



FOOD GROUP

## Memo

Aan

Bijlage van verslag SKAL-inspectie Vion Retail Groenlo

Van

Datum

23-12-2016

Kopie

**Betreft**

**Genomen maatregelen na SKAL-inspectie**

---

Op 27 juni 2016 heeft de jaarlijkse SKAL-inspectie plaatsgevonden. Er zijn tijdens deze inspectie twee lichte afwijkingen geconstateerd:

1. Op de uitgaande factuur aan Distrifresh ontbreekt de code van de controle-organisatie NL-BIO-01.
2. In de SKAL productspecificatie 71952 van Bio Braadworst is de varkensdarm niet vermeld. Het gebruik van varkensdarmen (deze zijn niet van biologische oorsprong) is toegestaan in biologische producten.

De afwijkingen zijn als volgt opgelost:

1. Op alle uitgaande facturen is in de voettekst de code van de controle-organisatie opgenomen: NL-BIO-01.
2. De productspecificatie van artikelnummer 71952 is direct aangevuld met de varkensdarm. De aangevulde productspecificatie is door SKAL inmiddels goedgekeurd.

# Inspectie Rapport

# Skal

Bedrijfsnaam: VION Retail Groenlo B.V.  
Rapportnummer: Online\_508368\_  
Type inspectie: BIO - InspectieHercertificering - Bereiding  
Skalnr: 021116

Datum inspectie: 27-06-2016  
Pagina's: 1 van 7

## Informatie betrokken partijen:

### Bedrijfsinformatie

Skalnr.:	021116	Contactpersoon:	
Bedrijfsnaam:	VION Retail Groenlo B.V.	Telefoon nr.:	0031 0544 473100
Locatie:	Den Sliem 1 7141 JE GROENLO	E-mail:	@vionfood.com

### Uitvoerende organisatie

Bedrijfsnaam: Skal  
Inspecteur:

### Opdrachtgever

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

## Certificaatgegevens

Certificaat nr.: 854980  
Geldigheid certificaat: 26-08-2015 tot 31-12-2016  
Certificatie voor: 10 Vervaardiging van voedingsmiddelen  
46 Groothandel

# Inspectie Rapport

# Skal

Bedrijfsnaam: VION Retail Groenlo B.V.  
Rapportnummer: Online\_508368\_  
Type inspectie: BIO - InspectieHercertificering - Bereiding  
Skalnr: 021116

Datum inspectie: 27-06-2016  
Pagina's: 2 van 7

## Algemene inspectievragen

### Aanwezig tijdens de inspectie

Eerste aanspreekpunt	Aanhef	Naam	Functie	Aanwezig bij opening
Ja	Dhr.		(Hoofd)Kwaliteit	Ja
Ja	Mevr.		(Hoofd)Kwaliteit	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

12:15

Eindtijd inspectie

16:40

Tijdsduur inspectie (in uren)

4.42 (= 265 minuten)

Opmerkingen bij inspectie

met

### Actie(s)

Actie(s) Skal:

**Gelet op de omvang van bedrijf is er weinig tijd gepland.**

### 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

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

Bevinding: Aanduiding op begeleidend document/factuur is niet correct.

Lichte afwijking.

De uiterste hersteldatum is: 28-07-2016

Op de uitgaande factuur aan Distrifresh ontbreekt de code van de controle-organisatie NL-BIO-01

8.3 Is de werkreceptuur gelijk aan de productspecificatie?

## Inspectie Rapport

# Skal

Bedrijfsnaam: VION Retail Groenlo B.V.  
Rapportnummer: Online\_508368\_  
Type inspectie: BIO - InspectieHercertificering - Bereiding  
Skalnr: 021116

Datum inspectie: 27-06-2016  
Pagina's: 3 van 7

Bevinding: Werkreceptuur komt niet overeen of niet te vergelijken met de productspecificatie.  
Het product voldoet wel aan de eisen.

Lichte afwijking.

De uiterste hersteldatum is: 28-08-2016

In de Skal productspecificatie 71952 van bio braadworst is de varkensdarm niet vermeld. Varkensdarm is toegestaan volgens bijlage 9

### 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: VION Retail Groenlo B.V.  
Rapportnummer: Online\_508368\_  
Type inspectie: BIO - InspectieHercertificering - Bereiding  
Skalnr: 021116

Datum inspectie: 27-06-2016  
Pagina's: 4 van 7

## Inspectiegegevens, Vragenlijst 2015

Type inspectie: BIO - InspectieHercertificering - Bereiding

### 1 Inventarisatie

#### 1.1 Wat is er beoordeeld?

**Uit gesprek, inzage in kwaliteitsdocumenten, rondgang en aangeleverde administratie blijkt dat bedrijf bioveles inkoop, verwerkt tot eindproduct met aflevering aan Distrifresh ter etikettering en verkoop voor diverse labelhouders. De scopes 10.13 en 46.32 komen overeen met de activiteiten. is sinds juli 2015 werkzaam als QA.**

