

Bedrijfsnaam: De Groene Weg B.V.
Rapportnummer: Online_2418229_
Type inspectie: BIO - Gerichte inspectie - Bereiding
Skalnr: 001017

Datum inspectie: 29-11-2022
Pagina's: 1 van 8

Informatie betrokken partijen:**Bedrijfsinformatie**

Skalnr.: 001017
Bedrijfsnaam: De Groene Weg B.V.
Locatie: Den Sliem 1
7141 JE GROENLO

Contactpersoon:
Telefoon nr.:
E-mail:

Uitvoerende organisatie

Bedrijfsnaam: Skal
Inspecteur:

Opdrachtgever

Bedrijfsnaam: Skal
Adres: Postbus 384, 8000 AJ ZWOLLE

Telefoon: 038 4268 181
E-mail: bereiding@skal.nl

Certificaatgegevens

Certificaat nr.: 1743700
Geldigheid certificaat: 01-09-2022 tot 31-12-2023
Certificatie voor: 46 Groothandel

Bedrijfsnaam: De Groene Weg B.V.
 Rapportnummer: Online_2418229_
 Type inspectie: BIO - Gerichte inspectie - Bereiding
 Skaln: 001017

Datum inspectie: 29-11-2022
 Pagina's: 2 van 8

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? Nee Geef aan waarom er geen rondgang op het bedrijf is gemaakt Betreft handelskantoor.				
Tijdsduur inspectie				
Starttijd inspectie 08:30 Eindtijd inspectie 12:00 Tijdsduur inspectie (in uren) 3.50 (= 210 minuten)				
Inspectie combineren met andere inspectie				
Wordt deze inspectieopdracht ingetrokken en uitgevoerd in combinatie met een andere Skal-inspectie? 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:

Bedrijfsnaam: De Groene Weg B.V.
 Rapportnummer: Online_2418229_
 Type inspectie: BIO - Gerichte inspectie - Bereiding
 Skaln: 001017

Datum inspectie: 29-11-2022
 Pagina's: 3 van 8

Inspectiegegevens, Vragenlijst Inspectie

Type inspectie: BIO - Gerichte inspectie - Bereiding

1 Inventarisatie

- 1.1 Wat is er beoordeeld?
Dit betreft een inspectie in het kader van hoog-risico bij De Groene Weg B.V. te Groenlo (Skal 001017).
- Op basis van het vorige inspectierapport van datum: 11-08-2022 (periodieke inspectie) is er ingezoomd op het item waar een aanbeveling op was geschreven.**
- Aanbeveling bij 1.23 uit het vorige inspectierapport opmerking: "wat meer specificeren hoe de financiële traceerbaarheid werkt".**
- Gezien de volgende procedure:**
- P-DGW-NL-10035 "Procedure Tracering van de bio producten".**
Revisie: 1
Datum: 22-11-2022.
Deze procedure is aangepast en voldoet.
- In deze procedure is nu correct opgenomen hoe de financiële tracering verloopt en opgebouwd is en hoe de verkopen aan de aankopen te koppelen zijn, tevens is de "bedrijfsomschrijving" hier ook op aangepast.**
- Gezien de volgende procedure:**
- P-DGW-NL-10032 "Procedure Bedrijfsomschrijving".**
Revisie: 4
Datum: 22-11-2022.
Deze bedrijfsomschrijving/ procedure is aangepast en voldoet.
- Er zijn door de inspecteur tijdens deze inspectie twee traceringen uitgezet, deze zijn beoordeeld onder 6.1**
- 1.2.1 Zijn alle biologische activiteiten / processen / onderdelen van het bedrijf aangemeld / gecertificeerd of daar waar nodig afgemeld?
Voldoet: Ja, alle biologische activiteiten / processen / onderdelen van het bedrijf zijn aangemeld / gecertificeerd of daar waar nodig afgemeld
- 1.2.2 Heeft het bedrijf alle administratieve wijzigingen in bedrijfsgegevens doorgegeven aan Skal?
Voldoet: Ja, bedrijfsgegevens komen overeen met de registratie bij Skal.
- 1.2.3 Heb je toegang gekregen tot alle bedrijfsonderdelen, waarvoor je toegang hebt gevraagd?
Voldoet: Ja, er is toegang gekregen tot alle bedrijfsonderdelen, waarvoor toegang is gevraagd
- 1.2.4 Was de contactpersoon voor Skal, of een volwaardige vervanger, aanwezig bij deze bevestigde aangekondigde inspectie?
Voldoet: Ja, de contactpersoon of een volwaardige vervanger was aanwezig
- 1.3 Zijn er sinds de vorige inspectie handelingen verricht met biologische producten?
Ja, uit de rondgang, administratie en het interview blijkt dat alle gecertificeerde activiteiten worden uitgevoerd.
- 1.22 Voldoet de bedrijfsbeschrijving en, indien van toepassing, de plattegrond?
Voldoet: Ja, de bedrijfsbeschrijving en, indien van toepassing, de plattegrond voldoen

