



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

H.PR.01 Helal Belgelendirme Prosedürü

(Revizyon 16 23.06.2026)

Hazırlayan Sistem Sorumlusu	Onaylayan Genel Müdür



HELAL BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

1. 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 sahipleri tarafından takip edilecek şekilde tasarlanmıştır.

2. 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
OIC/SMIIC 35	Çeşitli tipteki muayene kuruluşların çalıştırılmaları için genel kriterler
ISO 22003	Gıda güvenliği iyönetim 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	Uygunluk Değerlendirmesi - Helal uygunluk değerlendirmeye konu olan ürünler için Sertifika Programı
OIC/SMIIC 6	Helal yiyecek ve içeceklerin hazırlandığı, saklandığı ve servis edildiği yerlere OIC/SMIIC 1'in yerlere uygulanması için özel gereklilikler
OIC/SMIIC 9	Helal Turizm İçin genel gereklilikler standardı

3. Hedef

SİGMACERT GLOBAL' in OIC/SMIIC 2' 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.

4. Terim ve Tanımlar

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



HELAL BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

5. 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.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
- H.FR.040 Tetkik Ekibi Değerlendirme Formu
- H.FR.041 Helal Uygunluk Değerlendirme Programı
- 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.092 Üretici Kuruluş İçin Helal Uygunluk Ön Değerlendirme Formu
- H.T.04 Numune Alma, Deney ve Muayene Talimatı
- HT. 05 Helal Uygunluk Değerlendirme Faaliyetleri Ve İzlenebilirlik Kılavuzu
- H.L.06 Deney ve Muayene Listesi



HELAL BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

6. 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 helallğı, aynı zamanda OIC/SMIIC 24'e göre helal olmayan ve/veya şüpheli ürün listesinde olup olmadığı incelenir. Söz konusu ürünlerin üretimde baz alınan HACCP planları, üretimin herhangi bir aşamasında ürüne teması olan birincil ambalaj malzemelerinin, gıda uygunluğuna dair analiz raporları talep edilmektedir. Ürünün helallğini şüpheyne düşüren söz konusu bir girdi/katkı maddesi var ise, bu ürünlere ilişkin analiz raporları talep edilip, son ürünün Helal şartlarına uygunluğuna hususunda karar verilmektedir.

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

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

1.1 Başvurular

1.1.1 SİGMACERT GLOBAL'e telefon, e-posta veya diğer iletişim kanalları aracılığıyla helal belgelendirme talebi iletilmesi durumunda Operasyon Müdürü, başvuran müşteri kuruluşu H.FR.004 Helal Belgelendirme Başvuru Formu ile faaliyet alanına uygun başvuru bilgi formunu gönderir.

- Üretici kuruluşlar için H.FR.059 Üretici Kuruluşlar İçin Helal Belgelendirme Başvuru Bilgi Formu,
- Helal turizm hizmet sağlayıcı kuruluşlar için H.FR.127 Helal Turizm Başvuru Bilgi Formu

kullanılır.

Tüm bu formlarda kuruluşun sunması gereken evrak ve kayıtlar detaylı şekilde belirtilmiştir.

1.1.2 SİGMACERT GLOBAL, helal belgelendirme başvurusunda bulunan kuruluşlardan H.FR.004 Helal Belgelendirme Başvuru Formu ile faaliyet alanına uygun başvuru bilgi formunu doldurmasını ve başvurunun değerlendirilmesi için gerekli bilgi ve dokümanları sunmasını talep eder.

Helal uygunluk değerlendirme faaliyetlerine ilişkin kurallar, belgelendirme şartları ve başvuru süreçleri H.PR.01 Helal Belgelendirme Prosedürü ile SİGMACERT GLOBAL internet sitesi üzerinden kamuya açık olarak yayımlanır.

1.1.3 Başvuru formunda eksik, çelişkili veya anlaşılmayan hususların bulunması halinde Operasyon Müdürü tarafından müşteri kuruluş ile görüşme veya yazışma gerçekleştirilir. Bu görüşmeler kapsamında başvuru



HELAL BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

kapsamı netleştirilir, başvuru şartları doğrulanır ve SİGMACERT GLOBAL'in talep edilen hizmeti gerçekleştirebilme yetkinliği değerlendirilir.

1.1.4 Operasyon Müdürü, helal uygunluk değerlendirme kapsamını belirlerken OIC/SMIIC 2 Standardı Ek A'dan yararlanır. Belgelendirme kapsamına dahil edilecek ürünler, ürün grupları, faaliyetler, hizmetler, prosesler ve ilgili tesisler gözden geçirilir.

Helal uygunluk değerlendirme başvurusunun kabul edilebilmesi için aşağıdaki şartların sağlanması gerekir:

- a) Başvuru formlarının eksiksiz ve doğru şekilde doldurulmuş olması,
- b) Başvurunun değerlendirilmesi için gerekli bilgi ve dokümanların sunulmuş olması,
- c) Kuruluşun belgelendirme süreci kapsamında uygulanacak prosedür, talimat ve sözleşme şartlarını kabul etmesi,
- d) Farklı tüzel kişiliğe sahip tesisler veya işletmeler için ayrı başvuru yapılması ve ilgili başvuru ücretlerinin ödenmesi.

1.1.5 Operasyon Müdürü, H.PR.02 Tarafsızlık Prosedürü kapsamında tarafsızlık veya çıkar çatışması riski bulunduğunu değerlendirmesi ya da SİGMACERT GLOBAL'in talep edilen hizmeti gerçekleştirebilecek yeterlilik, uzmanlık veya kaynaklara sahip olmadığının tespit edilmesi halinde başvuruyu reddedebilir. Başvurunun reddedilmesi durumunda müşteri kuruluş, ret gerekçelerini içeren yazılı bildirim ile bilgilendirilir.

1.2 Teklifler

1.2.1 Operasyon Müdürü, başvuru inceleme sonuçlarını ve H.T.01 Ücretlendirme Talimatını dikkate alarak H.FR.010 Teklif Formunu hazırlar. Başvuru formları tamamlanmadan teklif hazırlanmaz.

1.2.2 Hazırlanan teklif, Operasyon Müdürü tarafından gözden geçirilerek onaylanır ve müşteri kuruluş elektronik ortamda iletilir.

1.2.3 Tekliflerin numaralandırılması SİGMACERT GLOBAL doküman ve kayıt sistemi doğrultusunda gerçekleştirilir.

1.2.4 Helal uygunluk değerlendirme programı oluşturma ve ön değerlendirme faaliyetleri, teklifin kabul edilmesi ve sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra gerçekleştirilir.

1.3 Sözleşmeler

1.3.1 Müşteri kuruluş tarafından teklifin kabul edilmesini takiben H.FR.001 Helal Belgelendirme Sözleşmesi hazırlanır ve taraflarca imzalanır. Genel Müdür tarafından onaylanan sözleşmenin bir nüshası müşteri kuruluşu gönderilir, bir nüshası ise SİGMACERT GLOBAL tarafından muhafaza edilir.

1.3.2 İmzalanan sözleşme sonrasında Operasyon Müdürü tarafından müşteri kuruluş için dosya açılır ve H.FR.015 Müşteri Listesine kayıt gerçekleştirilir.



HELAL BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

1.3.3 Belgelendirme faaliyetlerinde izlenebilirliğin sağlanması amacıyla müşteri bilgileri, kapsam, ürün veya hizmet grupları, ilgili kategori kodları ve sözleşme bilgileri H.FR.015 Müşteri Listesinde kayıt altına alınır.

1.4 Helal Uygunluk Ön Değerlendirme

1.4.1 Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra müşteri kuruluş tarafından sunulan bilgi ve dokümanlar Operasyon Müdürü tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulur.

Ön değerlendirme;

- Üretici kuruluşlar için H.FR.092 Üretici Kuruluş İçin Helal Uygunluk Ön Değerlendirme Formu,
- Helal turizm hizmet sağlayıcı kuruluşlar için H.FR.128 Helal Turizm Ön Değerlendirme Formu

kullanılarak gerçekleştirilir.

1.4.2 Ön değerlendirme kapsamında müşteri kuruluş tarafından sunulan dokümanlar, faaliyet kapsamı, ürün veya hizmet grupları, prosesler, kritik girdiler ve uygulanan sistemler incelenir. Talep edilen bilgi ve dokümanlar ilgili başvuru formu ve başvuru bilgi formlarında tanımlanmıştır.

1.4.3 Ön değerlendirme sonucunda varsa tespit edilen uygunsuzluklar müşteri kuruluşa bildirilir ve eksikliklerin giderilmesi talep edilir. Eksikliklerin belirlenen süre içerisinde giderilmemesi veya helal uygunluk değerlendirmesini engelleyecek kritik uygunsuzlukların bulunması halinde başvuru reddedilebilir.

1.4.4 Ön değerlendirme sonucunda yeterli bulunan kuruluşlar yerinde tetkik aşamasına alınır. Yetersiz bulunan kuruluşların başvuruları Belgelendirme Müdürü onayı ile Operasyon Müdürü tarafından reddedilebilir.

1.5 Tetkik Programının Oluşturulması

1.5.1 Ön değerlendirmeyi başarıyla tamamlayan kuruluşlar için H.FR.041 Helal Uygunluk Değerlendirme Programı oluşturulur.

1.5.2 Tetkik programı; belgelendirme kapsamını, uygulanacak uygunluk değerlendirme faaliyetlerini, numune alma ve analiz faaliyetlerini, gözetim faaliyetlerini, piyasa gözetimini, habersiz tetkikleri ve belgelendirme çevrimi boyunca gerçekleştirilecek diğer izleme faaliyetlerini kapsar.

1.5.3 Tetkik programının hazırlanması, güncellenmesi ve izlenmesi Operasyon Müdürü sorumluluğunda gerçekleştirilir.

Bölüm 2. Tetkiklerin Planlanması

2.1 Genel Esaslar Helal uygunluk değerlendirme faaliyetleri risk bazlı yaklaşım esas alınarak planlanır ve yürütülür. Belgelendirme faaliyetleri ilk belgelendirme, gözetim, yeniden belgelendirme, kapsam genişletme, kapsam daraltma, transfer, habersiz tetkik, piyasa gözetimi ve gerekli görülen diğer değerlendirme faaliyetlerini kapsar.



HELAL BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

Kuruluşa ilişkin tüm belgelendirme faaliyetleri H.FR.041 Helal Uygunluk Değerlendirme Programı üzerinden planlanır, izlenir ve güncellenir.

2.2 Helal Uygunluk Değerlendirme Programı

Operasyon Müdürü tarafından her müşteri kuruluş için H.FR.041 Helal Uygunluk Değerlendirme Programı oluşturulur.

Program kapsamında aşağıdaki faaliyetler planlanır:

- İlk belgelendirme tetkikleri,
- Gözetim tetkikleri,
- Yeniden belgelendirme tetkikleri,
- Numune alma ve analiz faaliyetleri,
- Piyasa gözetimi faaliyetleri,
- Habersiz tetkikler,
- Logo ve marka kullanım izleme faaliyetleri,
- Risk bazlı ilave değerlendirme faaliyetleri.

Program kuruluşun faaliyet kapsamı, ürün veya hizmet grupları, prosesleri, helal risk düzeyi, önceki tetkik sonuçları, şikayetler, yasal gereklilikler, resmi otorite ve değişiklikler dikkate alınarak oluşturulur.

Tetkik öncesinde gerekli kayıtların tetkik heyetine iletilmesi ve kontrol edilmesi amacıyla her müşteri dosyasında H.L.14 Müşteri Dosyası Kontrol Listesi oluşturulmuştur.

Bu liste ile başvurudan sertifika basımı ve HAKSİS kaydına kadar kritik süreç adımları “Evet / Hayır / Uygulanamaz” mantığıyla kontrol edilir; özellikle tetkik öncesi kayıtların tetkik heyetine iletilmesi, baş tetkikçi tarafından kayıt kontrolünün yapılması, H.FR.041’in güncelliği, tetkik kayıtları, uygunsuzluk kapatma, karar ve sertifika basım kontrolleri müşteri dosyasında izlenmektedir.

2.3 Risk Bazlı İzleme ve Programın Güncellenmesi

H.FR.041 Helal Uygunluk Değerlendirme Programı aşağıdaki durumlarda gözden geçirilir ve gerekli görülen hallerde güncellenir:

- Kuruluş hakkında gelen şikayetler,
- Ürün geri çağırma veya geri çekme faaliyetleri,
- Taklit veya tağşiş bildirimleri,
- Mevzuat değişiklikleri,
- Kapsam değişiklikleri,
- Hammadde veya kritik tedarikçi değişiklikleri,
- Logo ve marka kullanımına ilişkin uygunsuzluklar,
- Önceki tetkiklerde tespit edilen uygunsuzluklar,
- Belgelendirme komitesi kararları.



HELAL BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

Programda yapılan değişiklikler kayıt altına alınır.

Müşteri kuruluş ve kritik tedarikçileri açısından taklit-tağış listesi, ürün geri çekme/toplatma bildirimleri, kritik müşteri şikayetleri, marka/logo/sertifika kullanım durumu ile tedarikçi, hammadde ve izlenebilirlik kayıtlarına ilişkin dış kaynak ve kritik risk girdileri her tetkik öncesinde gözden geçirilir.

Bu değerlendirme H.FR.041 Helal Uygunluk Değerlendirme Programı ile ilişkilendirilir ve ilgili tetkik sırasında tetkik raporu/kontrol listesi üzerinde objektif kanıtlarıyla birlikte kayıt altına alınır.

Belgelendirme kararını etkileyebilecek dış kaynaklı bilgiye tetkik dönemi dışında ulaşılması halinde olay bazlı değerlendirme yapılır ve gerekli hallerde özel/plansız tetkik, habersiz gözetim, numune alma, askıya alma, kapsam daraltma veya geri çekme süreçleri başlatılır.

