



CERTIFICATION & INSPECTION

REH.01

Revizyon 00 / 18.09.2023

Yönetim Sistemleri ve Helal Belgelendirme Rehberi

İÇİNDEKİLER

1. AMAÇ	3
2. KAPSAM	3
3. TANIMLAR.....	3
4. UYGULAMA.....	3
4.1. Tetkik Öncesi Faaliyetler	3
4.2. Tetkik Süreci	4
4.3. Helal Belgelendirme Özel Şartlar	6
4.4. Belgenin Askıya Alınması, Geri Çekilmesi.....	8
4.5. Tetkik Süreci Akış Diyagramı	10
5. REVİZYON İZLEME SAYFASI	11

Dok. No	REH.01	Hazırlayan	Onaylayan
İlk Yayın Tarihi	18.09.2023		
Revizyon Tarihi	---		
Revizyon No	00		
Sayfa No/Topl Say	2/11		

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR

1. AMAÇ

Bu rehberin amacı, yönetim sistemi ve helal belgelendirmesi için tetkik öncesi, tetkik sırası ve tetkik sonrası uygulanan QSI süreçlerini kamuya açık hale getirmektir.

2. KAPSAM

Bu rehber QSI sistem ve helal belgelendirmesi kapsamındaki tüm standartarı kapsar.

3. TANIMLAR

Uygunsuzluk: Yönetim sistemi şartlarından bir veya daha fazlasının karşılanmaması.

Majör (Büyük) Uygunsuzluk: Standart maddelerinden herhangi birinin veya alt başlıklarının yeterli olarak tanımlanmaması ve/veya uygulanmamasıdır. Aynı zamanda sistemin sağlıklı çalışmasını etkileyecek eksiklik ve aksaklıkların olmasıdır.

Minör (Küçük) Uygunsuzluk: Sistem standart şartlarından, sistemin genelini etkilemeyen uygunsuzluklardır.

Gözlem: Denetim heyetinin bir sonraki denetime de yardımcı olması amacıyla belgelendirmeye esas yönetim sistemi ile ilgili olumlu veya olumsuz yazılı görüşlerdir.

4. UYGULAMA

4.1. Tetkik Öncesi Faaliyetler

4.1.1. Başvurunun Alınması

Belgelendirme istekleri (ilk başvuru, yeniden belgelendirme, transfer, adres, ünvan ve kapsam değişikliği başvurusu) Sistem Belgelendirme Başvuru Formu ile alınır.

Tetkinin transfer tetkiki olabilmesi için IAF MD2 klavuzuna göre şartları karşılamalıdır.

Entegre Yönetim Sistemi tetkikleri IAF MD 11 klavuzuna göre gerçekleştirilir.

4.1.2. Başvurunun Gözden Geçirilmesi

Başvurular aşağıdaki adımlara göre gözden geçirilir.

- Tarafsızlığın Teyidi;
- Kapsam Uygunluğunun Teyidi;
- QSI Yetkin Denetim Ekibi Varlığının Teyidi;
- Tetkik Sürelerinin Hesaplanması;
- Talep Edilen Tetkik Zamanının Analizi;

Dok. No	REH.01	Hazırlayan	Onaylayan
İlk Yayın Tarihi	18.09.2023		
Revizyon Tarihi	---		
Revizyon No	00		
Sayfa No/Topl Say	3/11		

Gözden geçirme aşamasında tetkik için harcanacak süre Tetkik Süresi Hesaplama Talimatına, Çoklu sahalar için örnekleme Çoklu Saha Denetimi Talimatına göre yapılır.

Başvurunun nihai kabulü için yukarıda belirtilen başlıklara ek olarak belgelendirme faaliyetlerini etkileyen diğer hususların (dil, güvenlik şartları, müşteri finansal riski, vb.) uygun olup olmadığı değerlendirilir.

