

# Inspectie Rapport

# Skal

Bedrijfsnaam: Distrifresh B.V.  
Rapportnummer: Online\_227409\_  
Type inspectie: BIO - BasisInspectie - Bereiding  
Skalnr: 023370

Datum inspectie: 25-08-2014  
Pagina's: 1 van 5

## Informatie betrokken partijen:

### Bedrijfsinformatie

Skalnr.: 023370  
Bedrijfsnaam: Distrifresh B.V.  
Locatie: van Salmstraat 64, 5281 RS BOXTEL

Contactpersoon:  
Telefoon nr.:  
E-mail:

### Uitvoerende organisatie

Bedrijfsnaam: Control Union Certifications B.V.  
Inspecteur:

### Opdrachtgever

Bedrijfsnaam: Skal  
Adres: Postbus 384, 8000 AJ ZWOLLE

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

## Certificaatgegevens

Certificaat nr.: 672700  
Geldigheid certificaat: 03-07-2013 tot 31-12-2014  
Certificatie voor: 82 Overige zakelijke dienstverlening

## Afwijkingen historie

**Opdracht 227338, Online 77756 : 28-02-2013**

### BIO - Inspectievragen - Bereiding

3.1 Is de ingangscontrolle volledig uitgevoerd en geregistreerd?

Nee, de ingangscontrolle is niet of onvoldoende uitgevoerd/geregistreerd.

NC B

De uiterste hersteldatum is: 01-06-2013

Herstel vastgesteld op: 03-07-2013

# Inspectie Rapport

# Skal

Bedrijfsnaam: DISTRIFRESH B.V.  
Rapportnummer: Online\_227409\_  
Type inspectie: BIO - BasisInspectie - Bereiding  
Skaln: 023370

Datum inspectie: 25-08-2014  
Pagina's: 2 van 5

Algemene Inspectievragen				
Aanwezigen tijdens de inspectie				
Eerste aanspreekpunt	Aanhef	Naam	Functie	Aanwezig bij opening
Ja	Mevr.		(Hoofd)Kwaliteit	Ja
Tijdsduur inspectie				
Starttijd inspectie 11:30				
Eindtijd inspectie 13:30				
Tijdsduur inspectie (in uren) 2.0 (= 120 minuten)				
Opmerkingen bij inspectie Tevens aanwezig bij het gesprek de bedrijfsleider				
Inspectie combineren met andere inspectie				
Wordt deze inspectieopdracht ingetrokken en uitgevoerd in combinatie met een andere Skal-inspectie? Nee				

Geconstateerde afwijkingen	
Vragenlijst	
14.6	Zijn de aanduidingen op etiketten, begeleidende documenten en facturen voldoende? Bevinding: Aanduiding op begeleidend document is niet correct. Lichte afwijking. De uiterste hersteldatum is: 25-09-2014 Gezien de uitlevering aan o.a. op 25/08/2014, bio vermelding in de produktnaam. Nu niet aantoonbaar nl - bio -01 op de afleveringsbon.

*-> Staat vermeld op briefpapier. Het wordt  
afgeleverd op wit papier opgeprint.*

### 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: Distrifresh B.V.  
Rapportnummer: Online\_227409\_  
Type inspectie: BIO - BasisInspectie - Bereiding  
Skalnr: 023370

Datum inspectie: 25-08-2014  
Pagina's: 3 van 5

## Inspectiegegevens, Vragenlijst

Type Inspectie: BIO - BasisInspectie - Bereiding

### 01 Bedrijfsgegevens

#### 1 Gegevens

- 1.0 Wat is er beoordeeld?  
Beoordeeld zijn de bio activiteiten van deze locatie.  
Er zijn geen wijzigingen t.o.v. 2013
- 1.1 Heeft het bedrijf alle relevante wijzigingen doorgegeven aan Skal?  
Voldoet: Het certificaat komt overeen met de huidige situatie.

#### 2 Personeel

- 2.0 Wat is er beoordeeld?  
Op deze locatie werken ca 1 medewerkers.

#### 3 Areaal en gebouwen

- 3.0 Wat is er beoordeeld?  
Deze locatie is o.a. BRC gecertificeerd.  
Ongediertebestrijding verloopt via , geen bijzonderheden.

#### 04 Inkoop / aanvoer

- 4.0 Wat is er beoordeeld?  
Gezien de actuele bio certificaten van o.a.  
diverse bio vleesart van Vion Groenlo 21/08 en ' Gezien o.a. de leveringsbon van  
van26/08 , correcte bio vermeldingen op de afleveringsbon. [bio spekreepjes  
Gezien de bijbehorende ontvangstcontrole f-dsf-nl 10000, correcte bio registratie.
- 4.1 Zijn er sinds de vorige inspectie handelingen verricht met biologische producten?  
Ja

#### Inkoop en aanvoer

- 4.3 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.
- 4.5 Heeft het bedrijf de ingangscntrole volledig uitgevoerd en geregistreerd?  
Voldoet: Ja
- 4.11 Heeft de ondernemer twijfels (gehad) over de biostatus van product(en)?  
Voldoet: Geen twijfel over de biostatus van producten. Onder andere zijn er geen laboratoriumuitslagen bekend waarop niet toegestane contaminanten zijn gerapporteerd.

