

Audit Report

Global Standard for Storage and Distribution Issue 4: May 2021

1. Audit Summary			
Company name	Dobbe Transport BV	Site Code	1130104
Site name	Dobbe Transport BV		
Scope of audit	Warehousing and crossdocking of ambient food products, packing materials and consumer products, transport of ambient and conditioned food products, packaging materials and consumer products		
Exclusions from scope	None		
Justification for exclusion	N.a.		
Audit Start Date	2023-02-22	Audit Finish Date	2023-02-23
Re-audit due date	2024-02-28	Audit result	CERTIFICATED
Certificate issue date	2023-03-10	Certificate expiry date	2024-04-11
2. Audit Results			
Audit grade	AA	Audit Programme	Announced
Previous audit grade	AA	Previous audit date	2022-02-25
Number of non-conformities	Critical		0
	Major		0
	Minor		3

Additional modules included		
Modules	Scope	Exclusions from Scope
Choose a module		
Choose a module		

MPS-ECAS Certification, Leehove 65a, De Lier, The Netherlands

Page 1 of 26 Report No. 8783-2023 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 BRCGS Standard or the audit process directly to BRCGS, please contact tell.brcgs.com



Choose a module		
Choose a module		

3. Product Characteristics

Product categories	Activities
01 - Chilled and Frozen Food 02 - Ambient Food 03 - Packaging and packing materials 04 - Consumer Products Select a product category	01 - Storage 02 - Distribution Select an activity Select an activity Select an activity

4. Company Details

Address	Veenderveld 116 2371TX Roelofarendsveen		
Country	The Netherlands	Site Telephone Number	0031713315160
Commercial representative Name	Mrs B. Hoogervorst	Email	Bianca.hoogervorst@dobbetran sport.nl
Technical representative Name	Mrs B. Hoogervorst	Email	Bianca.hoogervorst@dobbetran sport.nl

Additional Locations

Site Name	Address	Activities
Dobbe Transport BV	Veenderveld 37 2371TT Roelofarendsveen	Warehousing of ambient food products, packing materials and consumer products

MPS-ECAS Certification, Leehove 65a, De Lier, The Netherlands		
Page 2 of 26	Report No. 8783-2023	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 BRCGS Standard or the audit process directly to BRCGS, please contact tell.brcgs.com

5. Company Profile

Plant/Warehouse size (sq. m)	<10K sq.m	No. of employees	51-500	No. of Vehicles	>25
Subcontracted processes	Yes	Regions exported to	Europe Choose an item. Choose an item. Choose an item. Choose an item. Choose an item.		
Other certificates held	GDP, Skal (organic), AEO, Keurmerk Transport en Logistiek.				
Major changes since last BRCGS audit	None				

Company Description

Dobbe Transport BV is a family-owned logistics service supplier, located on an industrial area in Roelofarendsveen. The company is started in 1845 and jet the 5th generation is leading the company. The company organized the transport and warehousing of several products for several industries, like farmers equipment, construction materials, medicines, inkt products for photographic. In total, 230 employees are employed (210 FTE), and 90 lorries and 50 trailers. A part of the lorries has fixed load carrying area. A maximum of 8 lorries are used for food products. All 8 lorries are equipped with cooling equipment. Beside food distribution also consumer products and packaging materials are stored and distributed. About employees are doing activities which are not in the scope of BRC S&D, i.e., transport with construction products, unloaded with a mobile reach truck.

The products which are part of the BRCGS scope are: bakery raw materials, rice, cookies, chocolate and bottled water to name a few. Also, packaging materials (foils) and several types of consumer products (i.e. solar panels, paints) are stored and transported.

Besides the BRCGS S&D standard, the company is also certified by GDP for distribution of medicines, SKAL (organic), Lean and Green, Keurmerk Transport en Logistiek, and AEO.

Also, there are 4 cross docking locations in France, under another entity. These locations are not covered under BRCGS scope of this audit.

In the Netherlands, there are 2 locations across the street from each other. (Veenderveld 116 and 34)

6. Audit Duration Details

Total audit duration	14 man hours	Site & vehicles audit duration	6 man hours
Reasons for deviation from typical or expected audit duration	Standard time plus 2 hours for one extra location.		



This report shall not be reproduced in part without the permission of MPS-Ecas
 If you would like to feedback comments on the BRCGS Standard or the audit process directly to BRCGS, please contact tell.brcgs.com

5. Company Profile	
Next audit type selected	Unannounced

Audit Duration per day		
Audit Date	Start Time	Finish time
2023-02-22	8:00	16:00
2023-02-23	8:00	14:00


	Auditor Number	Name	Role
Auditor Number	21696	JJ Spit	Auditor
Second Auditor Number	N/A		Please select

Key Personnel					
Name	Job Title	Opening Meeting	Site Inspection	Procedure Review	Closing Meeting
Eric Dobbe	Head logistics Quality manager	X			X
Bianca Hoogervorst	Quality department	X	X	X	X
Hans Elbers	External consultant	X	X	X	
Charissa Elbers	External consultant	X	x	X	X
Christiaan van Munster	Assistant Warehouse team lead		x	X	
Raymond de Jager	Sales manager			X	
Christian Wesselius	Employee planning			X	
Carlo van den Berg	Driver			X	

Bryan Lelieveld	Warehouse employee			x	
-----------------	--------------------	--	--	---	--

GFSI Audit History		
Date	Scheme/Standard	Announced/Unannounced
2022-02-25	BRCGS S&D	Announced
2023-02-23	BRCGS S&D	Announced

Document control			
CB Report number	8783-2023		
Template Name	SD406 Storage & Distribution Audit Report Template v3		
Standard Issue	4	Template issue date	2022-02-15
Directory allocation	S&D	Version	1.1

MPS-ECAS Certification, Leehove 65a, De Lier, The Netherlands		
Page 5 of 26	Report No. 8783-2023	Auditor: JJ Spit
	<p>This report shall not be reproduced in part without the permission of MPS-Ecas If you would like to feedback comments on the BRCGS Standard or the audit process directly to BRCGS, please contact tell.brcgs.com</p>	

Non-Conformity Summary Sheet

Critical			
No.	Clause	Detail	Re-audit date

Major							
No	Clause	Detail	Correction	Proposed preventive action plan	Root cause analysis	Date reviewed	Reviewed by

Minor							
No	Clause	Detail	Correction	Proposed preventive action plan	Root cause analysis	Date reviewed	Reviewed by
1	<u>7.4.1</u>	There is a documented glass register in document 6.1.2 version 1 that lists all glass and brittle items, detailing	Correction: The check on glass and brittle items will be checked weekly now and registered on document	Extent: Document 6.1.1 Schoonmaakplan	Root cause analysis: It was found sufficient that	2023-03-07	JJ Spit

MPS-ECAS Certification, Leehove 65a, De Lier, The Netherlands

Page **6** of **26**

Report No. 8783-2023

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 BRCGS Standard or the audit process directly to BRCGS, please contact tell.brcgs.com

Minor							
		their location, number, type and condition. Checks on the condition of these items are executed quarterly. It is however not clear if all items mentioned in document 6.1.2 are checked during these checks.	6.1.1. Schoonmaakplan Loodsen.	loodsen Preventive action plan: The Quality Coördinator will weekly check a part of document 6.1.2. Glasoverzicht during the warehouse tour. In document 6.1.1. Schoonmaakplan loodsen a reference is made to document 6.1.2. The Quality Coördinator will also check this during the regular internal audits.	only brittle items which are not in the right condition will be noted In document 6.1.1. Schoonmaakplan loodsen. No remarks meant the glass and brittle things are in a good condition.		
2	<u>3.1.2.1</u>	The site has a procedure to manage documents which form part of the product safety and quality management system. This includes a list of all controlled	Correction: Overzicht Status Verbeterplannen will be added to the appendix overview, numbered including version number.	Extent: Overzicht Status Verbeterplannen and the appendix overview. Preventive action plan:	Root cause analysis: Overzicht Status Verbeterplannen is used company-wide including BRCGS non	2023-03-07	JJ Spit

