

Dispečink Q02

Platnost od: 01.08.2011

Aktualizace: 08.09.2017

	Jméno a Příjmení	Funkce	Datum	Podpis
Přezkoumal	Ing. Jitka Guričová	Manažer	08.09.2017	

Dokument včetně příloh je výhradně duševním vlastnictvím firmy

AG TRANSPORT, s.r.o.

Jakékoliv další využití, šíření a postupování třetím osobám lze provádět pouze se souhlasem vlastníka.

Revize dokumentu:

01.08.2011 – verze 01

- vytvoření dokumentu

05.09.2011 – verze 02 – Šimeček Jiří

- doplnění sekce 3.7, doplnění kontaktů na Moodies International, UKZUS a GMP
- sekce 5.6, příloha č.6, formulář pro systém včasného varování

27.8.2012 – verze 03 – Mgr. Kepič Tomáš

- aktualizace webových odkazů pro GMP, sekce 3.7

6.8.2013 – verze 04 – Šimeček Jiří

- aktualizace přílohy č. 3 – Kategorie komodit – vyhledávání dle IDTF kódu
- aktualizace přílohy č. 4 – Přpravované komodity

3.10.2016 – verze 05, Ing. Jitka Guričová

- oprava názvu standartu GMP+ B4.1 na GMP+ B4
- aktualizace web stránek a odkazů
- aktualizace přílohy č.6 - Formulář pro systém včasného varování

08.09.2017 – verze 06, Ing. Jitka Guričová

- aktualizace přílohy č.6 - Formulář pro systém včasného varování

Obsah

Dispečink.....	1
AG TRANSPORT, s.r.o.....	1
1. ÚVOD.....	5
1.1. Zkratky, pojmy, definice	5
2. Vykonávané činnosti.....	5
Dispečerem	5
3. Řízení přeprav.....	6
3.1. Požadavek zákazníka.....	6
3.2. Přezkoumání požadavků a uzavírání smluv, způsob realizace	6
3.2.1. Obchodní smlouvy obecně	6
3.2.2. Přezkoumání a uzavírání smluv.....	6
3.2.3. Přeprava.....	6
3.3. Plánování přeprav.....	7
3.4. Příprava dokumentace k vozidlu a přepravě.....	8
3.4.1. Příprava dokumentace k vozidlu	8
3.4.2. Příprava dokumentace k přepravě.....	8
3.5. Řízení a kontrola dopravy/přepravy.....	8
3.6. Ukončení přepravy.....	9
3.7. Řešení mimořádných stavů, podávání návrhů k nápravě a prevenci	9
4. Analýza nebezpečí HACCP	10
4.1. Řízení procesu dopravy	10
4.1.1. Vymezení činnosti firmy.....	10
4.1.2. Stanovení pracovního týmu pro tvorbu kritických bodů	10
4.1.3. Odpovědnost a rizika	10
4.1.4. Diagram procesu přepravy krmiv.....	10
4.1.5. Potvrzení diagramu za provozu	10
4.1.6. Analýza nebezpečí.....	11
4.1.7. Stanovení kritických bodů.....	11
4.1.8. Způsob hodnocení závažnosti nebezpečí.....	11
4.1.9. Přehled rizikových činností.....	12
4.1.10. Kontrolní opatření pro kontrolní a kritické body	12
4.1.10.1. Všeobecně	12
4.1.10.2. Příprava vozidla k přepravě.....	12

4.1.10.3.	Nakládka	12
4.1.10.4.	Přeprava (i jízda poprázdnu)	13
4.1.11.	Ověřovací postupy	13
4.1.11.1.	Ověřování.....	13
4.1.11.2.	Validace – ověřování funkce systému	14
5.	Přílohy.....	15
5.1.	Příloha č.1 – Seznam zakázaných věcí k přepravě (GMP).....	15
5.2.	Příloha č.2 – Schéma přepravy.....	16
5.3.	Příloha č.3 – Kategorie komodit.....	17
5.4.	Příloha č.4 - Přepravované komodity.....	19
5.5.	Příloha č.5 – Check list.....	21
5.6.	Příloha č.6 – Formulář pro systém včasného varování.....	22
	EWS Notification Form GMP+ Feed Safety Assurance	22

1. ÚVOD

Tato směrnice upravuje základní pracovní postupy dispečerů společnosti AG TRANSPORT, s.r.o. (dále jen společnost) nutných k zabezpečení stabilní jakosti poskytovaných služeb v silniční nákladní dopravě. Zahrnuje v sobě požadavky plynoucí z normy ISO 9001, principů „správné výrobní praxe“ v silniční dopravě GMP+ B4 a dále vnitřních potřeb společnosti.

Cílem práce dispečerů je faktické zajištění požadavku zákazníka (zadavatele přepravy), včetně realizace závazků plynoucích z dlouhodobých smluv.

Dispečer se při výkonu své funkce řídí:

- vnitřními předpisy společnosti
- pokyny jednatele
- legislativou

1.1. Zkratky, pojmy, definice

Dispečer - pracovník řízení provozu, též obchodní zmocněnec oprávněný vést jednání a uzavírat smlouvy jménem firmy; nese odpovědnost za realizaci sjednaných obchodních případů

Přezkoumání objednávky/smlouvy - proces ověření, který zneumožňuje slíbit realizaci nesplnitelných požadavků zákazníka.

PMJ - představitel managementu pro kvalitu

Autorizace písemnosti - záznam v podobě razítka, data a podpisu

Společnost - v textu chápáno jako AG TRANSPORT, s.r.o.

GMP - norma pro správnou výrobní/řídící praxi (Good Manufacturing/Managing Practice)

HACCP - Hazard Analysis Critical Control Point (analýza rizik a kritických kontrolních bodů)

UKZUS - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

CCP - kritický bod

CP - kontrolní bod

2. Vykonávané činnosti

Dispečerem

- přezkoumání a uzavírání přepravních smluv, plánování přeprav
- příprava dokumentace k vozidlu a dopravě
- řízení a kontrola realizace zakázky (přepravy)
- ukončení přepravy a její vyhodnocení
- řešení mimořádných stavů, podávání návrhů k nápravě a prevenci
- marketing; nabídka volných přepravních kapacit
- hodnocení, opakované hodnocení a výběr dodavatelů
- zajišťování osádek vozidel pro realizaci zakázek
- řízení práce řidičů v pracovní době mimo realizace zakázek (služební cesty, školení, přistavení/odstavení vozidel do servisu, atd.)
- příprava dokumentace k vozidlu a dopravě (ZPV, kotouče do tachografu, listy CMR,)
- dohled nad profesní a zdravotní způsobilostí řidičů (zabezpečuje jednatel)
- dohled nad provozuschopností vozidel, podávání požadavků k zajištění provozuschopnosti
- kontrola po ukončení přepravy (doklady, informace, poznatky, záznam na ZPV)
- dopravní trasy – kontrola

3. Řízení přeprav

3.1. Požadavek zákazníka

Přijetí požadavku probíhá dostupnými cestami, zpravidla telefonicky, faxem, e-mailem popř. osobním kontaktem.