Taklit-Tağış Listesinin Periyodik Kontrolü

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan taklit-tağış listeleri, Sistem Sorumlusu tarafından ayda bir kez kontrol edilir. Kontrol kapsamında, SİGMACERT tarafından helal uygunluk belgesi düzenlenmiş aktif müşteri kuruluşların taklit-tağış listelerinde yer alıp almadığı değerlendirilir. Gerekli görülen durumlarda, müşteri kuruluşun kritik tedarikçileri açısından da değerlendirme yapılabilir.

Yapılan kontrol; kontrol tarihi, kontrol edilen kaynak, kontrol eden kişi, aktif belgeli müşteri eşleşmesi olup olmadığı, varsa tespit edilen müşteri/ürün bilgisi, değerlendirme sonucu ve alınan aksiyon bilgileri ile H.L.13 Taklit Tağış Aylık Kontrol Listesi ile kayıt altına alınır.

Kontrol sonucunda belgeli müşteri kuruluşun taklit-tağış listesinde yer aldığının tespit edilmesi halinde, müşteri kuruluşun açıklama ve ilgili kayıtlar talep edilir. Durumun helal uygunluk şartlarına, belgelendirme kapsamına ve belgenin sürdürülmesine etkisi değerlendirilir.

Gerekli görülmesi halinde düzeltici faaliyet talebi, özel/plansız tetkik, habersiz gözetim, numune alma, askıya alma, kapsam daraltma veya belgenin geri çekilmesi süreçleri başlatılır.

Taklit-tağış listesi kontrolü sonucunda ilgili müşteri kuruluş için tetkikte doğrulanması gereken bir husus tespit edilirse, bu durum H.FR.041 Helal Uygunluk Değerlendirme Programı ile ilişkilendirilir ve ilgili tetkik raporunda kayıt altına alınır.

2.4 Tetkik Süresinin Belirlenmesi



HELAL BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

Tetkik süreleri kuruluşun faaliyet alanı, kapsamı, çalışan sayısı, vardiya durumu, proses karmaşıklığı, ürün veya hizmet çeşitliliği ve helal risk düzeyi dikkate alınarak belirlenir. Tetkik süresi belirlenirken ilgili OIC/SMIIC standartları, akreditasyon kuralları ve SİGMACERT GLOBAL kriterleri esas alınır. Hesaplanan tetkik süresi ve görevlendirilen tetkik ekibi H.FR.044 Tetkik Günlüğüne işlenir.

2.5 Tetkik Ekibinin Oluşturulması

Tetkik ekibi Operasyon Müdürü tarafından atanır.

Tetkik ekibi;

- Baş Tetkikçi,
- Tetkikçi,
- İslami Konular Uzmanından oluşur.

Gerekli görülmesi halinde aşağıdaki kişiler de tetkik ekibine dahil edilebilir:

- Teknik Uzman,
- Gözlemci,
- Tercüman,
- Rehber.

Tetkik ekibinde görev alan personelin yetkinlikleri ilgili prosedürler ve personel yetkinlik kriterleri doğrultusunda değerlendirilir. Tarafsızlık ve çıkar çatışması riski bulunan personel ilgili tetkik faaliyetlerinde görevlendirilemez.

2.6 Tetkik Planının Hazırlanması

Tetkik öncesinde tetkik planı hazırlanır ve müşteri kuruluşu iletilir.

Tetkik planında en az aşağıdaki hususlar yer alır:

- Tetkik amacı,
- Tetkik kapsamı,
- Tetkik kriterleri,
- Tetkik tarihleri,
- Tetkik ekibi,
- Tetkik edilecek prosesler,
- Açılış ve kapanış toplantıları.

Tetkik planı gerektiğinde revize edilebilir ve revizyonlar müşteri kuruluşu bildirilir.

Bölüm 3. İlk Belgelendirme Tetkikleri

3.1 Genel Esaslar



HELAL BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

İlk belgelendirme tetkikleri iki aşamalı olarak gerçekleştirilir.

İlk belgelendirme süreci;

- Aşama 1 Tetkiki,
- Aşama 1 Sonrası Değerlendirme,
- Aşama 2 Tetkiki faaliyetlerinden oluşur.

Tetkikler, kuruluşun helal uygunluk değerlendirme kapsamı, faaliyet alanı, ürün veya hizmet grupları, prosesleri ve helal risk düzeyi dikkate alınarak gerçekleştirilir.

3.2 Aşama 1 Tetkiki

3.2.1 Amaç

Aşama 1 tetkikinın amacı kuruluşun helal uygunluk değerlendirme sisteminin dokümente edilmiş yapısını, helal uygunluk şartlarını karşılama yeterliliğini ve Aşama 2 tetkikine hazır olup olmadığını değerlendirmektir.

3.2.2 Kapsam

Aşama 1 tetkikinde asgari olarak aşağıdaki hususlar değerlendirilir:

- Kuruluşun faaliyet kapsamı,
- Ürün veya hizmet grupları,
- Üretim veya hizmet prosesleri,
- Kritik kontrol noktaları,
- Hammadde, yardımcı madde ve kritik girdiler,
- Helal Güvence Sisteminin oluşturulması ve uygulanabilirliği,
- Yasal şartlar,
- İç tetkik faaliyetleri,
- Yönetimin Gözden Geçirmesi faaliyetleri,
- İnsan kaynakları ve yetkinlik yapısı,
- İzlenebilirlik sistemi,
- Risk ve fırsatların yönetimi,
- Helal uygunluk değerlendirme faaliyetlerine ilişkin dokümente edilmiş bilgiler.

3.2.3 Aşama 1 Tetkikinın Gerçekleştirilmesi

Aşama 1 tetkiki kuruluş sahasında gerçekleştirilir.

Aşama 1 tetkiki sonucunda elde edilen bulgular ve uygunsuzluklar H.FR.018 Aşama 1 Tetkik Raporuna kaydedilir. Tespit edilen uygunsuzluklar ayrıca H.FR.007 Uygunsuzluk Formu ile kayıt altına alınır ve müşteri kuruluşu iletilir. Tetkik ekibi tarafından kuruluşun Aşama 2 tetkikine hazır olup olmadığını değerlendirilir ve sonuçlar H.FR.018 Aşama 1 Tetkik Raporunda belirtilir.

3.3 Aşama 1 Sonrası Değerlendirme

3.3.1 Uygunsuzlukların Değerlendirilmesi



HELAL BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

Aşama 1 tetkikinde tespit edilen tüm uygunsuzluklar müşteri kuruluşa bildirilir ve H.FR.007 Uygunsuzluk Formu üzerinden takip edilir. Kuruluş tarafından uygunsuzlukların kök neden analizi, düzeltme ve düzeltici faaliyet planları hazırlanarak onbeş (15) gün içinde SİGMACERT GLOBAL'e iletilir.

3.3.2 Uygunsuzlukların Kapatılması ve Objektif Kanıtların Sunulması

Aşama 1 tetkikinde tespit edilen majör ve minör uygunsuzlukların tamamına ilişkin düzeltici faaliyetler maksimum altı (6) ay içinde tamamlanmalı ve objektif kanıtlar sunulmalıdır. Sunulan kanıtlar; dokümanlar, kayıtlar, analiz sonuçları, eğitim kayıtları, fotoğraflar, revize edilmiş prosedürler, talimatlar, formlar veya benzeri objektif delillerden oluşabilir.

3.3.3 Kanıtların Değerlendirilmesi

Sunulan kanıtlar Tetkik Ekibi ve Belgelendirme Müdürü tarafından değerlendirilir.

Gerekli görülmesi halinde;

- İlave kayıt talep edilebilir,
- İlave doküman incelemesi yapılabilir,
- Uzaktan doğrulama gerçekleştirilebilir,
- Yerinde doğrulama talep edilebilir.

3.3.4 Aşama 2 Tetkikine Geçiş Kararı

Aşama 1 tetkikinde tespit edilen uygunsuzluklara ilişkin objektif kanıtlar doğrulanmadan Aşama 2 tetkiki planlanamaz ve gerçekleştirilemez. Aşama 1 tetkiki ile Aşama 2 tetkiki arasındaki süre altı (6) ayı geçemez. Altı (6) ay içerisinde Aşama 2 tetkikinin gerçekleştirilememesi halinde başvuru yeniden değerlendirilir ve gerekli görülmesi durumunda Aşama 1 tetkiki tekrar edilir. Aşama 2 tetkikine geçiş kararı düzeltici faaliyet kayıtlarının denetim ekibince de onaylanmasının ardından Belgelendirme Müdürü tarafından H.FR.135 Aşama 2 Tetkikine Geçiş Karar Formu kullanılarak kayıt altına alınır.

Kanıtların yetersiz bulunması veya uygunsuzlukların etkin şekilde giderilemediğinin değerlendirilmesi durumunda Aşama 2 tetkiki ertelenir veya yeniden planlanır. Müşteri kuruluş tarafından gerekli kanıtların sunulmaması halinde başvuru süreci sonlandırılabilir.

3.4 Aşama 2 Tetkiki

3.4.1 Amaç

Aşama 2 tetkikinin amacı kuruluşun helal uygunluk değerlendirme sisteminin etkin uygulanıp uygulanmadığını ve helal uygunluk şartlarının sahada karşılanıp karşılanmadığını doğrulamaktır.



HELAL BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

3.4.2 Kapsam

Aşama 2 tetkikinde asgari olarak aşağıdaki hususlar değerlendirilir:

- Helal Güvence Sisteminin uygulanması,
- Üretim veya hizmet faaliyetleri,
- İzlenebilirlik uygulamaları,
- Kritik kontrol noktaları,
- Hammadde ve tedarikçi yönetimi,
- Personel uygulamaları,
- İç tetkik sonuçları,
- Yönetimin Gözden Geçirmesi faaliyetleri,
- Düzeltici faaliyetlerin etkinliği,
- Yasal uygunluk,
- Ürün veya hizmet uygunluğu.

3.4.3 Numune Alma ve Analiz Faaliyetleri

Aşama 2 tetkiki sırasında numune alma numune alma faaliyetleri H.T.04 Numune Alma, Muayene ve Deney Talimatına uygun olarak yürütülür.

3.4.4 Tetkik Sonuçları

Aşama 2 tetkiki sonucunda elde edilen bulgular, uygunsuzluklar ve tetkik sonuçları H.FR.019 Aşama2/Gözetim/Yeniden Belgelendirme Tetkik Raporuna ve H.FR.007 Uygunsuzluk Formuna kaydedilir. Tetkik raporu, uygunsuzluk kayıtları, numune alma ve analiz sonuçları ile ilgili diğer kayıtlar belgelendirme kararı sürecinde değerlendirilmek üzere Belgelendirme Komitesine sunulur.

Bölüm 4. Tetkiklerin Gerçekleştirilmesi

4.1 Genel Esaslar

Tetkikler, onaylanmış tetkik planına uygun olarak gerçekleştirilir. Tetkik süresince tetkik ekibi, müşteri kuruluşun helal uygunluk değerlendirme kapsamına giren faaliyetlerini, proseslerini, ürün veya hizmetlerini, kayıtlarını ve uygulamalarını değerlendirir. Tetkik sırasında elde edilen bilgiler objektif kanıtlarla desteklenir ve doğrulanır.

4.2 Açılış Toplantısı

Tetkik, müşteri kuruluş yönetimi ve ilgili sorumluların katılımı ile gerçekleştirilen açılış toplantısı ile başlatılır.

Açılış toplantısında asgari olarak aşağıdaki hususlar görüşülür:

- Katılımcıların ve görevlerinin tanıtılması,
- Belgelendirme kapsamının teyit edilmesi,
- Tetkik planının doğrulanması ve gerekli değişikliklerin değerlendirilmesi,
- Tetkik amaçları, kapsamı, kriterleri ve yöntemlerinin açıklanması,



HELAL BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

- Tetkik ekibi ile müşteri kuruluş arasındaki iletişim yöntemlerinin teyit edilmesi,
- Tetkik faaliyetleri için gerekli kaynakların ve erişim imkanlarının doğrulanması,
- Gizlilik, tarafsızlık ve bilgi güvenliği esaslarının teyit edilmesi,
- İş sağlığı ve güvenliği, acil durum ve güvenlik kurallarının gözden geçirilmesi,
- Rehber, gözlemci, teknik uzman ve tercümanların görevlerinin teyit edilmesi,
- Tetkik sırasında uygulanacak örnekleme yöntemlerinin açıklanması,
- Tetkik bulgularının raporlanma yönteminin açıklanması,
- Tetkikin zamanından önce sonlandırılmasını gerektirebilecek durumların açıklanması,
- Önceki tetkiklerden kalan faaliyetlerin ve uygunsuzlukların durumunun gözden geçirilmesi,
- Tetkik süresince müşteri kuruluşun gelişmeler hakkında bilgilendirileceğinin teyit edilmesi,
- Müşteri kuruluş temsilcilerine soru sorma fırsatı verilmesi.

Açılış toplantısı H.FR.022 Açılış ve Kapanış Toplantı Formu ile kayıt altına alınır.

4.3 Tetkikin Yürütülmesi

Tetkik sırasında aşağıdaki yöntemlerden biri veya birkaçı kullanılabilir:

- Görüşme,
- Gözlem,
- Doküman inceleme,
- Kayıt inceleme,
- İzlenebilirlik doğrulaması,
- Ürün veya hizmet değerlendirmesi,
- Numune alma faaliyetleri.

Tetkik ekibi gerekli gördüğü tüm alanlara erişim talep edebilir.

4.4 Tetkik Sırasında İletişim

Tetkik ekibi tetkik süresince tetkikin ilerleyişini değerlendirir ve gerekli bilgi alışverişini gerçekleştirir.

Baş Tetkikçi, tetkik ekibinin koordinasyonundan ve müşteri kuruluş ile iletişimin yürütülmesinden sorumludur.

