



PROCEDIMENTO DE CERTIFICAÇÃO

CERTIFICATION PROCEDURE

	PROCEDIMENTO PADRÃO PARA CERTIFICAÇÃO	Cod.	PRO CER 001
		Rev.	001
	STANDARD PROCEDURE FOR CERTIFICATION	Ed.	05/06/2018
		Pag.	2/21

SUMMARY

1. OBJETIVOS / PURPOSE	3
2. APLICAÇÃO / APPLICATION	3
3. ÁREAS ENVOLVIDAS / INVOLVED AREAS	3
4. DOCUMENTOS DO SISTEMA DA QUALIDADE ENVOLVIDOS / DOCUMENTS	3
5. DEFINIÇÕES / DEFINITIONS	3
6. PROCEDIMENTOS / PROCEDURES	4
6.1. Guia para Certificação / Certification Guideline	4
6.2. Contato Inicial - Aplicação / Initial Request - Application.....	4
6.3. Viabilidade de Certificação - Revisão / Application Review	5
6.3.1. Determinação dos Tempos de Auditoria / Audit Time Determination.....	5
6.4. Termos Contratuais / Contractual Terms	6
6.5. Estagio 01 de Auditoria / Audit Stage 01	6
6.6. Plano de Auditoria / Audit Plan	7
6.7. Auditoria Fase 02 / Stage 02 Audit	8
6.8. Conclusão de Auditoria / Certification Audit Conclusions.....	9
6.9. Informações para Certificação / Information for granting Halal Certification.....	9
6.10. Comitê de Certificação / Certification Committee	9
6.11. Certificação / Certification.....	9
6.12. Acompanhamento / Surveillance Activities.....	10
6.13. Recertificação / Re-Certification	10
6.14. Amostras, Inspeções e Testes	10
6.15. Mudanças que afetam a certificação / Changes affecting certification	10
6.16. Adição ou Exclusão de Produtos do Escopo / Addition or Exclusion of Scope Products	11
6.17. Término, Redução, Suspensão, Cancelamento da Certificação / Termination, reduction, suspension or withdrawal of certification.....	11
6.18. Registros / Records of Applicants and Clients	12
7. RESPONSABILIDADES / RESPONSABILITIES	12
8. CONTROLE DE REVISÕES / REVISION CONTROL	13
9. APROVAÇÃO / APPROVAL	13
10. ANEXOS / ANNEXES	14
10.1. ANEXO A – Classificação de Produtos Halal / Classification of Halal product.....	14
10.2. ANEXO B – Tempo de Auditoria / Audit Time	15
10.3. ANEXO C – Fluxograma de Certificação / Certification Flowchart	21

	PROCEDIMENTO PADRÃO PARA CERTIFICAÇÃO	Cod.	PRO CER 001
		Rev.	001
	STANDARD PROCEDURE FOR CERTIFICATION	Ed.	05/06/2018
		Pag.	3/21

1. OBJETIVOS / PURPOSE

Estabelecer, descrever e manter os procedimentos para o plano tri anual de certificação Halal da empresa a SIIL HALAL

Establish, describe and maintain the procedures for the triannual Halal certification plan of SIIL HALAL's company.

2. APLICAÇÃO / APPLICATION

Abranger todos os documentos e normativas utilizadas pela SIIL Halal para o processo de certificação Halal.

Cover all the documents and regulations used by SIIL Halal for the Halal certification process.

3. ÁREAS ENVOLVIDAS / INVOLVED AREAS

Administrativo, Comercial, Engenharia, Auditoria, Religioso, Comitês de Certificação e Religioso e Alta Direção.

Administrative, Commercial, Engineering, Audit, Religious, Certification and Religious Committees and High Management.

4. DOCUMENTOS DO SISTEMA DA QUALIDADE ENVOLVIDOS / DOCUMENTS

Nome
Fluxograma Certificação (Visio)
Formulário Inicial de Certificação
Formulário de Revisão de Solicitação
Requerimento Previo de Certificação Halal
Rastreabilidade Halal
Programa de Auditoria
Check List Fase 02 Auditoria (In Natura)
Check List Fase 02 Auditoria (Industrializados)
Relatório de Auditoria Fase 01
Planilha das Não-Conformidades
Relatório de Auditoria Fase 02
Decisão Comite de Certificação
Aprovação Diretoria Certificação
Planilha do Controle de Certificação

5. DEFINIÇÕES / DEFINITIONS

Solicitante: Empresa que almeja a certificação Halal

Applicant: Company that aims the Halal certification

	PROCEDIMENTO PADRÃO PARA CERTIFICAÇÃO	Cod.	PRO CER 001
		Rev.	001
	STANDARD PROCEDURE FOR CERTIFICATION	Ed.	05/06/2018
		Pag.	4/21

Auditor: Pessoa capacitada tecnicamente para realizar Auditoria

Auditor: Person technically qualified to perform Audit

Auditor Líder: Pessoa capacitada nas normativas GSO

Lead Auditor: Person qualified in GSO regulations

Líder Religioso: Pessoa com conhecimento formal da religião islâmica

Religious Leader: Person with formal knowledge of the Islamic religion

6. PROCEDIMENTOS / PROCEDURES

6.1. Guia para Certificação / Certification Guideline

As etapas de certificação a seguir apresentadas compreendem o mínimo necessário para que seja obtida a certificação Halal. A certificação será realizada de forma Triannual compreendendo as etapas de Certificação Inicial (ano 00), monitoramento (anos 01 e 02) e Re-Certificação (ano 03).

A certificação Inicial compreende todas as etapas 6.2 a 6.11.

Enquanto para os monitoramentos seguem-se as etapas 6.6 e 6.11, exceto quando da alteração significativa na produção ou no sistema de gestão quando as etapas seguem de 6.5 a 6.11.

Já para a re-certificação segue-se o mesmo procedimento da auditoria de certificação inicial, excluindo-se a necessidade da etapa 6.5. Esta poderá ser incluída caso haja uma alteração significativa no escopo.

Toda a certificação realizada pela SIIL Halal deve estar disposta nos seus esquemas de certificação, quais sejam:

SIIL 1001/2017 – Abate – Categoria C (Anexo A)

SIIL 2001/2017 – Industrializados – Categoria E (Anexo A)

Ainda, para acompanhamento ilustrado da certificação está disponível o **Anexo C - Fluxograma de Certificação**.