3.2. Přezkoumání požadavků a uzavírání smluv, způsob realizace

3.2.1. Obchodní smlouvy obecně

A) Dlouhodobé:

Dlouhodobé obchodní smlouvy uzavírá jednatel. Přezkoumání provozních záležitostí (vytížení kapacit, systém mytí atd.) přezkoumává ve spolupráci s jednatelem vedoucí dispečer. Je-li návrh smlouvy přepracován ve znění připomínek, opět proběhne přezkoumání vedoucím dispečerem.

Kopii uzavřené smlouvy, nebo její část, má dispečer k dispozici na svém pracovišti.

B) Jednorázové

Jednorázové obchodní smlouvy přezkoumává a uzavírá přímo dispečer. Ve sporných případech rozhoduje o uzavření smlouvy vedoucí dispečer, případně jednatel. Záznamem o přezkoumání je razítko společnosti, datum a podpis přímo na objednávce/smlouvě - autorizace.

3.2.2. Přezkoumání a uzavírání smluv

Přezkoumání smlouvy probíhá před samotným přijetím smlouvy. Výsledkem je uzavřená smlouva na přepravu, zpravidla již pro konkrétní vozidlo, obsahující všechny potřebné informace, jejímž zadavatelem je zákazník („platicí“).

Přezkoumání smlouvy a plánování přeprav je vzájemně provázaná činnost. Při přezkoumání smlouvy vychází dispečer z plánu (zaplánování přeprav z dlouhodobých smluv a již přijatých objednávek), situace na trhu a zabezpečení způsobilosti vozidel a řidičů; dostupnost osádky (řidičů).

Případné rozpory řeší jednatel.

3.2.3. Přeprava

Každá jednorázová obchodní smlouva/objedávka musí být dispečerem přezkoumána s cílem zjistit, zda je společnost schopna splnit požadavky zákazníka, tj. zda jsou v požadovaném termínu k dispozici zvláště:

- odpovídající vozidlo včetně požadovaného vybavení
- řidič s požadovanou způsobilostí

a) Informace o zákazníkovi

Při kontaktu se zákazníkem, je dispečer povinen přezkoumat následující náležitosti:

- údaje o zákazníkovi (název, sídlo, IČO, DIČ, zjistit zda zákazník není dlužníkem, „nespolupracujeme“ s ním, nebo zda finanční riziko nepřevyšuje 100 000,- Kč – mimo zákazníků s trvalou spoluprací)
- kontakt + kontaktní osoby (fax, telefon, mail, dostupnost, atd.)
- způsob úhrady faktur + splatnost
- u nových zákazníků je nutné vyplnit Check list (příloha č.5)

b) Informace o zakázce

Při kontaktu se zákazníkem je dispečer povinen přezkoumat následující náležitosti:

- cena za dopravu/přepravu a další možné související výdaje
- kvalitativní parametry - popis zboží, rozměry, balení, způsob fixace, zboží podléhá veterinární nebo Fyto kontrole,
- zboží podléhá předpisu ADR, způsob uložení na vozidle
- **GMP:** třídu/skupinu nebezpečnosti zboží dle GMP (součást tohoto předpisu *).

- kvantitativní parametry (množství, hmotnost, velikost, rozměry, transportní teplota,)
- časové plnění (datum a čas nakládky a vykládky, kód nakládky/vykládky, ..)
- místo plnění (místo a způsob nakládky/vykládky, trasa vozidla; požadavky na nakládku/vykládku – podjezdové výšky, dostupnost, terén; místo začlenění/vyčlenění, konkrétní celní úřad určení,)
- doklady ke zboží, vybavenost nákladu doklady (pokyny pro případ nehody; bezpečnostní listy, ..)
- nadstandardní požadavek na typ vozidla, jeho parametry (rozměry, nosnost, ...)
- Vyskytují-li se sporné podmínky, je povinen tyto řešit ve spolupráci s jednatelem (např. cena zboží převyšuje výši ručení, nutnost případného připojištění nákladu apod.).

* GMP

Pro přepravu volně ložené zemědělské produkce na základě informací o zakázce dispečer rozhodne o třídě/skupině nebezpečnosti předchozího nákladu dle GMP. Jednotlivé druhy volně loženého zboží jsou rozděleny podle rizika možné kontaminace následně nakládaného krmiva či suroviny potravinářského průmyslu. Rizika kontaminace: mechanické (fyzické) – zbytky nákladu; chemické – ohrožení chemikálií; mikrobiologické (bakteriální) – ohrožení nebezpečnými mikroorganismy.

K určení správné třídy/skupiny, není-li tato sdělena zákazníkem, je zapotřebí informace o původu zboží. Základní rozdělení materiálů, způsoby čištění a technologické postupy čištění nákladového prostoru dle typu vozidla je stanoveno v interním dokumentu Q04 Pracovní instrukce řidiče. Nápomoc v rozhodnutí může být dále jednatel.

Je-li zboží zařaditelné do více tříd/skupin, vždy dispečer volí tu s vyšším možným rizikem kontaminace a tomu přizpůsobuje pokyny pro případné následné čištění!

Příjem objednávky (externí komunikace) je možný:

- písemně (vč. e-mailu)
- ústně (telefonicky, osobně). Při ústním kontaktu si požadované údaje dispečer zaznamenává. Písemná forma objednávky je potvrzením ústní dohody. Dispečer po obdržení písemné objednávky celou objednávku přezkoumá, zda v ní vše souhlasí, jak bylo ústně dohodnuto. Dispečer je povinen vyjasnit se zákazníkem případné rozpory.

Pokud je objednávka v pořádku, dispečer ji autorizuje. Originál objednávky založí do svojí složky (pokud objednávku nelze ihned zaplánovat) a zaplňuje do **Plánu přeprav GMP**. Do plánu uvede kategorii zboží, místo nakládky, vykládky, zákazníka, řidiče, vozidlo a případný způsob čištění (i místo v případě nákupu mycích služeb)

Dispečer v každém případě oznámí zákazníkovi (telefonicky, písemně, e-mail), zda objednávku akceptuje, nebo zda ji odmítá. Požaduje-li zákazník zaslat zpět potvrzenou objednávku, dispečer mu vyhoví (přednostně e-mailem, případně stejnou formou, jakou byla objednávka zákazníkem zaslána).

Změna objednávky:

Každou změnu objednávky musí dispečer projednat se zákazníkem. Změnu zaznamená do objednávky, uvede jméno osoby, s kterou změnu projednal, včetně data a popř. času projednání, a tuto změnu podepíše. Objednávku po každé změně dispečer opětovně celou prokazatelně přezkoumá a autorizuje. Jedná-li se o změnu u již probíhající dopravy, informuje dispečer rovněž řidiče.