Bedrijfsnaam: De Groene Weg B.V.
Rapportnummer: Online_2418229_
Type inspectie: BIO - Gerichte inspectie - Bereiding
Skalnr: 001017

Datum inspectie: 29-11-2022
Pagina's: 4 van 8

- Toelichting:
P-DGW-NL-10032 "Procedure Bedrijfsomschrijving".
Revisie: 4
Datum: 22-11-2022.
Deze bedrijfsomschrijving/ procedure is aangepast en voldoet.
- 1.23 Zijn de procedures en werkinstructies voldoende om aan de voorwaarden te voldoen?
Voldoet: Ja, de procedures en/of werkinstructies zijn voldoende om aan de voorwaarden te voldoen
- Toelichting:
Gezien de volgende procedure:
- P-DGW-NL-10035 "Procedure Tracering van de bio producten".**
Revisie: 1
Datum: 22-11-2022.
Deze procedure is aangepast en voldoet.
- In deze procedure is nu correct opgenomen hoe de financiële tracering verloopt en opgebouwd is en hoe de verkopen aan de aankopen te koppelen zijn.**
- 1.24 Verkoopt u producten aan consumenten in een winkel, marktkraam of webshop?
Nee

Verkopen en afvoer

- 6.1 Wat is er beoordeeld?

Bedrijfsnaam: De Groene Weg B.V.
Rapportnummer: Online_2418229_
Type inspectie: BIO - Gerichte inspectie - Bereiding
Skalnr: 001017

Datum inspectie: 29-11-2022
Pagina's: 5 van 8

Tijdens deze inspectie zijn er twee tracersingen uitgezet door de inspecteur.
De tracersingen zijn opgebouwd van verkoop terug naar de aankoop.

Beoordeeld tracersing *1:

VERKOOP:

Gezien en beoordeeld verkoopfactuur met nummer: d.d. 04-11-2022 aan
te

Hierop staan vermeld de volgende items waarmee getraceerd kan worden:

- Factuurnummer:
- Ordernummer:
- Uitleverdatum: 02-11-2022
- Order referentienummer:

Geleverd volgens factuur:

Artikelnummer (De groene Weg B.V.): 11185 Filet bio (433,8 KG.)
Artikelnummer (De groene Weg B.V.): 11186 Buik deli shtr zzw18-23/52 bio (294,8KG)

AANKOOP:

Gezien en beoordeeld aankoopfactuur van Vion Apeldoorn B.V. te Apeldoorn (Skal106065):
d.d. 04-11-2022 aan De Groene Weg B.V. te Groenlo.

Hierop staan vermeld de volgende items waarmee getraceerd kan worden:

- Ordernummer:
- Uitleverdatum: 02-11-2022
- Order referentienummer:

Geleverd volgens factuur:

Artikelnummer (Vion Apeldoorn): 61667 Filet bio (433,8 KG.)
Artikelnummer (Vion Apeldoorn): 61677 Buik deli shtr zzw18-23/52 bio (294,8KG)

Gezien en beoordeeld bijbehorende pakbon met ordernummer: d.d. 02-11-2022
aan

Verzonden vanaf Vion Apeldoorn B.V. te Apeldoorn (Skal106065).

Hierop staan vermeld de volgende items waarmee getraceerd kan worden:

- Uitleverdatum: 02-11-2022
- Order referentienummer:

Geleverd volgens pakbon:

Artikelnummer (De groene Weg B.V.): 11185 Filet bio (433,8 KG.)
Artikelnummer (De groene Weg B.V.): 11186 Buik deli shtr zzw18-23/52 bio (294,8KG)

Bedrijfsnaam: De Groene Weg B.V.
Rapportnummer: Online_2418229_
Type inspectie: BIO - Gerichte inspectie - Bereiding
Skalnr: 001017

Datum inspectie: 29-11-2022
Pagina's: 6 van 8

Beoordeeld tracersing *2:**VERKOOP:**

Gezien en beoordeeld verkoopfactuur met nummer: d.d. 30-09-2022 aan

Hierop staan vermeld de volgende items waarmee getraceerd kan worden:

- Factuurnummer:
- Ordernummer:
- Uitleverdatum: 01-10-2022
- Order referentienummer:

Geleverd volgens factuur:

Artikelnummer (De Groene Weg B.V.): 11568 23027 BIO VA File Z/kst gevl. in 2 delen (1.214,8KG).

