

Auditbericht/Checkliste zur Inspektion

Zertifizierungsstelle	
Zertifizierungsstelle	SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH

Angaben zum Unternehmen			
GMP+ Registriernummer	GMP063819 /		
Firmenname	OQEMA GmbH		
Geschäftsbeziehung			
Adresse	Max-Fischer Straße 11 83699 BOBINGEN Germany		
Postadresse	Max-Fischer Straße 11 83699 BOBINGEN Germany		
Juristische Registriernummer des Unternehmens	Mönchengladbach HRB 1434		
Telefonnummer 24/7	0151 44006990		
E-Mail Adresse	oq.shreq.dach@oqema.com		
Gesprochen mit, Name und Position	H. Schelewsky Standortleiter, H. Kinberger (Leitung Logistik Prod); Frau Alsukhi (QM Mönchengladbach)		
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	4		
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

Geschäftsbeziehung	
Verbunden mit	Geschäftsbeziehung

Angaben zum Audit/Inspektion			
Audit-/Inspektionsdatum	16.01.2026		
Datum des Berichts	26-01-26		
Zertifizierungsstelle	SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH		
Zertifizierungsstelle - GMP+ Registriernummer	CI000063 /		
(Lead-)Auditor/Inspektor	Rudolf Fottner - PER0022376 - 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	Zertifizierungsaudit		
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, vorschrittmäßigen 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

nicht zutreffend

Allgemeine Informationen GMP+-zertifiziertes Unternehmen/Standort

Auditbericht/Checkliste zur Inspektion

OQEMA ist ein Distributionsunternehmen für Basischemikalien und Spezialitäten, tätig in ganz Europa. Seit seiner Gründung im Jahr 1922 gehört das Unternehmen zu den führenden Unternehmen der Chemiedistribution in Europa. Mit fast 1.700 Mitarbeitern in 24 europäischen Ländern verfügt das Unternehmen über ein großes Netzwerk kompetenter Partner.
Die Oqema GmbH, Sitz in Mönchengladbach vertreibt Ameisensäure (begrenzt Portfolio an Produkten in die Futtermittelindustrie, Ameisensäure und Propionsäure, sowie Mischungen (Propfor) davon) als Zusatzstoff im Streckengeschäft.
Im abgelaufenen Jahr 2025 wurden ca. 597t an 15 Kunden gehandelt; dabei Ameisensäure 79%.

Bisher findet noch kein Umschlag von Futtermitteln am Standort Bobingen statt. Die Expertise liegt in der maßgeschneiderten Herstellung von Mischungen im Kundenauftrag.

Am Standort befinden sich diverse Misch tanks von 2 m³ bis zu 28 m³; beheizt und isoliert (auch für brennbare Produkte).

Betriebsfläche: 45.000m²

Lager: ca. 10.000m² für Anorganika, Organika, Feststoffe, Produktion, Lohneinlagerung

Anlagenausstattung

5 Mischer : 2 – 28 m³ im Bereich der Produktion, heiz- und kühlbar (10 – 140°C)

1 Mischer: 25m³ im Bereich Organika mit Ex – Ausrüstung und Becherrührwerk

Diverse kleinere Mischer von 50 bis 3000 l mit Ex – Ausrüstung

1 Mischer 15 m³

Abfüllung

Direkt in Tankwagen über eine Schneckenpumpe mit integrierten Filtern aus Edelstahl

