


HELLİM BELGELENDİRME PROGRAMI			
Doküman No	PG.01	Revizyon No	7
Tarih	06.12.2022	Sayfa	1/14



## 1. PROGRAMININ SAHİBİ

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Belgelendirme Birimi

## 2. PROGRAMININ AMACI

Coğrafi işaret tesciline tabi Hellim/Halloumi (taze ve olgun) ürününün geleneksel üretim yöntemlerine göre üretilmesi ve geleneksel ürün özelliklerini taşımasının sağlanması ve piyasaya bu özelliklere sahip ürün arzının sağlanması için gerçekleştirilecek ürünlerin denetim ve belgelendirmesinin yapılmasıdır.

## 3. PROGRAMININ KAPSAMI

Hellim/Halloumi (taze ve olgun) ürün belgelendirmesi

## 4. YASAL YÜKÜMLÜLÜK

Denetim ve belgelendirme faaliyetleri, 21 Mart 2008 Tarih ve 1 Tescil No.lu Hellim/Halloumi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Özellikli Ürün Adları Tescil Belgesi gereği gerçekleştirilir. Coğrafi İşaretlerin ve Geleneksel Özellikli Ürün Adlarının Korunması Yasası'nın 24'üncü maddesi ile bu Yasadaki 38'inci madde altında yapılan Tüzüğü'nün 7'nci maddesine göre, resmi kontroller yapılır.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası, 1 No.lu Hellim/Halloumi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Özellikli Ürün Adları Tescil Belgesi gereği hellimin teknik özelliklerinin denetimini yapmakla yükümlüdür. Bu sebeple, 23 Mart 2015 tarihli KTSO Genel Kurulu kararıyla Kıbrıs Türk Sanayi Odası Belgelendirme Birimi (KTSO-BB) kurulmuştur. KTSO-BB muayene, kontrol ve laboratuvar analizi yapma ve buna bağlı olarak rapor hazırlama, hellimin üretimi, depolama ve pazarlanmasında gerekli analiz, kontrol ve denetimi yapmakla ve/veya yaptırmakla görevlidir. Ayrıca KTSO-BB ürünlerin ambalaj ve ambalaj bilgileri konusunda tüketici şikâyeti üzerine ve gerekli görüldüğü hallerde her zaman denetleme yapma ve rapor hazırlama hakkına sahiptir.


## 5. PROGRAMDA GÖREV ALACAK PERSONELİN YETERLİLİĞİ

Programda yer alacak denetçi ve teknik uzmanlar, üniversitelerin gıda, ziraat, kimya biyoloji vb. ilgili bölümlerinden mezun olmuş, hellim üretimiyle ilgili en az 3 yıl tecrübesi olan, denetim teknikleri konusunda eğitilmiş, hellim/halloumi coğrafi işaret tescili ve ISO/IEC17065:2012 standardına hakim, konusunda yetkin kişilerden oluşmaktadır. Denetçi ve teknik uzmanlar, görevlendirildikleri müşteri kuruluş ile son 2 yıl içerisinde herhangi bir ticari ya da çıkar ilişkisinin olmadığını ve gelecek 2 yıl içerisinde herhangi bir ticari ilişki öngörüsü olmadığını taahhüt etmek zorundadır.

Programda görev alacak personelin yeterliliği ile ilgili uygulanacak yöntemler PR.02 Personel Seçme Atama ve Değerlendirme Prosedüründe tanımlanmıştır.

Hellim Belgelendirme Komitesi, denetçilerin hazırladığı denetim raporunu gözden geçirmek ve belgelendirme kararını vermek üzere oluşturulmuştur. Komite üyeleri, belgelendirme kararını etkileyebilecek her türlü ticari, mali ve diğer baskılardan uzak olarak, KTSO-BB dışındaki kişilerin belgelendirme işlemlerinin sonuçlarına etki etmesine fırsat vermeden, belgelendirme işlemlerinin sonuçlarını ve dürüstlüğü tehlikeye sokacak herhangi bir bağlantı içinde olmadan gerçekleştireceğini ve denetim yapılan kuruluşlarla, denetim öncesi ve denetim sonrası 2 yıl içerisinde herhangi bir ticari ilişki içinde olmayacağını taahhüt eder.

HAZIRLAYAN YÖNETİM TEMSİLCİSİ	ONAY KTSO BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

<b>HELLİM BELGELENDİRME PROGRAMI</b>				
Doküman No	PG.01	Revizyon No	7	
Tarih	06.12.2022	Sayfa	2/14	

Komitenin oluşumu aşağıdaki gibidir:

(A) Komite başkanı, Oda Başkanıdır. Komite başkanının, çıkar çatışmasını önlemek amacıyla hellim imalatı ve/veya ticareti ile iştigal eden herhangi bir şirkette hissedar ve/veya direktör olmaması gerekmektedir. Oda başkanının ilgili ürünlerin imalatı/ticareti sektöründe faaliyet göstermesi durumunda, Oda Yönetim Kurulu, çıkar çatışması yaratmayacak bir YK veya Oda üyesini seçimle belirleyerek komite başkanı olarak görevlendirir.

(B) Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği (SÜİB) Yönetim Kurulunun önereceği bir üye.

(C) İlgili Tüzüğünün 7'nci maddesinin 4'üncü fıkrasında belirtildiği şekilde, ürünle ilgili sektörde en az 5 yıl tecrübesi olan, konusunda uzman, iki bağımsız uzman üye. Uzman üyeler, ilgili Kamu Kurumu, Yükseköğretim Kurumu veya Sivil Toplum Örgütü'nün önereceği ve/veya ilan yoluyla yapılan çağrıya başvuran kişiler arasından KTSO Belgelendirme Müdürü tarafından seçilir.

(D) Gıda Mühendisleri Odası'nın önereceği bir gıda mühendisi üye.

(E) Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği'nin önereceği bir üye.

(F) Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği'nin önereceği bir veteriner hekim üye.