MPS-ECAS Certification, Leehove 65a, De Lier, The Netherlands

Page 7 of 26

Report No. 8783-2023

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 BRCGS Standard or the audit process directly to BRCGS, please contact tell.brcgs.com

Minor							
		documents indicating the latest version number, and the method for the identification and authorisation of controlled documents. However, for one document (Overzicht status verbeterplannen) no version number and identification of the document is managed.		The Quality Coördinator will check if all documents were registered on the appendix overview during the regular internal audits.	conformities as other quality marks as GDP, BRZO, SKAL. Therefore it was not included in the BRCGS documentation.		
3	<u>4.3.6</u>	The site has placed an unidentified container with clear liquid in the storage area at location 'blauw'. It is not clear if it concerns a chemical or cleaning agent or other liquid.	Correction: Label will be put on the container.	Extent: All containers with demi-water. Preventive action plan: All containers with demi-water shall put on a label. The Quality Coördinator will also check this during the regular internal audits.	Root cause analysis: Because the small container was tapped from the big container, by abuse it was forgotten to label it.	2023-03-07	JJ Spit

MPS-ECAS Certification, Leehove 65a, De Lier, The Netherlands

Page **8** of **26**

Report No. 8783-2023

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 BRCGS Standard or the audit process directly to BRCGS, please contact tell.brcgs.com

Comments on non-conformities

N.a.

Head Office Non-Conformity Summary

Critical

No	Clause	Detail	Re-audit date
----	--------	--------	---------------

MPS-ECAS Certification, Leehove 65a, De Lier, The Netherlands

Page **9** of **26**

Report No. 8783-2023

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 BRCGS Standard or the audit process directly to BRCGS, please contact tell.brcgs.com

Critical			

Major							
No	Clause	Detail	Correction	Proposed preventive action plan	Root cause analysis	Date reviewed	Reviewed by

Minor							
No	Clause	Detail	Correction	Proposed preventive action plan	Root cause analysis	Date reviewed	Reviewed by

MPS-ECAS Certification, Leehove 65a, De Lier, The Netherlands

Page **10 of 26**

Report No. 8783-2023

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 BRCGS Standard or the audit process directly to BRCGS, please contact tell.brcgs.com

Detailed Report

1. Senior Management Commitment

Het bedrijf wordt geleid door de algemeen directeur. De meest senior manager (logistiek manager, tevens Quality coördinator) dhr. E.D. was aanwezig bij openings- en eindgesprekken.

MT-overleg vindt maandelijks plaats (ingezien diverse notulen 2022/2023 met daarin o.a. omzet, uitzendkrachten extra ingehuurd, kosten direct, efficiency, ziekteverzuim).

Er is een gedocumenteerde kwaliteitsbeleidsverklaring (Beleidsverklaring voedsel en geneesmiddelen veiligheid) ondertekend door de Directeur P.D., gedateerd januari 2023, die is weergegeven in de personeelskantine. Het wordt aan medewerkers gecommuniceerd via de jaarlijkse bijeenkomst. Tijdens de jaarlijkse management review van januari 2023 is het beleid geëvalueerd. Het bedrijf toonde zijn toewijding aan de norm op basis van het niveau van managementmiddelen ter plaatse, opleiding van personeel en financiële investeringen.

Er zijn duidelijke doelstellingen vastgesteld door het bedrijf die gedocumenteerd, specifiek, meetbaar, en controleerbaar zijn. Gezien de resultaten van het monitoringsystemen werden er wat betreft deze aspecten geen nadere doelstellingen geformuleerd dan het handhaven van het huidige niveau.

Doelstellingen voor 2022 waren:

Leveranciers wordt gestreefd naar de gemiddelde score van 29,2, deze doelstelling is behaald.

Leveranciers transportdiensten wordt een gemiddelde score ten doel gesteld van 49 punten, deze doelstelling is behaald.

Klanttevredenheid een gemiddelde score van 5,6 punten als doel, doelstelling is praktisch behaald.

Ontwikkelen trainingsprogramma over voedselveiligheid, is gerealiseerd.

Het bestellen van een schaduwbord is niet behaald, dit bleek niet haalbaar in overleg met de leverancier. Doelstelling is dus ook per 2023 vervallen.

Optimaliseren WMS, in juli 2022 doorgevoerd met upgrades van functionaliteiten.

De Doelstellingen worden jaarlijks gerapporteerd tijdens de gehouden Management Review-vergaderingen. Laatst gehouden op 14-02-2023. De doelstellingen zijn (deels) behaald. De agenda's van Management Review-vergaderingen bevatten alle elementen in de eisen van BRCGS, o.a. resultaten interne en externe audits, actieplannen, wetenschappelijke ontwikkelingen en wetwijzigingen (bijvoorbeeld de wijziging 2021/382EU is hierin verwerkt). Daarnaast evalueert men deze doelstellingen tijdens het jaar in bijeenkomsten. Gezien notulen van evaluatie data o.a. 25-04-2022, 28-11-2022, 27-12-2022, 30-01-2023.

Doelstellingen 2023/2024

Leveranciers wordt gestreefd naar de gemiddelde score van 29,7.

Leveranciers transportdiensten wordt een gemiddelde score ten doel gesteld van 49,3 punten.

Klanttevredenheid een gemiddelde score van 5,5 punten als doel.

Ontwikkelen trainingsprogramma over voedselveiligheid, om de voedselveiligheidscultuur verder te ontplooiën in Q3 2023.

Het verder uitbreiden van de interne schoonmaak organisatie in de loop van 2023 om de orde en netheid in de magazijnen verder te verbeteren.

MPS-ECAS Certification, Leehove 65a, De Lier, The Netherlands

Page 11 of 26

Report No. 8783-2023

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 BRCGS Standard or the audit process directly to BRCGS, please contact tell.brcgs.com

Actieplannen ingezien voor alle doelstellingen.

De site heeft een procedure voor de ontwikkeling en continue verbetering van de voedselveiligheids- en kwaliteitscultuur (Procedure vv cultuur gezien van 01-05-2022). Acties zijn o.a.: Eerste trainingen vv cultuur zijn gestart. Feedback vragen tijdens trainingen om zo behoeftes te bepalen. Op 05-10-2021 is training geweest van groepen medewerkers. Dit alles is weergegeven in een plan, versie 1 van 01-05-2022, o.a. met beleid, training over vv, doestellingen. Daarnaast staan er quizzes op de planning voor bepaling van kennisniveau en betrokkenheid medewerkers. Review vindt jaarlijks plaats van het cultuurplan middels management review. Gezien van 2023.

Medewerkers zijn op de hoogte van hun verantwoordelijkheid om een onveilig of out-of-spec product te rapporteren aan een aangewezen manager. Er is een systeem wat het mogelijk maakt voor medewerkers om anoniem hun bedenkingen/bezorgdheid in relatie tot productveiligheid, integriteit, kwaliteit of wettelijkheid anoniem te rapporten. De werking van het systeem is duidelijk gecommuniceerd naar de medewerkers. Ingekomen meldingen via dit systeem zijn er nog niet geweest. Gezien procedure vertrouwenspersoon en meldsysteem van mei 2021. Geen meldingen tot aan 25-02-2022. Gesproken met vertrouwenspersoon D.d.J.

De assistent kwaliteitsmanager is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van deze norm. Dit wordt gerapporteerd aan het senior management samen met suggesties voor verbetering.

