

	<b>RADNI POSTUPAK SLJEDIVOST I POVLAČENJE PROIZVODA</b>	Oznaka dokumenta: RP-SPP
		Verzija: 2.0

## 1. Svrha

Svrha radnog postupka je osigurati mogućnost utvrđivanja sljedivosti proizvoda od dobavljača sirovine, kroz proizvodnju proizvoda do izlaganja na prodajno mjesto odnosno do prodaje krajnjem korisniku ili kupcu.

## 2. Reference

- Codex alimentarius CAC/RCP 1-1969, Rev. 4-2003.
- ISO 9001:2000 Sustav upravljanja kvalitetom - zahtjevi

## 3. Odgovornosti i ovlaštenja

Voditelj objekta/zamjenik voditelja objekta – odgovorni su za ulaznu kontrolu sirovine/hrane i evidentiranje zaprimljene sirovine/hrane (*Evidencije prijema*); odgovorni su za kontrolu postupanja zaposlenika i za povlačenje proizvoda.

Zaposlenici – odgovorni su za postupanje u skladu s propisanim radnim uputama, radnim postupcima i ostalim dokumentima

Voditelj HACCP tima – odgovoran je za verifikaciju sljedivosti proizvoda

## 4. Detalji postupka

### 4.1. Sljedivost proizvoda

Sva zaprimljena sirovina/hrana evidentira se u *Evidenciju prijema*, koju ispunjavaju Voditelj objekta/zamjenik voditelja objekta. Nakon prijema sirovina/hrana se skladišti u rashladnim komorama ili suhom skladištu. Prilikom skladištenja sirovine/hrane vodi se briga o rotaciji rokova trajanja, sukladno *Radnom postupku – prijem i skladištenje*.

U objektu se vode osim, *Evidencije prijema*, na temelju kojih se može utvrditi dobavljač od kojeg je određena vrsta sirovine zaprimljena, te vrsta i količina sirovine utrošenog za proizvodnju pojedinih proizvoda.

Voditelj objekta odgovoran je za kontrolu rokova trajanja i ispravno deklariranje proizvoda.

#### 4.1.1. Verifikacija sljedivosti

Verifikacija sljedivosti provodi se najmanje 1 x godišnje od strane Voditelja HACCP tima. Verifikacija se provodi na način da se u svakom odjelu odabere najmanje 1 vrsta proizvoda pripremljena za otpremu iz objekta, te da se sljedom dokumentacije utvrdi sljedeće:

- od kojih sirovina (vrsta, količina, dobavljač, rok trajanja) je proizvod proizveden;
- kolika je proizvedena količina;
- datum prijema, dobavljač i zaprimljena količina;
- prodane količine i količine na zalih.

O provedenoj verifikaciji sačinjava se zapis (*Evidencija verifikacije sljedivosti*).

	<b>RADNI POSTUPAK SLJEDIVOST I POVLAČENJE PROIZVODA</b>	Oznaka dokumenta: RP-SPP
		Verzija: 2.0

## **4.2. Povlačenje proizvoda**

Voditelj objekta ili osoba koju on ovlasti odgovoran je za povlačenje proizvoda s prodajnih mjesta (vlastiti maloprodajni objekti, veleprodajni kupci i sl.). Povlačenje proizvoda se obavlja nakon:

- zaprimanja informacije od dobavljača da je neki od proizvoda nesukladan (pri čemu dobavljač javlja naziv proizvoda, oznaku lota i/ili datum proizvodnje i/ili rok trajanja);
- utvrđivanja nesukladnosti (u samom objektu) od strane zaposlenika;
- ili pritužbe kupaca na nesukladnost koja je posljedica neispravnog postupanja, stanja ili gubitka kontrole nad KT/KKT tijekom skladištenja ili izlaganja hrane za prodaju.

Nakon zaprimanja informacije o nesukladnom proizvodu, poduzima se sljedeće:

- Voditelj objekta daje usmeni nalog zaposlenicima da se sporni proizvod ukloni s prodajnih polica, te da se utvrdi kolika je količina spornog proizvoda na zalih u skladištu. Nesukladni proizvodi označavaju se oznakom „**NESUKLADNI PROIZVOD**“.
- Uklonjeni proizvodi zamjenjuju se zdravstveno ispravnim, odnosno sukladnim proizvodima.
- Voditelj objekta u suradnji s Voditeljem HACCP tima otkriva uzrok nesukladnosti proizvoda:
  - ukoliko je uzrok nastajanja nesukladnosti nastao na lokaciji dobavljača/proizvođača, hrana se vraća dobavljaču;
  - ukoliko je uzrok nastajanja nesukladnosti sirovina upotrijebljena za proizvodnju, obavještava se dobavljač koji poduzima odgovarajuće mjere za uklanjanje nesukladnosti;
  - ukoliko je uzrok nastajanja nesukladnosti nastao u samom objektu, otklanja se uzrok, provjeravaju se metode nadzora KT/KKT, uvode se potrebne izmjene u postupanju i nadzoru te se isto verificira;
  - ukoliko je uzrok nastajanja nesukladnosti proizvoda materijal za pakiranje dobavljen od dobavljača, reklamira se dobavljaču materijala za pakiranje.

Ukoliko se radi o hrani koja je kao gotova stigla od dobavljača, takva hrana se vraća dobavljaču.

O utvrđenim nesukladnostima Voditelj objekta sačinjava zapis *Evidencija utvrđivanja nesukladnosti*, te o tome obavještava Voditelja HACCP tima. Pri tome u Evidenciji navodi podatke o vrsti i količini povučenih proizvoda.

Obaveza je Voditelja objekta sačiniti evidenciju o povlačenju proizvoda (*Evidencija opoziva ili povlačenja proizvoda*) koja sadrži podatke o vrsti proizvoda, količini proizvoda i kupcima od kojih su proizvodi povučeni. Svi zapisi o povlačenju proizvoda se pohranjuju kod Voditelja HACCP tima.

Voditelj HACCP tima jednom godišnje planira i organizira simulaciju provedbe opoziva proizvoda s tržišta u svrhu provjere funkcioniranja procedure.

## **5. Veze s ostalim dokumentima**

- Radni postupak – prijem i skladištenje
- Radni postupak – postupanje s hranom
- Radni postupak – otprema
- *Evidencija utvrđivanja nesukladnosti*
- *Evidencije otpreme*
- *Evidencija verifikacije sljedivosti*
- *Evidencija opoziva ili povlačenja proizvoda*