

Inspectie Rapport

Skal

Bedrijfsnaam: Encebe Vleeswaren B.V.
Rapportnummer: Online_274688_
Type inspectie: BIO - InspectieHercertificering - Bereiding
Skalnr: 022146

Datum inspectie: 01-08-2014
Pagina's: 1 van 7

Informatie betrokken partijen:

Bedrijfsinformatie

Skalnr.: 022146
Bedrijfsnaam: Encebe Vleeswaren B.V.
Locatie: Boseind 10, 5281 RM 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.: 734240
Geldigheid certificaat: 11-04-2014 tot 31-12-2014
Certificatie voor: 10 Vervaardiging van voedingsmiddelen
46 Groothandel

Afwijkingen historie

Opdracht 274683, Online 77707 adm, 15-08-2012

BIO - Inspectievragen - Bereiding

3.1 Is de ingangscntrole volledig uitgevoerd en geregistreerd?

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

NC C

De uiterste hersteldatum is: 16-11-2012

Herstel vastgesteld op: 18-10-2013

Opdracht 274684, Online 119574

18-10-2013

BIO - Inspectievragen - Bereiding

6.2 Zijn de aanduidingen op etiketten en begeleidende documenten voldoende?

Nee, aanduiding is niet correct.

NC C

De uiterste hersteldatum is: 22-04-2014

Opdracht 315038, Online 289961

11-12-2013

BIO - Inspectievragen - Bereiding

6.2 Zijn de aanduidingen op etiketten en begeleidende documenten voldoende?

Nee, een gangbaar product is aangeduid als biologisch.

NC B

De uiterste hersteldatum is: 11-12-2013

Herstel vastgesteld op: 31-01-2014

Inspectie Rapport

Skal

Bedrijfsnaam: Encebe Vleeswaren B.V.
Rapportnummer: Online_274688_
Type inspectie: BIO - InspectieHercertificering - Bereiding
Skalnr: 022146

Datum inspectie: 01-08-2014
Pagina's: 2 van 7

Opdracht 330852, Online 290742

13-12-2013

BIO - Inspectievragen - Bereiding

7.1 Is er een inzichtelijke en controleerbare administratie aanwezig?

Nee, de administratie is onvoldoende inzichtelijk.

NC C

De uiterste hersteldatum is: 01-02-2014

Herstel vastgesteld op: 13-03-2014

7.4. Zijn de aangevoerde hoeveelheden, de afgevoerde hoeveelheden en de voorraden met elkaar in evenwicht?

Nee, de hoeveelheden zijn niet in evenwicht.

NC B

De uiterste hersteldatum is: 01-02-2014

Herstel vastgesteld op: 13-03-2014

Inspectie Rapport

Skal

Bedrijfsnaam: Encebe Vleeswaren B.V.
Rapportnummer: Online_274688_
Type inspectie: BIO - InspectieHercertificering - Bereiding
Skalnr: 022146

Datum inspectie: 01-08-2014
Pagina's: 3 van 7

Algemene inspectievragen				
Aanwezigen tijdens de inspectie				
Eerste aanspreekpunt	Aanhef	Naam	Functie	Aanwezig bij opening
Ja	Dhr.		(Hoofd)Kwaliteit	Ja
Ja	Dhr.		General manager	Ja
Ja	Mevr.		(Hoofd)Kwaliteit	Ja
Tijdsduur inspectie				
Starttijd inspectie 9:00				
Eindtijd inspectie 14:00				
Tijdsduur inspectie (in uren) 5.0 (= 300 minuten)				
Inspectie combineren met andere inspectie				
Wordt deze inspectieopdracht ingetrokken en uitgevoerd in combinatie met een andere Skal-inspectie? Nee				

Geconstateerde afwijkingen	
Vragenlijst	
12.1	Heeft het bedrijf voor alle relevante producten een goedgekeurde (kopie-) productspecificatie en voldoet deze aan de eisen? Bevinding: De dienstverlenend bereider heeft GEEN kopie van het certificaat. De dienstverlener wast, sorteert, snijdt of verpakt alleen de producten. Lichte afwijking. De uiterste hersteldatum is: 02-11-2014 Van is geen kopie van zijn geldige certificaat of een kopie van zijn productspecificaties aanwezig.

