

Denetim Modülü

1. Genel Özellikler

Modül farklı türlerdeki denetimleri verilerini takip edilmesi amacıyla oluşturulmuştur. Denetimleri organizasyon, alt işveren, varlık gibi hedeflerin yanında kullanıcının kurguladığı soru bankaları detayları ile takip etmenize olanak sağlar. Modül ayrıca uygunsuzluk takibi, DÖF takibi, Doküman takibi gibi araçlara da sahiptir.

2. Denetim Modülü Giriş

- Ana menüde sol taraftaki kısa yollardan veya iş güvenliği modülünün altında bulunur.

Fig No	Ana Denetim	Denetimi/Dolaşım Adı	Denetim Tipi	Organizasyon	Çalışma Alanı	Yer	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Durum
CSFC-000097		deneme denetimi	Saha Denetimi	URETİM			09.04.2019		Yeni
CSFC-000096		xxxxxxx (PSJRE-000046)	Tageron Bel	SEVKİYAT	ANTREPO	4 Nolu Koridor	08.04.2019	08.04.2019	Planlanmış
CSFC-000095		ssaaeddccc	Denetim Süreci-Planlı	İova Yacılım			08.04.2019		Yeni
CSFC-000093		asddasdasdas	Saha Denetimi	İova Yacılım			22.03.2019		Yeni
CSFC-000090		2019 Şubat 4 Hafta	Saha Denetimi	URETİM	BASKI	4 Nolu Koridor	25.02.2019	25.02.2019	Kapalı
CSFC-000089		Makine ve ekipmanların rutin bakımlarının yapılması ve plansız arızaların giderilmesi	Tageron Denetimleri	KROMAJ			08.02.2019		Yeni
CSFC-000087		AAA	Saha Denetimi	URETİM			05.02.2019		Planlanmış
CSFC-000086	SFC-000003	Denetim (Uygunsuzluk)	Saha Denetimi	URETİM		4 Nolu Koridor	31.01.2019		Yeni
CSFC-000085		asddghdghdghgk (PSJRE-000041)	Tageron Denetim Tipi	URETİM			25.01.2019		Yeni
CSFC-000084		iş izni denetimi	Tageron Denetim Tipi	URETİM			24.01.2019		Yeni

3. Yeni Denetim Oluşturulması

- Yeni denetim eklemek için aynı sayfa içerisinde sol üst tarafta bulunan Yeni Denetim düğmesine tıklanır.
- Sistemde bulunan denetim şablonları listesi görüntülenir.

+ Yeni Denetim ▾

- + Saha Denetim v1
- + Saha Denetim v2
- + Betül Denetim Şablon
- + deneme Şablonu
- + Ofis Temizlik

Figure 1. Eklenicecek Yeni Denetimin Seçilmesi



Yeni eklenicecekler denetimler Soru Bankası nın şablonundan gelmektedir. Daha fazla bilgi için Soru Bankası Kullanım Kılavuzu nu inceleyebilirsiniz.

- Yapılacak denetimle alakalı şablon seçilir. Ardından **Yeni Denetim Başlatma** sayfası açılır. Zorunlu alanlar olan Denetim/Dolaşım Adı ve Organizasyon seçilir. Diğer alanlar isteğe bağlı doldurulabilir.

Yeni Denetim Başlatma - [Planlı]
✕

Denetim Tipi :
Saha Denetimi

Denetim/Dolaşım Adı *
Saha Testi

Organizasyon *
[PCO-000001] HOLDING

Çalışma Alanı

Kontrol Önceliği
Normal

Soru Şablonu :
Saha Denetim v1

Yer

Denetim Özel Kodu
Yok

✓ Tamam
✕ Vazgeç

Figure 2. Yeni Denetim Başlatma İlk Ekranı



Yeni denetim başlatma sayfası, soru bankası şablonu oluşturulurken seçilen Denetim Tipine bağlı olarak **Planlı** yada **Spontane/Rastgele** denetim şeklinde açılır. Daha fazla bilgi için Denetim Tipleri Kullanım Klavuzuna bakınız.