4.1.3. Teklif Verme ve Sözleşme İmzalama

Başvurunun kabulünü müteakip Sistem Belgelendirme Sözleşmesi kullanılarak teklif oluşturur ve müşteriye gönderilir ve kabul edilen teklifler müşteri ile karşılıklı imzalanır.

4.1.4. 3 Yıllık Tetkik Programının Hazırlanması

Müşterinin büyüklüğü, yönetim sisteminin kapsamı ve karmaşıklığı, ürünler ve prosesler ile birlikte önceki tetkiklerin sonuçları ile yönetim sisteminin etkinliğinin gösterilen seviyesi dikkate alınarak 3 Yıllık Tetkik Programı hazırlanır

4.2. Tetkik Süreci

- Tetkikler ile ilgili tüm süreç QSIPRO adı verilen yazılım üzerinden yürütülür. Tüm müşterilerin info@qsi.com.tr adresinden kullanıcı adı ve şifre bilgilerini almaları gereklidir.
- Gözetim ve yeniden belgelendirme tetkiklerinden 60 gün önce QSI Belgelendirme yazılımı tarafından müşterilere belge geçerlilik süresi hakkında uyarı maili yollanır.
- Tüm tetkiklerden önce QSIPRO yazılımı üzerinden tetkik planları onay için müşterilere yollanır.
- Müşterinin talebi doğrultusunda en fazla 1 adam/gün sürecek ön denetim tetkiki yapılabilir. Helal Belgelendirme için müşterinin büyüklüğü ve üretimlerinin karmaşıklığı ve ürün gamının genişliğine bağlı olarak bu süre en fazla **üç güne** kadar artırılabilir.
- Şikâyet üzerine gerçekleştirilen özel tetkikler 1 adam/gün olarak planlanır ancak şikâyetin niteliğine göre bu süre uzatılabilir.
- Belge süreleri biten müşteriler QSIPRO yazılımı üzerinden belge sürelerinin dolduğuna dair bilgilendirilir.
- Aşama 1 ve Aşama 2 tetkikleri arasındaki süre maksimum 6 ay (180 gün) olabilir. Bu süre içerisinde Aşama 2 yapılmaz ise Aşama 1 tekrarlanır.
- Tetkikler sırasında açılan uygunsuzluklara ait düzeltici faaliyet planları ve/veya uygunsuzluk kapama kayıtları müşteri tarafından QSIPRO yazılımına yüklenir ve QSI tarafından QSIPRO yazılımı üzerinden kapatılır.
- Aşama 1 tetkikleri aşağıdaki kurallar çerçevesinde müşteri sahası veya QSI ofisinde yapılabilir.

Dok. No	REH.01	Hazırlayan	Onaylayan
İlk Yayın Tarihi	18.09.2023		
Revizyon Tarihi	---		
Revizyon No	00		
Sayfa No/Topl Say	4/11		

9001		14001	
Karmaşıklık	Yer	Karmaşıklık	Yer
		Sınırlı	Masa Başı
Düşük	Masa Başı	Düşük	Masa Başı
Orta	Saha	Orta	Saha
Yüksek	Saha	Yüksek	Saha
-----	-----	En Yüksek	Saha

ISO 27001, ISO 20000-1, ISO 27701, ISO 22000, ISO 50001 ve ISO 45001 Aşama 1 tetkikleri sahada gerçekleştirilir.

HELAL Belgelendirme'de OIC/SMIIC 2:2019 Ek A'daki A, B, G, H, I, J ve K kategorilerinde Aşama 1 tetkikinin yerinde gerçekleştirip gerçekleştirilmeyeceğine planlama birimi tetkik ekibiyle görüşerek karar verir.

- Tetkik Sürecine göre gerçekleştirilen tetkikler sırasında açılan uygunsuzluklar için belge verme, yenileme, belgeyi sürdürme, kapsam genişletme, adres ve unvan değişiklikleri gibi kararların verilebilmesi için müşterinin aşağıdaki süre kısıtlarına uygun olarak gerekli aksiyonu alması zorunludur.

