

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

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

İLGİLİ TARAFALAR	<u>1- İC TARAFALAR</u>	<u>2- DIS TARAFALAR</u>
	Belgelendirme Müdürü	Tüm müşteriler /Tarafsızlık Komitesi
	Operasyon Müdürü	Helal Akreditasyon Kurumu
	Belgelendirme Komitesi	T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı
	Şikayet ve İtiraz Komitesi	T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı

PERFORMANS KRİTERLERİ	
1- Tetkik planına uyum; Tetkik planına %100 uyum 2- Tetkik Programına uyum; Tetkik programına %100 uyum 3- Tetkik raporlarının gözden geçirilmesi Tetkik raporlarının gözden geçirilmesi sırasında tespit edilen uygunsuzluk sayısı toplam uygunsuzlukların % 5'ini aşmaması. 4- Tetkikçi atamasının uygun yapılması Tetkikçi atamalarının %100 uygun yapılması. 5- Helal Akreditasyon Kurumu denetim sonuçları uygunsuzluklarının yenilenmemesi HAK tarafından tespit edilen uygunsuzlukların kapatıldıktan sonra tekrar edilmemesi. 6- Dış denetim sonucunda açılan uygunsuzlukların termin süresi Uygunsuzlukların kapatılma sürelerine %100 uyum 7- Muayene, deney için alınan numunenin uygunluğu Muayene deney için kuruma gönderilen numunenin uygunluğunun %100 olması. 8-Numunenin muayene, deney laboratuvarı tarafından uygunsuz/yetersiz olarak	

HAZIRLAYAN		ONAY	
SİSTEM SORUMLUSU		GENEL MÜDÜR	

	değerlendirilip, numune alımın tekrarlanması. Numune isteme tekrarının yıl içindeki toplam numune alımının %5 ini geçmemesi.	
<b>BAĞLAM</b>	<b>İÇ</b>	Üst yönetim, yetkin personel
	<b>DIŞ</b>	Müşteri, Helal Akreditasyon Kurumu Şartları, Muayene Deney Kuruluşu şartları
<b>PROSES RİSKLERİ</b>	L.7 Risk Analizi ile tanımlanmıştır.	
<b>İLGİLİ DOKÜMANLAR</b>	Helal Belgelendirme Süreci El Kitabı, Helal Belgelendirme Prosedürü, Tarafsızlık Prosedürü, Şikayet ve İtiraz Prosedürü , İç eğitim prosedürü , Ücretlendirme Talimatı, Fiyat Listesi, Helal Belgelendirme Denetim Süresi Hesaplama Talimatı, Numune Alma Talimatı ,	
<b>Proses İzleme ve Ölçme</b>	<b>Yöntemi:</b>	İç Tetkik/YGG Toplantıları ve Risk Değerlendirme Tablosu
	<b>Sıklığı:</b>	/Yılda bir kez
	<b>Sorumlular:</b>	Belgelendirme Müdürü, Genel Müdür, Planlama Sorumlusu
	<b>İçeriği:</b>	Performans Kriterlerinin İstatistiksel analizlerinin yapılması, İyileştirilebilecek noktaların tespiti,
	<b>Kayıt:</b>	Helal Belgelendirme Sözleşmesi, Helal Belgelendirme Başvuru Formu, Tetkik Planı, Uygunsuzluk Formu, Başvuru Gözden Geçirme Formu, Teklif Formu, Tetkik Ekibi Atama Formu, Tetkik Ekibi Onay Formu , Aşama1 Tetkik Raporu, Aşama 2/Gözetim/Yeniden Belgelendirme Tetkik Raporu, Açılış ve Kapanış Toplantı Tutanağı , Sertifika Listesi , Tetkik Dokümanları Gözden Geçirme ve Karar Formu, Belgelendirme Müşteri Anketi , Belgelendirme Transfer Formu , Belgelendirme Metni Gözetim/Yeniden Belgelendirme Gözden Geçirme Formu, Tetkik Ekibi Değerlendirme Formu , Tetkik Programı , Karar Alma Operasyonel Kontrol Formu , Gözetim/Yeniden belgelendirme Hatırlatma Yazısı, Belge Basım Şablonu, Askı /İptal Formu, Askı/İptal Talep Formu , Deney/Muayene Listesi,

