

	CERTILOOP YEŞİL DÖNÜŞÜM SERTİFİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.	No	H.PCL-39
		Yayın Tarih	13.12.2022
		Revizyon No	2
		Rev. Tarih	03.03.2025
(HELAL UYGUNLUK) SERTİFİKANIN VERİLMESİ, SÜRDÜRÜLMESİ, GENİŞLETİLMESİ VEYA KAPSAMININ DARALTILMASI, SERTİFİKANIN ASKIYA ALINMASI, GERİ ÇEKİLMESİ VEYA REDDEDİLMESİ PROSEDÜRÜ			

**(HELAL UYGUNLUK) SERTİFİKANIN
VERİLMESİ, SÜRDÜRÜLMESİ,
GENİŞLETİLMESİ VEYA KAPSAMININ
DARALTILMASI, SERTİFİKANIN ASKIYA
ALINMASI, GERİ ÇEKİLMESİ VEYA
REDDİLMESİ PROSEDÜRÜ
(H.PCL-39)**

Hazırlayan	Kalite ve Belgelendirme Yöneticisi	
Onaylayan	Genel Müdür	

	CERTILOOP YEŞİL DÖNÜŞÜM SERTİFİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.	No	H.PCL-39
		Yayın Tarih	13.12.2022
		Revizyon No	2
		Rev. Tarih	03.03.2025
(HELAL UYGUNLUK) SERTİFİKANIN VERİLMESİ, SÜRDÜRÜLMESİ, GENİŞLETİLMESİ VEYA KAPSAMININ DARALTILMASI, SERTİFİKANIN ASKIYA ALINMASI, GERİ ÇEKİLMESİ VEYA REDDEDİLMESİ PROSEDÜRÜ			

1.0 AMAÇ

Bu belge sertifikanın verilmesi, sürdürülmesi, genişletilmesi veya kapsamının daraltılması, sertifikanın askıya alınması, geri çekilmesi veya reddedilmesi için gerekli prosedürleri içerir.

2.0 KAPSAM

Bu prosedür, CERTILOOP Yeşil Dönüşüm Sertifikasyon A.Ş. tarafından sağlanan her türlü ürün belgelendirme hizmetlerini kapsar.

3.0 SORUMLULUK

3.1 Kalite ve Belgelendirme Yöneticisi, sertifikanın verilmesi, sürdürülmesi, genişletilmesi veya kapsamının daraltılması ya da askıya alınması, geri alınması veya reddedilmesi aşamalarında gerekli organizasyonu yapmaktan sorumludur. Tüm rutin faaliyetler için destek personeli tarafından desteklenir. Sertifikanın onaylanmasının ardından müşteriye belgelendirilmiş ürün sertifikasını sunar.

3.2 Ürün sertifikasının onaylanmasından Genel Müdür sorumludur.

4.0 FAALİYETİN TANIMI

4.1 DENETİM RAPORUNUN ALINMASI VE GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

4.1.1 Denetçi, değerlendirmeyi tamamladıktan sonra, varsa uygunsuzlukların da kapatılmasının ardından, değerlendirme belgelerini/raporlarını (H.FCL-89/A Helal Uygunluk Belgelendirme Aşama I Denetim Raporu, H.FCL-89/B Helal Uygunluk Belgelendirme Aşama II Denetim Raporu, H.FCL-111/A Helal Uygunluk Belgelendirme Aşama I Denetim Soru Listesi ve H.FCL-111/B Helal Uygunluk Belgelendirme Aşama II Denetim Soru Listesi) Kalite ve Belgelendirme Yöneticisine sunar. Baş denetçinin hazırlama sorumluluğunda bulunan H.FCL-89/A Helal Uygunluk Belgelendirmesi Aşama I Denetim Raporu ve H.FCL-89/B Helal Uygunluk Belgelendirmesi Aşama II Denetim Raporu son karar olmayıp Helal Uygunluk Belgelendirme Komitesi'nin görüşlerine sunulacak dokümanlar niteliğindedir.

4.1.2 Denetim ekibinden gelen tüm belge ve dokümanlar tamlık ve gerekli imzaların bulunup bulunmadığının teyidi için Kalite ve Belgelendirme Yöneticisi tarafından gözden geçirilir. Bu gözden geçirme belgelerin niteliği anlamında olmayıp, nitelik yönünden teknik gözden geçirme Belgelendirme Komitesi tarafından yapılacaktır.

4.1.3 Başvurudan denetim raporuna kadar olan süreçteki aşağıda verilen tüm dokümanlar set halinde teknik gözden geçirme ve karar için Helal Belgelendirme Komitesine iletilir;

- H.FCL-118 Helal Uygunluk Açılış ve Kapanış Toplantı Tutanağı Formu
- H.FCL-79 Helal Uygunluk Belgelendirme Başvuru Formu

Uyarı: Yalnızca “smb://ortak.certiloop.com/Certiloop/DOCUMENTS” klasöründe bulunan dokümanlar güncel ve kontrollü olup, kağıt baskılar “KONTROLSÜZ KOPYA”dır.