İlk Belgelendirme, Transfer ve Özel Tetkiklerde;

Tetkikin Son Gününden İtibaren				
	15. Gün	90. Gün	(EK Süre) 180. Gün	
Majör	DF Planı Onaylanmalı	DF Kapatılmalı (Obj. Delil veya Takip Tetkiki)	DF Kapatılmalı (Obj. Delil veya Takip Tetkiki)	Belge Düzenlenmez
Minör	DF Planı Onaylanmalı	Bir sonraki Tetkikte DF Yerinde kontrol edilip kapatılmalı		

Gözetim ve Yeniden Belgelendirme Tetkiklerinde;

	15. Gün	90. Gün	(EK Süre) 180. Gün	
Majör	DF Planı Onaylanmalı	DF Kapatılmalı (Obj. Delil veya Takip Tetkiki)	DF Kapatılmalı (Obj. Delil veya Takip Tetkiki)	DF kapanana dek mevcut belge askıya alınır. 180. Gün sonunda Belge İptal edilir
Minör	DF Planı Onaylanmalı	Bir sonraki Tetkikte DF Yerinde kontrol edilip kapatılmalı. Kapatılmaz ise Majöre Döner		

- İtirazlar ve şikayet durumlarda www.gsi.com.tr adresine yayınlanmış İtiraz ve Şikayetler Prosedürü uygulanır.
- Uzaktan denetimler için Olağanüstü Durumların Yönetimi Prosedürü uygulanır.
- Tetkik Sürecine ait akış aşağıdaki şemada verilmiştir.

Dok. No	REH.01	Hazırlayan	Onaylayan
İlk Yayın Tarihi	18.09.2023		
Revizyon Tarihi	---		
Revizyon No	00		
Sayfa No/Topl Say	5/11		

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR

4.3. Helal Belgelendirme Özel Şartlar

4.3.1. Numune Alma ve Örnekleme

Helal belgelendirmeye konu olan "ürün" ise, numune alma sürecinden bahsedilebilir. Numune alma ile ilgili esaslar ve bu numunelerde bakılacak parametreler ve test metotlarının ne olacağı Numune Alma Talimatı (QSI-PRO.17-TL.01)'nda detaylı olarak açıklanmaktadır.

4.3.2. Muteber Kabul Edilecek Helal Belgeleri

İlk belgelendirme (sadece Aşama 2), gözetim ve yeniden belgelendirme tetkikleri esnasında tetkik ekiplerince belgelendirmeye konu olan ürün/proses/hizmet/YS hakkında yapılacak izlenebilirlik veya Helal ve tayyiplik doğrulamalarında gözden geçirilecek muhtemel Helal (uygunluk) belgelerinin kabul kriteri aşağıdakilerden bir veya birkaçı olabilir;

- OIC/SMIIC 2'ye göre HAK'tan akredite olan Helal belgelendirme kuruluşları tarafından verilen helal belgeleri,
- OIC/SMIIC 2 veya büyük oranda buna benzerlik gösteren standart veya prosedüre/kritere göre İİT üyesi ülkelerin akreditasyon kuruluşlarınca (EIAC-BAE; GAC-Körfez Ülkeleri; EGAC-Mısır; JAS-AU-Ürdün; PNAC-Pakistan; KAN-Endonezya; TUNAC-Tunus; SEMAC-Fas; ALGERAC-Cezayir; SDAC-Sudan; NCA-Kazakistan vd.) akredite edilmiş Helal belgelendirme kuruluşlarınca verilen Helal belgeleri,
- Uluslararası yaygınlık kazanmış bazı HUDK birliklerine (World Halal Council-WHC; World Halal Food Council-WHFC, vd.) üye veya bu birlikler veya İİT üyesi ülkelerin İslami otoritelerince (JAKIM-Malezya; MUI-Endonezya; MUIS-Singapur; vd.) tanınmış Helal belgelendirme kuruluşları (IFANCA-A.B.D.; ICSA-Güney Afrika; NIHT-G. Afrika; SANHA-G. Afrika; HFA-İngiltere; SHC-Çin; Halal Control-Almanya; IFRCASIA-Malezya; JMA-Japonya; MAM-Malavi; NZIPF-Y. Zelanda; HFFIA-Hollanda; IDCP-Filipinler; CICOT-Tayland; AHF-A.B.D.; HALAL TRUST-Hindistan; HPS-Kanada; TQHCC-Hollanda; SICHMA-Avustralya; Jamiat Ulama Halal Foundation-Hindistan; HCS-İsviçre; WHA-İtalya; AHS-Makedonya; HFQ-İspanya; GİMDES-Türkiye; KAS-Türkiye; vb.) tarafından düzenlenen helal belgeleri,
- OIC/SMIIC serisi standartları veya benzeri kriterleri esas alarak Helal belgelendirme faaliyetleri yürüten ve/veya HAK'tan akredite olmak üzere hazırlık yapan HUDK'lar.

