



**SİGMACERT GLOBAL GÖZETİM BELGELENDİRME
EĞİTİM A.Ş.**

H.PR.01 Helal Belgelendirme Prosedürü

(Revizyon 14 30.04.2025)

Hazırlayan Sistem Sorumlusu	Onaylayan Genel Müdür
Tarih: 30.04.2025	Tarih: 30.04.2025



HELAL BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

A. Hedef	5
B. Kapsam	4
C. Referanslar	4
D. Terim ve Tanımlar	5
E. İlgili Dokümanlar	5
F. Helal Uygunluk Değerlendirme	7
Bölüm 1: Başvuru, Başvuru Gözden Geçirme, Teklif ve Sözleşme	7
1.1 Başvurular	7
1.2. Teklifler	8
1.3. Sözleşmeler	9
2.1 Tetkikler	16
2.2. Tetkik Süresi	18
2.3. Tetkik Ekibi ve Seçimi	18
2.4. Tetkik Planı	20
2.5. İlk Helal Uygunluk Değerlendirme Tetkiki	21
2.5.1. Aşama 1 Tetkiki	22
2.5.2 Aşama 2 Tetkiki	25
2.6. Tetkik Gerçekleştirme	26
2.6.1. Açılış Toplantısı	26
2.6.2. Tetkik Sırasında İletişim	26
2.6.3. Bilginin Elde Edilmesi ve Doğrulanması	27
2.6.4. Tetkik Bulgularının Belirlenmesi ve Kayıt Edilmesi	27
2.6.5. Tetkik Sonuçlarının Hazırlanması	27
2.6.6. Kapanış Toplantısı	28
2.7 Numune Alma, Muayene ve Deney	28
2.8 Tetkik Raporu	31
2.9. Uygunsuzluklar, Düzeltme ve Düzeltici Faaliyetler	32
Bölüm 3: Belgelendirme Kararı	34
3.1. Belgelendirme karar öncesi yapılacak işler ve karar verilmesi için gereken bilgi	34
3.2. Belgelendirmeyi etkileyen değişiklikler	36
3.3. Belgelendirme dokümantasyonu	37
3.4. Belgelendirilmiş ürünler veri tabanı	38



HELAL BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

Bölüm 4: Sertifikanın Devamı	38
4.1. Gözetim Tetkiki	
38	
4.2 Piyasa Gözetimi	
40	
4.3.Yeniden Belgelendirme	
42	
4.4. Özel Tetkikler	
43	
4.4.1. Kapsam Genişletme	43
4.4.2. Kısa Süreli Tetkikler	43
4.5. Sertifikanın askıya alınması, İptal Edilmesi veya kapsamının daratılması.....	
46	
4.5.1. Askıya Alma	46
4.5.1.1. Müşteri İsteği İle Askıya Alma	46
4.5.1.2. SİGMACERT GLOBAL Tarafından Helal Sertifikasının Askıya Alınması	48
4.5.2. İptal	
49	
4.5.2.1.SİGMACERT GLOBAL Müşteri Kuruluşu Talebi Üzerine Helal Sertifikasının İptal Edilmesi	
49	
4.5.2.2. SİGMACERT GLOBAL Tarafından Helal Sertifikasının İptal edilmesi	50
4.5.2.3. Ortak Hükümler	53
Bölüm 5:Helal Sertikalarının Transferi	54



HELAL BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

B. Kapsam

Bu prosedür Helal belgelendirme sürecini kapsar. Süreci, aşağıda listelenen standartlardaki gereklilikleri karşılamak için SİGMACERT GLOBAL personeli, teknik tetkikçiler, İslami işler uzmanı, başvuru sahipleri ve sertifika/lisans sahipleri tarafından takip edilecek şekilde tasarlanmıştır.

C. Referanslar

Aşağıda atıf yapılan dokümanlar bu prosedürün uygulanması ile ilgilidir.

TS No	ADI
OIC/SMIIC 1	Helal Gıda için Genel Şartlar
OIC/SMIIC 2	Uygunluk değerlendirme – Helal belgelendirme yapan kuruluşlar için şartlar
ISO/IEC 17021-1	Uygunlukdeğerlendirmesi – Yönetim sistemlerinin tetkikini ve belgelendirmesini sağlayan kuruluşlar için şartlar
ISO/IEC 17025	Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartlar
ISO 9000	Kalite yönetim sistemleri – Temel esaslar ve terminoloji
OIC/SMIIC 35	Çeşitli tipteki muayene kuruluşların çalıştırılmaları için genel kriterler
TSE/ISO 22003	Gıda güvenliği yönetim sistemleri – Gıda güvenliği yönetim sistemlerinin tetkikini ve belgelendirmesini sağlayan kuruluşlar için şartlar
ISO/IEC 17065	Uygunluk değerlendirme-ürün, proses ve hizmet belgelendirmesi yapan kuruluşlar için şartlar
ISO 19011	Yönetim Sistemleri tetkik Kılavuzu
ISO/IEC 17067	Uygunluk değerlendirme- Ürün sertifikasyonunun temelleri ve ürün sertifikasyon şemaları için kurallar
OIC / SMIIC 33: 2020	Uygunluk Değerlendirmesi - Helal uygunluk değerlendirmeye konu olan ürünler için Sertifika Programı
OIC/SMIIC 6 :2019	Helal yiyecek ve içeceklerin hazırlandığı, saklandığı ve servis edildiği yerlere OIC/SMIIC 1'in yerlere uygulanması için özel gereklilikler
OIC/SMIIC 9:2019	Helal Turizm İçin genel gereklilikler standardı



HELAL BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

A. Hedef

SIGMACERT GLOBAL' in OIC/SMIIC 2:2019' a dayalı HELAL belgelendirme akreditasyonunu elde etmek ve sürdürmek için dokümente edilmiş bir Helal Uygunluk Değerlendirme Programına sahip olması gerekmektedir. Bu doküman, Helal Uygunluk Değerlendirme Programında kullanılan dokümanlarla birlikte yürütülen prosedürü ana hatlarıyla belirtir. Bu prosedürün amacı SİGMACERT GLOBAL 'in Helal Uygunluk Değerlendirme Programını tanımlamaktır.

D. Terim ve Tanımlar

Bu prosedürün amaçları doğrultusunda, OIC/SMIIC 2: 2019, OIC/SMIIC 33:2020 ve ISO/IEC 17021-1: 2015'te belirtilen terimler ve tanımlar ve yukarıda belirtilen referanslar uygulanır.

GGYS: Gıda Güvenliği Yönetim sistemi

E. İlgili Dokümanlar

H.FR.001 Helal Belgelendirme Sözleşmesi

H.FR.004 Helal Belgelendirme Başvuru Formu

H.FR.005 Tetkik Planı

H.FR.006 Helal ürün Hizmet Kategorileri

H.FR.007 Uygunsuzluk Formu

H.FR.009 Başvuru Gözden Geçirme Formu

H.FR.010 Teklif Formu

H.FR.011 Tetkik Ekibi Atama Formu

H.FR.013 Numune Alma Muayene ve Deney Takip Formu

H.FR.015 Müşteri Listesi

H.FR.016 Tetkik Ekibi Onay Formu

H.FR.018 Aşama 1 Tetkik 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 Helal Belgelendirme Müşteri Anketleri

H.FR.035 Belgelendirme Transfer Formu

H.FR.036 Müşteri Şikâyet İtiraz Kayıt Formu

H.FR.037 Belgelendirme Metni

H.FR.039 Gözetim/Yeniden Belgelendirme Gözden Geçirme Formu



HELAL BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

- H.FR.040 Tetkik Ekibi Değerlendirme Formu
- H.FR.041 Helal Uygunluk Değerlendirme Programı
- H.FR.042 Karar Alma Operasyonel Kontrol Formu
- H.FR.043 Operasyonel Personel Kontrol Formu
- H.FR.044 Tetkik Günlüğü
- H.FR.047 Gözetim/Yeniden Belgelendirme İletişim Formu
- H.FR.053 Sertifika Taslağı
- H.FR.059 Helal Belgelendirme Başvuru Bilgi Formu
- H.FR.061 Askı/İptal Formu
- Tüm Kontrol Listeleri
- H.FR.075 Askı/İptal Talep Formu
- H.FR.078 Personel Bilgi ve Eğitim Takip Formu
- H.FR.090 Operasyonel Kontrol Formu
- H.FR.092 Üretici Kuruluş İçin Helal Uygunluk Ön Değerlendirme Formu
- H.PR.02 Tarafsızlık Prosedürü
- H.PR.04 Şikâyet ve İtiraz Prosedürü
- H.PR.10 Personel Yetkinliği, Performans Değerlendirme ve Eğitim Prosedürü
- H.PR.012 Dış Kaynaklı Prosedürü
- H.T.01 Helal Belgelendirme Ücretlendirme Talimatı
- H.T.02 Logo Kullanım Talimatı
- H.T.03 Tetkik Süresi Hesaplama Talimatı
- H.T.04 Numune Alma, Deney ve Muayene Talimatı
- HT.05 Helal Uygunluk Değerlendirme Faaliyetleri Ve İzlenebilirlik Klavuzu
- H.L.06 Deney ve Muayene Listesi
- H.L.10 Müşteri Kuruluş Revizyon Listesi



HELAL BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

F. Helal Uygunluk Değerlendirme

SİGMACERT GLOBAL; Helal Uygunluk değerlendirmede; örnekleme, analiz ve muayene, üretim/hizmet süreci değerlendirmesi, Yönetim sistemi tetkiki ve sertifikalı helal uygunluk değerlendirmeye konu olan ürünün gözetim tetkiki dahil olmak üzere tüm eylemlerden sorumlu olacak şekilde değerlendirme yapar. Helal uygunluk değerlendirme kapsamına dâhil olacak ürünlerin helallğine etki eden hammadde, ara ürün ve / veya katkı maddesi listesi talep edilmekte olup bu girdilerin kökeni hakkında inceleme yapılmaktadır. Üretim/Hizmet sürecinin herhangi bir aşamasında kullanılan bir katkı maddesi veya sürece destek olan ara ürün kullanılıyorsa bu katkı maddelerinin helalliği, aynı zamanda OIC/SMIIC 24 e göre helal olmayan ve/veya şüpheli ürün listesinde olup olmadığı incelenir. Söz konusu ürünlerin, MSDS formları, üretimde baz alınan HACCP planları, üretimin herhangi bir aşamasında ürüne teması olan birincil ambalaj malzemelerinin, gıda uygunluğuna dair test/ analiz raporları talep edilmektedir. Ürünün helallğini 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.

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.

SİGMACERT GLOBAL'te Helal Uygunluk Değerlendirme aşamaları;

- Hammadde değerlendirmesi, ambalajlama ve ilk test (gerekirse) ve helal uygunluk değerlendirmeye konu olan ürünün incelenmesi,
- Üretim sürecinin değerlendirilmesi,
- Yönetim sisteminin incelenmesi.

Bölüm 1: Başvuru, Başvuru Gözden Geçirme, Teklif ve Sözleşme

1.1 Başvurular

1.1.1. SİGMACERT GLOBAL telefon/e-posta/vb. yoluyla belge talebi aldığı anda, Operasyon Müdürü başvuran müşteri kuruluşu H. FR.004 Helal Belgelendirme Başvuru Formu ve H.FR.059 Helal Belgelendirme Başvuru Bilgi Formunu gönderir.

1.1.2. SİGMACERT GLOBAL Helal belgelendirme başvurusu yapacak müşteri kuruluşlardan H.FR.004 Belgelendirme Başvuru Formu ve H.FR.059 Helal Belgelendirme Başvuru Bilgi Formu ile gerekli bilgileri ister.

SİGMACERT GLOBAL, potansiyel müşteriye, belirli Helal Uygunluk Değerlendirme kurallarını anlamak ve bunlara uymak için gerekli tüm bilgileri H. T. 05 Helal Uygunluk Değerlendirme Faaliyetleri Ve İzlenebilirlik Kılavuzu ile www.sigmacert.com.tr adresinden kamuya açık bilgi olarak sağlar. SİGMACERT GLOBAL yukarıda belirtilen kriterlerin uygunluk değerlendirme sonuçlarının varlığının teyidini H.FR.059



HELAL BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

Helal Belgelendirme Başvuru Bilgi Formu ile yapar ve H.FR.092 Üretici Kuruluş İçin Helal Uygunluk Ön Değerlendirme Formu ile sözleşme sonrası değerlendirme aşamasında Müşteri kuruluş tarafından gönderilen doküman ve gerekli bilgiler H.FR.009 Başvuru Gözden Geçirme Formu ile Operasyon Müdürü ve denetim ekibinde yer almayan, ilgili standart ve kategoriden atanmış bir teknik tetkikçi (teknik gözden geçirci) tarafından kontrol edilir.

- 1.1.3. SİGMACERT GLOBAL Başvuru Formunda eksik veya net olmayan herhangi bir bilgi varsa, SİGMACERT GLOBAL' te başvuran müşteri kuruluş arasında anlamadaki eksik noktaları ve farklılıkları belirlemek, kapsamı onaylamak ve SİGMACERT GLOBAL'in istenen hizmeti yerine getirme yetkinliği ve uzmanlığına sahip olup olmadığını değerlendirmek için görüşme/yazışmalarda yapılır.
- 1.1.4. Operasyon Müdürü kapsam belirlerken OIC/SMIIC 2: 2019 Standardı Ek A dan yararlanır. Helal Uygunluk Değerlendirme kapsamına dahil olacak ürünler, benzer ürünler, farklı üretim yerleri, gözden geçirilir.

Helal Uygunluk Değerlendirme faaliyetleri için başvuru şartları ve kabulü aşağıdaki şartlar karşılanırsa yapılır:

- a. Başvuru formlarının kuruluşun gerçek durumunu gösterecek şekilde doğru ve eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.
- b. Helal Uygunluk Değerlendirme sistemine ait başvuru için gerekli belgeler listesindeki belgelerin tamamının sözleşme sonrası SİGMACERT GLOBAL e ibraz edilmesi gerekir.
- c. SİGMACERT GLOBAL Helal Uygunluk Değerlendirme Başvuru Formunun doldurulması, başvuruda bulunulması, H.PR.01 Helal Belgelendirme Prosedürünü ve H.T.05 Helal Uygunluk Değerlendirme Faaliyetleri ve İzlenebilirlik Kılavuzunun tüm şartlarının kuruluşlar tarafından kabul edildiğini gösterir. Kuruluş farklı tüzel kişiliğe sahip tesisleri için ayrı başvuru formları doldurur ve başvuru ücretlerini öder.

1.1.5. Operasyon Müdürü, H. PR.02 Tarafsızlık Prosedürüne göre tarafsızlık veya çıkar çatışması tehdidi olduğuna karar verirse veya SİGMACERT GLOBAL, talep edilen hizmeti yerine getirme kabiliyetine ve uzmanlığına sahip değilse, başvuran müşteri kuruluşun Helal belge başvurusunu reddeder. Başvuran müşteri kuruluş, Operasyon Müdürü reddetme nedenlerini içeren bir e-posta yoluyla bilgilendirilir.

1.2. Teklifler



HELAL BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

1.2.1. Operasyon Müdürü H.FR.010 Teklif Formunda, başvuru inceleme sonuçlarına ve H.T.01 Ücretlendirme Talimatına göre sertifika teklifi hazırlar. Teklifler başvuru formlarındaki bilgiler esas alınarak hazırlandığı için başvuru formu doldurulmaksızın tekliflendirme yapılmaz.

1.2.2. Teklif, XXXX/YYYY olarak numaralandırılmıştır; XXXX, hazırlanan teklifin yılı YYY ise ilgili yıl için ardışık sayıdır. Örneğin; 2020/003 Helal Uygunluk Değerlendirme de teklif numarası 2020 yılında hazırlanan 3.teklif demektir. Ayrıca müşteri kuruluşun sertifika numarası;

SQR-HB-20.003 olacak şekilde düzenlenir ve ürün üzerinde olması gerekmektedir.

1.2.3. Hazırlanan teklif Operasyon Müdürü tarafından gözden geçirilerek onaylanır ve başvuru sahibine e-posta ile Operasyon Müdürü tarafından yazdırılabilir biçimde gönderilir.

1.2.4. Helal uygunluk değerlendirme programının hazırlanması ve Ön değerlendirme, söz konusu sözleşme imzalanmadan önce yapılmaz.

1.3. Sözleşmeler

1.3.1. Sözleşme yapılmadan müşteri kuruluş ön uygunluk değerlendirmesine geçilmez. Müşteri kuruluş H.FR.010 Teklif Formunu imza-kaşe yapıp teklifi kabul ederse, H.FR.001 Helal Belgelendirme Sözleşmesi 2 nüshası da müşteri kuruluş imza yetkilisi tarafından imzalanıp SİGMACERT GLOBAL' e geri gönderildikten sonra, Genel Müdür tarafından gözden geçirilerek onaylanır ve bir nüshası müşteri kuruluşu gönderilir, bir nüshası da müşteri kuruluşun dosyasında saklanır. Her sözleşme sonrası Operasyon Müdürü tarafından belgelendirme faaliyetlerinin izlenebilirliğini sağlamak için H.FR.015 Müşteri Listesine kayıt edilmektedir. (HAK gözetiminde gerçekleştirilen tetkikler ücretlendirilmez.)

1.3.2. Operasyon birimi H.FR.059 Helal Belgelendirme Başvuru Bilgi Formu ile birlikte aşağıda belirtilen bilgilerin ve bilgilere göre müşteri tarafından hazırlanmış dokümanların imzalanmış sözleşmeden sonra incelenmesi için SİGMACERT GLOBAL'te gönderilmesini ister. Müşteri kuruluş tarafından gönderilen dokümanlar ve başvuru formu Operasyon Müdürü ve Belgelendirme Komitesi tarafından tetkik öncesi H.FR.092 Üretici Kuruluş İçin Helal Uygunluk Ön Değerlendirme Formu ile incelenir ve H.FR.041 Helal Uygunluk Değerlendirme Programı ve H.FR.090 Operasyonel Kontrol Formu her müşteri kuruluş için Operasyon Müdürü tarafından sorumlu olduğu operasyonlar için hazırlanır. H.FR.090 Operasyonel Kontrol Formuna tanımlanan Kontrol Sorumlusu tarafından Operasyon Sorumlusu 6 ay da bir kontrol edilerek H.FR.090 Operasyonel Kontrol formuna yazılmaktadır.

1.3.3. İmzalanmış sözleşme numarası izlenebilirlik sisteminin sağlanması için teklifte verilen numaralandırma sisteminde aynı devam etmektedir. H.FR.015 Müşteri Listesinde müşteri adı, kapsamı, ürünler, OIC /SMIIC 2:2019 EK-A da yer alan ilgili Kategori'ye göre kodu, teklif sözleşme numarası, markası, saha konumu (Ülke-şehir) olarak listelenmektedir.

1.3.4. H.FR.092 Üretici Kuruluş İçin Helal Uygunluk Ön Değerlendirme Formu ile incelenecek konular şunlardır;



HELAL BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

- ✓ Başvuru sahibi müşteri kuruluşun yasal statüsünü gösteren resmi bir belge – Ticaret Sicil Gazetesi /(Üretim Sahalarının ve faaliyet kapsamını adreslerini gösteren) /İş yeri açma ruhsatı/ İşletme Kayıt Sertifikası
- ✓ Başvuru sahibi müşteri kuruluştan temsil ve ilzama yetkili olan kişinin/kişilerin imza sirküleri.
- ✓ Başvuru sahibi Müşteri Kuruluş ile üretici kuruluş birbirinden farklı ise, aralarında yapılan sözleşme (Bu sözleşmede “H.PR.01 Helal Belgelendirme Prosedürü”, H.T.01 Helal Belgelendirme 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 GLOBAL 3 yıllık belgelendirme periyodunda Müşteri Kuruluşun taşeronlarına en az 1 kez yerinde tetkik gerçekleştirecektir. Tüm masraflar Müşteri Kuruluşun yükümlülüğündedir.
- ✓ Sektöre özel mevzuat şartlarının yerine getirildiğine dair yasal belge/belgelerin suretleri (işletme kayıt/onay belgesi)
- ✓ Üretim/Hizmet süreci
- ✓ Üretim/Hizmet saha/sahaları
- ✓ SİGMACERT GLOBAL'nin denetimleri programlaması için gerekli olan üretim yerlerine ilişkin tüm bilgiler
- ✓ Başvuru yapan kuruluşlar belgelendirilecek helal uygunluk değerlendirmeye konu olan ürün için genel sorumluluğu taşıyan kuruluş (irtibat kişileri dahil) ve iletişim bilgileri)
- ✓ Sertifikalandırılacak nihai helal uygunluk değerlendirmeye konu olan ürünün üretildiği tüm sahalar (adresler ve irtibat kişileri ve iletişim bilgileri)
- ✓ Tüm bu lokasyonlarda gerçekleştirilen başlıca faaliyetler
- ✓ Üretim/hizmet Organizasyonu
- ✓ Tüm üretim yerlerinin ürün sahibi organizasyonla ilişkisi.
- ✓ Helal uygunluk değerlendirmeye konu olan ürün mülkiyetine sahip üretim kuruluşu hakkında bilgiler.
- ✓ Üretimde/hizmette yer alan kilit personeli ve rollerini gösteren organizasyon programı.
- ✓ Üretim/Hizmet faaliyetlerini yöneten personelin yetkilendirilmesi ve eğitimi.
- ✓ Helal üretiminin başlaması ve kontrolüne ilişkin bilgiler.
- ✓ Satın alınan malzemeler, bileşenler ve hizmetler
- ✓ Sertifikalandırılacak helal uygunluk değerlendirmeye konu olan ürün/Hizmet (ler) ile ilgili satın alınan ana malzemeler, bileşenler ve hizmetler.
- ✓ Satın alma özellikleri.
- ✓ Tedarikçi değerlendirme süreci.
- ✓ Gelen malzemelerin, bileşenlerin ve hizmetlerin kalitesinin kontrolü.



