



## Memo

Aan  
Bijlage bij NVWA ketenkeuringaudit Vion Apeldoorn 28 juni 2018

Van \_\_\_\_\_ Datum  
28 september 2018

Kopie

**Betreft**  
Genomen maatregelen na NVWA ketenkeuringaudit

Op 28 juni 2018 zijn, tijdens de jaarlijkse ketenkeuringaudit van de NVWA, drie afwijkingen geconstateerd. Onderstaande tabel geeft weer welke maatregelen zijn genomen op deze afwijkingen.

| <b>Constatering</b>  | <b>Genomen maatregel</b>   |
|--|--|
| Module verdoofd castreren controle via de zelfcontrole nog niet duidelijk bij portiers | De portiers hebben een herinstructie gekregen.   |
| Informatie VKI en signaal koppels naar NVWA  | In het systeem aangepast dat de VKI automatisch naar een algemeen emailadres van de NVWA in Apeldoorn gaat, ipv de bedrijvenbeheerder. Daarnaast legt de portier de documenten over de signaalkoppels in een apart bakje klaar voor de NVWA. |
| Procedure ontvangst stal tekstuele fouten  | Procedure ontvangst stal aangepast m.b.t punt 5 dubbel en nieuwe telefoonnummers ingevoerd. VKI m.b.t signaal koppels werkwijze aanvullen.   |



## Rapport Audit Ketenkeuring

### Inspectiegegevens

|                |                           |                           |   |
|----------------|---------------------------|---------------------------|---|
| Geïnspecteerde | VION Apeldoorn            | NVWA Divisie              | NVWA HH KC Afd Audits en<br>Bedrijvenbeheer |
| Adres          | Laan van Malkenschoten 77 | Teamleider                |   |
| Postcode       | 7333NP                    | Inspecteur                |   |
| Woonplaats     | APELDOORN                 | 2 <sup>e</sup> Inspecteur |   |
| KVK            | 080356670000              | Rapportnummer             | 1184/18/0028                                |
|                |                           | Inspectiedatum            | 28-06-2018                                  |
|                |                           | Datum rapport             | 02-08-2018                                  |

### Inspectiebevindingen

| Toetsing   | Bevinding  |
|--|--|
| Is er op dit slachthuis een audit uitgevoerd in het kader van VION ketenkeuring?                 | Ja   |
| Hoe is geborgd dat een kalf dat niet aan de eisen voldoet geen zichtkeuring krijgt?              |  |
| Hoe is geborgd dat een kalf dat traditioneel gekeurd moet worden geen zichtkeuring krijgt?       |  |
| Hoe is geborgd dat een koppel met cysticerose een nadere inspectie krijgt?                       |  |
| Is het signaleringssysteem op het keurbordes duidelijk waarneembaar voor de officiële assistent? | Ja   |
| Welke afspraken zijn gemaakt n.a.v. de geconstateerde tekortkomingen?                            | zie verslag  |
| Is de audit uitgevoerd in een kalverslachthuis of VION varkensslachthuis?                        | VION Varkensslachthuis                                   |
| Hoe is geborgd dat alleen kalveren jonger dan 8 maanden zichtkeuring krijgen?                    |  |
| Hoe is geborgd dat de VKI informatie tenminste 24 uur voor het slachten beschikbaar is?          | Weekinformatie op vrijdag voor eerstvolgende slachtweek. |

