



ISO YÖNETİM SİSTEMİ STANDARTLARI MADDE MATRİSİ

Madde No	ISO 9001:2015 Kalite Yön. Sist.	ISO 14001:2015 Çevre Yön. Sist.	ISO 45001:2018 İSG Yön. Sist.	ISO 50001:2018 Enerji Yön. Sist.
4	KURULUŞ BAĞLAMI			
4.1	Kuruluş ve bağlamının anlaşılması			
4.2	İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması		Çalışanlar ve diğer ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması	İlgili tarafların ihtiyaçlarının ve beklentilerinin anlaşılması
4.3	Kalite yönetim sisteminin kapsamının belirlenmesi	Çevre yönetim sisteminin kapsamının belirlenmesi	İSG yönetim sisteminin kapsamının belirlenmesi	Enerji yönetim sisteminin kapsamının belirlenmesi
4.4	Kalite yönetim sistemi ve prosesleri	Çevre yönetim sistemi	İSG yönetim sistemi	Enerji yönetim sistemi
5	LİDERLİK			
5.1	Liderlik ve taahhüt			
5.1.1	Genel			
5.1.2	Müşteri odağı			
5.2	Politika	Çevre politikası	İSG politikası	Enerji politikası
5.2.1	Kalite politikasının oluşturulması			
5.2.2	Kalite politikasının duyurulması			
5.3	Kurumsal görev, yetki ve sorumluluklar			
5.4			Çalışanların görüşlerinin alınması ve çalışanların katılımı	
6	PLANLAMA			
6.1	Risk ve fırsatları belirleme faaliyetleri			
6.1.1	Genel			
6.1.2		Çevre boyutları	Tehlike tanımlaması ve risk ve fırsatları değerlendirme	
6.1.2.1			Tehlike tanımlaması	
6.1.2.2			İSG risklerinin ve İSG yönetim sistemi ile ilgili diğer risklerin değerlendirilmesi	
6.1.2.3			İSG fırsatlarının ve İSG yönetim sistemi ile ilgili diğer fırsatların değerlendirilmesi	
6.1.3		Uygunluk yükümlülükleri	Yasal şartlar ve diğer şartların belirlenmesi	
6.1.4		Planlama faaliyeti		

Madde No	ISO 9001:2015 Kalite Yön. Sist.	ISO 14001:2015 Çevre Yön. Sist.	ISO 45001:2018 İSG Yön. Sist.	ISO 50001:2018 Enerji Yön. Sist.
6.2	Kalite amaçları ve bunlara erişmek için planlama	Çevre amaçları ve bunlara ulaşmak için planlama	İSG hedefleri ve bunlara erişmek için planlama	Amaçlar, enerji hedefleri ve bunlara ulaşmanın planlanması
6.2.1		Çevre amaçları	İSG hedefleri	
6.2.2		Çevre amaçlarına ulaşmak için faaliyetlerin planlanması	İSG hedeflerine erişmek için planlama	
6.3	Değişikliklerin planlanması			Enerji gözden geçirmesi
6.4				Enerji performansı göstergeleri
6.5				Enerji referans çizgisi
6.6				Enerji verilerinin toplanmasının planlanması
7	DESTEK			
7.1	Kaynaklar			
7.1.1	Genel			
7.1.2	Kişiler			
7.1.3	Altyapı			
7.1.4	Proseslerin işletimi için çevre			
7.1.5	Kaynakların izlenmesi ve ölçümü			
7.1.5.1	Genel			
7.1.5.2	Ölçüm izlenebilirliği			
7.1.6	Kurumsal bilgi			
7.2	Yeterlilik			
7.3	Farkındalık			
7.4	İletişim			
7.4.1	Genel			
7.4.2	İç İletişim			
7.4.3	Dış İletişim			
7.5	Dokümante edilmiş bilgi			
7.5.1	Genel			
7.5.2	Oluşturma ve güncelleme			
7.5.3	Dokümante edilmiş bilginin kontrolü			
8	OPERASYON			
8.1	Operasyonel planlama ve kontrol			
8.1.1	Genel			
8.1.2	Tehlikeleri ortadan kaldırma ve İSG risklerini azaltma			
8.1.3	Değişim yönetimi			
8.1.4	Satın alma			
8.1.4.1	Genel			

Madde No	ISO 9001:2015 Kalite Yön. Sist.	ISO 14001:2015 Çevre Yön. Sist.	ISO 45001:2018 İSG Yön. Sist.	ISO 50001:2018 Enerji Yön. Sist.
8.1.4.2			Yükleniciler	
8.1.4.3			Dışarıya yaptırma	
8.2	Ürün ve hizmetler için şartlar	Acil duruma hazır olma ve müdahale		Tasarım
8.2.1	Müşteri ile iletişim			
8.2.2	Ürün ve hizmetler için şartların tayin edilmesi			
8.2.3	Ürün ve hizmetler için şartların gözden geçirilmesi			
8.2.4	Ürün ve hizmetler için şartların değişmesi			
8.3	Ürün ve hizmetlerin tasarımı ve geliştirilmesi			Tedarik
8.3.1	Genel			
8.3.2	Tasarım ve geliştirmenin planlanması			
8.3.3	Tasarım ve geliştirme girdileri			
8.3.4	Tasarım ve geliştirmenin kontrolü			
8.3.5	Tasarım ve geliştirme çıktıları			
8.3.6	Tasarım ve geliştirme değişiklikleri			
8.4	Dışarıdan tedarik edilen proses, ürün ve hizmetlerin kontrolü			
8.4.1	Genel			
8.4.2	Kontrolün tipi ve boyutu			
8.4.3	Dış tedarikçi için bilgi			
8.5	Üretim ve hizmetin sunumu			
8.5.1	Üretim ve hizmet sunumunun kontrolü			
8.5.2	Tanımlama ve izlenebilirlik			
8.5.3	Müşteri veya dış tedarikçiye ait mülkiyet			
8.5.4	Muhafaza			
8.5.5	Teslimat sonrası faaliyetler			
8.5.6	Değişikliklerin kontrolü			
8.6	Ürün ve hizmet sunumu			
8.7	Uygun olmayan çıktının kontrolü			
9	PERFORMANS DEĞERLENDİRME			
9.1	izleme, ölçme, analiz ve değerlendirme		izleme, ölçüm, analiz ve performans değerlendirme	Enerji performansı ve EnYS'nin izlenmesi, ölçümü, analizi ve değerlendirilmesi
9.1.1	Genel			

Madde No	ISO 9001:2015 Kalite Yön. Sist.	ISO 14001:2015 Çevre Yön. Sist.	ISO 45001:2018 İSG Yön. Sist.	ISO 50001:2018 Enerji Yön. Sist.
9.1.2	Müşteri memnuniyeti	Uygunluğun değerlendirilmesi		
9.1.3	Analiz ve değerlendirme			
9.2	İç tetkik			
9.2.1		Genel		
9.2.2		İç tetkik programı		
9.3	Yönetimin gözden geçirmesi			
9.3.1	Genel			
9.3.2	Yönetimin gözden geçirmesi girdileri			
9.3.3	Yönetimin gözden geçirmesi çıktıları			
10	İYİLEŞTİRME			
10.1	Genel			
10.2	Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet	Olay, uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet	Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet	
10.3	Sürekli iyileştirme			