AANKOOP:

Gezien en beoordeeld aankoopfactuur van Vion Apeldoorn B.V. te Apeldoorn (Skal106065): 2422010661 d.d. 30-09-2022 aan De Groene Weg B.V. te Groenlo.

Hierop staan vermeld de volgende items waarmee getraceerd kan worden:

- Ordernummer:
- Uitleverdatum: 01-10-2022
- Order referentienummer

Geleverd volgens factuur:

Artikelnummer (Vion Apeldoorn): 23027 BIO VA File Z/kst gevl. in 2 delen (1.214,8KG).

Gezien en beoordeeld bijbehorende pakbon met ordernummer: d.d. 01-10-2022 aan

Verzonden vanaf Vion Apeldoorn B.V. te Apeldoorn (Skal106065).

Hierop staan vermeld de volgende items waarmee getraceerd kan worden:

- Uitleverdatum: 01-10-2022
- Order referentienummer:

Geleverd volgens pakbon:

Artikelnummer (Vion Apeldoorn): 23027 BIO VA File Z/kst gevl. in 2 delen (1.214,8KG).

**Beoordeeld (6.3): beide tracersingen zijn onderbouwd en sluitend op aantallen/ gewicht, tevens zijn de tracersingen herleidbaar van verkoop naar de aankoop.
Beide tracersingen voldoen.**

Bedrijfsnaam: De Groene Weg B.V.
 Rapportnummer: Online_2418229_
 Type inspectie: BIO - Gerichte inspectie - Bereiding
 Skaln: 001017

Datum inspectie: 29-11-2022
 Pagina's: 7 van 8

Beoordeeld (6.6.2): uitgaande facturen en leverdocumenten:

**Alle beoordeelde facturen en leverdocumenten bevatten de verplichte aanduidingen.
 Dit voldoet.**

6.3 Voldoen de beoordeelde massabalansen?

Voldoet: Ja, alle beoordeelde massabalansen zijn onderbouwd en sluitend

Toelichting:

Alle beoordeelde Traceringen zijn onderbouwd en sluitend op aantallen/ kilo's.

6.6.2 Voldoen de aanduidingen op de beoordeelde leverdocumenten?

Voldoet: Ja, alle beoordeelde leverdocumenten bevatten de verplichte aanduidingen

Toelichting:

Beoordeeld (6.6.2): uitgaande facturen en leverdocumenten:

**Alle beoordeelde facturen en leverdocumenten bevatten de verplichte aanduidingen.
 Dit voldoet.**

Administratie

7.1 Wat is er beoordeeld?

- Aankoop administratie
- Afvoer en verkoop administratie

Op basis van de uitgewerkte traceringen bij vraag 6.1 en de tijdens de inspectie overlegde administratie kan gesteld worden dat deze inzichtelijk en controleerbaar is.

7.2.1 Voldoet de beoordeelde aanvoer en/of aankoop administratie?

Voldoet: Ja, de beoordeelde aanvoer en/of aankoopadministratie is inzichtelijk en controleerbaar

7.2.2 Voldoet de beoordeelde afvoer en/of verkoop administratie

Voldoet: Ja, de beoordeelde afvoer en/ of verkoopadministratie is inzichtelijk en controleerbaar

7.2.3 Voldoet de beoordeelde voorraad administratie

NVT: NVT

Inkoop en aanvoer

10.1 Wat is er beoordeeld?

10.2: alle beoordeelde biologische verkochte producten zijn aantoonbaar biologisch ingekocht.

10.3: Gezien kopie van het geldige certificaat van:

- Vion Apeldoorn B.V. te Apeldoorn (Skal106065), dit voldoet.

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

Voldoet: Ja, alle beoordeelde biologische verkochte producten/grondstoffen zijn aantoonbaar biologisch ingekocht.

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

Voldoet: Ja, van alle beoordeelde leveranciers van producten en diensten is een kopie van een geldig certificaat aanwezig.

Toelichting:

- Vion Apeldoorn B.V. te Apeldoorn (Skal106065).

Afsluiting

Bedrijfsnaam: De Groene Weg B.V.

Datum inspectie: 29-11-2022

Rapportnummer: Online_2418229_

Pagina's: 8 van 8

Type inspectie: BIO - Gerichte inspectie - Bereiding

Skalnr: 001017

13.1 Wat en hoe beoordeeld?

Het kwaliteitshandboek en de tracersingen.

13.4 Zijn er afwijkingen geconstateerd waarvoor de standaardrapportage geen ruimte biedt?

Nee