Het bedrijf heeft een actuele elektronische versie van uitgave 4 van deze norm en assistent kwaliteitsmanager was op de hoogte van Position Statements.
Het bedrijf en de bedrijfslocaties zijn geregistreerd bij het Niwo onder het nummer 02044.

De minor afwijking die tijdens de vorige audit naar voren was gekomen, zijn de vastgestelde corrigerende maatregelen voldoende geïmplementeerd om herhaling te voorkomen.

Er is een gevestigd en ervaren team van managers op locatie met directie P.D. die de algehele leiding hebben. De dagelijkse activiteiten van de site worden gedeeld tussen hoofd logistiek en assistent logistiek manager en planning. Er is een organogram aanwezig in document hfd2 rev 9, welke actueel is. Alle medewerkers worden bewust gemaakt van hun verantwoordelijkheden en de effectiviteit wordt bewaakt door functionering gesprekken. Functiebeschrijvingen en verantwoordelijkheden zijn duidelijk gedefinieerd voor sleutelfunctionarissen die betrokken zijn bij productveiligheid, legaliteit en kwaliteitssystemen en werden beoordeeld voor Hoofd logistiek, assistent logistiek manager, Commercieel manager, wagenpark, assistent logistiek manager.

Afgevaardigden voor sleutelpersoneel worden gedefinieerd in het organisatieschema in document hfd2 rev 9. Functieomschrijvingen ingezien van warehouse manager assistent F09, Quality coördinator F015, Assistent logistiek manager, hoofdplanning F08, wagenparkbeheer F07 en Chauffeur F012 ingezien.

De site wordt op de hoogte gehouden van ontwikkelingen in wetgeving, normen etc. door de externe adviseur, TLN, certificatie instellingen, BRZO (beleid risico zware ongevallen).

MPS-ECAS Certification, Leehove 65a, De Lier, The Netherlands

Page **12** of **26**

Report No. 8783-2023

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 BRCGS Standard or the audit process directly to BRCGS, please contact tell.brcgs.com

Het BCRGS-logo wordt niet gebruikt. De audit is uitgevoerd voor de re audit due date van 28-02-2023.

N/A Clauses

Click or tap here to enter text.

2. Hazard and Risk Analysis

Er is een basisprogramma vastgelegd in Bijlage A Basis voorwaardenprogramma 15-02-2023 dat de clausulevereisten bevat met onderwerpen; primaire productie, inrichting ontwerp en voorziening, gebouwen en ruimten, installatie faciliteiten, procesbeheersing, verpakking, water, management en toezicht, recall procedures, inrichting en onderhoud en verzorging, inrichting en persoonlijk hygiëne, gebaseerd op Codex Alimentarius. Gecontroleerd 15-02-2023 door het bedrijf op actualiteit.

Het HARA-team wordt geleid door de Hoofd logistiek/Quality manager is opgeleid in HACCP door ervaring binnen de branche en training HACCP op 20-05-2022. Het multidisciplinaire HARA-team omvat zowel operationele medewerkers als management. Het team bestaat verder uit mevr. B.H. (assistent Quality coördinator), dhr. P.d.W. (Hoofd Warehouse), P.D. (hoofd planning) en mevr. S.K. (Planner HACCP) en zijn getraind in HACCP-principes door de extern adviseur op 20-05-2022.

Er is 1 HARA-studie momenteel met revisie 12 en gedateerd 01-01-2023. De centraal ontwikkelde HARA is aangepast om te voldoen aan locatie specifieke activiteiten.

De reikwijdte van het onderzoek omvat alle producten die door de site worden opgeslagen en gedistribueerd. Er zijn twee productgroepen: food producten en non-food producten. Bijvoorbeeld van food producten: Productgroep bakkerijgrondstoffen, Productgroep gedroogde zuidvruchten, Productgroep noten, Productgroep conserven, Productgroep AGF producten, Productgroep voedingssupplementen en grondstoffen voor yoghurts. Non-food: scooter, telecomapparatuur. Er zijn 2 stroomprocesdiagrammen, momenteel op versie 2 Stroomschema transport en stroomschema B via op- en overslag, laatst geverifieerd door het HACCP-team februari 2023.

Charters zijn opgenomen in de risico analyse. Allen tekenen voor het naleven van de BRCGS vereisten. Zie hoofdstuk diensten leveranciers.

De processtroomdiagrammen omvat de processtappen, die zijn: laden, transport, lossen, monsternamen en uitslag. Fysieke (besmetting en beschadiging), chemische, microbiologische, kwaadwillige besmetting en allergene gevaren zijn in het onderzoek meegenomen. Gevarenanalyse en CCP-identificatie zijn gebaseerd op waarschijnlijkheid x ernst en het gebruik van een 4 vraagbeslissingsboom. Met de onderverdeling van Kans in Waarschijnlijk (5) per bestelling Reëel, (4) eenmaal per dag tot wekelijks, Mogelijk (3) eenmaal per week tot maandelijks, Onwaarschijnlijk (2) eenmaal per maand tot jaarlijks en (1) Zeer onwaarschijnlijk maximaal eenmaal per drie jaar. Waarbij het effect is onder verdeelt 5 ernstige ziek, onherstelbare verwondingen, blijven en of zwaar lichamelijk letsel overlijden onmiddellijk optreden dan wel op lange termijn, Zeer ernstig 4, Substantiële maar herstelbare ziekte (dus niet levensbedreigend) of tijdelijk letsel. Onmiddellijk optredend dan wel op langere termijn, Ernstig 3 gematigde ziekteverschijnselen of gematigd letsel (bijvoorbeeld beschadiging van gebit, mond of keel onmiddellijk optreden dan wel op langere termijn,

MPS-ECAS Certification, Leehove 65a, De Lier, The Netherlands

Page **13** of **26**

Report No. 8783-2023

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 BRCGS Standard or the audit process directly to BRCGS, please contact tell.brcgs.com

Minder ernstig (2) Gezondheidsklachten, consument niet lekker, misselijk, lichte pijn of lichte allergie en Licht ongemak (1) eventueel merkbaar (kleine hinder) maar geen nadelig effect op gezondheid in vorm van letsel of ziekteverschijnselen.

De volgende CCP is geïdentificeerd en kritische limieten zijn gedefinieerd en is specifiek voor GDP-transport: CCP 1 Temperatuurbeheersing van de voertuiglaadruimte als op de op en overslagruimten met koelmachine in c(computer) bewaking incl. inslag. Er worden voorwaarden gebruikt om specifieke gevaren te beheersen. Norm: 15°C tot 25° C en 2°C en 8 °C. De norm 2°C en 8 °C is per juli 2022 vervallen vanwege te weinig vraag naar dit type opslag. (medicijnen).

Dit is gevalideerd door en wordt routinematig geverifieerd door het HACCP laatste verificatie Januari 2023 waarbij de administratie wordt bijgehouden. De opslag temperatuur wordt door een temperatuur registratiesysteem (uniserver) en tijdens transport (euroscan) geregistreerd. Daarnaast zijn er handthermometers aanwezig voor ontvangst. Metingen worden uitgevoerd door de chauffeur en loods medewerkers. Er is een procedure voor corrigerende maatregelen. Verantwoordelijkheden voor het bewaken van de kritische limieten en voor corrigerende maatregelen zijn gedefinieerd in procedure. Validatie van de kritische limieten is gebaseerd op industrie standaarden.

Verificatie vindt plaats tijdens interne audits en de dagelijkse verificatiecontroles worden uitgevoerd. Verificatie-reviews worden uitgevoerd jaarlijks en zijn gebaseerd op een review van de systeemdokumentatie, registraties, interne audits, afwijkingen en corrigerende maatregelen, klachten en incidenten. Er zijn geen grote wijzigingen geweest.

