



İSGYS BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

Doküman No	P012
Tarih	05.01.2022
Revizyon Tarihi	25.11.2024
Revizyon No	02
Sayfa	1/14

1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı; IAF MD 22 rehber dokümanı doğrultusunda, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgelendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için yöntem ve sorumlulukları belirlemektir.

2. TANIMLAR

-

3. İLGİLİ DOKÜMANLAR

F001 Sertifikasyon Talep Formu
F002 Sertifikasyon Sözleşmesi Formu
F002 Ek 01 Teklif Formu
F003 Başvuru Değerlendirme Formu
F004 Atama Formu
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
F026 Gözetim-Yeniden Belgelendirme Teyit Formu
F030 Karar Alma Formu
P013 İSGYS Denetim 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
ISO/IEC 17021-1,10

4. PRENSİPLER

ISO/IEC 17021-1 Madde 4 için verilenler geçerlidir.

5. GENEL ŞARTLAR

ISO/IEC 17021-1 Madde 5 için verilenler geçerli olup, bununla ilgili tüm gereklilikler, Yönetim Sistemi El Kitabında belirtilir.

6. YAPISAL ŞARTLAR

ISO/IEC 17021-1 Madde 6 için verilenler geçerli olup, bununla ilgili tüm gereklilikler, Yönetim Sistemi El Kitabında belirtilir.

7. KAYNAK ŞARTLARI

ISO/IEC 17021-1 Madde 7 için verilenler geçerli olup, bununla ilgili tüm gereklilikler, Yönetim Sistemi El Kitabında, EK A Personel Atama ve Performans Değerlendirme Prosedüründe ve Personel Eğitim Prosedüründe belirtilir.

İSGYS G 7.1.2 İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri için, "teknik alan" terimi, proseslerin veya hizmetlerin müşterekliği ve işçileri bunlarla bağlantılı olarak İSG risklerine maruz bırakabilecek tehlikeler ile ilgilidir.

8. BİLGİ ŞARTLARI

ISO/IEC 17021-1 Madde 8 için verilenler geçerli olup, bununla ilgili tüm gereklilikler, Yönetim Sistemi El Kitabında belirtilir.

İSGYS G 8.5.3 Belgelendirilmiş müşteri, yasal olarak uygulanabilir düzenlemeler uyarınca, yetkili düzenleyici makamın katılımını gerektiren ciddi bir olay veya düzenleme ihlali meydana geldiğini, gecikmeden INTER START' ye bildirir.



İSGYS BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

Doküman No	P012
Tarih	05.01.2022
Revizyon Tarihi	25.11.2024
Revizyon No	02
Sayfa	2/14

9. PROSES ŞARTLARI

9.1. Belgelendirme Öncesi Faaliyetler

ISO/IEC 17021-1 Madde 9.1 için verilenler geçerli olup, bununla ilgili tüm gereklilikler, Yönetim Sistemi El Kitabında ve Belgelendirme Prosedüründe belirtilir.

9 İSGYS G 9.1.1 Başvuru sahibi kuruluşun yetkili temsilcisinden, prosesleri ve faaliyetleri hakkında bilgiler, Sertifikasyon Talep Formu gönderilerek temin edilir. İSGYS Başvuru Kontrol Formu; prosesler ile ilgili ana tehlikelerin ve İSG risklerinin, proseslerde kullanılan başlıca tehlikeli malzemelerin ve yürürlükteki İSG mevzuatından kaynaklanan tüm ilgili yasal yükümlülüklerin belirlenmesine ilişkin bilgileri içerir.

İSGYS Başvuru Kontrol Formu, başvuru sahibi kuruluşun tesislerinde çalışanların yanı sıra bu tesislerin dışında çalışan personelin detaylarını da içerir.

İSGYS G 9.1.4 İSGYS denetimlerinin denetim zamanı, bu prosedürün Ek B'si uyarınca belirlenir.

Müşteri başka bir kuruluşun tesislerinde hizmet veriyorsa, INTER START, müşterinin İSGYS' sinin bu dış saha faaliyetleri (diğer kuruluşun İSGYS yükümlülüklerine bağlı olmaksızın) kapsadığını doğrular. INTER START, denetim için harcanacak zamanın belirlenmesinde, bu çalışanların çalıştığı herhangi bir kuruluş sahasını periyodik olarak denetlemeyi dikkate alır. Tüm sahaların denetlenip denetlenmeyeceği, söz konusu sahada gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili İSG riskleri, sözleşmeli anlaşmalar, akredite edilmiş başka bir belgelendirme kuruluşu tarafından onaylanma, iç denetim sistemi, iç denetim sistemi, kaza ve ramak kaza istatistikleri gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Bu tür karara yönelik gerekçeler kaydedilir.

İSGYS G 9.1.5 Birden çok sahada işletilen İSGYS durumunda, örnekleme izin verilir verilmeyeceğini veya örneklemenin, belgelendirme kapsamına dâhil edilen her bir alanda gerçekleştirilen faaliyetlerin ve işlemlerin niteliği ile ilgili İSG risklerinin seviyesinin değerlendirilmesine dayanıp dayanmayacağı belirlenir. Bu tür kararların gerekçesi, denetim zamanının hesaplanması ve her sahanın ziyaret sıklığı, Ek B'deki B.10 maddesinin gereklilikleri ile tutarlı olur ve her müşteri için kaydedilir.

Aynı faaliyetleri, prosesleri ve İSG risklerini kapsamayan birden fazla saha varsa, örnekleme uygun değildir. Her ne kadar bir saha, diğer sahalara benzer işlemler gerçekleştirirse ya da benzer ürünler üretse de, INTER START, her sahadaki operasyonlar (teknoloji, ekipman, kullanılan ve depolanan tehlikeli malzemelerin miktarları, çalışma ortamı, tesisler vb.) arasındaki farklılıkları dikkate alır.

Örnekleme yapılması durumunda, INTER START, denetlenecek sahaların örneğinin, denetlenecek kuruluşta mevcut olan prosesleri, faaliyetleri ve İSG risklerini temsil ettiğini garantiye alır.

Kuruluşun İSGYS'si kapsamındaki geçici sahalarda, yönetim sisteminin işleyişi ve etkinliği hakkında kanıt sağlamak için örnek bazında denetlenir (bakınız Ek B, madde B.9).

Başvurunun gözden geçirilmesinden sonra, INTER START, başvuruyu kabul veya red edebilir.

Eğer red edilecek ise red edilme nedenleri Belgelendirme Müdürü tarafından belirlenir.

INTER START, gözden geçirme sonucunda başvuruyu reddederse, başvurunun red edilme gerekçelerini, Belgelendirme Sorumlusu tarafından Belgelendirme Başvuru İnceleme Formunda belirtir ve müşteri kuruluşu da yazılı olarak Belgelendirme Sorumlusu tarafından bilgi verir.

Müşteri tarafından red edilme nedeni ortadan kaldırılması halinde tekrar başvuru yapılabilir. Bu başvuru sonrasında yukarıdaki değerlendirme işlemi tekrar edilir.

9.2. Planlama Faaliyetleri

ISO/IEC 17021-1 Madde 9.2 için verilenler geçerli olup, bununla ilgili tüm gereklilikler, Yönetim Sistemi El Kitabında ve Belgelendirme Prosedüründe belirtilir.

9 İSGYS G 9.2.1.2 b) Yönetim sisteminin, müşterinin yürürlükteki yasal, düzenleyici ve sözleşmeye bağlı gerekliliklerini karşılama yeteneğinin belirlenmesi için Ek C'de açıklanan yaklaşım uygulanır.



İSGYS BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

Doküman No	P012
Tarih	05.01.2022
Revizyon Tarihi	25.11.2024
Revizyon No	02
Sayfa	3/14

9 İSGYS G.9.2.1.3 İSGYS, kuruluşun kontrolü altında olan İSGYS performansını etkileyebilecek faaliyetleri, ürünleri ve hizmetleri içerir.

