



# Memo

Aan  
Bijlage bij verslag SKAL inspectie Distrifresh 9-4-2019




Van \_\_\_\_\_ Datum  
14 mei 2019

Kopie  
-

**Betreft**  
Genomen maatregelen na SKAL inspectie

Op 9 april 2019 is er tijdens de jaarlijkse SKAL inspectie één tekortkoming geconstateerd. Op de afleverbon staat de straat en het huisnummer niet vermeld.

Op 9 mei is een software aanpassing opgeleverd, waardoor nu het volledige adres op de afleverbon staat vermeld:

<b>Bewijs van ontvangst (voor afzender)</b>		Conform Regeling wegvervoer goederen CEND/MDJZ-2009/397sectorSAW	NL - BIO - 01	0223170	
Afzender	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">DISTRIFRESH BOXTEL VAN BALMSTRAAT 64 5281RS BOXTEL</div>		  	<b>DistriFresh</b>	
Aan	Afleveringsadres				
	Ritnr : Telnr : Routenr :				
	FRANCO	D.S.	Plaats van afzending	Datum	
Antnr	Artikelnr	Besteld	Stuks Gewicht	Prijs per KG of ST	Consument Waarde



# Inspectie Rapport

# Skal

Bedrijfsnaam: Distrifresh B.V.  
Rapportnummer: Online\_1220370\_  
Type inspectie: BIO - BasisInspectie - Bereiding  
Skalnr: 023370

Datum inspectie: 09-04-2019  
Pagina's: 1 van 8

## Informatie betrokken partijen:

### Bedrijfsinformatie

Skalnr.:	023370	Contactpersoon:	
Bedrijfsnaam:	Distrifresh B.V.	Telefoon nr.:	0031 0411 617617
Locatie:	van Salmstraat 64 5281 RS BOXTEL	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.:** 1171150  
**Geldigheid certificaat:** 03-09-2018 tot 31-12-2019  
**Certificatie voor:** 52 Opslag en dienstverlening voor vervoer  
82 Overige zakelijke dienstverlening

## Afwijkingen historie

**Opdracht 1222367, Online 707126 , 12-06-2017**

### Vragenlijst Inspectie

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

Er is geen productspecificatie aanwezig.

Lichte afwijking

De uiterste hersteldatum is: 13-09-2017

Herstel vastgesteld op: 28-08-2018

8.2

# Inspectie Rapport

# Skal

Bedrijfsnaam: Distrifresh B.V.  
Rapportnummer: Online\_1220370\_  
Type inspectie: BIO - BasisInspectie - Bereiding  
Skalnr: 023370

Datum inspectie: 09-04-2019  
Pagina's: 2 van 8

## Algemene inspectievragen

### Aanwezigen 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)?

**15**

### Tijdsduur inspectie

Starttijd inspectie

**8:20**

Eindtijd inspectie

**11:00**

Tijdsduur inspectie (in uren)

**2.67 (= 160 minuten)**

### Inspectie combineren met andere inspectie

Wordt deze inspectieopdracht ingetrokken en uitgevoerd in combinatie met een andere Skal-inspectie?

**Nee**

## Geconstateerde afwijkingen

### Vragenlijst Inspectie

- 6.6 Zijn de aanduidingen op etiketten, begeleidende documenten en facturen voldoende?  
Bevinding: Aanduiding op begeleidend document/factuur is niet correct.  
Betreft een afwijking op: Vo. 889/2008, artikel 57  
Vo. 834/2007, artikel 23  
Vo. 834/2007, artikel 24  
Vo. 834/2007, artikel 25  
Vo. 889/2008, artikel 31  
Vo. 889/2008, artikel 58  
Vo. 889/2008, artikel 59  
Vo. 889/2008, artikel 60  
Vo. 889/2008, artikel 61

Lichte afwijking.

De uiterste hersteldatum is: 11-07-2019

Op alle uitgaande leveringsdocumenten ontbreekt de straat en huisnummer vermelding van Distrifresh B.V..

# Inspectie Rapport

# Skal

Bedrijfsnaam: Distrifresh B.V.  
Rapportnummer: Online\_1220370\_  
Type inspectie: BIO - BasisInspectie - Bereiding  
Skalnr: 023370

Datum inspectie: 09-04-2019  
Pagina's: 3 van 8

## 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\_1220370\_  
Type inspectie: BIO - BasisInspectie - Bereiding  
Skalnr: 023370

Datum inspectie: 09-04-2019  
Pagina's: 4 van 8

## Inspectiegegevens, Vragenlijst Inspectie

Type inspectie: BIO - BasisInspectie - Bereiding

### 1 Inventarisatie

1.1 Wat is er beoordeeld?

**Uit het gesprek, de rondgang en de administratie blijkt dat Distrifresh B.V. op deze locatie dienstverlenend voor de opdrachtgever Vion Retail Nederland vlees en vleesproducten opslaat, etiketteert en verzend naar diverse retailers**

