

Inspectie Rapport

Skal

Bedrijfsnaam: VION Retail Groenlo B.V.
Rapportnummer: Online_329635
Type inspectie: BIO - BasisInspectie - Bereiding
Skalnr: 021116

Datum inspectie: 10-06-2014
Pagina's: 1 van 6

Informatie betrokken partijen:

Bedrijfsinformatie

Skalnr.: 021116
Bedrijfsnaam: VION Retail Groenlo B.V.
Locatie: Den Sliem 1, 7141 JE GROENLO

Contactpersoon:
Telefoon nr.:
E-mail:

Uitvoerende organisatie

Bedrijfsnaam:
Inspecteur:

Opdrachtgever

Bedrijfsnaam: Skal
Adres: Postbus 384, 8000 AJ ZWOLLE

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

Certificaatgegevens

Certificaat nr.: 740320
Geldigheid certificaat: 15-05-2014 tot 31-12-2015
Certificatie voor: 10 Vervaardiging van voedingsmiddelen
46 Groothandel

Afwijkingen historie

Opdracht 335256, Online 78826, 22-01-2014

Vragenlijst

- 4.9 Heeft het bedrijf van alle gebruikte gangbare hoog-risico producten GGO-vrij verklaringen?
De GGO-vrijverklaring is afwezig. NC B
De uiterste hersteldatum is: 23-02-2014
Herstel vastgesteld op: 25-03-2014
4.9
- 4.10 Heeft het bedrijf van alle gebruikte gangbare hoog-risico producten ION-straling-vrij verklaringen?
De IONstraling-vrijverklaring is afwezig. NC C
De uiterste hersteldatum is: 26-04-2014
Herstel vastgesteld op: 25-03-2014
4.10
- 12.1 Heeft het bedrijf voor alle relevante producten een goedgekeurde (kopie-) productspecificatie en voldoet deze aan de eisen?
Er is wel een goedgekeurde productspecificatie, maar deze voldoet niet (meer). NC B
De uiterste hersteldatum is: 23-01-2014
Herstel vastgesteld op: 25-03-2014
12.1

Inspectie Rapport

Skal

Bedrijfsnaam: VION Retail Groenlo B.V.
Rapportnummer: Online_329635_
Type inspectie: BIO - BasisInspectie - Bereiding
Skalnr: 021116

Datum inspectie: 10-06-2014
Pagina's: 2 van 6

12.2 Is de werkreceptuur gelijk aan de productspecificatie?

Werkreceptuur komt niet overeen. Het product voldoet wel aan de eisen.

NC C

De uiterste hersteldatum is: 26-03-2014

12.2

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

Aanduiding op begeleidend document is niet correct.

NC C

De uiterste hersteldatum is: 23-02-2014

14.6

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?

Nee, de risicoanalyse is onvoldoende uitgevoerd.

NC C

De uiterste hersteldatum is: 25-04-2014

15.3

Inspectie Rapport

Skal

Bedrijfsnaam: VION Retail Groenlo B.V.
Rapportnummer: Online_329635_
Type inspectie: BIO - BasisInspectie - Bereiding
Skalnr: 021116

Datum inspectie: 10-06-2014
Pagina's: 3 van 6

Algemene inspectievragen				
Aanwezigen tijdens de inspectie				
Eerste aanspreekpunt	Aanhef	Naam	Functie	Aanwezig bij opening
Ja	Dhr.		(Hoofd)Kwaliteit	Ja
Tijdsduur inspectie				
Starttijd inspectie 11:30				
Eindtijd inspectie 14:10				
Tijdsduur inspectie (in uren) 2.67 (= 160 minuten)				
Actie(s)				
Inspectie combineren met andere inspectie				
Wordt deze inspectieopdracht ingetrokken en uitgevoerd in combinatie met een andere Skal-inspectie? Nee				
Inspectie afgebroken				

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 Retail Groenlo B.V.
Rapportnummer: Online_329635_
Type inspectie: BIO - BasisInspectie - Bereiding
Skalnr: 021116