Het HARA-plan en de randvoorwaarden worden herzien jaarlijks, revisie 12 en gedateerd 01-01-2023 is huidig, wanneer relevante wijzigingen optreden, inclusief nieuwe producten met andere kenmerken/ nieuwe processtappen, of als zich nieuw geïdentificeerde of opkomende problemen voordoen. Productgroepen zijn aangepast op nieuwe groep kruiden en thee. Gezien bijlage 1 Rev 4.

N/A Clauses

[Click or tap here to enter text.](#)

3. Product Safety and Quality Management Systems

Het bedrijf heeft een gedocumenteerd kwaliteitsmanagementsysteem met procedures om aan de eisen van de norm te voldoen. Relevant personeel heeft toegang tot de vereiste documentatie, documentatie en werkinstructies zijn beschikbaar via SharePoint.

Documenten worden geïdentificeerd door een uniek documenten naam en revisie nummer. Verouderde documenten worden ingetrokken en vervangen door de Quality manager volgens de procedure 3.6.3. Beheer documenten en formulieren (Versie 12 van 02-01-2023). Wijzigingen in documenten die cruciaal zijn voor productveiligheid, wettigheid of kwaliteitssystemen worden geregistreerd op Bijlage overzicht wijzigingen met laatste wijzigingen van de gevaren identificatie met de verduidelijking van food fraude. Wijzigingen aan documenten worden aan hun gebruikers meegedeeld door de assistent kwaliteitsmanager en de warehouse manager aan de gebruikers o.a. de teamleider tijdens de dag start dit bespreken. Records worden handmatig en of elektronisch ingevuld en worden op papier en elektronisch opgeslagen en er wordt een back-up van gemaakt.

MPS-ECAS Certification, Leehove 65a, De Lier, The Netherlands

Page **14** of **26**

Report No. 8783-2023

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 BRCGS Standard or the audit process directly to BRCGS, please contact tell.brcgs.com

Records worden 36 maanden bewaard. Records die tijdens de audit werden beoordeeld schoonmaak registraties en ontvangst temperaturen zijn als leesbaar beschouwd en konden gemakkelijk worden teruggevonden.

Het interne auditschema is gedocumenteerd en omvat de systemen en procedures van de site die cruciaal zijn voor productveiligheid, wettelijkheid en kwaliteit en naleving van deze norm. De audits hebben betrekking op alle locaties binnen de reikwijdte van deze audit. De omvang en frequentie van de interne audits zijn gebaseerd op risico. Er zijn 2 getrainde interne auditors die verantwoordelijk zijn voor de interne audits van de site: H.E. (gezien lead auditor cursus 1993) en M.C.E. (gezien lead auditor cursus 14-10-2019). Beide zijn externe consultant. De auditors op de locatie kruisen de afdelingen om onafhankelijkheid van directe verantwoordelijkheid te verzekeren. De beoordeelde interne auditrecords waren uitgebreid en bevatten bewijs van zowel conformiteit als non-conformiteit. De interne audits zijn uitgevoerd op 16-05-2022, o.a. behandeld directie, productinformatie, BVP, gevarenanalyse, normen en kritische grenswaarden, monitoren en meten, documentatie. Daarnaast 22-10-2022 en 14-02-2023, o.a. procesinformatie. De verslagen omvatten de gehele norm element van de BRCGS S&D standard, HACCP-systeem eisen, directieverantwoordelijkheid, productinformatie, proces informatie, basisvoorwaarden, gevarenanalyse, beheersmaatregelen, normen kritisch grenswaarden, monitoren, corrigerende maatregelen, validatie, verificatie en documenten en registraties. Corrigerende maatregelen die voortvloeien uit interne audits en de actieschema's waren overeengekomen, met de auditee en worden geverifieerd door de Quality manager en opgelost door de organisatie.

De site heeft een programma van gedocumenteerde inspecties om ervoor te zorgen dat de omgeving en apparatuur op de locatie worden onderhouden in een geschikte staat (hygiëne rondes). Deze staan gepland om tweewekelijks te worden uitgevoerd. Ingezien registraties t/m week 8 2023. Diverse acties zoals opruimen houtresten, reinigen heftrucks. Sommige acties worden meteen besproken en uitgevoerd met teamleiders, sommigen worden in de eerstvolgende ronde meegenomen en gecheckt of deze uitgevoerd zijn. Er wordt gemaild naar de teamleiders wanneer er meerdere acties, gezien 24-06-2022 met extra aandacht voor reiniging en spullen van betonnen randen afhalen. Tijdens de tweewekelijkse inspectierondes voor de staat van glas, hard plastic. Glasregister gezien versie 1 bijlage 6.1.2. Geen bijzonderheden of afwijkingen geconstateerd. Tijdens de kwartaal rondes wordt het gebouw beoordeeld op de staat en geschiktheid van glas, gezien 09-12-2022, 05-09-2022, 06-06-2022, 07-03-2022.

Er is een corrigerende actieprocedure 3.2.2 Afwijkingen om het niet voldoen aan normen, specificaties of procedures aan te pakken. De verantwoordelijkheid voor elke corrigerende actie wordt toegewezen, samen met een tijdschema, en gedocumenteerd in verbeter registratie (onbeheerst document, zie NC).

Klachten worden geregistreerd in het computerprogramma. Aannamen, betrokken, groep (chauffeur, magazijn, klant, soort klacht). Middels programma Power BI is op klantniveau te zien hoeveel te laat zendingen er zijn bijvoorbeeld. Er is 98,5% leverbetrouwbaarheid overall. Daarnaast ook wachttijden, etc. Bijvoorbeeld gezien van klant Solarclarity, levering op tijd = 97% to date. Ook ingezien wachttijden per klant. De verbeterregistratie wordt wekelijks in MT besproken (agenda gezien).

MPS-ECAS Certification, Leehove 65a, De Lier, The Netherlands

Page **15** of **26**

Report No. 8783-2023

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 BRCGS Standard or the audit process directly to BRCGS, please contact tell.brcgs.com

Er zijn geen KPI's afgesproken met klanten. Wel worden via PowerBI KPI data bijgehouden voor interne performance meting. O.a. op leverbetrouwbaarheid, aanmeldtijden. Inzichtelijk is per locatie hoe vaak Dobbe op een adres is geweest en verblijftijd daarbij.

Schades aan goederen wordt trendanalyse opgedaan. (van auto's en chauffeurs). Non-conformiteit die resulteren in een risico voor de productveiligheid, legaliteit of kwaliteit worden onderzocht en vastgelegd in overeenstemming met de norm elementen. Dit omvat de beoordeling van de gevolgen van de non-conformiteit door de Quality manager en verificatie van corrigerende maatregelen door assistent Quality manager (mevr. B.H.) Waar nodig wordt een oorzaakanalyse uitgevoerd en worden verdere corrigerende maatregelen genomen. Er zijn geen producten die eigendom zijn van het bedrijf.

De eisen van de klant worden overeengekomen en gedocumenteerd in de transport opdrachten. Ze omvatten alle specifieke hanteringsvereisten bijvoorbeeld temperatuur en stapelhoogte. Voor specifieke klanten zijn er SLA opgesteld bijvoorbeeld klant S.c. datum 13-05-2019 met de geleverde diensten zoals inslag en uitslag.

Er worden onderaannemers ingezet voor transport. Ze worden goedgekeurd en gecontroleerd volgens de procedure 3.1.1. Inkoop ref 8. Er wordt beoordeeld op tijdigheid, manco's, flexibiliteit, prijs, etc. Er wordt gebruik gemaakt van charters en dienstverleners.

Men werkt met A, B en C charters.

A charters werkt met dagelijks mee, 11 stuks, o.a.