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: Encebe Vleeswaren B.V.
Rapportnummer: Online_274688_
Type inspectie: BIO - InspectieHercertificering - Bereiding
Skalnr: 022146

Datum inspectie: 01-08-2014
Pagina's: 4 van 7

Inspectiegegevens, Vragenlijst

Type inspectie: BIO - InspectieHercertificering - Bereiding

01	Bedrijfsgegevens
1	Gegevens
1.0	Wat is er beoordeeld? Uit het gesprek, de administratie en de rondgang blijkt dat Encebe Vleeswaren BV op deze locatie vleeswaren produceert en verhandelt. De locatie, de activiteiten en de producten zijn allen correct gecertificeerd.
1.1	Heeft het bedrijf alle relevante wijzigingen doorgegeven aan Skal? Voldoet: Het certificaat komt overeen met de huidige situatie.
1.2	Zijn er belangrijke wijzigingen in de biologische kernactiviteiten geweest of te verwachten? Nee
2	Personeel
2.0	Wat is er beoordeeld? Uit het gesprek blijkt dat de buitenlandse werkers in hun eigen taal geïnstrueerd worden. Er zijn geen medewerkers op sleutelposities die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen.
2.1	Werken er meerdere personen in de biologische productie? Ja
2.3	Werkt er personeel dat geen NL leest, schrijft of spreekt? Ja
2.2	Hebben er recent wisselingen plaatsgevonden met personeel op sleutelposities? Nee
3	Areaal en gebouwen
3.0	Wat is er beoordeeld? Uit de rondgang blijkt dat de hygiëne ruim voldoende is, er zijn ook geen sporen van ongedierte aangetroffen.
3.5	Is de hygiëne en ongediertebestrijding op het bedrijf voldoende? Voldoet: Ja
3.8	Worden er productiemiddelen gebruikt die een afbreukrisico vormen voor de biologische sector? Nee
04	Inkoop / aanvoer
4.0	Wat is er beoordeeld? Uit het gesprek en de administratie blijkt dat er dagelijks activiteiten plaats vinden met biologische producten. Uit het gesprek en de administratie (ontvangen vrachtdocumenten) en de rondgang de leveranciers bepaald van producten en diensten. Dit zijn o.a. - - - - Van alle bedrijven is een kopie van het geldige certificaat aanwezig. Beoordeeld: de procedure ingangscntrole [F-NCB-NL-10021] een aantal leveringen beoodeeld tijdens de traceerbaarheidstest, o.a. twee leveringen van De Groenweg op 16/06/2014 en 30/06/2014. Deze ontvangsten zijn correct beoordeeld, de ontvangen pakbonnen beoordeeld.
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?

Inspectie Rapport

Skal

Bedrijfsnaam: Encebe Vleeswaren B.V.
Rapportnummer: Online_274688_
Type inspectie: BIO - InspectieHercertificering - Bereiding
Skalnr: 022146

Datum inspectie: 01-08-2014
Pagina's: 5 van 7

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

4.4 Benoem de namen en registratienummers van de belangrijkste leveranciers.

-

-

-

-

4.5 Heeft het bedrijf de ingangscntrole volledig uitgevoerd en geregistreerd?

Voldoet: Ja

4.9 Heeft het bedrijf van alle gebruikte gangbare hoog-risico producten GGO-vrij verklaringen?

NVT: Er worden geen gangbare hoog-risico producten verwerkt.

4.10 Heeft het bedrijf van alle gebruikte gangbare hoog-risico producten ION-straling-vrij verklaringen?

NVT: Er worden geen gangbare hoog-risicoproducten verwerkt.

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?

Uit het gesprek, de administratie en de rondgang blijkt dat alle activiteiten correct zijn gecertificeerd. Er worden dagelijks activiteiten met biologische producten uitgevoerd. Beoordeeld: de procedure scheiding tussen gangbare en biologische producten, procedure [P-NCB-NL-10183 en 10094] en de planning van de afgelopen twee weken. Encebe geeft aan dat BIO altijd aan het begin van de dag op een schone lijn wordt geproduceerd. Dit komt overeen met de registratie op de uitgevoerde planning.

Beoordeeld: de interne aanduidingen op (biologische) producten. Alle onverpakte grondstoffen en eindproducten zijn altijd voorzien van een label waarop productenaam, productcode en een traceerbare code is vermeld. Biologische producten zijn bovendien aangeduid met een label op groen papier. Gezien o.a. BIO schouderham, spek en kipfilet.

5.1 Zijn alle biologische activiteiten van het bedrijf gecertificeerd?

Voldoet: Ja

5.2 Hoe vaak verricht het bedrijf handelingen met biologische producten?

Dagelijks

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

Voldoet:

Ja

5.6 Zijn de aanduidingen die het bedrijf op interne producten gebruikt voldoende?

Voldoet: Ja

12 Werkreceptuur

12.0 Wat is er beoordeeld?

Beoordeeld: de werkreceptuur in relatie tot de productspecificaties.