HELAL BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

- ✓ Üretim/Hizmet
- ✓ Üretim sürecinin açıklaması (kilit aşamalar, akış programı).
- ✓ Alt yüklenici faaliyetler (işletme tanımı, alt yüklenicinin adı ve adresi, helal uygunluk değerlendirmeye konu olan ürün uygunluğuna ilişkin sözleşmenin detayları).
- ✓ Üretim kaynaklarının ve ekipmanının tanımı (yalnızca ana kalemler) (tescilli ve özel olarak yapılmış veya uyarlanmış).
- ✓ Doküman ve Kayıtların kontrolü.
- ✓ Proses ve akış şemalarının kontrolü.
- ✓ Bitmiş ürünlerin kontrolü.
- ✓ Uygun olmayan ürün kontrolü, bileşenlerin kontrolü, alt montajların kontrolü ve bitmiş ürün kontrolü.

Kalite kontrol muayenesi ve helallik testi ve mevcut helal uygunluk değerlendirme onayları;

- ✓ İmalat süreçleri sırasında ve bitmiş helal uygunluk değerlendirmeye konu olan ürünler üzerinde satın alınan ana bileşenler üzerinde gerçekleştirilen helal uygunluk için yapılan analizler, incelemeler ve testler.
- ✓ Muayene ve test ekipmanının uygunluk kontrolleri.
- ✓ Ölçüm ekipmanının kalibrasyonu
- ✓ Muayene ve test sorumluluğunu alan kişinin yetkinlik kontrolü.
- ✓ Sertifikalandırılacak ürün veya temel bileşenler için dahili veya harici laboratuvarlar, helal muayene kuruluşları veya helal sertifikasyon kuruluşlarından gelen mevcut uygunluk değerlendirme onayları.
- ✓ Helal uygunluk değerlendirmeye konu olan ürün ve üretim özellikleri, etiketler, çizimler, Hammade Listeleri, çalışma talimatları).
- ✓ Helal uygunluk değerlendirmeye konu olan ürün ve üretim sürecindeki değişikliklerin kontrolü.
- ✓ Sertifikalar ve uygunluk işaretlerinin kontrolü.
- ✓ Ürüne helal markanın uygulandığı aşama.
- ✓ Helal uygunluk değerlendirmeye konu olan ürünlerin kontrolü, sadece sertifika kapsamına giren ürünlerin üzerinde sertifika numarası bulunmalıdır.
- ✓ Gözetim tetkiki ve/veya Yeniden Belgelendirme tetkiki ise SİGMACERT GLOBAL tarafından verilen var ise uygunluk belgelerinin kopyaları.

Yönetim sistemi özellikleri

- ✓ ISO 22000 /ISO 9001/BRC/FSSC 22000 veya eşdeğeri ile uygunluk
- ✓ Yönetim sistemi el kitabının ve / veya yönetim sistemi belgelerinin kopyası
- ✓ Yönetim sisteminin sertifikasyonu (sertifikasyon kuruluşunun adı, helal sertifikasyon kapsamı, kapsanan alan (lar) (sertifikalandırılacak helal uygunluk değerlendirmeye konu olan ürün (ler) in üretimi ile ilgili), helal sertifika / sertifikalarının kopyası).



HELAL BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

Organizasyon;

- ✓ Yönetim yapısı
- ✓ Kilit personel.
- ✓ Sorumlu müşteri kuruluş yöneticisi.
- ✓ Kilit personel için yeterlilik kayıtları (CV, Eğitimler).

Yönetim sistemi sürekliliği;

- ✓ İç Tetkik.
- ✓ Yönetim gözden geçirme.
- ✓ İyileştirmeler (düzeltici ve önleyici faaliyet).
- ✓ Yönetim Sistemindeki değişiklikler

Yukarıdaki bilgilerin asgari düzeyde paylaşılması durumunda ön değerlendirme yapılamayacağı için Aşama 1 denetimi planlanmaz. Bununla sınırlı olmamak ile birlikte Aşama 1 denetiminin planlanmayacağı hususlar şöyledir:

- Gıda güvenliği sistemi ve sisteme entegre edilmiş OIC/SMIIC 1 ve/veya OIC/SMIIC 6 ve/veya OIC/SMIIC 9 sisteminin olmaması,
- İlgili sistemin en az 3 ay uygulanmış olmaması,
- Uygunluk değerlendirmeye tabi tutulan ürünlere ait analizlerin hiç yapılmamış olması,
- ÖGP, Ö-ÖGP, KKN, HACCP planlarının oluşturulmaması,
- Ürün spektlerinin oluşturulmaması,
- Doğrulama çalışmalarının yapılmaması
- Kasaplar için mesleki yeterliliklerini gösteren sertifikaların bulunmaması,
- Başvuru yapılan helal belgelendirme programı için gıda güvenliği, kalite, satın alma, operasyon ekibi başta olmak üzere eğitim alınmamış olması,
- İç tetkik ve YGG'nin yapılmamış olması

1.3.5. Tetkik Programının Hazırlanması

SİGMACERT GLOBALTE TETKİK PROGRAMI AŞAĞIDAKİ UNSURLARI İÇERİR;

A) Program Kapsamı (Ürünler ve Markaları)

B) Ürününün yasal standartlar, yasa ve mevzuat gereklilikleri var ise zorunlu yönetim sistemi dokümanları yok ise kullanılacak yöntem ve prosedürler

C) Program faaliyetlerinin seçimi (ISO /IEC 17067:2015 Tip 5 ve Kesimhaneler için tip 6)

- Helal uygunluk değerlendirmeye konu olan ürün şartları muayene ve deneyleri (Helal uygunluk muayene ve testleri, hammadde testleri (H. L. 06 Deney/ Muayene Listesine uygunluk)

- Helal uygunluk yerinde inceleme



HELAL BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

- Helal uygunluk değerlendirmeye konu olan ürün için kritik tanımlanan unsurları belirlemek için yönetim sistemi inceleme
- D) Helal Sertifika/ Hammadde ve ambalaj değerlendirmesi için gerekli MSDS
- E) Helal uygunluk değerlendirmeye konu olan ürün Numune Alma Tarihleri, Numune Alma Yöntemleri,
- F) Yönetim Sistem belgesi akrediasyon onayı, yönetim sistemi belgesi kapsamı
- G) Helal uygunluk değerlendirme de SİGMACERT GLOBAL' e bilgi aktaracak kritik personel (Dış kaynaklı dahil) adı soya adı, yetkinliği
- H) Önceden yapılmış olan muayene ve testler, tarihleri, OIC/SMIIC 35 ve ISO/IEC 17025 akrediasyon geçerliliğinin kabulü
- İ) Müşteri kuruluş tarafından gönderilen H.FR.059 Helal Belgelendirme Başvuru Bilgi Formundaki bilgilerin yerinde değerlendirilmesi.
- J) Yerinde tetkik tarihi, gözetim tarihleri ve gözetim yöntemleri
- K) H.FR.001 Helal Belgelendirme sözleşmesi tarihi

1.4. Helal Uygunluk Ön Değerlendirme Müşteri Kuruluş Dokümanları ve Bilgileri İnceleme

1.4.1 Müşteri kuruluştan gelen H.FR. 004 Belgelendirme Başvuru Formu ve H.FR.059 Helal Belgelendirme Başvuru Bilgi Formu bilgileri; her bir ürün için ayrı hazırlanmış aşağıdaki dokümanların kargo/mail ile SİGMACERT GLOBAL operasyon birimine gönderildiğini kontrol eder. Firmanın faaliyet gösterdiği saha(lar), müşteri tarafından gerçekleştirilen kapsam, faaliyet(ler), Ürünler, proses (ler), hakkında eksik bilgi var ise dokümanların temin edilmesini sağlar. Müşteri kuruluş tarafından gönderilen bilgiler ve dokümanlar FR.059 Helal Belgelendirme Başvuru Bilgi Formu kontrol kısmına Operasyon Müdürü tarafından yazılır. Helal uygunluk ön değerlendirme dokümanları yeterli bulunmadığında, müşteri kuruluşu bilgi verilir. 6 ay içinde eksiklikler giderilmediği takdirde başvuru iptal edilir.

1.4.2 SİGMACERT GLOBAL te 4 göz prensibine uygun olarak Helal uygunluk ön değerlendirmeyi yapan ekip ile Belgelendirme Komitesindeki kişilerin aynı olması ve yeterli teknik ve İslami bilgiyi sağlayacak şekilde seçilmesi sağlanır.

1.4.3 Helal Uygunluk Değerlendirme Başvurusunda ilk ürün değerlendirmesi ürün Helal Uygunluk sağlamak için yapılacak testler, müşteri kuruluş tarafından. H.L.06 Deney/Muayene listesinde kriteri karşılıyor ise belgelendirme komitesi H.FR.092 Üretici Kuruluş İçin Helal Uygunluk Ön Değerlendirme Formu ile değerlendirilir. Değerlendirme Sonuçları H.FR.092 Üretici Kuruluş İçin Helal Uygunluk Ön Değerlendirme Formuna yazılır. Eğer kuruluşun helal uygunluk değerlendirme testlerinde eksiklik tespit edilir ise ve/veya müşteri tarafından yapılmış tetstler kabul görmez ise müşteri kuruluşun saha/sahalarından SİGMACERT GLOBAL ile sözleşmeli OIC/SMIIC 35 ve



HELAL BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

muayene kuruluşları tarafından ve/veya SİGMACERT GLOBAL yetkin personeli tarafından H.T.04 Numune Alma Deneysel ve Muayene Talimatına göre numune alınarak muayenelerin yapılmasını ve SİGMACERT GLOBAL anlaşmalı ISO/IEC 17025 deneysel kuruluşlarında gerekli analizlerin akredite laboratuvarında yapılmasını sağlar.

1.4.4 Numune alımı yerinde tetkik esnasında SİGMACERT GLOBAL yetkin personeli tarafından yapılacak ise H.T.04 Numune Alma, Muayene ve Deneysel Talimatına göre gerçekleştirilmesi için H.FR.013 Numune Alma Muayene ve Deneysel Takip Formu ile planlanır. H.FR.041 Helal Uygunluk Değerlendirme Programına Operasyon Müdürü tarafından yazılır.

1.4.5 Müşteri Kuruluş, başvurudan önce üretilen veya müşteri tarafından sağlanan başvuru tarihinden altı ay önce yapılmış ISO/IEC 17021 TÜRKAK Akreditasyona sahip ISO 22000 Yönetim sistem belgesi Başvuru kapsamına uygun ise, ya da ISO/IEC 17065 TÜRKAK Ürün Belgelendirme muayene ve kuruluşlarının yapmış olduğu ürün değerlendirmeleri başvuru kapsamına uygun ise, OIC/SMIIC 35 ve ISO/IEC 17025 akreditasyonuna sahip bir kuruluştan yapılmış muayene ve deneyler H.L.06 Deneysel/Muayene listesindeki kriterleri karşılıyor ise SİGMACERT GLOBAL tarafından muayene ve deneyler kabul edilir. Müşteri kuruluşun ön değerlendirmede bu şartları karşılamadığı tespit edilir ise SİGMACERT GLOBALİN Onaylanmış dış kaynaklı muayene ve deney laboratuvarlarının da veya müşteri kuruluşun belirlediği OIC/SMIIC 35 ve ISO/IEC 17025 standardında akredite kuruluşlarda H.L.06 Deneysel/muayene Listesine ve müşteri kuruluş ürününe uygun olacak şekilde olmasını sağlar. Yapılacak muayene ve deney ücretleri müşteri kuruluşa aittir. SİGMACERT GLOBAL'in onaylanmış dış kaynaklı deney ve muayene laboratuvarlarında yapılması durumunda laboratuvardan gelen ücret bilgisi Operasyon Müdürü tarafından müşteri kuruluşa e-posta/telefon vb. yoluyla bildirilir. SİGMACERT GLOBAL aracılığıyla yaptırılan analizler ve uygun laboratuvarların durumu H.FR.041 Helal Uygunluk Değerlendirme Programına yazılır. Ancak SİGMACERT GLOBAL analiz ve muayene uygunluk kabullerini gözetim faaliyetlerinde bu prosedürün madde **2.1.9. de anlatıldığı** şekilde yürütme hakkını elinde tutar. SİGMACERT GLOBAL tetkik planlamasını ve sürelerini, ürün değerlendirmelerde bu şartları göz önünde bulundurulur.

1.4.6 Helal Uygunluk Değerlendirme kapsamına dahil olacak ürünleri, benzer ürünleri, farklı üretim yerleri, ürünün helal statüsü ile ilgili tüm muayene ve ürün sonuçları gözden geçirilir. SİGMACERT GLOBAL müşteri kuruluş proseslerinin, sektörlerinin, ürünlerinin veya hizmetlerinin nihai ürünlerin helal gereklilikleri üzerinde bir etkisi olduğunda, proseslerini, sektörlerini, ürünlerini veya hizmetlerini bir kısmını Helal Uygunluk Değerlendirme kapsamı dışında bırakmaz.

1.4.7 SİGMACERT GLOBAL de Helal uygunluğu yerinde tetkik öncesi helal uygunluk ön değerlendirme İnceleme her bir ürün için ayrı olacak şu adımları içerecek şekilde gerçekleştirir:



HELAL BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

- Hammadde değerlendirmesi, ambalajlama ve ilk test (gerekirse) ve helal uygunluk değerlendirmeye konu olan ürünün incelenmesi,
- Üretim sürecinin değerlendirilmesi,
- Yönetim sistemi unsurları

- 1.4.7. H. FR. 092 Helal Uygunluk Ön Değerlendirme Formunda değerlendirme kriterleri tanımlanmıştır.
- 1.4.8. H. FR. 092 Helal Uygunluk Ön Değerlendirme Formunda değerlendirilecek ana kriterler OIC/SMIIC 33: 2020 standardı şartlara göre belirlenmiştir.
- 1.4.9. Helal Uygunluk ön değerlendirmede tespit edilen uygunsuzluklar için H.FR.092 Helal Uygunluk Ön değerlendirme formu uygunsuzluklar belirlenerek yazılır ve müşteri kuruluşu gönderilir. Müşteri kuruluştan maksimum 6 ay içinde eksikliklerin giderilmesi istenir.
- 1.4.10. Helal uygunluk ön değerlendirme formu Operasyon müdürü ve belgelendirme komitesi tarafından kontrol edilip, Müşteri kuruluşu SİGMACERT GLOBAL tarafından eksiklik bildirilmişse 6 ay içinde eksikliklerin tamamlanıp iletilmesi beklenmektedir. Helal uygunluk değerlendirme kriterlerinden büyük sapma tespit edilmiş ise başvuru iptal edilecektir.
- 1.4.10. Helal uygunluk ön değerlendirme en fazla dört kez gözden geçirilir. Dört gözden geçirme sonucu helal uygunluk değerlendirmeye şüphe getirecek bir sonuç var ise dosya başvurusu iptal edilir.
- 1.4.11. H.FR.092 Helal Uygunluk Ön Değerlendirme Formu ile müşteri kuruluş dokümanları tetkik ekibine tetkik öncesi Operasyon Müdürü tarafından gönderilir.
- 1.4.12. Helal uygunluk ön değerlendirmeden geçen müşteri kuruluşlar için yerinde gerçekleştirilecek tetkik için tetkik ekibi seçimi bu prosedürün **2.3.** maddesine göre yapılır
- 1.4.13. Operasyon Müdürü H.FR.090 Operasyonel Kontrol Formu ile her müşteri kuruluş için sorumlu olduğu operasyonların kontrolünü yapar. H.FR.090 Operasyonel Kontrol Formuna tanımlanan Kontrol Sorumlusu tarafından Operasyon Sorumlusu 6 ay da bir kontrol edilerek H.FR.090 Operasyonel Kontrol formuna yazılmaktadır.
- 1.4.14. Operasyonlar yürütülürken Dış kaynak kullanımı gerektiğinde Operasyon Müdürü tarafından sorumlu olduğu operasyonlar H.PR. 12 Dış Kaynaklı Prosedürüne uygun olarak H.FR.090 Operasyonel Kontrol Formu ve H.FR.041 Helal Uygunluk Değerlendirme Programı ile takip edilmektedir. H.FR.090 Operasyonel Kontrol Formuna tanımlanan Kontrol Sorumlusu tarafından Operasyon Sorumlusu 6 ay da bir kontrol edilerek H.FR.090 Operasyonel Kontrol formuna yazılmaktadır.
- 1.4.15. Tetkikin tamamı (belgelendirme kararı hariç) Dış kaynak kullanımı olsa bile H.FR.090 Operasyonel Kontrol Formuna Operasyon Müdürü tarafından belirtilir ve Belgelendirme Müdürü tarafından kontrol edilir. H.FR.090 Operasyonel Kontrol Formuna tanımlanan Kontrol Sorumlusu tarafından Operasyon Sorumlusu 6 ay da bir kontrol edilerek H.FR.090 Operasyonel Kontrol formuna yazılmaktadır.



HELAL BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

1.4.16. Helal Uygunluk Değerlendirme için gerekli normatif dokümanlara da göre Operasyon Müdürü Helal uygunluk değerlendirmeye konu olan ürün hakkında bilgi sahibi teknik personel (belgelendirme komitesi ve/veya üyeleri) tarafından değerlendirilir.

1.4.17. Müşteri kuruluşun ön değerlendirme sonucu Helal uygunluk değerlendirme yerinde tetkik aşamasına geçilme imkânı olmadığı hallerde SİGMACERT GLOBAL, Belgelendirme Komitesinin kararıyla müşteri kuruluş başvurusunu reddedilebilir. Operasyon Müdürü tarafından müşteri kuruluşa bilgi verilir.

1.4.18. Bu değerlendirmeler H.FR.041 Helal Uygunluk Değerlendirme Programında belirlenen tarihte H.FR.092 Üretici Kuruluş İçin Helal Uygunluk Ön Değerlendirme Formu ile yapılır.

Bölüm 2: Tetkikler

2.1 Tetkikler

2.1.2.SİGMACERT GLOBAL’ te Helal Uygunluk Ön değerlendirme sonrası tetkikleri Aşama 1 ve Aşama 2 olmak üzere iki aşamalı ilk belgelendirme tetkiki, belgelendirme kararını takip eden birinci yılda yapılan ilk gözetim tetkiki, ikinci yılında yapılan gözetim tetkikini içeren iki aşamayı ve bunların peşinden üçüncü yıl içerisinde Sertifikanın süresi dolmadan bir yeniden belgelendirme tetkikini içermektedir. (Ayrıca Piyasa gözetimi, Haberli/Habersiz Tetkikler, Numune alma tarihleri ve yetkin kuruluşlar tanımlanır.) SİGMACERT GLOBAL’ te Helal Uygunluk Değerlendirme tetkiki Üç yıllık bir belgelendirme döngüsü ilk belgelendirme veya yeniden belgelendirme kararıyla başlar. Ön değerlendirmeden Belgelendirme Komitesi kararıyla geçen müşteri kuruluşlar için Operasyon Müdürü H. FR.041Helal Uygunluk Değerlendirme Programını bu döngüye bağlı olarak hazırlar. Müşterinin belge izlenebilirliği; 3 yıllık döngüde sözleşme-teklif numarasıyla devam eder ve H.FR.041 Helal Uygunluk Değerlendirme Programı bu numara ile oluşturulur.

