



Memo

Aan

Bijlage van verslag SKAL-inspectie Vion Retail Groenlo

Van

Datum

18-09-2018

Kopie

Betreft

Genomen maatregelen na SKAL-inspectie

Op 19-12-2017 heeft de jaarlijkse SKAL-inspectie plaatsgevonden. Er is tijdens deze inspectie een lichte afwijking geconstateerd. Deze afwijking is als volgt door SKAL geformuleerd:

De massabalans is niet in evenwicht. Bio-verkopen zijn lager dan Bio-inkopen en het bedrijf kan dit onvoldoende verklaren.

De afwijking is onderzocht en de onderstaande maatregelen zijn genomen:

Uit het onderzoek is gebleken dat de afwijking structureler van aard is, daarom is een verbeterprojectteam opgezet. De leden van dit projectteam bestaan uit verschillende disciplines waaronder: business controller, QA-manager, ICT-manager en productiemanagement. Dit verbeterteam heeft deze oorzaak achterhaalt:

De fysieke stroom van biologische en niet-biologische grondstoffen is duidelijk gescheiden door de plaats van opslag en kleur van de verpakking. Op deze wijze wordt geborgd dat de juiste grondstoffen worden gebruikt voor biologische eindproducten. Echter komt het voor, door menselijke fouten, dat het inboeken van de grondstoffen in het ERP-systeem niet juist gebeurt. Op deze wijze ontstaan fouten in de voorraden, waardoor de massabalans niet in evenwicht is. Met andere woorden: de fysieke stroom klopt, alleen de digitale data in het ERP-systeem vertonen afwijkingen.

Preventieve maatregel:

De betrokken medewerkers zijn opnieuw geïnstrueerd om herhaling in de toekomst te voorkomen.

Inspectie Rapport

Skal

Bedrijfsnaam: VION Retail Groenlo B.V.
Rapportnummer: Online_734701_
Type inspectie: BIO - BasisInspectie - Bereiding
Skalnr: 021116

Datum inspectie: 19-12-2017
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:	r@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.: 1086090
Geldigheid certificaat: 15-12-2017 tot 01-04-2018
Certificatie voor: 10 Vervaardiging van voedingsmiddelen
46 Groothandel

Afwijkingen historie

Opdracht 742783, Online 508368 , 27-06-2016

Vragenlijst 2015

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

Aanduiding op begeleidend document/factuur is niet correct.

Lichte afwijking

De uiterste hersteldatum is: 28-07-2016

6.6

8.3 Is de werkreceptuur gelijk aan de productspecificatie?

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

8.3

Inspectie Rapport

Skal

Bedrijfsnaam: VION Retail Groenlo B.V.
Rapportnummer: Online_734701_
Type inspectie: BIO - BasisInspectie - Bereiding
Skalnr: 021116

Datum inspectie: 19-12-2017
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	Dhr.		(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)?

45

Tijdsduur inspectie

Starttijd inspectie

9:00

Eindtijd inspectie

13:30

Tijdsduur inspectie (in uren)

4.5 (= 270 minuten)

Inspectie combineren met andere inspectie

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

Nee

Deadline aanpassingen voor inspecteur

8-2-2018

Afzeggen inspectie

Heeft de geregistreerde deze inspectie een keer afgezegd?

Nee

Geconstateerde afwijkingen

Vragenlijst Inspectie

- 6.3 Is de door het bedrijf uitgevoerde massabalans voldoende?
Bevinding: De massabalans is niet in evenwicht. Bio verkopen zijn lager dan bio inkopen en het bedrijf kan dit niet verklaren.
Betreft een afwijking op: Vo. 889/2008, artikel 66
Lichte afwijking.

De uiterste hersteldatum is: 22-03-2018

Uit 2 massabalansen blijkt dat er van grondstoffen meer verbruikt wordt, passend in de beschikbare hoeveelheden voorraad, dan er op papier verkocht is. De bioverkopen zijn lager dan de inkopen.

