

Tetkik Edilen Bölüm/Proses		TETKİK TARİHİ:	21.11.2023
TEKİK EDİLEN BÖLÜM/ PROSES:	BAKIM ONARIM-YAPIM-TEDARİK-SATIN ALMA/İNŞAAT İMALAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	TETKİK SONUCU:	UYGUN
BÖLÜM SORUMLUSU:	LÜTFÜ BAYDEDE /İNŞ.MÜH./İNŞ.İMALAT ŞB.MÜDÜRÜ	DÖFİF ADEDİ:	-
NOTLAR: AGÜ ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ ISO 50001:2018 STANDARD MADDELERİ AÇISINDAN TETKİK EDİLMİŞTİR.			

TSE EN ISO 50001:2018 STANDARD MADDELERİ / KONU	UYGUN	UYGUN DEĞİL	GÖZLEM	DÖFİF NO	TETKİK NOTLAR, KANITLAR, BULGULAR
---	-------	-------------	--------	----------	-----------------------------------

**6. PLANLAMA**

6.1 Risk ve fırsatları ele alan faaliyetler					<p><b>İNCELENEN DOKÜMANLAR:</b> EnYS.EK.01:AGÜ ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI ÜNİVERSİTE SENATOSU TARAFINDAN KABUL TARİHİ 04.10.2023 EnYS.PRS.05:ENERJİ RİSK VE FIRSAT ANALİZİ PROSEDÜRÜ EnYS.RA.01:ENERJİ YÖNETİM SÜRECİ RİSK VE FIRSAT ANALİZ FORMU EnYS-FR.02:ÖNEMLİ ENERJİ ETKİLERİ İÇİN AKSIYON TAKİBİ TABLOSU</p>
6.1.1 Kuruluş, enerji yönetim sistemini planlarken, Madde 4.1'de atf yapılan hususları, Madde 4.2' de atf yapılan şartları ve aşağıdakilere atıfta bulunması gereken risk ve fırsatların tayinini değerlendiriyor mu?	X				EnYS.RA.01:ENERJİ YÖNETİM SÜRECİ RİSK VE FIRSAT ANALİZ FORMU İLE DEĞERLENDİRME YAPILMIŞ, EnYS.PRS.05:ENERJİ RİSK VE FIRSAT ANALİZİ PROSEDÜRÜNDE YER ALAN ETKİ OLASILIK PUANLAMASI KULLANILMIŞTIR.
Planlama, enerji politikasıyla tutarlı olmalı ve enerji performansının sürekli iyileştirilmesiyle sonuçlanacak faaliyetlere yönlendirmelidir.	X				EnYS.RA.01:ENERJİ YÖNETİM SÜRECİ RİSK VE FIRSAT ANALİZ FORMUNDA MECUTTA ALINAN TEDBİRLER VE PLANLANAN TEDBİRLERE İLİŞKİN BİLGİLER VERİLMİŞTİR.
Kuruluş, aşağıda belirtilen amaçlar için, ele alınması gereken riskleri ve fırsatları belirlemelidir: * EnYS'nin, enerji performansı iyileştirmesi dâhil istenen sonuçları gerçekleştirebileceğine dair güvence vermek;	X				EnYS.RA.01:ENERJİ YÖNETİM SÜRECİ RİSK VE FIRSAT ANALİZ FORMUNDA PLANLANAN ÖNLEMLER İÇİN TERİM SÜRELERİ BELİRTİLMİŞ DEĞERLENDİRMESİ YGG TOPLANTISINDA YAPILACAKI BELİRTİLMİŞTİR.ENYS'NİN, ENERJİ PERFORMANSI İYİLEŞTİRMESİ DÂHİL İSTENEN SONUÇLARI GERÇEKLEŞTİREBİLECEĞİNE DAİR GÜVENCE VERMEKTEDİR.
* istenmeyen etkileri önlemek veya azaltmak;	X				KURULUŞ İSTENMEYEN ETKİLERİ ÖNLEMEK VEYA AZALTMAK İÇİN PLAN YAPMAKTADIR.
* EnYS'nin ve enerji performansının sürekli iyileştirilmesini sağlamak.	X				ENYS'NİN VE ENERJİ PERFORMANSININ SÜREKLİ İYİLEŞTİRİLMESİNİ SAĞLAMAK İÇİN YGG TOPLANTISINDA DEĞERLENDİRME YAPMAKTADIR.
6.1.2 Kuruluş aşağıdakileri planlıyor mu?					
a) Bu risk ve fırsatları belirleme faaliyetlerini,	X				RİSK VE FIRSATLARI BELİRLEMEK İÇİN ÜNİVERSİTE BİRİMLERİNDEN GÖRÜŞ ALINIYOR.
b) Aşağıdakileri nasıl yapacağını:					
1) faaliyetleri EnYS'ye ve enerji performansı proseslerine entegre ederek uygulama;	X				RİSK VE FIRSATLARI BELİRLEMEK İÇİN ÜNİVERSİTE BİRİMLERİNDEN GÖRÜŞ ALINIYOR VE FAALİYETLERİ ENYS'YE VE ENERJİ PERFORMANSI PROSESLERİNE ENTEGRE EDEREK UYGULUYOR.
2) bu faaliyetlerin etkililiğini değerlendirme.	X				FAALİYETLERİN ETKİLİLİĞİ YGG TOPLANTISINDA DEĞERLENDİRİLİYOR.