4.3.3. Test/Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Helal belgelendirme tetkiki esnasında alınan ürün numunelerinin anlaşmalı taşeron laboratuvarlarda test/analizleri yaptırılır. Bu laboratuvarlardan gelen test/ölçüm/analiz raporlarının QSI tetkik ekibi veya helal belgelendirme birimine ulaşmasının ardından ilgili OIC/SMIIC standartları veya Türk Mevzuatına uygunluğu açısından değerlendirme tetkik ekibi tarafından yapılır ve sonuçlar değerlendirilir.

Dok. No	REH.01	Hazırlayan	Onaylayan
İlk Yayın Tarihi	18.09.2023		
Revizyon Tarihi	---		
Revizyon No	00		
Sayfa No/Topl Say	6/11		

4.3.4. Helal Belgelendirme İş Sektörü Karmaşıklık Sınıflarına Göre Gözetim Sıklıkları

Karmaşıklık Sınıfı	İş Sektörü	Gözetim Sıklığı
Çok Yüksek	Genellikle yüksek düzeyde helal-olmama riski taşıyan üretim veya işleme kuruluşları. İşlemlerin veya alt-işlemlerin geniş çeşitliliği veya çok miktarda ham madde veya girdi maddesi içermesi nedeniyle helal olmama potansiyeli çok yüksek olan ürün ve hizmet sektörleri; başka yerde sınıflandırılmamış kimyasallar, farmasötik ürünler, işlenmiş et ürünleri, genetiği değiştirilmiş ürünler, gıda katkı maddeleri, biyokültürler, kozmetik ürünler, işlem yardımcıları, mikroorganizmalar,	6 ayda 1
Yüksek	Genellikle yüksek düzeyde helal-olmama riski taşıyan üretim veya işleme kuruluşları. Çok sayıda işlem içeren ve helal olma açısından yüksek risk taşıma potansiyeline sahip olan ürün ve hizmet sektörleri; kesimhane, tavukçuluk, peynir ürünleri, bisküvi çeşitleri, yağlar, içecekler, oteller, restoranlar, besin takviyeleri, ambalaj malzemeleri, temizlik maddeleri, tekstil ürünleri, gıda ile temas eden madde ve malzemeler, İslami finans,	6 ayda 1
Orta	Genellikle imalat veya hizmet kuruluşları. Helal olmama riski taşıma potansiyeli ortalama seviyede olan ürünleri ve hizmetler; süt ürünleri (peynirler hariç), balık ve su ürünleri, yumurta ürünleri, arıcılık, baharatlar, bahçe ürünleri, kurutulmuş bitkiler; sebze-meyveler, konserve ürünler, makarna şeker, hayvan yemi, balık yemi, su tedariği, ürünlerin geliştirilmesi süreçleri ve gıda ile ilgili makine-ekipman üretimi, veterinerlik hizmetleri, deri ürünleri,	12 ayda 1
Düşük	Genellikle çok az sayıda önemli özelliği olan kuruluşlar. Helal olmama riski taşıma potansiyeli düşük olan ürünleri ve hizmetler; balık, yumurta üretimi, süt üretimi, balıkçılık, avcılık, tuzakta yakalama, meyveler, sebzeler, tahıl, taze meyve suları, taze sebze suları, içme suyu, un, tuz, toptan ve perakende satış mağazaları, dükkanlar, dağıtım, nakliye, depolama hizmetleri	12 ayda 1

