

Taş ve Maden Ocakları 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	TVM-SGR-2026-001
		TARİH	05.05.2026
		DURUM	TASLAK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ · ISO 45001

SAHA GÖZLEM RAPORU

DAVRANIŞ BAZLI GÜVENLİK · MD. 9.1.1

TAŞ VE MADEN OCAKLARI SAN. TIC. A.Ş.

Ocak ve Kesim Alanı

RAPOR NO: TVM-SGR-2026-001 · DENETİM TARİHİ: 05.05.2026 · RAPOR TİPİ: Günlük

HAZIRLAYAN · MD 7.5.3

KONTROL · MD 5.4

ONAYLAYAN · MD 5.1

riskmatik saha gozlem
İSG Uzmanı (B) - 23123123

Bölüm Sorumlusu
Ocak ve Kesim Alanı Sorumlusu

İşveren Vekili
İşveren / İşveren Vekili

FIRMA BİLGİLERİ

ÜNVAN

Taş ve Maden Ocakları San. Tic. A.Ş.

ADRES

Afyonkarahisar

İŞVEREN VEKİLİ

İşveren Vekili

TEHLİKE SINIFI

Çok Tehlikeli

KAPSAM

BÖLÜM / DEPARTMAN

Ocak ve Kesim Alanı

Toplam Çalışan Sayısı: 50

RAPOR BİLGİLERİ

TOPLAM BULGU

10

GÜVENLİK SKORU

14/100

DENETİM TARİHİ

05.05.2026

HAZIRLAYAN · MD 7.5.3

KONTROL · MD 5.4

ONAYLAYAN · MD 5.1

riskmatik saha gözlem
İSG Uzmanı (B) - 23123123

Bölüm Sorumlusu
Ocak ve Kesim Alanı Sorumlusu

İşveren Vekili
İşveren / İşveren Vekili

YÖNETİCİ ÖZETİ — GÜVENLİK PERFORMANSI

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

TOPLAM	DAVRANIŞ	ORTAM	POZITIF	İNSAN FAKTÖRÜ	SKOR
10	1	9	0	0	14/100

BULGULAR (10)

5x5 RISK MATRİSİ (MD. 6.1.2.2)

5	5	10	15	20 ★x9	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 × 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)
- İnsan Faktörü** — Yorgunluk/stres/iş yükü (psikosozyal)

#	BULGU NO	BAŞLIK	KATEGORI	HIYERARŞİ	AÇIKLAMA	LOKASYON	RISK	DÜZELTME ÖNERİSİ	KARAR (MD 10.2)
---	----------	--------	----------	-----------	----------	----------	------	------------------	-----------------