İnşaat alanı gibi geçici sahalar, buldukları yere bakılmaksızın, bu sahaları kontrol etmekte olan kuruluşun İSGYS' si kapsamındadır.

9.3. İlk belgelendirme

ISO/IEC 17021-1 Madde 9.3 için verilenler geçerli olup, bununla ilgili tüm gereklilikler, Yönetim Sistemi El Kitabında ve Belgelendirme Prosedüründe belirtilir.

9.4. Denetimlerin Gerçekleştirilmesi

ISO/IEC 17021-1 Madde 9.4 için verilenler geçerli olup, bununla ilgili tüm gereklilikler, Yönetim Sistemi El Kitabında ve Denetim Prosedüründe belirtilir.

9 İSGYS G 9.4.4.2 Denetim ekibi aşağıda belirtilen personel ile görüşme yapar:

- 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.

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.

G 9.4.5.3 INTER START' nin, ilgili düzenleyici gerekliliklere dair bir uygunsuzluk tespit etmesi durumunda, yapılacak faaliyetleri detaylandıran prosedürleri bulunur. Bu prosedürler, bu gibi herhangi bir uygunsuzluğun derhal denetlenmekte olan kuruluşa iletilmesi şartını içerir.

G 9.4.7.1 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. Toplantıda bulunulmazsa gerekçe kaydedilir

9.5. Belgelendirme Kararı

ISO/IEC 17021-1 Madde 9.5 için verilenler geçerli olup, bununla ilgili tüm gereklilikler, Yönetim Sistemi El Kitabında ve Belgelendirme Prosedüründe belirtilmiştir.

INTER START, belgelendirmeyi verme veya reddetme, belgelendirme kapsamının genişletilmesi veya daraltılması, belgelendirmenin askıya alınması veya geri çekilmesi, belgelendirmenin iptali veya yenilenmesi kararlarını veren kişilerin veya komitelerin denetimleri yapanlardan farklı olmalarını güvence altına almaktadır. bunun için belgelendirme komitesi oluşturulmuş, Belgelendirme kararı vermek üzere atanan kişilerin uygun yeterliliğe sahip olması sağlanmıştır. Belgelendirme komitesi ataması F034 Yönetim Ekibi ve Organizasyon Formu R0&05.01.2022 ile Genel Müdür'ün onayı ile yapılmıştır.

INTER START tarafından belgelendirme kararı vermek üzere atanan kişilerden en az bir tanesi kadrolu personelidir. Bu kişi diğer standartların yanında ISO 45001 baş denetçi statüsündedir. F040 Belgelendirme Komitesi Üyelik Sözleşmesi R0&05.01.2022 ile ataması yapılmıştır.

Diğer komite üyeleri de, diğer standartların yanında ISO 45001 baş denetçi statüsündedir. F040 Belgelendirme Komitesi Üyelik Sözleşmesi R0&05.01.2022 ile ataması yapılmıştır.

Komite toplantısında üyelerin katılımı sağlanır ve kararlar alınır.

Ancak, Komite üyelerinin EA kodu bazında yetkinliğinin olmaması durumunda, denetim ekibinde görev almamış diğer denetim ekibi üyelerinden EA kodu ve ISO 45001 standardına göre yetkinliği olan Baş Denetçi/ Denetçi yada Teknik uzman statüsünden olan personelin katılımı ile komite toplantısı gerçekleştirilerek karar alınır.

INTER START altındaki çalışan veya sözleşmeli personel, ISO/IEC 17021-1 ile diğer standartların şartlarını sağlamaktadır.

INTER START, denetim ekibi ve diğer kaynaklardan gelen ilave bilgi veya açıklamalar dahil, her bir belgelendirme kararını kaydetmektedir.



İSGYS BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

Doküman No	P012
Tarih	05.01.2022
Revizyon Tarihi	25.11.2024
Revizyon No	02
Sayfa	4/14

Belgelendirme veya yeniden belgelendirme kararlarını alan kişi ve komiteler, karar almadan önce aşağıdakileri teyit eder:

- Denetim ekibi tarafından sağlanan bilgilerin, belgelendirme şartları ve belgelendirme kapsamı açısından yeterliliği,
- Aşağıdakileri gösteren tüm uygunsuzluklar için, denetim ekibinin düzeltme ve düzeltici faaliyetleri gözden geçirdiği, kabul ettiği ve doğruladığı:
 - Yönetim sistem standardının bir veya daha çok şartının yerine getirilemediği,
 - Müşteri kuruluşun yönetim sistemi ile ilgili hedeflenen çıktılara ulaşmak yeteneğine dair önemli şüphelerin olduğu durumlar.
- Diğer uygunsuzluklar için müşteri kuruluşun planlanan düzeltme ve düzeltici faaliyetlerini gözden geçirdiği, kabul ettiği ve doğruladığı,

Denetim ekibinin hazırladığı rapor son karar olmayıp, Belgelendirme Komitesine görüş niteliğindedir.

Denetimler sonrasında, tespit edilmiş olan majör ve minör uygunsuzlukların tamamen kapatıldığı garanti altına alınmadan, belgelendirme veya yeniden belgelendirme kararı için, Belgelendirme Komitesine öneride bulunulmaz.

Müşterinin denetimi sonrasında Aşama.2 'nin son gününden sonra 6 ay içerisinde herhangi bir majör uygunsuzluk için gerçekleştirilecek düzeltme ve düzeltici faaliyetin yerine getirildiğini doğrulayamazsa, belgelendirme tavsiyesinden önce yeni bir Aşama.2 gerçekleştirilir.

Uygunsuzlukların tamamen kapatıldığına teyit edilmesinden sonra;

- Aşama 1 Denetim Raporu
- Aşama 1 denetimi sahada ise - Aşama 1 Denetim Planı
- Aşama 1 denetimi sahada ise - Aşama 1 Katılım Formu
- Varsa Uygunsuzluk Bildirim Formları
- Aşama 2 Denetim Planı
- Aşama 2 Denetim Raporu
- Aşama 2 Katılım Formu
- Varsa Düzeltme/düzeltilici faaliyetlere ilişkin kayıtlar
- Başvurunun gözden geçirilmesinde kullanılmak üzere sağlanan bilginin teyidi,
- Denetim amaçlarına ulaşıldığının teyidi,
- Herhangi bir şart veya gözlemlerle birlikte, belgelendirmenin verilip verilmemesine ilişkin tavsiyeler.

Belgelendirme Komitesine sunulur.

Belgelendirme veya yeniden belgelendirme kararları için gerekli kayıtların Belgelendirme Komitesine sunulması, Belgelendirme Sorumlusu tarafından yapılır.

Belgelendirme veya yeniden belgelendirme kararlarını alan kişi ve komite üyelerinin, denetim gerçekleştirenlerden farklı olması esastır.

Belgelendirme veya yeniden belgelendirme kararları için Karar Alma Formu, Belgelendirme Sorumlusu tarafından hazırlanır.

Belgelendirme Komitesi, Karar Alma Formu ile ilgili müşteri kuruluşun dosyasında yapılan gözden geçirme ve değerlendirme sonucunda, müşteri kuruluşun belgelendirilmesi veya yeniden belgelendirilmesi doğrultusunda karar alır.

Belgelendirme Komitesi, belgelendirme kararını; denetim bulgularının, sonuçlarının ve diğer ilgili bilgilerin (kamu bilgileri, müşteri kuruluşun denetim raporu hakkındaki yorumları) değerlendirilmesini temel alarak verir.

Belgelendirme Komitesi, yeniden belgelendirme hakkındaki kararları, yeniden belgelendirme denetimi sonuçlarına, belgelendirme periyodu boyunca sistemin gözden geçirilmesine ve belgelendirme kullanıcılarından gelen şikâyetlere dayanarak vermektedir.



