|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 | NE  Komentář: : | |
| Jméno a podpis: | | Datum: 01.01.2021 |

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