

A close-up, high-contrast photograph of several interlocking metal gears. The gears are metallic and show signs of wear and oil. The lighting creates strong highlights and deep shadows, emphasizing the mechanical nature of the scene.

ISO 9001:2015 Upgrade Planner & Delta Checklist



ISO 9001: 2015 Upgrade Planner and Delta Checklist

Talimatlar:

1. İşaretli bölümler, müşteri tarafından doldurulacak ve gözden geçirmeye de yerinden denetim faaliyeti öncesinde tarafımıza ulaştırılmalıdır.
2. Ek A- **ISO 9001: 2015 - ISO 9001: 2008 mukayese tablosu referans amaçlı olarak budokümanın son bölümünde verilmektedir.**
3. Bu dokümanın doldurulması ile birlikte son bölümde organizasyonun ISO 9001:2015 geçişine ilişkin hazırlık durumunu tespit edilecek ve müşteri firma üstü yönetim tarafından teyit edilecektir.
4. Planlanan tamamlanma tarih ve sorumlulukların müşteri organizasyonlarının kendi planlarını oluşturması için kullanılabilirler.
5. İşaretlenmemiş alanlar denetçilerimiz tarafından doldurulacaktır.
6. Baş denetçi denetim öncesinde dokümanı incelemesi yoluyla ve akabinde sahada denetiminde ISO 9001:2015 şartlarının karşılandığını tespit edecektir.
7. Bu soru listesinden denetçiler tarafından ISO 9001:2015 geçiş dosyasında saklanacaktır.

Instructions:

1. **Highlighted areas** are to be completed by the Client Organization prior to the off-site review, or on-site Gap Analysis or Upgrade Audit, and submitted to the KIWA Lead Auditor for review.
2. The **Annex A - ISO 9001: 2015 vs. ISO 9001: 2008 Comparison Table** has been provided at the end of this document for information and reference purposes only.
3. Completion by the Client Organization should include the final statement of readiness for Upgrade by the Top Management of the Client Organization.
4. The columns for "Planned Completion Date" and Responsibility" may be used by the Client Organization to develop their plan for upgrading their QMS to the requirements of ISO 9001: 2015.
5. All other areas of the Checklist are required to be completed by the KIWA Lead Auditor to confirm the effective implementation of the Client Organization's ISO 9001: 2015 Quality Management System.
6. The Lead Auditor shall sign the appropriate sections at the end of the Checklist to indicate: whether the Client Organization is Ready/Not Ready for Upgrade Audit (Off-site review), **AND** the final approval of the QMS in meeting the requirements of ISO 9001: 2015 (during the on-site Upgrade Audit)
7. This checklist shall be submitted by the KIWA Lead Auditor as one of the records of the ISO 9001: 2015 Upgrade for the Client Organization.

Organizasyon Adı: Organization Name:	
Organizasyon Adresi: Organization Address:	
Çalışan Sayısı: Number of Personnel:	1st Shift /1.Vardiya: 2nd Shift /2.Vardiya: 3rd Shift /3.Vardiya: Temp. / Part-time /Yarızamanlı – Sözleşmeli :
Belgelendirme kapsamında yer alan diğer adresler: Other locations included in this registration:	
Yönetim Kontakt Kişisi: Management Contact:	
KYS Dokümantasyonu Açıklaması ve Revizyon Durumu: Name and Revision Status of QMS documentation:	
Doküman İnceleme Tarihi (Desk Audit): Off-site Review Date (Desk Audit):	
Denetim Tarihi: Audit Dates (on-site):	
Baş Denetçi / Denetim Ekibi: Lead Auditor / Audit Team:	

Belgelendirme Kapsamı: Scope of Registration:	
KYS kapsamında uygulanabilir olmayan ISO 9001: 2015 Maddeleri (4.3): <i>Not: Bu standart daha önceki versiyonlarda olduğu gibi “hariç tutma” uygulaması söz konusu değildir. Hariç tutmalara izin verilmez. Ancak standardın bazı maddeleri müşteri kuruluş için uygulanabilir olmayabilir (Ör; 8.3 – Ürün ve hizmetlerin tasarım ve geliştirilmesi).</i> ISO 9001: 2015 Clauses that are Not Applicable to the scope of the QMS (4.3): <i>Note: This Standard does not use “exclusions”, as in previous versions. Exclusion are not allowed, however, some clauses of the Standard may not be applicable to the Client Organization (e.g. 8.3 – Design and development of products and services).</i>	
Müşteri Delta incelemesi ve güncelleme denetimi arasındaki süre 90 gün geçemez. <i>The interval between the client Delta Review and the Upgrade Audit should not exceed 90 days.</i>	

