

Doküman No	P013
Tarih	05.01.2022
Revizyon Tarihi	01.01.2025
Revizyon No	01
Sayfa	1/3

1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı; iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi denetimlerinin gerçekleştirilmesi için yöntem ve sorumlulukları belirlemektir.

2. TANIMLAR

-

3. İLGİLİ DOKÜMANLAR

- F005 Katılım Formu
- F006 Plan Formu
- F007 Program Formu
- F008 Düzeltici Faaliyet Formu
- F009 A1 Denetim Raporu
- F010 A2 Denetim Raporu
- F011 BD D TU Değerlendirme Formu-Müşteri
- P012 İSGYS Belgelendirme Prosedürü
- P001 Doküman Kontrol Prosedürü
- P008 Personel Atama ve Performans Değerlendirme Prosedürü
- P005 Düzeltici Önleyici Faaliyet Prosedürü
- P002 Kayıtların Kontrolü Prosedürü
- P009 Belgelendirmenin Askıya Alınması ve Geri Çekilmesi Prosedürü

4. UYGULAMALAR

4.1. Denetimlerin gerçekleştirilmesi

İSGYS denetimleri, Denetim Prosedürü ve bu prosedürde verilen İSGYS denetimi gereklilikleri doğrultusunda gerçekleştirilir ve denetim dokümanları ile kayıt altına alınır. Denetim yapılırken, denetim ekibi, enerji performansı ile ilgili denetim kanıtlarını toplar ve doğrular.

4.2. Belgelendirme kapsamının doğrulanması

Belgelendirilecek kuruluş, İSGYS' in kapsamını ve sınırlarını tanımlamalıdır. CAS, her denetimde kapsam ve sınırların uygunluğunu doğrular. Belgelendirmenin kapsamı; İSGYS ile ilgili faaliyetler, prosesler ile ilgili ana tehlikelerin ve İSG risklerinin, proseslerde kullanılan başlıca tehlikeli malzemelerin ve yürürlükteki İSG mevzuatından kaynaklanan tüm ilgili yasal yükümlülüklerin belirlenmesi dâhil İSGYS' in sınırlarını tanımlamalıdır. Kapsam; birden çok sahaya sahip bir kuruluşun tamamı, bir kuruluşun içindeki bir konum veya bina, tesis veya proses gibi sahanın alt bölümü/bölümleri olabilir.

4.3. Açılış Toplantısı

Başdenetçi tarafından, kuruluş temsilcisinden, iş sağlığı ve güvenliğinden yasal olarak sorumlu yöneticileri, çalışanların sağlığını izlemekten sorumlu personeli ve iş sağlığı ve güvenliğinden sorumlu çalışan temsilci(ler)ini açılış toplantısına katılmak üzere davet etmesi istenir.

4.4. İSGYS İlk belgelendirme denetimi

4.4.1. Aşama 1

Aşama 1 aşağıdakileri içerir:

- a) Belgelendirilecek İSGYS' nin kapsamının ve sınırlarının doğrulanması,
- b) Tanımlı kapsam ve sınırlar için kuruluşun faaliyetler, prosesler ile ilgili ana tehlikelerin ve İSG risklerinin, proseslerde kullanılan başlıca tehlikeli malzemelerin ve yürürlükteki İSG mevzuatının incelenmesi,
- c) Denetim zamanının doğrulanması için İSGYS efektif personel sayısının doğrulanması,
- d) Tespit edilen iyileştirme fırsatları ile birlikte ilgili hedeflerin ve aksiyon planlarının incelenmesi.