**Bedrijf produceert ook voor met NAW gegevens van Vion op etiket. Geen verdere actie iov**

**Overige producten bestemd voor private label, waarvan bedrijf zelf productspecificatie heeft.**

**Jaaromzet bio is ca. 7 miljoen euro**

#### 1.2.1 Zijn alle biologische activiteiten / processen / onderdelen van het bedrijf aangemeld / gecertificeerd?

**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.**

#### 1.3 Werken er meerdere personen in de biologische productie?

**Ja**

#### 1.4 Hebben er recent wisselingen plaatsgevonden met personeel op sleutelposities?

**Ja**

#### 1.5 Werkt er personeel dat geen NL leest, schrijft of spreekt?

**Nee**

#### 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.**

#### 1.9 In welke sectoren bevinden zich de belangrijkste klanten / afnemers van de biologische producten?

**Retail**

**Verwerkende industrie**

#### 1.11 Zijn er belangrijke wijzigingen in klanten / afnemers of in hoeveelheden biologisch product per klant geweest of te verwachten?

**Nee**

#### 1.13 De totale omzet in biologische producten over een jaar bedraagt tussen de...

**Groter dan € 5.000.000,-**

#### 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.

**BRC, BLK, ISO Multi site certificaat 9001/2008.**

#### 1.17 Wordt bij deze audits ook de bio-productie meegenomen?

**Nee**

#### 1.18 Zijn er bij de audits afwijkingen geconstateerd welke een directe relatie hebben met de bio-productie?

**Ja, corrigerende maatregelen doorgevoerd.**

#### 1.19 Hebben zich na de vorige inspectie incidenten voorgedaan in de bio-productie?

**Nee**

### Verkopen en afvoer

#### 6.1 Wat is er beoordeeld?

# Inspectie Rapport

# Skal

Bedrijfsnaam: VION Retail Groenlo B.V.  
Rapportnummer: Online\_508368\_  
Type inspectie: BIO - InspectieHercertificering - Bereiding  
Skalnr: 021116

Datum inspectie: 27-06-2016  
Pagina's: 5 van 7

**Twee gecontroleerde producten biobraadworst saucijs spec 71952 en bio shoarmareepjes spec 32688 zijn vermeld op certificaat, specs gezien.**

**Massabalans is opgemaakt van 2 producten:**

**1. bio varkenshaas 6 tm 13 juni. Voorraad 8.3 kg, inkoop 143,3 kg, verkoop 99,6 kg en eindvoorraad 52,4 kg. In evenwicht. Onderliggende leverbonnen en facturen ingezien.**

**2. Kruidensticks handelsproduct: massabalans is in evenwicht op basis van aangeleverde documenten voorraadtellingen, verkoop-inkoopdocumenten.**

**Uitgaande leverbon 443632 9-6-2016 gezien van biovarkenshaas aan Distrifresh met uitgaande factuur aan dit bedrijf 11-6-2016. Hierop zijn alle verplichte items vermeld, behalve NL-BIO-01 Etiket ' vermeld alle verplichte items waaronder NAW gegevens van Vion Retail Groenlo BV.**

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**

6.5 Zijn eventuele biologische reststromen met de juiste aanduidingen afgezet?

**NVT: Er zijn geen reststromen.**

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

**Voldoet niet:**

**Aanduiding op begeleidend document/factuur is niet correct.**

**Op de uitgaande factuur aan Distrifresh ontbreekt de code van de controle-organisatie NL-BIO-01**

## Administratie

7.1 Wat is er beoordeeld?

**Klachtenadministratie gezien digitaal oa klacht 18-1-2016. Bij herhaalde klachten gaat een A3 verbeterplan in werking.**

**Alle administratie nodig voor deze inspectie is getoond. Bij een volgende inspectie dienen deze documenten paraat te zijn.**

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

**Voldoet: Ja**

7.4 Is de klachtenregistratie voldoende?

**Voldoet: Ja**

## Recepturen

8.1 Wat is er beoordeeld?

**Werkreceptuur beoordeeld van biobraadworst saucijs spec 71952 en bio shoarmareepjes spec 32688. In braadworst wordt E300 gedaan, hiervan GGO vrij verklaring gezien van In de spec van bio braadworst is de varkensdarm niet vermeld.**

8.2 Heeft het bedrijf voor alle geproduceerde biologische producten een goedgekeurde productspecificatie van zichzelf en/of opdrachtgever?

