

Çevre Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi San. Tic. Ltd. Şti. 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	ATK-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

ÇEVRE GERİ DÖNÜŞÜM VE ATIK YÖNETİMİ SAN. TIC. LTD. ŞTI.

Firma Geneli

RAPOR NO: ATK-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

Çevre Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi San. Tic. Ltd. Şti.

ADRES

Gebze, Kocaeli

İŞVEREN VEKİLİ

Nalan Tunç

SGK SICIL / DETSİS NO

2-1043-1000033-034-01-001

TEHLİKE SINIFI

Tehlikeli

NACE KODU

38.11.01

KAPSAM

BÖLÜM / DEPARTMAN

Firma Geneli

Toplam Çalışan Sayısı: 48

RAPOR BİLGİLERİ

TOPLAM BULGU

8

GÜVENLİK SKORU

55/100

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
8	1	7	0	0	55/100

BULGULAR (8)

5x5 RISK MATRİSİ (MD. 6.1.2.2)

5	5	10	15 ★x3	20 ★	25
4	4	8	12	16 ★x2	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	Ayıklama Hattı	Konveyör bandı acil durdurma (acil stop) ipi arızalı	Operasyon sırasında sıkışma, dolanma veya uzuv kaybı gibi acil durumlarda konveyörün durdurulamaması sonucu ağır yaralanma veya ölüm riski.	Ortam Mühendislik Önlemleri Çarpma / Ezilme / Sıkışma Kesilme / Delinme	B15 - Otomasyon/Robot/Konveyör Güvenliği B15.2 - Konveyör acil durdurma eksik	O: 4 / Ş: 5 Puan: 20 Seviye: Kritik	Acil durdurma ipi mekanizmasını derhal onarın, tüm hat boyunca çekildiğinde sistemi kestiğini test edin ve periyodik kontrol formuna ekleyin.	Karar Bekliyor	<ul style="list-style-type: none"> İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Makina Emniyeti Yönetmeliği
2	B-002	Ayıklama Hattı	Ayıklama personeline kesik-dirençli eldiven ve maske eksikliği	Atıklar arasındaki keskin objelerden kaynaklı derin kesikler ve biyolojik atıklardan bulaşabilecek enfeksiyon veya solunum yolu hastalıkları riski.	Davranış İdari Önlemler Kesilme / Delinme Biyolojik Maruziyet	A1 - Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımına A1.9 - Yanlış tip KKD kullanma	O: 5 / Ş: 3 Puan: 15 Seviye: Yüksek	EN 388 standartlı kesilmeye dayanıklı eldiven ve uygun FFP2/3 maske temin edin; kullanımını denetlemek için idari prosedür oluşturun.	Karar Bekliyor	<ul style="list-style-type: none"> Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik
3	B-003	Ayıklama Hattı	Balya pres alanında koruyucu bariyer eksikliği	Presleme bölgesine yetkisiz erişim veya operasyon sırasında personelin hareketli parçalara kapılması sonucu ezilme ve ölümcül kaza riski.	Ortam Mühendislik Önlemleri Çarpma / Ezilme / Sıkışma	B13 - Makine Güvenliği ve Koruyucu Sistemler B13.1 - Koruyucu kapak/muhafaza eksik	O: 3 / Ş: 5 Puan: 15 Seviye: Yüksek	Pres etrafına fiziksel koruyucu bariyerler/çitler monte edin ve giriş kapılarına makineyi durduran interlock (emniyet kilidi) sistemleri kurun.	Karar Bekliyor	<ul style="list-style-type: none"> İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Makina Emniyeti Yönetmeliği EK-1
4	B-004	Atık Sahası	Tehlikeli atıkların (akü/elektronik) ayrıştırılmadan toplanması	Akü ve elektronik atıkların genel atıklarla karışması sonucu kimyasal sızıntı, kısa devre ve çevre kirliliği riski; çalışanların toksik maddelere maruziyeti.	Ortam Mühendislik Önlemleri Kimyasal Maruziyet Yangın / Patlama	B10 - Çevre ve Atık Yönetimi B10.2 - Tehlikeli atık uygunsuz depolama	O: 4 / Ş: 4 Puan: 16 Seviye: Yüksek	Tehlikeli atıklar için sızdırmaz tavalı özel toplama alanları oluşturulmalı, atık türüne göre uygun konteynerler ve etiketleme sistemi kurulmalıdır.	Karar Bekliyor	<ul style="list-style-type: none"> 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri 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)
