**SENARAI SEMAK AUDIT HALAL DALAMAN**

| **TARIKH** |  | **LOKASI** |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **MASA** |  | **JURUAUDIT** |  |
| **SYARIKAT/BAHAGIAN** |  | | |
| **AUDITEE** |  | | |
| **DOKUMEN RUJUKAN** |  | | |

**Sila Tandakan (/) Pada Perkara Di Bawah**

| **Jabatan / Aliran Proses:** refer to HAS/MANUAL/HCP - PROD/  **Keperluan Dalam standards :** MS | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BIL.** | **SKOP** | **PENEMUAN AUDIT** | | |
| **✔** | **X** | **CATATAN** |
| **1** | **DOKUMENTASI**   1. Fail Halal 2. Sistem Jaminan Halal (HAS) 3. Sijil halal ramuan dalam tempoh sah laku dan diiktiraf 4. Rekod-rekod berkaitan 5. Sijil dan Kad Tauliah Penyembelih masih dalam tempoh sah laku (rumah sembelih) 6. Permit import untuk produk berasaskan daging import 7. Rekod latihan halal 8. Invois pembelian bahan mentah 9. Rekod sertu 10. Spesifikasi penapis air (maklumat sumber carbon filter) 11. Rekod sembelihan 12. Sijil VHM (rumah sembelih) 13. Lain-lain |  |  |  |
| **2** | **PEKERJA**   1. Eksekutif Halal diiktiraf HPB 2. Bilangan pekerja muslim mencukupi bagi setiap shif di kawasan pemprosesan/ dapur 3. Mempunyai penyelia muslim bagi setiap restoran 4. Latihan berkaitan halal terhadap pekerja mematuhi keperluan MHMS 5. Mempunyai sijil dan kad tauliah penyembelih (rumah sembelih) 6. Pekerja dibenarkan untuk mengerjakan solat 7. Lain-lain |  |  |  |
| **3** | **BANGUNAN DAN FASILITI**   1. Jauh dan tidak tercemar dari pusat ternakan haiwan/ loji kumbahan dan premis yang memproses bahan tidak halal 2. Mempunyai kemudahan surau/ kantin /bilik persalinan dll 3. Mempunyai kawalan kemasukan haiwan dari masuk ke kawasan premis (pest & pet) 4. Tiada kemasukan bahan haram ke kawasan premis 5. Lain-lain |  |  |  |
| **4** | **BAHAN MENTAH/ PROCESSING AID / BAHAN R&D**   1. Bahan mentah mempunyai Sijil Pengesahan Halal yang diiktiraf dan masih sah tempoh 2. Bahan mentah yang digunakan sama seperti yang diisytiharkan 3. Maklumat pengeluar bahan mentah dapat dikenal pasti 4. Mempunyai maklumat perubahan ramuan/ pengeluar 5. Lain-lain |  |  |  |
| **5** | **PEMPROSESAN**   1. Memproses produk halal sahaja 2. Kawasan dalam keadaan suci dari najis 3. Tiada unsur dan alat penyembahan 4. Tiada penggunaan/ kemasukan ramuan atau peralatan diragui status halal 5. Memastikan haiwan sembelihan masih dalam keadaan hayat mustaqirah sebelum dan selepas proses stunning dijalankan (rumah sembelih) 6. Memastikan parameter arus elektrik (stunning) yang digunakan mengikut standard yang ditetapkan (rumah sembelih) 7. Memastikan haiwan sembelihan disembelih mengikut standard yang ditetapkan (rumah sembelih) 8. Memastikan tempoh pendarahan (bleeding time) mematuhi standard yang ditetapkan (rumah sembelih) 9. Mengasingkan haiwan yang tidak sempurna sembelihan mengikut standard yang ditetapkan (rumah sembelih) 10. Memastikan haiwan sembelihan mati sepenuhnya sebelum proses penceluran dilakukan (rumah sembelih) 11. Lain-lain |  |  |  |
| **6** | **PERALATAN**   1. Kegunaan untuk produk halal sahaja 2. Penggunaan berus mematuhi peraturan dan diketahui sumber dan status halal 3. Peralatan suci dari najis 4. Tiada penggunaan / kemasukan peralatan diragui status halal 5. Memastikan pisau sentiasa tajam, bersih dan dicuci dengan air yang mengalir (rumah sembelih) 6. Lain-lain |  |  |  |