The following certification steps include the minimum required to achieve Halal certification. The certification will be carried out in a Tri-annual manner comprising the steps of Initial Certification (year 00), monitoring (years 01 and 02) and Re-Certification (year 03).

Initial certification comprises all steps 6.2 to 6.11.

While for monitoring, follow steps 6.6 and 6.11, except when significant change in production or management system occurs when steps follow from 6.6 to 6.11.

For the re-certification, the same procedure of the initial certification audit is followed, excluding the need for step 6.5. This may be included if there is a significant change in scope.

All the certification carried out by SIIL Halal must be disposed in its certification schemes, which are:

SIIL 1001/2017 - Slaughter - Category C (Annex A)

SIIL 2001/2017 - Industrialized - Category E, (Annex A)

Also, for illustrated monitoring of the certification is available the Annex C - Certification Flowchart.

6.2. Contato Inicial - Aplicação / Initial Request - Application

A abordagem inicial do solicitante deve ser feita formalmente após contato inicial (via fone ou e-mail) através do preenchimento do documento **FOR CER 002 – Solicitação Inicial de Certificação**.

	PROCEDIMENTO PADRÃO PARA CERTIFICAÇÃO	Cod.	PRO CER 001
		Rev.	001
	STANDARD PROCEDURE FOR CERTIFICATION	Ed.	05/06/2018
		Pag.	5/21

The applicant's initial approach should be formally made after initial contact (via phone or e-mail) by completing the FOR CER 002 - Initial Certification Form.

6.3. Viabilidade de Certificação - Revisão / Application Review

Após aplicação inicial do solicitante a mesma passa pela revisão da Aplicação que tem como atributos:

- Determinar se as informações mínimas sejam suficientes para desenvolver um programa de auditoria;
- Determinar a viabilidade da certificação (ou seja, se o produto está no escopo de certificação da SIIL Halal) caso contrário o pedido será negado;
- Determinar os auditores capacitados para tal escopo;
- Determinar os tempos mínimos de auditoria (ver 6.3.1) para cada estágio;
- Determinar quaisquer informações necessárias adicionais.

Tal informações é documentada no formulário **FOR CER 003 – Revisão de Solicitação Halal.**

After the initial application of the requestor, it goes through the review of the Application that has the following attributes:

- determine whether the minimum information is sufficient to develop an audit program;
- Determine the viability of the certification (ie, if the product is in the SIIL Halal certification scope) otherwise the application will be denied;
- To determine the qualified auditors for such scope;
- Determine the minimum audit times (see 6.3.1) for each stage;
- Determine any additional necessary information.

Such information is documented in the FOR CER 003 - Halal Request Review form.

6.3.1. Determinação dos Tempos de Auditoria / Audit Time Determination

A determinação do tempo de Auditoria leva em conta os critérios estabelecidos no Anexo B deste Procedimento, de acordo com a categoria estabelecida no Anexo A.

Para determinação dos tempos mínimos dos estágios de auditoria é utilizado o documento “IAF Mandatory Document – IAF MD 5:2015” contendo as seguintes orientações:

- Estágio 1 de Auditoria: 30% do tempo total, divididos entre o número de auditores.
- Estágio 2 de Auditoria: 70% do tempo total, divididos entre o número de auditores.
- Monitoramento: 1/3 do tempo total de auditoria.
- Re-certificação: 2/3 do tempo total de auditoria.
- Presença da ISO 22000: redução de 30% do tempo total de auditoria.

Após a determinação dos tempos os critérios contidos no “IAF Mandatory Document – IAF MD 5:2015” podem ser usados para determinar correções nos tempos definidos.

Todo o resultado é apresentado no documento **FOR CER 003 – Revisão de Solicitação Halal.**

The determination of the Audit time takes into account the criteria established in Annex B of this Procedure, according to the category established in Annex A.

The "IAF Mandatory Document - IAF MD 5: 2015" document containing the following guidelines is used to determine the minimum stages of auditing:

- Audit Stage 1: 30% of the total time, divided by the number of auditors.

	PROCEDIMENTO PADRÃO PARA CERTIFICAÇÃO	Cod.	PRO CER 001
		Rev.	001
	STANDARD PROCEDURE FOR CERTIFICATION	Ed.	05/06/2018
		Pag.	6/21

b) Audit Stage 2: 70% of the total time, divided by the number of auditors.

c) Monitoring: 1/3 of the total audit time.

d) Re-certification: 2/3 of the total audit time.

e) Presence of ISO 22000: reduction of 30% of total audit time.

After the time determination, the criteria in the IAF Mandatory Document - IAF MD 5: 2015 can be used to determine corrections at defined times.

The entire result is presented in the document FOR CER 003 - Halal Request Revision.

6.4. Termos Contratuais / Contractual Terms

Após determinação de capacidade de atendimento à solicitação, bem como ciência pelo solicitante da forma de certificação, deve ser firmado termo contratual entre as partes.

After determining the ability to meet the request, as well as science by the applicant of the form of certification, a contractual term between the parties must be signed.

6.5. Estágio 01 de Auditoria / Audit Stage 01

Para esta etapa o solicitante deve preencher previamente os documentos **FOR CER 004 Certificação Halal Estágio 01** e conforme o caso os formulários **FOR CER 005 – Escopo de Certificação**, **FOR CER 006 – Rastreabilidade Halal**, **FOR CER 007 – Lista de Contatos** e **FOR CER 008 – Composição de Produtos**. O Documento SIIL-RAS compreende a lista de fornecedores da empresa para avaliação e liberação de produtos.

For this step, the applicant must complete the documents FOR CER 004 Certificação Halal Estágio 01, FOR CER 005 – Escopo de Certificação, FOR CER 006 – Rastreabilidade Halal, FOR CER 007 – Lista de Contatos e FOR CER 008 – Composição de Produtos. The SIIL-RAS Document comprises the list of suppliers of the company for evaluation and release of products.

Para esta etapa não é necessário um plano de auditoria formal (item 6.6). Seu tempo de execução é determinado conforme item 6.3.1 e pode, caso necessário, ocorrer in loco. Será formalmente comunicado à empresa tal necessidade.