Změna objednávky po zahájení přepravy je možná ze strany zákazníka, a to po projednání s dispečerem. Změna musí být přezkoumána a odsouhlasena oběma stranami. **Jiné změny řeší dispečer jako neshodu zápisem do Knihy neshod.**

3.3. Plánování přeprav

Dispečer přijaté smlouvy (objednávky) zaplňuje do **Plánu přeprav**

Jednotlivé přepravy plánuje:

- podle požadavků zákazníka (místo nakládky/vykládky, ...)
- na konkrétní vozidlo s ohledem na plán údržby a oprav
- podle místa ukončení předcházející přepravy vozidla (minimalizace přejezdů naprázdno)
- s ohledem na způsobilost řidičů

3.4. Příprava dokumentace k vozidlu a přepravě

3.4.1. Příprava dokumentace k vozidlu

Přípravu dokumentace provádí dispečer.

Dispečer doplní na žádost řidiče doklady/dokumenty podle seznamu **Seznam dokumentů ve vozidle – viz. Q04 Pracovní instrukce řidiče** (Q04 Pracovní instrukce řidiče je součástí složky vozidla).

3.4.2. Příprava dokumentace k přepravě

Přípravu dokumentace provádí dispečer.

Před každou přepravou dispečer připraví dokumentaci a předá ji řidiči:

- Záznam o provozu vozidla nákladní dopravy – **ZPV** – 2x až 4x (export a import)
- Vyúčtování zahraniční cesty (formulář vyúčtování stravného)
- je-li objednávka, tak kopii objednávky (informace o sjednaných cenách nesmí být v kopii obsažena)
- Prohlášení firmy – proč nemá řidič při sobě záznam. kotouč z uplynulého období (Potvrzení o nečinnostech dle nařízení ES 561/2006 nebo AETR)
- Nakládkové listy (dostatečný počet)
- jiné - na základě objednávky se zákazníkem, např. faktury, dodací listy, veterinární osvědčení atd.
- povolení do všech tranzitních i cílových zemí mimo EU

a) Kontrola dokumentů řidiče

Kontrolu provádí dispečer.

Dispečer namátkově ověřuje kompletnost a aktuálnost dokumentů ve složkách řidičů dle **Seznamu dokumentů ve vozidle**.

Dispečer provádí poučení řidičů o zápisech do listu CMR, nakládkového listu (u sklápěcích přeprav), o nedostatecích zjištěných na celnících, při poškození nákladu,atd.

d) Dispozice

Dispozice k přepravě jsou zásadní informací ke správné práci řidiče. Jejich „kvalita“ ovlivňuje způsob vykonání přepravy ze strany řidiče.

Dispozice předává dispečer ústně nebo formou SMS.

3.5. Řízení a kontrola dopravy/přepravy

Dispečer řídí a kontroluje přepravy jednotlivých vozidel a neprodleně řeší situace, které vzniknou během realizace přepravy.

Má neustále aktuální informace o pohybu všech vozidel a o případných problémech řidičů během přepravy. Tyto informace získává od řidičů během jejich pravidelných hlášení (viz Q04 Pracovní instrukce řidiče), nebo v případě problémů po telefonickém kontaktu s řidičem. Dispečer sleduje, zda přeprava probíhá podle plánu a objednávky. Sleduje detailně zakázky, u kterých je zákazníkem stanoven přesný čas (termín) nakládky/vykládky.

Na žádost zákazníka, informuje také jeho o tom, jak přeprava probíhá – stav služby.

V případě odlišností od objednávky včas informuje zákazníka, konzultuje s ním další postup, vydá instrukce řidiči (přepravci) a provede zápis do Knihy neshod.

Dispečer dále schvaluje překládku zboží na jiný dopravní prostředek, nebo dokládku dalšího zboží (pokud to v objednávce zákazník výslovně nezakazuje).

3.6. Ukončení přepravy

Po ukončení přepravy každý řidič podává dispečerovi hlášení. Dokumenty k dopravě a nákladu odevzdá ihned po návratu do sídla firmy (viz.Q04 Pracovní instrukce řidiče).

Ke každé jízdě řidič dispečerovi odevzdá:

- řádně vypsany a podepsany ZPV
- řádně vyplněný a potvrzený list CMR
- potvrzený dodací list, u vnitrostátní přepravy vždy
- vyúčtování zahraniční cesty, včetně všech pokladních dokladů
- fotokopie faktur přepravovaného zboží, pokud jsou k dispozici
- všechna Mezinárodní vstupní povolení (jednorázová „projetá“ i „neprojetá“, trvalá)
- **GMP**: nakládkový list (celý poslední vypsany nakládkový list zůstává ve vozidle pro dokladování posledních tří přeprav)

Dispečer provádí s řidičem kontrolu po ukončení jízdy. Ověřuje shodu hlášení se záznamy v ZPV, zkontroluje odevzdání všech výše uvedených dokladů a provede první kontrolu dodržování dohody AETR (přestávky, povolená rychlost,..) na záznamových listech (kotoučích) tachografu případně podle dat z Karty řidiče k digitálnímu tachografu. Záznamem o všech těchto provedených kontrolách (ověřeních) je datum a podpis dispečera do ZPV. Zjištěné neshody zapisuje do **Knihy neshod**.

Při zjištěné porušení nařízení ES 561/2006 nebo dohody AETR (bezpečnost provozu osádek v MKD) sepiše s řidičem záznam o porušení.

3.7. Řešení mimořádných stavů, podávání návrhů k nápravě a prevenci

Mimořádný/nestandardní stav dispečer neprodleně řeší s cílem minimalizace negativních důsledků plynoucích z mimořádné situace jak pro zákazníka, tak pro společnost. V závažných případech dispečer situaci řeší ve spolupráci s jednatelem.

V případě, že řidič informuje o mimořádné situaci během přepravy, dispečer ji posoudí a přijme nezbytná opatření.

Jedná se o tyto situace:

- dopravní nehoda
- nezpůsobilost řidiče
- nezpůsobilost vozidla
- poškození nákladu během dopravy
- jiné (stávka, živelné pohromy, apod.)

Při řešení mimořádných stavů je třeba postupovat:

- v součinnosti s řidičem podle jemu daných dispozic a v Q04 Pracovní instrukce řidiče.
 - včas oznámit potíže zákazníkovi, pokud se ho vzniklá situace dotýká
 - v případě poškození nákladu dispečer neprodleně oznámí tuto skutečnost zákazníkovi a provede vyrovnání se zákazníkem
 - **GMP**: podezření kontaminace nahlásit na UKZUS (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský), tel. 543548111.
- Další informace k GMP jsou k dispozici na:

- www.icrt-idtf.com/en/index.php
- www.gmpplus.org/pagina/3521/international-database-transport-for-feed-idtf.aspx

Mimořádné situace a popř. jejich řešení dispečerem, pokud tyto jsou schopni systémově řešit, zapisuje dispečer do **Knihy neshod**. V případě, že je ohroženo spolehlivé a včasné dodání nákladu na místo určení informuje zákazníka, případné změny dohodnuté se zákazníkem zaznamená na objednávku, do **plánu přeprav** a informuje řidiče.

