**Záznam o incidentu v systému Standardu „Bez GMO“**

Při identifikovaném incidentu dle dokumentu „A-Incidenty“ musí být vyplněn následující „Záznam o incidentu“, informován certifikační orgán a vlastník standardu SKK. Kontaktní informace jsou uvedeny na webu Standardu Bez GMO nebo zde. Informace a dokumentace je zasílána v elektronické podobě. Kontaktní email pro podání oznámení o incidentu vlastníkovi standardu Bez GMO: [incident@bezgmo.cz](mailto:incident@bezgmo.cz) nebo [standard@bezgmo.cz](mailto:standard@bezgmo.cz)

|  |  |
| --- | --- |
| **Část 1 - ČÁST DODAVATELSKÉHO ŘETĚZCE** | |
|  | **VÝROBA KRMIV, OBCHOD, LOGISTIKA** |
|  | **ZEMĚDĚLSTVÍ / ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA A OBCHOD SE ZVÍŘATY** |
|  | **REŽIM NADŘAZENÉHO KOORDINÁTORA** |
|  | **VÝROBA POTRAVIN, OBCHOD, LOGISTIKA**  (vč. maloobchodu s volně loženými potravinami živočišného původu) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Část 2 - INFORMACE O PROVOZU** | | | | | | | |
| ***Oblast certifikace*** | ***VÝROBA KRMIV, OBCHOD, LOGISTIKA (SKLADOVÁNÍ A DOPRAVA)*** | | | | | | |
| **Činnosti** | Logistika  Doprava  Skladování / manipulace  Výroba krmiv  Výroba krmiv/krmných směsí  Mobilní výroba krmných směsí  Obchod s krmivy / krmnými surovinami | | | | | | |
| ***Oblast certifikace*** | ***ZEMĚDĚLSTVÍ / ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA A OBCHOD SE ZVÍŘATY*** | | | | | | |
| **Činnost** | Zemědělství / živočišná výroba  Živočišná výroba (uveďte): …  Rostlinná výroba - krmiva pro vlastní zařízení  Přeprava hospodářských zvířat / obchod se zvířaty | | | | | | |
| **Začlenění do skupinové certifikace** | Provoz je součástí skupinové certifikace:  Ano  Ne  Pokud “ANO” uveďte: Název: ….  Adresa: …. | | | | | | |
| ***Oblast certifikace*** | ***VÝROBA POTRAVIN / LOGISTIKA A OBCHOD*** *(vč. maloobchodu (prodej volně ložený potravin živočišného původu))* | | | | | | |
| **Činnost** | Logistika  Doprava  Skladování / manipulace  Výroba potravin / příprava  Obchod s potravinami / surovinami  Maloobchod – prodej volně ložených potravin živočišného původu | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Název společnosti:** | … | | | | | | |
| **Adresa:** | … | | | | | | |
| **Kontaktní osoba, telefon, e-mail:** | … | **telefon, e-mail** | | | … | | |
| **Certifikační orgán** | … | | | Číslo certifikátu | | | … |
| **Informování certifikačního orgánu** | Byl certifikační orgán informován?  Ano  Ne  Pokud „**ne**“ informujte certifikační orgán co nejrychleji. | | | | | | |
| **Kontaktní osoba pro „Bez GMO“**  (v případě skupinové certifikace všechny lokality – případně samostatná příloha) | Jméno: … | | Telefon: … | | | Email: … | |
| … | | | | | | |
| **Adresa lokality / adresy lokalit:** | **…** | | | | | | |
| **Provozní lokalita, dotčená k incidentem** | … | | | | | | |

…

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Část 3 - INFORMACE O INCIDENTU** | | | |
| ***VÝROBA KRMIV, OBCHOD, LOGISTIKA A (SKLADOVÁNÍ A DOPRAVA)*** | | | |
| **Typ incidentu** | Pozitivní výsledek testu GMO pro vzorek krmiva  Chyba / smísení v podniku (např. krmivo uloženo do nesprávného sila)  Chyba / smísení v jiném podniku: …  Jiný - uveďte:… | | |
| ***ZEMĚDĚLSTVÍ / ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA A OBCHOD SE ZVÍŘATY*** *(Platí i pro režim Nadřazeného Koordinátora)* | | | |
| **Typ incidentu** | Krmivo obsahující GMO bylo krmeno zvířaty v certifikaci „Bez GMO“ a tak musí být znovu zahájeno období přechodu na krmení bez GMO  Zvířata / produkty byly uváděny na trh pod certifikací „Bez GMO“, přestože nebyly splněny požadavky standardu (např. nebyla splněna minimální doba přechodového období pro krmení bez GMO; náhodná zaměněna zvířat/produktů)  Jiný - uveďte: … | | |
| ***VÝROBA POTRAVIN / LOGISTIKA A MALOOBCHOD*** *(obchod s volně loženými potravinami živočišného původu)* | | | |
|  | Pozitivní výsledek testu GMO u suroviny / potraviny  Chyba / smísení v podniku (např. nevyhovující suroviny v produktech „VLOG“  Chyba / smísení v jiném podniku: …  Jiný - uveďte: … | | |
| **Stručný popis incidentu**  (Co se stalo? Jaká je (možná) příčina?) | … | | |
| **Kdy jste se o incidentu dozvěděli?** | | … | |
| **Kdy byl o incidentu oznámen** (Nadřazeným koordinátorem nebo členem skupiny)? | | | … |
| **Jak jste se o incidentu dozvěděli?** | | … | |