	CERTILOOP YEŞİL DÖNÜŞÜM SERTİFİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.	No	H.PCL-39
		Yayın Tarih	13.12.2022
		Revizyon No	2
		Rev. Tarih	03.03.2025
(HELAL UYGUNLUK) SERTİFİKANIN VERİLMESİ, SÜRDÜRÜLMESİ, GENİŞLETİLMESİ VEYA KAPSAMININ DARALTILMASI, SERTİFİKANIN ASKIYA ALINMASI, GERİ ÇEKİLMESİ VEYA REDDEDİLMESİ PROSEDÜRÜ			

- H.FCL-96 Helal Uygunluk Belgelendirme Teklif Formu
- H.FCL-75 Helal Uygunluk Belgelendirme Sözleşmesi
- H.FCL-39/C (Helal Uygunluk) Müşteri Gizlilik Sözleşmesi
- H.FCL-115 Helal Uygunluk Belgelendirme Denetim Planı
- H.FCL-98 Aşama 1 Denetimi Gerekli Doküman Listesi'ndeki dokümanlar
- H.FCL-89/A Helal Uygunluk Belgelendirmesi Aşama I Denetim Raporu
- H.FCL-89/B Helal Uygunluk Belgelendirmesi Aşama II Denetim Raporu
- H.FCL-111/A Helal Uygunluk Belgelendirme Aşama I Denetim Soru Listesi
- H.FCL-111/B Helal Uygunluk Belgelendirme Aşama II Denetim Soru Listesi
- Denetçi ve İslami İşler Uzmanı Görevlendirme Yazıları
- H.FCL-114 Helal Belgelendirme Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet Bildirim Formu (varsa)
- H.FCL-92 Helal Uygunluk Gözden Geçirme ve Karar Formu (komite tarafından doldurulacak)
- Onaylı laboratuvarlardan gelen denetim sırasında alınan numunelere ait analiz sonuçları

4.2 HELAL UYGUNLUK BELGESİ VERİLMESİ

4.2.1 Helal Belgelendirme Komitesi dokümanları kontrol etmek ve belgelendirme kararını vermek için H.FCL-92 Helal Uygunluk Gözden Geçirme ve Karar Formu'nu kullanır. Bu form yardımıyla denetim kayıtları doğrulanır ve başarılı doğrulama sonucunda, Belgelendirme Komitesi tanımlanan ürün/proses için Helal Uygunluk Belgesi verilmesine karar verir. Tüm uygunsuzluklar kapatılmadan belgelendirme kararı verilemez.

4.2.2 Nihai Denetim Raporu güvenli elektronik kopya ve 2 adet basılı kopya olarak denetim tarihinden itibaren 6 hafta içinde firmaya iletilir. Helal Uygunluk Belgesi, sertifika kodu PCL-06 Döküman Kontrol Prosedürü'nde tanımlandığı şekilde verilir.

4.2.3 Belgelendirme kararını veren Helal Uygunluk Belgelendirme Komitesi üyelerinin denetime katılanlardan farklı olması garanti altına alınır. Helal Uygunluk Belgelendirme Komitesi gerekli gördüğü durumlarda, dokümanlarda düzeltme talep edebilir veya çalışmanın tekrarlanmasını talep edebilir.

4.2.4 Kalite ve Belgelendirme Yöneticisi, Helal Belgelendirme Komitesi'nin kararını firmaya iletmekten sorumludur. Helal Belgelendirme Komitesi'nin kararı olumlu ise Kalite ve Belgelendirme Yöneticisi tarafından nihai sertifika hazırlanır. Müşteriye verilecek sertifikalar hazırlanırken H.FCL-86 Helal Uygunluk Belgesi Formatı dikkate alınır. Sertifika, sertifikasyonda yer alan ürünlerin veya ürün ailelerinin listesini içeren bir EK'e sahip olabilir. Sertifikalar Kalite ve Belgelendirme Yöneticisi tarafından HAKSİS'e kayıt edilir.

4.2.5 Sertifikada, CERTILOOP'ta sorumluluk verilen kişilerin (Genel Müdür) imzası bulunur.

Uyarı: Yalnızca "smb://ortak.certiloop.com/Certiloop/DOCUMENTS" klasöründe bulunan dokümanlar güncel ve kontrollü olup, kağıt baskılar "KONTROLSÜZ KOPYA"dır.