John Verhoeks te Middenbeemster, beoordeeld op 25-01-2023. Charterverklaring gezien waarin alle BRCGS vereisten terugkomen zoals schade, hygiëne, controle voor verlading (9 punten) en beveiliging, getekend op 24-01-2023.

B charters

Verdel Logistiek, beoordeeld op 04-01-2023. Charterverklaring gezien waarin alle BRCGS vereisten terugkomen zoals schade, hygiëne, controle voor verlading (9 punten) en beveiliging, getekend op 16-01-2023.

C charters

Breewel, beoordeeld op 10-01-2023. Charterverklaring gezien waarin alle BRCGS vereisten terugkomen zoals schade, hygiëne, controle voor verlading (9 punten) en beveiliging, getekend op 09-01-2023.

Overige dienstverleners zijn o.a. Logi app (boord computer), Veld koeltechniek, Normec (Brandblussysteem) en Attack. Er is een register van geschikte onderaannemers op server aanwezig gedocumenteerd in bijlage 3.2.5.4 (ref 0).

Leveranciersbeoordeling vindt plaats op diverse criteria zoals betrouwbaarheid, flexibiliteit, leveringssnelheid, kosten, houding. Gezien beoordeling van Attack (ongedierte) op 28-12-2022, Mercedes (vrachtwagens en onderhoud) op 28-12-2022, Van Boxel (software) op 21-12-2022, EMC (extern adviseur) op 28-12-2022, MPS-Ecas (CI) op 28-12-2022.

Het bedrijf heeft een kwetsbaarheidsbeoordeling voor product- en dienstenfraude uitgevoerd van de potentiële risico's van vervalsing of vervanging van producten terwijl het onder controle stond van het bedrijf, Food fraude analyse (rev 1) van 01-12-2022. Er zijn geen producten geïdentificeerd die

MPS-ECAS Certification, Leehove 65a, De Lier, The Netherlands

Page 16 of 26

Report No. 8783-2023

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 BRCGS Standard or the audit process directly to BRCGS, please contact tell.brcgs.com

risico's lopen. De gemaakte afspraken en charters overeenkomsten waarborgen om eventuele risico's te beperken. De beoordeling wordt geïntegreerd tijdens de jaarlijkse verificatie, gezien van 14-02-2023.

Het traceerbaarheidssysteem is een geautomatiseerd systeem en omvat procedures om ervoor te zorgen dat pallets altijd gelabeld en gecodeerd zijn om productidentificatie en traceerbaarheid mogelijk te maken. Pallets van wordt bij ontvangst van een uniek nummer voorzien waarbij inslag en uitslag wordt geregistreerd. Inventaris administraties voor voertuigen maken het mogelijk om producten te volgen van laden tot levering en omvatten het volgen van de beweging van voertuigen (Logi visie).

Procedures bijlage 9 werkinstructie recall rev. 1 zorgt ervoor de traceerbaarheid van beschadigde verpakkingen en van producten die naar de voorraad of verwijdering worden teruggestuurd. Het bedrijf voerde een jaarlijkse traceerbaarheids test en deze is het afgelopen jaar uitgevoerd op 22-10-2022 op product Basmati rijst van Silvo (artikel nummer 100111) met opdrachtgever Marnick Food. Inslag controle van 14-09-2022 met 65 colli met THT 13-09-2024. Uitslagen gezien naar Deva Foods 30 colli en IG Impex 10 colli. Massabalans sluitend, test binnen 4 uur uitgevoerd. MPS-Ecas en NVWA worden genoemd. Test is akkoord bevonden.

Tijdens deze audit zijn traceertesten uitgevoerd per productgroep, als onderdeel van de verticale audit:

Aangeleverde partij van 0,75L Alcoholvrije Wijn 0.0 Amazing Arien Gold. Ontvangen 8 pallets, op 28-07-2022. Er zijn diverse mutaties geweest op de partij, o.a. op 01-12-2022 naar klant Vinada Wunes in Den Haag, 8 pallets met eigen wagen #096. Test binnen 4 uur uitgevoerd en kloppend qua massabalans.

Er is een terugroepprocedure gedocumenteerd in bijlage 9 werkinstructie recall om de site in staat te stellen een terugroepactie door klanten of producteigenaren te vergemakkelijken. De procedure omvat een lijst met contactpersonen buiten kantooruren voor alle belangrijke personeelsleden, producteigenaren en klanten. De intrekings-/ terugroepprocedure is voor het laatst getest en herzien op 22-10-2022 tijdens de traceerbaarheidstest. Het bedrijf is geen eigenaar van het product. Er zijn geen recalls of incidenten geweest sinds de vorige audit tot aan 23-02-2023.

Er is een procedure voor incidentenbeheer en een bedrijfscontinuïteitsplan recovery plan ref 0 Met daarin richtlijnen voor het personeel over het soort gebeurtenis dat een "incident" kan vormen zoals: aardbeving, brand, volledig computeruitval en overstroming. Procedures omvatten namen en verantwoordelijkheden van het incidentmanagementteam, een lijst met belangrijke contacten, alternatieve regelingen om de diensten van het bedrijf te leveren en communicatieplannen zijn beschreven in dit plan.

Er is een procedure voor niet-conforme producten 3.2.2 Afwijkingen 01-11-2019 (Rev 9). Niet-conforme producten worden geïdentificeerd door labels en geblokkeerd in het computersysteem. De warehouse manager is verantwoordelijk voor het houden en vrijgeven van producten. Alle incidenten van niet-conforme producten worden geregistreerd in het computerprogramma verbeterpunten. Niet-conforme producten worden verwijderd door retour te sturen of geblokkeerd bij ontvangst en eventueel afgevoerd in opdracht van klant. Er zijn documenten aanwezig om het

MPS-ECAS Certification, Leehove 65a, De Lier, The Netherlands

Page 17 of 26

Report No. 8783-2023

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 BRCGS Standard or the audit process directly to BRCGS, please contact tell.brcgs.com

onderzoek, de analyse en de oorzaak van elk niet-conform product aan te tonen. Er zijn geen afwijkingen geweest betreft niet-conforme producten.

Er zijn geen retourzendingen, dit wordt door klanten georganiseerd. Er is een klachtenprocedure 3.2.2 afwijkingen die de geleverde diensten omvat en de verplichting dekt om de eigenaar op de hoogte te stellen van klachten over hun producten waarbij de oorzaak van de klacht geen verband houdt met de activiteiten van het bedrijf.

Klachten worden geregistreerd in verbeter registratie software samen met de genomen acties en gegevens worden geanalyseerd om herhaling te voorkomen en om voortdurende verbeteringen mogelijk te maken. Geen VV-klachten tot aan 23-02-2023.

Bio Skal certificaat geldig tot 31-12-2023.

N/A Clauses

[Click or tap here to enter text.](#)

4. Site and Building Standards

Het totale terrein is ongeveer 16.090 m² op de locatie Veenderveld 116 is er een opslagcapaciteit van 5.000 m² en op de Veenderveld 37 opslagcapaciteit van 4.200 m². Lokale activiteiten en omgeving omvatten licht industrie o.a. food verpakking fabriek van Ruiten en Houthandel. Het bedrijf is gesitueerd langs de A4 extra maatregelen om de locatie te beschermen tegen mogelijke verontreinigingen is niet noodzakelijk.

De gebouwen en terreinen zijn in goede staat van onderhoud en worden goed onderhouden. De externe gebieden zijn geschikt aangelegd voor verkeersroutes en worden schoon en netjes onderhouden. Langs buitenmuren van gebouwen die worden gebruikt voor de opslag van producten, is een schone en vrije ruimte aanwezig. Op de locatie is voldoende drainage aanwezig. Er is geen externe opslag.

