

Datenerhebung /Datenüberprüfung

CD Partner

Vers.1

Seite 1

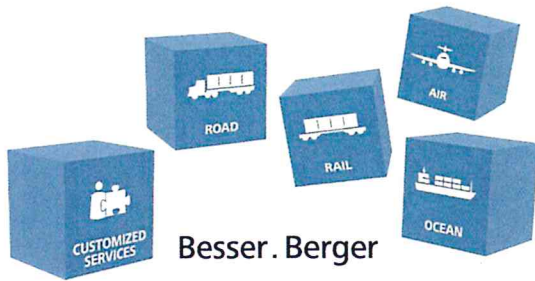
gültig ab 01.05.2016

Bearbeiter (= Auditor) bei Berger Logistik	Datum des Besuchs
Antonio Arocha González	15.07.2016

CD Partner KATOEN NATIE	Rivalta, Italien
Ansprechpartner Frau Paola Ruffato	Herr Claudio Perocchi

Zertifizierungen Qualitätsmanagementsystem					
ISO 9001			☒ ja	☐ nein	
			SQAS	☐ ja	☐ nein
AEO (Zugelassener Wirtschaftsbeteiligter)					
☐ ja			☒ nein	IFS Logistics	☐ ja
				☒ nein	
Sonstige Zertifizierungen HACCP → BIOAGRICERT					

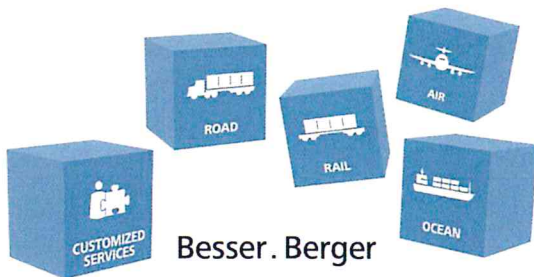
Sicherung (Security) und Sicherheit (Safety) & Food Defense (Produktsicherheit)			
Sicherheitskonzept inkl. Krisenmanagement vorhanden		☐ ja	☐ nein
Notfallnummer	☒ ja	☐ nein	Welche +39.0131827333
Generelles Alkohol- und Drogenverbot für Mitarbeiter während der Arbeitszeit in Kraft			
		☐ ja	☐ nein
Sicherheitsüberprüfung von neuen Mitarbeitern		☒ ja	☐ nein
Mitarbeiterschulung (mind. 1x pro Jahr)		☒ ja	☐ nein
HACCP-Konzept Hazard Analysis Critical Control Points (Gefahrenanalyse kritische Lenkungspunkte)			
		☒ ja	☐ nein
Gefahrgutbeauftragter (= Sicherheitsberater nach ADR 1.8.3)		☐ ja	☒ nein
Name und Tel.: Extern Berater			



Besser. Berger

Allgemeine Gegebenheiten	
Überdachter Umschlag für Rail: Überdachter Umschlag für Truck:	☒ ja ☐ nein ☒ ja ☐ nein
Länge Gleisanschluss: Max. Kapazität 2 ax WGG/Tag: 15-20 LKws / Tag Max. Kapazität Truck/Tag: 20-25 Ctr / Tag Bemerkung:	Meter: Anzahl: 30 Wagons / Tag Anzahl: 450 Bahn Meter
Trimodales Terminal Bemerkung: Bimodal Rail / Truck	☐ ja ☒ nein
Stapler Bemerkung:	☒ Elektrisch ☐ Gas ☐ Diesel

Schulungen / Unterweisungen Mitarbeiter	
Schulungen für vorhandene Zertifizierungen: Häufigkeit: Themen: • Sicherheit • Ware Behandlung • Umwelt • Feuerschutz Bemerkungen: Die neue Halle Mitarbeiter bekommen eine Woche Einschulung.	☒ ja ☐ nein Anzahl je Monat: Datum:



Besser. Berger

Datenerhebung /Datenüberprüfung

CD Partner

Vers.1

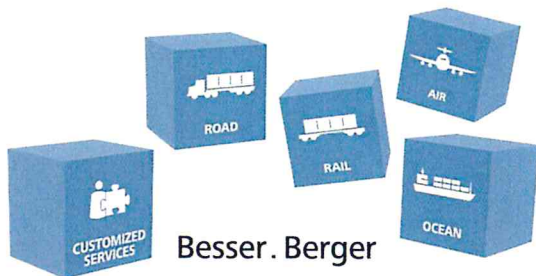
Seite 3

gültig ab 01.05.2016

Unterweisungen Vorgaben Berger Logistik Häufigkeit: Themen: • LBase Umstellung (Dispo Abteilung) • Scanners Umstellung für die Halle Mitarbeiter Bemerkungen:	☐ ja ☐ nein Anzahl je Monat: Datum:
--	--

Erhaltene Unterlagen • LBase Anweisung • Users und Password für LBase und die Scanners.

