|  |
| --- |
| **Část 1 - INFORMACE O PROVOZU** |
| **Název společnosti:**  |   | **IČ:** |   |
| **Adresa:** |   |
| **Číslo povolení****(dle ES 183/2005):** |   | **Stát:** |   |
| **Kontaktní osoba, telefon, e-mail:** |   | **telefon, e-mail** |   |

|  |
| --- |
| **Část 2 - INFORMACE O PRODUKTU / VÝROBĚ** |
| **Popis výroby *(či odkaz na interní dokumentaci)*** |   |
| **Druh a množství obchodovaných /vyráběných produktů „Bez GMO“:** |   |
| **Množství produkce „Bez GMO“ z celkové produkce v %** |   |
| **Zařízení s různými adresami / podniky zapojené do produkce , subdodavatelé, smluvní výrobci***(popř. samostatný seznam)* |   |
| **Odpovědní zaměstnanci za systém „Bez GMO“ včetně odpovědností, organizační schéma (***popř. samostatné přílohy)* |   |
| **Jiné certifikace** | [ ]  Ne | [ ]  Ano | **Uveďte jaké:** |   |

|  |
| --- |
| **Část 3 - SEZNAM KRMIV, SUROVIN A SEZNAM DODAVATELŮ (*popř. samostatný seznam*)** |
| **Číslo** | **Přesný název získané suroviny, krmiva včetně všech složek** | **Nákup** (dodavatel a adresa) | **Certifikát „Bez GMO“, popř. Prohlášení, viz příloha 2** |
|   |   |   | [ ]  Ano | [ ]  Ne |
|   |   |   | [ ]  Ano | [ ]  Ne |
|   |   |   | [ ]  Ano | [ ]  Ne |
|   |   |   | [ ]  Ano | [ ]  Ne |

|  |
| --- |
| **Část 4 - SEZNAM SLOŽENÍ, *popř. samostatný seznam*** |
| **Přesný název a popis složení** | **Schváleno****(datum)** | **Změna složení**  | **Odpovědná osoba** |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |

|  |
| --- |
| **Část 5 - VÝROBA**  |
| **Jsou v podniku krmiva, pomocné látky aj. prostředky pro výrobu, které jsou GM?** | [ ]   **Ano** [ ]  **Ne, *pokud Ne může být podnik klasifikován v kategorii 0*** |
| **Seznam krmiv „obsahujících GMO“, doplňkové látky aj.,** *popř. samostatný seznam* |   |
| **Riziko smíšení těchto dvou typů krmiv je vyloučeno, viz zdůvodnění:** |   |
| **Postup míchání a výroby** (plán objektu (např. sila), doprava, zpracování a míchání, čištění a údržba, odsávání prachu, kontrola), *popř. interní dokumentace:* |   |
| **Skladování krmných směsí a distribuce** (plán sila pro krmné směsi, logistika), *popř. interní dokumentace:*) |   |
| **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** | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 01.01.2021 |
| **Kontrolu provedl** (jméno příjmení)**:** |   |   |   |
|  |
| **Datum provedení kontroly popisu podniku:** | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 01.01.2021 |
| **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: 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 |