BELGELENDİRME PROSESİ AKIŞ ŞEMASI

PLANLAMA /RİSK TEMELLI YAKLASIM

GİRDİLERİN KAYNAKLARI/ SOURCES

GIRDILER/INPUT

FAALIYETLER/PROCESS

CIKTILAR/ OUTPUT

CIKTILARI ALANLAR/OUT PUT Takers

Dış tedarıkcıler/EXTERNAL SUPPLIERS
Turkısh Standard İnstitue
IAS
GOVERNMENT
MUNICIPLITY SERVIS
LOCAL SUPPLIERS
MATBAA
KIRTASIYE
OFIS LEVAZIMATLARI
KARGO ŞIRKETİ

MÜSTERI TALEPLERİ
STANDARTLARIN ŞARTLARI (9001-2015 VE 14001-2015)

MUSTERI SIKAYETLERİ

PR 13

MÜSTERININ ISO BELGE TALEPLERİ
Taleplerin değerlendirilmesi BASVURU F-07*01
ok red
Fıyat teklifi hazırlanması
Musterı degerlendirmesı
ok red
Musterı Sozlesmesi hazırlanması FR-07.07
Denetim planı hazırlanması PR-09-PR 08
Uygun denetcı ataması PR- 01 PR-02
Denetımın gerçekleşmesi PR-05 PR-10
MÜSTERININ MEMNUNIYETİ PR-13 red
Denetım raporunun belgelendirme teslımı- PR-11
Denetım raporunun kontrolü/FİLE REVİEWER
ok red
Belgelendırme kurulu kararı PR-19
ok red
Sertıfıka basımı
Müşt. nin blgln kuralları ihlali PR12

Belgelendirme karar yazısı
SERTIFIKA
FATURA
SERTIFIKA TESLIM FORMU
LOGO KULLANIM TALIMATI MUSTERIYE TESLIM (TL-07.03)
DENETIM RAPORU
Sertıfıka bılgıleri web sayfası yayımlama – PR-04

QMS TEMSILCISI
MÜŞTERİ TESLİMAT
MÜŞTERİ
MUSTERI
MUSTERI+UAC BEL. QMS TEMSILCISI

UYGUN OLMAYAN HİZMET

Iyılestırme Faaliyetleri/ PR-18

PR-16 YGG Toplantısı/MRM

KARARLAR/DECİSİONS

Aylin Gül* Genel Müdür