

### AMAÇ ve KAPSAM

Bu prosedür, Zin Belgelendirme kuruluşunun Helal tetkiki sırasında numune alma faaliyetini kapsar.

Bu prosedür, Zin Belgelendirme'nin Helal belgelendirme sürecinde kuruluşun üründen numune alma, muhafaza, taşıma koşulları esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Bu prosedürün uygulanışından Belgelendirme Müdürü sorumludur.

### TERİMLER VE TANIMLAR

Bu prosedürde yer alan tanımlar ve terimler OIC SMIIC-2, ISO 17065, ISO 17021-1, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği, Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi terim ve tanımlar geçerlidir.

**Kalite Kaydı:** Sistemin işlerliğinin takibi ve izlenebilirliği açısından gerekli tüm kayıtlar

### UYGULAMA

- Numune miktarı numunenin özelliğine analiz talep türüne göre belirlenir. Uygun saklama koşullarında (soğuk zincir, ambalaj bütünlüğü vb.) analiz başvuru formu ile birlikte HAK akrediteli, TÜRKAK akrediteli ya da Tarım Bakanlığı İyi Laboratuvar Uygulamaları onaylı sözleşmesi imzalanan laboratuvara gönderilir. Numune laboratuvara teslim edildikten sonra sorumluluk laboratuvara aittir.
- Numuneler sözleşme yapılan laboratuvara teslim edilene kadar kontrollü ortamda muhafaza edilir (-18+5). Numunenin orijin özelliklerini koruması sağlanır.
- Numuneler HAK akreditasyon kurumundan akredite olan laboratuvarlara yaptırılır. Akredite laboratuvarda analiz kapsamı akredite edilen kapsamlar arasında yok ise ISO 17025 standart kurallarını uygun olarak TÜRKAK akrediteli ya da Tarım Bakanlığı İyi Laboratuvar Uygulamaları onayı alan laboratuvarda analiz yaptırılır.
- Numune alımında analiz ve şahit numune olarak iki takım numune alınır. Şahit numunelerde numune planına göre analiz için alınan numune ile birebir yapı ve miktardadır. Kullanılan numune kabı da birebir analiz numunesi ile aynıdır.
- Şahit numunenin muhafazasından müşteri sorumludur. Müşterinin herhangi bir analiz sonucuna itirazı durumunda Zin Belgelendirme'nin sözleşmeli olduğu HAK akrediteli, TÜRKAK akrediteli ya da Tarım Bakanlığı İyi Laboratuvar onaylı laboratuvara şahit numunenin ulaştırılmasından müşteri kuruluş sorumludur. Şahit numune analizi maliyetine de müşteri kuruluş kayıtlıdır.
- Numune alımı ile ilgili Zin Belgelendirme, personeline ve denetime katılan tüm teknik denetçilere eğitim verir.
- Analiz sonuçlarının değerlendirilmesi yaptırılması sorumluluğu Zin Belgelendirme'ye aittir.
- Alınan numunelerin analiz bedelleri müşteri kuruluşa aittir.
- Ürün ve üretim kontrolleri için; OIC / SMIIC 1, standardına göre Helal olarak tanımlanmış her bir ürün ayrı ayrı olmak şartıyla muayene ve deneyler için PL.03 Numune Alma Planına göre numune alınarak analiz için laboratuvara baştetkikçi tarafından teslim edilir.
- Numuneler analize aşama 2 denetimi akabinde gönderilir. Analiz ve numune detayları F.02 Numune Alma Formu'na ayrıntılı olarak işlenir. F.02 Numune Alma Formu 2 nüsha düzenlenir; biri müşteri kuruluşa kalır diğeri baştetkikçi tarafından alınır. Tetkik dosyasına eklenir. Formda mutlaka baştetkikçinin (laboratuvar görevlisi tarafından numune alındı ise baştetkikçi ve numuneyi alan görevlinin )ve müşteri kuruluş temsilcisinin imzası ve ünvanı olmalıdır. Numuneler baştetkikçi tarafından mühürlenir.

