

Inspectie Rapport

Skal

Bedrijfsnaam: Vion Enschede B.V.
Rapportnummer: Online_747295_
Type inspectie: BIO - InspectieHercertificering - Bereiding
Skalnr: 028065

Datum inspectie: 27-07-2017
Pagina's: 1 van 6

Informatie Betrokken partijen

Bedrijfsinformatie

Skalnr.:	028065	Contactpersoon:	
Bedrijfsnaam:	Vion Enschede B.V.	Telefoon nr.:	0031 053 4864444
Locatie:	Het Lentfert 74 7547 SP ENSCHEDE	E-mail:	i@vionfood.com

Uitvoerende organisatie

Bedrijfsnaam: Skal
Inspecteur:

Opdrachtgever

Bedrijfsnaam:	Skal	Telefoon:	038 4268 181
Adres:	Postbus 384, 8000 AJ ZWOLLE	E-mail:	bereiding@skal.nl

Certificatiegegevens

Certificaat nr.: 945200
Geldigheid certificaat: 29-08-2016 tot 31-12-2017
Certificatie voor: 10 Vervaardiging van voedingsmiddelen
46 Groothandel

Inspectie Rapport

Skal

Bedrijfsnaam: Vion Enschede B.V.
Rapportnummer: Online_747295_
Type inspectie: BIO - InspectieHercertificering - Bereiding
Skaln: 028065

Datum inspectie: 27-07-2017
Pagina's: 2 van 6

Algemene inspectievragen				
Aanwezigen tijdens de inspectie				
Eerste aanspreekpunt	Aanhef	Naam	Functie	Aanwezig bij opening
Ja	Dhr.		(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)? 25				
Tijdsduur inspectie				
Starttijd inspectie 13:00				
Eindtijd inspectie 16:20				
Tijdsduur inspectie (in uren) 3.33 (= 200 minuten)				
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				

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: Vion Enschede B.V.
Rapportnummer: Online_747205_
Type inspectie: BIO - InspectieHercertificering - Bereiding
Skainr: 028065

Datum inspectie: 27-07-2017
Pagina's: 3 van 6

Inspectiegegevens: Vragenlijst Inspectie

Productinspectie BIO - InspectieHercertificering - Bereiding

1 Inventarisatie

- 1.1 Wat is er beoordeeld?
Vion Enschede BV te Enschede portioneert vlees dat als technisch deel aangekocht is bij Groene Weg Groenlo en aangeleverd is via
- Er worden diverse bio technische delen/bio vlees ingekocht maar alleen het bio lendestuk wordt als "okologisch tykstegbof (125 g)" verkocht. Gezien een aankoopfactuur met daarop bio lendestuk en bio runderhaas, de bio runderhaas wordt volgens verklaring als regulier verkocht. In de bio stelling staat enkel bio lendestuk. De technische delen zijn vacuüm verpakt en als bio geëtiketteerd (voorbeeld tijdens rondgang gezien).
- Procesomschrijving:**
lendestuk wordt volgens procedure als eerste op de dag verwerkt (geen tijdsregistratie). De machine is schoon blijkt uit de schoonmaakregistratie. Het slicen gebeurt machinaal. De stukken met een juist gewicht (125 g) worden verpakt in consumenteneenheden en het overige (ultval op gewichtsbasis) wordt als snippers regulier verkocht.
Het okologisch tykstegbof wordt onder label van de VION Enschede verkocht (NAW gegevens op etiket).
- 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.
- 1.3 Werken er meerdere personen in de biologische productie?
Ja
- 1.4 Hebben er recent wisselingen plaatsgevonden met personeel op sleutelposities?
Nee
- 1.5 Werkt er personeel dat geen NL leest, schrijft of spreekt?
Ja
Engels en Pools. Op sleutelpositie Engels en Nederlands.
- 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.
- 1.9 In welke sectoren bevinden zich de belangrijkste klanten / afnemers van de biologische producten?
Retail
- 1.11 Zijn er belangrijke wijzigingen in klanten / afnemers of in hoeveelheden biologisch product per klant geweest of te verwachten?
Nee
- 1.13 De totale omzet in biologische producten over een jaar bedraagt tussen de...
€ 250.000 tot € 1.000.000,-
- 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.
BRC versie 7 score AA, ISO 9001
- 1.17 Wordt bij deze audits ook de bio-productie meegenomen?
Nee