### Verslag over een NVWA Audit – “Alternatieve keuring”

Versie 13: 25-11-2013

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Datum</b>                | 28 juni 2018  |
| <b>Bedrijf / EG nr.</b>     | VION Apeldoorn B.V.<br>Laan van Malkenschoten 77   7333 NP Apeldoorn<br>NL-312-EG |
| <b>NVWA – deelnemers</b>    | (TDA / bedrijvenbeheerder)<br>(SIA)   |
| <b>Bedrijf – deelnemers</b> | (QA Manager)<br>(kwaliteitsmedewerker)<br>(portier)                               |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
|                                | <p>(stalbaas)<br/>         (bloedtapper en stalmedewerker)<br/>         (chef slachthal)<br/>         (NVWA practitioner / TDA AM-keuring)</p>  |
| <p><b>Referentiekader:</b></p> | <p>Verordening (EG) nr. <b>852/2004</b> van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne</p> <p>Verordening (EG) nr. <b>853/2004</b> van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong</p> <p>Verordening (EG) nr. <b>854/2004</b> van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke voorschriften voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong</p> <p>Verordening (EG) nr. <b>2074/2005</b> van de Commissie van 5 december 2005 tot vaststelling van uitvoeringsmaatregelen voor bepaalde producten die onder Verordening (EG) nr. 853/2004 vallen en voor de organisatie van officiële controles overeenkomstig de Verordeningen (EG) nr. 854/2002 en (EG) nr. 882/2004, tot afwijking van Verordening (EG) nr. 852/2004 en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 853/2004 en (EG) nr. 854/2004</p> <p>Verordening (EG) nr. <b>1244/2007</b> van de Commissie van 24 oktober 2007 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2074/2005 wat betreft uitvoeringsmaatregelen voor bepaalde voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong en tot vaststelling van specifieke voorschriften betreffende de officiële controles voor de keuring van vlees</p> <p><b>Actuele bedrijfsprocedure(-s) hier vermelden.</b><br/>         Procedure voedselketeninformatie (i.v.m. ketenkeuring)<br/>         P-NLFOOD-10114 / Revisie 2 / 28-02-2012<br/>         Procedure beheersing van Mycobacterium avium in varkensvlees<br/>         P-NLFOOD-10113 / Revisie 7 / 04-07-2012</p> |
| <p><b>Documenten:</b></p>      | <p>Actuele documenten op de websites van IKB Varken en IKB Nederland Varken.<br/>         Voorschriften Regeling IKB Varken voor de varkenshouders<br/>         Interpretatiedocument Regeling IKB Varken – Voorschriften varkenshouders<br/>         Positieve lijst IKB – Varkensbedrijven</p> <p><u>VION procedures</u><br/>         Procedure ketenkeuring met bijhorende opknaphandelingen en beheersing hygiënisch werken en afwezigheid faecale bezoedeling (P-APD-NL-10088, rev. 18 van 22-06-2018)<br/>         Procedure borging vastlegging keuringsbevindingen (P-APD-NL-10140, rev. 4 van 21-06-2018)<br/>         Procedure ontvangst en behandeling op stal (P-APD-NL-10031, rev. 32 van 24-11-2017)<br/>         Procedure uitvoering ketenkeuring (P-NLFOOD-10115, rev. 3 van 12-04-2016)<br/>         Procedure ketenkeuring met bijhorende opknaphandelingen en beheersing hygiënisch werken en afwezigheid faecale bezoedeling (P-APD-10088, rev. 18 van 21-06-2018)</p>  |

## A. Algemeen

Het doel van de audit is de beoordeling van de implementatie van de twee VION procedures m.b.t. ketenkeuring in de praktijk.

- I. Procedure voedselketeninformatie (i.v.m. ketenkeuring)
- II. Procedure beheersing van Mycobacterium avium in varkensvlees (i.v.m. ketenkeuring)

