



## **GMP+ FSA Modul**

**Standard(s): B3 (v. 01-04-2016), B4 (v. 01-04-2016), BCN-DE1 QM Milch (v. 01-01-2015)**

## **Standortbericht**

### **Unternehmen:**

**RWG Hatten-Huntlosen eG, Lager Hatten  
Vor dem Holze 2  
26209 Kirchhatten  
AGZ.-Nr.: AGZ0937-04  
GMP+ Registriernummer: PDV108656**

### **Datum des Audits:**

**19.04.2017 - 19.04.2017**

### **Auditor:**

**Frau Ursula Bietzker**

**AGRIZERT Zertifizierungs GmbH,  
Siebenmorgenweg 6-8**

**53229 Bonn**

**GMP+ Registriernummer: 30431**

GMP+ FSA Modul Standortbericht der  Zertifizierungs GmbH für			
AGRIZERT Kunden-Nr.	AGZ0937-04	GMP+ Registriernummer	PDV108656
HRB. Nr. / Umsatzsteuer ID:	AG Oldenburg GnR 518		
Standort	RWG Hatten-Huntlosen eG, Lager Hatten		
Straße	Vor dem Holze 2		
PLZ Ort	26209 Kirchhatten		
Kontaktperson	Dennis Limbach		
Zugehörigkeit zur Zentrale	<div style="background-color: black; width: 100px; height: 15px; display: inline-block;"></div> AGZV0014 RQM Nord-Ost <div style="background-color: black; width: 100px; height: 15px; display: inline-block;"></div> <div style="background-color: black; width: 300px; height: 15px; display: inline-block;"></div> <div style="background-color: black; width: 100px; height: 15px; display: inline-block;"></div> <div style="background-color: black; width: 150px; height: 15px; display: inline-block;"></div>		
Ablaufdatum des aktuellen Zertifikates	08.05.2017		
Leitender Auditor	Frau Ursula Bietzker PER00019573	Auditdatum von Auditdatum bis	19.04.2017, 09:00 Uhr 19.04.2017, 11:00 Uhr
Co-Auditor 1	-, -		
Co-Auditor 2	-, -		
Datum Berichterstellung	19.04.2017		
Auditart	Zertifizierungsaudit		
auditiert nach Standard	GMP B3 (v. 01-04-2016) (nach C6 v. 01-01-2015) GMP B4 (v. 01-04-2016) (nach C6 v. 01-01-2015) GMP BCN-DE1 QM Milch (v. 01-01-2015) (nach C6 v. 01-01-2015)		
<b>zu zertifizierender Bereich</b> (Übersicht der Tätigkeiten und gesicherten Produkte gem. C6 Anlage 6)  Der Geltungsbereich entspricht der Summe der in den Betriebsstätten vorhandenen  Änderungen zu vorgeblendeten Unterschopes vorgenommen:  <b>Nein</b>	I Herstellung von	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1 Futtermittel-Ausgangserzeugnissen <input type="checkbox"/> 2 Mischfuttermitteln
	II Handel mit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1 Futtermittel-Ausgangserzeugnissen <input checked="" type="checkbox"/> 2 Mischfuttermitteln <input type="checkbox"/> 3 Futtermitteln <input type="checkbox"/> 4 Zusatzstoffen
	III Lagerung und Umschlag von	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1 Futtermittel-Ausgangserzeugnissen
	IV Befrachtung bei	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1 Straßentransport
	V Transport von Futtermitteln	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1 Straßentransport

Anwesenheit beim Audit						
Name	Tätigkeitsbereich	Funktion	Einführungsgespräch	Dokumentenbeurteilung	Betriebsrundgang	Abschlussgespräch
Dennis Limbach	QMB	QMB	X	X	X	X
Lorin Hövelmann	Externe Beratung	Beraterin Veravis	X	X	X	X
Hubert Huntemann	Personal	Lagerist / Ersatzfahrer			X	
Wilfried Knipper	Geschäftsführung	GF			X	

