



**SİGMACERT ULUSLARARASI BELGELENDİRME
EĞİTİM VE TEST HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.**

**H.T.05 Helal Uygunluk Değerlendirme Faaliyetleri ve
İzlenebilirlik Klavuzu
(Revision 03 – 23.01.2021)**

Hazırlayan	Onaylayan
Tarih:23.01.2021	Tarih:23.01.2021



HELAL UYGUNLUK DEĞERLENDİRME FAALİYETLERİ VE İZLENEBİLİRLİK KILAVUZU

1. AMAÇ

SİGMACERT olarak markanızdaki ürünlerin ilgili OIC/SMIIC Standartlarına uygunluğunu helal sertifikalandırmayı amaçlıyoruz. Tüm tetkiklerimiz bağımsız, tarafsız, İslami iş etiğine uygun, gizlilik ilkesi ile yetkin ekibimiz tarafından yürütülecektir. Bu talimat helal uygunluk değerlendirme sürecimizde yürütülen hizmetimizi tanımlamaktadır.

2. TANIMLAR

- A. Helal Logosu:** SİGMACERT'in helal uygunluk değerlendirme faaliyetlerinde kullandığı sembol.
- B. SİGMACERT Helal Markası:** SİGMACERT'in helal uygunluk değerlendirme neticesinde belgelendirdiği kişi/kuruluşların belgelendirme statülerini ve/veya belgelendirdiği ürünün/hizmetin Helal Belgelendirmeye uygun olduğunu göstermek için kullandığı işarettir.
- C. Karekod (QR Kod):** Dikdörtgen ya da Kare şeklinde sayısal karakterlerin yanında harf ve simgelerin saklanmasına imkan sağlayarak bir ürün ya da hizmet için benzersiz bir işaretleme yöntemidir.

Bu talimat, logo ve marka kullanım kurallarının, kurallara uyumun takibinin ve aykırı davranılması durumunda yapılacak işlemlerin dokümente edilmiş halidir.

3. TALİMAT

Helal Uygunluk Değerlendirme Faaliyetleri

1. Belgelendirme Başvurusu

Belgelendirme başvuruları Sigmacert'e H.FR.004 Belgelendirme Başvuru Formu yapılır. <https://www.sigmacert.com/tr/sayfa/helal-gida-100.html> linkinden Başvuru Formuna ulaşabilirsiniz.

Eğer başvuru SİGMACERT kapsamında değil ise durum firmaya bildirilir.

Helal uygunluk değerlendirme başvurusunda daha önce tipi sistemde tanımlanmamış kapsama dahil olabilecek ürünlerin başvurusu gelmesi halinde HAK ile iletişime geçilerek kapsam dahilinde olup olmadığı noktasında e-posta/ yazılı teyit alınır.

Helal uygunluk değerlendirmeye konu olan ürünlere dair yasal standart veya mevzuatlarda ürün kalitesini etkileyen önemli değişiklikler olması durumunda hiçbir sınırlama koyulmadıysa müşteri kuruluşların ürün içeriğinde değişiklik yapması için 18 ay verilir. Ancak insan sağlığını etkileyebilecek bir durum var ise Belgelendirme komitesine sunularak max 3 aylık süre tanınır. Bu değişiklik ile ilgili bilgilendirme mail/web yayınlama ve/veya yazılı bildirim olarak yapılmaktadır.



HELAL UYGUNLUK DEĞERLENDİRME FAALİYETLERİ VE İZLENEBİLİRLİK KILAVUZU

Başvuru yapılan faaliyet konusu SİGMACERT kapsamında bulunması halinde H.FR.059 Helal Uygunluk Değerlendirme Başvuru Bilgi Formu ve istenilen ekler,müşteri kuruluş tarafından doldurularak SİGMACERT'e ulaştırılır.Yapılan incelemeler sonucunda eksik evrak olması durumunda başvuru işleme alınmaz, eksik evrakların tamamlanması için max verilen süre 6 aydır. Başvuru aşaması 6 ayı aşmışsa, Müşteri Kuruluşun sertifika talebinin devam etmesi durumunda yeniden başvuru işlemlerine başlanılır.

H.FR.059 Helal Uygunluk Değerlendirme Başvuru Bilgi Formu incelendikten sonra kapsam ve dokümanlar incelenir. SİGMACERT ilgili standartta belirtilen sınıflandırma şartlarına uygun olarak belgelendirme ya da uygunluk değerlendirme aşağıdaki gibi faaliyetlerini planlar.H.FR.041 Helal Uygunluk Değerlendirme Programına kaydedilir.

Tetkik Planı

Tetkik Türü	Süre (Ay Veya Yıl)	Üretim Yeri İnceleme (ÜYİ)	Üretim Yerinden Numune Alma (ÜYN)	Piyasadan Numune Alma (PN)	ÜYN veya PN
Belgelendirme	-	X	X		
1. Gözetim	1 yıl	X	X		
2. Gözetim	1 yıl	X		X	
Belge Yenileme	1 yıl	X	X		
Habersiz tetkik		X			X

Özel Durum(varsa): Yukarıdaki belirtilen inceleme planına ek olarak ürün gruplarına göre belirlenen H.L.06 Deney/Muayene Listesi doğrultusunda **Numune alma ve muayene ve deney Planı** izleme yapılır.

Süt ve Süt Ürünleri Deney Planı

Tetkik Türü	Gerçekleştirilecek Muayene ve Deneyler
Belgelendirme	H. L. 06 Deney/Mueyene Listesi belirtilen tüm muayene ve deneyler
1.Gözetim	H. L. 06 Deney/MueyeneListesi belirtilen tüm ürünlerde; mikrobiyolojik analizler, bulaşanlar, tür tayini,



HELAL UYGUNLUK DEĞERLENDİRME FAALİYETLERİ VE İZLENEBİLİRLİK KILAVUZU

	Koksidiyostatlar, Histomonostatlar,
2.Gözetim	H. L. 06 Deney/MueyeneListesi belirtilen tüm ürünlerde; pestisitler, veteriner ilaç kalıntıları, GDO, Tür Tayini(Hayvansal Orijinli Kılıfta), Katkı maddeleri analizleri
Belge Yenileme	H. L. 06 Deney/Mueyene Listesi yer alan tüm muayene ve deneyler
Habersiz Tetkik	H. L. 06 Deney/Mueyene Listesinde belirtilen tüm ürünlerde; pestisitler, veteriner ilaç kalıntıları, GDO, Tür Tayini(Hayvansal Orijinli Kılıfta), Katkı maddeleri analizleri
Özel Durum(varsa) :	Özel durum var ise (Tahşiş, şikayet, Kritik değişiklikler vb) komite tarafından H. L. 06 Deney/Mueyene Listesinden ve/veya gerek duyulan deneyler belirlenir.

Kesimhane Deney Planı

Tetkik Türü	Gerçekleştirilecek Muayene ve Deneyler
Belgelendirme	Aerobik koloni sayısı, Enterobacteriaceae, Salmonella
1.Gözetim	Aerobik koloni sayısı, Enterobacteriaceae, Salmonella
2.Gözetim	Aerobik koloni sayısı, Enterobacteriaceae, Salmonella
Belge Yenileme	Aerobik koloni sayısı, Enterobacteriaceae, Salmonella
Habersiz Tetkik	Aerobik koloni sayısı, Enterobacteriaceae, Salmonella
Özel Durum(varsa) : Özel durum var ise (Tahşiş, şikayet, Kritik değişiklikler vb) komite tarafından H.FR.063-H.FR.073 kontrol listelerinde belirlenen EK-1 tabloda ve/veya gerek duyulan deneyler belirlenir.	

Belirlenen faaliyetler için tetkik süresi ve fiyatlandırma şartlarına uygun olarak H.FR.010 Teklif Formu hazırlanır H.FR.010 Teklif formu başvuru kabulünden en fazla 5 gün içerisinde hazırlanarak Müşteri Kuruluşa ulaştırılır.

Müşteriye ulaştırılan H.FR.010 Teklif Formunun en geç 15 gün içinde Müşteri Kuruluş tarafından onaylanması gerekmektedir. Onaylanması geciken teklifler için müşteri talebinin devam etmesi durumunda teklif güncellenir.

Onaylanan teklifler doğrultusunda SİGMACERT tarafından H.FR.001 Helal Uygunluk Değerlendirme Sözleşmesi hazırlanır ve Müşteri Kuruluş ve SİGMACERT tarafından karşılıklı olarak onaylanır. Sözleşmenin en geç 30 gün içinde Müşteri Kuruluş tarafından onaylanması



HELAL UYGUNLUK DEĞERLENDİRME FAALİYETLERİ VE İZLENEBİLİRLİK KILAVUZU

beklenmektedir. Onaylanmayan sözleşmeler için helal uygunluk ön değerlendirme aşamasına geçilememektedir.

Teklif ve Sözleşme aşamasının tamamlanmasından sonra, başvuru ücreti ve Başvuru aşamasında bilgiler, sözleşme sonrası da H.FR.059 Helal Uygunluk Değerlendirme Başvuru Bilgi Formunda belirtilen dokümanların SİGMACERT'e ulaştırılması gerekmektedir. H.FR.004 Belgelendirme Başvuru Formu ve Tetkik esnasında sözleşmeye aykırı oluşabilecek şartlara göre baş tetkikçi, Operasyon Müdürü ile irtibata geçerek tetkik süresini uzatılabilir, kısaltabilir ya da tetkiki iptal edebilir.

Sözleşme yapılmadan müşteri kuruluş helal uygunluk ön değerlendirmesine geçilmez,Sözleşme imzalanmasından sonra Müşteri Kuruluş,H.FR.015 Müşteri Kuruluş Listesine eklenir ve Müşteri Kuruluş'a H.FR.059 Helal Uygunluk Değerlendirme Başvuru Bilgi Formu ile bildirilen dokümantasyon istenerek helal uygunluk değerlendirme üretim gerekliliklerinin karşılanma durumu, kritik ve yetkili personel farkındalığı ve dokümantasyon yapısının yeterliliği ön değerlendirmeyle helal uygunluk kapasitesi ve uygunluk değerlendirmesi H.FR. 092 Üretici Kuruluş Helal Uygunluk Ön Değerlendirme Formu ile takip edilir.

Ön değerlendirme aşamasında helal uygunluk değerlendirilmesi talep edilen ürün/ürünlere ait yapılan analizler ve muayene sonuçları (son 6 ay içinde) var ise inceleme yapılarak yasal mevzuat şartlarına ve OIC/SMIIC 1:2019- OIC/SMIIC 24:2020 standardlarına uygunluk değerlendirmesi tetkik ekibi tarafından yapılır.Helal uygunluk değerlendirme kapsamına dâhil olacak ürünlerin helal uygunluk durumuna etki eden hammadde, ara ürün ve / veya katkı maddesi listesi talep edilmekte olup bu girdilerin kökeni hakkında doğrulama yapılmaktadır. Üretim sürecinin herhangi bir aşamasında kullanılan bir katkı maddesi veya sürece destek olan ara ürün kullanılıyorsa bu katkı maddelerinin helal uygunluk durumu, aynı zamanda OIC/SMIIC 24 e göre uygunluğunun incelenmesi gerçekleştirilir. Söz konusu ürünlerin, MSDS formları, üretimde baz alınan HACCP planları, üretimin herhangi bir aşamasında ürüne teması olan birincil ambalaj malzemelerinin, gıdaya uygunluğuna dair test/ analiz raporları talep edilmektedir. Ürünün helal uygunluk durumunu şüpheye düşüren söz konusu bir girdi / katkı maddesi var ise, bu ürünlere ilişkin ürün tayin / analiz raporları talep edilip, son ürünün Helal şartlarına uygunluğu hususunda karar verilmektedir Analiz ve muayenelerin mevcut olmaması durumunda Aşama 1 tetkiki öncesinde tamamlanması müşteri kuruluştan talep edilir veya SİGMACERT tarafından yeterliliği HAK otoritesi tarafından kabul edilen ISO / IEC 17025 ve ISO IEC 17020 uyarınca akredite edilmiş veya helal yetkin otorite (Diyanet İşleri Başkanlığı, HAK, TÜRKAK,



HELAL UYGUNLUK DEĞERLENDİRME FAALİYETLERİ VE İZLENEBİLİRLİK KILAVUZU

Türk Standartları Enstitüsü ve Yükseköğretim Kurumuna (YÖK) bağlı olup helal konularında akademik çalışmalar yapan üniversitelere bağlı fakülte, araştırma merkezi, enstitü gibi birimler veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yabancı üniversiteler) tarafından onaylanmış kurum tarafından yapılmaktadır

Müşteri kuruluşa ön değerlendirme sonuçları bildirilir. Helal Uygunluk Değerlendirmeye konu olacak şüpheli bir durum varsa ise eksiklik ve/veya uygunsuzlukların kapama planlarının 15 gün içinde ve uygunsuzluk kapamalarının da 3 ay içinde tamamlanmasının ve belgelendirme komitesinin belgelendirme süreci devam edebilir kararı vermesi ile tetkik ekibi seçimi ve tetkik planına geçilir. SİGMACERT'te Helal Uygunluk Ön değerlendirme ve Belgelendirme Komitesi aynı kişilerden oluşmaktadır.

Müşteri kuruluş en fazla 4 kez ön değerlendirme sonucunda çıkan eksiklik ve/veya uygunsuzlukların kapatılma hakkına sahiptir. Uygunsuzlukların 4'üncü seferde de kapatılmaması durumunda belgelendirme tetkiki gerçekleştirilmemektedir. Helal Uygunluk Ön Değerlendirmeden geçen kuruluşlar için H.FR.041 Helal Uygunluk Değerlendirme Programı oluşturulur.

2. Belgelendirme Tetkiki

H.FR.041 Helal Uygunluk Değerlendirme Programına uygun olarak,Tetkinin gerçekleştirilmesi SİGMACERT' in tetkikçisi tarafından hazırlanan, H.FR.005 Tetkik Planına uygun olarak; kuruluş ilgili belgelendirmenin kuruluş bünyesindeki çalışmalarını başvuru yapılan standarda, kapsama ve oluşturulan dokümantasyona göre kabul edilebilir bir şekilde uygulanıp uygulanmadığının teyidi için tetkikçiler, islami işler uzmanı karşılıklı görüşmeler yapar.