HAZIRLAYAN · MD 7.5.3

KONTROL · MD 5.4

ONAYLAYAN · MD 5.1

riskmatik saha gozlem
İSG Uzmanı (B) - 23123123

Bölüm Sorumlusu
Ocak ve Kesim Alanı Sorumlusu

İşveren Vekili
İşveren / İşveren Vekili

#	BULGU NO	BAŞLIK	KATEGORI	HIYERARŞI	AÇIKLAMA	LOKASYON	RISK	DÜZELTME ÖNERİSİ	KARAR (MD 10.2)
1	B-001	Yüksekte emniyet kemersiz çalışma ve şev kenarında düşme koruması eksikliği	Ortam	-	6 metre yüksekteki şev kenarında emniyet kemeri ve yaşam halatı olmadan blok ölçümü yapan işçi, düşme riskiyle karşı karşıyadır. Alt kademede çalışan diğer işçiler de düşen cisim veya işçinin çarpması sonucu ciddi yaralanma veya ölüm riski altındadır.	Açık ocak — kuzey şev üst kademe (kot +18 m), blok ölçüm noktası	O: 4 / Ş: 5 Puan: 20 Seviye: KRİTİK	Şev kenarına kalıcı korkuluk/bariyer kurulmalı ve güvenli çalışma mesafesi belirleyen yazılı prosedür oluşturulup uygulanmalı. İşçiye yüksekte çalışma eğitimi ve emniyet kemeri kullanımı denetimi yapılmalı.	Karar Bekliyor
2	B-002	Yüksekte emniyet kemeri ve platform güvenliği eksikliği	Ortam	-	3.5m yüksekteki platformda çalışan operatörün emniyet kemerini ankraj noktasına bağlamaması, platform korkuluğunun gevşek/eksik olması ve makineye elle müdahale nedeniyle düşme, sıkışma veya uzuv kaybı ile sonuçlanabilecek ciddi yaralanma veya ölüm riski bulunmaktadır.	Ocak ve Kesim Alanı — kollu zincirli kesici operatör platformu (3,5 m yükseklikte)	O: 4 / Ş: 5 Puan: 20 Seviye: KRİTİK	İSG uzmanı, platform korkuluklarını derhal tamir ettirmeli/eksiklerini gidermeli, acil stop butonunun erişilebilirliğini sağlamalı ve operatöre emniyet kemeri kullanımı ile makine güvenli çalışma prosedürleri hakkında tekrar eğitim vererek denetlemelidir.	Karar Bekliyor
3	B-003	Dengesiz mermer blok istifleme ve devrilme riski	Ortam	-	8-12 tonluk ham mermer blokları takozsuz ve yüksek açıyla istiflenmiş, alt sırada kayma izleri var. Yakınından geçen yaya ve forklift trafiği ile çalışanlar için blokların devrilmesi sonucu ezilme, ciddi yaralanma veya ölüm riski bulunmaktadır.	Kesim atölyesi yanı — ham mermer blok ara stok sahası	O: 4 / Ş: 5 Puan: 20 Seviye: KRİTİK	Ara stok alanındaki tüm mermer blok istifleri derhal kontrol edilsin, takoz/kama ile sabitlensin ve istif açısı düzeltilsin. İstif çevresi bariyer/çit ile ayrılıp devrilme alanı işaretlensin ve yaya/forklift trafiği için güvenli mesafe oluşturulsun. İlgili personele güvenli istifleme eğitimi verilsin.	Karar Bekliyor
4	B-004	Arızalı forklift, güvensiz operasyon ve yaya/araç ayrımı eksikliği	Ortam	-	Geri vites alarmı ve tepe lambası çalışmayan forkliftin, görüş engelli ve güvensiz manevra yapan operatör tarafından kullanılması, yaya yolu/bariyer olmayan alanda yayaların ezilme, çarpma sonucu ciddi yaralanma veya ölüm riski taşır.	Kesim atölyesi içi — plaka taşıma manevra alanı	O: 4 / Ş: 5 Puan: 20 Seviye: KRİTİK	Forkliftin geri vites alarmı ve tepe lambası derhal onarılmalı. Atölye içinde yaya yolları çizilmeli ve fiziksel bariyerlerle ayrılmalı. Operatörün ehliyet/operatör belgesi yenilenmeli ve güvenli sürüş eğitimi tekrarlanmalı. Bu önlemler 1 hafta içinde tamamlanmalı.	Karar Bekliyor

