



## 不符合项纠正措施表

### 不符合项事实摘要:

生产批号为 210302 的枇杷雪梨膏产品《检验报告单》中未包括净含量、标签项目 (其中净含量有检验原始记录), 不符合企业标准 Q/JCR0002S-2020 的出厂检验规定要求。

### 纠正情况:

1、立即组织相关人员培训并补充相关记录内容;

### 原因分析:

1、体系初建, 公司人员对 GB/T 27341-2009 标准 7.8 条款理解不清晰, 同时对于产品执行标准的出厂检验项目要求不理解, 认为标签等仅仅肉眼检查无需做记录导致遗漏。

### 纠正措施:

1、组织人员对 GB/T 27341-2009 标准 7.8 条款以及本公司的产品执行标准进行学习充分理解相关要求;

2、不定期抽查检验记录的完整性防止类似情况发生。

预定完成日期: 2021.06.04

### 举一反三检查情况:

1、检查所有的成品检验、半成品检验, 经查无此类情况出现;

### 受审核方纠正措施有效性的验证:

经过验证纠正措施有效, 目前未发生遗漏项目的情况。

验证人: 张永发

受审核方代表: 王立军

日期: 2021.6.4

日期: 2021.06.04

## 培训实施与评价表

编号: QR/05-03

A/0

NO: 01

|                                                                                                               |          |      |       |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-------|--|--|--|
| 主 题                                                                                                           | 外审不合格培训  | 举办部门 | 人事行政部 |  |  |  |
| 主讲人                                                                                                           | 王碧       | 学 时  | 4 小时  |  |  |  |
| 举办时间                                                                                                          | 2021.6.4 | 地 点  | 公司会议室 |  |  |  |
| 举办对象                                                                                                          | 检验员      |      |       |  |  |  |
| 人员签到                                                                                                          | 邵蕊琳 王淑倩  |      |       |  |  |  |
| <p>培训内容:</p> <p>1、 GB/T 27341-2009 标准7.8 条款及标准Q/JCR0002S-2020的出厂检验规定要求;</p> <p>2、 出厂检验记录完整的重要性, 以及记录的规范性;</p> |          |      |       |  |  |  |
| <p>考核方式及成绩:</p> <p>现场提问, 全员通过</p>                                                                             |          |      |       |  |  |  |
| 考核合格率: 100%                                                                                                   |          |      |       |  |  |  |
| 评价: 经过本次培训, 效果明显, 到达预期目的, 此次培训有效。                                                                             |          |      |       |  |  |  |

记录人: 王碧

日期: 2021.6.4

RQC-QM-3004 (04)

# 浙江敬存仁生物科技有限公司 检验报告单

|        |                                                                    |                                        |                  |
|--------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| 检品名称   | 枇杷雪梨膏                                                              | 报告单号                                   | C-2103007        |
| 规格     | 120g/瓶                                                             | 代号                                     | C004             |
| 批数量    | 10505 瓶                                                            | 批号                                     | 210302           |
| 生产日期   | 2021 年 03 月 12 日                                                   | 检品来源                                   | 包装               |
| 收检日期   | 2021 年 03 月 14 日                                                   | 报告日期                                   | 2021 年 03 月 24 日 |
| 检验依据   | 浙江敬存仁生物科技有限公司企业标准 Q/JCR0002S-2020、企业文件 QS-C004- (04)               |                                        |                  |
| 检验项目   | 标准规定                                                               | 检验结果                                   | 结论               |
| 【 感官 】 | 本品呈均匀棕色或黑褐色，具有该品种应有的滋味及气味，无异味，应无肉眼可见的外来杂质。                         | 本品呈均匀黑褐色，具有该品种应有的滋味及气味，无异味，无肉眼可见的外来杂质。 | 符合规定             |
| 【 检查 】 |                                                                    |                                        |                  |
| 可溶性固形物 | ≥45%                                                               | 80.3%                                  | 符合规定             |
| 商业无菌   | 应符合规定                                                              | 符合规定                                   | 符合规定             |
| pH     | 3.0-5.5                                                            | 4.22                                   | 符合规定             |
| 净含量    | 应符合 JJF1070-2005 规定                                                | 符合规定                                   | 符合规定             |
| 标签     | 应符合 GB7718 规定                                                      | 符合规定                                   | 符合规定             |
| 检验结论   | 本品按浙江敬存仁生物科技有限公司企业标准 Q/JCR0002S-2020、企业文件 QS-C004- (04) 检验，结果符合规定。 |                                        |                  |