Denetimler Yeni Denetim (SFC-000016)

SFC-000016

Yeni

Denetim Durumu: 16 Değerlendirildi

Denetim Bilgileri

Organizasyon: SFC-000016 HOLDING

Çalışma Alanı:

Yer:

Denetim Tipi: Denetim Çeşit. Kodu: Yok

Denetim Değerlendirme Adı:

Satın Alma:

Sorunlu: Tekne TESLİME

Fig. No: SFC-000016

Belge No:

Başlangıç Tarihi: 28.09.2016 12:52

Bitiş Tarihi:

Kontrol Önceliği: Normal

Denetim Notları:

Çalışma Durumunda: Etil

İç Denetim Sebebi:

İlgili Veriler

Değerlendirme Alanları

Organizasyon	Çalışma Alanı	Yer	Planlanan Tarih	Denetim Tarihi	Açıklama
SFC-000016 HOLDING			28.09.2016		

Rubriğin Üstüne Ekle

Katmanlar / Tabakalar

Ad	Değerlendirme	Rol	Organizasyon	Notlar
Canan Zengin				
Mert Döğre				
Reza Çakır				

Doküman Linkleri

Figure 3. Açılan Denetim ve Ona Ait Detayların Görüntülenmesi

- Oluşturulan denetimin zorunlu alan olmamasına rağmen **Başlangıç - Bitiş Tarihlerinin** doldurulması tavsiye edilir.
- Denetimin ne noktada olduğu **Durum** alanından seçilebilir.

Durum

Yeni

Yeni

Planlanmış

Yapılıyor

Tamamlandı

Değerlendirildi

Belgelendi

Denetim

Etkinlik Kontrolünde

Figure 4. Denetimle İlgili Seçilebilecek Durumlar

- Eğer bu Denetim esnasında, denetimin yapıldığı alanda çalışma durduruluyorsa Çalışma Durduruldu kutucuğu işaretlenmelidir.
- Denetimle ilişkilendirilebilecek varlık mevcutsa ilgili varlıklar adlı açılır tablodan (+) artı ikonuna tıklanır, açılan menüde ilgili alanlar doldurularak eklenebilir.

İlgili Varlıklar	
Risk Varlık	Açıklama
Asansör []	
Forklift A01 []	

Figure 5. Denetime Varlık Ekleme Alanı

- Denetimin yapıldığı bölümler Dolaşılan Alanlar adlı açılır tablodan (+) artı ikonuna tıklanır, açılan menüde ilgili alanlar doldurularak eklenebilir.

Dolaşılan Alanlar					
Organizasyon	Çalışma Alanı	Yer	Planlanan Tarih	Denetim Tarihi	Açıklama
[PCO-000001] HOLDİNG			28.09.2018	28.09.2018	
[PCO-000000] ÜRETİM			28.09.2018	28.09.2018	

Figure 6. Denetime Dolaşılan Alanlarını Ekleme

- Denetime katılanlar veya takip edenler Katılımcılar / Takipçiler alanında yer alan (+) artı ikonuna tıklanır, açılan menüde ilgili alanlar doldurularak eklenebilir.

Katılımcılar / Takipçiler					
Ad	Bilgilendirme	Rol	Organizasyon	Notlar	
Canan Zengin					
Meri Dolgu					
Betül Öztürk					

Figure 7. Katılımcı/Takipçi Alanlarını Ekleme

- İsteğe bağlı Döküman Linkleri tablosu doldurulabilir.
- Denetimle alakalı fiziksel evrak yüklenmesi gerekiyor ise en altta yer alan **Dosyalar** kısmının sağ tarafında yer alan Dosya Yükle düğmesine tıklanır. Ardından gelen menüde ilgili evrak seçilir. Yükle ye tıklanarak denetime eklenir.