Neshody způsobené selháním systému řeší v součinnosti s jednatelem a Moody International, tel.: 284080240 nebo 245.

4. Analýza nebezpečí HACCP

4.1. Řízení procesu dopravy

4.1.1. Vymezení činnosti firmy

Společnost se zabývá přepravou volně ložených sypkých hmot sklápěcími návěsy, přívěsy. Konstrukce těchto dopravních systémů pro uložení dopravovaných hmot již sama o sobě značně omezuje potenciální rizika poškození přepravovaného zboží. Všechny korby sklápěcích návěsů jsou zhotoveny z AL slitin (snižuje riziko oxidace ložných částí) pevně spojených na třech stranách (snižuje riziko znečištění při jízdě z vnějšího prostředí) a krytých v celé horní části korby plachtou (snižuje riziko znečištění i zvlhnutí přepravovaného zboží).

Dopravováno je vždy zboží pouze jednoho druhu jako celovozová zásilka.

Všechny návěsy určené pro přepravu potravinářských/krmivářských komodit jsou vyrobeny ze zdravotně nezávadných materiálů, které odpovídají požadavkům české i evropské legislativy.

Společnost provádí přepravy následujících komodit uvedených v **Příloze č.4**.

4.1.2. Stanovení pracovního týmu pro tvorbu kritických bodů

Tímto dokumentem byl jednatelem jmenován tým pro zavedení kritických bodů, který bude při provozování systému dále působit ve stejném složení. V případě potřeby může být rozšířen o další interní a externí pracovníky.

Členové týmu	Funkce
vedoucí týmu	Jednatel, představitel GMP
člen týmu	Dispečer (GMP)

4.1.3. Odpovědnost a rizika

Krmiva, suroviny a další komponenty pro výživu zvířat jsou přebírány k dopravě od dodavatele produktu, který ručí za jeho kvalitu, identifikaci, dohledatelnost a zdravotní nezávadnost.

K přechodu rizika na dopravce dochází okamžikem naložení produktu na dopravní prostředek dopravce.

4.1.4. Diagram procesu přepravy krmiv

Schéma procesu přepravy je uvedeno v Příloze č.2.

4.1.5. Potvrzení diagramu za provozu

Potvrzení platnosti a funkčnosti „Diagramu procesu“ je provedeno schválením tohoto dokumentu. Jakákoliv změna přepravovaných komodit nebo postupu procesu nebo jiné vazby na rizika kontaminace je důvodem schválení nového vnitřního předpisu. Potvrzením je doložena shodnost diagramu s reálnou situací za provozu.

Opakované potvrzení toho že např. nedošlo k žádným změnám je přezkoumání dokumentace v rámci interních auditů a také v rámci přezkoumání systému (kap. 5.6 PMJ).

4.1.6. Analýza nebezpečí

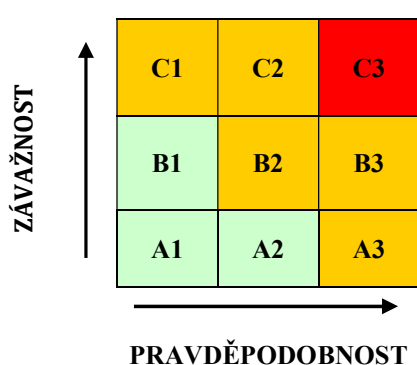
Stanovením kritických bodů při přepravě krmiv je umožněna preventivní kontrola nebezpečí a jsou stanovena následná nápravná opatření v případě nezvládnutí stavu. Tím je zajištěna bezpečná přeprava, která nemá za následek ohrožení

zdravotní nezávadnosti přepravovaných produktů. Tým HACCP vychází při určování kritických bodů z výsledků analýzy nebezpečí.

Jako rozhodovací kritérium je zvolen Dánský model rozhodnutí o kritickém bodě x kontrolním bodě. Tento model využívá klasifikace jednotlivých položek analýzy nebezpečí do skupin A1 až C3 podle kombinace stupně pravděpodobnosti a závažnosti. V případě nízké pravděpodobnosti i závažnosti (A1, A2, B1) nejde o kritický bod-CCP, možno řešit kontrolním bodem-CP, příp. správnou distribuční (GDP) a hygienickou praxí (GHP). C3 znamená vysokou pravděpodobnost a závažnost nebezpečí a vyžaduje přepracování technologického kroku. Ostatní čtverce (A3, B2, B3, C1, C2) jsou CCP, případně závisí na rozhodnutí týmu HACCP.

4.1.7. Stanovení kritických bodů

Metodika stanovení CCP:



LEGENDA

ZÁVAŽNOST NEBEZPEČÍ: A, B, C.
PRAVDĚPODOBNOST VZNIKU RIZIKA: 1, 2, 3

Identifikace GDP, GHP, CP, CCP

GDP x GHP x CP	A1, A2, B1, C1, B2, A3
CCP	B3, C2
Přepracování technologického procesu:	C3

Členové týmu HACCP rozhodují o závažnosti a pravděpodobnosti výskytu nebezpečí podle výsledků analýzy nebezpečí a odborných zkušeností vlastních i literárně podložených.

Společnost vytváří a udržuje postupy vedoucí k identifikaci veškerých možných nebezpečí, které mohou nastat u těch činností, které řídí a na které může mít vliv tak, aby mohla být určena ta nebezpečí, která mají nebo mohou mít významné dopady na zdraví.

Identifikace nebezpečí představuje neustálý proces, jímž jsou určovány bývalé, současné a možné potenciální druhy nebezpečí, kterými činnosti v procesu přepravy mohou působit na zdraví.

Proces a výsledky identifikace nebezpečí jsou dokumentovány a průběžně aktualizovány. Posouzení nutnosti aktualizace je prováděna 1x ročně a vždy při změnách procesu přepravy (zařazení nových druhů zboží) nebo na základě požadavků některé ze stran vertikálního řetězce mezi producentem a spotřebitelem.

Společnost přísně dodržuje zákaz dopravy látek a materiálů vysoce rizikových, které jsou vyjmenovány v kategorii 1, normy GMP+ B4 a jsou uvedeny v **Příloze č. 3** tohoto dokumentu.

Společnost neprovádí přepravy mikrobiologicky kontaminovaných materiálů vyjmenovaných v kategorii 2 - v **Příloze č.3**.

4.1.8. Způsob hodnocení závažnosti nebezpečí

Vyhodnocování závažnosti nebezpečí v procesu přepravy se provádí s ohledem na předcházející dopravu materiálů (produktů).

- Velmi vysoce rizikové materiály (**Příloha č.3**)
- Mikrobiologicky kontaminované materiály (**Příloha č.3**)
- Materiály s fyzikálním nebo chemickým rizikem
- Neutrální materiály
- Přepravy rizikových materiálů uvedených pod body 1 a 2 společnost neprovádí.

