



ISO Yönetim Sistemi Standartları DOKÜMANTE EDİLMİŞ BİLGİ MATRİSİ

Bilindiği üzere ISO Yönetim Sistemi standartları doküman ve kayıtlar “dokümente edilmiş bilgi” olarak yer almakta ve her faaliyet için zorunlu tutmamaktadır. Dolayısıyla kuruluş, hangi doküman ve kayıtları oluşturacağına standart yanında mevzuat, müşteri istekleri, belgelendirme kuruluşu istekleri ve kendi ihtiyaçlarını dikkate alarak kendisi belirleyecektir.

Bu çalışmamızda, kuruluşların en çok uyguladığı 4 ISO Yönetim Sistemi için uygulamada rastladığımız ilgili tüm dokümanlara yer vermeye çalıştık. Tabloda, ilgili standartta zorunlu olanları ise bold karakter ile gösterilmiştir. Burada yazılı doküman ve kayıtlar örnek olarak verilmiş olup, kullanıp kullanmamak, birleştirmek veya ayırmak, farklı isimlerle oluşturmak tamamen sistem kurucunun taktirindedir.

Ücretsiz online sertifikalı eğitimler sunan **kalitementorum.com** tarafından hazırlanan bu çalışmanın faydalı olmasını dileriz.

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	KURULUŞUN BAĞLAMI			
4.1	Kuruluş Bağlam (İç ve Dış Hususlar) Tablosu			
4.2	İlgili Tarafların İhtiyaç Ve Beklentileri Tablosu		Çalışanlar ve diğer ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentileri Tablosu	İlgili tarafların ihtiyaçlarının ve beklentilerinin anlaşılması
4.3	İlgili Yönetim Sisteminin Kapsamı (ISO 9001 için uygulanamayan maddeler)			
4.4	Proses Formları Proses Etkileşim Şeması Uygulama kayıtları	Çevre, İSG ve Enerji prosesleri İş proseslerine entegre şekilde dokümente edilmeli Uygulama kayıtları		
5	LİDERLİK VE TAAHHÜT			
5.1	Etkin kalite yönetimi ve kalite yönetim sistemi şartlarına uygunluğun öneminin paylaşılması,	Etkin çevre yönetimi ve çevre yönetim sistem şartlarına uygunluğun öneminin paylaşılması,	Etkin İSG yönetimi ve İSG yönetim sistem şartlarına uygunluğun öneminin iletilmesi,	Etkili enerji yönetiminin ve EnYS gerekliliklerine uygunluğun önemini duyurulması
5.1.1				
5.1.2				
5.2	Politika metni dokümanı, duyurulduğuna dair kanıt			
5.2.1	Politika metni			
5.2.2	Duyurulduğuna dair kanıt			
5.3	Organizasyon Şeması, Görev Tanımları, Yetki ve Sorumluluklar		Organizasyon Şeması, Görev Tanımları, Yetki ve Sorumluluklar	Organizasyon Şeması, Görev Tanımları, Yetki ve Sorumluluklar

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.
5.4			Çalışanların katılımı ve danışmaya ait yöntem, Katılım ve danışmaya ait kanıtlar	
6	PLANLAMA			
6.1.1	Risk ve Fırsatlar	Risk ve Fırsatlar Risk ve Fırsatları Belirleme Yöntemi	Risk ve Fırsatlar	Risk ve Fırsatlar
6.1.2	Risk ve Fırsatları Belirleme Yöntemi	Çevre Boyutları Çevre Boyut Kriterleri		Risk ve Fırsatları Belirleme Yöntemi
6.1.2.1			Tehlikeleri Belirleme Yöntemi	
6.1.2.2			İSG Risklerinin Değerlendirme Yöntemi	
6.1.2.3			İSG Fırsatlarının Değerlendirme Yöntemi	
6.1.3		Uygunluk yükümlülükleri	Yasal şartlar ve diğer şartlar	
6.1.4		İş proseslerine entegrasyonuna ait kanıtlar		
6.2.1	Hedefler	Hedefler	Hedefler	Hedefler
6.2.2	Aksiyon planları	Aksiyon planları	Aksiyon planları	Aksiyon planları
6.3	Değişikliklere ait kanıtlar			Enerji gözden geçirmesi yöntemi Enerji gözden geçirme sonuçları
6.4				ENPG Belirleme Yöntemi EnPG Ölçüm Sonuçları
6.5				EnRÇ Verileri EnRÇ Değişiklik kayıtları
6.6				Ölçme Planı ÖEK'lara ait Enerji Tüketim Verileri Çalışma Kriterleri Değişken Verileri Statik Faktör Verileri Ölçme Cihaz Listesi Doğrulama Kayıtları
7	DESTEK			
7.1	Kaynak İhtiyaçları ve Varsa kısıtları			
7.1.1	Kaynak İhtiyaçları ve Varsa kısıtları			
7.1.2	KYS için önemli kişiler			
7.1.3	Altyapıya ait bakım planı Bakım kayıtları			
7.1.4	Fiziksel, sosyal ve psikolojik ortamın uygunluğuna dair kanıtlar			
7.1.5	Kalibrasyon doğrulama yöntemi, Kalibrasyon Doğrulama Planı, Kalibrasyon Doğrulama Kayıtları			