Förderleistung: 20m³ / Stunde bei 1000 mPas

In IBC/Fässer über eine Schneckenpumpe mit integriertem Filter aus Edelstahl

Förderleistung: 6 m³ / Stunde bei 1000 mPas

Maschenweite der Filtereinsätze: 100µm, 250µm und 800 µm

Anforderungen des Audits

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

Der Kontext des nach GMP+ zertifizierten Unternehmens

OQEMA ist ein Distributionsunternehmen für Basischemikalien und Spezialitäten, tätig in ganz Europa. Seit seiner Gründung im Jahr 1922 gehört das Unternehmen zu den führenden Unternehmen der Chemiedistribution in Europa. Mit fast 1.700 Mitarbeitern in 24 europäischen Ländern verfügt das Unternehmen über ein großes Netzwerk kompetenter Partner.
Die Oqema GmbH, Sitz in Mönchengladbach vertreibt Ameisensäure (begrenzt Portfolio an Produkten in die Futtermittelindustrie, Ameisensäure und Propionsäure, sowie Mischungen (Propfor) davon) als Zusatzstoff im Streckengeschäft.
Im abgelaufenen Jahr 2025 wurden ca. 597t an 15 Kunden gehandelt; dabei Ameisensäure 79%..

Bisher findet noch kein Umschlag von Futtermitteln am Standort Bobingen statt. Die Expertise liegt in der maßgeschneiderten Herstellung von Mischungen im Kundenauftrag.

Am Standort befinden sich diverse Misch tanks von 2 m³ bis zu 28 m³; beheizt und isoliert (auch für brennbare Produkte).

Betriebsfläche: 45.000m²

Lager: ca. 10.000m² für Anorganika, Organika, Feststoffe, Produktion, Lohneinlagerung

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

Der Standort wurde bei der Regierung von Oberbayern am 14.01.2026 als Futtermittelunternehmen angemeldet.

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

Zentral geregelt:

SHEQ Kap.:4 Kontext intern z.B. Spezialfertigkeiten, Unternehmenskultur und externe z.B. Soziale, Technologische, Ökologische und Stakeholder

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

Auditbericht/Checkliste zur Inspektion

Anforderungen des Audits				
Art. Nr	Anwendungsbereich/Aktivität	Standard	Auditthema	Begutachtung
	Requirements			
Strategie und Politik DAC PO 01001 01.04.2024 beschreibt den Anwendungsbereich				
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
Strategie und Politik DAC PO 01001 01.04.2024 enthält eine Beschreibung der Organisation				
Führung				
Bei der Erstellung des Handbuchs, wurde von der Geschäftsführung die Qualitätspolitik festgelegt. Diese Grundsätze werden durch definierte Ziele und Maßnahmen umgesetzt. Durch eine laufende Verbesserung der internen Abläufe versucht das Unternehmen die Prozesse zu sichern und zu stabilisieren. Die aktuelle Verpflichtung der obersten Leitung lag bei dem Audit vor Ort vor. Die Anforderungen von GMP2020 sind bereits enthalten. Im Handbuch ist ein Organigramm hinterlegt. Dieses Organigramm wird durch Zuständigkeitsregelungen ergänzt. Es ist ein HACCP-Team installiert und multidisziplinär zusammengesetzt. Teamleiter ist Herr Mogg. Das Managementsystem und die Risikoanalyse wurden bewertet. Fragestellungen aus der Risikoanalyse wurden in den Management Review eingebunden.				
5.1	R 1.0 Feed Safety Management Systems Requirements	R 1.0	Verpflichtung der obersten Leitung	Konform
5.2	R 1.0 Feed Safety Management Systems Requirements	R 1.0	Futtermittelsicherheitspolitik	Konform
5.3	R 1.0 Feed Safety Management Systems Requirements	R 1.0	Verantwortlichkeiten	Konform
Organigramm gruppenweit, fortlaufende Aktualisierung monatlich im Intranet HUB Dach Deutschland Organigramm Stand 30.12.2025 Stellenbeschreibung Patrick Kinberger Stand 14.10.2025 HACCP Team TL Michael Mogg Head of SHEQ 5 Mitglieder Kim Lufen SHEQ, Annemarie Claßen, M-G Technical Manager und von jedem Standort ein Technical Manager				
Planung				
SHEQ HB.2.1 Ausschlüsse z.B. keine Abgabe von Stoffen an natürliche Personen, kein Handel mit pharmazeutischen Wirkstoffen und Sprengstoffen Ziele werden im MR veröffentlicht. Für den Standort gibt es kommerzielle Ziele.				
6.1	R 1.0 Feed Safety Management Systems Requirements	R 1.0	Ziele des FSMS	Konform
Zielekompass im Management Review auf den Standort heruntergebrochen, z.B. Umsatz				
6.2	R 1.0 Feed Safety Management	R 1.0	Änderungen am FSMS	Konform