Gezien o.a. de receptuur van biologische boterhamworst op basis van eigen productspecificatie 46414, deze komt overeen.

Encebe produceert o.a. dienstverlenend voor . Van deze afnemer is geen kopie van zijn geldige certificaat of een kopie van zijn productspecificaties aanwezig.

12.1 Heeft het bedrijf voor alle relevante producten een goedgekeurde (kopie-) productspecificatie en voldoet deze aan de eisen?

Voldoet niet:

De dienstverlenend bereider heeft GEEN kopie van het certificaat. De dienstverlener wast, sorteert, snijft of verpakt alleen de producten.

Van is geen kopie van zijn geldige certificaat of een kopie van zijn productspecificaties aanwezig.

Inspectie Rapport

Skal

Bedrijfsnaam: Encebe Vleeswaren B.V.
Rapportnummer: Online_274688_
Type inspectie: BIO - InspectieHercertificering - Bereiding
Skalnr: 022146

Datum inspectie: 01-08-2014
Pagina's: 6 van 7

- 12.2 Is de werkreceptuur gelijk aan de productspecificatie?
Voldoet: Ja
- 12.3 Is het gebruik van hulpstoffen, additieven en/of gangbare ingrediënten conform de regelgeving?
Voldoet: Ja

Afvoer en verkopen

14 Afvoer en verkopen

- 14.0 Wat is er beoordeeld?
Uit het gesprek en de administratie blijkt dat Encebe zijn producten afzet in de retail en B2B aan de industrie.
Uit het gesprek blijkt dat de bio-productie uitmaakt van de totale productie en dat dit van de omzet betreft. Een precies bedrag is nu niet bekend.
Beoordeeld: etiketten (B2B), uitgaande vrachbonnen en facturen (o.a. van een levering aan op 17/07/2014). Op al deze documenten zijn alle aanduidingen correct vermeld.
Hiermee kan de openstaande NC op vraag 14.6 gesloten worden.
- 14.1 In welke sectoren bevinden zich de belangrijkste klanten / afnemers van de biologische producten?
Retail
Verwerkende industrie
- 14.2 Zijn er belangrijke wijzigingen in klanten / afnemers of in hoeveelheden biologisch product per klant geweest of te verwachten?
Nee
- 14.4 De totale omzet in biologische producten over een jaar bedraagt tussen de...
- 14.5 Zijn alle producten die het bedrijf onder eigen handelsnaam verkoopt gecertificeerd?
Voldoet:
Ja
- 14.6 Zijn de aanduidingen op etiketten, begeleidende documenten en facturen voldoende?
Voldoet: Ja
- 14.11 Zijn eventuele reststromen met de juiste aanduidingen afgezet?
NVT: Er zijn geen reststromen.

015 Profiel

15 Procedures

- 15.0 Wat is er beoordeeld?
Uit het gesprek blijkt dat er zowel gangbare als biologische vleeswaren geproduceerd worden.
Beoordeeld: de risicoanalyse [P-NCB-NL-10213], deze geeft voldoende borging op het zogenaamde kanalisatie van claim-producten, waaronder ook BIO.
Beoordeeld: de procedure traceerbaarheid [P-NCB-FOOD-10014].
Beoordeeld: twee massabalansen in combinatie met een traceerbaarheidstest.
De levering van BIO achterham aan beoordeeld op basis van een factuur d.d. 01/07/2014.
Deze ham is geproduceerd op basis van de levering van vlees van De Groeneweg op 16/06/2014, 522 kilo en ingeslagen onder LOTcode 2425346. In de administratie is de productie van de ham te volgen van stap tot stap waarbij na elke stap in het proces de LOT-code volgbaar is. Na het produceren van de ham is deze gesneden en in twee partijen met LOTnr. 24276623 en 24276628 zijn uitgeleverd. De verkopen zijn uit de inkoop verklaarbaar.
- 15.1 Heeft het bedrijf naast activiteiten met biologische producten ook activiteiten met gangbare producten?
Er zijn alleen activiteiten met biologische producten.
- 15.3 Heeft het bedrijf een volledige risicoanalyse uitgevoerd, waarin BBP's zijn opgenomen? En zijn de BBP's gebruikt voor het opstellen van procedures die garanderen dat het product aan de eisen voldoet?
Voldoet:
Ja
- 15.4 Is de door het bedrijf uitgevoerde vierkantsvergelijking voldoende?