İSGYS BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

Doküman No	P012
Tarih	05.01.2022
Revizyon Tarihi	25.11.2024
Revizyon No	02
Sayfa	5/14

Belgelendirme Komitesince yapılan gözden geçirme ve değerlendirme sonucunda, muallakta kalan, detaylı bilgi gerektiren durumlarda, raporu hazırlayan başdenetçiden bilgi talep edilebilir. Bu durumlarda müşteri kuruluşa ait karar, sonraya bırakılır. Belgelendirme Müdürü, başdenetçi ile iletişim kurarak gerekli bilgilere ulaşılmasını sağlar.

Denetimin gerçekleştirilemediği durumlarda alınan karar, Belgelendirme Müdürü tarafından, bir yazı ile ilgili müşteri kuruluşa bildirilir.

Belgelendirme Komitesinin belgelendirmeye ilişkin olumsuz kararı veya belgelendirmenin sürdürülmesine engel bir durum tespiti sonrası, Belgelendirme Müdürüne ilgili müşteri kuruluştan, söz konusu sebepleri ortadan kaldırması ve takip denetimi talebinde bulunması için, yazılı olarak başvurusu istenir.

İlk belgelendirme, yeniden belgelendirme ve takip sebebiyle yapılan denetimler için, Belgelendirme Komitesinin olumlu kararı sonrası, Karar Alma Formu, Belgelendirme Komitesi Başkanı tarafından, alınan kararın INTER START adına sahiplenilmesi amacıyla imzalanır.

9.6. Belgelendirmenin Sürdürülmesi

ISO/IEC 17021-1 Madde 9.6 için verilenler geçerli olup, bununla ilgili tüm gereklilikler, Yönetim Sistemi El Kitabında, Belgelendirme Prosedüründe, Denetim Prosedüründe ve Belgelendirmenin Askıya Alınması ve Geri Çekilmesi Prosedüründe belirtilir.

G 9.6.4.2 INTER START, ciddi bir kaza veya ciddi bir düzenleme ihlali gibi iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ciddi bir olay olduğunun farkına varması durumunda, yönetim sisteminin tehlikeye atılıp atılmadığını ve etkili bir şekilde çalışıp çalışmadığını araştırmak için yetkili düzenleyici makamın katılımından bağımsız olarak özel bir denetim gerçekleştirebilir. INTER START, böyle bir araştırmanın sonucunu kayıt altına alır.

G 9.6.5.2 Belgelendirilmiş müşteri tarafından sağlanan, (bkz. G 8.5.3) yetkili düzenleyici makamın katılımını gerektiren, ciddi bir kaza veya ciddi bir düzenleme ihlali gibi olaylara ilişkin bilgiler veya denetim ekibi tarafından özel denetim sırasında doğrudan toplanan olaylara ilişkin (bkz. G 9.6.4.2) bilgiler, sistemin, İSG belgelendirme gerekliliklerini ciddi şekilde yerine getirmede gösterdiği durumlarda, belgelendirmenin askıya alınması veya geri çekilmesi de dâhil olmak üzere gerçekleştirilecek faaliyetlere karar vermesi için INTER START' ye temel teşkil eder. Bu tür şartlar, INTER START ile kuruluş arasındaki sözleşmeye bağlı anlaşmaların bir parçası olur. Başvuru için gerekli belgeler: INTER START bünyesinde yürütülen belgelendirme faaliyetlerine ilişkin başvuru için gerekli belgeler Belgelendirme Başvuru Formunda tanımlanmıştır.

9.7. İtirazlar

ISO/IEC 17021-1 Madde 9.7 için verilenler geçerli olup, bununla ilgili tüm gereklilikler, Yönetim Sistemi El Kitabında ve İtiraz ve Şikâyet Prosedüründe belirtilir.

9.8. Şikâyetler

ISO/IEC 17021-1 Madde 9.8 için verilenler geçerli olup, bununla ilgili tüm gereklilikler, Yönetim Sistemi El Kitabında ve İtiraz ve Şikâyet Prosedüründe belirtilir.

9.9. Başvuru sahiplerinin ve müşterilerin kayıtları

ISO/IEC 17021-1 Madde 9.9 için verilenler geçerli olup, bununla ilgili tüm gereklilikler, Yönetim Sistemi El Kitabında ve Kayıtların Kontrolü Prosedüründe belirtilir.

Başvuru sahiplerinin ve müşterilerin kayıtları ile ilgili uygulamalar, Yönetim Sistemi El Kitabında belirtilmiştir.

10. Yönetim Sistemi Şartları

ISO/IEC 17021-1 Madde 10 için verilenler geçerli olup, bununla ilgili tüm gereklilikler, Yönetim Sistemi El Kitabında ve aşağıda verilen prosedürlerde belirtilir:

- Doküman Kontrol Prosedürü
- Kayıtların Kontrolü Prosedürü
- Yönetimin Gözden Geçirmesi Prosedürü
- İç Denetim Prosedürü
- Düzeltici/Önleyici Faaliyet Prosedürü



İSGYS BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

Doküman No	P012
Tarih	05.01.2022
Revizyon Tarihi	25.11.2024
Revizyon No	02
Sayfa	6/14

EK B (normatif) - İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİNİN DENETİM SÜRESİNİN BELİRLENMESİ

B.1 TANIMLAR

B.1.9 Efektif Personel Sayısı

Efektif personel sayısı, her bir vardiyada çalışanlar da dâhil, belgelendirme kapsamında çalışan bütün personelden oluşmaktadır (daimi, geçici ve yarı zamanlı). Belgelendirme kapsamına dâhil edildiğinde, bu sayı kuruluşun kontrolü veya etkisi altında bulunan, kuruluşun İSGYS performansını etkileyebilecek işi veya işle bağlantılı faaliyetleri gerçekleştiren yüklenici/alt-yüklenici personelini de içerecektir.

B.2 BAŞVURU

B.2.2 Denetim Günü (Günleri)

B.2.2.1 Tablo İSGYS 1, İSGYS belgelendirme denetimlerinin günde 8 saat esasına göre denetim günü cinsinden hesaplanan ortalama denetim zamanını göstermektedir. Tablo İSGYS 1'deki toplam denetim gününün aynısına ulaşmak için seyahat, öğle araları ve çalışma saatleri açısından yerel mevzuata uyum sağlamak için gün sayısına ilişkin ulusal ayarlamalara ihtiyaç duyulabilir.

B.2.3 Efektif Personel Sayısının Hesaplanması

B.2.3.1 Yukarıda tanımlanan haliyle efektif personel sayısı, İSGYS açısından denetim zamanının hesaplanması amacıyla bir dayanak olarak kullanılır. Efektif personel sayısının belirlenmesinde; yarı zamanlı personel, vardiyalarda çalışan personel, idari personel ve tüm ofis personeli kategorileri ile benzer veya tekrara dayalı proseslerde çalışanlar dikkate alınır. Mevsimlik işlerde (hasat faaliyetleri, tatil köyleri ve oteller vb.), efektif personel sayısının hesaplanmasında genel anlamda, yoğun sezon işlerinde hazır bulunan personel esas alınır. Yüksek sayıda vasıfsız işçi istihdamından kaynaklanan azaltmalar, bununla bağlantılı risk değerlendirme yapılmadan gerçekleştirilmez.

B.2.3.4 Kapsamda benzer veya tekrara dayalı prosesler

Benzer veya tekrara dayalı proseslerde, personel sayısında azaltmalarda;

a) Yüksek bir personel yüzdesi, personeli benzer İSG risklerine maruz bırakmaları nedeniyle benzer veya birbirinin aynısı olarak değerlendirilen bazı faaliyetleri/görevleri ifa ettiğinde (örneğin temizlikçiler, güvenlik ve satış elemanları, çağrı merkezleri vb.); belgelendirme kapsamında mantıklı ve tutarlı bir şekilde, şirketten şirkete esasına göre uygulanan,

b) Dikkati azaltabilen ve bununla bağlantılı İSG risk seviyesini artırabilen tekrara dayalı işler gerçekleştiren işçi grupları açısından (örneğin birleştirme, montaj, paketlenme, sınıflandırma vs.) muhtemel azaltmalar için kapsama dâhil edilen yöntemlerin işçilerin her türlü faaliyetlerinin/görevlerinin İSG riskine dair bir değerlendirme içerdiğinde izin verilebilir. Yapılan azaltmanın gerekçeleri, kayıt altına alınır.

