**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 | --- |
|   |   |   | Ano | --- |

|  |
| --- |
| **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 | --- | --- |
| **Kontrolu provedl** (jméno příjmení)**:** |   |   |   |
|  |
| **Datum provedení kontroly popisu podniku:** | 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 | [ ]  NEKomentář: :  |
| Jméno a podpis:  | Datum: --- |

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