NOT: ISO 9001:2015 geçişiniz tamamlanıp KIWA Başdenetçisi tarafından doğrulanana kadar kuruluşunuzun ISO 9001:2008 belgelik kalite yönetim sisteminin standardın o versiyonu ile uyum halinde kalmasını güvence altına alınız.

NOTE: Please ensure that your Organization's registered ISO 9001:2008 QMS remains compliant with that version of the Standard until the Transition to ISO 9001: 2015 is complete and verified by the KIWA Lead Auditor.

<u>Soru / Gereksinim</u> <u>Question / Requirement</u>	Tamamlama Seviyesi 0=Başlatılmadı 10=Tamamlandı & Uygulandı Level of Completion 0=Not Started 10=Completed & Implemented	KYS Süreç Gereksinimi ile İlgili (Süreç Adı) QMS Process Related to Requirement (Process Name)	Planlanan Bitirme Tarihi Planned Completion Date	Sorumluluk Responsibility	Referan Doküman (İsim / Rev.) Ya Da Kayıtlar Reference Document (Name / Rev. Level) OR Records	KIWA Baş Denetçi Gözden Geçirme Yorumları KIWA Lead Auditor Review Comments
KYS Dokümantasyon (7.5.1): Örnekler: Süreç Haritası (veya eşdeğer) Süreç tanımları ve etkileşimleri Kalite Politikası Kalite Hedefleri Değişikliklerin Planlanması Diğer Dokümantasyon (uygun görüldüğü şekilde) 4.4, 5.2.1, 6.2 ve 6.3 Dahil QMS Documentation (7.5.1): Examples: Process map (or equivalent) Process descriptions and interactions Quality Policy Quality Objectives Planning of changes Other Documentation (as appropriate) <i>Includes 4.4, 5.2.1, 6.2 and 6.3</i>		ALL				

OrganizasyonveBağlamınınAlaşılmalarınınTanımlandığıınkanıtları(4.1) Evidence of determination of Understanding the Organization and its Context(4.1)						
İlgiliTaraflarınİhtiyaçlarınınveBeklentilerininAnlaşılmalarınınTanımlandığıınkanıtları(4.2) Evidence of determination of Interested Parties and their requirements (4.2)						
İçDenetimSonuçları(9.2) (süreçyaklaşımıkullanarak) - Tam birISO 9001: 2015İçDenetim -girdiler, çıktılar, performanshedefleri, süreçbağlantıları / etkileşimleri. Internal Audit Results (9.2) (using process-approach) - Full internal Audit to ISO 9001: 2015 -inputs, outputs, performance to targets, process linkages / interactions.						
İçDenetimDüzeltiliciFaaliyetler(9.2.2 e) (kapatmadelilleridahil) Internal Audit Corrective Actions (9.2.2 e) (including evidence of closure)						
YönetiminGözdenGeçirmeKayıtları(9.3) ISO 9001: 2015 gereksinimleriçinİçDenetimtamamlandıktan sonra. Records of Management Review(9.3) Completed to ISO 9001: 2015 requirements after completion of the Internal Audit.						
Liderlik ve Yönetim Desteği kanıtları(5.1) Evidence of Leadership and Commitment (5.1)						
RiskOdaklıDüşünmenin kanıtlarıve Risk veFırsatlarınBelirlenmesiİçinFaaliyetlerin kanıtları(6.1) Evidence of Risk-Based Thinking and evidence of Actions to Address Risks and Opportunities (6.1)						
KurumsalBilginin Kanıtları(7.1.6) Evidence of Organizational Knowledge(7.1.6)						
DışarıdanSağlananProsesler, ÜrünveHizmetlerinKontrolünün kanıtları(8.4) (Dışkaynaklısüreçlemelerdirvenasıl control edilir?) Evidence of Control of externally provided processes, products and services (8.4) (What are the outsourced processes and how are they controlled?)						
MüşteriMemnuniyetinin kanıtları(9.1.2) (ör. scorecards, anketler, vs.). Evidence of Customer Satisfaction(9.1.2) (e.g. scorecards, surveys, etc.).						