## B. Constateringen

|  |  |
|--|--|
| <b>Onderwerp:</b>  | <b>Controle versie procedures - wijzigingen procedures</b>   |
| <p>Procedure voedselketeninformatie (i.v.m. ketenkeuring)<br/>P-NLFOOD-10114 / Revisie 2 / 28-02-2012</p> <p>Procedure beheersing van Mycobacterium avium in varkensvlees (i.v.m. ketenkeuring)<br/>P-NLFOOD-10113 / Revisie 7 / 04-07-2012</p> <p>-In de tekst van deze procedure wordt op diverse plaatsen nog over traditionele keuring gesproken. Dat zou nog aangepast moeten worden tot "additionele keuring".</p> <p>-Onder punt "ketenkeuring" staat dat volledig volgens HACCP wordt gewerkt, waarbij de introductie mogelijkheid van MA op boerderijniveau is gedefinieerd als CCP (gebruik compost, aanwezigheid vogels in stallen, gebruik van bepaalde types zaagsel) Dat is gedocumenteerd in de procedure P-VION-10003. Hiervan is wel het registratieformulier genoemd (P-FMG-NL10033) maar niet de link naar de procedure.<br/>Volgens het bedrijf moet P = F zijn in de formuliercode.</p> <p>-Op pagina 3 van 5 staat onder punt "stadium B" 2 keer B 1. Dat moet B 2 zijn bij het tweede bolletje.</p> <p>-De appendix 1" op pagina 5 van 5 is niet helemaal duidelijk onder B 1 m.b.t. BRP hoog en de tekst onderaan bij Ad C.</p> <p>"Volgens het bedrijf is men bezig met een aanpassing van deze procedure waarbij deze aanpassingen nog door de NVWA zouden moeten worden beoordeeld."<br/>Dat is tot nu toe nog niet volledig afgewerkt en/of door de NVWA beoordeeld.</p> |  |
| <b>Verbeterpunt:</b>   | <b>1</b>   |
| <b>Onderwerp:</b>  | <b>Bespreking: P-NLFOOD-10114 / praktijktoets<br/>Procedure voedselketeninformatie (i.v.m. ketenkeuring)</b> |

Met het bedrijf is de praktische toepassing van deze procedure besproken en getest.

VKI opgave via Farming NET:  
UBN 0241106 / 18-06-2018

Geen VKI opgave via Farming NET:  
UBN 1599417 / 07-06-2017  
UBN 0301534 / 25-06-2018 (31.5% pitlevers)  
UBN 210223 / 25-06-2018  
UBN 1474020 / 18-06-2018

Wachttijden medicijnen:  
UBN 1599417 / 07-06-2017, 1 dag, toediening 18-05 t/m 04-06-2018, NL 10367

Werkwijze: "Overzicht signaalbedrijven" (geen voorbeeld bij de getoetste UBN's)

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Verbeterpunt:</b> | - |
|----------------------|---|

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Onderwerp:</b> | <b>Bespreking: P-NLFOOD -10113 / praktijktoets<br/>Procedure beheersing van Mycobacterium avium in<br/>varkensvlees (i.v.m. ketenkeuring)</b> |
|-------------------|---|

"Volgens het bedrijf is VION Centraal bezig met een aanpassing van deze procedure waarbij deze aanpassingen nog door de NVWA zouden moeten worden beoordeeld." Dat is tot nu toe nog niet volledig afgewerkt en/of door de NVWA beoordeeld. (zie ook onder verbeterpunt 1)

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Verbeterpunt:</b> | - |
|----------------------|---|

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Onderwerp:</b> | <b>Praktijktoets – Aanvoercontrole (IKB, VKI, etc.) – 11-05-2017</b> |
|-------------------|--|

Interview portier, stalbaas en bloedtapper (ook i.v.m. regelmatige nachtaanvoer)  
Werkwijze controle en verwerking aanvoerdocumenten  
Werkwijze procedure instructie voedsel keten  
Werkwijze niet geplande aanvoer (contact en info via VION Farming)

De informatie aan de stalmedewerker over te nemen bloedmonsters komt via de vooraf informatie VKI slachterijen binnen en wordt door de stalbaas geregistreerd op formulier F-APD-NL-10.146 (revisie 1 van 27-10-2016) ter informatie van de bloedtapper.

Het bedrijf werkt inmiddels met kleurenkaarten in de stal ter vastlegging en informatie van de status van de aangevoerde slachtvarkens.