Bu değerlendirmelerde dokümanların ve kayıtların örnekleme metoduyla incelenmesi sağlanır, ilgili bölümlerde çalışmaların ve şartların gözlemlenmesi suretiyle gerçekleştirilir. Helal Uygunluk Değerlendirme tetkiklerinde OIC/SMIIC 1:2019 standart şartlarına ve bu standartta atıf yapılan ilgili standartlara, ilgili şartların ilgili yasal mevzuata göre uygulanıp uygulanmadığı incelenir.

Helal Uygunluk Değerlendirme Programı, Helal Uygunluk Ön İnceleme,Piyasa Gözetim Tarihi (En fazla 24 ay sonra Gözetim 2 periyodunda planlanır.),Habersiz Tetkik Tarihi (Gözetim tarihi Olabilir, Üç Yıllık periyotta en az bir kez), Numune Alma Tarihi, 1. ve 2. Aşamadan oluşan bir Helal Uygunluk Değerlendirme tetkikini, takip eden 1.Gözetim (belgelendirme Kararı sonrası en fazla 12 ay) ve 2. yıllarda gözetim (belgelendirme sonrası en fazla 24 ay) tetkiklerini ve sertifikanın geçerliliğinin bitmesinden önce 3. yılda yeniden Helal Uygunluk Değerlendirme



HELAL UYGUNLUK DEĞERLENDİRME FAALİYETLERİ VE İZLENEBİLİRLİK KILAVUZU

tetkikini kapsar.(Belgelendirme sonrası en fazla 36 ay)

Helal Uygunluk değerlendirme tetkikleri, Helal Uygunluk Ön İncelemeden sonra iki aşamalı olarak gerçekleştirilir. Aşama 1 ve Aşama 2 tetkikleri sahada yapılmaktadır.

Ürün ve üretim kontrolleri için; OIC / SMIIC 1: 2019 standardına göre Helal olarak tanımlanmış her bir ürün ayrı ayrı olmak şartıyla Helaluygunluk Ön değerlendirmede TL.04 Numune Alma, Muayene ve Deney Talimatında belirtilen H. L. 06.Deney/Mueyane Listesine ve H.L.08 Katkı Maddesi Listesine göre ürün muayene ve deneyleri kontrol edilir. Müşteri kuruluş tarafından yapılmış muayene ve deneylerin ISO /IEC 17020 ve/veya ISO /IEC 17025 akreditasyona sahip muayene ve deney kuruluşlarında veya Helal yetkili makamı tarafından onaylı kuruluşlarda akrediteli rapor sonuçları olması sağlanır.

SİGMACERT helal uygunluk ön değerlendirmede TL.04 Numune Alma, Muayene ve Deney Talimatında belirtilen H. L. 06.Deney/Muayene Listesine ve H.L.08 Katkı Maddesi Listesine göre muayene ve deneylerde eksiklik olması durumunda SİGMACERT tarafından sözleşmesi bulunan ISO /IEC 17020 ve ISO /IEC 17025 akreditasyona sahip muayene ve deney kuruluşlarında veya Helal yetkili makamı tarafından onaylı kuruluşlarda akrediteli rapor sonuçları olması sağlanır.Ancak SİGMACERT, herhangi bir gerekçe göstermeksizin öngördüğü deney ve muayenelerin tamamını veya bir kısmını tekrar yapma veya yaptırma hakkı her zaman vardır.

İç ve dış piyasadan, gümrükten, bayii, tüketici ve/veya üretim yerinden alınan numuneler için ödenen bedeller ve bunlara ilişkin yapılan her türlü muayene ve deneylere ait tüm masraflar başvuru\sertifika sahibinden alınır.

Aşama 1 ile Aşama 2 arasında en fazla 6 ay süre olabilir. Aşama 1 tetkikinde tespit edilen uygunsuzluklar için uygunsuzluk kapama planları 15 gün içinde SİGMACERT e gönderilmeli ve uygunsuzluk kapamaları objektif kanıtları da 3 ay içinde aşama 2 tetkikinden önce kapatıldığına dair objektif kanıtların tetkik ekibi tarafından Aşama 2 ye geçilebilir kararının verilebilmesi için SİGMACERT'e, gönderilmiş olmalıdır.

Tetkik sırasında, Helal Uygunluk değerlendirme tetkiki kapsamına göre ilgili standarttan, ürüne ait yasal mevzuat şartlarından ve Helal uygunluk ön değerlendirme dokümantasyonundan sapmaları var ise bu sapmalar uygunsuzluk raporu ile firmayabildirilir.

Tetkiklerde İslami iş etiğinden sapma riski tespit edilmesi durumunda ürünlerden numune alınarak yasal mevzuat şartları ve şartlarını kapsayacak SİGMACERT tarafından belirlenmiş



HELAL UYGUNLUK DEĞERLENDİRME FAALİYETLERİ VE İZLENEBİLİRLİK KILAVUZU

analiz ve muayenelere tabi tutulur. Alınan numuneler üzerinde yapılması gereken analiz ve muayeneler, SİGMACERT tarafından yeterliliği HAK otoritesi tarafından kabul edilen ISO / IEC 17025 ve ISO IEC 17020 uyarınca akredite edilmiş veya helal yetkin otorite (Diyanet İşleri Başkanlığı, HAK, TÜRKAK, Türk Standartları Enstitüsü ve Yükseköğretim Kurumuna (YÖK) bağlı olup helal konularında akademik çalışmalar yapan üniversitelere bağlı fakülte, araştırma merkezi, enstitü gibi birimler veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yabancı üniversiteler) tarafından onaylanmış kurum tarafından yapılmaktadır. Türkiye dışında kalan ülkelerde akreditasyon kurumunun varlığı tespit edilmediğinde ya da bu kuralın üstünde bir kural olduğunda akreditasyon gereğini farklı bir kuralla sınırlandırmış ülkelerin yetkilendirdiği Helal yetkili kurumlardan yetkilendirilmiş laboratuvarlar seçilecektir.

Tetkik edilen firmalar tetkikte tespit edilen uygunsuzluklara yönelik olarak firmanın gerçekleştireceği düzeltici faaliyet planları SİGMACERT'e 15 iş günü içinde uygunsuzluk raporu ile SİGMACERT'e bildirmekle yükümlüdür. Düzeltici faaliyetlere yönelik uygunsuzluk kapatmaları en geç 3 ay içinde tamamlanmalıdır. Aşama 1 için tamamlanmayan faaliyetler bulunması halinde Aşama 2 tetkiki yapılamaz. Aşama 2 tetkikinde tespit edilen uygunsuzlukların kapatmalarının en geç 3 ay içinde tamamlanmaması durumunda Helal Uygunluk Değerlendirme yapılamaz ve süreç yeniden başlatılır. Aşama 2 uygunsuzluk aksiyon planlarının en geç 15 gün içerisinde SİGMACERT'de olması gerektiği bilgisi müşteri kuruluşa verilir. Müşteri Kuruluşunuzda

atmaması durumunda Tetkikçi bu durumu Tetkik Raporunda belirtir. Konu ile Belgelendirme Komitesi karar kuruluşa bildirilir. Kuruluşun karar itirazı, Karar Komitesi kararını tebliğ tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde yapılması itiraz değerlendirilmek üzere ilgili Şikayet ve İtiraz Komitesine sunulur.

Uygunsuzluklar için ilgili tetkik ekibi tarafından takip tetkiki gerekli görülmemişse gerçekleştirilen düzeltici faaliyet kanıtları firma tarafından, SİGMACERT prosedürlerinde belirlenmiş olan 3 aylık sürede SİGMACERT'e gönderilir.

Uygunsuzlukların giderilmesinden sonra tetkik ekibinin hazırladığı tetkik raporu ve tavsiye kararı belgelendirme için son karar olmayıp belgelendirme komitesi için görüş niteliğindedir. Belgelendirme kararının alınıp alınmayacağı belgelendirme komitesinin gerçekleştirdiği toplantının ardından oy birliği ile alınan karar firmaya bildirilir.

3. Helal Uygunluk Değerlendirme nin reddedilmesi:



HELAL UYGUNLUK DEĞERLENDİRME FAALİYETLERİ VE İZLENEBİLİRLİK KILAVUZU

Gerçekleştirilen helal uygunluk değerlendirme tetkiki sonucunda belgelendirme müdürü ve komite tarafından tetkik raporu gözden geçirilir. Gözden geçirme sonucunda tetkik raporunda Helal uygunluk değerlendirme sürecini etkileyecek olumsuz bir durum bulunması halinde, SİGMACERT Helal uygunluk değerlendirmesinde belgelendirmenin reddedilmesine karar verebilir.

4. Takip Tetkikleri

Tetkik esnasında ortaya çıkan uygunsuzlukların yerinde tetkik ile takip edilmesi için takip tetkikleri gerçekleştirilir. Bu tetkikler düzeltici faaliyetlerin etkin bir şekilde uygulanmakta olduğunun belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilir.

Takip tetkik faaliyeti uygunsuzluk raporunda belirlenen düzeltmelerin yapılmasının ardından firma ile ortak planlanan bir tarihte yapılır. Aşama 2 tetkikinden sonra takip tetkiki için firmaya verilen sürede firma hazırlıklarını tamamlayamaz ve/veya takip tetkiki sırasında uygunsuzlukları giderdiğini kanıtlayamaz ve takip tetkiki 3 ay içinde gerçekleştirilmez ise başvuru iptal edilir ve/veya helal uygunluk değerlendirme belgesi askıya alınır. Müşteri kuruluş bu sürenin artırılmasını talep ederse belgelendirme komitesine haklı gerekçesini düzeltici faaliyet planları ile birlikte sunabilir. H.FR.041 Helal Uygunluk Değerlendirme Programında Aşama 2 tetkik sütununa takip tetkik tarihi olarak eklenir.

5. Gözetim Tetkikleri

Müşteri Kuruluşun OIC/SMIIC 1:2019 şartları ile uygunluğunu sürdürdüğünü doğrulamak için gerçekleştirilen periyodik tetkiklerdir. Gözetim tetkikleri karar tarihinin son günü referans alınarak planlanır ve helal uygunluk değerlendirme tarihinden en fazla 12 ay içinde gerçekleştirilir. Belirlenen periyotlarda gözetim tetkikleri gerçekleştirilemez ise sürenin dolduğu tarihten itibaren askıya alınır. Gözetim tetkiki zamanının periyodunda yapılabilmesi için belgelendirme tarihinden sonra 12 ay içinde Müşteri Kuruluş ile iletişime geçilmektedir.

İlgili müşteri kuruluş helal uygunluk değerlendirme ürün kapsamına ilişkin bir şikâyet olması durumunda, SİGMACERT habersiz tetkik planlanabilir. Helal uygunluk değerlendirme hizmeti almış ve sertifikalandırılmış müşteriye, SİGMACERT ürünün helal uygunluk durumu ile ilgili risk tespit edildiğinde habersiz tetkik yapma hakkını saklı tutar. H.FR.001 Helal Uygunluk Değerlendirme sözleşmesi Mad. 30 ile garanti altına alır.

Sertifikanın sürdürülmesinin devamının istendiğinin beyanını göndermeniz gerekmektedir.

Gözetim tetkikinin gerçekleştirilmesi, raporlanması, uygunsuzlukların kapatılması ve takibi helal



HELAL UYGUNLUK DEĞERLENDİRME FAALİYETLERİ VE İZLENEBİLİRLİK KILAVUZU

uygunluk değerlendirme ilk tetkikinde olduğu gibi gerçekleştirilir.

Bir önceki tetkikte tespit edilmiş ve yerinde doğrulama yapılmadan kapatılmış uygunsuzlukların yerinde doğrulaması, sertifika ve marka kullanımının kontrolü, gözetim tetkiki sırasında gerçekleştirilir. Yerinde doğrulama sonucunda uygun olmayan bir kullanım tespit edilirse bu uygunsuzluk olarak kabul görecektir. Uygunsuzlukların belirtilen tarihten önce kapatılmaması durumunda firmanın sertifikası askıya alınır. Tüm uygunsuzlukları belirtilen tarihlerden önce kapatan firmaların belgelerinin geçerliliklerinin devamına helal uygunluk değerlendirmeye aykırı bir durum yoksa belgelendirme komitesi tarafından oy birliği ile kararverilir.

6. Piyasa Gözetimi

SİGMACERT 3 yıllık belgelendirme periyodunda en az bir kez piyasa gözetimi yapma hakkına sahiptir. Piyasa gözetimi için yapılacak harcamalar ve alınan numunelerin analiz ücretleri SİGMACERT tarafından fatura edilecek olup Müşteri Kuruluş tarafından ödenecektir. Helal uygunluk değerlendirmesi helal uygunluk değerlendirmeye konu olan ürünün sertifikalandırılma tarihinden en fazla 24 ay sonra Gözetim 2 periyodunda planlanır ve Operasyon Müdürü tarafından H.FR.041 Helal Uygunluk Değerlendirme Programında belirlenir.

SİGMACERT 3 yıllık belgelendirme periyodu haricinde Helal Uygunluk Değerlendirme si yapılan ürün hakkında şikayet ve itiraz alınması halinde piyasa gözetimi sıklığını artırma hakkına sahiptir.H.FR.041 Helal Uygunluk Değerlendirme Programında tanımlanır.

Karkas ve çiğ et numunelerinde piyasa gözetimi için numune alınamadığından tüm numuneler kesimhanede mevcut karkaslardan alınacaktır.

Piyasa gözetiminde alınacak numunelerde helal uygunluk değerlendirme logosu olan ürünlerden örnekleme yapılmaktadır.

Piyasa gözetimi için yapılacak harcamalar SİGMACERT tarafından fatura edilecek olup Müşteri Kuruluş tarafından ödenecektir.

Piyasa gözetim şartları müşteri ile yapılan H.FR.001 Helal Uygunluk Değerlendirme Sözleşmesi Mad. 21 ile garanti altına alır.

