

EINGEGANGEN AM 14. JAN. 2016



Stadt Hof Postfach 16 65 95015 Hof

Firma  
Hans Langgärtner,  
Inh. Thomas Langgärtner e. K.  
Meiselfelderstr. 7-9  
95030 Hof

Fachbereich 32  
Öffentliche Sicherheit und  
Ordnung, Verkehrsaufsicht  
Stadt Hof  
Klosterstraße 3  
95028 Hof  
www.hof.de

Herr Moser  
Sachgebietsleiter  
Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
Zimmer Nr. 2  
Telefon +49 9281 815-1430  
Telefax +49 9281 815-87-1430  
oeffentliche-sicherheit-und-  
ordnung@stadt-hof.de

Hof, 13. Januar 2016

Unser Zeichen  
32-63-00

Unser Schreiben vom

Ihr Zeichen

Ihr Schreiben vom

**Vollzug der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009;  
Registrierung als Beförderungsunternehmen für tierische Nebenprodukte**

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Firma Hans Langgärtner, Inh. Thomas Langgärtner e. K., Meiselfelderstr. 7-9, 95030 Hof (Amtsgericht Hof, HRA 3472), hat mit Schreiben vom 13.01.2016 Antrag auf Registrierung als Beförderungsunternehmen „Unternehmer“ i. S. Art. 3 VO (EG) Nr. 1069/2009 zum Transport von Tiermehl der Kategorie 1 i. S. Art. 8 Art. 3 VO (EG) Nr. 1069/2009 gestellt.

Die Firma wurde laut Schreiben der Regierung von Oberbayern vom 23.11.2015 bereits als Futtermittelunternehmer nach der VO (EG) Nr. 183/2005 registriert.

Nach § 7 der Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsverordnung (TierNebV) hat, wer tierische Nebenprodukte gewerbsmäßig abholt, sammelt oder befördert, seinen Betrieb vor Beginn der Tätigkeit der zuständigen Behörde unter Angabe seines Namens, seiner Anschrift und der tierischen Nebenprodukte, deren Beförderung beabsichtigt ist, anzuzeigen. **Änderungen sind unverzüglich anzuzeigen.**

Der Unternehmer ist bei der nunmehrigen Antragstellung seinen sich aus Art. 23 Abs. 1 und 2 Art. 3 VO (EG) Nr. 1069/2009 und § 7 TierNebV ergebenden Verpflichtungen nachgekommen und hat insbesondere versichert, dass Fahrzeuge, mit denen Tiermehl transportiert wird, nicht für den Transport von Futtermittel eingesetzt werden.

Der Unternehmer gilt hiermit als registriert. Der Betrieb erhält die Registriernummer 09 464 000 1 32.

Mit freundlichen Grüßen

Moser  
Amtmann



# SVG Zertifizierungsdienst GmbH

Breitenbachstraße 1  
60487 Frankfurt

Tel.: 069 / 7919-406  
Fax: 069 / 7919-410

Mail: [info@svg-zert.de](mailto:info@svg-zert.de)  
Home: [www.svg-zert.de](http://www.svg-zert.de)

## AUDITBERICHT - GMP

<b>Auftraggeber</b>	<b>Hans Langgärtner Inh. Thomas Langgärtner e.K.</b> <b>Meiselfelder Str. 5-9</b> <b>D-95030 Hof</b> Tel.: 0 92 81 / 85 00 13 Fax: 0 92 81 / 85 00 155 HRB 3472 E-Mail: <a href="mailto:d.winter@langgaertner-hof.de">d.winter@langgaertner-hof.de</a>	
<b>Auditdatum / Auditart</b>	<b>09.02.2017</b>	<b>Überwachungsaudit</b>
<b>Auditierte Standorte</b>	<b>Meiselfelder Str. 5-9, D-95030 Hof</b>	
<b>Auftragsnummer Auditbeauftragter</b>	<b>GMP011954</b>	<b>Herr Winter</b>
<b>Zielsetzung</b>	<b>Zertifikatsbestätigung</b>	
<b>Geltungsbereich</b>	<b>Straßentransport von Futtermitteln</b>	
<b>Normengrundlage</b>	<b>GMP<sup>+</sup> - B4</b> <b>(Ausgabe 2016)</b>	
<b>Auditgrundlagen / Dokumentenprüfung</b>	<b>Managementdokumentation, Stand 07/2016</b> <b>Unterlagenprüfung 21.01.2016 M. Bogner</b>	
<b>Auditteam</b>	<b>Michael Bogner</b>	
<b>Datum Bericht</b>	<b>10.02.2017</b>	