Dat ook i.v.m. het feit dat men sinds enkele maanden ook varkens slacht van de "beter leven keurmerk" voor " " (deelbedrijf " " als loonslachter.

De portier controleert of waardigheid van de aangeleverde varkens op BLK/varken certificatie a.d.h.v. de leverancierslijst met UBN en GGN nummer.

De gegevens van deze varkens worden wekelijkse door " " aangeleverd.

De portier draait dagelijks de zelfcontroles uit en archiveert deze voor 14 dagen.

-Volgens de procedure (ontvangst en behandeling op stal, de P-APD-NL-100.31, revisie 32 van 24-11-2017) zou de portier ook moeten controleren of de varkenshouder meedoet aan de overeenkomst "module verdoofd castreren". Bij de geïnterviewde portier was nog een onzekerheid m.b.t. de expliciete zelfcontrole op de deelname "module verdoofd castreren". Dat is volgens de bedrijfseigen procedure wel een voorwaarde om de aangeleverde slachtvarkens überhaupt op het slachthuisterrein te mogen toegelaten. Het is aan te raden om alle portiers hier nog eens duidelijk hierop te wijzen.

Onder "VKI via vervoersdocument" staat dat de NVWA een kopie van het vervoersdocument ontvangt i.v.m. een "signaal koppel". Dat m.b.t. wachttijden van gebruikte medicijnen. Deze informatie ontvangt alleen de bedrijvenbeheerder / TDA als Excel bestand met alle UBN gegevens en de ketenkeuring waardigheid. De andere TDA's ontvangen deze informatie tot nu toe niet. Advies om deze werkwijze aan te passen indien de bedrijvenbeheerder / TDA niet aanwezig is.

De vooraf informatie VKI slachterij van een hele slachtweek wordt op vrijdag 18:00 uur, voorafgaand aan de slachtweek, door VION FOOD aan de NVWA gestuurd, tevens dagelijks een lijst met de eventuele "signaalbedrijven" indien aanwezig. Alle gegevens zijn ook via de mail postvak portier op te vragen. Dat was niet bekend bij de NVWA toezichthouders.

Het is taak van het bedrijf om alle gegevens aan te leveren aan de NVWA 24 uur voor de slachtdag. Eventuele wijzigingen moeten op de slachtdag voor begin van de werkzaamheden, actief door het bedrijf, aan de NVWA toezichthouders worden overhandigd.

In dezelfde procedure staat punt 5. twee keer. Een bij "digitale VKI via VION Farmingnet opgave (FNO) op pagina 3 van 13; en bij "overige controles (stalbaas) i.v.m. voorwaarden ketenkeuring op pagina 4 van 13. Dat is niet duidelijk.

Op pagina 10 van 13 staat in dezelfde procedure nog een nummer van een NVWA fax. Die bestaat niet meer.

Tevens dat de portier een melding doet aan de stal met een telefoonnummer dat de betreffende varkens geslacht mogen worden. Deze nummer klopt niet meer.

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>Verbeterpunt:</b> | <b>2</b> |
|----------------------|----------|

|   |  |
|---|--|
| <b>Onderwerp:</b>   | <b>Praktijktoets – Stal<br/>(kanalisatie: standaard varkens / additionele onderzoek)</b> |
| Interview stalbaas (ook i.v.m. nachtaanvoer)<br>Werkwijze procedure instructie voedsel keten<br>Werkwijze kanalisatie IKB en derde landen<br><br>Stalbaas ontvangt het originele VKI document en controleert deze volgens de afgesproken procedure "ontvangst en behandeling op stal".<br>Het bedrijf ontvangt geen slachtvarkens meer uit België sinds week 21 van 2018. |  |

**AB monster**

De stalbaas controleert de aanvoerlijst en laat de geselecteerde dieren apart zetten voor antibioticaonderzoek. Deze worden aantoonbaar (knik in voorpoot van eerste varken) voor de eindlijners aan het einde van de dag geslacht. Monstername (niertjes) onder toezicht van de NVWA aan de slachtlijn.

