|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **REVİZYON TAKİP TABLOSU** | | |
| **Rev. No** | **Revizyon Gerekçesi** | **Tarih** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DOKÜMAN ONAY TABLOSU** | | |
| **Hazırlayan** | **Kontrol Eden** | **Onaylayan** |
|  |  |  |
| Yönetim Temsilcisi | Belgelendirme Müdürü | Genel Müdür |

## AMAÇ ve KAPSAM

Bu prosedürün amacı, helal belgelendirmesi yapılan kuruluşların belgelendirilen ürünlerinin izlenebilirliğini sağlamaktır.

Bu doküman, helal belgelendirme kapsamında belgelendirmesi yapılan kuruluşlara uygulanacak izlenebilirlik unsurlarını kapsar. Bu Prosedürün uygulanması Belgelendirme Müdürü, Yönetim Temsicisi ve Helal Belgelendirme Komitesi sorumluluğundadır.

1. **TANIMLAR**
2. **REFERANS DOKÜMANLAR**
3. **UYGULAMA**

Tetkik sırasında ürünlerin helal noktalarını da kapsayacak şekilde izlenebilirliği sorgulanır. Yapılacak izlenebilirlik incelemelerinde OIC/SMIIC Standartları şartlarının hammadde girişinden tüketici tüketimine kadar olan tüm proses aşamalarında sürdürülebilirliği sorgulanacaktır. Herhangi bir uygunsuzluk olması durumunda (itiraz,şikayet vb.) DSR tarafından değerlendirmeye alınacaktır.

Ayrıca Helal sertifikası alarak logo kullanımına hak kazanan ürünler üzerine **HLLTL-02 Logo ve Belge Kullanım Talimatı** şartlarına uygun olarak işaretleme yapılmalıdır. İzlenebilirlik helal sertifika/logo kullanımı takibi için gereklidir. Son ürün üzerinde sertifika numarası bulundurulması zorunludur.

Müşteri Kuruluş birincil ambalaj (helal izlenebilirlik OIC/SMIIC 33 uygunluğuna bakılacaktır.) dahil tüm girdilerin (Helal izlenebilirlik takibi için OIC/SMIIC 24 referans alınarak helal uygunluğuna ve izlenebilirliğine bakılacaktır.) partilerini tedarikçiden tüm işleme basamaklarına ve müşteriye sevkine kadar ya da tersi şekilde izlenebildiği kanıtlamalıdır.

DSR tarafından helal sertifikalı ürünler haricinde helal sertifikalı olmayan ürünler aynı tesiste bulunması halinde helal Sertifikalı ürünlerde kullanılan hammaddeler, üretim hatları, helal Sertifikalı ürüne temas eden yüzeyler, helal Sertifikalı son ürünlerin muhafaza edildiği alanlar (helal uygunluk analizleri OIC/SMIIC 24 uygunluğuna bakılacaktır.) diğer alanlardan ayrımı müşteri kuruluş tarafından garanti altına alınmalıdır.

Müşteri Kuruluş helal gıda üretim proseslerde izlenebilirlik sağlayacak şekilde dokümante edilmiş izlenebilirlik sistemi olmalıdır. Dokümante edilmiş izlenebilirlik sistemi asgari olarak izlenebilirliğin nasıl çalıştığını, nasıl kayıt altına alınarak garanti altına alındığını ve hammadde, yarı mamül, son ürün, birincil ambalajların nasıl etiketlendiğini ve tüm aşamaların helal uygunluk kanıtlarını kapsamalıdır.

Birincil ambalajlar dahil girdiler, yarı mamül ürünler, kısmen kullanılan malzemeler, son ürünler ve inceleme bekleyen ürünlerde tanımlama sistemi izlenebilirlik sistemi içinde belirtilmiş olmalıdır.

Müşteri Kuruluş tüm helal uygunluk değerlendirme süreci kapsamında bulunan ürün gruplarında izlenebilirliği, miktar kontrolü / kütlesel denkliği de içerecek şekilde tedarikçiden son ürüne ve tersi şekilde test edeceği şekilde tatbikat yapıldığı garanti altına almalı ve kayıtlarını tetkik sırasında tetkik ekibine sunmalıdır.

Tetkik esnasında tetkik ekibimiz tarafından seçilecek numunelerden tedarikçiden ürüne veya üründen tedarikçiye olacak şekilde izlenebilirlik sistemi test edilecektir.

Tetkik sırasında izlenebilirlik kayıtlarının en geç 4 saat içinde toplanarak tetkik ekibine teslim edilmesi beklenmektedir.

9/6/1998 tarihli ve 23367 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair yönetmelik ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu referans kullanılabilir.