Inspectie Rapport

Skal

Bedrijfsnaam: Encebe Vleeswaren B.V.
Rapportnummer: Online_274688_
Type inspectie: BIO - InspectieHercertificering - Bereiding
Skalnr: 022146

Datum inspectie: 01-08-2014
Pagina's: 7 van 7

15.5	Voldoet: Ja Zijn de interne productstromen van grondstof tot eindproduct volledig traceerbaar? Voldoet: Ja
16	Audits en incidenten
16.0	Wat is er beoordeeld? Uit het gesprek blijkt dat er sinds de vorige inspectie geen incidenten met biologische producten zich hebben voorgedaan. Encebe is gecertificeerd voor BRC, op basis van de laatste audit zijn er geen aandachtspunten die de biologische productie betreffen.
16.1	Vinden er op het bedrijf interne en/of externe audits plaats? Ja
16.5	Hebben zich na de vorige inspectie incidenten voorgedaan in de bio-productie? Nee
16.2	Beschrijf voor welke kwaliteitszorg/voedselveiligheidssystemen het bedrijf is gecertificeerd. Encebe is gecertificeerd voor BRC, op basis van de laatste audit zijn er geen aandachtspunten die de biologische productie betreffen.
16.3	Wordt bij deze audits ook de bio-productie meegenomen? Ja
16.4	Zijn er bij de audits afwijkingen geconstateerd welke een directe relatie hebben met de bio-productie? Nee, geen afwijkingen aangetroffen.
17	Regelgeving & Administratie
17.0	Wat is er beoordeeld? Op basis van de antwoorden tijdens de inspectie en de inzage in de digitale en papieren administratie kan gesteld worden dat de administratie voldoende inzichtelijk is. Beoordeeld: de klachtenregistratie binnen het BRC-systeem, deze voldoet.
17.1	Is er op het bedrijf een inzichtelijke en controleerbare administratie aanwezig? Voldoet: Ja
17.3	Is de klachtenregistratie voldoende? Voldoet: Ja
17.8	Wat is je algemene indruk van het bedrijf? Geen aandachtspunten



Memo

Aan
Bijlage bij verslag SKAL audit Encebe 1-8-2014

Van _____ Datum
1 december 2014

Kopie
-

Betreft
Afwijkingen SKAL audit

In het verslag van de SKAL audit van 1 augustus 2014 staan bij de afwijkingen historie een afwijkingen die in deze rapportage niet is afgesloten.

Het betreft de afwijkingen op controlepunt 6.2. In het onderstaande schermprint van de SKAL website is te zien dat controlepunt 6.2 is afgesloten op 1-8-2014:

Naam/Omschrijving	Gebruikers	Datum uitvoering	Aanmaakdatum	Partners	
Online_119574		18-10-2013	17-09-2012	Encebe Vleeswaren B.V.	
BIO - Basisinspectie - Bereiding - BIO					
Vraag	Afwijking	Corrigerende actie	Resultaten	Uiterlijke hersteldatum	Datum herstel vastgesteld
Antwoord	Opmerking				
6.2 Zijn de aanduidingen op etiketten en begeleidende... Nee, aanduiding is niet correct.	NC C -> 6 maand BIO vleespalen naar afnemer B2B (geziensticker op DOLAV dd 02-10-2013 BIO cervelaat artnr 305500; prod datum 17-09-2013; ZONDER vermelding van NL-BIO-01 (zie vraag 6.2). Gezien pakbon naar CV; nr 61433; dd 10-10-2013 met BIO producten, maar zonder vermelding van NL-BIO-01 .	niet standaard	NC C	22-04-2014	01-08-2014

Tijdens deze audit is ook 1 nieuwe afwijking geconstateerd, namelijk 'Van xxxx is geen kopie van zijn certificaat of een kopie van zijn productspecificaties aanwezig.'. Deze afwijking is niet correct, xxx is namelijk alleen een handelsnaam en niet de producent van de producten. Encebe is de producent en de productspecificaties zijn bij Encebe aanwezig en ook gezien door de auditor.

Uit de onderstaande mail van SKAL blijkt dat deze afwijking onterecht is uitgeschreven en verwijderd uit het rapport:



"Bereiding" <berleiding@skal.nl>
05-12-2014 09:00

Aan _____
Cc _____
Onderwerp RE: Betr.: RE: Openstaande afwijking Skal

Geachte

Wij hebben de afwijking uit het inspectierapport verwijderd. Deze stond daar inderdaad onterecht. De inspecteur was niet op de hoogte van de _____ regeling. Onze excuses voor het ongemak.
Met vriendelijke groet,

Skal > BIO CONTROLE > Postbus 384 > 8000 AJ Zwolle
T +31 (0)38 4268 100 > F +31 (0)38 4268 182 > E berleiding@skal.nl > I www.skal.nl