Os objetivos da fase 1 são:

- a) analisar criticamente e a informação documentada do sistema de gestão do cliente;
- b) avaliar as condições específicas da planta do cliente e discutir com o pessoal do cliente, a fim de determinar o grau de preparação para a fase 2;
- c) analisar criticamente a situação e a compreensão do cliente quanto aos requisitos da norma, em especial com relação à identificação de aspectos-chave ou significativos de desempenho, de processos, de objetivos e da operação do sistema de gestão;
- d) obter as informações necessárias em relação ao escopo do sistema de gestão, incluindo:
 - a(s) planta(s) do cliente;
 - processos e equipamento utilizado;
 - níveis dos controles estabelecidos (particularmente no caso de clientes multi-site);
 - requisitos estatutários e regulatórios aplicáveis;
- e) analisar criticamente a alocação de recursos para a fase 2 e acordar com o cliente os detalhes da fase 2;
- f) permitir o planejamento da fase 2, obtendo um entendimento suficiente do sistema de gestão do cliente e do seu funcionamento no local, no contexto da norma de sistema de gestão ou outro documento normativo;

	PROCEDIMENTO PADRÃO PARA CERTIFICAÇÃO	Cod.	PRO CER 001
		Rev.	001
	STANDARD PROCEDURE FOR CERTIFICATION	Ed.	05/06/2018
		Pag.	7/21

- g) avaliar se as auditorias internas e as análises críticas pela direção estão sendo planejadas e realizadas, e se o nível de implementação do sistema de gestão demonstra que o cliente está pronto para a fase 2.

As conclusões documentadas com relação ao atendimento dos objetivos da fase 1 e à aptidão para seguir à fase 2 devem ser comunicadas ao cliente, incluindo a identificação de quaisquer áreas de preocupação que poderiam ser classificadas como não conformidades durante a fase 2.

Na determinação do intervalo entre as fases 1 e 2, deve-se levar em consideração as necessidades do cliente em resolver as áreas de preocupação identificadas durante a fase 1. Também pode ser preciso que o organismo de certificação revise seus preparativos para a fase 2. Se ocorrerem quaisquer mudanças significativas que impactem o sistema de gestão, o organismo de certificação deve considerar a necessidade de repetir parte ou toda a fase 1. O cliente deve estar informado que os resultados da fase 1 podem causar o adiamento ou cancelamento da fase 2

É apresentado a empresa o **Relatório RF1 – Relatório de Fase 01** para acompanhamento dos objetivos acima informados.

No formal audit plan is required for this step (item 6.6). Its execution time is determined according to item 6.3.1 and may, if necessary, occur in loco. Such a need will be formally communicated to the company.

The objectives of phase 1 are:

- a) review critically and documented information of the client's management system;
- b) evaluate the specific conditions of the client's plant and discuss with the client's staff to determine the degree of preparation for phase 2;
- c) critically analyze the situation and the client's understanding of the requirements of the standard, in particular with regard to identifying key or significant aspects of performance, processes, objectives and operation of the management system;
- (d) obtain the necessary information regarding the scope of the management system, including:
 - the client's plant (s);
 - processes and equipment used;
 - levels of established controls (particularly in the case of multi-site clients);
 - applicable statutory and regulatory requirements;
- e) critically analyze the allocation of resources to phase 2 and agree with the client the details of phase 2;
- f) enable phase 2 planning, obtaining a sufficient understanding of the client's management system and its on-site operation, in the context of the management system standard or other normative document;
- g) assess whether internal audits and management reviews are being planned and carried out, and whether the level of management system implementation demonstrates that the client is ready for phase 2.

Documented findings regarding compliance with phase 1 objectives and the ability to proceed to phase 2 should be communicated to the client, including identification of any areas of concern that could be classified as nonconformities during phase 2.

In determining the interval between phases 1 and 2, account should be taken of the client's needs in resolving the areas of concern identified during phase 1. The certification body may also need to review its preparations for phase 2. If significant changes occur that impact the management system, the certification body should consider the need to repeat part or all of the phase 1. The client must be informed that the results of phase 1 may cause the postponement or cancellation of phase 2

The company is presented the Report RF1 - Report of Phase 01 to follow the above objectives.

6.6. Plano de Auditoria / Audit Plan

	PROCEDIMENTO PADRÃO PARA CERTIFICAÇÃO	Cod.	PRO CER 001
		Rev.	001
	STANDARD PROCEDURE FOR CERTIFICATION	Ed.	05/06/2018
		Pag.	8/21

Após a realização da Fase 01 de auditoria será determinado junto ao cliente a(s) data(s) para o Estágio 02 de Auditoria e conseqüentemente será encaminhado o Plano de Auditoria contendo, no mínimo as seguintes informações:

- a) os objetivos da auditoria;
- b) os critérios de auditoria;
- c) o escopo da auditoria, incluindo a identificação das unidades organizacionais e funcionais ou dos processos a serem auditados;
- d) as datas e lugares onde as atividades de auditoria no local serão realizadas, incluindo visitas a sites temporários e atividades de auditoria remota, se o caso;
- e) a duração esperada das atividades da auditoria no local;
- f) as funções e responsabilidades dos membros da equipe auditora e das pessoas acompanhantes, como observadores ou intérpretes.

Todas as informações são compiladas e passadas ao solicitante através do documento **FOR CER 009 - Programa de Auditoria**, indicando o(s) Auditor(es) e Líder Religioso.

After the completion of Audit Phase 01, the date (s) for Audit Stage 02 will be determined next to the client and, consequently, the Audit Plan will be sent containing at least the following information:

- a) the objectives of the audit;
- b) the audit criteria;
- c) the scope of the audit, including the identification of organizational and functional units or processes to be audited;
- d) the dates and places where on-site audit activities will be conducted, including visits to temporary sites and remote audit activities, if applicable;
- e) the expected duration of on-site audit activities;
- f) the roles and responsibilities of the members of the audit team and accompanying persons, as observers or interpreters.

All information is compiled and passed to the applicant through the FOR CER 009 - Audit Program document indicating the Auditor (s) and Religious Leader.