Einschätzung Gegebenheiten (Sauberkeit / Qualität etc.): • Saubere Halle. • Das Büro steht genau am Lager → rasche Informationsfluss

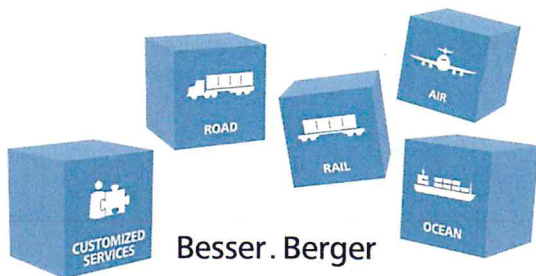


Bearbeiter (= Auditor) bei Berger Logistik	Datum des Besuchs
Antonio Arcecha Gonzalez	15.07.2016

CD Partner KATOEN NATIE	Rivalta, Italien
Ansprechpartner Frau Paola Ruffato	Herr Claudio Derocchi

Einhaltung der allgemeinen Vorgaben von Berger Logistik GmbH an CD Partner	
Bearbeitung Zolldokumente Bemerkung: +1	☒ Konform ☐ Nicht Konform
Dokumentation in TMS-System Bemerkung:	☒ Konform ☐ Nicht Konform
Kommunikation mit Berger Bemerkung:	☒ Konform ☐ Nicht Konform

Persönlich überprüfter Ablauf	
Auftrags Nr. Kunde: VL 0842279092	Sendungs- / Ref.Nr. BL: MLP 0080786038
Überprüfung eingehendes Transportmittel(LKW; Waggon): ☒ Konform ☐ Nicht Konform Bemerkung:	
Prüfung Papiere: ☒ Konform ☐ Nicht Konform Bemerkung: Der LKW Fahrer kommt zuerst ins Büro um seine Papiere Mützung zu lassen.	
Prüfung Siegel: ☐ Konform ☐ Nicht Konform Bemerkung:	



Besser. Berger

Ankunft / Qualität der Verladung:

☒ Konform ☐ Nicht Konform

Bemerkung:

Qualität der Ladehilfsmittel (Pal):

☒ Konform ☐ Nicht Konform

Bemerkung:

Ablauf Entladevorgang:

☒ Konform ☐ Nicht Konform

Bemerkung:

ca. 20 Min

Überprüfung ausgehendes Transportmittel:

Qualität des Transportmittels

☒ Konform ☐ Nicht Konform

Bemerkung:

Container MRKU5860858

Qualität der Verladung:

☒ Konform ☐ Nicht Konform

Bemerkung:

ca 30 Min.

Ablauf Ladevorgang:

☒ Konform ☐ Nicht Konform

Bemerkung:

Einhaltung der Staumuster bzw. Verladepläne:

☒ Konform ☐ Nicht Konform

Bemerkung:

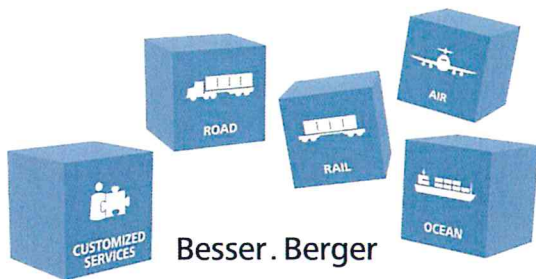
Foto mit dem Scann

Abschluss Verladung (Versiegelung):

☒ Konform ☐ Nicht Konform

Bemerkung:

Foto mit dem Scann



Persönliche Wahrnehmung / sonstige Eindrücke

Generelle Sauberkeit Umschlagsbereich:

☒ sehr sauber ☐ akzeptabel ☐ nicht in Ordnung

Bemerkung:

Zustand der Arbeitsgeräte, Maschinen:

☒ sehr gut ☐ akzeptabel ☐ nicht in Ordnung

Bemerkung:

1 Scann Rat nicht funktioniert

Ziele / offene Punkte / Nichtkonformitäten (zur Weiterverfolgung)

- Containers müssen immer geprüft werden, bevor sie zu laden anfangen (Sauberkeit, Geruch...)
- Berger muss die neue Check Liste Vorlage bereitstellen.
- Containers Ankünfte Datum müssen immer bei Katoen Natie manuell in LBase eingegeben werden → Ankuft in Genua oder La Spezia.
- ATA CD muss immer von Katoen Natie manuell in LBase eingegeben werden → Datum und Uhr Zeit wann der LKW angekommen ist.
- Schäden müssen immer gleich mit Fotos an Berger übermittelt werden.



