



Memo

Aan
Bijlage bij verslag SKAL audit Encebe Vleeswaren 16-09-2016

Van _____ Datum
7-11-2016

Kopie

Betreft
Afwijkingen SKAL audit

Tijdens de SKAL audit bij Encebe Vleeswaren is bij controlepunt 9.4 het volgende geconstateerd:

'De risico analyse is gezien van datum: 23-11-2015 revisie nr 18, P-NCB-NL-10027, procedure proces beheersing, hierin zijn de biologische beheerspunten niet in meegenomen.'

Weging: lichte afwijking.

Na de audit is deze afwijking onderzocht en bleek dat tijdens de audit het verkeerde document aan de auditor is getoond. In P-NCB-NL-10213, 'Procedure Risicomanagementbeheersplan COC Encebe' (datum 16-15-2016, revisie 2), de biologische beheerspunten zijn opgenomen. Deze procedure wordt gevolgd tijdens de bio-productie.

Encebe Vleeswaren B.V. heeft op 8 november 2016 de juiste procedure (P-NCB-NL-10213) naar SKAL gestuurd om de geconstateerde afwijking op te lossen.

Inspectie Rapport

Skal

Bedrijfsnaam: Encebe Vleeswaren B.V.
Rapportnummer: Online_566059_
Type inspectie: BIO - BasisInspectie - Bereiding
Skalnr: 022146

Datum inspectie: 16-09-2016
Pagina's: 1 van 6

Informatie betrokken partijen:

Bedrijfsinformatie

Skalnr.:	022146	Contactpersoon:	
Bedrijfsnaam:	Encebe Vleeswaren B.V.	Telefoon nr.:	0031 0411 658736
Locatie:	Boseind 10 5281 RM BOXTEL	E-mail:	

Uitvoerende organisatie

Bedrijfsnaam: Control Union Certifications B.V.
Inspecteur:

Opdrachtgever

Bedrijfsnaam:	Skal	Telefoon:	038 4268 181
Adres:	Postbus 384, 8000 AJ ZWOLLE	E-mail:	bereiding@skal.nl

Certificaatgegevens

Certificaat nr.: 942280
Geldigheid certificaat: 18-08-2016 tot 31-12-2016
Certificatie voor: 10 Vervaardiging van voedingsmiddelen
46 Groothandel

Inspectie Rapport

Skal

Bedrijfsnaam: Encebe Vleeswaren B.V.
Rapportnummer: Online_566059_
Type inspectie: BIO - BasisInspectie - Bereiding
Skalnr: 022146

Datum inspectie: 16-09-2016
Pagina's: 2 van 6

Algemene inspectievragen

Aanwezig tijdens de inspectie

Eerste aanspreekpunt	Aanhef	Naam	Omschrijving functie	Aanwezig bij opening
Ja	Dhr.		plantmanager	Ja
Ja	Mevr.		kwaliteitsmedewerker	Ja
Ja	Mevr.		kwaliteitsmanager	Ja

Rondgang over het bedrijf

Is er tijdens de inspectie een rondgang op het bedrijf gemaakt?

Ja

Hoe lang heeft de rondgang geduurd (in minuten)?

60

Tijdsduur inspectie

Starttijd inspectie

12:30

Eindtijd inspectie

16:10

Tijdsduur inspectie (in uren)

3.67 (= 220 minuten)

Inspectie combineren met andere inspectie

Wordt deze inspectieopdracht ingetrokken en uitgevoerd in combinatie met een andere Skal-inspectie?

Nee

Afzeggen inspectie

Heeft de geregistreerde deze inspectie een keer afgezegd?

Nee

Geconstateerde afwijkingen

Vragenlijst 2015

9.4 Heeft het bedrijf dat verwerkte levensmiddelen of diervoeders produceert een volledige biologische risicoanalyse uitgevoerd?

Bevinding: Nee, de risicoanalyse is onvoldoende uitgevoerd.

Lichte afwijking.

De uiterste hersteldatum is: 18-12-2016

De risico analyse is gezien van datum: 23-11-2015 revisie nr 18, P-NCB-NL-10027, procedure proces beheersing, hierin zijn de biologische beheerspunten niet in meegenomen.

Inspectie Rapport

Skal

Bedrijfsnaam: Encebe Vleeswaren B.V.
Rapportnummer: Online_566059_
Type inspectie: BIO - Basisinspectie - Bereiding
Skalnr: 022146

Datum inspectie: 16-09-2016
Pagina's: 3 van 6

Rapport afronden

In dit rapport vindt u een opgaaf van de bevindingen van de inspecteur tijdens de inspectie op uw bedrijf. Bij de inspectieonderdelen die niet voldoen, is de ernst van de afwijking aangegeven. Het kan zijn dat Skal wil afwijken van de vastgestelde afwijking. In dit geval ontvangt u hierover binnen 6 weken na datum van de inspectie schriftelijk bericht van Skal.

