmesi sonucu ağır yaralanma riski mevcuttur.	Ortam Mühendislik Önlemleri Kesilme / Delinme Çarpma / Ezilme / Sıkışma	B13 - Makine Güvenliği ve Koruyucu Sistemler B13.1 - Koruyucu kapak/muhafaza eksik	O: 4 / Ş: 4 Puan: 16 Seviye: Yüksek	Tezgahın orijinal koruyucu kapağı derhal yerine takılmalı, koruyucu olmadan çalışmayı engelleyen kilitleme sistemleri (interlock) değerlendirilmelidir.	Karar Bekliyor	<ul style="list-style-type: none"> Makine Emniyeti Yönetmeliği İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
4	B-004	Üretim Sahası	Kalıplama bölgesindeki sıcak yüzeylerin işaretsiz olması	Çalışanların sıcak yüzeylerle temas etmesi sonucu ciddi yanık vakaları yaşanabilir; farkındalık eksikliği kaza olasılığını artırmaktadır.	Ortam İdari Önlemler Sıcak / Soğuk Maruziyeti	B19 - Güvenlik ve Sağlık İşaretleri B19.1 - Uyarı/ikaz işareti eksik veya yetersiz (sarı üçgen)	O: 4 / Ş: 3 Puan: 12 Seviye: Yüksek	Sıcak yüzeylerin bulunduğu alanlara standartlara uygun 'Sıcak Yüzey' uyarı levhaları asılmalı ve mümkünse fiziksel bariyerlerle erişim kısıtlanmalıdır.	Karar Bekliyor	<ul style="list-style-type: none"> Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

HAZIRLAYAN - MD 7.5.3

Ali Çelik
İSG Uzmanı (A) - 456789

#	BULGU NO	LOKASYON	TEHLIKE	RISK	SINIFLANDIRMA	KATEGORI	RISK SKORU	DÜZELTME ÖNERİSİ	KARAR (MD 10.2)	İLGİLİ MEVZUAT (MD 9.1.2)
5	B-005	Üretim Sahası	Operatörlerin kulak koruyucu kullanmaması	Döküm sahasındaki yüksek gürültü seviyelerine uzun süre maruziyet sonucu çalışanlarda mesleki işitme kaybı ve gürültü kaynaklı stres oluşabilir.	Davranış İdari Önlemler Diğer	A1 - Kişisel Koruyucu Donanım Kullanmama A1.5 - Kulak koruyucu kullanmama	O: 5 / Ş: 3 Puan: 15 Seviye: Yüksek	Gürültü ölçümleri yenilenmeli, gürültü seviyesine uygun kulak koruyucular temin edilmeli ve gürültülü alanlarda kullanım denetimi sıklaştırılmalıdır.	Karar Bekliyor	• Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
6	B-006	Depo & Altyapı	Elektrik ana panosu kapağının açık olması ve zemin ıslaklığı	Panonun açık olması ve önündeki su birikintisi, personelin doğrudan teması veya ark oluşması sonucu elektrik çarpmasına ve ölümcül iş kazalarına sebebiyet verebilir.	Ortam Mühendislik Önlemleri Elektrik Çarpması	B6 - Elektrik Tesisleri ve Ekipmanları B6.2 - Elektrik panosu kapağı açık	O: 4 / Ş: 5 Puan: 20 Seviye: Kritik	Pano kapağı derhal kapatılmalı ve kilitlemelidir. Zemin sızdırmaz hale getirilmeli, su birikintisi tahliye edilmeli ve pano önüne yalıtkan paspas konulmalıdır.	Karar Bekliyor	• İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği • Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği
7	B-007	Depo & Altyapı	Hurda metal istifinin devrilme riski	Yüksek ve düzensiz istiflenen hurda metaller, sarsıntı veya temas halinde devrilerle çalışanların altında kalmasına ve ağır yaralanmalara yol açabilir.	Ortam Mühendislik Önlemleri Çarpma / Ezilme / Sıkışma	B3 - Güvensiz Depolama ve Stoklama B3.2 - Dengesiz/eğik istifleme	O: 3 / Ş: 4 Puan: 12 Seviye: Yüksek	İstif yüksekliği güvenli seviyeye indirilmeli, istifleme alanları bariyerlerle sınırlandırılmalı ve 'Güvenli İstifleme' talimatlarına uygun depolama yapılmalıdır.	Karar Bekliyor	• İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik EK-1
8	B-008	Depo & Altyapı	Yangın söndürme tüpünün kontrol süresinin dolması	Süresi dolmuş ekipman, olası bir yangın durumunda çalışmayabilir; bu durum yangının büyümesine, can ve mal kaybının artmasına neden olur.	Ortam İdari Önlemler Yangın / Patlama	B4 - Yangın ve Patlama Tehlikesi B4.1 - Yangın söndürücü eksik/süresi geçmiş	O: 3 / Ş: 5 Puan: 15 Seviye: Yüksek	Süresi dolan yangın söndürme cihazları yetkili servis tarafından derhal doldurulmalı ve periyodik kontrolleri yapılarak etiketlenmelidir.	Karar Bekliyor	• Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik • İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
9	B-009	Depo & Altyapı	Acil çıkış kapısının malzeme ile bloke edilmesi	Acil bir durumda personelin tahliyesini engelleyerek panik oluşmasına ve dumandan boğulma veya sıkışma kaynaklı can kayıplarına yol açabilir.	Ortam İdari Önlemler Yangın / Patlama Boğulma / Oksijensiz Ortam	B4 - Yangın ve Patlama Tehlikesi B4.3 - Acil çıkış kapısı kilitli/tıkali	O: 2 / Ş: 5 Puan: 10 Seviye: Yüksek	Acil çıkış kapısı önündeki tüm malzemeler derhal kaldırılmalı, kapı her zaman dışarıya doğru açılabilir ve engelsiz tutulmalıdır.	Karar Bekliyor	• İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik • Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