Komite üyelerinin çıkar çatışmasını önlemek amacıyla ilgili ürünlerin imalatı ve/veya ticareti ile iştigal eden herhangi bir şirkette hissedar, direktör ve/veya çalışan olmaması gerekmektedir.

Belgelendirme Komitesinin yapısına ilişkin hususlar, 26-31 sayılı Kıbrıs Türk Sanayi Odası Belgelendirme Birimi Yönetmeliğinde tanımlanmıştır.

## 6. PROGRAM İÇİN ÖN ŞARTLAR

Ürün belgelendirme başvurularının kabulü için, Hellim/Halloumi üretimi ile iştigal eden bir şahıs/şirket olup, KKTC vergi sistemine kayıtlı olması gerekmektedir.

Buna ek olarak, Ek-1'de belirtilen Gıda İmalatı Yapan İşyerleri için Ön Gereksinim Şartlarının karşılanması gerekmektedir.

## 7. BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER


Başvuru sırasında istenecek belgeler aşağıda verilmiştir:

- Ürün Belgelendirme Başvuru Formu
- Vergi Yükümlülük Kayıt Belgesi
- Şirket Onay Belgesi (Şahıs şirketlerinde istenmez)
- İmza Sirküleri
- İlgili Oda Sicil Kaydı
- Veteriner Dairesi Üretim İzni

Daha önce KTSO BB'den hizmet almış müşterilerin yukarıda bahsi geçen belgelerinde değişiklik olmaması halinde bu belgeler yeniden talep edilmez. Ancak, Veteriner Dairesi Üretim İzni ve Oda Sicil Kaydının güncelliği denetim sırasında kontrol edilir.

HAZIRLAYAN YÖNETİM TEMSİLCİSİ	ONAY KTSO BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

HELLİM BELGELENDİRME PROGRAMI			
Doküman No	PG.01	Revizyon No	7
Tarih	06.12.2022	Sayfa	3/14



## 8. ÜRÜN BELGELENDİRME BAŞVURUSU, DENETİMİN PLANLANMASI ve DENETİM

Başvuru sahibi üreticiler için süreç aşağıdaki aşamaları içerir:

- Belgelendirme başvurusu "FR.01 Ürün Belgelendirme Başvuru Formu" ile yapılır ve formun ekine başvuru sırasında istenecek belgeler eklenir. Belgelendirme Müdürü, başvuruyu gözden geçirir, eksik belge vb. konularda müşteri kuruluşu bilgilendirir. Başvuru kapsamına giren şartlar ve kriterler başvuru formunda verilen bilgiler müşteri kuruluş ile teyitleşerek netleştirilir.
- Başvuru uygun bulunursa, müşteri kuruluşu "FR.02 Ürün Belgelendirme Sözleşmesi" iletilir. Müşteri kuruluş, belgelendirmeye ilişkin ön şartlar ve hususları içeren sözleşmeyi imzalar ve belgelendirme sürecine ilişkin hukuki bağlayıcılık oluşur. Ürün Belgelendirme Sözleşmesi belgelendirme ücretini içermektedir. Önceden bilgi için, KTSO-BB web sitesinde yayınlanan TL.05 Ücretlendirme Talimatı incelenebilir.
- Belgelendirme Müdürü, sözleşmenin imzalanmasını müteakip, uygun denetçinin atanması için FR.01 Ürün Belgelendirme Başvuru Formu'nu Planlama Sorumlusuna iletir.
- Planlama Sorumlusu, denetimi müşteri kuruluşla istişare içerisinde organize eder. FR.03 Denetim Planını genel olarak denetimden 2 gün önce müşteri kuruluşu iletir. Müşteri kuruluş, denetçilerle olan tarafsızlık ilişkisini teyit ederek formu Planlama Sorumlusuna iletir.
- Planlama sorumlusu, denetim ekibine FR.04 Denetim Bilgilendirme Formu'nu göndererek denetimin detaylarını iletir ve müşteri kuruluş ile ilişkisi olmadığını teyidini alır.
- Denetim planlandığı gün gerçekleştirilir. Denetim esnasında, FR. 05 Açılış Kapanış Toplantısı Formu ve FR.06 Hellim Denetim Kontrol Listesi kullanılır. Denetim esnasında üretim prosesleri, ürünün izlenebilirliği, hammadde ve üretimle ilgili uygulamalar ve kayıtlar incelenir. Müşteri kuruluş tarafından sağlanan bilgilerin tamlığı uygulamada kontrol edilir.
- Denetim sırasında ürünlerden PR.03 Ürün Belgelendirme Denetim Prosedürü'nün gerektirdiği şekilde numune alınır. Bu işlem için FR.44 Numune Formu kullanılır.
- Denetim esnasında tespit edilecek uygunsuzluklar PR:03 Ürün Belgelendirme Denetim Prosedürü'nde tanımlanmıştır. Buna göre; ilk ürün belgelendirme denetimlerinde tespit edilen uygunsuzluklarla ilgili olarak gerçekleştirilecek düzeltici faaliyet(ler), müşteri kuruluş tarafından, en geç (1) bir hafta içerisinde tespit edilerek KTSO-BB'ne bildirilmelidir.

İlk ürün belgelendirme denetimlerinde bulunan minör uygunsuzluklar ile ilgili olarak gerçekleştirilecek düzeltici faaliyet(ler), (1) bir ay içerisinde tamamlanmalıdır.


İlk ürün belgelendirme denetimlerinde bulunan majör uygunsuzluklar ile ilgili olarak gerçekleştirilecek düzeltici faaliyet(ler), (3) üç ay içerisinde tamamlanmalıdır.

Minör uygunsuzlukların kapatılması, genellikle takip denetimi gerekmeksizin, doküman veya kayıt inceleme ile gerçekleştirilebilir.

Majör uygunsuzlukların kapatılmasında, doküman veya kayıt incelemenin yanı sıra, saha denetimi de gerçekleştirilebilir.