Dosyalar		
1427972652.png	28.09.2018	İndir Sil

Figure 8. Yüklenen Dosya İndirilebilir veya Silinebilir

- İlgili alanlar doldurulup Sakla düğmesine tıklanarak, Denetim Fişi nin başarıyla kayıt altına alındığı bilgilendirmesi görüntülenir.

[illegible]

3.1. Veri Alanları

Organizasyon seçimi buradan yapılır.

Çalışma alanı belirtildiği alandır.

yer mevki seçme alanıdır.

Denetimin tipi seçilir.

Özel kod girilen alandır.

Sorumlu

Sorumlu kişi seçim alanıdır.

Fiş No

fiş numarası alanıdır.

Belge No

Belge numarası yeridir.

Başlangıç Tarihi

Başlangıç tarihi girildiği alandır.

Bitiş Tarihi

Bitiş tarihi girildiği alandır.

Kontrol Önceliği

Kontrol önceliği belirtilen alandır.

Denetim Notları

Denetim notları girildiği alandır.

İş Durdurma Sebebi

Sebebi belirtilen alandır.

3.2. Denetime Uygunsuzluk Ekleme

- Sol üst tarafta yer alan Uygunsuzluk Ekle seçilir.
- Tercihen Uygunsuzluk Tanımı ve Uygunsuzluk Açıklaması alanları doldurulur. Diğer alanlarda isteğe bağlı doldurulabilir.



Uygunsuzluğa DÖF eklenecekse, sistem Uygunsuzluk Açıklamasını isteyecektir.

- Uygunsuzluğa DÖF eklenmesi istenirse, DÖF alanının yanında yer alan (+) artı ikonuna tıklanır, açılan menüde ilgili alanlar doldurularak eklenebilir.

Fiş No	Konu	Kategori	Plan.Baş.Tarihi Plan.Bit.Tarihi	Baş.Tarihi Bit.Tarihi	Risk	Varlık		
CCA-000055	kaygan zemin		28.09.2018 29.09.2018					

Figure 10. Uygunsuzluğa DÖF Eklenmesi

- İlgili alanlar doldurularak Sakla düğmesine tıklanır. Sistem tarafından uygunsuzluğun başarıyla kaydedildiğinin bildirilmesi yapılır.

3.3. Ek Değerlendirme

- Denetim Fişi içerisinde sol tarafta yer alan Ek Değerlendirme kısmında, **Soru Bankasının Denetimle** alakalı girilen sorular görüntülenir.



Soru Bankasından ilgili denetim ile ilgili sorular oluşturmak için Soru Bankası Kullanım Kılavuzu nu inceleyebilirsiniz.

Denetim Sorusu	Değerlendirme	Açıklama	Ağırlık
Bina girişi ve çıkışı yolları işaretlenmiştir.	☐ Evet ☒ Hayır ☐ ID		1.00
Toplama alanını gösteren tabelalar yeterli sayıda değil.	☐ Evet ☒ Hayır ☐ ID		1.00
Haritaların ana tahliye cabinin olduğu yere giriş engellenmiştir.	☐ Evet ☒ Hayır ☐ ID		1.00
Bazı merdivenlerin kaymaz bandı alan açılmıştır.	☐ Evet ☒ Hayır ☐ ID		1.00
Sosyal tesislerdeki su sabitlerinden zemine su sızıyor.	☐ Evet ☒ Hayır ☐ ID		1.00
Koridor 7'nin aydınlatması yetersiz.	☐ Evet ☒ Hayır ☐ ID		1.00
Kapı 6 kontrolsüz şekilde koridora hızlı bir şekilde açılıyor.	☐ Evet ☒ Hayır ☐ ID		1.00
Soyunma Odası 5'teki bir duvarın kapaktan giriş kapısına doğru açılıyor.	☐ Evet ☒ Hayır ☐ ID		1.00
Depo 1'in giriş alanında beklemeye raflı duvara sabitlenmiştir.	☐ Evet ☒ Hayır ☐ ID		1.00
Merdiven 11'in korkuluğu sallanıyor.	☐ Evet ☒ Hayır ☐ ID		1.00
Acil Durum Yönetimi	☐ Evet ☒ Hayır ☐ ID		1.00
Kaçış yolları tabelaları yetersiz.	☐ Evet ☒ Hayır ☐ ID		1.00
Acil Durum Denetimleri sonucu raporlanarak değerlendirilmiştir.	☐ Evet ☒ Hayır ☐ ID		1.00