7. Habersiz Tetkik

SİGMACERT 3 yıllık belgelendirme döngüsünde en az bir kez habersiz tetkik yapar. Habersiz tetkik planları her helal uygunluk değerlendirmeye konu ürün için her Müşteri kuruluşa spesifik H.FR.041 Helal Uygunluk Değerlendirme Programı oluşturulurken habersiz tetkik tarihlerini Operasyon Müdürü belirler.3 yıllık belgelendirme periyodunda yapılan habersiz tetkik haricinde



HELAL UYGUNLUK DEĞERLENDİRME FAALİYETLERİ VE İZLENEBİLİRLİK KILAVUZU

SİGMACERT tarafından yapılan piyasa gözetiminde uygunsuzluk çıkması durumunda Müşteri Kuruluşu habersiz tetkik yapılacak olup tetkik yapılana kadar helal sertifikası askıya alınacaktır.

SİGMACERT ilk helal uygunluk değerlendirme deH.FR.041 Helal Uygunluk Değerlendirme Programı oluşturulurken habersiz tetkik tarihlerini belirler.

Habersiz tetkik için yapılacak harcamalar SİGMACERT tarafından fatura edilecek olup Müşteri Kuruluş tarafından ödenecektir.

Habersiz tetkik şartları müşteri ile yapılan H.FR.001 Helal Uygunluk Değerlendirme Sözleşmesi Mad 30. ile garanti altına alınır.

8. Yeniden Belgelendirme Tetkikleri

Sertifika yenileme tetkiki, sertifikanın geçerlilik süresi sona ermeden firmaları yeniden belgelendirmek için yapılan tetkiklerdir. Belgenin geçerlilik süresi bitimine en az 3 ay kalafirma ile iletişime geçilir ve Müşteri kuruluş talep ederse H.FR. 047 Gözetim/Yeniden belgelendirme İletişim Formu gönderilerek sertifika devamlılığının onayı alınır. Eğer herhangi bir başvuru gelmediyse belgenin geçerlilik süresi sonunda sertifika geçerliliğinkaybeder.Yeniden belgelendirme yapılması için SİGMACERT müşteri kuruluşla yeniden H.FR. 001 Helal Uygunluk Değerlendirme Sözleşmesi (Mad.24) yapar.

Yeniden belgelendirme tetkikinin planlanması, tetkikçilerin atanması, tetkikin gerçekleştirilmesi, raporlanması, uygunsuzlukların kapatılması ve belgelendirme kararının verilmesi belgelendirme tetkikinde olduğu gibidir. Kuruluş sertifikanın geçerlilik süresi bitiminden sonra tekrar belgelendirilmek isterse başvuru yeniden belgelendirme olarak değil ilk belgelendirme olarak ele alınır.

Yeniden belgelendirme faaliyetlerinin tamamlanması şartıyla sertifika süresinin dolmasından sonra 3 ay içerisinde belge askıya alınır, belgelendirme tetkiki gerçekleştirilmesi durumunda aktif hale getirilebilir. 3 ay içerisinde yeniden belgelendirme tetkiki gerçekleştirilemedi ise yeni başvuru olarak kabul edilerek süreç başlatılır. Sertifika üzerindeki geçerli tarih yeniden belgelendirme tarihi veya daha sonrası olmalı ve geçerlilik süresinde önceki belgelendirme döngüsü esas alınır.

Yeniden belgelendirme sırasında daha önceki tetkikte tespit edilen uygunsuzluklar ve düzeltici



HELAL UYGUNLUK DEĞERLENDİRME FAALİYETLERİ VE İZLENEBİLİRLİK KILAVUZU

faaliyetler incelenir. Tetkik kapsamı, yeni dokümanlar, marka ve belge kullanımı kontrol edilir ve gözetim tetkikinde olduğu gibi işlem yapılır. Tetkik sonucunda değerlendirme helal uygunluk değerlendirme tetkikinde olduğu gibi yapılır.

9. Özel Tetkikler

Değişiklik Tetkikleri

Firma unvanının değişmesi, firma faaliyet kapsamının değişmesi, firma adresi ve şubelerinin değişmesi gibi değişikliklerin kontrolü amacıyla gerçekleştirilen tetkiklerdir. Değişiklik tetkiklerinden önce eğer firmanın resmi statüsü değişmişse (adres, unvan vs.) hizmet sözleşmesiyenilenir.

Değişiklik talepleri firmalardan H.FR.004 Belgelendirme Başvuru Formu ile yazı ile alınır. Değişiklik tarihinden en geç 3 gün içerisinde SİGMACERT' e yazılı olarak başvuru yapılmalıdır. Kapsam değişikliği ve adres değişiklik tetkiklerinde doküman incelemesinin yanında, kapsama ve üretim yerine bağlı olarak gereken sürede saha tetkiki gerçekleştirilir ve tetkik raporu ile kayıt altına alınır. H.FR.001 Helal Uygunluk Değerlendirme Sözleşmesi Mad.17 ile garanti altına alınır.

Belgelendirme komitesi tarafından dokümanlar ve tetkik raporu uygun görüldüğü takdirde istenilen değişiklik yapılır. Belgelendirme değişikliği uygun görülmemişse firmaya yazı ile bildirilir ve Sertifika Askıya alınır ve yerinde tetkik (1gün) gerçekleştirilir. Sertifika değişikliklerinde firmanın mevcut belgenin geçerlilik süresi değişmez.

Helal Uygunluk Değerlendirme Süreci altındaki işlemlerin kapsamı ve Helal Uygunluk Değerlendirme Süreci ve proseslerindeki değişiklikleri helal belgelendirilmiş ürün veya üretim yöntemindeki değişiklikler, iletişim adresi ve üretim yerleri ile ilgili değişiklikler OIC/SMIIC 1 sistemindeki önemli değişiklikler ve Ürün geri çağırma /geri çekme faaliyetlerindeki değişiklik tarihinden itibaren en geç 3 gün içinde SİGMACERT'e bildirmek zorundadır. SİGMACERT'in Tüketici şikayetleri vb. yollarla değişiklikleri öğrenmesi durumunda Sertifika Askıya alınır ve yerinde tetkik (1gün) gerçekleştirilir. Değişikliklerden ve şikayetlerden kaynaklanan tetkikler H.FR.040 Helal Uygunluk Değerlendirme Programına kaydedilir.

Kapsam Genişletme

SİGMACERT hâli hazırda verilmiş olan Sertifikanın kapsamına yönelik bir kapsam genişletme başvurusu olması durumunda, başvurunun gözden geçirmesi yapılır ve kapsam genişletmesi



HELAL UYGUNLUK DEĞERLENDİRME FAALİYETLERİ VE İZLENEBİLİRLİK KILAVUZU

yapılıp yapılamayacağına karar vermek için gerekli tetkik faaliyetlerini belirler. Gözetim tetkik öncesi yapılan kapsam genişletme tetki planlaması sadece kapsam genişletme talebi yapılan ürün için yapılır.

Bu tetkik, bir gözetim tetkiki ile bağlantılı olarak yapılabilir.

Kısa Süreli Tetkikleri

SİGMACERT'in sertifikalandırılmış Müşteri Kuruluşu kısa süre içerisinde veya haber vermeden Helal logo kullanımının kontrolü veya şikayetlerisoruşturmak veya değişiklikleri ele almak ya da askıya alınan Müşteri Kuruluş ları takip etmek için tetkike tabi tutması gerekebilir. Bu kısa süreli tetkikler haberli olabildiği gibi habersizde olabilir Bu durumlarda:

A) SİGMACERT;bu kısa süreli ziyaretlerin olabileceğini, hangi şartlar altında gerçekleştireceğini H.FR.01 Belgelendirme SözleşmesindeMüşteri Kuruluşu tanımlar.

B) SİGMACERT, kısa süreli tetkiklerde Müşteri Kuruluşun ekip üyelerine itiraz fırsatı bulunmayacağı için Operasyon Müdürü tarafından tetkik ekibinin atanmasında H.PR.10 Personel Yetkinlik, Performans Değerlendirme ve Eğitim Prosedürü ve ilgili tetkikçinin H.FR.080 Çıkar Çatışması Kayıt Formuna göre yetkinliğe sahip tetkikçi ataması yapılır. Kısa süreli tetkiklerde gerektiğinde numune alınarak üründe analiz ve deneyler gerçekleştirilir. H.FR.041 Helal Uygunluk Değerlendirme Programına kaydedilir. Müşteri kuruluşun tetkikin gerçekleşmesine engel olması durumunda Sertifika Askıya alınır.

H.FR. 001 Helal Uygunluk Değerlendirme Sözleşmesi (Mad. 31) ile garanti altına alır.

10. Transfer Tetkikleri:

Transfer işlemi, yalnızca OIC/SMIIC1:2019 şartlarında sertifikalandırılmış helal sertifika için uygulanır. Diğer Helal Uygunluk Değerlendirme kuruluşunun Müşteri Kuruluşu transfer için başvuruda bulunursa Müşteri Kuruluş un önceki sertifikasının süresi dolmadıysa ve gözetim tetkik tarihi henüz gelmediyse, sertifika transfer edilir ve gözetim tetkiki geldiğinde gerçekleştirilir.

Gözetim tetkiki değerlendirmeleri için gerekli şartlara göre SİGMACERT mutabık kalınan transfer tarihinden itibaren üç (3) ay içinde mevcut uygunsuzlukların kapatılmasının teyidi için gözetim tetkiki öncesi bir transfer tetkiki yapar. Bu tetkik bir önceki belgelendirme kuruluşu tarafından verilen tüm minör düzeltme ve düzeltici faaliyetlerinin gözden geçirilmesini içerir.

Transfer için, Müşteri Kuruluşun sistem dokümanları ve önceki Helal Uygunluk Değerlendirme kuruluşunun yapmış olduğu tetkik kayıtları ve H.FR.059 Helal Uygunluk Değerlendirme Başvuru Bilgi Formunu doldurulması talep edilir, incelenir. Müşteri Kuruluş transfer için



HELAL UYGUNLUK DEĞERLENDİRME FAALİYETLERİ VE İZLENEBİLİRLİK KILAVUZU

uygunsa sözleşme yapılarak gözetim tetkiki süreci başlatılır.

Askıya alınan veya askıya alınma tehlikesi içindeki kuruluşların transfer başvuruları kabul edilmez.

Transfer için başvuran kuruluşun sistem dokümanlarında tespit edilen uygunsuzluklar, yazılı olarak ilgili Helal Uygunluk Değerlendirme kuruluşuna bildirilir. Ortaya çıkmış olan uygunsuzlukların, mevcut Helal Uygunluk Değerlendirme kuruluşu tarafından, transfer tetkiki öncesi kapatılmış ve onaylanmış olması gerekir. Bu incelemeler sonucunda bir takım şüpheler oluşması durumunda, başvuran Müşteri Kuruluş, yeni Müşteri Kuruluş olarak değerlendirilir veya uygunsuzluk olduğu belirlenen alanlarda yoğunlaşan bir tetkik gerçekleştirilebilir.

Önceki Helal Uygunluk Değerlendirme kuruluşunun, iş ilişkisini sonlandırmış, akreditasyonu sona ermiş, askıya alınmış yada iptal edilmiş ise Helal uygunluk değerlendirme süreçleri ilk Helal uygunluk değerlendirme aşamasından başlatılır.

Yukarıda belirtilen şartlar tamamlanıp transfer başvurusunun kabul edilmesinin ardından, gözetim tetkiki süreci gerçekleştirilir. Helal Uygunluk Değerlendirme sürecinin tamamlanması için transfer tetkikleri ile ilgili Helal uygunluk değerlendirme sonucu sertifika kararını belgelendirme komitesi oy birliği ile alır.

SİGMACERT'in müşteri kuruluşu başka bir belgelendirme kuruluşuna OIC/SMIIC 1 Helal Uygunluk Değerlendirme süreci belge transferi için başvurursa, müşteri kuruluşun SİGMACERT'e başka belgelendirme kuruluşuyla belge transferi için başvurduğu bilgisini göndermesi gereklidir. SİGMACERT tüm gerekli bilgi ve kayıtlarını gelecek belgelendirme kuruluşuna sunar.

Takip Tetkiki

Aşama 2 de çıkan uygunsuzluklar sonucu tetkik ekibi takip tetkiki tavsiyesi vermiş ve Belgelendirme Komitesi oy birliği ile Takip Tetkiki kararı almış ise sadece uygunsuzlukları içeren bir takip tetkiki gerçekleştirilir. H.FR.019 Aşama 2 GözetimYeniden Belgelendirme Tetkik Raporuna kaydedilir. Belgelendirme Komitesi Takip tetkik sonucunda sertifika verilemez kararı alırsa mevcut sertifika iptal edilir.

11. SertifikaDüzenlenmesi ve Verilmesi, Sertifika kullanımı

Başvuruda bulunan firmanın tetkik sonucunun OIC/SMIIC 1:2019 standardında belirtilen şartlara



HELAL UYGUNLUK DEĞERLENDİRME FAALİYETLERİ VE İZLENEBİLİRLİK KILAVUZU

uygun bulunması ve Belgelendirme Komitesinin belgelendirme kararı vermesinden sonra firma ilgili Helal Uygunluk Değerlendirme kapsamında sertifika almaya hak kazanır ve H.FR.026 Sertifika Listesi'ne kaydedilir.

Sertifika geçerlilik süresi ilgili standartlar veya ilgili yönetmelikler ile belirlenmiştir. Sertifika gözetim tetkikleri gerçekleştiği ve uygulamaların uygunluğu teyit edildiği sürece geçerlidir. Sertifika geçerlilik süresini değişiklik tetkikleri etkilemez. Sertifikayı alan firma sertifikayı sadece üzerinde adresi yazan üretim yerleri ve kapsamda bulunan ürünler için kullanabilir. Sertifika üzerinde yazan kapsam için verilmiş olup başka faaliyet alanlarını ve ürünlerini yansıtmaz ve bu amaçla kullanılamaz. Sertifika üzerinde adı geçen firmaya verilmiş olup hiçbir şekilde başka kurum ya da tüzel kişiliğe devredilemez. SİGMACERT, H.FR 001 Helal Uygunluk Değerlendirme Sözleşmesi G- Kullanım Hakkının Boyutu kısmında garanti altına alır.