B.2.3.5 İşçilerin vardiya halinde çalışması

INTER START, normal çalışma saatleri haricinde denetim yapma ihtiyacı ve muhtelif vardiyalar dâhil olmak üzere, müşteri faaliyetlerinin tamamını kapsayacak şekilde İSGYS' nin etkin uygulamasını en iyi değerlendirecek denetim zamanını belirler. Bu hususta müşteri ile mutabakat sağlanır.

INTER START, denetim zamanındaki herhangi bir değişikliğin denetimlerin etkinliğini tehlikeye atmamasını sağlar.

B.2.3.6 Geçici Vasıfsız Personel

Bu durum, normalde sadece geçici vasıfsız personelin otomatik prosesleri ikame etmek için önemli miktarlarda istihdam edilebileceği düşük bir teknoloji seviyesine sahip ülkelerde söz konusudur. Bu şartlar altında, diğer belgelendirme programları açısından (Kalite Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi) efektif personel sayısında bir azaltmaya gidilebilir. Geçici vasıfsız personel istidamı İSG açısından bir risk kaynağı olabileceğinden, ilke olarak bu azaltmanın İSGYS için geçerli olmadığı kabul edilir. Şayet, istisnai durumlarda bir azaltmaya gidilirse, bunun gerekçesi kaydedilir ve talep edilmesi halinde akreditasyon kurumlarına sunulur.

B.3 İSGYS DENETİM SÜRESİNİ BELİRLEMeye YÖNELİK METODOLOJİ

İlk denetimde (Aşama 1 + Aşama 2) İSGYS denetim zamanının hesaplanmasında, Ek B 'de yer alan tablolar kullanılır. Normal uygulamaya göre Aşama 2 için harcanan zaman, Aşama 1 için harcanan zamandan fazla olmalıdır.

İSGYS açısından denetim zamanının belirlenmesindeki başlangıç noktası, efektif personel sayısına göre saptanır; daha sonra denetlenecek müşteri açısından geçerli olan ve her bir faktöre ana rakamı değiştirecek artırıcı veya azaltıcı bir ağırlık atfeden önemli faktörlere göre düzenlenir.

Her durumda, yapılan düzenlemeler dâhil, İSGYS' de denetim zamanının belirlenmesinin esasını teşkil eden hususlar kaydedilir. INTER START, denetim zamanındaki herhangi bir değişikliğin denetimlerin etkinliğini tehlikeye atmamasını sağlar.

Bir ürün ya da hizmet, vardiya esasına göre üretiliyorsa, her bir vardiya için INTER START tarafından yapılan



İSGYS BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

Doküman No	P012
Tarih	05.01.2022
Revizyon Tarihi	25.11.2024
Revizyon No	02
Sayfa	7/14

denetimin kapsamı, her bir vardiyada yapılan proseslere bağlı olup, bunlarla bağlantılı İSG risklerini ve her bir vardiya için müşteri tarafından kanıtlanan kontrol seviyesini dikkate alır.

Etkin uygulamayı denetlemek adına, ilk belgelendirme çevriminde en azından normal çalışma saatleri içerisindeki vardiyalardan bir tanesi ve bu saatler dışındaki vardiyalardan bir tanesi denetlenir.

Müteakip çevrimlerin gözetim denetimleri esnasında, kuruluşun İSGYS alanında tanınan olgunluk seviyesine dayalı olarak INTER START, ikinci vardiyayı denetlememeye karar verebilir.

8 saatlik denetim zamanı içerisinde her iki vardiyayı da kapsamak için, mümkün olan her durumda denetimin başlangıç zamanını ertelenebilir. Diğer vardiyalarda denetim gerçekleştirilmemesinin gerekçesi, bunu yapmamanın riskini dikkate alarak kayıt altına alınır.

İSGYS denetim zamanına "aday denetçiler", gözlemciler veya teknik uzmanlar ilişkin süreler dahil edilmez.

İSGYS ile ilgili denetim zamanındaki azaltmalar, %30' u aşmaz.

B.4 İLK İSGYS BELGELENDİRME DENETİMLERİ (Aşama 1 ve Aşama 2)

Belgelendirme denetimleri, interaktif web tabanlı işbirliği; web toplantıları, telekonferanslar ve/veya müşterinin proseslerinin elektronik doğrulaması gibi uzaktan denetim tekniklerini içerebilir. Dokümanların/kayıtların gözden geçirilmesi ve personel ve işçilerle görüşmeler yapılması ile sınırlı olur ve bu uzaktan faaliyetler, denetim planında belirtilir. Faaliyetlere ve İSG ile ilgili risk kontrollerine bu şekilde uzaktan şahit denetim uygulanmaz. Bu faaliyetler için harcanan sürenin yönetim sistemi denetimlerinin toplam süresine katkıda bulunduğu değerlendirilebilir. Şayet INTER START, uzaktan denetim faaliyetlerinin yönetim sistemlerinin yerinde denetim zamanının %30'undan fazlasını temsil ettiği bir denetim planlarsa, INTER START, denetim planının gerekçelerini ortaya koyar ve talep edildiği takdirde, akreditasyon kuruluşunun incelemesi için bu gerekçelere dair kayıtları muhafaza eder.

Yönetim sistemi denetimlerinin zamanı, bağımsız sahalar için tahsis edilen yönetim sistemi denetimlerinin zamanına atıf yapar. Elektronik denetimin, müşteri kuruluşun yerleşkesinde fiziksel olarak gerçekleştirildiği durumlarda dahi (fiziksel veya sanal), sanal veya uzaktaki sahaların elektronik denetimleri uzaktan denetim olarak değerlendirilir.

Kullanılan uzaktan denetim tekniklerinden bağımsız olarak, bu türden bir fiziksel yerleşkenin mevcut olduğu durumlarda müşteri kuruluş en az yılda 1 kez bizzat ziyaret edilir.

Bir Aşama 2 denetimi, bir (1) denetim gününden daha kısa olamaz.

INTER START; Ek D'de tanımlanan kritik kodlardaki ve IAF MD 5'de bahsi geçen İSGYS için yüksek ve orta karmaşıklıkta kapsamlardaki tetkiklerde Aşama 1'in bir kısmını müşterinin yerinde (sahada) yapar. Diğer kodlar için değerlendirme yaparak Aşama 1'in denetimi INTER START Ofiste ve/veya denetim ekibinin belirlediği bir yerde (ev, ofis, uzaktan PC ortamında görüntülü olarak) yapılabilir.

Aşama 1 denetimi müşteri yerinde yapılmadığı durumlarda denetim süre %20' yi geçemez.

Ancak denetimde görevlendirilen denetim ekibinden en az bir kişinin EA Kodu/NACE Koduna uygun olması gerekir.

B.5 GÖZETİM

Gözetim denetimlerinin zamanı, ilk belgelendirme denetimi için harcanan denetim zamanının yaklaşık 1/3' üdür.

Gözetim denetiminin bir parçası olarak, INTER START, müşterinin yönetim sistemi ile ilgili güncel verileri edinir.

INTER START, sistemin olgunluğu ve buna benzer hususlarda meydana gelen değişiklikleri dikkate almak adına, bir gözetim denetiminin planlanan denetim zamanı, en azından her gözetim ve yeniden belgelendirme denetiminde gözden geçirilir. Yönetim sistemlerinin denetim zamanındaki her türlü düzenlemeler dâhil, gözden geçirme ile ilgili kanıtlar kaydedilir.

Gözetim denetimleri, bir (1) denetim gününden daha kısa olamaz.

B.6 YENİDEN BELGELENDİRME

Yeniden belgelendirme ile ilgili denetim zamanı, müşterinin güncellenmiş bilgilerine göre hesaplanır. Yeniden belgelendirme zamanı, müşterinin güncellenmiş bilgilerine göre hesaplanan ilk belgelendirme denetimi için harcanan denetim zamanının yaklaşık 2/3' üdür.

