****

**„Inovační vzdělávání pro potravináře“**

13/018/1310b/564/000425

**Inovace ve využívání normy IFS pro pracovníky oddělení porcovny**

29.10. 2014

Místo konání:

Zelenka s.r.o., Topolová 910, 66701 Židlochovice



► Co je to **audit**?

= systematický a dokumentovaný proces ověřování objektivně získávaných a vyhodnocovaných důkazů, kterým se určí, zda se specifikované činnosti, události, podmínky systému managementu nebo informace o uvedených dějích shodují s požadovanými kritérii auditu a výsledky se sdělují klientovi

► **Interní audit** = audit první stranou = vlastní organizací

* Interní audit IFS nebo BRC je auditem výrobku a procesu.
* Inspekce - kontrolní činnost zaměřená výhradně na dodržování konkrétních požadavků normy, např. stav budov, podlah, stěn atd.
* IFS Food v6: „*Všeobecný proces auditu všech činností společnosti. Je prováděn samotnou společností nebo v zastoupení pro interní účely. Interní auditování je nezávislá, objektivní zajišťovací a konzultační činnost určená k přidávání hodnoty a zlepšování činností společnosti. Pomáhá společnosti dosahovat jejích cílů zaváděním systematického, disciplinovaného přístupu k hodnocení a zlepšování účinnosti řízení rizik, kontrole a ovládání procesů.“*
	+ Hledání shody prvků systému se specifikovanými požadavky
	+ Stanovit efektivnost uplatňovaného systému z hlediska splnění cílů kvality a zdravotní nezávadnosti
	+ Poskytnout vedení společnosti důvěru, že je systém účinný a nepotřebuje změny
	+ Poskytnout prověřovanému příležitost zlepšit systém opatřením k nápravě
	+ Poskytnout zákazníkům důvěru, že systém existuje, je testovaný, přezkoumávaný, zlepšovaný, splňuje požadavky normy a vyvíjí se
	+ Umožnit pozorovat provozní problémy, zjistit nutnost změn, jestli jsou postupy dostatečné, přesné, proveditelné
	+ Splnit požadavky předpisů
	+ Umožnit certifikaci systému

► ověřit, že vlastní systém nadále splňuje specifikované požadavky a je uplatňován

► ohodnotit dodavatele pro navázání smluvních vztahů

► v rámci smluvních vztahů ověřit, že systém dodavatele nadále splňuje specifikované požadavky a je uplatňován

► prověřit stížnost, reklamaci, událost



► „Vedle sebe“

* + - plánování a provádění auditů systému jakosti a BRC/IFS odděleně od QMS
		- možno využít různé auditory s menšími zkušenostmi
		- jednodušší příprava; roztříštěnost závěrů

► „Integrované“

* + - sestavení společného plánu auditu pro všechny normy
		- prověření všech souvisejících požadavků na daném pracovišti, v daném procesu
		- ucelený pohled na proces
* Audit **první stranou**

– Audit vlastní organizací - interní audit

* Audit **druhou stranou**

– Audit organizace provedený zákazníkem

* Audit **třetí stranou**

– Audit organizace certifikační organizací

* Interní audit IFS auditem **výrobku a** procesu.
* INSPEKCE ! - Kontrolní činnost zaměřená výhradně na dodržování konkrétních požadavků normy, např. stav budov, podlah, stěn atd.
* PŘEDMĚT: Určuje hranice provedeného auditu

* + Lokality
	+ Zahrnuté produkty

* + Části organizace/procesy
* KRITÉRIA: 
	+ Norma
	+ Smluvní specifikace
	+ Dokumentace managementu kvality a bezpečnosti