**7. DESTEK**

7.4 İletişim					<p><b>İNCELENEN DOKÜMANLAR:</b> EnYS.EK.01:AGÜ ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI ÜNİVERSİTE SENATOSU TARAFINDAN KABUL TARİHİ 04.10.2023 EnYS.PR.07-ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ İLETİŞİM PROSEDÜRÜ EnYS.PL.08-ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ İÇ VE DIŞ İLETİŞİM PLANI EnYS.PR.15-ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ EnYS.FR.11-FNFRJ YÖNETİM SİSTEMİ İYİLEŞTİRME VE ÖNERİ FORMU EnYS.PL.08-ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ İÇ VE DIŞ İLETİŞİM PLANI İLE BELİRLENMİŞTİR.</p>
Kuruluş, aşağıda belirtilenler dâhil, EnYS ile ilgili iç ve dış iletişimlerini belirlemiş mi?	X				EnYS.PL.08-ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ İÇ VE DIŞ İLETİŞİM PLANI İLE BELİRLENMİŞTİR.
a) neyin iletileceği;	X				EnYS.PL.08-ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ İÇ VE DIŞ İLETİŞİM PLANI İLE BELİRLENMİŞTİR.
b) ne zaman iletileceği;	X				EnYS.PL.08-ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ İÇ VE DIŞ İLETİŞİM PLANI İLE BELİRLENMİŞTİR.
c) kiminle iletişime geçileceği;	X				EnYS.PL.08-ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ İÇ VE DIŞ İLETİŞİM PLANI İLE BELİRLENMİŞTİR.
d) nasıl iletileceği;	X				EnYS.PL.08-ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ İÇ VE DIŞ İLETİŞİM PLANI İLE BELİRLENMİŞTİR.
e) kimin iletileceği;	X				EnYS.PL.08-ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ İÇ VE DIŞ İLETİŞİM PLANI İLE BELİRLENMİŞTİR.
İletişim prosesi/prosesleri oluşturulurken, kuruluş, iletilen bilgilerin EnYS kapsamında üretilen bilgilere uygun olduğunu ve güvenilir olduğunu sağlamalıdır.	X				EnYS.PR.07-ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ İLETİŞİM PROSEDÜRÜ KURULUŞ, İLETİLEN BİLGİLERİN ENYS KAPSAMINDA ÜRETTİĞİ BİLGİLERE UYGUN OLDUĞUNU VE GÜVENİLİR OLDUĞUNU SAĞLAMAKTADIR.
Kuruluş, kendi kontrolü altında çalışan herkesin EnYS ve enerji performansı hakkında görüş bildirebileceği ve iyileştirme önerilebileceği bir proses oluşturmalı ve uygulamalıdır.	X				EnYS.PR.15-ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ VE EnYS.FR.11-ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ İYİLEŞTİRME VE ÖNERİ FORMU İLE KURULUŞ, KENDİ KONTROLÜ ALTINDA ÇALIŞAN HERKESİN ENYS VE ENERJİ PERFORMANSI HAKKINDA GÖRÜŞ BİLDİREBİLECEĞİ VE İYİLEŞTİRME ÖNERİLEBİLECEĞİ BİR PROSES OLUSTURMUS VE UYGULAMAKTADIR.
Kuruluş önerilen iyileştirmelere ait doküman edilmiş bilgileri muhafaza etmeyi değerlendirir	X				KURULUŞ ÖNERİLEN İYİLEŞTİRMELERE AİT DOKÜMANTE EDİLMİŞ BİLGİLERİ MUHAFAZA ETMEKTEDİR.





