



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

查看检验情况时发现:

- 1、成品检验方法依据 GB 5009.11-2003, GB 5009.12-2010, GB4789.4-2010 检测标准版本已过期;
- 2、未提供针对内包间设备、空气、人员手部的微生物验证证据。

纠正情况:

修改成品检验记录,更新 GB5009.11 / GB 5009.12 / GB 4789.4 的标准版本。
对内包间设备、空气、人员手部进行微生物验证。

原因分析:

因品管人员没有及时更新标准,没有严格执行验证相关程序,导致出现问题。

纠正措施:

对品管部责任人员进行 ISO22000 中 8.8 条款的培训。

预定完成日期: 2021.6.10

举一反三检查情况:

检查其他标准更新、验证执行情况,如有不符合,及时整改。

受审核方纠正措施有效性的验证:

已于6月7日进行了标准培训,提高了人员意识。
已修改成品检验报告,重新检验。
已检查其他标准,及时进行了更新。

验证人: 梁蕊如

日期: 2021.6.12

受审核方代表:

张伟

日期: 2021.6.12

上海早和工贸有限公司第一分公司

产品检验报告

编号:

产品名称	复配食品添加剂 复配乳化增稠剂		生产日期		批号	
型号			检验日期		包装重量	
检验依据	GB 5009.11-2014 食品中总砷及无机砷的测定 GB 5009.12-2017 食品中铅的测定 GB 4789.4-2016 食品微生物学检验 沙门氏菌检验 GB 4789.38-2012 食品微生物学检验 大肠埃希氏菌计数 GB 26687-2011 复配食品添加剂通则				生产数量 (KG)	
检 验 结 果						
序号	检验项目	技术要求	检验结果	备注		
1	感 官	色泽	色泽均匀一致 白色、米白色或微黄色、淡黄色			
		气味	不应有异味、异臭， 具有产品应有的气味，无酸败			
		组织状态	粉末状、无粗颗粒， 不应有腐败及霉变现象 不应有视力可见的外来杂质			
2	铅 (mg/kg 计)	≤2.0		关键控制检验项目		
3	砷 (mg/kg 计)	≤2.0		关键控制检验项目		
4	沙门氏菌	不得检出		关键控制检验项目		
5	大肠埃希氏菌计数 (MPN/g 计)	< 3.0		关键控制检验项目		
6	净含量	25KG±2%				
7	包装标识	GB7718 食品标签通用标准				
判定依据		GB 26687-2011 复配食品添加剂通则				
检验结论		通过检验，本批次产品质量合格				

审核:

检验:

上海早和工贸有限公司第一分公司

产品检验报告

编号: 2021026

产品名称	复配食品添加剂 复配乳化增稠剂		生产日期	2021.6.9	批号	2106091
型号	PRPA		检验日期	2021.6.11	包装重量	25Kg/包
检验依据	GB 5009.11-2014 食品中总砷及无机砷的测定 GB 5009.12-2017 食品中铅的测定 GB 4789.4-2016 食品微生物学检验 沙门氏菌检验 GB 4789.38-2012 食品微生物学检验 大肠埃希氏菌计数 GB 26687-2011 复配食品添加剂通则				生产数量 (KG)	225 Kg
检 验 结 果						
序号	检验项目	技术要求	检验结果	备注		
1	感 官	色泽	色泽均匀一致 白色、米白色或微黄色、淡黄色	合格		
		气味	不应有异味、异臭, 具有产品应有的气味,无酸败	合格		
		组织状态	粉末状、无粗颗粒, 不应有腐败及霉变现象 不应有视力可见的外来杂质	合格		
2	铅 (mg/kg 计)	≤2.0	0.06	关键控制检验项目		
3	砷 (mg/kg 计)	≤2.0	0.09	关键控制检验项目		
4	沙门氏菌	不得检出	未检出	关键控制检验项目		
5	大肠埃希氏菌计数 (MPN/g 计)	≤ 3.0	<3.0	关键控制检验项目		
6	净含量	25KG±2%	24.97			
7	包装标识	GB7718 食品标签通用标准	符合			
判定依据		GB 26687-2011 复配食品添加剂通则				
检验结论		通过检验, 本批次产品质量合格				

审核:

检验:

梁燕如

内包间、设备、人员微生物检测记录

日期	项目 结果	内包材	内包操作 不锈钢台面	生产间 混合缸	不锈钢 台面	不锈钢 容器桶	员工 手部	检查人	备注
	沙门氏菌 不得检出								
	大肠埃希氏菌 ≤3.0 MPN/g								
	沙门氏菌 不得检出								
	大肠埃希氏菌 ≤3.0 MPN/g								
	沙门氏菌 不得检出								
	大肠埃希氏菌 ≤3.0 MPN/g								
	沙门氏菌 不得检出								
	大肠埃希氏菌 ≤3.0 MPN/g								
	沙门氏菌 不得检出								
	大肠埃希氏菌 ≤3.0 MPN/g								
	沙门氏菌 不得检出								
	大肠埃希氏菌 ≤3.0 MPN/g								
	沙门氏菌 不得检出								
	大肠埃希氏菌 ≤3.0 MPN/g								
	沙门氏菌 不得检出								
	大肠埃希氏菌 ≤3.0 MPN/g								

检测周期：生产旺季4-7月每月检测1次，其余每2月检测一次。