2.1.3. SİGMACERT GLOBAL bir H.FR.041.Helal Uygunluk Değerlendirme Programı gerçekleştirilirken veya revize edilirken dikkate alınabilecek ilave hususları da H.FR.090 Operasyonel Kontrol Formu ile kontrol eder. H.FR.090 Operasyonel Kontrol Formuna tanımlanan Kontrol Sorumlusu tarafından Operasyon Sorumlusu 6 ay da bir kontrol edilerek H.FR.090 Operasyonel Kontrol formuna yazılmaktadır. Bunlar aynı zamanda tetkik kapsamının tayininde OIC/SMIIC 2: 2019 Standardı Ek A ‘ya göre belirler ve tetkik planı hazırlanırken de kullanılabilir:

- Müşteri kuruluş hakkında SİGMACERT GLOBAL’e gelen şikâyetler,
- Belgelendirme şartlarındaki değişiklikler,
- Üretim/Hizmet Şartlarındaki değişiklikler
- Helal Uygunluk Değerlendirmeyi Etkileyen Değişiklikler
- Yasal şartlardaki değişiklikler,
- Kuruluşun performans verileri (örneğin, kusur seviyeleri, kilit performans gösterge verileri)



HELAL BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

- Analiz ve muayene değerlendirmeleri
- Mevsimsel çalışma durumu
- Vardiya sayısı ve durumu
- Ham madde ve girdi değişiklikleri
- Katkı maddesi ile ilgili değişiklikler

2.1.4.H.FR.041 Helal Uygunluk Değerlendirme Programı ile Helal Uygunluk Değerlendirme müşteri kuruluşlarının gözetim tetkiklerini her takvim yılında en az bir kez Helal Uygunluk Değerlendirme tetkikleri gerçekleştirilecek şekilde 3 yıllık olarak program hazırlanır. Takvim yılı; İlk belgelendirmeden sonra yapılacak ilk gözetim tetkiki, belgelendirme tarihinden itibaren 12 ayı geçmemelidir.

2.1.5.Müşteri kuruluşun çoklu sahası bulunması halinde, SİGMACERT GLOBAL belgelendirilecek her bir saha için ayrı bir değerlendirme ve helal uygunluk değerlendirme planlaması yapar.

2.1.6.SİGMACERT GLOBAL belge transferlerinde bu prosedürün Bölüm 4 maddesine göre hareket ettiğinden emin olduktan sonra var olan Helal Uygunluk Değerlendirme Programını uygulanmaktadır.

2.1.7.Müşteri Kuruluş; Üretim, tedarik ettiği sertifikalı/sertifikasız ürünlerin helalliğini sağlamakla ve SİGMACERT GLOBAL talep ettiğinde sunmasını sağlamaktadır. Helal uygunluk değerlendirmeye konu olan ürünler, OIC/SMIIC 1, OIC/SMIIC 6, OIC/SMIIC 9 ve SİGMACERT GLOBAL'in belirlediği şartları yerine getirecektir. SİGMACERT GLOBAL'in başvuruda ve/veya daha sonra istediği belgeleri sunmakla yükümlüdür. H.FR.001 Helal Belgelendirme Sözleşmesi (Mad.35) ile garanti altına alır.

2.1.8. SİGMACERT GLOBAL sertifika verilen helal uygunluk değerlendirmeye konu olan ürünlerin, SİGMACERT GLOBAL in OIC/SMIIC 1, OIC/SMIIC 6, OIC/SMIIC 9 ve GGYS şartlarına göre yaptığı ilk testteki numune ile aynı özelliklerde üretim yapmasını sağlar. H.FR.001 Helal Belgelendirme Sözleşmesi (**Mad.3.7**) ile garanti altına alır.

2.1.9. Bir helal değerlendirme programında yapılacak Tetkik planlaması ve Tetkiklerde yapılacak deney planlaması aşağıdaki gibidir.

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		



HELAL BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

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 Muayene ve Deney Tetkik Planı ile izleme yapılır.					

2.1.10.Müşteri kuruluşun Helal Uygunluk Değerlendirme periyodunun her bir değerlendirmesini (belgelendirme, yeniden belgelendirme, gözetim tetkiki, haberli/habersiz tetkik, şikayet ve itiraz tetkiki, piyasa gözetimi) gerçekleştirmek için gereken tetkik süresi, belgelendirme kapsamına uygun OIC SMIIC 2:2019 Standardı EK B tanımlanan Risk sınıfına göre H.T.03 Tetkik Süresi Hesaplama Talimatına göre hesaplanır ve H.FR.041 Helal Uygunluk Değerlendirme Programına yazılır.

2.1.11. SİGMACERT GLOBAL, müşterinin başka bir belgelendirme kuruluşu tarafından yapılan mevcut belgelendirme ve tetkiklerini dikkate aldığı anda, herhangi bir uygunsuzluğa uygulanan düzeltici faaliyetlere ait raporlar ve dokümantasyon gibi yeterli kanıtları muhafaza eder. Yeni başvuru ancak bu şekilde kabul edilmektedir. SİGMACERT GLOBAL, elde ettiği bilgiyi esas alarak, var olan H.FR.041 Helal Uygunluk Değerlendirme Programındaki herhangi bir değişikliği ve önceki uygunsuzluklarla ilgili düzeltici faaliyetlerin takibi doğrulanır.

2.2. Tetkik Süresi

2.2.1.Müşteri kuruluşun Helal Uygunluk Değerlendirme nin her bir değerlendirmesi Operasyon Müdürü tarafından (ilk belgelendirme (H.FR.092 Üretici Kuruluş İçin Helal Uygunluk Ön Değerlendirme), gözetim, yeniden belgelendirme, Haberli/Habersiz tetkiki) gerçekleştirmek için gereken tetkik süresi, helal uygunluk değerlendirme kapsamına uygun OIC/SMIIC 2:2019 Standardı EK B karmaşıklık sınıfına göre, H. T.03 Tetkik Süresi Hesaplama Talimatına göre hesaplanır ve H. FR.041.Helal Uygunluk Değerlendirme Programına kaydedilir. Müşteri vardiya usulü ile çalıştığı anda, Helal Uygunluk Değerlendirme Programı ve planı geliştirilirken, vardiyada yapılan çalışmalar dikkate alınmaktadır.

2.3. Tetkik Ekibi ve Seçimi

2.3.1. Operasyon Müdürü tetkik ekibini, H.PR.10 Personel Yetkinliği, Performans Değerlendirme ve Eğitim Prosedürüne göre çıkar çatışması olmamasına, tetkikçilerin başvuru sahibiyile OIC/SMIIC 2: 2019 Standardı Ek A'ya uyumuna, uyulanabilir uygulanabilir ürün gereksinimleri, uygun test ve / veya teftiş prosedürleri ve teknikleri, uygunluk değerlendirme prosedürleri, programda yer alan yönetim sistemi gereksinimleri ve tetkik metodolojileri, , dil/beceri eşleşmesine ve mümkün olan yerlerde coğrafi konum açısından yeterlik şartlarına göre seçer. SİGMACERT GLOBAL tetkik ekibini seçimde Teknik Tetkikçi, Teknik Uzman /İslami işler uzmanı dışardan kullanılabilir. 6 aylık değerlendirmeler H.FR.043 Operasyonel Personel Kontrol Formu ile Belgelendirme Müdürü tarafından tüm personele yapılır ve personel yetkinliklerinin sürekliliği takip edilir.



HELAL BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

Aynı şekilde Yıllık olarak, Operasyon Müdürü de Belgelendirme Müdürü tarafından Ocak ve Haziran ayında olmak üzere yılda en az 2 kez değerlendirilir ve H.FR.043 Operasyonel Personel Kontrol Formu ile takip edilir.

2.3.2.SİGMACERT GLOBAL’te Tetkik ekibi en az 2 (iki) kişiden oluşmaktadır. Bunlar H.PR.10 Personel Yetkinliği, Performans Değerlendirme ve Eğitim Prosedürüne göre biri, tetkikçi niteliği ve yeterliği veya yetkisine sahip olan teknik tetkikçi, diğeri ise İslami işler uzmanıdır. Tetkik ekibi üyelerine gözlemci personel eklenmiş ise gözlemci tetkik ekibini ve tetkiki(faaliyetleri ve süreyi) etkilemeyecek şekilde müşteri kuruluşun mensubu(rehber), danışmanlar, SİGMACERT GLOBAL personeli, düzenleyiciler veya diğerk doğrulanan personel müşteri kuruluşunun onayıyla bulunabilir.

Helal uygunluk değerlendirmesi söz konusu olduğunda, tetkik ekibine dahil olacak İslami İşler Uzmanının tetkike katılma gerekliliği en az 1 gündür. Fakat tetkik ürün çeşitliliği veya prosesler gibi bazı parametrelere göre İslami İşler uzmanının tetkik ekibine, tetkik süresi boyunca eşlik etmesi gereksinimi ortaya çıktığı takdirde, İslami İşler Uzmanı 1 günden fazla süreyle de tetkik ekibine dahil edilebilecektir.

2.3.3. Operasyon Müdürü tarafından H.FR.011 Tetkik Ekibi Atama Formuna Seçilen tetkikçiler tetkik tarih(ler)i, sahaları, tetkik ekibinin ad(lar)ı, Helal Uygunluk Değerlendirme sürecinin kapsamı, yazılır.

2.3.4.SİGMACERT GLOBAL gözlemci, teknik tetkikçi, teknik uzman /İslami işler uzmanı dışardan temin etmesi durumunda, bu kişiler için H.PR.10 Personel Yetkinliği, Performans Değerlendirme ve Eğitim Prosedürüne göre hareket eder.

2.3.5.H.FR.011 Tetkik Ekibi Atama Formuna, tetkik tarih(ler)i, tetkik ekibinin sahaları, tetkik ekibinin adı/adları, kapsamı Operasyon Müdürü tarafından yazılır. Hazırlanan H.FR.011 Tetkik Ekibi Atama Formu, Operasyon Müdürü tarafından tetkik ekibi üyelerine e-posta ile gönderilir.

2.3.6. Tetkik ekibinden onay alındıktan sonra Operasyon Müdürü Tetkik ekibinin bilgilerini H.FR.016 Tetkik Ekibi Onay Formunu müşteri kuruluşu mail yolu ile iletilir ve müşteri kuruluşdan 5 gün içerisinde tetkik ekibi onayı alınır.

2.3.7.SİGMACERT GLOBAL, hiçbir müşteri kuruluşu aynı tetkikçi tarafından art arda üçten (3) fazla (Aşama 1 tetkiki, Aşama 2 tetkiki, 1. Gözetim tetkiki olmak üzere 3 tetkik gerçekleştirebilir) tetkik edilmemesini sağlar. Bir müşteri kuruluşu aynı tetkikçi tarafından art arda üçten (3) fazla tetkik edilmesi durumunda, SİGMACERT GLOBAL aynı tetkikçinin neden mümkün olmadığına veya aynı tetkikçinin uygun olduğuna dair bir gerekçe (Tanık Tetkik) sunar ve H. PR.01 Helal Belgelendirme Prosedürü’ne göre İslami iş etiğine uygun, tarafsız ve objektif kanıt temelli bir tetkikin nasıl sağlandığını gösterir.

2.3.8. Tetkik ekibinin büyüklüğüne ve yapısına karar verilirken aşağıdakiler dikkate alınmaktadır: Tetkikin amaçları, kapsamı, kriteri ve tahmini tetkik süresi, Tetkikin birleşik, entegre veya ortak olduğu, Tetkikin amaçlarına ulaşmak için gerekli tetkik ekibinin bütüncül yeterliliği, Helal Uygunluk Değerlendirme şartları



HELAL BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

(uygulanabilir kanuni, düzenleyici veya sözleşme şartları dahil), dil ve kültür, OIC/SMIIC 2 ye ve HAK dokümanlarına uygun yetkinlik kriterleri.

2.3.9. Tetkik ekibi liderinin ve tetkikçilerin gerekli bilgi ve yetenekleri, bir tetkikçinin görevlendirmesine göre ekipte yer alan, teknik uzman ve tercümanlar ile desteklenebilir. Tercüman kullanılması durumunda, tercümanlar tetkiki olumsuz etkilemeyecek şekilde seçilmektedir. Tercüman kullanımı, ek tetkik süresi gerektirebilir. Teknik uzmanların seçim kriterleri, tetkik ekibinin ve tetkik kapsamının gerekleri esas alınarak her tetkik özelinde tayin edilir.

2.3.10 Eğitimdeki tetkikçiler, tetkikçilerden birinin değerlendirici olarak belirlenmesi şartıyla tetkike katılabilir. Değerlendirici, sorumlulukları yerine getirebilecek şekilde yeterli olmalıdır. Değerlendirici, aynı zamanda, eğitimdeki tetkikçinin faaliyetleri ve bulguları ile ilgili son sorumluluğa sahiptir.

2.3.11. Bir tetkik faaliyeti esnasında, gözlemcilerin varlığı ve doğrulanması, tetkikin gerçekleşmesinden önce SİGMACERT GLOBAL ile müşteri kuruluş arasında H.FR.016 Tetkik Ekibi Onay Formu ile onaylanması ile olmaktadır. Tetkik ekibi, gözlemcinin tetkik prosesinde olumsuz etki etmesine veya karışmasına ya da tetkik sonucunu etkilemesine izin verilmediğini güvence altına almaktadır. (Gözlemciler, müşteri kuruluşun mensubu, danışmanlar, tanıklık yapan akreditasyon kuruluşu personeli, düzenleyiciler veya diğer doğrulanan personel olabilir.)

2.3.12. Bir tetkik esnasında teknik uzmanın rolü, helal uygunluk değerlendirme gerçekleşmeden önce SİGMACERT GLOBAL ile müşteri kuruluş arasında H.FR.016 Tetkik Ekibi Onay Formu ile onaylanması ile olmaktadır. Teknik uzman tetkik ekibinde tetkikçi gibi davranmaz. Teknik uzmanlar bir tetkikçiye refakat eder.

2.3.13. Tetkik ekibi lideri ile müşteri aksi bir şekilde anlaşmadıkça, her bir tetkikçiye bir rehber eşlik etmektedir. Rehber/rehberler, tetkikin gerçekleşmesi için tetkik ekibine eşlik etmesi için atanmaktadır. Tetkik ekibi, rehberlerin tetkik prosesinde olumsuz etki etmesine veya karışmasına ya da tetkik sonucunu etkilemesine izin verilmediğini güvence altına almaktadır. Rehberlerin görevleri şunları kapsayabilir: a) Görüşmeler için bağlantılar ve zamanlama oluşturma, b) Tesis veya kuruluşun belirli bölgelerine ziyaret ayarlama, c) Bölgenin emniyeti ve güvenliği prosedürleri ile ilgili kuralların tetkik ekibi üyelerince bilindiği ve uyulduğunun güvence altına alınması, d) Müşteri adına tetkike eşlik etme, e) Tetkikçi tarafından istenildiği şekilde açıklama veya bilgi sağlama. (Uygun olduğu takdirde tetkik edilen, rehber olarak görev yapabilir.)

2.4. Tetkik Planı

2.4.1. Müşteri kuruluş tarafından H.FR.016 Tetkik Ekibi Onay Formu alındıktan sonra en geç 5 (beş) gün içinde tetkik ekip lideri tarafından tetkik süresi ve tetkik ekibine göre H.FR.005 Tetkik Planını hazırlar ve müşteri kuruluşu e- posta yoluyla gönderir. Tetkik planı aşağıdaki bilgileri içerir;

- Tetkikin kapsamı,
- Tetkikin amacı,



HELAL BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

- Tetkikin kriterleri
- Tetkik ürünleri ve markaları
- Saha tetkik tarihi ve sahalar
- Saha tetkik süresi
- Tetkik ekibi üyeleri görev ve sorumlulukları

2.4.2. Planın uygunluğu ve tüm denetçilerin planda yer aldığı belgelendirme müdürü tarafından onaylandıktan sonra müşteri kuruluşlara sunulur. Tetkik planında müşteri kuruluş onayı alındıktan sonra tetkik gerçekleştirilir. Müşteri kuruluş onayı alınmadan tetkike gidilmez. SİGMACERT GLOBAL'e e-posta/telefon vb. 5 gün içinde müşteri kuruluşun onayını iletmesi gerekmektedir. SİGMACERT GLOBAL'e 5 gün içinde geri dönüş yapılmaması durumunda tetkik ekibi ve tetkik planının da değişiklik yapma hakkına SİGMACERT GLOBAL sahiptir.

2.4.3. Operasyon Müdürü müşteri kuruluş onayı alınmış tetkik planlaması yapıldıktan sonra H.FR.044 Tetkik Günlüğünü oluşturur.

2.5. İlk Helal Uygunluk Değerlendirme Tetkiki

SİGMACERT GLOBAL OIC/SMIIC 2:2019 standardı EK A gereği C, D, E, F, L, M ve N kategorilerinde (bkz. Ek A) Aşama 1 denetimini mutlaka yerinde denetim şeklinde (müşteri sahasında) yapmaktadır.

SİGMACERT GLOBAL Müşteri Kuruluş yerinde gerçekleştirilen tetkiklerinde ;

Başvuruda verilen bilgilerin ve H.FR.092 Üretici Kuruluş İçin Helal Uygunluk Ön Değerlendirme Formu ile incelemede müşteri tarafından SİGMACERT GLOBAL'e gönderilen dokümanların/Yetkinliklerin /Yönetim Sisteminin / muayene ve deneylerin tam ve doğru ve eksiksiz ve uygun akrediteye sahip olduğunu belirlemeyi amaçlar.

Helal Üretim/Hizmet sürecini değerlendirmek için SİGMACERT GLOBAL;

• Helal Uygunluk Değerlendirmeye konu olan ürün uygunluğu için ISO 22000 /ISO 9001/GGYS vb. şartlarını kontrol eder.

• SİGMACERT GLOBAL teknik tetkikçileri ilk saha tetkikinde ve gözetimlerde Müşteri kuruluş Operasyon Müdürü ile iletişime geçilerek aşağıdaki konular değerlendirilir;

1. Helal uygunluk değerlendirmeye konu olan ürün için ekipmanların, tüm personelin değerlendirmesi ile birlikte ürün, hammadde, yarı mamul, işlem yardımcı, ambalaj helallik değerlendirmesi (analiz, muayene, MSDS vb.)

2. Helal uygunluk değerlendirmeye konu olan ürün şartlarına uygunluğunu sağlamak için üretim sırasında ve sonrasında ürün izleme, ölçme ve analiz ve muayene kabiliyeti ve yeterliliğinin değerlendirilmesi



HELAL BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

3. Müşterinin numune alma ve analiz ve muayene (iç laboratuvar ve/veya dış laboratuvar dışı) helal uygunluk değerlendirme gereklilikleri ve yasal mevzuatlara uygun olarak yapılmış olduğu değerlendirilmesi
4. Helal ürünün ham madde girişinden, sevin, piyasada satışı, müşteri geri dönüşü ve son piyasada kullanım noktalarına kadar tüm aşamalarda yönetim sistemi ve helal kontrol noktaları ve değerlendirmeleri
5. Müşterinin OIC/SMIIC 1, OIC/SMIIC 6 , OIC/SMIIC 9 standart gerekliliklerini uygulama yeteneği, uygun olmayan ürünün ayırımı yapmabilme kabiliyeti ve helal uygunluk değerlendirme gereksinimi olarak helal uygunluk değerlendirmeye konu olan ürün izlenebilirliğini sürdürmenin değerlendirilmesi (HT. 05 Helal Uygunluk Değerlendirme Faaliyetleri ve İzlenebilirlik Klavuzu da anlatıldığı gibi)
6. SİGMACERT GLOBAL tetkik programına göre Helal standartına uygunluğu için müşteri tarafından daha önce yaptırılmış son 2 ay içindeki analizleri kabul eder, ancak denetim ekibi ve SİGMACERT tarafından uygun görülen numunenin analize gönderimi H. T 04 Numune alma Muayene ve deney talimatına göre sağlanır ve H.L.06 Deney/Muayene Listesine göre analiz yapılacak laboratuvara gönderilir. Gözetimde yapılacak analizler bu prosedürün 2.1.9 maddesinde tanımlanmıştır.

SİGMACERT GLOBAL’de Helal Uygunluk Değerlendirmeye Konu olan ürün uygunluğu için kritik yönetim sistemi unsurlarının tetkikinde ele alınacak hususlar aşağıdakilerin gözden geçirilmesini içerir:

1. Yönetim Sistemi kontrol, üretim dahil olmak üzere üretim süreçlerini kapsayan prosedürler.
2. OIC/SMIIC 1, OIC/SMIIC 6, OIC/SMIIC 9 ve OIC/SMIIC 24 ham madde/yan ürün/ambalaj/makine ekipman uygunlukların değerlendirilmesi.
3. Helal uygunluk değerlendirmeye konu olan ürün uygunluğunu etkileyebilecek kaynaklar ve personel yeterliliği.
4. Üretim süreçleri ve helal uygunluk değerlendirmeye konu olan ürün uygunluğu ile ilgili doküman ve kayıt kontrolü,
5. Mevcut yönetim sistemi sertifikaları ve ilgili Tetkik raporları,
6. İç Tetkikler ve YGG,
7. Prosedürler ve Ürün uygunsuzluğu, düzeltici ve önleyici faaliyetlerle ilgili kayıtlar
8. Helal Uygunluk Değerlendirmeye konu olan ürünlerin sertifikasyon gerekliliklerine ve Sertifika sözleşmesine uygun olarak tanımlanması, işaretlenmesi ve pazarlanması.