Tetkik sırasında;

- Tetkik kapsamında önemli değişiklik oluşması,
- Tetkik hedeflerinin değişmesi,
- Tetkik planında revizyon ihtiyacı doğması,
- Tetkikin durdurulmasını gerektiren bir durumun ortaya çıkması,
- İş sağlığı ve güvenliği veya acil durum uygulamalarının devreye girmesi

halinde Baş Tetkikçi durumu müşteri kuruluşu ve SİGMACERT GLOBAL'e bildirir.

Gerekli görülen durumlarda tetkik planı revize edilir, tetkik kapsamı yeniden değerlendirilir veya tetkik sonlandırılabilir.

4.5 Bilginin Elde Edilmesi ve Doğrulanması

Tetkikler; tetkik hedefleri, kapsamı ve kriterleri doğrultusunda örnekleme esaslı olarak gerçekleştirilir.



HELAL BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

Tetkik bulguları objektif kanıtlara dayandırılır ve ISO 19011 Tetkik Kılavuzu prensipleri doğrultusunda doğrulanır. Örneklem yöntemi kuruluşun faaliyet kapsamı, prosesleri, ürün veya hizmet grupları, çalışan sayısı ve risk düzeyi dikkate alınarak belirlenir. Yasal veya İslami şartlara aykırılık tespit edilmesi halinde tetkik ekibi gerekli gördüğü durumlarda örneklemeyi genişletebilir, ilave inceleme yapabilir veya ilgili faaliyetleri detaylı olarak değerlendirebilir.

Tetkik sırasında bilgi toplama yöntemleri aşağıdakileri kapsar:

- Müşteri kuruluş ile görüşmeler,
- Proses ve faaliyet gözlemleri,
- Doküman ve kayıt incelemeleri,
- İzlenebilirlik doğrulamaları,
- Muayene ve deney sonuçlarının değerlendirilmesi,
- Numune alma faaliyetleri,
- İlgili taraflardan elde edilen bilgilerin doğrulanması.

4.6 Tetkik Bulgularının Değerlendirilmesi

Tetkik sırasında elde edilen bilgiler ilgili standartlar, mevzuat hükümleri ve SİGMACERT GLOBAL kriterleri doğrultusunda değerlendirilir.

Tetkik bulguları aşağıdaki şekilde sınıflandırılır:

- Uygunluk,
- Majör uygunsuzluk,
- Minör uygunsuzluk,
- Gözlem

Tetkik bulguları objektif kanıtlarla desteklenir.

4.7 Tetkik Ekibi İç Değerlendirmesi

Tetkik ekibi kapanış toplantısından önce bir araya gelerek elde edilen bulguları değerlendirir. Tetkik sonucuna ilişkin ortak görüş oluşturulur ve raporlama faaliyetleri tamamlanır.

4.8 Kapanış Toplantısı

Tetkik sonunda Baş Tetkikçi liderliğinde müşteri kuruluş üst yönetimi, ilgili bölüm sorumluları ve gerekli görülen diğer katılımcıların iştiraki ile kapanış toplantısı gerçekleştirilir. Kapanış toplantısı H.FR.022 Açılış ve Kapanış Toplantı Formu ile kayıt altına alınır ve katılımcılar tarafından imzalanır.

Kapanış toplantısında asgari olarak aşağıdaki hususlar açıklanır:

- Tetkinin örneklem esaslı gerçekleştirildiği ve bu nedenle belirli bir belirsizlik içerdiği,
- Tetkik bulguları ve bunların sınıflandırılması,
- Tetkik planından sapmalar ve gerekçeleri,
- Tetkik programını etkileyebilecek önemli hususlar,
- Tespit edilen uygunsuzluklar ve ilgili objektif kanıtlar,



HELAL BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

- Düzeltme ve düzeltici faaliyetlere ilişkin beklentiler,
- Uygunsuzlukların kapatılması için verilen süreler,
- Tetkik sonrası yürütülecek faaliyetler,
- Belgelendirme karar sürecinin işleyişi,
- Belgelendirme kararının tetkik ekibi tarafından verilmediği hususu,
- Helal uygunluk değerlendirme dokümanları, sertifika, marka ve logoların kullanım kuralları,
- Müşteri kuruluşun itiraz ve şikayet mekanizmaları hakkında bilgilendirilmesi,
- Müşteri kuruluş temsilcilerine soru sorma fırsatı verilmesi.

Tetkik ekibi müşteri kuruluşun görüşlerini değerlendirir ve uygunsuzluklara ilişkin mutabakat sağlamaya çalışır. Çözülmeyen görüş ayrılıkları ilgili tetkik raporuna kaydedilir. Kapanış toplantısında müşteri kuruluştan H.FR.033 Helal Belgelendirme Müşteri Anketini doldurması talep edilir.

4.9 Tetkik Raporlarının Hazırlanması

Tetkik sonuçları ilgili tetkik raporları ve kayıtlar üzerinde dokümanite edilir. Aşama 1 tetkikleri için H.FR.018 Aşama 1 Tetkik Raporu, Aşama 2, Gözetim, Yeniden Belgelendirme ve Özel Tetkikler için H.FR.019 Aşama 2/Gözetim/Yeniden Belgelendirme Tetkik Raporu kullanılır. Tetkik sırasında tespit edilen uygunsuzluklar ayrıca H.FR.007 Uygunsuzluk Formu ile kayıt altına alınır ve müşteri kuruluşu iletilir.

Tetkik raporları asgari olarak aşağıdaki hususları içerir:

- Tetkik türü,
- Tetkik amacı ve kapsamı,
- Tetkik kriterleri,
- Tetkik tarihleri ve tetkik edilen sahalar,
- Tetkik ekibi ve tetkike katılan diğer kişiler,
- Tetkik bulguları ve objektif kanıtlar,
- Tespit edilen uygunsuzluklar,
- Önceki uygunsuzlukların kapatılma durumları,
- Numune alma, muayene ve deney sonuçlarının değerlendirilmesi,
- Helal uygunluk şartlarının karşılanmasına ilişkin değerlendirmeler,
- Tetkik hedeflerinin gerçekleştirilme durumu,
- Tetkik sonucuna ilişkin değerlendirme.

Tetkik raporları kapanış toplantısında müşteri kuruluşu sunulur ve taraflarca imzalanır. Tetkik raporlarının müşteri kuruluş tarafından imzalanması, rapor içeriğinin kabul edildiği veya belgelendirme kararının verildiği anlamına gelmez; yalnızca raporun müşteri kuruluşu tebliğ edildiğini gösterir.

Tetkik sırasında çözülemeyen görüş ayrılıkları veya itirazlar ilgili tetkik raporunda kayıt altına alınır. Tetkik raporları, H.FR.007 Uygunsuzluk Formları, numune alma ve analiz kayıtları ile diğer ilgili dokümanlar belgelendirme karar sürecinde değerlendirilmek üzere Belgelendirme Komitesine sunulur.



HELAL BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

5. Numune Alma, Muayene Ve Deney Faaliyetleri

5.1 Genel Esaslar

Numune alma, muayene ve deney faaliyetleri; helal uygunluk değerlendirmesine konu ürün, proses, hizmet ve girdilerin ilgili standartlar, yasal şartlar ve helal uygunluk kriterlerine uygunluğunun doğrulanması amacıyla gerçekleştirilir.

Numune alma, muayene ve deney faaliyetleri H.T.04 Numune Alma, Muayene ve Deney Talimatına uygun olarak yürütülür. Numune alma planı H.FR.041 Helal Uygunluk Değerlendirme Programı kapsamında oluşturulur ve belgelendirme çevrimi boyunca izlenir.

Numune seçimi yapılırken önceki tetkiklerde alınan numuneler, önceki analiz sonuçları, ürün grupları, prosesler, helal risk düzeyi ve şikayetler dikkate alınır.

Belgelendirme çevrimi boyunca mümkün olduğu ölçüde farklı ürün, farklı proses, farklı marka veya farklı örneklem gruplarından numune alınması esastır. Aynı ürün veya aynı örneklem üzerinden tekrarlı numune alınması gerektiğinde seçimin gerekçesi ilgili numune alma kayıtlarında açıklanır.

5.2 Numune Alma Planlaması

Numune alma planı oluşturulurken aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

- Belgelendirme kapsamı,
- Ürün veya hizmet grupları,
- Helal risk düzeyi,
- Önceki tetkik sonuçları,
- Önceki numune alma faaliyetleri,
- Şikayetler,
- Piyasa gözetimi sonuçları,
- Habersiz tetkik sonuçları,
- Kritik hammadde ve katkı maddeleri.

Numune alma tarihleri ve planlanan faaliyetler H.FR.041 Helal Uygunluk Değerlendirme Programına kaydedilir.

5.3 Numune Seçim Kriterleri

Numuneler risk bazlı yaklaşım esas alınarak seçilir. Belgelendirme çevrimi boyunca belge kapsamındaki tüm ürünlerin değerlendirilmesini sağlayacak şekilde planlama yapılır. Üretim prosesleri aynı veya benzer olan ürün gruplarında temsili numune yaklaşımı uygulanabilir. Önceki tetkiklerde alınan numuneler gözden geçirilir ve mümkün olduğu ölçüde farklı ürünler, prosesler, ürün grupları veya hizmet faaliyetlerinden numune seçimi yapılır. İnceleme sırasında üretimde veya stokta bulunmayan ürünler için numune alma



HELAL BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

zorunluluğu aranmaz. Kuruluşun aynı ürün grubu kapsamında birden fazla markaya sahip olması durumunda, uygun görülen bir markadan alınan numune sonuçları diğer markalar için de kullanılabilir. Gerekli görülen durumlarda farklı markalara ait farklı ürünlerden de numune alınabilir.

5.4 Laboratuvarlar ve Dış Kaynak Kullanımı

Muayene ve deney faaliyetleri;

- ISO/IEC 17025 akreditasyonuna sahip laboratuvarlarda,
- OIC/SMIIC 35 kapsamında yetkinliği doğrulanmış kuruluşlarda,
- Helal yetkili makamlarca onaylanmış laboratuvarlarda gerçekleştirilir.

SİGMACERT GLOBAL gerekli gördüğü durumlarda ilave muayene ve deney talep edebilir veya mevcut analizlerin tamamını ya da bir kısmını tekrar yaptırabilir. Tetkik sırasında şüpheli bir durumun tespit edilmesi halinde tetkik ekibi ilave muayene ve deney talep edebilir. Müşteri kuruluş, haklı gerekçelerini sunmak kaydıyla önerilen laboratuvara itiraz edebilir. İtiraz Operasyon Müdürü tarafından değerlendirilir.

5.5 Mevcut Analiz Sonuçlarının Kullanılması

Müşteri kuruluş tarafından sunulan analiz ve muayene sonuçları aşağıdaki şartların sağlanması halinde kabul edilebilir:

- Analizlerin uygun akreditasyona sahip laboratuvarlarda gerçekleştirilmiş olması,
- Sonuçların helal uygunluk değerlendirmesine konu ürün ile ilişkili olması,
- Analiz raporlarının tetkik tarihinden önceki üç (3) ay içerisinde düzenlenmiş olması.

SİGMACERT GLOBAL gerekli gördüğü durumlarda bu analiz sonuçlarını yeterli kabul etmeyebilir ve ilave analiz talep edebilir.

5.6 Numune, Muayene ve Deney Takibi

Alınan numunelere ilişkin bilgiler H.FR.082 Numune Alma Tutanağına kaydedilir. Numunelerin tanımlanması, işaretlenmesi, muhafazası ve laboratuvara ulaştırılması müşteri kuruluşun sorumluluğundadır. Numune alma, muayene ve deney faaliyetleri H.FR.041 Helal Uygunluk Değerlendirme Programı ile izlenir.

5.7 Sonuçların Değerlendirilmesi

Muayene ve deney sonuçları ilgili standartlar, yasal şartlar ve helal uygunluk kriterleri doğrultusunda değerlendirilir. Uygunsuz sonuçlar uygunsuzluk yönetimi süreci kapsamında ele alınır. Muayene ve deney sonuçları ilgili tetkik raporlarında değerlendirilir ve belgelendirme karar sürecinde dikkate alınır. Numune alma, muayene ve deney faaliyetlerine ilişkin tüm masraflar müşteri kuruluş tarafından karşılanır.



HELAL BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

6. Uygunsuzluklar Ve Takip Faaliyetleri

6.1 Genel Esaslar

Tetkiklerde tespit edilen uygunsuzluklar; ilgili standart şartları, yasal gereklilikler, İslami şartlar, SİGMACERT GLOBAL prosedürleri, müşteri kuruluşun dokümanite edilmiş sistemi ve helal uygunluk kriterleri esas alınarak değerlendirilir. Tetkik sırasında tespit edilen uygunsuzluklar ilgili tetkik raporuna ve H.FR.007 Uygunsuzluk Formuna kaydedilir.

Aşama 1 tetkiklerinde tespit edilen uygunsuzluklar H.FR.018 Aşama 1 Tetkik Raporuna ve H.FR.007 Uygunsuzluk Formuna kaydedilir. Aşama 2, gözetim, yeniden belgelendirme, kapsam genişletme, kapsam daraltma, transfer, habersiz tetkik ve özel tetkiklerde tespit edilen uygunsuzluklar H.FR.019 Aşama 2/Gözetim/Yeniden Belgelendirme Tetkik Raporuna ve H.FR.007 Uygunsuzluk Formuna kaydedilir.

Uygunsuzluklar müşteri kuruluşu tebliğ edilir ve müşteri kuruluştan gerekli düzeltme ve düzeltici faaliyetleri gerçekleştirmesi talep edilir. Tetkik raporunun veya H.FR.007 Uygunsuzluk Formunun müşteri kuruluş tarafından imzalanması, ilgili kayıtların müşteri kuruluşu tebliğ edildiğini gösterir; uygunsuzlukların kabul edildiği veya belgelendirme kararının verildiği anlamına gelmez.