**Voor wat betreft biologische worden ook de activiteiten opslag, etiketteren en verzending uitgevoerd voor de opdrachtgever Vion Retail Groenlo B.V. (021116).**

**Naast de etiketteer handelingen is er ook nog sprake van 2 andere stromingen op deze locatie, Crossdock consumenten verpakkingen en bulk crossdock.**

**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 (bio enkel binnen Nederland).**

**Het bedrijf handelt niet onder eigen handelsnaam voor wat betreft de biologische producten.**

**Het aandeel van de biologische producten is < 1%.**

**Het bedrijf maakt geen gebruik van externe dienstverleners.**

**Er zijn geen wijzigingen sinds de vorige inspectie.**

**Op basis van bovenstaande kan gesteld worden dat het bedrijf, de locatie en de activiteiten correct zijn gecertificeerd.**

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.**

1.2.3 Heb je toegang gekregen tot alle bedrijfsonderdelen, waarvoor je toegang hebt gevraagd?

**Ja**

1.2.4 Was de contactpersoon voor Skal aanwezig (bij bevestigde aangekondigde inspectie)

**Ja**

1.3 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...

**Bedrijf werkt dienstverlenend, er is geen omzet in product.**

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.

**Naast biologische tevens BLK, Chain Of Custody, BRC storage, ISO 9001.**

1.19 Heeft het bedrijf analyses uitgevoerd naar voor bio niet toegestane stoffen 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**

### Verkopen en afvoer

6.1 Wat is er beoordeeld?

# Inspectie Rapport

# Skal

Bedrijfsnaam: Distrifresh B.V.  
Rapportnummer: Online\_1220370\_  
Type inspectie: BIO - BasisInspectie - Bereiding  
Skalnr: 023370

Datum inspectie: 09-04-2019  
Pagina's: 5 van 8

**Beoordeeld:**  
Distrifresh B.V. handelt niet onder eigen handelsnaam.

**Beoordeeld:**  
**Massabalans 1:**  
De voorbereide massabalans van Bio Speklappen A la Minute Curry 3 stuks  
Periode van 18-02-2019 t/m 23-02-2019  
Beginvoorraad: 58 pakjes  
Ontvangen: 128 pakjes (in diverse ontvangsten)  
Verzonden: 163 pakjes (in diverse leveringen)  
Eindvoorraad: 23 pakjes

De massabalans wordt ondersteund door het digitale WMS, hierin zijn alle aan- en afvoeren en voorraden inzichtelijk.  
Van deze massabalans zijn de onderliggende documenten, op basis van een steekproef, beoordeeld, op basis hiervan is deze massabalans sluitend.

De documenten van aanvoer zijn beoordeeld onder punt 10.1 Inkoop.

**Beoordeeld:**  
Uitgaande leveringsdocumenten o.a.:  
Nummer van datum 22-02-2019 naar  
Nummer van datum 19-02-2019 naar  
Op alle uitgaande leveringsdocumenten ontbreekt de straat en huisnummer vermelding van Distrifresh B.V..  
Dit voldoet niet.

**Beoordeeld:**  
Private label etiket Bio Speklappen A la Minute Curry 3 stuks  
Op dit etiket zijn alle verplichte aanduidingen correct vermeld.

**Beoordeeld:**  
**Massabalans 2:**  
De voorbereide massabalans van Bio Runder rib lab 1 stuk  
Periode van 18-02-2019 t/m 23-02-2019  
Beginvoorraad: 110 pakjes  
Ontvangen: 378 pakjes (in diverse ontvangsten)  
Verzonden: 391 pakjes (in diverse leveringen)  
Eindvoorraad: 97 pakjes

De massabalans wordt ondersteund door het digitale WMS, hierin zijn alle aan- en afvoeren en voorraden inzichtelijk.  
Van deze massabalans zijn de onderliggende documenten, op basis van een steekproef, beoordeeld, op basis hiervan is deze massabalans sluitend.

De documenten van aanvoer zijn beoordeeld onder punt 10.1 Inkoop.

**Beoordeeld:**  
Uitgaande leveringsdocumenten o.a.:  
Nummer van datum 22-02-2019 naar  
Nummer van datum 19-02-2019 naar  
Op alle uitgaande leveringsdocumenten ontbreekt de straat en huisnummer vermelding van Distrifresh B.V..  
Dit voldoet niet.

## Inspectie Rapport

Bedrijfsnaam: Distrifresh B.V.  
 Rapportnummer: Online\_1220370\_  
 Type inspectie: BIO - BasisInspectie - Bereiding  
 Skalnr: 023370

Datum inspectie: 09-04-2019  
 Pagina's: 6 van 8

**Beoordeeld:**

**Private label etiket Bio Runder rib lab 1 stuk.**

**Op dit etiket zijn alle verplichte aanduidingen correct vermeld.**

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 niet: Aanduiding op begeleidend document/factuur is niet correct.**

Op alle uitgaande leveringsdocumenten ontbreekt de straat en huisnummer vermelding van Distrifresh B.V..

