



Memo

Aan
Bijlage bij verslag SKAL audit Distrifresh 12-6-2017

Van _____ Datum
3-7-2017

Kopie
-

Betreft
Afwijkingen SKAL audit

Tijdens de SKAL audit bij Distrifresh is bij controlepunt 8.2 het volgende geconstateerd: 'Het product Bio Satéspies (3 stuks per verpakking) is nog niet gecertificeerd. Het product staat niet vermeld op het certificaat van de label houder Vion Retail Groenlo BV.'

Weging: lichte afwijking.

Na de audit is deze afwijking onderzocht. Het bleek dat Vion Retail Groenlo geen goedkeuring voor het product bij Skal kon aanvragen, omdat de aanvraag voor de satémarinadekruiden nog niet door Skal was afgehandeld. Deze aanvraag was reeds op 2 mei ingediend en omdat alle ingrediënten van de satémarinadekruiden reeds individueel waren goedgekeurd, had de leverancier besloten de satémarinadekruiden te produceren en leveren. Omdat de klanten van Vion Retail Groenlo de satéspiesen wilde bestellen en ook de grondstoffen van Vion Retail Groenlo al gecertificeerd waren, besloot Vion Retail Groenlo ook al te gaan produceren.

Na de audit zijn de satéspiesen die nog bij Distrifresh stonden direct geblokkeerd. De leverancier van de kruiden heeft contact opgenomen met Skal en dezelfde dag is de aanvraag goedgekeurd. De aanvraag van Vion Retail Groenlo is vervolgens op 13-6-2017 goedgekeurd. Nadat we deze goedkeuring hebben ontvangen, zijn de satéspiesen weer uitgeleverd aan de klant.

Inspectie Rapport

Skal

Bedrijfsnaam: Distrifresh B.V.
Rapportnummer: Online_707126_
Type inspectie: BIO - BasisInspectie - Bereiding
Skalnr: 023370

Datum inspectie: 12-06-2017
Pagina's: 1 van 8

Informatie betrokken partijen:

Bedrijfsinformatie

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

Contactpersoon:
Telefoon nr.: 0031 0411 617617
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.: 923160
Geldigheid certificaat: 06-06-2016 tot 31-12-2017
Certificatie voor: 82 Overige zakelijke dienstverlening

Inspectie Rapport



Bedrijfsnaam: Distrifresh B.V.
Rapportnummer: Online_707126_
Type inspectie: BIO - BasisInspectie - Bereiding
Skalnr: 023370

Datum inspectie: 12-06-2017
Pagina's: 2 van 8

Algemene inspectievragen

Aanwezig tijdens de inspectie

| Eerste aanspreekpunt | Aanhef | Naam | Functie | Aanwezig bij opening |
|----------------------|--------|------|------------------|----------------------|
| Ja | Mevr. | | (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)?

40

Tijdsduur inspectie

Starttijd inspectie

8:30

Eindtijd inspectie

12:35

Tijdsduur inspectie (in uren)

4.08 (= 245 minuten)

Opmerkingen bij inspectie

Bedrijf is formeel nog niet gecertificeerd voor opslag. Deze activiteit (52.1) wordt al jaren uitgevoerd. In overleg met kantoor (), deze activiteit toegevoegd aan de scope.

Tijdens de inspectie geconstateerd dat het product bio satespies 3st. artnr. 37247 niet gecertificeerd is door de labelhouder Vion Retail Groenlo BV (021116).

Dit is besproken met kantoor ().

Bedrijf dient product te blokkeren en daarna aan Skal aan te tonen wat de status is van deze producten.

Actie(s)

Actie(s) geregistreerde:

Alle op voorraad zijnde producten bio satespies 3 st. artnr. 37247 blokkeren.

Aantonen aan Skal wat de status is van deze producten.

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 inspectie

8.2 Heeft het bedrijf voor alle geproduceerde biologische producten een goedgekeurde productspecificatie van zichzelf en/of opdrachtgever?