6.2 Uygunsuzlukların Sınıflandırılması

SİGMACERT GLOBAL tarafından tespit edilen uygunsuzluklar majör uygunsuzluk ve minör uygunsuzluk olarak sınıflandırılır.

6.2.1 Minör Uygunsuzluk

Aşağıdaki durumlar minör uygunsuzluk olarak değerlendirilebilir:

- İlgili standart, prosedür veya sistem şartından münferit ve sistematik olmayan sapma bulunması,
- Uygunsuzluğun etkisinin sınırlı olması,
- Helal uygunluk değerlendirme sisteminin genel etkinliğini ve bütünlüğünü doğrudan etkilemeyen eksikliklerin bulunması,
- İlgili şartın uygulanmasında kısmi eksiklik bulunması,
- Ürün, proses, hizmet veya helal uygunluk güvenilirliği üzerinde doğrudan kritik etki oluşturmeyen eksikliklerin bulunması.

Minör uygunsuzluklar, müşteri kuruluş tarafından kök neden analizi, düzeltme ve düzeltici faaliyet planı hazırlanarak ele alınır.



HELAL BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

6.2.2 Majör Uygunsuzluk

Aşağıdaki durumlar majör uygunsuzluk olarak değerlendirilir:

- İlgili standart şartının, yasal şartın veya helal uygunluk kriterinin karşılanmaması,
- Uygunsuzluğun sistematik nitelikte olması,
- Uygunsuzluğun helal uygunluk değerlendirme sisteminin bütünlüğünü veya etkinliğini etkilemesi,
- Ürün, proses veya hizmetin helal uygunluğunu doğrudan etkileyen uygunsuzluk bulunması,
- Yasal şartlara veya İslami şartlara aykırılık bulunması veya bu yönde kritik risk oluşması,
- Önceki tetkikte tespit edilen uygunsuzluğun etkin şekilde giderilmemiş olması,
- Müşteri kuruluş tarafından bilinen bir uygunsuzluğun uygun şekilde ele alınmamış olması,
- Belgelendirme kararını, belgenin sürdürülmesini veya yeniden belgelendirme kararını doğrudan etkileyebilecek nitelikte uygunsuzluk bulunması.

Majör uygunsuzluklar minör uygunsuzluğa indirgenmez.

6.3 Gözlem ve İyileştirme Fırsatları

Tetkik sırasında henüz uygunsuzluk teşkil etmeyen ancak ileride uygunsuzluğa dönüşme potansiyeli bulunan hususlar gözlem olarak kaydedilebilir. Müşteri kuruluş tarafından dikkate alınması halinde sistemin etkinliğine katkı sağlayabilecek hususlar iyileştirme fırsatı olarak ilgili raporlara kaydedilir. Gözlem ve iyileştirme fırsatları uygunsuzluk olarak değerlendirilmez ve H.FR.007 Uygunsuzluk Formu ile takip edilmez. Tetkik ekibi; uygunsuzluklar, gözlemler veya iyileştirme fırsatları için müşteri kuruluşu çözüm önerisi, uygulama yöntemi veya danışmanlık niteliğinde tavsiye sunamaz.

6.4 Düzeltme ve Düzeltici Faaliyet Planı

Müşteri kuruluş, H.FR.007 Uygunsuzluk Formu ile bildirilen uygunsuzluklar için kök neden analizi, düzeltme ve düzeltici faaliyet planı hazırlar. Düzeltme ve düzeltici faaliyet planı en geç on beş (15) gün içinde SİGMACERT GLOBAL'e iletilir.

Düzeltme ve düzeltici faaliyet planında asgari olarak aşağıdaki bilgiler yer alır:

- Uygunsuzluk tanımı,
- Kök neden analizi,
- Gerçekleştirilecek düzeltme,
- Gerçekleştirilecek düzeltici faaliyet,
- Sorumlu kişi veya birim,
- Planlanan tamamlama tarihi,
- Sunulacak objektif kanıtlar.



HELAL BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

Düzeltilme ve düzeltici faaliyetlerin, yeni bir uygunsuzluk oluşturmayacak şekilde planlanması ve uygulanması müşteri kuruluşun sorumluluğundadır. SİGMACERT GLOBAL, sunulan kök neden analizi, düzeltme ve düzeltici faaliyet planının uygunsuzluğun niteliğine, risk düzeyine ve helal uygunluk üzerindeki etkisine göre yeterliliğini değerlendirir.

6.5 Majör Uygunsuzlukların Kapatılması

Majör uygunsuzluklarda, müşteri kuruluş tarafından düzeltme ve düzeltici faaliyetlerin uygulanması ve etkinliğinin SİGMACERT GLOBAL tarafından doğrulanması gerekir. Majör uygunsuzluklar kapatılmadan olumlu belgelendirme, belgenin sürdürülmesi, kapsam genişletme veya yeniden belgelendirme kararı verilemez.

Majör uygunsuzlukların kapatılması için müşteri kuruluşu verilen süre en fazla üç (3) aydır. Müşteri kuruluş, majör uygunsuzlukların giderildiğine ilişkin objektif kanıtları belirlenen süre içinde SİGMACERT GLOBAL'e sunar.

Objektif kanıtlar; kayıtlar, revize edilmiş dokümanlar, analiz sonuçları, eğitim kayıtları, fotoğraflar, uygulama kayıtları, izlenebilirlik kayıtları veya benzeri doğrulanabilir delillerden oluşabilir. Sunulan kanıtların yeterliliği ilgili tetkik ekibi, Belgelendirme Müdürü ve karar komitesi tarafından değerlendirilir. Kanıtların yeterli bulunmaması halinde müşteri kuruluştan ek bilgi, ek kayıt, ilave düzeltici faaliyet veya yerinde doğrulama talep edilebilir.

6.6 Minör Uygunsuzlukların Takibi ve Doğrulanması

Minör uygunsuzluklarda müşteri kuruluş tarafından kök neden analizi, düzeltme ve düzeltici faaliyet planı hazırlanır. Minör uygunsuzluklara ilişkin planın SİGMACERT GLOBAL tarafından uygun bulunması halinde, ilgili karar süreci devam ettirilebilir.

Minör uygunsuzlukların giderilip giderilmediği doküman ve kayıt incelemesiyle kontrol edilebilir. Minör uygunsuzluklara ilişkin düzeltici faaliyetlerin etkinliği bir sonraki gözetim, yeniden belgelendirme veya ilgili takip tetkikinde gözden geçirilir.

Minör uygunsuzluğun kapatılmaması, tekrar etmesi, etkin şekilde ele alınmaması veya helal uygunluk üzerinde kritik etki oluşturduğunun değerlendirilmesi halinde uygunsuzluk majör uygunsuzluk olarak yeniden sınıflandırılabilir.



HELAL BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

Helal uygunluk, yasal şartlar, İslami şartlar, ürün güvenilirliği, hizmet güvenilirliği veya belgelendirme kapsamı üzerinde kritik etki oluşturan uygunsuzluklar minör uygunsuzluk olarak açık bırakılmaz; karar öncesinde kapatılması gereken uygunsuzluk olarak ele alınır.

6.7 Aşama 1 Uygunsuzluklarının Kapatılması ve Aşama 2'ye Geçiş

Aşama 1 tetkikinde tespit edilen uygunsuzluklar H.FR.018 Aşama 1 Tetkik Raporuna ve H.FR.007 Uygunsuzluk Formuna kaydedilir.

Aşama 1 tetkikinde tespit edilen tüm majör ve minör uygunsuzluklar müşteri kuruluş tarafından kapatılır ve uygunsuzlukların kapatıldığına ilişkin objektif kanıtlar SİGMACERT GLOBAL'e sunulur. Aşama 1 tetkikinde tespit edilen uygunsuzluklar kapatılmadan ve objektif kanıtları doğrulanmadan Aşama 2 tetkiki planlanamaz ve gerçekleştirilemez.

Aşama 1 uygunsuzluklarının kapatılmasına ilişkin kanıtlar denetim ekibi ve Belgelendirme Müdürü tarafından değerlendirilir. Gerekli görülmesi halinde ilave kayıt, ilave doküman incelemesi, uzaktan doğrulama veya yerinde doğrulama talep edilebilir.

Aşama 2 tetkikine geçiş kararı Belgelendirme Müdürü tarafından H.FR.135 Aşama 2 Tetkikine Geçiş Karar Formu ile kayıt altına alınır.

Aşama 1 tetkiki ile Aşama 2 tetkiki arasındaki süre altı (6) ayı geçemez. Altı (6) ay içerisinde Aşama 2 tetkikinin gerçekleştirilememesi halinde başvuru yeniden değerlendirilir ve gerekli görülmesi durumunda Aşama 1 tetkiki tekrar edilir.

6.8 Aşama 2, Gözetim, Yeniden Belgelendirme ve Özel Tetkik Uygunsuzlukları

Aşama 2, gözetim, yeniden belgelendirme, kapsam genişletme, kapsam daraltma, transfer, habersiz tetkik ve özel tetkiklerde tespit edilen uygunsuzluklar H.FR.007 Uygunsuzluk Formu ile takip edilir.

Majör uygunsuzlukların etkin şekilde kapatıldığı doğrulanmadan olumlu belgelendirme, belgenin sürdürülmesi, kapsam genişletme veya yeniden belgelendirme kararı verilemez.

Minör uygunsuzluklarda, müşteri kuruluş tarafından sunulan kök neden analizi, düzeltme ve düzeltici faaliyet planının uygun bulunması halinde karar süreci devam ettirilebilir.

Minör uygunsuzlukların giderilip giderilmediği doküman ve kayıt incelemesiyle kontrol edilebilir; düzeltici faaliyet etkinliği bir sonraki planlı tetkikte veya gerekli görülmesi halinde takip tetkikinde gözden geçirilir.



HELAL BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

Belgelendirme, gözetim, kapsam genişletme, kapsam daraltma, transfer veya yeniden belgelendirme kararları uygunsuzlukların durumu dikkate alınarak Belgelendirme Komitesi tarafından değerlendirilir.

6.9 Takip Tetkiki

Uygunsuzluğun niteliği, helal uygunluk üzerindeki etkisi, sunulan objektif kanıtların yeterliliği veya yerinde doğrulama ihtiyacı dikkate alınarak takip tetkiki planlanabilir.

Aşağıdaki durumlarda takip tetkiki gerçekleştirilebilir:

- Majör uygunsuzlukların yerinde doğrulanmasının gerekli görülmesi,
- Sunulan kanıtların doküman veya kayıt incelemesi ile doğrulanamaması,
- Ürün, proses veya hizmetin helal uygunluğu üzerinde kritik risk bulunması,
- Numune alma, muayene veya deney sonucunda uygunsuzluk tespit edilmesi,
- Uygunsuzluğun tekrarlayan nitelikte olması,
- Minör uygunsuzluğun etkinliğinin yerinde doğrulanmasının gerekli görülmesi,
- Belgelendirme Komitesi tarafından takip tetkiki gerekli görülmesi.

Takip tetkiki sonuçları ilgili tetkik raporuna ve uygunsuzluk kayıtlarına işlenir.

6.10 Sürelerin Aşılması ve Sürecin Sonlandırılması

Müşteri kuruluş tarafından düzeltme ve düzeltici faaliyet planının on beş (15) gün içinde sunulmaması, majör uygunsuzlukların belirlenen süre içinde kapatılamaması veya objektif kanıtların yeterli bulunmaması halinde süreç Belgelendirme Müdürü ve/veya Belgelendirme Komitesi tarafından değerlendirilir.

İlk belgelendirme süreçlerinde majör uygunsuzlukların belirlenen sürelerde kapatılamaması halinde başvuru reddedilebilir, tetkik süreci sonlandırılabilir veya süreç yeniden başlatılabilir. Aşama 1 tetkikinde tespit edilen uygunsuzlukların kapatılamaması halinde Aşama 2 tetkiki planlanmaz ve gerçekleştirilmez.

Belgelendirilmiş kuruluşlarda majör uygunsuzlukların belirlenen sürelerde kapatılamaması halinde belgenin askıya alınması, kapsamının daraltılması veya geri çekilmesi süreçleri başlatılabilir.

Minör uygunsuzlukların planlanan terminlerde etkin şekilde ele alınmaması, tekrar etmesi veya helal uygunluk üzerinde kritik risk oluşturduğunun değerlendirilmesi halinde uygunsuzluk majör uygunsuzluk olarak ele alınabilir ve ilgili karar süreçleri başlatılır.



HELAL BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

6.11 Müşteri Kuruluşun İmza veya Mutabakat Vermemesi

Müşteri kuruluşun tetkik raporunu veya H.FR.007 Uygunsuzluk Formunu imzalamaması durumunda bu husus ilgili tetkik raporuna kaydedilir. Müşteri kuruluşun imza atmaması, uygunsuzlukların geçersiz olduğu veya uygunsuzluk sürecinin başlatılamayacağı anlamına gelmez. Müşteri kuruluş, uygunsuzluklara veya tetkik sonucuna ilişkin itirazlarını H.PR.04 Şikayet ve İtiraz Prosedürü kapsamında iletebilir. İtiraz veya görüş ayrılığı bulunması halinde ilgili kayıtlar belgelendirme karar sürecinde değerlendirilmek üzere Belgelendirme Komitesine sunulur.

6.12 Düzeltme ve Düzeltici Faaliyetlerin Doğrulanması ve Etkinlik Değerlendirmesi

Tespit edilen tüm uygunsuzluklar için müşteri kuruluş tarafından gerçekleştirilen düzeltme ve düzeltici faaliyetler, uygunsuzluğun sınıfı, kapsamı, helal uygunluğa etkisi, yasal/İslami şartlara etkisi ve belgelendirme kararına etkisi dikkate alınarak doğrulanır.