6.7. Auditoria Fase 02 / Stage 02 Audit

Após definidas as informações de Planejamento de Auditoria a Fase 02 de Auditoria é conduzida in loco. Para registros de abertura e encerramento de auditoria são utilizados os Formulários **FOR 010 e 011**. Para acompanhamento de normativas é utilizado o **Check List de Auditoria** de acordo com o ramo em questão – in natura ou industrializado.

Para o cliente é, se for o caso, encaminhado o **FOR CER 012 - Relatório das Não Conformidades** na forma de feedback de auditoria, para que sejam apresentados planos de ação para os desvios encontrados. Ainda, neste documento são avaliados se os planos são ou não efetivos.

O relatório de Auditora é apresentado através do documento **RF2 - Relatório Fase 02 - onde é indicado a Recomendação ou Não de Certificação (item 6.8)**.

After the Audit Planning information has been defined, Phase 02 Audit is conducted in loco. For follow-up of regulations, the Audit Check List is used according to the branch in question - in natura or industrialized. For opening and closing audit records, FOR 010 and 011 Forms are used.

For the client, if it is the case, the FOR CER 012 Nonconformity Report is sent in the form of audit feedback, so that action plans are presented for the deviations found. Also, in this document are evaluated whether the plans are effective or not.

The Auditor's report is presented through document RF2 - Report Stage 02 - where the Recommendation or Non-Certification is indicated (item 6.8).

	PROCEDIMENTO PADRÃO PARA CERTIFICAÇÃO	Cod.	PRO CER 001
		Rev.	001
	STANDARD PROCEDURE FOR CERTIFICATION	Ed.	05/06/2018
		Pag.	9/21

6.8. Conclusão de Auditoria / Certification Audit Conclusions

A conclusão da Equipe Auditora é apresentada no documento **RF2 Relatório Fase 02**.

The conclusion of the Audit Team is presented in document SIIL-RF2 – Stage 02 report.

6.9. Informações para Certificação / Information for granting Halal Certification

As informações coletadas até o momento devem ser recebidas pela SIIL Halal contendo, no mínimo:

- Requerimentos de Auditoria: **FOR CER 002, FOR CER 003, FOR CER 004, FOR CER 005, FOR CER 006, FOR CER 009**.
- Relatórios de Auditoria e Comentários sobre não conformidades: **RF1, Check List, FOR CER 012** (se for o caso).
- Recomendação de Certificação: **RF2**.

The information collected so far must be received by SIIL Halal containing at least:

- Audit requirements: FOR CER 002, FOR CER 003, FOR CER 004, FOR CER 005, FOR CER 006, FOR CER 009.
- Audit Reports and Comments on nonconformities: RF1, Check List, FOR CER 012 (if applicable).
- Certification Recommendation: RF2.

6.10. Comitê de Certificação / Certification Committee

As informações do item 6.9 devem ser encaminhadas ao Comitê de Certificação que será responsável pela análise da documentação e apresentará a orientação para certificação, conforme estabelecido em procedimento próprio PRO-CCE. O comitê autoriza ou não a certificação.

O comitê apresenta suas conclusões no documento **FOR CER 013 Decisão Comitê de Certificação**.

The information in item 6.6 must be submitted to the Certification Committee in accordance with the SIIL-CCE document item 1.2.5.2, which will be responsible for the analysis of the documentation and will provide guidance for certification. The committee authorizes certification or not, subsequently sent to the religious committee (6.8).

The committee presents its findings in the document FOR CER 013 Decision Certification Committee.

6.11. Certificação / Certification

Após todos os procedimentos formalizados as decisões são encaminhadas para a diretoria que as analisa e apresenta o documento autorizando a emissão – ou não – do certificado Halal conforme decisão dos comitês. A direção emite o documento **FOR CER 014 Aprovação Diretoria Certificação** e encaminha ao setor de documentação para emissão de certificado.

After all the formalized procedures, the decisions are sent to the board that analyzes them and presents the document authorizing the emission - or not - of the Halal certificate as decided by the committees. The management issues the document FOR CER 014 - Approval Board Certification and forward to the documentation sector for certificate issuance.

	PROCEDIMENTO PADRÃO PARA CERTIFICAÇÃO	Cod.	PRO CER 001
		Rev.	001
	STANDARD PROCEDURE FOR CERTIFICATION	Ed.	05/06/2018
		Pag.	10/21

6.12. Acompanhamento / Surveillance Activities

O acompanhamento ocorre anualmente – no ano 01 e 02 – do plano trianual para monitoramento da certificação. Quaisquer irregularidades devem ser reavaliadas e se for o caso novo procedimento de certificação deve ser realizado. Todas as sanções estão previstas em contrato. Esta auditoria segue as etapas do item 6.7 Auditoria Fase 2.

The monitoring takes place annually - in year 01 and 02 - of the triannual plan for monitoring certification. Any irregularities should be re-evaluated and if applicable new certification procedure should be performed. All penalties are provided by contract. This audit follows the steps of item 6.7 Stage 2 Audit.

6.13. Recertificação / Re-Certification

A recertificação deve ocorrer pelo menos 06 (seis) meses antes do término do plano trianual e segue as mesmas etapas da certificação. Os proprietários de certificados Halal que não renovaram seus certificados não terão permissão para usar a marca Halal nas instalações ou nos produtos manufaturados. A solicitação de Recertificação pode ser realizada pela empresa através do **FOR CER 002** na opção Certificação. Esta auditoria segue as etapas do item 6.7 Auditoria Fase 2.

Recertification must occur at least six (6) months before the end of the three-year plan and follow the same certification steps. Still, as a reference, item 1.4 of the FOR CER 002 document should be evaluated. This audit follows the steps of item 6.7 Stage 2 Audit.

6.14. Amostras, Inspeções e Testes

Quando necessário, a equipe de auditoria deve tirar amostras em quantidades suficientes das instalações de produção/serviço para a realização das inspeções e testes necessários.

Se a certificação dos produtos Halal se basear em testes/inspeção de lotes do produto Halal, deve estar de acordo com um cronograma de amostragem definido utilizando técnicas estatisticamente comprovadas com níveis de confiança declarados.

As amostras tomadas pela equipe de auditoria devem ser enviadas para análise ao laboratório acreditado sob ISO/IEC 17025 ou reconhecidas após a aprovação da autoridade competente da SIILHalal.