SİGMACERT GLOBAL’te Gözetim faaliyetlerinde yapılacak ürün muayene ve testleri, ürün uygunluk değerlendirmesi ve yönetim sistem incelemeleri Bu prosedürün 2.1.9 Maddesinde tanımlanmıştır. Operasyon Müdürü H.T.03 Tetkik Süreleri Hesaplama Talimatına göre planlama yapmaktadır.

2.5.1.Aşama 1 Tetkiki



HELAL BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

2.5.1.1. SİGMACERT GLOBAL aşağıdakileri teyit etmek için Aşama 1 tetkiki planlar;

- a) Başvuruda verilen (H.FR.092 Üretici Kuruluş İçin Helal Uygunluk Ön Değerlendirme Formu) Bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu belirlemek,
- b) Helal uygunluk ön değerlendirmede belirtilmiş bilgilerin sahadaki faaliyetlerinin saha da değerlendirilmesi
- c) Üretim sürecinin yerinde ön değerlendirilmesinin saha kontrolü, (Ürün, Proses kontrol, iş akış, yönetim sistemi kontrol)
- d) Müşteri kuruluşun OIC/SMIIC 1 OIC/SMIIC 6, OIC/SMIIC 9 ve GGYS dokümanede edilmiş bilgilerini gözden geçirmek;
- e) Müşteri kuruluşun sahaya özgü koşullarını değerlendirmek ve Aşama 2 tetkikine hazır olup olmadığını belirlemek için müşteri kuruluş personeli ile görüşmeler yapmak;
- f) Müşteri kuruluşun statüsünü ve özellikle de kilit faaliyetin veya OIC/SMIIC 1, OIC/SMIIC 6, OIC/SMIIC 9 Helal belgelendirme standardı önemli yönleri, prosesleri, amaçları ve faaliyeti bakımından standardın gerekliliklerine ilişkin anlayışını gözden geçirmek,
- g) Aşağıdakileri içeren Helal Uygunluk Değerlendirme kapsamıyla ilgili gerekli bilgileri edinmek:
 - Müşteri kuruluşun sahası/ sahaları;
 - Kullanılan prosesler ve ekipman (Helal Uygunluk Kanıtları);
 - Kontrol seviyeleri (helal kontrol noktaları ve HACCP, özellikle çok sahalı müşteri kuruluşlar olması durumunda);
 - Geçerli yasal ve düzenleyici şartlar ve uyumluluk yükümlülüklerine uyma durumu
 - OIC SMIIC 1, OIC/SMIIC 6, OIC/SMIIC 9 standardı ve Gıda mevzuatı, OIC/SMIIC 24:2020 ve OIC/SMIIC 1, OIC/SMIIC 6, OIC/SMIIC 9 helal uygunluk değerlendirmeye uygun muayene ve deneyler.
 - Ürünlerin EK.1 Helal Uygunluk Beyanları
 - Faaliyete bağlı olarak belgelendirme kapsamının netleştirilmesi (Müşteri kuruluşun kapsam onayı H.FR.037 Belgelendirme Metni Rev.04 07.07.2023 ile alınır).
- h) Aşama 2 tetkiki için kaynak tahsisini gözden geçirmek ve Aşama 2'deki detayları müşteri kuruluşla görüşmek;
- i) Müşteri kuruluşun OIC/SMIIC 1, OIC/SMIIC 6, OIC/SMIIC 9 Standardı ve saha faaliyetleriyle ilgili olarak Helal Uygunluk Değerlendirme standardı veya diğer normatif dokümanlar bağlamında yer alan şartların gerçekleştiğini teyit ederek Aşama 2'nin planlanması;
- j) İç tetkik ve yönetim gözden geçirmesinin planlanıp gerçekleştirildiğini, OIC/SMIIC 1, OIC/SMIIC 6, OIC/SMIIC 9 sisteminin uygulama seviyesini ve müşteri kuruluşun Aşama 2 için hazır olup olmadığını değerlendirmesi;



HELAL BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

k) Müşteri kuruluşun gıda güvenliği tehlike analizi, HACCP planı ve Ön Gereksinim Programları (ÖGP), politikası ve hedeflerini anlamak;

l) Müşterinin kapsamına göre gıda mevzuatı ve OIC/SMIIC 1, OIC/SMIIC 6, OIC/SMIIC 9 şartlarını karşılayacak muayene ve deneylerin ISO/IEC 17025 standardında akredite kuruluşlardan veya Helal yetkili otorite tarafından kabul edilen muayene ve deney kuruluşlarından yapıldığını ve sonuçların uygunluğunu gözden geçirmek.

2.5.1.2. Aşama 1 Tetkikleri;

OIC/SMIIC 1, OIC/SMIIC 6, OIC/SMIIC 9 Helal Uygunluk Değerlendirme tetkiklerinde özel ve çok yüksek risk gruplarında, Aşama 1 ve Belgelendirme (Aşama 2) tetkikleri arasındaki süre 6 ayı aşamaz. 6 ayı aşan durumlarda Aşama 1 tetkiki yeniden planlanır. Sahada yapılan Aşama I tetkiki sırasında uygunsuzluk tespit edilmediği takdirde, Aşama I tetkikini gerçekleştiren Teknik Tetkikçi tavsiyesi ile, Belgelendirme (Aşama 2) tetkiki planlaması gerçekleştirilir. Aşama 1 tetkiki sırasında herhangi bir uygunsuzluk tespit edildiği takdirde Belgelendirme (Aşama 2) tetkiki, tespit edilen uygunsuzluğun giderilmesi ön görülen süre sonuna kadar ertelenir. Bu süre hiçbir zaman 3 ayı aşamaz.

Kuruluşun başvuruda bulunduğu tarih itibari ile Aşama 1 tetkiki (saha) 3 ayı içinde kuruluş tarafından kabul edilmez ve/veya Aşama 1 tetkikinden itibaren 3 ay içinde belgelendirme tetkiki (Aşama 2) kuruluş tarafından kabul edilmeyerek ertelenir ise kuruluşun başvurusu iptal edilir. Müşteri Kuruluş talebi ile de başvuru iptali yapılabilir. Başvurusu iptal edilen kuruluşların dosyaları iade edilir.

Tetkik Ekibi, tetkik sonucunda elde edilen bulguları gözden geçirir; standartların şartlarına göre uygunsuzluklar tespit edilir ise uygunsuzluğu tanımlayan H.FR.007 Uygunsuzluk Formu hazırlar. H.FR.007 Uygunsuzluk Formun da tespit edilen uygunsuzluğun kategorisi belirlenir.

Teknik Tetkikçi tetkik esnasında tetkik süresini etkileyebilecek durumlarla karşılaştığında SİGMACERT GLOBAL Operasyon müdürü ile koordineli olarak müşteri kuruluşun teyidini almak koşulu ile tetkik süresini değiştirebilir. Tetkik Raporunda bu durumu açıklar.

2.5.1.3. SİGMACERT GLOBAL Aşama 1'in amaçlarının karşılanması ve Aşama 2 için hazırlıkla ilgili dokümanite edilmiş sonuçları (Aşama 2 tetkiki esnasında uygunsuzluk olarak sınıflandırılacak) tetkik esnasında tetkik ekibi tarafından H.FR.018 Aşama 1 Tetkik Raporuna yazılır ve müşteri kuruluşu onaylatılır. Aynı zamanda Aşama 1 de çıkan uygunsuzluklar H.FR.007 Uygunsuzluk Formu ile müşteri kuruluşu onaylatılarak bu prosedürün madde 2.9'una göre kapatılması sağlanır.

2.5.1.4. FR.018 Aşama 1 Tetkik Raporu belgelendirme komitesi tarafından değerlendirilerek Aşama 2 ye geçiş tavsiyesi kabul veya reddedilir. Aşama 2 geçiş tavsiyesinde Belgelendirme müdürü, Müşteri kuruluşu Aşama 1'in sonuçlarını Aşama 2'yi ertelemeye veya iptal etmeye yol açabileceği konusunda yazılı olarak bilgilendirir.



HELAL BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

Kuruluşta gerçekleştirilen tetkike ait Tetkik raporlarındaki uygunsuzluklar için verilen düzeltici faaliyet süresi 3 aydan uzun tutulamaz. Uygunsuzluklar için takip Tetkiki önerilmemişse, kuruluş düzeltici faaliyetlerinde planlarını 15 gün içinde, uygunsuzluğun kapatılabilmesi amacıyla objektif kanıtları Belgelendirme Komitesine sunulmak üzere Operasyon Müdürüne 3 ay içinde göndermekle yükümlüdür.

2.5.1.5. Uygunsuzlukların kapatılıp kapatılmadığı tetkik ekibi tarafından Aşama 2 de kontrol edilir. Uygunsuzluk sonucu takip tetkiki gerçekleştirilmesi kararı alınmış ise, takip tetkiki bu prosedürün 4.3.3. maddesine göre gerçekleştirilir.

2.5.1.6. SİGMACERT GLOBAL Aşama 1 ve Aşama 2 tetkikleri arasındaki aralığın belirlenmesinde, Aşama 1 tetkiki esnasında tetkik ekibi ve müşteri kuruluş tarafından belirlenen hususların çözüme kavuşturulmasına yönelik müşteri kuruluşun ihtiyaç duyacağı zamanı dikkate alınarak karara bağlanır. Ancak Aşama 1 ve Aşama 2 tetkikleri arasındaki süre 6 aydan daha uzun olamaz. 3 aylık süre içinde takip tetkiki yapılabilmesi veya uygunsuzluk kapatmalarının objektif kanıtları zamanın da göndermez ise başvurusu iptal edilir. (Uygunsuzluk kapatmaları için 3 ay verilmesinin sebebi kalan 3 ay içinde takip tetkiki yapılabilmesi içindir.)

2.5.1.7. SİGMACERT GLOBAL Aşama 2 için düzenlemelerini revize etme ihtiyacı da duyabilir. OIC/SMIIC Helal Uygunluk Değerlendirme sürecini etkileyecek önemli değişiklikler olursa, SİGMACERT GLOBAL Aşama 1'in tekrarına karar verebilir ve karar gerekçesini müşteri kuruluşu yazılı olarak iletir.

2.5.1.8. Tetkik ekibi Aşama 1 tetkiki sırasında tetkik edilen ve tam olarak uygulandığı, etkin ve gerekliliklere uygun olduğu tespit edilen OIC/SMIIC 1, OIC/SMIIC 6, OIC/SMIIC 9 Helal Uygunluk Değerlendirme standardının herhangi bir bölümünün Aşama 2 tetkikinde yeniden tetkik edilmesi gerekmediğine karar verebilir. Böyle bir karar vermesi durumunda tetkik ekibi Aşama 2 tetkikinde helal uygunluk değerlendirme gerekliliklerine uygunluğun devam ettiğini kontrol eder ve H.FR.019 Aşama 2/Gözetim/Yeniden Belgelendirme Tetkik Raporuna yazılır.

Aşama 1 Tetkikinde teknik tetkikçi/islami işler uzmanı ürünün helal uygunluğundan sapma olup olmamasını kontrol etmek için numune alımı gerçekleştirilebilir ise H.FR.013 Numune Alma Muayene ve Deney Takip Formuna Operasyon Müdürü tarafından eklenir.

2.5.2 Aşama 2 Tetkiki

2.5.2.1. Belgelendirme komitesi tarafından Aşama 2 tetkikine geçilmesi tavsiyesi verilen her müşteri için yerinde tetkik ekibi tarafından araştırılması gereken konular şunları içerir:

- Başvuruda verilen tüm bilgilerin kontrolünü gerçekleştirmek,
- Üretim sürecinin değerlendirilmesi, (Ürün, Proses kontrol, iş akış, kalite kontrol)
- Ürün uygunluğu için kritik olan yönetim sistemi unsurlarının tetkiki.

Aşama 2 tetkikinde teknik tetkikçi/islami işler uzmanı ürünün helal uygunluğundan sapma olup olmamasını kontrol etmek için numune alımı gerçekleştirir ise H.FR.013 Numune Alma Muayene ve Deney Takip Formuna Operasyon Müdürü tarafından eklenir.



HELAL BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

2.5.2.2. Atanmış tetkik ekibi Helal Uygunluk Değerlendirme tetkiklerini OIC/SMIIC 1, OIC/SMIIC 6, OIC/SMIIC 9 GGYS, ilgili dokümanlar ve H.PR.01 Helal Belgelendirme Prosedürü uyarınca gerçekleştirir.

2.6. Tetkik Gerçekleştirme

2.6.1. Açılış Toplantısı

2.6.1.1. Tetkik başlangıcında SİGMACERT GLOBAL tetkik ekibi lideri, müşteri kuruluş üst yönetimi, tetkik edilen fonksiyon ve proses sorumlularının katılımı ile tetkik faaliyetlerinin açıklanmasını sağladığı açılış toplantısı yapar. Tetkik ekibi açılış toplantısına katılan tüm katılımcılara H.FR.022 Açılış Kapanış Toplantı Formunu imzalamasını sağlar.

2.6.1.2. Açılış toplantısında şu gündem maddeleri görüşülür;

- Katılımcıların görevleri dahil tanıtımı,
- Belgelendirme kapsamının teyit edilmesi,
- Tetkik planının teyit edilmesi (tetkikin tipi ve kapsamı, amaçlar ve kriterler dahil), herhangi bir değişiklik ve kapanış toplantısının tarih ve zamanı, tetkik ekibi ve müşteri kuruluşun yönetim otoritesi arasındaki ara görüşmeler gibi müşteri kuruluş ile ilgili diğer düzenlemeler,
- Tetkik ekibi ve müşteri kuruluş arasındaki resmi iletişim kanallarının teyit edilmesi,
- Tetkik ekibi tarafından ihtiyaç duyulan kaynakların ve tesislerin mevcut olduğunun teyit edilmesi
- Gizlilik ile ilgili konuların onaylanması,
- Tetkik ekibi ile ilgili iş güvenliği, acil durum ve güvenlik prosedürlerinin teyit edilmesi,
- Her bir rehber ve gözlemcinin durumu, görevi ve kimliklerinin teyit edilmesi,
- Tetkik bulgularının herhangi bir sınıflaması dahil olmak üzere raporlama yöntemi,
- Tetkiki zamanından önce sona erdirme koşulları hakkında SİGMACERT GLOBAL'e bilgi verilmesi,
- Tetkikten sorumlu SİGMACERT GLOBAL'i temsil eden tetkik ekibi ve tetkik ekibi liderinin onayı ve Tetkik planı, tetkik faaliyetleri ve tetkik yolları da dahil olmak üzere tetkikin yürütülmesi ve kontrolü,
- Uygun olan önceki gözden geçirme veya tetkik bulgularının durumunun onaylanması,
- Örnekleme dayalı tetkik yapılması için kullanılacak prosedürler ve yöntemler,
- Tetkik sırasında kullanılacak olan dilin onaylanması,
- Tetkik sırasında, müşteri kuruluşun tetkikin ilerlemesi ve herhangi bir durumdan haberdar edileceğinin teyit edilmesi,
- Müşteri kuruluşu soru sorması için fırsat verilmesi.

2.6.2. Tetkik Sırasında İletişim



HELAL BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

SİGMACERT GLOBAL atanmış tetkik ekibi; tetkikin ilerlemesini değerlendirir ve tetkik sırasında bilgi alışverişinde bulunur.

Tetkik ekip lideri tetkikçilerin koordinasyonu ve müşteri kuruluş iletişimini sağlar.

Tetkik ekip lideri tetkik hedeflerinde ve kapsamında önemli değişiklik olması durumunda veya acil durumlar ve güvenlik uygulamaları gerektiğinde; tetkik hedefinin değişikliği, kapsam değişikliği veya fesh edilmesi, tetkik planının değiştirilmesi veya yeniden teyit edilmesi belirleyerek SİGMACERT GLOBAL'e ve müşteri kuruluş yazılı rapor sunar. Saha tetkikinde değişikliği müşteri kuruluş ile gözden geçirerek SİGMACERT GLOBAL'e yazılı olarak rapor sunar.

2.6.3. Bilginin Elde Edilmesi ve Doğrulanması

2.6.3.1.SİGMACERT GLOBAL'te tetkikler tetkik hedefine, kapsamına ve kriterine göre örnekleme usulü, ISO 19011 standardı metodolojisi ile objektif delillere dayandırılır. Örnekleme; müşteri kuruluşun kapsamına, proseslerine, ürüne ve proseslerin karışıklığına bağlı olarak tetkikçiler tarafından belirlenir. Yasal ve İslami şartlara uygun olmaması durumunda örnekleme devam ettirilmez.

2.6.3.2.Tetkik esnasında bilgi toplama yöntemleri şu şekildedir;

- Müşteri kuruluş ile görüşmeler
- Proses ve faaliyet gözlemleri
- Muayene ve deney sonuçları
- Dokümantasyon ve kayıt edilmiş gözden geçirilmesi

2.6.4. Tetkik Bulgularının Belirlenmesi ve Kayıt Edilmesi

Tetkik ekibi; tetkik esnasında örnekleme usulü elde ettiği objektif delilleri her ürün grubu için özel hazırlanmış olan kontrol listelerine yazar.

Tetkik sırasında iyileştirme fırsatları da belirlenerek H.FR.019 Aşama 2/Gözetim/Yeniden Belgelendirme Tetkik Raporuna yazılır. Uygunsuzluk olarak belirlenen bulgular iyileştirme fırsatı olarak kayıt edilmez.

Tetkik esnasında tespit edilen uygunsuzluklar objektif delillere dayandırılarak H.FR.007 Uygunsuzluk Formu ve kontrol listelerine tetkikçiler tarafından yazılır. Uygunsuzluklar bu prosedürün madde 2.9. kısmına göre değerlendirilir.

SİGMACERT GLOBAL, müşteri kuruluşları tarafından kullanılan Helal Uygunluk Değerlendirme logo kullanımını gözetim tetkiki, habersiz tetkik, piyasa gözetimi ve yeniden belgelendirme sırasında logo kullanımını tetkik ederek kontrol eder. (H.T.02 Logo Kullanım Talimatı)

2.6.5. Tetkik Sonuçlarının Hazırlanması

Tetkik ekibi kapanış toplantısı öncesi tetkik sırasında tetkik bulgularını ve diğer bilgilerini gözden geçirir ve uygunsuzlukları belirler.

Tetkik ekibi tetkik sonuçları üzerinde mutabakat sağlar.

Tetkik planına uygunluğu onaylar ve var ise değişikliği tanımlar.



HELAL BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

Uygunsuzlukları tanımlar ve var ise değişikliği onaylar.

2.6.6. Kapanış Toplantısı

2.6.6.1. Tetkik sonunda SİGMACERT GLOBAL tetkik ekibi lideri, müşteri kuruluş üst yönetimi, tetkik edilen fonksiyon ve proses sorumlularının katılımı ile tetkik sonuçlarının açıklanmasını sağladığı kapanış toplantısını yapar. H.FR.022 Açılış Kapanış Toplantı Formunu tüm katılımcılar imzalar. Kapanış toplantısında müşteri kuruluşu yanıt vermesi veya itiraz etmesi için süre verilir.

Kapanış toplantısı aşağıdaki unsurları içermelidir;

- Müşteri kuruluşu, elde edilen kanıtın örnekleme bilgisine dayanarak elde edildiğinin ifade edilmesi ve böylelikle belirsizliğin ifadesi,
- Tetkik bulgularının herhangi bir sınıflandırması da dahil, raporlama yöntemi ve süresi,
- Müşteri kuruluşun belgelendirilme durumu ile ilgili herhangi bir sonuç da dahil, SİGMACERT GLOBAL 'in uygunsuzlukları ele alma prosesi,
- Tetkik sırasında tespit edilen herhangi bir uygunsuzluğu düzeltme ve düzeltici faaliyeti yapmak için bir plan hazırlaması için müşteriye verilen süre,
- SİGMACERT GLOBAL 'in tetkik sonrası faaliyetleri,
- Tetkik planından herhangi bir sapma venedenleri,
- Tetkik programını etkileyen önemlidurumlar
- Tetkik tipinin şartları ile tutarlı, kanıt ve sonuçlara referans veren tetkik bulguları
- Tetkikin mevcut bilgilerin örnekleme prosesi esas alınarak gerçekleştirildiğine dair ifade,
- Tetkik ekibinin Helal Uygunluk Değerlendirme belgelendirme/red tavsiyesi,
- Tetkik edilen müşteri kuruluşun uygun şekilde, Helal Uygunluk Değerlendirme dokümanları ve logolarının kullanımı ile ilgili SİGMACERT GLOBAL tarafından bilgilendirme.
- Müşteri kuruluşu soru sorması için fırsat verilmesi.