Figure 11. Ek Değerlendirme Soruları

- Ek Değerlendirme Bölümü, yapılan denetimle alakalı soruların cevaplanacağı alandır. Sorulara verilen cevaplara göre sistem belirli bir değerlendirme skoru oluşturur. Ayrıca sistem, sorulara verilen yanıtlara göre Major, Minor, Marjinal, Uygun, İlgisiz, Gözlenmedi alanlarının sayısını artırır.

Denetim Sorusu	Değerlendirme	Açıklama	Ağırlık
Bina girişi ve çıkışı yolları işaretlenmiştir.	☐ Evet ☒ Hayır ☐ ID		1.00
Toplama alanını gösteren tabelalar yeterli sayıda değil.	☐ Evet ☒ Hayır ☐ ID		1.00
Haritaların ana tahliye cabinin olduğu yere giriş engellenmiştir.	☐ Evet ☒ Hayır ☐ ID		1.00
Bazı merdivenlerin kaymaz bandı alan açılmıştır.	☐ Evet ☒ Hayır ☐ ID		1.00
Sosyal tesislerdeki su sabitlerinden zemine su sızıyor.	☐ Evet ☒ Hayır ☐ ID		1.00
Koridor 7'nin aydınlatması yetersiz.	☐ Evet ☒ Hayır ☐ ID		1.00
Kapı 6 kontrolsüz şekilde koridora hızlı bir şekilde açılıyor.	☐ Evet ☒ Hayır ☐ ID		1.00
Soyunma Odası 5'teki bir duvarın kapaktan giriş kapısına doğru açılıyor.	☐ Evet ☒ Hayır ☐ ID		1.00
Depo 1'in giriş alanında beklemeye raflı duvara sabitlenmiştir.	☐ Evet ☒ Hayır ☐ ID		1.00
Merdiven 11'in korkuluğu sallanıyor.	☐ Evet ☒ Hayır ☐ ID		1.00
Acil Durum Yönetimi	☐ Evet ☒ Hayır ☐ ID		1.00
Kaçış yolları tabelaları yetersiz.	☐ Evet ☒ Hayır ☐ ID		1.00
Acil Durum Denetimleri sonucu raporlanarak değerlendirilmiştir.	☐ Evet ☒ Hayır ☐ ID		1.00

Figure 12. Soruların Tiplerine Göre Dağılımı

- Verilen Uyarılar tablosunda **Taşeron Personeli** veya **Organizasyonunuzun Personeli** olmasına göre ilgili düğmeye tıklanarak,

ilgili alanlar doldurularak Tamam a tıklanır. Uyarı verilmesi istenen personel Denetim e eklenmiş olur. Düzenleme yapılabilir.



Verilen Uyarının bitiş tarihi otomatik olarak gelmektedir. Şirketinizin yapısına göre kurulum esnasında ayarlanacaktır.



Figure 13. Şirketimizin Personeli ve Taşeronun Personelleri Simgeleri

Verilen Uyarılar

	Ad	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Açıklama	
1	ERDEM GÖKÇE	19.09.2018 00.00	19.09.2018 01.00		

Figure 14. Örnek Verilen Uyarı

4. Mevcut Denetimlerin Listelenmesi

- Ana menüde sol tarafta yer alan, kısayol menüsünden Denetimler e tıklanır.
- Açılan sayfada daha önceden varsa kayıtlı denetimler listelenir.