Where necessary, the audit team shall take samples in sufficient quantities from production/service premises for the performance of the required inspections and tests.

If certification of Halal products is based on testing/inspection of batches of the Halal product, it shall be in accordance with a defined sampling schedule utilizing statistically proven techniques with stated confidence levels.

Samples taken by the audit team shall be sent for analysis to the laboratory accredited under ISO/IEC 17025 or recognized upon the approval of SIIL Halal competent authority

6.15. Mudanças que afetam a certificação / Changes affecting certification

Quando a SIIL Halal introduz requisitos novos ou revisados que afetam o cliente, ocorrerá a comunicação prévia ao cliente e conforme o impacto das atualizações será estabelecido prazo para o cliente se ajustar. Tal prazo é determinado entre o mínimo de imediato e o máximo de 01 (um) ano a ser determinado em comum acordo com o cliente. Todas as alterações contratuais necessárias devem ser providenciadas.

	PROCEDIMENTO PADRÃO PARA CERTIFICAÇÃO	Cod.	PRO CER 001
		Rev.	001
	STANDARD PROCEDURE FOR CERTIFICATION	Ed.	05/06/2018
		Pag.	11/21

When SIIL Halal introduces new or revised requirements that affect the customer, prior notice to the customer will occur and as the impact of the updates will be established, the customer will adjust the deadline. Such term is determined between the immediate minimum and the maximum of 01 (one) year to be determined in agreement with the client. All necessary contractual changes must be provided.

As ações para implementar mudanças que afetam a certificação devem incluir, se necessário, o seguinte:

- a) avaliação;
- b) análise;
- c) decisão;
- d) emissão de documentação formal de certificação revisada para estender ou reduzir o escopo de certificação;
- e) emissão de documentação de certificação de atividades de supervisão revisadas (se for o caso)

Essas ações devem ser completadas de acordo com o PRO CER 001.

Os registros devem incluir a razão da exclusão de qualquer uma das atividades acima (por exemplo, quando um requisito de certificação que não é um requisito de produto muda, e não há avaliação, as atividades de análise ou de decisão são necessárias).

Actions to implement changes affecting certification should include, if necessary, the following:

- a) evaluation;
- b) analysis;
- c) decision;
- d) issue of formal certified certification documentation to extend or reduce the scope of certification;
- e) issue of certification documentation of revised supervision activities (if applicable)

These actions must be completed in accordance with PRO CER 001.

Records should include the reason for the exclusion of any of the above activities (for example, where a certification requirement that is not a product requirement changes, and there is no assessment, analysis or decision-making activities are needed).

6.16. Adição ou Exclusão de Produtos do Escopo / Addition or Exclusion of Scope Products

A alteração do Escopo – neste caso inclusão, exclusão ou alteração de formulação de produtos – deve ser feita através do FOR CER 001, preenchendo as informações solicitadas referente aos produtos em questão. Estes, se de simples monta serão reavaliados para inclusão ou não no escopo de Certificação através do documento FOR CER 019 – Alteração de Escopo. Caso necessário, aplicam-se os requisitos da item 6.7.

Scope change - in this case inclusion, exclusion or alteration of product formulation - must be done through SIIL-FOR, filling in the requested information regarding the products in question. These, if simple mounts will be reevaluated for inclusion or not in the scope of Certification through FOR CER 019. If necessary, the requirements of item 6.7 apply.

6.17. Termino, Redução, Suspensão, Cancelamento da Certificação / Termination, reduction, suspension or withdrawal of certification

	PROCEDIMENTO PADRÃO PARA CERTIFICAÇÃO	Cod.	PRO CER 001
		Rev.	001
	STANDARD PROCEDURE FOR CERTIFICATION	Ed.	05/06/2018
		Pag.	12/21

Além dos critérios estabelecidos nos Procedimentos (PRO CER 001, PRO ADM 001) a SIIL Halal suspenderá a certificação se:

- o sistema de gestão certificado do cliente tiver falhado persistentemente ou seriamente em atender aos requisitos de certificação, incluindo os requisitos para a eficácia do sistema de gestão;
- o cliente certificado não permitir que auditorias de supervisão ou de recertificação sejam realizadas nas frequências exigidas;
- o cliente certificado solicitar voluntariamente uma suspensão.

In addition to the criteria established in the Procedures (PRO CER 001, PRO ADM 001), SIIL Halal will suspend certification if:

- the client's certified management system has persistently failed or seriously failed to meet certification requirements, including requirements for the effectiveness of the management system;
- the certified client does not allow supervisory or recertification audits to be performed on the required frequencies;
- the certified client voluntarily requests a suspension.

Durante a suspensão, a certificação do sistema de gestão do cliente fica temporariamente inválida. During suspension, the customer management system certification is temporarily invalid.

SIIL Halal restaurará a certificação suspensa se o problema que resultou na suspensão foi resolvido. A falha na resolução dos problemas que ocasionaram a suspensão, no prazo estabelecido, resultará no cancelamento ou na redução do escopo da certificação.

SIIL Halal will restore the suspended certification if the issue that resulted in suspension has been resolved. Failure to resolve the problems that caused the suspension within the established time limit will result in the cancellation or reduction of the scope of certification.

A suspensão não ultrapassará seis meses, sendo sujeita posteriormente à cancelamento.

The suspension shall not exceed six months and shall be subject to cancellation.

A SIIL Halal reduzirá o escopo de certificação do cliente para excluir as partes que não atendam aos requisitos, quando o cliente tiver falhado persistentemente ou seriamente em atender aos requisitos de certificação para aquelas partes do escopo da certificação. Qualquer redução desse tipo deve estar de acordo com os requisitos da norma usada para certificação.

SIIL Halal will reduce the client's certification scope to exclude those parts that do not meet the requirements when the customer has persistently failed or seriously fails to meet the certification requirements for those parts of the certification scope. Any such reduction must conform to the requirements of the standard used for certification.

6.18. Registros / Records of Applicants and Clients

Os registros são obrigatórios e realizados na planilha **FOR CER 001 - Planilha de Controle de Certificação**.

The records are required and performed on the FOR CER 001 Certification Worksheet.