AnalizveDeğerlendirme Kayıtları(9.1.1 & 9.1.3), hedefler de dahilolmaküzere Örnekler: • Kalitemaliyetleri • Satış • Süreçyeteneği • Stok devirsüreleri • Makineduruşsüreleri • Sahaarızaları • Teslimatperformansı • Dışsağlayıcı (Tedarikçi) performansı						
--	--	--	--	--	--	--

Records of Analysis and Evaluation(9.1.1 & 9.1.3), including targets <u>Examples:</u> - Quality costs - Sales - Process capability - Inventory turnover times - Machine downtimes - Field failures - Delivery performance - External provider (Supplier) performance						
KYS nin ISO 9001:2015 stansardının tüm gerekliliklerini karşıladığını da irk kuruluşun onayı (Ek A yareferans veriniz) (örneğin: KEK veyadokümanteedilmiş bilgistandardın tüm maddelerini adreslemektedir.) Organization confirmation that the QMS now complies with all requirements of ISO 9001: 2015 (refer to Annex A). (e.g. Quality Manual or Documented Information addresses all clauses of the Standard).						
Müşterikuruluş ile ilgili diğer bilgilerKYS hakkında müşteri kuruluş tarafından belirlenmiş Not: Bu bölümdoldurulması zorunoudeğildir. Müşterikuruluşun ISO 9001:2015 gerekliliklerini karşılaması için gerekli gördüğü, KYS ile ilgili eşsiz boyutları varisedoldurulabilir. Other Client Organization-specific information about the QMS (as determined by the Client Organization) Note: This section is optional, and may be completed if there are unique aspects of the QMS that the Client deems important in demonstrating compliance to the ISO 9001: 2015 Standard.						

Onay - Approval	Adı / Ünvanı -Name / Title	İmza - Signature	Tarih - Date
Organizasyon Üst YönetimiISO 9001: 2015 yükseltilmesi için hazırladığını kanıtlamaktadır. Client Organization Top Management attests readiness for Upgrade to ISO 9001: 2015			
KIWA Başdenetçionayı: hazır bulunma onayı (ön-planlama) KIWA Lead Auditor confirmation of Readiness (Pre-planning).			
KIWA Başdenetçionayı: Sahada gerçekleşen güncelleme denetiminde ISO 9001:2015 standardına uyum sağlandığını onayı KIWA Lead Auditor Approval of Compliance to ISO 9001: 2015 at On-site Upgrade Audit.			
Tamamlanmış kontrol listesi ISO 9001:2015 denetim raporunun eki olarak KIWA Başdenetçisine sunulacaktır. The completed Checklist shall be submitted by the KIWA Lead Auditor as a supplement to the ISO 9001: 2015 Audit Report			

