

Auditbericht/Checkliste zur Inspektion

Zertifizierungsstelle	
Zertifizierungsstelle	SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH

Angaben zum Unternehmen			
GMP+ Registriernummer	GMP057495 /		
Firmenname	OQEMA GmbH		
Geschäftsbeziehung			
Adresse	Aachenerstr. 258 41061 MÖNCHENGLADBACH Germany		
Postadresse	Aachenerstr. 258 41061 MÖNCHENGLADBACH Germany		
Juristische Registriernummer des Unternehmens	HRB 1434		
Telefonnummer 24/7	+49 151 44006990		
E-Mail Adresse	oq.shreq.dach@oqema.com		
Gesprochen mit, Name und Position	Frau Alsukhi (QM), Herr Fottner (ex. Auditor), Frau Mantel (Vertrieb)		
Torwächterdossiers		Zahl der Torwächterdossiers - TS1.2: 4.3.3 Beschaffung von Zusatzstoffen, Lebensmitteln, Arzneimitteln, Kräutern und Gewürzen 4.3.4 Beschaffung ehemaliger Lebensmittel 4.3.7 Beschaffung bearbeiteter Einzelfuttermittel 4.5.1 Sonstige Erzeugnisse und Dienstleistungen	
		Zahl der Torwächterdossiers - TS1.2: 4.3.1 Beschaffung unbearbeiteter Agrarerzeugnisse vom landwirtschaftlichen Erzeuger zur Verwendung in oder als Futtermittel 4.3.2 Beschaffung von unbearbeiteten Getreiden, (Öl-)Saat und Hülsenfrüchten aus einer Erfassungskette 4.3.5 Beschaffung von Palmöl 4.3.8 Beschaffung von Futtermitteln für Futtermittelversuche 4.4.1 Beschaffung von Straßentransporten 4.4.2 Beschaffung von Binnenschiffahrtstransporten 4.4.3 Beschaffung von Lagerung und Umschlag 4.5.2 Ausgangserzeugnisse zur Soapstock-Spaltung	
Zahl der Arbeitnehmer	6		
Name des Fahrzeugs			
Eigentümer des Fahrzeugs			
Registriernummer/EU-Nummer des Fahrzeugs			
Gewicht des Fahrzeugs in Tonnen			
Kubikinhalt, insgesamt			
Zahl der Frachträume			
Typ des Lukendeckels			
Art des Bodens (Stahl, Holz)			

Auditbericht/Checkliste zur Inspektion

Zertifizierung				
Anwendungsbereich	Standard	Zertifiziert seit	Startdatum	Enddatum
Handel mit Futtermitteln	GMP+ Feed Safety Assurance Module 2020	06.02.2025	08.12.2025	07.12.2028
Lagerung und Umschlag von Futtermitteln	GMP+ Feed Safety Assurance Module 2020	08.12.2025	08.12.2025	07.12.2028

Geschäftsbeziehung	
Verbunden mit	Geschäftsbeziehung

Angaben zum Audit/Inspektion			
Audit-/Inspektionsdatum	26.01.2026		
Datum des Berichts	27-01-26		
Zertifizierungsstelle	SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH		
Zertifizierungsstelle - GMP+ Registriernummer	CI000063 /		
(Lead-)Auditor/Inspektor	Stefan Freese - PER0044393 - SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH		
Guide			
Co-Auditor 1			
Co-Auditor 2			
Reviewer	Torsten Engelhardt - PER0000386 - SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH		
Beobachter			
Technisch/Materialexperte			
Remote	No	Method	
Audit/Inspektions* Typ	Erweiterungsaudit		
Audit/Inspektions* zeitaufwand (in Stunden)	4,0		
Kombiniertes Audit			
Zertifikat kombiniertes Schema"	Nein	Gültigkeit	
* Zertifizierungsaudit, Angekündigtes Überwachungsaudit, Unangekündigtes Überwachungsaudit, Rezertifizierungsaudit, Compliance Audit, Verschärfte Kontrolle, Wiederholungsprüfung, Dokumentenbewertung.			

