



# HELAL BELGELENDİRME PROSESİ

<b>PROSES ADI:</b>	<b>Helal Belgelendirme</b>
<b>PROSES SAHİBİ:</b>	Operasyon Müdürü, Belgelendirme Müdürü, Belgelendirme Komitesi
<b>PROSES AMACI:</b>	Planlanmış düzenlemelere göre OIC/SMIIC 2:2019 standartlarının şartlarına uygun olarak helal belgelendirme yapılması

<b>Girdi</b>	<b>Faaliyet</b>	<b>Çıktı</b>
Müşteri Talebi Helal Akreditasyon Kurumu mevzuatları OIC/SMIIC 2:2019 Uygunluk Değerlendirme – Helal Belgelendirme Yapan Kuruluşlar için Şartlar ISO/IEC 17021-1:2015 Uygunluk değerlendirmesi - Yönetim sistemlerinin tetkikini ve belgelendirmesini sağlayan kuruluşlar için şartlar OIC/SMIIC 33:2020 Conformity Assessment – Example of a Certification Scheme for Halal Products	<ul style="list-style-type: none"><li>- Başvuru, Başvuru Gözden Geçirme, Teklif ve Sözleşme</li><li>- Tetkik</li><li>- Tetkik sonrası faaliyetler</li></ul>	Müşteri kuruluşun helal uygunluk değerlendirmesi

<b>İLGİLİ TARAFLAR</b>	<b>1- İÇ TARAFLAR</b>	<b>2- DIŞ TARAFLAR</b>
	Belgelendirme Müdürü	Tüm müşteriler /Tarafsızlık Komitesi
	Operasyon Müdürü	Helal Akreditasyon Kurumu
	Belgelendirme Komitesi	T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı
	Şikayet ve İtiraz Komitesi	T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı

<b>PERFORMANS KRİTERLERİ</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1- Tetkik planına uyum; Tetkik planına %100 uyum</li><li>2- Tetkik Programına uyum; Tetkik programına %100 uyum</li><li>3- Tetkik raporlarının gözden geçirilmesi Tetkik raporlarının gözden geçirilmesi sırasında tespit edilen uygunsuzluk sayısını toplam uygunsuzlukların % 5'ini aşmaması.</li><li>4- Tetkikçi atamasının uygun yapılması Tetkikçi atamalarının %100 uygun yapılması.</li><li>5- Helal Akreditasyon Kurumu denetim sonuçları uygunsuzluklarının yenilenmemesi HAK tarafından tespit edilen uygunsuzlukların kapatıldıktan sonra tekrar edilmemesi.</li><li>6- Dış denetim sonucunda açılan uygunsuzlukların termin süresi Uygunsuzlukların kapatılma sürelerine %100 uyum</li><li>7- Muayene, deney için alınan numunenin uygunluğu Muayene deney için kuruma gönderilen numunenin uygunluğunun %100 olması.</li><li>8-Numunenin muayene, deney laboratuvarı tarafından uygunsuz/yetersiz olarak</li></ol>
------------------------------	---

