

公司名稱全銜 → ○○○有限公司清真品保系統
 內部稽核報告

系統建立日期：_____

第一次派員參加 HAS 教育訓練時間

- 一、 公司名稱 (中文)：_____ (英文)：_____
- 負責人：_____ 統一編號：_____
- 地址：_____
- 公司電話：_____ 傳真：_____
- 聯絡人：_____ 分機：_____ 手機：_____
- 電子郵件：_____ 網站：_____
- 二、 工廠名稱：_____
- 工廠登記證字號：_____ 網站：_____
- 地址：_____
- 電話：_____
- 三、 清真政策：_____

每一部門至少派一位擔任，主管尤佳

獲得公司授權具有執行清真驗證相關業務

四、 清真管理委員會：

| 成員 | 姓名 | 部門 | 職稱 | ※HAS 證書日期 |
|-----|----|------|-----|-----------|
| 召集人 | | 總經理室 | 總經理 | |
| 委員 | | 研發部 | 經理 | |
| 委員 | | 採購部 | 課長 | |
| 委員 | | 倉管部 | 課長 | |
| 委員 | | 製造部 | 課長 | |
| 委員 | | 品管部 | 課長 | |

※如有獲本會 HAS 證書，須填寫證書日期

若未取得，請盡快報名參加 HAS 課程
 依規定清真委員應取得 HAS 證書

召集人電話：_____ 手機：_____ Email：_____

- 五、 清真證書字號：_____ 簽發日期：_____ 截止日期：_____
- 清真證書字號：_____ 簽發日期：_____ 截止日期：_____

請依填寫「月份」實行

- 六、 內部教育訓練：每年 _____ / _____ 月舉行 (依規定每六個月舉辦一次)
- 七、 內部稽核：每年 _____ / _____ 月舉行 (依規定每六個月舉辦一次)
- 八、 管理審閱：每年 _____ 月舉行一次

公司
 大章

負責人章

親簽

召集人：_____ (本人簽名+公司用印) 日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

內部清真稽核表

1. 清真政策

日期:

| 編號 | 問 題 | 稽 核 結 果 | | |
|----------|---|---------|---|-----|
| | | 是 | 否 | 備 註 |
| 1.1 | 是否已建立清真政策? | | | |
| 1.2 | 清真政策是否能確保公司有效建立清真品保系統? | | | |
| 1.3 | 是否已將清真政策向所有關係人宣達(管理階層、清真管理委員會、全體員工、代工廠、其他生產場所、客戶、供應商等)? | | | |
| 1.4 | 承題 1.3, 如是, 請提供宣達證據(檢附紀錄文件) | | | |
| 1.5 | 所有關係人(如 1.3)是否已知悉公司在實施清真政策及清真品保系統? | | | |
| 內部稽核員特註: | | | | |

2. 清真管理委員會

| 編號 | 問 題 | 稽 核 結 果 | | |
|----------|--|---------|---|-----|
| | | 是 | 否 | 備 註 |
| 2.1 | 公司高層是否已建立清真管理委員會並授權該委員會發展、管理並評估清真品保系統? | | | |
| 2.2 | 承題 2.1, 如是, 有無書面授權為證? | | | |
| 2.3 | 清真管理委員會是否已包含所有部門之代表, 可負責計畫、發展、評估並持續改善清真品保系統? | | | |
| 2.4 | 清真管理委員會是否已為各部門明確訂定應遵守之規範? | | | |
| 2.5 | 清真管理委員會各(委員部門代表)是否皆已盡責遵循(到依所明確訂定)各該部門應遵守之規範? | | | |
| 2.6 | 清真管理委員會成員是否皆已具備足夠的能力及權限以落實清真品保系統, 達成自主管理? | | | |
| 2.7 | 為計畫、發展、評估並持續改善清真品保系統, 公司高層是否提供了足夠的資源? | | | |
| 內部稽核員特註: | | | | |