Anzahl Mitarbeiter am Standort: 6

Anzahl Mitarbeiter am Standort im Geltungsbereich: 5

Zusatzangaben zum Unternehmen				
<b>1. Lagerung</b>	<b>Flachlagerung</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Silolagerung</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Holzboxen	<input checked="" type="checkbox"/>	Metallsilo innen	<input type="checkbox"/>
	Betonboxen	<input type="checkbox"/>	Metallsilo außen	<input checked="" type="checkbox"/>
	Sonstige (z.B. Schlauchlagerung)	<input type="checkbox"/>	Holzsilos innen	<input type="checkbox"/>
			Betonsilo	<input type="checkbox"/>
	Schüttgossen / Annahmegossen	1		
	Doppelnutzung des Flachlagers für Dünger	<input type="checkbox"/>		
	Umschlag auf Freifläche in der Ernte	<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>2. Technische Einrichtungen</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Schüttgossen	<input type="checkbox"/> eingehaust <input checked="" type="checkbox"/> überdacht <input checked="" type="checkbox"/> mit Abdeckung	<input type="checkbox"/> Trocknung	<input type="checkbox"/> direkt <input type="checkbox"/> indirekt <input type="checkbox"/> mit Gas <input type="checkbox"/> mit Öl
	<input checked="" type="checkbox"/> Belüftung	<input checked="" type="checkbox"/> Kühlung	<input type="checkbox"/> Reinigung	<input type="checkbox"/> Saatgutauflbereitung
	<input checked="" type="checkbox"/> Temperaturmessungen	<input type="checkbox"/> Messanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Stichthermometer	<input type="checkbox"/> Messung bei Umläufen
	<input type="checkbox"/> Absackung	<input type="checkbox"/> Papiersäcke	<input type="checkbox"/> Big Bags	
<b>3. Transport</b>	<input checked="" type="checkbox"/> mit Speditionen	<input checked="" type="checkbox"/> mit eigenen Fahrzeugen	<input type="checkbox"/> mit Lohnunternehmen	
<b>Anzahl Frachträume</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Silozüge Anzahl: 2	<input type="checkbox"/> Muldenkipper Anzahl: 0	<input type="checkbox"/> Sonstige: Anzahl: 0	Anzahl Frachträume gesamt: Anzahl: 14
<b>Transportvolumen</b>	Transportierte Menge to /Jahr: 32000	Transportierte Hauptprodukte:	Mischfutter, Einzelfuttermittel	
<b>4. Lagerkapazitäten und Handelsvolumen</b>	Lagerkapazität gesamt	to/Jahr: 1420	Menge aus der Ernteerfassung/ Jahr	to/Jahr: 1700
	Menge aus der Nacherfassung/	to/Jahr: 0	Umschlag Futtermittel/ Jahr	to/Jahr: 1700
	Streckenhandel Getreide/ Ölsaaten	to/Jahr: 0	Streckenhandel Mischfutter/ Einzelfuttermittelkomponenten	to/Jahr: 31500
<b>Besonderheiten zum Standort</b>	Der Scope Transport wird in 2017 dazugenommen. Start soll sein 02.05.2017.			

<b>Allgemeine Kriterien</b>		
<p><b>QM-Dokumentation, QMH:</b> Es liegt eine für den Betrieb angemessene, vollständige Dokumentation vor. Eine zweckmäßige, übersichtliche Nachweisdokumentation wird geführt und eine Dokumentenlenkung ist nachweisbar.</p>		
<input type="checkbox"/> Gut <input type="checkbox"/> Akzeptabel <input type="checkbox"/> unzureichend <input checked="" type="checkbox"/> nicht anwendbar	Audit zur Scopeerweiterung Transport. Das vollständige externe Audit für B3 fand bereits am 03.05.2016 statt.	Eingesehene Dokumente, Aufzeichnungen
<p><b>Managementbewertung, Q-Ziele:</b> Es liegt eine jährlich durch die OL erstellte, aussagekräftige Managementbewertung vor, messbare Qualitätsziele wurden formuliert und werden verfolgt.</p>		
<input type="checkbox"/> Gut <input type="checkbox"/> Akzeptabel <input type="checkbox"/> unzureichend <input checked="" type="checkbox"/> nicht anwendbar	Audit zur Scopeerweiterung Transport. Das vollständige externe Audit für B3 fand bereits am 03.05.2016 statt.	Eingesehene Dokumente, Aufzeichnungen
<p><b>Qualifikation Mitarbeiter, Schulungen:</b> Verantwortlichkeiten und Qualifikationen der Mitarbeiter sind beschrieben Es besteht ein Schulungsprogramm, Schulungen zur Hygiene und HACCP werden regelmäßig durchgeführt und sind anhand von Teilnehmerlisten nachweisbar.</p>		
<input checked="" type="checkbox"/> Gut <input type="checkbox"/> Akzeptabel <input type="checkbox"/> unzureichend <input type="checkbox"/> nicht anwendbar	Verantwortlichkeiten und Qualifikationen der Mitarbeiter sind beschrieben. Es besteht ein Schulungsprogramm, Schulungen zur Hygiene und HACCP werden regelmäßig durchgeführt und sind anhand von Teilnehmerlisten nachweisbar. Herr Limbach (QMB) und Herr Fricke (Stellv. QMB) wurden am 13.02.2017 durch Frau Hövelmann (Veravis) in HACCP, Grundlagen QMG, QMB allgemein, Umgang Anwendung GMP geschult. Herr Limbach und der Disponent Herr Stolle wurde am 27.03.2017 in Transport, Hygiene , FB, HACCP geschult. Die Fahrerschulung der 2 Ersatzfahrer wurde bereits am 13.04.2017 durch Hr. Limbach durchgeführt. Für drei neue Fahrer, die am 02.05.2017 ihre Tätigkeit aufnehmen werden ist die Schulung gem. Schulungsplan auf April 2017 terminiert (vor 02.05.2017).	Eingesehene Dokumente, Aufzeichnungen  Schulungsplan/Schulungsnachweis 2017, Schulung/Teilnehmerlisten

