

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

表一:清真證明文件有效查核清單

日期:2020/06/19

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	備註(勾選)
3	葡萄糖 Glucose	<input type="radio"/> 〇〇生物科技有限公司/中國 <input type="radio"/> 〇〇Biotechnology Co., Ltd <input type="radio"/> 〇〇Halal 證日期:2020/04/17	<input checked="" type="checkbox"/> 仍有效 <input type="checkbox"/> 已過期 <input type="checkbox"/> 無效
5	雪檸檬香料 12 Lemon lime flavor 12	<input type="radio"/> 〇〇Aromatiques/法國 <input type="radio"/> 〇〇Halal 證日期:2020/06/29	<input type="checkbox"/> 仍有效 <input checked="" type="checkbox"/> 已過期 <input type="checkbox"/> 無效
8	甘油 Glycerin	PT.〇〇/印尼	<input type="checkbox"/> 仍有效 <input type="checkbox"/> 已過期 <input checked="" type="checkbox"/> 無效
			<input type="checkbox"/> 仍有效 <input type="checkbox"/> 已過期 <input type="checkbox"/> 無效
			<input type="checkbox"/> 仍有效 <input type="checkbox"/> 已過期 <input type="checkbox"/> 無效

改善紀錄:

1.  已過期: 5  
(請廠商如實說明)

※上述 Halal 已過期者，是否已更新? \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日均更新完成。

2.  無效: 8  
(請廠商如實說明)

※問卷及其他證明文件無效者(如原證明內容有經變更即無效或效期已過)是否均重新索取且確認符合本會清真規範?

3.  仍有效但即將到期: 3  
(請廠商如實說明)

※上述 Halal 即將到期，是否已更新? \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日完成。

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

請比對附件三原料與證明文件如有不相符、過期、無效，請填寫改善紀錄

表二:原料比對結果(缺失記錄)

日期:2020/06/19

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)	缺失(NS、UL、NC)
3	葡萄糖 Glucose	<input type="radio"/> ○ <input type="radio"/> ○ 生物科技股份有限公司/中國 <input type="radio"/> ○ <input type="radio"/> ○ Biotechnology Co., Ltd <input type="radio"/> ○ <input type="radio"/> ○ Halal 證日期:2020/04/17	NS
5	雪檸檬香料 12 Lemon lime flavor 12	<input type="radio"/> ○ <input type="radio"/> ○ Aromatiques/法國 <input type="radio"/> ○ <input type="radio"/> ○ Halal 證日期:2020/06/29	UL
8	甘油 Glycerin	PT. <input type="radio"/> ○ <input type="radio"/> ○/印尼	NC

改善紀錄:

1. 是否: 無庫存(NS): 3

(請廠商如實說明)

※上述無庫存者, 進料時否落實 HAS 倉儲驗收作業程序「比對原料三要素」並拍照原料三要素、存檔、備查?是/否

2. 是否: 未標示(UL): 5

(請廠商如實說明)

※上述未標示原料三要素者, 是否要求製造商/供應商標示, 並要求限期內改善(如下次進料前或提供改善後貼標)? 是/否

3. 是否: 不符(NC): 8

(請廠商如實說明)

※為何不符?須釐清, 並應以不符原料/產品處理辦法處理, 並是否將結果提報本會? 是/否

※以上各題如有任何一項為否, 即應選否

如有缺失, 請確實填寫改善記錄

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: \_\_\_\_\_

### 表三: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

內部稽核員：\_\_\_\_\_

親簽

受稽核者：\_\_\_\_\_