主管同意: 親 簽

清真管理委員應全員
出席並在內稽表上簽名

受稽核者: 親 簽

內部稽核員: _____

V1.6

3.教育訓練

日期:

| 編號 | 問 題 | 稽 核 結 果 | | |
|----------|--|---------|---|------------|
| | | 是 | 否 | 備 註 |
| 3.1 | 針對涉及重要清真事務/活動 [Critical activities] 之全部員工，包括新進人員，公司是否有實施清真教育訓練的書面程序? | | | |
| 3.2 | 承題 3.1，如是，內部/及外部訓練之頻率各為何? | | | 內部: 外部: |
| 3.3 | 承題 3.2，如是，清真管理委員會全員是否均已參加並通過本會之清真品保系統訓練? | | | |
| 3.4 | 承題 3.3，如是，內部清真稽核小組召集人是否已確實遵照 HAS 計畫時程；(至少每六個月)按時向公司全體員工舉行「內訓」? | | | |
| 3.5 | 內部清真教育訓練所用之教材是否使用本會提供之完整教材內容? | | | |
| 3.6 | 為確保內部員工對清真事務具備足夠能力，每次實施上述內部訓練，是否對學員做筆試測驗並紀錄成績? | | | |
| 3.7 | 實施教育訓練紀錄是否依本會規定建檔並立刻送交本會備查? | | | |
| 內部稽核員特註: | | | | |

主管同意: _____

親 簽

清真管理委員應全員
出席並在內稽表上簽名

內部稽核員: _____

受稽核者: _____

親 簽

4.原料

日期:

| 編號 | 問 題 | 稽 核 結 果 | | |
|----------|--|---------|---|-----|
| | | 是 | 否 | 備 註 |
| 4.1 | 所有加工原料是否均已具備完整且有效之 Halal 證或問卷等清真證明文件?如否,請列表敘明無證明之原因。 | | | |
| 4.2 | 公司採購及品管人員是否有程序確保所有原料之清真證明文件皆維持有效未過期程序? 「表一:清真產品證明文件有效查核清單」 ※見 P16 頁並請填寫說明。 | | | |
| 4.3 | 承題 4.2,公司是否有執行該程序之記錄? | | | |
| 4.4 | 各委員是否皆有本會認可之原料清單(合約附件三表),以及獲發清真證書原料之供應/製造商及其證書清單(合約附件三表 Halal 證之製造廠、產地、效期)? | | | |
| 4.5 | 進料是否有倉管人員及品管查核原料之機制(如比對原料三要素:品名、製造商、生產地),並拍照、存檔、備查? | | | |
| 4.6 | 倉管人員及品管是否定期盤點原料(依合約附件三表),比對原料三要素等?如是,盤點頻率為何? | | | |
| 4.7 | 原料三要素比對:原料標示與合約附件三表有無不符?請倉管及品管部門彙整「表二:原料比對結果」※見 P17 頁並請填寫說明。 | | | |
| 4.8 | 原料倉庫是否有清真專用倉/室/儲位? | | | |
| 4.9 | 整體而言,原料倉儲無交叉污染混淆之慮? | | | |
| 4.10 | 原料是否使用編碼?若否,如何追溯原料? | | | |
| 內部稽核員特註: | | | | |

清真管理委員應全員
出席並在內稽表上簽名

內部稽核員: _____

主管同意: _____

受稽核者: _____

親 簽

親 簽

5. 生產

日期:

| 編號 | 問 題 | 稽 核 結 果 | | |
|----------|--|---------|---|-----|
| | | 是 | 否 | 備 註 |
| 5.1 | 是否已羅列所有產品於附件一或附件二?(如未列入附件一;即須列入附件二) | | | |
| 5.2 | 生產線上認證產品(自上次發證日起)是否有任何配方改變?或是否有研發新品? | | | |
| 5.3 | 本公司是否有其他工廠? | | | |
| 5.4 | 承題 5.3 如有,則包裝上是否有明確標示各廠之全名(以示區別)? | | | |
| 5.5 | 如有非認證產品共線生產,是否會安排隔日或在認證產品生產完成後? | | | |
| 5.6 | 所有欲外銷穆斯林國家之品牌(特別是消費者產品)是否皆已列入申請認證? | | | |
| 5.7 | 凡欲推出與已認證產品相同品牌且欲銷穆斯林國家之新品,(特別是消費者產品),公司是否已有政策要求皆須獲得認證? | | | |
| 內部稽核員特註: | | | | |

