



## BELGELENDİRME AKIŞ ŞEMASI

DOKÜMAN NO: AŞ-080/01

REVİZYON NO/TARİHİ: 5 / 04.09.2009

YAYIN TARİHİ: 15.10.2005

| İLGİLİ DOKÜMAN VE KAYITLAR   | İŞLEM BASAMAKLARI  | SORUMLU KİŞİ YADA KİŞİLER  |
|--|--|--|
| Belgelendirme Talep Formu  | Müşteri bilgilerinin ve başvurusunun alınması<br>Değerlendirme<br>Eksik bilgilerin bildirilmesi    | Müşteri İlişkileri ve Planlama Md.<br>Sistem Belgelendirme Md.                                     |
| Ücretlendirme Talimatı<br>Belgelendirme Teklifi  | Belgelendirme Teklifinin gönderilmesi  | Genel Md.<br>Sistem Belgelendirme Md.  |
| Belgelendirme Teklifi  | Teklifin Kabul Edilmesi  | Firma Yetkilisi  |
| Belgelendirme Sözleşmesi   | Sözleşmenin İmzalanması  | Genel Md.<br>Firma Yetkilisi   |
| Firma Başvuru Formu, KEK,<br>Prosedürler, Firma Resmi<br>Evrakları, Yetkili İmza Sirküsü | Dokümanların ve firma evraklarının<br>SISTEMER'e gönderilmesi                                      | Firma Yönetim Temsilcisi   |
| Denetim Ekibi Atama Formu  | Denetim Ekibinin Atanması  | Sistem Belgelendirme Md.   |
| Denetim Ekibi Toplantı Formu<br>Gizlilik Bilgisi ve Çıkar Çatışması                      | Denetim Ekibi Toplantısı   | Denetim Ekibi  |
| Denetim Planı  | Denetimin planlanması ve firmaya<br>bildirilmesi<br>Değerlendirme<br>Planlamada revizyon yapılması | Müşteri İlişkileri ve Planlama Md.<br>Sistem Belgelendirme Md.<br>Denetim Ekibi<br>Firma Yetkilisi |
| Aşama 1 Denetim Raporu   | Aşama 1 Denetimi   | Müşteri İlişkileri ve Planlama Md.<br>Denetim Ekibi  |
| Ön Denetim Raporu  | Değerlendirme<br>Eksikliklerin tamamlanması  | Denetim Ekibi  |
| Aşama2 Denetim Raporu<br>KYS Soru Listesi  | Ön denetim (isteğe bağlı)<br>Aşama 2 Denetimi  | Denetim Ekibi<br>Firma Yönetim Temsilcisi  |
| Denetim Raporu   | Değerlendirme<br>Uygunsuzlukların Kapatılması  | Denetim Ekibi  |
| Toplantı Tutanağı<br>Belgelendirme Komitesi Karar Fr.                                    | Tavsiye kararının belgelendirme<br>komitesine verilmesi  | Belgelendirme Komitesi   |
| Sertifika  | Komite<br>Problemin ortadan kaldırılması   | Sistem Belgelendirme Md.   |