



IS/MIC

INNOVATIVE SOLUTIONS
MANAGEMENT AND INVESTMENT CONSULTANCY

H) KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ DANIŞMANLIĞI



a) ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

Giderek artan rekabet ortamında, şirketlerin başarmak zorunda oldukları üç ana hedef ön plana çıkmaktadır.

- Müşteri İhtiyaçlarını Karşılatabilmek,
- Maliyetleri Azaltarak, Verimliliği Arttırmak,
- Yeni Ürün ve Hizmetleri Pazara Sunmak,

Şirketler için artık « herkesin elinden gelenin en iyisini yapması » bu hedefleri yakalamak için yeterli bir çözüm olamıyor. İlk başta gerekli olan, herkesin ne yapması gerektiğini bilmesidir. İşte ISO 9000 bu

hedefleri gerçekleştirebilecek bir kalite sistemi oluşturmak amacıyla kullanılabilen bir kalite yönetim sistemi modelidir.

ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi, Üretim kuruluşlarının yanı sıra Finans, Sigortacılık, Turizm, Sağlık, vb. diğer hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşlarda da uygulanabilecek esnek bir standarttır. Söz konusu model sağ duyuya dayalı temel bir yönetim sistemi için bir dizi şart sıralamakta ve uygulamak için geçerli araçları vermektedir. Aynı zamanda maliyetlerde düşüş, yönetimin sistemi kontrolünde gelişmişlik, müşteri beklentilerine cevap verebilme ve organizasyonun tümünde bir verimlilik artışı hedeflenmektedir. Öte yandan her geçen gün **müşteriler iş yapacakları firmaların kalite düzeylerinin bir kanıtı olarak ISO 9001 belgesi talep etmektedirler. Özellikle yurt dışına ihracat yapmak isteyen şirketler için ISO 9001 belgesi ticari bir avantaj olarak kullanılmaktadır.**

Şirketlerde, Kalite sisteminin geliştirilmesi ve uluslararası standartlara uygun seviyeye ulaştırılması için aşağıdaki süreçlerin izlenmesi faydalı olacaktır.

1. **Süreç** : Organizasyon, Süreç Analizi ve Raporlama
2. **Süreç** : Şirket Politika, Hedef ve Stratejilerinin Belirlenmesi
3. **Süreç** : Kalite Sisteminin Detay Tasarımı ve Uygulama Planı
4. **Süreç** : Eğitimlerin Planlanması ve Uygulanması
5. **Süreç** : Proseslerin İncelenmesi, Yeterli ve Etkin Dokümantasyon Hazırlığı
6. **Süreç** : Uygulamaya Geçiş
7. **Süreç** : Ön Denetim ile Sistemin Etkinliğinin Kontrolü ve Raporlama
8. **Süreç** : Gereken Düzenlemelerin Organizasyonu, tüm bu aşamalar sırasında, mevcut yapıyı,

ISO 9001 taleplerine uyarlamaktan öte, verimliliği ve etkinliği arttıracak şekilde süreçleri yeniden tasarlamak ve daha danışmanlık hizmetinin başında belirlenen hedeflere ulaşılmasını sağlamaktır.

ISO 9001 danışmanlık projesi sonucunda, kurum bünyesinde **ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi** herkesin katılımı ile kurularak, süreçler yapılandırılacaktır. Süreç performans takibi ile iyileştirme konusunda beceri kazandırılacak ve sistem belgelendirilmeye hazır hale getirilecektir. Verilecek eğitimler süresince çalışanlara sistemin mantığı tüm yönleriyle anlatılarak çalışanlarda temel farkındalık yaratılacaktır. Çalışanların şirket kültürü ve değerlerine bağlılığı, ilişkileri, gelişime açık ve katılımcı tutumu geliştirilecektir.

b) ISO / TS 16949 Otomotivde Kalite Yönetim Sistemi

ISO /TS 16949: 2009, mevcut Amerikan (QS-9000), Alman (VDA6.1), Fransız (EAQF) ve İtalyan (AVSQ) otomotiv kalite sistem standartlarının global otomotiv endüstrisi kapsamında, müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için çok çeşitli belgelendirmeye olan ihtiyacı ortadan kaldırma amacı ile düzene sokan bir ISO Teknik Şartnamesidir.