	CERTILOOP YEŞİL DÖNÜŞÜM SERTİFİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.	No	H.PCL-39
		Yayın Tarih	13.12.2022
		Revizyon No	2
		Rev. Tarih	03.03.2025
(HELAL UYGUNLUK) SERTİFİKANIN VERİLMESİ, SÜRDÜRÜLMESİ, GENİŞLETİLMESİ VEYA KAPSAMININ DARALTILMASI, SERTİFİKANIN ASKIYA ALINMASI, GERİ ÇEKİLMESİ VEYA REDDEDİLMESİ PROSEDÜRÜ			

4.2.6 Helal Belgelendirme Komitesi'nin kararının olumsuz olması durumunda bu durum yazılı olarak müşteriye gerekçeleri ile birlikte Kalite ve Belgelendirme Yöneticisi tarafından iletilir.

4.2.7 Sertifika, belgelendirmenin verilmesi veya kapsamının genişletilme kararının alınması, belgelendirme şartlarının yerine getirilmesi, belgelendirme sözleşmesinin tamamlanmasından sonra yayımlanır.

4.2.8 Helal Belgelendirme Komitesi başvuru sahibi tarafından talep edilen belgelendirme faaliyeti hakkında gerekli bilgi ve belge temin edemediği takdirde belgelendirme işlemlerini durdurabilir veya başvuruyu işlemekten kaldırabilir.

4.3 BELGELENDİRMENİN DOKÜMANTASYONU

4.3.1 Belgelendirme kararının olumlu verilmesi halinde, bu karar başvuru sahibine bildirilir. Başvuru sahibi veya yetkili temsilcisi ile kullanma hakkı verilen markalar ile ilgili olarak düzenlenen belge kapsamında H.FCL-112 Helal Uygunluk Logo/Marka ve Belge Kullanım Sözleşmesi iki tarafa da imzalatılır.

4.3.2 Başvuruda bulunan kuruluş gerçekleştirilen denetim sonucu ilgili standard şartlarına uygun olduğunun belirlenmesi ve CERTILOOP Helal Belgelendirme Komitesinin olumlu karar vermesi ile belge almaya hak kazanır. Belge tarihi olarak Helal Belgelendirme Komitesi karar tarihi esas alınır.

4.3.3 Belgenin geçerlilik süresi 3 (üç) yıldır. Kapsam değişikliği, adres değişikliği ve unvan değişikliği denetimlerinde belge süresinde herhangi bir değişiklik yapılmaz, ilk belge tarihi, belgenin geçerlilik süresi için baz alınır ve yapılan değişiklikle ilgili yeni belge sözleşmesi imzalanır.

4.3.4 Kapsam Değişikliği yapıldığında Belgelendirme Denetimi veya Belge Yenileme Denetimi sonucu hazırlanan sözleşme hükümleri aynen geçerlidir. Ancak yeniden sözleşme yapılarak kapsam değişikliği tarihi belirtilir.

4.3.5 CERTILOOP ile sözleşme akdeden kuruluş, belgeyi ancak denetlenen ve belgede adı geçen üretim/hizmet yeri/yerleri için kullanılabilir. Başvuran kuruluşun organizasyonunda farklı yerlerde teşkilatlanma var ise Kalite ve Belgelendirme Yöneticisi tarafından denetim, tüm sistemin uygunluğunu tespit edebilecek şekilde örnekleme yapılarak ilgili dokümanlar çerçevesinde planlanır ve gerçekleştirilmesi sağlanır. Düzenlenen belgede kuruluşun Merkez adresi veya kuruluş tarafından belirtilecek irtibat adresi esas alınır.

4.3.6 Sertifika, Sertifikasyonda yer alan ürünlerin veya ürün ailelerinin listesini içeren bir EK'e sahip olabilir.

	CERTILOOP YEŞİL DÖNÜŞÜM SERTİFİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.	No	H.PCL-39
		Yayın Tarih	13.12.2022
		Revizyon No	2
		Rev. Tarih	03.03.2025
(HELAL UYGUNLUK) SERTİFİKANIN VERİLMESİ, SÜRDÜRÜLMESİ, GENİŞLETİLMESİ VEYA KAPSAMININ DARALTILMASI, SERTİFİKANIN ASKIYA ALINMASI, GERİ ÇEKİLMESİ VEYA REDDEDİLMESİ PROSEDÜRÜ			

4.4 BELGELENDİRİLMİŞ ÜRÜNLER VERİ TABANI

4.4.1 CERTILOOP, belgelendirilmiş olan ürünlerle ilgili; ürünün tanımı, uygunluğun belgelendirildiği Standard/standartlar ve diğer normatif doküman/dökümanlar, müşterinin tanımı vb. bilgileri H.FCL-106 Helal Belgelendirme İzlenebilirlik Listeleri'nde muhafaza etmektedir. Bu muhafazadan Kalite ve Belgelendirme Yöneticisi sorumludur.

4.5 HELAL UYGUNLUK BELGESİNİN GEÇERLİLİK SÜRELERİ, ÜRÜN İÇİN SERTİFİKANIN SÜRDÜRÜLMESİ VE GÖZETİM PERİYODLARI

4.5.1 Ürünün sertifikasyonunu sürdürmek için, H.PCL-30 Helal Uygunluk Belgelendirme Denetim Prosedürü'nde verilen ayrıntılara göre gözetim veya sertifika sahibinin talep etmesi halinde yeniden belgelendirme denetimi yapılır.

