

Inspectie Rapport

Skal

Bedrijfsnaam: De Groene Weg B.V.
Rapportnummer: Online_508364_
Type inspectie: BIO - InspectieHercertificering - Bereiding
Skalnr: 001017

Datum inspectie: 27-06-2016
Pagina's: 1 van 5

Informatie betrokken partijen:

Bedrijfsinformatie

Skalnr.:	001017	Contactpersoon:	
Bedrijfsnaam:	De Groene Weg B.V.	Telefoon nr.:	0031 0544 473100
Locatie:	Den Sliem 1 7141 JE GROENLO	E-mail:	

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.: 871790
Geldigheid certificaat: 29-10-2015 tot 31-12-2016
Certificatie voor: 46 Groothandel

Inspectie Rapport

Skal

Bedrijfsnaam: De Groene Weg B.V.
Rapportnummer: Online_508364_
Type inspectie: BIO - InspectieHercertificering - Bereiding
Skalnr: 001017

Datum inspectie: 27-06-2016
Pagina's: 2 van 5

Algemene inspectievragen				
Aanwezig 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? Nee Geef aan waarom er geen rondgang op het bedrijf is gemaakt handelskantoor				
Tijdsduur inspectie				
Starttijd inspectie 8:30 Eindtijd inspectie 12:00 Tijdsduur inspectie (in uren) 3.5 (= 210 minuten) Opmerkingen bij inspectie Met				
Actie(s)				
Actie(s) Skal: inclusief Cross Check				
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				

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: De Groene Weg B.V.
Rapportnummer: Online_508364_
Type inspectie: BIO - InspectieHercertificering - Bereiding
Skalnr: 001017

Datum inspectie: 27-06-2016
Pagina's: 3 van 5

Inspectiegegevens, Vragenlijst 2015

Type inspectie: BIO - InspectieHercertificering - Bereiding

1 Inventarisatie

- 1.1 Wat is er beoordeeld?
Uit gesprek en inzage in administratie blijkt dat DGW enkelvoudig vlees inkoopt bij zijn partnerbedrijven Vion (ru en va) en derden (lam, kip, kalfs) en verkoopt aan eigen winkels (2), franchisers DGW en indirecte Retail als
Activiteiten komen overeen met gecertificeerde scope. Er is een groei sinds 2014 in vraag naar bio varken en rundvlees, echter dit is toenemend moeilijker verkrijgbaar. Omzet afgelopen jaar ca 50 miljoen euro.
Bedrijfsgegevens komen overeen met vermelding in systeem.
Tijdens deze inspectie is ook de gevraagde cross check uitgevoerd. Zie bijlage.
Er zijn geen incidenten geweest.
- 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?
Nee
- 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
Tussenhandel
- 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 alleen activiteiten met biologische producten.
- 1.15 Vinden er op het bedrijf interne en/of externe audits plaats?
Nee
- 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: De Groene Weg B.V.
Rapportnummer: Online_508364_
Type inspectie: BIO - InspectieHercertificering - Bereiding
Skalnr: 001017

Datum inspectie: 27-06-2016
Pagina's: 4 van 5

Massabalans is beoordeeld op basis van 2 opdrachten:

1. cross check 2015 waaruit steekproef van 5 leveringen met meerdere producten is gecontroleerd. Alle inkopen van Vion Groenlo BV Skal 21692 en aantoonbaar. Zie bijlage bij deze vraag.

OPMERKING:

De documenten van de leveringen van De Groene Weg aan te voldoen niet volledig aan de wettelijke bio-eisen. Dit is de verantwoordelijkheid van de verzender Vion Groenlo BV, de vleesverwerker en leverancier van De Groene Weg.

Op de uitgaande pakbonnen van De Groene Weg naar staat geen bio-verwijzing in de productnaam. Deze is weggefallen in de productregel.

Op de bijbehorende en meegeleverde CMR staat de bio verwijzing correct vermeld in de productnaam. Documenten zijn te koppelen 724403 in levering 26-1-2016. Bij alle leveringen komt dit voor.

De uitgaande facturen voldoen.

2. Varkenshazen: elke verkoop/uitlevering wordt door dienstverlener Vion Groenlo verzorgd en met facturatie te koppelen.

Zie bijlage. Hierbij inkomende en uitgaande facturen en leverbonnen gezien. Een van de leveringen is retour gekomen en in opslag bij gegaan. Hiervan document getoond.

Alle producten zijn enkelvoudig producten en vallen onder het certificaat. Varkensvlees spec 18105.

Uitgaande facturen gezien:

Op uitgaande leverbon van fysieke producten wordt DGW Den Sliem 1 vermeld, terwijl de uitslag wordt verzorgd door Vion Groenlo BV. Deze afwijking besproken met die deze dag inspectie uitvoert bij 21692.

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

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

Voldoet:

Ja

Administratie

7.1 Wat is er beoordeeld?

Alle gevraagde documenten zijn getoond. Bedrijf was voorheen gewend te werken met fysieke bonnen. In deze inspectie worden veel facturen gevraagd, deze zijn beschikbaar via administratiekantoor en digitaal. Dat vergde zoekwerk en tijd.

Klachtenregistratie gezien oa klacht 251 2016 met retour vlees ivm niet goed gestapelde pallets. Hiervan weergave digitaal gezien met onderliggende documenten. Bedrijf is van plan dit systeem verder te verbeteren.

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

Voldoet: Ja

7.4 Is de klachtenregistratie voldoende?

Voldoet: Ja

Inkoop en aanvoer

10.1 Wat is er beoordeeld?

Inspectie Rapport

Skal

Bedrijfsnaam: De Groene Weg B.V.
Rapportnummer: Online_508364_
Type inspectie: BIO - InspectieHercertificering - Bereiding
Skalnr: 001017

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

- 10.2 **Inkoopfacturen gezien van producten uit massabalans oa Vion Groenlo BV, hiervan geldig certificaat gezien 21692. Van overige leveranciers ook geldig certificaat gezien: Vion Tilburg 1997, Dienstverlener geldig certificaat getoond.**
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.

Afsluiting

- 13.1 Wat is er beoordeeld?
Activiteiten zijn gecertificeerd.
- 13.2 Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
Andere aandachtspunten.
- 13.3 Noteer de aandachtspunten.
Aandachtspunt: massabalans altijd onderbouwen met facturen die tijdens de inspectie aanwezig zijn.