Not-1: Bir müşteri organizasyonun üretim/hizmet konusu birden fazla karmaşıklık sınıfına karşılık geliyorsa bu durumda anılan sınıflardan en yüksek risk ve karmaşıklığı olana göre gözetim sıklığı belirlenir.

Not-2: Yukarıdaki ürün karmaşıklık sınıfları OIC/SMIIC 2:2019 Ek-B'si dikkate alınarak belirlenmiştir.

Not-3: Belirli bir sektördeki tüm organizasyonlar her zaman aynı karmaşıklık sınıfında yer almayabilir. Örneğin, kimya sektöründe faaliyet gösteren birçok işletmenin "yüksek karmaşıklık" sınıfı altında kategorize edilmesi gerekse de kimyasal reaksiyon içermeyen sadece bir karıştırma faaliyeti gerçekleştiren ve/veya yüksek miktarda riskli ham maddelere sahip olan ve/veya ileri seviye işleme faaliyeti gerçekleştiren bir organizasyon "orta" veya hatta "düşük karmaşıklık" sınıflarında değerlendirilebilir.

Dok. No	REH.01	Hazırlayan	Onaylayan
İlk Yayın Tarihi	18.09.2023		
Revizyon Tarihi	---		
Revizyon No	00		
Sayfa No/Topl Say	7/11		

4.3.5. Helal Belgelendirme Piyasa Gözetimi Faaliyetleri

QSI tarafından helal belgelendirmesi yapılan ürün/hizmet/proses/yönetim sisteminin mevcut durumunun değerlendirilmesi amacıyla, piyasadaki algısı, müşteri organizasyonun helallik ve tayyiblik şartlarına uygun ürün/hizmet/proses sağlamaya veya yönetim sistemini işletmeye devam ettiğini pazar üzerinden doğrulamak için uygun olduğunda numune alma, test, muayene, gözlem, mülakat, istişare vb. yolları kullanarak piyasa gözetimi gerçekleştirilir. Piyasa gözetimi her belgelendirme çevriminde en az bir kez planlanır ve gerçekleştirilir. Piyasa gözetiminde doğacak giderler belgeli müşteri organizasyona ayrıca fatura edilir.

4.3.6. Helal Belgelendirme Rutin Habersiz Tetkikler (RHT)

Bu tetkik sadece Helal Uygunluk Belgesini haiz müşteri organizasyonlara uygulanır. Helal Kesim ve/veya Helal Parti Malı Belgesini haiz organizasyonlara uygulanmaz. Rutin habersiz tetkikler her belgelendirme çevrimi boyunca gerekli görüldüğü hallerde uygulanır. Bunun sıklığı müşteri organizasyonun helallik ve tayyiblik şartlarını sağlamadaki performansı, önceki tetkik sonuçları ve piyasa veya müşterilerin müşterilerinden gelen şikayetlere göre yılda en fazla bir kez olacak şekilde artırılabilir.