Major ve Minör uygunsuzluklar PR.03 Ürün Belgelendirme Denetim Prosedüründe tanımlandığı gibidir:

HAZIRLAYAN YÖNETİM TEMSİLCİSİ	ONAY KTSO BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

HELLİM BELGELENDİRME PROGRAMI				
Doküman No	PG.01	Revizyon No	7	
Tarih	06.12.2022	Sayfa	4/14	

### Majör Uygunluk:

- Denetim yapılan ürünle ilgili referans tescil belgesinin herhangi bir maddesi veya maddeleri ile ilgili olarak dokümantasyon ve/veya uygulama örneğinin hiç olmaması.
- Denetim yapılan ürünle ilgili, ürün kalitesinde, insan sağlığını tehlikeye sokabilecek önemli bir problem oluşturabilecek bir durumun olması.

**Minör Uygunluk:** Denetim yapılan ürünle ilgili referans tescil belgesinin herhangi bir maddesi veya maddeleri ile ilgili, ürünün niteliklerini etkilemeyen dokümantasyon veya uygulamadaki küçük hatalar.

Uygunluklarla ilgili bilgi müşteriye denetim esnasında FR.09 Uygunluk Bildirim Formu ile bildirilir ve uygunluklarla ilgili bilgi verilir.

### 9. NUMUNE ALMA

Hellim/Halloumi için; her ürün kapsamı için (taze - olgun) kimyasal analiz yapılmak üzere aynı sayıda numune alınır.

21/1977 Mal ve Hizmetler Düzenleme ve Denetim Yasası'nın 12'inci maddesi doğrultusunda, 2 numune analize gönderilmek üzere alınır, 1 numune ise müşteri kuruluşta şahit olarak bırakılır. Şahit numune ile laboratuvara gönderilecek numune aynı partiden olmak zorundadır. Numunelere uygulanacak testler Deneyler Listesi'nde belirtilmiştir.

1 hellim numunesi, kendi bireysel ambalajında 200-250 gr olarak paketlenmiş ürünü ifade eder. **Bireysel ambalajında alınan numune extra bir poşet içine alınır, iyice sarılır, üzerine numune formu yapıştırılır ve firmanın kaşesi ile mühürlenir.**

Taze hellim için numuneler; fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik açıdan zarar görmeyecek şekilde, soğutuculu numune buzluklarında, soğuk zinciri kırılmayacak şekilde analizleri yapacak laboratuvara ulaştırılır.

Olgun hellim, salamura içerisinde oda sıcaklığında muhafaza edildiğinden taze hellim için uygulanan taşıma yönetimin uygulanmasına gerek yoktur. Olgun hellimler, içinde buldukları ambalaj ve salamurası içinde laboratuvara ulaştırılır.


Ürün analizleri, KTSO-BB tarafından, TÜRKAK tarafından akredite edilmiş veya ISO/IEC 17025 standardına uygun olarak çalıştığı güvence altına alınan laboratuvarlarda yaptırılır.

İlk defada alınan numunelerin analiz sonuçlarının olumsuz çıkması durumunda en çok bir (1) defa daha numune alınarak analize gönderilir. İkinci defa alınan numunenin analiz sonuçlarının da olumsuz çıkması durumunda ilgili komiteye sertifika verilmemesi yönünde tavsiyede bulunulur.

KTSO-BB, ürün belgelendirme kapsamındaki ürünlerin analiz raporlarını, ilgili müşteri kuruluşların dosyalarında bulundurur.

Kimyasal analiz sonuçlarının tescil belgesinde belirlenmiş kriterlere uygun olması gerekmektedir.

HAZIRLAYAN YÖNETİM TEMSİLCİSİ	ONAY KTSO BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

HELLİM BELGELENDİRME PROGRAMI				
Doküman No	PG.01	Revizyon No	7	
Tarih	06.12.2022	Sayfa	5/14	

## 10. ANALİZLER

Ürün analizleri, ISO/IEC 17025 standardına göre akredite olmuş veya buna göre çalıştığı ispatlanabilen laboratuvarlarda yaptırılır. Yaptırılacak olan deneyler LS.06 Deneyler Listesi'nde tanımlanmıştır ve aşağıdaki gibidir:

Talep Edilen Kimyasal Analizler	
	- Kuru Madde Oranı - Rutubet/Nem Yüzdesi - Kuru Maddede Yağ Oranı - Tuz Oranı

Belgelendirilecek ürünlerin, 21 Mart 2008 Tarih ve 1 Tescil No.lu Hellim/Halloumi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Özellikli Ürün Adları Tescil Belgesinde belirtilen fiziksel, kimyasal ve organik özellikleri karşılması gereklidir.


Taze Hellim:

- Fiziki Özellikleri:
  - Şekil: Çift katlı yarım daire veya çift katlı dikdörtgen
  - Renk: Açık sarıya kadar beyaz
  - Yapı: Kolayca dilimlenebilir
- Organik Özellikleri:
  - Tipi: Yarı sert ve elastiki.
  - Kokusu ve Tadı: Süt hayvanlarının Kıbrıs'ta yetişen bitkilerle beslenmesinden kaynaklanan kendine has tat ve koku (az tuzlu, hafif asidik)
- Kimyasal Özellikleri: Azami nem yüzdesi: % 46
  - Asgari yağ yüzdesi: Kuru madde üzerinden % 43
  - Azami tuz yüzdesi: %5

Olgun Hellim:

- Fiziki Özellikleri: Şekil: Çift katlı yarım daire veya çift katlı dikdörtgen
  - Renk: Açık sarıya kadar beyaz
  - Yapı: Kolayca dilimlenebilir
- Organik Özellikleri: Tipi: Yarı sert, sert
  - Kokusu ve Tadı: Süt hayvanlarının Kıbrıs'ta yetişen bitkilerle beslenmesinden kaynaklanan kendine has tat ve koku (hafif asidik, az tuzlu tat, mayamsı koku olmayan, ekşimsi koku)