ISO 9001:2008 ile birlikte **ISO/TS 16949:2009**, otomotiv ile ilgili ürünlerin tasarımı /geliştirilmesi, üretimi, montajı ve servisi için konulan kalite sistem gerekliliklerini belirlemektedir. Buna ek olarak, araç üretici şirketleri tarafından ayrı olarak gerekli kılınan müşteriye özel gereklilikler de mevcuttur.

Otomotiv sektöründe yer alan kuruluşların rekabet güçlerini korumaları ve satışları büyük ölçüde bu ISO/TS 16949 Teknik Şartnamesindeki gerekliliklerin karşılanma düzeyine bağlıdır. Birçok kuruluş için ISO/TS16949 sistem kurma çalışmaları, önde gelen firmalarla ticaret için temel bir şart olmakla beraber Kalite Sistemlerini geliştirmek isteyenler içinde mükemmele doğru bir araç haline gelmiştir.

ISO/TS16949 sistemi kurma konusunda, şirketlere sistem, gelişim ve müşteri bazlı eğitimlerin verilmesinde, gereksinimlerinin uygulamaya geçirilmesinde ve sistemin geliştirilmesinde bütünsel bir yaklaşımla danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Kurumlarda ISO/TS 16949 sisteminin yapılandırılması kapsamında, aşağıdaki süreçlerin izlenmesi faydalı olacaktır.



1. Süreç - Durum Analizi : Mevcut sistemin ve iyileştirme gerekliliklerinin tespiti amacı ile aşağıdaki çalışmaları yürütülerek kapsamlı bir rapor hazırlanır.

- Standart gereklilikleri doğrultusunda kurum iş süreçlerinin ve müşteri gerekliliklerinin incelenmesi,
- Temel ve Destek Süreçlerin Belirlenmesi
- Organizasyon Sistemi, Sorumluluk ve Yetki düzenlemesi konularında yapılması gerekenlerin ve mevcut sistem organizasyon yapısı ile ilgili iyileştirmelerin tespit edilmesi,
- ISO/TS 16949 Sistemi gereği hazırlanması gereken dokümanların belirlenmesi,

- Uygulama planını ve önerilerimizi içeren raporun hazırlanarak yönetime sunulması,

2. Süreç – Eğitimler : Kurum bünyesinde ortak algıda bir kalite bilinci yaratmak, sistemin uygulanması ve sürekliliği için gereken katılımı sağlamak amacıyla aşağıdaki temel eğitimleri kurum kültürüne ve ihtiyaçlarına uygun olarak kuruma özel örnekler ile yeniden tasarlayarak verilmektedir.

- ISO/TS 16949 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi
- Süreç Yönetimi
- İstatistiksel Proses Kontrol Eğitimi
- Ürün Kalite Planlaması ve Onay Süreci - PPAP ve APQP Eğitimi
- Ölçüm Sistemleri Analizi - MSA Eğitimi
- FMEA Eğitimi
- İç Denetim Eğitimi

3. Süreç - Sistem Kurulumu : Durum Analizi ve eğitim sonrasında sistemin kurulması süreci, danışmaların kurumu ziyaretleri sırasında yapılacak toplantılarla yürütülür. Sistem ve kuruma özgü gereklilikleri doğrultusunda hazırlanması gereken süreç haritaları, prosedürler, kontrol planları, ürün dosyaları ve talimatlar, IS-MIC proje danışmanı liderliğinde oluşturulacak olan proje grubu ile tüm süreçlerin iyileştirilmesi hedeflenerek gözden geçirilip hazırlanacaktır. Sistemin uygulamada takibi, bu aşamanın en önemli bir parçasıdır.