6. 生產場所

| 編號 | 問 題 | 稽 核 結 果 | | |
|----------|--|---------|---|-----|
| | | 是 | 否 | 備 註 |
| 6.1 | 產製清真產品之生產場所與設備是否完全不含豬成份或其衍生物? | | | |
| 6.2 | 產製清真產品之生產場所與設備是否曾用於產製含豬或其衍生物之產品? | | | |
| 6.3 | 承上題如是,該等設備,是否均向本會申請,並完成伊斯蘭教法清洗? | | | |
| 6.4 | 是否有新增廠房設備?新增或產間? | | | |
| 6.5 | 是否有新增生產線?新增設備? | | | |
| 6.6 | 是否有增設或增租倉庫? | | | |
| 6.7 | 承上題 6.4-6.6 自上次發證日起,如有,是否有向 THIDA 核備?(請說明) | | | |
| 內部稽核員特註: | | | | |

主管同意: 親 簽

清真管理委員應全員
出席並在內稽表上簽名

內部稽核員: _____

受稽核者: 親 簽

7.重要事務[Critical activities]實施程序

7.1 原料採購

日期:

| 編號 | 問 題 | 稽 核 結 果 | | |
|----------|--|---------|---|-----|
| | | 是 | 否 | 備 註 |
| 7.1.1 | 公司是否有原料採購程序? | | | |
| 7.1.2 | 承題 7.1.1，如是，該程序是否能確保所購清真產品之原料皆為本會所認可(本會附件三所列)，依該附件三之原料三要素指定採購? | | | |
| 7.1.3 | 承題 7.1.2，如是，該程序是否已在確實實施? | | | |
| 7.1.4 | 採購部門採購新原料，或發現任何原料需做變更，是否立即報告召集人向本會事先核備並取得認可? | | | |
| 7.1.5 | 採購時是否要求原料供應商提供原料證明文件(清真證書；如無，請製造商填問卷並提供製程及原料清單、成份分析、MSDS)? | | | |
| 7.1.6 | 採購部門對於清真証書即將過期之原料是否有查核表預警機制?是否有及時向供應商完成索取/取得更新附件三表之 Halal 證? | | | |
| 7.1.7 | 採購部門收到供應商提供的原料樣品是否附有清真證書，以證明其為清真(清真證書)及其他文件(問卷、製程、原料清單、成份分析、MSDS)? | | | |
| 7.1.8 | 是否有良好管理系統支持採購(例如:採購相關的記錄，易於追溯)? | | | |
| 內部稽核員特註: | | | | |

主管同意:

親 簽

內部稽核員:

清真管理委員應全員
出席並在內稽表上簽名

受稽核者:

親 簽

7.重要事務[Critical activities]實施程序

7.2 調配、配方變更及新原料之選用

日期:

| 編號 | 問 題 | 稽 核 結 果 | | |
|----------|--|---------|---|-----|
| | | 是 | 否 | 備 註 |
| 7.2.1 | 公司是否有配製(研發)產品之書面程序? | | | |
| 7.2.2 | 研發清真產品時, 相關部門(例如:研發部)是否總是優先選擇清真原料? | | | |
| 7.2.3 | 研發部門收到的原料樣品是否總是附有支持其為清真之證明? | | | |
| 7.2.4 | 公司對選用新原料(包含現有原料換用新供應商/製造商)是否有書面程序? | | | |
| 7.2.5 | 承題 7.2.4, 如是, 該程序是否保證將用於認證產品之新原料確實事先提報本會並獲准? | | | |
| 7.2.6 | 承題 7.2.5, 如是, 該程序是否已在實施? | | | |
| 7.2.7 | 是否有任何更換原料或更換製造商/供應商之記錄? | | | |
| 內部稽核員特註: | | | | |

