

HELAL SÜREÇLERİNİN ONAYLANMASI VE SERTİFİKALARIN YAYINLANMASI, ASKIYA ALINMASI VE İPTALİ PROSEDÜRÜ (P37 Rev.01/11.06.2023)

YASAL UYARI:

Bu doküman gizlidir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na (Resmi Gazete Yayın Tarihi ve No 05.12.1951/7981) göre mülkiyet ve telif hakları KAS Uluslararası Sertifikasyon Göz. Tek. Kont. Hiz. Ltd. Şti.'ye aittir. Bu dokümanın tamamı veya bir kısmı KAS Sertifikasyon Ltd. Şti. Yetkililerinin yazılı izni olmadan kullanılamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz, satılamaz, kiralanamaz, ödünç verilemez, alıntı yapılamaz.

ELEKTRONİK ORTAM

BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.

1. AMAÇ

KAS'ın yayınladığı helal sertifikalarının;

- Müşterinin sertifikasyon sürecinde helal gerekliliklerine uygunluğunun tespiti halinde sertifikanın uytgun şekilde onaylanması ve yayınlanması,
- Müşterinin helal gerekliliklerinin herhangi bir maddesine, sözleşme şartlarına, yasal gerekliliklere uymadığının tespiti halinde müşterilerin doğru şekilde uyarılması gerektiğinde sertifikalarının askıya alınması veya geri çekilmesi,
- Belgelendirilen müşterinin sertifikalarının, KAS ve akreditasyon kurumlarının logo / marka ve işaretlerinin doğru şekilde kullanılmasının sağlanması,
- Müşteri ve başvuranların yukarıdaki hususlar hakkında bilgilendirilmesinin sağlanması

2. KAPSAM

Bu prosedür, KAS'ın yayınladığı tüm helal sertifikalarını kapsar.

3. REFERANSLAR

ISO/IEC 17021-1:2015, ISO/IEC 17065:2012, OIC/SMIIC 2, MS 1500:2019, ISO 22000:2018, HAK Rehber Dokümanlar, Codex Alimentarius, İlgili Regülasyonlar (Related regulations)

4. TANIMLAR

5. PROSEDÜR

5.1 Baş tetkikçinin sertifikanın onaylanması için gönderdiği tetkik raporu

Gerçekleştirilen her belgelendirme tetkiki için (haberli ve habersiz dahil) baş tetkikçi, belgelendirme kuruluşuna belgelendirmenin gerekçelerini içeren bir doküman tetkik paketi gönderir. Baş tetkikçi önerilerini, tetkik edilen kuruluşun aşağıdaki koşullara uyup uymadığına göre hazırlar:

Bir kuruluşun belgelendirilmesinin önerilmesi için raporlamanın aşağıdaki koşullara uyması gereklidir.

1. Helal baş denetçisinin, denetim esnasında Helal gerekliliklerine göre hazırlamış olduğu Helal denetim raporu doldurulmuş olmalıdır.
2. Denetim raporundaki bulguların açıkca ve anlaşılır bir şekilde giderildiğinin kanıtları olmalıdır.
3. Denetçi, uygunsuzlukların kapatıldığını ve belgelendirmenin yapılabileceğini tavsiye etmelidir.
4. Raporu destekleyici objektif kanıtlar belgelendirme komitesine sunulmalıdır.

5.2 Belgelendirme komitesinin raporları gözden geçirmesi ve belgelendirme konusunda karar alma

Belgelendirme komite üyeleri, denetimi gerçekleştiren ekipten ayrı olarak belirlenir. Belgelendirme komitesi, baş tetkikçinin göndermiş olduğu tetkik raporlarının uygunluğunu

1. Raporun helal gerekliliklerine göre tam olarak doldurulup doldurulmadığını
2. Denetim raporunda tespit edilmiş olan bulguların tam olarak giderilip, giderilmediğini
3. Uygunsuzluk kapatma delillerinin yeterli olup, olmadığını
4. Belgelendirme komitesi değerlendirmelerde ihtiyaç duyması halinde, ulema heyetinden yardım talep edebilir.
5. Ayrıca denetim esnasında tespit edilen objektif kanıtları inceleyerek ilgili baş denetçinin önerilerini göz önüne alarak belgelendirme kararı hakkındaki olumlu veya olumsuz görüşlerini değerlendirir. Bu değerlendirmeler; kapsamın daraltılması, genişletilmesi, askıya alma ve iptal gibi sonuçları içerir