4. Süreç - Son Denetim ve Değerlendirme: Kurumun kendi yürüteceği iç denetimlerin tamamlanmasını takiben, proje danışmanı haricinde, IS-MIC danışmanı tarafından uygulamaya geçmiş olan sistem belgelendirme denetimine benzeyen bir son denetim ile gözden geçirilir. Eksiklikler ve iyileştirilmesi gereken noktalar raporlanır.

Tüm bu aşamalar sırasında, yöntemimiz, mevcut yapıyı, ISO/TS 16949 taleplerine uyarlamaktan öte, verimliliği ve etkinliği arttıracak şekilde süreçleri yeniden tasarlamak ve belirlenen hedeflere ulaşılmasını sağlamaktır.

ISO/TS 16949 danışmanlık projesi sonucunda, kurum bünyesinde sistem herkesin katılımı ile kurularak, süreçler yapılandırılacaktır. Tedarik zinciri iyileştirilerek, süreç performans takibi ile iyileştirme konusunda beceri kazandırılacak ve sistem belgelendirilmeye hazır hale getirilecektir. verilecek eğitimler süresince çalışanlara sistemin mantığı tüm yönleriyle anlatılarak çalışanlarda temel farkındalık yaratılacaktır. Çalışanların şirket kültürü ve değerlerine bağlılığı, ilişkileri, gelişime açık ve katılımcı tutumu geliştirilecektir.

c) ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi



ISO 14001 ; işletmelerin, uygulamakta olduğu faaliyetlerin potansiyel çevre etkilerini kontrol altına alabilmeleri için gerekli yapıyı sağlayan bir standartlar serisidir. Sorunların semptomlarını ele alma yerine kaynaklarında çözümlemeyi amaçlar. Kirliliği azaltarak, atık ürünleri kontrollü bir şekilde geri kazanarak, enerji ve kaynak tüketiminin azaltılmasını sağlayarak üretim maliyetlerinin düşürülmesine ve çevreye duyarlı pazarlara girebilme fırsatı yaratır. Her ne kadar ISO standartlarına uyum gönüllülük esasına bağlı

ise de yaygın olarak kabul görmüş olması ve ticari öncelikler bu uygulamayı bir şekilde zorunlu hale getirmiştir. Kuruluşların uyguladıkları çevre sistemlerinin ulusal/ uluslararası standartlara

uygunluğu 3.taraf belgelendirme kuruluşları tarafından belgelendirilmektedir. Belgelendirme, kuruluşların sistemlerinin yeterliliğini ortaya koyduğu gibi standardın ön gördüğü sürekli iyileşme düşüncesi ile çevreye olan etkilerin azaltılmasında kuruluşlara yön göstermektedir. Şirketlerin çevresel performansları ile ilgili olarak müşterilerin talep ve beklentileri sürekli bir artış göstermektedir.

Danışmanlık süreci boyunca, operasyonların, kaynakların etkin ve verimli kullanılmasından, çevresel risklerin belirlenmesine, önlemlerin alınmasına, çevreye zararsız iş süreçlerinin tanımlanmasına, Çevre Yönetim Sisteminin geliştirilmesi ve uluslararası standartlara uygun seviyeye ulaştırılması için bir kaç aşamalı süreçte danışmanlık hizmeti verilmesi uygun olacaktır.

1. Süreç : Çevresel Durum Analizi : Mevcut sistemin ve iyileştirme gerekliliklerinin tespiti amacı ile aşağıdaki çalışmaları yürütülerek kapsamlı bir rapor hazırlanır.

- ISO 14001 Çevre Yönetim sistemi Standart gereklilikleri doğrultusunda kurum iş süreçlerinin ve mevzuat gereksinimlerinin, izinlerin incelenmesi ve kurumu ilgilendiren yasal gerekliliklerin ve alınması gereken izinlerin belirlenmesi.
- Proses bazında çevresel etkilerin mevcut yöntemlerin incelenerek, yine proses bazında yapılacak iyileştirmelerin önerilmesi.
- Çevre Organizasyon Sistemi, Sorumluluk ve Yetki düzenlemesi konularında yapılması gerekenlerin ve mevcut sistem organizasyon yapısı ile ilgili iyileştirmelerin tespit edilmesi,
- ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi gereği hazırlanması gereken dokümanların belirlenmesi,
- Atık Yönetim Sistemi önerilerimizin hazırlanması,
- Uygulama planını içeren raporun hazırlanması.