Kapanış toplantısında tetkik ekibi müşteri kuruluş görüşlerini değerlendirir ve ekip lideri tarafından müşteri kuruluş ile uygunsuzluklar ile ilgili mutabakat sağlanır. Müşteri kuruluş tarafından çözülmeyen görüşler tetkik ekip lideri tarafından H.FR.019 Aşama 2/Gözetim/Yeniden Belgelendirme Tetkik Raporuna yazılır.

Aynı zamanda H.FR.033 Helal Belgelendirme Müşteri Anketi ile SİGMACERT GLOBAL tetkikinden memnuniyeti değerlendirmesini ister.

2.7 Numune Alma, Muayene ve Deney

2.7.1. Ürün ve üretim kontrolleri için; OIC / SMIIC 1, OIC/SMIIC 6, OIC/SMIIC 9 standardına göre Helal olarak tanımlanmış her bir ürün ayrı ayrı olmak şartıyla bu prosedürün 2.1.9 madde tanımlanan muayene ve deneyler için TL.04 Numune Alma, Muayene ve Deney Talimatında belirtilen Numune Alma planına göre H.L. 06.Deney/Mueyane Listesine ve H.L.08 Katkı Maddesi Listesine göre numune alınarak ürün muayene ve



HELAL BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

deneysel alınır. Numuneler analize aşama 2 denetimi akabinde gönderilir. Analiz ve numune detayları H.FR.082 Numune Alma Tutanağına ayrıntılı olarak işlenir.

2.7.2. SİGMACERT GLOBAL alınan numuneler TL.04 Numune Alma, Muayene ve Deneysel Talimatında belirtilen Numune alma planına göre H. L. 06.Deneysel/Muayene Listesine ve H.L.08 Katkı Maddesi Listesine göre SİGMACERT GLOBAL tarafından sözleşmesi bulunan OIC/SMIIC 35 ve ISO /IEC 17025 akreditasyona sahip muayene ve deneysel kuruluşlarında veya Helal yetkili makamı tarafından onaylı kuruluşlarda akrediteli rapor sonuçları olması sağlanır. Ancak SİGMACERT GLOBAL, herhangi bir gereksiz göstermeksizin öngördüğü deneysel ve muayenelerin tamamını veya bir kısmını tekrar yapma veya yaptırmaya hakkı her zaman vardır.

2.7.3. Numune alma işlemlerinde 3 yıllık belge geçerlilik süresi içerisinde belge kapsamındaki tüm ürünlerden numune alınacak şekilde planlama yapılır. Üretim prosesleri aynı ya da birbirine çok yakın olan ürünler için tek numune alma işlemi uygulanır. (Örnek; Fermente ürün grubundan 1 numune, örneğin yoğurt, ayran, kefir vb. temsili 1 numune)

2.7.4. İnceleme esnasında üretimde ve stokta bulunmaması sebebiyle numune alınamayan ürünler için 2.7.1. şartları uygulanmaz

2.7.5. Kuruluşun aynı ürün grubu kapsamında birden fazla markadan belgesi olması durumunda bir markadan numune alınarak inceleme gerçekleştirilebilir. Bu durumda numune alınan markaya ait muayene ve deneysel sonuçları kuruluşun diğer markaları için de geçerli kabul edilir.

2.7.6. 2.7.1’de numune tespiti yapılırken farklı markaların farklı ürünlerinden numune alınabilir.

2.7.7. SİGMACERT GLOBAL ilk belgelendirme tetkikinde müşteri kuruluş tarafından. H. L.06 Deneysel/Muayene Listesinde tanımlanmış muayene ve deneysellerin Tetkik öncesi altı ay içerisinde OIC/SMIIC 35 ISO /IEC 17025 akreditasyona sahip muayene ve deneysel kuruluşlarında veya Helal yetkili makamı tarafından onaylı kuruluşlarda akrediteli rapor sonuçları olması durumunda kabul edilir. Ancak bir sonraki Gözetim Tetkiki/Piyasa Gözetimi/Habersiz tetkiklerin planan sırasıyla gerçekleştirilecek ilk tetkikte H.L.06 Deneysel/Muayene Listesindeki ürüne uygun tüm analizler SİGMACERT GLOBAL onaylı kuruluşunda yapılır.

2.7.8. SİGMACERT GLOBAL tarafından Alınan (onaylanmış muayene kuruluş için alınan) numunelerin tarihi H.FR.041 Helal Uygunluk Değerlendirme Programına yazılır ve H.FR.013 Numune Alma Analiz ve Deneysel Planı ile takip edilir.

2.7.9 Helal Uygunluk Değerlendirmeye konu olan ürüne ait deneysellerin akrediteli sonuçları; müşteri kuruluş tarafından ISO /IEC 17025 ve/veya OIC/SMIIC 35 akreditasyona sahip muayene ve deneysel kuruluşunda veya Helal yetkili makam onayı alınmış laboratuvarında yapılmış olmak kaydı ile tetkik tarihinden 6 ay önce alınmış ise kabul edilir.



HELAL BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

2.7.10. SİGMACERT GLOBAL tetkik ekibi tarafından saha da gerçekleştirilen tetkikte şüpheli bir durum görülmesi halinde tetkik ekibi muayene ve deney talep edebilir. Tetkik ekibi tarafından talep edilen muayene ve deneyler, SİGMACERT GLOBAL tarafından yeterliliği kabul edilen muayene ve deney laboratuvarlarında, SİGMACERT GLOBAL tarafından belirlenmiş olan şartlarda yapılır veya yaptırılır. (H.PR 012 Dış Kaynaklı Prosedürü)

2.7.11. SİGMACERT GLOBAL OIC/SMIIC 35 akreditasyona sahip anlaşmalı dış kaynaklı muayene kuruluşu ile çalışması durumunda laboratuvar tarafından ne zaman numune alınacağını bu prosedürün 2.1.9 maddesinde tanımlamıştır. H.TL.04 Numune Alma, Muayene ve Deney Talimatında, H. L. 06.Deney/Muayene Listesine ve H.L.08 Katkı Maddesi Listesine göre yine bu prosedürün 2.1.9 maddesinde tanımlanan zamanlarda SİGMACERT GLOBAL tarafından sözleşmesi bulunan ISO /IEC 17025 deney laboratuvarında ürün analizleri yaptırır. SİGMACERT GLOBAL için Alınan numuneler H.FR.013 Numune Alma Muayene ve Deney Takip Formu ile takip edilir.

2.7.12. Deneyler/muayeneler ulusal ve/veya bölgesel veya uluslararası yasal hükümlere göre belirlenerek H. L. 06 Deney/Muayene Listesine eklenir.

2.7.13. MÜŞTERİ KURULUŞ'un deney/muayene tesisinin olmadığı durumlarda SİGMACERT GLOBAL 'de muayene ve deneyleri tedarikçi muayene ve deney kuruluşlarında yapılmasını sağlar. SİGMACERT GLOBAL Muayene ve deney sonuçlarının Ulusal ve/veya bölgesel veya uluslararası yasal hükümlere göre olmasını sağlar. Müşteri kuruluş haklı gerekçesini sunarak numunenin gönderileceği laboratuvara itiraz etme hakkına sahiptir. Böyle bir durum yaşanıyorsa Operasyon Müdürü ile iletişime geçilir ve Operasyon Müdürü tarafından haklı gerekçe Belgelendirme Komitesine sunulur Belgelendirme Komitesi tarafından değerlendirildikten sonra Müşteri kuruluşun gerekçesi uygun bulunmazsa laboratuvar değiştirilmez, uygun bulunması durumunda Operasyon Müdürü tarafından akreditasyon ve analiz kriterlerini karşılayan başka Laboratuvar değerlendirme ve seçimi yapılır.

2.7.14. Helal Uygunluk Değerlendirme ye konu olan ürüne ait muayene ve deneylerin akrediteli sonuçları; müşteri kuruluş tarafından ISO /IEC 17025 akreditasyona sahip muayene ve deney kuruluşunda yapılmış olmak kaydı ile tetkik tarihinden 6 ay önce alınmış ise kabul edilir. Ancak SİGMACERT GLOBAL'in, herhangi bir gerekçe göstermeksizin öngördüğü deney ve muayenelerin tamamını veya bir kısmını tekrar yapma veya yaptırma hakkı her zaman vardır.

2.7.15. Muayene ve deneyler H. L. 06.Deney/Muayene Listesine ve H.L.08 Katkı Maddesi Listesine göre, Muayene ve deney tarihleri H.FR 041 Helal Uygunluk Değerlendirme Programında bu prosedürün 2.1.9. maddesine uygun Operasyon Müdürü tarafından belirlenir. Numune ve varsa şahit numune üzerindeki işaretlemeler, etiket bilgileri, numunenin zarar görmeden muhafazası ve. SİGMACERT GLOBAL tarafından



HELAL BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

belirlenen laboratuvarlara belirlenen sürelerde teslim edilme yükümlülüğü başvuru sahibi müşteri kuruluşu aittir.

2.7.16 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.

2.7.17. Dış kaynaklı hizmet alınan muayene ve deney kuruluşlarının kontrolleri her hizmet alımında SİGMACERT GLOBAL tarafından H.FR.090 Operasyonel Kontrol Formunda tanımlanan Operasyon ve Kontrol sorumluları tarafından H.FR.090 Operasyonel Kontrol Formu ve H.FR.013 Numune Alma Muayene ve Deney Takip Formu ile kontrol edilir. H.FR.090 Operasyonel Kontrol Formuna tanımlanan Kontrol Sorumlusu tarafından Operasyon Sorumlusu 6 ay da bir kontrol edilerek H.FR.090 Operasyonel Kontrol formuna yazılmaktadır.

2.8 Tetkik Raporu

2.8.1. SİGMACERT GLOBAL tetkik ekibi, Helal Uygunluk Değerlendirme si Aşama 1 ve Aşama 2 tetkikleri sonucunda H.FR.018 Aşama 1 Tetkik Raporu veya H. FR 019 Aşama2/Gözetim/Yeniden belgelendirme tetkik raporu hazırlar. Tetkik raporu iyileştirme faaliyetlerini, uygunsuzlukları tanımlar ancak çözüm içermez.

Hazırlanan tetkik raporu kapanış toplantısında sunulur ve müşteri kuruluşu onaylatılır.

Tetkik raporu aşağıdaki maddeleri içerir;

SİGMACERT GLOBAL 'in tanıtımı ve sembol;
Müşteri kuruluşun adı ve adresi ve müşteri kuruluş yönetim temsilcisi;
Tetkik türü (ör. İlk belgelendirme, gözetim veya yeniden belgelendirme ve özel tetkikler);
Tetkik kriterleri;(bir parti için, benzersiz bir ürün veya proses için, seri üretim veya imalat için)
Tetkik hedefleri/amaçları;
Tetkik kapsamı, özellikle tetkik edilen organizasyonel ya da fonksiyonel birimlerin veya proseslerin tanıtımı;
Tetkik planında herhangi bir sapma ve sebepleri;
Tetkik programını etkileyen herhangi önemli bir konu;
Tetkik ekip lideri, tetkik ekibi üyeleri ve eşlik eden diğer kişilerin tanıtımı;
Yürütülen tetkik faaliyetlerinin tarihleri ve yerleri (saha içi ve dışı, geçici veya kalıcı sahalar)
Tetkik bulguları, kanıt, tetkik türünün şartlarına uygun kanıt ve sonuçlara referans;
Yapılan son tetkikin ardından müşteri kuruluşun OIC/SMIIC ve GGYS Helal Uygunluk Değerlendirme standardını etkileyen herhangi önemli bir değişiklikliği,



HELAL BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

Tanımlanmış, çözülmeyen herhangi bir konu
Tetkikin, mevcut bilgilerini örnekleme prosesine dayandığını belirten feragat beyanı
Tetkik ekibinden Helal Uygunluk Değerlendirme tavsiyeleri
Tetkik edilen müşteri kuruluş, varsa Helal Uygunluk Değerlendirme dokümanlarının ve logolarının kullanımını etkili bir şekilde kontrolü
Varsa, daha önce tanımlanmış uygunsuzluklarla ilgili gerçekleştirilen düzeltici faaliyetlerin etkinliğinin doğrulanması
Helal Uygunluk Değerlendirme dokümantasyon sisteminin uygunluğuna ve etkinliğine ilişkin olarak aşağıdakilerle ilgili kanıtların bir özeti: H.FR.092 Üretici Kuruluşlar Helal Uygunluk Ön Değerlendirme Formundaki bilgilerin onayı, Helal uygunluk ön değerlendirmede kapatılmış uygunsuzlukların sahadaki faaliyetleri takipleri Helal Uygunluk Değerlendirme şartlarını ve beklenen sonuçlarını karşılama kabiliyeti; İç tetkik ve Yönetim Gözden Geçirme prosesleri; Helal belge kapsamının uygunluğuna dair bir sonuç; belge verme, sürdürme, Tetkik amaçlarının yerine getirildiğine dair onay.

Müşteri kuruluş onayı alınmış tetkik raporu belgelendirme komitesine sunulur. Belgelendirme komitesinin kararı ile sertifika tavsiye kararı verilmiş ise H.FR.053 Sertifika Taslağı ile birlikte müşteri kuruluşu gönderilir, müşteri kuruluştan e posta ile onay alınır.

2.9.Uygunsuzluklar, Düzeltme ve Düzeltici Faaliyetler

2.9.1. SİGMACERT GLOBAL' de uygunsuzluklar minör ve majör uygunsuzluk olarak değerlendirilir.

2.9.1.1. Bir uygunsuzluk aşağıdaki durumlarda minör değerlendirilir;

- OIC/SMIIC standardından geçici bir sapma varsa
- OIC/SMIIC 1, OIC/SMIIC 6, OIC/SMIIC 9 ve GGYS standartlarına göre sıra dışı / sistematik olmayan durumlar varsa
- Uygunsuzluğun etkileri zamansal ve organizasyonel ölçekte sınırlıysa
- İlgili şartın hedefine ulaşmada temel bir başarısızlıkla sonuçlanmışsa.

2.9.1.2. Eğer tek başına veya başka uygunsuzluklarla birlikte, değerlendirme kapsamında ilgili şartın hedefine ulaşmak için temel bir başarısızlıkla sonuçlanırsa veya sonuçlanma ihtimali varsa, uygunsuzluk majör sayılır. Bir uygunsuzluk aşağıdaki durumlarda majör olarak değerlendirilir;

- Uygunsuzluğun etkisi uzun süreli ise,
- Uygunsuzluğun etkisi sistematik ise,
- Uygunsuzluğun etkisi üretimi büyük ölçüde etkiliyorsa
- Uygunsuzluğun etkisi Helal Uygunluk Değerlendirme nin bütünlüğünü etkiliyorsa



HELAL BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

➤ Uygunsuzluk müşteri kuruluş tarafından tespit edildikten sonra düzeltilmediyse veya uygun şekilde ele alınmadıysa.

2.9.2. Major uygunsuzluklar, minör uygunsuzluklara indirgenmez. 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.

2.9.3. Tetkikçi, henüz bir uygunsuzluk teşkil etmeyen, ancak tetkikçinin müşteri kuruluş tarafından ele alınmadığı takdirde gelecekteki bir uygunsuzluğa yol açabileceğini düşündüğü bir sorunun erken aşamalarını da belirleyebilir. Bu gözlemler H.FR.019 Aşama 2/Gözetim /Yeniden belgelendirme Tetkik Raporunda müşteri kuruluşun yararına “gözlem” olarak kaydedilir.

2.9.4. Tetkikçi, müşteri kuruluş tarafından dikkate alındığı takdirde Helal Uygunluk Değerlendirme sistemine katkı sağlayacağını düşündüğü noktaları belirleyebilir. Bu gözlemler H.FR.019 Aşama 2/Gözetim /Yeniden belgelendirme Tetkik Raporunda müşteri kuruluşun yararına “İyileştirme Fırsatı” olarak kaydedilir.

Tetkik ekibi tarafından belirlenen tüm uygunsuzluklar H.FR.007 Uygunsuzluk Formu, Kontrol Listeleri, H.FR.019 Aşama 2/Gözetim /Yeniden Belgelendirme Tetkik Raporunda kaydedilir.

2.9.5. Uygunsuzluklar gözlem veya iyileştirme fırsatı olarak değerlendirilmez.

2.9.6. Uygunsuzluklar, gözlem ve iyileştirme fırsatı için tetkik ekibi müşteri kuruluşu çözüm önerisi sunamaz, tavsiye veremez.

2.9.7. Uygunsuzluklar H.FR.007 Uygunsuzluk Formunda düzeltilici faaliyet taleplerine dönüştürülür. Uygunsuzluk Formuna, Düzeltilici Faaliyetlerin kapsamı ve tamamlama süreleri Tetkik Ekibi ve Müşteri Kuruluş Temsilcisi tarafından belirlenir. Tetkik Raporu ve ekleri Tetkik Ekibi ve Müşteri Kuruluş Temsilcisi tarafından uygunsuzlukların kabul edildiğini göstermek üzere karşılıklı imzalanır. Düzeltilici faaliyet aksiyon planlaması kök nedeni dahil olmak üzere müşteri kuruluş tarafından aksiyon planlanması yapılarak gönderilmesi sağlanır. Uygunsuzluk aksiyon planlarının en geç 15 gün içerisinde SİGMACERT GLOBAL’de olması gerektiği bilgisi müşteri kuruluşu verilir. Müşteri Kuruluşun imza atmaması durumunda tetkikçi bu durumu tetkik raporunda belirtir. Konu ile Belgelendirme Komitesi kararı kuruluşu bildirilir. Kuruluşun karara itirazı, Karar Komitesi kararının tebliğ tarihini takip eden 15 (onbeş) gün içerisinde yapılırsa itiraz değerlendirilmek üzere ilgili Şikayet ve İtiraz Komitesine sunulur.

2.9.8. Tetkikçi ekibi H.FR.007 Uygunsuzluk Formunda yapılan tetkik kapanış toplantısında uygunsuzlukları sunar. SİGMACERT GLOBAL tetkik raporlarının incelemesi tamamlandıktan sonra son halini alan H.FR.018 Aşama 1 Tetkik Rapor ve/veya H.FR.019 Aşama 2/Gözetim /Yeniden Belgelendirme Tetkik Raporunu müşteri kuruluşu teslim eder ve bilgilendirir.

2.9.9. Tetkik ekibi, uygunsuzluk kapatmaların doğruluğunu kanıtlamak için takip tetkiki veya müşteri kuruluş tarafından sağlanan dokümanların gözden geçirilmesi ile yapılacağını belirtir. Takip Tetkiki doğrulanması



HELAL BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

gereken uygunsuzluklar için, kapanış toplantısı sırasında uygunsuzlukların düzeltildiğini ek bir takip tetkik gerekliliği hakkında SİGMACERT GLOBAL müşteri kuruluşu bilgi verir.

2.9.10. Majör uygunsuzluğu olan Helal Sertifikası talep eden müşteri kuruluşun düzeltici faaliyetlerinin yapılması için alınacak önlemler üç (3) aydan daha uzun bir süre boyunca devam edebilir. Bunun haklı gerekçesini müşteri kuruluş, SİGMACERT GLOBAL'e sunar ise belgelendirme komitesi tarafından uygunsuzluğu ve haklı gerekçesi incelenerek komite kararınca süre uzatılmasına gidilebilir.

2.9.11. Helal Uygunluk Değerlendirme tetkikinde çıkan uygunsuzlukların düzeltici faaliyetleri yeni uygunsuzlukların oluşmasına neden olmayacak şekilde yapıldığından emin olmak için belgelendirme komitesi düzeltici faaliyetlerin aksiyon planlarını gözden geçirir. Komite kararı ile uygunsuzluk kapatmada düzeltici faaliyetlerin aksiyonları sonrası yeni bir potansiyel uygunsuzluk oluşabileceği kararı verilirse takip tetkiki gerçekleştirilir.

2.9.12. Tetkik Ekibi, düzeltici faaliyet taleplerinin H.FR.007 Uygunsuzluk Formundaki zaman dilimlerinde Helal uygunluk değerlendirmeye uygun bir şekilde uygulanıp uygulanmadığını değerlendirir. Alınan önlem yeterli olmaması durumunda;

A) minör uygunsuzluklar majör uygunsuzluk haline gelir ve maksimum üç (3) ay içinde düzeltilir;

B) Aşama 2'nin son gününden sonra 3 ay içerisinde herhangi bir majör uygunsuzluk için gerçekleştirilecek düzeltme ve düzeltici faaliyetin yerine getirildiğini doğrulanamaması sertifikanın derhal askıya alınmasına yol açmaktadır. Belgelendirme tavsiyesinden önce yeni bir Aşama 2 gerçekleştirilir.