4.5.2 Başarılı periyodik değerlendirmeye dayalı olarak, ürün sertifikası bir sonraki periyodik değerlendirmeye kadar korunur.

4.5.3 CERTILOOP tarafından “Helal Uygunluk Belgelendirme” kapsamında verilen belgelerin geçerlilik süreleri ve yeniden belgeleme periyodları aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Belgelendirme Standardı	Belge Geçerlilik Süresi	Yeniden Belgeleme Periyodu
Helal Uygunluk Belgelendirme	3 yıl	36 ay

4.5.4 Belge geçerlilik sürecinde en az biri haberli veya biri habersiz olmak üzere iki gözetim denetimi gerçekleştirilmesi zorunludur.

4.5.5 Ürün sertifikasının sürdürülmesi için firmanın H.FCL-75 Helal Uygunluk Belgelendirme Sözleşmesi EK-1’inde beyan ettiği ve belgelendirilen ürün ve prosese ait girdileri, kimyasalları, temizleyicileri, makine yağları, dezenfektanları vb. malzemelerin listesinde bir değişiklik yapmamış olması gerekir. Bu ürünlerde bir değişiklik yapması durumunda EK-1 yeniden güncellenecek ve tarih revize edilecektir. Değişen malzemeler ile ilgili MSDS/Güvenlik Bilgi Formları gibi ürünün muhtevasını gösteren dokümanlar Kalite ve Belgelendirme Yöneticisi’ne sunulacaktır. Kalite ve Belgelendirme Yöneticisi bu dokümanları kontrol edilmek üzere Helal Uygunluk Belgelendirme Komitesine iletacaktır. Helal Uygunluk Belgelendirme Komitesi söz konusu dokümanları inceleyecek ve Helal Uygunluk belgelendirme Programına aykırı bir durum yoksa belgenin olağan süresi içinde devamına karar verecek, eğer aykırı bir durum varsa belgeyi askıya alır ve 3 ay içerisinde Aşama 2 denetimi planlanmaz ise belgeyi iptal kararı verir.

4.6 HELAL UYGUNLUK BELGELENDİRMESİNİN SONLANDIRILMASI, DARALTILMASI, ASKIYA ALINMASI VEYA GERİ ÇEKİLMESİ

CERTILOOP belgelendirme şartları ile ilgili, gerek gözetimin bir sonucu olarak gerekse başka bir şekilde uygunsuzluk gerçekleştiğinde yapacağı faaliyet aşağıdakileri içerebilir:

Uyarı: Yalnızca “smb://ortak.certiloop.com/Certiloop/DOCUMENTS” klasöründe bulunan dokümanlar güncel ve kontrollü olup, kağıt baskılar “KONTROLSÜZ KOPYA”dır.

	CERTILOOP YEŞİL DÖNÜŞÜM SERTİFİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.	No	H.PCL-39
		Yayın Tarih	13.12.2022
		Revizyon No	2
		Rev. Tarih	03.03.2025
(HELAL UYGUNLUK) SERTİFİKANIN VERİLMESİ, SÜRDÜRÜLMESİ, GENİŞLETİLMESİ VEYA KAPSAMININ DARALTILMASI, SERTİFİKANIN ASKIYA ALINMASI, GERİ ÇEKİLMESİ VEYA REDDEDİLMESİ PROSEDÜRÜ			

- Uygunsuz ürün değişkenlerinin çıkarılması için belgelendirme kapsamının daraltılması
- Hizmet alandan beklenen düzeltici işlemlere kadar belgelendirmenin askıya alınması
- Belgelendirmenin geri çekilmesi

4.6.1 BELGELENDİRİLMİŞ FİRMA İSTEĞİ İLE ASKIYA ALMA

4.6.1.1 Firma belgeyi askı alma isteğini firma yetkilisi tarafından imzalanmış gerekçesi ile birlikte CERTILOOP’a iletilir. Askıya alma talebi, CERTILOOP müşteri kuruluşuna Kalite ve Belgelendirme Yöneticisi tarafından iki (2) iş günü içinde incelendikten sonra helal belgelendirme komitesinin onayına sunulur. Helal belgelendirme komitesi askıya alma süresini belirler. Helal belgelendirme komitesinin nihai kararı verdiği tarih, askıya alma karar tarihi, olarak kabul edilir.

4.6.1.2 Kapsamının tamamı ya da bir kısmı askıya alınan gerekli revizyon, askıya alma bildirimi firmaya tebliğ edildiği tarihi takip eden ilk iş günü içinde Kalite ve Belgelendirme Yöneticisi tarafından yapılır.