4.4. Belgenin Askıya Alınması, Geri Çekilmesi

Aşağıdaki durumlarda belge max 6 ay süre ile askıya alınır:

- Müşterinin belgelendirilmiş yönetim sisteminin, bu sistemin etkili olmasına yönelik şartları dâhil olmak üzere, belgelendirme şartlarını karşılamada devamlı ve ciddi şekilde başarısız olması,
- Belgelendirilmiş müşterinin gözetim veya yeniden belgelendirme tetkiklerinin gerekli sıklıkta yapılmasına izin vermemesi,
- Belgelendirilmiş müşterinin, gönüllü olarak askıya alma talebinde bulunması.
- Helal Belgelendirme için müşteri organizasyon tarafından gerçekleştirilmekte olan Helal ürün/hizmet/proses/yönetim sistemleri faaliyetlerinde Helallik ve Tayyiblik şartlarının karşılanmasına yönelik kamuoyunda ciddi itibar kaybı ve şüphelerin gelişmiş olması,

Aşağıdaki durumlarda belge geri çekilir;

- Askı halinin kaldırılması için gerçekleştirilen faaliyetlerde (tetkik, doküman inceleme vb)
- Firmanın uygunsuzluklarını öngörülen sürelerde kapatmaması,
- QSI tarafından teklifte bildirilen ödemelerin gerçekleştirilmemesi
- Müşterinin iflası veya belge kapsamındaki faaliyete son vermesi
- Belgenin belirlenen şartlar dışında kullanımı
- Müşterinin isteği sonucu
- Müşteri Yönetim Sistem Belgesini, kapsamında belirtilen ürün veya hizmetten farklı alanlarda kullanması
- Müşterinin tetkik sırasında eksik ve yanıltıcı bilgi vermesi

Dok. No	REH.01	Hazırlayan	Onaylayan
İlk Yayın Tarihi	18.09.2023		
Revizyon Tarihi	---		
Revizyon No	00		
Sayfa No/Topl Say	8/11		