**Verbeterpunt:** -

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Onderwerp:</b> | <b>Praktijktoets – Bloedmonster<br/>(juiste aantal monsters per koppel, identificatie)</b> |
|-------------------|--|

Werkwijze bloedtappen – verzamelborden in nieuwe afsteekhal (CO2 bedwelmig) aan muur naast karkassenhanglijn over bloedgoot, opvang bloed geschikt voor humane consumptie. Interview bloedtapper, controle registratielijst.

Geen opmerkingen.

**Verbeterpunt:** -

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Onderwerp:</b> | <b>Praktijktoets – Synchronisatie slachtlijn</b> |
|-------------------|--|

1x per dag voor aanvang met gekleurd lint, registratie op de SSOP lijst. (F-APD-NL-10006) Eigen test tijdens rondgang met gekleurd lint en plastic kaartjes bij karkas, orgaanpakket en hartslag, oké.

Er bestaat inmiddels een elektronische beveiliging i.v.m. asynchroon lopen door een alarmsignaal. (dat m.b.t. de transporthangbanen ook in diverse afdelingen van de productie- en opslagafdelingen)

**Verbeterpunt:** -

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Onderwerp:</b> | <b>Praktijktoets – Slachterij<br/>(invoeren gegevens – slachterijgemiddelde)</b> |
|-------------------|--|

Er is een nieuwe slachtinformatiesysteem geplaatst ("INVOCO") met een chip in iedere slachthaak, zodat er vanaf de AM-keuring tot aan de uitsnijderij de traceability- en kwaliteitgegevens van elke karkas, hangend aan een slachthaak, kan worden opgeroepen. I.v.m. een nieuwe werkwijze m.b.t. de identificatie van de varkensarkassen aan de slachtlijn worden de toetsenborden door het bedrijf elke dag voor begin slachtwerkzaamheden ingeschakeld en na slachtende uitgeschakeld. Bij uitval is er direct een automatische alarmcontrole aanwezig. Er is een nieuwe procedure "Borging vastlegging keuringsbevindingen (P-APD-NL-101.40, revisie 4 van 21-06-2018))

Het bedrijf controleert dagelijks visueel voor aanvang productie of de toetsenterminals werken, registratie op SSOP lijst. Tevens dagelijks visuele controle of de uitrailcodes werken.

De kwaliteitsafdeling verifieert maandelijks of het proces van identificatie bloed voor humane consumptie correct verloopt. Registratieformulier F-APD-NL-10.095.

De NVWA controleert of de KDS medewerkers slachtfouten en pathologische afwijkingen herkennen en volgens de afspraken afhandelen.

**Verbeterpunt:** -

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Onderwerp:</b> | <b>Praktijktoets – Kanalisatie<br/>(kanalisatie: standaard varkens)</b> |
|-------------------|---|

Interview portier, stalbaas en QA Manager

**Kanalisatie varkens**

Geen standard varkens en geen varkens van derde landen.

Controle door VION Farming i.v.m. aanvoerplanning. Tevens aanvoercontrole slachtvarkens door portier en stalbaas. Mesterverklaring aanvoerdocumenten, IKB verklaring via controle van UBN varkensmester op de IKB websites. ("IKB Nederland Varkens" en IKB Varken")

Indien er onduidelijkheden en/of tekortkomingen worden geconstateerd dan mogen de vrachtauto's met de slachtvarkens niet op het terrein van de slachterij.

De gegevens van de "beter leven" varkens van [ ] komen via de mail binnen en worden in het bedrijfseigen computerprogramma, het "SRS systeem" geplaatst. Dat gebeurt dus niet via VION farming. ([ ] heeft haar eigen ketencontrole in deze)

De portie controleert naast IKB waardigheid ook op de BLK certificatie.