Bölüm3: Belgelendirme Kararı

3.1. Belgelendirme karar öncesi yapılacak işler ve karar verilmesi için gereken bilgi

3.1.1 SİGMACERT GLOBAL te; Helal Uygunluk Değerlendirme kararı öncesi Operasyon Müdürü tarafından aşağıdaki dokümanlar toplanır ve Belgelendirme Müdürüne teslim edilir:

- H.FR.001 Helal Belgelendirme Sözleşmesi
- H.FR.004 Belgelendirme Başvuru Formu
- H H.FR.005 Tetkik Planı (Aşama 1 ve /Veya Aşama 2/Gözetim/Yeniden Belgelendirme için)
- H.FR.007 Uygunsuzluk Formu
- FR.009 Başvuru Gözden Geçirme Formu
- H.FR.010 Teklif Formu
- H.FR.011 Tetkik Ekibi Atama Formu (Aşama 1 ve /Veya Aşama 2/Gözetim/Yeniden Belgelendirme için)
- H.FR.013 Numune Alma Muayene ve Deney Takip Formu
- H. FR.018 Aşama 1 Tetkik Raporu
- H.FR.019 Aşama 2/Gözetim/Yeniden Belgelendirme Tetkik Raporu



HELAL BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

- H.FR.022 Açılış ve Kapanış Toplantısı Formu (Aşama 1 ve /Veya Aşama 2/Gözetim/Yeniden Belgelendirme için)
- H.FR. 026 Sertifika Listesi
- H.FR.037 Belgelendirme Metni
- Kontrol Listeleri (her ürün/Hizmet grubu için hazırlanmış olan)
- H.FR 059 Helal Belgelendirme Başvuru Bilgi Formu
- H.FR.040 Tetkik Ekibi Değerlendirme Formu
- H.FR.033 Belgelendirme Müşteri Anketi
- H.FR.041 Helal Uygunluk Değerlendirme Programı
- Muayene ve Deney Sonuçları
- H.FR.092 Üretici Kuruluş İçin Helal Uygunluk Ön Değerlendirme Formu ve ekleri

Eksik evrak olmayacak şekilde tüm dokümanlar toplandıktan sonra Belgelendirme Müdürü Belgelendirme Komitesi kontrolleri gerçekleştirmesi için hazırlar. Belgelendirme kararı öncesi ürün spekti ve analiz rapor sonucu birlikte incelenerek karar alınır.

Tüm bunların kontrolü Başvuru Gözden geçirme ve tetkik sürecine dahil olmayan üyelere oluşan Belgelendirme Komitesi tarafından gerçekleştirilir. H.FR.032 Tetkik Dokümanları Gözden Geçirme ve Karar Formuna yazılır. SİGMACERT GLOBAL te 4 göz prensibine uygun olarak Helal uygunluk ön değerlendirmeyi yapan ekip ile Belgelendirme Komitesindeki kişilerin aynı olması ve yeterli teknik ve İslami bilgiyi sağlayacak şekilde seçilir.

3.1.2.SİGMACERT GLOBAL tetkikin gözden geçirilmesi ve diğer herhangi bilgiler ile ilgili olarak tüm veriler doğrultusunda karar vermesi için ve belgelendirme /yeniden belgelendirme ve gözetim tetkiki faaliyetleri alınan bilgiler doğrultusunda Helal Uygunluk Değerlendirme, helal belgelendirmeye devam etme, askıya alma, kapsam genişletme ve daraltma, veya iptal kararlarını vermek için belgelendirme karar mekanizması olarak Belgelendirme Komitesini görevlendirmiştir.

Belgelendirme Komitesi:

- A) H.PR.10 Personel Yetkinlik, Performans Değerlendirme ve Eğitim Prosedürü, H.PR.02 Tarafsızlık Prosedürü ve H.GT.06 Belgelendirme Komitesi Üyesi Görev Tanımı'na göre nitelik, deneyim ve İslami iş etiğine uygun, tarafsızlık gereklilikleri de dahil olmak üzere üyeliğe ilişkin belirgin kurallara sahiptir;
- B) H.PR.02 Tarafsızlık Prosedürüne göre, Belgelendirme Komitesindeki bireyler herhangi bir çıkar çatışması olmayan, mali ve ticari çıkarları gözetmeyen en az 3 kişiden oluşur.
- C) H.PR.02 Tarafsızlık Prosedürüne göre, tetkikte tetkik ekip lideri, tetkikçi veya teknik uzman olarak yer alan kişileri bünyesinde bulundurmaz.



HELAL BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

3.1.3. Belgelendirme Komitesi'nin tam üyesi Belgelendirme Müdürü, belgelendirme müdürü yetkinlik kategorisinde olmayan ve belgelendirme yapılması planlanan tetkikte ataması olmayan tetkikçi ve İslami İşler Uzmanı olmak üzere en az 3 kişiden oluşur. Belgelendirme komitesi her hafta Cuma günü toplanır. Yıllık olarak Belgelendirme komitesi Operasyon Müdürü tarafından Ocak ve haziran ayında olmak üzere yılda en az 2 kez değerlendirilir ve FR.042 Karar Alma Operasyonel Kontrol Formuna yazılır.

3.1.4 SİGMACERT GLOBAL, belgelendirme ile ilgili kararlarından sorumludur ve bu sorumluluğu elinde tutar. Taşere edemez.

3.2. Belgelendirmeyi etkileyen değişiklikler

3.2.1.SİGMACERT GLOBAL tarafından meydana gelebilecek değişiklikler

SİGMACERT GLOBAL, değişikliklerden etkilenen tüm müşteri kuruluşları, otuz (30) takvim günü içerisinde belgelendirme şartlarındaki değişiklikler veya belgelendirme şartlarını etkileyen kendi prosedürleri konusunda bilgilendirir.

3.2.2. Yeni veya revize edilmiş Helal Uygunluk Değerlendirme Sertifikasında, müşteriyi etkileyen yeni veya revize edilmiş şartlar ortaya çıktığında değişiklik gerekliliklerine göre aksiyon Alır. (Yerinde tetkik gerçekleştirilmesi, Numune alınması. Vb.)

3.2.3. SİGMACERT GLOBAL, müşteri kuruluş tarafından başlatılan değişiklikler de dahil olmak üzere belgelendirmeyi etkileyen diğer değişiklikleri ve koşulları göz önünde bulundurur ve ISO/IEC 17021-1: 2015 ve OIC/SMIIC 2: 2019 gerekliliklerine uygun olarak uygun eyleme süreye ve tetkik yapılma durumuna karar verir.

Helal sertifikalarının geçerlilik süresi 1 (1) yıldır; belgelendirme periyodu ise 3 yıldır.

3.2.4. SİGMACERT GLOBAL, Sertifikanın durumunu H.FR.026 Sertifika Listesi'nde takip eder. 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 GLOBAL, H.FR 001 Helal Belgelendirme Sözleşmesi G- Kullanım Hakkının Boyutu kısmında garanti altına alır.

3.2.5. Belgelendirme Müdürü doğru ve güncel veri girişinden sorumludur.



HELAL BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

3.2.6. Açıklık ilkesi gereği SİGMACERT GLOBAL, farklı tüzel kişilere verilen geçerli belgeler için aynı kod numarasını kullanmaz.

3.2.7. Tetkik yapılması için değerlendirilen değişikliklerden 4.4.2. maddesinde bahsedilmiştir.

3.3. Belgelendirme dokümantasyonu

3.3.1. SİGMACERT GLOBAL; belgelendirme tetkikinden sonra sertifika verilme kararı alınmış (Belgelendirme Komitesince) müşteri kuruluşlarına H.FR.053 Sertifika Taslağı onayı alınmak üzere gönderir, onaylanan sertifika üzerinde (varsa) zorunlu değişiklikler yapılarak mutabık kalındıktan sonra basılarak müşteri kuruluşu gönderilir. Basılan sertifika üzerinde;

- a. SİGMACERT GLOBAL adı ve adresi,
- b. SİGMACERT GLOBAL logosundan daha büyük olmayan akreditasyon logosu;
- c. Belgelendirmenin yapıldığı tarih (Tarih, belgelendirme kararının tamamlandığı tarihten önce olmaz),
- d. Ek olarak ilk kayıt, basım tarihi, yeniden belgelendirme tarihi,
- e. Helal Uygunluk Değerlendirme belirlenmiş bir dönemin sonunda geçerliliğini kaybediyorsa, belgelendirme dönemi veya son geçerlilik tarihi,
- f. Her bir sertifikaya SİGMACERT GLOBAL tarafından verilecek benzersiz kod,
- g. Müşteri kuruluşun ünvanı ve adresi,
- h. Helal belgelendirme kapsamı / kategorisi,
- i. Ürün Grubu,
- j. (Varsa) Tescilli Markası,
- k. (Varsa) Revizyon durumu,
- l. (Görünür şekilde) OIC/SMIIC 1, OIC/SMIIC 6, OIC/SMIIC 9 standardının adı,
- m. Belgelendirme programının gerektirdiği diğer her türlü bilgi.
- n. Belgelendirme Müdürünün imzası;
- o. H.FR.092 Üretici Kuruluş İçin Helal Uygunluk Ön Değerlendirme Formu ve ekleri

Çok sahalı müşteri kuruluşların sertifikalarında, helal uygunluk değerlendirmesi olumlu sonuçlanan bütün sahaların adresleri, sertifika üzerinde veya sertifika ekinde belirtilebilir.

HELAL uygunluk sertifika nosu; müşteri numaraları ile verilir. Müşteri numarası XXXX/YYY olarak numaralandırılmıştır; XXXX, hazırlanan teklifin yılı ve YYY ise ilgili yıl için ardışık sayıdır. Helal belgelerinin üzerinde bu kodlama SQR-HB-XX.YYY (İlgili yılın son iki rakamı).YYY şeklindedir. Örneğin; 2020/003 helal belgelendirmede teklif numarası 2020 yılında hazırlanan 3. teklif ve sertifika numarası SQR-



HELAL BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

HB-20.003 demektir. İlgili Müşteri kuruluşun dokümanlarının ve sertifikasının izlenebilirliği bu kodlama sistemi ile sağlanmaktadır.

Müşteri sertifika numarası müşteri tarafından ürün üstüne ürün markası ile birlikte yazılmaktadır.

Sertifikaların kodlanması için uygulanacak yöntem Kayıt Kontrolü Prosedüründe açıklanmıştır.

Düzenlenen sertifikalar, Operasyon Müdürü koordinasyonunda, Belgelendirme Müdürü tarafından imzalanır. SİGMACERT GLOBAL’de kalmak üzere kopyası ilgili müşteri kuruluşun dosyasında saklanır.

Sertifikalarda, ‘SİGMACERT GLOBAL bu helal uygunluk sertifikası ile ürün grubunda/kapsamında belirlenen standardın uygulanması konusunda OIC/SMIIC 1, OIC/SMIIC 6, OIC/SMIIC 9 helal uygunluk şartlarını ortaya koyduğunu ve uygulamakta olduğunu taahhüt eder.’ifadesi bulunur. “İlk Kayıt Tarihi ” olarak, belgelendirme karar tarihi yazılır. Sertifikanın kapsam ve adres değişikliği sebebiyle yeniden yayınlanması gereken durumlarda, sertifikanın yeniden basıldığı tarih parantez içerisinde, “Basım Tarihi” nin yanına yazılır. Sertifikanın geçerlilik süresi için, “Geçerlilik Tarihi” baz alınır. 3 yıllık döngünün bitme tarihi “Yeniden Belgelendirme Tarihi”yanına yazılır. Ayrıca kategori ve revizyon tarihide yer almaktadır.

Müşteri kuruluşun sertifikası, düzenlenen faturanın müşteri kuruluş tarafından ödenmesini takiben, kargo ile gönderilir veya imza karşılığı elden teslim edilir.

3.4. Belgelendirilmiş ürünler veri tabanı

SİGMACERT GLOBAL, en az aşağıdakileri içerecek şekilde, helal belgelendirmeye konu olan ürünlerle ilgili bilgileri H.FR.026 Sertifika Listesine kaydeder:

Sertifika kapsamı

OIC/SMIIC 1, OIC/SMIIC 6, OIC/SMIIC 9 standardı

Müşterinin tanımı

Kategorisi

Karmaşıklık Sınıfı

Markası

Ürünleri/Hizmetleri

Müşteri kuruluş adres(leri)

Oteller için Hizmet Grubu (A, B, C)

Bölüm 4: Sertifikanın Devamı

4.1. Gözetim Tetkiki



HELAL BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

SİGMACERT GLOBAL’ te gözetim faaliyetleri imalatın yapıldığı tüm sahaları kapsar ve aşağıdakilerinden birini ve bir kaçını içerecek şekilde gözetim tetkikleri gerçekleştirir. Gözetim tetkikleri bu prosedürün 2.1.9 maddesinde tanımladığı şekilde planlanmış ve buna bağlı muayene ve deneyler yapılmaktadır.

4.1.1Gözetim tetkiki yıllık olarak yapılmaktadır. SİGMACERT GLOBAL’ te “yıllık olarak” ibaresi şu şekildedir: Gözetim tetkikleri, her takvim yılında bir kez yapılmalıdır. İlk belgelendirmeden sonra yapılacak ilk gözetim tetkiki, belgelendirme tarihinden itibaren 12 ayı geçmez.

4.1.2. Operasyon Müdürü tarafından takvim yılı gelmeden 3 ay öncesinde müşteri kuruluşla iletişime geçilerek gözetim tetkikinin yaklaştığının bilgisi verilir, Gözetim tetkikini kabul eden müşteri kuruluşlara H.FR.47 Gözetim/ Yeniden Belgelendirme iletişim Formu müşteri kuruluşu gönderilerek müşteri kuruluşdan tetkik tarih(ler)ini belirtmesi ve varsa firma unvanı, adresi, iletişim bilgileri, çalışan sayısı, faaliyet alanı, Ürünler, kritik personel, dokümantasyon, bir önceki tetkik sonrası değişiklikler gibi konulardaki bilgiler istenir.

4.1.3.SİGMACERT GLOBAL tarafından sertifika geçerlilik tarihinin sonlanmasından itibaren Gözetim tetkikini kabul etmeyen müşteri kuruluşların Sertifikası 3 ay askıya alınır. Müşteri kuruluşun gerekçeleri Belgelendirme Komitesi tarafından kabul edilir ise tetkik planlanır. Aksi takdirde Sertifika iptal edilir ve müşteri kuruluşu Helal Uygunluk Değerlendirme logosunu kullanamayacağı bildirilir.

4.1.4.Müşteri kuruluştan gelen bilgilere göre Operasyon Müdürü H.FR.039 Gözetim/Yeniden Belgelendirme Gözden Geçirme Formu hazırlar.

4.1.5.Operasyon Müdürü H.FR.039 Gözetim/ Yeniden Belgelendirme Gözden Geçirme Formu ile tetkik bilgilerini topladıktan sonra bu prosedürün 2.1.-2.2.-2.3.-2.4. Maddelerine göre işlem yapılır.

4.1.6.SİGMACERT GLOBAL’te, Helal Uygunluk Değerlendirme Gözetim tetkiki saha tetkiki yapılacak şekilde gerçekleştirilir.

4.1.7. Gözetim tetkikinde yukarıda tabloda tanımlanmış asgari şartları karşılanacak şekilde gerçekleştirilir.

4.1.8. Gözetim tetkikinde tetkik ekibi tetkik konusu olan helal uygunluk değerlendirmeye konu olan ürünlerden Yukarıda tabloda belirtilen şartlarda ve Helal uygunluk değerlendirmeye konu olan ürün güvenliği etkileyen bir durumda ürünlerden numune alarak muayene ve deneye tabi tutabilir. Aynı şekilde



HELAL BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

gözetim tetkikinde ürün ile ilgili Muayene ve deney bu prosedürün 2.7 maddesinde tanımlandığı şekilde gerçekleştirilir.

4.1.9 Gözetim tetkiki tetkik ekibi bu prosedürün madde 2.6 göre tetkik gerçekleştirir. H.F.019 Aşama 2 / Gözetim /Yeniden Belgelendirme Raporuna yazılır.

4.1.10. Bir gözetim tetkikinde çıkan uygunsuzluklar için bu prosedürün 2.9 maddesi uygulanır.

4.1.11. SİGMACERT GLOBAL, Gözetim tetkiki sonrasında H.PR.01 Helal Belgelendirme Prosedürü'nde tanımlandığı gibi SİGMACERT GLOBAL'in kontrolü dışındaki koşullar nedeniyle belgelendirmenin sürdürülmesi için bir belgelendirme kararı alınmadığı takdirde, sertifikayı askıya alır. Sertifikanın askıda kalma süresi en fazla altı (6) aydır. Sertifika 6 ayın sonunda iptal edilir.

4.1.12. SİGMACERT GLOBAL Helal Uygunluk Değerlendirme üretim alanlarının tetkik edildiği ve Helal uygunluk değerlendirmeye konu olan ürün/hizmet güvenliğini doğrudan etkileyen uygunsuzlukların tespit edildiği durumlarda, gözetim amacıyla numuneler alabilir. H.L. 06 Muayene ve Deney Listesine ve H.T.04 Numune Alma, Deney ve Muayene Talimatı göre muayene ve deneye tabi tutar ve H.FR.013 Numune Alma Muayene ve Deney Takip Formu ile takip edilir. Bu prosedürün 2.7.Maddesine göre işlem yapar.

4.1.13 Gözetim tetkiki sonrası belgelendirme komitesi tarafından belgelendirme devamı kararı verilmesi durumunda belgelendirme müdürü tarafından H.FR.053 Sertifika Taslağı ile yeniden sertifika hazırlanır. Sertifika Taslağı ile birlikte H.FR.019 Aşama 2 / Gözetim /Yeniden belgelendirme Raporu müşteri kuruluşu ulaştırılır.

4.1.14.Belgelendirme komitesi her bir gözetim tetkik değerlendirmesi için belgelendirmeyi sürdürmek amacıyla belgelendirme kararını alır ve H.FR.032 Tetkik Dokümanları Gözden Geçirme ve Karar Formuna kayıt eder.

4.2 Piyasa Gözetimi

SİGMACERT GLOBAL 3 yıllık belgelendirme periyodunda en az bir kez piyasa gözetimi yapar. Piyasa gözetimdeki numune alma ve yapılacak muayene ve deneyler bu prosedürün 2.7. maddesinde tanımlandığı şekilde yapılır.



HELAL BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

Piyasa gözetim planlanması Helal uygunluk değerlendirmesi helal uygunluk değerlendirmeye konu olan ürünün sertifikalandırılma tarihinden en fazla 22 ay sonra Gözetim 2 periyodunda planlanır ve Operasyon Müdürü tarafından H.FR.041 Helal Uygunluk Değerlendirme Programında belirlenir.

Piyasa gözetimi için helal uygunluk sertifikası verilen ürünlerden perakende satış noktalarından rastgele numune alınacaktır. Perakende satış noktası bulunmayan (özellikle çiğ et, karkas vb) ürünler için kesimhane ve/veya üretim alanından numune alınır. SİGMACERT GLOBAL belgelendirme döngüsü haricinde Helal Uygunluk Değerlendirmesi yapılan ürün hakkında şikayet ve itiraz alması durumunda Şikayet ve İtiraz komitesi kararı doğrultusunda piyasa gözetimi sıklığını arttırır. SİGMACERT GLOBAL ilk helal uygunluk değerlendirme de H.FR.041 Helal Uygunluk Değerlendirme Programı oluşturulurken piyasa gözetim tarihlerini belirler.

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

Piyasa gözetimleri Müşteri kuruluşun Helal Uygunluk Beyanına uygun olarak kontrol edilerek H.FR.090 Operasyonel Kontrol Formunda tanımlanan Operasyon ve Kontrol sorumluları tarafından H.FR.090 Operasyonel Kontrol Formu ile kontrol edilir. H.FR.090 Operasyonel Kontrol Formuna tanımlanan Kontrol Sorumlusu tarafından Operasyon Sorumlusu 6 ay da bir kontrol edilerek H.FR.090 Operasyonel Kontrol formuna yazılmaktadır.

4.3. Habersiz Tetkik

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

Habersiz tetkiklerde Helal uygunluk değerlendirmesi için GGYS ve OIC/SMIIC 1, OIC/SMIIC 6, OIC/SMIIC 9 gerekliliklerine bakılır ve şüpheli bir durum olması durumunda numune alınır. Habersiz tetkikler 2.Gözetim periyodu sürecinde bir kez olmak üzere planlanır.

3 yıllık belgelendirme döngüsünde yapılan habersiz tetkik haricinde SİGMACERT GLOBAL tarafından yapılan piyasa gözetiminde uygunsuzluk çıkması durumunda müşteri kuruluşu habersiz tetkik yapılacak olup tetkik yapılanaya kadar helal sertifikası askıya alınacaktır.



HELAL BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

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

Habersiz tetkikinin gerçekleştirilmesi, raporlanması, uygunsuzlukların kapatılması ve takibi helal 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 max 3 ay 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 karar verilir.