7. RESPONSABILIDADES / RESPONSABILITIES

Departamento de Qualidade	Itens Relacionados a documentação
Audidores	Itens Relacionados a Auditoria
Comite de Certificação	Decisão sobre a Certificação
Administrativo SIIL Halal	Registros

	PROCEDIMENTO PADRÃO PARA CERTIFICAÇÃO	Cod.	PRO CER 001
		Rev.	001
	STANDARD PROCEDURE FOR CERTIFICATION	Ed.	05/06/2018
		Pag.	13/21

--	--

Quality Department	Documentation Related Items
Auditors	Audit Related Items
Certification Committee	Decision on Certification
SIIL Halal Administrative	Records

8. CONTROLE DE REVISÕES / REVISION CONTROL

Controle de Revisões		
Revisão 00	14/01/2017	Criação do Documento
Revisão 01	27/05/2017	Atualizado para África do Sul
Revisão 02	26/10/2017	Atualizado para GSO

Revision Control		
Revision 00	14/01/2017	Document Creation
Revision 01	27/05/2017	Atualizado para África do Sul
Revision 02	26/10/2017	Atualizado para GSO

9. APROVAÇÃO / APPROVAL

Ação		Data
Emitido por:	Rafael Scheffer	14/01/2017
Revisado por:	Rafael Scheffer	04/06/2018
Aprovador por:	Dalal Darwiche	05/06/2018

Action		Date
Issued by:	Rafael Scheffer	14/01/2017
Reviewed by:	Rafael Scheffer	04/06/2018
Approved by:	Dalal Darwiche	05/06/2018

	PROCEDIMENTO PADRÃO PARA CERTIFICAÇÃO	Cod.	PRO CER 001
		Rev.	001
	STANDARD PROCEDURE FOR CERTIFICATION	Ed.	05/06/2018
		Pag.	14/21

10. ANEXOS / ANNEXES

10.1. ANEXO A – Classificação de Produtos Halal / Classification of Halal product

Os exemplos apresentados na Tabela A.1 não são exaustivos, mas são apenas uma indicação de tópicos relevantes. O escopo de uma organização específica de clientes pode cobrir mais do que uma categoria.

Tabela A.1 - categorias produto/serviço Halal

Código de categoria	Categorias	Exemplos de setores
A	Agricultura 1 (Animais)	animais; peixe; produção de ovos; leite Produção; apicultura; pescaria; Caça Armadilha
B	Agricultura 2 (Plantas)	frutas; legumes; cereais; especiarias; produtos hortícolas
C	Processamento 1 (Produtos animais perecíveis)	incluindo todas as atividades após a agricultura, p.ex. Abate de carne, aves, ovos, lácteos e produtos de peixe
D	Processamento 2 (Produtos vegetais perecíveis)	frutas frescas e sucos frescos; frutas em conserva; Vegetais frescos; vegetais preservados
E	Processamento 3 (Produtos com longa vida útil à temperatura ambiente)	produtos enlatados; biscoitos; lanches; óleo; água potável; bebidas; massa; farinha; açúcar; sal
F	Produção alimentar	alimentação animal; alimentação de peixe
G	Refeições	hotéis; restaurantes
H	Distribuição	pontos de venda; lojas; atacadistas
I	Serviços	abastecimento de água; limpeza; esgoto; depósito de lixo; desenvolvimento de produto, processo e equipamento; serviços veterinários, serviços financeiros islâmicos
J	Transporte e armazenamento	transporte e armazenamento
K	Fabricação de equipamentos	equipamento de processo; máquinas de venda automática
L	(Bio) fabricação de produtos químicos	aditivos; suplementos dietéticos; limpeza agentes; auxiliares de processamento, culturas biológicas e microorganismos
M	Fabricação de material de embalagem	material de embalagem
N	Fabricação de outros materiais	cosméticos, têxteis, produtos de couro etc.

The examples given in Table A.1 are not exhaustive but are only an indication of relevant topics. The scope of one specific client organization may cover more than one category.

Table A.1 — Halal product/service categories

Category codes	Categories	Examples of sectors
-----------------------	-------------------	----------------------------

	PROCEDIMENTO PADRÃO PARA CERTIFICAÇÃO	Cod.	PRO CER 001
		Rev.	001
	STANDARD PROCEDURE FOR CERTIFICATION	Ed.	05/06/2018
		Pag.	15/21

A	Farming 1 (Animals)	animals; fish; egg production; milk production; beekeeping; fishing; hunting; trapping
B	Farming 2 (Plants)	fruits; vegetables; cereals; spices; horticultural products
C	Processing 1 (Perishable animal products)	including all activities after farming, e.g. slaughtering meat, poultry, eggs, dairy and fish products
D	Processing 2 (Perishable vegetable products)	fresh fruits and fresh juices; preserved fruits; fresh vegetables; preserved vegetables
E	Processing 3 (Products with long shelf life at ambient temperature)	canned products; biscuits; snacks; oil; drinking water; beverages; pasta; flour; sugar; salt
F	Feed production	animal feed; fish feed
G	Catering	hotels; restaurants
H	Distribution	retail outlets; shops; wholesalers
I	Services	water supply; cleaning; sewage; waste disposal; development of product, process and equipment; veterinary services, Islamic financial services
J	Transport and storage	transport and storage
K	Equipment manufacturing	process equipment; vending machines
L	(Bio)chemical manufacturing	additives; dietary supplements; cleaning agents; processing aids, bio-cultures and microorganisms
M	Packaging material manufacturing	packaging material
N	Other materials manufacturing	cosmetics, textile, leather products etc.

10.2. ANEXO B – Tempo de Auditoria / Audit Time

Ao determinar o tempo de auditoria necessário para cada site, conforme exigido na Cláusula 9.1.4, o organismo de certificação Halal deve considerar a duração mínima no local para a certificação inicial dada na Tabela B.1. O tempo mínimo inclui o estágio 1 e o estágio 2 da auditoria de certificação inicial (ver Cláusula 9.2.3), mas não inclui o tempo de preparação da auditoria nem o relatório de auditoria.

O tempo mínimo de auditoria é estabelecido para a auditoria de um FSMS que inclui apenas um estudo HACCP. Um estudo HACCP corresponde a uma análise de risco para uma família de produtos / serviços com riscos semelhantes e tecnologia de produção similar e, quando relevante, tecnologia de armazenamento similar. O tempo mínimo de auditoria de vigilância deve ser um terço do tempo inicial de auditoria de certificação, com um mínimo de 0,5 dias de auditoria. O tempo mínimo de renovação deve ser dois terços do tempo inicial de auditoria de certificação, com um mínimo de 0,5 dias de auditoria.