4.6.1.3 Revize sertifika ayrıca CERTILOOP’un web sitesinde sorgulanması halinde geri bildirim şu şekilde yapılır:

- Helal sertifikası tamamen askıya alınması durumunda “askıda” açıklamasıyla
- Kısmen askıya alınma durumunda “bazı kapsamlar askıda” açıklamasıyla
- CERTILOOP firmanın kendi isteği ile askıya alma durumlarında “kuruluşun talebi ile” açıklamasıyla.

4.6.1.4 CERTILOOP, belgelendirilmiş firmayı alınan kararın gereklerini yerine getirme yükümlülüğü askıya alma kararı bildirim teyidinin (okundu bilgisi) alınmasıyla başlar. Teyit alınamaması halinde ise karar bildiriminin CERTILOOP belgelendirilen firmanın CERTILOOP’ta kayıtlı adresine e-posta ile gönderim tarihinden itibaren üç (3) iş günü sonra başlar.

4.6.1.5 Firma, askıya alınan kapsamla helal logosunu kullanamaz ve CERTILOOP helal sertifikasına atıf yapamaz. Askıya alma karar tarihinden tebliğ tarihine kadarki sürede düzenlenmiş CERTILOOP logolu rapor/sertifika varsa bu belgeler firma tarafından iptal edilmelidir. H.PCL-32 Helal Uygunluk Belgelendirme Logo Kullanım Prosedürü göre kullanımını durdurulur.

4.6.1.6 Helal Sertifikasının askıda kalma süresi maksimum süre altı (6) aydır. Firma askıya alma halini kaldırmak istediği takdirde gerekli düzeltici faaliyet planlarını oluşturur ve Kalite ve Belgelendirme Yöneticisi gönderir. Bu süre zarfında firma herhangi bir eylem gerçekleştirmezse belgelendirme ilgili kapsamlar için ya kapsam daraltılır ya da iptal edilir.

Uyarı: Yalnızca “smb://ortak.certiloop.com/Certiloop/DOCUMENTS” klasöründe bulunan dokümanlar güncel ve kontrollü olup, kağıt baskılar “KONTROLSÜZ KOPYA”dır.

	CERTILOOP YEŞİL DÖNÜŞÜM SERTİFİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.	No	H.PCL-39
		Yayın Tarih	13.12.2022
		Revizyon No	2
		Rev. Tarih	03.03.2025
(HELAL UYGUNLUK) SERTİFİKANIN VERİLMESİ, SÜRDÜRÜLMESİ, GENİŞLETİLMESİ VEYA KAPSAMININ DARALTILMASI, SERTİFİKANIN ASKIYA ALINMASI, GERİ ÇEKİLMESİ VEYA REDDEDİLMESİ PROSEDÜRÜ			

4.6.1.7 CERTILOOP firma tarafından gönderilen H.FCL-114 Helal Belgelendirme Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet Bildirim Formu Kalite ve Belgelendirme Yöneticisi tarafından CERTILOOP denetim ekibine gönderilir. Denetim ekibi düzeltici faaliyet sonuçlarını değerlendirir, gerekli görürse CERTILOOP firmaya denetim planı hazırlar. Bu aşamada yapılacak olan denetim, askıya alma sebepleriyle sınırlıdır.

4.6.1.8 Denetim ekibi tarafından yapılan denetimde askıya alma sebebinin ortadan kalktığı tespit edilirse askıya alma hali son bulur. Aksi halde mevzu bahis kapsam(lar) özelinde belgelendirme sürecinde ya kapsam daraltılır ya da sertifika iptal edilir.

4.6.1.9 Bu kapsamda yapılacak denetimler, CERTILOOP firmadan kaynaklanan bir sebepten dolayı altı (6) aylık sürede gerçekleştirilemezse CERTILOOP firmanın Helal Sertifikası kapsamları ile ilgili ya kapsam daraltılır ya da sertifika iptal edilir.

4.6.1.10 Kalite ve Belgelendirme Yöneticisi askıya alınan sertifikaları H.FCL-106 Helal Belgelendirme İzlenebilirlik Listeleri'nde "Askıda" olarak işaretler.

4.6.2 CERTILOOP TARAFINDAN HELAL UYGUNLUK BELGESİNİN ASKIYA ALINMASI

4.6.2.1 CERTILOOP, aşağıda belirtilen nedenler kaynaklı objektif deliller elde etmiş ise sertifika askıya alma gerçekleşir;