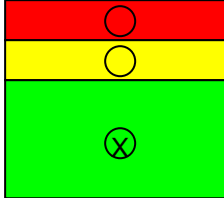
<b>Interne Auditierung:</b> Alle Bereiche werden mindestens jährlich intern auditiert und die Ergebnisse dokumentiert. Festgelegte KM werden nachweislich umgesetzt. Die internen Auditoren sind qualifiziert und unabhängig vom auditierten Bereich.		
<input checked="" type="checkbox"/> Gut <input type="checkbox"/> Akzeptabel <input type="checkbox"/> unzureichend <input type="checkbox"/> nicht anwendbar	Alle Bereiche werden mindestens jährlich intern auditiert und die Ergebnisse dokumentiert. Festgelegte KM werden nachweislich umgesetzt (z.B. Organigramm angepasst, um Fahrer erweitert). Die internen Auditoren sind qualifiziert und unabhängig vom auditierten Bereich. Dies wurde heute für den Bereich B4 geprüft. In Vorbereitung auf das externe Audit wurde der Standort durch Frau Hövelmann am 27.03.2017 für B4 intern auditiert. B3 fand bereits im März statt.	Eingesehene Dokumente, Aufzeichnungen  Internes Audit- Fragenkatalog B4 27.03.2017
<b>Lieferantenbewertung:</b> Es besteht ein Verfahren zur Beurteilung der Lieferanten und ist anhand von Aufzeichnungen nachweisbar. Die Kriterien zur Bewertung sind festgelegt. Spezifikationen für Einkaufsprodukte liegen vor.		
<input type="checkbox"/> Gut <input type="checkbox"/> Akzeptabel <input type="checkbox"/> unzureichend <input checked="" type="checkbox"/> nicht anwendbar	Audit zur Scopeerweiterung Transport. Das vollständige externe Audit für B3 fand bereits am 03.05.2016 statt.	Eingesehene Dokumente, Aufzeichnungen
<b>Qualitätssicherungsvereinbarungen:</b> Es besteht ein System zur vertraglichen Bindung der Lieferanten als QS-Vereinbarung etc. und ist nachweisbar bzw. an einer Stichprobe zu prüfen.		
<input type="checkbox"/> Gut <input type="checkbox"/> Akzeptabel <input type="checkbox"/> unzureichend <input checked="" type="checkbox"/> nicht anwendbar	Audit zur Scopeerweiterung Transport. Das vollständige externe Audit für B3 fand bereits am 03.05.2016 statt.	Eingesehene Dokumente, Aufzeichnungen
<b>Reklamationsbearbeitung:</b> Ein Verfahren zur Reklamationserfassung und -bearbeitung liegt vor und wird angewendet. Reklamationen werden ausgewertet und Verbesserungspotential abgeleitet.		
<input type="checkbox"/> Gut <input type="checkbox"/> Akzeptabel <input type="checkbox"/> unzureichend <input checked="" type="checkbox"/> nicht anwendbar	Audit zur Scopeerweiterung Transport. Das vollständige externe Audit für B3 fand bereits am 03.05.2016 statt.	Eingesehene Dokumente, Aufzeichnungen
<b>Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen:</b> Infolge von Kundenbeschwerden, intern festgestellten Fehlern sowie in internen und externen Audits festgelegte Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen werden umgesetzt und deren Wirksamkeit geprüft.		
<input checked="" type="checkbox"/> Gut <input type="checkbox"/> Akzeptabel <input type="checkbox"/> unzureichend <input type="checkbox"/> nicht anwendbar	Die Maßnahmen aus dem ersten internen Audit B4 vom 27.03.2017 wurden umgesetzt bzw. sind terminiert, z.B. Ergänzung der Fahrer im Organigramm und Schulung der Fahrer.	Eingesehene Dokumente, Aufzeichnungen  Internes Audit- Fragenkatalog B4 27.03.2017, Organigramm QM V 1710.04.2017, Schulungen