Reg. CE 834/07 e 889/08 e s. m. e i. METODO DI PRODUZIONE BIOLOGICO

DOCUMENTO GIUSTIFICATIVO

rilasciato ai sensi dell'art. 29 §1 del Reg CE 834/07

IT BIO 007 n° 20920 del 06/06/2016

IT BIO 007

Autorizzazione MLP.A.F. DM n° 91822 del 29.07.2002

INTERPORTO RIVALTA SCRIVIA SPA
STRADA SAVONESA 12/16 - 15057 TORTONA (AL)
Attività: **preparatore esclusivo**

codice **H45W**CUAA **00263410102**P.IVA **01427550064**Domanda n° **AL00/ABIO/NOT/2016/125** del **16/02/2016**: notifica di variazione per aumento o diminuzione del numero di attivitàdata inizio controllo **30/12/2013****Unità produttiva 1** - STRADA COMUNALE SAVONESA, 12/16, 15057 TORTONA (AL)ODC codice UP **018581**

Attività: preparazione esclusiva

Preparazioni

filiera	attività	origine materia prima	metodo	separazione	c/terzi
zucchero, cacao, te', caffè, magazzinaggio condimenti e spezie		extra aziendale	promiscuo	spazio (linea dedicata)	si

Strutture

attività	produzione	sez	fg	part	indirizzo	possesso	utilizzo	mq	metodo
preparazione esclusiva		78	50		strada comunale savonesa, 12/1 - 15057 tortona al		fabbricati per stoccaggio e conservazione prodotti	85141	promiscuo

Data ultimo controllo utile **06/11/2015**Data di validità del presente documento per tutte le categorie di prodotto e attività riportate: dal **06/06/2016** al **06/06/2019**Casalecchio di Reno, il **06/06/2016**

Consiglio di Certificazione

FEDERICO DI BIASE

Il presente documento è stato rilasciato sulla base dell'art. 29, par. 1 del Reg. (CE) n. 834/2007 e del Reg. (CE) n. 889/2008. L'operatore oggetto della dichiarazione ha sottoposto a controllo le sue attività e soddisfa i requisiti previsti dai regolamenti citati e dalla normativa nazionale di settore.

Il presente documento, privo dell'allegato (certificato di conformità), non autorizza l'operatore ad utilizzare nell'etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali dei prodotti, i termini riservati al metodo di produzione biologico.

Lo stato di certificazione aggiornato dell'operatore è verificabile all'indirizzo www.bioagricert.org nell'area "Aziende certificate" immettendo il codice **H45W**

BioAgriCert srl - Via dei Macabracchia 8/3-4-5 40033 Casalecchio di Reno (BO) tel. +39 051 562158 fax +39 051 564294 www.bioagricert.org info@bioagricert.org

Protocollo n° 6782 in data 06/06/2016

Spett.^{le}

Interporto Rivalta Scrivia Spa

Strada Savonesa 12/16
15057 Tortona Al

e, p. c.

Bosco Alfa, Via Arturo Cazzaniga 3 20841 Carate Brianza Mb

Casalecchio di Reno, lunedì 6 giugno 2016

Oggetto: DOCUMENTO GIUSTIFICATIVO N°:IT BIO 007_DG 20920

Buongiorno, con la presente siamo lieti di inviare il documento di certificazione attinente la vostra realtà aziendale (documento giustificativo n°20920 dell'06/06/2016).

Con l'occasione si ricorda, come specificato in calce al documento in oggetto, che per la vendita di prodotto biologico dovrà essere richiesto il certificato di conformità mediante l'invio del Master 077.

Si raccomanda di verificare sempre in accettazione, mediante la richiesta dei documenti di certificazione (Documento Giustificativo e Certificato di conformità) la provenienza da fornitori qualificati delle materie prime biologiche stoccate presso i vs magazzini.

Restando a disposizione per chiarimenti porgiamo distinti saluti.

Per Bioagricert
Dott.ssa Elisabetta Gatto