**Verbeterpunt:** -

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Onderwerp:</b> | <b>Praktijktoets – Additioneel onderzoek<br/>(werkwijze, aantal)</b> |
|-------------------|--|

M.b.t. de veranderde traceability werkwijze in de slachthal ([ ]) is er een aangepaste procedure "ketenkeuring met bijhorende opknaphandelingen beheersing hygiënisch werken en afwezigheid faecale bezoedeling". (P-APD-1000.88, revisie 18 van 21-06-2018)

Er is een noodprocedure beschreven indien er een uitval van de [ ] terminals zou plaatsvinden op het keurbordes of op het opknaphordes.

Tevens is er een dagelijkse monitoring ketenkeuring, hygiënisch werken en op de afwezigheid van faecale bezoedeling.

Deze werkwijze wordt dagelijks door de NVWA toezichthouders geverifieert.

**Verbeterpunt:** -

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Onderwerp:</b> | <b>Controle portier met positieve lijst IKB varken</b> |
|-------------------|--|

Indien de controle op de wachttijden van de gebruikte diergeneesmiddelen niet gedaan is via FarmingNet, moet de portier deze controle uitvoeren bij aankomst van de



slachtvarkens op deze slachtlocatie, voordat de vrachtauto's het terrein op mogen rijden. Indien wachttijden nog niet zijn overschreden dan mogen deze slachtvarkens niet op het terrein.

Indien de wachttijden (= einddatum + wachtdagen + 1 dag) zijn overschreden dan mogen de dieren worden geslacht, maar dan wel als een 'Signaal koppel'. Hiervoor moet de toestemming van de NVWA dierenarts worden opgevraagd.

Bij de geïnterviewde portier was nog een onzekerheid m.b.t. de expliciete controle op de deelname "module verdoofd slachten".

(zie ook onder verbeterpunt 2)

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Verbeterpunt:</b> | - |
|----------------------|---|

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| <b>Onderwerp:</b> | <b>Controle "born and bred"</b> |
|-------------------|---------------------------------|

Het bedrijf heeft geen mogelijkheid meer om in het Nederlandse I & R systeem deze controle uit te voeren.

Alternatief kan gebruik gemaakt worden van de twee IKB websites.

("IKB Nederland Varkens" en IKB Varken")

- Twee opties (twee systemen)
  - Alle IKB deelnemers produceren alleen met biggen "born and bred" in Nederland.
  - Op de website worden varkenshouders bekend gemaakt, die biggen uit het buitenland hebben ontvangen.

Situatie ongewijzigd.

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Verbeterpunt:</b> | - |
|----------------------|---|

### C. Uitvoering van de verbeterpunten n.a.v. de laatste rapportage in 2017

De laatste uitgevoerde verificatie – "Ketenkeuring" was op 11-05-2017.

Verslag aanwezig.

De opgegeven verbeterpunten in de documentatie van de procedure ontvangst en behandeling op stal" en VKI formulier waren door het bedrijf inmiddels aangepast.

De procedure "beheersing van Mycobacterium Avium in varkensvlees (i.v.m. ketenkeuring), de P-NLFOOD-10113, revisie 7 van 4-07-2012 is door volgens het bedrijf reeds aangepast en in het 3<sup>de</sup> kwartaal aan de NVWA ter beoordeling verzonden. Het bedrijf heeft ook zelf de verantwoordelijkheid om de werkwijze m.b.t. de aanpassingen van haar documentatie en i.h.b. de afspraak m.b.t. de procedure Mycobacterium Avium op tijd te verifiëren.

Tevens heeft het bedrijf heeft zelf ook de verantwoordelijkheid om een jaarlijkse audit/verificatie ketenkeuring bij de NVWA op tijd aan te vragen.