<b>Standortbezogene Kriterien (Standorte mit Erfassung, Lagerung, Umschlag und Handel)</b>		
<b>HACCP Konzept:</b> Ein standortspezifisches HACCP-Konzept ist vorhanden; eine Gefahrenanalyse wurde durchgeführt, für alle Gefahren wurde eine Risikobewertung vorgenommen; Lenkungsmaßnahmen für CCP's/CP's sind beschrieben und an Aufzeichnungen nachweisbar.		
<input type="checkbox"/> Gut <input type="checkbox"/> Akzeptabel <input type="checkbox"/> unzureichend <input checked="" type="checkbox"/> nicht anwendbar	Audit zur Scopeerweiterung Transport. Das vollständige externe Audit für B3 fand bereits am 03.05.2016 statt.	Eingesehene Dokumente, Aufzeichnungen
<b>HACCP Verifizierung/Validierung:</b> Ein qualifiziertes HACCP-Team ist schriftlich benannt, es sind Mitglieder aus allen Bereichen vertreten, eine Verifizierung/Validierung des HACCP-Konzeptes findet jährlich statt und wird protokolliert.		
<input type="checkbox"/> Gut <input type="checkbox"/> Akzeptabel <input type="checkbox"/> unzureichend <input checked="" type="checkbox"/> nicht anwendbar	Audit zur Scopeerweiterung Transport. Das vollständige externe Audit für B3 fand bereits am 03.05.2016 statt.	Eingesehene Dokumente, Aufzeichnungen
<b>Recallverfahren:</b> Ein Rückrufverfahren gem. EWS wurde festgelegt und wird jährlich getestet. Der Rückrufest wird dokumentiert.		
<input type="checkbox"/> Gut <input type="checkbox"/> Akzeptabel <input type="checkbox"/> unzureichend <input checked="" type="checkbox"/> nicht anwendbar	Audit zur Scopeerweiterung Transport. Das vollständige externe Audit für B3 fand bereits am 03.05.2016 statt.	Eingesehene Dokumente, Aufzeichnungen
<b>Infrastruktur:</b> Gebäude und Anlagen befinden sich in einem einwandfreien baulichen und technischen Zustand, Wartungen werden nach Plan regelmäßig durchgeführt und aufgezeichnet.		
<input type="checkbox"/> Gut <input type="checkbox"/> Akzeptabel <input type="checkbox"/> unzureichend <input checked="" type="checkbox"/> nicht anwendbar	Audit zur Scopeerweiterung Transport. Das vollständige externe Audit für B3 fand bereits am 03.05.2016 statt.	Eingesehene Dokumente, Aufzeichnungen
<b>Prüfmittelmanagement:</b> Prüfmittel sind aufgelistet, gelenkte Prüfmittelüberwachung wird durchgeführt, Kalibrierungen sind über Protokolle nachweisbar.		
<input type="checkbox"/> Gut <input type="checkbox"/> Akzeptabel <input type="checkbox"/> unzureichend <input checked="" type="checkbox"/> nicht anwendbar	Audit zur Scopeerweiterung Transport. Das vollständige externe Audit für B3 fand bereits am 03.05.2016 statt.	Eingesehene Dokumente, Aufzeichnungen
<b>Schadstoff-Monitoring:</b> Eine nachvollziehbare Prüfplanung liegt vor, der Prüfplan wird vollständig erfüllt, die Analyseergebnisse liegen vor und werden in die FSD eingegeben.		
<input type="checkbox"/> Gut <input type="checkbox"/> Akzeptabel <input type="checkbox"/> unzureichend <input checked="" type="checkbox"/> nicht anwendbar	Audit zur Scopeerweiterung Transport. Das vollständige externe Audit für B3 fand bereits am 03.05.2016 statt.	Eingesehene Dokumente, Aufzeichnungen