- CERTILOOP ile imzaladığı belgelendirme sözleşmesindeki (müşterileri üzerinde düzenli denetimleri gerçekleştirme, mali yükümlülükleri yerine getirme, muayene ve deney özelindeki yükümlülüklerini yerine getirme, ortaklık veya yönetim yapısındaki değişiklikleri bildirme vb.) hükümleri ihlal ettiğinde,
- Helal Uygunluk Belgelendirme yeterliliğinin ortadan kalkması durumunda,
- Standartlarla temel hatları belirlenen islami ve yasal şartlarını ihlal ettiğinde,
- Çevrim içerisinde sertifikalı olduğu kapsamlarla ilgili gerekli asgari uygulamayı (gözetim denetimlerinde tespit edilen uygunsuzluklara yönelik düzeltici faaliyetleri zamanında gerçekleştirememesi veya bu faaliyetlerin yine zamanında CERTILOOP'a sunamaması, denetimleri organize edememesi vb.) gösteremediğinde,
- Helal Uygunluk Belgelendirme ile ilgili yeni şartlara kendisine verilen süre içerisinde uygunluk sağlayamadığını tespit ederse, CERTILOOP belgelendirilmiş firmayı Helal Sertifikasını kısmen veya tamamen askıya alır.
- Belgelendirilen ürün için başvuruda bildirilen uygunluk değerlendirme sonucu onaylanan hammadde listesinde ve kurallar ile sınırlandırılmış, durumlarda teknik personelde değişiklik olduğunda 15 gün içinde bildirmediğini tespit edildiğinde,
- Firma belgelendirme kapsamının bir kısmı için belgelendirme şartlarını karşılamada devamlı veya ciddi başarısızlık gösterdiğinde, CERTILOOP müşteri kuruluşun belgelendirme kapsamını, şartları karşılamayan kısım dışarıda kalacak şekilde daraltır.

Uyarı: Yalnızca "smb://ortak.certiloop.com/Certiloop/DOCUMENTS" klasöründe bulunan dokümanlar güncel ve kontrollü olup, kağıt baskılar "KONTROLSÜZ KOPYA"dır.

	CERTILOOP YEŞİL DÖNÜŞÜM SERTİFİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.	No	H.PCL-39
		Yayın Tarih	13.12.2022
		Revizyon No	2
		Rev. Tarih	03.03.2025
(HELAL UYGUNLUK) SERTİFİKANIN VERİLMESİ, SÜRDÜRÜLMESİ, GENİŞLETİLMESİ VEYA KAPSAMININ DARALTILMASI, SERTİFİKANIN ASKIYA ALINMASI, GERİ ÇEKİLMESİ VEYA REDDEDİLMESİ PROSEDÜRÜ			

- Firmanın H.FCL-75 Helal Uygunluk Belgelendirme Sözleşmesi EK-1’inde beyan ettiği ve belgelendirilen ürün ve prosese ait girdileri, kimyasalları, temizleyicileri, makine yağları, dezenfektanları vb. malzemelerin listesinde değişiklik yapması ve bunu CERTILOOP’a bildirmemesi durumunda belgesi askıya alınır ve yeniden değerlendirme yapılmadığı takdirde belgesi iptal edilir.

4.6.2.2 Belgelendirilmiş firmaya ait objektif deliller, Kalite ve Belgelendirme Yöneticisi tarafından toplanıp Helal Uygunluk Belgelendirme Komitesi onayına sunulur. Komite, askıya alma halini doğuran bir husus olmadığına hükmederse dosya kapatılır.

4.6.2.3 Askıya almayı gerektiren durumların oluşması halinde, takip eden ilk Helal Uygunluk Belgelendirme Komitesi toplantısında ele alınır. Komite kararında askıya alma süresi de belirtilir. Helal Uygunluk Belgelendirme Komitesi nihai kararının çıktığı tarih, askıya alma karar tarihi, olarak kabul edilir.

4.6.2.4 Kapsamının tamamı ya da bir kısmı askıya alınan helal sertifikasında gerekli revizyon Kalite ve Belgelendirme Yöneticisi tarafından askıya alma bildiriminin CERTILOOP belgelendirme kuruluşu tebliğ edildiği tarihi takip eden ilk iş günü içinde yapılır.

4.6.2.5 Revizyona konu olan sertifika ayrıca CERTILOOP’un web sitesinde sorgulanması halinde de aşağıdaki şekillerde yayımlanır:

- Helal Sertifikası tamamen askıya alınması durumunda “askıda” açıklamasıyla
- Kısmen askıya alınma durumunda “belirtilen kapsamlar askıda” açıklamasıyla

4.6.2.6 CERTILOOP belgelendirilmiş firmaya alınan kararın gereklerini yerine getirme yükümlülüğü askıya alma kararı bildirim teyidinin alınmasıyla (okundu bilgisi) başlar. Teyit alınamaması halinde ise karar bildiriminin e-posta ile gönderim tarihinden itibaren üç (3) iş günü sonra başlar.

4.6.2.7 CERTILOOP, belgelendirilmiş firmanın Helal Sertifikasını askıya alındıktan sonra tüm majör uygunsuzluklar kapatıldığında sertifikası tekrar yayınlanır.

4.6.2.8 Askıya alındıktan sonra sertifika geri iade edilirse veya bir iade koşulu olarak sertifikanın kapsamı daraltılırsa, Kalite ve Belgelendirme Yöneticisi helal belge logosu için resmi belgelendirme dokümanları, kamu bilgisi ve yetkililerce belirlenen gerekli tüm değişiklikleri uygular.

