



Memo

Aan
Bijlage bij verslag SKAL inspectie Vion Tilburg 12-08-2015

Van _____ Datum
24-10-2015

Kopie
=

Betreft
Genomen maatregelen na SKAL inspectie

Op 12 augustus 2015 is er tijdens de jaarlijkse SKAL inspectie één lichte afwijking geconstateerd. Het betreft het leverancier die geen volledige bio-certificering had, het product voldeed wel aan de bio-eisen.

Tijdens de audit bleek dat de leverancier wel op SKAL website was vermeld, maar bij openen van het certificaat bleek de leverancier alleen voor de teelt van bio-granen en bio-veevoedergewassen te zijn gecertificeerd. De leverancier had een eigen verklaring aan de levering aan Vion Tilburg toegevoegd.

Na aanleiding van deze constatering gaat SKAL de leverancier controleren, specifiek over het op de juiste wijze invullen van de eigen verklaring.

Daarnaast heeft Vion een oorzaakanalyse uitgevoerd naar het ontstaan van bovengenoemde afwijking. Hieruit blijkt dat de werkelijke leverancier (aan wie is gefactureerd) een andere was dan degene die de eigen verklaring heeft opgesteld. De werkelijke leverancier staat in het SKAL systeem geregistreerd en is o.a. gecertificeerd voor runderen en melk. Dat de eigen verklaring door andere leverancier was opgesteld, komt waarschijnlijk omdat het dier bij deze andere leverancier in de wei heeft gestaan.

Na aanleiding hiervan zijn de medewerkers van Vion Rundvee (de organisatie de dieren inkoop) opnieuw geïnstrueerd, voor de levering bio-dieren moeten de gegevens van toeleverancier volledig worden beoordeeld op website van SKAL.

Op het audit verslag van SKAL staat ook nog een oude afwijking uit 2014, mbt het ontbreken van 'nl-bio-01' op de eigen verklaringen van de leverancier. Deze afwijking is in de rapportage niet afgesloten, maar bij controlepunt 10.3 staat: 'Eigen verklaringen vermelden nl-bio-01. Hiermee zou de afwijking van het vorige bezoek opgeheven kunnen worden.'

Inspectie Rapport

Skal

Bedrijfsnaam: VION Tilburg
Rapportnummer: Online_400731_
Type inspectie: BIO - Basisinspectie - Bereiding
Skalnr: 001997

Datum inspectie: 12-08-2015
Pagina's: 1 van 6

Informatie betrokken partijen:

Bedrijfsinformatie

Skalnr.:	001997	Contactpersoon:	
Bedrijfsnaam:	VION Tilburg	Telefoon nr.:	0031 013 4620800
Locatie:	Enschootsestraat 28 5013 BD TILBURG	E-mail:	@vionfood.com

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.: 770820
Geldigheid certificaat: 22-09-2014 tot 31-12-2015
Certificatie voor: 10 Vervaardiging van voedingsmiddelen

Afwijkingen historie

Opdracht 400728, Online 262909 , 23-07-2014

Vragenlijst

4.5 Heeft het bedrijf de ingangscntrole volledig uitgevoerd en geregistreerd?
De ingangscntrole is niet of onvoldoende uitgevoerd/ geregistreerd. NC C
De uiterste hersteldatum is: 23-08-2014
4.5

Inspectie Rapport

Bedrijfsnaam: VION Tilburg
 Rapportnummer: Online_400731_
 Type inspectie: BIO - BasisInspectie - Bereiding
 Skaln: 001997

Datum inspectie: 12-08-2015
 Pagina's: 2 van 6

Algemene inspectievragen				
Aanwezigen tijdens de inspectie				
Eerste aanspreekpunt	Aanhef	Naam	Functie	Aanwezig bij opening
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)? 35				
Tijdsduur inspectie				
Starttijd inspectie 12:45				
Eindtijd inspectie 15:30				
Tijdsduur inspectie (in uren) 2.75 (= 165 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	
10.2	<p>Heeft het bedrijf alle biologische producten en diensten aantoonbaar gekocht bij een hiervoor gecertificeerd bedrijf? Bevinding: Nee, de leverancier is niet voor de activiteit gecertificeerd. Het product voldoet wel aan de eisen.</p> <p>Lichte afwijking.</p> <p>De uiterste hersteldatum is: 13-10-2015</p> <p>Het certificaat van vermeld geen bio runderen op de scope, enkel teelt bio granen en veevoedergewassen. Er is wel een eigen verklaring bij de levering bijgevoegd met gegevens van als leverancier.</p>

Inspectie Rapport

Skal

Bedrijfsnaam: VION Tilburg
Rapportnummer: Online_400731_
Type inspectie: BIO - BasisInspectie - Bereiding
Skalnr: 001997

Datum inspectie: 12-08-2015
Pagina's: 3 van 6

Rapport afronden

In dit rapport vindt u een opgave 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

Bedrijfsnaam: VION Tilburg
 Rapportnummer: Online_400731,
 Type inspectie: BIO - BasisInspectie - Bereiding
 Skaln: 001997

Datum inspectie: 12-08-2015
 Pagina's: 4 van 6

Inspectiegegevens, Vragenlijst

Type inspectie: BIO - BasisInspectie - Bereiding

- 4.1 Zijn er sinds de vorige inspectie handelingen verricht met biologische producten?
Ja

