

## Ürün Belgelendirme İş Akış Şeması



SORUMLULUK	İŞ AKIŞI	KRİTER	DÖKÜMAN	KAYIT
ÜRÜN BELGELENDİRME MÜDÜRÜ		Başvuru Formunun Uygun Doldurulması ve Eklerinin Alınması	Ürün Belgelendirme Prosedürü (PRB.01)	Başvuru Formu ve Ekleri (FRB.02)
		1)Kapsam 2)Coğrafi Durum 3)Termin 4)Teknik Dökümanların Yeterliliği 5)Başvuranın İdari ve Hukuki Yeterliliği 6)Müşteri Şartlarına Uygunluk 7)Varsa Ürüne Ait Güncel Test Raporları	Ürün Belgelendirme Prosedürü (PRB.01)	Rapor İnceleme Formu (FRB.07) (Test Raporu Varsa)
ÜRÜN BELGELENDİRME MÜDÜRÜ		Başvurunun Olumlu Değerlendirilmesi	Ürün Belgelendirme Prosedürü (PRB.01)	LVT Fiyat Listesi (FRE.31)
BAŞVURU SAHİBİ FİRMA		Teklifin Kabul Görmesi	Ürün Belgelendirme Prosedürü (PRB.01)	Teklif Formu (FRB.03) Teklif Takip Formu (FRB.12)
ÜRÜN BELGELENDİRME MÜDÜRÜ BAŞVURU SAHİBİ FİRMA		Uygun Zaman Ve Denetçi Tayini Müşteri İle Mutabakat	Ürün Belgelendirme Prosedürü (PRB.01)	Denetim Planı (FRB.04) Denetçi Atamaları (FRE.06)
DENETİM EKİBİ (Denetçi, Aday Denetçi, Teknik Uzman)		1)Standart 2)Uluslararası Gereksinimler	Standart Ürün Belgelendirme Prosedürü (PRB.01) Teknik İnceleme Raporu Değerlendirme Rehber Talimatı (TLB.07)	Denetim Sonuç Raporu (FRB.06) Teknik İnceleme Raporu (FRB.05)
DENETİM EKİBİ (Denetçi, Aday Denetçi, Teknik Uzman)		Rapor Kabulü Yapılmaması ve Başvuru Yapılan Ürünün Hazır Bulunması	Ürün Belgelendirme Prosedürü (PRB.01) Numune Alma Talimatı (TLB.01)	Numune Etiketleri (FRL.07)
LABORATUVAR		Standart Gereksinimleri	Ürün Belgelendirme Prosedürü (PRB.01) Taşeron Verme Prosedürü (PRB.08)	Test Raporu Rapor İnceleme Formu (FRB.07)

Hazırlayan  
Ata Gürül ARSLANLI  
Tarih:14.10.2016

Onaylayan  
Başak ARSLANLI  
Tarih:14.10.2016

## Ürün Belgelendirme İş Akış Şeması



SORUMLULUK	İŞ AKIŞI	KRİTER	DÖKÜMAN	KAYIT
ÜRÜN BELGELENDİRME MÜDÜRÜ	DOSYANIN KONTROL EDİLMESİ	Tüm Belgelerin Mevcut Olması	Ürün Belgelendirme Prosedürü (PRB.01)	Dosya Kontrol Listesi (FRB.08)
ÜRÜN BELGELENDİRME MÜDÜRÜ	KARAR VERİCİ ATAMASI	Belgelendirme Sürecinin Hiçbir Aşamasında Yer Almayan ve Nitelikli Personel	Ürün Belgelendirme Prosedürü (PRB.01) Personel Yönetim Prosedürü (PRE.07)	Karar Verici Ataması İç Yazışma (FRE.06)
KARAR VERİCİ	BELGELENDİRME İÇİN DEĞERLENDİRME BELGELENDİRME İÇİN DEĞERLENDİRME SONUCU UYGUN MU? H E	1)Test Raporu 2)Denetim Sonuç Raporu 3)Teknik İnceleme Raporu 4)Müşteri Dosyası	Ürün Belgelendirme Prosedürü (PRB.01)	Belgelendirme Karar Formu (FRB.09)
ÜRÜN BELGELENDİRME MÜDÜRÜ GENEL MÜDÜR	BELGE	Karar Verici Kararı	Ürün Belgelendirme Prosedürü (PRB.01) Belgelendirme Sözleşmesi (FRB.10)	Ürün Belgesi (FRB.01) Belgeli Müşteri Listesi (FRB.13)

Revizyon No	Revizyon Tarihi	Revizyon Bilgileri

Hazırlayan  
Ata Gürül ARSLANLI  
Tarih:14.10.2016

Onaylayan  
Başak ARSLANLI  
Tarih:14.10.2016