Auditbericht/Checkliste zur Inspektion

Anforderungen des Audits				
Art. Nr	Anwendungsbereich/Aktivität	Standard	Auditthema	Begutachtung
	Systems Requirements			
Unterstützung				
7.1	R 1.0 Feed Safety Management Systems Requirements	R 1.0	Ressourcen	Konform
Budgets werden jährlich festgelegt.				
1.0	TS 1.1 Präventivprogramm	TS 1.1	Infrastruktur	Konform
<p>Am Standort befinden sich diverse Misch tanks von 2 m³ bis zu 28 m³; beheizt und isoliert (auch für brennbare Produkte).</p> <p>Betriebsfläche: 45.000m² Lager: ca. 10.000m² für Anorganika, Organika, Feststoffe, Produktion, Lohneinlagerung</p> <p>Anlagenausstattung 5 Mischer : 2 – 28 m³ im Bereich der Produktion, heiz- und kühlbar (10 – 140°C) 1 Mischer: 25m³ im Bereich Organika mit Ex – Ausrüstung und Becherrührwerk Diverse kleinere Mischer von 50 bis 3000 l mit Ex – Ausrüstung 1 Mischer 15 m³</p> <p>Abfüllung Direkt in Tankwagen über eine Schneckenpumpe mit integrierten Filtern aus Edelstahl Förderleistung: 20m³ / Stunde bei 1000 mPas In IBC/Fässer über eine Schneckenpumpe mit integriertem Filter aus Edelstahl Förderleistung: 6 m³ / Stunde bei 1000 mPas Maschenweite der Filtereinsätze: 100µm, 250µm und 800 µm</p>				
2.0	TS 1.1 Präventivprogramm	TS 1.1	Wartung	Konform
Ein Wartungsplan ist über SAP eingerichtet und aktuell.				
3.0	TS 1.2 Beschaffung	TS 1.2	Übersicht über GMP+- und anerkannte Zertifikate	Konform
ISO 9001:2015 , responsible care, ISCC+, RSPO, Bio				
4.0	TS 1.2 Beschaffung	TS 1.2	Torwächtermöglichkeiten	Nicht zutreffend
Nicht zutreffend				
7.2	R 1.0 Feed Safety Management Systems Requirements	R 1.0	Kompetenz	Konform
Learning Management UWEB Bereich Feed enthält 4 Schulungen Bsp.: H. Kinberger (Leitung Logistik Prod alle Schulungen für 2025 erledigt).				
7.3	R 1.0 Feed Safety Management Systems Requirements	R 1.0	Bewusstsein	Konform
-				
7.4	R 1.0 Feed Safety Management Systems Requirements	R 1.0	Kommunikation	Konform
-				
1.0	TS 1.8	TS 1.8	Etikettierung	Konform