<b>HAZIRLAYAN</b>		<b>ONAY</b>	
SİSTEM SORUMLUSU		GENEL MÜDÜR	



# HELAL BELGELENDİRME PROSESİ

	değerlendirilip, numune alımın tekrarlanması. Numune isteme tekrarının yıl içindeki toplam numune alımının %5 ini geçmemesi.	
<b>BAĞLAM</b>	<b>İÇ</b>	Üst yönetim, yetkin personel
	<b>DIŞ</b>	Müşteri, Helal Akreditasyon Kurumu Şartları, Muayene Deney Kuruluşu şartları
<b>PROSES RİSKLERİ</b>	H. A.03 Proses Risk Analizi ile tanımlanmıştır.	
<b>İLGİLİ DOKÜMANLAR</b>	Helal Belgelendirme Süreci El Kitabı, H.PR.01 Helal Belgelendirme Prosedürü, H.PR.02 Tarafsızlık Prosedürü, H.PR.04 Şikayet ve İtiraz Prosedürü ,H.PR.10 Personel Yetkinliği, Performans Değerlendirme ve Eğitim Prosedürü ,H.T.01 Helal Belgelendirme Ücretlendirme Talimatı,H.T.03 Tetkik Süresi Hesaplama Talimatı,H:T.04 Numune Alma Muayene ve Deney Talimatı , ,	
<b>Proses İzleme ve Ölçme</b>	<b>Yöntemi:</b>	İç Tetkik/YGG Toplantıları ve Risk Değerlendirme Tablosu
	<b>Sıklığı:</b>	Ayda bir ve Altı Ayda bir/Yılda bir kez
	<b>Sorumlular:</b>	Sistem Sorumlusu, Operasyon Müdürü, Belgelendirme Müdürü
	<b>İçeriği:</b>	Performans Kriterlerinin İstatistiksel analizlerinin yapılması, İyileştirilebilecek noktaların tespiti,
	<b>Kayıt:</b>	H.FR.001 Helal Belgelendirme Sözleşmesi, H.FR.004 Helal Belgelendirme Başvuru Formu, H.FR.005 Tetkik Planı, H.FR.007 Uygunluk Formu, H.FR.009 Başvuru Gözden Geçirme Formu, H.FR.010 Teklif Formu, H.FR.011 Tetkik Ekibi Atama Formu,H.FR.016 Tetkik Ekibi Onay Formu ,H:FR .018 Aşama 1Tetkik Raporu,H.FR.019 Aşama 2/Gözetim/Yeniden Belgelendirme Tetkik Raporu,H.FR.022 Açılış ve Kapanış Toplantı Tutanağı ,H.FR.026 Sertifika Listesi ,H.FR.032 Tetkik Dokümanları Gözden Geçirme ve Karar Formu, H.FR.033 Belgelendirme Müşteri Anketi ,H.FR.035 Belgelendirme Transfer Formu , H.FR.037 Belgelendirme Metni H.FR.039 Gözetim/Yeniden Belgelendirme Gözden Geçirme Formu, H.FR.040 Tetkik Ekibi Değerlendirme Formu ,H.FR.041Tetkik Programı ,H.FR.042 Karar Alma Operasyonel Kontrol Formu ,H.FR.044 Tetkik Günlüğü ,H.FR.047 Gözetim/Yeniden belgelendirme iletişim formu,H.FR.053 Belge Basım Şablonu,H.FR.061 Askı /İptal Formu,H.FR.075 Askı/İptal Talep Formu ,H.L.06 Deney/Muayene Listesi, H.FR.059 Helal Belgelendirme Başvuru Bilgi Formu, H.FR.063 OIC SMIIC1 SüT Ve SüT MamüLleri Kontrol Listesi, H.FR.073 OIC SMIIC1 Tetkik Kesim Kontrol LiStesi, H.FR.092 Üretici Kuruluş İçin Helal Uygunluk Ön Değerlendirme Formu, H.FR.090 Operasyonel Kontrol Matrisi

<b>HAZIRLAYAN</b>		<b>ONAY</b>	
SİSTEM SORUMLUSU		GENEL MÜDÜR	



# HELAL BELGELENDİRME PROSESİ

## PROSES AKIŞ ŞEMASI

ALT PROSES	PROSES AKIŞI	REFERANS DOKUMANLAR	İLGİLİ BÖLÜM	KAYITLAR
Başvuru	İlk helal uygunluk değerlendirme için müşteri başvurusunun teslim edilmesi	H.PR.01 Helal Belgelendirme Prosedürü	Operasyon Müdürü	H.FR.004 Helal Belgelendirme Başvuru Formu H.FR.059 Helal Belgelendirme Başvuru Bilgi Formu H.FR.090 Operasyonel Kontrol Matrisi
	Müşteri kuruluş ve SİGMACERT arasındaki bilgi alışverişi	H.PR.01 Helal Belgelendirme Prosedürü	Operasyon Müdürü	H.FR.004 Helal Belgelendirme Başvuru Formu Müşteri resmi evrakları H.FR.059 Helal Belgelendirme Başvuru Bilgi Formu H.FR.090 Operasyonel Kontrol Matrisi
	Helal uygunluk değerlendirme başvurusunun gözden geçirilmesi	H.PR.01 Helal Belgelendirme Prosedürü	Operasyon Müdürü	H.FR.009 Başvuru Gözden Geçirme Formu H.FR.090 Operasyonel Kontrol Matrisi
	Helal Uygunluk Değerlendirme Programı geliştirilmesi	H.PR.01 Helal Belgelendirme Prosedürü	Operasyon Müdürü	H.FR.009 Başvuru Gözden Geçirme Formu H.FR.041 Helal Uygunluk Değerlendirme Programı H.FR.090 Operasyonel Kontrol Matrisi
	Helal Uygunluk değerlendirme teklifi onaylanması	H.PR.01 Helal Belgelendirme Prosedürü H.T.01 Helal Belgelendirme	Operasyon Müdürü	H.FR.010 Teklif Formu H.FR.090 Operasyonel Kontrol Matrisi