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

PROSES AKIŞ ŞEMASI				
ALT PROSES	PROSES AKIŞI	REFERANS DOKUMANLAR	İLGİLİ BÖLÜM	KAYITLAR
Başvuru	İlk helal uygunluk değerlendirme için müşteri başvurusunun teslim edilmesi	Helal Belgelendirme Prosedürü	Planlama Sorumlusu	Helal Belgelendirme Başvuru Formu Helal Belgelendirme Başvuru Bilgi Formu
	Müşteri kuruluş ve ZİN BELGELEBDİRME arasındaki bilgi alışverişi	Helal Belgelendirme Prosedürü	Planlama Sorumlusu	Helal Belgelendirme Başvuru Formu Müşteri resmi evrakları
	Helal uygunluk değerlendirme başvurusunun gözden geçirilmesi	Helal Belgelendirme Prosedürü	Planlama Sorumlusu	Başvuru Gözden Geçirme Formu
	Helal Uygunluk Değerlendirme Programı geliştirilmesi	Helal Belgelendirme Prosedürü	Planlama Sorumlusu	Başvuru Gözden Geçirme Formu Helal Uygunluk Değerlendirme Programı
	Helal Uygunluk değerlendirme teklifi onaylanması	Helal Belgelendirme Prosedürü Helal Belgelendirme	Planlama Sorumlusu	Teklif Formu

HAZIRLAYAN		ONAY	
SİSTEM SORUMLUSU		GENEL MÜDÜR	

		Ücretlendirme Talimatı		
Aşama 1 Tetkiki	Helal uygunluk değerlendirme Sözleşmesinin yapılması	Helal Belgelendirme Prosedürü Helal Belgelendirme Ücretlendirme Talimatı	Belgelendirme müdürü	Helal Belgelendirme Sözleşmesi
	Helal Uygunluk Ön İnceleme	Helal Belgelendirme Prosedürü	Belgelendirme Komitesi	Üretici Kuruluş Yasal evrakları
	Yetkin Aşama 1 ekibinin seçimi ve atanması	Helal Belgelendirme Prosedürü	Planlama Sorumlusu	Tetkik Ekibi Onay Formu Tetkik Ekibi Atama Formu  Operasyonel Kontrol Matrisi
	Aşama 1 için planlama ve planın onaylatılması	Helal Belgelendirme Prosedürü Tetkik Süresi Hesaplama Talimatı	Planlama Sorumlusu	Tetkik Planı Tetkik Ekibi Onay Formu
	Aşama 1'in gerçekleşmesi	Helal Belgelendirme Prosedürü	Tetkik Ekibi	Açılış ve Kapanış Toplantı Tutanağı Aşama 1 Tetkik Raporu Tetkik Formu

HAZIRLAYAN

ONAY

SİSTEM SORUMLUSU		GENEL MÜDÜR	
------------------	--	-------------	--

	Helal gıda belgelendirme için ürün analizleri incelenmesi ve/veya muayene deney için numune alınması	Helal Belgelendirme Prosedürü Numune Alma Muayene ve Deney Talimatı	Tetkik Ekibi Muayene deney kuruluşu
	Aşama bir uygunsuzluk takibi	Helal Belgelendirme Prosedürü	Tetkik Ekibi
<b>Aşama 2 / Gözetim Tetkiki</b>	Müşteri ile iletişim	Helal Belgelendirme Prosedürü	Planlama Sorumlusu
	Yetkin Aşama 2 ekibinin seçimi ve atanması	Helal Belgelendirme Prosedürü	Planlama Sorumlusu
			Numune Alma Tutanağı ve Etiketi Deney Listesine Numune/ Muayene ve Deney Formu Denetim raporu
			Uygunsuzluk Formu
			Gözetim/Yeniden belgelendirme iletişim formu Beyanname Transfer Formu
			Denetim onay formu

