

	TEHLİKELİ MADDE İŞLETME DENETİMİ KONTROL LİSTESİ (Paketleyen Yükümlülükleri ve Dokümantasyon)	Kontrol Listesi No: KL036
		Revizyon No:
		İlk Yayın Tarihi: 24 Eylül 2024
		Revizyon Tarihi:

I. Kısım (Genel Bilgiler)

DENETİM YERİ (il/ilçe):	TARİH:/...../.....	SAAT:...../.....
1 İşletme Vergi No / T.C. Kimlik No :		
2 İşletme Ünvanı:		
3 İşletme Adresi:		
4 İşletme Faaliyet Alanı:		

II. Kısım (Paketleyenin Yükümlülükleri)

5 Tehlikeli maddenin özelliğine uygun, sertifikalı ambalajların kullanılmadığına ilişkin bir durum tespit edildi mi?	<input type="checkbox"/> Evet * <input type="checkbox"/> Hayır	Yaptırım/Açıklama * <input type="checkbox"/> 655TMKTHY 36/1-j (19/1-a Paketleyene)
6 İşletmede, periyodik test ve muayene tarihi geçmiş taşınabilir basınçlı kapların kullanıldığına ilişkin bir durum tespit edildi mi?	<input type="checkbox"/> Evet * <input type="checkbox"/> Hayır <input type="checkbox"/> İlgili Değil	Yaptırım/Açıklama * <input type="checkbox"/> 655TMKTHY 36/1-j (19/1-b Paketleyene)
7 İşletmede, paketleme işleminin yapıldığı tehlikeli madde/maddeler ile ilgili olarak ADR 4.1'deki paketleme talimatına/talimatlarına uyulmadığına ilişkin bir durum tespit edildi mi?	<input type="checkbox"/> Evet * <input type="checkbox"/> Hayır	Yaptırım/Açıklama * <input type="checkbox"/> 655TMKTHY 36/1-j (19/1-c Paketleyene)
8 İşletmede, paketleme işleminin yapıldığı tehlikeli madde/maddeler ile ilgili olarak ADR'de belirtilen karışık ambalajlama hükümlerine uyulmadığına ilişkin bir durum tespit edildi mi?	<input type="checkbox"/> Evet * <input type="checkbox"/> Hayır <input type="checkbox"/> İlgili Değil	Yaptırım/Açıklama * <input type="checkbox"/> 655TMKTHY 36/1-j (19/1-ç Paketleyene)
9 İşletmede, paketleme işlemi yapılan ve taşıma işlemi için hazır duruma getirilen tehlikeli madde/maddelere ait ambalajların, işaretleme ve etiketlemelerinde ADR'de belirtilen zorunluluklara uyulmadığına ilişkin bir durum tespit edildi mi?	<input type="checkbox"/> Evet * <input type="checkbox"/> Hayır	Yaptırım/Açıklama * <input type="checkbox"/> 655TMKTHY 36/1-j (19/1-d Paketleyene)

III. Kısım (Paketleyen Yükümlülüklerine İlişkin Dokümantasyon)(2024/2 sayılı Genelge)

Aşağıdaki soruları cevaplarken konuyla ilgili mevcut dokümantasyon bilgisini işaretleyiniz.		Prosedür	Talimat	Liste/Kontrol/ Takip Formu	Yaptırım/Açıklama *
10 İşletmede paketleme işlemi yapılan ADR Tablo A'daki tehlikeli maddelere ait bilgilerin yer aldığı liste halinde bir doküman var mı?	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır *	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	□ 655TMKTHY 36/1-r (27/1-f Taraflara) (1)
11 İşletmede kullanılan ambalajlara ilişkin bilgilerin (ambalaj kodu, sertifika bilgileri vb.) yer aldığı liste halinde bir doküman var mı?	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır *	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12 İşletmede dolumu yapılan taşınabilir basınçlı ekipmanların periyodik test ve muayene tarihlerinin kontrolü ve takibine ilişkin dokümanlar var mı?	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır * <input type="checkbox"/> İlgili Değil	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13 Periyodik muayene tarihi geçmiş taşınabilir basınçlı ekipmanların muayeneleri ile kullanım dışı bırakılmış olan taşınabilir basınçlı ekipmanların bertarafına ilişkin sürecin tanımlandığı dokümanlar var mı?	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır * <input type="checkbox"/> İlgili Değil	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14 İşletmede, paketleme işlemi yapılan tehlikeli madde/maddelere ait ADR 4.1'deki paketleme talimat/talimatların uygulanması öncesinde, sırasında ve sonrasında alınması gereken önlemler ve yapılması gereken iş ve işlemlere ilişkin bir doküman var mı?	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır *	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15 İşletmenin işte çalıştığı tehlikeli madde/maddelerle ilgili karışık paketleme işleminin yapılması sırasında uyulması gereken kuralların belirlendiği dokümanlar var mı?	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır * <input type="checkbox"/> İlgili Değil	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
16 İşaret ve etiketleme işlemi yapılarak taşıma işlemi için hazır duruma getirilmiş tehlikeli madde/maddelere ait ambalajların, ADR'de belirtilen işaretleme ve etiketleme kurallarına uygunluğunun takip ve kontrolüne ilişkin dokümanlar var mı?	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır *	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

(1) Bir veya birden fazla dokümanın eksik olduğunun tespit edilmesi halinde ilgili taraf/taraflara denetimi yapılan bu faaliyet konusuna ilişkin doküman eksikliği nedeniyle tek bir idari yaptırım uygulanır.
*** 655TMKTHY/TMKTHY : Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik

IV. Kısım (Yapılan Tespitlere İlişkin Açıklamalar)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Denetim Personeli Adı Soyadı	Ünvanı	Sicil No	İmza