4.4.2. Aşama 2

Aşama 2 aşağıdakileri içerir:

Doküman No	P013
Tarih	05.01.2022
Revizyon Tarihi	01.01.2025
Revizyon No	01
Sayfa	2/3

- a) Aşağıda belirtilen personel ile görüşme yapılır:
- İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal sorumluluğu olan yöneticiler,
 - İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili sorumluluğu olan çalışan temsilci(ler)i,
 - Doktor ve hemşire gibi çalışanların sağlığını izlemekten sorumlu personel (görüşmelerin uzaktan yapılması durumunda gerekçeler kaydedilir),
 - Yöneticiler, daimi ve geçici çalışanlar.
- b) Görüşme için göz önünde bulundurulması gereken diğer personel:
- İş sağlığı ve güvenliği risklerinin önlenmesi ile ilgili faaliyetleri yürüten yönetici ve çalışanlar,
 - Yüklenicilerin yöneticileri ve çalışanları.

İlgili düzenleyici gerekliliklere dair bir uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda, Denetim Prosedürü uyarınca, tespit edilen uygunsuzluk kayıt altına alınır ve denetlenmekte olan kuruluşa iletilir.

4.4.3. Çoklu saha örnekleme

4.4.3.1. Saha

Herhangi bir saha tanımlanması uygulanabilir olmadığında (örneğin hizmetler için) belgelendirmenin kapsamı, kuruluşun genel merkezindeki faaliyetlerinin yanı sıra hizmetlerin sunumunu da dikkate alır. İlgili olduğu durumda CAS, belgelendirme denetiminin denetlenen kuruluşun, hizmet verdiği sahada yapılmasına ve merkez ofisinin tespit edilmesine ve denetlenmesine gerekli olduğuna karar verebilir.

4.4.3.2. Geçici saha

Geçici saha, sınırlı bir süreyle belirli bir işin yapılması veya bir hizmetin verilmesi için kuruluş tarafından kurulan sahadır (örneğin bir inşaat şantiyesi). Geçici sahalar bir kuruluşun önemli enerji kullanımı ve enerji tüketimi unsurlarını oluşturuyorsa bu sahalar denetime dâhil edilir.

4.4.3.3. Çok sahalı kuruluş

Çok sahalı bir kuruluş, merkez ofise sahip olan ve belirli faaliyetlerin bütünüyle veya kısmi olarak yapıldığı yerel ofis ve şube (saha) ağı bulunan kuruluş olarak tanımlanır.

Çok sahalı bir kuruluş, özgün bir tüzel kişilik olmak zorunda değildir, ancak bütün sahalar merkez ofisiyle yasal veya sözleşmeye tâbi bir bağa ve ortak bir İSGYS' a sahip olmalıdır.

Çok sahalı bir kuruluşta; İSGYS kurulmalı, uygulanmalı, sürdürülmeli ve CAS tarafından gözetim denetimlerine ve merkez ofisi tarafından planlanan iç denetimlere tâbi olmalıdır. Merkez ofisi, gerekli olduğunda sahaların düzeltici faaliyetleri uygulamasını zorunlu tutma yetkisine sahip olmalıdır.

4.4.3.4. Bir kuruluşun örnekleme uygunluğu

Bir kuruluşun örnekleme uygun olması için, İSGYS ile ilgili faaliyetler, prosesler ile ilgili ana tehlikelerin ve İSG risklerinin, proseslerde kullanılan başlıca tehlikeli malzemelerin ve yürürlükteki İSG mevzuatından kaynaklanan tüm ilgili yasal yükümlülükler büyük ölçüde aynı olmalı veya benzer yöntemler ve prosesler kullanılarak çalıştırılan alt gruplar halinde düzenlenmiş olmalıdır.

İlgili sahalar (merkezi yönetim birimi dâhil), CAS denetime başlamadan önce, kuruluşun merkezî olarak yönetilen iç denetim programına dahil olmalıdır.

Kuruluşun merkez ofisinin bir İSGYS oluşturduğu ve İSGYS' in kapsamı içindeki bütün kuruluşun İSGYS şartlarını yerine getirdiği ispat edilmelidir.