主管同意: _____

親 簽

清真管理委員應全員
出席並在內稽表上簽名

內部稽核員: _____

受稽核者: _____

親 簽

7.重要事務[Critical activities]實施程序

7.3 進廠原料檢查

日期:

| 編號 | 問 題 | 稽 核 結 果 | | |
|----------|--|---------|---|-----|
| | | 是 | 否 | 備 註 |
| 7.3.1 | 公司是否有檢查進廠原料之書面程序? | | | |
| 7.3.2 | 承題 7.3.1，如是，該程序是否針對清真產品所用原料，核對其他包裝上有正確標示品名、製造商全名、產地、外包裝清真標記(如證明文件有此要求)等，符合附件三及清真證書並拍照、存檔、備查? | | | |
| 7.3.3 | 承題 7.3.2，如是，該程序是否已在實施? | | | |
| 7.3.4 | 承題 7.3.3，如是，該紀錄是否能確保進廠之原料均符合"合約附件三表"? | | | |
| 7.3.5 | 如否，如不符合時是否有退料作業程序? | | | |
| 內部稽核員特註: | | | | |

主管同意: _____

親 簽

內部稽核員: _____

清真管理委員應全員
出席並在內稽表上簽名

受稽核者: _____

親 簽

7.重要事務[Critical activities]實施程序

7.4 生產及設備清潔

日期:

| 編號 | 問 題 | 稽 核 結 果 | | |
|----------|--|---------|---|-----|
| | | 是 | 否 | 備 註 |
| 7.4.1 | 是否有生產活動[Production activities]的書面程序? | | | |
| 7.4.2 | 承題 7.4.1，如是，實施該程序是否能確保產製過程能避免甲產品被乙產品或被不合教法(Haram)/汙穢之原料汙染? | | | |
| 7.4.3 | 公司是否也生產含豬或其衍生物之產品? | | | |
| 7.4.4 | 承題 7.4.3，如是，產製清真產品與含豬或其衍生物之產品之產間/設備[production facility]及所用生產工具/器皿、調配室、清洗室及產間/設備[production facility]等是否有實體區隔? | | | |
| 7.4.5 | 是否有生產場所/設備[production facility]清潔程序?是否用水清潔?如否，請回答 7.4.7? | | | |
| 7.4.6 | 承題 7.4.5，如是，該程序是否已在實施? | | | |
| 7.4.7 | 如使用非水物質如豬鬃刷子、含酯類清潔劑、酒精消毒、動物性潤滑油等為清潔消毒劑或工具，是否已確保均符合清真規定? | | | |
| 7.4.8 | 生產場所/設備清潔程序是否保證清潔程序可有效去除不潔物質? | | | |
| 7.4.9 | 所使用的全部原料與添加物是否有系統性的記錄而且易於追溯? | | | |
| 7.4.10 | 生產部門針對製程變動是否均有標準作業程序及事先核備? | | | |
| 內部稽核員特註: | | | | |

親 簽

主管同意: _____

清真管理委員應全員
出席並在內稽表上簽名

親 簽

內部稽核員: _____

受稽核者: _____

7.重要事務[Critical activities]實施程序

7.5 原料與產品倉儲

日期:

| 編號 | 問 題 | 稽 核 結 果 | | |
|----------|---|---------|---|-----|
| | | 是 | 否 | 備 註 |
| 7.5.1 | 公司是否有原料及產品入庫儲存的書面程序? | | | |
| 7.5.2 | 是否有清真專用倉庫或冷凍庫，並明確標示為 Halal 專用且無寄庫品? 若否，請說明。 | | | |
| 7.5.3 | 清真專用倉庫內所有原料是否都符合清真? | | | |
| 7.5.4 | 承題 7.5.3，如否，該原料是否保證在倉庫內清真產品皆不被不潔或不清真(即不合法 Haram)原料汙染? | | | |
| 7.5.5 | 承題 7.5.4，該原料與產品倉儲之程序是否已在實施? | | | |
| 7.5.6 | 儲存於倉庫內所有原料是否均有明顯標示? | | | |
| 7.5.7 | 是否有倉儲管理系統且易於追溯? | | | |
| 內部稽核員特註: | | | | |

主管同意: 親 簽

清真管理委員應全員
出席並在內稽表上簽名

內部稽核員: _____

受稽核者: 親 簽

7.重要事務[Critical activities]實施程序

7.6 產品（包裝標示）

請該_____部門負責說明(如:研發、採購、業務、行政、品管等)