12. Logo, marka ve belge kullanımı:

Logo kullanımı; H.TL. 02 Logo Kullanma talimatı şartlarına uygun yapılır. Müşteri Kuruluş, Helaluygunluk değerlendirmeye konu olan ürün grubu kapsamı dışında hiçbir hak iddia edemez. Logo kullanım hakkı verildiği durumlarda, logo kullanımı belirlenmiş kısıtlamalara tabi olur. Sertifikalandırılması yapılmış ürün grubu kapsam dışında hiçbir hak iddia edilemez. Logo, marka ve belge ve diğer hakların kullanımı sistem belgelendirilmesini ifade edecek şekilde yanlış kullanılmamalıdır. Kapsamda değişiklikler mümkündür fakat bu durum yeni bir tetkik gerektirebilir bu nedenle kapsamın mahiyeti hakkında SİGMACERT yetkilileri ile iletişime geçilmelidir.

Helal sertifikalandırılması yapılan ürünler/üretim hatları haricinde diğer ürünlerde logo kullanımı kesinlikle kullanılmamalıdır.

SİGMACERT tarafından alınan tüm numunelerde helal logo kullanım kuralları incelenecektir. Logo kullanımı tedarik zincirinde izlenebilirlik sisteminin bir parçası olarak kullanılmaktadır.

Helal Uygunluk Değerlendirme müşteri dosyasında kullanılan tüm Müşteri numaraları, XXXX/YYYY olarak numaralandırılmıştır; XXXX, hazırlanan teklifin yılı ve YYYY ise ilgili yıl için ardışık sayıdır. Helal belgelerinin üzerinde bu kodlama HB-XX(İlgili yılın son iki rakamı).YYY şeklindedir. Örneğin; 2020/003 Helal Uygunluk Değerlendirmede teklif numarası 2020 yılında hazırlanan 3. teklif ve sertifika numarası SQR-HB-20.003 demektir. İlgili Müşteri kuruluşun dokümanlarının ve sertifikasının izlenebilirliği bu kodlama sistemi ile sağlanmaktadır. Müşteri kuruluş sertifika numarasını helal uygunluk değerlendirmeye konu olan ürün/ler



HELAL UYGUNLUK DEĞERLENDİRME FAALİYETLERİ VE İZLENEBİLİRLİK KILAVUZU

kapsamına dahil tüm ürünlerin üzerinde bulundurulmalıdır.

13. Belgenin Askıya Alınması veya Kapsamının Daraltılması:

Askıya Alma

Belgelendirilmiş Müşteri Kuruluşun Helal Uygunluk Değerlendirme sürecine ve bu sürecin etkili olmasına yönelik şartları dâhil olmak üzere, belgelendirme şartlarını karşılamada devamlı ve ciddi şekilde başarısız olması, (SİGMACERT isteği)

Belgelendirilmiş Müşteri Kuruluşun gözetim veya yeniden belgelendirme tetkiklerinin gerekli sıklıkta yapılmasına izin vermemesi, (SİGMACERT isteği)

Belgelendirilmiş Müşteri Kuruluşun, gönüllü olarak askıya alma talebinde bulunması.(SİGMACERT Müşteri Kuruluş İsteği) durumunda belge askıya alınmaktadır Askıya alma işlemi müşteri isteği veya Sigmacert tarafından uygun görülmesi durumunda yapılır.

Sertifikalandırılan ürün için başvuruda bildirilen uygunluk değerlendirme sonucu onaylanan hammadde listesinde ve kurallar ile sınırlandırılmış durumlarda teknik personelde değişiklik olduğunda 15 gün içinde bildirmediğini tespit etmek.

Kuruluş sertifika kapsamının bir kısmı için belgelendirme şartlarını karşılamada devamlı veya ciddi başarısızlık gösterdiğinde, SİGMACERT müşteri kuruluşun belgelendirme kapsamını, şartları karşılamayan kısım dışarıda kalacak şekilde daraltır.

Müşteri İsteği İle Askıya Alma

Müşteri Kuruluş tarafından imzalanmış H:FR. 075 Askı /İptal Talep Formu SİGMACERT 'e iletilir. Askıya alma talebi, SİGMACERT Müşteri Kuruluşuna belgelendirme müdürü tarafından iki (2) iş günü içinde incelendikten sonra belgelendirme komitesinin onayına sunulur. Belgelendirme komitesi askıya alma süresini belirler. Belgelendirme Komitesinin nihai kararı verdiği tarih, askıya alma karar tarihi, olarak kabul edilir.

Kapsamının tamamı ya da bir kısmı askıya alınan gerekli revizyon, askıya alma bildirim SİGMACERT Müşteri Kuruluş una tebliğ edildiği tarihi takip eden ilk iş günü içinde Belgelendirme müdürü tarafından yapılır.

Revize sertifika ayrıca SİGMACERT 'ın web sitesinde sorgulanması halinde geri bildirim şu şekilde yapılır:

- Helal sertifikası tamamen askıya alınması durumunda “askıda” açıklamasıyla



HELAL UYGUNLUK DEĞERLENDİRME FAALİYETLERİ VE İZLENEBİLİRLİK KILAVUZU

- Kısmen askıya alınma durumunda “bazı kapsamlar askıda” açıklamasıyla
- SİGMACERT Müşteri Kuruluşunun kendi isteği ile askıya alma durumlarında “kuruluşun talebi ile” açıklamasıyla.

SİGMACERT Müşteri Kuruluşunun alınan kararın gereklerini yerine getirme yükümlülüğü askıya alma kararı bildirim teyidinin (okundu bilgisi) alınmasıyla başlar. Teyit alınamaması halinde ise karar bildirimiminin SİGMACERT Müşteri Kuruluşunun SİGMACERT ’te kayıtlı adresine e-posta ile gönderim tarihinden itibaren üç (3) iş günü sonra başlar.

SİGMACERT Müşteri Kuruluşu, askıya alınan kapsamla helal logosunu kullanamaz ve SİGMACERT helal sertifikasına atıf yapamaz. Askıya alma karar tarihinden tebliğ tarihine kadarki sürede düzenlenmiş SİGMACERT logolu rapor/belge varsa bu belgeler Müşteri Kuruluş tarafından iptal edilmelidir. HT.02.Logo kullanım talimatına göre kullanımını durdurulur.

Bir belgelendirme çevriminde SİGMACERT Müşteri Kuruluşu tarafından aynı kapsam için en fazla bir (1) defa helal sertifikasının askıya alınmasını talep edilebilir. Aynı kapsamda ikinci defa askıya alma talep edilirse, bu kapsam için daraltma prosedürü SİGMACERT tarafından uygulanır.

Helal Sertifikasının askıda kalma süresi maksimum süre altı (6) aydır. Müşteri Kuruluş askıya alma halini kaldırmak istediği takdirde gerekli düzeltici faaliyet planlarını oluşturur ve Operasyon Müdürüne gönderir. Bu süre zarfında SİGMACERT Müşteri Kuruluş un herhangi bir eylem gerçekleştirmezse belgelendirme ilgili kapsamlar için ya kapsam daraltılır ya da iptal edilir.

SİGMACERT Müşteri Kuruluş tarafından gönderilen Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet Bildirim Formu Operasyon Müdürü tarafından SİGMACERT tetkik ekibine gönderilir. Tetkik ekibi düzeltici faaliyet sonuçlarını değerlendirir, gerekli görürse SİGMACERT Müşteri Kuruluş a tetkik planı hazırlar. Bu aşamada yapılacak olan tetkik, askıya alma sebepleriyle sınırlıdır.

Tetkik ekibi tarafından yapılan tetkikte askıya alma sebebinin ortadan kalktığı tespit edilirse askıya alma hali son bulur. Aksi halde mevzubahis kapsam(lar) özelinde belgelendirme sürecinde ya kapsam daraltılır ya da sertifika iptal edilir.

Bu kapsamda yapılacak tetkikler, SİGMACERT Müşteri Kuruluşundan kaynaklanan bir sebepten dolayı altı (6) aylık sürede gerçekleştirilemezse SİGMACERT Müşteri Kuruluşunun Helal Sertifikası kapsamları ile ilgili ya kapsam daraltılır yada sertifika iptal edilir.

SİGMACERT Tarafından Helal Sertifikasının Askıya Alınması



HELAL UYGUNLUK DEĞERLENDİRME FAALİYETLERİ VE İZLENEBİLİRLİK KILAVUZU

SİGMACERT, aşağıda belirtilen nedenler kaynaklı objektif deliller elde etmiş ise sertifika askıya alma gerçekleşir;

SİGMACERT ile imzaladığı belgelendirme sözleşmesindeki (müşterileri üzerinde düzenli tetkikleri gerçekleştirme, mali yükümlülükleri yerine getirme, Analiz ve deneyler özelindeki yükümlülüklerini yerine getirme, ortaklık veya yönetim yapısındaki değişiklikleri bildirme vb.) hükümleri ihlal ettiğinde,

Helal Uygunluk Değerlendirme yeterliliğinin ortadan kalkması durumunda, Standartlarla temel hatları belirlenen İslami ve yasal şartlarını ihlal ettiğinde, Çevrim içerisinde sertifikalı olduğu kapsamlarla ilgili gerekli asgari uygulamayı (gözetim tetkiklerinde tespit edilen uygunsuzluklara yönelik düzeltici faaliyetleri zamanında gerçekleştirememesi veya bu faaliyetlerin kayıtlarını yine zamanında SİGMACERT 'e sunamaması, tetkikleri organize edememesi vb.) gösteremediğinde, Helal Uygunluk Değerlendirme ilgili yeni şartlara kendisine verilen süre içerisinde uygunluk sağlayamadığını tespit ederse, SİGMACERT Müşteri Kuruluş'un Helal Sertifikasını kısmen veya tamamen askıya alır.

Objektif deliller, SİGMACERT Müşteri Kuruluşu belgelendirme süreci Belgelendirme Müdürü tarafından derlenerek dosya haline getirilir ve Belgelendirme komitesi onayına sunulur. Komite, askıya alma halini doğuran bir husus olmadığına hükmederse dosya kapatılır.

Askıya almayı gerektiren durumların oluşması halinde, takip eden ilk Belgelendirme Komitesi toplantısında ele alınır. Komite kararında askıya alma süresi de belirtilir. Belgelendirme Komitesi nihai kararının çıktığı tarih, askıya alma karar tarihi, olarak kabul edilir. Belgelendirme Komitesi H.FR.032 Tetkik Dokümanları Gözden Geçirme ve Karar Formu ile Helal Uygunluk Değerlendirme operasyonunun ilgili normatif doküman(lar)ında belirtilen her bir şarta uygunluğunun OIC/SMIIC:1 ve GGYS standartlarının en güncel versiyonuna uygunluğunun değerlendirilmesine bağlı olarak belgelendirme kararları alır.

Kapsamının tamamı ya da bir kısmı askıya alınan helal sertifikasında gerekli revizyon Belgelendirme Müdürü tarafından askıya alma bildiriminin SİGMACERT Müşteri Kuruluşuna tebliğ edildiği tarihi takip eden ilk iş günü içinde yapılır.

Helal Sertifikasının askıda kalma süresi maksimum süre altı (6) aydır. Müşteri kuruluş askıya alma halini kaldırmak istediği takdirde gerekli düzeltici faaliyet planlarını oluşturur ve Operasyon Müdürüne gönderir. Tetkik ekibi düzeltici faaliyet sonuçlarını değerlendirir, gerekli görürse SİGMACERT müşteri kuruluşu tetkik planı hazırlar. Bu aşamada yapılacak olan tetkik, askıya alma sebepleriyle sınırlıdır. Bu süre zarfında SİGMACERT müşteri kuruluşun herhangi



HELAL UYGUNLUK DEĞERLENDİRME FAALİYETLERİ VE İZLENEBİLİRLİK KILAVUZU

bir eylem gerçekleştirmezse belgelendirme ilgili kapsamlar için ya kapsam daraltılır ya da iptal edilir.

Revizyona konu olan sertifika ayrıca SİGMACERT 'ın web sitesinde sorgulanması halinde de aşağıdaki şekillerde yayımlanır:

- Helal Sertifikası tamamen askıya alınması durumunda “askıda” açıklamasıyla
- Kısmen askıya alınma durumunda “belirtilen kapsamlar askıda” açıklamasıyla

SİGMACERT Müşteri Kuruluş u alınan kararın gereklerini yerine getirme yükümlülüğü askıya alma kararı bildirim teyidinin alınmasıyla (okundu bilgisi) başlar.

Teyit alınmaması halinde ise karar bildiriminin e-posta ile gönderim tarihinden itibaren üç (3) iş günü sonra başlar.

SİGMACERT, Müşteri Kuruluşun Helal Sertifikasını askıya alındıktan sonra tüm majör uygunsuzluklar kapatıldığında sertifikasını tekrar yayımlanır.

Askıya alındıktan sonra sertifika geri iade edilirse veya bir iade koşulu olarak sertifikanın kapsamı daraltılırsa, Belgelendirme Müdürü Helal sertifika logosu için resmi belgelendirme dokümanları, kamu bilgisi ve yetkililerce belirlenen gerekli tüm değişiklikleri uygular.

14. Belgenin İptal Edilmesi ve Sonuçları:

SİGMACERT Müşteri Kuruluşun Talebi Üzerine Helal Sertifikasının İptal Edilmesi

SİGMACERT Müşteri Kuruluşu yetkilisi tarafından imzalanmış H.FR.061 Askı /İptalFormu SİGMACERT 'a iletilir. Helal sertifika iptal talebi, Belgelendirme Müdürü tarafından iki (2) iş günü içinde incelendikten sonra belgelendirme komitesinin onayına sunulur.