2. Süreç : Eğitimler : IS-MIC, kurum bünyesinde ortak algıda bir çevre bilinci yaratmak, sistemin kuruluşuna katılımlarını sağlamak ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminin kurulması ve uygulamaya alınması amacıyla aşağıdaki temel eğitimleri kurum kültürüne ve ihtiyaçlarına uygun olarak kuruma özel örnekler ile yeniden tasarlayarak verilmesini sağlamaktadır.

- ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Eğitimi
- Çevresel Boyutların Değerlendirmesi Eğitimi
- Türk Çevre mevzuatları Eğitimi
- ISO 14001 İç Denetim Eğitimi

3. Süreç : Sistem Kurulumu : Durum Analizi ve eğitim sonrasında sistemin kurulması süreci, danışmaların kurumu ziyaretleri sırasında yapılacak toplantılarla yürütülür. Sistem ve kuruma özgü gereklilikleri doğrultusunda hazırlanması gereken süreç haritaları, prosedürler, kontrol, acil durum planları ve talimatlar, IS-MIC proje danışmanı liderliğinde oluşturulacak olan proje grubu ile, tüm süreçlerin iyileştirilmesi hedeflenerek gözden geçirilip hazırlanacaktır. Sistemin uygulamada takibi bu aşamanın en önemli bir parçasıdır.



4. Süreç : Son Denetim ve Değerlendirme : Kurumun kendi yürüteceği iç denetimlerin tamamlanmasını takiben, proje danışmanı haricinde, IS-MIC danışmanı tarafından uygulamaya geçmiş olan sistem belgelendirme denetimine benzeyen bir son denetim ile gözden geçirilir. Eksiklikler ve iyileştirilmesi gereken noktalar raporlanır.

ISO 14001 danışmanlık projesi sonucunda, kurum bünyesinde ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, herkesin katılımı ile kurularak, çevresel performansın ölçümü ve iyileştirilmesine başlanarak, sistem belgelendirilmeye hazır hale getirilecektir. Kurumun yasal gerekliliklere uygunluğunun sürekliliği sağlanacak, verilecek eğitimler süresince çalışanlara sistemin mantığı tüm yönleriyle anlatılarak çalışanlarda temel farkındalık yaratılacaktır.

d) OHSAS 18001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi

OHSAS 18001; kuruluşlara tehlikeleri kontrol altına alabilmeleri için gerekli yapıyı sağlayan bir standartlar serisidir. Sorunların semptomlarını ele alma yerine, kaynaklarında çözümlemeyi amaçlar. Tehlikelerin kaynağında azaltılmasını sağlayarak iş kazalarını, meslek hastalıklarını azaltarak, üretim maliyetlerinin düşürülmesine ve sağlık ve güvenliğe duyarlı pazarlara girebilme fırsatı yaratır. Her ne kadar ISO standartlarına uyum gönüllülük esasına bağlı ise de yaygın olarak kabul görmüş olması ve ticari öncelikler bu uygulamayı bir şekilde zorunlu hale getirmiştir. Kuruluşların uyguladıkları İş Sağlığı Güvenliği Yönetim sistemlerinin ulusal/ uluslararası standartlara uygunluğu 3.taraf belgelendirme kuruluşları tarafından belgelendirilmektedir. Belgelendirme, kuruluşların sistemlerinin yeterliliğini ortaya koyduğu gibi standardın ön gördüğü sürekli iyileşme düşüncesi ile risklerin azaltılmasında kuruluşlara yön göstermektedir. Şirketlerin İş Sağlığı Güvenliği performansları ile ilgili olarak müşterilerin talep ve beklentileri sürekli bir artış göstermektedir.