Doğrulama; doküman ve kayıt incelemesi, objektif kanıt değerlendirmesi, uzaktan doğrulama, yerinde doğrulama, takip tetkiki, özel/plansız tetkik, numune alma, muayene veya deney sonuçlarının değerlendirilmesi yoluyla gerçekleştirilebilir. Tetkik sırasında, daha önce kapatılmış veya kapatılması kabul edilmiş uygunsuzluklara ilişkin düzeltme ve düzeltici faaliyetlerin sahadaki uygulaması yerinde kontrol edilir ve etkinliği değerlendirilir.

Etkin bulunmayan, tekrarlayan, kök nedeni ortadan kaldırmadığı veya helal uygunluk şartlarının sürekliliğini sağlamadığı tespit edilen durumlar yeniden uygunsuzluk olarak değerlendirilir ve ilgili tetkik raporlarında kayıt altına alınır.

Aynı veya benzer uygunsuzluğun tekrarlanması, düzeltici faaliyetin etkin uygulanmadığını gösterir. Bu durumda uygunsuzluğun sınıflandırması yeniden değerlendirilir; gerekli hallerde uygunsuzluk majör olarak ele alınır.

Düzeltme ve düzeltici faaliyetlerin etkinliğine ilişkin değerlendirme sonuçları, belgelendirme kararı, belgenin sürdürülmesi, askıya alma, kapsam daraltma, geri çekme veya yeniden belgelendirme süreçlerinde dikkate alınır.

7. Belgelendirme Kararı Ve Belgenin Düzenlenmesi

7.1 Genel Esaslar

Helal uygunluk değerlendirme faaliyetlerine ilişkin belgelendirme kararları, tetkik faaliyetlerinden bağımsız olarak Belgelendirme Komitesi tarafından alınır. Tetkik ekibi belgelendirme kararı vermez. Tetkik ekibi tarafından hazırlanan raporlar, uygunsuzluk kayıtları, numune alma ve analiz sonuçları ile diğer objektif kanıtlar belgelendirme karar sürecine girdi oluşturur.



HELAL BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

Belgelendirme kararı; ilgili standart şartları, yasal gereklilikler, İslami şartlar, SİGMACERT GLOBAL prosedürleri, müşteri kuruluşun kapsamı, tetkik sonuçları ve belgelendirme programı şartları dikkate alınarak verilir. Belgelendirme kararı alınmadan önce dosyanın tamlığı, tetkik bulgularının yeterliliği, uygunsuzlukların durumu ve gerekli kayıtların tamamlanmış olup olmadığı kontrol edilir.

7.2 Belgelendirme Karar Dosyasının Hazırlanması

Tetkik faaliyetlerinin tamamlanmasından sonra ilgili müşteri kuruluş dosyası belgelendirme kararına sunulmak üzere hazırlanır.

Belgelendirme karar dosyasında uygun olduğu ölçüde aşağıdaki kayıtlar yer alır:

- Başvuru formları ve başvuru değerlendirme kayıtları,
- Teklif ve sözleşme kayıtları,
- Helal uygunluk ön değerlendirme kayıtları,
- H.FR.041 Helal Uygunluk Değerlendirme Programı,
- Tetkik planları,
- H.FR.018 Aşama 1 Tetkik Raporu,
- H.FR.135 Aşama 2 Tetkikine Geçiş Karar Formu,
- H.FR.019 Aşama 2/Gözetim/Yeniden Belgelendirme Tetkik Raporu,
- H.FR.007 Uygunsuzluk Formları,
- Uygunsuzluklara ilişkin düzeltme ve düzeltici faaliyet kanıtları,
- Numune alma, muayene ve deney kayıtları,
- Analiz sonuçları,
- Tetkik ekibinin değerlendirmeleri,
- Müşteri kuruluşun görüşleri, itirazları veya açıklamaları (varsa)
- Belgelendirme kararına esas diğer kayıtlar.

Karar dosyasının hazırlanması ve Belgelendirme Komitesine sunulması Operasyon Müdürü ve/veya Belgelendirme Müdürü sorumluluğunda gerçekleştirilir.

7.3 Karar Öncesi Dosya Gözden Geçirme

Belgelendirme kararına sunulacak dosya, karar öncesinde tamlık ve uygunluk açısından gözden geçirilir.

Karar öncesi gözden geçirmede asgari olarak aşağıdaki hususlar kontrol edilir:

- Belgelendirme kapsamının açık ve doğru tanımlanmış olması,
- Uygulanacak standart ve kriterlerin belirlenmiş olması,
- Tetkik planı ile gerçekleştirilen tetkik faaliyetlerinin uyumlu olması,
- Tetkik raporlarının tamamlanmış olması,



HELAL BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

- Uygunsuzlukların uygun şekilde sınıflandırılmış olması,
- Majör uygunsuzlukların kapatılmış ve doğrulanmış olması,
- Aşama 1 uygunsuzluklarının kapatılmış ve Aşama 2'ye geçiş kararının kayıt altına alınmış olması,
- Minör uygunsuzluklar için kök neden analizi, düzeltme ve düzeltici faaliyet planının değerlendirilmiş olması,
- Numune alma, muayene ve deney sonuçlarının değerlendirilmiş olması,
- Helal uygunluk açısından kritik risk bulunup bulunmadığının değerlendirilmiş olması,
- Karar için gerekli objektif kanıtların yeterli olması.

Eksik veya yetersiz kayıt bulunması halinde dosya Belgelendirme Komitesine sunulmadan önce ilgili eksiklikler Operasyon Müdürü tarafından tamamlanır.

7.4 Belgelendirme Komitesi Değerlendirmesi

Belgelendirme Komitesi, kendisine sunulan karar dosyasını tarafsızlık, bağımsızlık ve yetkinlik esaslarına uygun olarak değerlendirir.

Belgelendirme Komitesi değerlendirmesinde aşağıdaki hususları dikkate alır:

- Başvuru ve kapsam bilgileri,
- Tetkik sonuçları,
- Uygunsuzlukların durumu,
- Düzeltme ve düzeltici faaliyetlerin yeterliliği,
- Numune alma, muayene ve deney sonuçları,
- İslami şartlara uygunluk,
- Yasal şartlara uygunluk,
- Helal uygunluk değerlendirme programı şartları,
- Müşteri kuruluşun belgelendirme şartlarını karşılama yeterliliği,
- Tarafsızlık ve çıkar çatışması riskleri.

Belgelendirme Komitesi gerekli görmesi halinde ek bilgi, ek kayıt, ilave teknik değerlendirme, ilave İslami değerlendirme, takip tetkiki veya ek analiz talep edebilir.

7.5 Belgelendirme Karar Türleri

Belgelendirme Komitesi tarafından aşağıdaki kararlardan biri alınabilir:

- Belgenin verilmesi,
- Belgenin sürdürülmesi,
- Belgenin yenilenmesi,
- Kapsam genişletme,



HELAL BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

- Kapsam daraltma,
- Belgenin askıya alınması,
- Askının kaldırılması,
- Belgenin geri çekilmesi,
- Başvurunun veya belgelendirme talebinin reddedilmesi,
- İlave değerlendirme yapılması.

Belgelendirme Komitesi kararları gerekçeleriyle birlikte kayıt altına alınır. Olumsuz karar verilmesi halinde müşteri kuruluş karar gerekçesi ve itiraz hakkı hakkında yazılı olarak bilgilendirilir.

7.6 Sertifika Taslağının Hazırlanması ve Müşteri Onayı

Belgelendirme Komitesi tarafından olumlu karar verilmesi halinde H.FR.053 Sertifika Taslağı hazırlanır. Sertifika taslağı, kapsam bilgilerinin, kuruluş unvanının, adreslerin, ürün veya hizmet bilgilerinin ve diğer sertifika bilgilerinin doğrulanması amacıyla müşteri kuruluş iletilir. Müşteri kuruluş tarafından sertifika taslağının onaylanması, yalnızca sertifikada yer alacak bilgilerin doğruluğunun teyidi anlamına gelir.

Müşteri kuruluş tarafından sertifika taslağında düzeltme talep edilmesi halinde talep değerlendirilir. Uygun bulunan düzeltmeler yapılarak sertifika taslağı yeniden düzenlenir. Belgelendirme kapsamını, standardı, kategori bilgisini veya karar içeriğini etkileyen değişiklik talepleri Belgelendirme Müdürü ve gerekli görülmesi halinde Belgelendirme Komitesi tarafından değerlendirilir.

7.7 Belgenin Düzenlenmesi

Sertifika taslağının uygun bulunması ve gerekli onayların tamamlanması sonrasında helal uygunluk belgesi düzenlenir.

Belgede asgari olarak aşağıdaki bilgiler yer alır:

- SİGMACERT GLOBAL'in adı ve adresi,
- Müşteri kuruluşun adı ve adresi,
- Belgelendirme kapsamı,
- Ürün, hizmet veya proses bilgileri,
- Uygulanan standart ve kriterler,
- Belge numarası,
- İlk belge tarihi,
- Belge düzenleme tarihi,
- Belge geçerlilik tarihi,
- Akreditasyon bilgisi,
- Belgelendirme Müdürü imzası,
- Gerekli diğer açıklamalar ve sınırlandırmalar.



HELAL BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

Belgenin kapsamı, müşteri kuruluşun başvuru kapsamı, tetkik sonuçları, numune alma ve analiz sonuçları ile Belgelendirme Komitesi kararı dikkate alınarak düzenlenir. Belgelendirme kapsamı dışında kalan ürün, hizmet, proses, tesis veya markalar belgede yer almaz. Yayınlanan sertifikaya it bilgiler H.FR.026 Sertifika Listesine eklenir.

7.8 Belgenin Geçerliliği ve Belgelendirme Çevrimi

Helal uygunluk belgesi, belgelendirme programında ve ilgili standartlarda belirlenen şartların sağlanması kaydıyla üç (3) yıllık belgelendirme çevrimi için düzenlenir. Belgenin geçerliliği; gözetim tetkiklerinin, numune alma ve izleme faaliyetlerinin, piyasa gözetimi faaliyetlerinin ve gerekli görülen diğer değerlendirme faaliyetlerinin olumlu sonuçlanmasına bağlıdır. Müşteri kuruluşun belgelendirme şartlarını sürdürmemesi, uygunsuzluklarını etkin şekilde gidermemesi, logo veya belge kullanım şartlarına aykırı hareket etmesi, yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunması veya helal uygunluğu etkileyen kritik değişiklikleri bildirmemesi halinde belge askıya alınabilir, kapsamı daraltılabilir veya geri çekilebilir.

7.9 Belgelendirme Bilgilerinin Yayınlanması ve Güncellenmesi

Belgelendirilen kuruluşlara ilişkin bilgiler SİGMACERT GLOBAL tarafından ilgili kayıt sistemlerinde ve gerekli görülen kamuya açık kaynaklarda güncel olarak tutulur. Belgelendirme bilgilerinin yayınlanması, güncellenmesi veya geri çekilmesi ilgili prosedürlere ve akreditasyon şartlarına uygun olarak gerçekleştirilir. Belgenin askıya alınması, kapsamının daraltılması, geri çekilmesi veya geçerliliğinin sona ermesi halinde ilgili kayıtlar güncellenir.

Düzenlenen helal uygunluk belgesine ilişkin bilgiler, ilgili karar ve belge düzenleme işlemlerinin tamamlanmasını takiben HAKSİS sistemine kaydedilir. HAKSİS kayıtlarının oluşturulması, güncellenmesi, doğrulanması ve periyodik kontrolüne ilişkin esaslar bu prosedürün “HAKSİS Kayıtlarının Yönetimi” maddesinde tanımlanmıştır.

7.10 Kayıtların Muhafazası

Belgelendirme kararına esas tüm kayıtlar SİGMACERT GLOBAL doküman ve kayıt kontrol kurallarına uygun olarak muhafaza edilir. Belgelendirme karar kayıtları; kararın dayanağını, karar tarihini, karara katılan kişileri, karar gerekçesini ve varsa ilave şartları gösterecek şekilde tutulur. Belgelendirme kararına ilişkin kayıtlar gizlilik, tarafsızlık ve izlenebilirlik esaslarına uygun olarak korunur.



HELAL BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

8. Gözetim, Yeniden Belgelendirme Ve Özel Tetkikler

8.1 Genel Esaslar

Belgelendirilen müşteri kuruluşların helal uygunluk şartlarını sürdürüp sürdürmediği, belgelendirme çevrimi boyunca gözetim, yeniden belgelendirme, piyasa gözetimi, habersiz tetkik ve gerekli görülen diğer değerlendirme faaliyetleri ile izlenir.

Bu faaliyetler H.FR.041 Helal Uygunluk Değerlendirme Programı kapsamında planlanır, izlenir ve gerektiğinde güncellenir.

Gözetim ve izleme faaliyetlerinin amacı; müşteri kuruluşun belgelendirme şartlarını, helal uygunluk kriterlerini, yasal şartları, İslami şartları, logo ve marka kullanım kurallarını ve SİGMACERT GLOBAL sözleşme şartlarını sürekli olarak karşıladığını doğrulamaktır.

8.2 Gözetim Tetkikleri

Gözetim tetkikleri, belgelendirilen müşteri kuruluşun belge geçerlilik süresi boyunca belgelendirme şartlarını sürdürüp sürdürmediğini değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilir. Gözetim tetkikleri, belgelendirme programı ve H.FR.041 Helal Uygunluk Değerlendirme Programında belirlenen periyotlara uygun olarak planlanır.