Appendix A
ISO 9001: 2015 vs. ISO 9001: 2008 Comparison Table

New or Different in ISO 9001:2015	Covered in ISO 9001:2008
Clause in ISO 9001:2015	Equivalent Clause in ISO 9001:2008
1 Kapsam 1 Scope	1 Kapsam 1.1 Genel 1 Scope 1.1 General
4 Kuruluşun bağlamı 4 Context of the organization	4 Kalite Yönetim Sistemi 4 Quality management system
4.1 Kuruluşun bağlamının anlaşılması 4.1 Understanding the organization and its context	4 Kalite yönetim sistemi 4 Quality management system
4.2 İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması 4.2 Understanding the needs and expectations of interested parties	4 Kalite yönetim sistemi 4 Quality management system
4.3 Kalite yönetim sisteminin kapsamının belirlenmesi 4.3 Determining the scope of the quality management system	1.2 Uygulama 4.2.2 Kalite el kitabı 1.2 Application 4.2.2 Quality manual
4.4 Kalite yönetim sistemi ve süreçleri 4.4 Quality management system and its processes	4 Kalite yönetim sistemi 4.1 Genel şartlar 4 Quality management system 4.1 General requirements
5 Liderlik 5 Leadership	5 Yönetim sorumluluğu 5 Management responsibility
5.1 Liderlik ve taahhüt 5.1 Leadership and commitment	5.1 Yönetim taahhüdü 5.1 Management commitment
5.1.1 Genel 5.1.1 General	5.1 Yönetim taahhüdü 5.1 Management commitment
5.1.2 Müşteri odaklılık 5.1.2 Customer focus	5.2 Müşteri odaklılık 5.2 Customer focus
5.2 Politika 5.2 Policy	5.3 Kalite politikası 5.3 Quality policy
5.2.1 Kalite politikasının oluşturulması 5.2.1 Developing the Quality Policy	5.3 Kalite politikası 5.3 Quality policy
5.2.2 Kalite politikasının iletişimi 5.2.2 Communicating the Quality Policy	5.3 Kalite politikası 5.3 Quality policy
5.3 Organizasyonel görev, yetki ve sorumluluklar 5.3 Organizational roles, responsibilities and authorities	5.5.1 Sorumluluk ve yetki 5.5.2 Yönetim temsilcisi 5.4.2 Kalite yönetim sisteminin planlanması 5.5.1 Responsibility and authority 5.5.2 Management representative 5.4.2 Quality management system planning
6 Planlama 6 Planning	5.4.2 Kalite yönetim sisteminin planlanması 5.4.2 Quality management system planning
6.1 Risk ve fırsatlar belirlenme faaliyetleri 6.1 Actions to address risks and opportunities	5.4.2 Kalite yönetim sisteminin planlanması 8.5.3 Önleyici faaliyet 5.4.2 Quality management system planning 8.5.3 Preventive action
6.2 Kalite hedefleri ve bu hedeflere ulaşmak için planlama 6.2 Quality objectives and planning to achieve them	5.4.1 Kalite hedefleri 5.4.1 Quality objectives
6.3 Değişikliklerin planlanması 6.3 Planning of changes	5.4.2 Kalite yönetim sisteminin planlanması 5.4.2 Quality management system planning

7 Destek 7 Support	6 Kaynak Yönetimi 6 Resource management
7.1 Kaynaklar 7.1 Resources	6 Kaynak Yönetimi 6 Resource management
7.1.1 Genel 7.1.1 General	6.1 Kaynakların sağlanması 6.1 Provision of resources
7.1.2 Kişiler 7.1.2 People	6.1 Kaynakların sağlanması 6.1 Provision of resources
7.1.3 Altyapı 7.1.3 Infrastructure	6.3 Altyapı 6.3 Infrastructure
7.1.4 Süreç operasyonları için ortam 7.1.4 Environment for the operation of processes	6.4 Çalışma ortamı 6.4 Work environment
7.1.5 Kaynakların izlenmesi ve ölçümü 7.1.5 Monitoring and measuring resources	7.6 İzleme ve ölçme cihazlarının kontrolü 7.6 Control of monitoring and measuring equipment
7.1.5.1 Genel 7.1.5.1 General	7.6 İzleme ve ölçme cihazlarının kontrolü 7.6 Control of monitoring and measuring equipment
7.1.5.2 Ölçme izlenebilirliği 7.1.5.2 Measurement traceability	7.6 İzleme ve ölçme cihazlarının kontrolü 7.6 Control of monitoring and measuring equipment
7.1.6 Organizasyonel bilgi 7.1.6 Organizational knowledge	Eşdeğer madde yok No equivalent clause
7.2 Yeterlilik 7.2 Competence	6.2.1 Genel 6.2.2 Yeterlilik, eğitim ve farkındalık 6.2.1 General 6.2.2 Competence, training and awareness
7.3 Farkındalık 7.3 Awareness	6.2.2 Yeterlilik, eğitim ve farkındalık 6.2.2 Competence, training and awareness
7.4 İletişim 7.4 Communication	5.5.3 İç iletişim 5.5.3 Internal communication
7.5 Doküman edilmiş bilgi 7.5 Documented information	4.2 Dokümanasyon şartları 4.2 Documentation requirements
7.5.1 Genel 7.5.1 General	4.2.1 Genel 4.2.1 General
7.5.2 Oluşturma ve güncelleme 7.5.2 Creating and updating	4.2.3 Dokümanların kontrolü 4.2.4 Kayıtların kontrolü 4.2.3 Control of documents 4.2.4 Control of records
7.5.3 Doküman edilmiş bilginin kontrolü 7.5.3 Control of documented Information	4.2.3 Dokümanların kontrolü 4.2.4 Kayıtların kontrolü 4.2.3 Control of documents 4.2.4 Control of records
8 Operasyon 8 Operation	7 Ürün Gerçekleştirme 7 Product realization
8.1 Operasyonel planlama ve kontrol 8.1 Operational planning and control	7.1 Ürün gerçekleştirme planlanması 7.1 Planning of product realization
8.2 Ürün ve hizmetleri için şartlar 8.2 Requirements for products and services	7.2 Müşteri ilişkili süreçler 7.2 Customer-related processes
8.2.1 Müşteri ile iletişim 8.2.1 Customer communication	7.2.3 Müşteri ile iletişim 7.2.3 Customer communication
8.2.2 Ürün ve hizmetleri için şartlarının belirlenmesi 8.2.2 Determination of requirements related to products and services	7.2.1 Ürüne ilişkin şartların belirlenmesi 7.2.1 Determination of requirements related to the product
8.2.3 Ürün ve hizmetleri için şartların gözden geçirilmesi 8.2.3 Review of requirements related to products and services	7.2.2 Ürüne ilişkin şartların gözden geçirilmesi 7.2.2 Review of requirements related to the product
8.2.4 Ürün ve hizmetleri için şartlarındaki değişim 8.2.4 Changes to requirements for products and services	7.2.2 Ürüne ilişkin şartların gözden geçirilmesi 7.2.2 Review of requirements related to the product

