|  |
| --- |
| **Část 1 - INFORMACE O PROVOZU** |
| **Název společnosti:**  |   | **IČ:** |   |
| **Adresa:** |  |
| **číslo dodavatele:** |   | **Povolení k provozu**  | [ ]  Ano, viz příloha [ ]  Ne  |
| **číslo veter. povolení:** |   | **Stát:** |   |
| **Kontaktní osoba***(Jméno, Příjmení)* |   | **telefon, e-mail:** |   |

|  |
| --- |
| **Část 2 - INFORMACE O PRODUKTU** |
| **Popis výrobních linek včetně outsourcingu výrobních procesů, popř. *odkaz na interní dokumentaci*** |   |
| **Typ a velikost podniku / produkce „Bez GMO“** |   |
| **Podíl „Bez GMO“ v %** |   | **Celkové množství:** |   | **Množství produkce „Bez GMO“:** |   |
| **Druh a množství obchodovaných /vyráběných produktů „Bez GMO“** |   |   |
| **Smluvní ujednání s podniky produkující krmiva „Bez GMO“** | [ ]  Ne[ ]  Ano |
| **Ostatní obchodní místa / externí obchodní místa, subdodavatelé** |   |
| **Odpovědní zaměstnanci za systém „Bez GMO“** |   |
| **Jiné certifikace** | [ ]  Ne | [ ]  Ano | **Uveďte jaké:** |   |

|  |
| --- |
| **Část 3 - SEZNAM KRMIV, SUROVIN A SEZNAM DODAVATELŮ** |
| **SEZNAM KRMIV, SUROVIN** (pomocné látky, aromata, enzymy, kultury mikroorganismů) **A DODAVATELŮ (*popř. samostatný seznam*)** |
| **Přesný název získané suroviny, krmiva včetně všech složek, aj.** | **Nákup** (dodavatel a adresa) | **Certifikát „Bez GMO“, popř. Prohlášení, platnost, viz příloha 2** | **Datum změny** |
|   |   | Ano | 26.11.2020 | 26.11.2020 |
|   |   | Ne | 26.11.2020 | 26.11.2020 |
|   |   | --- | 26.11.2020 | 26.11.2020 |
|   |   | --- | --- | --- |
|   |   | --- | --- | --- |
|   |   | --- | --- | --- |
|   |   | --- | --- | --- |
|   |   | --- | --- | --- |
|   |   | --- | --- | --- |
|   |   | --- | --- | --- |
|   |   | --- | --- | --- |
|   |   | --- | --- | --- |

|  |
| --- |
| **Část 4 - SEZNAM SLOŽENÍ, *popř. samostatný seznam*** |
| **Název a specifikace (receptury) produktů „Bez GMO“, které jsou k dispozici ve výrobě** | **Schváleno****(datum)** | **Změna složení**  | **Odpovědná osoba** |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |

|  |
| --- |
| **Část 4 - VÝROBA**  |
| **Jsou v podniku nějaké GM suroviny nebo jiné prostředky pro výrobu, či výrobky, které jsou GM nebo byly vyrobeny z geneticky modifikovaných organismů?** | [ ]  Ano[ ]  Ne |
| **Je vyloučeno riziko smíšení krmiv nebo surovin např.** Dodavatelé, dopravci, skladování, doprava, křížová kontaminace**?**  | [ ]  Ano[ ]  Ne, odůvodnění:  |
| **Postup míchání a výroby** (plán objektu, doprava, zpracování a míchání, čištění a údržba, odsávání prachu, kontrola), *popř. interní dokumentace**(popř. jako samostatné dokumenty v příloze):* |   |
| **Skladování krmných směsí a distribuce** (plán sila pro krmné směsi, logistika), *popř. interní dokumentace:*)*(popř. jako samostatné dokumenty v příloze)* |   |
| **Jiné okolnosti,** které mohou vést ke smísení a jak je tomu zabráněno: | [ ]  NE [ ]  ANO, případně jejich popis  |

|  |
| --- |
| **Část 5 - VZORKOVÁNÍ A ANALÝZY** |
| Popis odběru vzorků a analytické postupy, vzorkovací plán, analýzy, místo uchovávání vzorků, laboratoř, *popř. přílohy* |   |

|  |
| --- |
| **Část 6 - Školení** |
| Byli zaměstnanci producenta proškoleni dle Standardu „Bez GMO“ před začátkem produkce a dále průběžně? | [ ]  NE [ ]  ANO  |

|  |
| --- |
| **Část 7 - 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 | 26.11.2020 | 26.11.2020 |
| **Kontrolu provedl** (jméno příjmení)**:** |   |   |   |
|  |
| **Datum provedení kontroly popisu podniku:** | 26.11.2020 | 26.11.2020 | 26.11.2020 |
| **Podpis** |   |   |   |

|  |
| --- |
| **ČÁST 8 - 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: 01.01.2021 |

|  |
| --- |
| **PŘEZKOUMÁNÍ A KONTROLA – OVĚŘENÍ ZÁVĚRŮ AUDITORA (PROVÁDÍ CO)** |
| **Ověřovatel,** potvrzení závěru auditora |
| [ ]  ANO | [ ]  NEKomentář: :  |
| Jméno a podpis:  | Datum: 01.01.2021 |

|  |
| --- |
| **KONTROLA VLASTNÍKA STANDARDU (SKK), DATUM, PODPIS ZA SKK,**  |
| Komentář:  |
| Jméno a podpis:  | Datum: 01.01.2021 |