HAZIRLAYAN YÖNETİM TEMSİLCİSİ	ONAY KTSO BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

HELLİM BELGELENDİRME PROGRAMI				
Doküman No	PG.01	Revizyon No	7	
Tarih	06.12.2022	Sayfa	6/14	

olmayan, yem kokusu olmayan, isteğe bağlı olan nane kokusu hariç belirgin bitki kokusu olmayan ve küfümsü koku olmayan)

- Kimyasal Özellikleri: Azami nem yüzdesi: % 37
  - Asgari yağ yüzdesi: Kuru madde üzerinden % 40
  - Azami tuz yüzdesi: %6
  - Azami Asit: Süt asidi (laktik asit) olarak kuru madde üzerinden %1,2

Analiz raporlarının alınmasının müteakip, denetçi tarafından FR.10 Denetim Raporu hazırlanılarak müşteri kuruluşu ve belgelendirme komitesine iletilir. Denetim ekibinin hazırladığı rapor son karar olmayıp, ilgili Belgelendirme Komitesine görüş niteliğindedir.

Denetimler sonrasında, tespit edilmiş olan majör ve minör uygunsuzlukların tamamen kapatıldığı garanti altına alınmadan, belgelendirme veya yeniden belgelendirme kararı için, ilgili Belgelendirme Komitesine öneride bulunulmaz.

## 11. BELGELENDİRME KARARI

KTSO-BB, denetimin yapıldığı veya düzeltici faaliyetlerin tamamlandığı tarihten itibaren Hellim Belgelendirme Komitesini belgelendirmeye ilişkin kararını vermek üzere toplantıya çağırır.

Belgelendirme Kararı, Hellim Belgelendirme Komitesi tarafından alınmaktadır. Komite Madde 5'te belirtildiği şekilde oluşturulmuştur.

Belgelendirme kararının sorumluluğu, KTSO-BB tarafından üstlenilmiştir ve hiçbir şekilde taşere edilmez. Komite, belgelendirmeye ilişkin kararını FR.11 Gözden Geçirme ve Karar Formu'na işler. Ürün belgelendirme kararının olumlu olması durumunda ürün sertifikası hazırlanır.

Belgelendirilmiş ürünlerin bilgileri, KTSO-BB web sayfası'nda yayınlanarak kamuoyu ile paylaşılır.


## 12. ÜRÜN SERTİFİKASI

FR. 45 Sertifika Formu ile düzenlenen sertifikanın geçerlilik süresi komitenin olumlu kararı itibari ile 1 yıldır. Sertifikalar, her yıl yeniden düzenlenir.

Sertifikada asgari olarak aşağıda verilen bilgiler yer alır:

- a) KTSO-BB'nin adı ve adresi,
- b) Belgelendirmenin verildiği tarih ve geçerlilik tarihi (tarih, belgelendirme kararının tamamlandığı tarihten önce olmamalıdır),
- c) Sertifika no. ve baskı no.
- d) Müşteri kuruluşun adı ve adresi,
- e) Belgelendirme kapsamı,
- f) Belgelendirme referansı
- g) Ürün markası
- h) Belgelendirme belirlenmiş bir dönemin sonunda geçerliliğini kaybediyorsa, belgelendirme dönemi veya son geçerlilik tarihi,
- i) Belgelendirme programının gerektirdiği diğer her türlü bilgi.

HAZIRLAYAN YÖNETİM TEMSİLCİSİ	ONAY KTSO BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

<b>HELLİM BELGELENDİRME PROGRAMI</b>				
Doküman No	PG.01	Revizyon No	7	
Tarih	06.12.2022	Sayfa	7/14	

### 13. BELGELENDİRİLMİŞ ÜRÜNLERİN PAZARLANMASI

İlgili ürün için coğrafi işaret tescil sertifikasına sahip olmayan hiçbir ürün Hellim/Halloumi adı altında satılamaz. Sadece belgelendirilmiş ürünler Hellim/Halloumi ismi ile ürünlerini pazarlayabilirler. Belgelendirilmiş ürünler Hellim/Halloumi logosunu etiket, ambalaj veya reklamlarında TL.01 Marka, Logo ve Sertifika Kullanım Talimatında ve TL.02 Hellim/Halloumi Logo Kullanım Kılavuzu'nda belirtildiği şekilde kullanılabilir.

### 14. BELGELENDİRİLMİŞ ÜRÜNLERİN ETİKET BİLGİLERİ

KTSO-BB tarafından sertifikalandırılan ürünlerin etiketi; TL.01 Marka Logo ve Sertifika Kullanım Talimatında ve Tüketicileri Koruma Yasası (40/2003) altında düzenlenen "Etiket, Tarife ve Fiyat Listeleri Tüzüğü'nde" belirtilen şartlara uygun olur. Ayrıca, Hellim/Halloumi logosunun etiket üzerinde kullanımı için TL.02 Hellim/Halloumi Logo Kullanım Kılavuzu'ndaki bilgilere uyulması gereklidir. Bu bilgilere KTSO-BB web sayfası üzerinden ulaşılabilmektedir. Etiketlemede aşağıdaki bilgiler yer alır:

- Ürünün kime ait olduğu, üretim yeri ve adresi
- Ürünün markası
- Ürünün coğrafi işaret tesciline göre tam adı.
- Coğrafi işaret tescil logosu.

### 15. GÖZETİM

Belgelendirme süresi 1 yıl olduğundan, gözetim denetimi yapılmamaktadır.

### 16. YENİDEN BELGELENDİRME


Yeniden belgelendirme için başvuruların alınması amacıyla, Planlama Sorumlusu tarafından, belge süresinin bitiminden 3 ay önce, Yeniden Belgelendirme Denetimi Bildirim Formu hazırlanır ve ilgili müşteri kuruluşa bildirilir.

Firma cevap vermez ya da belge devamını talep etmez ise, belge geçerlilik süresi sonunda belge geçerliliğini kaybeder. Firma belge yenileme talebinde bulunursa yeniden belgelendirme denetimi planlanır.