5	B-005	Atık Sahası	Atık balya istif alanında yangın söndürme ekipmanı eksikliği	Yanıcı kağıt/plastik balyaların bulunduğu alanda olası bir yangına başlangıç aşamasında müdahale edilememesi sonucu büyük çaplı yangın ve can kaybı riski.	Ortam Mühendislik Önlemleri Yangın / Patlama Sıcak / Soğuk Maruziyeti	B4 - Yangın ve Patlama Tehlikesi B4.1 - Yangın söndürücü eksik/süresi geçmiş	O: 3 / Ş: 5 Puan: 15 Seviye: Yüksek	Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik uyarınca istif alanlarına uygun tip ve sayıda (6kg KKT/CO2) yangın söndürücü yerleştirilmeli ve işaretlenmelidir.	Karar Bekliyor	• Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik • İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
6	B-006	Atık Sahası	Tozlu ortamda yetersiz havalandırma sistemi	Yoğun tozun ortamdaki uzaklaştırılmaması sonucu çalışanlarda uzun vadede pnömokonyoz ve benzeri meslek hastalıkları oluşma riski.	Ortam Mühendislik Önlemleri Diğer	B9 - Fiziksel Tehlikeler (Gürültü/Titreşim/Sıcaklık/Radyasyon) B9.5 - Yetersiz havalandırma/Ventilasyon	O: 4 / Ş: 3 Puan: 12 Seviye: Yüksek	Toz kaynağında lokal cebri havalandırma (toz emiş sistemi) kurulmalı ve periyodik olarak hava kalitesi ölçümleri (toz ölçümü) yapılmalıdır.	Karar Bekliyor	• İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik • Tozla Mücadele Yönetmeliği
7	B-007	Atık Sahası	Forklift manevra alanları ile yaya yollarının ayrılmamış olması	Forklift ve yayaların aynı güzergahı kullanması sonucu çarpışma, ezilme ve ağır yaralanmalı iş kazası riski.	Ortam Mühendislik Önlemleri Çarpma / Ezilme / Sıkışma İş Yeri Trafik Kazası	B2 - Takılma/Düşme/Kayma Tehlikeleri B2.8 - Zemin engelleri	O: 4 / Ş: 4 Puan: 16 Seviye: Yüksek	Zemin işaretlemesi ve fiziksel bariyerler ile yaya yolları forklift yollarından ayrılmalı, kör noktalara trafik aynaları yerleştirilmelidir.	Karar Bekliyor	• Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği • İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
8	B-008	Atık Sahası	Acil çıkış yollarının malzeme ile bloke edilmesi	Acil bir durumda (yangın, deprem vb.) çalışanların tahliyesinin engellenmesi sonucu panik ve can kaybı riski.	Ortam İdari Önlemler Yangın / Patlama Düşme	B11 - Acil Durum Hazırlığı ve İlk Yardım B11.2 - Acil çıkış yolu tıkalı/kilitli	O: 3 / Ş: 5 Puan: 15 Seviye: Yüksek	Acil çıkış kapıları ve kaçış yolları üzerindeki tüm malzemeler derhal kaldırılmalı, bu alanların boş tutulması için yer çizgileri ve uyarı levhaları asılmalıdır.	Karar Bekliyor	• İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik • İşyeri 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: 55.3 / 100 · Açık bulgu: 8 · Ortalama ağırlıklı puan: 20.12

FORMÜL

1. Bulgu ağırlıklı puanı	riskPuanı × tipÇarpanı × 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	Σ (ağırlıklı puan) / açık bulgu sayısı
3. Risk cezası	(Ortalama / 45) × 100 (max teorik: 25 × 1.2 × 1.5 = 45)
4. Güvenlik skoru	max(10, 100 – risk cezası) (taban 10)
Açık bulgu sayısı	Skoru doğrudan cezalandırmaz (proaktif tespiti ödüllendirir).

SKOR ZİNCİRİ DIŞI BULGULAR

Kararı ANINDA_DUZELTildi	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