Tetkik Edilen Bölüm/Proses	
TEKİK EDİLEN BÖLÜM/ PROSES:	BAKIM ONARIM-YAPIM-TEDARİK-SATIN ALMA/İNŞAAT İMALAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
BÖLÜM SORUMLUSU:	LÜTFÜ BAYDEDE /İNŞ.MÜH./İNŞ.İMALAT ŞB.MÜDÜRÜ
NOTLAR: AGÜ ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ ISO 50001:2018 STANDARD MADDELERİ AÇISINDAN TETKİK EDİLMİŞTİR.	
TETKİK TARİHİ:	21.11.2023
TETKİK SONUCU:	UYGUN
DÖFİF ADEDİ:	-

TSE EN ISO 50001:2018 STANDARD MADDELERİ / KONU	UYGUN	UYGUN DEĞİL	GÖZLEM	DÖFİF NO	TETKİK NOTLAR, KANITLAR, BULGULAR
---	-------	-------------	--------	----------	-----------------------------------

8. OPERASYON					
<b>8.1 Operasyonel planlama ve kontrol</b>					İNCELENEN DOKÜMANLAR: EnYS.EK.01:AGÜ ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI ÜNİVERSİTE SENATOSU TARAFINDAN KABUL TARİHİ 04.10.2023 EnYS.PR.09:ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ OPERASYONEL PLANLAMA VE KONTROL PROSEDÜRÜ EnYS.LS.04-OPERASYONEL KONTROL KRİTİK İŞLETME PARAMETRELER LİSTESİ EnYS.PL.07-OPERASYONEL KONTROL NOKTALARI PLANI EnYS.PL.08-EnYS BAKIM PLANI Kampüste Uygulanacak Tasarruf Tedbirleri 7.İş Talep Formu 22a.Çim Biçme Motoru Kullanma Talimatnamesi 22b.Çim Tıraş (Mıcinal) Kullanım Talimatnamesi
Kuruluş, 6.2'de belirlenen faaliyetleri hayata geçirmek ve gereklilikleri yerine getirmek için gerekli olan ÖEK'lerine ilişkin (bk. 6.3) prosesleri aşağıdakiler vastasıyla planlamalı, uygulamalı ve kontrol etmelidir:					
a) Olmaması durumunda, amaçlanan enerji performansından önemli bir sapmaya sebep olacak; tesislerin, donanımın, sistemlerin ve enerji kullanan işlemlerin etkili biçimde çalışması ve bakımı dahil olmak üzere proseslere ilişkin kriterleri oluşturmak:	X				EnYS.LS.04-OPERASYONEL KONTROL KRİTİK İŞLETME PARAMETRELER LİSTESİ İLE OLUŞTURULMUŞTUR.
b) ilgili kriterleri kuruluşun kontrolü altında çalışan ilgili kişiye/kişilere iletmek (bk. 7.4);	X				EnYS.LS.04-OPERASYONEL KONTROL KRİTİK İŞLETME PARAMETRELER LİSTESİ KURULUŞUN KONTROLÜ ALTINDA ÇALIŞAN İLGİLİ KİŞİLERE İLETİLMİŞTİR.
c) oluşturulan kriterlere uygun olarak tesislerin, donanımın, sistemlerin ve enerji kullanan proselerin çalışması ve bakımı dâhil, kriterlere göre proseleri kontrol etmek;	X				EnYS.PL.07-OPERASYONEL KONTROL NOKTALARI PLANI KAPSAMINDA VE BAKIM PLANI KAPSAMINDA GEREKLİ KONTROLLER YAPILMAKTADIR.
d) proselerin planlanan şekilde yürütüldüğünden emin olmak için gereken ölçüde dokümanite edilmiş bilgiyi muhafaza etmek	X				EnYS.PL.08-EnYS BAKIM PLANI İLE KAYITLAR TUTULMAKTADIR.