**Genel Esaslar**

Helal olarak belgelendirilmiş ürünlerin gerekli şartlara uygunluğunun sürekliliğini kontrol etmek amacıyla; ürün özelliklerine, belgelendirmeye esas teşkil eden şartlara, üründe, üretim yerinde tespit edilen uygunsuzluklara veya belgelendirilmiş ürünlerle ilgili şikayetlere bağlı olarak, belgelendirmeye esas standardın öngördüğü şartlar dikkate alınır. İzlenebilirlik belgelendirme çevriminin tamamına yayılmıştır ve rutin/rutin dışı izleme olarak iki gruba ayrılmıştır.

İzlenebilirlik mekanizması kapsamında yapılan faaliyetler aşağıda yer alan **Tablo-1** de detaylandırılmıştır.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| İzlenebilirlik Konusu | Süre (Ay veya Yıl) | İzleme Türü | Metodu |
| 1. Gözetim | 1 Yıl | Rutin | Üretim yeri inceleme+  Üretim yerinden numune alma |
| 2. Gözetim | 1 Yıl | Rutin | Üretim yeri inceleme+  Üretim yerinden numune alma |
| Belge Yenileme | 1 Yıl | Rutin | Üretim yeri inceleme+  Üretim yerinden numune alma |
| Şikayet Kaynaklı | --- | Rutin Dışı | Üretim yeri inceleme veya  Üretim yerinden numune alma veya  Habersiz denetim veya  Piyasadan Numune Alma veya  Izlenebilirlik/Üretim kaydı talebi |
| Taklit-tağşiş tespiti gibi  nedenlerle yapılan | --- | Rutin Dışı | Üretim yeri inceleme veya  Üretim yerinden numune alma veya  Habersiz denetim veya  Piyasadan Numune Alma veya  Izlenebilirlik/Üretim kaydı talebi |

Her kuruluş için hazırlanmış olan FR-031 Denetim Programı Formunda yukarda bahsi geçen izlenebilirlik faaliyetleri ile ilgili bilgilere yer verilmektedir.

Rutin izleme faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen gözetim ve yeniden belgelendirme ile ilgili süreçler **HLLPR-01 Helal Belgelendirme Programı** açıklanmıştır.

**Habersiz Denetimler**

DSR, Şikayet ve Taklit-tağşiş tespiti gibi durumlarda habersiz denetim yapar.

Habersiz denetimin gerçekleştirileceği tarih müşterinin ürün grupları ile bunların helale yönelik riskleri dikkate alınarak Yönetim Temsilcisi ve Belgelendirme Müdürü tarafından belirlenir.

Müşteriye habersiz tetkiklerin yapılacağı ile ilgili bilgi verilir fakat tarihi ile ilgi bilgi verilmez. Bu habersiz denetimde

Teknik Denetçi ve/veya İslami İşler Uzmanı tarafından helal belgelendirmeye yönelik bir şüphe ortaya çıkması durumunda ürünlerden (tercihen piyasadaki ürünlerden ancak piyasaya verilmeyen ürünler söz konusu olduğunda denetim anındaki üretimden) numune alınarak **HLLTL-01 EK-1 Deney\_Muayene Listesi’ne** göre analiz edilir.

Gerek denetimde gerekse analiz sonuçlarında helal belgelendirme esaslarına aykırı durumun tespiti halinde tüm

bulgular, belgelendirmeye yönelik kararı alması için Helal Belgelendirme Komitesi’ne sunulur.

Bunların haricinde DSR tarafından yapılan piyasa gözetiminde uygunsuzluk çıkması durumunda müşteriye habersiz tetkik yapılacak olup tetkik yapılana kadar helal sertifikası askıya alınır.

Gerçekleştirilen denetimler ile ilgili detaylar Denetim Soru Listesi ve Raporu ile kayıt altına alınır ve

FR-031 Denetim Programı Formu işlenir.

**Piyasadan Numune Alma**

DSR, Şikayet ve Taklit-tağşiş tespiti gibi durumlarda ürünlerin satış noktalarından numune alır. Numune alımı ve analiz süreci **HLLTL-01 Numune Alma Analiz ve Deney Talimatı** çerçevesinde yapılır.

Piyasadan alınacak numune sayısı, nerden alınacağı ve ürün grubu helale yönelik risklerde dikkate alınarak

Yönetim Temsilcisi ve Belgelendirme Müdürü tarafından belirlenir. Müşteriye piyasadan numune alımı yapılabileceği ile ilgili olarak sürecin başlangıcında mutlaka bilgi verilir ve sözleşme ile garanti altına alınır.

Alınacak numuneler, **HLLTL-01 Numune Alma Analiz ve Deney Talimatı** şartlarına uygun şekilde kuruluşumuzun onaylı laboratuvarına iletilir. Analizlerle ilgili tüm masrafların müşteri tarafından karşılanır.