4.6.3 HELAL UYGUNLUK BELGESİNİN GERİ ÇEKİLMESİ (BELGE İPTALİ)

4.6.3.1 Aşağıda belirtilen durumların oluşması halinde, tebligat yapılmasına gerek duyulmadan, derhal belgelendirme iptal edilir:

Uyarı: Yalnızca “smb://ortak.certiloop.com/Certiloop/DOCUMENTS” klasöründe bulunan dokümanlar güncel ve kontrollü olup, kağıt baskılar “KONTROLSÜZ KOPYA”dır.

	CERTILOOP YEŞİL DÖNÜŞÜM SERTİFİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.	No	H.PCL-39
		Yayın Tarih	13.12.2022
		Revizyon No	2
		Rev. Tarih	03.03.2025
(HELAL UYGUNLUK) SERTİFİKANIN VERİLMESİ, SÜRDÜRÜLMESİ, GENİŞLETİLMESİ VEYA KAPSAMININ DARALTILMASI, SERTİFİKANIN ASKIYA ALINMASI, GERİ ÇEKİLMESİ VEYA REDDEDİLMESİ PROSEDÜRÜ			

- Faaliyetlerinde belgelendirmeye etkisi açısından önem taşıyan, gerçekleşmiş veya gerçekleşmesi muhtemel değişikliklerin CERTILOOP'a derhal bildirilmemesi durumunda,
- Sertifikanın / Sertifikasyon Logosunun yanlış kullanımına devam edilmesi durumunda,
- Gözetim denetimlerinde, kalite yönetim sisteminin sürekliliğinin artık sağlanamadığının tespit edilmesi durumunda,
- Belgelendirme şartlarında yapılan değişiklikler ve yeniliklere uygunluk sağlanmaması veya yeni şartların yerine getirilememesi,
- Belgelendirilen müşterinin gönüllü olarak bir iptal talebinde bulunması,
- Müşteri'nin mal varlığına karşı iflas davaları açılması veya iflas dava başvurusunun mal varlığı yetersizliği nedeniyle reddedilmesi durumlarında,
- Müşteri'nin ilgili kapsamdaki faaliyetlerini sona erdirmesi,
- Gözetim denetimlerinin, Müşteri'den kaynaklanan nedenlerle yapılamaması durumunda,
- Belge geçerliliğinin sürdürülmesinin idari yasalar veya mahkeme kararı ile yasaklanmış olduğu durumlarda,
- Müşterinin düzeltici faaliyetlerini bildirmediği ve Askı şartlarının belirtilen süre içerisinde ortadan kalkmadığı durumlarda,

4.6.3.2 İptallere ilişkin tüm bildirimler, Genel Müdür tarafından onaylanan FCL-58 Sertifika İptal Yazısı ile yapılır.

4. 6.3.3 Sertifikalı müşterinin, sertifika süresi dolmadan en az 6 hafta öncesinden değerlendirme için yeniden başvuru yapılmaması, sertifikanın iptali ile sonuçlanacaktır.

4.6.3.4 Olağanüstü durumlarda, CERTILOOP, askıya almadan, derhal geçerli olacak şekilde sertifikanın iptalini isteyebilir.

4.6.3.5 Sertifikanın iptali, belgelendirilmiş müşterinin onaylanmama durumunu üstlenmesini ve tüm belgelendirme belgelerini CERTILOOP'a iade etmesini gerektirecektir.

4.6.3.6 Belgelendirme iptalini takiben belgelendirilmiş müşteri tarafından belgelendirme belgelerinin, sembollerin veya logoların kullanılması, belgelendirilmiş müşteriye karşı yasal işlem başlatılmasına neden olabilir.

4.6.3.7 Belgelendirmenin iptaline karar verilirse, Genel Müdür, belgelendirilmiş müşterinin askıya alınmasından veya belgelendirilmiş müşterinin Belgelendirilmiş Müşteriler Sicilinden silinmesinden, sertifika alınan ürünün CERTILOOP web sitesinden silinmesinden, sertifikalı müşteriye iadeli taahhütlü posta/kargo ile bilgi verilmesinden ve gerekirse iptalin duyurulmasından sorumludur.

4.6.3.8 Tüm iptal durumlarında, belgelendirilmiş müşterinin dosyaları 3 (üç) ay basılı kopya olarak saklanacak ve ardından kağıt öğütücüsü ile imha edilecek olup, müşteriye ait bilgiler 5 (beş) yıl süreyle serverda arşivlenecek ve ardından imha edilecektir.

Uyarı: Yalnızca “smb://ortak.certiloop.com/Certiloop/DOCUMENTS” klasöründe bulunan dokümanlar güncel ve kontrollü olup, kağıt baskılar “KONTROLSÜZ KOPYA”dır.

