



Memo

Aan

Bijlage bij verslag SKAL-audit Distrifresh 13-08-2020

Van

Datum

13-08-2020

Kopie

-

Betreft

Afwijkingen SKAL-audit

Tijdens de SKAL-audit op 13 augustus 2020 bij Distrifresh B.V. is één lichte afwijking geconstateerd.

Geconstateerde afwijking:

Tijdens het controleren van de massabalansen is geconstateerd dat, bij beide leveringen bij ontvangst niet een biologisch product is gecontroleerd. Er is geen twijfel aan de BIO-status van de producten.

Oorzaak:

De oorzaak van deze afwijking is dat er tijdens ontvangst steekproefsgewijs een controle wordt gedaan van ten minste twee producten. Deze producten worden willekeurig gekozen, verspreid over de trailer, hierdoor kan het voorkomen dat niet altijd een biologisch product wordt gecontroleerd.

Genomen maatregelen:

Na de SKAL-audit is er met de betreffende afdeling afgesproken dat als in een trailer biologische producten zitten, minimaal één biologisch product moet worden gecontroleerd tijdens deze steekproef. Hiervoor is de ontvangst procedure aangepast.



Herstel oude bevindingen:

In het auditrapport staat op de eerste pagina de afwijkingen historie. De afwijking van 9-4-2019 staat op de rapportage niet als 'Afgesloten', maar in de portal van Skal wel:

Skalnummer 023370

van Salmstraat 64, 5281 RS BOXTEL

BIO - BASISINSPECTIE - BEREIDING



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

Bevindingen

Aanduiding op begeleidend document/factuur is niet correct.

Toelichting

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

Type	Datum inspectie	Uiterlijke hersteldatum	Datum herstel vastgesteld
NCC	09-04-2019	11-07-2019	13-08-2020

Inspectie Rapport

Skal

Bedrijfsnaam: Distrifresh B.V.
Rapportnummer: Online_1426764_
Type inspectie: BIO - BasisInspectie - Bereiding
Skalnr: 023370

Datum inspectie: 13-08-2020
Pagina's: 1 van 7

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: Skal
Inspecteur:

Opdrachtgever

Bedrijfsnaam: Skal
Adres: Postbus 384, 8000 AJ ZWOLLE

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

Certificaatgegevens

Certificaat nr.: 1277070
Geldigheid certificaat: 07-05-2019 tot 31-12-2020
Certificatie voor: 52 Opslag en dienstverlening voor vervoer
82 Overige zakelijke dienstverlening

Afwijkingen historie

Opdracht 1453274, Online 1220370 , 09-04-2019

Vragenlijst Inspectie

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

Aanduiding op begeleidend document/factuur is niet correct.

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

Bedrijfsnaam: Distrifresh B.V.
 Rapportnummer: Online_1426764_
 Type inspectie: BIO - BasisInspectie - Bereiding
 Skaln: 023370

Datum inspectie: 13-08-2020
 Pagina's: 2 van 7

Algemene inspectievragen				
Aanwezig tijdens de inspectie				
Eerste aanspreekpunt	Aanhef	Naam	Functie	Aanwezig bij opening
Ja			(Hoofd)Kwaliteit	Ja
Rondgang over het bedrijf				
<p>Is er tijdens de inspectie een rondgang op het bedrijf gemaakt? Nee</p> <p>Geef aan waarom er geen rondgang op het bedrijf is gemaakt Iv Covid-19 gee rondgang uitgevoerd. geen wijzigingen na de voorgaande inspectie.</p>				
Tijdsduur inspectie				
<p>Starttijd inspectie 12:45</p> <p>Eindtijd inspectie 14:45</p> <p>Tijdsduur inspectie (in uren) 2.0 (= 120 minuten)</p>				

Geconstateerde afwijkingen	
Vragenlijst Inspectie	
10.4	<p>Heeft het bedrijf de ingangscntrole volledig uitgevoerd en geregistreerd? Bevinding: De ingangscntrole is niet of onvoldoende uitgevoerd/ geregistreerd. Er is geen twijfel aan de BIO-status van de ontvangen producten.</p> <p>Betreft een afwijking op: Vo. 889/2008, artikel 66 Vo. 889/2008, artikel 33</p> <p>Lichte afwijking.</p> <p>De uiterste hersteldatum is: 14-11-2020</p> <p>De ontvangsten gezien, als in de massabalans vermeld, deze zijn niet correct gecontroleerd en geregistreerd. Er wordt gebruik gemaakt van registratie formulier F-DSF-NL-10000 v22 dd 10-10-2018, hierop moet worden aangegeven (productnaam en aanvinken BIO) wanneer er een biologisch product is gecontroleerd op de verplichte punten. Er wordt een steekproef genomen bij ontvangst, dit is niet altijd een biologische product bij controle. Gezien ontvangst dd 24-6-20 en dd 16-6-20. Beide leveringen van de ontvangen biologische producten uit de massabalans zijn niet gecontroleerd.</p>

Rapport afronden

In dit rapport vindt u een opgaa 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.