4.1.9. Přehled rizikových činností

Přehled činností v procesu dopravy podléhající identifikaci nebezpečí a stanovení kritických bodů při přepravě krmiv je uveden v **Příloze č.2** – diagram provozu. Tým rozhodl, že riziko kontaminace nákladu může nastat v těchto činnostech

- příprava vozidla k přepravě, čištění a dezinfekce
- nakládka krmiv
- přeprava krmiv pod plachtou

Ostatní činnosti z diagramu byly týmem hodnoceny jako **bezrizikové**.

4.1.10. Kontrolní opatření pro kontrolní a kritické body

4.1.10.1. Všeobecně

Na základě hodnocení rizik a stanovení kontrolních a kritických bodů v procesu přepravy jsou stanovena kontrolní opatření potřebná k vyloučení rizik nebo k jejich kontrole na přijatelné úrovni. Pro kritické kontrolní body musí být provedena validace tzn. že ovládací opatření je účinné v praxi. Pro kontrolní body stačí stanovit ovládací opatření atd. viz níže.

4.1.10.2. Příprava vozidla k přepravě

Krok: Za činnost „Příprava vozidla k přepravě“ odpovídá řidič vozidla.

Nebezpečí: zbytky předchozího nákladu, zbytky po čištění, přítomnost cizích předmětů a vody na korbě. Závažnost nebezpečí je týmem hodnocena jako **C**

Riziko: Kontaminace nákladu, možné riziko CH, F, B

Hodnocení: Pravděpodobnost vzniku rizika je týmem hodnocena jako **2**

Celkové hodnocení: CCP v oblasti C2

Ovládací opatření: Ovládací opatření (zvládnutí stavu) spočívá v dodržování zásad uvedených v Q04 Pracovní instrukce řidiče (sled přeprav a metodika čištění v návaznosti na předchozí přepravy a kategorie zboží),

Validace CCP: validace spočívá v ověření účinnosti technologie mytí kontrolními stěry. Management stěrů je v kompetenci představitele GMP. Od dodavatelů mytí je požadován atest. Nejlépe je je-li dodavatel certifikován dle IS 9001:2000 nebo oborovými standardy. Je také požadován výsledek hygieny (kontrola vody, postupů atd.)

Kriteria parametrů: Korba suchá, bez nečistot, vyčištěná v souladu s Q04 Pracovní instrukce řidiče a v souladu s instrukcemi dispečera (typ mytí v návaznosti na sled kategorií nákladu)

Mezní hodnoty: shodné s předchozím

Sledování a záznamy: záznamy o vyčištění a předchozích nákladech jsou vedeny řidičem v nakládkovém listě. Záznamy z externích myček jsou převzaty od dodavatele řidičem a odevzdány spolu s nakládkovým listem dispečerovi. Sledování vypisování a vedení nakládkových listů provádí dispečer při převzetí nakládkového listu k založení.

Opatření k nápravě: Při zjištění nedostatku zabezpečí řidič odstranění závad, v případě závažných zjištění uvědomí dispečera.

Odpovědnost za sledování: Dispečer

Četnost sledování: každá nakládka

Odpovědnost za nápravu: Dispečer

4.1.10.3. Nakládka

Krok: Za činnost „nakládka“ odpovídá řidič vozidla.

Nebezpečí: zboží, které neodpovídá deklaraci. Závažnost nebezpečí je týmem hodnocena jako **B** z důvodu nezavinění neodpovídající deklaraci.

Riziko: nakládka již nevyhovujícího zboží, možné riziko CH, F, B.

Hodnocení: Pravděpodobnost vzniku rizika je týmem hodnocena jako **2**

Celkové hodnocení: CP v oblasti B2

Ovládací opatření: Ovládací opatření (zvládnutí stavu) - dodavatel krmiv ručí za jeho kvalitu. K přechodu rizika na dopravce dochází okamžikem naložení krmiv. Ovládací opatření dále spočívá v ověření zboží dle nakládkového listu (charakteristiky). Před nakládkou a v průběhu nakládky kontroluje řidič vizuálně nakládané zboží co do kvality a deklarovaného druhu.

Validace CCP: nejedná se o CCP, není třeba stanovovat.

Kriteria parametrů: komodita v souladu s nakládkovým listem (zápach barva atd.)

Mezní hodnoty: smyslové posouzení řidičem

Sledování a záznamy: kontrolu zboží (soulad s charakteristikami) provádí řidič před nakládkou na korbu. Záznam o výsledku vede v nakládkovém listě.

Opatření k nápravě: Při zjištění neshodného produktu před nakládkou (zapáchajícího nebo znečištěného – dále viz. nakládkový list), produktu s jinou deklarací, musí řidič na tuto skutečnost upozornit, odmítnout nakládku a informovat dispečera.

Odpovědnost za sledování: Dispečer

Četnost sledování: každá nakládku

4.1.10.4. Přeprava (i jízda poprázdnu)

Krok: Za přepravu odpovídá řidič vozidla.

Nebezpečí: Proniknutí vlhkosti (déšť), mechanických (prach ze silnice) nebo bakteriálních (uhynulý pták, trus atd.) nečistot do ložného prostoru. Závažnost nebezpečí je týmem hodnocena jako **B** z důvodu moderního vozového parku, výbavě ve vozidle (opravné prostředky plachty) a odpovědností řidičů.

Riziko: Kontaminace nákladu nebo vyčištěné ložné plochy při nájezdu na nakládku nebo při přejezdu po čištění CH, F, B.

Hodnocení: Pravděpodobnost vzniku rizika je týmem hodnocena jako **3**

Celkové hodnocení: CP v oblasti B3

Ovládací opatření: Ovládací opatření (zvládnutí stavu)- dopravce ručí, že podmínky přepravy odpovídají požadavkům normy GMP. K možnému vytvoření rizika dochází okamžikem naložení produktu na dopravní prostředek dopravce. Dopravce poskytuje záruky na nezávadnost a vhodnost ložných prostor dopravních prostředků se kterými krmivo může přijít do kontaktu. Ovládací opatření (zvládnutí stavu) spočívá v kontrole v průběhu celé přepravy při jednotlivých zastávkách - viz Q04 Pracovní instrukce řidiče a v odpovědnosti řidiče za tuto činnost – zaplachtování a mít plachtu v pořádku.

Validace CCP: nejedná se o CCP, není třeba stanovovat.

Kriteria parametrů: nepoškozená plachta, zaplachtovaný vůz, a to vždy.

Mezní hodnoty: shodné s předchozím

Sledování a záznamy: Řidič sleduje vždy po zaplachtování stav plachty a korby. Během nepřízně počasí dává obzvlášť pozor na možné nebezpečí

Opatření k nápravě: Zástupce dopravce je povinen každou mimořádnou situaci vzniklou v průběhu přepravy, při které mohlo dojít k ohrožení nezávadnosti nebo kvality komodity, oznámit a popsat zástupcům odběratele na vykládce zboží a uvědomit dispečera.