HAZIRLAYAN · MD 7.5.3

KONTROL · MD 5.4

ONAYLAYAN · MD 5.1

riskmatik saha gozlem
İSG Uzmanı (B) - 23123123

Bölüm Sorumlusu
Ocak ve Kesim Alanı Sorumlusu

İşveren Vekili
İşveren / İşveren Vekili

#	BULGU NO	BAŞLIK	KATEGORI	HIYERARŞI	AÇIKLAMA	LOKASYON	RISK	DÜZELTME ÖNERİSİ	KARAR (MD 10.2)
5	B-005	Patlatma sonrası şev temizliğinde asılı kaya ve kontrolsüz saha girişi	Davranış	-	Patlatma sonrası muayene yapılmadan ve asılı kaya kontrolü sağlanmadan sahaya işçi ve iş makinesi girişi, düşen kaya parçaları nedeniyle ciddi yaralanma veya ölüm riski taşımaktadır. Geçmişte benzer olay yaşanmıştır.	Açık ocak — güney aynası patlatma sahası	O: 4 / Ş: 5 Puan: 20 Seviye: KRİTİK	Patlatma sonrası muayene tutanağının eksiksiz doldurulması ve gevşek/asılı kaya kontrolünün ateşçi tarafından yapılması zorunlu hale getirilsin. Saha giriş-çıkış kontrolü ve uyarı işaretleri prosedürü güncellenerek denetimler artırılsın.	Karar Bekliyor
6	B-006	Mermer kesim hattında tıkalı nozullar ve yetersiz maske ile RCS maruziyeti	Ortam	-	Mermer kesim hattında tıkalı su püskürtme nozulları nedeniyle oluşan solunabilir kristal silis (RCS) tozuna operatörler maruz kalmaktadır. Yetersiz cerrahi maske kullanımı ve FFP3/P3 maske eksikliği, silikozis gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açabilir.	Kesim atölyesi — mermer kesim hattı (su nozulları + operatör pozisyonu)	O: 4 / Ş: 5 Puan: 20 Seviye: KRİTİK	1. Tıkalı su püskürtme nozulları derhal temizlenmeli/değiştirilmeli. 2. FFP3/P3 solunum maskeleri acilen tedarik edilerek operatörlere sağlanmalı ve doğru kullanımı konusunda eğitim verilmeli. 3. RCS hava ölçümleri ve kaçırılan akciğer grafisi taramaları ivedilikle tamamlanmalı.	Karar Bekliyor
7	B-007	Yatay disk kesim makinesi üst koruyucusu eksikliği	Ortam	-	Dönen 700mm diskten mermer tozu ve parçacıklarının sıçraması, operatör ve çevredeki çalışanlarda göz, yüz ve vücut yaralanmalarına yol açabilir. Koruyucunun kasıtlı çıkarılması riski artırmaktadır.	Kesim atölyesi — yatay disk kesim makinesi (700 mm disk) çevresi	O: 4 / Ş: 5 Puan: 20 Seviye: KRİTİK	Yatay disk kesim makinesinin üst koruyucusu derhal yerine takılmalı. Operatörlerin kesim hattını güvenli görmesi için şeffaf/dayanıklı koruyucu gibi mühendislik çözümleri araştırılmalı ve uygulanmalı, ayrıca operatörlere eğitim verilmeli.	Karar Bekliyor
8	B-008	Kesim atölyesinde yüksek gürültüye maruziyet ve kulak koruyucu kullanmama	Ortam	-	Kesim atölyesinde 96 dB(A) gürültüye maruz kalan operatörlerin %60'ının kulak koruyucu takmaması, işitme kaybı ve meslek hastalığı riskini artırmaktadır. İletişim zorluğu da ek risk oluşturur.	Kesim atölyesi — kesim hattı operatör mevkileri	O: 4 / Ş: 4 Puan: 16 Seviye: YÜKSEK	Gürültü kaynağında mühendislik önlemleri (izolasyon/sönümleme) ile azaltılmalı, uygun iletişim sağlayan kulak koruyucular temin edilmeli ve kullanımı denetlenmeli. Odyometri takipleri güncellenmeli ve uyarı piktogramları yenilenmeli.	Karar Bekliyor
9	B-009	Orta gerilim panosu su teması, eksik kontrol ve çevresel engeller	Ortam	-	Kırık menteşeden su alan orta gerilim panosundaki oksidasyon ve tortu, kısa devre, elektrik çarpması, yangın veya patlama riski taşır. Periyodik kontrol eksikliği ve çevresel engeller riski artırmaktadır.	Trafo binası — kompresör beslemesi orta gerilim panosu	O: 4 / Ş: 5 Puan: 20 Seviye: KRİTİK	Orta gerilim panosunun kırık menteşesi derhal onarılmalı, su yalıtımı sağlanmalı ve çevresi 2m içinde malzeme istiflenmesi engellenmelidir. Pano etrafı temizlenmeli, "Yetkisiz Müdahale Yasak" levhası asılmalı ve yıllık elektrik kontrolü acilen yapılmalıdır.	Karar Bekliyor