* Výcvik - způsobilost
* Osobní vlastnosti

* Odpovědnost
* Nezávislost
* Komunikativnost

* Slušnost
* Důvěrnost
* Zachovávání etiky

► plnit plán auditu

► držet se v rozsahu auditu

► shromažďovat a analyzovat důkazy

► podávat zprávy o zjištěních

► jednat eticky

► spolupracovat s vedoucím týmu

► zachovávat důvěrnost

► plánovat a efektivně provádět individuální úkoly

► asistovat při výběru týmu

► připravit plán auditu

► přidělovat individuální úkoly

► komunikace za celý tým

► zajistit postup auditu dle plánu

► řídit setkání v průběhu auditu

► zajistit jasnou, věcnou, přesvědčivou a včasnou zprávu z auditu

* Seznámení se vlastním postupem pro interní audit – směrnice, postup
* Shromáždění podkladů – dokumentace k procesům a výrobkům
* Kompletace a studium normy
* Seznámení s procesem, včetně znalosti CCP, CP
* Sestavení orientačního plánu auditu
* Příprava témat a oblastí prověřování
* Vypracování seznamu témat a otázek

* Zahajovací schůzka
* Informace o kritériích auditu
* Vyžádání doprovodu
* Plán auditu
* Vlastní audit na místě

* Sumarizace zjištění
* Závěrečná schůzka
* Navazující činnosti

► sledování procesu od vstupu k výstupu

► vyberte si „vzorek“– s nejširší surovinovou základnou, s komplikovaným zpracováním apod.

► u všech požadavků se ptejte na vše, co souvisí s vybraným vzorkem

► prověřte dokumentaci a záznamy

► dělejte si poznámky o tom, co jste prověřili

► získávejte objektivní důkazy

► vypracujte záznamy o neshodách dle postupů stanovených samotnou společností.

* Získávání informací

* + *Rozhovor*
	+ *Přezkoumání dokumentů*
	+ *Pozorování v praxi*
	+ *Vzorkování*
* Naslouchání
* Kladení otázek
	+ *Otevřené* – pracovník sám vysvětlí
	+ *Podnětné* – běžte do větší detailů
	+ *Uzavřené* – potvrďte si, že rozumíte
* Odstranění rušivých činnosti, navázání neformálního vztahu
* Sociální dovednosti auditora

KDO ?

CO ?

KDY ?

UKAŽTE MI

JAK ?

KDE ?

PROČ?

# Specifika techniky auditu IFS

* Nutné zaměření na detaily
* Nutné zaměření na KO kritéria
* Nezapomenout
	+ Rozhovory s pracovníky ve výrobě – potvrzení informací v dokumentech
	+ Prověření výroby v době změny produktů na lince
	+ Prověření výroby při najíždění výrobní linky
	+ Hloubkové prověření čistoty výrobních zařízení
	+ Test sledovatelnosti
	+ Vertikální audit
* Při prověřování výroby
	+ HACCP postupy

18

* + Monitoring na CCP
	+ Bezpečnost závodu
	+ DDD

DLE INTERNÍCH POSTUPŮ SPOLEČNOSTI, obvykle:

* Datum, podpis auditora
* Náplň, rozsah a celkový výsledek auditu
* Identifikace prověřovaného
* Identifikace dokumentů
* Sumarizace a popis neshod

Možné pomůcky pro zprávy z auditů IFS

* Check-list z normy
* AuditXpress
* Vlastní forma

DLE INTERNÍCH POSTUPŮ SPOLEČNOSTI, obvykle:

* název - identifikace, číslo, datum
* auditor, podpis
* jasné a přesné zjištění, prokazatelně potvrzené a doložené
* článek normy, oproti kterému je neshoda v rozporu
* místo neshody, funkci, podpis odpovědného pracovníka organizace
* místo pro dokumentování ověření realizace a účinnosti opatření k nápravě



# Nejčastější nedostatky interních auditů

* Pouze povrchní **znalosti** požadavků normy
* Opomenutí požadavků **legislativy**
* Prověření shody pouze vzhledem k **interní dokumentaci**

### závodu

* Auditování bez **podkladů** – normy

### Obavy z auditování „citlivých informací“

* Absence kontroly **jednotlivých** požadavků normy do detailu – požadavek po požadavku
* Absence detailního **závěru** o kontrole jednotlivých požadavků normy
* Chybějící **přehled**, zda byly prověřeny všechny požadavky v rámci cyklů auditu
* Provedení **1 interního auditu** všech požadavků a oblastí **v jednom dni** za rok

Děkuji Vám za pozornost!