### 1. Anwendungsbereich im Unternehmen / Standorte / Teilnehmer

Der Geltungsbereich umfasst weiterhin den Straßentransport von Futtermitteln. Für die GMP-Transporte stehen aktuell 11 Auflieger mit Siloaufbau zur Verfügung. Hauptkunde im Bereich GMP ist aktuell Vogtland Agrar, dessen Umsatzanteil hier bei 90% liegt. Die BayWa AG in Hof vergibt erst seit 2017 vereinzelt Aufträge. Neben Futtermitteln werden weiter vor allem Polyethylen und Industriesalze, aber auch Kaolin, Borsäure oder Holzpellets mit diesen Aufliegern transportiert.

Änderungen am Standort Hof ergaben sich noch nicht, der Umzug der Büroräumlichkeiten steht 2017 an.

Die gesetzlichen Forderungen zur Durchführung der Futtermitteltransporte werden weiterhin erfüllt, Änderungen ergaben sich durch eine Registrierung gemäß VO (EG) 1069 durch die Stadt Hof Reg. 09464000132. Anlass war ein Transport von Tiermehl im Auftrag der Sped. Dietsch. Die anschließende Freigabe des Aufliegers erfolgte über die SGS. Hinzu kam eine unangekündigten Kontrolle / Prüfung durch die Behörde bzgl. VO (EG) 142 und TierNebV.

Außerhalb des GMP-Bereiches werden die Hauptleistungen erbracht. Insgesamt werden weiterhin rund 85 Mitarbeiter beschäftigt, davon sind neben dem GF und Hrn. Winter als QMB 11 Fahrer auf GMP geschult.

Reg.-Nr.	Standort PLZ, Ort und Anschrift	GMP / ISO-Standard(s) mit Datum der Fassung und ergänzende Produktkriterien	Ablaufdatum des derzeitigen Zertifikats / neues Zertifikat gültig bis:
GMP01 1954	Meiselfelder Str. 5-9 95030 Hof	GMP <sup>+</sup> -B4 (2016) Straßentransport IDTF Datenbank	04.02.2019

Art: **Überwachungsaudit**

Auditteilnehmer / Funktion:

Herr Langgärtner	Geschäftsführer
Herr Winter	GMP-Beauftragter / Disposition Silo
Herr Wageck	Disposition Silo
Herr Biedermann	Fahrpersonal

## 2. Zusammenfassung der Beurteilung, Empfehlungen

Das Unternehmen wurde für ein Folgeaudit zur Prüfung der Konformität des QM-Systems mit den Anforderungen des aktuellen GMP<sup>+</sup>-Standards B4 besucht. Grundlagen waren die Dokumentation, bisher durchgeführte Frachten und Reinigungen sowie die Dokumentation der Transporte mit dem Ziel der Bestätigung des GMP-Zertifikats.

Änderungen an der Dokumentation wurden gemäß den Anforderungen durchgeführt. Siehe hierzu auch die Empfehlung am Ende des Berichtes. Generell steht die Dokumentation allen Mitarbeitern auf dem Server zur Verfügung, die einzelnen Dokumente / Formblätter sind über die Dokumentenmatrix und Hyperlinks verknüpft. Die aktuellen Regelwerke, mit Ausnahme BA6, Anhang1 lagen mit Ausgabestand 2016 vor. Die Vorgaben zur Positivkennzeichnung wurden daher noch nicht umgesetzt und sind umgehend in die Dokumentation aufzunehmen.

In der Arbeitsmappe Qualitätsaufgaben war die Meldekette zum EWS nicht ordentlich beschrieben. Siehe hierzu auch die Empfehlungen und Feststellungen am Ende des Berichts.

