

Ulusal Metal İşleme ve Makine San. 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

UMI-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

ULUSAL METAL İŞLEME VE MAKİNE SAN. A.Ş.

Firma Geneli

RAPOR NO: UMI-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

Ulusal Metal İşleme ve Makine San. A.Ş.

ADRES

Ostim Organize Sanayi Bölgesi, Ankara

İŞVEREN VEKİLİ

Kemal Arslan

SGK SICIL / DETSIS NO

2-1043-1000013-034-01-001

TEHLİKE SINIFI

Tehlikeli

NACE KODU

25.61.06

KAPSAM

BÖLÜM / DEPARTMAN

Firma Geneli

Toplam Çalışan Sayısı: **38**

RAPOR BİLGİLERİ

TOPLAM BULGU

8

GÜVENLİK SKORU

59/100

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	2	6	0	0	59/100

BULGULAR (8)

5x5 RISK MATRİSİ (MD. 6.1.2.2)

5	5	10 ★	15 ★	20 ★	25
4	4	8	12 ★x2	16 ★	20
3	3	6	9	12 ★x2	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	Talaşlı İmalat	CNC tezgah operatöründe koruyucu gözlük eksikliği	Talaşlı imalat sırasında fırlayan metal parçacıklarının operatörün gözüne isabet etmesi sonucu kalıcı görme kaybı veya yaralanma riski.	Davranış İdari Önlemler Kesilme / Delinme Diğer	A1 - Kişisel Koruyucu Donanım Kullanmama A1.2 - Güvenlik gözlüğü kullanmama	O: 4 / Ş: 4 Puan: 16 Seviye: Yüksek	Operatöre işe uygun koruyucu gözlük zimmetlenmeli, KKD kullanımı konusunda uygulamalı eğitim verilmeli ve saha denetimleri sıklaştırılmalıdır.	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	Talaşlı İmalat	Kaynak alanında koruyucu paravana bulunmaması	Kaynak ışınlarının (UV/IR) çevre istasyonlardaki çalışanların gözlerinde ark yanığına ve cilt tahrişine neden olma riski.	Ortam Mühendislik Önlemleri Sıcak / Soğuk Maruziyeti Radyasyon Maruziyeti	B21 - Radyasyon ve Özel Tehlikeli Maddeler B21.6 - UV radyasyon koruma eksik (kaynak/UV-C sterilizasyon)	O: 4 / Ş: 3 Puan: 12 Seviye: Yüksek	Kaynak istasyonunun etrafı ışın geçirmeyen standartlara uygun kaynak paravanları veya perdeleri ile tamamen izole edilmelidir.	Karar Bekliyor	<ul style="list-style-type: none"> İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmeliği Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği
3	B-003	Talaşlı İmalat	Pres tezgahında çift el kumanda sisteminin devre dışı bırakılması	Güvenlik sisteminin baypas edilmesi sonucu operatörün ellerinin operasyon noktasına girmesi ve uzuv kaybı/ezilme ile sonuçlanacak ağır iş kazası riski.	Davranış Mühendislik Önlemleri Çarpma / Ezilme / Sıkışma Kesilme / Delinme	A4 - El Aleti/Ekipman Yanlış Kullanımı A4.7 - Güç aleti güvenlik kilidi devre dışı bırakma	O: 3 / Ş: 5 Puan: 15 Seviye: Yüksek	Çift el kumanda sistemi derhal aktif hale getirilmeli, sistemin baypas edilmesini engelleyici teknik önlemler alınmalı ve LOTO prosedürleri uygulanmalıdır.	Karar Bekliyor	<ul style="list-style-type: none"> İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Makina Emniyeti Yönetmeliği
4	B-004	Depo & İç Lojistik	Kaynak gazı tüplerinin zincirsiz ve devrilmeye müsait depolanması	Tüplerin devrilmesi sonucu valf kırılmasıyla roket etkisi oluşması, fiziksel yaralanma veya patlayıcı gaz sızıntısı riski.	Ortam Mühendislik Önlemleri Çarpma / Ezilme / Sıkışma Yangın / Patlama	B3 - Güvensiz Depolama ve Stoklama B3.2 - Dengesiz/eğik istifleme	O: 3 / Ş: 4 Puan: 12 Seviye: Yüksek	Tüplerin dik konumda, devrilmeyecek şekilde zincirle veya tüp arabalarıyla sabitlenmesi sağlanmalıdır.	Karar Bekliyor	<ul style="list-style-type: none"> İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Md 4

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	Depo & İç Lojistik	Yağ ve solvent bidonlarının etiketsiz ve kapaklarının açık olması	Kimyasal maruziyet, yanlış kullanım sonucu zehirlenme, dökülme ve yanıcı buhar birikimi nedeniyle yangın riski.	Ortam İdari Önlemler Kimyasal Maruziyet Yangın / Patlama	B19 - Güvenlik ve Sağlık İşaretleri B19.10 - GHS/kimyasal etiket eksik veya solmuş	O: 4 / Ş: 3 Puan: 12 Seviye: Yüksek	Tüm kimyasal kapları orijinal etiketli olmalı, kapakları kapalı tutulmalı ve GHS uyumlu işaretleme yapılmalıdır.	Karar Bekliyor	<ul style="list-style-type: none"> Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik
6	B-006	Depo & İç Lojistik	Elektrik panosu önünün malzeme ile kapatılmış olması	Acil durumda panoya erişimin engellenmesi, müdahale gecikmesi ve pano çevresinde yangın yayılım riski.	Ortam İdari Önlemler Elektrik Çarpması Yangın / Patlama	B6 - Elektrik Tesisleri ve Ekipmanları B6.8 - Elektrik tesisatı etiket/ışaretleme yok	O: 3 / Ş: 4 Puan: 12 Seviye: Yüksek	Elektrik panolarının önü en az 60-80 cm boş bırakılmalı ve zemin üzerine sarı çizgilerle 'Erişim Alanı' işaretlenmelidir.	Karar Bekliyor	<ul style="list-style-type: none"> İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği
7	B-007	Depo & İç Lojistik	Yangın söndürme cihazının periyodik kontrol süresinin dolması	Olası bir yangın başlangıcında cihazın çalışmaması veya yetersiz kalması sonucu yangının büyümesi.	Ortam İdari Önlemler Yangın / Patlama	B4 - Yangın ve Patlama Tehlikesi B4.1 - Yangın söndürücü eksik/süresi geçmiş	O: 2 / Ş: 5 Puan: 10 Seviye: Yüksek	Süresi dolan cihazların yetkili servis tarafından dolmu ve kontrolleri yapılmalı, kontrol etiketleri güncellenmelidir.	Karar Bekliyor	<ul style="list-style-type: none"> Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Md 99 İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
8	B-008	Depo & İç Lojistik	Forklift ve yaya yollarının fiziksel olarak ayrılmamış olması	Forklift manevraları sırasında yaya çalışanlara çarpma, ezilme ve ölümlü iş kazası riski.	Ortam Mühendislik Önlemleri Çarpma / Ezilme / Sıkışma İş Yeri Trafik Kazası	B15 - Otomasyon/Robot/Konveyör Güvenliği B15.5 - Otonom araç yolu işaretlemesi yok	O: 4 / Ş: 5 Puan: 20 Seviye: Kritik	Zemin işaretlemeleri, bariyerler veya korkuluklar ile yaya ve araç yolları kesin olarak birbirinden ayrılmalıdır.	Karar Bekliyor	<ul style="list-style-type: none"> Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği EK-5 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 Gerektirmedi)

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: 59.0 / 100 · Açık bulgu: 8 · Ortalama ağırlıklı puan: 18.46

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