

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