Inspectie Rapport

Skal

Bedrijfsnaam: Vion Enschede B.V.
Rapportnummer: Online_747295_
Type inspectie: BIO - InspectieHercertificering - Bereiding
Skalnr: 028065

Datum inspectie: 27-07-2017
Pagina's: 4 van 6

- 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.
- 1.20 Wat is de omvang van het bereidend bedrijf?
Industrieel (3:45)
- 1.22 Heeft het bedrijf omzet uit de verkoop van biologische producten via internet?
Nee

Verkopen en afvoer

- 6.1 Wat is er beoordeeld?
massabalans uitgevoerd voor periode wk 2 en wk 3 van 2017 voor de ekologisch tykstegbof gemaakt van de bio dunne lende
- beginvoorraad: 791 kg bio vlees waaronder dunne lende blijkt uit overzicht.
ontvangst: 4352 kg waaronder dunne lende met oa ontvangst 10-1-2017 33.38 kg dunne lende vanuit v an aangekocht op aankoopfactuur (/ dd 13/1/2017 bij Groene Weg Groenlo
verwerking op oa 11-1-2017 blijkt uit getoonde verkoopfactuur.
verkoop: 1102,1 kg op oa verkoopfactuur 3817000708 aan Groene Weg BV dd 16/1/2017 met erbij horende afleverbon met afhaaldatum 16/1/2017 en bezorgdatum 18/1/2017 aan
- eindvoorraad: 1022 kg bio vlees
afgewaardeerde rekenkundige voorraad: 2227,9 kg (zoals bio runderhaas)
- Van deze massabalans alle onderliggende documenten gezien als aan- en verkoopfacturen, ontvangen en verzonden leverdocumenten, productgegevens en etiketten. Op basis hiervan is deze massabalans sluitend.
- Beoordeeld: de uitgaande facturen, leverdocumenten en etiketten van de in de massabalans vermelde product. Hierop zijn alle verplichte aanduidingen correct vermeld.
Op de afleverbon is inzichtelijk op welke dag het afgeleverde product geproduceerd is en welke slachtdatum bij het vlees hoort.
- Reststromen: volgens verklaring regulier afgezet.
- 6.2 Zijn alle producten die het bedrijf onder eigen handelsnaam verkoopt gecertificeerd?
Voldoet: Ja
- 6.3 Is de door het bedrijf uitgevoerde massabalans voldoende?
Voldoet: Ja
- 6.5 Zijn eventuele biologische reststromen met de juiste aanduidingen afgezet?
Voldoet: Ja
- 6.6 Zijn de aanduidingen op etiketten, begeleidende documenten en facturen voldoende?
Voldoet: Ja

Administratie

- 7.1 Wat is er beoordeeld?
Op basis van de voorbereide massabalans kan gesteld worden dat de administratie inzichtelijk is en controleerbaar.
- Klachtenregistratie voldoet aan de Skal vereisten.
- 7.2 Is er op het bedrijf een inzichtelijke en controleerbare administratie aanwezig?
Voldoet:
Ja

Inspectie Rapport

Skal

Bedrijfsnaam: Vion Enschede B.V.
Rapportnummer: Online_747295_
Type inspectie: BIO - InspectieHercertificering - Bereiding
Skalnr: 028065

