

SİSTEM BELGELENDİRME TALİMATI

Sıra	İlgili Doküman	İş Adımı	Kadro Adı
1	P34 Form06 Helal Belgelendirme Başvuru Formu	Müşteri bilgi formunun alınması (eposta, telefon, online)	Belgelendirme Personeli
2	P34 Form06 Helal Belgelendirme Başvuru Formu P36 Form01 Başvuru ve Sözleşme Gözden Geçirme Formu	Başvuru ve Sözleşmenin gözden geçirilmesi, kapsam ve kaynakların gözden geçirilmesi, doğrulanması	Belgelendirme Personeli
3	P21 Form01 Belgelendirme Hizmet Teklifi – Sözleşmesi	Üç yıllık belgelendirme programı ile ilgili teklifin – sözleşmenin hazırlanması ve müşteriye gönderilmesi	Belgelendirme Personeli
4	P21 Form01 Belgelendirme Hizmet Teklifi – Sözleşmesi	Sözleşmenin müşteri tarafından onaylanması	Müşteri
5	P36 Form01 Başvuru ve Sözleşme Gözden Geçirme Formu P34 Form07 Helal Belgelendirme Tetkik Ekibi Atama Formu	Başvuru esas gözden geçirme, tetkik ekibi atamasının yapılması	Belgelendirme Personeli Helal Belgelendirme Müdürü
6	P34 Form07 Helal Belgelendirme Tetkik Ekibi Atama Formu, Aşama 1 Tetkik Paketi (P36 Form02 MASTERLIST, P36 Form03 SQList, P34 Form03 Aşama 1 Checklist)	Tetkik Planlanması, Tetkik ekibine müşteri bilgilerinin ve KAS Tetkik Paketinin gönderilmesi	Belgelendirme Personeli
7	Aşama 1 Tetkik Paketi (P36 Form02 MASTERLIST, P36 Form03 SQList, P34 Form03 Aşama 1 Checklist)	Aşama 1 tetkikinin gerçekleştirilmesi	Tetkik Ekibi
8	P17 Form21 Helal Tetkik Planı	Aşama 2 tetkikinin planlanması, Tetkik ekibine müşteri bilgilerinin ve KAS Tetkik Paketinin gönderilmesi	Belgelendirme Personeli Tetkik Ekibi
9	P34 Form07 Helal Belgelendirme Tetkik Ekibi Atama Formu Aşama 2 Tetkik Paketi (P36 Form02 MASTERLIST, P36 Form03 SQList, P34 Form02 Aşama 2 Checklist, P34 Form08 Aşama 2 Rapor, P17 Form20 Döf Formu)	Tetkik planı ve tetkik ekibi özgeçmişlerinin müşteriye gönderilmesi	Belgelendirme Personeli Tetkik Ekibi Müşteri