Auditbericht/Checkliste zur Inspektion

Anforderungen des Audits				
Art. Nr	Anwendungsbereich/Aktivität	Standard	Auditthema	Begutachtung
	Etikettierung			
Als Texbaustein GMP+FSA gesichert eingepflegt				
2.0	TS 1.8 Etikettierung	TS 1.8	Positivkennzeichnung	Konform
Als Texbaustein GMP+FSA gesichert eingepflegt				
7.5	R 1.0 Feed Safety Management Systems Requirements	R 1.0	Dokumentierte Informationen	Konform
-				
Betrieb				
<p>Grundsätzlich wird die Kennzeichnung und Rückverfolgung über SAP und kaufmännische Dokumente gesteuert. Das Ablagesystem garantiert eine lückenlose Rückverfolgung. Die physikalische Rückverfolgung ist ebenfalls immer gewährleistet. Im Futtermittelbereich wurden erste Geschäfte getätigt.</p> <p>Zu allen Rohstoffen und den gehandelten Einzelfuttermitteln liegen die entsprechenden Produktspezifikationen vor.</p> <p>Das Unternehmen hat die Risikoanalyse entsprechend den Vorgaben des Standards aufgebaut. Die Prozesse sind in Form eines Flussdiagramms dargestellt. Jeder Prozessschritt ist nummeriert. Diese Nummerierung setzt sich über die gesamte weitere Bewertung der Risiken fort. Die Bewertung erfolgt systematisch. Der Entscheidungsbaum ist in der Verfahrensanweisung als Werkzeug zur Einstufung einer Gefahr hinterlegt und wird angewandt.</p> <p>Es sind keine CCPs festgestellt worden. Die Übersicht der gesetzlichen bzw. empfohlenen Grenzwerte zu Schadstoffen in den gehandelten Einzelfuttermitteln ist erstellt und Bestandteil der Produktdatenblätter.</p> <p>Ein Rückruf wurde mit Futtermittel im Rückruf test simuliert, die Systematik ist über SAP sichergestellt. Es ist nachvollziehbar, wie das Verfahren abgewickelt wird und welche Ergebnisse der Rückruf erbringen wird.</p>				
8.1	R 1.0 Feed Safety Management Systems Requirements	R 1.0	Betriebliche Planung und Steuerung	Konform
1.1	TS 1.10 Betriebliche Tätigkeiten	TS 1.10	Lenkung der Herstellung	Nicht zutreffend
Nicht zutreffend, keine Herstellung				
1.2	TS 1.10 Betriebliche Tätigkeiten	TS 1.10	Verarbeitungshilfsstoffe	Nicht zutreffend
Nicht zutreffend				
1.3	TS 1.10 Betriebliche Tätigkeiten	TS 1.10	Dosierung	Nicht zutreffend
Nicht zutreffend				
1.4	TS 1.10 Betriebliche Tätigkeiten	TS 1.10	Mischung und Homogenität	Nicht zutreffend
Nicht zutreffend				
1.5	TS 1.10 Betriebliche Tätigkeiten	TS 1.10	Pelletierung, Expansion und Extrusion	Nicht zutreffend
Nicht zutreffend				
1.6	TS 1.10 Betriebliche Tätigkeiten	TS 1.10	Verpackung	Konform
IBC Umschlag, keine Befüllung				
1.7	TS 1.10 Betriebliche	TS 1.10	Reinigung, Sieben, Filtern	Nicht zutreffend

Auditbericht/Checkliste zur Inspektion

Anforderungen des Audits				
Art. Nr	Anwendungsbereich/Aktivität	Standard	Auditthema	Begutachtung
	Tätigkeiten			
Nicht zutreffend				
1.8	TS 1.10 Betriebliche Tätigkeiten	TS 1.10	Rückströme	Nicht zutreffend
Nicht zutreffend				
1.9	TS 1.10 Betriebliche Tätigkeiten	TS 1.10	Lagerung	Konform
Die Lagerung erfolgt in Tanks und Regallagern.				
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
Präventivprogramm: Lieferantenmanagement, Allergene, Gelände/Umfeld, Innenräume, Personal, Rückverfolgbarkeit; HACCP Handbuch 17.10.2025 1.5 HACCP Teamliste H. Hoffmann Teilnehmer HACCP Team Standort Bobingen berücksichtigt 2. Produktgruppenbeschreibungen Lebensmittel / Futtermittel 7.3.5.1 Fließdiagramm Bobingen (Wareneingang - Lagerung - Warenausgang - Transport, jeweils mit Unterpunkten) Bsp.: in SAP freigegebene Lieferanten pro Standort zugeordnet, Lieferant FF Chemicals BV ; Ameisensäure 75% Feed				
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
Hawlik und Hawlik, Kontrolle vierteljährlich am Lagerstandort; letzte Kontrolle 14.01.2026 vorbeugend kein Befall, daher Umstellung auf Nontox, Zielorganismen Mäuse, kein Befall;				
6.0	TS 1.1 Präventivprogramm	TS 1.1	Abfallwirtschaft	Konform
7.0	TS 1.1 Präventivprogramm	TS 1.1	Reinigung und Desinfektion	Konform
Reinigungsplan ODE FM 001 nach Bereichen nach Kalenderwochen, z.B. Boden, Regale, Paletten, Paletten mit Hauben ausgestattet; wöchentlich zuletzt 15.01.2026 mit Unterschrift, monatliche Kontrolle durch Vorgesetzten mit Unterschrift;				
8.0	TS 1.1 Präventivprogramm	TS 1.1	Vorbeugung von wechselseitiger Kontamination	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