Een gedocumenteerde veiligheidsrisicobeoordeling inclusief kwaadwillige/ opzettelijke besmettingsrisico's, dreiging analyse inclusief veiligheid maatregelen. Ingezien revisie 1 van 01-12-2022, o.a. gevaren op binnendringen onbevoegden, onvoldoende verlichting, uitval ICT-systemen door storm, natuurramp. Schoonmaakmiddelen zijn apart opgeslagen. Men gebruikt tags voor toegang, bezoekers kunnen niet ongezien naar binnen. Dit alles is opgenomen in H4 Safety/ security versie 4. Daarnaast is er een rapportagesysteem voor alle bezoekers en contractanten. De beoordeling wordt geverifieerd tijdens de jaarlijkse verificatie, gezien van 14-02-2023.

De beveiliging van de site wordt beheerd door beveiligde afrastering, 24-uurs cameratoezicht en toegang van het pand is beveiligd door middel van tags en er is een bezoekersrapportagesysteem aanwezig. Er wordt training gegeven om het personeel eraan te herinneren om onbevoegd personeel te identificeren en te rapporteren. Dit wordt jaarlijks uitgevoerd, laatste training o.a. 05-04-2022. Het pand biedt voldoende ruimte voor de operaties van de site.

MPS-ECAS Certification, Leehove 65a, De Lier, The Netherlands

Page **18** of **26**

Report No. 8783-2023

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 BRCGS Standard or the audit process directly to BRCGS, please contact tell.brcgs.com

De opslagfaciliteiten zijn voldoende om incompatibele producten waar nodig effectief te scheiden en om eventuele risico's op besmetting of kruisbesmetting te minimaliseren. De producten worden gescheiden opgeslagen voor de opslag van GDP-producten zijn er specifieke koelcellen (15 °C - 25 °C) aanwezig. Apparatuur, faciliteiten en diensten zijn zo geplaatst dat ze de integriteit van het product niet in gevaar brengen of leiden tot productverontreiniging of -schade. Acculaadruimtes zijn goed geventileerd en gescheiden van productopslagruimtes. Reinigings- en onderhoud chemicaliën worden opgeslagen. Reinigingsfaciliteiten zijn voldoende gescheiden van productbehandeling en opslag.

Voertuigen worden geladen en gelost in overdekte dock shelters waardoor ze zijn beschermd tegen weersinvloeden. Magazijnen zijn goed onderhouden met muren zijn glad en gemakkelijk te reinigen. Vloeren zijn afgedicht beton en overal bevinden zich voldoende afvoeren. Er werd geen pooling van water opgemerkt. Er zijn geen verlaagde plafonds of overkapping. Water dat ter plaatse wordt gebruikt is voor reiniging en is van drinkwaterkwaliteit en het water wordt geleverd door Oasen. Verlichting is geschikt en zorgt ervoor dat productinspectie en reiniging effectief kunnen worden uitgevoerd. Alle lampen en striplichten, inclusief die op elektrische vliegenvangers, die kwetsbaar zijn voor breuk, zijn bedekt en beschermd. Er zijn geen externe ramen in de opslagruimtes. Gebouwen zijn voldoende beschermd tegen het binnendringen van alle ongedierte. De aanwezige deuren en laad docks zorgen ervoor dat er voldoende bescherming is tegen ongedierte.

Voor het personeel zijn faciliteiten aanwezig zoals een kantine en lockers voor het bewaren van persoonlijke spullen. Er is geen catering aanwezig.

De site heeft een ongeïdentificeerde container met heldere vloeistof geplaatst in de opslagruimte op locatie 'blauw'. Het is niet duidelijk of het om een chemisch of reinigingsmiddel of een andere vloeistof gaat.

N/A Clauses

- 4.1.5 No outside storage
- 4.3.7 No cleaning facilities as tray-washing
- 4.5.4 No catering

5. Vehicle Operating Standards

Het bedrijf heeft circa 90 wagens en 50 trailers. Er zijn dagelijkse onderhouds- en hygiënecontroles. Alle ladingdraggers van de geïnspecteerde voertuigen (o.a. 21-BKV-1) waren in goede staat en werden goed onderhouden. Dit omvatte de aanwezigheid van laadsteunen, siorpunten, laadvergrendelingsstrips en bevestigingen, indien van toepassing. De luiken van de achterdeuren en laadkleppen bleken in goede staat te verkeren. Voertuigen/ aanhangwagens die als onderdeel van de audit werden geïnspecteerd waren:

21-BKV-1 onderhoud en temperatuur verificatie gezien van 12-07-2022 via Carrier.

OH-30-GY onderhoud 06-04-2022 via Carrier.

ON-66-HT onderhoud 29-11-2022 via Carrier.

Om de 13 weken komt elke auto binnen voor een algemene check-up. Gezien planning 2023 voor alle wagens.

MPS-ECAS Certification, Leehove 65a, De Lier, The Netherlands

Page **19** of **26**

Report No. 8783-2023

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 BRCGS Standard or the audit process directly to BRCGS, please contact tell.brcgs.com

Bij aanvang van het laadmoment worden voertuigen geïnspecteerd op visuele hygiëne en algehele staat. Dit heeft betrekking op de onderwerpen geurvrij, schadevrij en hygiëne van de trailer. Controles op staat van muren, plafond en vloer, deurafdichtingen, verlichting intact, ongedierteactiviteit, afvoergaten, overtollige luchtvochtigheid, polaire/ strokengordijnen intact worden gecontroleerd en geregistreerd op de CMR. Gezien van o.a. levering 20-02-2023 Odin in Marum.

Een gedocumenteerde risicobeoordeling van voertuigbeveiliging Dreigingsanalyse incl. veiligheidsbeheersmaatregelen is uitgevoerd en voor het laatst herzien 01-12-2022. Dit heeft potentiële risico's geïdentificeerd tijdens transport, bij cross docking en bij het gebruik van drop-offs. Voorbeelden van geïdentificeerde risico's zijn: onrechtmatige binnen komst, onbewaakte deuren en poorten, onvoldoende vergrendeling, onbevoegde kunnen bij de sleutels buitenbegrenzing incl. gebouwen. Toegang tot voertuigen is beperkt tot chauffeurs en medewerkers van het magazijn.

De voertuigbeveiliging wordt gedetailleerd beschreven in de procedure hfst 4. (01-01-2014) Safety & security die aan alle chauffeurs is afgegeven. Voertuigen worden vergrendeld wanneer ze niet worden gebruikt en chauffeurs moeten erkende beveiligde parkeerplaatsen gebruiken tijdens het nemen van pauzes. Opleidingsrecords voor de beveiligingsprocedure (R.K, M.v.R.) werden beoordeeld.

Registraties van gekoeld transport (CCP) zijn beoordeeld tijdens de audit. Dit komt echter sporadisch voor.

Het voertuigonderhoud wordt uitgevoerd door eigen monteurs. De site heeft een internationale exploitatievergunning Niwo 2044.

Er is een uitgebreid chauffeurshandboek met het uitgiftenummer 4.1 van 31-07-2018 dat de chauffeurs instrueert bij pech situaties, specifieke leveringsvereisten van de klant, contactnummers, voltooiing van defectrapporten, ongevallen, uitval van koeling/ andere omgevingscontroles die geschikt zijn voor de lading. Ingezien handboek Dobbe transport 4.1 (31-07-2018). Chauffeurs die tijdens de audit werden geïnterviewd (o.a. C.v.d.B.) waren zich bewust van hun verantwoordelijkheden.

N/A Clauses

5.1.7 No bulk goods

5.1.8 No bulk goods

6. Facility Management

Alle handmatige handling-apparatuur zijn elektrisch aangedreven met jaarlijkse gedocumenteerde controles. Records voor elektrische pompwagen ingezien van:

213: Toyota BMWT-keuring 09-01-2023.

225: nieuw aangekocht op 06-02-2023.

245: crown welke met chauffeur meegaat in auto. BMWT 21-09-2022.

Alle MHE wordt geleverd en onderhouden door Jungheinrich, BT en Crown. Laders zijn volledig gescheiden van opslag. Rekken zijn aanwezig en worden jaarlijks gecontroleerd tijdens inspectie van

MPS-ECAS Certification, Leehove 65a, De Lier, The Netherlands

Page **20** of **26**

Report No. 8783-2023

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 BRCGS Standard or the audit process directly to BRCGS, please contact tell.brcgs.com

KVVM gezien 02-09-2022, opvolging door bedrijf zelf op diverse data november 2022. Verificatie door QA

Er worden geen afbreekmesjes gebruikt, alleen speciale terugveermesjes.

Er is een procedure waarin is beschreven dat houten pallets gecontroleerd worden voor gebruik dit is beschreven hfst.7 Primaire proces opslag (01-11-2018) van kracht. Er is een gepland onderhoudssysteem (Onderhouds management system) voor apparatuur die temperatuur gecontroleerde ruimtes (15-25°C) genereert en onderhoudt, met bijgehouden gegevens. Koeltechnisch onderhoud wordt uitbesteed aan Velt die jaarlijks controles uitvoert. Lekdichtheidstest gezien van 04-07-2022 en 16-01-2023. Gezien reiniging van verdampers 08-12-2022 door C&R. De veiligheid en legaliteit van producten wordt tijdens onderhoud beschermd door buiten werktijden of activiteiten plaats vinden. Dit geldt ook voor het reinigen of vervangen van verlichtingsarmaturen en glas. Aannemers worden op de hoogte gebracht van de hygiëneprocedures ter plaatse als onderdeel van het contract en via aanmeldingsprocedures. Instructieboekje welkom bij Dobbe transport.

Het bedrijf houdt een kalibratiematrix bij die het item, de locatie, de kalibratiemethode, het resultaat, de verantwoordelijkheid en de frequentie identificeert. Thermometers worden intern geverifieerd 2-jaarlijks aan de hand van een master die jaarlijks wordt volgens de aanbeveling van de fabrikant door Re5al. Thermometers die worden gebruikt om de temperatuur gecontroleerde gebieden te bewaken, worden gekalibreerd als onderdeel van het onderhoud van koelapparatuur.

Gezien van serienummer 1027857 handthermometer chauffeur van 09-01-2023 via Re5al.

Gezien van serienummer 10433846 handthermometer loods binnenkomend van 10-01-2022 via Re5al (kalibratie 2 jaar geldig).

Gezien van serienummer 83962556 handthermometer chauffeur van 16-01-2023 via Re5al.

Gezien kalibratie van sensoren gekoelde ruimtes o.a. cel 18 van 11-10-2022 via Dyzle.

Gezien log van temperatuur o.a. 01-01-2023 t/m 23-02-2023.

De sensoren van de gebruikte auto's en opslagruimten worden gebruikt om CCP 1 en of legaliteit te bewaken. Deze apparatuur is herleidbaar tot een erkende nationale norm via Re5al de leverancier van de gebruikte thermometers. Ingezien de kalibratie van 164, 155. Totaal 6 auto's met gekalibreerde sensoren overzicht is aanwezig en geregistreerd in het kalibratie overzicht. Het gebruikte temperatuur registratiesysteem is gekalibreerd juni 2022. Records gezien voor: staatsapparatuur en bewijs van verificatie/ kalibratie.

De kalibratieprocedure op zijn plaats gedocumenteerd in hfst. 7 Primair proces opslag 10-06-2014 beschrijft de procedure voor corrigerende maatregelen, als blijkt dat de apparatuur niet correct werkt, binnen gespecificeerde limieten. De site, apparatuur en voertuigen werden onderhouden in een schone en hygiënische staat. Er zijn gedocumenteerde, risico gebaseerde reinigingsschema's voor alle ruimtes, apparatuur en voertuigen. Reiniging wordt wekelijks uitgevoerd door medewerkers. Gebruikte middelen Desinfectiemiddel Quatsan 10164 N1 datum 01-09-2018. De registraties worden vastgelegd op 6.2 Schoonmaaklijsten voertuigen Rev0.

Productverontreiniging tijdens het reinigen wordt vermeden door dat uitsluitend lege trailers worden gereinigd. De reiniging van de opslaglocaties vinden plaats wanneer er geen producten aanwezig

MPS-ECAS Certification, Leehove 65a, De Lier, The Netherlands

Page **21** of **26**

Report No. 8783-2023

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 BRCGS Standard or the audit process directly to BRCGS, please contact tell.brcgs.com

zijn. Schoonmaakgegevens: controle middels wekelijkse ronde door QA. Check of er juist schoongemaakt is, materiaal rondslingert, breuk van goederen, ongedierte sporen. Ingezien registraties t/m week 8 2023, gezien mail naar warehousemanager. Warehousemanager pakt dit op, controle op afhandeling bij volgende week controle. Geen bijzonderheden of afwijkingen geconstateerd.

Reinigingschemicaliën zijn geschikt, geëtiketteerd, beveiligd in gesloten containers en worden gebruikt in overeenstemming met de instructies van de fabrikant. Sterk geurende reinigingsmaterialen worden niet gebruikt.

Al het afval wordt regelmatig verwijderd uit de opslag- en behandelingsruimten en opgeslagen in geschikte en geïdentificeerde containers. Afval wordt van de locatie verzameld door erkende aannemers Renewi, Er zijn geen producten waarvoor specifieke voorwaarden voor verwijdering vereist zijn. Producten van klanten worden verwijderd met toestemming van de klant.

Extern ongediertebestrijding bedrijf Attack wordt ingehuurd, er is een contract voor 8 bezoeken per jaar en daarnaast 2x per jaar een in-depth bezoek.

Contract gezien van 2019.

Laatste bezoek op 13-02-2023 (Sorkil monitor block)

Laatste bezoek op 04-02-2022, terug van tox naar non-tox.

Gat in muur aangetroffen en gelijk dicht gemaakt door bestrijder.

Technici zijn C.v.H. (onder begeleiding van vakbekwame collega, gezien EVM begeleider geldig tot 27-05-2024) en J.R. (vakbekwaam tot 03-12-2024)

Daarnaast bezoeken ingezien van o.a.:

01-11-2022 (overgegaan deels op tox vanwege opname. Ook vliegenlampen onderhoud en telling), gezien opvolging 15-11-2022, overgegaan op non-tox.

Acties ingezien: 02-02-2023 keutels verwijderen, gezien op hygieneronde, actie opgepakt. O.a. gezien actie afdichten kier van 07-12-2022.

Diepte inspectie 24-05-2022, 22-11-2022. Diverse punten bouwkundig zijn opgepakt. Loods ronde februari 2023 laat zien dat punten aangepakt zijn.

2 plattegronden ingezien, actueel, o.a. punt 34 ingezien, conform rondgang geplaatst. Plattegrond ingezien van 22-12-2022.

In bijlage 6.5 Rev3 instructie ongediertebestrijding is opgenomen dat personeel ongedierte meldt.

N/A Clauses

6.1.3 No diesel equipment

6.4.4 No CIP

7. Good Operating Practices

MPS-ECAS Certification, Leehove 65a, De Lier, The Netherlands

Page **22** of **26**

Report No. 8783-2023

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 BRCGS Standard or the audit process directly to BRCGS, please contact tell.brcgs.com

Er zijn geen specifieke meetbare voorwaarden die cruciaal zijn voor productveiligheid, wettigheid of kwaliteit uitsluitend voor GDP-producten. De procedure voor productontvangst hfst.5 Primaire proces distributie vervoer (10-06-2014) hfst.6 Primair proces dedicated vervoer en hfst.7 Primaire proces opslag omvat een inspectie om ervoor te zorgen dat ladingen vrij zijn van ongedierte, besmetting of schade, dat producten in goede staat verkeren en dat ladingen onder veilige omstandigheden zijn vastgehouden. Intake records bekeken voor wijn ontvangen op 28-07-2022 (producten en data). Er zijn product specifieke behandelingsprocedures waarvan het personeel op de hoogte is, legt uit welke specifieke behandeling vereist is en geeft voorbeelden van training en ander bewijs om aan te tonen dat het personeel op de hoogte is, bijvoorbeeld personeelsgesprekken.

Procedure voor verzending van goederen hfst.5 Primair proces distributie vervoer en hfst.7 primair opslag omvat het voorkomen van schade tijdens het laden en ladingen worden tijdens het transport beveiligd. Producten worden opnieuw verpakt op pallets voor opslag en verdere distributie, waarbij schade wordt voorkomen door instructies vanuit de klant en de pallet worden ingewikkeld. Producten worden van de vloer op pallets of stellingen opgeslagen.

Er is een geschikte procedure voor het breken van glas en bros materiaal hfst. 14 HACCP analyse die procedures voor isolatie, reiniging en geautoriseerde vrijgave omvat. Er zijn geen breukincidenten zijn geregistreerd voor de afgelopen 12 maanden. Controles op de staat van deze items worden elk kwartaal uitgevoerd. Het is echter niet duidelijk of bij deze controles alle in document 6.1.2 genoemde punten worden gecontroleerd. Zie NC.

Alle gemorste hoeveelheden (bijv. Allergenen of schoonmaakchemicaliën) of breuken die een risico op productbesmetting vormen, worden geregistreerd in een incidentrapport. Het risico van kruisbesmetting met allergenen tijdens opslag, hantering en distributie is beoordeeld, waarbij de volgende allergene producten als hoger risico zijn beoordeeld (noten, soja, mosterd, granen, sesamzaad) Deze producten worden opgeslagen in daarvoor bestemde ruimtes. Er is een allergenenbeleid hfst. 14 HACCP/ GDP analyse 6.1 (01-11-2016) dat de omgang met en het beheer van allergenen specificeert. Er zijn de afgelopen periode geen incidenten geweest betreffende de allergenen.

Effectieve voorraadrotatie wordt mogelijk gemaakt door productetikettering. Producten krijgen bij inslag een unieke identificatie vanuit het WMS. Stock rotatie wordt beheerd via procedure hfst.7 Primair proces Opslag en vindt op verzoek van de klant plaats. Geen enkel product vereist positieve afgifte of andere speciale afgiftesystemen.

Hygiëneregels in apart document, bijlage vanuit HACCP-regeling.

N/A Clauses

7.6 No positive release

8. Personnel

Personeel wordt voorzien van schoeisel, jassen, shirts, broeken, vesten etc.

MPS-ECAS Certification, Leehove 65a, De Lier, The Netherlands

Page **23** of **26**

Report No. 8783-2023

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 BRCGS Standard or the audit process directly to BRCGS, please contact tell.brcgs.com

Personeel is zelf verantwoordelijk om de kleding te wassen. Er is geen open product, haarnetjes zijn niet van toepassing.

Er zijn uitgebreide introductie- en trainingsprocedures. Gedocumenteerde trainingsprocedure. Hfst. 3.7.7.1 opleidingsplan Rev3 (01-11-2020) is aanwezig. Introductietraining omvat hygiënevoorschriften op de locatie, voorlichting over allergenen en behandelingsprocedures, medicijnen, GMP, QMS en H & S. De trainingen worden verzorgd door de extern consultant of QA. Code 95 is tevens van toepassing voor chauffeurs. Bezoekers worden geïnstrueerd over de geldende eisen worden gespecificeerd in het bezoekers reglement. De voortdurende beoordeling van de bekwaamheid van het personeel wordt beheerd via functionering gespreken. Specifieke trainingsprocedures voor CCP's en personeel training record ingezien van:
C.v.d.B., chauffeur getraind op 02-05-2022, getekend voor hygiëneregels bij in dienst op 02-02-2018, herhaling middels BRCGS-training op 02-05-2022.
B.L., medewerker warehouse. Inwerk (hygiëneregels en inwerk getekend op 08-11-2022)
V.O., assistent teamleider warehouse 05-04-2022. getekend voor hygiëneregels bij in dienst in 2017, herhaling middels BRCGS training op 05-04-2022.

Het personeel dat tijdens de audit werd geïnterviewd, was bekwaam in hun rol, bijv. B.L., medewerker warehouse en V.O. assistent teamleider warehouse, orderpicker, C.W. Planning, C.v.d.B, chauffeur. Persoonlijke hygiënestandaarden, waaronder werkkleding/ PBM's, sieraden, roken, eten en drinken, handenreiniging/ persoonlijke hygiëne en ziekmelding worden gedocumenteerd en gecontroleerd als onderdeel van een hygiëneaudit. Site hygiënebeleid gedateerd 4.1 documenteert de siteregels en het beleid.

Roken is toegestaan op de daar aangewezen plekken buiten het pand. Eten en drinken is toegestaan in de kantine en verboden in het magazijn. Er worden geen open voedingsmiddelen gehanteerd. Er waren geen problemen met betrekking tot de naleving van het gedocumenteerde hygiënebeleid.

Er is een procedurehandboek Dobbe Tansport versie 4.1 met uitgifte datum 31-07-2018 om het personeel, inclusief tijdelijk personeel, in staat te stellen de locatie op de hoogte te stellen van alle relevante symptomen, infectie, ziekte of aandoening waarmee ze in contact zijn geweest of waaraan ze lijden.

Voorzieningen om persoonlijke spullen op te slaan zijn in voldoende mate aanwezig.

Ter plaatse uitgegeven pleisters (blauw) worden formeel gecontroleerd/geregistreerd door de site.

Er is een procedure v.w.b. opslag medicijnen. Gezondheidsverklaringen middels tekenen bij in dienst.

N/A Clauses

[Click or tap here to enter text.](#)

9. Handling of open food products

MPS-ECAS Certification, Leehove 65a, De Lier, The Netherlands

Page **24** of **26**

Report No. 8783-2023

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 BRCGS Standard or the audit process directly to BRCGS, please contact tell.brcgs.com

Geen open food products.

N/A Clauses

Click or tap here to enter text.

10.1 Wholesaler Module

NVT

N/A Clauses

Click or tap here to enter text.

10.2 Branded Products

NVT

N/A Clauses

Click or tap here to enter text.

10.3 Other Wholesale Operations

NVT

N/A Clauses

Click or tap here to enter text.

12. Ecommerce

NVT

N/A Clauses

Click or tap here to enter text.

13. Contractual arrangements (all services)

NVT

N/A Clauses

Click or tap here to enter text.

14. Product Inspection

NVT

N/A Clauses

Click or tap here to enter text.

15. Contract Packing (Repacking, Assembly Packing)

NVT

N/A Clauses

Click or tap here to enter text.

16. Quantity Control Inspections

MPS-ECAS Certification, Leehove 65a, De Lier, The Netherlands

Page **25** of **26**

Report No. 8783-2023

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 BRCGS Standard or the audit process directly to BRCGS, please contact tell.brcgs.com

NVT
N/A Clauses
 Click or tap here to enter text.

17. Contract chilling/freezing/tempering/defrost and high-pressure process operations
 Not applicable
N/A Clauses
 Click or tap here to enter text.

18. Contact Cleaning of baskets, roll cages and other distribution containers
 Not applicable
N/A Clauses
 Click or tap here to enter text.

19. Waste recovery and recycling
 Not applicable
N/A Clauses
 Click or tap here to enter text.