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.
7.1.6	Kurumsal bilginin toplanma, muhafaza ve erişilme yöntemi			
7.2	Çalışma pozisyonlarının yetkinlikleri, Çalışanların bu yetkinliği sağladıklarına dair kanıtlar , Eğitim planı, Eğitim katılım listeleri, Eğitim içeriği, Eğitim değerlendirme kayıtları, Eğitim etkinlik değerlendirme kanıtları			
7.3	Çalışanların farkındalık konularında bilgilendirildiklerine dair kanıtlar			
7.4	İç ve Dış İletişim Yöntemi, İletişim Bilgileri, Çalışan önerileri dahil iletişim kayıtları			
7.5.1	Dokümante Edilmiş Bilgi (Doküman Kontrolü ve Kayıtların Kontrolü) Prosedürü Doküman Listesi, Kayıtlar Listesi, Dış Kaynaklı Doküman Listesi			
8	OPERASYON			
8.1	Ürün ve Hizmet Kriterleri, Prosedürler, İş Talimatları, Proses Dokümanları, Dışarıya yaptırılan proseslerin kontrol yöntemi, İzleme ve Ölçme Kayıtları Kontrol Kayıtları			
8.1.1			Genel	
8.1.2			Tehlikeleri ortadan kaldırma ve İSG risklerini azaltma yöntemi	
8.1.3			Değişim yönetimi yöntemi	
8.1.4			Satın alma	
8.1.4.1			Satın alma yöntemi	
8.1.4.2			Yüklenicilerin etkilediği ve etkilendiği faaliyetler, Yüklenicilerin uymakla yükümlü oldukları İSG kriterleri Yüklenicilerin İSG yükümlülüklerini yerine getirdiklerine dair kanıtlar	
8.1.4.3			Kuruluşun dışarıya yaptırdığı faaliyetlere uygulayacağı kontrolün tipi ve derecesi	
8.2	Ürün ve hizmetler için şartlar	Acil durum talimatları, acil durum planları, acil durum ekipleri, acil durum iletişim bilgileri, acil durum ekibi eğitim ve tatbikat kayıtları		Tasarım faaliyetlerine ait kayıtlar
8.2.1	Müşteri ile iletişim tipleri ve yöntemleri			
8.2.2	Müşteriye sunulacak ürün ve hizmetlere ait kriterler			
8.2.3	Ürün ve hizmetler için şartların gözden geçirilmesi yöntemi ve gözden geçirme kayıtları			
8.2.4	Ürün ve hizmetler için değişen şartların ilgililere bildirme yöntemi ve kayıtları			
8.3	Ürün ve hizmetlerin tasarımı ve geliştirilmesi			ÖEK'leri için satın almada enerji tüketim v.b kriterler

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.
8.3.1	Tasarım ve geliştirme prosedürü			
8.3.2	Tasarım ve geliştirmenin kabul kriterleri			
8.3.3	Tasarım ve geliştirme girdileri			
8.3.4	Tasarım ve geliştirmenin kontrol planı ve kontrol kayıtları			
8.3.5	Tasarım ve geliştirme çıktıları			
8.3.6	Tasarım ve geliştirme değişiklik kayıtları			
8.4	Dışarıdan tedarik edilen proses, ürün ve hizmetlerin kontrolü			
8.4.1	Satın alma yöntemi Tedarikçi değerlendirme yöntemi Tedarikçi değerlendirme kayıtları Onaylı tedarikçi listesi			
8.4.2	Girdi kontrol planı ve kriterleri			
8.4.3	Satın alma şartnameleri			
8.5	Üretim ve hizmetin sunumu			
8.5.1	Ürün ve hizmetin üretimi boyunca kullanılan üretim, kontrol, ekipman, kişiler, malzemeler, faaliyetler vb kayıtlar			
8.5.2	Çıktılara ait tanımlamalar izlemeye ait kayıtlar			
8.5.3	Müşteri veya dış tedarikçiye ait mülkiyetlerin neler olduğu Bunlarla ilgili müşteriye yapılan raporlamalar			
8.5.4	Taşıma, depolama, ambalajlama talimat ve kriterleri			
8.5.5	Teslimat sonrası faaliyetlere ait yöntemler			
8.5.6	Değişikliklerin yönetimi ile ilgili yöntem Değişikliklere ait kayıtlar			
8.6	Girdi, ara ve son kontrollere ait kabul kriterleri Kontrollere ve kabul onayına ait kayıtlar			

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.
8.7	Uygun olmayan çıktıların uygulanacak yöntem Uygun olmayan çıktıların yapılan işlemlere ait kayıtlar			
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	Ölçme planı, ölçüm sonuçlarına ait kayıtlar, önemli sapmalar için alınan aksiyon kayıtları			
9.1.2	Müşteri memnuniyeti ölçme yöntemi Müşteri memnuniyeti ölçüm sonuçları	Uygunluğun değerlendirilmesi yöntemi Uygunluk değerlendirme sonuçları Uygunluk değerlendirme sonrası alınan aksiyon kayıtları		
9.1.3	Analiz ve değerlendirme sonuçları			
9.2	Tetkik yöntemi, tetkik planı, tetkikçi kriterleri, tetkikçi listesi, tetkik planı, soru listesi, tetkik raporu, uygunsuzluk raporu, düzeltici faaliyet kaydı			
9.3	Yönetimin gözden geçirmesi Yöntemi, YGG performans raporu, YGG Kararları, YGG toplantısı katılım kaydı			
10	İYİLEŞTİRME			
10.1	Genel			
10.2	Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet için belirlenen yöntem Uygunsuzluklara yapılan faaliyetler Düzeltilici faaliyetlerin sonuçları		Olay, Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet için belirlenen yöntem Olay, Uygunsuzluklara yapılan faaliyetler Düzeltilici faaliyetlerin sonuçları	Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet için belirlenen yöntem Uygunsuzluklara yapılan faaliyetler Düzeltilici faaliyetlerin sonuçları
10.3	Sürekli iyileştirmeye dair kanıtlar			

Not: Uygulamada referansın mutlaka ilgili ISO standardı olması gerektiğini hatırlatırız.