## D. Conclusie

Door het bedrijf zijn de procedures m.b.t. de ketenkeuring in de praktijk geïmplementeerd:

- I. Procedure voedselketeninformatie (i.v.m. ketenkeuring),
- II. Procedure beheersing van *Mycobacterium avium* in varkensvlees (i.v.m. ketenkeuring).

De volgende werkzaamheden worden op de werkvloer voldoende volgens de procedures uitgevoerd:

- a. de aanvoercontrole,
- b. de kanalisatie op stal,
- c. de kanalisatie en monsternamen (bloed/AB) in de slachterij.
- d. De controle van het slachterijgemiddelde op het invoeren van de gegevens en de werkwijze met het toetsenbord tijdens de ketenkeuring door KDS,
- e. De terugkoppeling van de geconstateerde gegevens via VION Farming naar de varkensmesters.

## E. Rapport:

Opgemaakt door:

Senior inspecteur auditor, Team audit & bedrijvenbeheer 1, Afdeling audit en bedrijvenbeheer, Divisie Klant, Bedrijf en Consument, Directie Handhaven, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Datum: 2-augustus-2018

Plaats:

Verslag aan:

Afdelingshoofd veterinaire keuring & exportcertificering Noord, Divisie Veterinair & Import, Directie keuren NVWA

CC aan:

O&O team slachtplaatsen, Divisie Veterinair & Import, Directie keuren, NVWA

TDA en bedrijvenbeheerder / Team 05 VKE Noord, Divisie Veterinair & Import, Directie keuren, NVWA

QA manager / VION Apeldoorn B.V.

### BIJLAGE – Overzicht verbeterpunten 2017

| Nr. VB* | Omschrijving corrigerende maatregel (CM)   | Wie voert uit?                  | Gereed-datum?    | Wie voert hercontrole uit? | Datum hercontrole? | Resultaat hercontrole   |
|---------|--|---------------------------------|------------------|----------------------------|--------------------|---|
| 1       | Tekst van de procedure beheersing van Mycobacterium avium in varkensvlees (i.v.m. ketenkeuring) aanpassen en ter beoordeling voorleggen aan de NVWA  | VION<br>(QA<br>Manager)         | Augustus<br>2017 | NVWA TDA / auditor         | Audit 2018         | Volgens VION Centraal in derde kwartaal van 2017 aan de NVWA ter beoordeling verzonden. Nog in beoordeling bij de NVWA.   |
| 2       | UBN 198589 / 02-05-2017 (er zijn vraagtekens m.b.t. het juiste invullen van dit VKI document, zie het verslag van boerderijbezoek van 12-05-2017, blijkbaar heeft de chauffeur het VKI document aangepast?)  | VION Farming<br>(QA<br>Manager) | Augustus<br>2017 | NVWA TDA / auditor         | Audit 2018         | Er was een juiste kopie aan de plaatselijke NVWA toezichthouder en het bedrijf gestuurd met de juiste gegevens. Mail van 16 mei 2017 aantoonbaar van hoofd kwaliteit aan de portiers en de stamedewerkers, oké.   |
| 3       | Punt 5 van de procedure "ontvangst en behandeling op stal" aanpassen m.b.t. C = 0 buisjes<br><br>Tevens genoemde telefoonnummers controleren / aanpassen en de controle werkwijze portier m.b.t. module verdoofd castreren duidelijk maken voor de portier | VION<br>(QA<br>Manager)         | augustus<br>2017 | NVWA TDA / auditor         | Audit 2018         | Punt 5 op pagina 5 van 13 was op 24-11-2017 aangepast. (aantoonbaar op procedure vrijgeven documenten van 16 mei 2017)<br>Idem de juiste telefoonnummers.<br>Interview portier m.b.t. module verdoofd castreren liet nog enige onzekerheid zien m.b.t. de zelfcontrole. |