Merkez ofisi, kapsam ve sınırlar dâhilindeki bütün sahalardan veri toplayabildiğini ve analiz edebildiğini ispat etmelidir. Kuruluşun örnekleme uygun olabilmesi için aşağıdaki kurallar karşılanmalı ve merkez ofisine uygulanmalıdır:

- a) Yönetim sistemi kuralları:
- Merkez ofisi tarafından onaylanan sistem dokümantasyonu ve sistem değişiklikleri,
 - Bütün sahalarda yapılan yönetimin gözden geçirmesi,
 - Düzeltici faaliyetlerin değerlendirilmesi,
 - İç denetim planlaması ve sonuçların değerlendirilmesi,
 - Yasal ve diğer şartlarla ilgili bilgi toplama ve gerekli olduğunda kuruluşla ilgili değişiklikleri başlatma yetkisinin gösterilmesi,
 - Sahalardaki iç denetimlerin sonuçları.

4.4.3.5. Çoklu saha denetimleri

Denetimlerde, bütün sahalardaki faaliyetler için geçerli olan aynı İSGYS' nin, bütün sahalarda uygulandığı ve örneklemeye uygunluğu karşıladığı doğrulanır ve raporda kayıt altına alınır.

Herhangi bir sahada kuruluşun iç denetimi veya CAS' ın denetimi sırasında uygunsuzlukların bulunması durumunda diğer sahalarda bu uygunsuzluklardan etkilenmiş olup olmadığını belirlemek için inceleme yapılır.

CAS, diğer sahalarda düzeltmelerin veya düzeltici faaliyetlerin uygulanmasının gerekip gerekmediğini belirlemek için kuruluşun uygunsuzlukları gözden geçirmesini talep eder, bu gözden geçirmenin ve gerekçelerinin kayıtlarının tutulmasını sağlar.

CAS, kontrolün tekrar sağlandığından emin olana kadar uygun olduğu şekilde örnekleme sıklığını veya örnek boyutunu artırır.

Belgelendirme kararının verilmesi sırasında herhangi bir sahada önemli bir uygunsuzluk varsa, yeterli düzeltici faaliyetler gerçekleştirilene kadar verilen saha ağının bütünü için belgelendirme yapılmaz. Tek bir sahadaki önemli bir uygunsuzluk nedeniyle oluşan engeli aşmak için kuruluşun belgelendirme sürecinde sorunlu sahayı belgelendirme kapsamından çıkarmaya çalışmasına izin verilmez.

4.5. Kapanış Toplantısı

Başdenetçi tarafından, kuruluş temsilcisinden, iş sağlığı ve güvenliğinden yasal olarak sorumlu yöneticileri, çalışanların sağlığını izlemekten sorumlu personeli ve iş sağlığı ve güvenliğinden sorumlu çalışan temsilci(ler)ini kapanış toplantısına katılmak üzere davet etmesi istenir.

Davet edilenlerin toplantıya katılmamaları halinde, katılmama gerekçeleri kaydedilir.

4.6. İSGYS Denetim Raporu

Denetim raporu aşağıdakileri içerecek şekilde oluşturulur:

- Denetlenen İSGYS' nin kapsamı ve sınırları,
- İSGYS' nin sürekli iyileştirilmesinin başarılı olduğuna yönelik ifade ve bu ifadeleri destekleyen denetim kanıtları ile birlikte enerji performansının iyileştirilmesi.

4.7. İSGYS Belgelendirmesinin Sürdürülmesi

Belgelendirmenin sürdürülmesine ilişkin olarak gereklilikler, Belgelendirme Prosedüründe ve Belgelendirmenin Askıya Alınması ve Geri Çekilmesi Prosedüründe belirtilir.

REVİZYON BİLGİSİ		
Rev. No	Revizyon Tarihi	Revizyon Açıklaması
0	05.01.2022	İlk Konu
1	01.01.2025	Unvan değişikliği

HAZIRLAYAN: YÖNETİM TEMSİLCİSİ	ONAYLAYAN: GENEL MÜDÜR
--	----------------------------------