HAZIRLAYAN		ONAY	
SİSTEM SORUMLUSU		GENEL MÜDÜR	



# HELAL BELGELENDİRME PROSESİ

		Ücretlendirme Talimatı		
<b>Aşama 1 Tetkiki</b>	Helal uygunluk değerlendirme sözleşmesinin yapılması	H.PR.01 Helal Belgelendirme Prosedürü H.T.01 Helal Belgelendirme Ücretlendirme Talimatı	Operasyon Müdürü	H.FR.001 Helal Belgelendirme Sözleşmesi H.FR.090 Operasyonel Kontrol Matrisi
	Helal Uygunluk Ön İnceleme	H.PR.01 Helal Belgelendirme Prosedürü	Belgelendirme Komitesi	H.FR.092 Üretici Kuruluş İçin Helal Uygunluk Ön Değerlendirme Formu H.FR.090 Operasyonel Kontrol Matrisi
	Yetkin Aşama 1 ekibinin seçimi ve atanması	H.PR.01 Helal Belgelendirme Prosedürü	Operasyon Müdürü	H.FR.016 Tetkik Ekibi Onay Formu H.FR.011 Tetkik Ekibi Atama Formu H.FR.090 Operasyonel Kontrol Matrisi
	Aşama 1 için planlama ve planın onaylatılması	H.PR.01 Helal Belgelendirme Prosedürü H.T.03 Tetkik Süresi Hesaplama Talimatı	Operasyon Müdürü	H.FR.005 Tetkik Planı H.FR.016 Tetkik Ekibi Onay Formu H.FR.090 Operasyonel Kontrol Matrisi
	Aşama 1'in gerçekleşmesi	H.PR.01 Helal Belgelendirme Prosedürü	Tetkik Ekibi	H.FR.022 Açılış ve Kapanış Toplantı Tutanağı H.FR.018 Aşama 1 Tetkik Raporu H.FR.054 Tetkik Formu H.FR.090 Operasyonel Kontrol Matrisi H.FR.063 OIC

HAZIRLAYAN		ONAY	
SİSTEM SORUMLUSU		GENEL MÜDÜR	



# HELAL BELGELENDİRME PROSESİ

				SMIIC1 SüT Ve SüT MamüLleri Kontrol Listesi, H.FR.073 OIC SMIIC1 Tetkik Kesim Kontrol LiStesi
	Helal gıda belgelendirme için ürün analizleri incelenmesi ve/veya muayene deney için numune alınması	H.PR.01 Helal Belgelendirme Prosedürü H.T.04 Numune Alma Muayene ve Deney Talimatı	Tetkik Ekibi Muayene deney kuruluşu	H.FR.082 Numune Alma Tutanağı ve Etiketi H. L. 06 Deney Listesine H.FR.013 Numune/ Muayene ve Deney Formu H.FR.090 Operasyonel Kontrol Matrisi H.FR.063 OIC SMIIC1 SüT Ve SüT MamüLleri Kontrol Listesi, H.FR.073 OIC SMIIC1 Tetkik Kesim Kontrol LiStesi
	Aşama bir uygunsuzluk takibi	H.PR.01 Helal Belgelendirme Prosedürü	Tetkik Ekibi	H.FR.007 Uygunsuzluk Formu H.FR.090 Operasyonel Kontrol Matrisi
<b>Aşama 2 / Gözetim Tetkiki</b>	Müşteri ile iletişim	H.PR.01 Helal Belgelendirme Prosedürü	Operasyon Müdürü	H.FR.047 Gözetim/Yeniden belgelendirme iletişim formu H.FR.035 Belgelendirme Transfer Formu H.FR.090 Operasyonel Kontrol Matrisi
	Yetkin Aşama 2 ekibinin seçimi ve atanması	H.PR.01 Helal Belgelendirme Prosedürü	Operasyon Müdürü	H.FR.011 Tetkik Ekibi Atama Formu H.FR.090