Yeniden belgelendirme denetiminde muhtemel majör uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda müşteri kuruluşa uygunsuzluğu gidermesi için 3 aylık bir süre verileceğinden, denetim sürecinin vaktinde tamamlanması ve yeniden belgelendirme kararının verilerek, belgenin yenilenmesini sağlamak için bildirim mevcut belge bitiş tarihinden 3 ay önce yapılmaktadır.

Yeniden Belgelendirme Denetimi Bildirim Formu ile belge devamını talep eden ve denetimi, Yeniden Belgelendirme Denetimi Bildirim Formu'nun iletildiği tarih itibari ile bir ay içerisinde gerçekleştirilen, ancak denetim sırasında tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesi için süre tanınan müşteri kuruluşların belgesi, Belgelendirme Müdürü tarafından en fazla bir ay süre ile uzatılabilir.

HAZIRLAYAN	ONAY
YÖNETİM TEMSİLCİSİ	KTSO BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

HELLİM BELGELENDİRME PROGRAMI				
Doküman No	PG.01	Revizyon No	7	
Tarih	06.12.2022	Sayfa	8/14	

Yeniden belgelendirme denetiminin başarı ile tamamlanması ve belgelendirme kararının verilmesi halinde, yeni belge tarihi, eski belge tarihinin bitiş tarihidir. Yukarıda belirtildiği gibi Belgelendirme Müdürü tarafından bir ay uzatma verilmesi hallerinde de, yeni belge verirken yalnızca eski belge bitiş tarihi göz önünde bulundurulur ve uzatma süresi dikkate alınmaz.

Yeniden belgelendirme için, Ürün Belgelendirme Başvuru Formu doldurulmasına gerek yoktur. Önce, yeniden belgelendirme için Ürün Belgelendirme Sözleşmesi, Yeniden Belgelendirme Denetimi Bildirim Formu ve Ücretlendirme Talimatı verileri doğrultusunda güncellenir ve müşteri kuruluşa imzalatılır. Daha sonra üzerinde uzlaşılan denetim tarihi için, Planlama Sorumlusu tarafından, denetim ekibi belirlenerek, Denetim Ekibi Bilgilendirme Formu ve Denetim Planı oluşturulur ve teyit edilmesi amacıyla, genel olarak denetimden (2) iki gün önce, ilgili müşteri kuruluş ve denetim ekibine bildirilir.

Yeniden belgelendirme denetiminin planlanması, denetçilerin atanması, denetimin gerçekleştirilmesi, denetimin raporlanması, uygunsuzlukların kapatılması ve belgelendirme kararının verilmesi belgelendirme denetiminde olduğu gibidir.

Belge geçerlilik süresi sona eren müşteri kuruluş, daha sonra tekrar belgelendirme talep ederse, ilk başvuru gibi değerlendirilir.

## 17. HABERSİZ PİYASA DENETİMLERİ

KTSO-BB, belgelendirilmiş ürünlerin ilgili referans tescil belgesine uygunluğunu teyit etmek amacıyla, habersiz piyasa denetimleri yapabilir. Yıl içinde, belgelendirilen her ürün tipi için ayrı ayrı, en az %10'u kadar, rastgele seçilen müşterilerde habersiz piyasa denetimleri yapılır.

Habersiz piyasa denetimleri, ürünün satışa sunulduğu mekanlardan numune alınıp analize gönderilmesini içerir. Analiz sonuçlarının, belgelendirme programında ve ürünün coğrafi işaret tescilinde belirtilen fiziksel, kimyasal ve diğer kriterleri sağlaması gerekmektedir.

Habersiz piyasa denetimleri için PR.03 Ürün Belgelendirme Denetimi prosedürünün gerektirdiği şekilde numune alacak bir denetçi görevlendirilir.

Habersiz piyasa denetimlerinde, denetime tabi olacak müşteri kuruluşun ürününden, ilgili analizlerin yapılabilmesi için, 4.3 maddesi uyarınca, Numune Formu ile yeterli sayıda numune alınır.

Alınan numuneler, analize gönderilir. Analiz sonuçları, bir yazı ekinde ilgili müşteri kuruluşa bildirilir. Yazıda, denetim tarihi, numunenin alındığı satış noktası ve ürüne ait marka, üretim tarihi, parti no, bilgileri yer alır.


Analiz sonuçları müşteri kuruluşun düzeltici faaliyet/ler yapmasını gerektiriyor ise Uygunsuzluk Bildirim Formu ile belirlenen uygunsuzluk/ lar bildirilir ve gerçekleştireceği düzeltici faaliyet/leri bildirmeleri talep edilir.

Bildirilen düzeltici faaliyet kapatmaları, ilgili Belgelendirme Komitesi tarafından değerlendirilerek aşağıdaki kararlardan birisi alınır:

1. Belgelendirmesi sürdürülür,
2. Belgelendirmesi askıya alınır,
3. Belgelendirme kapsamı daraltılır,
4. Belgelendirmesi geri çekilir.

HAZIRLAYAN YÖNETİM TEMSİLCİSİ	ONAY KTSO BELGELENDİRME MÜDÜRÜ



HELLİM BELGELENDİRME PROGRAMI				
Doküman No	PG.01	Revizyon No	7	
Tarih	06.12.2022	Sayfa	9/14	

## 18. BELGELENDİRMENİN SONLANDIRILMASI DARALTILMASI ASKIYA ALINMASI VEYA GERİ ÇEKİLMESİ

### A) Belgelendirmenin Askıya Alınması

- Müşteri kuruluş, belgelendirmenin askıya alınması veya iptali durumunda, KTSO-BB tarafından istenildiği şekilde, içeriğinde belgelendirmeye atıf yapılan bütün reklam malzemelerinin kullanımını durduracak ve sertifikayı en geç 1 ay içinde iade edecektir.
- Belgelendirme, aşağıdaki şartların oluşması durumunda, üç (3) ay süreyle askıya alınır:
  - Belgelendirilmiş müşterinin gönüllü olarak geçici askıya alma talebinde bulunması,
  - Gerçekleştirilen habersiz piyasa denetimlerinde ve/veya şikâyet üzerine yapılan denetimler sonucu ürünlerin belgelendirme şartlarına uygun bulunmaması,
  - Herhangi bir şekilde, belgelendirme şartlarına uyulmadığına dair bir uygunsuzluk kanıtlandığında.