HAZIRLAYAN		ONAY	
SİSTEM SORUMLUSU		GENEL MÜDÜR	

# HELAL BELGELENDİRME PROSESİ

	Aşama 2 için planlama ve onaylatılması	Helal Belgelendirme Prosedürü Tetkik Süresi Hesaplama Talimatı	Operasyon Müdürü	Tetkik Planı Gözetim /Yeniden Belgelendirme /Gözden Geçirme Formu Tetkik Ekibi 2.aşama denetim raporu
	Aşama 2'nin gerçekleşmesi	Helal Belgelendirme Prosedürü	Tetkik ekibi	Açılış ve Kapanış Toplantı Tutanağı Tetkik Formu Aşama 2/Gözetim/Yeniden Belgelendirme Tetkik Raporu Helal Belgelendirme Müşteri Anketi Tetkik Ekibi Değerlendirme Formu
	Aşama 2 uygunsuzluk takibi	Helal Belgelendirme	Tetkik Ekibi	Uygunsuzluk

HAZIRLAYAN		ONAY	
SİSTEM SORUMLUSU		GENEL MÜDÜR	

# HELAL BELGELENDİRME PROSESİ

		Prosedürü		Formu
--	--	-----------	--	-------

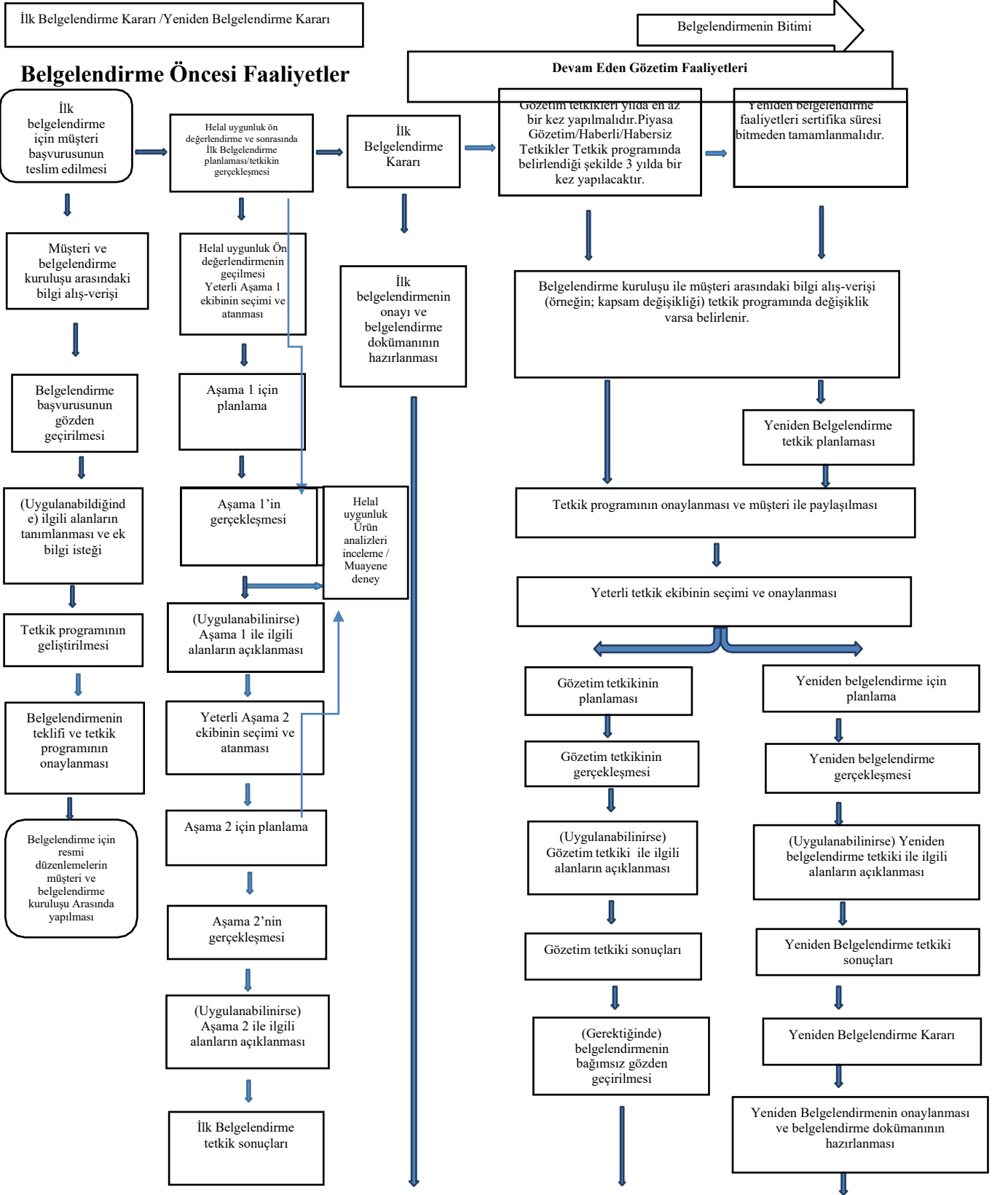
<b>Tetkik sonucu</b>	Belgelendirme tetkik sonuçları	Helal Belgelendirme Prosedürü	Belgelendirme Komitesi	Sertifika Listesi Tetkik Dokümanları Gözden Geçirme ve Karar Formu Belgelendirme Metni KararAlma Operasyonel Kontrol Formu Sertifika Taslağı