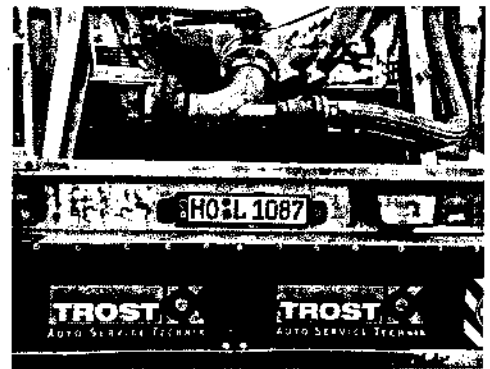
Die Verantwortlichkeiten sind über die Dokumentation (Organigramm, Arbeitsmappen und Aufgabenbeschreibungen) vollständig beschrieben. Ein HACCP-Team ist benannt, eine Analyse wurde erstellt und eingesehen. Die Verifizierung konnte jedoch nicht nachgewiesen werden, da weder ein Protokoll oder eine Erklärung hierzu in der Jahresbewertung erfolgte.

Das Fahrpersonal sowie die weiteren verantwortlichen Personen wurden zur Thematik Futtermittelhygiene ./ Futtermittelsicherheit / GMP+ in 2015/2016 unterwiesen. In der Schulungsplanung können auch weitere Schulungen aufgenommen werden.

Eine Führerscheinkontrolle erfolgt weiterhin nur halbjährlich und muss auf Quartalsprüfungen umgestellt werden.

Die eingesetzten Siloaufleger haben bis auf HO-L 1089 in der Vergangenheit ausschließlich technische Produkte wie PVC / PET transportiert und wurden für die Nutzung als GMP-Fahrzeug mittels ECD-Reinigung vorbereitet. Der Auflieger HO-L 1089 wurde aufgrund des Transportes mit Tiermehl entsprechend desinfiziert, gereinigt und durch die SGS freigegeben. Entsprechende Nachweise wurden eingesehen.

Im Audit wurde Hr. Biedermann (Fahrpersonal) zu den GMP-Regeln befragt und sein Fahrzeug (Auflieger HO-L 1087) besichtigt. Der hygienische und technische Zustand der begutachteten Fahrzeugkombination war augenscheinlich sehr gut, die Sauberkeit den Wetterumständen entsprechend gut. Alle Fahrzeuge sind auf einer entsprechenden Liste geführt und für die einzelnen Bereiche gekennzeichnet.



Die Reinigungsverfahren sowie die Verfahren zur Nachweisführung sind festgelegt. Die Reinigungsverfahren werden ordnungsgemäß umgesetzt. Die Forderungen der IDTF-Datenbank hinsichtlich der Frachtfolge und der Reinigungsmaßnahmen werden ebenfalls erfüllt. Aufgrund der Hauptprodukte im Bereich PVC sind bestimmte Reinigungen durch den Auftraggeber vorgeschrieben, welche die Anforderungen der GMP+ sogar noch übertreffen.

Die Kontrolle der Wirksamkeit durchgeführter Reinigungen erfolgt auf separatem Formblatt, erfolgen jedoch nur 1x pro Jahr und nicht für alle Fahrzeuge. Dies muss intensiviert werden.



Das Verfahren zur Auftragsannahme ist beschrieben und wird ordnungsgemäß umgesetzt. Eine aktuelle Produktliste lag vor.

Die Kontrolle zufällig ausgewählter Transporte einschließlich der Vorladungen und der Reinigung in verschiedenen Zeiträumen 2016 / 2017 ergab keinerlei Mängel. Die Transportreihenfolge und das Reinigungsregime konnten mittels der Wochenberichte der Fahrer, der Lieferscheine sowie der Rechnungen ohne Einschränkungen nachvollzogen werden. Auftragspapiere werden eingespannt und liegen somit schnell und sicher vor. Zusätzlich werden alle Transporte in eine Excel-Datei aufgeführt, um die Kontrolle und Auswertung zu vereinfachen.

Unterauftragnehmer für Futtermitteltransporte werden nicht eingesetzt.

Die Umsetzung der Forderungen der GMP-Standards wird durch interne Audits überwacht. Die Ergebnisse wurden dokumentiert. Ein Auditplan kann weiterhin entfallen, wenn die Vorgaben in der AM Qualitätsaufgaben entsprechend festgelegt werden.