Gözetim tetkiklerinde asgari olarak aşağıdaki hususlar değerlendirilir:

- Belgelendirme kapsamının geçerliliği,
- Helal Güvence Sisteminin uygulanması ve sürdürülmesi,
- Önceki tetkiklerde tespit edilen uygunsuzlukların durumu,
- Minör uygunsuzluklara ilişkin düzeltici faaliyetlerin etkinliği,
- Ürün, proses veya hizmetlerin helal uygunluğu,
- İzlenebilirlik uygulamaları,
- Kritik kontrol noktaları,
- Hammadde, katkı maddesi ve tedarikçi yönetimi,
- İç tetkik faaliyetleri,
- Yönetimin Gözden Geçirmesi faaliyetleri,
- Şikayetler ve müşteri geri bildirimleri,
- Değişiklikler,
- Numune alma, muayene ve deney faaliyetleri,
- Logo, marka, belge ve HAK akreditasyon atıflarının kullanımı.

Gözetim tetkiki sonucunda elde edilen bulgular H.FR.019 Aşama 2/Gözetim/Yeniden Belgelendirme Tetkik Raporuna kaydedilir. Tespit edilen uygunsuzluklar H.FR.007 Uygunsuzluk Formu ile takip edilir.



HELAL BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

8.3 Yeniden Belgelendirme Tetkikleri

Yeniden belgelendirme tetkikleri, belge geçerlilik süresi sona ermeden önce müşteri kuruluşun belgelendirme şartlarını sürdürdüğünü ve yeni belgelendirme çevrimi için uygun olduğunu doğrulamak amacıyla gerçekleştirilir. Yeniden belgelendirme tetkikleri, belgenin geçerlilik süresi dikkate alınarak belge süresi dolmadan önce planlanır ve tamamlanır.

Yeniden belgelendirme tetkiklerinde asgari olarak aşağıdaki hususlar değerlendirilir:

- Belgelendirme kapsamının devam eden uygunluğu,
- Helal Güvence Sisteminin etkinliği,
- Önceki belgelendirme çevrimi boyunca gerçekleştirilen gözetim faaliyetleri,
- Önceki uygunsuzlukların durumu ve tekrar edip etmediği,
- Numune alma, muayene ve deney sonuçları,
- Piyasa gözetimi ve habersiz tetkik sonuçları,
- Şikayetler, itirazlar ve geri bildirimler,
- Logo, marka ve belge kullanım kontrolleri,
- Kuruluşta meydana gelen önemli değişiklikler,
- Yasal ve İslami şartlara uygunluk,
- Belgelendirme çevrimi boyunca H.FR.041 üzerinde takip edilen faaliyetler.

Yeniden belgelendirme tetkiki sonuçları H.FR.019 Aşama 2/Gözetim/Yeniden Belgelendirme Tetkik Raporuna kaydedilir.

8.4 Kapsam Genişletme Tetkikleri

Müşteri kuruluşun belge kapsamına yeni ürün, hizmet, proses, tesis, marka veya faaliyet eklenmesini talep etmesi halinde kapsam genişletme başvurusu alınır ve değerlendirilir.

Kapsam genişletme talebi, başvuru bilgileri, mevcut belge kapsamı, ürün veya hizmet grupları, prosesler, helal risk düzeyi, yasal şartlar ve İslami şartlar dikkate alınarak değerlendirilir. Gerekli görülmesi halinde ilave doküman incelemesi, numune alma, muayene, deney, saha tetkiki veya özel tetkik planlanır.

Kapsam genişletme sonucunda belgelendirme kapsamının değiştirilmesine ilişkin karar Belgelendirme Komitesi tarafından verilir. Kapsam genişletme kararı alınmadan yeni ürün, hizmet, proses, tesis veya marka belge kapsamına dahil edilemez.

8.5 Değişikliklerin Değerlendirilmesi

Müşteri kuruluş, belgelendirme şartlarını etkileyebilecek değişiklikleri SİGMACERT GLOBAL'e bildirmekle yükümlüdür.

Aşağıdaki değişiklikler değerlendirmeye tabi tutulur:



HELAL BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

- Kuruluş unvanı veya yasal statü değişikliği,
- Adres veya tesis değişikliği,
- Üretim veya hizmet proseslerinde değişiklik,
- Kritik hammadde, katkı maddesi veya tedarikçi değişikliği,
- Ürün veya hizmet grubunda değişiklik,
- Marka değişikliği,
- Yönetim sistemi yapısında önemli değişiklik,
- Helal Güvence Sistemini etkileyen değişiklik,
- Yasal veya İslami şartları etkileyebilecek değişiklikler.

Değişikliklerin belgelendirme kapsamı veya helal uygunluk üzerinde etkili olduğunun değerlendirilmesi halinde ilave değerlendirme, özel tetkik, numune alma, muayene veya deney faaliyeti planlanabilir.

8.6 Özel ve Plansız Tetkikler

SİGMACERT GLOBAL, planlı gözetim ve yeniden belgelendirme tetkikleri dışında gerekli gördüğü durumlarda özel veya plansız tetkik gerçekleştirebilir.

Özel ve plansız tetkikler, belgelendirme çevrimi kapsamında önceden planlanmış rutin tetkiklerden farklı olarak belirli bir risk, bildirim, değişiklik veya uygunsuzluk şüphesi üzerine gerçekleştirilir.

Aşağıdaki durumlarda özel veya plansız tetkik planlanabilir:

- Şikayet alınması,
- Ürün, proses veya hizmetin helal uygunluğu hakkında şüphe oluşması,
- Taklit, tağşiş veya uygunsuzluk bildirimi alınması,
- Yasal otoritelerden bildirim gelmesi,
- Belgelendirme kapsamını etkileyen önemli değişiklik olması,
- Logo, marka, belge veya HAK akreditasyon atfının uygunsuz kullanıldığına ilişkin şüphe oluşması,
- Numune alma, muayene veya deney sonucunda uygunsuzluk tespit edilmesi,
- Askıya alma, askıdan kaldırma, kapsam daraltma veya geri çekme kararları öncesinde ilave değerlendirme ihtiyacı bulunması,
- Belgelendirme Komitesi tarafından ilave değerlendirme gerekli görülmesi.

Özel ve plansız tetkikler tetkikin amacına, kapsamına ve risk düzeyine uygun şekilde planlanır. Özel ve plansız tetkikler, durumun niteliğine göre haberli veya habersiz olarak gerçekleştirilebilir. Özel ve plansız tetkik sonuçları ilgili tetkik raporu, uygunsuzluk kayıtları ve H.FR.041 Helal Uygunluk Değerlendirme Programı üzerinde izlenir.



HELAL BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

8.7 Habersiz Gözetim Tetkiki

SİGMACERT GLOBAL, üç (3) yıllık belgelendirme çevrimi içerisinde gerçekleştirilecek gözetim tetkiklerinden en az birini habersiz gözetim tetkiki olarak gerçekleştirir. Habersiz gözetim tetkiki, belgelendirme çevriminin planlı izleme faaliyetlerinden biridir; ancak tetkikin kesin tarihi müşteri kuruluşu önceden bildirilmez. Habersiz gözetim tetkiki H.FR.041 Helal Uygunluk Değerlendirme Programı kapsamında planlanır ve belgelendirme çevrimi boyunca izlenir.

Habersiz gözetim tetkikinin amacı; müşteri kuruluşun helal uygunluk şartlarını, üretim veya hizmet faaliyetlerini, izlenebilirlik uygulamalarını, kritik kontrol noktalarını, logo ve marka kullanım şartlarını olağan faaliyet koşulları altında sürdürüp sürdürmediğini doğrulamaktır.

Habersiz gözetim tetkiklerinde asgari olarak aşağıdaki hususlar değerlendirilebilir:

- Belgelendirme kapsamının geçerliliği,
- Üretim veya hizmet faaliyetlerinin mevcut durumu,
- Helal Güvence Sisteminin uygulanması,
- Kritik kontrol noktaları,
- Hammadde, katkı maddesi ve tedarikçi kontrolleri,
- İzlenebilirlik uygulamaları,
- Önceki uygunsuzlukların durumu,
- Numune alma, muayene ve deney ihtiyacı,
- Logo, marka, belge ve HAK akreditasyon atıflarının kullanımı,
- Şikayetler ve müşteri geri bildirimleri,
- Belgelendirme şartlarını etkileyebilecek değişiklikler.

Müşteri kuruluş, belgelendirme sözleşmesi kapsamında habersiz gözetim tetkiklerinin gerçekleştirilebileceğini kabul eder ve tetkik sırasında ilgili alanlara, kayıtlara ve personele erişim sağlar.

Habersiz gözetim tetkikinin müşteri kuruluş tarafından kabul edilmemesi, tetkike erişim sağlanmaması veya tetkikin gerçekleştirilmesinin engellenmesi halinde konu Belgelendirme Müdürü ve gerekli durumda Belgelendirme Komitesi tarafından değerlendirilir. Bu durumda belgenin askıya alınması, kapsamının daraltılması veya geri çekilmesi süreçleri başlatılabilir. Habersiz gözetim tetkiki sonuçları H.FR.019 Aşama 2/Gözetim/Yeniden Belgelendirme Tetkik Raporuna kaydedilir. Tespit edilen uygunsuzluklar H.FR.007 Uygunsuzluk Formu ile takip edilir.



HELAL BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

8.8 Piyasa Gözetimi

SİGMACERT GLOBAL, belgelendirilen ürün veya hizmetlere ilişkin piyasa gözetimi faaliyetleri gerçekleştirebilir. Piyasa gözetimi faaliyetleri; 3 yıllık belgelendirme döngüsünde en az 1 kez habersiz gözetim tetkikleri ile planlanır. Ayrıca risk bazlı olarak da planlanabilir ve H.FR.041 Helal Uygunluk Değerlendirme Programı kapsamında izlenir. Habersiz gözetim tetkikinde piyasadan numune alımı yapılması halinde üretim yerinden numune alınmayabilir. Bu risk bazlı olarak ele alınır. Nihai karar SİGMACERT GLOBAL'e aittir.

Piyasa gözetimi kapsamında aşağıdaki faaliyetler yürütülebilir:

- Piyasadan ürün temin edilmesi,
- Ürün etiket ve ambalaj bilgilerinin incelenmesi,
- Logo, marka, belge ve HAK akreditasyon atıflarının kullanımının kontrol edilmesi,
- İnternet sitesi, sosyal medya ve tanıtım materyallerinin incelenmesi,
- Numune alma, muayene ve deney faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
- Belgelendirme kapsamı dışında kullanım olup olmadığının değerlendirilmesi.

Piyasa gözetimi sonucunda uygunsuzluk tespit edilmesi halinde uygunsuzluk yönetimi, özel veya plansız tetkik, askıya alma, kapsam daraltma veya geri çekme süreçleri başlatılabilir.

8.9 Logo, Marka ve Belge Kullanımının İzlenmesi

Müşteri kuruluşun SİGMACERT GLOBAL helal uygunluk belgesi, marka ve logosu ile HAK akreditasyonuna ilişkin atıfları kullanım şekli belgelendirme çevrimi boyunca izlenir.

Logo, marka ve belge kullanımının izlenmesi aşağıdaki yollarla gerçekleştirilebilir:

- Gözetim tetkikleri,
- Yeniden belgelendirme tetkikleri,
- Piyasa gözetimi,
- Habersiz tetkikler,
- Web sitesi ve sosyal medya kontrolleri,
- Ürün etiketi ve ambalaj incelemeleri,
- Müşteri şikayetleri veya üçüncü taraf bildirimleri.

Logo, marka, belge veya HAK akreditasyon atıflarının uygunsuz kullanımı tespit edilmesi halinde ilgili uygunsuzluk süreci başlatılır. Uygunsuz kullanımın niteliğine göre belge askıya alınabilir, kapsamı daraltılabilir, geri çekilebilir veya ilgili diğer yaptırımlar uygulanabilir.



HELAL BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

8.10 Gözetim ve İzleme Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Gözetim, yeniden belgelendirme, piyasa gözetimi, habersiz tetkik ve özel tetkik sonuçları Belgelendirme Müdürü ve gerekli durumlarda Belgelendirme Komitesi tarafından değerlendirilir.

Değerlendirme sonucunda aşağıdaki kararlardan biri alınabilir:

- Belgenin sürdürülmesi,
- Yeniden belgelendirme yapılması,
- Kapsam genişletme,
- Kapsam daraltma,
- İlave değerlendirme yapılması,
- Takip tetkiki yapılması,
- Belgenin askıya alınması,
- Askının kaldırılması,
- Belgenin geri çekilmesi.

Kararlar ilgili kayıtlar üzerinde gerekçeleri ile birlikte dokümente edilir. Gözetim ve izleme sonuçları H.FR.041 Helal Uygunluk Değerlendirme Programının güncellenmesinde dikkate alınır.

9. Askıya Alma, Askının Kaldırılması, Kapsam Daraltma, Geri Çekme, İptal Ve Haksis Kayıtları

9.1 Genel Esaslar

SİGMACERT GLOBAL, belgelendirilen müşteri kuruluşun belgelendirme şartlarını, helal uygunluk kriterlerini, yasal şartları, İslami şartları, sözleşme hükümlerini veya logo, marka ve belge kullanım kurallarını karşılamadığını tespit etmesi halinde belgenin askıya alınması, askının kaldırılması, kapsamının daraltılması, geri çekilmesi veya iptal edilmesi süreçlerini başlatabilir.

Bu süreçlerde alınacak kararlar, ilgili tetkik sonuçları, uygunsuzluk kayıtları, müşteri kuruluş beyanları, numune alma ve analiz sonuçları, piyasa gözetimi bulguları, şikayetler, özel veya plansız tetkik sonuçları ve diğer objektif kanıtlar dikkate alınarak değerlendirilir.

Belgenin askıya alınması, askının kaldırılması, kapsamının daraltılması, geri çekilmesi veya iptal edilmesine ilişkin kararlar Belgelendirme Komitesi tarafından alınır.

Kararlar gerekçeleriyle birlikte kayıt altına alınır ve müşteri kuruluşu yazılı (e-posta) olarak bildirilir.