### B) Belgelendirmenin Askı Halinin Kaldırılması

- a) Belgelendirmesi askıya alınan müşterinin, askıya alma gerekçelerinin ortadan kaldırıldığını yazılı olarak KTSO-BB'ye bildirmesi durumunda, askı gerekçesinin ortadan kaldırıldığının teyidi için denetim planlanır.
- b) Askı halinin kaldırılması amacıyla gerçekleştirilen denetimin kapsamı ve süresi, belgelendirmenin askıya alma gerekçesine bağlı olarak belirlenir.
- c) Denetim sonunda, uygunluğu doğrulanan müşterinin belgelendirmenin askı hali ilgili Belgelendirme Komitesi kararıyla kaldırılır. Belgelendirmenin askı halinin kaldırılması müşteriye yazılı olarak bildirilir.
- d) Askıya alma gerekçeleri ortadan kaldırılmadığı durumda, belgelendirmenin geri çekilmesi yoluna gidilir.

### C) Belgelendirmenin İptal Edilmesi

- a. Belgelendirme aşağıdaki durumlarda iptal edilir:
  - Müşteri kuruluşun talebi,
  - Müşteri kuruluşun iflası veya belge kapsamındaki faaliyetine son vermesi,
  - Müşteri kuruluşun ait tüzel kişiliğin değişmesi,
  - Müşteri kuruluşun askıya alma şartlarını kabul etmemesi,
  - Müşteri kuruluşun askıya alma gerekçelerini ortadan kaldırmaması,
  - Müşteri kuruluşun, askı süresi sonunda takip denetimi yapılabilmesi için teyit vermemesi,

HAZIRLAYAN YÖNETİM TEMSİLCİSİ	ONAY KTSO BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

HELLİM BELGELENDİRME PROGRAMI			
Doküman No	PG.01	Revizyon No	7
Tarih	06.12.2022	Sayfa	10/14



- Askı halinin kaldırılması için gerçekleştirilen takip denetimlerinde, belirlenen uygunsuzlukların öngörülen sürelerde kapatılmaması,
  - Müşteri kuruluşun belgeyi, belgelendirme kapsamında belirtilen ürün veya hizmetten farklı alanlarda, yanıltıcı ve haksız kullanması,
  - Müşteri kuruluşun adresinde bulunmaması,
  - Müşteri kuruluşun sertifika ve ekleri üzerinde tahrifat yapması sonucu,
  - Müşteri kuruluşun, gözetim denetimini kabul etmemesi sonucu.
- b. Müşteri kuruluşun belgelendirmesi askıya alındıktan sonra (6) altı ay içerisinde takip denetimi için başvurusu olmamışsa belgesi iptal edilir.
- c. Belgelendirmenin iptal edilmesi durumunda Müşteri kuruluşun aşağıda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmesi gereklidir:
- KTSO-BB sertifika ve logosunun kullanımının durdurulması,
  - İptal edilen belgelendirme kapsamındaki her tür haktan vazgeçilmesi,
  - Ödenmemiş denetim ücretlerinin ödenmesi.
- d. Belgelendirmenin iptalini takiben bir ay içerisinde Müşteri kuruluşun, logoyu her tür yazışma ve tanıtım materyalinden çıkarması gerekmektedir. Aksi takdirde KTSO-BB;
- İlgili akreditasyon Müşteri kuruluşu ile diğer belgelendirme Müşteri kuruluşlarına duyurur,
  - Müşteri kuruluşun belgelendirmeyi, sözleşme kurallarını ihlal etmek suretiyle illegal olarak kullandığını, çeşitli yayın organlarında duyurur,
  - Bu yüzden oluşacak maddi ve manevi zararların giderilmesi için yasal yollara başvurur.
- e. Ayrıca Müşteri kuruluşun yeniden belgelendirme talebinde bulunmaması, belgelendirme kapsamındaki ürün üretimi/hizmet sunumunun durdurulması veya kuruluşun kapanması durumunda belgelendirme iptal edilerek, kamuoyuna duyurulur.

Belgelendirmenin sonlandırılması daraltılması askıya alınması veya geri çekilmesine ilişkin esaslar, PR.04 Belgelendirmenin Sonlandırılması Daraltılması Askıya Alınması veya Geri Çekilmesi Prosedüründe tanımlanmıştır. PR.04'e KTSO-BB web sayfasından ulaşılabilir.


## 19. MARKA/LOGO VE SERTİFİKA KULLANIMI

Sertifika ve logonun kullanımına ilişkin esaslar, TL.01 Marka/Logo ve Sertifika Kullanım Talimatında tanımlanmıştır. Ayrıca, Hellim/Halloumi logosunun doğru kullanımına ilişkin hususlar TL.03 Hellim/Halloumi Logo Kullanım Talimatı'nda yer almaktadır. Bu talimatlara, KTSO-BB web sayfasından ulaşılabilir. Marka, logo ve sertifika kullanımına ilişkin hususlar, ilk belgelendirme denetimlerinden sonra gerçekleştirilecek her tür denetimde kontrol edilmektedir.

## 20. ŞİKAYET ve İTİRAZ

### a) Belgelendirme Faaliyetleri ile İlgili İtiraz ve Şikâyetler

HAZIRLAYAN YÖNETİM TEMSİLCİSİ	ONAY KTSO BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

HELLİM BELGELENDİRME PROGRAMI				
Doküman No	PG.01	Revizyon No	7	
Tarih	06.12.2022	Sayfa	11/14	

Müşteri kuruluş tarafından, denetimler sonrasında, denetim raporları, denetim ekibi, denetim içeriği v.b. hususlarda itiraz ve şikâyetler yazılı veya sözlü olarak yapılabilir.