4.3.Yeniden Belgelendirme

SİGMACERT GLOBAL'e göre Helal sertifika sahipleri (sertifikalı kuruluş) geçerli Helal Sertifikası son geçerlilik tarihinden üç (3) ay önce Sertifika yenileme (Belgelendirme sonrası en fazla 33 ay) başvurusunda bulunan müşteri kuruluşlar için tetkik planlamasının yapılması için müşteri kuruluşa bilgi verir. Sertifikanın geçerlilik süresi bitimine en az 3 ay kala firma 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 Sertifikanın geçerlilik süresi sonunda sertifika geçerliliğini kaybeder.

4.3.2. SİGMACERT GLOBAL Sertifikayı yenileme kararlarını, yeniden belgelendirme tetkiki sonuçlarına, belgelendirme periyodu boyunca sistemin gözden geçirilmesine ve Sertifika kullanıcılarından/ tüketicilerden alınan şikayetlere dayanarak verir.

4.3.3. Yeniden belgelendirme yapılması için SİGMACERT GLOBAL müşteri kuruluşla yeniden H.FR. 001 Helal belgelendirme Sözleşmesi Mad.24 yapar.

4.3.4. Yeniden belgelendirme tetkiki aşağıdaki hususları ele alan, bir saha tetkikini kapsamalıdır:

- İç ve dış kaynaklı değişiklikler ve bunun belgelendirme kapsamının süre gelen şartları ve uygulanabilirliği ışığında bir bütün olarak OIC/SMIIC 1 Helal belgelendirme standardının etkinliğini,
- Bütünsel performansı arttırmak için OIC/SMIIC 1 Helal belgelendirme standardı etkinliğini ve iyileştirilmesini sürdürmeye yönelik verilen taahhüdünü,
- Belgelendirilmiş müşteri kuruluşun amaçlarına ulaşma ve OIC/SMIIC 1 Helal Uygunluk Değerlendirme standardı amaçlanan sonuçları bakımından sisteminin etkinliğini.



HELAL BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

4.3.5.Yeniden belgelendirme tetkik sonrasında çıkan majör uygunsuzluklar müşteri kuruluş tarafından 3 ay içerisinde tamamlanmalıdır. Bu süre zarfında uygunsuzlukların kapatılmaması durumunda süre bitiminde sertifika askıya alınır.

4.3.6.SİGMACERT GLOBAL sertifikasının geçerlilik süresinden önce, yeniden belgelendirme tetkikini tamamlayamazsa veya herhangi bir majör uygunsuzluk için düzeltme ve düzeltici faaliyetin yerine getirildiğini doğrulayamazsa, yeniden belgelendirme yapılmaz ve Sertifikanın geçerliliği sonlandırılır. Müşteri kuruluşu SİGMACERT GLOBAL tarafından süreç hakkında bilgi verilir.

4.3.7.SİGMACERT GLOBAL, Helal Sertifikasının geçerlilik süresi son bulduğunda, yeniden belgelendirme faaliyetlerinin tamamlanması koşuluyla sertifika maksimum 3 aylığına askıya alınır ve Aşama 2 uygulanır. Sertifika üzerindeki geçerli tarih yeniden belgelendirme tarihi veya daha sonrası olur ve geçerlilik süresi için önceki belgelendirme döngüsü esas alınır.

4.3.8.Helal Sertifikası askıya alınmadığı veya iptal edilmediği sürece yeniden belgelendirme yapılır.

4.3.9. Sertifikalarını yenilemeyen Helal Sertifika sahiplerinin tesiste veya üretilen ürünlerde Helal logosunu kullanmasına izin verilmez. Yeniden belgelendirme tetkikinin planlanması, tetkikçilerin atanması, tetkikin gerçekleştirilmesi, raporlanması, uygunsuzlukların kapatılması ve belgelendirme kararının verilmesi belgelendirme tetkikinde olduğu gibidir. Kuruluş sertifikasının geçerlilik süresi bitiminden sonra tekrar belgelendirilmek isterse başvuru yeniden belgelendirme olarak değil ilk belgelendirme olarak ele alınır.

4.4. Özel Tetkikler

4.4.1. Kapsam Genişletme

SİGMACERT GLOBAL hâli hazırda verilmiş olan Sertifikanın kapsamına yönelik bir kapsam genişletme başvurusu olması durumunda, başvurunun gözden geçirmesi yapılır ve kapsam genişletmesi yapılabilmeyeceğine karar vermek için gerekli tetkik faaliyetlerini belirler. Gözetim tetkik öncesi yapılan kapsam genişletme tetkik planlaması sadece kapsam genişletme talebi yapılan ürün için yapılır.

Bu tetkik, bir gözetim tetkiki ile bağlantılı olarak yapılabilir.

4.4.2. Kısa Süreli Tetkikler

SİGMACERT GLOBAL'in sertifikalandırılmış müşteri kuruluşu kısa süre içerisinde veya haber vermeden Helal logo kullanımının kontrolü veya şikayetleri soruşturmak veya değişiklikleri ele almak ya da askıya



HELAL BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

alınan müşteri kuruluşları takip etmek için tetkike tabi tutması gerekebilir. Bu kısa süreli tetkikler haberli olabildiği gibi habersizde olabilir Bu durumlarda:

A) SİGMACERT GLOBAL; bu kısa süreli ziyaretlerin olabileceğini, hangi şartlar altında gerçekleştireceğini H.FR.01 Belgelendirme sözleşmesinde müşteri kuruluşu tanımlar.

B) SİGMACERT GLOBAL, 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 tetkikler de gerektiğinde numune alınarak üründe muayene ve deneyler gerçekleştirilir. Numune alma yöntemi bu prosedürün madde 2,7'ye göre gerçekleştirilir. H.FR.040Helal Uygunluk Değerlendirme Programına kaydedilir. Müşteri kuruluşun tetkikin gerçekleşmesine engel olması durumunda Sertifika Askıya alınır.

H.FR. 001 Helal Belgelendirme Sözleşmesi ile garanti altına alır.

4.4.3.Belgelendirmeyi etkileyen değişiklikler

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 sözleşmesi yenilenir.

Değişiklik talepleri firmalardan H.FR.004 Belgelendirme Başvuru Formu ile yazı ile alınır. Değişiklik tarihinden en geç (on beş) 15 gün içerisinde SİGMACERT GLOBAL' e yazılı olarak başvuru yapılmalıdır. Kapsam değişikliği ve adres değişikliği 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 belgelendirme Sözleşmesi 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 (1 gün) gerçekleştirilir. Sertifika değişikliklerinde firmanın mevcut Sertifikanın 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 GLOBAL'e bildirmek zorundadır. SİGMACERT GLOBAL'in Tüketici şikayetleri vb. yollarla değişiklikleri öğrenmesi durumunda veya değişikliklerden kaynaklı gerekli görmesi durumunda Sertifika Askıya alınır ve yerinde tetkik (1gün) gerçekleştirilir. Değişikliklerden ve şikayetlerden kaynaklanan tetkikler H.FR.040 Helal Uygunluk Değerlendirme Programına kaydedilir.

4.4.3.1.SİGMACERT GLOBAL tarafından meydana gelebilecek değişiklikler



HELAL BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

SİGMACERT GLOBAL, değişikliklerden etkilenen tüm müşteri kuruluşları, otuz (15) takvim günü içerisinde belgelendirme şartlarındaki değişiklikler veya belgelendirme şartlarını etkileyen kendi prosedürleri konusunda bilgilendirir. SİGMACERT GLOBAL, akreditasyon kurallarında meydana gelen değişiklikleri, bu değişikliklerle ilgili geçiş planlarını internet sayfasından duyurmak suretiyle ve/veya elektronik posta benzeri çevrimiçi araçlar ile zamanlıca Müşteri Kuruluşa bildirir.

Müşteri Kuruluş; bu prosedürde yer alan ilgili mevzuat standart (OIC/SMIIC 1:2019),ve SİGMACERT GLOBAL ve Müşteri kuruluş uygulama dokümanlarından kendi faaliyet alanı ve akreditasyon kapsamı ile ilgili olanları takip etmeyi, SİGMACERT GLOBAL tarafından internet sayfasında yayımlanacak helal uygunluk sertifikası şartlarına ve kurallarına yönelik değişiklikleri yine SİGMACERT GLOBAL tarafından öngörülen sürelerde yerine getirmeyi kabul eder.

SİGMACERT GLOBAL, müşteri kuruluş tarafından başlatılan değişiklikler de dahil olmak üzere belgelendirmeyi etkileyen diğer değişiklikleri ve koşulları göz önünde bulundurur ve ISO/IEC 17021-1: 2015 ve OIC/SMIIC 2: 2019 gerekliliklerine uygun olarak uygun eyleme süreye ve tetkik yapıma durumuna karar verir.

Helal sertifikalarının geçerlilik süresi 1 (1) yıldır; belgelendirme periyodu ise 3 yıldır.

4.4.3.2. Müşteri Kuruluş tarafından meydana gelebilecek değişiklikler

Müşteri Kuruluş, yasal statüsü ve faaliyet gösterdiği adresteki değişiklikleri on beş (30) gün içinde SİGMACERT GLOBAL'e bildirmekle yükümlüdür. Müşteri Kuruluş'un bildirimini yerine getirmesine engel olacak derecede ağır kaza; yangın, yer sarsıntısı ve su basması gibi afetler; müşteri kuruluş'un kontrolü ve iradesi dışındaki sebepler dolayısıyla kayıt ve dokümanların elinden çıkmış bulunması gibi mücbir sebep halleri bu bildirim sorumluluğuna istisna teşkil edebilir.

Müşteri Kuruluş, ortaklık ve yönetim yapısındaki değişiklikler ile akreditasyon kapsamındaki faaliyetleri etkileyen diğer değişiklikleri (kalite yönetim sistemi, proses sorumlusu personel, teçhizat, ürün yapısında ya da özelliklerinde bir değişiklik olduğunda ya da sistem (ürün-malzeme) bileşenlerinde değişiklik vb.) on beş (15) gün içinde SİGMACERT GLOBAL, e- posta ile bildirir. Bu bildirim sonrası Müşteri kuruluş, durumunun SİGMACERT GLOBAL tarafından değerlendirilmesini ve helal uygunluk sertifikası ile ilgili (gerektiği hallerde) yeniden karar alınmasını ve/veya uygunluk tetkiki talep edilmesini kabul eder.

Müşteri Kuruluş, yasal statüsündeki, faaliyet gösterdiği adres(ler)deki, ortaklık ve yönetim yapısındaki değişiklikleri SİGMACERT GLOBAL e süresi içerisinde bildirmezse ilgili kapsam için askıya alma süreci başlatılmasını kabul eder.

Helal uygunluk değerlendirmeye konu olan ürünlere dair yasal standart veya mevzuatlarda ürün kalitesini etkileyen önemli değişiklikler olması durumunda hiçbir sınırlama konulmadıysa müşteri kuruluşların ürün içeriğinde değişiklik yapması için 18 ay verilir. Ancak insan sağlığını etkileyebilecek bir durum var ise



HELAL BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

Belgelendirme komitesine sunularak max 3 aylık süre tanınır. Bu değişiklikle ilgili bilgilendirme mail/web yayınlama ve/veya yazılı bildirim olarak yapılmaktadır.

4.4.3. Takip Tetkiki

Aşama 2/Gözetim vb tetkikler 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 sertifika iptal edilir.

4.5. Sertifikanın askıya alınması, İptal Edilmesi veya kapsamının daratılması

4.5.3. 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 GLOBAL isteği)
- Belgelendirilmiş müşteri kuruluşun gözetim veya yeniden belgelendirme tetkiklerinin gerekli sıklıkta yapılmasına izin vermemesi, (SİGMACERT GLOBAListeği)
- Belgelendirilmiş müşteri kuruluşun, gönüllü olarak askıya alma talebinde bulunması.(SİGMACERT GLOBAL Müşteri Kuruluş İsteği)

4.5.3.2. Müşteri İsteği İle Askıya Alma

4.5.3.2.1. Müşteri kuruluş tarafından imzalanmış H:FR. 075 Askı /İptal Talep Formu SİGMACERT GLOBAL 'e iletilir. Askıya alma talebi, SİGMACERT GLOBAL 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.

4.5.3.2.2. Kapsamının tamamı ya da bir kısmı askıya alınan gerekli revizyon, askıya alma bildirimini SİGMACERT GLOBAL müşteri kuruluşuna tebliğ edildiği tarihi takip eden ilk iş günü içinde belgelendirme müdürü tarafından yapılır.

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

- Helal sertifikası tamamen askıya alınması durumunda “askıda” açıklamasıyla
- Kısmen askıya alınma durumunda “bazı kapsamlar askıda” açıklamasıyla
- SİGMACERT GLOBAL müşteri kuruluşunun kendi isteği ile askıya alma durumlarında “kuruluşun talebi ile” açıklamasıyla.



HELAL BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

4.5.3.2.4. SİGMACERT GLOBAL müşteri kuruluşunun alınan kararın gereklerini yerine getirme yükümlülüğü askıya alma kararı bildirim teyidinin (okundu bilgisi) alınmasıyla başlar. Teyit alınmaması halinde ise karar bildiriminin SİGMACERT GLOBAL müşteri kuruluşunun SİGMACERT GLOBAL 'te kayıtlı adresine e-posta ile gönderim tarihinden itibaren üç (3) iş günü sonra başlar.

4.5.3.2.5. SİGMACERT GLOBAL müşteri kuruluşu, askıya alınan kapsamla helal logosunu kullanamaz ve SİGMACERT GLOBAL helal sertifikasına atıf yapamaz. Askıya alma karar tarihinden tebliğ tarihine kadarki sürede düzenlenmiş SİGMACERT GLOBAL logolu rapor/sertifika varsa bu belgeler müşteri kuruluş tarafından iptal edilmelidir. HT.02.Logo kullanım talimatına göre kullanımını durdurulur.

4.5.3.2.6. Bir belgelendirme çevriminde SİGMACERT GLOBAL 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 GLOBAL tarafından uygulanır.

4.5.3.2.7. 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 GLOBAL müşteri kuruluşun herhangi bir eylem gerçekleştirmezse belgelendirme ilgili kapsamlar için ya kapsam daraltılır ya da iptal edilir.

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

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

4.5.3.2.10. Bu kapsamda yapılacak tetkikler, SİGMACERT GLOBAL müşteri kuruluşundan kaynaklanan bir sebepten dolayı altı (6) aylık sürede gerçekleştirilemezse SİGMACERT GLOBAL müşteri kuruluşunun Helal Sertifikası kapsamları ile ilgili ya kapsam daraltılır ya da sertifika iptal edilir.



HELAL BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

4.5.3.3. SİGMACERT GLOBAL Tarafından Helal Sertifikasının Askıya Alınması

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

- SİGMACERT GLOBAL ile imzaladığı belgelendirme sözleşmesindeki (müşterileri üzerinde düzenli tetkikleri gerçekleştirme, mali yükümlülükleri yerine getirme, Muayene ve deney 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 şartlarda plansız denetim, müşteri şikayeti, planlı denetimler sonucu sapmanın tespit edilmesi.
- Çevrim içerisinde sertifikalı olduğu kapsamlarla ilgili gerekli asgari uygulamayı (gözetim tetkiklerinde tespit edilen uygunsuzluklara yönelik düzeltici faaliyetleri zamanında gerçekleştirilememesi veya bu faaliyetlerin yine zamanında SİGMACERT GLOBAL 'e sunamaması, tetkikleri organize edememesi vb.) göstermediğinde,
- Helal Uygunluk Değerlendirme ilgili yeni şartlara kendisine verilen süre içerisinde uygunluk sağlayamadığını tespit ederse, SİGMACERT GLOBAL Müşteri kuruluşun Helal Sertifikasını kısmen veya tamamen askıya alır.
- Belgelendirilen ürün için başvuruda bildirilen uygunluk değerlendirme sonucu onaylanan hammadde listesinde ve kurallar ile sınırlandırılmış durumlarda teknik personelde değişiklik olduğunda 15 gün içinde bildirmediğini tespit edildiğinde,
- Kuruluş belgelendirme kapsamının bir kısmı için belgelendirme şartlarını karşılamada devamlı veya ciddi başarısızlık gösterdiğinde, SİGMACERT GLOBAL müşteri kuruluşun belgelendirme kapsamını, şartları karşılamayan kısım dışarıda kalacak şekilde daraltır.

4.5.3.3.2. Müşteri kuruluşa ait Objektif deliller, Operasyon Müdürü tarafından toplanıp Belgelendirme Müdürüne verilmek üzere dosya haline getirilir ve Belgelendirme komitesi onayına sunulur. Komite, askıya alma halini doğuran bir husus olmadığına hükmederse dosya kapatılır.

4.5.3.3.3. 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, OIC/SMIIC 6,



HELAL BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

OIC/SMIIC 9 ve GGYS standartlarının en güncel versiyonuna uygunluğunun değerlendirilmesine bağlı olarak belgelendirme kararları alır.

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

4.5.3.3.5. Revizyona konu olan sertifika ayrıca SİGMACERT GLOBAL '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

4.5.3.3.6. SİGMACERT GLOBAL müşteri kuruluşu alınan kararın gereklerini yerine getirme yükümlülüğü askıya alma kararı bildirim teyidinin alınmasıyla (okundu bilgisi) başlar. Teyit alınamaması halinde ise karar bildiriminin e-posta ile gönderim tarihinden itibaren üç (3) iş günü sonra başlar.

4.5.3.3.7. SİGMACERT GLOBAL, müşteri kuruluşun Helal Sertifikasını askıya alındıktan sonra tüm majör uygunsuzluklar kapatıldığında sertifikası tekrar yayımlanır.

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

4.5.3.3.9. Bundan sonrası için SİGMACERT GLOBAL müşteri kuruluşunun yükümlülükleri ve askıya alma halinin kaldırılması şartları, bizzat SİGMACERT GLOBAL müşteri kuruluşunun talebiyle gerçekleşen askıya alma hallerinde bu prosedürün 4.4.1.1. maddesi uygulanır.

4.5.4. İptal

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



HELAL BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

4.5.4.2.1. 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.

4.5.4.2.2. İptal edilen sertifika SİGMACERT GLOBAL '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 GLOBAL müşteri kuruluşun kendi isteği ile iptal edildiği durumlarda “kuruluşun talebi ile” açıklamasıyla

4.5.4.2.3. SİGMACERT GLOBAL 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 GLOBAL müşteri kuruluşun başvurusunu yeni bir başvuru gibi değerlendirilir ve başvurunun alınması sürecinden başlatılır.

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

4.5.4.2.5. SİGMACERT GLOBAL müşteri kuruluşu, iptale yönelik gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerin kayıt edilmesini SİGMACERT GLOBAL 'e iletmekle yükümlüdür.

4.5.4.2.6. Helal Sertifikasının iptal edilmesi kararı tebliğ edilen SİGMACERT GLOBAL müşteri kuruluşu, Helal Sertifikasını ikinci bir bildirim beklemeksizin SİGMACERT GLOBAL 'e iade eder.

4.5.4.3. SİGMACERT GLOBAL Tarafından Helal Sertifikasının İptal edilmesi

4.5.4.3.1. Aşağıdaki durumlarda SİGMACERT GLOBAL Helal Sertifikasının iptal kararını verir.

a) SİGMACERT GLOBAL müşteri kuruluşunun İslami ve yasal şartlara uymayarak faaliyetlerini sürdürmesi,

b) SİGMACERT GLOBAL müşteri kuruluşunun, SİGMACERT GLOBAL 'e kasıtlı olarak yanlış/gerçek dışı deliller ile bilgilendirilmesi,



HELAL BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

- c) SİGMACERT GLOBAL müşteri kuruluşunun, Helal Sertifikasında aldığı kapsamlar özelinde, SİGMACERT GLOBAL 'ın itibarını zedeleyici beyanlarda ve/veya eylemlerde bulunması,
- d) SİGMACERT GLOBAL 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,
- e) SİGMACERT GLOBAL müşteri kuruluşunun Helal Sertifikası kapsamı dışında kasten SİGMACERT GLOBAL 'helal logosunu kullandığı veya "SİGMACERT GLOBAL Logosu" ve "HT. 02 Logo Kullanma Talimatı" ile belirtilen esasları kasıtlı olarak ihlal etmesi,
- f) SİGMACERT GLOBAL müşteri kuruluşu fiili olarak helal üretimi/hizmet yapamıyor hale gelmesi,
- g) Helal Sertifikasının askıya alınmasını gerektiren sebeplerin süresi içerisinde giderilemediği veya düzeltici faaliyetlerin yeterli bulunmaması,
- h) Güvenlik sorunları, doğal afet vb. durumlar neticesinde belirli bir sektörde/ülkede/bölgede veya belgelendirdiği sektörde/ülkede/bölgede sertifikaya olan güveni zaafiyete uğratabilecek şartların oluşması.
- Eğer müşteri kuruluş SİGMACERT GLOBAL markasının kullanımında müşteri kuruluş 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 GLOBAL logo/marka kullanım hakkını iptal edilebilir.
- Bir Sertifikanın iptal edilmesinden önce, SİGMACERT GLOBAL, Sertifika kapsamına dahil olan helal uygunluk değerlendirmeye konu olan ürünlerle ilgili sonuçlara, uygunluk işaretinin stoktaki tüm ürünlerden ve hatta mümkünse piyasadaki tüm satılmış ve stok helal uygunluk değerlendirmeye konu olan ürünlerden kaldırılması gerekip gerekmediğine Belgelendirme Komitesi karar verir. SİGMACERT GLOBAL, Sertifika sahibinin tüketicilerini, HAK, Yasal Otoritenin bilgilendirilmesinin Sertifika sahibi tarafından veya SİGMACERT GLOBAL tarafından bilgilendirilmesi de dahil olmak üzere (ciddi nitelikte olması halinde) başka işlemlerin gerekip gerekmediğine Belgelendirme Komitesi karar verir.