…

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Část 4 - KRMIVO / PRODUKTY OVLIVNĚNÉ INCIDENTEM** (*popř. na samostatný seznam se všemi podstatnými informacemi)* | | | | | | | |
| **Údaje o krmivu** | | Krmivo z vlastní výroby - datum výroby: …. | | | | | |
| Krmná směs z mobilní / společně používaných nebo stacionárních / obchodních mlecích a míchacích zařízení | | | | | |
| Krmivo od dodavatele: …  Adresa: …  Kontaktní osoba: …  Datum dodání: … | | | | | |
| Krmivo ve smluvní výrobě pro: …  Adresa: …  Kontaktní osoba: … | | | | | |
| **Údaje o produktu** | | Produkt z vlastní výroby - datum výroby: … | | | | | |
| Nakoupený produkt nebo surovina od dodavatele: …  Adresa: …  Kontaktní osoba: …  Datum dodání: … | | | | | |
| Produkt ve smluvní výrobě pro: …  Adresa: …  Kontaktní osoba: … | | | | | |
| **Unikátní název krmiva / produktu**  (obchodní název) | | … | | | | | |
| **Druh krmiva** | | Krmná surovina / jednodruhové krmivo  Směsné krmivo  Jiné: … | | | | | |
| **Číslo šarže**  (nebo dodacího listu) | | … | | | | | |
| **Popis podle specifikace** | | … | | | | | |
| **Celkové ovlivněné množství** | | …  z toho již bylo dodáno na trh: …  z toho již byl zkrmeno zvířaty: … | | | | | |
| **Období výroby** |  | Od: 01.02.2021 do: 02.02.2021 | | | | | |
| **Perioda krmení** |  | Od: 01.02.2021 do: 02.02.2021 | | | | | |
| ***VÝROBA KRMIV, OBCHOD, LOGISTIKA A (SKLADOVÁNÍ A DOPRAVA)*** | | | | | | | |
| **Seznam zákazníků** (případně samostatná příloha) | | Seznam dotčených zákazníků  Dotčení obchodní partneři (zejména zákazníci a dodavatelé) byli o incidentu informováni telefonicky a písemně (platí pro nadřazeného koordinátora)  Seznam dotčených zákazníků je přiložen jako samostatná příloha.  Seznam obsahuje množství a data dodání. | | | | | |
| **Seznam zákazníků** | | Název zákazníka | | | Množství (t) | | Datum dodání |
| 1 | | … | | | … | | 01.02.2021 |
| 2 | | … | | | … | | 01.02.2021 |
| 3 | | … | | | … | | 01.02.2021 |
| 4 | | … | | | … | | 01.02.2021 |
| 5 | | … | | | … | | 01.02.2021 |
| ***ZEMĚDĚLSTVÍ / ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA A OBCHOD SE ZVÍŘATY*** | | | | | | | |
| **Která zvířata a produkty byly incidentem ovlivněny?** (alternativně samostatný seznam v příloze) | | | | | | | |
| druh | | | číslo zvířete | stáj | | množství produktu | |
| … | | | … | … | | … | |
| … | | | … | … | | … | |
| … | | | … | … | | … | |
| … | | | … | … | | … | |

…

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Část 5 - VÝSLEDKY TESTŮ** (*uveďte další výsledky na samostatném listu)* | | | | |
| **Byl proveden rozbor GMO** (přiložte kopii protokolu o zkoušce, je-li k dispozici) | | | **Ano  Ne** | |
| **Vzorek odebral** | … | Datum odběru vzorku | | 01.02.2021 |
| **Umístění vzorku** | …  Např.: *interní oddělení pro příchozí zboží nebo odchozí zboží, pokud byla dodávka provedena zákazníkovi nebo podobně* | | | |
| **Výsledek testu (PCR):**  Množství obsahu GMO na druhy (např. sója, kukuřice / kukuřice…) | … | … % | | |
| … | … % | | |
| … | … % | | |
| **Laboratoř, která provedla test:** | … | | | |

…

|  |
| --- |
| **Část 6 - OPATŘENÍ** |
| Dotčení obchodní partneři (zejména zákazníci a dodavatelé) byli o incidentu informováni telefonicky a písemně.  Seznam dotčených zákazníků je přiložen. Seznam obsahuje množství a data dodání. |
| Jaká opatření jste přijali nebo plánujete přijmout? Kdy byla opatření realizována nebo kdy budou realizována? |
| … |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Údaje o zpracovateli / oznamovateli incidentu** | | | | |  |
| **Zpracoval:** | … | Místo:  Datum: | …  01.01.2021 | Podpis: |