İlgili numuneden hangi analizlerin yapılacağı **HLLTL-01 EK-1 Deney\_Muayene Listesi’ne** göre Yönetim Temsilcisi tarafından belirlenir ve laboratuvara bilgi verilir. Bu analizin sonucunda helal şartlarına veya insan sağlığına doğrudan risk teşkil eden sonuçla karşılaşılması durumunda Yönetim Temsilcisi tarafından Helal Belgelendirme Komitesi en kısa süre içinde toplantıya çağırılır ve yaptırımın belirlenmesi sağlanır. Konuyla ilgili müşteri bilgilendirilir.

Bu yaptırım analiz sonucuna göre belirlenir ve kısa süreli denetim gerçekleştirme, üretim hattından habersiz numune alınması, belgelendirmenin askıya alınması ve belgelendirmenin geri çekilmesi gibi kararlar olabilir.

Gerçekleştirilen denetimler ile ilgili detaylar Denetim Soru Listesi ve Raporu kayıt altına alınır ve FR-031 Denetim Programı Formu işlenir.

**İzlenebilirlik/Üretim Kaydı Talebinin Yapılması (Piyasada satışta bulunan ürünlerden)**

DSR tarafından helal belgeli olarak piyasaya sunulmuş bir ürün/ürün grubu için Şikayet ve Taklit-tağşiş tespiti gibi durumlarda helal belgelendirme faaliyetlerinde yer alan bu ürünle ilgili seri numarası, lot numarası, üretim tarihi gibi bilgilerin delilleri alınarak üreticiden bu ürüne ait çeşitli kayıtlar (örneğin ilgili ürüne ait izlenebilirlik ve/veya üretim, hammadde giriş, tedarikçi bilgileri/faturaları, depolama gibi) talep edilerek incelemesi yapılır.

Üretici kendisinden talep edilen bu kayıtları talep saatinden itibaren en geç 72 saat içinde iletmelidir. 72 saat içinde kayıtlar iletilmediği takdirde daha ileri bir gözden geçirme olmaksızın Belgelendirme Müdürü tarafından belgelendirme derhal askıya alınır ve en kısa süre içinde bir habersiz denetim planlanır. 72 saatten sonra kayıtlar gönderilse bile habersiz denetim yapılacaktır. Habersiz denetimle ilgili elde edilen tüm kanıt ve bulgular komiteye sunulur, belgelendirmenin durumu hakkında (askı halinin devamı, kaldırılması, belgelendirmenin geri çekilmesi vb.) kararı komite alır.

Bu inceleme öncelikle Belgelendirme Müdürü tarafından yapılır ancak Belgelendirme Müdürü ilgili ürünün kategorisinde yetkin olmadığı, daha ileri bir uzmanlığa ihtiyaç duyduğu durumlarda yetkin Teknik Tetkikçiden ve/veya İslami İşler Uzmanından destek alır.

Gelen kayıtlara, ürünün mahiyetine, doğasına, üretim metoduna, kuruluşun talep edilen bilgileri sağlama süresine

vb. hususlara bakarak izlenecek yönteme dair kararı Yönetim Temsilcisi ve Belgelendirme Müdürü birlikte verir.

Müşteriye izlenebilirlik kayıtlarının istenebileceği sözleşme ile garanti altına alınır.

Müşteriden talep edilen bilgilerin herhangi bir sorun teşkil etmemesi durumunda ilgili kayıtlar müşteri dosyasında saklanır ve daha ileri bir işlem yapılmaz. Gerçekleştirilen işlemler ile ilgili detaylar FR-031 Denetim Programı Formu işlenir.

Alınan bilgilerde bir sorunla veya şüpheli durumla karşılaşılması halinde Belgelendirme Müdürü kısa süreli denetim yapılmasına, üretimin görülmesi ve üretim hattından numune alınmasına karar verebileceği gibi karşılaşılan duruma göre ilgili kayıtları incelemesi için Helal Belgelendirme Komitesi’ni toplantıya çağırabilir. Helal üründe ortaya çıkan durumun görüşülmesini ve yaptırımın belirlenmesi sağlanır. Konuyla ilgili müşteri bilgilendirilir.

Bu yaptırım gelen kayıtlara göre belirlenir ve kısa süreli denetim gerçekleştirme, üretim hattından habersiz numune alınması, belgelendirmenin askıya alınması ve belgelendirmenin geri çekilmesi gibi kararlar olabilir. Gerçekleştirilen denetimler ile ilgili detaylar Denetim Soru Listesi ve Raporu ile kayıt altına alınır ve FR-031 Denetim Programı Formu işlenir.