4.5.4.3.2. Yukarıdaki hususlara ait objektif delillere ulaşılmışsa, müşteri kuruluşunun Helal Sertifikası SİGMACERT GLOBAL 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.

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



HELAL BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

4.5.4.3.4. İptal kararı Belgelendirme Müdürü tarafından SİGMACERT GLOBAL müşteri kuruluşuna bildirilir ve revize sertifika iptal kararının alındığı tarihi takip eden ilk iş gününde SİGMACERT GLOBAL 'ın web sitesinde sorgulanması halinde "iptal edilmiştir" şeklinde bildirilir.

4.5.4.3.5. 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.

4.5.4.3.6. SİGMACERT GLOBAL müşteri kuruluşunun alınan kararın gerekliliklerini yerine getirme yükümlülüğü, karar bildirimının teyidinin alınmasıyla(okundu bilgisi) başlar. Teyit alınamaması halinde ise karar bildiriminin SİGMACERT GLOBAL müşteri kuruluşunun SİGMACERT GLOBAL 'te kayıtlı e- posta ile gönderim tarihinden itibaren üç (3) iş günü sonra başlar. SİGMACERT GLOBAL bu durumu; H.FR.001 Helal belgelendirme Sözleşmesi (Mad 7.) İle garanti altına alır.

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

4.5.4.3.8. Helal Sertifikasının iptal edilmesi kararı tebliğ edilen SİGMACERT GLOBAL müşteri kuruluşu, helal Sertifikası ikinci bir bildirim beklemeksizin SİGMACERT GLOBAL 'e iade eder.

4.5.4.3.9. SİGMACERT GLOBAL tarafından Helal Sertifikası iptal edilen SİGMACERT GLOBAL müşteri kuruluşu ya da yetkilileri ve/veya yetkililerle bağlantısı olan başka kişilerce kurulmuş olan SİGMACERT GLOBAL müşteri kuruluşları, yukarıda sayılan maddeler içerisinde;

4.4.2.2.1'de belirtilenlerden(a)-(f)maddelerinden kaynaklı iptal durumunda (son iki Madde Helal Uygunluk Değerlendirme için SİGMACERT GLOBAL' e başvuramaz.)

4.4.2.2.1'de belirtilen ilk 7 madde kaynaklı iptal durumunda, helal belgelendirme için SİGMACERT GLOBAL' e başvuramaz.

4.4.2.2.1 belirtilen 8 madde söz konusu olduğu hallerde Helal Uygunluk Değerlendirme için SİGMACERT GLOBAL' e başvuramaz.



HELAL BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

4.5.4.3.10. SİGMACERT GLOBAL, müşteri kuruluşun Helal Sertifikası askıya alındıktan sonra tüm majör uygunsuzluklar kapatıldığın da sertifikayı geri iade eder.

4.5.4.3.11. Askıdan sonra sertifika müşteri kuruluşu geri iade edilirse veya sertifikanın kapsamı daraltılırsa, Belgelendirme Müdürü Helal sertifika logosu için resmi belgelendirme dokümanları, kamu bilgisi ve yetkilerine göre tüm değişiklikleri uygular.

4.5.4.3.12. SİGMACERT GLOBAL aşağıdaki tüm şartları yerine getirirse belgelendirmeyi sürdürmeyi onaylar;

a) SİGMACERT GLOBAL 'in belgelendirme prosedürlerine ve OIC/SMIIC 1:2019 şartlarına uyduğunu ve uymaya devam ettiğini onaylarsa;

b) Tüm SİGMACERT GLOBAL ve Helal Uygunluk Değerlendirme sürecinin şartları, logolar, sertifika logoları veya ticari logolarla ilgili şartlarına uyarsa;

c) SİGMACERT GLOBAL 'in bu prosedürün 2.9.10 maddesinde belirtilen azami süre içerisinde geçerli Helal Uygunluk Değerlendirme süreci ile ilgili uygunsuzlukları düzeltirse;

d) Belirtilen tüm ücret ve maliyetleri zamanında ödemeye devam ederse.

4.5.4.3.13. SİGMACERT GLOBAL müşteri kuruluşu, Helal Sertifikasının iptal edilmesine karşı yapacağı herhangi bir şikâyeti "H.PR. 04 Şikâyet ve İtiraz Prosedürüne" göre yapabilir.

4.5.4.4. Ortak Hükümler

SİGMACERT GLOBAL Sertifikası askıya alınan veya İptal edilen müşteri kuruluşlara H.FR.061 Askı /İptal Formu gönderir. H.FR.061Askı /İptal Formu şunları içerir:

A) Sertifikanın geçersiz olma durumuyla ilgili açık bir ifade (askıya alındı, veya iptal edildi);

B) Sertifikanın geçersiz olma durumunun resmi olduğu tarih;

C) Belgelendirme Sözleşmesinin ihlaliyle ilgili ayrıntıları ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, geçerli belgelendirme şartlarıyla uygunsuzlukların gösterilmesini içeren, belgelendirmenin geçersiz durumunu destekleyen gerekçe;

D) Helal Uygunluk Değerlendirme ticari logolarının tüm kullanımlarının iptal edilmesi şartları;

E) Helal Uygunluk Değerlendirme taleplerinde bulunmayı durdurma şartları;

F) Askıya alınmış sertifika durumunda, azami askıya alma süresinin altı (6) ay olduğu ve bu süreden sonra Sertifikanın iptal edileceği bilgisi.

4.5.4.4.1. Belgelendirme Müdürü H.FR.061 Askı /İptal Formu okundu bilgisi talebiyle birlikte e-posta ile gönderir ve müşteri kuruluşun sunucudaki müşteri kuruluş klasörüne taramayı yaparak bildirim formunu aldığına dair kanıtı tutar.



HELAL BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

4.5.4.4.2. SİGMACERT GLOBAL müşteri kuruluşlardan, iptal veya askıya alma durumunu sertifika verdiği müşteri kuruluştan onay almak ve e-posta ile bildirmekle yükümlüdür.

4.5.4.4.3. SİGMACERT GLOBAL müşteri kuruluşun, bu kapsamda yapacağı eylemlere ilişkin kayıtlarını talep edilmesi üzerine müşteri kuruluş'a sunar.

4.5.4.4.4. SİGMACERT GLOBAL 'in kontrolü dışındaki koşullar ile Askı /İptal yapılabilir. Kontrolü dışında şunları içerebilir, ancak bunlarla sınırlı değildir;

- Tetkik bulgularının elde edilmesini engelleyen müşteri kuruluş veya diğer taraflar,
- Tetkik bulgularının veya tetkik raporunun müşteri kuruluş tarafından ertelenmesi veya reddedilmesi.

4.4.3. SİGMACERT GLOBAL yalnızca askıya alma durumunu müşteri kuruluş şunları yaparsa sertifikalandırmayı sürdürmeyi onaylar;

a) SİGMACERT GLOBAL 'in Helal Uygunluk Değerlendirme sürecine uyduğunu ve uymaya devam ettiğini onaylarsa;

b) Tüm SİGMACERT GLOBAL ve Helalbelgelendirme sürecinin şartları, logolar, helal sertifika logoları veya ticari logolarla ilgili şartlarına uyararsa;

c) SİGMACERT GLOBAL 'in bu prosedürün 2.9.10 maddesinde belirtilen maksimum süre içerisinde geçerli Helal Uygunluk Değerlendirme süreci ile ilgili uygunsuzlukları düzeltirse;

d) Belirtilen tüm ücret ve maliyetleri zamanında ödemeye devam ederse.

Bölüm 5: Helal Uygunluk Sertikalarının Transferi

5.1. Asgari Transfer Şartları

Transferi yapılacak olan helal uygunluk sertifikasının hâlihazırda geçerli olması (HAK tarafından yetkilendirilmiş HUDK dan alınan helal uygunluk sertifikası) gerekmektedir. Askıya alınmış ve geçerlilik süresi dolmuş belgelerin transferi yapılamaz.

Başka bir akredite HUDK üzerinden devamının sağlanmasına yönelik olarak yapılacak helal uygunluk belgelerinin devamının sağlanmasına yönelik olarak yapılacak transferi, helal uygunluk belgesinin geçerlik süresi sonuna kadar gerçekleştirilmelidir. Her halükarda söz konusu süre altı (6) ayı geçemez.

Helal uygunluk belgesinin transferi yapıldığında HAK'a ve ilgili üçüncü taraflara bildirim yapılır.

5.2. Transfer Öncesi Gözden Geçirme

Transfer yapılan Müşteri kuruluşu, H.PR.01 Helal Belgelendirme Prosedürü hakkında bilgi verilir.

Müşteri Kuruluştan H.FR.035 Helal Uygunluk Değerlendirme Transfer Formunu ve H.FR. 059 Helal belgelendirme Başvuru Formu Helal uygunluk değerlendirme formunu doldurması ve Form ile birlikte aşağıdaki bilgilerin gönderilmesi talep edilir;



HELAL BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

1. Hak tarafından akredite kuruluştan alınan sertifika
2. En son yapılan tetkike ait rapor
3. En son tetkike ait uygunsuzluklar ve kapamaları
4. Son 3 ay içerisinde yapılmış SİGMACERT GLOBAL Dış kaynaklı laboratuvar kullanım şartlarına uygun laboratuvarlarda yapılmış analiz sonuçları

H.FR.035 Helal Uygunluk Değerlendirme Transfer Formunu ve H.FR. 059 Helal belgelendirme Başvuru Formu Helal uygunluk değerlendirme formu Operasyon Müdürü tarafından gözden geçirilir. Söz konusu bilgi ve belgelerin gözden geçirilmesi sonucunda transfer yapılan Müşteri kuruluş için önemli uygunsuzluklar tespit edilmesi halinde, transfer öncesi Müşteri kuruluşa bir ön ziyaret yapılması için bilgi verilir. Yapılan ziyarette bulunacak personelin yetkinliği, helal uygunluk belgesine konu ürün grubu/kategorisinde belgelendirme tetkiki yapabilecek teknik tetkikçiler arasından seçilir. Bahse konu ziyaret bir tetkik değildir.

Gözden geçirme süreci, asgari olarak aşağıdaki hususları kapsar ve bu süreç neticesinde elde edilen tüm bulgular dokümanite edilmelir:

- Üçüncü tarafın helal uygunluk belgesinin kapsamının HUDK'nın helal akreditasyon kapsamına girdiğinin doğrulanması
- Transfer sebeplerinin doğrulanması
- Müşteri kuruluşun HAK tarafından akredite edilmiş kuruluştan aldığı bir helal uygunluk belgesi sahibi olduğunun doğrulanması
- Alınan şikâyetler ve ilgili faaliyetlerin gözden geçirilmesi
- SİGMACERT GLOBAL Tetkik planı ve tetkik programı oluşturmaya ilişkin hususların gözden geçirilmesi
- Müşteri Kuruluş yasal düzenlemelerin gözden geçirilmesi
- İlk belgelendirmeye veya en güncel tarihli belgelendirmeye yönelik tetkik raporları, gözetim raporları ve bu raporlara ilişkin uygunsuzlukların durumu ile helal belgelendirme prosesine ilişkin diğer dokümanların gözden geçirilmesi

Bahse konu tetkik raporları temin edilemediyse veya SİGMACERT GLOBAL tetkik programında belirtilen gözetim veya yenileme tetkikleri yapılmadıysa transfer geçersiz olur ve söz konusu müşteri kuruluş yeni bir müşteri olarak değerlendirilir.

5.3. Transfer

OIC/SMIIC 2: 2019 standardının 9.1.9 maddesi ile uyumlu olarak uygunsuzluklarla ilgili düzeltme ve düzeltici faaliyet planlarının kabulü ve/veya bu planların uygulandığının doğrulanması kaydıyla helal uygunluk belgesinin transferi yapılır. Bu prosedürün Bölüm3: Belgelendirme Kararı bölümünde tanımlanan süreç uygulanır.



HELAL BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

Transfer öncesi gözden geçirme sonucunda transfer yapmaya engel hususlar tespit edilirse, müşteri kuruluş “yeni müşteri” olarak değerlendirilir. Bu sebepler H.FR.035 Helal Uygunluk Değerlendirme Transfer Formunda Operasyon Müdürü tarafından kayıt altına alınır ve müşteri kuruluşa gönderilip, açıklanır.

Belgelendirme kararına ilişkin prosedürler OIC/SMIIC 2: 2019 standardının ilgili maddelerinde tarif edildiği şekilde uygulanır. Bu prosedürün Bölüm3: Belgelendirme Kararı bölümünde tanımlanan süreç uygulanır. Transfer öncesi gözden geçirmeyi yapan Operasyon Müdürü belgelendirme karar alıcıları içerisinde bulunmaz.

Transfer öncesi gözden geçirme sonucunda herhangi bir sorunla karşılaşılması durumunda bir önceki belgelendirme çevrimine uygun şekilde transfer yapılan müşteri kuruluş için Operasyon Müdürü tarafından belgelendirmenin geri kalanı için bir tetkik programı oluşturur. H.FR.041 Helal Uygunluk Değerlendirme Programı

Transfer yapılan müşteri kuruluş için düzenlenecek helal uygunluk belgesinde ilgili müşteri kuruluşun daha evvel farklı bir HUDK tarafından belgelendirildiğini belirterek ilk belgelendirme tarihini belirtilir. Ancak transfer öncesi gözden geçirme sonucunda üçüncü tarafın yeni bir müşteri olarak değerlendirilmesi sonucu çıkmışsa belgelendirme çevriminin süresi karar tarihi ile başlar.

Transfer yapılan Müşteri kuruluş için, herhangi bir gözetim veya yeniden belgelendirme tetkikinden önce transfer helal uygunluk sertifikası için karar alınır. Helal Uygunluk Değerlendirme sürecinin tamamlanması için transfer tetkikleri ile ilgili Helal uygunluk değerlendirme sonucu sertifika kararını belgelendirme komitesi oy birliği ile alır.

5.4.SİGMACERT GLOBAL ile transfer yapılan HUDK arasındaki iletişim

Transferin doğru ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla SİGMACERT GLOBAL ve transfer yapılan HUDK’lar arasında telefon, e- mail, wp vb. yollar ile iletişim sağlanır.

Talep edilmesi durumunda, HAK ve OIC/SMIIC 2:2019 sistem prosedürlerini yürütülmesi için elzem olan tüm belgelerin, transfer yapan HUDK tarafından transfer yapılan SİGMACERT GLOBAL e iletilmesi gerekmektedir.

Transfer yapan HUDK ile iletişim kurulamazsa, SİGMACERT GLOBAL ilgili belgelere ulaşmak için Hak ile iletişime geçer. Böyle bir durumda transfer yapılan HUDK iletişim kurulamama sebeplerini kayıt altına alır. H.FR.035 Helal Uygunluk Değerlendirme Transfer Formu

Transfere konu müşteri kuruluş tarafından, SİGMACERT GLOBAL tarafından talep edilen bilgileri iletmesine onay verilmesi için H.FR.001 Helal Belgelendirme sözleşmesi imzalatılır. Bu kapsamda verilen onayın ardından SİGMACERT GLOBAL (helal uygunluk şartlarını sağladığı sürece) müşteri kuruluşun belgesini askıya alamaz veya geri çekemez.



HELAL BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

SİGMACERT GLOBAL tarafından istenilen bilgilerin sağlanmaması veya transfere konu müşteri kuruluşun helal uygunluk belgesinin nedensiz şekilde geri çekilmesi veya askıya alınması durumunda transfer yapılan HUDK ve/veya ilgili üçüncü tarafın durumu HAK'a iletilir. Bundan sonrası için gerekli idari işlemler HAK tarafından yürütülür.

5.5. SİGMACERT GLOBAL'in müşteri kuruluşlarının transferi

SİGMACERT GLOBAL helal uygunluk sertifikasına sahip müşteri kuruluşlar transfer belgelendirme isterse bu prosedürün 5.1.- 5.4 maddesinde paylaşılan bilgiler transfer yapılan HUDK ile paylaşılır.

5.6. SİGMACERT GLOBAL ve transfer edilecek belgelendirme kuruluşu dahil müşteri kuruluşunun transfer Sertifikasının tarihine karar veremez. Transfer edilecek sertifikanın tetkik periyodu içerisinde transferi sağlanır.

5.5. Aktif bir sertifika sahibi H.FR.004 Belgelendirme Başvuru Formu üzerinden başvuru yaparsa, belge sahibinin H.FR.035 Belgelendirme Transfer Formunu ve H.FR.059 Helal Belgelendirme Başvuru Bilgi Formunu doldurması Operasyon Müdürü tarafından sağlanır.

Revizyon İzleme:

No	Rev. Tarihi	Rev. No	Revizyon Açıklaması
1	17.09.2019	00	Doküman yayınlandı
2	09.07.2020	01	Uygulanabilir şartlara uygunluğun sağlanması için 09.07.2020 tarihinde SİGMACERT ULUSLARARASI BELGELENDİRME tarafından onaylandı
3	10.07.2020	02	Uygulanabilir şartlara uygunluğun sağlanması için 10.07.2020 tarihinde SİGMACERT ULUSLARARASI BELGELENDİRME tarafından onaylandı.
4	19.10.2020	03	Piyasa gözetimi ve Habersiz tetkik eklendi. Uygulanabilir şartlara uygunluğun sağlanması için 19.10.2020 tarihinde SİGMACERT ULUSLARARASI BELGELENDİRME tarafından onaylandı.
5	23.11.2020	04	Uygulanabilir şartlara uygunluğun sağlanması için 23.11.2020 tarihinde SİGMACERT ULUSLARARASI BELGELENDİRME tarafından onaylandı
6	23.01.2021	05	Uygulanabilir şartlara uygunluğun sağlanması için 23.01.2021 tarihinde SİGMACERT ULUSLARARASI BELGELENDİRME



HELAL BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

			tarafından onaylandı
7	20.06.2022	06	4.4.3.Belgelendirmeyi etkileyen değişiklikler ve Bölüm 5: Helal Uygunluk Sertifikalarının Transferi düzenlendi.
8	13.07.2022	07	H.FR.099 OIC SMIIC1 Jelatin Kontrol Listesi eklendi.
9	11.10.2022	08	Askıya alma ve iptal etme süreçleri ile ilgili net olmayan ifadelerin düzeltilmesi
10	15.05.2023	09	Kapsam genişletme çalışmaları kapsamında OIC/SMIIC 6, OIC/SMIIC 9 standart bilgilerinin eklenmesi ve bazı kelime ve imla düzenlemeleri
			H.FR.063 OIC SMIIC1 Süt ve Süt Mamülleri Kontrol Listesi, H.FR.073 OIC SMIIC1 Tetkik Kesim Kontrol Listesi, H.FR.099 OIC SMIIC1 Jelatin Kontrol Listesi bilgileri kaldırılarak tüm tetkik kontrol listeleri bilgisi gelmiştir.
			Süt ve Süt Ürünleri Deney Planı, Kesimhane deney planları ile ilgili bölüm kaldırılarak yeni yayınlanan muayene ve deney tetkik planına atıf yapılmıştır.
11	02.10.2023	10	HAK denetimi sonrası uygunsuzlukların kapatılması amacı ile düzenlemeler yapılmıştır.
12	31.05.2024	11	HAK plansız denetim sonrası 1.2 maddesi teklifin sunulmasına eklemeler yapılmıştır.
13	25.07.2024	12	Gözden geçirme sonrası eksikliklerin giderilmesi (Planın uygunluğu ve tüm denetçilerin planda yer aldığı belgelendirme müdürü tarafından onaylandıktan sonra müşteri kuruluşlara sunulur.)
14	31.01.2025	13	Md 2.5.1.5'deki çelişkili ifade kaldırılmıştır.
15	30.04.2025	14	Akreditasyon devri nedeni ile unvan ve logo değişikliği.