<b>HAZIRLAYAN</b>		<b>ONAY</b>	
SİSTEM SORUMLUSU		GENEL MÜDÜR	



# HELAL BELGELENDİRME PROSESİ

				Operasyonel Kontrol Matrisi
	Aşama 2 için planlama ve onaylatılması	H.PR.01 Helal Belgelendirme Prosedürü H.T.03 Tetkik Süresi Hesaplama Talimatı	Operasyon Müdürü	H.FR.005 Tetkik Planı H.FR.039 Gözetim /Yeniden Belgelendirme /Gözden Geçirme Formu H.FR.016 Tetkik Ekibi Onay Formu H.FR.090 Operasyonel Kontrol Matrisi H.FR.063 OIC SMIIC1 Süt Ve Süt Mamülleri Kontrol Listesi, H.FR.073 OIC SMIIC1 Tetkik Kesim Kontrol Listesi
	Aşama 2'nin gerçekleşmesi	H.PR.01 Helal Belgelendirme Prosedürü	Tetkik ekibi	H.FR.022 Açılış ve Kapanış Toplantı Tutanağı H.FR.054 Tetkik Formu H.FR.019 Aşama 2/Gözetim/Yeniden Belgelendirme Tetkik Raporu H.FR.033 Helal Belgelendirme Müşteri Anketi H.FR.040 Tetkik Ekibi Değerlendirme Formu H.FR.090 Operasyonel Kontrol Matrisi
	Aşama 2 uygunsuzluk takibi	H.PR.01 Helal Belgelendirme	Tetkik Ekibi	H.FR.007 Uygunsuzluk

HAZIRLAYAN		ONAY	
SİSTEM SORUMLUSU		GENEL MÜDÜR	



# HELAL BELGELENDİRME PROSESİ

		Prosedürü		Formu H.FR.090 Operasyonel Kontrol Matrisi
--	--	-----------	--	---

<b>Tetkik sonucu</b>	Belgelendirme tetkik sonuçları	H.PR.01 Helal Belgelendirme Prosedürü	Belgelendirme Komitesi	H.FR.026 Sertifika Listesi H.FR.032 Tetkik Dokümanları Gözden Geçirme ve Karar Formu H.FR.037 Belgelendirme Metni H.FR.042 Karar Alma Operasyonel Kontrol Formu H.FR.053 Sertifika Taslağı
<b>Piyasa Gözetim Tarihi (Raftan veya üretim Hattından üç Yıllık periyottu en az bir kez )</b>	Tetkik sonuçları	H.PR.01 Helal Belgelendirme Prosedürü	Belgelendirme Komitesi	H.FR.026 Sertifika Listesi H.FR.032 Tetkik Dokümanları Gözden Geçirme ve Karar Formu H.FR.037 Belgelendirme Metni H.FR.042 Karar Alma Operasyonel Kontrol Formu H.FR.053 Sertifika Taslağı H.FR.090 Operasyonel Kontrol Matrisi
<b>Habersiz Tetkik Tarihi (Gözetim tarihi Olabilir ,</b>	Tetkik sonuçları	H.PR.01 Helal Belgelendirme Prosedürü	Belgelendirme Komitesi	H.FR.026 Sertifika Listesi H.FR.032