Eine Managementbewertung wurde durchgeführt und dokumentiert. Die Bewertung 2016 wurde jedoch nicht mit allen Anforderungen erstellt. So fehlen die Aussagen zu Maßnahmen zur Verbesserung und externe Audits. Der Punkt Verifizierung der HACCP-Gefahrenanalyse wurde nicht aufgenommen, so dass die Verifizierung nicht nachvollzogen werden konnte. Die Tabelle mit Zielen / Kennzahlen zur Bewertung des Systems ist entfallen, Ziele wurden daher in der Bewertung nicht bewertet und festgelegt. Besser ist die Aufnahme von richtigen, bewertbaren Zielen in der schriftlichen Bewertung.

Durch die Verantwortlichen Personen wird auch stichprobenartig die Kundenzufriedenheit ermittelt. Schäden oder Reklamationen wurden nicht verzeichnet.

**Abweichungen aus dem letzten Audit:**

Mangel / Abweichung / Fehler	Kategorie	Erl.
Die Lenkung der Dokumentation erfolgt in Teilbereichen noch nicht gemäß den Vorgaben, bspw. Ausgabestand Dokumentenmatrix, Definition GMP+ im FHB, VS-Bestätigung in den Fahrzeugen ⇒ <b>Dokumentation anpassen und Lenkung sicherstellen</b>	Minor	✓
Die Kontrolle der Wirksamkeit durchgeführter Reinigungen erfolgt in Zukunft auf separatem Formblatt, ist so aber noch nicht beschrieben ⇒ <b>Aufnahme des Verfahrens in Dokumentation (Arbeitsmappe)</b>	Minor	✓
Die Auftragspapiere zu zwei Stichproben (Gips und Splitt 2/8) konnten nicht vorgelegt werden (noch keine Futtermitteltransporte!) ⇒ <b>Kontrolle anhand Wochenberichten umsetzen, Archivierung sicherstellen</b>	Minor	✓

**Abweichungen aus diesem Audit:**

Mangel / Abweichung / Fehler	Kategorie	Erl.
Die Bewertung 2016 wurde nicht mit allen Anforderungen erstellt (Maßnahmen zur Verbesserung, externe Audits, HACCP-Verifizierung) ⇒ <b>Bewertung 2017 wird entsprechend angepasst</b>	Minor (3)	-
Die Positivkennzeichnung gemäß BA6 (Anhang1) ist noch nicht umgesetzt ⇒ <b>Aufnahme in Dokumentation</b>	Minor (3)	-

Die Verifizierung der HACCP-Analyse konnte nicht nachgewiesen werden ⇒ <b>Verifizierung durchführen</b>	Minor (3)	-
--	-----------	---

**Empfehlungen:**

- Die Ausgabestände in den Dokumenten sollten noch einmal geprüft werden und eine Neuversionierung ist nur erforderlich bei Änderungen am Dokument selbst
- Der Auditplan kann entfallen, wenn die Vorgaben in der AM Qualitätsaufgaben festgelegt werden

**Feststellungen:**

- Die Kontrollen auf Wirksamkeit der Reinigungen erfolgen nur 1x/Jahr und nicht für alle Fahrzeuge  
⇒ **Kontrolle wird in Zukunft min. ½-jährlich für alle Auflieger nachgewiesen**
- Die Meldekette zum EWS ist nicht ordentlich in der AM Qualitätsaufgaben beschrieben  
⇒ **Meldung Zertifizierungsstelle und GMP+ International hinzufügen**
- Die Führerscheinkontrollen erfolgen weiterhin nur halbjährlich  
⇒ **Die Prüfungen werden quartalsweise durchgeführt**

**Beurteilung pro Standort:**

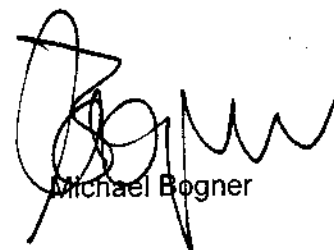
Zusammenfassung der Beurteilung und die Zahl der festgestellten Abweichungen									
Standort	letztes Audit			dieses Audit			Endbeurteilung		
	Zahl der Abweichungen			Zahl der Abweichungen			Zahl der Abweichungen		
	Critical Kat.1	Major Kat.2	Minor Kat.3	Critical Kat.1	Major Kat.2	Minor Kat.3	Critical Kat.1	Major Kat.2	Minor Kat.3
Hof	0	0	3	0	0	3	0	0	3

**Das Unternehmen erfüllt die Anforderungen des GMP-Standards.**

**3. Anlagen**

Keine

Für den Bericht



Michael Bogner