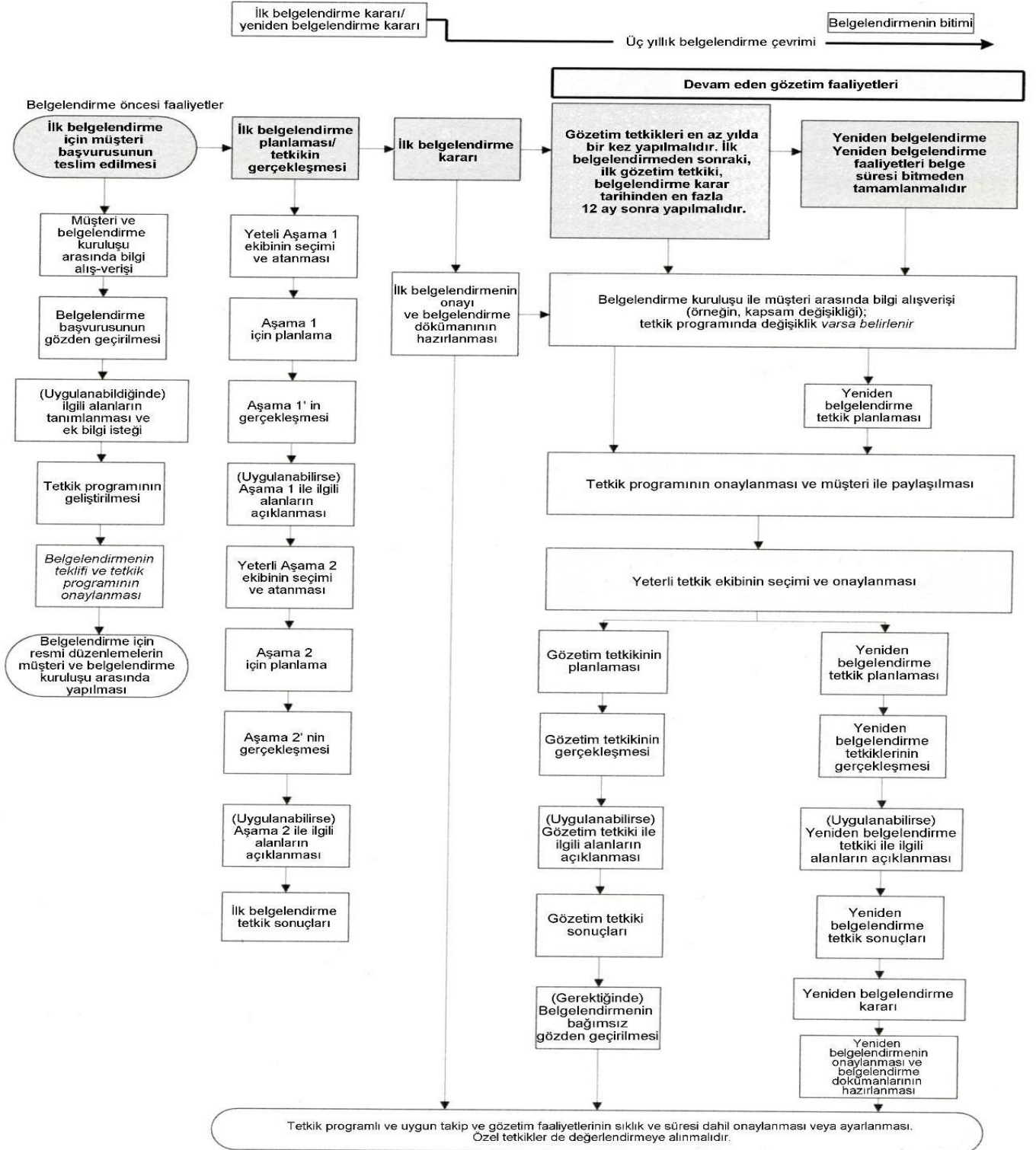
- Belgenin geçerlilik süresi içinde yapılan tetkiklerde müşterinin sisteminin ilgili standarda uygunluğunu yitirdiğinin tespit edilmesi
- Müşterinin belgede belirtilen tesis adresinde bulunmaması
- Müşterinin belge ve ekleri üzerinde tahribat yapması
- Müşterinin tüzel kişiliğinin değişmesi
- Helal Belgelendirme için gerçekleştirilmekte olan Helal ürün/hizmet/proses/yönetim sistemleri üretim/sağlama/işletim gibi faaliyetlerde Helallik ve Tayyiblik şartlarının karşılanmasına yönelik müşteri organizasyonun objektif delillerle kanıtlanmış kasıtlı ihmallerin var olması,
- Helal Belgelendirme için müşteri organizasyonun İslami sorumluluk veya İslami hassasiyet bilinciyle bağdaşmayan olumsuz faaliyetlerinin (kasıtlı olarak) varlığının objektif delillerle doğrulanmış olması,
- Helal Belgelendirme için müşteri organizasyonun Helal belgelendirmeye esas alınan mevcut OIC/SMIIC veya TS standartlarının herhangi bir yeni revizyonunun/versiyonunun şartlarını belirlenen geçiş süresi içerisinde karşılamayı reddetmesi,

Askı ve İptal Kararları müşteriye QSIPRO yazılımı aracılığı ile bildirilir.

Dok. No	REH.01	Hazırlayan	Onaylayan
İlk Yayın Tarihi	18.09.2023		
Revizyon Tarihi	---		
Revizyon No	00		
Sayfa No/Topl Say	9/11		

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR

4.5. Tetkik Süreci Akış Diyagramı



Dok. No	REH.01	Hazırlayan	Onaylayan
İlk Yayın Tarihi	18.09.2023		
Revizyon Tarihi	---		
Revizyon No	00		
Sayfa No/Topl Say	10/11		

5. REVİZYON İZLEME SAYFASI

Rev. No	Rev. Tarihi	Revizyon Açıklaması
00	18.09.2023	İlk Yayın

Dok. No	REH.01	Hazırlayan	Onaylayan
İlk Yayın Tarihi	18.09.2023		
Revizyon Tarihi	---		
Revizyon No	00		
Sayfa No/Topl Say	11/11		

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR