

Audit Report

Global Standard for Storage and Distribution Issue 3: August 2016

1. Audit Summary			
Company name	Van Duijn Holding B.V	BRC Site Code	9140697
Site name	Van Duijn Holding B.V. location De Lier - Bleiswijk		
Scope of audit	Storage, crossdocking and transport of conditioned and ambient food products.		
Exclusions from scope	None		
Justification for exclusion	N.a.		
Audit Start Date	2020-10-14		
Audit Finish Date	2020-10-15		
Re-audit due date	2021-11-02		

2. Audit Results					
Audit result	CERTIFICATED	Audit grade	AA	Audit type	Announced
Previous audit grade	AA	Previous audit date	2019-04-30		

Number of non-conformities	Critical	0
	Major	0
	Minor	3

3. Product Characteristics	
	StorageDistribution
Product categories	01 - Chilled and Frozen Food 02 - Ambient Food Select a product category

MPS-ECAS Certification, Leehove 65a, De Lier			
SD306 English S&D Template version 4 08/04/2019	Page 1	Report No. 6131-2020	Auditor: JJ Spit

This report shall not be reproduced in part without the permission of MPS-Ecas

If you would like to feedback comments on the BRC Global Standard or the audit process directly to BRC, please contact tellus@brcs.com

3. Product Characteristics	
	Select a product category
Activities	01 - Storage 02 - Distribution Select an activity Select an activity Select an activity Select an activity Select an activity Select an activity

4. Company Details			
Address	Jogchem van der Houtweg 12, 2678AG, De Lier Klappolder 170, 2665MP, Bleiswijk		
Country	The Netherlands	Site Telephone Number	0031174522272
Commercial representative Name	Mr. E. van Duijn	Email	Eelco@vanduijntransport.nl
Technical representative Name	Mr. J. Moerman	Email	j.moerman@vanduijntransport.nl

Additional Locations		
Site Name	Address	Activities
Van Duijn Coldstore B.V.	Klappolder 170, 2665MP, Bleiswijk	Storage, crossdocking and transport of conditioned and ambient food products.

MPS-ECAS Certification, Leehove 65a, De Lier			
SD306 English S&D Template version 4 08/04/2019	Page 2	Report No. 6131-2020	Auditor: JJ Spit

5. Company Profile					
Plant/Warehouse size (metres square)	<10K sq.m	No. of employees	51-500	No. of Vehicles	>25
Subcontracted processes	No				
Other certificates held	QS, AEO, Organic (SKAL), GMP+				
Regions exported to	None Choose a region Choose a region Choose a region Choose a region Choose a region				
Major changes since last BRC audit	Added freezer at location De Lier				
Company Description <p>The site is part of an organization with 3 locations. The third generation leads the company consisting of M. and E. van Duijn the company. Van Duijn Holding b.v. consist of van Duijn Coldstore b.v., Transportbedrijf van Duijn en Zonen b.v. (Niwo 6666), Tanke Transport (NIWO 0863) and Van Duijn Nordic.</p> <p>This audit is applicable to locations De Lier and Bleiswijk (within 50km of each other). The site picks up, stores, crossdocks and transfers food products, both ambient and conditioned. Both locations are set up for storage of fruit and vegetables with chilled and ambient storage. De Lier has freezing capacity and also has the ability to unload and store hanging meat carcasses (on hooks). The site is working on a customs office (in partnership with the Dutch authorities NVWA) at location de Lier for the upcoming Brexit. At de Lier, a separate building on site is used to store flowers and ornamentals (outside of scope). Part of the building is rented out to a company that buys, sorts and sells mushrooms and vegetables. (separate certification, IFS Logistics, valid to 14-01-2021). The food part of de Lier employs the most people and is also the head office of the company. There is also a truck wash facility, fuel station and garage for maintenance.</p> <p>At Bleiswijk, there are 6 docks and around 15 storage cells for fruit and vegetables. There is an agency located at the same site (using office space). Quality inspectors of this and other companies are on site as well to inspect shipments.</p> <p>The van Duijn Group consists of 250 people, with 160 trucks and 200 trailers. (all conditioned). Transport is managed centrally at De Lier location.</p> <p>In addition, flowers and ornamentals are also transported and stored, which are outside the scope of this audit and not certifiable under BRCGS scope.</p>					

6. Audit Duration Details			
On-site duration	16 man hours	Duration auditing the site and vehicles	8 man hours

MPS-ECAS Certification, Leehove 65a, De Lier			
SD306 English S&D Template version 4 08/04/2019	Page 3	Report No. 6131-2020	Auditor: JJ Spit

6.Audit Duration Details	
Reasons for deviation from typical or expected audit duration	Location Bleiswijk visited within the 16 hours, small site, 6 docks.
Next audit type selected	Announced
Audit frequency	Annual

Audit Duration per day		
Audit Days	Audit Start Time	Audit Finish Time
1	8:00	16:00
2	8:00	16:00

	Auditor_(s)_number(s)	Names and roles of others
Auditor Number	101016	JJ Spit (auditor)
Second Auditor Number	N/A	

Key Personnel				
Name/Job Title	Present at Audit (x)			
Note: the most senior operations manager on site should be listed first and be present at both opening & closing meetings (ref: clause 1.1.8)	Opening Meeting	Site Inspection	Procedure Review	Closing Meeting
R. van Duijn (Director)	x		x	X
J. Moerman (QA Manager, damages)	x	x	x	X
O. v/d Vorn (Maintenance manager)			X	
T. Meijer (HR)			x	
A. Pesch (Planning)			X	
R. Gravesteijn (administration location Bleiswijk)		x	x	

MPS-ECAS Certification, Leehove 65a, De Lier			
SD306 English S&D Template version 4 08/04/2019	Page 4	Report No. 6131-2020	Auditor: JJ Spit

B. Hollander (truckwash employee)		x	x	
E. Houweling (crossdock employee fruit and veg)		x	x	
B. Visser (administration location de Lier)		x	x	
P. Denie (crossdock employee meat)		x	x	

MPS-ECAS Certification, Leehove 65a, De Lier			
SD306 English S&D Template version 4 08/04/2019	Page 5	Report No. 6131-2020	Auditor: JJ Spit

Non-Conformity Summary Sheet

Critical

No.	Requirement ref.	Detail of Non-Conformity	Corrective action taken	Anticipated re-audit date

Major

No.	Requirement ref.	Detail of Non-Conformity	Correction	Proposed preventive action plan (based on root cause analysis)	Evidence provided Document Photograph Visit/Other	Date reviewed	Reviewed by

Minor

MPS-ECAS Certification, Leehove 65a, De Lier			
SD306 English S&D Template version 4 08/04/2019	Page 6	Report No. 6131-2020	Auditor: JJ Spit

This report shall not be reproduced in part without the permission of MPS-Ecas

If you would like to feedback comments on the BRC Global Standard or the audit process directly to BRC, please contact tellus@brcgs.com

No.	Requirement ref.	Detail of Non-Conformity	Correction	Proposed preventive action plan (based on root cause analysis)	Evidence provided Document Photograph Visit/Other	Date reviewed	Reviewed by
1	<u>4.2.2</u>	There is a formal visitor reporting program at location Bleiswijk. However, this was not presented to the auditor during the site visit.	auditor is still registered in the visitors register	Extent: Occurred once in 3 months Cause: Overlooked by Johan, he was distracted. Preventive action plan: Retrain employees	<u>photo</u>	2020-10-19	JJ Spit
2	<u>6.4.5</u>	Several cleaning records at location Bleiswijk are not filled out completely. I.e. week 38 2020: missing cel 1 to 7, week 39 2020: missing cel 1, 8, 14 and floors.	Corrective action: fill in again to this day	Extent: other weeks too Cause: Not well informed Preventive action plan: Provide training to staff and new forms sheet	<u>doc</u>	2020-10-19	JJ Spit

MPS-ECAS Certification, Leehove 65a, De Lier

SD306 English S&D Template version 4
08/04/2019

Page 7

Report No. 6131-2020

Auditor: JJ Spit

This report shall not be reproduced in part without the permission of MPS-Ecas

If you would like to feedback comments on the BRC Global Standard or the audit process directly to BRC, please contact tellus@brcs.com

3	4.4	A rope is used to open and close the doors in the meat storage area. The rope is not suitable for usage in a food environment, it has deteriorated, so it is not easy to clean and is losing fibers, possibly contaminating products.	Corrective action: New rope at door 9 on the hinges.	Extent: Extra round control Cause: Not practically solved. Preventive action plan: I also pass this round with my internal audit.	Photo	2020-10-19	JJ Spit

Comments on non-conformities

MPS-ECAS Certification, Leehove 65a, De Lier

SD306 English S&D Template version 4
08/04/2019

Page 8

Report No. 6131-2020

Auditor: JJ Spit

This report shall not be reproduced in part without the permission of MPS-Ecas

If you would like to feedback comments on the BRC Global Standard or the audit process directly to BRC, please contact tellus@brcgs.com

--

MPS-ECAS Certification, Leehove 65a, De Lier			
SD306 English S&D Template version 4 08/04/2019	Page 9	Report No. 6131-2020	Auditor: JJ Spit

This report shall not be reproduced in part without the permission of MPS-Ecas

If you would like to feedback comments on the BRC Global Standard or the audit process directly to BRC, please contact tellus@brcgs.com

Detailed Audit Report

1. Senior Management Commitment

Summary

Er is een kwaliteitshandboek aanwezig die beheerd wordt door de manager QA (ook verantwoordelijk voor schade en opleidingen). Er wordt een beleid over kwaliteit en voedselveiligheid gedefinieerd. Zie het veiligheidsbeleid 1A Beleidsverklaring 08-02-2018. Het beleid is gecommuniceerd via de nieuwsbrief en is opvraagbaar door alle medewerkers via het computerprogramma Afas.

Een management review wordt een keer per jaar uitgevoerd. De management review is uitgevoerd op 10-07-2020 door de Directie en manager QA . De ondernemingen Transportbedrijf van Duijn en Zonen b.v.. Tanke Transport zijn geregistreerd respectievelijke Niwo 6666 en NIWO 0863. De opslag locatie is erkend met het EG nummer 1275.

Bij het openings- en eindgesprek waren aanwezig: de manager QA J. M. en Dhr. R.v.D (directeur) aanwezig.

Doelstellingen zijn gedocumenteerd in de management review en de status van deze wordt periodiek besproken en beoordeeld gedurende het jaar. De doelstellingen voor 2020 zijn:

- Brandstofbesparing reduceren met 2 % ten opzichte van 2018
- Organisatie verbeteren beter overleg tussen directie en planning
- Behouden keurmerk QS
- Schades beperken met 10 % ten opzichte van 2019.
- Vervanging oude trekkers jonger wagenpark CO2-reductie
- Verlengen AEO
- Verlengen SKAL vernieuwen certificaat
- Scholing mentor chauffeur PTN-certificaat.

De doelstellingen van 2019 werden tijdens de management review besproken en geanalyseerd. Tijdens de management review zijn de volgende doelstellingen geëvalueerd.

- Brandstofbesparing reduceren met 2 % ten opzichte van 2018
- Organisatie verbeteren beter overleg tussen directie en planning
- Behalen keurmerk BRC/QS
- Schades beperken met 10 % ten opzichte van 2018.
- Vervanging oude trekkers jonger wagenpark CO2-reductie
- Douane aanvragen AEO
- Aanvraag SKAL vernieuwen certificaat
- Scholing mentor chauffeur PTN-certificaat.

Doelstellingen zijn gerealiseerd.

Verificatie van het HACCP-plan wordt jaarlijks uitgevoerd. Gezien: verificatieverslag 10-07-2020 . Werkoverleg structuur is vastgelegd in procedure 1B Bedrijfsprofiel (08-02-2018). Jaarlijks HACCP-team Directie, Vestigingsmanager Hansweert, Aanspreekpunt Coldstore, Voorman Bleiswijk/ De Lier, Wagenpark beheerder en Schade coördinator teven coördinator kwaliteitszorg

Een originele kopie van de standaard is beschikbaar. Een organisatiestructuur is op zijn plaats en opgenomen in document Procedure 1C (08-02-2018).

Werkbeschrijvingen zijn op zijn plaats en beschreven in document Procedure 1C, de volgende job beschrijvingen werden beoordeeld: Directie, Financiële administratie, Planning, Voorman, Chauffeur, Loodsbaas, expeditie medewerkers, monteur, manager Coldstore/vestiging manager en Fleet manager. Er is een systeem voor het senior management om de effectiviteit van de operatie te controleren door een prestatiebeoordeling van een bepaalde functie. Tijdens de vorige audit waren er 4 minor tekortkomingen geconstateerd. De audit heeft plaatsgevonden voor 5-12-2020 Re audit datum. De re audit due date was verlengd met 6 maanden middels een RA voor de oorspronkelijke re audit due date van 05-06-2020.

De corrigerende acties op de afwijkingen van de laatste audit werden gecontroleerd tijdens deze audit en waren goed geïmplementeerd.

N/A Clauses

No.	Justification

2. Hazard and Risk Analysis

Summary

BVP is opgenomen in het handboek onder procedure 4 (01-06-2016). De punten van BVP zijn verwerkt in procedures van het handboek er is gebruik gemaakt van ISO/TS 22002. De HACCP-studie is op basis van 7 stappen principe. De gevaren zijn doorlopen met de HACCP-beslisboom vanuit de codex Alimentarius. Het HACCP-systeem is op een juiste wijze opgezet en gedocumenteerd. Het HACCP-team bestaat uit Directie E.J. v. D. (Directie), N.P. (vestigingsmanager Hansweert), T. K. (Coldstore), H.T. (voorman Hansweert), P.N. (voorman de Lier), R.S. (Vestigingsmanager Bleiswijk), O. v/d V. (wagenpark beheerder), J.M. (Schade & kwaliteit manager). Waarbij J.M. en N.P. de HACCP-teamleiders zijn. Hiermee zijn de disciplines in voldoende mate vertegenwoordigd. De HACCP teamleiders zijn gekwalificeerd, ingezien tijdens audit.

Het betreffen 3 vestigingen (Hansweert, De Lier en Bleiswijk). Er is 1 handboek welke geldt voor alle vestigingen en processen. De gevarenanalyse is zodanig opgezet dat deze voor het kantoor, transport, overslag en koelcellen van toepassing is (ook voor AEO). Het bedrijf is geen eigenaar van de producten. Op locatie in Bleiswijk vindt alleen opslag van groenten en fruit in De Lier worden opgeslagen en overgeslagen (o.a. vers fruit en groenten, verse vleesproducten, bevroren vleesproducten en overige diepvriesproducten.)

Processen (opdracht, plannen, transport, cross-docking, opslag, transport, afleveren, retours) zijn beschreven in een flowschema en plattengronden welke opgenomen zijn onder onderdeel 2 bedrijfsproces. De processchema's zijn nauwkeurig uitgewerkt. Tijdens de verificatie (laatste uitgevoerd op 10-07-2020) worden deze gecontroleerd of ze nog actueel zijn. Het proces is eenvoudig.

MPS-ECAS Certification, Leehove 65a, De Lier

SD306 English S&D Template version 4
08/04/2019

Page 11

Report No. 6131-2020

Auditor: JJ Spit

Risicoanalyse is opgenomen onder hoofdstuk 4. Hier zijn de gevaren per processtap in opgenomen. Er vinden door het bedrijf enkel transport en opslagactiviteiten plaats. Alle procestappen komen in voldoende mate terug. De risicoanalyse heeft niet geleid tot CCP's. Mede doordat uit historie blijkt dat er geen overschrijdingen zijn van kritische normen.

De verificatie is gecombineerd uitgevoerd met de directiebeoordeling. De laatste beoordeling heeft plaats gevonden op 10-07-2020.

N/A Clauses

No.	Justification
2.11	Geen CCP

3. Quality Management

Summary

Papieren handboek met procedures en instructies is aanwezig. Daarnaast is er een chauffeurs handboek aanwezig (per chauffeur korte versie op papier en digitaal per werknemer door inloggen Afas intranet). Procedure m.b.t. beheersing van documenten opgenomen in 6E. Er wordt gebruik gemaakt van de juiste versie van de documenten blijkt uit de audit. Bewaartermijn van registraties is minimaal 1 jaar.

Interne audits worden uitgevoerd in combinatie met hygiëne ronde. De interne audits zijn uitgevoerd op 21-08-2020 en 09-09-2020 en zijn jaarlijks gepland. De interne audits worden uitgevoerd door de kwaliteitsmanager (training interne audit gevolgd op 21.11.2017) en extern adviseur A.v.d.M. (lead auditor BVQI 2011). Daarnaast zijn de maandelijkse hygiëne rondes uitgevoerd. Gezien zijn de hygiënerondes van Bleiswijk: o.a. mei 2020 t/m oktober 2020 en voor de locatie De Lier o.a. april 2020 t/m oktober 2020. Zowel positieve als negatieven punten zijn vermeld in de rapporten

Corrigerende maatregelen dienen zoals volgens, in overeenstemming met procedure 6C zo snel mogelijk te worden genomen. Klachten van klanten en afwijkingen worden geregistreerd in een Excel bestand waarbij de genomen corrigerende maatregel wordt vastgelegd. Er zijn twee soorten afwijkingen voertuigschade en ladingschade. De genomen corrigerende maatregel worden gemonitord door de HACCP-coördinator. Per afwijking wordt de verantwoordelijke persoon vastgelegd en identificatie van de oorzaak van de afwijking worden vastgelegd. Gezien diverse registraties 2020.

Per opdracht wordt een afspraak gemaakt met de klant m.b.t. tot aflevering. Per product zijn er algemene temperatuurafspraken. Per dag kan per klant eventueel andere afspraken gemaakt worden met de planning voor o.a. de temperatuur. Dit wordt via de mail gecommuniceerd en de planning neemt dit op voor de chauffeurs via de opdrachten. Dit wordt vastgelegd in het gebruikte softwareprogramma Green Com.

De leveranciers worden 1 x jaar beoordeeld. Gezien is de beoordeling over 2019, uitgevoerd op 01-03-2020. Deze bestaat uit een beoordeling van o.a. klachten kwaliteit, prijs en leverbetrouwbaarheid. Hieruit volgt een score. O.a. ingezien beoordeling van D&W trans, Korstanje, Sita, Stow, Tallpack. Er zijn geen diensten met een onvoldoende score in 2019.

MPS-ECAS Certification, Leehove 65a, De Lier

SD306 English S&D Template version 4
08/04/2019

Page 12

Report No. 6131-2020

Auditor: JJ Spit

Er wordt gebruikt gemaakt van charters o.a. M&C Hendriks (NIWO 019323000) ingezien charterovereenkomst getekend 19-4-2018. QS expresse (NIWO 32139) charterovereenkomst 1-4-2019. Er is een risicoanalyse betreft kwetsbaarheid is opgenomen in de risicoanalyse procedure 4 Gevaren inventarisatie en risicoanalyse (12.03.2019) waarbij het o.a. het opzettelijk besmetten van producten is opgenomen. Bedrijf heeft een traceability system van ontvangst, opslag, afhandeling en distributie welke is opgenomen in het kwaliteitssysteem (procedure 5F). Ten tijde van de audit zijn er traceerbaarheid testen per locatie uitgevoerd.

In Bleiswijk is de partij met identificatienummer #8231 van het product Mango's ontvangen op 12-10-2020 getraceerd. De partij bestaat uit een totaal van 5712 coli (een container levering uit Brazilië). De partij is uitgeleverd in leveringen op 13-10-2020 en 14-10-2020. De huidige voorraad is 1680 coli. De massabalans is sluitend en de test is binnen 4 uur uitgevoerd.

In de Lier is de partij bananen van locatie Cel 1 getraceerd. Inslag bananen, ontvangen op 13-10-2020, 20 pallets getraceerd. De partij bestaat uit een totaal van 1080 dozen. De partij is nog niet uitgeleverd. De huidige voorraad is 1080 coli. De massabalans is sluitend en de test is binnen 4 uur uitgevoerd. Een tweede steekproef is genomen op een partij Punta Guava (pulp), 96 tonnen, binnengekomen op 11-05-2020. De partij is nog niet uitgeleverd. De huidige voorraad is 95 tonnen. De massabalans is sluitend en de test is binnen 4 uur uitgevoerd. Alle partijen zijn op basis van eigen stickers en of stickers van de klant te traceren in het computersysteem Navision.

Transport: De opdrachten komen via email binnen agf@vanduijntransport.nl en worden via Green Com verwerkt in het administratieve systeem. De opdrachten worden gepland in een virtual planningsysteem. De afspraken met klant wordt via boord computer gecommuniceerd.

Op 05-02-2020 is een recall test uitgevoerd i.o.v. klant deze is als test opgenomen voor de locaties (elke vestiging heeft hetzelfde system). Hieruit blijkt dat de producten snel traceerbaar zijn. Het betrof geen recall m.b.t. voedselveiligheid. Gaat om 62 colli vlees (1320kg) van origine Argentinië, geladen bij firma Hawdal (Walsal, UK). Temperatuur gegevens zijn inzichtelijk, het voertuig dat gebruikt is: 91-BHL-6 met oplegger 457. De test is binnen 2,5 uur uitgevoerd. De massabalans is kloppend.

Klachtenafhandeling is vastgelegd in procedure 6A. Klachten worden vastgelegd in een Excel bestand en wordt gecommuniceerd in de organisatie. Er zijn geen klachten geweest m.b.t. voedselveiligheid uitsluitend betreft transport klachten. Ter correctie en om preventieve maatregelen in te voeren worden klachten beheerd door kwaliteitsmanager en komen terug in de diverse overlegvormen o.a. werk overleg directie en planning laatste overleg is 10-07-2020.

Er is een continuïteit plan vastgelegd in procedure 7 AEO hierin is opgenomen in een continuïteiten planning bij incidenten en communicatieplan met contactpersonen bij een incident.

Authenticiteit van de opgeslagen en getransporteerde producten komt terug in de gevarenanalyse. De claim bio wordt onderbouwd met geldig SKAL certificaat en massabalansoefeningen (ingezien 2x per jaar).

Afwijkende producten worden behandeld zoals beschreven in procedure 5 K In, op en uitslagcontrole koel- en vrieshuis. Afwijkende producten worden in het systeem geblokkeerd en drager wordt voorzien van formulier met de tekst "blok". Ingezien diverse blokkades van 2020.

N/A Clauses

No.	Justification
-----	---------------

MPS-ECAS Certification, Leehove 65a, De Lier			
SD306 English S&D Template version 4 08/04/2019	Page 13	Report No. 6131-2020	Auditor: JJ Spit

4. Site and Building Standards

Summary

De locaties worden goed onderhouden. De locatie in de Lier is van een grootte van 7.500 m2 en de Bleiswijk 1.200 m2. De security is zodanig dat productveiligheid is gewaarborgd. Alle vestigingen zijn AEO gecertificeerd. Risicoanalyse Food defence versie mei 2018 is aanwezig en akkoord bevonden. Bezoekers moeten zich melden en kunnen niet zonder tag de expeditie betreden. De vrachtwagens zijn als deze geladen afgesloten. Er is cameratoezicht op elke vestiging. De oplaad stations van de elektrische pompwagens zijn gescheiden van de opslag van producten.

Over het algemeen zijn de ruimtes schoon en voldoende onderhouden. Water wordt alleen gebruikt voor schoonmaak. Betreft leidingwater. Jaaroverzicht van waterleverancier Evides is aantoonbaar aanwezig van 2019/2020. Overal is goede verlichting aanwezig. Gebouwen zijn zodanig uitgerust dat ongedierte voorkomen kan worden.

Er zijn geen open producten aanwezig, alle producten zijn verpakt bij binnenkomst behalve op locatie de Lier. Hier komt hangend vlees aan de haak binnen. Bedrijfskleding is geschikt. Enkel sprake van een overjas t.b.v. werken m.b.t. de Lier. Deze bedrijfskleding wordt gewassen indien nodig via vestiging de Lier. In De Lier verplicht (i.v.m. vlees) jas en haarnetje te dragen. Toiletten hebben een handenwasgelegenheid en zijn afgescheiden van koelcel en overslag.

De site is geheel afgesloten en alleen toegankelijk via badges. De site is gelegen in een licht industrieel gebied. Personeel komt op de site door een barrière over te gaan. Alle werknemers, behalve tijdelijke werknemers, kunnen de barrière openen via een telefoonsignaal.

Bezoekers moeten zich melden en kunnen niet zonder tag de expeditie betreden. De vrachtwagens zijn als deze geladen zijn afgesloten. Er is cameratoezicht op elke vestiging. Er is een procedure voor veiligheid en hygiëne opgesteld. Gezien: Hygiëneregels, met instructies over hygiëne en veiligheid. Food defense wordt jaarlijks meegenomen in de management review.

Het was station en de werkplaats van de trucks is gescheiden van andere gebieden. De vloeren zijn goed ontworpen. Lampen in het was station van de vrachtwagen zijn breekbestendig. Hout wordt alleen gebruikt als pallets in transport.

De meetinstrumenten zijn op 06-01-2020 gekalibreerd door Gulimex van het temperatuur registratiesysteem in de Lier. In Bleiswijk zijn er 14 opslag cellen die zijn aangesloten op een temperatuur registratiesysteem. Dit is systeem is op 10-12-2019 gekalibreerd door van Kempen. De kalibratie gezien van de thermometer van de chauffeur J.B. gekalibreerd op 24-06-2020. De gebruikte moeder thermometer Test 106 T-1 met serie nummer 30978231 is gekalibreerd op 02-12-2019.

Er is een document over de indeling van de site en de gebouwen in gebruik. Er is een plattegrond met omschrijving van de gebouwen, inclusief vrachtwagen was station en parkeerplaats voor werknemers,

MPS-ECAS Certification, Leehove 65a, De Lier

SD306 English S&D Template version 4
08/04/2019

Page 14

Report No. 6131-2020

Auditor: JJ Spit

bezoekers en vrachtwagens + aanhangwagens. De gebouwen en het interieur zijn zo ontworpen dat er voldoende werkruimte beschikbaar is om het risico op productschade te minimaliseren.

Minor NC: There is a formal visitor reporting program at location Bleiswijk. However, this was not presented to the auditor during the site visit.

Minor NC: A rope is used to open and close the doors in the meat storage area. The rope is not suitable for usage in a food environment, it has deteriorated, so it is not easy to clean and is losing fibers, possibly contaminating products.

N/A Clauses

No.	Justification
4.3.6	Geen sprake van gebruik schoonmaakfaciliteiten als bijv. krattenwasser.
4.5.5	Geen catering.

5. Vehicle Operating Standards

Summary

Er zijn 150 eigen vrachtwagens met 200 opleggers. Alle trailers zijn voorzien van een koelinstallatie en er zijn ook opleggers met verschillende laad compartimenten en dubbele verdampers. Hiermee kunnen in 1 trailer meerdere temperatuurinstellingen plaats vinden. Er zijn ook trailers ingericht voor transport van hangend vlees, Het transport is voorzien van track en trace. Bij laden wordt de temperatuur gemeten en tijdens transport vindt automatische temperatuurregistratie plaats. Een gedocumenteerde risicoanalyse is opgenomen in procedure 4 gevareninventarisatie risicoanalyse. Procedure is opgenomen in het chauffeurshandboek.

Onderhoud wagenpark vindt plaats door eigen werkplaats met APK- en CFK-erkenning. In de Lier en is een wasstraat aanwezig. In De Lier zijn diverse vrachtwagens en opleggers beoordeeld, o.a.: Trailer 525: 11-09-2020 CFK, trailer 611: 03-03-2020 CFK, trailer 702: 28-04-2020 nieuw gekocht, trailer 583: 15-04-2020 CFK, vrachtwagen 21-BKP-9: 23-04-2020 APK keuring.

Hierbij is de planning opgenomen in Ultimo van onderhoud beoordeelt waarin is opgenomen APK, onderhoud en cfk-keuring 2 x per jaar vindt er gepland onderhoud plaats.

In te trailers is een temperatuurregistratie aanwezig waarmee continu de temperatuur in de trailer kan worden gevolgd (T Comm telematica). Gezien is de registratie van de diverse trailers die jaarlijks worden gekalibreerd. Gezien de registratie van trailer 252, 611, 702 en 583. Geen bijzonderheden.

Beoordeeld in rondgang onderhoud en schoonmaak van o.a. 252, 611, 702 en 583. De schoonmaak van opleggers wordt geregistreerd in AVJT (alles voor je Truck). Deze waren schoon en voldoende onderhouden. Gebruikte middelen Prime Foam CL+ (26.03.2013) en Netrat Alkinet 200 waarvan de bijbehorende veiligheidsbladen en instructies aanwezig zijn. Beide zijn food grade. Voor geurverwijdering wordt Airfresh O (food grade, biologisch).

Vervoercondities zijn opgenomen in procedure Transport 5J. Storing en pech onderweg is vastgelegd in o.a. chauffeurs handboek. Er wordt altijd contact opgenomen met de planners welke 24 uur bereikbaar zijn.

Minor NC: Several cleaning records at location Bleiswijk are not filled out completely. I.e. week 38 2020: missing cel 1 to 7, week 39 2020: missing cel 1, 8, 14 and floors.

N/A Clauses

No.	Justification
5.1.8	Geen bulk transport

6. Facility Management

Summary

Apparatuur is zodanig dat producten goed worden gehouden. Gebruik van pompkarren en heftrucks. Onderhoud wordt uitgevoerd door Motrac gezien de keuringen van elektrische pompwagen 63 op 14-10-2019 en heftruck 4072. Linde.

M.b.t. koelcellen o.a. door Cofely (25-03-2020) in de Lier. In Bleiswijk 20-05-2020 (CFK) en onderhoud op 08-07-2020 door Van Kempen.

In de Lier maak men gebruik van 7 koelcellen en een vriescel met stellingen die deze gekeurd zijn op 11-11-2019 door Stow. In Bleiswijk zijn er 14 koelcellen en de keur van de stellingen wordt geregeld door de eigenaar van het pand (betreft huurpand) gezien de keuring van 26-07-2018 (1x per 3 jaar). Het onderhoud van de installaties is gepland en vindt jaarlijks plaats zoals is beschreven in de Procedure 5C onderhoud.

Koelcellen en expeditie ruimten zijn voldoende onderhouden en schoon. Procedure schoonmaak/afval opgenomen in 5A. Schoonmaakregistraties aanwezig. Gezien zijn de schoonmaakregistraties van de expeditie ruimten, koelcellen t/m week 42 2020. Ingezien zijn de registraties van de opslagruimtes De Lier en Bleiswijk wekelijkse schoonmaakregistraties t/m week 42 van 2020.

Procedure m.b.t. kalibratie opgenomen in 5G. De temperatuuropnemers van de vrachtwagens, losse thermometers en koelcellen worden jaarlijks gekalibreerd. Kalibraties zijn ingezien. Ook ingezien certificaat van de gebruikte referentie thermometers waarmee gecontroleerd wordt (opnemers vrachtwagens en koelinstallatie). Afval wordt gescheiden opgeslagen in gesloten containers. O.a. papier, plastic en restafval wat wordt afgevoerd wordt door Renewi. Retouren gaan terug naar klant (deze zijn eigenaar van het product).

Er is een overeenkomst met Traas Ongediertebestrijding voor de 3 vestigingen. Ongedierte is onder controle er is geen vraat geweest in Bleiswijk en de Lier. Indien vraat rop acties met tox materiaal en extra bezoeken geweest. Ingezien bezoeksrapporten van de Lier 03-09-2020, 15-07-2020, 05-06-2020,

MPS-ECAS Certification, Leehove 65a, De Lier			
SD306 English S&D Template version 4 08/04/2019	Page 16	Report No. 6131-2020	Auditor: JJ Spit

27-03-2020, 28-02-2020, 13-01-2020. Bleiswijk: 24-08-2020, 02-07-2020, 15-02-2020, 23-03-2020, 13-02-2020, 09-01-2020.
De Bestrijder die beide locatie bezoekt is I.H. (licentie geldig t/m 27-06-2021) en E.vd.L. (licentie geldig t/m 08-08-2022).

N/A Clauses

No.	Justification
6.1.3	Geen dieselmotoren aanwezig.
6.4.3	Geen C.I.P reiniging

7. Good Operating Practices

Summary

Procedure 5K de in-, op- en uitgangscntrole vastgelegd. De volgende condities zijn geregeld bij ontvangst product: controle op aantal, uiterlijk, beschadigingen en temperatuur. Er zijn geen specifieke klanteisen buiten temperaturen. Werkwijze zodanig dat kans op schade en kruisbesmetting wordt voorkomen. Er is een procedure voor Glasbreuk 5 E aanwezig. Daarnaast zijn de maandelijkse hygiëne rondes uitgevoerd. Gezien zijn de hygiënerondes van Bleiswijk: o.a. mei 2020 t/m oktober 2020 en voor de locatie De Lier o.a. april 2020 t/m oktober 2020. Alle producten zijn verpakt (ex vlees aan de haak) eventuele kans op besmetting met allergenen is niet aanwezig. Een procedure bij beschadiging van de verpakkingen met allergenen is vastgelegd in procedure 4.1. AA Basisvoorwaardenprogramma allergenen koel-en vrieshuis.

Iedere partij wordt bij binnenkomst en uitgaand (steekproefsgewijs) gemeten met een gekalibreerde thermometer. Dit wordt genoteerd op de inslag en uitslag. Er hebben zich geen incidenten voorgedaan. Diverse registraties van de laatste 3 maanden zijn in ingezien en beoordeeld voor zowel de locatie Bleiswijk als de Lier en akkoord bevonden. Er vindt een continue registratie van de temperaturen plaats bij opslag. Koelcellen en vriescel hebben voldoende capaciteit en zijn voorzien van alarmsysteem. toegevoegd: Er zijn geen afwijkingen geweest op de vriescellen in temperatuur tot aan 15-10-2020.

Alarmsystemen zijn getest voor de Bleiswijk op december 2019 en de Lier voor januari 2020. Er is een allergenenlijst. Echter zijn alle producten zijn goed verpakt. Hierdoor minimale kans op kruisbesmetting. Vrijgave van producten wordt de klant verzorgt door het verstrekken van de opdracht.

N/A Clauses

No.	Justification
7.3.3	Geen gecontroleerde atmosfeer.

MPS-ECAS Certification, Leehove 65a, De Lier

SD306 English S&D Template version 4
08/04/2019

Page 17

Report No. 6131-2020

Auditor: JJ Spit

8. Personnel

8. Personnel	
<p>Summary Procedure m.b.t. opleidingen opgenomen in Personeel en opleiding 6D. De medewerkers ontvangen instructies en het chauffeurshandboek voor chauffeurs. Er worden opleidingen verzorgt in het kader van code 95. Elk jaar 7 uur scholing. Uit de gesprekken is gebleken dat de medewerkers goed bekend zijn met de geldende voorschriften. Ingezien de gevolgde trainingen van diverse medewerkers: B.H, B.V., E.H., R.G., P.D., N.P., .S., R.v.L. De trainingen zijn vastgelegd in AFAS. Medewerkers krijgen een chauffeurs handboek daarin is het beleid t.a.v. persoonlijke hygiëne vast. Bij indiensttreding worden medewerkers d.m.v. hygiëne instructies geïnformeerd over het beleid t.a.v. sierraden.</p> <p>Via intranet is dit handboek in te zien door de medewerkers. Er wordt bijgehouden wie het handboeken hebben ingezien. Alle vestigingen betreft het gesloten verpakte producten. Enkel bij het vlees wat op de haak binnenkomt is een haarnet verplicht.</p>	
N/A Clauses	
No.	Justification

WHOLESALE MODULE

9. Purchasing – branded products

9. Purchasing – branded products	
<p>Summary Niet van toepassing</p>	
N/A Clauses	
No.	Justification

10. Requirements for the purchasing and management of a wholesale own label products and Wholesaler exclusive brands

10. Requirements for the purchasing and management of a wholesale own label products and Wholesaler exclusive brands	

MPS-ECAS Certification, Leehove 65a, De Lier			
SD306 English S&D Template version 4 08/04/2019	Page 18	Report No. 6131-2020	Auditor: JJ Spit

Summary Niet van toepassing	
N/A Clauses	
No.	Justification

CONTRACTED SERVICES MODULES

11. Contractual Arrangements

Summary Niet van toepassing	
N/A Clauses	
No.	Justification

12. Product Inspection

Summary Niet van toepassing	
N/A Clauses	
No.	Justification

13. Contract Packing (Repacking, Assembly Packing)

Summary Niet van toepassing	
N/A Clauses	
No.	Justification

14. Quantity Control Inspections

Summary Niet van toepassing	
N/A Clauses	
No.	Justification

15. Contract chilling/freezing/tempering/defrost and high-pressure process operations

Summary Niet van toepassing	
N/A Clauses	
No.	Justification

16. Contact Cleaning of baskets, roll cages and other distribution containers

Summary Niet van toepassing

N/A Clauses	
No.	Justification

17. Waste recovery and recycling

Summary	
Niet van toepassing	
N/A Clauses	
No.	Justification

MPS-ECAS Certification, Leehove 65a, De Lier			
SD306 English S&D Template version 4 08/04/2019	Page 22	Report No. 6131-2020	Auditor: JJ Spit