Kuruluş, planlı değişiklikleri kontrol etmeli ve plansız değişikliklerin sonuçlarını, olumsuz etkileri azaltmak için gerekli tedbirleri alarak gözden geçirmelidir.	X				EnYS.PL.08-EnYS BAKIM PLANI İLE PLANLI VE PLANSIZ DEĞİŞİKLİKLER İÇİN GEREKLİ TEDBİRLERİ ALMAKTADIR.
Kuruluş, dışarıya yaptırılan ÖEK'ler ve ÖEK'lerine ilişkin proselerin (bk. 6.3) kontrol edildiğinden emin olmalıdır	X				KURULUŞ, DIŞARIYA YAPTIRILAN ÖEK'LER VE ÖEK'LERİNE İLİŞKİN SÖZ KONUSU BAKIM İŞLEMİNDEN SONRA PROSESLERİNİ ENYS.LS.04-OPERASYONEL KONTROL KRİTİK İŞLETME PARAMETRELER LİSTESİNDE YER ALAN PARAMETRELER İLE KONTROL ETMEKTEDİR. BU BAKIMLARDA BAKIM PLANINA İŞLENMEKTEDİR.
<b>8.2 Tasarım</b>	X				İNCELENEN DOKÜMANLAR: EnYS.EK.01:AGÜ ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI ÜNİVERSİTE SENATOSU TARAFINDAN KABUL TARİHİ 04.10.2023 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ TASARIM VE GELİŞTİRME PROSEDÜRÜ(EnYS-PR-16) ENYS PROJE TASARIM VE GELİŞTİRME FORMU (ENYS.FR.14) ENYS TASARIM GELİŞTİRME VE PLANLAMA FORMU PLANI (ENYS.PL.09) DÜZELTİCİ FAALİYET BİLDİRİM (DF) FORMU 24 Enerji Verimliliği Stratejisi
Kuruluş, planlanan veya beklenen çalışma ömrü boyunca enerji performansı üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilecek yeni, değiştirilmiş ve yenilenmiş tesislerin , donanımın, sistemlerin ve enerji kullanan proselerin tasarımında performans artırma fırsatlarını ve çalışma kontrollerini dikkate almalıdır.	X				ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ TASARIM VE GELİŞTİRME PROSEDÜRÜ(ENYS-PR-16)'NE GÖRE ENYS PROJE TASARIM VE GELİŞTİRME FORMU (ENYS.FR.14) VE ENYS TASARIM GELİŞTİRME VE PLANLAMA FORMU PLANI (ENYS.PL.09) İLE KURULUŞ, PLANLANAN VEYA BEKLENEN ÇALIŞMA ÖMRÜ BOYUNCA ENERJİ PERFORMANSI ÜZERİNDE ÖNEMLİ BİR ETKİYE SAHİP OLABİLECEK YENİ, DEĞİŞTİRİLMİŞ VE YENİLENMİŞ TESİSLERİN , DONANIMIN, SİSTEMLERİN VE ENERJİ KULLANAN PROSELERİN TASARIMINDA PERFORMANS ARTIRMA FIRSATLARINI VE ÇALIŞMA KONTROLLERİNİ DİKKATE ALMAKTADIR.
Uygulanabilir olduğunda, enerji performans değerlendirme sonucu şartname, tasarım ve satın alma faaliyetlerine dâhil edilmelidir.	X				DÜZELTİCİ FAALİYET BİLDİRİM (DF) FORMU İLE TASARILANAN PROJE UYGULANABİLİR OLDUĞUNDA, ENERJİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME SONUCU ŞARTNAME, TASARIM VE SATIN ALMA FAALİYETİ TALEP YAPILMAKTADIR. BÜTÇE OLANAKLARINA GÖRE İHALE DOĞRUDAN TEMİN SÜREÇLERİ BASLATILMAKTADIR.
Kuruluş, enerji performansına ait tasarım faaliyetlerinin dokümanite edilmiş bilgisini muhafaza etmelidir	X				KURULUŞ, ENERJİ PERFORMANSINA AIT TASARIM FAALİYETLERİNİN DOKÜMANTE EDİLMİŞ BİLGİNİNİ ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ DOKÜMANLARIN YÖNETİMİ VE KONTROLÜ PROSEDÜRÜNE GÖRE MUHAFAZA ETMEKTEDİR.







