

PREDUVJETNI PROGRAM VERIFIKACIJA POSTUPAKA I PROCESA				Oznaka dokumenta: PP-VPiP
				Verzija: 2.0
POSTUPAK/PROCES	NAČIN	UČESTALOST	ODGOVORNA OSOBA	ZAPIS
1. Nadzor nad procesima	1. pregled evidencija za nadzor nad procesima	Tjedno/po primitku evidencija	Voditelj Objekta	1. i 2. Ovjera evidencija
	2. nadzor nad postupanjem zaposlenika prilikom rada (razgovor, promatranje)	Svakodnevno (uzorak)		
2. Čišćenje i dezinfekcija	1. nadzor nad postupanjem zaposlenika prilikom provedbe čišćenja i usporedba s postavljenim Planovima čišćenja	Svakodnevno	Voditelj Objekta	1. i 2. Ovjera evidencija
	2. kontrola ispunjavanja Evidencija sanitacije	Tjedno/po primitku evidencija		
	3. pregled pristiglih analitičkih izvještaja o ispitivanju mikrobiološke čistoće	Po primitku izvješća		<i>Evidencija utvrđivanja nesukladnosti (u slučaju neodgovarajućih uzoraka)</i>
3. Izobrazba zaposlenika	1. vizualna kontrola postupanja zaposlenika	Nakon održane izobrazbe	Voditelj Objekta	<i>Evidencija izobrazbe zaposlenika Evidencija izobrazbe novih zaposlenika</i>
	2. razgovor sa zaposlenicima			
4. Postupanje zaposlenika	1. vizualna kontrola rada i postupanja zaposlenika i usporedba s propisanim uputama i procedurama	Svakodnevno (uzorak)	Voditelj Objekta	-
	2. razgovor sa zaposlenicima			
5. Higijena i kontrola zdravlja zaposlenika	1. vizualna kontrola zaposlenika o vođenju brige o osobnoj higijeni	Svakodnevno	Voditelj Objekta	<i>Evidencija utvrđivanja nesukladnosti</i>
	2. nošenje radne odjeće, nenošenje nakita	Svakodnevno		
6. Preventivno održavanje opreme i uređaja	1. razgovor sa osobom zaduženom za održavanje opreme/uređaja u objektu	Po potrebi	Voditelj Objekta	-
	2. kontrola zapisa o održavanju	Nakon obavljenih radova		Ovjera Evidencije prijave kvara
	3. interna kalibracija mjernih uređaja	1 x godišnje		Ovjera Evidencije preventivnog održavanja

	PREDUVJETNI PROGRAM VERIFIKACIJA POSTUPAKA I PROCESA	Oznaka dokumenta: PP-VPiP
		Verzija: 2.0

POSTUPAK/PROCES	NAČIN	UČESTALOST	ODGOVORNA OSOBA	ZAPIS
7. Kontrola štetočina	1. pregled dokumentacije i zapisa izvođača mjera	Dva puta godišnje	Voditelj Objekta	<i>Evidencija infestacije štetočinama</i>
	2. obilazak skladišnih i ostalih prostora	1 x mjesečno		
8. Proizvodi	1. sljedivost - u svakom odjelu odabrati najmanje 1 vrstu proizvoda koja je pripremljena za otpremu iz objekta, te se slijedom dokumentacije provjerava mogućnost njene sljedivosti (vidi RP-Sljedivost i povlačenje proizvoda)	1 x godišnje	Voditelj Objekta	<i>Evidencija o verifikaciji sljedivosti</i>
	2. pregled pristiglih analitičkih izvještaja uzorkovanja hrane	Po primitku izvještaja		<i>Evidencija utvrđivanja nesukladnosti (u slučaju neodgovarajućih pojedinačnih i/ili skupnih uzoraka)</i>
9. Nesukladnosti	1. kontrola provedbe propisanih korekcija/korektivnih mjera i njihove učinkovitosti	Prema definiranim rokovima u <i>Evidencija utvrđivanja nesukladnosti</i>	Voditelj Objekta	<i>Ovjera Evidencija utvrđivanja nesukladnosti</i>
10. Sustav samokontrole	1. provjera funkcioniranja sustava samokontrole putem općenite kontrolne liste	1 x godišnje	Voditelj Objekta	predoperativna lista

NAPOMENA: Za provođenje Plana verifikacije u objektu odgovorni su Voditelj Objekta i Zamjenik Voditelja objekta.