8.3 Ürünve hizmetlerin tasarımıve geliştirilmesi 8.3 Design and development of products and services	7.3Tasarımve geliştirme 7.3 Design and development
8.3.1 Genel 8.3.1 General	7.3.1 Tasarımve geliştirmenin planlanması 7.3.1 Design and development planning
8.3.2 Tasarımve geliştirmenin planlanması 8.3.2 Design and development planning	7.3.1 Tasarımve geliştirmenin planlanması 7.3.1 Design and development planning
8.3.3 Tasarımve geliştirme girdileri 8.3.3 Design and development inputs	7.3.2 Tasarımve geliştirme girdileri 7.3.2 Design and development inputs
8.3.4 Tasarımve geliştirme kontrolleri 8.3.4 Design and development controls	7.3.4 Tasarımve geliştirme denetimi 7.3.5 Tasarımve geliştirme doğrulanması 7.3.6 Tasarımve geliştirme geçerlikliliği 7.3.4 Design and development review 7.3.5 Design and development verification 7.3.6 Design and development validation
8.3.5 Tasarımve geliştirme çıktıları 8.3.5 Design and development outputs	7.3.3 Tasarımve geliştirme çıktıları 7.3.3 Design and development outputs
8.3.6 Tasarımve geliştirme değişiklikleri 8.3.6 Design and development changes	7.3.7 Tasarımve geliştirme değişikliklerinin kontrolü 7.3.7 Control of design and development changes
8.4 Dışarıdan sağlanan prosesler, ürün ve hizmetlerin kontrolü 8.4 Control of externally provided processes, products and services	4.1 Genel şartlar 7.4.1 Satınalma süreci 4.1 General requirements 7.4.1 Purchasing process
8.4.1 Genel 8.4.1 General	7.4.1 Satınalma süreci 7.4.1 Purchasing process
8.4.2 Kontrol türü ve boyutu 8.4.2 Type and extent of control	7.4.1 Satınalma süreci 7.4.3 Satın alınan ürünün doğrulanması 7.4.1 Purchasing process 7.4.3 Verification of purchased product
8.4.3 Dışa sağlayıcılar için bilgi 8.4.3 Information for external providers	7.4.2 Satınalma bilgisi 7.4.3 Satın alınan ürünün doğrulanması 7.4.2 Purchasing information 7.4.3 Verification of purchased product
8.5 Üretimve hizmetin sunumu 8.5 Production and service provision	7.5 Üretimve hizmet sağlama 7.5 Production and service provision
8.5.1 Üretimve hizmet sunumunun kontrolü 8.5.1 Control of production and service provision	7.5.1 Üretimve hizmet sağlama kontrolü 7.5.2 Üretimve hizmet sağlama için süreçlerin geçerlikliliği 7.5.1 Control of production and service provision 7.5.2 Validation of processes for production and service provision
8.5.2 Tanımlama ve izlenebilirlik 8.5.2 Identification and traceability	7.5.3 Tanımlama ve izlenebilirlik 7.5.3 Identification and traceability
8.5.3 Müşterilerveya dışa sağlayıcılara ait varlıklar 8.5.3 Property belonging to customers or external providers	7.5.4 Müşteri mülkiyeti 7.5.4 Customer property
8.5.4 Muhafaza 8.5.4 Preservation	7.5.5 Ürün muhafazası 7.5.5 Preservation of product
8.5.5 Teslimat sonrası faaliyetler 8.5.5 Post-delivery activities	7.5.1 Üretimve hizmet sağlama kontrolü 7.5.1 Control of production and service provision
8.5.6 Değişikliklerin kontrolü 8.5.6 Control of changes	7.3.7 Tasarımve geliştirme değişikliklerinin kontrolü 7.3.7 Control of Design and Development Changes
8.6 Ürünve hizmetlerin serbest bırakılması 8.6 Release of products and services	7.4.3 Satın alınan ürünlerin doğrulanması 8.2.4 Ürünün izlenmesi ve ölçülmesi 7.4.3 Verification of purchased product 8.2.4 Monitoring and measurement of product
8.7 Uygun olmayan süreç çıktıları 8.7 Control of nonconforming outputs	8.3 Uygun olmayan ürünün kontrolü 8.3 Control of nonconforming product