**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.**

8.3 Is de werkreceptuur gelijk aan de productspecificatie?

**Voldoet niet:**

**Werkreceptuur komt niet overeen of niet te vergelijken met de productspecificatie. Het product voldoet wel aan de eisen.**

**In de Skal productspecificatie 71952 van bio braadworst is de varkensdarm niet vermeld. Varkensdarm is toegestaan volgens bijlage 9**

8.4 Is het gebruik van hulpstoffen, additieven en/of gangbare ingrediënten conform de regelgeving?

**Voldoet: Ja**

8.5 Zijn alle gebruikte gangbare hoog-risico producten GGO-vrij?

**Voldoet: Ja**

# Inspectie Rapport

# Skal

Bedrijfsnaam: VION Retail Groenlo B.V.  
Rapportnummer: Online\_508368\_  
Type inspectie: BIO - InspectieHercertificering - Bereiding  
Skaln: 021116

Datum inspectie: 27-06-2016  
Pagina's: 6 van 7

- 8.6 Zijn alle gebruikte gangbare hoog-risico producten ION-straling-vrij?  
**NVT: Er worden geen gangbare hoog-risicoproducten verwerkt.**

## Risico, scheiding en traceerbaarheid

- 9.1 Wat is er beoordeeld?  
**Procedure kanalisatie kwaliteitslijnen P-RGR-NL-10035 9-6-2016 gezien waarin scheiding bio in opslag en productie is vermeld. De productiescheiding en registratie gecontroleerd van product Bio braadworst met THT 6-7-2016. Hiermee tevens de traceerbaarheid getoetst volgens procedure P-RGR-NL-10078 15-6-2016. Product is volledig traceerbaar naar grondstoffen via productiegegevens.**  
**Scheiding in productie: bio als eerste. Dit gezien middels overzicht draaivolgorde van de 'gehaktfabriek' en de VK Inpakzone. Bio staat als eerste vermeld op productiedag 24-6-2016 met verificatie productie bio braadworst 6-7-2016. Scheiding voldoende gewaarborgd.**  
**Interne opslag gezien van bio vlees dat gereed staat voor productie en juist ontvangen is. Alle producten zijn aangeduid en voorzien van bio aanduiding en traceerbare codes, volgens procedure. Opslag gereed product: alle eenheden zijn voorzien van bio-aanduiding met verdere gegevens op palletbon en afleverbon tbv Distrifresh. Product is voldoende geïdentificeerd.**  
**Risicomanagement beheersplan COC VION Retail Groenlo met daarin de risico's bij kanalisatie gezien.**
- 9.2 Kan het bedrijf voldoende scheiding tussen biologische en gangbare producten tijdens productie, opslag en transport aantonen?  
**Voldoet:**  
**Ja**
- 9.3 Zijn de aanduidingen die het bedrijf op interne producten gebruikt voldoende?  
**Voldoet: Ja**
- 9.4 Heeft het bedrijf dat verwerkte levensmiddelen of diervoeders produceert een volledige biologische risicoanalyse uitgevoerd?  
**Voldoet: Ja**
- 9.5 Zijn de interne productstromen van grondstof tot eindproduct volledig traceerbaar?  
**Voldoet:**  
**Ja**

## Inkoop en aanvoer

- 10.1 Wat is er beoordeeld?  
**Aankoopfactuur gezien van vlees DGW Skal 1017 en hiervan een geldig certificaat gezien. Tevens geldige certificaten gezien van leverancier en**  
**ingangcontrole volgens procedure Ontvangstcontrole P-RGR-NL-10034 10-7-2015, bio items vermeld met registratie in systeem.**  
**Ontvangstcontrole geverifieerd aan de hand van Braadworstkruiden bio. Dit voldoet.**
- 10.2 Zijn alle biologisch verkochte producten/grondstoffen aantoonbaar biologisch ingekocht?  
**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.**
- 10.4 Heeft het bedrijf de ingangcontrole volledig uitgevoerd en geregistreerd?  
**Voldoet:**  
**Ja**

## Afsluiting

- 13.1 Wat is er beoordeeld?

## Inspectie Rapport

Bedrijfsnaam: VION Retail Groenlo B.V.  
Rapportnummer: Online\_508368\_  
Type inspectie: BIO - InspectieHercertificering - Bereiding  
Skalnr: 021116

Datum inspectie: 27-06-2016  
Pagina's: 7 van 7

**Activiteiten en producten zijn gecertificeerd volgens aangegeven scope.**

13.2 Wat is je algemene indruk van het bedrijf?

**Andere aandachtspunten.**

13.3 Noteer de aandachtspunten.

**Financiële administratie zoals facturen bij een massabalans dienen vlot getoond te kunnen worden. Bedrijf was niet gewend om deze documenten te tonen, in het verleden ging het vooral over fysieke stromen.**



