获证企业年度报告

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | |  | | | | | |
| 填表日期 | | 年 月 日 | | 证书编号 | | |  |
| 出口国家 | | □马来西亚 □印度尼西亚□新加坡□海湾国家□欧美□其他：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
| 目前持有的其他机构颁发的清真/哈拉证书 | | | | | | | |
| □属地政府民族事务部门清真食品生产许可证  □印度尼西亚MUI 哈拉证书  □其他：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
| 上年度获证产品产值： | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万美元 | | | | |
| SHC证书认可情况： | | | 如证书不被认可的机构或原因 | | | | |
| 对我司的意见建议： | | |  | | | | |
| 获证组织年度自查项目清单 | | | | | | | |
| 条款 | 评估内容 | | | | 说明 | | |
| 1 | 法律地位 | | | | | | |
| 营业执照、出口备案文件或生产许可证 | | | | 无变化 | | |
| 经自查，我司营业执照、生产许可证、及出口备案证明合法有效。 | | | | | | |
| 2 | 管理体系 | | | | | | |
| 2.1 | 领导组织 | | | | 无变化 | | |
| 经自查，我司建立了出口哈拉产品保障小组，通过该小组的领导，我司出口哈拉产品管理体系能够持续有效运行。 | | | | | | |
| 2.2 | 培训 | | | | 本年度已进行 | | |
| 经自查，我司本年度已按照培训计划，接受过出口哈拉产品所需的知识培训，培训结果符合设计要求。 | | | | | | |
| 2.3 | 不使用标志请填写2.3 | | | | | | |
| 证书、标志的使用和（或）任何其他对认证资格的引用。 | | | | 已进行产品备案 | | |
| 经自查，我司本年度生产的产品，已进行产品备案，不使用SHC的认证标志。 | | | | | | |
| 2.4 | 使用标志请填写2.4 | | | | | | |
| 证书、标志的使用和（或）任何其他对认证资格的引用。 | | | | 已进行产品备案，已建立“出口哈拉产品标志使用程序”。 | | |
| 经自查，我司本年度生成的产品，已进行产品备案，已按照SHC相关要求，建立出口哈拉产品标志使用程序。  经自查，我司使用SHC认证标志的出口哈拉产品，已向SHC发起了标志使用申请，并且已得到批准。 | | | | | | |
| 2.5 | 对上次审核中确定的不符合采取的措施 | | | | 已完成整改，并持续符合标准要求。 | | |
| 经自查，我司对上次审核中确定的不符合已完成整改，并持续改进，出口哈拉产品能够实现获证客户目标和预期结果。 | | | | | | |
| 2.6 | 投诉的处理 | | | | 本年度无投诉情况。 | | |
| 经自查，我司本年度未收到来自相关方的投诉。 | | | | | | |
| 2.7 | 保障机制在实现获证客户目标和预期结果方面的有效性。 | | | | 保障机制能够持续有效运行。 | | |
| 经自查，我司出口哈拉产品保障机制能够持续有效运行，能够保障实现获证客户目标和预期结果。 | | | | | | |
| 3 | 生产 | | | | | | |
| 3.1 | 生产运行 | | | | 无变化 | | |
| 经自查，我司出口哈拉产品种类、数量、生产过程、加工工艺、所用原辅料、生产设备及材质、产品外包装材质及图案无变化，同生产线产品无变化。 | | | | | | |
| 3.2 | 食品安全 | | | | 符合食品安全法律法规和标准要求。 | | |
| 经自查，我司生产过程严格按照食品安全相关法律法规和标准进行，能够保障出口哈拉产品的食品安全。 | | | | | | |
| 3.3 | 厂区周边环境 | | | | 无变化 | | |
| 经自查，我司厂区周边环境无变化，能够符合出口哈拉产品相关标准的要求。 | | | | | | |
| 3.4 | 厂区内部环境 | | | | 无变化 | | |
| 经自查，我司厂区内部环境无变化，能够符合出口哈拉产品相关标准的要求。 | | | | | | |
| 4 | 是否存在任何影响出口哈拉产品的其他变更？ | | | | | 无变更 | |
| 经自查，我司不存在任何影响出口哈拉产品的其他变更。 | | | | | | |
| 以上填表内容真实有效。  企业负责人签字 公司盖章  年 月 日 | | | | | | | |