

附件 7



检查问题整改情况复查表

企业名称：柳州市康小乐牛奶有限公司

许可证编号：SC10545020400676

复查人员签字：

填写日期：2019.12.25

序号	存在问题	原因分析	企业整改措施	核查整改情况	是否完成整改	备注
1	3.1 用于盛装乳制品头尾物料的塑料桶未能提供食品级材质的证明文件。	塑料桶购买已有一定时间，无法查到相关证明文件。	已向生产塑料桶企业，索取检验报告证明文件。附件 1。	已索取证明文件。	是	
	3.4 亚硫酸秘琼脂基础 (BS)、煌绿乳糖胆盐肉汤 (BGLB)、缓冲蛋白胨水 (BPM)、四硫磺酸钠煌绿增菌液基础 (TTB)、XLD 琼脂培养基已过有效期。	化验室药品管理不到位。未注意药品保质期问题。	已加强药品管理，要求每月月底核实药品有效期，并标明失效日期。且更新有效期内的试剂。附件 2。	已更新新的试剂。	是	
2	6.1.1 老酸奶、酸酪乳产品标签配料表标示“食品添加剂（单硬脂酸甘油酯）”，与实际投料使用复酸乳化增稠剂（型号：SH-7418-F01）中的“单，双甘油脂肪酸酯”不一致。	复配稳定剂厂家在更改产品信息时未告知使用企业。我们对复配添加剂的复核未严谨。导致标签信息与实际使用情况不符。	已与生产厂家沟通，将该添加剂退回，并更换回含“单硬脂酸甘油酯”的增稠剂。附件 3。	买新换新的食品添加剂	是	
	6.1.2 查看《生产配料记录表》，发现部分批次的燕麦仁酸奶未添加浓缩乳清蛋白粉，与产品标签配料表标示“浓缩乳清蛋白粉”不符。	经查所有生产批次，只发批次 2019.10.27 的《生产配料记录表》燕麦仁酸奶没有添加浓缩乳清蛋白粉记录，但投料员表示已添加，只是记录遗漏。系工作不认真所致。	已对当事人唐金凤进行培训教育，严格按称配料要求进行配料和记录，如实填写记录表格。附件 4。	对员工进行培训教育，并严格要求填写各项记录	是	

序号	存在问题	原因分析	企业整改措施	核查整改情况	是否完成整改	备注
2	6.1.3 原味风味酸乳生产投料中使用柠檬酸钠，未在产品标签配料表中标示。	产品配方审核不严谨所致。	已重新审核产品配方。该产品停止使用柠檬酸钠，不再添加。附件 5。	已重新产品配方!	是	
	6.1.4 百香果味风味酸乳生产投料使用柠檬酸钠，未在产品标签配料表中标示，标签配料表标示“百香果汁（添加量 ≥0.5%）”，实际未添加。	产品配方审核不严谨所致。	已重新审核产品配方。该产品停止使用柠檬酸钠。并添加 0.5% 百香汁。附件 6。	重新调整产品配方,并停止使用柠檬酸钠,并添加 0.5% 百香汁	是	
3	8.1 用于盛装乳制品头尾物料的塑料桶与盛装碱液的桶规格型号着色相同，未用标识进行区分，存在误用风险。	生产管理存在漏洞。	已对用于盛装酸液和碱液的塑料桶用明显的颜色区分，避免误用。附件 7。	已对塑料桶进行明显标识。	是	
4	9.3 未能提供老酸奶、酸酪乳、酸牛奶、风味酸乳的菌种投料记录。	生产记录不完善。	已增加酸奶用菌种的投料使用记录。附件 8。	增加投料记录	是	
	9.5 《消毒液配制、使用记录》记录消毒液品名均是“使用液”，未记录消毒液的具体品种。	生产记录不完善。	已增加记录消毒剂的名称。附件 9。	对消毒剂进行标识。	是	
5	16.1 未建立 HACCP 体系。					

对于 2019 年 11 月 19-20 日自治区市监管局组织的体系检查“回头看”（编号：SCTX19-080）检查过程发现的问题，除“未建立 HACCP 体系”未完成外，其余项目均已整改合格。

注：1. 由设区市局填写完成，存在问题应严格按照《食品安全生产规范体系检查问题汇总表》进行填写，不得缺项漏项；

2. 逐项核实企业整改情况，复查人员签字确认；

3. 明确说明是否全部问题项完成整改，如有问题项未完成整改，则要说明原因