Gerçekleşen denetimler hakkında yapılan tüm itiraz ve şikâyetler, İtiraz ve Şikâyet Değerlendirme Komitesinde ele alınır.

Toplantı sonrasında alınan kararlar, yazılı olarak ilgili Müşteri kuruluşlara ve denetim ekiplerinin üyelerine bildirilir. İlgili kararlar çerçevesinde gerekli düzeltici/önleyici faaliyetler başlatılır.

#### **b) Müşteri Kuruluş Hakkında Yapılan Şikâyetler**

Müşteri kuruluş ile ilgili şirket web adresine veya KTISO-BB'ya yazılı veya sözlü yapılan şikâyetler, öncelikle kayıt altına alınır.

Müşteri kuruluşu bu durum yazılı olarak bildirilir ve ilgili düzeltici/önleyici faaliyetlerini 1 ay içerisinde KTISO-BB'ya yazılı bildirmesi istenir

Müşteri kuruluştan gelen bilgiler, yazılı olarak şikâyeti yapan kişi veya kuruluşu aktarılır ve bilgi edinilmesi sağlanır.

Ürün Belgelendirme faaliyetleri esnasında veya sonuçlandırılması sırasında gelebilecek şikâyet ve itirazlar İtirazlar, PR. 06 Şikâyet ve İtiraz Prosedürüne göre değerlendirilir ve sonuçlandırılır.

#### **21. ÜCRETLER ve ÖDEME**


Belgelendirme Ücretleri TL.05 Ücretlendirme Talimatında tanımlanmış olup, KTISO-BB web sayfası üzerinden ulaşılabilmektedir.

#### **22. KAYITLAR**

Bu belgelendirme Programı çerçevesinde oluşan kayıtlar, Belgelendirme Müdürlüğü koordinasyonunda asgari 5 (beş) yıl süre ile gizlilik kuralları doğrultusunda saklanacaktır. Müşteri kuruluş kayıtlarına erişim sadece Planlama Sorumlusu ve Belgelendirme Müdürü'nün yetkisindedir. Kayıtlar, belgelendirme faaliyetlerinin bütünlüğünü bozmayacak ve bilgilerin gizliliğini sağlayacak şekilde uygun şartlarda saklanır.

Kayıtların muhafaza şartları, bozulma ve hasarları en aza indirgeyecek ve kaybolmayı önleyecek şekildedir. Müşteriye ait kayıtlar, çelik dolap içerisinde kilit altında, sadece ilgili dosyasında ve arşiv ortamında muhafaza edilir Yangın güvenliğinin sağlanması amacıyla kayıtların yanında kullanıma hazır yangın tüpleri bulundurulur.

HAZIRLAYAN	ONAY
YÖNETİM TEMSİLCİSİ	KTISO BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

HELLİM BELGELENDİRME PROGRAMI				
Doküman No	PG.01	Revizyon No	7	
Tarih	06.12.2022	Sayfa	12/14	

**Ek-1**  
**KTSO Belgelendirme Birimi**  
**Gıda İmalatı Yapan İşyerleri için Ön Gereksinim Şartları**

1. Bina çevresinde çöp ve atık yığınları olmamalıdır.
2. Bina çevresinde su birikintileri olmamalıdır.
3. İşyerinde (güvenlik bölümleri dışında) hayvan bulundurulmamalıdır.
4. Hayvan bulundurulmuş güvenlik bölümleri üretim ve depolama tesislerinden ayrı olmalıdır.
5. Duvarlar kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir özellikte olmalıdır.
6. Duvarlarda yarık/çatlak olmamalıdır.
7. Tavan ve duvarların birleştiği noktalar kolay temizlenebilir yapıda olmalıdır.
8. Pencereler ince gözenekli temizlenebilen, paslanmaz malzemeden, tel vb. kafeslerle kapatılmalıdır.
9. Zemin su geçirmez, çatlak ve kaygan olmayan, yıkanabilir, temizlik ve dezenfeksiyona uygun malzemeden yapılmalıdır.
10. Zemin temizlik atıklarının akabilmesi için yeterli eğime ve ızgaralı kanallara sahip olmalıdır.
11. Tavan yağunlaşma, damlama, kir birikmesi ve küf oluşmasına izin vermeyecek ve temizlenebilir özellikte olmalıdır.
12. Havalandırma duman, koku, ısı ve buharlaşmaya engel olacak, kir ve haşere girişini önleyecek şekilde olmalıdır.
13. Üretim alanı içindeki aydınlatma araçları (lamba) muhafaza içinde olmalıdır.
14. Tezgâh ve yüzeyler düzenli olarak temizlenebiliyor olmalıdır.
15. Üretim alanında hammadde ve son ürünün temasını engelleyecek şekilde bir yerleşim planı olmalıdır.
16. İşletmede kullanılan su mevzuata uygun (içilebilir nitelikte), sürekli ve yeterli olmalıdır.
17. Belli aralıklarla su analizi yapılmalı ve kayıtları saklanmalıdır.
18. Gerektiğinde ellerin dezenfekte edilebilmesine yönelik önlemler alınmalıdır.
19. Tuvaletler, gıdaların işlendiği/üretildiği yerlerden ayrı bir yerde ve işletme içinden geçiş olmayacak şekilde yapılmalıdır.
20. Tuvaletler ve el yıkama yerlerinde sıcak-soğuk su, sıvı sabun, el kurutma cihazı/kağıt havlu mevcut bulundurulmalıdır.
21. Gıda üretim alanında ziyaretçilerin gıda maddelerini kontamine etmesini önleyecek tedbirler alınmalıdır.
22. Üretim alanındaki duvarlarındaki dik köşeler, tehlike arz etmesi açısından yuvarlatılmalıdır.
23. İşletmede kullanılan alet-ekipmanlar paslanmaz çelik malzemeden olmalıdır.
24. Üretimde kullanılan alet-ekipmanlar temiz tutularak, uygun olanlar gerektiğinde dezenfekte edilmelidir.
25. Gerekli bölümlerde basınç, sıcaklık, nem vb. gösteren cihazlar mevcut bulunmalıdır.
26. Personellerin periyodik sağlık kontrolleri yapılmalıdır.
27. Kişisel temizlik (tırnaklar kısa, eller sürekli temiz, açıkta yara olmayacak, saç-sakal tıraşı yapılmış vb.) kurallarına uyulmalıdır.