#### Processen

#### 5 Handelingen en activiteiten

- 5.0 Wat is er beoordeeld?  
Beoordeeld zijn de bio activiteiten van deze locatie. Van een bio run vindt enkel digitale registratie plaats. Betreft etiketteren van bio vleeswaren en vleesproducten. Registratie van etiketteren gebeurt digitaal evenals de controle voorafgaand aan het etiketteren. Men controleert digitaal de juistheid van de gegevens vooraf ["kassa "]. Zoals beschreven in p dsf-nl 10016.  
Producten komen niet uit de verpakking. Alle digitale registratie verloopt via wms, geverifieerd de bio voorraad bio spekreepjes hedenochtend ontvangen en de werkvoorraad bio vlv in stelling Z017-1 ; voorraden komen overeen.

# Inspectie Rapport

# Skal

Bedrijfsnaam: DISTRIFRESH B.V.  
Rapportnummer: Online\_227409\_  
Type inspectie: BIO - BasisInspectie - Bereiding  
Skalnr: 023370

Datum inspectie: 25-08-2014  
Pagina's: 4 van 5

5.1	Zijn alle biologische activiteiten van het bedrijf gecertificeerd? <b>Voldoet: Ja</b>
<b>Afvoer en verkopen</b>	
14	<b>Afvoer en verkopen</b>
14.0	Wat is er beoordeeld? Gezien de uitlevering aan o.a. _____ op 25/08/2014 , bio vermelding in de produktnaam. Nu niet aantoonbaar nl - bio -01 op de afleveringsbon. Gezien tijdens de rondgang bio rundvlees van _____ , enkel voor doorlevering , met correcte bio vermeldingen. Eindverpakkingen bio rundvlees , bio kipfilet en diverse bio vlv met correcte bio vermeldingen.
14.4	De totale omzet in biologische producten over een jaar bedraagt tussen de...
14.6	Zijn de aanduidingen op etiketten, begeleidende documenten en facturen voldoende? <b>Voldoet niet: Aanduiding op begeleidend document is niet correct.</b> Gezien de uitlevering aan o.a. _____ op 25/08/2014 , bio vermelding in de produktnaam. Nu niet aantoonbaar nl - bio -01 op de afleveringsbon.
<b>015 Profiel</b>	
<b>15 Procedures</b>	
15.0	Wat is er beoordeeld? Beoordeeld zijn de bio activiteiten van deze locatie . Betreft doorleveren bio grondstoffen en het etiketteren van bio vlees alsmede bio vlv. Deze activiteiten vallen onder de scope . Dit blijkt tijdens de rondgang alsmede het interview. De activiteiten zijn dienstverlenend. Traceerbaarheid aan de hand van ordernr op de uitleveringsbon. Deze is terug te vinden in wms waarbij de leveringsgegevens en etiketteerdatum met bijbehorende lotnummers aantoonbaar zijn. Hiermee is de partij volledig traceerbaar.
15.1	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.
15.5	Zijn de interne productstromen van grondstof tot eindproduct volledig traceerbaar? <b>Voldoet: Ja</b>
<b>16 Audits en incidenten</b>	
16.0	Wat is er beoordeeld? Deze locatie is BRC gecertificeerd. De audit heeft in oktober plaatsgevonden.
16.1	Vinden er op het bedrijf interne en/of externe audits plaats? <b>Ja</b>
16.5	Hebben zich na de vorige inspectie incidenten voorgedaan in de bio-productie? <b>Nee</b>
16.2	Beschrijf voor welke kwaliteitszorg/voedselveiligheidssystemen het bedrijf is gecertificeerd. Deze locatie is BRC gecertificeerd. De audit heeft in oktober plaatsgevonden.
16.3	Wordt bij deze audits ook de bio-productie meegenomen? <b>Ja</b>
16.4	Zijn er bij de audits afwijkingen geconstateerd welke een directe relatie hebben met de bio-productie? <b>Nee, geen afwijkingen aangetroffen.</b>
<b>17 Regelgeving &amp; Administratie</b>	
17.0	Wat is er beoordeeld? Tijdens de audit is de gevraagde administratie aanwezig en inzichtelijk.

## Inspectie Rapport

# Skal

Bedrijfsnaam: Distrifresh B.V.  
Rapportnummer: Online\_227409\_  
Type inspectie: BIO - BasisInspectie - Bereiding  
Skalnr: 023370

Datum inspectie: 25-08-2014  
Pagina's: 5 van 5

- |      |  |
|------|--|
| 17.1 | Is er op het bedrijf een inzichtelijke en controleerbare administratie aanwezig?<br><b>Voldoet: Ja</b> |
| 17.8 | Wat is je algemene indruk van het bedrijf?<br><b>Geen aandachtspunten</b>                              |





## Memo

Aan  
Bijlage bij verslag SKAL audit

Van \_\_\_\_\_ Datum  
2 december 2014

Kopie  
-




**Betreft**  
**Maatregelen nav bevinding Skal audit**

Tijdens de SKAL audit op 25 augustus is geconstateerd dat op de afleverbon wel de vermelding 'bio' in de productnaam staat, maar niet het nummer van de controlerende instantie: NL-BIO-01.

### Maatregel:

Tijdens de audit heeft de bedrijfsleider een voorbeeld afleverbon uit het systeem geprint op wit papier. De reden dat hier niet het nummer van de controlerende instantie op staat, is dat dit nummer al is voorgedrukt op het briefpapier dat verlading gebruikt.

### Voorbeeld standaard, voorgedrukt briefhoofd:

<b>Bewijs van ontvangst</b> (voor afzender)		<small>Conform Regeling Wegvervoer Groenten CEN 11007-2009/09/2010-51W</small>	<b>NL - BIO - 01</b>	<small>Skal 023370</small>
Afzender				
DistriFresh Van Salmstraat 64 5281 RS Boxtel				
		<b>DistriFresh</b>		