日期:

| 編號 | 問 題 | 稽 核 結 果 | | |
|-------|---|---------|---|-----|
| | | 是 | 否 | 備 註 |
| 7.6.1 | 設計產品包裝標示是否事先確認審核品名、原料成份、製造商資訊均正確且符合本會規定? | | | |
| 7.6.2 | 承題 7.6.1，其文字是否肉眼可辨識? | | | |
| 7.6.3 | 品名是否含伊斯蘭教法禁止之原料（如：豬、酒、酒精等）及伊斯蘭教法不宜之文字或圖樣? | | | |
| 7.6.4 | 承題 7.6.1，設計產品是否有區隔品牌（清真驗證與非清真產品）和品名區分（如：素火腿、素豬肉）? | | | |
| 7.6.5 | 如申請產品要加印 Halal Logo 或標籤是否事先經由本會確認並取得書面許可? | | | |
| 7.6.6 | 包裝標示變更是否事先向本會核備? | | | |

請依附件一包裝標示稽核

內部稽核員特註:標示

THIDA 內稽報告

親 簽

主管同意: _____

清真管理委員應全員
出席並在內稽表上簽名

親 簽

內部稽核員: _____

受稽核者: _____

7.7 運輸及配送

日期:

| 編號 | 問 題 | 稽 核 結 果 | | |
|----------|---|---------|---|-----|
| | | 是 | 否 | 備 註 |
| 7.7.1 | 運輸及配送原料或產品(含半成品)之工具或設備，是否潔淨而未受不合教法或汙穢/不潔之原料或產品汚然? | | | |
| 7.7.2 | 驗證產品及非驗證產品運輸是否做到避免同車裝運、避免同時出貨? | | | |
| 內部稽核員特註: | | | | |

親 簽

主管同意: _____

清真管理委員應全員
出席並在內稽表上簽名

親 簽

內部稽核員: _____

受稽核者: _____

8.追溯

日期:

| 編號 | 問 題 | 稽 核 結 果 | | |
|----------|---|---------|---|-----|
| | | 是 | 否 | 備 註 |
| 8.1 | 公司是否有追溯認證產品的書面程序? | | | |
| 8.2 | 承題 8.1，如是，該程序是否能確保認證產品之產製確實符合本會清真規範(僅使用經本會認可，列於附件三原料清單內之原料)，而且是在符合清真規範的生產場所內生產? | | | |
| 8.3 | 承題 8.2，如是，該程序是否已在實施? | | | |
| 8.4 | 承題 8.3，如是，是否有實施的證據? | | | |
| 8.5 | 如發現問題產品或問題原料，是否能追溯製造及出貨日期批號，以便立即回收問題產品? | | | |
| 內部稽核員特註: | | | | |

10.內部稽核

日期:

| 編號 | 問 題 | 稽 核 結 果 | | |
|----------|---|---------|---|-----|
| | | 是 | 否 | 備 註 |
| 10.1 | 公司是否有內部稽核的書面程序? | | | |
| 10.2 | 承題 10.1, 如是, 該內部稽核程序之範圍是否涵蓋實施清真品保系統的所有方面? | | | |
| 10.3 | 承題 10.2, 如是, 內部稽核是否按計畫時程定期實施。(至少每六個月一次, 或視需要實施更多次)? | | | |
| 10.4 | 承題 10.3, 如是, 內部稽核是否由被稽核者以外的"管委會"其他成員實施? | | | |
| 10.5 | 承題 10.4, 如是, 內部稽核是否已在實施? | | | |
| 10.6 | 承題 10.5, 如是, 內部稽核結果是否已展示給(被稽核部門)之負責人確認? | | | |
| 10.7 | 於實施內部稽核時, 如發現(公司未完全遵守清真認證規範, 實施清真品保系統)有缺失或不符合之處, 是否有實施改正動作? | | | |
| 10.8 | 承題 10.7, 如是, 被發現的缺失或不符之動作是否確已改正, 並可避免未來再度發生? | | | |
| 10.9 | 承題 10.8, 如是, 實施內部稽核之證據是否有存檔? | | | |
| 10.10 | 承題 10.8, 如否, 何時可完成?請說明? | | | |
| 10.11 | 承題 10.9, 如是, 內部稽核結果是否已提報本會備查?每次內稽執行完畢是否立即繳交「清真品保系統報告」? 須包含如下: ①檢核表 ②內稽報告(第 1-20 頁) ③內部教育訓練簽到表 (含簽到表、測驗卷+答案、筆試成績) ④管理審閱會議紀錄含簽到表(年度) | | | |
| 內部稽核員特註: | | | | |