Helal Sertifikası iptal kararı, takip eden ilk belgelendirme komitesi toplantısında ele alınır. Komiteden nihai kararın çıktığı tarih, belge iptal karar tarihi olarak kabul edilir. H.FR.026 Sertifika Listesi güncellenir.

İptal edilen sertifika SİGMACERT 'ın web sitesinde sorgulanması halinde de geri bildirimler şu şekilde yapılır:

- Helal Sertifikasının tamamen iptal edilmesi durumunda “iptal edilmiştir” açıklamasıyla
- Helal Sertifikasının belirli kapsamlar için iptal edilmesi durumunda “kapsamı daraltılmıştır” açıklamasıyla
- SİGMACERT Müşteri Kuruluş un kendi isteği ile iptal edildiği durumlarda “kuruluşun talebi ile” açıklamasıyla



HELAL UYGUNLUK DEĞERLENDİRME FAALİYETLERİ VE İZLENEBİLİRLİK KILAVUZU

SİGMACERT Müşteri Kuruluşun talebi üzerine Helal Sertifikasının iptal edilmesi halinde, yeniden belgelendirme başvurusu, **iptal ile ilgili karar tarihinden en az altı (6) ay sonra kabul edilir**. SİGMACERT Müşteri Kuruluşun başvurusunu yeni bir başvuru gibi değerlendirilir ve başvurunun alınması sürecinden başlatılır.

SİGMACERT Müşteri Kuruluşu, İptal edilen kapsamla dokümanlarında SİGMACERT helal logosunu kullanamaz ve SİGMACERT Helal Sertifikasına atıf yapamaz. Belge logosu için resmi belgelendirme dokümanları, kamu bilgisi ve yetkilerine gerek tüm değişiklikleri uygular. HT.02 Logo Kullanım Talimatına uyar.

SİGMACERT Müşteri Kuruluşu, iptale yönelik gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerin kayıtlarını SİGMACERT 'e iletmekle yükümlüdür.

Helal Sertifikasının iptal edilmesi kararı tebliğ edilen SİGMACERT Müşteri Kuruluş, Helal Sertifikasını ikinci bir bildirim beklemeksizin **SİGMACERT 'e3 gün içinde iade eder**.

SİGMACERT bu durumu; H.FR.001 Helal Uygunluk Değerlendirme Sözleşmesi Mad 7. İle garanti altına alır.

SİGMACERT Tarafından Helal Sertifikasının İptal edilmesi

Aşağıdaki durumlarda SİGMACERT Helal Sertifikasının iptal kararını verir.

- SİGMACERT Müşteri Kuruluşunun İslami ve yasal şartlarda sapma tespit edilmesi,
- SİGMACERT Müşteri Kuruluşunun, SİGMACERT 'e kasıtlı olarak yanlış/gerçek dışı deliller ile bilgilendirilmesi,
- SİGMACERT Müşteri Kuruluşunun, Helal Sertifikasında aldığı kapsamlar özelinde, SİGMACERT 'ın itibarını zedeleyici beyanlarda ve/veya eylemlerde bulunması,
- SİGMACERT Müşteri Kuruluşunun sahibi ve/veya yöneticisi olan kişinin zimmet, ihtilas(aşırma), irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlara karıştığı veya kaçakçılık, ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma suçlarından biriyle mahkûm olması,
- SİGMACERT Müşteri Kuruluşunun Helal Sertifikası kapsamı dışında kasten SİGMACERT 'helal logosunu kullandığı veya "SİGMACERT Logosu" ve "HT. 02 Logo Kullanma Talimatı" ile belirtilen esasları kasıtlı olarak ihlal etmesi,
- SİGMACERT Müşteri Kuruluşun fiili olarak helal üretimi/hizmet yapamıyor hale gelmesi,
- Helal Sertifikasının askıya alınmasını gerektiren sebeplerin süresi içerisinde giderilemediği veya düzeltici faaliyetlerin yeterli bulunmaması,



HELAL UYGUNLUK DEĞERLENDİRME FAALİYETLERİ VE İZLENEBİLİRLİK KILAVUZU

h) Güvenlik sorunları, doğal afet vb. durumlar neticesinde belirli bir sektörde/ülkede/bölgede veya belgelendirdiği sektörde/ülkede/bölgede sertifikaya olan güveni zaafiyete uğratacak şartların oluşması.

Eğer MÜŞTERİ KURULUŞ SİGMACERT markasının kullanımında müşteri kuruluşun adı veya markası, İslamla ilgili herhangi bir ilgisiz ögeyi kapsar veya İslami değerler veya kurallara aykırı olur ise veya İslami değer inançlarına aykırı herhangi bir isim ,logo/işaret/sembol, marka adı, reklam, slogan kullanır ise, logo talimatı ve sözleşme hükümlerine aykırı biçimde kullanmış ise herhangi bir bildirim yapılmaksızın SİGMACERT logo/marka kullanım hakkını iptal edilebilir

Yukarıdaki hususlara ait objektif delillere ulaşılmışsa, Müşteri Kuruluşunun Helal Sertifikası SİGMACERT tarafından iptal edilebilir. Objektif deliller Belgelendirme Müdürü tarafından dosya haline getirilir ve belgelendirme komitesi onayına sunulur. Komite, iptal halini doğuran bir husus olmadığına hükmederse iptal dosyasını kapatır.

Helal Sertifikası iptal kararı, takip eden ilk belgelendirme komitesi toplantısında ele alınır. Komitede nihai kararın çıktığı tarih, iptal karar tarihi olarak kabul edilir.

İptal kararı Belgelendirme Müdürü tarafından SİGMACERT Müşteri Kuruluşuna bildirilir ve revize sertifika iptal kararının alındığı tarihi takip eden ilk iş gününde SİGMACERT 'ın web sitesinde sorgulanması halinde “iptal edilmiştir” şeklinde bildirilir.

İptal kararının alındığı tarihi takip eden ilk iş gününde iptal edilen Helal Sertifikasının sorgulanması durumunda “iptal edilmiştir” açıklamasıyla, belirli kapsamlar için iptal edilmesi durumunda da “kapsamı daraltılmıştır” açıklamasıyla bildirilir.

SİGMACERT Müşteri Kuruluşunun alınan kararın gerekliliklerini yerine getirme yükümlülüğü, karar bildirimının teyidinin alınmasıyla(okundu bilgisi) başlar. Teyit alınmaması halinde ise karar bildiriminin SİGMACERT Müşteri Kuruluşunun SİGMACERT 'te kayıtlı e- posta ile gönderim tarihinden itibaren üç (3) iş günü sonra başlar.

SİGMACERT Müşteri Kuruluşu, iptal edilen kapsamlarla ilgili rapor/belge düzenleyemez, dokümanlarında SİGMACERT helal logosunu kullanamaz ve SİGMACERT Helal Sertifikasına atıf yapamaz, Sertifika logosu için resmi belgelendirme dokümanları, kamu bilgisi ve yetkilerine gerek tüm değişiklikleri uygular. SİGMACERT Müşteri Kuruluşu, buna yönelik gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerin kayıtlarını SİGMACERT 'a iletmekle yükümlüdür.

Helal Sertifikasının iptal edilmesi kararı tebliğ edilen SİGMACERT Müşteri Kuruluşu, helal Sertifikasını ikinci bir bildirim beklemeksizin SİGMACERT 'e **3 gün içinde iade eder.**



HELAL UYGUNLUK DEĞERLENDİRME FAALİYETLERİ VE İZLENEBİLİRLİK KILAVUZU

SİGMACERT tarafından Helal Sertifikası iptal edilen SİGMACERT Müşteri Kuruluşu ya da yetkilileri ve/veya yetkililerle bağlantısı olan başka kişilerce kurulmuş olan SİGMACERT Müşteri Kuruluşları, yukarıda sayılan maddeler içerisinde;

Belgelendirilen kuruluşun yasal şartlar ve İslami şartlardan sapmasının tespit edilmesi durumunda SİGMACERT' e yeniden başvuru yapamaz

SİGMACERT, Müşteri Kuruluşun Helal Sertifikası askıya alındıktan sonra tüm majör uygunsuzluklar kapatıldığında sertifikayı geri iade eder.

Askıdan sonra sertifika Müşteri Kuruluşa geri iade edilirse veya sertifikanın kapsamı daraltılırsa, Belgelendirme Müdürü Helal sertifika logosu için resmi belgelendirme dokümanları, kamu bilgisi ve yetkilerine göre tüm değişiklikleri uygulanmasını sağlar.

Bir Sertifikanın iptal edilmesinden önce, SİGMACERT, Sertifika kapsamına dahil olan helal ürünlerle ilgili sonuçlara, uygunluk işaretinin stoktaki tüm ürünlerden ve hatta mümkünse piyasadaki tüm satılmış ve stok helal ürünlerden kaldırılması gerekip gerekmediğine Belgelendirme Komitesi karar verir. SİGMACERT, Sertifika sahibinin tüketicilerini, HAK, Yasal Otoritenin bilgilendirilmesinin Sertifika sahibi tarafından veya SİGMACERT tarafından bilgilendirilmesi de dahil olmak üzere (ciddi nitelikte olması halinde) başka işlemlerin gerekip gerekmediğine Belgelendirme Komitesi karar verir.

SİGMACERT MÜŞTERİ KURULUŞ aşağıdaki tüm şartları yerine getirirse belgelendirmeyi sürdürmeyi onaylar;

- SİGMACERT 'in belgelendirme prosedürlerine ve OIC/SMIIC 1:2019 şartlarına uyduğunu ve uymaya devam ettiğini onaylarsa;
- Tüm SİGMACERT ve Helal Uygunluk Değerlendirme sürecinin şartları, logolar, sertifika logoları veya ticari logolarla ilgili şartlarına uyarsa;
- Azami süre içerisinde geçerli Helal Uygunluk Değerlendirme süreci ile ilgili uygunsuzlukları düzeltirse;
- Belirtilen tüm ücret ve maliyetleri zamanında ödemeye devam ederse.

SİGMACERT Müşteri Kuruluşu, Helal Sertifikasının iptal edilmesine karşı yapacağı herhangi bir şikâyeti "H.PR. 04 Şikâyet ve İtiraz Prosedürüne" göre yapabilir.

15. Uygunsuzluk Sınıflandırmaları

SİGMACERT, yapacağı tetkiklerde standartlara uyumsuzluğu 3 tipte sınıflandıracaktır:



HELAL UYGUNLUK DEĞERLENDİRME FAALİYETLERİ VE İZLENEBİLİRLİK KILAVUZU

1- MAJÖR: Standardın herhangi bir maddesinin dokümanite edilmemesi veya herhangi bir madde için uygulama örneklerinin olmaması halinde tespit edilen uygunsuzluk bu sınıfa girer. Etkin proses kontrolü yapıldığına dair veya ürün ve hizmetlerin belirlenen özelliklere uygunluğuna dair önemli şüphe varsa; bir şart veya konu ile sistematik bir eksiklik olabileceğini gösteren ve böylelikle bir majör uygunsuzluk oluşturan çok sayıda minör uygunsuzluk bulunuyorsa; ayrıca Müşteri Kuruluşun Helal Uygunluk Değerlendirme sürecinin amaçladığı sonuçları gerçekleştirme kabiliyeti hakkında önemli bir şüphe durumu olur ise bu durumda da Majör olarak gruplandırılır. Majör uygunsuzluk takip tetkik gerektirebilir. Uygunsuzluğun giderildiği görülmeden rapor kapatılamaz. Yapılacak DÖF (Düzeltilici Önleyici Faaliyet) ün planlama süresi 15 gün, kapatma süresi en fazla 3 aydır.

2- MİNÖR: Standardın herhangi bir maddesinin dokümanite edilip, uygulama örneklerinin de mevcut olmasına rağmen; Helal Uygunluk Değerlendirme sürecinin amaçlanan sonuçlarına ulaşmasını etkilemeyen ve herhangi bir uygulamanın eksik bulunması halinde tespit edilen uygunsuzluk bu sınıfa girer. Minör uygunsuzluk takip tetkik gerektirmeyebilir. Dokümantasyon bazlı olabilir. Yapılacak DÖF ün planlama süresi 15 gündür, Minör uygunsuzluklar 12 aylık sürede düzeltilmelidir.

3- GÖZLEM: Standardın herhangi bir maddesinin dokümanite edilip, uygulamalarının eksiksiz yerine getirilmesine rağmen, tetkikçinin sektörel tecrübelerine dayanarak uygulamanın verimliliği için yapacağı açıklamalar bu sınıfa girer. Gözlem bir sonraki tetkike kadar istenildiği takdirde uygulamaya alınıp, iş süreçlerinin verimliliği artırılabilir. DÖF açılmayabilir.

Uygunsuzluk sınıflandırmaları ve diğer tüm tetkiksüreçleri hakkında detay bilgi istenildiği takdirde SİGMACERT ile iletişime geçerek uygun bilgiye ulaşabilirsiniz.

Tetkik ile ilgili tüm süreçlerde SİGMACERT'in H.FR.001 Belgelendirme Sözleşmesine mutabık kalınacaktır. Sözleşmede de belirtildiği gibi ortaya çıkabilecek aksaklıklar Helal sertifikasının askıya alınması hatta iptal edilmesi ile sonuçlanabilir.

16. Şikâyetler ve İtirazlar:

Herhangi bir tetkik bulgusu ya da kararın belirtilmesine karşı SİGMACERT' e iş veya ihmalden dolayı itiraz ve şikâyette bulunulabilir. Bu tür şikâyetler bağımsız bir soruşturma yapacak olan SİGMACERT' e yazılı olarak yapılmalıdır. İtirazınız hakkında detaylı bir şekilde yazılı olarak



HELAL UYGUNLUK DEĞERLENDİRME FAALİYETLERİ VE İZLENEBİLİRLİK KILAVUZU

bulgular Müşteri Kuruluşa bildirilecektir. Bir itirazda bulunmak için SİGMACERT web sitesi üzerinden de iletişime geçebilir. Üçüncü taraflardan gelen şikayetler Müşteri Kuruluşa SİGMACERT tarafından ulaştırılacaktır. SİGMACERT Helal Uygunluk Değerlendirme süreciniz ile ilgili şikâyet oluşması durumunda Müşteri Kuruluşu incelemeye tabi tutulabilir. SİGMACERT herhangi bir finansal kayıp şikâyeti konusunda karar vermeyecektir.

