**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 nebo 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 [ ]  NePokud “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 [ ]  NePokud „**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** |  [x]  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: |