4.1.11. Ověřovací postupy

4.1.11.1. Ověřování

Ověřovací postupy pro zjišťování účinnosti plánu systému kritických bodů zahrnují validaci činností a zejména systematické hodnocení úrovně kritických bodů týmem HACCP v ročním intervalu.

Smyslem těchto činností je zejména :

- a) přezkoumávání systému kritických bodů a jeho záznamů
- b) přezkoumávání překročení kritických mezí a způsobu rozhodnutí o nápravě
- c) potvrzení, že kritické body jsou ve zvládnutém stavu

Pravidelnému hodnocení podléhají všechny oblasti vztahující se k HACCP, popsané touto instrukcí.

4.1.11.2. Validace – ověřování funkce systému

Provádí se 1x ročně společně s přezkoumáním systému dle příručky managementu kap. 5.6. V přezkoumání jsou prověřeny tyto hlavní body :

- kontrola provádění a vedení záznamů
- analýza produktů
- výstupní kontrola
- vyřízení reklamací
- závadné produkty
- posouzení aktuálnosti systému kritických bodů

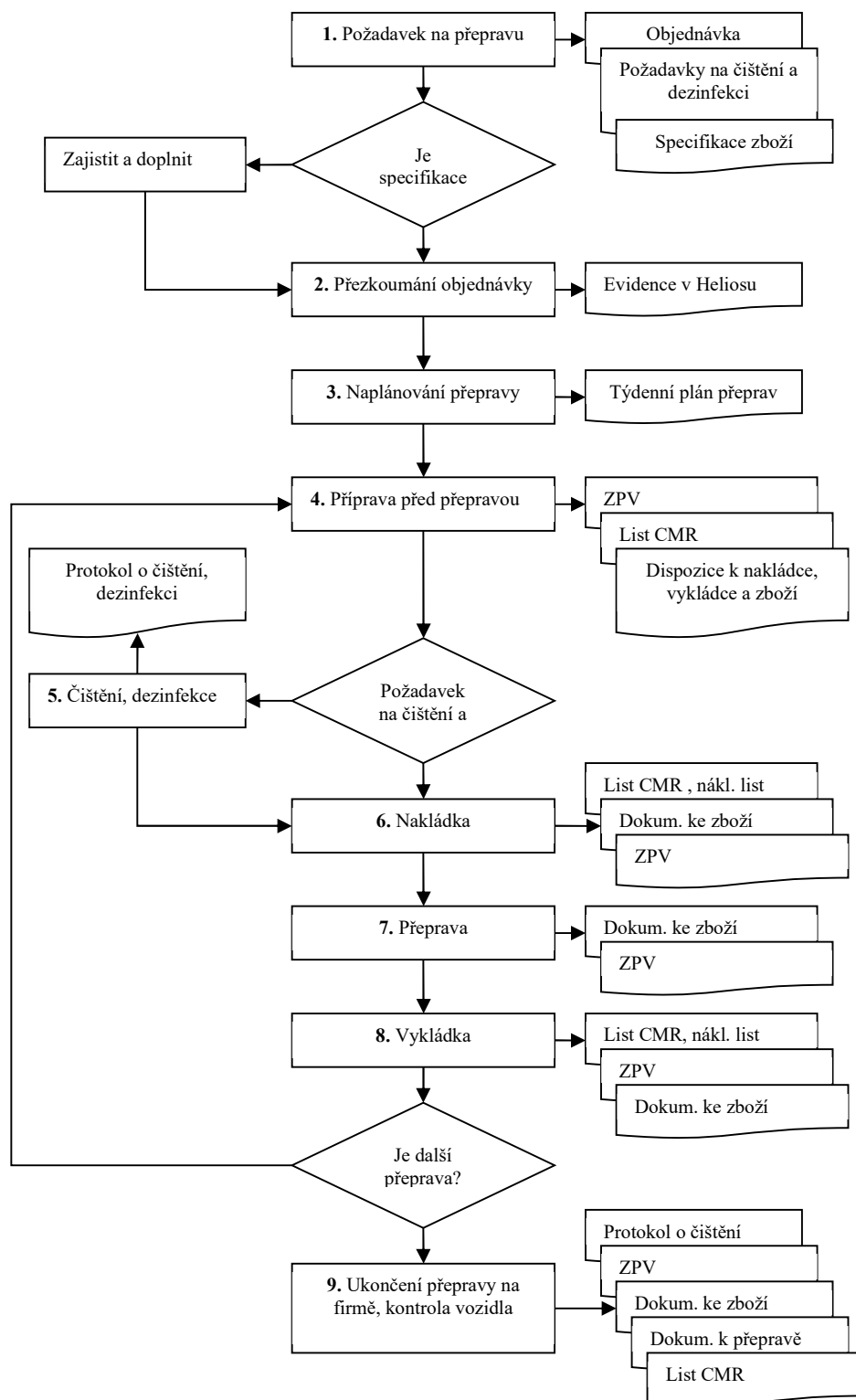
Zpráva o přezkoumání je zároveň záznamem o provedení validace HACCP.

5. Přílohy

5.1. Příloha č.1 – Seznam zakázaných věcí k přepravě (GMP)

- toxické a korodující materiály a všechna balení, použita na tyto materiály (včetně bednění)
- radioaktivní materiály
- dobytek včetně drůbeže, jejich mrtvoly
- dobytčí a drůbeží odpady
- hnůj, chlévská mrva, kompost
- savčí proteiny včetně krmiv, obsahujících všechny tyto materiály
- minerální jíl, použité pro detoxifikaci
- cereálie a jiná osiva zpracovaná toxickým mořením (kromě pytlovaného či baleného osiva)
- sklo (včetně skleněné drti)
- kůže opracovaná taninem, včetně jejich odpadů
- kovové špony a soustružnické hobliny atd.
- pevný (stavební) odpad, domácí odpad, včetně produktů z nich zpracovaných
- odpady městské, domácí a průmyslové, ze zpracování odpadních vod, všechny nespolehlivé zdroje
- netříděné odpady z jídelen, kromě přírodních látek, považovaných za nevhodné pro lidskou spotřebu (protože již nejsou čerstvé)
- bitumeny a jejich produkty
- přepracované zvířecí proteiny, tj. maso, kostní moučka, sušená plasma, jiné krevní přípravky, rohová moučka, drůbeží atd. včetně směsí, krmivové přípravky, aditiva, premixy, tyto složky obsahující
- azbesty nebo materiály obsahující azbest
- farmaceutické odpady

5.2. Příloha č.2 – Schéma přepravy



5.3. Příloha č.3 – Kategorie komodit

Před naložením je zapotřebí zkontrolovat zařazením komodity na:

<http://www.icrt-idtf.com/de/index.php>

Kategorie 1

- **Komodity vyloučené z přepravy**

Na stránkách <http://www.icrt-idtf.com/de/index.php> rozbalit odkaz **Cleaning regime** a zvolit položku **Forbidden load**
Zobrazí se veškeré zakázané komodity v režimu GMP.