Onde não existe um sistema de gestão certificado relevante, deve ser adicionado tempo adicional para a auditoria. Para ser considerado relevante, um certificado do sistema de gestão deve abranger o escopo da segurança alimentar para o produto / serviço relevante.

	PROCEDIMENTO PADRÃO PARA CERTIFICAÇÃO	Cod.	PRO CER 001
		Rev.	001
	STANDARD PROCEDURE FOR CERTIFICATION	Ed.	05/06/2018
		Pag.	16/21

O número de funcionários deve ser expresso como o número de funcionários equivalentes em tempo integral (FTEs). Certas categorias estão sujeitas a amostragem multi-site (ver Cláusula 9.1.5.2 na ISO / IEC 17021: 2006) e isso pode ser levado em consideração ao calcular o tempo de auditoria.

Outros fatores podem exigir o aumento do tempo mínimo de auditoria (por exemplo, número de tipos de produtos, número de linhas de produtos, desenvolvimento de produtos, número de CCPs, número de PRPs operacionais, área de construção, infra-estrutura, testes internos de laboratório, necessidade de um tradutor).

Cálculo do tempo mínimo de auditoria de certificação inicial

Tempo mínimo de auditoria para site único, Ta:

$$Ta = B + H + (PV + FTE) * CC$$

Onde

B é a base no tempo de auditoria no local;

H são os dias de auditoria para cada estudo HACCP adicional e aplicados apenas para produtos / serviços em cadeia alimentar.

PV é o dia de auditoria para a variedade de produtos

FTE é o dia da auditoria por número de funcionários,

CC é o fator como multiplicador para classe de complexidade de processo ou produção

Tempo mínimo de auditoria para cada site adicional, Tasv:

$$Tasv = Ta * 50/100$$

Tabela B.1 Período mínimo de auditoria de certificação inicial

Categoria (Anexo A)	B tempo básico (em dias)	H* para cada APCC adicional (em dias)	FTE Número de colaboradores (em dias)	CC Classe de complexidade (multiplicador)	PV** Variedade de Produtos (em dias)	Tasv para cada planta adicional (em dias)
A	1,0	0.25	1 a 19 = 0.5 20 a 49 = 1.0 50 a 79 = 1.5 80 a 199 = 2.0 200 a 499 = 2.5 500 a 899 = 3.0 900 a 1299 = 3.5 1300 a 1699 = 4.0	Baixo CC= 1		50 % mínimo tempo de auditoria no local
B	1,0	0.25				
C	1.75	0.50				
D	1.25	0.50				
E	1.75	0.50				
F	1.75	0.50		Médio CC= 1.25	1 a 3 = 0.25	
G	1.25	0.50		Alto CC= 1.50	4 a 6 = 0.50	
H	1.25	0.50			7 a 10 =	
I	1.25	0.25				
J	1.25	0.25				

	PROCEDIMENTO PADRÃO PARA CERTIFICAÇÃO	Cod.	PRO CER 001
		Rev.	001
	STANDARD PROCEDURE FOR CERTIFICATION	Ed.	05/06/2018
		Pag.	17/21

K	1.25	0.25	1700 a 2999 =	Muito alto CC= 1.75	0.75
L	1.75	0.50	4.5		11 a 20 =
M	1.25	0.25	3000 a 5000 =		1
N	1.75	0.50	5.0 > 5000 = 5.5		> 20 = 2

* H é aplicado apenas para produtos/serviços na cadeia alimentar.

** PV é usado apenas para produtos e não para serviços.

A Tabela B1 baseia-se em quatro classes de complexidade primária da natureza dos processos ou produção de uma organização que afetam fundamentalmente o tempo de auditoria de certificação Halal, que são:

- Muito alto - um número muito grande de subprocessos detalhados de natureza significativa (tipicamente organizações de tipo de fabricação ou processamento com riscos não-Halal altamente significativos. Abrange os produtos ou setores de serviços que potencialmente têm riscos muito elevados em termos de aspectos Halal, com um grande variedade de processos ou subprocessos ou com um número muito grande de matérias-primas ou insumos);
- Alto - grande número de processos de natureza significativa (tipicamente organizações de tipo de fabricação ou processamento com riscos significativos não-Halal). Abrange os produtos e os setores de serviços que potencialmente têm altos riscos em aspectos Halal, com muitos processos.);
- Média - número médio de processos com natureza significativa (tipicamente organizações de manufatura ou de serviços. Abrange produtos e serviços com riscos potencialmente não potenciais potenciais).
- Baixo - pequeno número de processos com natureza significativa (tipicamente organizações com pouca natureza significativa. Abrange produtos e serviços com baixos riscos de potencial não-Halal);

A Tabela B1 cobre as quatro classes de complexidade acima. A Tabela B2 fornece o link entre as quatro classes de complexidade acima e os setores da indústria que tipicamente caíram nessa classe.

Tabela B.2 - Exemplos de vínculo entre setores de negócios e classes de complexidade.

Classe de complexidade	Sector de negócios
Muito alto	não classificado em outra parte (n. °.) produtos químicos e farmacêuticos, carne processada produtos, produtos geneticamente modificados, aditivos alimentares, culturas biológicas, cosméticos, auxiliares de processamento e

	PROCEDIMENTO PADRÃO PARA CERTIFICAÇÃO	Cod.	PRO CER 001
		Rev.	001
	STANDARD PROCEDURE FOR CERTIFICATION	Ed.	05/06/2018
		Pag.	18/21

	microorganismos.
Alto	Abate de carne e aves de capoeira; produtos de queijo; biscoitos; lanches; óleo; bebidas; hotéis; restaurantes; suplementos dietéticos; agentes de limpeza; material de embalagem, têxtil
Médio	derivados do leite; produtos de peixe; produtos de ovos; apicultura; especiarias; hortícola produtos; frutas em conserva; vegetais preservados; produtos enlatados; massa; açúcar; alimentação animal; alimento para peixes; abastecimento de água; desenvolvimento de produtos, processos e equipamentos; serviços veterinários; equipamento de processo; máquinas de venda automática, produtos de couro
Baixo	peixe; produção de ovos; produção de leite; pescaria; Caçando; armadilha; frutas; legumes; grão; frutas frescas e sucos frescos; água potável; farinha; sal; pontos de venda; lojas; atacadadistas, transporte e armazenamento;

In determining the audit time needed for each site, as required in Clause 9.1.4, the Halal certification body should consider the minimum on-site duration for initial certification given in Table B.1. The minimum time includes stage 1 and stage 2 of the initial certification audit (see Clause 9.2.3) but does not include the time for preparation of the audit nor for writing the audit report.

