

TROGIR HOLDING d.o.o. Gradska tržnica	Procedura HACCP sustava Audit HACCP sustava	PR02 rev.0 od 01/01/2016 str. 1 od 1
--	---	---

1. Svrha i primjena

TROGIR HOLDING d.o.o. planira i održava periodične kontrole funkcioniranja HACCP sustava, dostatne garantiranju dosljednog izvršenja svih predviđenih procedura i radnih uputa.

Registracija provedenih kontrola arhivira se u svrhu garantiranja i dokazivanja efikasnosti procesa.

Izvođenje audita može biti:

- Unutrašnje - izvodi ga djelatnik organizacije, neovisan o procesu koji je predmet audita, te kvalificiran kao INTERNAL AUDITOR ili QUALITY ASSESSOR HACCP.
- Vanjsko - izvodi ga vanjski suradnik ili konzultant kvalificiran kao INTERNAL AUDITOR ili QUALITY ASSESSOR HACCP.
- Primjenjuje se na HACCP sustav.

2. Odgovornosti

Voditelj HACCP tima (VHT) je odgovoran za planiranje i održavanje periodične kontrole funkcioniranja sustava.

3. Postupak

a. Planiranje auditinga

VHT je odgovoran za izradu i realizaciju godišnjeg plana auditinga, odobrenog od strane Uprave. Planiranje mora obuhvatiti najmanje jedan ciklus kontrole procesa organizacije.

U slučaju da se utvrdi neophodnost verifikacije sukladnosti HACCP sustava, VHT može zatražiti odobrenje za izvođenje izvanrednog audita.

b. Odvijanje i vođenje audita

Tijekom odvijanja audita, vođa tima:

- Kontrolira raspoloživost potrebne dokumentacije na mjestu odvijanja procesa (procedure, radne upute i sl.) i njihovu ažuriranost sukladno zahtjevima HACCP,
- Vršiti provjeru, po slučajnom izboru i vlastitom nahođenju, sukladnosti izvođenja aktivnosti i korištenja opreme prema propozicijama HACCP,
- Provjerava raspoloživost i ažuriranost zapisa i ostalih registracijskih dokumenata u skladu sa propozicijama HACCP,
- Verificira da dokumenti registracije kontinuirano pokrivaju aktivnost koja je predmet audita
- Provjerava evidenciju o obučeniosti djelatnika važnoj za odvijanje procesa.
- Pri obavljanju audita koristi se obrazac Verifikacija kako bi se porovjerali svi segmenti sustava

c. Rezultati audita

Svi nalazi proizšli iz procesa vođenja audita predstavljaju bazu za odvijanje završnog sastanka procesa auditinga.

Nesukladnosti i opaske proizašle iz procesa odvijanja audita evidentiraju se u obrazac o nesukladnosti.

4. Obrasci

1. Verifikacija
2. Zapis o nesukladnosti.