主管同意: 親 簽

清真管理委員應全員
出席並在內稽表上簽名

內部稽核員: _____

受稽核員: 親 簽

11.管理審閱

日期:

| 編號 | 問 題 | 稽 核 結 果 | | |
|----------|---|---------|---|-----|
| | | 是 | 否 | 備 註 |
| 11.1 | 是否有實施公司管理階層審閱之會議書面程序? | | | |
| 11.2 | 承題 11.1，如是，管理審閱是否按計畫時程定期舉行，至少每年一次。 | | | |
| 11.3 | 承題 11.2，如是，是否已實施管理審閱?請註明上次實施日期? | | | |
| 11.4 | 承題 11.3，如是，是否由公司負責人或行政高階主管主持？ | | | |
| 11.5 | 承題 11.4，如是，會議紀錄討論議題內容是否包含 ①清真認證 ②清真品保 HAS 相關議題? | | | |
| 內部稽核員特註: | | | | |

主管同意: 親 簽

內部稽核員: 清真管理委員應全員
出席並在內稽表上簽名

受稽核員: 親 簽

表一:清真證明文件有效查核清單

稽核過後附件三表請存查工勘場人員審核

清真委員會全員出席至採購部比對附件三與證明文件，如有不符，請填寫缺失與改善紀錄

缺失紀錄:

日期:2020/05/08

| 序號 | 原料名稱 (中英文) | 製造商(原名)及產地 Halal 證書發證單位及有效 期 | 已過期 | 無效 | 即將到期 |
|----|----------------------------------|------------------------------------|-----|----|------|
| 1 | 芒果汁 Mango Juice | ○○○公司/台灣 THIDA 2020/03/17 | ✓ | | |
| 4 | 檸檬酸 Citrtic Acid | ○○○生物科技有限公司/台灣 MUI 2020/04/08 | ✓ | | |
| 5 | 小麥蛋白 wheat protein | ○○○公司/德國 | | ✓ | |
| 8 | 雪檸檬香料 12 Lemon lime flavor 12 | ?/法國 THIDA 日期:2020/06/29 | | ✓ | |
| 21 | 食用色素黃色五號 Yellow#5 | ○○○公司/台灣 JAKIM/2020/05/09 | | | ✓ |
| 30 | 菊甜糖 Stevia | 生物技術有限公司/中國 IFRC 2020/05/28 | | ✓ | ✓ |

◎ 無效即 Halal 證未受國際認可，問卷非由製造商填寫....等原因。

改善紀錄:

| 序號 | 已過期 | 無效 | 即將到期 | 原因及 改善說明 |
|----|-------------|---------------------|----------------------|---------------------------------------|
| | 已更新證明 文件 | 重新索取或更換符合 規定證明文件 | 事先索取最新證明 文件或申請中證明 | |
| 1 | ✓ | | | |
| 4 | ✓ | | | |
| 5 | | ✓ | | |
| 8 | | △ | | 證書上資訊不全 (供應商被遮蓋)， 已請供應商重新提 供 |
| 21 | | | ✓ | 申請中，附申請中 證明 |
| 30 | | X | X | 庫存用畢，且不再 製造生產 |

✓已改善 △改善中 X尚未改善，請說明原因

親簽

主管同意:

清真管理委員應全員
出席並在內稽表上簽名

內部稽核員:

親簽

受稽核者:

表二:原料比對結果(缺失記錄)

稽核過後附件三表請存查工勘場人員審核

清真委員全員出席至倉管部比對附件三與證明文件，如有不符，請填寫缺失與改善紀錄

缺失紀錄:

日期:2020/05/08

| 序號 | 原料名稱 (中英文) | 製造商(原名)及產地 (須符合 Halal 證或其他證明文件) | 無庫存 (NS) | 未標示 (UL) | 不符 (NC) |
|----|------------------------------------|---|-------------|-------------|------------|
| 11 | 糖 Sugar | ○○○CORPORATION LTD./泰國 Halal 證: 2020/12/18 | ✓ | | |
| 22 | 菊甜糖 Stevia | ○○○生物科技有限公司/中國 MUI 2021/01/11 | ✓ | | |
| 33 | 草莓濃縮汁 Strawberry concentrate | ○○○公司/Austria 問卷、進口報單 | | ✓ | |
| 34 | 維他命 Vitamin C | ○○○/中國 進口報單、輸入許可 | | ✓ | |
| 44 | 紅色 40 Red 40 | ○○○公司/台灣 JAKIM/2021/05/09 | | | ✓ |
| 55 | 酒石酸 Tartaric Acid | ○○○ /西班牙 問卷、進口報單 | | | ✓ |

NC:例如已進料但未核備之備用廠商、內稽發現原料含有伊斯蘭禁忌成分，如:酒精、製造商不符..等因素。

改善紀錄:

| 序號 | (NS) | (UL) | (NC) | 原因及改善方法 |
|----|---------------------|----------------------------|-----------------------|--------------|
| | 已比對原料三要素並「拍照、存檔、備查」 | 已請製造商或供應商更新正確標示(品名、製造商、產地) | 以不符原料、產品處理辦法處理且立刻提報本會 | |
| 11 | ✓ | | | |
| 22 | ✓ | | | |
| 33 | | △ | | 新增原料未事先核備 |
| 34 | | △ | | 新增備用廠原料未事先核備 |
| 44 | | | X | |
| 55 | | | X | |

✓已改善 △改善中 X尚未改善，請說明原因

親簽

主管同意: _____

清真管理委員應全員
出席並在內稽表上簽名

親簽

內部稽核員: _____

受稽核者: _____

表四:內部稽核結果摘要

根據內部稽核執行之結果，請列舉 HAS 系統所發生的缺失如下:

日期:

舉例：

- 1.1 尚未建立清真政策
- 1.2 清真管理委員無書面授權

THIDA 內稽報告範本，請勿列印。

親簽

主管同意: _____

清真管理委員應全員
出席並在內稽表上簽名

親簽

內部稽核員: _____

受稽核者: _____

附錄一:清真品保管理系統文件

公司名稱：_____

清真政策：_____

工廠(自有/代工)名稱：_____

廠址：_____

清真管理委員會：

| 成員 | 姓名 | 部門 | 職稱 |
|-----|----|----|----|
| 召集人 | | | |
| 委員 | | | |
| 委員 | | | |
| 委員 | | | |
| 委員 | | | |
| 委員 | | | |

記錄、報表：

1. 清真政策宣達，清真管理委員會獲公司授權
2. 半年內部稽核記錄
3. 年度高階管理會議記錄(含簽到表)
4. 員工教育訓練記錄
5. 原料控管程序、原料清單、自採購至成品各階段原料確認記錄、原料變動控管記錄 (存檔備查)
6. 產品控管程序、變動管制記錄 (存檔備查)
7. 生產設備清單、管控程序、變動管制記錄、共線產品清單、控管記錄 (存檔備查)
8. 重要管制點清單、控管記錄 (存檔備查)
9. 問題產品處理作業模式、記錄 (存檔備查)
10. 重要管制事項表、管制辦法及程序 (存檔備查)
11. 追蹤系統 (存檔備查)

請存檔備查無需繳交

缺失或不符合規範報告(範例)

| 編號 | 描述/分析 | 備註 | |
|----|---------|----------|---------------|
| 1. | (缺失/不符) | 報告者 | XXX |
| | | 缺失/不符之性質 | 例如:改變或未改變清真狀態 |
| | | 日期 | |
| | | 地點 | |
| 2. | 原因分析 | 製程 | |
| | | 原因 | |
| | | 報告者 | |
| | | 批准者 | |
| 3. | 直接行動 | 行動內容 | |
| | | 執行日期 | |
| | | 執行者 | |
| | | 批准者 | |
| 4. | 改正行動 | 行動內容 | |
| | | 完成日期 | |
| | | 執行日期 | |
| | | 執行者 | |
| | | 批准者 | |
| 5. | 預防行動 | 行動內容 | |
| | | 執行者 | |
| | | 批准者 | |