Inspectiegegevens, Vragenlijst 2015

Type inspectie: BIO - BasisInspectie - Bereiding

1 Inventarisatie

- 1.1 Wat is er beoordeeld?
**Beoordeeld zijn de bio activiteiten van deze locatie.
 Er zijn geen wijzigingen t.o.v. 2014.**
- 1.2 Heeft het bedrijf alle relevante wijzigingen doorgegeven aan Skal?
Voldoet: Het certificaat komt overeen met de huidige situatie.
- 1.6 Zijn er sinds de vorige inspectie handelingen verricht met biologische producten?
Ja
- 1.13 De totale omzet in biologische producten over een jaar bedraagt tussen de...
Onbekend bij de contactpersoon.
- 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.
**Deze locatie is o.a. BRC - en Iso 9001 gecertificeerd.
 Tevens nemen de Vion vestigingen deel aan "Chain of Custody " waarin op deze locatie bio is meegenomen aangaande o.a. traceerbaarheid.
 Dit rapport ingezien, 2 aandachtspunten geconstateerd [waren minor en inmiddels correct afgehandeld]
 .Versie 30062015**
- 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 Hebben zich na de vorige inspectie incidenten voorgedaan in de bio-productie?
Nee

Verkopen en afvoer

- 6.1 Wat is er beoordeeld?
**Er is een afnemer die wekelijks woensdag afneemt. Vraag overtreft hierbij feitelijk aanbod aangaande de karkassen. Bijprodukten echter zoals staart //longhaas // runderhart worden in de praktijk vaak voor een [groot] deel afgewaardeerd op deze locatie. Dit is inzichtbaar op de wekelijks opgestelde vierkantstelling aangaande bio.
 Gezien o.a. de uitleveringen op 12/08 en 23/04. Uitgeleverd bio karkassen en bio bijprodukten.
 Correcte bio vermeldingen.
 Het slachten gebeurt dienstverlenend voor Vion Enschede, de enige afnemer.**
- 6.6 Zijn de aanduidingen op etiketten, begeleidende documenten en facturen voldoende?
**Voldoet:
 Ja**

Administratie

- 7.1 Wat is er beoordeeld?

Inspectie Rapport

Skal

Bedrijfsnaam: VION Tilburg
Rapportnummer: Online_400731_
Type inspectie: BIO - Basisinspectie - Bereiding
Skalnr: 001997

Datum inspectie: 12-08-2015
Pagina's: 5 van 6

Beoordeeld zijn de binnenkomende - en uitgaande leveringen, procesregistraties.

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

Voldoet: Ja

Recepturen

8.1 Wat is er beoordeeld?

Betreft dienstverlenend slachten voor Vion Enschede, er vinden geen toevoegingen plaats.

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

Risico, scheiding en traceerbaarheid

9.1 Wat is er beoordeeld?

Producten zijn te traceren aan het oornr van het rund. Deze staat vermeld op de bijgevoegde verklaring bij ontvangst. Deze gegevens worden digitaal verwerkt en gekoppeld aan een lotnr vermeld op de afleverbon. Gezien o.a. lotnr en , behorend bij de produktie van week 17 en slachting van ma 21/04 en di 22/04. Bio runderen worden apart opgesteld en in principe als eerste geslacht, conform procedure nl -10055 versie juli 2015. Indien bio tussendoor gaat volgt er een extra schoonmaakstap welke geregistreerd wordt. Registratie via o.a nl 026.

Bbp 's zijn o.a. benoemd in de chain of custody , versie juli 2015.

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

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

Voldoet: Ja

Inkoop en aanvoer

10.1 Wat is er beoordeeld?

Gezien o.a. de bio certificaten van bio leveranciers in week 17. Betreft , skalnr

,skalnr

,skalnr

Gezien van elke leverancier de bijgevoegde eigen verklaring,

correcte bio vermeldingen. Er zijn in totaal 8 runderen aangeleverd op ma 20 en di 21 april.

Oornummers komen overeen/ aanwezig. Dit wordt eveneens nog gecheckt via de verladingslijst

/partijrapport welke wekelijks wordt uitgedraaid.

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

Voldoet niet: Nee, de leverancier is niet voor de activiteit gecertificeerd. Het product voldoet wel aan de eisen.

Het certificaat van vermeld geen bio runderen op de scope, enkel teelt bio granen en

veevoedergewassen. Er is wel een eigen verklaring bij de levering bijgevoegd met gegevens van

als leverancier.

10.3 Heeft het bedrijf de ingangscntrole volledig uitgevoerd en geregistreerd?

Voldoet: Ja

Eigen verklaringen vermelden nl-bio-01. Hiermee zou de afwijking van het vorige bezoek opgeheven kunnen worden.

Inspectie Rapport

Skal

Bedrijfsnaam: VION Tilburg
Rapportnummer: Online_400731_
Type inspectie: BIO - BasisInspectie - Bereiding
Skaln: 001997

Datum inspectie: 12-08-2015
Pagina's: 6 van 6

Afsluiting

- 13.1 Wat is er beoordeeld?
Beoordeeld zijn de bio activiteiten van deze locatie. Het betreft het dienstverlenend slachten voor Vion Enschede. Genoemde activiteiten vallen onder de scope , blijkt tijdens de rondleiding alsmede het interview. Momenteel geen bio activiteiten waargenomen , uitlevering is standaard woensdag aangaande bio alleen is reeds geweest hedenochtend. Conform protocol.
- 13.2 Zijn alle biologische activiteiten van het bedrijf gecertificeerd?
Voldoet: Ja
- 13.3 Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
Andere aandachtspunten.
- 13.4 Noteer de aandachtspunten.
De bijgevoegde vraag aangaande ; wordt via afgehandeld , momenteel op vakantie.