



## 협력업체 AUDIT 서면 확인서

업체명: (주)동인

심사일자: 2024년 6월 26일

### 미흡 사항

- 직원 화장실에서 고체형 비누가 발견 되었으며 벽면에 게시된 손 세척 절차는 상당 부분 손상되어 내용 확인이 어려웠음
- 위생전실에 구비된 쓰레기통에서 개인 음식물 섭취 흔적이 발견 되었음
- CCP-3P 금속검출기 정상 작동 유무 확인 결과 기기는 리젝터 강도 설정을 위한 공기압 등 설정에 문제가 있어 지속적으로 오류가 발생 하는 등 정상 작동을 확인 할 수 없었음
- 내포장실(청결구역)의 조도 관리 기준은 540Lux 이상으로 설정 되어 있었음. 포장 작업이 이루어지는 곳은 기준 이상의 조도가 확인 되었으나 내포장실 내 다른 부분(가열공정에서 포장실로 넘어 오는 부분)은 200Lux 안팎의 조도가 확인 되었음.
- 포장실의 내포장기의 바디 스톱퍼 말단에 검은때가 누적 되어 있는 등 청결하지 않았음
- 병과 오븐실의 창문 중 방충망이 설치 되지 않은 부분이 확인 되었음.
- 병과 오븐실의 기계 부속품 보관함 뒷부분에 오래된 과자들이 누적 되어 있는 등 청소 관리가 미흡 하였음.
- 병과 오븐실 작업대에서 확인된 손 소독제는 사용 기한이 지났음
- 원재료, 완제품 창고에 부적합품을 위한 별도의 구역이 마련 되지 않고 폐기 예정인 포장재는 식별 없음
- 완제품 창고의 제품 출하를 위한 문은 손상 되어 중앙 부분에 외부와 틈새가 확인 되었음
- 월드콘 오븐실의 반죽 믹스 이송 배관에 대한 식품 재질 성적서를 확인 할 수 없었음
- 가열 후 포장실로 제품을 이송하는 컨베이어 커버의 안쪽에 플라스틱 조각이 노출 되는 등 상태가 양호 하지 않았음
- 계량실 내 소금 보관통 바닥의 일부는 부식된 상태 였고 청소 관리가 미흡 하였음
- 계량 구역 내 계량 보관 보관함이 별도로 구비 되지 않고 원료통 안에 도구를 넣어 놓고 사용하고 있었음.
- 배합공정 형광등 중 한 개 플라스틱 커버가 깨져 있었음
- 월드콘 믹스 배합기 측면부에 오래된 분진 원료 고착이 확인 되는 등 청결한 상태를 유지하고 있지 않았음

- 원부재료 공급업체 관리 프로그램이 미수립됨 (개선중)
- 공정 관리 규격이 미수립되고 공정 관리 일지 또한 구비 되어 있지 않았음. (개선중)
- 공장에서 발생 가능한 재작업에 대한 관리 기준이 수립 되지 않음. (개선중)
- 생산된 제품 출하 기록에 제조일자를 표기하면서 완제품은 추적이 가능한 시스템을 유지하고 있으나 원료는 입고 후 창고로부터 반출, 사용 중 배합일지에 사용량만 기록, 로트 기록 관리를 하지 않아 추적이 불가능 함. (밀가루 등 주요원료를 중심으로 개선 중)
- 모의 회수 훈련을 실시한 내역이 확인 되지 않음 (미 개선)
- 1차 심사 부적합 사항에 대한 개선으로 설비 이력 카드를 구비 하였으나 금속검출기 등 주요 설비 누락이 확인 되었음 (추가 개선 요청)
- 1회 / 연 전 직원 위생 교육을 실시하고 있음. 교육 교안과 참석자 서명이 파일링 되고 있으나 교육 일지를 작성하고 있지 않았음. (미개선)
- 분기 별로 작업장 내 공중 낙하균 검사를 실시하여 환경 오염도 모니터링을 하고 있으나 청소 후 설비 및 도구 표면 오염도 (청소 효과성 검증) 검사는 실시하지 않음
- 클레임 관리 프로그램이 운영 되지 않음. 클레임 접수 리스트가 구비 되지 않고 2021년 이래로 접수된 클레임에 대한 원인 분석 및 재발 방지 대책 수립, 개선 노력을 확인 할 수 있는 문서가 없었음. (미개선)
- 작업장 출입 인원에 대한 건강상태 확인을 위한 문진표가 구비 되지 않음.
- 작업장 내 배합실, 계량 구역 등에 온습도계가 비치 되어 있으나 관리 기준이 미수립 되고 모니터링 일지가 구비 되지 않음.
- HACCP 관리 기준서 내 위해요소 분석에서 병원성균 6종류 중 크로스트리디움 퍼프리젠스가 누락 되었음.
- HACCP 제품설명서에서 하기와 같은 부적합 사항이 확인됨
- - 생물학적 : 리스테리아, 장출혈성대장균 누락됨 (사내규격)
- - 화학적 : 총 아플라톡신 누락됨
- 한글표시사항 확인 중 하기와 같은 개선 필요 사항이 확인됨.
  - 옥수수 병과
    1. 한글표시사항에 품목제조보고번호가 누락됨
    2. 식품유형이 건과류로 표기 되어 있음. 과자류로 수정 필요함.
    3. 제품명에 옥수수가 들어가서 옥수수 전분 함량이 표기 되어야 하나 누락됨



- 4. 원재료가 함량 순서에 따라 표기 되지 않음
- 5. 원료 중 아세살팜칼륨 표기 시 감미료 표기 해야함 (명칭과 용도를 함께 표기 해야 하는 첨가물로 분류됨)
- 6. 부정불량식품 신고는 국번없이 1399 표기가 누락됨
- 7. 주표시면에 내용량 표기가 누락됨.
- 8. 혼합제제 성분이 모두 표기 되지 않음.
  - 월드콘 과자
  - 1. 품목제조보고서와 제품명이 상이함. 품목제조보고서 : 월드콘 과자 / 제품명 : 월드콘
  - 2. 주표시면에 내용량 표기가 누락됨.
  - 3. 정제소금은 원산지 표기 대상이지만 원산지 표기가 누락 되었음.
  - 4. 부정불량식품 신고는 국번없이 1399 표기가 누락됨

SBL 심사원	업체 담당자
심사원: 이 신영 (인)	담당자: 복 진태 복진태 (인)

- 1) 본 서면 확인서는 2024년 6월 26일 (주)동인 협력업체 점검 결과에 따른 서면 확인서로, 점검 미흡 사항을 확인하고 점검 결과에 동의함을 의미합니다.
- 2) 본 서면 확인서는 서명 후 원본은 심사원이 수령하고, 사본은 업체 담당자가 보관하여 해당년도 점검 결과 보고서와 함께 유지해야 합니다.
- 3) 심사 과정에서 기타 문의 사항 발생 시 아래 연락처로 연락하여 주시기 바랍니다.
  - SBL KOREA: 정유미(yumi@sblkorea.co.kr / 010.9003.6262)
  - 롯데웰푸드: 지석 책임(sjee@lotte.net / 010.6656.9957)

\* 금회 심사 결과에 관한 개선 사항은 심사 관리 프로그램(<https://audit-sblkorea-lw.net>)을 통하여 심사 보고서 발송일로부터 10일 내(업무일 기준) 업데이트하여 주시기 바랍니다.