HAZIRLAYAN - MD 7.5.3

Ali Çelik
İSG Uzmanı (A) - 456789

#	BULGU NO	LOKASYON	TEHLIKE	RISK	SINIFLANDIRMA	KATEGORI	RISK SKORU	DÜZELTME ÖNERİSİ	KARAR (MD 10.2)	İLGİLİ MEVZUAT (MD 9.1.2)
10	B-010	Depo & Altyapı	Kimyasal varillerin etiketsiz olması	İçeriği bilinmeyen kimyasalların yanlış kullanımı, sızıntı durumunda hatalı müdahale veya çalışanların maruziyeti sonucu zehirlenme ve yanık riskleri mevcuttur.	Ortam İdari Önlemler Kimyasal Maruziyet Sıcak / Soğuk Maruziyeti	B19 - Güvenlik ve Sağlık İşaretleri B19.10 - GHS/kimyasal etiket eksik veya solmuş	O: 3 / Ş: 3 Puan: 9 Seviye: Yüksek	Tüm kimyasal kapları GHS uyumlu etiketlerle işaretlenmeli, Güvenlik Bilgi Formları (MSDS) çalışma alanında bulundurulmalı ve personel bilgilendirilmelidir.	Karar Bekliyor	<ul style="list-style-type: none">Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında YönetmelikMaddelerin ve Karışımların SınıflandırılmasıEtiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik
11	B-011	Depo & Altyapı	Forklift şarj alanında havalandırma yetersizliği	Şarj işlemi sırasında açığa çıkan hidrojen gazı birikerek patlayıcı atmosfer (ATEX) oluşturabilir; bu durum infilak ve yangın riski taşır.	Ortam Mühendislik Önlemleri Yangın / Patlama	B20 - Patlayıcı Atmosfer (ATEX) Güvenliği B20.10 - Havalandırma yetersiz (gaz/buhar birikimi)	O: 3 / Ş: 5 Puan: 15 Seviye: Yüksek	Şarj alanına gaz birikimini önleyecek cebri havalandırma sistemi kurulmalı ve alan 'Patlayıcı Ortam' olarak işaretlenmelidir.	Karar Bekliyor	<ul style="list-style-type: none">Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelikİşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