Inspectie Rapport

Skal

Bedrijfsnaam: Distrifresh B.V.
Rapportnummer: Online_707126_
Type inspectie: BIO - BasisInspectie - Bereiding
Skalnr: 023370

Datum inspectie: 12-06-2017
Pagina's: 3 van 8

Bevinding: Er is geen productspecificatie aanwezig.

Lichte afwijking.

De uiterste herstel datum is: 13-09-2017

Het product Bio satespies (3 stuks per verpakking) art. nr. 37247 is nog niet gecertificeerd. Het product staat niet vermeld op het certificaat van de labelhouder Vion Retail Groenlo BV (021116).

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

Skal

Bedrijfsnaam: Distrifresh B.V.
Rapportnummer: Online_707126_
Type inspectie: BIO - Basisinspectie - Bereiding
Skainr: 023370

Datum inspectie: 12-06-2017
Pagina's: 4 van 8

Inspectiegegevens, Vragenlijst Inspectie

Type inspectie: BIO - Basisinspectie - Bereiding

Inventarisatie

- 1.1 Wat is er beoordeeld?
Uit het gesprek, de rondgang en de administratie blijkt dat Distrifresh B.V. op deze locatie dienstverlenend biologisch vlees en vleesbereidingen etiketteert en opslaat.
Er is sprake van één opdrachtgever, dit is Vion Retail Nederland.
De biologische producten worden geëtiketteerd met een Private label van de labelhouder Vion Retail Groenlo BV
Er is sprake van drie stromingen binnen het bedrijf, dit zijn Crossdock dit is de grootste activiteit, bulkstroom (nvt op bio-producten) en etiketteren van verpakte consumenten producten.
Op dit moment zijn er 6 etiketteerlijnen in de productieruimte.
Distrifresh B.V. wordt geen eigenaar van de producten en verzorgt tevens de volledige fysieke distributie van alle Nederlandse Vion vestigingen onderling en naar de afnemers binnen de Benelux.
Er zijn geen wijzigingen sinds de vorige inspectie.
- Het bedrijf is formeel niet gecertificeerd voor opslag en voert deze activiteit wel uit.**
Deze activiteit (52.1) wordt al jaren uitgevoerd. In overleg met kantoor deze activiteit toegevoegd aan de scope.
Op basis hiervan vraag 1.2.1 met ja beantwoord.
- 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...
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.
Het bedrijf is o.a. voor BRC, ISO9001, COC en BLK gecertificeerd
- 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?
Nee, geen afwijkingen aangetroffen.
- 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

Verkoop en afvoer

- 6.1 Wat is er beoordeeld?

Inspectie Rapport

Skal

Bedrijfsnaam: Distrifresh B.V.
Rapportnummer: Online_707126_
Type inspectie: BIO - BasisInspectie - Bereiding
Skalnr: 023370

Datum inspectie: 12-06-2017
Pagina's: 5 van 8

Beoordeeld:

Vorbereide massabalans van het product Bio spekklap á la minute curry (3 stuks per verpakking)
art. nr. 37245
Periode 29-05-2017 t/m 03-06-2017

Beginvoorraad: 54 pakjes
Ontvangen: 432 pakjes (in 5 ontvangsten)
Beschikbaar: 487 pakjes
Verwerkt/verzonden: 211 pakjes (in 134 uitleveringen)
Eindvoorraad: 275 pakjes

Van deze massabalans zijn alle onderliggende documenten beoordeeld (aanvoer documenten, voorraad en verzendoverzicht uit het WMS-systeem en is een steekproef op de verzendingen uitgevoerd), op basis hiervan is deze massabalans sluitend.

De documenten van aanvoer zijn beoordeeld onder punt 10.1 Inkoop

Beoordeeld:

O.a de uitgaande pakbon aan van 30-05-2017
Hierop staan alle verplichte aanduidingen correct vermeld.

