|  |  |
| --- | --- |
| Firma - Kuruluş Unvanı  |  |

|  |
| --- |
| BÖLÜM 1. ŞUBELİ FİRMA YAPISINA UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ  |
| Ortak Bölüm  | 1. Tüm şubelerde aynı faaliyet gerçekleştiriliyor mu?  | [ ]  Evet [ ]  Hayır | 2. Tüm şubelerde iç tetkik ve YGG gerçekleştirildi mi? | [ ]  Evet [ ]  Hayır |
| 3. Tüm şubelerde benzer prosesler yürütülüyor mu? (Helal Belgelendirme Başvuru Formunda belirtilen ürün ve prosesleri dikkate alarak cevaplayınız) | [ ]  Evet [ ]  Hayır | 4. Tüm şubeler aynı ülkede bulunuyor mu? | [ ]  Evet [ ]  Hayır |
| 5. Merkez ofis Helal Belgelendirmenin tanımlanması, oluşturulması ve sürekliliğinin sağlanmasına ilişkin organizasyonel yetkiye sahip mi?  | [ ]  Evet [ ]  Hayır | 6. Bütün şubeler tek merkezden kontrol ediliyor mu?  | [ ]  Evet [ ]  Hayır |
| 7. Merkez ofis aşağıda tanımlanan hususlar göz önünde bulundurularak gerekli durumlarda organizasyonel değişiklik yapma yetkisine sahip mi? Sistem dokümantasyonu ve sistemle ilgili değişiklikler, YGG aksiyonları * Şikayetler
* Düzeltici faaliyetler
* İç tetkikler
* Uygulanabilir standartlar ile ilgili yasal ve düzenleyici kuruluşlardan gelen şartlar.
 | [ ]  Evet [ ]  Hayır | 8. Saha örneklemesi yerine %100 tüm sahaların denetiminin yapılmasını istiyor musunuz?  | [ ]  Evet [ ]  Hayır |
| Not: 3, 9 ve 10. sorularda belirtilen kriterler açısından tüm şubeler büyük ölçüde benzerlik göstermelidir. Farklılık olarak işaretlenecek hususlar, benzer süreçlerde, benzer sonuçlara yol açan ancak şubeye özgü küçük farklılıklar içerebilecek hususlar olmalıdır. Büyük ve fazla sayıda farklılık içermesinin aşama 1 denetimi sırasında tespit edilmesi durumunda denetim iptal edilerek tüm şubelerin denetlenmesi yönünde tekrar planlama yapılabilir. Örneklemenin onaylanabileceği kadar küçük farklılıklarda aşağıdaki tabloda şubelere özgü dağılımları işaretleyiniz.  |

|  |
| --- |
| BÖLÜM 2. PERSONEL VE FAALİYET KONUSU BİLGİSİ  |
| Denetim sürenizin belirlenmesinde şubelerinizin dahil olduğu süreçler dikkate alınmaktadır. Merkez fonksiyon tarafından yerine getirilmesi beklenen idari süreçlere dahil olan şubeleriniz var ise süreç & faaliyet adı ile birlikte belirtiniz. Bu bölümde verdiğiniz bilgiler aynı zamanda denetim planında hangi şubede hangi departmanların denetlenmesi gerektiği bilgisi için de kullanılacaktır.  |
| Şube Sıra No  | Şube Türü | Şube adresi  | Şube Çalışan Sayısı  | Faaliyet Konusu (vardiyalarda farklı faaliyetler gerçekleştiriliyor ise vardiya ve faaliyet dağılımını belirtiniz) | Ana üretim / hizmet harici merkez tarafından yürütülen ve şubenin dahil olduğu süreçlerin  |
| Şb. 1 | [ ]  Kalıcı [ ]  Geçici  |  |  |  |  |
| Şb.2 | [ ]  Kalıcı [ ]  Geçici  |  |  |  |  |
| Şb.3 | [ ]  Kalıcı [ ]  Geçici  |  |  |  |  |
| Şb.4 | [ ]  Kalıcı [ ]  Geçici  |  |  |  |  |
| Şb.5 | [ ]  Kalıcı [ ]  Geçici  |  |  |  |  |
| Şb.6 | [ ]  Kalıcı [ ]  Geçici  |  |  |  |  |
| Şb.7 | [ ]  Kalıcı [ ]  Geçici  |  |  |  |  |
| Şb.8 | [ ]  Kalıcı [ ]  Geçici  |  |  |  |  |
| Şb.9 | [ ]  Kalıcı [ ]  Geçici  |  |  |  |  |
| Şb.10 | [ ]  Kalıcı [ ]  Geçici  |  |  |  |  |

| BÖLÜM 3. HELAL BELGELENDİRME FAALİYETE ÖZGÜ TEKNİK BİLGİLER  |
| --- |
| Aşağıdaki sorular Helal Belgelendirme Başvuru Formunda merkez tesisiniz için işaretlediğiniz denetim süresinizin hesaplanması için değerlendirmeye tabi tutulan kriterlerdir. Herhangi bir şubeniz ana başvuru formunda bildirdiğiniz durumdan farklılık içeriyor ise aşağıdaki ilgili kriter için şubeyi belirtmeniz gerekmektedir. Herhangi bir işaretleme yapmamanız durumunda merkez tesis ve tüm şubelerde ilgili kriter için aynı veya benzer durumların olduğu değerlendirilecektir.. |
| S. No | Denetim Süresi Değişim Gerekçesi  | Şubeler arasında ana başvuru formundan farklılık içeren şube için işaretleme yapınız.  |
| Şb. 1 | Şb. 2  | Şb. 3 | Şb. 4 | Şb. 5 | Şb. 6 | Şb. 7 | Şb. 8 | Şb. 9 | Şb. 10 |
| 1 | Denetim tercüman gerektirecek şekilde birçok yabancı dilde mi gerçekleştirilecek? | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 2 | 5 ten fazla ana ürün grubuna sahip misiniz? | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 3 | 5 ten fazla ana üretim hattına sahip misiniz? | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 4 | 10’dan fazlan Kritik Kontrol Noktalarının sayısına sahip misiniz? | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 5 | Bina alanınız farklı yerlerde yerleşkesi mevcut mu? | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 6 | Kuruluş içi laboratuvara sahip misiniz? | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 7 | Tasarım faaliyeti gerçekleştiriyor musunuz? | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 8 | İşin yapıldığı birden fazla bina veya sahayı içeren karmaşık lojistik yapıya sahip misiniz? | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 9 | Çalışan sayısına oranla çok büyük bir alanda hizmet vermekte misiniz? | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 10 | Yüksek düzeyde mevzuat uygulamasına tabi misiniz? | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 11 | Karmaşık, nadir görülen Proses ve/veya birden fazla ana faaliyetiniz mevcut mu? | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 12 | Geçici sahalar mevcut mu? | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 13 | Yüksek riskli prosesler mevcut mu? | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 14 | Bir önceki denetimde bulunan majör uygunsuzluklar mevcut mu? | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 15 | Üretim, proses veya GGYS kapsamında yer alan herhangi bir faaliyetin taşere edilmekte midir? | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| Yukarıdaki tabloda belirtilen sorular için varsa açıklamalarınızı aşağıda belirtiniz.. |
|  |

Başvuru Yapan Yetkili;

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ad – Soyad  |  | Başvuru Tarihi  |  | İmza  |