<b>Piyasa Gözetim Tarihi (Raftan veya üretim Hattından üç Yıllık periyottu en az bir kez )</b>	Tetkik sonuçları	Helal Belgelendirme Prosedürü	Belgelendirme Komitesi	Sertifika Listesi Tetkik Dokümanları Gözden Geçirme ve Karar Formu Belgelendirme ön yazısı KararAlma Sertifika Taslağı Denetim programı
<b>Habersiz Tetkik Tarihi (Gözetim tarihi Olabilir ,</b>	Tetkik sonuçları	Helal Belgelendirme Prosedürü	Belgelendirme Komitesi	Sertifika Listesi

HAZIRLAYAN		ONAY	
SİSTEM SORUMLUSU		GENEL MÜDÜR	

# HELAL BELGELENDİRME PROSESİ

Üç Yıllık periyotta en az bir kez )				Tetkik Dokümanları Gözden Geçirme ve Karar Formu Belgelendirme ön yazısı KararAlma Operasyonel Kontrol Formu Sertifika Taslağı
Tetkik (haberli, Askı, Kapsam Değişikliği, Transfer Öncesi, Kısa süreli, Habersiz) periyodun dışında Tetkik	Tetkik sonuçları	Helal Belgelendirme Prosedürü	Belgelendirme Komitesi	Sertifika Listesi Tetkik Dokümanları Gözden Geçirme ve Karar Formu Belgelendirme ön yazı KararAlma Operasyonel Kontrol Formu Sertifika Taslağı
Belge Askı ve İptali	Kuruluşun OIC/SMIIC1:2019 standart şartlarını sağlamadığının tespiti	Helal Belgelendirme Prosedürü	Belgelendirme Komitesi	Askı /İptal Formu Askı/İptal Talep Formu

HAZIRLAYAN		ONAY	
SİSTEM SORUMLUSU		GENEL MÜDÜR	



HAZIRLAYAN

ONAY

SİSTEM SORUMLUSU

GENEL MÜDÜR

Page10 of9