- Herhangi bir bütünden alınan numuneler birbirinden ayrı ve bağımsız olarak alınır.
- Zin belgelendirme Helal tetkikinde alınan numuneler PL.03 Numune Alma Planına göre alınır.
- Numune alma işlemlerinde 3 yıllık belge geçerlilik süresi içerisinde belge kapsamındaki tüm ürünlerden numune alınacak şekilde planlama yapılır. Üretim prosesleri aynı ya da birbirine çok yakın olan ürünler için tek numune alma işlemi uygulanır. (Örnek; Fermente ürün grubundan 1 numune, örneğin yoğurt, ayran, kefir vb. temsili 1 numune)
- Kuruluşun aynı ürün grubu kapsamında birden fazla markadan belgesi olması durumunda bir markadan numune alınarak inceleme gerçekleştirilebilir. Bu durumda numune alınan markaya ait muayene ve deney sonuçları kuruluşun diğer markaları için de geçerli kabul edilir.
- Zin Belgelendirme, ilk belgelendirme tetkikinde müşteri kuruluş tarafından PL.03 Numune Alma Planı'nda tanımlanmış analizlerin tetkik öncesi altı ay içerisinde HAK akrediteli veya ISO /IEC 17025 TÜRKAK akreditasyona sahip laboratuvarlarından akrediteli rapor sonuçları olması durumunda kabul edilir. Zin Belgelendirme'nin herhangi bir gerekçe göstermeksizin öngördüğü deney ve muayenelerin tamamını veya bir kısmını tekrar yapma veya yaptıрма hakkı her zaman vardır.
- Bir sonraki Gözetim Tetkiki/ Piyasa Gözetimi/ Habersiz tetkiklerin numune analizleri planlanan sırayla gerçekleştirilir.
- İlk tetkikte PL.03 Numune Alma Planı'ndaki ürüne uygun tüm analizler sözleşmeli yetkilendirilmiş laboratuvarlarda yaptırılır.
- Zin Belgelendirme Helal belgelendirme tetkik ekibi,müşteri kuruluşun karmaşık ve çok sayıda ürün olması durumunda sözleşmeli olduğu laboratuvardan tetkik edilen müşteriden numune almasını talep edebilir.Zin Belgelendirme'nin laboratuvarla yaptığı sözleşmede bu durum açıklanmıştır. Tetkik edilen müşteriden laboratuvar numune almadan önce gizlilik sözleşmesi imzalatılır.
- Helal belgelendirme tetkiklerinde baştetkikçi ya da laboratuvar görevlisi almış olsun tüm numune analiz sonuç raporları Zin Belgelendirme'ye iletilir. Zin Belgelendirme tetkikin baştetkikçisine raporları ulaştırır ve tetkik raporuna analiz sonuçlarının değerlendirilmesi yazılır. Analiz sonuçları tetkik raporu ile birlikte müşteriye iletilir.
- Helal belgelendirme tetkiki yapılan müşterinin laboratuvarı mevcut ise Zin Belgelendirmenin sözleşmeli olduğu laboratuvarın analiz standartları ile uyumlu olup olmadığı karşılaştırılması yapılır ve uyumlu ise kabul edilebilir, fakat bu durum belge yenileme ve ilk belgelendirme tetkikleri için geçerli değildir.
- Zin Belgelendirme tetkik ekibindeki baştetkikçi numuneyi mühürlü ve sağlam tutanak ile laboratuvara teslim edilmesinde sorumludur.
- Zin Belgelendirme Helal belgelendirme tetkikinde gerekli görürse (kritik bir ürün yada kritik bir helallik noktası var ise ürünün üretilmesinde) 3 yıllık döngü sürecinde diğer numunelere kritik numuneyi her defasında alabilir.
- Helal belgelendirme tetkik ekibi numune alımında KKN ve HKN noktalarının öncesi ve sonrası değerlendirilir ve KKN noktasının öncesinden ve sonrasında numune ler alınır.numune alım formuna belirtilir.
- Helal belgelendirme tetkikinde belgelenecek son üründen mutlaka numune alınır.

Helal belgelendirme analiz tetkik planı:

Tetkik Türü	Süre (Ay veya Yıl)	Üretim Yerinden Numune Alma (ÜYN)	Piyasadan Numune Alma (PN)	ÜYN veya PN
İlk belgelendirme		x		
1.gözetim	1yıl	x		
2.gözetim	1yıl		x	
Belge yenileme	1yıl	x		
Habersiz tetkik				x

PL.03 Numune Planı'na göre takip ve izleme yapılır.

Tetkik edilen müşterinin analiz sonuç raporu Zin Belgelendirme'ye ulaştırılır. Belgelendirme Müdürü analiz sonuç raporunu baştetkikçiye ulaştırır ve analiz sonuçları uygun ise raporda kayıt edilir.

Numunede yapılacak analizler ve metodlar planlama ile gösterilir ve tetkik ekibine tetkikten önce numune planı iletilir.

Zin Belgelendirme Helal belgelendirme tetkiki yapılacak olan müşteriyle de numune alım planını paylaşır ve bilgilendirme yapar.

Zin Belgelendirme Helal tetkikinde alınacak numunenin yöntemini açıklamak için talimat ,hangi ürünlerin ne kadar miktarda alınacağı ve hangi analizleri ve hangi metotla yapılacağını açıklamak için plan ve alınan numuneyi kayıt etmek içinde form oluşturulmuştur.

### REFERANSLAR:

- ELK.03 HELAL EL KİTABI
- OIC SMIIC-2 Standardı
- ISO 17025
- ISO 17065