Fig No	Ana Denetim	Denetim/Dolaşım Adı	Denetim Tipi	Organizasyon	Çalışma Alanı	Yer	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Durum
CHRC-000017		Vizite	Orta Temsilci	HOLDING			14.09.2018	14.09.2018	Kapalı
CHRC-000018		Vizite	Orta Temsilci	HOLDING			14.09.2018		Yeni
CHRC-000019		a	çalışma deneme	HOLDING			13.09.2018		Yeni
CHRC-000014		Sunum	çalışma deneme	URETIM	BOYA		13.09.2018		Yeni
CHRC-000013		Taşeron Denetimi Bat	Batıl Denetim	KALITE			12.09.2018		Yeni
CHRC-000012		deneşim	Saha Denetimi	HOLDING			27.08.2018		Yeni
CHRC-000011		aaaa	Saha Denetimi	OFIS			11.08.2018		Yeni
CHRC-000010		aaaaa	Saha Denetimi	OFIS			11.08.2018		Yeni
CHRC-000009		Saha Denetimi (Üretim)	Saha Denetimi	İstanbul			30.07.2018		Yeni
CHRC-000008		Saha Denetimi (Servis)	Saha Denetimi	Bursa			09.05.2018		Yeni
CHRC-000005		Saha Dolaşım (Üretim)	Saha Denetimi	URETIM			09.05.2018		Yeni
CHRC-000004		Denetim (Checklist)	Saha Denetimi	Bursa			06.05.2018		Yeni
CHRC-000003		Denetim (Uygunluk)	Saha Denetimi	URETIM			06.05.2018		Yeni

Figure 15. Mevcut Denetimler Listelendi

5. Denetimin Silinmesi

- Ana menüde sol tarafta yer alan, kısayol menüsünden Denetimler e tıklanır.
- Sağ Tarafda yer alan Tazele ikonuna tıklanarak ilgili kayıtlar güncel olarak listelenir.

- Silinmesi istenen kayıt listeden seçilerek üstüne tıklanır.
- Açılan sayfada, eğer Denetim kullanımda değilse sağ altta yer alan Sil düğmesine tıklanır. Ardından sistem kullanıcıya yapılan işlemde **emin*olup/olmadığını** sorar. Kayıt, Evet yanıtı verilerek silinebilir.