Auditbericht/Checkliste zur Inspektion

Anforderungen des Audits				
Art. Nr	Anwendungsbereich/Aktivität	Standard	Auditthema	Begutachtung
Interner Rückverfolgbarkeitstests Food and Feed Streckengeschäft Propionsäure Feed IBC Auslieferung 08.07.2025 Chg. 725004384001 Lieferung an Kunde Raiffeisen Niederrhein 10 IBC Stückgut Transport FCA; Ladeort FF Chemicals BV Holland , dazu Konformitätserklärung Propionsäure,				
10.0	TS 1.1 Präventivprogramm	TS 1.1	Rückverfolgungssystem	Konform
Test im Audit: Produkt Zitronensäure Monohydrat E330 Warenausgang ex Bobingen 22.12.2025 LS Kunde UPM GmbH Augsburg, Abladeort UPM Schongau LS Nr. 81825636 vom 29.12.2025, Versand Eigenspedition; Anlieferung in Bobingen am 02.12.205; LS Nr. 81816940 40 Säcke a 25 kg Nr. Chg 02003020;				
8.4	R 1.0 Feed Safety Management Systems Requirements	R 1.0	Vorfallmanagement	Konform
8.5	R 1.0 Feed Safety Management Systems Requirements	R 1.0	Gefahrenbewältigung	Konform
HACCP Handbuch 17.10.2025 Einkauf / Verkauf 1.5 HACCP Teamliste H. Hoffmann Teilnehmer HACCP Team Standort Bobingen berücksichtigt 2. Produktgruppenbeschreibungen Lebensmittel / Futtermittel 9 Präventivprogramme 7.3.5.1 Fließdiagramm Leipzig (Wareneingang - Lagerung - Warenausgang - Transport, jeweils mit Unterpunkten) Bsp.: in SAP freigegebene Lieferanten pro Standort zugeordnet, Lieferant FF Chemicals BV ; Ameisensäure 75% Feed Gefahrenanalyse Gesamtprozess , keine CCPs, 4 oPRPs Gefahrenanalyse Lagerung Bobingen keine oPRPS Monitoringplan für zukünftige Geschäftstätigkeiten wird in Mönchengladbach gelenkt.				
8.6	R 1.0 Feed Safety Management Systems Requirements	R 1.0	Validierung und Verifizierung	Konform
Die Verifizierung des HACCPs erfolgte im Internes Audit vom 14.07.2025, HACCP, Bewertung positiv,				
8.7	R 1.0 Feed Safety Management Systems Requirements	R 1.0	Lenkung von nicht konformen Produkten und Prozessen	Konform
Bewertung der Leistung des FSMS				
Die Leistungsfähigkeit des System wird jährlich verifiziert. Die Feststellung erfolgt über Lebensmittel und Futtermittel gemeinsam.				
9.1	R 1.0 Feed Safety Management Systems Requirements	R 1.0	Überwachung, Messung, Analyse und Beurteilung	Konform
9.2	R 1.0 Feed Safety Management Systems Requirements	R 1.0	Internes Audit	Konform
Internes Audit vom 14.07.2025, interner Auditor Michael Mogg, auditierte Prozesse Labor, Lagerung, Produktion, Infrastruktur, Krisen- und Vorfalls Management, HACCP, Bewertung positiv, diverse Flüchtigkeitsfehler mit Verbesserungspotential identifiziert. Bearbeitung und Korrekturmaßnahmen erledigt.				
9.3	R 1.0 Feed Safety Management Systems Requirements	R 1.0	Managementbewertung	Konform