**Şikayet Kaynaklı İzlenebilirlik Faaliyetleri**

DSR tarafından helal alanında belgelendirilmiş olan bir müşteri hakkında müşterilerinden, nihai tüketicilerden veya diğer ilgili taraflardan (yetkili kamu kurumu vb.) şikayet alınması durumunda, **HLLPR-09 Sikayet ve itirazların Degerlendirilmesi Proseduru** ‘de belirtildiği üzere konu öncelikle değerlendirilir ve araştırılır. Gerektiği takdirde konu İtiraz ve Şikayet Komitesine iletilir.

Helal belgelendirme sürecini tehlikeye atacak bir durumun varlığından şüphe edilmesi durumunda komite, kuruluşun rutin denetim zamanı beklenmeden bir şikayet denetimi yapılmasına karar verebilir.

Bu denetim yalnızca piyasadan numune alma veya izlenebilirlik/Üretim kaydı talebi ile sınırlı olabileceği gibi müşterinin yerinde bir habersiz denetim ile üretim hattından numune almayı da içerebilir. Alınacak numuneler kuruluşumuzun anlaşmalı olduğu laboratuvara iletilerek **HLLTL-01 EK-1 Deney\_Muayene Listesi’ne** göre analize tabi tutulması sağlanır.

Bu denetim ve/veya analiz sonuçlarında helal belgelendirme esaslarına aykırı bir durum tespit edildiğinde belgelendirme geri çekilir ve helal belgelendirmeye dair tüm atıfların, marka ve logo kullanımlarının derhal durdurulması; helal şartlarına uymayan ürün şayet piyasadan alınan numune sonucu tespit edilmişse derhal geri çekme işlemi başlatılması; söz konusu üründen ve/veya ürün paketlerinden helal belgelendirme logosunun derhal kaldırılması talep edilir.

**Taklit-Tağşiş Tespiti Kaynaklı İzlenebilirlik Faaliyetleri**

DSR tarafından helal alanında belgelendirilmiş müşteriler ile ilgili Belgelendirme Müdürü tarafından belirli aralıklarla sosyal medya, web kaynakları, gazete haberleri ve ilgili bakanlığın paylaştığı taklit/tağşiş listeleri takip edilerek bir uygunsuzluk tespit edilirse;

* Taklit/tağşiş, belgelendirilmiş bir üründe ortaya çıktıysa müşteriye herhangi denetim yapılmadan Bakanlık’ın listesi ile Helal Belgelendirme Komitesi belgelendirmenin iptali amacıyla toplanır. Müşteriden konuyla ilgili savunma istenir. Yapılan değerlendirmeler neticesinde söz konusu belgelendirme iptal edilir, tüm marka ve logo ve helal belgelendirmeye dair her türlü atıf derhal durdurulur.
* Taklit/tağşiş, belgelendirilmiş bir müşteride ancak helal belgelendirmenin verilmediği üründe ortaya çıktığında ise Bakanlığın kamuyla paylaştığı bu liste, ilgili taraf bildirimi olarak değerlendirilerek derhal firmaya habersiz denetim yapılır. Bakanlık tarafından ortaya çıkarılan uygunsuz durumun ne olduğuna göre (kasti ihlal veya özensiz davranış sonucu çapraz bulaşma vb.) bakılarak belgelendirilmiş olan ürün ve ürün gruplarından numune alınarak analiz edilir. Belgelendirmenin durumuyla ilgili karar tüm bu evrakları inceleyen Helal Belgelendirme Komitesi tarafından alınır.

**Kuruluşların Takip ve İzlenebilirlik Sistem Faaliyetlerinin Kontrolü**

Üretilen her ürünün ayrı ayrı işaretlenmesi sağlanmalıdır.

Her ürünün etiket bilgisi Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğine uygunluğu kontrol edilmelidir.

Helal Ürünlerin birim ambalajlarının ve kargo ambalajlarının özgün bir tanımlayıcıyla işaretlenmesi zorunludur.

Ayrıca tanımlayıcılar emniyetli, zımbalanmış, yapıştırılmış, erişilmez, silinemez olmalı ve ambalajın açıklığının ürün tanımlayıcı etiketinin ve fiyat etiketinin kapanmaması gerekmektedir.

İthal ürünlerinde OIC SMIIC standardı ve diğer helal ile ilgili bağlayıcı dokümanlardaki yükümlülüklere uygun olmayan ürünlerde helal işareti kullanılamaz. İmalatçı ya da ihracatçı helal işaretleme kurallarına uygun bir işaretleme yaptıysa bu ürünlerin ithalatında başka bir işaretlenme aranmaz.

1. **İLGİLİ DOKÜMANLAR**

* **LLTL-02 Logo ve Belge Kullanım Talimatı**
* **HLLPR-01 Helal Belgelendirme Programı**
* **HLLTL-01 EK-1 Deney\_Muayene Listesi**
* **HLLPR-09 Sikayet ve itirazların Degerlendirilmesi Proseduru**
* FR-031 Denetim Programı Formunda