5.3 Sertifikaların yayınlanması

1. Belgelendirme komite kararı doğrultusunda, belgelendirme personeli sertifikayı pdf formatında hazırlayarak, müşteri bilgilerinin (Ticari unvan, müşteri adresi, vb.) doğrulanması amacıyla, müşteri onayına sunulur.
2. Müşteri onayından gelen bilgiler doğrultusunda, sertifikanın dijital yayınlanması (talep edilirse matbu formlara basılması) gerçekleştirilir. Sertifika numaraları her belgeye ayrı ayrı verilir. Müşterinin başvuru esnasında almış olduğu dosya numarası, belge numarasında kullanılır.
3. Yayınlanmış, basılmış olan sertifika genel müdürün onayına sunulur.
4. Genel müdür tarafından onaylanan sertifikalar, Form 137 Helal Sertifika Logo ve Marka Kullanma Talimatı ile birlikte müşteriye gönderilir ve mail atılır.
5. Yayınlanan her bir sertifikanın geçerliliği 1 yıl olup, çevrimi 3 yıldır.
6. Yayınlanan her bir sertifika dijital olarak veya tarama olarak bilgisayarda muhafaza edilir.

5.4 Sertifikaların geçerliliğinin sürdürülmesi, askıya alınması, iptali ve geri çekilmesi

Müşterinin sertifikalarının geçerliliğinin sürdürülmesi için haberli / habersiz ara denetimlerin başarı ile tamamlanmış olması gerekmektedir. KAS, belgeli müşteri hakkında, helal belgelendirme kapsamı ile ilgili geri bildirimler, şikayet, duyuru, haber alması durumunda, drhal aksiyon alacaktır. Helal belgelendirmeyi riske edecek durumların tespit edilmesi halinde sertifikanın geçerliliği hakkında yeniden değerlendirme yaparak, sertifikayı askıya alma, kapsam daraltma, sertifikanın geri çekilmesi gibi kararlar alınabilir.

Sertifikanın askıya alınması; müşteri hakkında gelen şikayetlerin, duyuru, haber vb. geri bildirimlerin müşteriye yazılı bildirim ile iletilmesi sonucunda yapılmalıdır. Tespit edilen uygunsuzluklar giderilinceye kadar, sertifika askıya alınır (Küçük uygunsuzluklar veya istenmeyen, beklenmeyen durumlar). Askıya alma süresi en fazla 3 aydır. Askıya alma sonucunda uygunsuzluk ortadan kaldırılmamış ise, sertifika iptal edilir.

Sertifikanın iptali / geri çekilmesi; müşterinin bilerek belgelendirme kuruluşunu yanıltması, şikayet, geri bildirim, haber ile büyük uygunsuzlukların tespit edilmesi; müşterinin sertifika

üzerinde belirtilen üretim/hizmet faaliyetleri adres değişikliklerini bildirmemesi ve KAS'ın gerçekleştirdiği olağan dışı ziyaretler sonucunda (şikayet, kısa süreli haberli – habersiz tetkik, vs.) adres değişiklikleri tespit edilmiş olan durumlarda sertifika iptal edilir. Bu gibi durumlarda serttifikanın iptalinin müşteriye yazılı bildirim zorunluluğu yoktur. Müşterinin unvan – sicil no değişikliklerinde (şirket sahipleri aynı olsa dahi) eski sertifikası iptal edilir. Eğer müşteri sertifikasının kendi isteği ile iptalini isterse sertifika iptal edilir. Haberli – habersiz tetkik yapılmasına izin vermeyen müşterilerin sertifikası iptal edilir. Sözleşme şartlarına uyulmadığı tespit edildiğinde sertifika iptal edilir. Sertifiaksı iptal edilen müşterinin ismi www.kascert.com sitesindeki referans listesinden kaldırılarak kamuoyuna duyurulur.

Adres değişikliği

Eğer değişiklik sertifikanın üzerindeki üretim – hizmet yeri adres değişikliği ise, kesinlikle tekrardan tetkik yapılır.

Unvan değişikliği

Sicil gazetesindeki unvan değişikliği durumlarında (LTD'den A.Ş.'ye çevirmek gibi veya şirket sahipleri, çalışanları, adresi, organizasyonu aynı olan fakat yeni sicil numaralı ve yeni unvanla kurulmuş bir müşterinin) tetkike tabi tutulmadan sertifika yeni tarihli olarak yayınlanır, ancak sertifika geçerlilik tarihi eski tarih üzerindeki gibi kalır.

5.5 Sertifika, Logo ve Marka Kullanımı

5.5.1 Sertifika, logo ve marka kullanım kuralları

Logo ve marka kullanım kuralları P37 Talimat01'de açıklanmıştır.

6. REVİZYON GEÇMİŞİ

Sayfa No	Baskı No	Revizyon Açıklaması	Tarih
Tümü	1	Doküman köklü bir değişiklik ile yeniden yayınlandı.	11.06.2023

7. KAYIT

Kayıt No	Kayıt Adı	Kayıt Tipi	Bekleme Süresi
P37 Talimat01	Helal Sertifika ve Logo ve Marka Kullanım Talimatı	Dijital / Basılı	Süresiz