The screenshot shows a web interface titled 'Road transport'. It features a search section with a text input field labeled 'Search for:', a checkbox labeled 'Whole words only' which is checked, and a dropdown menu labeled 'Cleaning regime:' with 'Forbidden load' selected. To the right of the search fields, there is instructional text: 'In the "Search for" box enter (part of) the name, brand, IDTF-number or CAS-number and press search'. Below the search fields is a 'Search' button. At the bottom of the interface, there are three links: '[Request for (re-) assessment]', '[List of differences]', and '[Print List]'.

Kategorie 2

- **Komodity, po kterých je nutná dezinfekce nákladového prostoru (nenakládáme)**

Na stránkách <http://www.icrt-idtf.com/de/index.php> rozbalit odkaz **Cleaning regime** a zvolit položku **(D) Cleaning and disinfection**.

This screenshot is similar to the one above, showing the 'Road transport' search interface. In this instance, the 'Cleaning regime:' dropdown menu has '(D) Cleaning and disinfection' selected. All other elements, including the search fields, the 'Search' button, and the bottom links, remain the same.

Kategorie 3

- Komodity, po kterých je nutné vymytí nákladového prostoru vodou nebo vodou s čistícími prostředky.

Na stránkách <http://www.icrt-ident.com/de/index.php> rozbalit odkaz **Cleaning regime** a zvolit položku (C) **Cleaning with water and a cleansing agent** nebo (B) **Cleaning with water**

The screenshot shows a web form titled "Road transport". It has a "Search for:" text input field, a checked checkbox for "Whole words only", and a "Search" button. To the right of the input field is a note: "In the 'Search for' box enter (part of) the name, brand, IDTF-number or CAS-number and press search". Below the input field, the "Cleaning regime:" dropdown menu is highlighted with a red rectangle and is set to "(C) Cleaning with water and a cleansing agent". At the bottom left, there is a link "Change transport mode".

Kategorie 4

- Komodity, po kterých je dostatečné suché čištění (vymetení) nákladového prostoru

Na stránkách <http://www.icrt-ident.com/de/index.php> rozbalit odkaz **Cleaning regime** a zvolit položku (A) **Dry clearing**

The screenshot shows the same "Road transport" web form as above. The "Cleaning regime:" dropdown menu is highlighted with a red rectangle and is set to "(A) Dry clearing". All other elements, including the "Search for:" field, "Whole words only" checkbox, "Search" button, and "Change transport mode" link, are identical to the previous screenshot.

5.4. Příloha č.4 - Přepravované komodity

Společnost provádí přepravy následujících komodit.

Zařazení komodit dle IDTF nalezneme na <http://www.icrt-idtf.com/de/index.php> :

The screenshot shows the website 'International Database Transport (for) Feed'. It has a navigation bar with links: Home / ICRT / News / Procedures / Useful links / Contact / Disclaimer. On the left, there are logos for GMP+ International, qualimat, Dvocom, and gtpcode.eu. The main content area shows a search result for 'Cleaning regime: (B) Cleaning with water'. A table lists various substances with their IDTF numbers, product names, CAS numbers, and minimum cleaning requirements. The 'IDTF number' column is highlighted with a red box.

IDTF number	Product name	CAS number	Minumum cleaning
30241	2-(2-ethoxyethoxy)ethanol	111-90-0	B
30225	Active carbon (fresh)		B
30047	All feed additives approved in the EU (transported in bulk)		B
30062	Aluminium iron (III) sulphate		B
30063	Aluminium oxide	1344-28-1	B
30057	Aluminium sulphate	10043-01-3	B
30064	Aluminiumhydroxide powder	21645-51-2	B
30273	Andalusite (granule size ≤2mm)		B
30128	Antifreeze		B
30055	Antracite		B

1) zemědělské rostlinné produkty (obiloviny a luštěniny)

- pšenice
- ječmen
- kukuřice
- hrách
- semeno řepky
- semeno slunečnice
- semeno hořčice
- pohanka
- rýže

2) potravinářské produkty

- mouka
- cukr
- sůl
- kakao s cukrem
- ječmenný slad

3) zbytky po zpracování rostlinných produktů (šroty)

- sojový šrot

- řepkový šrot
- slunečnicové slupky
- 4) zelenina
- 5) ovoce
- 6) posypová sůl pro údržbu vozovek
- 7) uhlí
 - hnědouhelné brikety
 - hnědé a černé uhlí
 - koks z černého uhlí
- 8) kamenivo, hlíny, jíly a písky
 - drcené kamenivo
 - tříděné písky
 - kaolin
 - perlit
- 9) stavební hmoty a hydrát
 - vápno
 - vápenný hydrát
 - cement
 - sádra
 - mletý mramor
 - malty a hmoty
- 10) hnojivo
 - ledek
- 11) břidlice
 - mletá, moučka

5.5. Příloha č.5 – Check list

CHECK LIST DOPRAVCE									
název:						kontaktní osoba:			
IČO:						založení firmy dle OŘ:			
Roal:	☐	od:		Tímocom:	☐	od:		Jině:	
reference:	firma					tel:			
	firma					tel:			
	firma					tel:			
koncesní listina	☐	platnost od - do:				ověřeno (ja/kde):			
výpis z OŘ	☐	platnost od - do:				ověřeno (ja/kde):			
pojistka + seznam SPZ	☐	platnost od - do:				ověřeno (ja/kde):			
EU licence	☐	platnost od - do:				ověřeno (ja/kde):			
osvědčení DIČ	☐	platnost od - do:				ověřeno (ja/kde):			
telefon (pevná linka):									
fax:									
mobil:									
e-mail:									(pozor na mail @seznam, yahoo, gmail atc.)
potvrzená objednávka:	☐					Termín nejbližší kontroly:			
Prohlašuji, že jsem udělal maximum pro ověření dopravce. Níže podepsaní zodpovídají za úplnost a správnost vyplněných údajů.									
zpracoval:						dne:			
schválil:						dne:			

CHECK LIST - SPEDICE - FIRMA									
název:						kontaktní osoba:			
IČO:						založení firmy dle OŘ:			
Roal:	☐	od:		Tímocom:	☐	od:		Jině:	
reference:	firma					tel:			
	firma					tel:			
	firma					tel:			
KONTROLA INSOLVENCE									
web:	☐	https://isir.justice.cz							
účetna AG TRANSPORT:	☐								
telefon (pevná linka):									
fax:									
mobil:									
e-mail:									(pozor na mail @seznam, yahoo, gmail atc.)
potvrzená objednávka:	☐					Termín nejbližší kontroly:			
Prohlašuji, že jsem udělal maximum pro ověření výše uvedené firmy. Níže podepsaní zodpovídají za úplnost a správnost vyplněných údajů.									
zpracoval:						dne:			
schválil:						dne:			

5.6. Příloha č.6 – Formulář pro systém včasného varování

Odkaz: <https://www.gmpplus.org/bestand/1182/ews-notification-form-gmp---en.docx.ashx>

EWS Notification Form GMP+ Feed Safety Assurance

You can fill out the form by hand, but preferably digitally. A Word version of this form is also published on the GMP+ International website. Input is required for grey shaded fields, if applicable.