Auditbericht/Checkliste zur Inspektion

Anforderungen des Audits				
Art. Nr	Anwendungsbereich/Aktivität	Standard	Auditthema	Begutachtung
Verbesserung				
keine Reklamationen im Streckengeschäft 2025				
10.1	R 1.0 Feed Safety Management Systems Requirements	R 1.0	Nonconformity und Korrekturmaßnahmen	Konform
10.2	R 1.0 Feed Safety Management Systems Requirements	R 1.0	Ständige Verbesserung	Konform
10.3	R 1.0 Feed Safety Management Systems Requirements	R 1.0	Aktualisierung des FSMS	Konform
Auftragserteilung für den Transport von Futtermitteln				
Bisher kein Geschäft. Der Prozess wird über die Zentrale in Mönchengladbach gelenkt. Es sind ausschließlich zertifizierte Speditionen vorgesehen.				
2.0	TS 1.9 Transporttätigkeiten	TS 1.9	Auftragserteilung für den Transport von Futtermitteln	Konform
noch kein Geschäft, Regelung analog der Zentrale in Mönchengladbach.				
Befrachtung von Frachträumen				
Übersichtsliste freigegebene zertifizierten Speditionen mit Laufzeit				
3.1	TS 1.9 Transporttätigkeiten	TS 1.9	Annahme eines Transportauftrags für Futtermittel	Konform
3.2	TS 1.9 Transporttätigkeiten	TS 1.9	Anforderungen an Frachträume	Konform
Transport von Futtermitteln				
noch kein Geschäft, Ablauf zentral vorgegeben.				
4.1	TS 1.9 Transporttätigkeiten	TS 1.9	Reinigung eines Frachtraums vor der Beladung	Konform
4.2	TS 1.9 Transporttätigkeiten	TS 1.9	Transport von Futtermitteln	Konform
4.3	TS 1.9 Transporttätigkeiten	TS 1.9	Anforderung an die Dokumentation	Konform
Die Verwendung von GMP+ FC Logos / Markenzeichen				
keine Verwendung.				
5.0	F 0.1 Rechte und Pflichten	F 0.1	Die Verwendung von GMP+ FC Logos / Markenzeichen	

Verifizierung der Wirksamkeit der getroffenen Korrekturmaßnahmen im Hinblick auf die zuvor festgestellten Nonconformities, sofern zutreffend.

Auditbericht/Checkliste zur Inspektion

Andere beurteilte Themen

Es handelt sich um einen professionell betriebenen industriellen Standort.
Die Basishygiene ist sehr gut.
Sehr guter Organisationsgrad.

Abweichungen des letzten Audits

Abweichungen des aktuellen Audits

Auditergebnis

Das Unternehmen wurde im Rahmen des Matrixaudits der Oqema GmbH im Mönchengladbach in einem Erstaudit gemäß der Anforderungen des Standards GMP2020 überprüft.
Der Auditor empfiehlt die Erteilung des Zertifikates im Rahmen der Oqema Matrix.

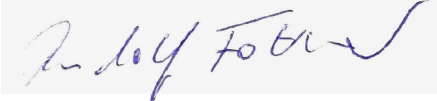
Endbewertung

Approved

Datum, Ort

Bobingen, den 16.01.2026

Unterschrift des Auditors/Inspektor,



Datum, Ort

Unterschrift des Begutachters,

Datum, Ort

Bobingen, den 16.01.2026

Unterschrift des Kunde,



Anlage NCR Bericht

ja/nein