9 Performansdeğerlendirme 9 Performance evaluation	8 Ölçme, analizveiyileştirme 8 Measurement, analysis and improvement
9.1 İzleme, ölçme, analizvedeğerlendirme 9.1 Monitoring, measurement, analysis and evaluation	8 Ölçme, analizveiyileştirme 8 Measurement, analysis and improvement
9.1.1 Genel 9.1.1 General	8.1 Genel 8.2.3 Proseslerin izlenmesi ve ölçülmesi 8.1 General 8.2.3 Monitoring and Measurement Processes
9.1.2 Müşterimemnuniyeti 9.1.2 Customer satisfaction	8.2.1 Müşterimemnuniyeti 8.2.1 Customer satisfaction
9.1.3 Analizvedeğerlendirme 9.1.3 Analysis and evaluation	8.4 Verianalizi 8.4 Analysis of data
9.2 İçdenetim 9.2 Internal audit	8.2.2 İçdenetim 8.2.2 Internal audit
9.3 Yönetimgözdengeçirme 9.3 Management review	5.6 Yönetimgözdengeçirme 5.6 Management review
9.3.1Genel 9.3.1 General	5.6.1 Genel 5.6.1 General
9.3.2 Yönetimgözdengeçirmegirdileri 9.3.2 Management review input	5.6.2 Gözdengeçirmegirdileri 5.6.2 Review input
9.3.3 Yönetimgözdengeçirmeçıktıları 9.3.3 Management review output	5.6.3 Gözdengeçirmeçıktıları 5.6.3 Review output
10 İyileştirme 10 Improvement	8.5 İyileştirme 8.5 Improvement
10.1 Genel 10.1 General	8.5.1 Sürekliiyileştirme 8.5.1 Continual improvement
10.2 Uygunsuzlukvedüzelticifaaliyet 10.2 Nonconformity and corrective action	8.3 Uygunolmayanürününkontrolü 8.5.2 Düzelticifaaliyet 8.3 Control of nonconforming product 8.5.2 Corrective action
10.3 Sürekliiyileştirme 10.3 Continual Improvement	8.5.1 Sürekliiyileştirme 8.5.3 Önleyicifaaliyet 8.5.1 Continual improvement 8.5.3 Preventive action