Anwendungsbereich und Standards des Audits	
Lagerung und Umschlag von Futtermitteln	GMP+ Feed Safety Assurance Module 2020

Auditziele

Die Auditziele müssen beschreiben, was mit dem Audit bewirkt werden soll, und Folgendes enthalten:
a) Bestimmung der Konformität des Feed safety management system des Kunden oder Teilen davon, mit der Auditkriterien,
b) Evaluierung der Fähigkeit des QM-Systems, um zu gewährleisten, dass die Organisation des nach GMP+ zertifizierten Unternehmens die geltenden gesetzlichen, vorschriftsmäßigen und vertraglichen Anforderungen erfüllt,
c) Evaluierung der Wirksamkeit des QM-Systems, um zu gewährleisten, dass die Organisation des nach GMP+ zertifizierten Unternehmens dauerhaft die gesetzten Ziele erfüllt,
d) Sofern zutreffend, Kennzeichnung von Bereichen des Managementsystems, die eventuell verbesserungsbedürftig sind.

Abweichung von/Themen mit Auswirkungen auf den Auditplan

Auditbericht/Checkliste zur Inspektion

Allgemeine Informationen GMP+-zertifiziertes Unternehmen/Standort

Bei dem Unternehmen handelt es sich um einen Händler aus den 1920iger Jahren, welches im Bereich Chemie-, Nahrungsmittel- und Futtermittelindustrie tätig ist. Der Sitz befindet sich in Mönchengladbach inkl. Lager der verpackter Güter. In diesem Audit handelt es sich um ein Erweiterungsaudit als Matrixhauptstandort (Matrixkoordinator). Neben dem Hauptstandort gibt es zwei weitere Lagerstandorte (Bobingen und Leipzig) für verpackte Güter/Futtermittel. Diese Standorte wurde durch einen weiteren Auditor auditiert.

Anforderungen des Audits

Art. Nr	Anwendungsbereich/Aktivität	Standard	Auditthema	Begutachtung
---------	-----------------------------	----------	------------	--------------

Der Kontext des nach GMP+ zertifizierten Unternehmens

4.1	R 1.0 Feed Safety Management Systems Requirements	R 1.0	Erfüllung der Futtermittelgesetzgebung und dieses Standards	Konform
-----	---	-------	---	---------

Das Unternehmen ist behördlich registriert als Futtermittelunternehmen gemäß EU VO 183/2005.
Ausgestellt am 21.11.2025

Lagerbetrieb Futtermittel
Handel mit Einzelfuttermittel, Zusatzstoffen, Vormischungen.

Behördliche Nummer R27113NW

4.2	R 1.0 Feed Safety Management Systems Requirements	R 1.0	Verstehen der Erfordernisse und Erwartungen interessierter Parteien	Konform
-----	---	-------	---	---------

Siehe Auditbericht vom 21.10.2025.

4.3	R 1.0 Feed Safety Management Systems Requirements	R 1.0	Festlegen des Anwendungsbereichs des Feed Safety Management System	Konform
-----	---	-------	--	---------

Siehe Auditbericht vom 21.10.2025.

4.3	R 1.0 Feed Safety Management Systems Requirements	R 1.0	Entspricht das Unternehmen der Definition einer Rechnungsadresse, wie in F0.2 Definitionen angegeben	Nicht zutreffend
-----	---	-------	--	------------------

Nicht zutreffend

4.3	R 1.0 Feed Safety Management Systems Requirements	R 1.0	Entspricht das Unternehmen der Definition eines Postfachs, wie in F0.2 Definitionen angegeben	Nicht zutreffend
-----	---	-------	---	------------------

Nicht zutreffend

4.4	R 1.0 Feed Safety Management Systems Requirements	R 1.0	Feed Safety Management System	Konform
-----	---	-------	-------------------------------	---------

Ein gemeinsames QM System ist aufgebaut und implementiert.

Führung

5.1	R 1.0 Feed Safety Management Systems Requirements	R 1.0	Verpflichtung der obersten Leitung	Konform
-----	---	-------	------------------------------------	---------

