

Doporučený rozsah pro auditování podle Standardu „Bez GMO“

1. Základní rozsah auditu (certifikace)

Rozsah vychází ze Standardu „Bez GMO“ v návaznosti na vyhodnocení rizika u certifikovaného subjektu

Základní rozsah certifikace

Kategorie podniku	Rozsah základního auditu	Platnost certifikátu „Bez GMO“ dle kategorie rizika			Doplňující informace
		0	1	2	
Producenti potravin	1 den	1 rok	1 rok	1 rok	Kontrola dodavatelů (zemědělců / živočišná výroba) je dle vzorku viz kapitola 6.2.3
Zemědělské podniky / živočišná výroba (kromě účastníků nadřazeného koordinátora)	1 den	1 rok	1 rok	1 rok	Kontrola členů NK viz kap. 6.2.3
Produkce krmiv, obchod	1 den	1 rok	1 rok	1 rok	
Zpracování/úprava	1 den	1 rok	1 rok	1 rok	
Doprava, skladování,	1 den	1 rok	1 rok	1 rok	

2. Vzorkování a četnost auditů u smluvně zapojených producentů nadřazeného koordinátora

Kategorie rizika	Četnost auditů	Základní rozsah	Vzorkování smluvně zapojených producentů Nadřazeného Koordinátora - surové potraviny např. mléka.
0	každé 4 roky	1 den	25 % při certifikaci „Bez GM krmiv“ 10 %, pokud má nadřazený koordinátor certifikaci IFS, BRC nebo FSMS, má provedeny plně interní audity u 100 % dodavatelů a 75 % podřízených producentů, je v kategorii 0 a 1
1	každé 2 roky	1 den	50 % při certifikaci „Bez GM krmiv“ 25 %, pokud má nadřazený koordinátor certifikaci IFS, BRC nebo FSMS, má provedeny plně interní audity u 100 % dodavatelů a více než 50 % podřízených producentů, je v kategorii 0 a 1
2	každý rok	1 den	100 %

3. Vzorkování ostatních článků dodavatelského řetězce

Vzorkování provozů s více lokalitami např. skladů, jsou jednotlivé provozy vzorkovány a podrobovány ověření na místě v následujícím rozsahu:

Kategorie rizika	Četnost auditů	Základní rozsah	Vzorkování smluvně zapojených dodavatelů
0	Každoročně	1 den	25 % skladovacích zařízení nebo zpracovatelských jednotek (výrobna krmných směsí) při certifikaci „Bez GMO“ (pokud jsou 2 provozy pod shodným systémem managementu, vzorkuje se minimálně 1 provozovna*)
1	Každoročně	1 den	50 % skladovacích zařízení nebo zpracovatelských jednotek (výrobna krmných směsí) při certifikaci „Bez GMO“

			(pokud jsou 3 provozovny pod shodným systémem managementu, vzorkují se minimálně 2 provozovny*
2	Každoročně	1 den	100 % skladovacích zařízení nebo zpracovatelských jednotek (výrobna krmných směsí) při certifikaci „Bez GMO“

* Při provádění vzorkování musí být prověřeny ty lokality, které nebyly předmětem posledního ověřování. Pokud bylo identifikováno zvýšené riziko v již auditované lokalitě, musí být tato lokalita také zahrnuta do vzorku v následující m auditu. Pokud je výpočtem % vzorkovaných zařízení výsledkem číslo na desetiny (např. 1,1 nebo 1,6), provede se zaokrouhlení směrem nahoru. (např. 3/ 50 % = 1,5 = vzorek 2 lokality)

Při každém auditu ověřována centrála a musí být prověřen systém zajištění bezpečnosti produktů „Bez GMO“ v návaznosti na kritéria uvedená v následujících člancích Standardu, podle typu provozní jednotky. Pro určení rozsahu prováděného auditu je vydána doplňková informace.

4. Uplatnění redukcí rozsahu auditu

Při certifikaci dle tohoto Standardu tak mohou být v redukované podobě prověřovány jen ty aspekty, specifické pouze pro Standard „Bez GMO“, neboť Standard plně využívá a uznává již zavedené systémy kvality firem. Informace o certifikaci zmiňovaných standardů předá žadatel před auditem a doloží je platným certifikátem nebo jiným obdobným dokladem.

Redukce rozsahu auditu se uplatní následovně:

Kategorie rizika	Četnost auditů	Uplatněná redukce	Vzorkování smluvně zapojených dodavatelů
0	Každoročně	0,5 dne	25 % skladovacích zařízení nebo zpracovatelských jednotek (výrobna krmných směsí) při certifikaci „Bez GMO“ (pokud jsou 2 provozovny pod shodným systémem managementu, vzorkuje se minimálně 1 provozovna*)
1	Každoročně	0,5 dne	50 % skladovacích zařízení nebo zpracovatelských jednotek (výrobna krmných směsí) při certifikaci „Bez GMO“ (pokud jsou 3 provozovny pod shodným systémem managementu, vzorkují se minimálně 2 provozovny*)
2	Každoročně	0,5 dne	100 % skladovacích zařízení nebo zpracovatelských jednotek (výrobna krmných směsí) při certifikaci „Bez GMO“

Uplatnění redukce dle Standardu „Bez GMO“, v kombinaci s jinými standardy např. ISO 9001 společně s HACCP, dobré výrobní a obchodní praxe, osvědčující zdravotní nezávadnost produkce krmiv a potravin, tj. QS, GTP nebo GMP+, IFS a BRC a systémy, osvědčující udržitelnost zemědělské produkce, tj. ISCC EU apod. a systémy, osvědčující welfare (GLOBALG.A.P., ekologické certifikace s platným ekologickým osvědčením podle nařízení (ES) č. 834/2007, národní předpisy pro welfare).

Pro dopravce, kteří mají certifikaci zdravotní nezávadnosti dopravy, např. QS nebo GMP+ B4, zajišťující, aby nemohlo dojít ke kontaminaci předchozími přepravovanými GM produkty.