<b>HAZIRLAYAN</b>		<b>ONAY</b>	
SİSTEM SORUMLUSU		GENEL MÜDÜR	



# HELAL BELGELENDİRME PROSESİ

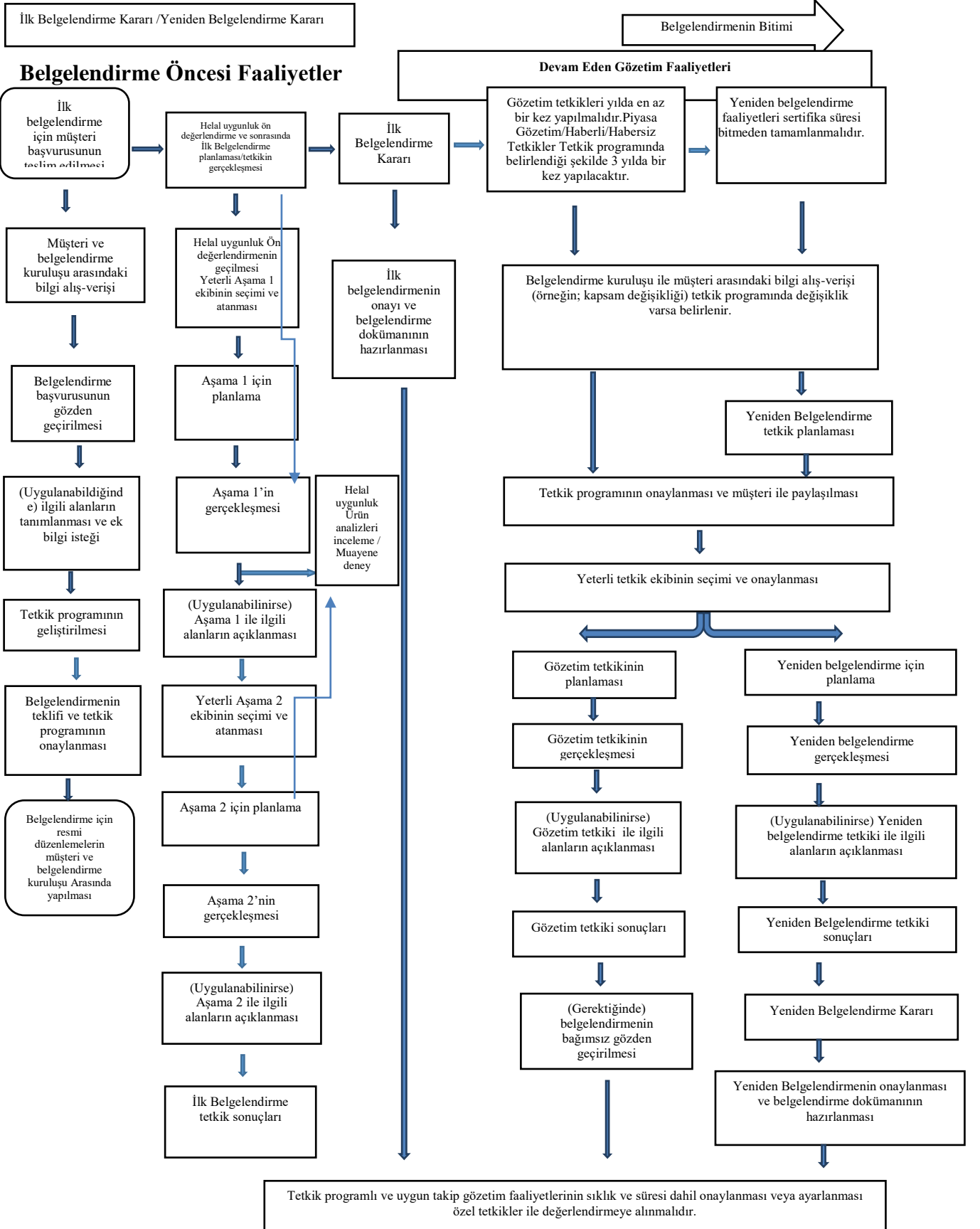
Üç Yıllık periyotta en az bir kez )				Tetkik Dokümanları Gözden Geçirme ve Karar Formu H.FR.037 Belgelendirme Metni H.FR.042 Karar Alma Operasyonel Kontrol Formu H.FR.053 Sertifika Taslağı H.FR.090 Operasyonel Kontrol Matrisi
Tetkik (haberli, Askı, Kapsam Değişikliği, Transfer Öncesi, Kısa süreli, Habersiz) periyodun dışında Tetkik	Tetkik sonuçları	H.PR.01 Helal Belgelendirme Prosedürü	Belgelendirme Komitesi	H.FR.026 Sertifika Listesi H.FR.032 Tetkik Dokümanları Gözden Geçirme ve Karar Formu H.FR.037 Belgelendirme Metni H.FR.042 Karar Alma Operasyonel Kontrol Formu H.FR.053 Sertifika Taslağı H.FR.090 Operasyonel Kontrol Matrisi
Belge Askı ve İptali	Kuruluşun OIC/SMIIC1:2019 standart şartlarını sağlamadığının tespiti	H.PR.01 Helal Belgelendirme Prosedürü	Belgelendirme Komitesi	H.FR.061 Askı /İptal Formu H.FR.075 Askı/İptal Talep Formu H.FR.090 Operasyonel Kontrol Matrisi

HAZIRLAYAN		ONAY	
SİSTEM SORUMLUSU		GENEL MÜDÜR	





# HELAL BELGELENDİRME PROSESİ



HAZIRLAYAN		ONAY	
SİSTEM SORUMLUSU		GENEL MÜDÜR	