Auditbericht/Checkliste zur Inspektion

Anforderungen des Audits				
Art. Nr	Anwendungsbereich/Aktivität	Standard	Auditthema	Begutachtung
Siehe Auditbericht vom 21.10.2025.				
5.2	R 1.0 Feed Safety Management Systems Requirements	R 1.0	Futtermittelsicherheitspolitik	Konform
Siehe Auditbericht vom 21.10.2025.				
5.3	R 1.0 Feed Safety Management Systems Requirements	R 1.0	Verantwortlichkeiten	Konform
<p>Ein Organigramm mit den Verantwortlichkeiten ist erstellt und berücksichtigt die einzelnen Standorte, sowie Abteilungen. Stand 30.12.2025 02 OQEMA GmbH.</p> <p>Verantwortlich Bobingen: Arne Schelewsky (Standortleiter)</p> <p>Verantwortlich Leipzig: Pierre Hoffmann (Standortleiter)</p> <p>Vertrag zwischen den Standorten haben unterschrieben die jeweiligen Standortleiter, sowie der Geschäftsführer Jürgen Schimanski.</p> <p>Vereinbarung zur Durchführung einer standortübergreifenden Zertifizierung.</p>				
Planung				
6.1	R 1.0 Feed Safety Management Systems Requirements	R 1.0	Ziele des FSMS	Konform
Siehe Auditbericht vom 21.10.2025.				
6.2	R 1.0 Feed Safety Management Systems Requirements	R 1.0	Änderungen am FSMS	Konform
Siehe Auditbericht vom 21.10.2025.				
Unterstützung				
7.1	R 1.0 Feed Safety Management Systems Requirements	R 1.0	Ressourcen	Konform
Siehe Auditbericht vom 21.10.2025.				
1.0	TS 1.1 Präventivprogramm	TS 1.1	Infrastruktur	Konform
2.0	TS 1.1 Präventivprogramm	TS 1.1	Wartung	Konform
3.0	TS 1.2 Beschaffung	TS 1.2	Übersicht über GMP+- und anerkannte Zertifikate	Konform
4.0	TS 1.2 Beschaffung	TS 1.2	Torwächtermöglichkeiten	Konform
7.2	R 1.0 Feed Safety Management Systems Requirements	R 1.0	Kompetenz	Konform
Siehe Auditbericht vom 21.10.2025.				
7.3	R 1.0 Feed Safety	R 1.0	Bewusstsein	Konform

Auditbericht/Checkliste zur Inspektion

Anforderungen des Audits				
Art. Nr	Anwendungsbereich/Aktivität	Standard	Auditthema	Begutachtung
	Management Systems Requirements			
Siehe Auditbericht vom 21.10.2025.				
7.4	R 1.0 Feed Safety Management Systems Requirements	R 1.0	Kommunikation	Konform
SharePoint E-Mail Telefon Persönlicher Austausch				
1.0	TS 1.8 Etikettierung	TS 1.8	Etikettierung	Konform
Siehe Auditbericht vom 21.10.2025.				
2.0	TS 1.8 Etikettierung	TS 1.8	Positivkennzeichnung	Konform
Siehe Auditbericht vom 21.10.2025.				
7.5	R 1.0 Feed Safety Management Systems Requirements	R 1.0	Dokumentierte Informationen	Konform
Siehe Auditbericht vom 21.10.2025.				
Betrieb				
<p>Im Audit wurde gezeigt, dass der Matrixkoordinator die Systemdokumente verwaltet und vorgibt. Die Pflege und Verwaltung findet im SharePoint (Datenbank) statt, sowie die Prüfung und Freigabe der jeweiligen Dokumente.</p> <p>Bsp. Lagerung von HACCP Ware (HACCP Ware heißt intern für OQEMA = Lagerung von Lebensmittel oder Futtermittel relevanten Produkten). BOB WI 14 026 Rev. 1 Datum 13.01.2026</p>				
8.1	R 1.0 Feed Safety Management Systems Requirements	R 1.0	Betriebliche Planung und Steuerung	Konform
Siehe Auditbericht vom 21.10.2025.				
1.1	TS 1.10 Betriebliche Tätigkeiten	TS 1.10	Lenkung der Herstellung	Konform
1.2	TS 1.10 Betriebliche Tätigkeiten	TS 1.10	Verarbeitungshilfsstoffe	Konform
1.3	TS 1.10 Betriebliche Tätigkeiten	TS 1.10	Dosierung	Konform
1.4	TS 1.10 Betriebliche Tätigkeiten	TS 1.10	Mischung und Homogenität	Konform
1.5	TS 1.10 Betriebliche Tätigkeiten	TS 1.10	Pelletierung, Expansion und Extrusion	Konform