| Wie voert hercontrole uit? | Datum hercontrole? | Resultaat hercontrole   |
|----------------------------|--------------------|---|
| NVWA TDA / auditor         | Audit 2018         | Volgens VION Centraal in derde kwartaal van 2017 aan de NVWA ter beoordeling verzonden. Nog in beoordeling bij de NVWA.   |
| NVWA TDA / auditor         | Audit 2018         | Er was een juiste kopie aan de plaatselijke NVWA toezichthouder en het bedrijf gestuurd met de juiste gegevens. Mail van 16 mei 2017 aantoonbaar van hoofd kwaliteit aan de portiers en de stamewerkers, oké.   |
| NVWA TDA / auditor         | Audit 2018         | Punt 5 op pagina 5 van 13 was op 24-11-2017 aangepast. (aantoonbaar op procedure vrijgeven documenten van 16 mei 2017)<br>Idem de juiste telefoonnummers.<br>Interview portier m.b.t. module verdoofd castreren liet nog enige onzekerheid zien m.b.t. de zelfcontrole. |

**BIJLAGE – Overzicht verbeterpunten 2018**

| Nr. VB * | Omschrijving corrigerende maatregel (CM)  | Wie voert CM uit?             | Gereed-datum?  | Wie voert hercontrole uit? | Datum hercontrole?      | Resultaat hercontrole   |
|----------|---|-------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------|---|
| 1        | Tekst van de procedure beheersing van Mycobacterium avium in varkensvlees (i.v.m. ketenkeuring) aanpassen en ter beoordeling voorleggen aan de NVWA | VION Centraal<br>(QA Manager) | September 2018 | NVWA TDA / auditor         | Audit ketenkeuring 2019 | Volgens VION Centraal in derde kwartaal van 2017 aan de NVWA ter beoordeling verzonden. Nog in beoordeling bij de NVWA. |

|   |   |   |  |                           |                                |  |
|---|---|---|--|---------------------------|--------------------------------|--|
| 2 | <p>Zelfcontrole werkwijze portier m.b.t. "module verdoofd castreren" nog eens duidelijk maken voor de portier</p> <p>De mail postvak portier is weliswaar door het bedrijf ingericht, maar het is bedrijfsstaak om de nodige informatie m.b.t. vooraf informatie en wijzigingen ervan rechtstreeks aan de NVWA te leveren.</p> <p>In dezelfde procedure (P-APD-NL-100.31) staat punt 5. twee keer. Een bij "digitale VKI via VION Farmingnet opgave (FNO) op pagina 3 van 13; en bij "overige controles (stalbaas) i.v.m. voorwaarden ketenkeuring op pagina 4 van 13. Dat is niet duidelijk.</p> <p>Op pagina 10 van 13 staat in dezelfde procedure nog een nummer van een NVWA fax. Die bestaat niet meer.</p> <p>Tevens dat de portier een melding doet aan de stal met een telefoonnummer dat de betreffende varkens geslacht mogen worden. Deze nummer klopt niet meer.</p> <p>De informatie "signaal koppel" ontvangt alleen de bedrijvenbeheerder / TDA als Excel bestand met alle UBN gegevens en de ketenkeuring waardigheid.</p> <p>De andere TDA's ontvangen deze informatie tot nu toe niet.</p> <p>Advies om deze werkwijze aan te passen indien de bedrijvenbeheerder / TDA niet aanwezig is.</p> | <p>VION Apeldoorn<br/>(QA Manager)</p> <p>TDA/bedrijvenbeheerder NVWA</p> | <p>Portierinfo per direct</p> <p>Documentatie september 2018</p> <p>Per direct</p> | <p>NVWA TDA / auditor</p> | <p>Audit ketenkeuring 2019</p> |  |
|---|---|---|--|---------------------------|--------------------------------|--|

| Gereed-datum?  | Wie voert hercontrole uit? |
|--|----------------------------|
| September 2018   | NVWA TDA / auditor         |
| Portierinfo per direct<br><br>Documentatieseptember 2018 | NVWA TDA / auditor         |
| Per direct   |                            |