注：报告单号为 C-2103004 报告单作废，以此报告为准

检验人：邵燕琳

复核人：

负责人：倪尔俊



# 成品检验原始记录

| 品 名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 枇杷雪梨膏   | 规格(含包装规格) | 120g/瓶         |    |    |     |          |        |        |          |        |        |          |        |        |          |        |        |          |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----------------|----|----|-----|----------|--------|--------|----------|--------|--------|----------|--------|--------|----------|--------|--------|----------|--------|--------|
| 来 源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 包装      | 批号        | 210302         |    |    |     |          |        |        |          |        |        |          |        |        |          |        |        |          |        |        |
| 检验日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 21.3.24 | 检验依据      | Q/TKRAX-5-2020 |    |    |     |          |        |        |          |        |        |          |        |        |          |        |        |          |        |        |
| 检 验 原 始 记 录                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |           |                |    |    |     |          |        |        |          |        |        |          |        |        |          |        |        |          |        |        |
| <p>呈均匀黑褐色;具有该品种应有的滋味及<br/>           气味.无异味.无肉眼可见的外来杂质</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>称量</th> <th>瓶重</th> <th>净含量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>① 252.4g</td> <td>131.0g</td> <td>121.4g</td> </tr> <tr> <td>② 253.5g</td> <td>131.3g</td> <td>122.2g</td> </tr> <tr> <td>③ 251.6g</td> <td>130.8g</td> <td>120.8g</td> </tr> <tr> <td>④ 250.8g</td> <td>127.4g</td> <td>123.4g</td> </tr> <tr> <td>⑤ 254.2g</td> <td>131.7g</td> <td>122.5g</td> </tr> </tbody> </table> <p>根据上述数据符合 JJF-1070 标准<br/>           标签及密封均一致.表面光滑.无破损.无异物.无粘块.<br/>           印刷内容及图案清晰.完整.色书均匀.喷码内容清晰完整.<br/>           不掉色.符合 GB7718 规定.</p> |         |           |                | 称量 | 瓶重 | 净含量 | ① 252.4g | 131.0g | 121.4g | ② 253.5g | 131.3g | 122.2g | ③ 251.6g | 130.8g | 120.8g | ④ 250.8g | 127.4g | 123.4g | ⑤ 254.2g | 131.7g | 122.5g |
| 称量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 瓶重      | 净含量       |                |    |    |     |          |        |        |          |        |        |          |        |        |          |        |        |          |        |        |
| ① 252.4g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 131.0g  | 121.4g    |                |    |    |     |          |        |        |          |        |        |          |        |        |          |        |        |          |        |        |
| ② 253.5g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 131.3g  | 122.2g    |                |    |    |     |          |        |        |          |        |        |          |        |        |          |        |        |          |        |        |
| ③ 251.6g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 130.8g  | 120.8g    |                |    |    |     |          |        |        |          |        |        |          |        |        |          |        |        |          |        |        |
| ④ 250.8g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 127.4g  | 123.4g    |                |    |    |     |          |        |        |          |        |        |          |        |        |          |        |        |          |        |        |
| ⑤ 254.2g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 131.7g  | 122.5g    |                |    |    |     |          |        |        |          |        |        |          |        |        |          |        |        |          |        |        |
| 结 论                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 符合规定    |           |                |    |    |     |          |        |        |          |        |        |          |        |        |          |        |        |          |        |        |

检验人: 殷月松      复核人: 叶敏      共 1 页, 第 1 页