Yönetim sistemlerinin denetim zamanı, sistem performansının gözden geçirilmesinin sonucunu dikkate alır.

Sistem performansının gözden geçirilmesinin kendisi, yeniden belgelendirme denetimleri açısından denetim zamanının bir parçasını oluşturmaz.

Yeniden belgelendirme denetimleri, bir (1) denetim gününden daha kısa olamaz.

B.7 İSGYS DENETİM ZAMANINI DÜZENLEMELERİNE İLİŞKİN FAKTÖRLER

B.7.1 Dikkate alınması gereken ilave faktörler aşağıdaki hususları kapsar:

i) İSGYS denetim zamanındaki arttırmalar:



İSGYS BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

Doküman No	P012
Tarih	05.01.2022
Revizyon Tarihi	25.11.2024
Revizyon No	02
Sayfa	8/14

- Çalışmanın yürütüldüğü birden fazla bina veya yerleşkeyi içeren karmaşık lojistik; örneğin ayrı bir Tasarım Merkezi,
- Birden fazla dilde konuşan personel (tercüman/tercümanlar gerektiren veya denetçilerin bağımsız şekilde çalışmasını engelleyen),
- Personel sayısı için çok geniş saha olması (örneğin bir orman),
- Yüksek yasal düzenleme seviyesi (örneğin havacılık, nükleer enerji, rafineri ve kimya sanayi, balıkçı tekneleri, madencilik, gıda, ilaç vs.),
- Sistemin son derece karmaşık prosesleri veya nispeten yüksek sayıda benzersiz faaliyetleri kapsamı,
- Yönetim sistemi belgelendirmesine tabi olan kalıcı sahaların veya faaliyetlerinin uygunluğunun doğrulanması için geçici sahaların ziyaret edilmesini gerektiren faaliyetler,
- İlgili tarafların görüşleri,
- İş sektörü ortalamasının üzerinde olan kaza ve mesleki hastalık oranı,
- Kuruluş sahasında kamusal birimlerin hazır bulunması (örneğin hastaneler, okullar, havaalanları, limanlar, tren istasyonları, toplu ulaşım),
- Kuruluşun İSG ile ilgili yasal kovuşturmalara tabi olması (ilgili riskin ağırlığına ve etkisine bağlı olarak),
- Karmaşıklıkta veya İSG risklerinde (örneğin rafinerilerin, kimya tesislerinin, çelik imalatı tesislerinin ve diğer büyük endüstri komplekslerinin periyodik olarak kapatılması veya darboğaza girmesi) bir artışa neden olan çok sayıda alt yüklenici şirketlerin ve bunların işçilerinin yüksek seviyedeki geçici varlığı,
- Geçerli ulusal mevzuat ve/veya risk değerlendirme dokümanları uyarınca tesisi, büyük endüstriyel kaza riskine maruz bırakan miktarlarda tehlikeli maddelerin varlığı,
- Ana sahanın bulunduğu ülkeden farklı ülkelerde kapsama dahil olan sahaları bulunan kuruluş (mevzuat ve dil iyi bilinmiyorsa).

ii) İSGYS denetim zamanındaki azaltmalar:

- Yönetim sisteminin olgunluğu,
 - Müşteri kuruluşun yönetim sistemi hakkında önceden bilgi sahibi olunması (örneğin aynı belgelendirme kuruluşu tarafından hali hazırda başka bir gönüllü İSGYS programı kapsamında belgelendirilmiş olması),
 - Müşterinin İSG belgelendirmesine hazırlıklı olması (örneğin zorunlu bir resmi İSGYS programı kapsamında hali hazırda yasal otorite tarafından periyodik denetimlere tabi olması),
 - Personel sayısı için çok küçük saha olması (örneğin yalnızca ofis kompleksi).
- Müşterinin sistemi, prosesleri ve ürünleri/hizmetleri ile ilgili tüm atıklar dikkate alınır ve etkin bir denetim için daha kısa veya daha uzun denetim zamanını doğrulayabilecek faktörler için adil bir düzenleme yapılır. Denetim zamanını arttırmayı gerektirecek ilave faktörler, azaltmayı gerektirecek faktörler tarafından telafi edilebilir. Denetim zamanında yapılacak arttırma ve azaltmalarla ilgili şartlar ile bağlantılı olarak alınan her türlü karar kaydedilir.

B.8 GEÇİCİ SAHALAR

B.9.2 Geçici sahalar, büyük projelerin yönetim sahalarından küçük hizmet/montaj sahaları olabilir. Bu tür sahaları ziyaret etme ihtiyacı ve örnekleme kapsamı, İSGYS' nin müşterinin işlemleri ile bağlantılı İSG risklerini kontrol etmeme risklerinin değerlendirilmesine bağlıdır. Örnekleme dâhil olan sahalar müşteri belgelendirmesinin kapsamını, faaliyetlerin ve proseslerin boyutlarını ve türlerini, ilgili tehlikelerin türlerini ve bunlarla bağlantılı İSG risklerini ve ilerlemekte olan projelerin aşamalarını temsil edecek şekilde seçilir.

B.9.3 Genelde geçici sahalar için yerinde denetimler gerçekleştirilir. Ancak aşağıdaki yöntemler, yerinde denetimlerin yalnızca operasyonel kontrole ve diğer İSGYS faaliyetlerine şahitlik etmekle ilgili olmayan bölümlerinin yerine geçecek alternatifler olarak dikkate alınabilir:

- Müşteri ve/veya onun müşterileri ile şahsen veya telekonferans yoluyla görüşmeler ya da ilerleme toplantıları,
- Geçici saha faaliyetlerine ilişkin dokümanların gözden geçirilmesi,
- İSGYS' nin ve geçici sahaların değerlendirilmesi ile ilgili kayıtları veya diğer bilgileri içeren elektronik sitelere uzaktan erişim,
- Etkili denetimin uzaktan yapılmasını sağlayacak video ve telekonferansın ve diğer teknolojinin kullanılması.

B.10 BİRDEN ÇOK SAHADA İSGYS DENETİMİNİN SÜRESİ

B.10.1 Birden çok sahada İSGYS' nin işletilmesi halinde, belgelendirme kapsamına dâhil olan her bir sahada yürütülen faaliyetler ve proseslerle bağlantılı İSG risklerinin seviyesinin değerlendirilmesine bağlı olarak INTER START, örnekleme için verilip verilmeyeceğine karar verir. Bu türden değerlendirmelerin kayıtları ve alınan kararların gerekçesi, talep edildiği takdirde akreditasyon kuruluşlarına sunulur.



İSGYS BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

Doküman No	P012
Tarih	05.01.2022
Revizyon Tarihi	25.11.2024
Revizyon No	02
Sayfa	9/14

Her bir sahada harcanan zamanın oranı, söz konusu yönetim sistemi proseslerinin saha ile ilgili olmadığı durumları dikkate alır.

B.11 DIŞ KAYNAKLARA YAPTIRILAN GÖREVLERİN VEYA İŞLEMLERİN KONTROLÜ (DIŞ KAYNAK KULLANIMI)

B.11.1 Şayet bir kuruluş gerçekleştirdiği görevlerin veya proseslerin bir kısmını dış kaynaktan temin ediyorsa; kuruluşun kendi İSG risklerini ve yasal şartlara uyma konusundaki taahhütlerini kontrol etme kabiliyeti de dâhil olmak üzere, dış kaynaklara yaptırdığı görevlerin veya proseslerin İSGYS' nin etkinliğini olumsuz yönde etkilememesini sağlamak için kuruluşun uygulanacak kontrollerin türünü ve kapsamını etkin şekilde belirlediğine dair kanıtları elde etmek INTER START' nin sorumluluğundadır.