HAZIRLAYAN YÖNETİM TEMSİLCİSİ	ONAY KTSO BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

## HELLİM BELGELENDİRME PROGRAMI



Doküman No	PG.01	Revizyon No	7
Tarih	06.12.2022	Sayfa	13/14

28. Görev başında iken, gıda tüketmeme, tütün kullanmama, sakız çiğnememe, takı takmama, tükürmeme, gıdaya doğru hapşırma ve öksürme kurallarına uyulmalıdır.
29. Çalışırken gerekli koruyucu giysiler ( bone, galoş, temiz iş elbisesi, önlük, eldiven, maske vb.) kullanılmalıdır.
30. Hammadde, son ürün, ambalaj malzemeleri ve kimyasallar ayrı yerlerde depolanmalıdır.
31. Çabuk bozulabilecek gıda maddelerinin uygun depo ısısında muhafazası sağlanmalıdır.
32. Üretici, ürünlerin "56/2014 Genel Gıda ve Yem Yasası"nda belirtilen "Tehlike" tanımına uygun kimyasal, biyolojik ve fiziksel etmen/etkenler ile bulaşmadığını kanıtlamak için, KTSO-BB tarafından alınan numuneler üzerinde laboratuvar analizleri yapılmasını kabul eder.

### REVİZYON BİLGİLERİ

Rev. No	Revizyon Tarihi	Revizyon Açıklaması
0	-	İlk yayın.
1	29.11.2016	<ul style="list-style-type: none"><li>- Belgelendirme Programlarının dayanağı olan coğrafi İşaretlerin ve Geleneksel Özellikli ürün adlarının korunması yasası ile her bir ürüne ait tescil belgesi dokümanlarında yer alan şartların tamamı Belgelendirme Programlarına eklendi. Belgelendirmeye ilişkin prosedürlerin gerektirdikleri eklendi.</li><li>- Ürün sertifikası, sistem dokümanı olarak tanımlandı.</li><li>- Belgelendirme süreci detaylandırıldı.</li><li>- Numune alma, yapılacak analizler, kullanılacak laboratuvarların bilgisi eklendi.</li><li>- Belgelendirme Programı kapsamında ürün sertifikasında yer alacak bilgilerin neler olduğu tanımlandı.</li><li>-Programda yer alacak personelin yeterliliği ve belgelendirme komiteleri hk. bilgi detaylandırıldı</li><li>- Gözetim denetimleri olmadığı eklendi.</li><li>-Ürün Belgelendirme Prosedürü kapsamında tanımlanan periyodik habersiz denetimler tanımlandı.</li><li>-Şikayet ve itiraz süreci detaylandırıldı.</li><li>-Belgelendirmenin Sonlandırılması Daraltılması Askıya Alınması Veya Geri Çekilmesi detaylandırıldı.</li><li>-Logo kullanım talimatına atıfta bulunuldu.</li><li>- Habersiz denetim sonuçlarının nasıl raporlanacağı ve hangi kontrollerin yapılacağı eklendi.</li><li>- Belgelendirme programları için kayıtların ne kadar süre tutulacağı ve sorumluluklar eklendi.</li></ul>
2	12.06.2017	<ul style="list-style-type: none"><li>- Numune alım yöntemi güncellendi.</li><li>- Taşeron laboratuvarların bilgileri güncellendi.</li><li>- Başvuru evraklarına Veteriner Dairesi üretim izni eklendi.</li><li>- Deneyle listesi eklendi</li></ul>
3	12.02.2018	<ul style="list-style-type: none"><li>- Belgelenin askıya alınması ve geri çekilmesi ile ilgili uygulama güncellendi.</li><li>- Sözleşme koşullarının sade bir dille anlatımı sağlandı.</li></ul>
4	28.06.2018	<ul style="list-style-type: none"><li>- Belgelendirilmiş ürünlerin bilgilerinin KTSO-BB web sayfası üzerinden paylaşılacağı bilgisi eklenerek prosedür revize edildi.</li></ul>

HAZIRLAYAN YÖNETİM TEMSİLCİSİ	ONAY KTSO BELGELENDİRME MÜDÜRÜ
----------------------------------	-----------------------------------

## HELLİM BELGELENDİRME PROGRAMI



Doküman No	PG.01	Revizyon No	7
Tarih	06.12.2022	Sayfa	14/14

		- Belgelendirme faaliyetlerinde görev alacak personelin nitelikleri revize edildi.
5	22.09.2018	- İlk başvuruda ve mevcut müşterilerden istenecek belgeler güncellendi. Yeniden belgelendirme talep edilmemesi sonucu belge iptal olan müşterilerin, daha sonra denetim talep etmesi halinde ilk başvuru gibi değerlendirileceği hususu eklendi.
6	13.12.2021	- 8'inci madde revize edilerek, denetimlerde kayıt kontrolünün yanında uygulama kontrolü ve müşteri kuruluşun sağladığı bilgilerin tamliğinin kontrol edilmesi eklendi. - 16'ncı madde revize edilerek, yeniden belgelendirme süreci sistematığı değiştirildi.
7	06.12.2022	- Periyodik denetimlerde Veteriner Dairesi Üretim İzni ve Oda Sicil Kaydı'nın güncelliğinin kontrolü eklenmiştir. - Numune alımı detaylandırılmış ve mühürleme süreci eklenmiştir.

HAZIRLAYAN YÖNETİM TEMSİLCİSİ	ONAY KTSO BELGELENDİRME MÜDÜRÜ
----------------------------------	-----------------------------------