

Doğu Tekstil İplik 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

DTI-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

DOĞU TEKSTİL İPLİK SAN. TIC. A.Ş.

Firma Geneli

RAPOR NO: DTI-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

Doğu Tekstil İplik San. Tic. A.Ş.

ADRES

Bursa Organize Sanayi Bölgesi, Bursa

İŞVEREN VEKİLİ

Taner Bulut

SGK SICIL / DETSIS NO

2-1043-1000003-034-01-001

TEHLİKE SINIFI

Tehlikeli

NACE KODU

13.10.10

KAPSAM

BÖLÜM / DEPARTMAN

Firma Geneli

Toplam Çalışan Sayısı: 55

RAPOR BİLGİLERİ

TOPLAM BULGU

8

GÜVENLİK SKORU

60/100

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	60/100

BULGULAR (8)

5x5 RISK MATRİSİ (MD. 6.1.2.2)

5	5	10	15 ★x2	20 ★	25
4	4	8	12 ★	16 ★x2	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	İplikhane	Ring/büküm makinelerinde dönen mil koruyucusu eksik	Hareketli aksamın açıkta olması nedeniyle personelin saç, giysi veya uzuvlarının kapılması sonucu ağır yaralanma veya uzuv kaybı riski bulunmaktadır.	Ortam Mühendislik Önlemleri Çarpma / Ezilme / Sıkışma Kesilme / Delinme	B13 - Makine Güvenliği ve Koruyucu Sistemler B13.4 - Hareketli parça/döner aksam açıkta	O: 4 / Ş: 4 Puan: 16 Seviye: Yüksek	Tüm ring ve büküm makinelerindeki döner millere standartlara uygun, sabit veya kilitletilmiş hareketli koruyucular monte edilmelidir.	Karar Bekliyor	<ul style="list-style-type: none"> İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Makina Emniyeti Yönetmeliği
2	B-002	İplikhane	İplikhane alanında yoğun pamuk tozu ve maske kullanılmaması	Ortamdaki yoğun pamuk tozunun solunması sonucu çalışanlarda bissinozis gibi mesleki akciğer hastalıkları oluşma riski mevcuttur.	Davranış İdari Önlemler Biyolojik Maruziyet	A1 - Kişisel Koruyucu Donanım Kullanmama A1.7 - Solunum maskesi kullanmama	O: 4 / Ş: 3 Puan: 12 Seviye: Yüksek	Öncelikle toz kaynağında lokal aspirasyon sistemi kurulmalı; bu sağlanana kadar çalışanlara FFP2/FFP3 tipi uygun toz maskeleri verilerek kullanımı denetlenmelidir.	Karar Bekliyor	<ul style="list-style-type: none"> Tozla Mücadele Yönetmeliği Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
3	B-003	İplikhane	Yüksek gürültü seviyesi ve kulak koruyucu kullanılmaması	Sürekli yüksek gürültüye maruziyet sonucu çalışanlarda kalıcı işitme kaybı ve eşik kayması riski bulunmaktadır.	Davranış İdari Önlemler Diğer	A1 - Kişisel Koruyucu Donanım Kullanmama A1.5 - Kulak koruyucu kullanmama	O: 4 / Ş: 3 Puan: 12 Seviye: Yüksek	Gürültü ölçümü yapılarak sınır değerlerin aşıldığı alanlar işaretlenmeli ve çalışanların uygun SNR değerine sahip kulak tıkacı/manşon kullanması sağlanmalıdır.	Karar Bekliyor	<ul style="list-style-type: none"> Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği
4	B-004	Balya Depo & Boyahane	Pamuk balya deposunda yangın söndürücü eksikliği	Yangın yükü yüksek olan pamuk balyalarının tutuşması durumunda başlangıç müdahalesinin yapılamaması sonucu yangının kontrolsüz büyümesi ve can/mal kaybı riski.	Ortam Mühendislik Önlemleri Yangın / Patlama	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 standartlarına uygun tip ve sayıda (min. 6kg KKT) yangın söndürme cihazı yerleştirilmeli ve işaretlenmelidir.	Karar Bekliyor	<ul style="list-style-type: none"> Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 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	Balya Depo & Boyahane	Elektrik panosunun tozlanması	Tekstil tozlarının pano içine sızarak ark oluşmasına, kısa devreye ve toz patlaması/yangın başlangıcına sebebiyet vermesi.	Ortam Mühendislik Önlemleri Elektrik Çarpması Yangın / Patlama	B6 - Elektrik Tesisleri ve Ekipmanları B6.2 - Elektrik panosu kapağı açık	O: 4 / Ş: 4 Puan: 16 Seviye: Yüksek	Elektrik panoları basınçlı hava yerine vakumla temizlenmeli, pano kapak contaları yenilenmeli ve sızdırmazlık (IP sınıfı koruma) sağlanmalıdır.	Karar Bekliyor	<ul style="list-style-type: none"> Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
6	B-006	Balya Depo & Boyahane	Boyahane kimyasallarının etiketsiz olması	Kimyasalların yanlış karıştırılması, yanlış kullanım sonucu zehirlenme, yanık veya reaksiyon riskleri; acil durumda müdahale yönteminin bilinmemesi.	Ortam İdari Önlemler Kimyasal Maruziyet Sıcak / Soğuk Maruziyeti	B19 - Güvenlik ve Sağlık İşaretleri B19.10 - GHS/kimyasal etiket eksik veya solmuş	O: 3 / Ş: 4 Puan: 12 Seviye: Yüksek	Tüm kimyasal kapları SEA Yönetmeliği'ne uygun şekilde etiketlenmeli, içerik ve tehlike piktogramları görünür olmalı, MSDS formları çalışma alanına asılmalıdır.	Karar Bekliyor	<ul style="list-style-type: none"> Kimyasal Maddelerde Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik
7	B-007	Balya Depo & Boyahane	Acil çıkış yolunun balyalarla daraltılması	Acil durumlarda tahliyenin yavaşlaması, izdiham oluşması ve çalışanların güvenli alana ulaşamaması sonucu can kaybı riski.	Ortam İdari Önlemler Diğer	B11 - Acil Durum Hazırlığı ve İlk Yardım B11.2 - Acil çıkış yolu tıkalı/kilitli	O: 3 / Ş: 5 Puan: 15 Seviye: Yüksek	Acil çıkış yolları ve kapı önleri sarı zemin çizgileriyle işaretlenmeli, bu alanlara kesinlikle malzeme istiflenmemesi için denetim mekanizması kurulmalıdır.	Karar Bekliyor	<ul style="list-style-type: none"> İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik EK-1 Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
8	B-008	Balya Depo & Boyahane	Forklift ve yaya yollarının ayrılmamış olması	Aynı güzergahı kullanan yaya ve iş makinelerinin çarpışması sonucu ağır yaralanmalı veya ölümcül iş kazası riski.	Ortam Mühendislik Önlemleri İş Yeri Trafik Kazası Çarpma / Ezilme / Sıkışma	B2 - Takılma/Düşme/Kayma Tehlikeleri B2.8 - Zemin engelleri	O: 4 / Ş: 5 Puan: 20 Seviye: Kritik	Zemin markalaması yapılarak yaya ve araç yolları fiziksel bariyer veya boya ile ayrılmalı, kör noktalara trafik aynaları yerleştirilmelidir.	Karar Bekliyor	<ul style="list-style-type: none"> Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği 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 (Uygunsuzluk & 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: 59.5 / 100 · Açık bulgu: 8 · Ortalama ağırlıklı puan: 18.24

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