Etiket is een Private label etiket van Vion Retail Groenlo BV
Volledige adresgegevens van Vion Retail Groenlo BV ontbreekt op het etiket.
Het betreft een consumenten etiket hierop is het Europees keurmerk niet afgebeeld.
Contactpersoon geeft aan dat dit inmiddels is opgepakt door Vion Retail Nederland.
Etiket wordt binnenkort aangepast.
(Aangezien Distrifresh B.V. geen labelhouder is hiervoor geen afwijking geschreven.)

Beoordeeld:

Vorbereide massabalans van het product Bio satespies (3stuks per verpakking) art. nr. 37247
Periode 29-05-2017 t/m 03-06-2017

Beginvoorraad: 32 pakjes
Ontvangen: 344 pakjes (in 5 ontvangsten)
Beschikbaar: 376 pakjes
Verwerkt/verzonden: 146 pakjes (in 86 uitleveringen)
Eindvoorraad: 230 pakjes

Van deze massabalans zijn alle onderliggende documenten beoordeeld (aanvoer documenten, voorraad en verzendoverzicht uit het WMS-systeem en is een steekproef op de verzendingen uitgevoerd), op basis hiervan is deze massabalans sluitend.

De documenten van aanvoer zijn beoordeeld onder punt 10.1 Inkoop

Beoordeeld:

O.a de uitgaande pakbonnen aan van 30-05-2017 en aan van 02-06-2017.

Hierop staan alle verplichte aanduidingen correct vermeld.

Etiket is een Private label etiket van Vion Retail Groenlo BV Bio+ Antwoordnummer 329 Nijkerk.
Volledige adresgegevens van Vion Retail Groenlo BV ontbreekt op het etiket.
Het betreft een consumenten etiket hierop is het Europees keurmerk niet afgebeeld.
Contactpersoon geeft aan dat dit inmiddels is opgepakt door Vion Retail Nederland.
Etiket wordt binnenkort aangepast.
(Aangezien Distrifresh B.V. geen labelhouder is hiervoor geen afwijking geschreven.)

Inspectie Rapport

Skal

Bedrijfsnaam: Distrofresh B.V.
Rapportnummer: Online_707126_
Type inspectie: BIO - Basisinspectie - Bereiding
Skalnr: 023370

Datum inspectie: 12-06-2017
Pagina's: 6 van 8

- 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?
Beoordeeld:
Op basis van de voorbereide massabalans kan gesteld worden dat de administratie inzichtelijk en controleerbaar is.
- 7.2 Is er op het bedrijf een inzichtelijke en controleerbare administratie aanwezig?
Voldoet:
Ja

Recepturen

- 8.1 Wat is er beoordeeld?
Beoordeeld:
Er worden uitsluitend volledig verpakte producten geëtiketteerd. Hierdoor is er geen sprake van een werkreceptuur.
- Het product Bio satespies (3stuks per verpakking) art. nr. 37247 is nog niet gecertificeerd. Het product staat niet vermeld op het certificaat van de labelhouder Vion Retail Groenlo BV (021116). Volgens de contactpersoon is dit product wel aangevraagd, echter nog niet verder in behandeling genomen omdat de desbetreffende kruiden nog niet gecertificeerd zijn. Bedrijf dient product te blokkeren en daarna aan Skal aan te tonen wat de status is van deze producten.**
- Aangezien er geen sprake is van een werkreceptuur vraag 8.3 met ja beantwoord.**
- 8.2 Heeft het bedrijf voor alle geproduceerde biologische producten een goedgekeurde productspecificatie van zichzelf en/of opdrachtgever?
Voldoet niet: Er is geen productspecificatie aanwezig.
Het product Bio satespies (3 stuks per verpakking) art. nr. 37247 is nog niet gecertificeerd.
Het product staat niet vermeld op het certificaat van de labelhouder Vion Retail Groenlo BV (021116).
- 8.3 Is de werkreceptuur gelijk aan de productspecificatie?
Voldoet: Ja

Risico, scheiding en traceerbaarheid

- 9.1 Wat is er beoordeeld?