B.11.2 INTER START, temin edilen herhangi bir faaliyetin yönetilmesi noktasında kuruluşa ait İSGYS' nin etkinliğini ve bu dış kaynak kullanımının kuruluşun kendi faaliyetleri, prosesleri ve uygunluk şartları açısından İSG performansı üzerinde doğurduğu riski denetler. Bu çalışma aşağıdaki hususları dikkate almak suretiyle etkinlik düzeyi konusunda geri bildirim toplamayı da içerir:

• Dış kaynak tedarikçilerinin görevleri veya prosesleri belirtilen şartlara göre, yasal şartlara uygun olarak yerine getirme kabiliyetleri uyarınca bu tedarikçilerin değerlendirilmesi, seçimi, performanslarının izlenmesi ve yeniden değerlendirilmesi açısından kuruluş tarafından uygulanan kriterler ve

• Dış kaynak tedarikçilerinin kuruluşun kendi İSG risklerini kontrol etme kabiliyetini olumsuz yönde etkileme riski.

B.11.3 Tedarikçinin yönetim sisteminin tamamının denetlenmesi gerekli olmasa da, etkin bir denetim planlayıp gerçekleştirmek için INTER START, dış kaynak tedarikçilerinden dış kaynak kullanımı yoluyla tedarik edilen ve kuruluşun İSGYS' nin kapsamına dâhil olan bu prosesleri veya fonksiyonları dikkate alır.

B.11.4. INTER START bu çalışmayı belgelendirme programının hazırlanması esnasında yapar ve daha sonra ilk denetim esnasında ve her bir gözetim denetimi ve yeniden belgelendirme denetimi öncesinde gözden geçirir.

Tablo İSGYS 1- İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Etkatif Personel Sayısı, İSG Riskinin Karmaşıklık Kategorisi ve Denetim zamanı Arasındaki İlişkiler (yalnızca İlk Denetim- Aşama 1 + Aşama 2)

Etkatif Personel Sayısı	Denetim zamanı 1.Aşama + 2.Aşama (gün)			Etkatif Personel Sayısı	Denetim zamanı 1.Aşama + 2.Aşama (gün)		
	Yüksek	Orta	Düşük		Yüksek	Orta	Düşük
1-5	3	2.5	2.5	626-875	17	13	10
6-10	3.5	3	3	876-1175	19	15	11
11-15	4.5	3.5	3	1176-1550	20	16	12
16-25	5.5	4.5	3.5	1551-2025	21	17	12
26-45	7	5.5	4	2026-2675	23	18	13
46-65	8	6	4.5	2676-3450	25	19	14
66-85	9	7	5	3451-4350	27	20	15
86-125	11	8	5.5	4351-5450	28	21	16
126-175	12	9	6	5451-6800	30	23	17
176-275	13	10	7	6801-8500	32	25	19
276-425	15	11	8	8501-10700	34	27	20
426-625	16	12	9	>10700	Yukarıda verilen ilerlemeyi takip ediniz		

TABLO İSGYS 2- İş sektörleri ile İSGYS karmaşıklık kategorileri arasındaki bağlantıya dair örnekler

İSG riskinin karmaşıklık kategorisi	İş sektörü
-------------------------------------	------------



İSGYS BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

Doküman No	P012
Tarih	05.01.2022
Revizyon Tarihi	25.11.2024
Revizyon No	02
Sayfa	10/14

Yüksek	<ul style="list-style-type: none">• balıkçılık (açık deniz, kıyıda dip taraması ve dalma)• madencilik ve taşocakçılığı• kok ve rafine petrol ürünleri imalatı• petrol ve gaz çıkarımı• tekstil ürünlerinin ve giysilerin tabaklanması• kağıt geri dönüşümü prosesleri de dâhil, kağıt imalatının kağıt hamuru üretimi ile ilgili kısmı• petrol ürünlerinin rafine edilmesi• kimyasallar (pestisitler, bataryaların ve akümülatörlerin imalatı da dâhil) ve ilaçlar• fiberglas imalatı• gaz üretimi, depolaması ve dağıtımı• elektrik üretimi ve dağıtımı• nükleer• yüksek miktarlarda tehlikeli madde depolanması• seramik, beton, çimento, kireç, alçı gibi ürünleri de içerecek şekilde, metal olmayan ürünler ve bunların işlenmesi• birincil formdaki metallerin üretimi• sıcak ve soğuk şekillendirme ve metal imalatı• metal yapıların imalatı ve montajı• tersaneler (faaliyetlere göre orta olabilir)• havacılık sanayi• otomotiv sanayi• silah ve patlayıcı imalatı• tehlikeli atıkların geri dönüşümü• tehlikeli ve tehlikesiz atıkların işlenmesi, örn; yakma vs.• atık su ve kanalizasyon işleme• sanayi yapıları ve inşaat yapıları ve yıkım (elektrik, hidrolik ve iklimlendirme tesisatı kurulum faaliyetleri ile binanın tamamlanması da dâhil)• kesimhaneler• tehlikeli maddelerin nakliyesi ve dağıtımı (kara, hava ve deniz yoluyla)• savunma faaliyetleri/kriz yönetimi• sağlık hizmeti/hastaneler/veteriner hizmeti/ sosyal hizmetler
Orta	<ul style="list-style-type: none">• su ürünleri yetiştiriciliği (her türlü su ortamında bitkilerin ve hayvanların beslenmesi, yetiştirilmesi ve hasat edilmesi)• balıkçılık (açık denizde balıkçılık yüksektir)• çiftçilik/ormancılık (faaliyete göre yüksek olabilir)• gıda ürünleri, meşrubat ve tütün mamulleri- işleme• tabaklama hariç tekstil ve giyim• levha imalatı da dâhil, ahşap ve ahşap ürünleri imalatı, ahşabın işlenmesi/emprenye edilmesi,



İSGYS BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

Doküman No	P012
Tarih	05.01.2022
Revizyon Tarihi	25.11.2024
Revizyon No	02
Sayfa	11/14

	<ul style="list-style-type: none">kâğıt hamuru hariç kâğıt ve kağıt ürünleri üretimicam, seramik, kil gibi ürünleri de içerecek şekilde metal olmayan ürünler ve bunların işlenmesigenel makine mühendisliği montajımetal ürünler imalatıprimer üretim hariç yarı mamul metal ürünler için ve genel makine mühendisliği için yüzey işlemleri ve diğer kimyasal bazlı işlemler (işleme ve bileşenin büyüklüğüne göre yüksek olabilir)elektronik sanayi için çıplak baskılı devre kartı üretimikauçuk ve plastik enjeksiyonların kalıplaması, şekillendirilmesi ve montajıelektrik ve elektronik teçhizatın montajınakliye teçhizatının imalatı ve bunların tamiri- kara, demir ve havayolu (teçhizatın büyüklüğüne göre yüksek olabilir)geri dönüşüm, gübreye dönüştürme, gömme (tehlikeli olmayan atıklar için)nehir yönetimi de dâhil suyun çıkarılması, arındırılması ve dağıtımı- (Not: ticari kanalizasyon arıtımı yüksek kategoride değerlendirilmiştir)fosil yakıtın toptan ve perakende satışı (yakıtın miktarına göre yüksek olabilir)yolcu taşımacılığı (hava, kara ve deniz yoluyla)tehlikeli olmayan malların nakliyesi ve dağıtımı (kara, hava ve deniz yoluyla)normalde genel ticari hizmetlerin bir parçası olan endüstriyel temizlik, hijyen temizliği, kuru temizlemedoğal ve teknik bilimlerde araştırma ve geliştirme (iş sektörüne göre yüksek olabilir). Teknik deneyler ve laboratuvarlaroteller ve restoranlar hariç, dinlenme hizmetleri ve kişisel hizmetlereğitim hizmetleri (öğretim faaliyetlerinin amacına göre düşük veya yüksek olabilir)
Düşük	<ul style="list-style-type: none">şirket faaliyetleri ve yönetimi, holding şirketlerinin Şirket Merkezi ve yönetimitoptan ve perakende satış (ürüne göre orta veya yüksek olabilir, örn: yakıt)endüstriyel temizlik, hijyen temizliği, kuru temizleme ve eğitim hizmetleri hariç, genel ticari hizmetlernakliye ve dağıtım- yönetilecek fiili bir filonun bulunmadığı yönetim hizmetlerimühendislik hizmetleri (hizmetin türüne göre orta olabilir)telekomünikasyon ve postahane hizmetlerirestoranlar ve kampinglerticari emlak ofisi, emlak yönetimisosyal bilimler ve beşeri bilimler alanında araştırma ve geliştirmekamu yönetimi, yerel yönetimlerfinansal kuruluşlar, danışmanlık kuruluşu