Inspectie Rapport

Skal

Bedrijfsnaam: VION Retail Groenlo B.V.
Rapportnummer: Online_734701_
Type inspectie: BIO - BasisInspectie - Bereiding
Skalnr: 021116

Datum inspectie: 19-12-2017
Pagina's: 3 van 7

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_734701_
Type inspectie: BIO - BasisInspectie - Bereiding
Skalnr: 021116

Datum inspectie: 19-12-2017
Pagina's: 4 van 7

Inspectiegegevens, Vragenlijst Inspectie

Type inspectie: BIO - BasisInspectie - Bereiding

1 Inventarisatie

- 1.1 Wat is er beoordeeld?
Uit gesprek, inzage in administratie en procedures en rondgang blijkt dat bedrijf voor bio consumenteneenheden bereid voor verkoop in Retail: Bio+ label en . De Bio+ producten worden verpakt afgeleverd aan Distrifresh Skal 23370 om aldaar geëtiketteerd te worden voor de labelhouder(s). De producten worden hier volledig bereid, verpakt en geëtiketteerd.
Bedrijf koopt het vlees aan van De Groene Weg 1017 die fysieke leveranciers heeft.
Bedrijf heeft eigen productspecificaties Skal.
Bedrijf heeft een Procedure Product Integrity P-PGR-NL10139 26-1-2017 met o.a. risicoprofielen leveranciers. Alle profielen scoren 'laag'.
Activiteiten volgens aangegeven scopes.
- 1.2.1 Zijn alle biologische activiteiten / processen / onderdelen van het bedrijf aangemeld / gecertificeerd of daar waar nodig afgemeld?
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 na de vorige inspectie 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...
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.
BLK, IFS, ISO9001, Chain of Custody, QS.
- 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?
Ja, corrigerende maatregelen doorgevoerd.
- 1.19 Heeft het bedrijf analyses uitgevoerd op producten en/of grondstoffen?
NVT: Nee, het bedrijf laat geen analyses uitvoeren.
- 1.22 Heeft het bedrijf omzet uit de verkoop van biologische producten via internet?
Nee

Verkopen en afvoer

- 6.1 Wat is er beoordeeld?

Inspectie Rapport

Skal

Bedrijfsnaam: VION Retail Groenlo B.V.
Rapportnummer: Online_734701_
Type inspectie: BIO - BasisInspectie - Bereiding
Skalnr: 021116

Datum inspectie: 19-12-2017
Pagina's: 5 van 7

Verkoopfactuur gezien aa Distrifresh waarop meerdere bio-producten zijn vermeld. Steekproef Shoarmavlees, braadworst, gourmetschotel en rookworst. Allen gecertificeerd. Bedrijf is dit jaar actief geweest met het beheren, digitaliseren en actualiseren van productspecificaties.

Massabalans week 49:

1. bio bevroren varkensreepjes:

Voorraad 4-12: 56 kg

Inkoop: 266 kg totaal 322 kg

Verbruikt: 206 kg (theoretisch) en verkoop 148 kg (als onderdeel van de 206 kg) in Bio+ gourmetschotel batch en Bio+ shoarma batch

Eindvoorraad 0

Alle bijbehorende facturen en documenten in en uit gezien. Werkreceptuur met hoeveelheden verwerkt gezien.

Er is ca 50 kg bio varkensvlees meer verbruikt (206-148), passend in de beschikbare hoeveelheden voorraad, dan er op papier verkocht is. Bovendien zou er nog eindvoorraad moeten zijn (322-206)

Een tweede massabalans ter plaatse laten maken week 49:

2. Bio varkenshaas:

Voorraad 19,8 kg

Inkoop 58 kg Totaal 77,8 kg

Verkocht: 39 kg

Theoretisch zou de eindvoorraad 38,7 kg moeten zijn

De werkelijke eindvoorraad was 24,5 kg.

Er is ca 14 kg bio varkenshaas meer verbruikt, passend in de beschikbare hoeveelheden voorraad, dan er op papier verkocht is

De bioverkopen zijn lager dan de inkopen. Er erkent dat dit een punt is dat nadere analyse en organisatie vraagt. Het was eerder opgevallen, acties volgen.

Aanduidingen: uitgaande verkoopfactuur gezien aan Distrifresh Boxtel nr 53487 met een bijbehorende leverbon 625602. Hierop zijn alle verplichte items bio vermeld incl NL-BIO-01. De openstaande afwijking kan worden hersteld.