<p><b>Schädlingsbekämpfung:</b> Maßnahmen gegen das Eindringen von Schädlingen sind umgesetzt worden. Das Bekämpfungskonzept umfasst aktuelle Köderpläne, regelmäßige Kontrollen der Köderstellen und eine nachvollziehbare Dokumentation. Für die eingesetzten Mittel liegen Sicherheitsdatenblätter vor.</p>		
<input type="checkbox"/> Gut <input type="checkbox"/> Akzeptabel <input type="checkbox"/> unzureichend <input checked="" type="checkbox"/> nicht anwendbar	Audit zur Scopeerweiterung Transport. Das vollständige externe Audit für B3 fand bereits am 03.05.2016 statt.	Eingesehene Dokumente, Aufzeichnungen
<p><b>Rückverfolgbarkeit:</b> Die Rückverfolgbarkeit ist durch Aufzeichnungen wie Wiegebuch / EDV, Trocknerprotokoll, Wareneingangsscheine, Umlagerungen, Warenausgangsscheine nachvollziehbar. Rückstellmuster werden nach Vorgaben gekennzeichnet, in geeigneter Weise aufbewahrt und sind in angemessener Zeit auffindbar. Die Kennzeichnung erfolgt gemäß GMP-Vorgaben (positive Kennzeichnung ab 01.10.2015).</p>		
<input type="checkbox"/> Gut <input type="checkbox"/> Akzeptabel <input type="checkbox"/> unzureichend <input checked="" type="checkbox"/> nicht anwendbar	Audit zur Scopeerweiterung Transport. Das vollständige externe Audit für B3 fand bereits am 03.05.2016 statt.	Eingesehene Dokumente, Aufzeichnungen
<p><b>Produktkontrollen:</b> Es finden regelmäßige Kontrollen hinsichtlich Temperaturen, sensorischer Eigenschaften und Schädlingsbefall statt und werden aufgezeichnet. Wareneingangsparameter sind festgelegt und werden bei Anlieferung bestimmt.</p>		
<input type="checkbox"/> Gut <input type="checkbox"/> Akzeptabel <input type="checkbox"/> unzureichend <input checked="" type="checkbox"/> nicht anwendbar	Audit zur Scopeerweiterung Transport. Das vollständige externe Audit für B3 fand bereits am 03.05.2016 statt.	Eingesehene Dokumente, Aufzeichnungen
<p><b>Sauberkeit/Hygiene:</b> Die allgemeine Sauberkeit am Standort und in den Anlagen ist gegeben. Es werden regelmäßig Lagerkontrollen durchgeführt und Reinigungsnachweise liegen vor.</p>		
<input type="checkbox"/> Gut <input type="checkbox"/> Akzeptabel <input type="checkbox"/> unzureichend <input checked="" type="checkbox"/> nicht anwendbar	Audit zur Scopeerweiterung Transport. Das vollständige externe Audit für B3 fand bereits am 03.05.2016 statt.	Eingesehene Dokumente, Aufzeichnungen
<p><b>Kriterien für Standorte mit Transport</b></p>		
<p><b>Allgemeiner Zustand der Fahrzeuge/ Frachträume:</b> Die Fahrzeuge und Frachträume befinden sich in einem technisch guten und hygienisch einwandfreiem Zustand.</p>		
<input checked="" type="checkbox"/> Gut <input type="checkbox"/> Akzeptabel <input type="checkbox"/> unzureichend <input type="checkbox"/> nicht anwendbar	Fahrzeuge sind neu angeschafft, werden zum 20.04.2017 offiziell übergeben und befinden sich dementsprechend in einem technisch und hygienisch einwandfreiem Zustand. Zur Vor-Ort-Kontrolle konnte das Silofahrzeug OL-R 743 / OL-R752 begutachtet werden. Vor der Inbetriebnahme für den Futtermitteltransport sollen die Frachträume noch extern nass gereinigt werden.	Eingesehene Dokumente, Aufzeichnungen  Silofahrzeug OL-R 743 / OL-R752



