**FİRMA ADI:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A. Genel Bilgiler** | | | | | | | | | |
| **Kendi tesisleriniz dışında (örneğin; başka bir firmaya taşeron olarak verilen hizmetler vb.) faaliyetleriniz var mı?**  Evet  Hayır | | | | | **İSG yönetim sisteminiz bu faaliyetlerinizi kapsıyor mu?**  Evet  Hayır  *Hayır, ise lütfen açıklayınız.* | | | | |
| **Kendi tesisleriniz dışındaki tesislerde verdiğiniz hizmetler, bu sahalarda sizin adınıza çalışanların sayısı ve İSG riskleri nelerdir?** | | | | | | | | | |
| Tesis 1: |  | | Çalışan sayısı | |  | Tesisteki İSG riskleri: | |  | |
| Tesis 2: |  | | Çalışan sayısı | |  | Tesisteki İSG riskleri: | |  | |
| Tesis 3: |  | | Çalışan sayısı | |  | Tesisteki İSG riskleri: | |  | |
| Tesis 4: |  | | Çalışan sayısı | |  | Tesisteki İSG riskleri: | |  | |
| Tesis 5: |  | | Çalışan sayısı | |  | Tesisteki İSG riskleri: | |  | |
| **İç denetim sisteminiz, başkası adına verdiği hizmetleri ve bu sahaları da kapsıyor mu?**  Evet  Hayır  *Hayır ise kapsanmayan tesisleri ve gerekçeleri yazınız.* | | | | | **Diğer kuruluş ile aranızda İSG ile ilgili özel bir sözleşme şartı var mı?**  Evet  Hayır  *Evet ise bu sözleşme şartları, özel şartlar doğuruyor mu?*  Evet  Hayır  *Evet ise neler olduğunu yazınız.* | | | | |
| **Başka kuruluşun tesislerinde verilen hizmetlerde görülen ve personelinizi etkileyen kaza ve ramak kala olayları ile oranları nelerdir?** | | | | | | | | | |
| Tesis 1: | | | | | Oranlar: | | | | |
| Tesis 2: | | | | | Oranlar: | | | | |
| Tesis 3: | | | | | Oranlar: | | | | |
| Tesis 4: | | | | | Oranlar: | | | | |
| Tesis 5: | | | | | Oranlar: | | | | |
| **Mevsimden veya sezondan etkilenen (inşaat, otelcilik, tarım gibi) faaliyetler var mı?**  Evet  Hayır  *Evet, ise lütfen hangi sezon veya hangi ay olduğunu belirtiniz.* | | | | | | | | | |
| **B. Çalışan Sayısı Bilgisi** | | | | | | | | | |
| **Sahalar** | | **Kuruluş Merkezi** | | **Saha 1** | | | **Saha 2** | | **Saha 3** |
| Mevsimden / sezondan etkilenen faaliyetler varsa bu yoğun dönemdeki yaklaşık çalışan sayısı | | Sayı: | | Sayı: | | | Sayı: | | Sayı: |
| Montaj, kurulum, paketleme, tasnif vb. tekrarlayan işler yapan çalışanların sayısı | | Sayı: | | Sayı: | | | Sayı: | | Sayı: |
| **C. Faaliyet Sahaları Bilgisi** | | | | | | | | | |
| Aynı faaliyetleri yürüten kalıcı saha sayısı: | | Farklı faaliyetler yürüten kalıcı saha sayısı: | | Aynı faaliyetleri yürüten geçici saha sayısı: | | | Farklı faaliyetleri yürüten geçici saha sayısı: | | Kuruluşun uzaktaki sahalarının toplam sayısı: |

| **Sahalar** | **Kuruluş Merkezi** | | **Saha 1** | | **Saha 2** | | **Saha 3** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proseslerinizle ilişkili kilit tehlikeler ve İSG riskleri  *(Örneğin; tehlikeli maddeler, ekipman/ makine, çevresel faktörlerin neden olduğu)* | 1.  2.  3.  4.  5. | | 1.  2.  3.  4.  5. | | 1.  2.  3.  4.  5. | | 1.  2.  3.  4.  5. | |
| Proseslerinizde kullanılan başlıca tehlikeli maddeler | 1.  2.  3.  4.  5. | | 1.  2.  3.  4.  5. | | 1.  2.  3.  4.  5. | | 1.  2.  3.  4.  5. | |
| Uygulanabilir İSG mevzuatından gelen ilgili yasal zorunluluklar | 1.  2.  3.  4.  5. | | 1.  2.  3.  4.  5. | | 1.  2.  3.  4.  5. | | 1.  2.  3.  4.  5. | |
| Belirli tehlikeleri veya maruziyeti içeren faaliyetler yapıyor musunuz ve/veya altyapı ve ekipman kullanıyor musunuz? | Hayır  Özellikle güvenli ve modern prosesler, ekipman veya altyapı ve düşük kaza ve hastalık oranı (lütfen belirtin)  Evet: | | Hayır  Özellikle güvenli ve modern prosesler, ekipman veya altyapı ve düşük kaza ve hastalık oranı (lütfen belirtin)  Evet: | | Hayır  Özellikle güvenli ve modern prosesler, ekipman veya altyapı ve düşük kaza ve hastalık oranı (lütfen belirtin)  Evet: | | Hayır  Özellikle güvenli ve modern prosesler, ekipman veya altyapı ve düşük kaza ve hastalık oranı (lütfen belirtin)  Evet: | |
| **İSG yönetim sisteminiz tüm sahalarınızı kapsıyor mu?**  Evet  Hayır  *Hayır ise lütfen açıklayınız.* | | | | | | | | |
| **D. Faktörler Hakkında Bilgi**  *Kuruluşunuz için uygun olan tüm maddeleri, uygulanabilir olan tüm sahalar için işaretleyiniz.* | | | | | | | | |
| **Sahalar** | | **Kuruluş Merkezi** | | **Saha 1** | | **Saha 2** | | **Saha 3** |
| Kazalar ve meslek hastalıkları, sektör ortalamasından yüksektir | |  | |  | |  | |  |
| Sahada vatandaşlar da bulunuyor | |  | |  | |  | |  |
| İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili adli bir kovuşturma ile karşı karşıyadır | |  | |  | |  | |  |
| Çok sayıda yüklenici veya taşeron firma geçici olarak sahadadır ve bu çalışanlar İSG risklerinde veya karmaşıklığında artışa neden olur | |  | |  | |  | |  |
| Uygulanabilir yasal düzenlemeler ve/veya risk değerlendirme dokümantasyonu gereğince tesiste önemli endüstriyel kaza riski doğuracak miktarda tehlikeli madde bulunuyor | |  | |  | |  | |  |
| Kapsam dahilindeki sahaların bir kısmı, asıl sahanın bulunduğu ülkeden farklıdır | |  | |  | |  | |  |
| **E. Diğer Bilgiler** | | | | | | | | |
| **İSG risklerinizi göz önünde bulundurarak lütfen kuruluşunuza en uygun olanı işaretleyiniz.**  Mevcut İSG risklerinin gerçekleşmesi durumunda hayati tehlike veya ciddi sakatlık ve/veya yaralanma ortaya çıkabilir.  Mevcut İSG risklerinin gerçekleşmesi durumunda hastalık veya sakatlıklar ortaya çıkabilir.  Mevcut İSG risklerinin gerçekleşmesi durumunda önemsiz sakatlıklar veya hastalıklar ortaya çıkabilir. | | | | | | | | |

*\*\*\* Daha fazla saha var ise bu sayfanın ekinde yukarıdaki şablona uygun bir doküman ekleyiniz.*