The minimum audit time is established for the audit of an FSMS which includes only one HACCP study. A HACCP study corresponds to a hazard analysis for a family of products/services with similar hazards and similar production technology and, where relevant, similar storage technology. The minimum surveillance audit time should be one-third of the initial certification audit time, with a minimum of 0,5 audit days. The minimum renewal time should be two-thirds of the initial certification audit time, with a minimum of 0,5 audit days.

Where there is no relevant certified management system in place, additional time should be added for the audit. To be considered relevant, a management system certificate should cover the scope of food safety for the relevant product/service.

The number of employees should be expressed as the number of full-time equivalent employees (FTEs). Certain categories are subject to multi-site sampling (see Clause 9.1.5.2 in ISO/IEC 17021:2006) and this may be taken into account when calculating the audit time.

Other factors may necessitate increasing the minimum audit time (e.g. number of product types, number of product lines, product development, number of CCPs, number of operational PRPs, building area, infrastructure, in-house laboratory testing, need for a translator).

Calculation of minimum initial certification audit time

Minimum audit time for single site, Ta:

	PROCEDIMENTO PADRÃO PARA CERTIFICAÇÃO	Cod.	PRO CER 001
	STANDARD PROCEDURE FOR CERTIFICATION	Rev.	001
		Ed.	05/06/2018
		Pag.	19/21

$$T_a = B + H + (PV + FTE) * CC$$

where

B is the basis on-site audit time;

H is the audit days for each additional HACCP studies and applied only for products/services in food-chain.

PV is the audit days for product variety

FTE is the audit days per number of employees,

CC is the factor as multiplier for process or production complexity class

Minimum audit time for each additional site, Tasv:

$$T_{asv} = T_a * 50/100$$

Table B.1 Minimum initial certification audit time

Category (See Annex A)	B Basic on-site audit time (in audit days)	H* for each additional HACCP studies (in audit days)	FTE Number of employees (in audit days)	CC Complexity Class (factor, multiplier)	PV** Product Variety (in audit days)	Tasv For each additional site visited (in audit days)
A	1,0	0.25	1 to 19 = 0.5 20 to 49 = 1.0 50 to 79 = 1.5 80 to 199 = 2.0 200 to 499 = 2.5 500 to 899 = 3.0 900 to 1299 = 3.5 1300 to 1699 = 4.0 1700 to 2999 = 4.5 3000 to 5000 = 5.0 > 5000 = 5.5	Low CC= 1	1 to 3 = 0.25 4 to 6 = 0.50 7 to 10 = 0.75	50 % of minimum on-site audit time
B	1,0	0.25				
C	1.75	0.50				
D	1.25	0.50		Medium CC= 1.25	11 to 20 = 1 > 20 = 2	
E	1.75	0.50				
F	1.75	0.50		High CC= 1.50		
G	1.25	0.50				
H	1.25	0.50				
I	1.25	0.25		Very High CC= 1.75		
J	1.25	0.25				
K	1.25	0.25				
L	1.75	0.50				
M	1.25	0.25				
N	1.75	0.50				

* H is applied only for products/services in food-chain.

** PV is used for only products not services.

	PROCEDIMENTO PADRÃO PARA CERTIFICAÇÃO	Cod.	PRO CER 001
		Rev.	001
	STANDARD PROCEDURE FOR CERTIFICATION	Ed.	05/06/2018
		Pag.	20/21

Table B1 is based on four primary complexity classes of the nature of the processes or production of an organization that fundamentally affect the Halal certification audit time, these are:

- Very High – very large number of detailed sub-processes with significant nature (typically manufacturing or processing type organizations with highly significant non-Halal risks. It covers those products or service sectors that potentially have very high risks in terms of Halal aspects, with a high variety of processes or sub- processes or with a very large number of raw materials or inputs);
- High – large number of processes with significant nature (typically manufacturing or processing type organizations with significant non-Halal risks. It covers those products and service sectors that potentially have high risks in Halal aspects, with many processes.);
- Medium – average number of processes with significant nature (typically manufacturing or service organizations. It covers products and services with moderate potential non-Halal risks.);
- Low - small number of processes with significant nature (typically organizations with few significant nature. It covers products and services with low potential non-Halal risks.);

Table B1 covers the above four complexity classes. Table B2 provides the link between the four complexity classes above and the industry sectors that would typically fall into that class.

Table B.2 - Examples of linkage between business sectors and complexity classes.

Complexity Class	Business Sector
<i>Very High</i>	not elsewhere classified (n.e.c.) chemicals and pharmaceuticals, processed meat products, genetically modified products, food additives, bio cultures, cosmetics, processing aids and microorganisms.
<i>High</i>	slaughtering meat and poultry; cheese products; biscuits; snacks; oil; beverages; hotels; restaurants; dietary supplements; cleaning agents; packaging material, textile
<i>Medium</i>	milk products; fish products; egg products; beekeeping; spices; horticultural products; preserved fruits; preserved vegetables; canned products; pasta; sugar; animal feed; fish feed; water supply; development of product, process and equipment; veterinary services; process equipment; vending machines, leather products
<i>Low</i>	fish; egg production; milk production; fishing; hunting; trapping; fruits; vegetables; grain; fresh fruits and fresh juices; drinking water; flour; salt ; retail outlets; shops; wholesalers, transport and storage;

	PROCEDIMENTO PADRÃO PARA CERTIFICAÇÃO	Cod.	PRO CER 001
		Rev.	001
	STANDARD PROCEDURE FOR CERTIFICATION	Ed.	05/06/2018
		Pag.	21/21

10.3. ANEXO C – Fluxograma de Certificação / Certification Flowchart