Auditbericht/Checkliste zur Inspektion

Anforderungen des Audits				
Art. Nr	Anwendungsbereich/Aktivität	Standard	Auditthema	Begutachtung
1.6	TS 1.10 Betriebliche Tätigkeiten	TS 1.10	Verpackung	Konform
1.7	TS 1.10 Betriebliche Tätigkeiten	TS 1.10	Reinigung, Sieben, Filtern	Konform
1.8	TS 1.10 Betriebliche Tätigkeiten	TS 1.10	Rückströme	Konform
1.9	TS 1.10 Betriebliche Tätigkeiten	TS 1.10	Lagerung	Konform
1.10	TS 1.10 Betriebliche Tätigkeiten	TS 1.10	Trennung	Konform
8.2	R 1.0 Feed Safety Management Systems Requirements	R 1.0	Präventivprogramme (PRPs)	Konform
Siehe Auditbericht vom 21.10.2025.				
3.0	TS 1.1 Präventivprogramm	TS 1.1	Persönliche Hygiene	Konform
4.0	TS 1.1 Präventivprogramm	TS 1.1	Einrichtungen	Konform
5.0	TS 1.1 Präventivprogramm	TS 1.1	Schädlingsbekämpfung	Konform
6.0	TS 1.1 Präventivprogramm	TS 1.1	Abfallwirtschaft	Konform
7.0	TS 1.1 Präventivprogramm	TS 1.1	Reinigung und Desinfektion	Konform
8.0	TS 1.1 Präventivprogramm	TS 1.1	Vorbeugung von wechselseitiger Kontaminierung	Konform
9.0	TS 1.1 Präventivprogramm	TS 1.1	Eingehende Erzeugnisse & Dienstleistungen und Verkauf	Konform
8.3	R 1.0 Feed Safety Management Systems Requirements	R 1.0	Rückverfolgbarkeitssystem	Konform
Ein Rückverfolgbarkeitssystem ist aufgebaut und implementiert.				
10.0	TS 1.1 Präventivprogramm	TS 1.1	Rückverfolgungssystem	Konform

Auditbericht/Checkliste zur Inspektion

Anforderungen des Audits				
Art. Nr	Anwendungsbereich/Aktivität	Standard	Auditthema	Begutachtung
Siehe Auditbericht vom 21.10.2025.				
8.4	R 1.0 Feed Safety Management Systems Requirements	R 1.0	Vorfallmanagement	Konform
Verfahrensweisung Krisenmanagement DAC PR22 001 Ver 2 Geltungsbereich ist OQEMA Germany (beinhaltet die Matrixstandorte ebenfalls) Rev.: 02 Datum: 15.04.2025 DAC WI 22 012 Rücknahme und Rückruf Rev. 02 Datum 19.12.2022 Hier findet die Berücksichtigung von Lebensmittel und Futtermittel statt.				
8.5	R 1.0 Feed Safety Management Systems Requirements	R 1.0	Gefahrenbewältigung	Konform
Siehe Auditbericht vom 21.10.2025.				
8.6	R 1.0 Feed Safety Management Systems Requirements	R 1.0	Validierung und Verifizierung	Konform
Siehe Auditbericht vom 21.10.2025.				
8.7	R 1.0 Feed Safety Management Systems Requirements	R 1.0	Lenkung von nicht konformen Produkten und Prozessen	Konform
Siehe Auditbericht vom 21.10.2025.				
Bewertung der Leistung des FSMS				
9.1	R 1.0 Feed Safety Management Systems Requirements	R 1.0	Überwachung, Messung, Analyse und Beurteilung	Konform
Siehe Auditbericht vom 21.10.2025.				
9.2	R 1.0 Feed Safety Management Systems Requirements	R 1.0	Internes Audit	Konform
Ein Auditprogramm ist aufgestellt. Über eine Excelliste ist die Planung der Standorte dargestellt und im SharePoint findet die Dokumentation von Berichten und Korrekturmaßnahmen statt. Letztes internes Audit Bobingen (Vorort/Lokal) am 14.07.2025 Auditor Herr Mogg. DAC WD 06 001 Datum 25.05.2021 Rev. 02 Letzte internes Audit Leipzig (Vorort/Lokal) DAC WD 06 002 Datum 10.02.2023 Rev.: 3 Interner Auditor: Frau Alsukhi Datum: 07.01.2026 Thema: Schulungen MA, Kommunikation mit den Fachabteilung, Verantwortlichkeiten, Lieferantenmanagement				