İSG risklerinin karmaşıklık kategorileri

İşbu dokümanda belirtilen hükümler, bir kuruluşta denetimin süresini temelden etkileyen İSG risklerinin niteliğine ve ağırlığına bağlı olarak İSG riskleri konusunda üç temel karmaşıklık kategorisine dayanmaktadır. Bunlar aşağıda belirtilmiştir:

- Yüksek** - önemli nitelikte ve ağırlıktaki İSG riskleri (genelde inşaat sanayi, ağır imalat veya işleme gibi sektörlerde çalışan kuruluşlar),
- Orta**- orta nitelikte ve ağırlıktaki İSG riskleri (genelde bazı önemli riskler barındıran hafif imalat sanayii kuruluşları) ve
- Düşük**- düşük nitelikte ve ağırlıktaki İSG riskleri (genelde ofiste çalışan kuruluşlar),

Tablo İSGYS 1, İSG risklerinin yukarıda belirtilen üç karmaşıklık kategorisini kapsamaktadır.

Tablo İSGYS 2, İSG risklerinin yukarıda belirtilen üç karmaşıklık kategorisi ile genel olarak bu kategorilere girecek sanayi sektörleri arasındaki bağlantıyı ortaya koymaktadır.

INTER START, spesifik bir sektördeki tüm kuruluşların, her zaman aynı İSG risk kategorisine girmeyeceğini göz önünde bulundurur. INTER START, İSG risklerinin karmaşıklık kategorilerinin belirlenmesinde, gözden geçirme aşamasında, kuruluşun spesifik faaliyetlerinin dikkate alınmasını sağlar.

Örneğin, gemi inşa sektöründeki çok sayıda işletmenin “yüksek riskli” olarak sınıflandırılması gerekse



İSGYS BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

Doküman No	P012
Tarih	05.01.2022
Revizyon Tarihi	25.11.2024
Revizyon No	02
Sayfa	12/14

de, daha az karmaşık faaliyetlerle yalnızca karbon elyafından küçük tekneleri olan bir kuruluş “orta” şeklinde sınıflandırılabilir.

INTER START, spesifik bir iş sektöründe bir kuruluşun İSG risklerinin karmaşıklık kategorisini düşürdüğü tüm durumları kayıt altına alır.

Bir kuruluşun İSG riskinin karmaşıklık kategorisi, İSGYS’ nin riski kontrol edememesinin sonuçları ile de bağlantılı olabilir.

- Yüksek- riski yönetememenin hayatı riske atabildiği veya ağır yaralanma ya da hastalıkla sonuçlanabildiği durumlar,
- Orta- riski yönetememenin yaralanma veya hastalıkla sonuçlanabileceği durumlar ve
- Düşük- riski yönetememenin hafif yaralanma veya hastalıkla sonuçlanabileceği durumlar.

EK C (normatif) - AKREDİTE İSGYS BELGELENDİRMESİNİN BİR PARÇASI OLARAK YASALARA UYGUNLUK

C.0 GİRİŞ

C.0.1 Muhtelif bakış açıları dikkate alındığında, “yasalara uygunluk” için aşağıdaki tanım kullanılmaktadır: “Amaçlanan sonucu alacak şekilde kanuna uygunluk.”

Bir İSGYS’nin geçerli İSGYS standardının şartları kapsamında belgelendirilmesi yasalara uygunluğun bir garantisi değildir (resmi kontroller veya diğer türden kontroller ve/veya yasalara uygunluk teftişleri veya diğer belgelendirme veya doğrulama şekilleri de dâhil, diğer kontrol araçları da bir garanti teşkil etmemektedir). Buna karşılık, bu belgelendirmenin söz konusu yasalara uygunluğun sağlanması ve muhafaza edilmesi açısından etkin bir araç olduğu kanıtlanmıştır.

Akredite İSGYS belgelendirmesinin kurumun yasalara uygunluk da dâhil, politika taahhütlerini yerine getirmesini sağlamak için açıkça etkin bir İSGYS’ye sahip olduğunun bağımsız bir üçüncü tarafça (Belgelendirme Kuruluşu) değerlendirildiğini ve onaylandığını göstereceği kabul edilmektedir.

Geçerli yasal şartlar açısından devam eden veya potansiyel nitelikteki uygunsuzluklar kurum içerisinde yönetimin kontrolü noktasında bir eksiğe işaret edebilir ve İSGYS’nin ve standarda uygunluğun dikkatli şekilde gözden geçirilmesi gerekir.

C.0.2 İşbu Lahanın amacı EA-7/04 M:2017 “Akredite ISO 14001:2015 belgelendirmesinin bir parçası olarak Yasalara Uygunluk”, rev. 03 Mayıs 2017 dokümanının seçili şartlarının uygulanabilirliğini İSGYS’ni kapsayacak şekilde genişletmektir. Söz konusu şartlar bir kurumun akredite İSGYS belgelendirmesi ile bu kurumun İSG ile ilgili geçerli yasal şartlara uygunluk derecesi arasındaki ilişkiyi açıklamaktadır.

C.1 BİR BELGELENDİRME KURULUŞU YASALARA UYGUNLUK AÇISINDAN İSGYS’Nİ NASIL DENETLEMELİDİR

C.1.1 Belgelendirme denetim süreci vasıtasıyla, bir Belgelendirme Kuruluşu bir kurumun yasalara uygunlukla ilişkili olduğu ölçüde bir İSGYS standardının şartlarına uygunluğunu değerlendirmeli ve bu şartlara uygunluğun kanıtlanabildiği tarihe kadar belgelendirme yapmayacaktır.

Belgelendirme sonrasında, Belgelendirme Kuruluşu tarafından gerçekleştirilen müteakip gözetim ve yeniden değerlendirme denetimleri yukarıdaki denetim metodolojisi ile tutarlı olacaktır.

C.1.2 Belge ve kayıtların gözden geçirilmesi ile operasyonel faaliyetler esnasında İSGYS uygulamasının değerlendirilmesi (örneğin tesislerin ve diğer çalışma sahalarının ziyareti) arasındaki denge açısından, Belgelendirme Kuruluşu İSGYS’nin etkinliğinin uygun şekilde denetlenmiş olmasını sağlayacaktır.

C.1.3 Her bir kurumdaki durum farklı olduğundan, nispi oranların ne olması gerektiği konusunda bir formül bulunmamaktadır. Ancak, denetim süresinin ağırlıklı olarak ofise dayalı bir gözden geçirmeye ayrılmasının sıkça meydana gelen bir sorun olduğuna dair bazı işaretler vardır. Bu durum yasalara uygunluk konuları açısından İSGYS’nin etkinliğinin yetersiz şekilde değerlendirilmesine ve zayıf performansın muhtemelen görmezden gelinmesine ve bunun sonucu olarak belgelendirme sürecinde paydaşların güveninde bir kayıp yaşanmasına neden olabilir.

Uygun bir gözetim programı vasıtasıyla, Belgelendirme Kuruluşu normalde üç yıl süren



İSGYS BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

Doküman No	P012
Tarih	05.01.2022
Revizyon Tarihi	25.11.2024
Revizyon No	02
Sayfa	13/14

belgelendirme döngüsü süresince uygunluğun muhafaza edilmesini sağlayacaktır. Belgelendirme Kuruluşu denetçileri sistemin kanıtlanmış uygulaması uyarınca yasalara uygunluğun yönetimini doğrulayacak ve yalnızca planlanmış veya beklenen sonuçlara güvenmeyecektir.