Kategori = BBS sınıflandırması (Davranış/Ortam/Pozitif/İnsan Faktörü) · Hiyerarşi = ISO 45001 Md. 8.1.2 kontrol önceliği (Eliminasyon → KKD) · Karar = ISO Md 10.2 uygunsuzluk yönetimi (Anında Düzeltme / DF / DF Geremedi)

ISO 45001:2018 Uyum Kanıtı — Md. 9.1.1 (İzleme/Ölçme) · Md. 8.1.2 (Kontrol Hiyerarşisi) · Md. 9.1.2 (Uyum Değerlendirmesi) · Md. 10.2 (Uyumsuzluk & Düzeltici Faaliyet) · Md. 5.4 (Çalışan Katılımı) · 6331 sayılı Kanun Md. 4

HAZIRLAYAN · MD 7.5.3

Ali Çelik
İSG Uzmanı (A) - 456789

GÜVENLİK SKORU — HESAPLAMA METODOLOJİSİ

ISO 45001 Md 9.1.1 Performans Değerlendirme + Md 9.1.3 Analiz Şeffaflık

Bu Raporun Skoru: 57.1 / 100 · Açık bulgu: 11 · Ortalama ağırlıklı puan: 19.3

FORMÜL

1. Bulgu ağırlıklı puanı	$\text{riskPuanı} \times \text{tipÇarpanı} \times \text{kazaTürüÇarpanı}$
— riskPuanı	1–25 (5×5 matris, olasılık × şiddet)
— tipÇarpanı	A (Güvensiz Davranış) = 1.2 ; B (Güvensiz Durum) = 1.0
— kazaTürüÇarpanı	0.85–1.5 (T1–T4 ölümcüllük tier)
2. Ortalama ağırlıklı puan	$\Sigma (\text{ağırlıklı puan}) / \text{açık bulgu sayısı}$
3. Risk cezası	$(\text{Ortalama} / 45) \times 100$ (max teorik: $25 \times 1.2 \times 1.5 = 45$)
4. Güvenlik skoru	$\max(10, 100 - \text{risk cezası})$ (taban 10)
Açık bulgu sayısı	Skoru doğrudan cezalandırmaz (proaktif tespiti ödüllendirir).

SKOR ZİNCİRİ DIŞI BULGULAR

Kararı ANINDA_DUZELTİLDİ	Md 10.2.a kanıtla kapatıldı (kim+ne zaman+not)
Kararı DF_GEREKMEDİ	Md 10.2.c yönetim kararı, gerekçeli kapatma
Tüm DF'leri TAMAMLANDI	Md 10.2.b düzeltici tamamlandı
POZİTİF (güvenli davranış gözlemi)	Bonus tartışılır — skor zincirine girmez
İNSAN_FAKTORU (sınıflandırma eksik)	Neden-zincir kayıtları, skor cezası yok

KAZA TÜRÜ ÖLÜMCÜLLÜK TIER TABLOSU

HAZIRLAYAN - MD 7.5.3

Ali Çelik
İSG Uzmanı (A) - 456789

Tier	Çarpan	Kaza Türü	Açıklama
T1— Ölümcül	1.50x	Düşme, Elektrik Çarpması, Yangın / Patlama, Boğulma / Oksijensiz Ortam	OSHA Focus Four #1+#3 + kapalı alan SGK top-ölümcül
T2— Ciddi	1.25x	Çarpma / Ezilme / Sıkışma, İş Yeri Trafik Kazası, Kimyasal Maruziyet, Şiddet / Saldırı	Ağır yaralanma + ölüm potansiyeli
T3— Standart	1.00x	Kesilme / Delinme, Sıcak / Soğuk Maruziyeti, Radyasyon Maruziyeti, Biyolojik Maruziyet	PPE ile kontrol edilebilir yaralanma
T4— Kronik	0.85x	Ergonomik Yaralanma, Psikososyal Risk, Diğer	Uzun vadeli sağlık — tek olayda ölüm yok

HAZIRLAYAN - MD 7.5.3

Ali Çelik
İSG Uzmanı (A) - 456789