Proses Symud i Fyny i Gleientiaid Awdurdodau Lleol yn y DU

CAMAU	AMSERLEN	CANLLAW
Cam Paratoadol Cwblhau'r broses symud i fyny safonol yn ffurfiol	**Diwedd Gorffennaf 2017**	(i) Cwblhau'r holiadur safonol meintiol ac ansoddol i'r diwydiant; (ii) Cwblhau'r cais a llythyr gan yr Awdurdod Lleol sy'n rhoi caniatâd i gael ei symud i fyny; a (iii) Cwblhau'r llythyr ymateb gan gwmnïau buddsoddi sy'n cytuno i'r symud i fyny.

Cam 1 Awdurdodau Lleol i gwblhau'r llythyr a'r holiadur a'u hanfon at y cwmnïau buddsoddi	**Awst – Medi 2017**	Awdurdodau Lleol i gwblhau ac anfon yr hyn a ganlyn i gwmnïau buddsoddi: (i) Cais a llythyr gan yr Awdurdod Lleol sy'n rhoi caniatâd i gael ei symud i fyny i statws cleient proffesiynol; a (ii) Holiaduron meintiol ac ansoddol wedi'u cwblhau (er mwyn i gwmnïau buddsoddi fodloni eu hunain bod yr awdurdod lleol yn pasio'r prawf ansoddol).
↓	↓	↓
Cam 2 Cwmnïau Buddsoddi i ddilysu'r wybodaeth a chynnal yr asesiad statws cleient	**Medi – Hydref 2017**	Cwmnïau buddsoddi i ddilysu'r wybodaeth a dderbyniwyd gan awdurdodau lleol i bennu p'un a yw'r wybodaeth: (i) yn ddigonol; a (ii) yn briodol. Asesu'r wybodaeth a dderbyniwyd gan yr awdurdod lleol a chadarnhau ei fod: (i) wedi cyflwyno'r cais a'r llythyr caniatâd er mwyn iddo gael ei drin fel cleient proffesiynol; ac (ii) wedi pasio'r prawf meintiol a (ii) y prawf ansoddol. Cofnodi a storio gwybodaeth yr awdurdod lleol a chanlyniadau'r asesiad mewnol.
↓	↓	↓
Cam 3 Anfon y llythyr cadarnhau i'r cleientiaid ALl yn cadarnhau'r statws cleient proffesiynol	**Hydref 2017**	Os mai Awdurdod Lleol sydd wedi cyflwyno'r cais a'r llythyr caniatâd a'i fod wedi bodloni'r gofynion ar gyfer: (i) y prawf meintiol; ac (ii) y prawf ansoddol, anfon llythyr yn cadarnhau dosbarthiad y cleient fel cleient proffesiynol.
↓	↓	↓
Cam 4 Ail-gategoreiddio'r cleient	**3 Ionawr 2018**	Unwaith y bydd y camau uchod wedi'u cwblhau, o 3 Ionawr 2018 ymlaen, gall y cwmni barhau i ymdrin â'r awdurdod lleol fel cleient proffesiynol.