**TENTO PoPIS PROVOZU se Používá pouze PRO nebalené produkty (volně ložené).**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Část 1 - INFORMACE O PROVOZU** | | | |
| **Název společnosti:** |  | IČ: |  |
| **Adresa:** |  | | |
| **Doklad o povolení provozu (příloha)** |  | Stát: |  |
| **Kontaktní osoba**  *(Jméno, Příjmení)* |  | **telefon, e-mail:** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Část 2 - INFORMACE O DOPRAVĚ A DOPRAVOVANÝCH PRODUKTECH** | | | | | |
| **Popis typů dopravy a skladování** | | | |  | |
| **Množství přepravovaných produktů „Bez GMO“** | | | |  | |
| **Ostatní obchodní místa / externí obchodní místa, subdodavatelé** | | | |  | |
| **Odpovědní zaměstnanci za systém „Bez GMO“ včetně odpovědností, organizační schéma** (*popř. uveďte v příloze)* | | | |  | |
| **Jiné certifikace** | Ne | Ano | **Uveďte jaké:** | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Část 3 - SEZNAM všech skladovaných, dopravovaných a obchodovaných krmiv, surovin**  *Seznam může být nahrazen dokumenty dopravy, kdy je zřejmé, zda se jedná o produkty „Bez GMO“ či nikoliv.* | | | | |
| **Číslo** | **Název dopravované nebo skladované suroviny, krmiva** | **Dopravované pro** (obchodníky nebo výrobce včetně adresy) | **Specifikace „Bez GMO“** | **Datum** |
|  |  |  | Ano | 01.01.2021 |
|  |  |  | Ano | 01.01.2021 |
|  |  |  | Ano | 02.01.2021 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Část 4 - SEZNAM DODAVATELŮ DOPRAVY (SPEDICE) ČI SKLADOVÁNÍ** *popř. lze nahradit samostatným dokumentem* | | | | | | |
| **Název a adresa dodavatele** | **Datum smlouvy** | **Smluvní ujednání o „Bez GMO“ pro dopravu a skladování krmiv a surovin** | | **Certifikace „Bez GMO“** | | **Odpovědná osoba dodavatele** |
|  |  |  | | Ano | Ne |  |
|  |  |  | | Ano | Ne |  |
|  |  |  | | Ano | Ne |  |
| **Jsou (dopravovány, skladovány, obchodovány) i GM krmiva nebo suroviny**, *popř. uveďte jejich seznam v příloze*: | | |  | | | |
| **Riziko smíšení krmiv nebo surovin „Bez GMO“ se surovinami s GM je vyloučeno takto – zdůvodnění** (plánování dopravy, čištění a záznamy o čištění) | | |  | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Část 5 - PROCEDURY PRO DOPRAVU A SKLADOVÁNÍ** | |
| **Skladování a doprava krmných směsí a surovin –** plánskladu, externí dopravci**:** |  |
| **Jiné okolnosti,** které mohou vést ke smísení a jak je tomu zabráněno: | NE  ANO, případně jejich popis |

|  |  |
| --- | --- |
| **Část 6 - VZORKOVÁNÍ A ANALÝZY** | |
| Popis odběru vzorků a analytické postupy, vzorkovací plán, analýzy, místo uchovávání vzorků, laboratoř, *popř. přílohy* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ČÁST 7 - ŠKOLENÍ** | |
| Byli zaměstnanci producenta proškoleni dle Standardu „Bez GMO“ před začátkem produkce a dále průběžně? | NE  ANO |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Část 8 - PROVEDENÍ KONTROLY PODNIKU A AKTUALIZACE POPISU PODNIKU** | | | |
| **Roční aktualizace popisu zařízení firmou / lokalitou v rámci vlastního kontroly podniku (interní audit).**  **Příslušné části popisu zařízení byly v případě potřeby změněny a nyní jsou aktuální** | | | |
| **Datum provedení vlastní kontroly (interní audit** | 26.11.2020 | 26.12.2020 | 26.11.2020 |
| **Kontrolu provedl** (jméno příjmení)**:** |  |  |  |
|  | | | |
| **Datum provedení kontroly popisu podniku:** | 26.11.2020 | 26.11.2020 | 26.11.2020 |
| **Podpis** |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ČÁST 9 - HODNOCENÍ PODNIKU AUDITOREM / OVĚŘENÍ / KONTROLA VLASTNÍKEM STANDARDU** | | | |
| **Zařazení do kategorie rizika – Certifikační orgán** (provádí auditor na základě přezkoumání dokumentů a ověření na místě. Potvrzuje při přezkoumání certifikační orgán) | | | |
| **AUDITOR** | | | |
| **Kategorie rizika, zaškrtněte:** | | **Četnost kontrol** skladů v rozsahu certifikace (pokud je jedna lokalita není relevantní), centrální kancelář je auditována vždy - dle podmínek Standardu „Bez GMO“, *při nižší kategorii rizika se odebírá menší počet vzorků, viz Standard:* | |
| **0** - žádné nebo malé riziko |  | 25 %  lokalit (kancelář + lokality) | |
| **1** - střední riziko |  | 50 %  lokalit (kancelář + lokality) | |
| **2** - vysoké riziko |  | 100 %  lokalit (kancelář + lokality) | |
| **3** -nelze odebírat produkty |  | Nelze auditovat dle Standardu „Bez GMO“ | |
| **Komentář/odůvodnění auditora**: | | | |
|  | | | |
| Jméno a podpis: | | | Datum: 26.11.2020 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PŘEZKOUMÁNÍ A KONTROLA – OVĚŘENÍ ZÁVĚRŮ AUDITORA (PROVÁDÍ CO)** | | |
| **Ověřovatel,** potvrzení závěru auditora | | |
| ANO | NE  Komentář: : | |
| Jméno a podpis: | | Datum: 26.11.2020 |

|  |  |
| --- | --- |
| **KONTROLA VLASTNÍKA STANDARDU (SKK), DATUM, PODPIS ZA SKK,** | |
| Komentář: | |
| Jméno a podpis: | Datum: 26.11.2020 |