Auditbericht/Checkliste zur Inspektion

Anforderungen des Audits				
Art. Nr	Anwendungsbereich/Aktivität	Standard	Auditthema	Begutachtung
Abweichungen: unklare Verantwortlichkeiten. Berücksichtigt im Maßnahmenplan				
Maßnahmenliste wird über SharePoint gepflegt und nachgehalten.				
9.3	R 1.0 Feed Safety Management Systems Requirements	R 1.0	Managementbewertung	Konform
<p>Im MR Review werden die Matrixstandorte bereits berücksichtigt und eingebunden, aufgrund der bestehender weiterer Zertifizierungssysteme.</p> <p>Bsp.: SHRE Q-Managementbewertung über das 2024</p> <p>Inhalt des MR sind bsp. folgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gesamtsituation - Veränderungen bei externen und internen Themen, interessierten Parteien - Status von Zielen und Maßnahmen vorheriger Managementbewertungen - Informationen über die Qualitätsleistung, einschließlich Indikatoren - Angemessenheit von Ressourcen - Wirksamkeit von Maßnahmen zur Behandlung von Risiken und Chancen - Verbesserungen und Ziele für 2025 - Bewertung des Qualitätsmanagementsystems <p>Freigabe am 22.04.2025</p>				
Verbesserung				
10.1	R 1.0 Feed Safety Management Systems Requirements	R 1.0	Nonconformity und Korrekturmaßnahmen	Konform
Korrekturmaßnahmen aus internen und externen Reklamationen werden vom Hauptstandort nachgehalten und dokumentiert im SharePoint.				
Zusätzlich gibt es ein Reklamationstool, teil des CRM-Tools Salesforce.				
10.2	R 1.0 Feed Safety Management Systems Requirements	R 1.0	Ständige Verbesserung	Konform
Schulung der MA Internes Audit Externes Audit				
10.3	R 1.0 Feed Safety Management Systems Requirements	R 1.0	Aktualisierung des FSMS	Konform
Aktualisierungen werden im Managementreview risikoorientiert berücksichtigt und ggf. angepasst.				
Auftragserteilung für den Transport von Futtermitteln				
2.0	TS 1.9 Transporttätigkeiten	TS 1.9	Auftragserteilung für den Transport von Futtermitteln	Konform
Siehe Auditbericht vom 21.10.2025.				
Befrachtung von Frachträumen				
3.1	TS 1.9 Transporttätigkeiten	TS 1.9	Annahme eines Transportauftrags für Futtermittel	Konform
Siehe Auditbericht vom 21.10.2025.				

Auditbericht/Checkliste zur Inspektion

Anforderungen des Audits				
Art. Nr	Anwendungsbereich/Aktivität	Standard	Auditthema	Begutachtung
3.2	TS 1.9 Transporttätigkeiten	TS 1.9	Anforderungen an Frachträume	Konform
Siehe Auditbericht vom 21.10.2025.				

Transport von Futtermitteln				
4.1	TS 1.9 Transporttätigkeiten	TS 1.9	Reinigung eines Frachtraums vor der Beladung	Konform
Siehe Auditbericht vom 21.10.2025.				
4.2	TS 1.9 Transporttätigkeiten	TS 1.9	Transport von Futtermitteln	Konform
Siehe Auditbericht vom 21.10.2025.				
4.3	TS 1.9 Transporttätigkeiten	TS 1.9	Anforderung an die Dokumentation	Konform
Siehe Auditbericht vom 21.10.2025.				

Die Verwendung von GMP+ FC Logos / Markenzeichen				
5.0	F 0.1 Rechte und Pflichten	F 0.1	Die Verwendung von GMP+ FC Logos / Markenzeichen	Konform
Siehe Auditbericht vom 21.10.2025.				
Verifizierung der Wirksamkeit der getroffenen Korrekturmaßnahmen im Hinblick auf die zuvor festgestellten Nonconformities, sofern zutreffend.				

Andere beurteilte Themen

Abweichungen des letzten Audits

Abweichungen des aktuellen Audits

Auditergebnis

Das Unternehmen erfüllt die Anforderungen des GMP+ Standards. Aus dem Grund wird die Zertifizierung vom Auditor empfohlen.

Endbewertung

Datum, Ort

16.02.2026, Emstek

Unterschrift des Auditors/Inspektor,



Auditbericht/Checkliste zur Inspektion

Datum, Ort

Unterschrift des Begutachters,

Datum, Ort

Unterschrift des Kunde,

Anlage NCR Bericht

ja/nein

i. V.


OQEMA
OQEMA GMBH
AACHENER STRASSE 258
41061 MÖNCHENGLADBACH
GERMANY