Akkoord inspecteur:

Handtekening geregistreerde:

Inspectie Rapport

Skal

Bedrijfsnaam: Encebe Vleeswaren B.V.
Rapportnummer: Online_566059_
Type inspectie: BIO - BasisInspectie - Bereiding
Skalnr: 022146

Datum inspectie: 16-09-2016
Pagina's: 4 van 6

Inspectiegegevens, Vragenlijst 2015

Type inspectie: BIO - BasisInspectie - Bereiding

1 Inventarisatie

- 1.1 Wat is er beoordeeld?
Het biologisch certificaat is bekeken van encebe vleeswaren, Skal nr 22146, vervaardiging, groothandel. Het bedrijf vervaardigt diverse vlees producten waaronder biologische boterhammenworst, cervelaat, gebraden gehakt en katenspek. Het bedrijf heeft 12 % biologische activiteiten en hier is een toename te zien. Er is geen externe opslag en er zijn geen processen uitbesteed. Sinds de laatste Skal audit zijn er geen nieuwe producten bijgekomen in de toekomst worden er nieuwe producten aangevraagd bij Skal zoals voor een nieuwe rookworst.
Voldoet: Ja
- 1.2.2 Heeft het bedrijf alle administratieve wijzigingen in bedrijfsgegevens doorgegeven aan Skal?
Voldoet: Ja, bedrijfsgegevens komen overeen met de registratie bij Skal.
- 1.6 Zijn er sinds de vorige inspectie handelingen verricht met biologische producten?
Ja, alle gecertificeerde bio activiteiten worden actief uitgevoerd.
- 1.8 Zijn er incidenten geweest en zo ja, zijn deze gemeld bij Skal?
Voldoet: Geen incidenten betreffende de biostatus van producten.
- 1.13 De totale omzet in biologische producten over een jaar bedraagt tussen de...
- 1.14 Heeft het bedrijf naast activiteiten met biologische producten ook activiteiten met gangbare producten?
Er zijn naast activiteiten met biologische producten ook activiteiten met gangbare producten.
- 1.15 Vinden er op het bedrijf interne en/of externe audits plaats?
Ja
- 1.16 Beschrijf voor welke kwaliteitszorg/voedselveiligheidssystemen het bedrijf is gecertificeerd.
Naast de Skal certificering is het bedrijf gecertificeerd voor Iso, BRC, HACCP.
- 1.17 Wordt bij deze audits ook de bio-productie meegenomen?
Ja
- 1.18 Zijn er bij de audits afwijkingen geconstateerd welke een directe relatie hebben met de bio-productie?
Nee, geen afwijkingen aangetroffen.
- 1.19 Hebben zich na de vorige inspectie incidenten voorgedaan in de bio-productie?
Nee

Verkopen en afvoer

- 6.1 Wat is er beoordeeld?
De Skal product specificaties zijn gezien van 103337 bio boterhamworst en 80294 bio yorkham. De massabalans is uitgevoerd met het product bio buik, lot nummer 26579748, beginstand op datum: 22-05-2016 is 0, inkoop op datum: 26-05-2016, 340 kg, deze is verwerkt op datum: 30-05-2016, 340 kg bio katenspek, deze is samen met twee andere partijen in de rookkast gegaan (2 partijen bio katenspek van productie datum: 06-06 en 07-06 in totaal 996 kg), deze 996 kg bio katenspek gerookt is verstuurd op datum: 15-06-2016 368 kg, op datum: 10-06-2016, 367,5 kg, en op datum: 16-06-2016, 182,5 kg, er is een verlies van 78 kg, dit is acceptabel, er is geen voorraad meer van aanwezig.
De afleverbon is gezien van datum: 21-06-2016, pakbon nr 74734, bio katenspek gerookt, alle vereiste biologische items zijn voldoende aanwezig.
De afleverfactuur is gezien van datum: 06-07-2016, factuur nr VGF16002359, bio yorkham, alle vereiste biologische items zijn voldoende aanwezig.
- 6.2 Zijn alle producten die het bedrijf onder eigen handelsnaam verkoopt gecertificeerd?
Voldoet:
Ja
- 6.3 Is de door het bedrijf uitgevoerde massabalans voldoende?
Voldoet: Ja