Inspectie Rapport

Skal

Bedrijfsnaam: Distrifresh B.V.
Rapportnummer: Online_1426764_
Type inspectie: BIO - BasisInspectie - Bereiding
Skalnr: 023370

Datum inspectie: 13-08-2020
Pagina's: 3 van 7

Akkoord inspecteur:

Handtekening geregistreerde:

Inspectie Rapport

Skal

Bedrijfsnaam: Distrifresh B.V.
Rapportnummer: Online_1426764_
Type inspectie: BIO - BasisInspectie - Bereiding
Skalnr: 023370

Datum inspectie: 13-08-2020
Pagina's: 4 van 7

Inspectiegegevens, Vragenlijst Inspectie

Type inspectie: BIO - BasisInspectie - Bereiding

1 Inventarisatie

1.1 Wat is er beoordeeld?

Uit het gesprek en de administratie blijkt dat Distrifresh B.V. op deze locatie dienstverlenend voor de opdrachtgever Vion Retail Groenlo B.V. (021116) vlees en vleesproducten opslaat, De activiteit etiketteren wordt sinds week 13/2020 niet meer uitgevoerd (SBI 82.92 sinds week 14/2020). Alle biologische producten worden geëtiketteerd aangeleverd.

Voor wat betreft biologische worden ook de activiteiten opslag en verzending uitgevoerd en aangeleverd door Vion Groenlo BV (021692). 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).

Er is medio 2020 een nieuwe vriescel gebouwd op de huidige locatie, hiervan is de nieuwe plattegrond (F-DSF-NL-10014 v14 dd 205-20) beoordeeld. De vriescel is in de bestaande bebouwing geplaatst.

Er worden geen processen of diensten voor bio producten uitbesteed. Er zijn geen wijzigingen sinds de vorige inspectie. Op basis hiervan kan gesteld worden dat het bedrijf, de locatie, de activiteiten en de producten 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?

Nee, het bedrijf heeft de volgende bio activiteiten niet meer uitgevoerd

1.6.2 Omschrijf gedurende hoe lang voor welke SBI-codes geen bio activiteiten meer worden uitgevoerd.

SBI 82.92 sinds week 14/2020

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.

Het bedrijf is BRC gecertificeerd.

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.

Verkopen en afvoer

Inspectie Rapport

Skal

Bedrijfsnaam: Distrifresh B.V.
Rapportnummer: Online_1426764_
Type inspectie: BIO - BasisInspectie - Bereiding
Skalnr: 023370

Datum inspectie: 13-08-2020
Pagina's: 6 van 7

Beoordeeld:

Er is enkel sprake van biologische verpakte en gelabelde producten die op 1 op 1 door gaan naar diverse afnemers. Er is geen sprake van werkrecepturen.

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?

Beoordeeld:

Uit het gesprek en de administratie blijkt dat het bedrijf voldoende scheiding tussen biologische en gangbare producten tijdens opslag kan aantonen. Alle producten zijn volledig verpakt en geïdentificeerd. Alle biologische producten zijn correct aangeduid.

De activiteit etiketteren wordt sinds week 13/2020 niet meer uitgevoerd.

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

NVT: Er is alleen productie, transport en opslag van biologische producten.

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

Voldoet: Ja

Inkoop en aanvoer

10.1 Wat is er beoordeeld?

Beoordeeld:

Op de leverdocumenten van de grondstoffen, zoals vermeld in de massabalansen, is de BIO-verwijzing in de grondstofnamen correct vermeld.

Van de opdrachtgever van de geleverde biologische producten, als vermeld, is een kopie van het geldige certificaat aanwezig.

De ontvangsten gezien, als in de massabalans vermeld, deze zijn niet correct gecontroleerd en geregistreerd.

Er wordt gebruik gemaakt van registratie formulier F-DSF-NL-10000 v22 dd 10-10-2018, hierop moet worden aangegeven (productnaam en aanvinken BIO) wanneer er een biologisch product is gecontroleerd op de verplichte punten. Er wordt een steekproef genomen bij ontvangst, dit is niet altijd een biologische product bij controle. Gezien ontvangst dd 24-6-20 en dd 16-6-20. Beide leveringen van de ontvangen biologische producten uit de massabalans zijn niet gecontroleerd. Dit voldoet niet.

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 ingangscontrole volledig uitgevoerd en geregistreerd?

Voldoet niet: De ingangscontrole is niet of onvoldoende uitgevoerd/ geregistreerd. Er is geen twijfel aan de BIO-status van de ontvangen producten.

Inspectie Rapport

Skal

Bedrijfsnaam: Distrifresh B.V.
Rapportnummer: Online_1426764_
Type inspectie: BIO - Basisinspectie - Bereiding
Skalnr: 023370

Datum inspectie: 13-08-2020
Pagina's: 7 van 7

De ontvangsten gezien, als in de massabalans vermeld, deze zijn niet correct gecontroleerd en geregistreerd.

Er wordt gebruik gemaakt van registratie formulier F-DSF-NL-10000 v22 dd 10-10-2018, hierop moet worden aangegeven (productnaam en aanvinken BIO) wanneer er een biologisch product is gecontroleerd op de verplichte punten. Er wordt een steekproef genomen bij ontvangst, dit is niet altijd een biologische product bij controle. Gezien ontvangst dd 24-6-20 en dd 16-6-20. Beide leveringen van de ontvangen biologische producten uit de massabalans zijn niet gecontroleerd.