	CERTILOOP YEŞİL DÖNÜŞÜM SERTİFİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.	No	H.PCL-39
		Yayın Tarih	13.12.2022
		Revizyon No	2
		Rev. Tarih	03.03.2025
(HELAL UYGUNLUK) SERTİFİKANIN VERİLMESİ, SÜRDÜRÜLMESİ, GENİŞLETİLMESİ VEYA KAPSAMININ DARALTILMASI, SERTİFİKANIN ASKIYA ALINMASI, GERİ ÇEKİLMESİ VEYA REDDEDİLMESİ PROSEDÜRÜ			

4.6.3.9 Kalite ve Belgelendirme Yöneticisi iptal edilen sertifikaları FCL-60 İptal Edilen Sertifika Listesi'ne ekler.

4.6.4 HELAL UYGUNLUK BELGESİNİ KAPSAM DARALTMA

4.6.4.1 Sertifika kapsamının daraltılması aşağıdaki durumlarda mümkündür:

- Mevcut sertifikadaki herhangi bir ürün, ilgili gerekliliklere uymayabilir,
- Müşteri, ürünün mevcut sertifikadan gönüllü olarak çekilmesini talep eder,

4.6.4.2 Geçerlilik tarihi aynı kalmak koşulu ile belge yeniden yayınlanarak müşteriye iletilir.

4.6.4.3 Kapsam daraltma talebi müşteriden gelmesi durumunda müşteriden temsile yetkili kişi/kişilerce imzalı/kaşeli yazılı beyan alınır.

5. REFERANSLAR

5.1 PCL-06 Döküman Kontrol Prosedürü

5.2 H.PCL-30 Helal Uygunluk Belgelendirme Denetim Prosedürü

5.3 H.PCL-32 Helal Uygunluk Belgelendirme Logo Kullanım Prosedürü

5.4. Onaylı laboratuvarlardan gelen denetim sırasında alınan numunelere ait analiz sonuçları

6.0 EKLER-yok

7.0 FORMATLAR / ANLAŞMA EKLERİ

7.1 H.FCL-39/C (Helal Uygunluk) Müşteri Gizlilik Sözleşmesi

7.2 FCL-58 Sertifika İptal Yazısı

7.3 FCL-60 İptal Edilen Sertifika Listesi

7.4 H.FCL-75 Helal Uygunluk Belgelendirme Sözleşmesi

7.5 H.FCL-79 Helal Uygunluk Belgelendirme Başvuru Formu

7.6 H.FCL-89/A Helal Uygunluk Belgelendirmesi Aşama I Denetim Raporu

7.7 H.FCL-89/B Helal Uygunluk Belgelendirmesi Aşama II Denetim Raporu

7.8 H.FCL-92 Helal Uygunluk Gözden Geçirme ve Karar Formu

7.9 H.FCL-96 Helal Uygunluk Belgelendirme Teklif Formu

7.10 H.FCL-98 Aşama I Denetimi Gerekli Doküman Listesi

7.11 H.FCL-106 Helal Belgelendirme İzlenebilirlik Listeleri

7.12 H.FCL-111/A Helal Uygunluk Belgelendirme Aşama I Denetim Soru Listesi

7.13 H.FCL-111/B Helal Uygunluk Belgelendirme Aşama II Denetim Soru Listesi

Denetçi ve İslami İşler Uzmanı Görevlendirme Yazıları

7.14 H.FCL-112 Helal Uygunluk Logo/Marka ve Belge Kullanım Sözleşmesi

7.15 H.FCL-114 Helal Belgelendirme Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet Bildirim Formu

7.16 H.FCL-115 Helal Uygunluk Belgelendirme Denetim Planı

7.17 H.FCL-118 Helal Uygunluk Açılış ve Kapanış Toplantı Tutanağı Formu

Uyarı: Yalnızca “smb://ortak.certiloop.com/Certiloop/DOCUMENTS” klasöründe bulunan dokümanlar güncel ve kontrollü olup, kağıt baskılar “KONTROLSÜZ KOPYA”dır.

	CERTILOOP YEŞİL DÖNÜŞÜM SERTİFİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.	No	H.PCL-39
		Yayın Tarih	13.12.2022
		Revizyon No	2
		Rev. Tarih	03.03.2025
(HELAL UYGUNLUK) SERTİFİKANIN VERİLMESİ, SÜRDÜRÜLMESİ, GENİŞLETİLMESİ VEYA KAPSAMININ DARALTILMASI, SERTİFİKANIN ASKIYA ALINMASI, GERİ ÇEKİLMESİ VEYA REDDEDİLMESİ PROSEDÜRÜ			

REVİZYON NO	TARİH	AÇIKLAMA
1	7.02.2024	Firma unvanı ve metin içinde bazı değişiklikler gerçekleştirilmiştir.
2	03.03.2025	Kalite Prosedürü başlığı kaldırılmıştır ve doküman no değiştirilmiştir.