	P17 Form21 Helal Tetkik Planı		
10	Aşama 2 Tetkik Paketi (P36 Form02 MASTERLIST, P36 Form03 SQlist, P34 Form02 Aşama 2 Checklist, P34 Form08 Aşama 2 Rapor, P17 Form20 Döf Formu)	Aşama 2 tetkikinin gerçekleştirilmesi	Tetkik Ekibi
11	Aşama 2 Tetkik Paketi (P36 Form02 MASTERLIST, P36 Form03 SQlist, P34 Form02 Aşama 2 Checklist, P34 Form08 Aşama 2 Rapor, P17 Form20 Döf Formu)	Tetkik paketinin – raporlarının – gözden geçirilmesi	Helal Belgelendirme Müdürü
12	P17 Form20 Döf Formu	(Eğer varsa) Açılan düzeltici faaliyet kapatma delillerinin incelenmesi ve uygunsa onaylanması	Tetkik Ekibi
13	Aşama 2 Tetkik Paketi (P36 Form02 MASTERLIST, P36 Form03 SQlist, P34 Form02 Aşama 2 Checklist, P34 Form08 Aşama 2 Rapor, P17 Form20 Döf Formu) P08 Form07 Helal Belgelendirme Komitesi Tutanak Formu	Tetkik raporlarının, Düzeltici faaliyet planlarının, kapatma delillerinin onaylanması	Belgelendirme Komitesi
14	P37 Talimat01 Helal Sertifika, Logo ve Marka Kullanım Talimatı	Sertifikanın yayınlanması Belge, Logo ve Marka Kullanma Talimatının müşteriye gönderilmesi	Belgelendirme Personeli
15	P36 Form01 Başvuru ve Sözleşme Gözden Geçirme Formu P34 Form07 Helal Belgelendirme Tetkik Ekibi Atama Formu	Gözetim tetkiklerinin planlanması, Tetkik ekibine müşteri bilgilerinin ve KAS Tetkik Paketinin gönderilmesi	Belgelendirme Personeli
16	Gözetim Tetkik Paketi (P36 Form02 MASTERLIST, P36 Form03 SQlist, P34 Form02 Aşama 2 Checklist, P34 Form08 Aşama 2 Rapor, P17 Form20 Döf Formu)	Tetkik planı ve Tetkik ekibinin özgeçmişlerinin müşteriye gönderilmesi	Belgelendirme Personeli Tetkik Ekibi
17	Gözetim Tetkik Paketi (P36 Form02 MASTERLIST, P36 Form03 SQlist, P34 Form02 Aşama 2 Checklist, P34 Form08 Aşama 2 Rapor, P17 Form20 Döf Formu)	Gözetim tetkikinin gerçekleştirilmesi KAS Tetkik Paketi	Tetkik Ekibi

18	Gözetim Tetkik Paketi (P36 Form02 MASTERLIST, P36 Form03 SQlist, P34 Form02 Aşama 2 Checklist, P34 Form08 Aşama 2 Rapor, P17 Form20 Döf Formu)	Tetkik raporlarının, KAS Tetkik Paketinin gözden geçirilmesi	Helal Belgelendirme Müdürü
19	P17 Form20 Döf Formu	(Eğer varsa) Açılan düzeltici faaliyet kapatma delillerinin incelenmesi ve uygunsa onaylanması	Tetkik Ekibi
20	Gözetim Tetkik Paketi (P36 Form02 MASTERLIST, P36 Form03 SQlist, P34 Form02 Aşama 2 Checklist, P34 Form08 Aşama 2 Rapor, P17 Form20 Döf Formu) P08 Form07 Helal Belgelendirme Komitesi Tutanak Formu	Tetkik raporlarının, Düzeltici faaliyet planlarının, kapatma delillerinin onaylanması	Belgelendirme Komitesi
21	Güncel Sertifika Basımı (P37 Form01 SMIIC-1 Sertifika, P37 Form01 SMIIC-4 Sertifika)	Sertifika geçerliliğinin sürdürülmesinin onaylanması	Helal Belgelendirme Müdürü
22	P21 Form01 Belgelendirme Hizmet Teklifi – Sözleşmesi	Yeniden Belgelendirme (3 Yıl sonra) için teklif yazılması (eğer gerekiyorsa) (En az 3 ay öncesinden müşteri ile irtibata geçilir)	Belgelendirme Personeli
23	P36 Form01 Başvuru ve Sözleşme Gözden Geçirme Formu P34 Form07 Helal Belgelendirme Tetkik Ekibi Atama Formu	Yeniden belgelendirme tetkiklerinin planlanması, Tetkik ekibine müşteri bilgilerinin ve KAS Tetkik Paketinin gönderilmesi	Belgelendirme Personeli
24	P17 Form21 Helal Tetkik Planı	Tetkik planı ve Tetkik ekibinin özgeçmişlerinin müşteriye gönderilmesi	Belgelendirme Personeli Tetkik Ekibi
25	Yeniden Belgelendirme (P36 Form02 MASTERLIST, P36 Form03 SQlist, P34 Form02 Aşama 2 Checklist, P34 Form08 Aşama 2 Rapor, P17 Form20 Döf Formu)	Yeniden belgelendirme tetkikinin gerçekleştirilmesi KAS Tetkik Paketi	Tetkik Ekibi