Etiket gezien van bio runderchipolata , waarop Vion Retail BV Groenlo zich bekend maakt

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 niet: De massabalans is niet in evenwicht. Bio verkopen zijn lager dan bio inkopen en het bedrijf kan dit niet verklaren.

Uit 2 massabalansen blijkt dat er van grondstoffen meer verbruikt wordt, passend in de beschikbare hoeveelheden voorraad, dan er op papier verkocht is. De bioverkopen zijn lager dan de inkopen.

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

Voldoet: Ja

Administratie

7.1 Wat is er beoordeeld?

Alle administratie die nodig is voor deze inspectie is voldoende aantoonbaar en opvraagbaar.

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

Voldoet: Ja

Recepturen

8.1 Wat is er beoordeeld?

Inspectie Rapport

Skal

Bedrijfsnaam: VION Retail Groenlo B.V.
Rapportnummer: Online_734701_
Type inspectie: BIO - BasisInspectie - Bereiding
Skalnr: 021116

Datum inspectie: 19-12-2017
Pagina's: 6 van 7

Gezien en vergeleken werkreceptuur en productspecificaties van:

Shoarmavlees spec 32688

Bio Gourmetschotel 39833, herzien in aanvraag 17-11-2017. Nog niet goedgekeurd. Geldige certificaten gezien van decomixen peper : decomix kerst Timing: Vion heeft eerst moeten wachten op goedkeuring specs , waarna ze zelf de goedkeuring van deze spec konden aanvragen. Dit kostte dubbel aanvraagtijd. Geen afwijking geschreven.

Bio Braadworst spec 71592: varkensdarm is vermeld, de afwijking kan hersteld worden.

Bio speklap ALM curry spec 72172

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: Ja

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

Voldoet: Ja

Risico, scheiding en traceerbaarheid

9.1 Wat is er beoordeeld?

Risicoanalyse vermeld in Risicomangement Beheersplan COC. Dit voldoet.

Scheiding in productie volgens procedures bio als eerste in Lijnplanning met ranking bio genaamd Omstelklasse. Dit gezien van productie vandaag 19-12-2017 en van producties massabalans 4-12-2017. In alle stappen van productie wordt dit toegepast. Dagelijks start met schone lijn.

Opslag grondstof vlees en eindproduct gezien, bio is voldoende aangeduid.

Tracering: De eindproducten uit de massabalans met batchcode gezien. De batchcode is lotcode waarmee in het systeem de productieorder getoond kan worden. Daarin zijn de gebruikte grondstoffen en herkomst te zien. Alle grondstoffen en eindproducten zijn voorzien van een barcode die in alle stappen van productie worden gescand. Dit voorkomt verwisseling.

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: Ja

Inkoop en aanvoer

10.1 Wat is er beoordeeld?

Aankoopfacturen met geldige certificaten gezien van:

Fact De Groene Weg 8-12-2017 bio schouder reepjes Bio va delen reepjesvlees, geldig certificaat Skal 107 aanwezig.

Fact 7-5552 15-11-2017 shoarmakruiden bio, geldig certificaat gezien 23204 Geldig certificaat gezien van DISTRIFRESH 23370, (kruidenolie Bio speklap ALM curry spec)

Ingangscntrole gezien van meerdere leveringen bio schouder reepjes Bio va delen reepjesvlees afkomstig van met leverbonnen. En van levering shoarmakruiden bio 5-12-2017.

Tijdens rondgang ontvangstcontrole gezien van bio runderhaas.

Registratie op Ontvangstbonnen Vion Retail.

De ontvangstcontrole wordt correct uitgevoerd.

10.2 Zijn alle biologisch verkochte producten/grondstoffen aantoonbaar biologisch ingekocht?

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

Inspectie Rapport

Skal

Bedrijfsnaam: VION Retail Groenlo B.V.
Rapportnummer: Online_734701_
Type inspectie: BIO - BasisInspectie - Bereiding
Skalnr: 021116

Datum inspectie: 19-12-2017
Pagina's: 7 van 7

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 ingangscntrole volledig uitgevoerd en geregistreerd?

Voldoet: Ja

Afsluiting

13.1 Wat is er beoordeeld?

Activiteiten worden uitgevoerd volgens aangegeven scopes.

13.2 Wat is je algemene indruk van het bedrijf?

Voldoet: Geen aandachtspunten