Datum inspectie: 27-07-2017
Pagina's: 5 van 6

7.3 Is de klachtenregistratie voldoende?
Voldoet: Ja

Recepturen

- 8.1 Wat is er beoordeeld?
Skal productspecificatie 49908 is toonbaar.
Een werkreceptuur is niet van toepassing in de huidige situatie, er wordt enkel nog gesliced op deze locatie.
- 8.2 Heeft het bedrijf voor alle geproduceerde biologische producten 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?
Voldoet: Ja
- 8.4 Is het gebruik van hulpstoffen, additieven en/of gangbare ingrediënten conform de regelgeving?
NVT: Er zijn geen hulpstoffen, additieven of gangbare ingrediënten gebruikt.
- 8.5 Zijn alle gebruikte gangbare hoog-risico producten GGO-vrij?
NVT: Er worden geen gangbare hoog-risico producten verwerkt.
- 8.6 Zijn alle gebruikte gangbare hoog-risico producten ION-straling-vrij?
NVT: Er worden geen gangbare hoog-risicoproducten verwerkt.

Risico, scheiding en traceerbaarheid

- 9.1 Wat is er beoordeeld?
Gezien de schoonmaakregistratie op F-ENS-NL-10008 v4 dd 11-1-2017 en 19-6-2107 waaruit blijkt dat vooraf aan verwerking de lijn als schoon beoordeeld is. Volgens getoonde procedure P-ENS-NL-10036 wordt bio als eerste op de dag verwerkt.
- risico analyse is niet van toepassing, conform vereisten van het toelatingsonderzoek. Er worden geen samengestelde levensmiddelen op deze locatie geproduceerd.
- Interne tracersing:
Er is een overzichtsdokument waaruit blijkt welke ontvangsten er geweest zijn op welke dag. Deze ontvangst krijgt een intern batchnummer welke tevens vermeld wordt op het eindproduct. Middels de inboekdatum is er een koppeling naar de ontvangst. Voor Bio geldt dat nog maar van 1 toeleverancier ontvangsten zijn. De datum in combinatie met de toeleverancier maakt het mogelijk een koppeling te maken naar de originele batch welke op de aanleverdocumenten vermeld staan.
- 9.2 Kan het bedrijf voldoende scheiding tussen biologische en gangbare producten tijdens productie, opslag en transport aantonen?
Voldoet: Ja
- 9.3 Zijn de aanduidingen die het bedrijf op interne producten gebruikt voldoende?
Voldoet: Ja
- 9.4 Heeft het bedrijf dat verwerkte levensmiddelen of diervoeders produceert een volledige biologische risicoanalyse uitgevoerd?
NVT: Het bedrijf produceert geen verwerkte levensmiddelen of diervoeders.
- 9.5 Zijn de interne productstromen van grondstof tot eindproduct volledig traceerbaar?
Voldoet: Ja

Inkoop en aanvoer

10.1 Wat is er beoordeeld?

Inspectie Rapport

Skal

Bedrijfsnaam: Vion Enschede B.V.
Rapportnummer: Online_747295_
Type inspectie: BIO - InspectieHercertificering - Bereiding
Skaln#: 028065

Datum inspectie: 27-07-2017
Pagina's: 6 van 6

De aankopen / ontvangsten beoordeeld van de in de massabalans benoemde product. Uit de aankoopfacturen/aanleverbonnen (wk 2 maar ook van wk 24) blijkt dat de producten als biologisch ingekocht zijn bij een bio gecertificeerd bedrijf (Groene weg te Groenlo). Gezien tevens het bio certificaat van **10-1-2017**.

Ontvangstregistratie gebeurd conform procedure P-ENS-NL-10036.

De afleverbon/CMR wordt afgetekend indien de ontvangst aan de bio vereisten voldoet. Gezien de afgetekende pakbon van oa 10-1-2017

Daarnaast is er op F-ENS-NL-1001833 een ontvangstregistratie, gezien de registratie van oa 10-1-2017. Voldoet.

- 10.2 Zijn alle biologisch verkochte producten/grondstoffen aantoonbaar biologisch ingekocht?
Voldoet: Op alle aankoopfacturen van biologische producten is de bio status correct vermeld.
- 10.3 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.
- 10.4 Heeft het bedrijf de ingangscntrole volledig uitgevoerd en geregistreerd?
Voldoet: Ja

Afsluiting

- 13.1 Wat is er beoordeeld?
geen opmerkingen.
- 13.2 Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
Voldoet: Geen aandachtspunten