Inspectie Rapport

Skal

Bedrijfsnaam: Encebe Vleeswaren B.V.
Rapportnummer: Online_566059_
Type inspectie: BIO - BasisInspectie - Bereiding
Skalnr: 022146

Datum inspectie: 16-09-2016
Pagina's: 5 van 6

6.6 Zijn de aanduidingen op etiketten, begeleidende documenten en facturen voldoende?

Voldoet:

Ja

Administratie

7.1 Wat is er beoordeeld?

**De administratie is ordelijk en inzichtelijk door middel van papieren documenten en een computersysteem
Producten terug traceren wordt gedaan door middel van een lotnummer, gezien het product bio buik, lot nummer 26579748.**

7.2 Is er op het bedrijf een inzichtelijke en controleerbare administratie aanwezig?

Voldoet: Ja

Recepturen

8.1 Wat is er beoordeeld?

**De Skal product specificaties zijn gezien van 103337 bio boterhamworst en 80294 bio yorkham.
De werkreceptuur van biologische yorkham is vergeleken met Skal spec nr 80294 en deze komen overeen.**

8.3 Is de werkreceptuur gelijk aan de productspecificatie?

Voldoet:

Ja

Voldoet: Ja, er is een productspecificatie of de dienstverlenend bereider heeft een kopie van het certificaat. De dienstverlener wast, sorteert, snijdt of verpakt alleen de producten.

Risico, scheiding en traceerbaarheid

9.1 Wat is er beoordeeld?

De scheiding tussen biologisch en gangbaar product kan geborgd worden doordat biologische grondstoffen binnenkomen in blauwe bakken (dolav) met een bio verwijzing op het etiket (het product is direct verpakt in groen plastic), de verwerking van biologisch product is altijd aan het begin van de dag, schoonmaakregistratie is gezien van zouterij datum: 16-09-2016, eindproducten worden verpakt in bakken of consumentenverpakkingen met een bio verwijzing op het etiket.

De risico analyse is gezien van datum: 23-11-2015 revisie nr 18, P-NCB-NL-10027, procedure proces beheersing, hierin zijn de biologische beheerspunten niet in meegenomen.

9.2 Kan het bedrijf voldoende scheiding tussen biologische en gangbare producten tijdens productie, opslag en transport aantonen?

Voldoet:

Ja

9.4 Heeft het bedrijf dat verwerkte levensmiddelen of diervoeders produceert een volledige biologische risicoanalyse uitgevoerd?

Voldoet niet: Nee, de risicoanalyse is onvoldoende uitgevoerd.

De risico analyse is gezien van datum: 23-11-2015 revisie nr 18, P-NCB-NL-10027, procedure proces beheersing, hierin zijn de biologische beheerspunten niet in meegenomen.

9.5 Zijn de interne productstromen van grondstof tot eindproduct volledig traceerbaar?

Voldoet:

Ja

Inkoop en aanvoer

10.1 Wat is er beoordeeld?

Inspectie Rapport

Skal

Bedrijfsnaam: Encebe Vleeswaren B.V.
Rapportnummer: Online_566059_
Type inspectie: BIO - BasisInspectie - Bereiding
Skalnr: 022146

Datum inspectie: 16-09-2016
Pagina's: 6 van 6

De aankoopfactuur is gezien van datum: 27-05-2016, factuur nr 58187, leverancier De Groene weg, bio buik A zb zw kn 20/50, bio status is voldoende aanwezig.

De ingangscntrole is gezien van datum: 16-09-2016, leverancier Groeneweg, bio plaatham, er is voldoende gecontroleerd op alle vereiste biologische items. De ingangscntrole is ook gezien van datum: 31-08-2016, leverancier . kruiden pakket 82 bio, er is voldoende gecontroleerd op alle vereiste biologische items.

Het biologisch certificaat is gezien van Skal nr , datum: 31-12-2016. De groene weg BV, Skal nr 1017, datum: 31-12-2016.

10.4 Heeft het bedrijf de ingangscntrole volledig uitgevoerd en geregistreerd?

Voldoet:

Ja

Voldoet:

Op alle aankoopfacturen van biologische producten is de bio status correct vermeld.

10.3 Heeft het bedrijf alle biologische producten en diensten aantoonbaar gekocht bij een hiervoor gecertificeerd bedrijf?

Voldoet:

Ja, van alle leveranciers van diensten en producten is een kopie van het geldige certificaat aanwezig.

Afsluiting

13.1 Wat is er beoordeeld?

Alle biologische activiteiten van dit bedrijf zijn gecertificeerd.

13.2 Wat is je algemene indruk van het bedrijf?

Voldoet: Geen aandachtspunten