Tetkik Edilen Bölüm/Proses

TEKİK EDİLEN BÖLÜM/ PROSES:	BAKIM ONARIM-YAPIM-TEDARİK-SATIN ALMA/İNŞAAT İMALAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	TETKİK TARİHİ:	21.11.2023
BÖLÜM SORUMLUSU:	LÜTFÜ BAYDEDE /İNŞ.MÜH./İNŞ.İMALAT ŞB.MÜDÜRÜ	TETKİK SONUCU:	UYGUN
NOTLAR: AGÜ ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ ISO 50001:2018 STANDARD MADDELERİ AÇISINDAN TETKİK EDİLMİŞTİR.		DÖFİF ADEDİ:	-

TSE EN ISO 50001:2018 STANDARD MADDELERİ / KONU	UYGUN	UYGUN DEĞİL	GÖZLEM	DÖFİF NO	TETKİK NOTLAR, KANITLAR, BULGULAR
<b>8.3 Tedarik</b>					<b>İNCELENEN DOKÜMANLAR:</b> EnYS.EK.01:AGÜ ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI ÜNİVERSİTE SENATOSU TARAFINDAN KABUL TARİHİ 04.10.2023 EnYS.SATINALMA PROSEDÜRÜ(ENYS.PR.10) ENYS.ÖEK SATIN ALMA ŞARTLARI LİSTESİ (ENYS.LS.05)
Kuruluş, kendi enerji performansı üzerinde önemli etkiye sahip olması beklenen enerji kullanan ürünleri, donanımı ve hizmetleri satın alırken planlanan veya beklenen çalışma ömrü boyunca enerji performansını değerlendirmek için kriterler oluşturmalı ve uygulamalıdır.	X				ÖEK'LERİN ENERJİ PERFORMANSI ÜZERİNDE ÖNEMLİ ETKİYE SAHİP OLMASI BEKLENEN ENERJİ KALEMLERİ, ENERJİ KULLANAN ÜRÜNLERİ, DONANIMI VE HİZMETLERİNE YÖNELİK SATINALMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ŞARTLARI ENYS ÖEK SATIN ALMA ŞARTLARI LİSTESİ (ENYS.LS.05) İLE BELİRLEMİŞTİR. ÖEK'LERDE KULLANILAN HİZMET, BAKIM-ONARIM, YAPIM İŞİ VE DONANIMLARILAR İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAMELER VE İHTİYAÇ LİSTELERİ YAPTI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI İLGİLİ TEKNİK PERSONELLERİNCE OLUŞTURULMAKTADIR.
ÖEK'ler üzerinde etkisi olan veya olabilecek enerji kullanan ürünler, donanım ve hizmetler satın alınırken, kuruluş, enerji performansının satın almadaki değerlendirme kriterlerinden biri olduğunu tedarikçilere bildirmelidir.	X				ÖEK'LER ÜZERİNDE ETKİSİ OLAN VEYA OLABİLECEK ENERJİ KULLANAN ÜRÜNLER, DONANIM VE HİZMETLER SATIN ALINIRKEN, KURULUŞ, ENERJİ PERFORMANSININ SATIN ALMADAKİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİNDEN BİRİ OLDUĞUNU, TEKNİK ŞARTNAME İLE İHALESİNE ÇIKAN DONANIM VEYA HİZMETİN İSTEKLERİNE (TEDARİKÇİLERE) BİLDİRMEKTEDİR.
Uygulanabilir olduğunda, kuruluş aşağıdakiler için şartları belirlemeli ve iletmelidir:					
a) tedarik edilen donanım ve hizmetlerin enerji performansının sağlanması;	X				YAPTI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN ENERJİ VERİMLİLİĞİ GÖZ ÖNÜNE ALINARAK HAZIRLANAN TEKNİK ŞARTNAME İLE SATIN ALMA İHALESİNE VEYA DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA ALIMA ÇIKILMAKTADIR. -KURULUŞ SATIN ALMA İŞLEMİ YAPARKEN, HER TÜRLÜ ÜRÜN VE EKİPMAN İÇİN TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMAKTA VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ EN YÜKSEK OLANI TERCİH ETMEKTEDİR. ÖRNEK: EKTE ÖRNEK VERİLMİŞTİR.
b) enerji satın alımı. (KAPSAM DIŞI)					-

TETKİK EDEN  
ZİYA DERİN  
MAK.TEK./MEK.İMALAT BAKIM ŞB.MÜDÜR V.



BÖLÜM SORUMLUSU  
LÜTFÜ BAYDEDE  
LÜTFÜ BAYDEDE /İNŞ.MÜH./İNŞ.İMALAT ŞB.MÜDÜR V.