Danışmanlık süreci boyunca, operasyonların, kaynakların etkin ve verimli kullanılmasından, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili risklerin belirlenmesine, önlemlerin alınmasına, iş süreçlerinin tanımlanmasına İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sisteminin geliştirilmesi ve uluslararası standartlara uygun seviyeye ulaştırılması için birkaç aşamalı süreçte danışmanlık hizmeti verilmektedir.

1. Süreç : Mevcut Durum Analizi: Mevcut sistemin ve iyileştirme gerekliliklerinin tespiti amacı ile aşağıdaki çalışmalar yürütülerek kapsamlı bir rapor hazırlanır.

- OHSAS 18001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim sistemi Standart gereklilikleri doğrultusunda kurum iş süreçlerinin ve mevzuat gereksinimlerinin, izinlerin incelenmesi ve kurumu ilgilendiren yasal



gerekliliklerin ve alınması gereken izinlerin belirlenmesi.

- Proses bazında tehlikelerin ve mevcut yöntemlerin incelenerek, yine proses bazında yapılacak iyileştirmelerin önerilmesi.
- İSG Organizasyon Sistemi, Sorumluluk ve Yetki düzenlemesi konularında yapılması gerekenlerin ve mevcut sistem organizasyon yapısı ile ilgili iyileştirmelerin tespit edilmesi,
- OHSAS 18001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi gereği hazırlanması gereken dokümanların belirlenmesi,
- Risk Analizi ve Risk Kontrolü önerilerimizin hazırlanması,
- Uygulama planını içeren raporun hazırlanması.

2. Süreç : Eğitimler : Kurum bünyesinde ortak algıda bir iş sağlığı güvenliği bilinci yaratmak, sistemin kuruluşuna katılımlarını sağlamak ve OHSAS 18001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sisteminin kurulması ve uygulamaya alınması amacıyla aşağıdaki temel eğitimleri kurum kültürüne ve ihtiyaçlarına uygun olarak kuruma özel örnekler ile yeniden tasarlayarak verilmektedir.

- OHSAS 18001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi
- Risk Yönetimi Eğitimi
- İş Sağlığı Güvenliği Yasal Gereklilikler Eğitimi
- İç Denetim Eğitimi

3. Süreç : Sistem Kurulumu : Durum Analizi ve eğitim sonrasında sistemin kurulması süreci, danışmaların kurumu ziyaretleri sırasında yapılacak toplantılarla yürütülür. Sistem ve kuruma özgü gereklilikleri doğrultusunda hazırlanması gereken süreç haritaları, prosedürler, kontrol, acil durum planları ve talimatlar, IS-MIC proje danışmanı liderliğinde oluşturulacak olan proje grubu ile tüm süreçlerin iyileştirilmesi hedeflenerek gözden geçirilip hazırlanacaktır.



4. Süreç : Son Denetim ve Değerlendirme

: Kurumun kendi yürüteceği iç denetimlerin tamamlanmasını takiben, proje danışmanı haricinde, IS-MIC danışmanı tarafından uygulamaya geçmiş olan sistem belgelendirme denetimine benzeyen bir son denetim ile gözden geçirilir. Eksiklikler ve iyileştirilmesi gereken noktalar raporlanır.

OHSAS 18001 danışmanlık projesi sonucunda, kurum bünyesinde İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi herkesin katılımı ile

kurularak, İSG performansının ölçümü ve iyileştirilmesine başlanarak, sistem belgelendirilmeye hazır hale getirilecektir. Kurumun yasal gerekliliklere uygunluğunun sürekliliği sağlanacak, verilecek eğitimler süresince çalışanlara sistemin mantığı tüm yönleriyle anlatılarak çalışanlarda temel farkındalık yaratılacaktır.

e) ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Bilgi, bir kuruluşun başarısı ve büyümesi için gerekli anahtardır. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, müşterilerinize, bilgilerinizin, kağıt üzerinde, elektronik ortamda veya çalışanlarınızın beyinlerinde, uygun olarak korunduğunu kanıtlar. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, bilgi güvenliği çabalarınızı odaklamanıza ve bilgilerinizi



korumanıza yardımcı olduğu gibi, kritik güvenlik risklerini belirleyip onları en aza indirmenizi de sağlar. IS-MIC, değer odaklı danışmanlık yaklaşımıyla, aşağıdaki alanlarda kuruluşunuza fayda sağlamayı amaçlamaktadır.