### Administratie

7.1 Wat is er beoordeeld?

**Beoordeeld:**

**Op basis van de voorbereide massabalans kan gesteld worden dat de administratie inzichtelijk en controleerbaar is.**

**Het bedrijf maakt gebruik van het digitale WMS.**

**Beoordeeld:**

**Klachtenregistratie procedure "P-DSF-NL-10092 revisie 1 van datum 07-03-2019"**

**De klachten worden geregistreerd in een Excel overzicht.**

**Hierin zijn alle verplichte items opgenomen.**

**Dit voldoet.**

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

**Voldoet: Ja**

7.6 Is de gevraagde documentatie binnen de gestelde termijn opgestuurd?

**NVT: N.V.T**

### Recepturen

8.1 Wat is er beoordeeld?

**Er worden geen producten samengesteld. Het betreft een consumentenverpakking welke enkel voorzien wordt van een etiket. Er is geen sprake van een werkreceptuur.**

**Beoordeeld:**

**Productspecificatie**

**Van de Private-labelhouder uit de massabalans en de opdrachtgever Vion Retail Groenlo B.V. (021116) is een kopie van een geldig certificaat aanwezig.**

8.2 Heeft het bedrijf voor alle geproduceerde biologische producten uit de steekproef 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?

**NVT: NVT**

### Risico, scheiding en traceerbaarheid

9.1 Wat is er beoordeeld?



# Inspectie Rapport

# Skal

Bedrijfsnaam: Distrifresh B.V.  
Rapportnummer: Online\_1220370\_  
Type inspectie: BIO - BasisInspectie - Bereiding  
Skalnr: 023370

Datum inspectie: 09-04-2019  
Pagina's: 7 van 8

## Beoordeeld:

Uit het gesprek, de rondgang en de administratie blijkt dat het bedrijf voldoende scheiding tussen biologische en gangbare producten tijdens etiketteren, opslag en transport kan aantonen. De ontvangen producten worden niet uitgepakt en er zijn ook geen onverpakte producten (naast bulk kisten) 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 opslag "P-DSF-NL-10015 revisie 7 van 27-07-2016"

Procedure traceerbaarheid "P-DSF-NL-10047 revisie 8 van 18-12-2018"

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.

Voorafgaand aan het etiketteren worden de desbetreffende producten van de locaties verzameld en gescand.

Dit wordt weer geregistreerd in het WMS.

Bij de uitslag en verzending worden de producten weer gescand en geregistreerd in het WMS.

Op basis van het bovenstaande kan gesteld worden dat het bedrijf voldoende scheiding kan aantonen tussen biologische en gangbare producten tijdens etiketteren, opslag en transport.

Op basis hiervan zijn alle interne product stromen volledig traceerbaar van grondstof tot eindproduct.

Dit voldoet.

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

**Voldoet: Ja**

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

**Voldoet: Ja**

## Inkoop en aanvoer

10.1 Wat is er beoordeeld?

# Inspectie Rapport

# Skal

Bedrijfsnaam: Distrifresh B.V.  
Rapportnummer: Online\_1220370\_  
Type inspectie: BIO - BasisInspectie - Bereiding  
Skalnr: 023370

Datum inspectie: 09-04-2019  
Pagina's: 8 van 8

## Beoordeeld:

Van de producten uit de massabalans de ontvangsten beoordeeld.

## Gezien

Inkomende leveringsdocumenten o.a.:

### Massabalans 1:

Nummer van datum 19-02-2019 3 kratten (24 pakjes) van de leverancier Vion Retail Groenlo B.V. (021116)

Nummer van datum 21-02-2019 5 kratten (40 pakjes) van de leverancier Vion Retail Groenlo B.V. (021116)

### Massabalans 2:

Nummer van datum 19-02-2019 18 kratten (108 pakjes) van de leverancier Vion Retail Groenlo B.V. (021116)

Nummer van datum 23-02-2019 3 kratten (6 pakjes) van de leverancier Vion Retail Groenlo B.V. (021116)

Op leveringsdocumenten is de bio-status correct vermeld.

## Beoordeeld:

Procedure Ingangscntrole "P-DSF-NL-10009 revisie 16 van 10-10-2018"

Hierin zijn alle verplichte items opgenomen.

De ingangscntrole wordt geregistreerd op formulier "F-DSF-NL-10000".

Dit voldoet.

Van de producten uit de massabalans is de ingangscntrole correct uitgevoerd en geregistreerd (aftekening onder hoofdstuks etiket/bon).

Van alle leveranciers van de producten uit de massabalans is het geldige certificaat aanwezig. Vion Retail Groenlo B.V. (021116).

Dit voldoet.

- 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**
- 10.4 Heeft het bedrijf de ingangscntrole volledig uitgevoerd en geregistreerd?  
**Voldoet: Ja**

## Afsluiting

- 13.1 Wat is er beoordeeld?