HAZIRLAYAN · MD 7.5.3

KONTROL · MD 5.4

ONAYLAYAN · MD 5.1

riskmatik saha gozlem
İSG Uzmanı (B) - 23123123Bölüm Sorumlusu
Ocak ve Kesim Alanı Sorumlusuİşveren Vekili
İşveren / İşveren Vekili

#	BULGU NO	BAŞLIK	KATEGORI	HIYERARŞI	AÇIKLAMA	LOKASYON	RISK	DÜZELTME ÖNERİSİ	KARAR (MD 10.2)
10	B-010	Acil çıkış yolu engelli, aydınlatma arızalı ve tatbikat eksikliği	Ortam	-	Kesim atölyesinde acil çıkış yollarının istiflerle kapalı olması, acil çıkış aydınlatmasının çalışmaması ve acil durum tatbikatlarının yapılmaması, yangın veya diğer acil durumlarda çalışanların tahliyesini ciddi şekilde engelleyerek yaralanma veya ölüm riskini artırmaktadır. Yeni çalışanların acil durum prosedürlerini bilmemesi riski yükseltmektedir.	Kesim atölyesi — yan ve arka acil çıkış kapıları + toplanma alanı	O: 4 / Ş: 5 Puan: 20 Seviye: KRİTİK	Acil çıkış yolları üzerindeki tüm istifler derhal kaldırılmalı ve bu yolların sürekli açık kalması için kalıcı düzenlemeler yapılmalıdır. Arızalı acil çıkış aydınlatması hemen tamir edilmeli veya değiştirilmelidir. Toplanma alanı işaretleri belirgin yerlere asılmalı ve tüm çalışanlara acil durum tatbikatı en kısa sürede yaptırılarak yeni personelin eğitimi tamamlanmalıdır. Bu önlemler 30 gün içinde tamamlanmalıdır.	Karar Bekliyor

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 (Uygunsuzluk & Düzeltici Faaliyet) · Md. 5.4 (Çalışan Katılımı) · 6331 sayılı Kanun Md. 4

HAZIRLAYAN · MD 7.5.3

KONTROL · MD 5.4

ONAYLAYAN · MD 5.1

riskmatik saha gozlem
İSG Uzmanı (B) - 23123123

Bölüm Sorumlusu
Ocak ve Kesim Alanı Sorumlusu

İşveren Vekili
İşveren / İşveren Vekili

9.1.2 Uyum Değerlendirmesi (ISO 45001 + 6331 SK)

Bu denetimde aşağıdaki mevzuatlara uyum değerlendirildi. Bulgu sayısı = bu mevzuata atıfta bulunan bulgu adedi (toplam 10 bulgu içerisinde).

Mevzuat / Yönetmelik	Bulgu Sayısı
6331 Md 4	9
KKD Yönetmelięi Md 7	3
İř Ekipmanları Yönetmelięi Md 5	3
Yüksekte alıřma Yönetmelięi Md 7	2
İř Ekipmanları Yön. Ek-1 Md 2.2.1	1
Karayolları Trafik Kanunu Md 74	1
İř Ekip. Yön. Md 5	1
Tozla Mücadele Yönetmelięi Md 5	1
Ek-1	1
Gürültü Yönetmelięi Md 5	1
İř Ekipmanları Yön. Md 7	1
Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yön.	1
6331 Md 11	1
İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Md 10	1
İř Sağlığı ve Güvenliği İşaretleri Yönetmelięi Md 5	1
İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik Md 12	1
Maden İşyerlerinde İř Sağlığı ve Güvenliği Yönetmelięi Md 10	1

Not: Tespit edilen uygunsuzluklar Md. 10.2 kapsamında düzeltici faaliyet zincirine bağlanmıştır.

HAZIRLAYAN · MD 7.5.3

KONTROL · MD 5.4

ONAYLAYAN · MD 5.1

riskmatik saha gozlem
İSG Uzmanı (B) - 23123123

Bölüm Sorumlusu
Ocak ve Kesim Alanı Sorumlusu

İşveren Vekili
İşveren / İşveren Vekili