

	RADNI POSTUPAK INTERNI AUDIT	Oznaka dokumenta: RP-IA Verzija: 2.0
--	---	---

1. Svrha

Svrha radnog postupka je osigurati da se interni auditi HACCP sustava obavljaju sustavno, po pravilima te u skladu s planiranom dinamikom utvrđenom *Planom verifikacije HACCP sustava*.

2. Reference

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

3. Odgovornosti i ovlaštenja

Voditelj HACCP tima – odgovoran je za planiranje provedbe internih audita (određuje kriterije, učestalost i odgovornu osobu, odnosno, internog auditora) te kontrolira sve zapise vezane uz interne audite (izvješće s audita, utvrđene nesukladnosti, provjerava učinkovitosti provedbe korektivnih radnji kao posljedica nesukladnosti, provedba prijedloga za poboljšanje).

Interni auditor (prosuditelj) - odgovoran je prosuđivati područje audita prema dokumentaciji HACCP sustava. Kod provedbe audita, osim provjere sukladnosti, odgovoran je predlagati poboljšanja HACCP sustava. Rezultate audita prezentira predstavniku auditirane jedinice i Voditelju HACCP tima u pismenom obliku (pismeno izvješće o provedenom internom auditu i utvrđenim nesukladnostima).

4. Detalji postupka

Voditelj HACCP tima u suradnji s odgovornom osobom SPH planira i organizira provedbu internih audita HACCP sustava prema *Planu verifikacije*, a prema potrebi i učestalije. Prije same provedbe audita interni auditor određuje kriterije za provođenje internog audita, odnosno, određuje pristup provedbi audita. Pristup auditu može biti temeljen na proizvodu, procesu ili samom HACCP sustavu.

Interni auditori su vanjski suradnici, odnosno, osobe koje su osposobljene za provedbu internih audita HACCP sustava.

Interni auditi provode se najmanje 1 puta godišnje prema *Planu verifikacije*, a prema potrebi i češće. *Plan verifikacije* izrađuje Voditelj HACCP tima u suradnji s odgovornom osobom SPH.

Interni auditor prije samog provođenja internog audita pregledava zapise s prethodnih internih audita i na taj način se upoznaje s problemima i prijedlozima za poboljšanje s prethodnih audita te sa stanjem HACCP sustavom.

Prosudivanje se bazira na usporedbi zatečenog činjeničnog stanja sa:

- stanjem koje je opisano u dokumentima HACCP sustava
- stanjem koje je evidentirano u zapisima HACCP sustava
- informacijama dobivenim kroz razgovor sa zaposlenicima tvrtke,
- dobivenim uvidom u provedbu procesa na temelju promatranja odvijanja procesa, pridruženih resursa, okoline, podataka nadzora i mjerenja procesa.

	RADNI POSTUPAK INTERNI AUDIT	Oznaka dokumenta: RP-IA
		Verzija: 2.0

Interni auditor po završetku provedbe internog audita sastavlja *Izvješće o provedenom internom auditu* koje sadržava:

- opseg i cilj audita,
- kriterij audita,
- ocjenu sukladnosti HACCP sustava s kriterijem provedbe audita,
- utvrđene nesukladnosti,
- prijedloge za poboljšanja HACCP sustava,
- popis zaposlenika prisutnih kod provedbe audita,
- priloge - nesukladnosti u obliku obrasca *Evidencije nesukladnosti*,
- potpis internog auditora.

Rezultate audita interni auditor prezentira predstavniku auditirane jedinice i/ili Voditelju HACCP tima.

Svi dokumenti na kraju audita predaju se Voditelju HACCP tima, koji ukoliko su utvrđene nesukladnosti postupa u skladu s *Radnim postupkom – upravljanje nesukladnostima*.

Kopija Izvješća s internog audita HACCP sustava i *Evidencije utvrđivanja nesukladnosti* dostavljaju se obavezno odgovornoj osobi SPH kojoj služi za kontrolu provođenja korektivnih radnji kao i za provođenje poboljšanja temeljem prijedloga za poboljšanje te služe za izvještavanje o stanju HACCP sustava.

5. Veze s ostalim dokumentima

- Radni postupak – upravljanje nesukladnostima
- Radni postupak – provedba korektivnih i preventivnih radnji
- *Evidencija utvrđivanja nesukladnosti*
- *Evidencija o preventivnoj radnji*
- *Evidencija o preventivnom održavanju opreme*
- *Evidencija o kalibraciji mjernih uređaja*
- *Evidencija prijave kvara*
- *Evidencija o opozivu proizvoda*
- *Evidencija o ydravstvenom stanju zaposlenika*