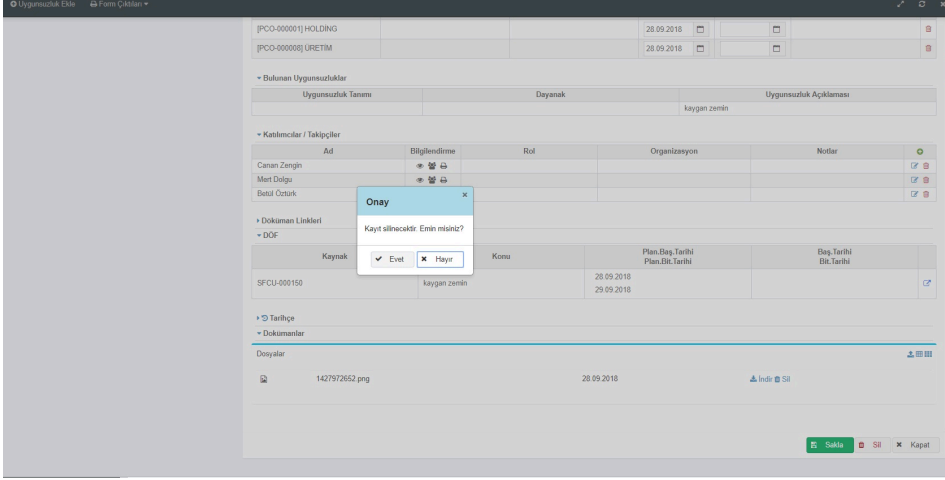


Figure 16. Denetim Fişinin Silinmesi

6. Uygunsuzluğun Silinmesi

- Ana menüde sol tarafta yer alan, kısayol menüsünden Denetimler e tıklanır.
- Sağ tarafta yer alan Tazele ikonuna tıklanarak ilgili kayıtlar güncel olarak listelenir.
- Silinmesi istenen kayıt listeden seçilerek üstüne tıklanır. Sol tarafta yer alan Uygunsuzluk seçilir.
- Açılan sayfada, eğer Uygunsuzluk kullanımda değilse veya bağlantılı DÖF yoksa, sağ altta yer alan Sil düğmesine tıklanır. Ardından sistem kullanıcıya yapılan işlemde **emin*olup/olmadığını** sorar. Kayıt, Evet yanıtı verilerek silinebilir.

Figure 17. Uyumsuzluğun Silinmesi

7. Denetim Modülünde Süreç Takibi

- Sadece Planlı süreçlerde, sistem süreç başlatabilir. Şirketinizin süreç yapısına veya sürecine göre farklılaştırılabilir.



Daha fazla bilgi ve süreçli denetim anlatımı için Denetim Modülü Süreci Kullanım Kılavuzu dokümanımızı inceleyiniz.

8. Denetim Modülünde Form Çıktıları

- Form Çıktıları denetim fişinin sol üst tarafında yer alırlar.



Figure 18. Form Çıktıları Menüsü

- **Form çıktısı** istenen Denetim Formu seçilir.

iovasoft®

DENETİM FORMU		28/09/2018
		Sayfa 1

Denetim No : SFC-000018
İlgili Bölüm: HOLDING
Denetim/Dolaşım Adı: Saha Testi
Yer:
Başlama Tarihi: 28/09/2018 12.52
Bitiş Tarihi:
Sorumlu: Telve TELVE

No.	Açıklama	Termin Sorumlu	DÖF No
1	[Minor] - Dayanak: kaygan zemin	29.09.2018 HOLDING Telve TELVE	CCA-000055

Katılanlar	
Adı Soyadı Canan Zengin Mert Dolgu Betül Öztürk	Organizasyon

Figure 19. Denetim Çıktısı Formu

- **Form çıktısı** istenen Denetim Formu (Sayfa Görünümlü) seçilir.

DENETİM FORMU

Uygunsuzluk Tanımı [Minor] - Sahada Kaygan Zemin	SFCU-000152	FAALİYET İSTENEN BÖLÜM Düzeltilici/önleyici faaliyet Sahada Kaygan Zemin	OFİS CCA-000059
Uygunsuzluk Açıklaması Sahada Yapılan Temizlikte Yerlerin Deterjanlı Kalması		Sorumlu	Telve TELVE
Dayanak		İmza	Tarih 21/09/2018
		Termin	28/09/2018
Düzeltilici / önleyici faaliyeti isteyen			
Adı Soyadı : Telve TELVE		Tarih: 21/09/2018	

Figure 20. Denetim Formu (Sayfa Görünümü)

- **Form çıktısı** istenen HSE Saha Dolaşımı MFT 1.2 seçilir.



Eğer Denetimin bağlı olduğu Denetim Tipi Tanımının içinde yer alan **Denetim Hedef'inde** Taşeron seçeneği işaretli ise, denetimimizde **Form Çıktılarında** Değerlendirme Detaylı Denetim Formu açılır.

iovasoft®		Saha Denetimi 3	
Yüklenici Firma Adı:		Tarih:	21.09.2018
İşin tanımı		Organizasyon	OFİS
		Çalışma Alanı	
Varlık	PCAS-000001	Forklift A01	1.Forklift
	PCAS-000003	Forklift_bet	2.Forklif
Değerlendirme			
1	Saha Denetimleri Kontrolleri Yapılıyor mu? ☒ Evet ☐ Hayır		
2	dddddd ☐ Evet ☒ Hayır		
Toplam Puan : 0			
Ek Görüş		Koordinatör: Telve TELVE	
		Yüklenici Firma Sorumlusu:	

Figure 21. Değerlendirme Detaylı Denetim Formu