Şikayet ve itirazlar SİGMACERT internet sitesinde yayınlanan H.PR.04 Şikayet ve İtiraz Prosedürü'ne uygun olarak yapılmalıdır.

17. Gizlilik ve Bilgilere Ulaşım:

Müşteri Kuruluş ile ilgili her türlü bilgi ve tetkik amaçlı hazırlanmış El kitapları, Muayene ve Deney sonuçları, Dokümanlar veya Kayıtlar SİGMACERT tarafından gizlilik ilkelerine uygun saklanacaktır. Sertifikanızın içeriği ve kapsamı, tetkik için bize başvuru yaptığımızda gizli kalacak fakat Helal Uygunluk Değerlendirme sürecinizin standartlara uygun olduğu kararı verildikten sonra sertikanız sorgulanırsa yayımlanacaktır. Aynı zamanda sertifikanın askıya alınması /iptal edilmesi/ tekrar yenilenmesi konusunda yayımlama hakkı SİGMACERT'e aittir. Gizli bilgiler Müşteri Kuruluşun izni olmadan paylaşılmaz. Gizli bilgilerin yasal otoriteler tarafından açıklanması istenirse Müşteri Kuruluş haberdar edilir. .

Tetkik ekibi ve tüm SİGMACERT personeli, Müşteri Kuruluşlarla ilgili her türlü bilgiyi korurken gizlilik ilkesine riayet edeceklerini, tetkik prosesine katılımlarından doğabilecek bir çıkar ilişkilerinin olmadığını beyan eder ve SİGMACERT in sözleşmesini imzalar.

SİGMACERT, sözleşmesine riayet etmeyen kişi/kişilerin direkt veya dolaylı olarak sebep olduğu herhangi bir kayıp, zarar ve ziyandan sorumlu değildir. Helal Uygunluk Değerlendirme başvurusundan önce SİGMACERT çalışanları, tetkikçileri ve yöneticileri bildiği ya da herkesçe bilinen ya da Müşteri Kuruluş onayıyla açıklanan, gizlilik bilgilerinden SİGMACERT sorumlu değildir.

18. Müşteri Kuruluş' un Yükümlülükleri

1. Müşteri Kuruluş, helal uygunluk değerlendirme aşamalarının İslami ilkelere, İslami iş ahlakına, OIC/SMIIC şartlarına ve diğer ilgili standart şartlarına (Genel yönetim sistemi dokümantasyonu (örneğin; el kitabı, politikalar, sorumlulukların tanımlanması) ,Dokümanların



HELAL UYGUNLUK DEĞERLENDİRME FAALİYETLERİ VE İZLENEBİLİRLİK KILAVUZU

kontrolü, Kayıtların kontrolü, Yönetimin gözden geçirmesi, İç tetkik, Düzeltici faaliyetler, Önleyici faaliyetlere) her zaman uymakla yükümlüdür. Aksi durumda sertifikası iptal edilir.

2. Müşteri Kuruluş, helal uygunluk ön değerlendirme ile ilk belgelendirme tetkiki, haberli/habersiz tetkik, piyasa gözetimi(olursa takibi habersiz tetkik,),şikayet ve itirazlardan kaynaklı tetkikler, transfer tetkikleri, kısa süreli (değişiklik) tetkikleri, gözetim, yeniden belgelendirme tetkiki, Helal Akreditasyon Kurumu gözetiminde yapılan tetkik ve şikayetlerin çözülmesi amacıyla bütün alanlara, kayıtlara ve personele erişim de dahil, değerlendirmenin yapılabilmesi için gerekli bütün düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

3. Müşteri Kuruluş Helal Uygunluk Değerlendirme ye dair şikayetleri ve helal belgelendirilmiş ürünlerde tespit edilen belgelendirme şartlarına uyumluluğu etkileyen her türlü kusura karşı uygun faaliyetleri gerçekleştirmek ve gerçekleştirilen faaliyetleri dokümanle ederek SİGMACERT'e bildirmekle yükümlüdür.

4. Müşteri Kuruluş 3 yıllık belgelendirme periyodunun her bir döngüsünde helal belgelendirilecek ürünler için SİGMACERT'e ürünün helal uygunluk durumu ve gıda güvenliği konularında bilgi verecek, son 6 ay içerisinde yapılmış analizleri sunmak ile yükümlüdür. Ürünlere ait analizlerin yapılmamış olduğu bilgisine SİGMACERT Aşama 1 tetkikinde ulaştığında, Aşama 2 tetkikine geçilmeden önce analizlerin Müşteri Kuruluş tarafından ISO/IEC 17025 akreditasyonuna sahip laboratuvarlar ya da Helal yetkili otorite tarafından tanınmış H.L.06 Deneysel Listesindeki analizlere göre akredite laboratuvarlarda yaptırılması sağlanır. Müşteri Kuruluş gözetim ve yeniden belgelendirme tetkiklerinden önce de ilgili ürünlerin helal uygunluk durumunun ve gıda güvenliğinin kontrol edileceği analizleri yaptırmak ve akredite raporlar sunmak ile yükümlüdür.

5. Müşteri Kuruluş, sadece helal uygunluk değerlendirilmesi yapılan ürün grubukapsamıyla ilgili olarak helal sertifikalandırıldığını beyan edebilir.

6. Müşteri Kuruluş, helal sertifikasını, SİGMACERT' in itibarını zedeleyecek bir şekilde kullanamaz ve helalsertifikalıMüşteri Kuruluş'unu ve SİGMACERT 'i yetkisiz kılacak veya yanlış yola sevk edebilecek (kötülük veya şiddet uyandırıcı)açıklamalar, yapamaz.

7. Müşteri Kuruluş, sertifikanın askıya alınması, iptal edilmesi durumunda, SİGMACERT tarafından istenildiği şekilde, içeriğinde belgelendirmeye atıf yapılan bütün reklam malzemelerinin kullanımını durdurmakla ve orijinal sertifikayı 3 gün içinde geri vermekle yükümlüdür.



HELAL UYGUNLUK DEĞERLENDİRME FAALİYETLERİ VE İZLENEBİLİRLİK KILAVUZU

8. Müşteri Kuruluş, helal sertifikasını sadece Helal Uygunluk Değerlendirme sisteminin belirlenmiş OIC/SMIIC standartlarına veya ilgili diğer standart özelliğindeki dokümanlara uygunluğunu belirtmek için kullanılabilir.

9. Müşteri Kuruluş, Helal Uygunluk Değerlendirme den kaynaklı logo kullanım hakkı için ilgili dokümanlar, broşürler veya reklamlar gibi iletişim araçlarında yapılan atıfta, SİGMACERT'in web sitesinde yayınlanan Logo Kullanma Talimatı'nda belirtilen kurallara uymakla yükümlüdür.

10. Müşteri Kuruluş İzlenebilirlik için güvenli bir takip ve izlenebilirlik sistemi kullanılmakla ayrıca SİGMACERT, HAK ve ilgili tüketicilere bilgiyi sağlamakla yükümlüdür. Bu sistemde, her ürün ayrı ayrı işaretlenmelidir. Bu işaretleme mekanizması, kopyalanamayan güvenlik özelliklerini içermelidir. Müşteri Kuruluş, tedarik zincirinin her iki aşamasında ürün / proses / hizmetin orijinal ve Helal olmasını ve hem müşteriler hem de tüketiciler tarafından erişilebilmesini sağlamakla yükümlüdür. Aynı zamanda, Müşteri Kuruluş SİGMACERT'in piyasa gözetimi ve habersiz tetkikler de daha ayrıntılı kontroller yapmasına izin vermekle yükümlüdür.

11. Müşteri Kuruluş helal ürünlerin tüm birim ambalajlarının ve dış nakliye ambalajlarının benzersiz bir tanımlayıcı ile işaretlenmesini sağlamakla yükümlüdür. Müşteri Kuruluş Helal ürünler için kullanılan spesifik tanımlayıcıların İslami ilkelere uygun, gayrimüslim anlaşılmalara sebep vermeyen, helale uygun güvenli, damgalı / yapıştırılmış, erişilemez ve silinemez olmasını ve ürün tanımlayıcı etiketi ve fiyat etiketi de dahil olmak üzere ambalajın açılmasının hiçbirinin veya hepsinin tanımlayıcılar tarafından tamamen veya kısmen kaplanmasını sağlamakla yükümlüdür.

12. Müşteri Kuruluş Helal ürünler için kullanılan spesifik tanımlayıcılarda helal ürün için; sevkiyat tarihine, depo çıkışına, sonkontrolüne, ürünün üretildiği makineye, makineyi kullanan operatöre, ara kontrollere, kullanılan ham madde ve yardımcı malzemelerin depoya girişine ve girdi kontrollerine ve hatta o hammadde ve yardımcı malzemelerin alındığı tedarikçi firmalar, üretim tarihi ve yeri, son kullanım tarihi, alerjenler, içindekiler, ürün tanımı: (marka vs.), laboratuvar deney sonuçları, helal sertifikası ve helal sertifika numarası, ithalatçı, etiket geçerliliği, etiket seri numarası veya spesifik tanımlama numarasının yer almasını sağlamakla yükümlüdür.

13. Müşteri Kuruluş, SİGMACERT, HAK ve Tüketiciler talep ettiğinde helal Sertifikalı ürün üzerindeki spesifik tanımlayıcı ile izlenebilirlik talep ettiğinde (özellikle bir şikayet vb gibi durumlarda) Müşteri Kuruluş kendi içinde kurduğu izlenebilirlik sistemi vasıtasıyla helal



HELAL UYGUNLUK DEĞERLENDİRME FAALİYETLERİ VE İZLENEBİLİRLİK KILAVUZU

Sertifikalı ürünün sevkiyat tarihine, depo çıkışına, son kontrolüne, ürünün üretildiği makineye, makineyi kullanan operatöre, arakontrollere, kullanılan ham madde ve yardımcı malzemelerin depoya girişine ve girdi kontrollerine ve hatta o hammadde ve yardımcı malzemelerin (helal uygunluk kanıtları dahil) alındığı tedarikçi firmalara, üretim tarihi ve yeri, son kullanım tarihi, alerjenler, içindekiler, ürün tanımı: (marka vs.), ISO/IEC 17025- ISO/IEC 17020 akredite laboratuvar deney ve muayene sonuçları, helal sertifika yetkilisi ve helal sertifika numarası, ithalatçı, etiket geçerliliği, etiket seri numarasına kadar kendi içindeki geriye dönük bütün kayıtlarını sunmakla yükümlüdür.

14. Müşteri Kuruluş Helal Uygunluk Değerlendirme ye konu olan ürünün üretim prosesine dahil olan enzim/starter kültür/ katkı maddeleri vb yardımcı ürünlerin helal uygunluğunu ve yasal otoritelerin belirlediği limitlerde kullanımı sağlamakla yükümlüdür.

15. Müşteri Kuruluş, Helal Uygunluk Değerlendirme standartları veya diğer ilgili standart özelliğindeki dokümanların şartlarına uygun olan tüm şikâyetlerin ve düzeltici faaliyetlerin kayıtlarını, istenildiğinde elde edilebilir durumda bulundurmakla yükümlüdür.

16. Eğer Müşteri Kuruluş merkezi veya üretimin yapıldığı yerlerden biri Helal Uygunluk Değerlendirme nin sürdürülmesi için gerekli olan gereksinimlerden birini karşılamadığı veya yapmadığı takdirde, belgelendirme tümüyle geri çekilecektir.

17. Müşteri Kuruluş, yasal, ticari veya Müşteri Kuruluşun statüsü veya mülkiyeti, kilit yönetici, karar alma merci veya teknik kadro, iletişim adresi ve sahaları, belgelendirilmiş Helal Uygunluk Değerlendirme Süreci altındaki işlemlerin kapsamı ve Helal Uygunluk Değerlendirme Süreci ve proseslerindeki değişiklikleri helal belgelendirilmiş ürün veya üretim yöntemindeki değişiklikler, iletişim adresi ve üretim yerleri ile ilgili değişiklikler OIC/SMIIC 1 sistemindeki önemli değişiklikler ve Ürün geri çağırma /geri çekme faaliyetlerindeki değişiklik tarihinden itibaren en geç 3 gün içinde SİGMACERT'e bildirmek zorundadır. SİGMACERT'in Tüketici şikayetleri vb. yollarla değişiklikleri öğrenmesi durumunda Sertifika Askıya alınır ve yerinde tetkik (1gün) gerçekleştirilir.

18. Müşteri Kuruluş Helal Uygunluk Değerlendirme şartlarına uyma yeterliliğini etkileyebilecek değişiklikler hakkında(yasal, ticari, yapısal statü, SİGMACERT'e en geç 1 ay içinde bildirmekle yükümlüdür.

19. Müşteri Kuruluş tetkik sırasında tetkik ekibi üyeleri üzerinde baskı oluşturarak, tetkikçilerin vazifesini kolaylaştırıcı veya zorlaştırıcı şekilde davranmamakla yükümlüdür. Tetkik süresince, tetkik ekibinde yer alan tüm tetkikçilerin güvenliğinden yükümlüdür.