<b>Transportaufzeichnungen, Reinigungsaufzeichnungen:</b> Aufzeichnungen zu den transportierten Frachten sind lückenlos nachvollziehbar. Reinigungssysteme sind vorgegeben und anhand der Aufzeichnungen und/oder Belege externer Reinigungsstellen nachweisbar.		
<input checked="" type="checkbox"/> Gut <input type="checkbox"/> Akzeptabel <input type="checkbox"/> unzureichend <input type="checkbox"/> nicht anwendbar	Geplant ist der ausschließliche Transport von Futtermitteln. Formblätter zur Dokumentation der Transportreihenfolge inkl. der IDTF-Nr. und zugehörigen Reinigungsmaßnahmen liegen vor. Noch keine Aufzeichnungen, da Erstaudit B4. Stichprobenartige Überprüfung des Reinigungszustandes durch Disponent ist geplant. Eine nasse Innenreinigung durch ext. Unternehmen ist vorerst halbjährlich geplant.	Eingesehene Dokumente, Aufzeichnungen  FB Ladebuch und Reinigung Transportfahrzeuge, FB Transportsicherungserklärung, AA Reinigung von Transportfahrzeuge, FB Überprüfung Hygienestatus der Fahrzeuge
<b>Einsatz von Wasser zur Reinigung, Schädlingsbekämpfung (ab 01.01.2016):</b> Trinkwasserqualität zur Reinigung von Laderäumen ist Teil des HACCP Plans. Eine Schädlingsbekämpfung muss in Bereichen mit beladenen Frachträumen vorgenommen werden.		
<input checked="" type="checkbox"/> Gut <input type="checkbox"/> Akzeptabel <input type="checkbox"/> unzureichend <input type="checkbox"/> nicht anwendbar	Trinkwasserqualität zur Reinigung von Laderäumen ist Teil des HACCP Plans. Eine Schädlingsbekämpfung wird am Standort durchgeführt durch ext. Dienstleister. Da ausschließlich der Streckentransport z.B. vom Kraftfutterwerk zum Abnehmer geplant ist, ist das Abstellen von beladenen Frachträumen am Standort Hatten nicht vorgesehen.	Eingesehene Dokumente, Aufzeichnungen  HACCP Analyse Transport Hatten 27.03.2017
<b>HACCP-Konzept (ab 01.01.2016):</b> Die HACCP Grundsätze sind anzuwenden und ein angemessener HACCP Plan ist erarbeitet worden.		
<input checked="" type="checkbox"/> Gut <input type="checkbox"/> Akzeptabel <input type="checkbox"/> unzureichend <input type="checkbox"/> nicht anwendbar	Ein angemessener HACCP Plan ist zum Bereich Transport ist erarbeitet worden.	Eingesehene Dokumente, Aufzeichnungen  HACCP Team Vorlage Stand 06.04.2017, Workflow Ablaufplan Transport 27.03.2017, HACCP Analyse Transport Hatten 27.03.2017
<b>Bei Einsatz von Speditionen:</b> Frachtraumkontrollen sowie Kontrollen der Vorfrachten werden vor Beladung durchgeführt und dokumentiert. Die Leistung der eingesetzten Speditionen wird in der GMP-Datenbank geprüft.		
<input type="checkbox"/> Gut <input type="checkbox"/> Akzeptabel <input type="checkbox"/> unzureichend <input checked="" type="checkbox"/> nicht anwendbar	Vorerst ist nur eigener Transport geplant. Die GMP+-Vorgaben zum Einsatz vom Speditionen/Fremdfahrzeugen sind im QMH hinterlegt und den Verantwortlichen bekannt.	Eingesehene Dokumente, Aufzeichnungen

<b>Bewertung</b>	
<p><b>Ampelbewertung / allgemeiner Eindruck Standort:</b></p> <div style="text-align: center;">  </div>	<p>QMB Herr Limbach neu zum 01.01.2017, die vorliegende Dokumentation für den Bereich Transport ist gut geeignet um den Standard zu erfüllen, die betroffenen MA sind geschult und wissen Bescheid.</p>

<b>Zusammenfassung der Bewertung und Zahl der ermittelten Abweichungen</b>									
Standort	Bei vorherigem Audit			Während des Auditbesuchs			Bei der Endbewertung		
	Zahl der Abweichungen			Zahl der Abweichungen			Zahl der Abweichungen		
	<i>Critical</i>	<i>Major</i>	<i>Minor</i>	<i>Critical</i>	<i>Major</i>	<i>Minor</i>	<i>Critical</i>	<i>Major</i>	<i>Minor</i>
RWG Hatten-Huntlosen eG, Lager Hatten, 26209 Kirchhatten				0	0	0	0	0	0

---

Datum	Unterschrift Betrieb	Unterschrift Auditor
-------	----------------------	----------------------