9.2 Belgenin Askıya Alınması

Aşağıdaki durumlarda belge askıya alınabilir:

- Majör uygunsuzlukların belirlenen süre içinde kapatılamaması,
- Belgelendirme şartlarının geçici olarak karşılanamaması,
- Gözetim tetkikinin belirlenen süre içinde gerçekleştirilememesi,



HELAL BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

- Habersiz gözetim tetkikine veya özel/plansız tetkike erişim sağlanmaması,
- Müşteri kuruluşun tetkik faaliyetlerini engellemesi,
- Numune alma, muayene veya deney faaliyetlerine izin verilmemesi,
- Helal uygunluk üzerinde kritik risk oluşturabilecek durumların tespit edilmesi,
- Logo, marka, belge veya HAK akreditasyon atıflarının uygunsuz kullanılması,
- Belgelendirme kapsamı dışında belge veya logo kullanılması,
- Müşteri kuruluşun önemli değişiklikleri SİGMACERT GLOBAL'e bildirmemesi,
- Sözleşme hükümlerine aykırı hareket edilmesi,
- Belgelendirme ücretlerinin ödenmemesi,
- Şikayet, piyasa gözetimi veya yasal otorite bildirim sonucunda ilave değerlendirme ihtiyacı doğması,
- Belgelendirme Komitesi tarafından askıya alma kararı gerektiren başka bir durumun tespit edilmesi.

Askıya alma kararı müşteri kuruluşu yazılı (e-posta) olarak bildirilir. Bildirimde askıya alma gerekçesi, askı süresi, müşteri kuruluşun yerine getirmesi gereken faaliyetler, belge ve logo kullanımına ilişkin kısıtlamalar ve itiraz hakkı belirtilir.

9.3 Askı Süresince Müşteri Kuruluşun Yükümlülükleri

Belgenin askıya alınması halinde müşteri kuruluş, askı süresince belge, logo, marka ve HAK akreditasyon atıflarını kullanamaz.

Askı süresince müşteri kuruluş;

- Helal uygunluk belgesine dayalı yeni beyanlarda bulunamaz,
- Belgelendirilmiş olduğunu ima eden tanıtım, reklam veya pazarlama faaliyeti yürütemez,
- Belge kapsamındaki ürün, hizmet veya prosesler için yanıltıcı beyanda bulunamaz,
- SİGMACERT GLOBAL tarafından talep edilen düzeltme ve düzeltici faaliyetleri yerine getirir,
- Gerekli objektif kanıtları SİGMACERT GLOBAL'e sunar,
- Talep edilmesi halinde takip tetkiki, özel tetkik, numune alma, muayene veya deney faaliyetlerine izin verir.

Askıya alma süresince belge geçici olarak geçersiz kabul edilir.

9.4 Askıya Alma Süresi

Askıya alma süresi, askıya alma gerekçesi, uygunsuzluğun niteliği, helal uygunluk üzerindeki etkisi ve müşteri kuruluşun gerçekleştireceği düzeltici faaliyetler dikkate alınarak belirlenir. Askıya alma süresi en fazla altı (6) aydır. Askı süresi içinde müşteri kuruluş tarafından gerekli düzeltme ve düzeltici faaliyetlerin tamamlanmaması veya objektif kanıtların yeterli bulunmaması halinde belgenin kapsamının daraltılması



HELAL BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

veya geri çekilmesi süreci başlatılabilir. Askı süresi içinde helal uygunluk, yasal şartlar veya İslami şartlar açısından kritik riskin devam ettiğinin tespit edilmesi halinde Belgelendirme Komitesi, askı süresinin dolmasını beklemeden belgenin geri çekilmesine karar verebilir.

9.5 Askının Kaldırılması

Müşteri kuruluş, askıya alma gerekçelerini ortadan kaldırdığını gösteren düzeltme ve düzeltici faaliyet kanıtlarını SİGMACERT GLOBAL'e sunar. Sunulan kanıtlar Belgelendirme Müdürü tarafından değerlendirilir.

Gerekli görülmesi halinde;

- İlave doküman veya kayıt talep edilebilir,
- Uzaktan doğrulama yapılabilir,
- Takip tetkiki gerçekleştirilebilir,
- Numune alma, muayene veya deney faaliyeti planlanabilir,
- Belgelendirme Komitesinden ilave değerlendirme istenebilir.

Askıya alma gerekçelerinin ortadan kalktığının doğrulanması halinde askının kaldırılması kararı Belgelendirme Komitesi tarafından alınır. Askının kaldırılması kararı müşteri kuruluşu yazılı (e-posta) olarak bildirilir. Askı kaldırılmadan müşteri kuruluş belge, logo, marka veya HAK akreditasyon atıflarını yeniden kullanamaz.

9.6 Kapsam Daraltma

Belgelendirme kapsamının tamamının sürdürülememesi ancak belirli ürün, hizmet, proses, tesis, marka veya faaliyetler için helal uygunluk şartlarının karşılanmaya devam etmesi halinde kapsam daraltma uygulanabilir.

Aşağıdaki durumlarda kapsam daraltma kararı alınabilir:

- Belge kapsamındaki bazı ürün, hizmet, proses, tesis veya markaların şartları karşılamaması,
- Belgelendirme kapsamının bir bölümünde helal uygunluk riskinin giderilememesi,
- Müşteri kuruluşun belirli faaliyetleri durdurması,
- Kapsamın bir bölümüne ilişkin gözetim veya doğrulama faaliyetlerinin gerçekleştirilememesi,
- Kapsamın bir bölümünde uygunsuzlukların belirlenen sürelerde giderilememesi,
- Müşteri kuruluşun kapsam daraltma talebinde bulunması,
- Belgelendirme Komitesi tarafından kapsam daraltmanın gerekli görülmesi.



HELAL BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

Kapsam daraltma kararı Belgelendirme Komitesi tarafından alınır. Kapsam daraltma sonrasında belge, sertifika kapsamı ve ilgili kayıtlar güncellenir. Müşteri kuruluş, kapsam dışında kalan ürün, hizmet, proses, tesis veya markalar için belge, logo, marka veya HAK akreditasyon atfı kullanamaz.

9.7 Belgenin Geri Çekilmesi

Aşağıdaki durumlarda belge geri çekilebilir:

- Askıya alma gerekçelerinin belirlenen süre içinde ortadan kaldırılmaması,
- Majör uygunsuzlukların etkin şekilde kapatılamaması,
- Helal uygunluk, yasal şartlar veya İslami şartlar açısından kritik uygunsuzluk tespit edilmesi,
- Müşteri kuruluşun kasıtlı olarak yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunması,
- Belge, logo, marka veya HAK akreditasyon atıflarının kasıtlı veya tekrarlayan şekilde uygunsuz kullanılması,
- Belgelendirme kapsamı dışında ürün, hizmet, proses, tesis veya marka için belge kullanılması,
- Tetkik, gözetim, habersiz gözetim, özel/plansız tetkik, numune alma, muayene veya deney faaliyetlerinin engellenmesi,
- Müşteri kuruluşun faaliyetlerini sonlandırması,
- Müşteri kuruluşun belgelendirme sözleşmesi hükümlerini ciddi şekilde ihlal etmesi,
- Belgelendirme şartlarının sürdürülemediğinin objektif kanıtlarla tespit edilmesi.

Belgenin geri çekilmesi kararı Belgelendirme Komitesi tarafından alınır ve müşteri kuruluşu yazılı (e-posta) olarak bildirilir. Geri çekme kararından sonra müşteri kuruluş belge, logo, marka ve HAK akreditasyon atıflarının kullanımını derhal durdurur. Geri çekilen belge yeniden geçerli hale getirilemez. Müşteri kuruluşun yeniden belgelendirme talebinde bulunması halinde süreç yeni başvuru olarak değerlendirilir.

9.8 Belgenin İptali

Belge; müşteri kuruluşun talebi, tüzel kişiliğin sona ermesi, faaliyetlerin kalıcı olarak durdurulması, belgelendirme kapsamının tamamen ortadan kalkması veya belgenin düzenlenmesini geçersiz kılan durumların tespit edilmesi halinde iptal edilebilir. Belgenin iptali halinde müşteri kuruluş belge, logo, marka ve HAK akreditasyon atıflarının kullanımını durdurur. İptal edilen belgeye ilişkin kayıtlar güncellenir ve ilgili sistemlerde gerekli işlemler yapılır.

9.9 Belge Geçerlilik Süresinin Sona Ermesi

Belge geçerlilik süresinin sona ermesi halinde belge geçerliliğini kaybeder. Müşteri kuruluş, geçerlilik süresi sona eren belgeye dayanarak helal uygunluk beyanında bulunamaz ve belge, logo, marka veya HAK akreditasyon atıflarını kullanamaz. Yeniden belgelendirme sürecinin belge geçerlilik süresi içinde



HELAL BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

tamamlanamaması halinde belge geçerlilik süresi sonunda sona erer. Belge geçerlilik süresi sona eren kuruluşlar için ilgili kayıtlar güncellenir.

9.10 Müşteri Kuruluşun Bilgilendirilmesi ve İtiraz Hakkı

Askıya alma, askının kaldırılması, kapsam daraltma, geri çekme veya iptal kararları müşteri kuruluşu yazılı (e-posta) olarak bildirilir. Bildirimde kararın gerekçesi, kararın yürürlük tarihi, müşteri kuruluşun yükümlülükleri ve itiraz hakkı belirtilir. Müşteri kuruluş, alınan kararlara ilişkin itirazlarını H.PR.04 Şikayet ve İtiraz Prosedürü kapsamında iletebilir. İtiraz yapılması, aksi Belgelendirme Komitesi tarafından kararlaştırılmadıkça askıya alma, kapsam daraltma, geri çekme veya iptal kararının uygulanmasını durdurmaz.

Askıya alma, kapsam daraltma, geri çekme veya iptal kararının müşteri kuruluşu bildirilmesini takiben müşteri kuruluştan; helal uygunluk sertifikası, SİGMACERT GLOBAL helal uygunluk logosu, helal marka kullanımı, HAK akreditasyon atfı ve belgelendirme kapsamına ilişkin tüm beyanların durdurulduğuna dair yazılı teyit alınır.

Yazılı teyitte müşteri kuruluşun asgari olarak aşağıdaki kullanımları durdurduğu beyan edilir:

- Sertifika ve sertifika numarası kullanımı,
- SİGMACERT GLOBAL helal uygunluk logosu kullanımı,
- Helal marka kullanımı,
- HAK akreditasyon atfı kullanımı,
- Web sitesi, sosyal medya, katalog, broşür, teklif, etiket, ambalaj, reklam ve tanıtım materyallerindeki helal uygunluk beyanları,
- Askıya alınan, kapsamı daraltılan, geri çekilen veya iptal edilen kapsamla ilişkili tüm yazılı, görsel ve elektronik beyanlar.

Belgelendirme Müdürü veya görevlendirdiği personel tarafından, müşteri kuruluşun web sitesi, sosyal medya hesapları, kamuya açık tanıtım materyalleri, ürün etiketleri, ambalajları ve gerekli görülen diğer mecraları üzerinden kullanımın durdurulup durdurulmadığı doğrulanır.

Doğrulama faaliyeti; ekran görüntüsü, fotoğraf, yazışma, müşteri teyidi, etiket/ambalaj incelemesi, web sitesi kontrolü, sosyal medya kontrolü veya ilgili diğer objektif kanıtlarla kayıt altına alınır.

Gerçekleştirilen doğrulama faaliyetleri müşteri kuruluş dosyasında, ilgili askıya alma, kapsam daraltma, geri çekme veya iptal kararı ile birlikte muhafaza edilir.



HELAL BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

Kullanımın durdurulmadığının veya yanıltıcı beyanların devam ettiğinin tespit edilmesi halinde müşteri kuruluştan derhal düzeltme talep edilir. Gerekli hallerde özel/plansız değerlendirme, ilave izleme, kapsam daraltma, geri çekme, kamuya açık bilginin güncellenmesi veya ilgili taraflara bildirim süreçleri başlatılır.

9.11 Kamuya Açık Bilgilerin ve Kayıtların Güncellenmesi

Belgenin verilmesi, sürdürülmesi, yenilenmesi, askıya alınması, askının kaldırılması, kapsamının daraltılması, geri çekilmesi, iptal edilmesi veya geçerliliğinin sona ermesi halinde ilgili kayıtlar güncellenir. SİGMACERT GLOBAL tarafından kamuya açık olarak yayımlanan belgelendirme bilgileri güncel, doğru ve izlenebilir şekilde tutulur. Belge statüsünde meydana gelen değişiklikler ilgili kayıt sistemlerine işlenir.

9.12 HAKSİS Kayıtlarının Yönetimi

SİGMACERT GLOBAL tarafından düzenlenen, güncellenen, kapsam değişikliği yapılan, askıya alınan, askıdan kaldırılan, geri çekilen, iptal edilen veya geçerlilik süresi sona eren helal uygunluk belgelerine ilişkin bilgiler HAKSİS sistemine kaydedilir ve güncel tutulur. HAKSİS kayıtları, Belgelendirme Komitesi kararı ve ilgili belge/statü işlemi tamamlandıktan sonra oluşturulur veya güncellenir. HAKSİS sistemine yapılacak kayıtların oluşturulması, güncellenmesi ve gerekli değişikliklerin işlenmesinden Operasyon Müdürü sorumludur.

Aşağıdaki durumlarda HAKSİS kayıtları oluşturulur veya güncellenir:

- Yeni belge düzenlenmesi,
- Belgenin kapsamının genişletilmesi,
- Belgenin kapsamının daraltılması,
- Belge bilgilerinde değişiklik yapılması,
- Belgenin askıya alınması,
- Belgenin askıdan kaldırılması,
- Belgenin geri çekilmesi,
- Belgenin iptal edilmesi,
- Belge geçerlilik süresinin sona ermesi.