Guidance

The timely and complete notification of ~~exceedance of the maximum permitted level(s) of undesirable substances in feed~~ signals or perceived facts that a feed has a negative effect on the feed – and/or food safety is of great importance. In practice, it may sometimes be difficult to fill out the EWS Notification Form completely at the first notification because not all necessary details are available. The first notification should in that case contain at least the details that are indispensable for a proper first assessment of the incident. Subsequently, the participant must supplement and submit the missing details ~~as soon as possible~~ directly after receipt.

Your report form must be sent to:

- GMP+ International(see GMP+ BA5)
- The concerned competent authority in your country / region (in case of legal requirement).
- The certification body responsible for the GMP+ FSA certification.

1)	Email address of GMP+ International:	ews@gmpplus.org
2)	Email address of competent authority (in country or region of residence)	
3)	Email address of certification body (certifying GMP+FSA module):	

	GENERAL INFORMATION	
4)	Date and time of the notification:	
5)	Reported by (name of person in charge):	
	COMPANY AND CONTACT INFORMATION	
6)	Company name:	
7)	Street + no.:	
8)	Postal code + city:	
9)	Country:	
10)	GMP+ number:	
11)	-Company salutatory approval number/ registration number (EU Reg. 183/2005)(EU market): -Approval number EU Reg. 1069/2009 (animal by-products) (if applicable):	
12)	Name of contact person:	
13)	Telephone number of contact person:	
14)	Telephone number of contact person outside office hours:	
15)	Telephone number of a second contact person outside office hours:	
16)	E-mail address contact person:	

	<u>RISK (NATURE OF IRREGULARITY/POTENTIAL RISK)</u>	
17)	Hazard(s) observed:	
18)	Possible cause (confirmed/suspected):	
19)	(Probable) cause date:	
20)	Date of finding the irregularity:	
21)	Was a risk assessment related to the specific situation performed? (yes/no) Conclusion of risk analysis: Serious risk (yes/no)	
22)	Motivation:	
23)	Impact on animal health (yes/no)	
24)	Symptoms:	
	<u>SAMPLING AND ANALYSIS</u>	
25)	Date of sampling:	
26)	Sampling information/place:	
27)	Analysis performed: (yes/no) If yes, you can attach the Certificate of Analysis	
28)	Date of product analysis:	
29)	Laboratory data that performed analysis (name, address, country):	
30)	Analytical results and outcome of analysis:	
31)	Relevant legislation (EU/national/other standard):	
32)	Maximum permitted level:	
	<u>PRODUCT (INFORMATION ON THE PRODUCT AND INVOLVED PRODUCT BATCH)</u>	
33)	Product name:	
34)	Brand name/trade name:	
35)	Product category:(choose from:) -compound feed -feed additive -feed material -feed pre-mixture -pet food -other	
36)	In case of feed material: Number in Catalogue of feed materials (Regulation 68/2013)(EU market):	
37)	Product aspect (packaging type, (bulk/packed product, describe packaging units):	
38)	Product is intended for which animal species? (if applicable)	
39)	Identification of the batch: (batch code)	
40)	Total net weight/volume of the batch:	
41)	Use-by date of the batch:	
42)	Temperature (if applicable):	
43)	Distribution status of the batch (where is the reported batch at this time?): (see also chapter Distribution of the product/batch)	
44)	Is the batch part of a larger unit (yes/no):	

	If yes, is it known how large the unit is and what the location of the remaining products is?	
	<u>ORIGIN AND SUPPLIER OF THE PRODUCT</u>	
45)	Country of origin of the goods:	
46)	If origin of product differs from reporting company: data of producer, trader or importer: (below): (choose from:) -producer -manufacturer -exporter -trader/broker -transporter -importer -storage -other:.....	
47)	Is the producer your direct supplier? (Yes/no)	
48)	Company name of supplier (1):	
49)	Street + number:	
50)	Country:	
51)	Postal code + city:	
52)	GMP+ number (if relevant), or: -not certified -certified according to certification scheme other than GMP+ FSA (name of scheme):	
53)	-Company statutory approval number/ registration number (EU Reg. 183/2005)(EU market): -Approval number EU Reg. 1069/2009 (animal by-products) (if applicable):	
54)	Name of contact person of supplier:	
55)	Telephone number of contact person:	
56)	Telephone number of contact person outside office hours:	
57)	Telephone number of a second contact person outside office hours:	
58)	Email address contact person:	
	<u>DISTRIBUTION OF THE PRODUCT/BATCH</u>	
59)	Is the contaminated product (already) placed on the market? Yes/no	
60)	Products distributed in your own country: Yes/no If yes: Annex Distribution list/List of recipients with names, locations and quantities	
61)	Products at end user (livestock farmer): Yes/no If yes: Quantities	
62)	Products distributed in EU member states: Yes/no If yes: Distribution list/List of recipients with names and quantities	
63)	Products distributed outside EU: Yes/no If yes: Annex Distribution list/List of recipients with names and quantities	
	<u>CORRECTIVE MEASURES AND INFORMED PARTIES</u>	

64)	Is the product/batch blocked? Yes/no	
65)	Has the product already been recalled? Yes/no If yes: quantities	
66)	Has the product already been destroyed? Yes/no If yes: quantities	
67)	Have the customers already been informed? Yes / No If yes: Annex Distribution list/List of recipients, per country	
68)	Has the supplier already been informed? Yes/no	
69)	Other chain partners or authorities informed? Yes/no If yes: who?	
70)	Other measures taken:	
71)	Compulsory measures? (by competent authorities) Yes/no If yes, which?	
72)	Measures to be taken in the near future:	
<u>ATTACHED DOCUMENTS (PLEASE ENCLOSE THE FOLLOWING DOCUMENTS IF THESE ARE AVAILABLE)</u>		
		Enclosed (yes/no) Can be made available to 3 rd parties (yes/no)
73)	Analytical report(s)	
74)	Distribution list/List of recipients/List of recipients	
75)	Contracts/Delivery documents/bills	
76)	Transport- and shipping documents	
77)	Risk assessment of the EWS case or situation	
78)	Product/batch documents like labels and pictures	
79)	Phytosanitary certificate	
80)	CVED/CED (Common Veterinary Entry document/Common Entry Document) if Regulation (EU) 669/2009 is relevant	
81)	Other	
<u>OTHER INFORMATION</u>		
82)	What other information concerning the irregularity/potential risk is relevant?	
<u>DATE AND SIGNATURE</u>		
83)	Date: Signature: Name:	

Fax + 31 (0)70 307 41 30
Mail ews@gmpplus.org