Inspectie Rapport

Skal

Bedrijfsnaam: Distrifresh B.V.
Rapportnummer: Online_707126_
Type inspectie: BIO - BasisInspectie - Bereiding
Skaln. 023370

Datum inspectie: 12-06-2017
Pagina's: 7 van 8

Beoordeeld:

Uit het gesprek, de rondgang en de administratie blijkt dat alle aangevoerde en opgeslagen producten volledig zijn verpakt en geïdentificeerd.

Er worden geen producten uitgepakt en er zijn ook geen onverpakte producten aanwezig. Alle biologische producten welke op deze locatie geëtiketteerd worden zijn voorzien van een groen schaalpje.

Hiermee is naast de identificatie op de krat, dit ook een extra borging voor de medewerkers.

Beoordeeld:

-Procedure traceerbaarheid P-DSF-NL-10047 van 17-03-2016

-Procedure opslag P-DSF-NL-10015 van 27-07-2016

Alle pallets krijgen bij binnenkomst een uniek palletnummer en de producten worden opgeslagen op unieke palletlocaties welke voorzien zijn van een uniek nummer. Dit wordt geregistreerd in het WMS-systeem.

Tijdens de productie (etiketteren) worden de desbetreffende producten van de locaties verzameld en gescand.

Dit wordt weer geregistreerd in het WMS-systeem.

Bij de uitslag en verzending worden de producten weer gescand en geregistreerd in het WM-systeem.

De etiketten worden aangestuurd en bewaakt door Vion Retail Nederland.

Op basis van het bovenstaande kan gesteld worden dat het bedrijf voldoende scheiding kan aantonen tussen biologische en gangbare producten tijdens productie, opslag en transport. De interne productstromen van grondstof tot en met eindproducten zijn volledig traceerbaar. Dit voldoet.

Tijdens de rondgang een steekproef uitgevoerd op de een partij biologische kipdrumsticks met boercode van leverancier hiervan de pakbon opgevraagd van 09-06-2017 nummer 09-06-2017.

De partij is correct als bio aangeduid en op de pakbon is de bio-status correct vermeld.

9.2 Kan het bedrijf voldoende scheiding tussen biologische en gangbare producten tijdens productie, opslag en transport aantonen?

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?

Beoordeeld:

Van de producten uit de massabalansen de ontvangsten beoordeeld.

O.a. pakbon met ordernummer 566040/565648 van 02-06-2017 en 565264/565058 van 31-05-2017 Van de leverancier Vion retail Groenlo BV.

Hierop is de bio-status correct vermeld.

Alle ontvangsten zijn correct gecontroleerd en geregistreerd.

Beoordeeld:

Procedure ingangscntrole P-DSF-NL-10009 van 20-03-2017

De ingangscntrole wordt geregistreerd op F-DSF-NL-10000 van 19-04-2017

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

NVT: Er worden geen producten aangekocht.

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

NVT: Er worden geen producten of diensten aangekocht

Inspectie Rapport

Skal

Bedrijfsnaam: Distrifresh B.V.
Rapportnummer: Online_707126_
Type inspectie: BIO - Basisinspectie - Bereiding
Skalnr: 023370

Datum inspectie: 12-06-2017
Pagina's: 8 van 8

10.4 Heeft het bedrijf de ingangscntrole volledig uitgevoerd en geregistreerd?

Voldoet: Ja

Afsluiting

13.1 Wat is er beoordeeld?

13.2 Wat is je algemene indruk van het bedrijf?

Andere aandachtspunten.

13.3 Noteer de aandachtspunten.

Van alle producten welke geëtiketteerd worden dient van de labelhouder minimaal een kopie van het geldige certificaat aanwezig te zijn waaruit blijkt dat het product gecertificeerd is.