HELAL UYGUNLUK DEĞERLENDİRME FAALİYETLERİ VE İZLENEBİLİRLİK KILAVUZU

20. Müşteri Kuruluş, belgelendirme dokümanını ve bunun herhangi bir kısmını yanıltıcı bir tarzda kullanmamasını sağlamakla veya kullanımına müsaade edilmemesini sağlamakla yükümlüdür.
21. SİGMACERT ürünün Helal Uygunluk Değerlendirme gereklilikleri ve İslami iş etiğinden sapma olduğunda şüphelenmesi durumunda piyasa gözetimi/habersiz tetkik yapma hakkına sahiptir.
22. Başvuru sahibi Müşteri Kuruluş ile üretici kuruluş birbirinden farklı ise, aralarında yapılan sözleşme (Bu sözleşmede “H.PR.01 Helal Uygunluk Değerlendirme Prosedürü”, H.T.01 Helal Uygunluk Değerlendirme Ücretlendirme Talimatı”nın bütün idari, mali, teknik ve hukuki hüküm ve şartlarının aynen kabul edildiğini ve yükümlülüklerin yerine getirileceğine dair bir hüküm yer almalıdır. MÜŞTERİ KURULUŞ, taşeronlarının helal uygunluklarını değerlendirdiğinin kanıtlarını sunabilmelidir. SİGMACERT 3 yıllık belgelendirme periyodunda Müşteri Kuruluşun taşeronlarına en az 1 kez yerinde tetkik gerçekleştirecektir. Tüm masraflar Müşteri Kuruluşun yükümlülüğündedir.
23. Tetkik planlaması, H.FR.001 Helal Uygunluk Değerlendirme Sözleşmesi imzalanmadan önce yapılmaz.
24. Sertifikanın 3 yıllık belgelendirme döngüsünü tamamladıktan sonra, Yeniden belgelendirme yapılması için SİGMACERT Müşteri Kuruluşla yeniden H.FR. 001 Helal Uygunluk Değerlendirme Sözleşmesi yapar.
25. SİGMACERT Belgelendirme Komitesi H.FR.032 Tetkik Dokümanları Gözden Geçirme ve Karar Formu ile Helal Uygunluk Değerlendirme operasyonunun ilgili normatif doküman(lar)ında belirtilen her bir şarta uygunluğunun Helal Uygunluk Değerlendirme şartlarının en güncel versiyonuna uygunluğunun değerlendirilmesine bağlı olarak belgelendirme kararları alır.
26. Müşteri Kuruluş Helal sertifikasının Askı/iptalini isterse H.FR.061 Askı /İptal Formunu talep ederek Müşteri Kuruluş yetkilisi tarafından imzalanmış hali ile SİGMACERT’e iletebilir.
27. Müşteri Kuruluş’un yapılan muayene ve deney raporlarına itiraz etme hakkı olup, Müşteri Kuruluş tarafından muhafaza edilen şahit numuneden ISO/IEC 17025 akreditasyonuna sahip muayene ve deney kuruluşlarında veya Helal yetkili makamı tarafından onaylı kuruluşlarda ilgili ürün analizini yaptırma hakkına sahiptir. Çıkan deney sonuçlarını ve raporlarını SİGMACERT’e beyan etmekle yükümlüdür.



HELAL UYGUNLUK DEĞERLENDİRME FAALİYETLERİ VE İZLENEBİLİRLİK KILAVUZU

28. Müşteri Kuruluş Numune alım sırasında SİGMACERT tarafından alınan numunelerin şahit numunelerini ürün muhafaza koşullarını bozmayacak şekilde saklamaktan yükümlüdür.
29. Müşteri Kuruluşun Üretimin herhangi bir aşamasının dışkaynaklı proseslerin tetkik edilmesi gerektiği durumlar SİGMACERT tetkik ekibi tarafından beyan edilecek olup gerekli görülmesi durumunda ilgili firmalar da tetkik edilebilecektir. Böyle bir durumun yaşaması halinde dış kaynaklı proseslerin tetkik edilmesi için yapılacak tüm koordinasyon Müşteri Kuruluşa aittir. Yapılacak tetkik harcamaları tarafınızdan karşılanacak olup SİGMACERT tarafından faturalandırılacaktır.
30. Helal Uygunluk Değerlendirme tetkiki öncesinde Helal Uygunluk Değerlendirme bedelinin başvuru gözden geçirme ve Aşama 1 tetkik ücretinin tamamı Helal Uygunluk Değerlendirme tetkiki öncesinde, gözetim tetkiki bedelinin % 100 ü gözetim tetkiki öncesinde tarafınızdan tahsil edilecektir.
31. Müşteri Kuruluş haber vermeden Helal logo kullanımının kontrolü veya şikayetleri soruşturmak veya değişiklikleri ele almak için yapılacak kısa süreli tetkikleri gerçekleştirilmesinde SİGMACERT'e istenilen bilgileri sunmakla yükümlüdür. Aksi takdirde Sertifika Askıya alınır.
32. Müşteri Kuruluş Helal Uygunluk Değerlendirme kapsamı daraltıldığında buna uygun olarak tüm reklam malzemelerini değiştirmekle yükümlüdür.
33. Müşteri Kuruluş'un eksik ve/veya yanıltıcı bilgi vermesi sebebiyle tetkik tekrarı gerekiyor ise tüm giderlerini ödemekle yükümlüdür.
34. Müşteri Kuruluş Üretim, tedarik ettiği sertifikalı/sertifikasız ürünlerin helal uygunluk durumunu sağlamakla ve SİGMACERT talep ettiğinde sunmakla yükümlüdür. Helal ürünler, OIC/SMIIC 1 ve SİGMACERT'in belirlediği şartları yerine getirecektir. Parti No ya spesifik olarak her ürünün teknik dosyasını saklamak ve helal uygunluk beyanlarını tutmakla yükümlüdür.
35. SİGMACERT, Sertifika kapsamındaki tesis binalarına önceden bildirimde bulunmaksızın engelsiz erişime izin vermekle yükümlüdür.
36. SİGMACERT tarafından sertifika verilen helal ürünler, SİGMACERT in OIC/SMIIC 1 ve GGYS şartlarına göre yaptığı ilk testteki numune ile aynı özelliklerde üretim yapmakla yükümlüdür.
37. Müşteri Kuruluş sertifika kapsamına giren helal ürünlere ilişkin şikâyetleri kayıt tutmak ve Helal Uygunluk Değerlendirme kuruluşuna bildirmekle yükümlüdür.(30 gün)



HELAL UYGUNLUK DEĞERLENDİRME FAALİYETLERİ VE İZLENEBİLİRLİK KILAVUZU

38. Helal belgesine sahip kuruluş için SİGMACERT Helal markası ve karekod (QR)) kullanımı için özel ve benzersiz bir tanımlama SİGMACERT tarafından sağlanacaktır. Helal Belgesine sahip kuruluş belirlenen SİGMACERT Helal markasını ve karekodunu sadece Helal belgesine sahip ürün için kullanmakla yükümlüdür.

39. Karekod ile yapılacak sorgulama ile müşteri kuruluşu ait sertifika numarası, helal uygunluk değerlendirmesi gerçekleştirilen ürün(ler), ilgili ürüne ait seri no, parti no, sertifika kapsamına dahil olan saha(lar), sertifika durumu (aktif/askı/iptal), ürün içeriğinde kullanılan OIC/SMIIC 24'e göre şüpheli maddelerin varlığının bilgisi, gıda ile temas eden ambalaj/materyal ya da malzemelerin gıdaya uygunluğunun bilgisine erişim sağlanmasını garanti etmekle yükümlüdür.

40. Müşteri kuruluş karekodları helal uygunluk değerlendirmeye konu olan tüm ürün(ler) birincil ambalaj üzerinde bulundurmakla yükümlüdür.

41. Müşteri kuruluş karekodları sertifikalı ürün üzerinde yer almasını sağlamakla yükümlüdür ve piyasa gözetimi/gözetim/ habersiz tetkiklerde ürün üzerindeki güncelliği takip edilecek ve tetkik sonrası güncellenmesi durumu kontrol edilerek güncellenecektir.

42.

19. SİGMACERT'İN Yükümlülükleri

1. SİGMACERT, Müşteri Kuruluş' un işi ile ilgili olan tüm bilgileri gizli tutmakla ve bu bilgileri sadece bu sözleşme maksadıyla kullanmaya mecburdur. Belgeler ve bilgiler üçüncü kişilere açıklanamaz. Müşteri Kuruluş belirli sebepler nedeniyle SİGMACERT'i gizlilik görevinden muaf tutabilir. Müşteriye ait bilgilerin, raporların akreditasyon kuruluşları ve/veya yasal otorite tarafından istenmesi durumunda Müşteri Kuruluş'a yazılı olarak bilgi verilir.

2. SİGMACERT, Belgelendirme tetkiklerini ve gözetimlerini, belgelendirme prosedürü tanımına uygun olarak Helal Uygunluk Değerlendirme OIC/SMIICstandardına göre gerçekleştirir ve prosedürlerine göre Helal Uygunluk Değerlendirme işlemini tamamlar.

3. SİGMACERT, kendisini direkt olarak etkileyen tetkiklerle ilgili prosedür/standart değişikliklerinden ve diğer belgelendirme şartlarındaki değişikliklerden Müşteri Kuruluş'u(1 ay içinde) haberdar eder.

4. SİGMACERT, Helal sertifikalandırdığı Müşteri kuruluşların bir listesini muhafaza eder.

5. SİGMACERT, Helal Uygunluk Değerlendirme Prosedürleri ile ilgili Müşteri Kuruluş'un şikayetlerini yazılı olarak kabul eder ve ilgili prosedürleri gereğince değerlendirir.



HELAL UYGUNLUK DEĞERLENDİRME FAALİYETLERİ VE İZLENEBİLİRLİK KILAVUZU

6. Bu sözleşmede belirtilen hizmetlerin ve işlerin SİGMACERT'ten kaynaklanan sebeplerle zamanında yapılmaması, eksik yapılması, gibi durumların meydana gelmesi halinde SİGMACERT sorumludur.
7. SİGMACERT 3 yıllık Helal Uygunluk Değerlendirme periyodunda en az bir kez piyasa gözetimi ve en az bir kez habersiz tetkik gerçekleştirilecektir. 3 yıllık Helal Uygunluk Değerlendirme periyodunda yapılacak tetkiklerden biri Helal Akreditasyon Kurumu gözetiminde olabilir.
8. SİGMACERT Helal Uygunluk Değerlendirme periyodunu H.T.05 Helal Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri İçin Helal Uygunluk Değerlendirme Şartlarına uygun yapmaktan sorumludur.(<https://www.sigmacert.com/tr/sayfa/helal-gida-100.html>)
9. SİGMACERT'in yapmış olduğu piyasa gözetimi muayene ve deneylerinin uygunsuz çıkması, şikâyet ve itiraz komitesinin karara bağladığı müşteri şikayeti sonucu, gerekli ilgili tarafların (Tarım ve Orman Bakanlığı, HAK vb.) Üründe veya sistemde OIC /SMIIC standartlarından sapma tespit etmesi sonucu rutin habersiz tetkik dışında SİGMACERT habersiz tetkik yapma hakkına sahiptir. SİGMACERT, Habersiz tetkik sonucunda OIC /SMIIC standartlarında sapma tespit etmesi durumunda belgeyi askıya alma ve iptal etme hakkına sahiptir.
10. Piyasa gözetimi sonucu uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda habersiz tetkik yapılan kadar SİGMACERT helal sertifikasını askıya alma hakkına sahiptir.
11. SİGMACERT Müşteri Kuruluş'un İslami etik kurallara riayetden uzak olduğu tespit etmesi, piyasa gözetimi ve habersiz tetkiklerde İslami ilkelerden, yasal şartlardan, OIC/SMIIC ve ilgili standartlardan sapma tespit etmesi durumunda belgeyi askıya alma veya iptal etme hakkına sahiptir.
12. Tetkik esnasında teyit edilmesi için gerekli muayene ve deneyler son üründen alınacak ise orijinal ambalajında Müşteri Kuruluş tarafından sağlanacak olup, prosesten alınması planlanmış ise SİGMACERT tetkik ekibi tarafından temin edilen muayene ve deney kapları ile alınması sağlanacaktır.
13. SİGMACERT Piyasa gözetimi sonrası habersiz tetkik veya habersiz tetkiklerde muayene ve deney raporlarını Müşteri KuruluşA sunmakla sorumludur.
14. SİGMACERT tetkik edilen kapsam dahilindeki ürünün tetkikçi ve İslami işler uzmanı tarafından tetkik esnasında muayene ve deneye tabi tutulması gerekliliği tespit edilmesi halinde, SİGMACERT tetkikçileri prosesten ve /veya son üründen numune alma talimatına göre numune çekerek ISO/IEC 17025 akreditasyonuna sahip muayene ve deney kuruluşlarında veya Helal



HELAL UYGUNLUK DEĞERLENDİRME FAALİYETLERİ VE İZLENEBİLİRLİK KILAVUZU

yetkili makamı tarafından onaylı kuruluşlara analiz edilmek üzere gönderme hakkına sahiptir. SİGMACERT tetkikçisi bir analiz için bir de şahit numune olmak üzere iki takım numune alır. Bu durum H.FR.082 Numune Alma Tutanağı ve Etiketleri ile analiz ve şahit numune poşetine kilitli kısmına gelecek şekilde iliştilir. Analize gönderilecek olan numunenin daha önceden belirlenmiş ve ilgili kriterleri sağlayan muayene ve deney kuruluşuna gönderilmesi sağlanır. Şahit numune ürün saklama koşullarında etiketli olarak Müşteri Kuruluş yükümlülüğündedir. Yapılan tüm analiz ücretleri Müşteri Kuruluş tarafından karşılanacaktır.

15. SİGMACERT Müşteri kuruluşun izlenebilirliği tam ve etkin bir şekilde sağlanmadığını piyasa gözetimi, habersiz tetkik, tüketici şikâyetleri sonucunda sağlanmadığını fark eder ise sertifikayı askıya alma hakkına sahiptir. (Helal Uygunuktan sapma olup olmaması ve İzlenebilirliğin tekrar doğrulanması için 1 gün yerinde tetkik yapılır, masraflar müşteri kuruluşu aittir.)

20. İzlenebilirlik

Tetkik sırasında ürünlerin helal noktalarını da kapsayacak şekilde izlenebilirliği sorgulanır. Yapılacak izlenebilirlik incelemelerinde OIC/SMIIC Standartları şartlarının hammadde girişinden tüketici tüketimine kadar olan tüm proses aşamalarında sürdürülebilirliği sorgulanacaktır. Herhangi bir uygunsuzluk olması durumunda (itiraz, şikâyet vb.) SİGMACERT tarafından değerlendirilmeye alınacaktır.