Kredilendirilebilirlik, güven ve itimat

Müşterileriniz, onların bilgilerini güvende tutacağınız konusundaki taahhüdünüzden dolayı güven hissedebileceklerdir.

Masraftan Tasarruf

Tek bir bilgi güvenlik ihlalinin çıkaracağı masraf çok büyük olabilir. Danışmanlık sürecimiz ile maruz kalacağınız bu tür masrafları azaltırız.

Yasal Uygunluk

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, ilgili geçerli tüm kanun ve tüzüklere uygunluğunuzu yetkili makamlara kanıtlamanıza yardımcı olur.

Operasyonel Seviye Risk Yönetimi

Kuruluş genelinde, bilgi sistemleri ve zayıflıklarının nasıl korunacağı konusundaki farkındalık artar. Ayrıca donanım ve data verilerine daha güvenilir erişim sağlanır.

Çalışanlar

Çalışanların kuruluş içerisindeki sorumlulukları ve bilgi güvenliği konularındaki bilinçlerinin artmasını sağlar.

Sürekli İyileşme

Sisteminizin etkinliğini izlemenize ve iyileştirmenize yardımcı olur.

Şirketlerde kalite sisteminin geliştirilmesi ve uluslararası standartlara uygun seviyeye ulaştırılması için birkaç aşamalı süreçte danışmanlık hizmeti vermeyi uygun görmekteyiz.

- 1. Süreç :** Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Kapsam ve Sınırlarının Belirlenmesi
- 2. Süreç :** Organizasyon, Süreç Analizi ve Raporlama
- 3. Süreç :** Şirket Politika, Hedef ve Stratejilerinin Belirlenmesi
- 4. Süreç :** Proje Ekibinin Oluşturulması ve Proje Başlangıç Eğitimlerinin Verilmesi
- 5. Süreç :** Varlıkların Sınıflandırılması ve Kritik Varlıkların Belirlenmesi
- 6. Süreç :** Risk Analizi ve Değerlendirilmesi, Raporlama
- 7. Aşama:** Sistemin Tasarımı ve Yapılandırılması ile Uygulamaya Geçiş
- 8. Aşama:** Ön Denetim ile Sistemin Etkinliğinin Kontrolü ve Raporlama

Tüm bu aşamalar sırasında, yöntemimiz, mevcut yapıyı, ISO 27001 taleplerine uyarlamaktan öte, verimliliği ve etkinliği arttıracak şekilde süreçleri yeniden tasarlamak ve belirlenen hedeflere ulaşılmasını sağlamaktır.

ISO 27001 danışmanlık projesi sonucunda, kurum bünyesinde ISO 27001 Kalite Yönetim Sistemi herkesin katılımı ile kurularak, süreçler yapılandırılacaktır. Kuruluş bilgi varlıklarının ve önem seviyelerinin farkına varacak, sahip olduğu varlıkları nasıl kontrol altında tutacağını belirleyerek, risklerini minimuma indirebilecektir. Performans takibi ile iyileştirme konusunda beceri kazandırılacak ve sistem belgelendirilmeye hazır hale getirilecektir. Verilecek eğitimler süresince çalışanlara sistemin mantığı tüm yönleriyle anlatılarak çalışanlarda temel farkındalık yaratılacaktır.





ISMIC

INNOVATIVE SOLUTIONS
MANAGEMENT AND INVESTMENT CONSULTANCY

YENLİKÇİ ÇÖZÜMLER YÖNETİM DANIŞMANLIĞI LTD. ŞTİ.

Cevizli Mah. Zuhal Cad. No: 46/C
Ritim İstanbul AVM A3 Blok K: 3 D: 12
P.K. 34846 Maltepe/İSTANBUL - TÜRKİYE
Tel. +90 216 519 48 98
info@is-mic.com | www.is-mic.com