C.1.4 Yasalara uygunluk konusunda başlangıç aşamasındaki veya süregelen taahhüdünü kanıtlayamayan herhangi bir kurum Belgelendirme Kuruluşu tarafından bir İSGYS standardının şartlarını karşılayan bir kurum olarak belgelendirilmeyecek veya bu kurumun belgelendirilmesine devam edilmeyecektir.

C.1.5 Kasti veya devamlı uygunsuzluk, yasalara uygunluğu sağlama yönündeki politika taahhüdünün desteklenmesi noktasında ciddi bir başarısızlık olarak değerlendirilecek olup belgelendirmeye engel olacaktır veya İSGYS standardı ile ilgili mevcut bir belgenin askıya alınması veya geri çekilmesiyle sonuçlanacaktır.

C.1.6 Şayet tesisler ve çalışma alanları kapatılırsa, İSG riskleri değişir; zira işçiler açısından artık aynı riskler söz konusu olamaz. Ancak işçi topluluğunun üyeleri için geçerli yeni riskler olabilir (örneğin uygun bakım ve gözetim faaliyetlerinin eksikliği durumunda). Belgelendirme Kuruluşu yönetim sisteminin İSGYS standardını karşılamaya devam ettiğini ve kapatılmış tesisler ve çalışma alanları açısından etkin şekilde uygulandığını doğrulayacak ve bunun söz konusu olmaması halinde belgeyi askıya alacaktır.

C.2. BELGELENDİRME KARARI İÇİN UYGUNLUK KRİTERLERİ

C.2.1 Bir İSGYS standardına uygunluk talebinde bulunan bir kurumun paydaşlarından ve ilgili taraflarından yasalara tam uygunluk sağlamaları beklenmektedir. Bu alanda akredite belgelendirmenin algılanan seviyesi yasalara uygunluk açısından ilgili tarafların ulaştığı tatmin derecesi ile yakından ilişkilidir.

C.2.2 Kurum Belgelendirme Kuruluşunun belgelendirme yapması öncesinde kendi yapacağı uygunluk değerlendirmesi vasıtasıyla kendisi için geçerli yasal İSG şartlarına uygunluğu sağladığını kanıtlayabilecek durumda olacaktır.

C.2.3 Kurumun yasalara uygunluğu sağlamamış olabileceği durumlarda, kurum beyan edilmiş bir tarihte tam uygunluğu sağlamak için mümkünse farklı ulusal şartlar açısından düzenleyici ile yapılan kayıt altına alınmış bir anlaşma ile desteklenen bir uygulama planını harekete geçirdiğini kanıtlayabilecek durumda olacaktır.

Bu planın başarılı şekilde uygulanması İSGYS kapsamında bir öncelik olarak değerlendirilecektir.

C.2.4 İstisnai olarak Belgelendirme Kuruluşu halen belgelendirme yapabilir ancak kurumun İSGYS'nin aşağıdaki şartları karşıladığını teyit etmek için objektif kanıtlar arayacaktır:

- kurum yukarıda anılan uygulama planını zamanında uygulamak suretiyle gerekli uygunluğu sağlama kapasitesine sahiptir,
- kurum çalışanlar ve tehlikeye maruz diğer personel açısından tüm tehlikeleri ve İSG risklerini ele almıştır ve ciddi yaralanmaya ve/veya hastalığa neden olabilecek veya olacak herhangi bir faaliyet, süreç veya durum söz konusu değildir ve
- geçiş dönemi boyunca, kurum İSG riskinin azaltılmasını ve kontrol edilmesini sağlamak için gerekli eylemleri gerçekleştirmiştir.

C.2.5 ISO/IEC 17021-1, madde 9.4.8.3 a)'nın şartları ve geçerli İSGYS standardında açıkça amaçlandığı belirtilen çıktılar vasıtasıyla, Belgelendirme Kuruluşu kurumun İSGYS'nin uygunluğu ve etkinliğine dair bir beyanın ve İSGYS'nin uygunluk yükümlülüklerini karşılamak konusundaki yeteneğine dair kanıtların bir özeti denetim raporlarında bulunmasını sağlayacaktır.

C.3. ÖZET

C.3.1 Bir kurumun İSGYS'nin akredite belgelendirmesi, geçerli İSGYS standardının şartlarına uygunluğu belirtmekte ve geçerli yasal şartlara uygunluk konusunda kanıtlanmış ve etkin bir taahhüt içermektedir.

C.3.2 Yasalara uygunluğun kurum tarafından kontrolü İSGYS değerlendirmesinin önemli bir bileşenidir ve kurumun sorumluluğunda kalmaktadır.

C.3.3 Belgelendirme Kuruluşu denetçilerinin İSG alanındaki düzenleyicinin müfettişleri olmadıkları



İSGYS BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

Doküman No	P012
Tarih	05.01.2022
Revizyon Tarihi	25.11.2024
Revizyon No	02
Sayfa	14/14

vurgulanmalıdır. Bu denetçiler yasalara uygunluk konusunda “ifadelere” veya “beyanlara” yer vermemelidir. Yine de, denetçiler geçerli İSGYS standardına uygunluğu değerlendirmek için “yasalara uygunluğun değerlendirilmesini doğrulayabilir”.

C.3.4 Bir İSGYS'nin bir İSGYS standardının şartlarını yerine getirdiğine dair akredite belgelendirmesi yasalara uygunluğun mutlak ve sürekli bir garantisi olamaz; ancak herhangi bir belgelendirme veya yasal program da yasalara uygunluğun devamlılığını garanti edemez. Ancak, bir İSGYS yasalara uygunluğa ulaşılması ve bunun muhafaza edilmesi için kanıtlanmış ve etkin bir araçtır ve üst yönetime kurumun uygunluk durumuna dair konu ile ilgili ve zamanlı bilgi sunmaktadır.

C.3.5 Bir İSGYS standardı yasal şartlara uymak konusunda bir taahhüt gerektirmektedir. Belgelendirme Kuruluşunun belgelendirme faaliyeti öncesinde, kurum kendi yapacağı uygunluk değerlendirmesi vasıtasıyla kendisi için geçerli yasal şartlara uygunluğu sağladığını kanıtlayabilecek durumda olacaktır.

C.3.6 Bir İSGYS'nin bir İSGYS standardının şartlarını karşıladığına dair belgelendirilmesi; yasalara uygunluk yükümlülüklerinin karşılanması da dâhil, İSGYS'nin kendi politika taahhütlerini yerine getirmek konusunda etkin olduğunu teyit etmektedir ve bir kurumun devam eden yasalara uygunluğu için bir temel ve destek sağlamaktadır.

C.3.7 İlgili tarafların ve paydaşların bir İSGYS'nin akredite belgelendirmesinin yukarıda belirtilen özelliklerine duydukları güveni muhafaza etmek için, Belgelendirme Kuruluşu belgelendirme yapılması öncesinde, bunun muhafaza veya devam ettirilmesinde sistemin etkinliğini kanıtlamış olmasını sağlayacaktır.

C.4. İSGYS, kurum ve onun İS&G düzenleyicileri arasındaki diyalog açısından bir araç işlevi görebilir ve geçmişteki düşmanlığa dayalı “onlar ve biz” ilişkilerinin yerine geçecek güvene dayalı bir ortaklığın temelini oluşturabilir. İSG düzenleyicileri ve toplum akredite bir İSGYS standardı belgesine sahip kurumlara güvenmelidir ve bunların yasalara uygunluğunu sürekli olarak ve istikrarlı bir şekilde yönetme kapasitesine sahip olduklarını algılayabilmelidir.

REVİZYON BİLGİSİ		
Rev. No	Revizyon Tarihi	Revizyon Açıklaması
0	05.01.2022	İlk Konu
1	04.08.2023	Madde 9.5' e eklemeler yapıldı.
2	25.11.2024	Madde 9.1'e red edilme nedenleri eklenmiştir.

HAZIRLAYAN:	ONAYLAYAN:
--------------------	-------------------

YÖNETİM TEMSİLCİSİ

GENEL MÜDÜR