Ayrıca Helal sertifikası olarak logo kullanımına hak kazanan ürünler üzerine H.TL. 02 Logo Kullanma talimatı şartlarına uygun olarak işaretleme yapılmalıdır. İzlenebilirlik helal sertifika/logo kullanımı takibi için gereklidir. Son ürün üzerinde sertifika numarası bulundurulması zorunludur.

Müşteri Kuruluş birincil ambalaj (helal izlenebilirlik OIC/SMIIC 33 uygunluğuna bakılacaktır.) dahil tüm girdilerin (Helal izlenebilirlik takibi için OIC/SMIIC 24 referans alınarak helal uygunluğuna ve izlenebilirliğine bakılacaktır.) partilerini tedarikçiden tüm işleme basamaklarına ve müşteriye sevkine kadar ya da tersi şekilde izlenebildiği kanıtlanmalıdır.

SİGMACERT tarafından helal sertifikalı ürünler haricinde helal sertifikalı olmayan ürünler aynı tesiste bulunması halinde helal Sertifikalı ürünlerde kullanılan hammaddeler, üretim hatları, helal Sertifikalı ürüne temas eden yüzeyler, helal Sertifikalı son ürünlerin muhafaza edildiği



HELAL UYGUNLUK DEĞERLENDİRME FAALİYETLERİ VE İZLENEBİLİRLİK KILAVUZU

alanlar (helal uygunluk analizleri OIC/SMIIC 24 uygunluğuna bakılacaktır.) diğer alanlardan ayrımı müşteri kuruluş tarafından garanti altına alınmalıdır.

Müşteri Kuruluş helal gıda üretim proseslerde izlenebilirlik sağlayacak şekilde dokümante edilmiş izlenebilirlik sistemi olmalıdır. Dokümante edilmiş izlenebilirlik sistemi asgari olarak izlenebilirliğin nasıl çalıştığını, nasıl kayıt altına alınarak garanti altına alındığını ve hammadde, ingredientler, yarı mamül, son ürün, birincil ambalajların nasıl etiketlendiğini ve tüm aşamaların helal uygunluk kanıtlarını kapsamalıdır.

Birincil ambalajlar dahil girdiler, yarı mamül ürünler, kısmen kullanılan malzemeler, son ürünler ve inceleme bekleyen ürünlerde tanımlama sistemi izlenebilirlik sistemi içinde belirtilmiş olmalıdır.

Müşteri Kuruluş tüm helal uygunluk değerlendirme süreci kapsamında bulunan ürün gruplarında izlenebilirliği, miktar kontrolü / kütleli denkliliği de içerecek şekilde tedarikçiden son ürüne ve tersi şekilde test edeceği şekilde tatbikat yapıldığı garanti altına almalı ve kayıtlarını tetkik sırasında tetkik ekibine sunmalıdır.

Tetkik esnasında tetkik ekibimiz tarafından seçilecek numunelerden tedarikçiden ürüne veya üründen tedarikçiye olacak şekilde izlenebilirlik sistemi test edilecektir.

Tetkik sırasında izlenebilirlik kayıtlarının en geç 4 saat içinde toplanarak tetkik ekibine teslim edilmesi beklenmektedir. (BRC V8)

9/6/1998 tarihli ve 23367 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair yönetmelik ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu referans kullanılabilir.

Tetkik esnasında izlenebilirlik sisteminin sorgulanması sırasında asgari olarak aşağıdaki olarak istenecek kayıtlar aşağıdaki gibidir.

Süt ve süt ürünleri sektörüne

- Örnek seçilen ürünün teslim edildiği müşteri bilgileri. ve sevk tarihi, sevk aracı bilgileri (Sıcaklık/Sorumlusu/Yetkinlik Bilgisi vb.)
- Serbest bırakma onay kaydı (Son Kontrolde dikkate alınan ürün özellikleri neler?)
- Kütle denkliliğini sağlayacak şekilde işletme içinde, sevkiyat aşamasında ve müşteride bulunan miktarlar
- Ürüne ait helal kontrol noktaları/, gıda güvenliğine yönelik kritik kontrol noktaları ve kayıtları



HELAL UYGUNLUK DEĞERLENDİRME FAALİYETLERİ VE İZLENEBİLİRLİK KILAVUZU

- Ürününe/Spektrelere/Katkı maddeleri/Ambalaj/Üretim hattındaki Makineler/Kullanılan Makine yağı dahil ürünle teması olan tüm madde ve malzemelere ait helal uygunluk ve yasal uygunluk test analiz ve kontrol sonuçları kayıtları ve kontrol sıklıkları
- Depo ve proses gereği kontrol edilmesi gereken sıcaklık/nem kayıtları
- Kullanılan birincil ambalaj da dahil olmak ürün girdi adları, miktarları, partinumaraları, girdi kabul kayıtları, helal olduğunu gösterir analiz sonuçları veya sertifikaları
- Hijyen kayıtları
- OIC/ SMIC 24: 2020 standardı referans alınarak ile belirlenmiş katkıların varlığı ve belirtilen limitlere uygun kullanımı. Tüm katkı maddeleri ürün olarak değerlendirilecektir ve herbiri ayrı ayrı helal uygunluğu sorgulanacaktır.
- Personel Yetkinlik kanıtları
- Kullanılan temizlik kimyasalları, makine yağları, gıdaya temas eden yüzeylerin helal uygunluğunu bozmayacak içerikte olduğunun kanıtları.

Kesim Faaliyet gösteren kuruluşlar

- Kesilen hayvan kulak küpesi numarası
- Kesilen hayvan sağlık raporları veteriner hekim onayları
- Postmortem kayıtları
- Hayvanın helal besin ile beslendiğinin garanti altında olduğunu gösteriri kayıtları.
- Hayvanın beslenmesi sırasında kullanılan yemin(helal uygunluk analiz kanıtı) Türk Gıda Kodeksi Yemlerin Piyasaya Arzı Ve Kullanımı Hakkında Yönetmelik, Yemlerde istenmeyen maddeler hakkında tebliğ kapsamında kullanımı yasaklanan ve/veya kısıtlanan maddeler içermediğinin kanıtı
- Örnek seçilen ürünün teslim edildiği müşteri bilgileri ve sevk tarihi, sevk aracı bilgileri
- Serbest bırakma onay kaydı
- Kütle denkliliğini sağlayacak şekilde işletme içinde, sevkiyat aşamasında ve müşteride bulunan miktarlar
- Ürüne ait helal kontrol noktaları, gıda güvenliğine yönelik kritik kontrol noktaları ve kayıtları
- Ürününe ait test analiz ve kontrol sonuçları kayıtları (kullanılan su dahil, ürün ile temas eden her madde ve malzemenin helal uygunluk kontrolleri)
- Depo ve proses gereği kontrol edilmesi gereken sıcaklık/nem kayıtları
- Kullanılan birincil ambalaj da dahil olmak ürün girdi adları, miktarları, partinumaraları, girdi



HELAL UYGUNLUK DEĞERLENDİRME FAALİYETLERİ VE İZLENEBİLİRLİK KILAVUZU

kabul kayıtları helal olduğunu gösterir analiz sonuçları veya sertifikaları

- Hijyen kayıtları
- Kullanılan temizlik kimyasalları, makine yağları, gıdaya temas eden yüzeylerin helal uygunluğunu bozmayacak içerikte olduğunun kanıtları.

SİGMACERT Hizmet Sözleşmesi imzalandığında bu metindeki kural, hak ve sorumluluklar da ilgili taraflarca kabul edilmiş sayılır. Metinde meydana gelebilecek değişiklikler www.sigmacert.com adresinde duyurulacaktır. Yayınlanan dokümanlarda değişiklik yapılması durumunda bu değişiklik web sayfasında 1 ay süre ile yayınlanacaktır. Dokümanlarda meydana gelecek değişiklikler web sayfamızdan güncel olarak takip edilebilir.

Müşteri Kuruluşlar için Tedarik Zinciri Yönetimi

Helal uygunluk değerlendirmeye konu olan ürünlerin birincil ambalaj dahil ham madde, yarı mamül, katkı maddeleri, starter kültür vb. gıda ile temas eden madde ve malzeme(ambalaj)ların tedarik edildiği firmaların değerlendirilmesi ile ilgili kanıtlar sunmalıdır.

Tedarik edilen ürünlerin tedarik zinciri boyunca helal uygunluğundan sapma yaşanmamasını garanti altına alındığının yöntem ve/veya yöntemleri tanımlanmış olmalı ve SİGMACERT' e sunmalıdır.

Müşteri Kuruluş, tetkik ekibine Tedarikçi Değerlendirme yöntemleri ile ilgili objektif kanıtları sunmalıdır.

Tedarikçi değerlendirme yöntemi olarak aşağıdakilerden bir veya birkaçı seçilebilir;

1. Helal uygunluk değerlendirmeye konu olan ürüne özgü HAK tarafından kabul görmüş ve/veya OIC/SMIIC 2 helal uygunluk tabanlı tetkik yapıldığını gösteren tetkik raporları kanıtı ve helal uygunluk sertifikası.
2. Yetkin personel tarafından İkinci taraf tedarikçi değerlendirme yöntemleri.(soru listeleri, yerinde tetkik)
3. Tedarikçinin helal uygunluk faaliyetlerini sürdürülebilirliğinin kontrol yöntemlerinin tanımlanması.
4. Kanıtlar yeterli olmadığı durumlarda SİGMACERT Müşteri kuruluşun tedarikçisini tetkik edebilecektir.

21. SİGMACERT İzlenebilirlik Takibi

Helal Belgelendirme Tetkiklerinde; SİGMACERT marka kullanımının değerlendirilmesini H.FR.073 ve H.FR 063 OIC SMIIC1 Kontrol Listesiyle sorgulanmaktadır.



HELAL UYGUNLUK DEĞERLENDİRME FAALİYETLERİ VE İZLENEBİLİRLİK KILAVUZU

Helal gıda parti malı belgelendirmeler için kesimi gerçekleştirilen hayvanların izlenebilirliği, o ülke ve/veya bakanlık tarafından hayvanlara spesifik olarak verilen seri numarası ile belge üzerinde izlenebilirlik sağlanmaktadır.

Helal Belgelendirme Tetkiki esnasında üretim sürecine dahil olan herhangi bir hammadde veya ara ürüne ait helal belgeleri sorgulanırken; müşteri kuruluşun bize sunmuş olduğu helal belgesinin önceliklik olarak geçerliliği ve gerçekçiliği sorgulanır. Buna ek olarak; Helal belgesini veren belgelendirme kuruluşunun SMIIC ve SMIIC'e üye ülkeler tarafından tanınan ve/veya HAK tarafından akredite edilmiş bir belgelendirme kuruluşu olması tercih edilir. Belirlenen şartları sağlayan bir kuruluş değil ise, ilgili belgelendirme kuruluşunun ulusal veya uluslararası bir akreditasyona sahip olduğu doğrulanır. Herhangi bir akreditasyona sahip olmayan veya ulusal ve/veya uluslararası akreditasyona sahip olmayan belgelendirme kuruluşlarınca verilen belgeler, SİGMACERT tarafından ilgili ürünler için dikkate alınmaz ve kabul edilmez.

HAK Akreditasyon markasının kullanımında AKR-Rh-005 HAK Resmi Logosu ve Helal Akreditasyon Markasının Kullanım ve İzlenebilirlik Rehberi referans alınır.

Helal belgesine sahip kuruluş için SİGMACERT Helal markası ve karekod (QR) kullanımı için özel ve benzersiz bir tanımlama SİGMACERT tarafından sağlanacaktır. Helal Belgesine sahip kuruluş belirlenen SİGMACERT Helal markası ve karekodu sadece Helal belgesine sahip ürün etiketinde kullanacaktır.

Karekod ile yapılacak sorgulama ile müşteri kuruluşa ait sertifika numarası, helal uygunluk değerlendirmesi gerçekleştirilen ürün(ler), ilgili ürüne ait seri no, parti no, sertifika kapsamına dahil olan saha(lar), sertifika durumu (aktif/askı/iptal), ürün içeriğinde kullanılan OIC/SMIIC 24'e göre şüpheli maddelerin varlığının bilgisi, gıda ile temas eden ambalaj/materyal ya da malzemelerin gıdaya uygunluğunun bilgisine erişim sağlanabilecektir. Karekod helal uygunluk değerlendirme sertifikası üzerinde yer alacaktır ve ürün üzerinde kullanılması için sertifika gönderiminde sertifika eki olarak gönderilecektir.

Müşteri kuruluş karekodları helal uygunluk değerlendirmeye konu olan tüm ürün(ler) birincil ambalaj üzerinde bulundurmakla yükümlüdür.

Müşteri kuruluş karekodları sertifika üzerinde yer alacak ve piyasa gözetimi/gözetim/habersiz tetkiklerde ürün üzerindeki güncelliği takip edilecek ve tetkik sonrası değişiklik olması halinde kontrol edilerek güncellenecektir.

Helal belgesine sahip kuruluş, SİGMACERT Helal markasının orijinal özelliklerini değiştirmedeği sürece H.T. 02 Logo kullanım talimatında belirlenen renk kodlarına ve renk tonlarına ulaşmayı hedefleyerek, birincil ambalaj üzerinde ilgili SİGMACERT Helal markasını kullanacaktır. Kullanım esnasında baskı yapılacak olan materyallerden / baskı yönteminden vb. kaynaklanan durumlardan dolayı SİGMACERT Helal markası renk değişimi söz konusu olabilir. Bu durum kabul edilmektedir.



HELAL UYGUNLUK DEĞERLENDİRME FAALİYETLERİ VE İZLENEBİLİRLİK KILAVUZU

No	Rev. Tarihi	Rev. No	Revizyon Açıklaması
1	17.09.2019	00	Doküman yayınlandı.
2	09.07.2020	01	Uygulanabilir şartların sağlanması için düzenlendi.
3	23.01.2021	02	İzlenebilirlik sisteminin ve Helal Uygunluk Değerlendirme programlarının tam tanımlanması için tüm doküman revize edilmiştir.
4	23.01.2021	03	21. Sigmacert İzlenebilirlik Takibi Eklendi.