Operasyon Müdürü; düzenlenen, güncellenen, askıya alınan, askıdan kaldırılan, geri çekilen, iptal edilen veya geçerliliği sona eren belgelere ilişkin HAKSİS kayıtlarını ilgili karar tarihinden itibaren en geç beş (5) iş günü içerisinde oluşturur veya günceller. Belgelendirme Müdürü tarafından HAKSİS kayıtlarının doğruluğu, tamlığı ve güncelliği en az altı (6) ayda bir kontrol edilir. Gerçekleştirilen kontroller H.FR.138 HAKSİS Kayıt Doğrulama Formu ile kayıt altına alınır ve muhafaza edilir. Kontroller sırasında tespit edilen eksiklik veya hatalar için gerekli düzeltme yapılır. Eksiklik veya hatanın sistematik nitelikte olduğunun



HELAL BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

değerlendirilmesi halinde düzeltici faaliyet süreci başlatılır. HAKSİS kayıtlarının oluşturulması, güncellenmesi ve doğrulanmasına ilişkin faaliyetler iç tetkik programı kapsamında değerlendirilir ve kayıt altına alınır.

10. Helal Uygunluk Sertifikalarının Transferi

10.1 Genel Esaslar

Transfer belgelendirme, HAK tarafından akredite edilmiş başka bir helal uygunluk değerlendirme kuruluşu tarafından düzenlenmiş geçerli helal uygunluk sertifikasının, SİGMACERT GLOBAL tarafından değerlendirilerek ilgili kapsamda yeni bir helal uygunluk sertifikası düzenlenmesi sürecidir.

Transfer belgelendirme talepleri; OIC/SMIIC 2, ISO/IEC 17065, ilgili olduğu ölçüde ISO/IEC 17021-1, HAK zorunlu uygulama dokümanları ve SİGMACERT GLOBAL belgelendirme programı şartları dikkate alınarak değerlendirilir.

Transferi yapılacak helal uygunluk sertifikasının hâlihazırda geçerli olması ve HAK tarafından akredite edilmiş bir helal uygunluk değerlendirme kuruluşu tarafından düzenlenmiş olması gerekir.

Askıya alınmış, geri çekilmiş, iptal edilmiş veya geçerlilik süresi sona ermiş sertifikalar transfer belgelendirme kapsamında değerlendirilmez.

Transfer işlemi, mevcut helal uygunluk sertifikasının geçerlilik süresi içinde tamamlanır. Her durumda transfer süresi altı (6) ayı geçemez. Transfer belgelendirme sonucunda yeni sertifika düzenlenmesi halinde HAK ve gerekli görülen ilgili üçüncü taraflar bilgilendirilir.

10.2 Transfer Başvurusu

Transfer belgelendirme talebinde bulunan müşteri kuruluşu H.PR.01 Helal Belgelendirme Prosedürü ve transfer belgelendirme sürecine ilişkin esaslar hakkında bilgi verilir.

Transfer başvurusu kapsamında müşteri kuruluştan aşağıdaki formları doldurması talep edilir:

- H.FR.004 Helal Belgelendirme Başvuru Formu,
- H.FR.035 Helal Uygunluk Değerlendirme Transfer Formu,
- Faaliyet alanına uygun başvuru bilgi formu.

Üretici kuruluşlar için H.FR.059 Üretici Kuruluşlar İçin Helal Belgelendirme Başvuru Bilgi Formu kullanılır.

Helal turizm hizmet sağlayıcı kuruluşlar için ilgili başvuru bilgi formu kullanılır.

Transfer başvurusu kapsamında müşteri kuruluştan asgari olarak aşağıdaki bilgi ve belgeler talep edilir:

- Mevcut helal uygunluk sertifikası,
- Sertifikayı düzenleyen helal uygunluk değerlendirme kuruluşunun akreditasyon bilgisi,
- En son gerçekleştirilen tetkike ait tetkik raporu,
- Varsa önceki gözetim ve yeniden belgelendirme tetkik raporları,



HELAL BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

- En son tetkike ait uygunsuzluklar ve kapatma kayıtları,
- Açık uygunsuzlukların durumu,
- Şikayetler ve bunlara ilişkin gerçekleştirilen faaliyetler,
- Belgelendirme kapsamına ilişkin ürün, hizmet, proses, tesis ve marka bilgileri,
- Yasal şartlara ilişkin uygunluk kayıtları,
- Uygun olduğu hallerde son üç (3) ay içerisinde yapılmış analiz sonuçları,
- Helal belgelendirme sürecine ilişkin diğer kayıtlar.

10.3 Transfer Öncesi Gözden Geçirme

Transfer başvurusu ve sunulan bilgi/belgeler Operasyon Müdürü tarafından gözden geçirilir. Transfer öncesi gözden geçirme sonucunda elde edilen tüm bulgular H.FR.035 Helal Uygunluk Değerlendirme Transfer Formu ile kayıt altına alınır. Transfer öncesi gözden geçirme asgari olarak aşağıdaki hususları kapsar:

- Mevcut helal uygunluk sertifikasının geçerli olduğunun doğrulanması,
- Sertifikayı düzenleyen kuruluşun HAK tarafından akredite edilmiş olduğunun doğrulanması,
- Sertifika kapsamının SİGMACERT GLOBAL'in helal akreditasyon kapsamına girdiğinin doğrulanması,
- Transfer talebinin gerekçesinin değerlendirilmesi,
- Müşteri kuruluşun belge kapsamının, ürün/hizmet gruplarının, proseslerinin, tesislerinin ve markalarının değerlendirilmesi,
- En güncel tetkik raporları ile varsa gözetim ve yeniden belgelendirme raporlarının incelenmesi,
- Uygunsuzlukların ve uygunsuzluk kapatma kayıtlarının değerlendirilmesi,
- Açık uygunsuzluk bulunup bulunmadığının değerlendirilmesi,
- Şikayetlerin ve ilgili faaliyetlerin gözden geçirilmesi,
- Yasal şartların ve İslami şartların değerlendirilmesi,
- Numune alma, muayene ve deney kayıtlarının incelenmesi,
- Mevcut belgelendirme çevrimi ve tetkik programının değerlendirilmesi,
- SİGMACERT GLOBAL tarafından belgelendirmenin kalan süresi için oluşturulacak tetkik programına esas bilgilerin değerlendirilmesi.

Transfer öncesi gözden geçirme sırasında önemli uygunsuzluk, bilgi eksikliği, kapsam belirsizliği, helal uygunluk açısından risk veya sertifika güvenilirliğini etkileyebilecek bir durum tespit edilmesi halinde müşteri kuruluş için transfer öncesi ön değerlendirme ziyareti gerçekleştirilebilir.

Transfer öncesi ön değerlendirme ziyaretinde görevlendirilecek personel, helal uygunluk sertifikasına konu ürün grubu veya kategori kapsamında tetkik gerçekleştirebilecek yetkinlikteki teknik personel arasından seçilir.



HELAL BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

Transfer öncesi ön değerlendirme ziyareti, belgelendirme tetkiki yerine geçmez. Tetkik raporlarının temin edilememesi, önceki belgelendirme kuruluşu tarafından tetkik programında tanımlanan gözetim veya yeniden belgelendirme tetkiklerinin gerçekleştirilmemiş olması ya da sertifikanın güvenilirliğini doğrulayacak yeterli objektif kanıtın sağlanamaması halinde transfer işlemi geçersiz kabul edilir ve müşteri kuruluş yeni müşteri olarak değerlendirilir.

10.4 Transferin Değerlendirilmesi ve Karar Süreci

Transfer öncesi gözden geçirme sonucunda transferi engelleyen bir husus bulunmaması halinde transfer belgelendirme dosyası hazırlanır ve Belgelendirme Komitesine sunulur. Transfer belgelendirme kararı, Belgelendirme Komitesi tarafından alınır.

Transfer öncesi gözden geçirmeyi gerçekleştiren personel, ilgili transfer belgelendirme kararında karar alıcı olarak görev alamaz. Transfer belgelendirme kararı alınmadan önce açık uygunsuzlukların durumu değerlendirilir.

Majör uygunsuzluk bulunması halinde transfer kararı alınmadan önce uygunsuzluğun kapatılması ve etkinliğinin doğrulanması gerekir. Minör uygunsuzluk bulunması halinde kök neden analizi, düzeltme ve düzeltici faaliyet planının uygunluğu değerlendirilir. Gerekli görülmesi halinde minör uygunsuzluğun kapatıldığına ilişkin kanıt talep edilebilir.

Uygunsuzluklara ilişkin düzeltme ve düzeltici faaliyet planlarının kabul edilmesi ve/veya uygulandığının doğrulanması kaydıyla transfer belgelendirme kararı verilebilir.

Transfer öncesi gözden geçirme sonucunda transferi engelleyen hususlar tespit edilmesi halinde müşteri kuruluş yeni müşteri olarak değerlendirilir. Bu durumun gerekçeleri H.FR.035 Helal Uygunluk Değerlendirme Transfer Formuna kaydedilir ve müşteri kuruluşa yazılı olarak bildirilir. Transfer belgelendirme kararı, herhangi bir gözetim veya yeniden belgelendirme tetkikinden önce alınır.

10.5 Transfer Sonrası Belgelendirme Programı ve Sertifikanın Düzenlenmesi

Transfer belgelendirme kararı alınması halinde Operasyon Müdürü tarafından müşteri kuruluş için mevcut belgelendirme çevriminin kalan süresini kapsayacak şekilde H.FR.041 Helal Uygunluk Değerlendirme Programı oluşturulur veya güncellenir.

Transfer edilen müşteri kuruluş için düzenlenecek helal uygunluk sertifikasında, müşteri kuruluşun daha önce farklı bir HAK akredite helal uygunluk değerlendirme kuruluşu tarafından belgelendirildiği bilgisi ve ilk belgelendirme tarihi belirtilebilir.

Transfer kapsamında düzenlenecek sertifikanın tarihi ve geçerlilik süresi, mevcut sertifikanın geçerlilik durumu, belgelendirme çevrimi ve tetkik periyodu dikkate alınarak belirlenir. Sertifika tarihi taraflarca keyfi olarak belirlenemez.



HELAL BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

Transfer öncesi gözden geçirme sonucunda müşteri kuruluşun yeni müşteri olarak değerlendirilmesine karar verilmesi halinde belgelendirme çevrimi, SİGMACERT GLOBAL tarafından verilen belgelendirme karar tarihi esas alınarak başlatılır.

Transfer belgelendirme sonucunda düzenlenen sertifikaya ilişkin kayıtlar, bu prosedürün HAKSİS kayıtlarının yönetimi maddesi doğrultusunda güncellenir.

10.6 Önceki Helal Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu ile İletişim

Transferin doğru ve etkin şekilde yürütülmesi amacıyla, gerekli hallerde sertifikayı düzenleyen helal uygunluk değerlendirme kuruluşu ile iletişim kurulur. Müşteri kuruluş, transfer sürecinde gerekli bilgi ve belgelerin SİGMACERT GLOBAL'e iletilmesi için önceki helal uygunluk değerlendirme kuruluşuna gerekli onayı verir. Talep edilmesi halinde, transfer sürecinin yürütülmesi için gerekli olan tetkik raporları, uygunsuzluk kayıtları, karar kayıtları ve diğer ilgili belgeler önceki helal uygunluk değerlendirme kuruluşundan talep edilir.

Önceki helal uygunluk değerlendirme kuruluşu ile iletişim kurulamaması halinde SİGMACERT GLOBAL ilgili belgelere ulaşmak için makul tüm çabayı gösterir. Gerekli görülmesi halinde HAK ile iletişime geçilir. Önceki helal uygunluk değerlendirme kuruluşu ile iletişim kurulamaması veya gerekli kayıtların temin edilememesi halinde bu durum H.FR.035 Helal Uygunluk Değerlendirme Transfer Formuna kaydedilir.

Talep edilen bilgilerin sağlanmaması, sertifikayı düzenleyen kuruluş tarafından sertifikanın gerekçesiz şekilde askıya alınması veya geri çekilmesi ya da transfer sürecini etkileyen olağan dışı bir durum oluşması halinde konu HAK'a bildirilir.

10.7 SİGMACERT GLOBAL Sertifikalarının Başka Bir Kuruluşa Transferi

SİGMACERT GLOBAL tarafından belgelendirilmiş müşteri kuruluşların başka bir HAK akredite helal uygunluk değerlendirme kuruluşuna transfer talebinde bulunması halinde, müşteri kuruluşun yazılı onayı alınarak transfer süreci için gerekli bilgi ve belgeler ilgili kuruluşa iletilebilir.

Paylaşılacak bilgi ve belgeler; sertifikanın geçerlilik durumu, sertifika kapsamı, tetkik raporları, uygunsuzluk kayıtları, uygunsuzluk kapatma durumları, şikayetler ve belgelendirme sürecine ilişkin gerekli diğer kayıtları kapsayabilir.

SİGMACERT GLOBAL, transfer sürecinde müşteri kuruluşun haklarının korunması ve belgelendirme sürecinin izlenebilirliğinin sağlanması için gerekli kayıtları muhafaza eder.

SİGMACERT GLOBAL'den başka bir kuruluşa transfer talebi bulunması, müşteri kuruluşun helal uygunluk şartlarını ve sözleşme yükümlülüklerini sürdürme sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.



HELAL BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

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 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.
16	25.05.2026	15	Belgelendirmeyi etkileyen önemli değişikliklere ek tanım yapılmıştır, HAKSİS tanımı yapılmıştır; esas şartlar değişmemekle birlikte doküman genel revizyona uğramıştır.
17	23.06.2026	16	Md 2.3 Taklit taşıyıcı kontrol sıklığı eklendi., Md 2.2. Müşteri dosyası kontrol listesi eklendi.



HELAL BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