Datum inspectie: 10-06-2014
Pagina's: 4 van 6

Inspectiegegevens, Vragenlijst

Type inspectie: BIO - BasisInspectie - Bereiding

01	Bedrijfsgegevens
1	Gegevens
1.0	Wat is er beoordeeld? Op Sliem 1 wordt varkensvlees (afkomstig van Sliem 8) en rundvlees (afkomstig van VION Enschede en Tilburg of bijkoop) verwerkt tot consumentenverpakking zoals shaslik, shoarma, filetlapjes, hamburges, worst ed zowel qangbaar als bio. Bio wordt als eerste op de dag ingepland. Voor bio geldt onder label (gezien) en voor de het "afstikkeren" gebeurt in Bostel (zoals tht en prijs).
1.1	Heeft het bedrijf alle relevante wijzigingen doorgegeven aan Skal? Voldoet: Het certificaat komt overeen met de huidige situatie.
2	Personeel
2.0	Wat is er beoordeeld? voor personeel geldt hetzelfde beleid als aan Sliem 8.
3	Areaal en gebouwen
3.0	Wat is er beoordeeld? Zelfde ongedierte bestrijder als Sliem 8 (i, deze is met gaan samenwerken). Bedrijf is opgebouwd in 2 gedeelten (CSIZ en VKIZ). CSIZ => gemarineerde filetlapjes (marineren mbv tumbler) en vervolgens verpakken op inpaklijn. VKIZ => gehakt/worst producten (deegbereiding -> afvullen in normwagens -> via trechter storten op verpakkinglijn). Bij alle halfabrikaten ligt een aanduidingenkaartje (en groene kleuren zoals groene kratzakken) op aanduidingenkaartje staat bio (gezien in te pakken bio kogelbiefstuk met lotnr 142302073 en reeds ingepakte bio chuck rolls cap of met lotnr 142122075 bestemd voor 3 verschillende afnemers).
3.5	Is de hygiëne en ongediertebestrijding op het bedrijf voldoende? Voldoet: Ja
04	Inkoop / aanvoer
4.0	Wat is er beoordeeld? aankoop rundvlees van bestemd voor oa chuck rolls cap of. Rundvlees leveringen via VION Enschede en Tilburg. Varkensvlees leveringen van VION Groenlo Sliem 8. Stake du Boeff en Sla/rundervink Kruiden via de . Ook gezien bij de gehaktlijn. Servicebureau plaatst de bestellingen in het systeem -> bestelbon rolt uit systeem en deze wordt bij ingangscntrole afgevinkt en de kg's van de afleverbon worden hierop overgenomen. Bij de ingangscntrole wordt per artikel een artikelkaart aangemaakt (met het unieke lotnr: jr-wk-dg-weegvolgnr bij ontvangst/inboeken). Dit lotnr blijft bij de grondstof tot het verwerkt is of uitgewogen om te gebruiken op de afdeling (halfabrikaat lotnr). Via ERP systeem is inzichtelijk welke lotcodes gebruikt zijn.
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? Voldoet: Ja, van alle leveranciers van diensten en producten is een kopie van het geldige certificaat aanwezig.
4.5	Heeft het bedrijf de ingangscntrole volledig uitgevoerd en geregistreerd? Voldoet: Ja
4.11	Heeft de ondernemer twijfels (gehad) over de biostatus van product(en)?

Inspectie Rapport

Skal

Bedrijfsnaam: VION Retail Groenlo B.V.
Rapportnummer: Online_329635_
Type inspectie: BIO - BasisInspectie - Bereiding
Skaln: 021116

Datum inspectie: 10-06-2014
Pagina's: 5 van 6

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?
**verwerking van vlees tot consumentenproduct. Er worden bio kruiden en bio olie, bio batter en bio paneermeel gebruikt (deze grondstoffen gezien in opslag en komen voor op de door Skal goedgekeurde productspecificaties. De in opslag waargenomen bio producten zijn gecertificeerd.
Bio wordt als eerste geproduceerd, schoonmaakregistraties van de ruimten CSIZ en VKIZ gezien (periode april-juni 2014).**
- 5.1 Zijn alle biologische activiteiten van het bedrijf gecertificeerd?
Voldoet: Ja
- 5.5 Kan het bedrijf voldoende scheiding tussen biologische en gangbare producten tijdens productie, opslag en transport aantonen?
**Voldoet:
Ja**

12 Werkreceptuur

- 12.0 Wat is er beoordeeld?
werkreceptuur (in PC bij gehaktdeeg bereiding) en productspecificatie Skal komen overeen voor runder chipolata, halfomhalf gehakt en hamburger.
- 12.1 Heeft het bedrijf voor alle relevante producten een goedgekeurde (kopie-) productspecificatie en voldoet deze aan de eisen?
**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.**
- 12.2 Is de werkreceptuur gelijk aan de productspecificatie?
Voldoet: Ja

Afvoer en verkopen

14 Afvoer en verkopen

- 14.0 Wat is er beoordeeld?
Gezien een privatelabelproduct i (etiket valt niet onder beoordeling maar voldoet). Geen verpakkingen onder eigen label gezien tijdens de rondgang. Op de pakbon dd 11-6-14 aan I staan bio producten en de NL-BIO-01 code. Op de factuur staat geen NL-BIO-01 (voor eigen handelsproducten niet verplicht, wel wenselijk).
- 14.4 De totale omzet in biologische producten over een jaar bedraagt tussen de...
Groter dan
- 14.5 Zijn alle producten die het bedrijf onder eigen handelsnaam verkoopt gecertificeerd?
**NVT:
Het bedrijf handelt niet onder eigen handelsnaam.**
- 14.6 Zijn de aanduidingen op etiketten, begeleidende documenten en facturen voldoende?
Voldoet: Ja

015 Profiel

15 Procedures

- 15.0 Wat is er beoordeeld?

Inspectie Rapport

Skal

Bedrijfsnaam: VION Retail Groenlo B.V.
Rapportnummer: Online_329635_
Type inspectie: BIO - BasisInspectie - Bereiding
Skalnr: 021116

Datum inspectie: 10-06-2014
Pagina's: 6 van 6

Risicoanalyse is gelijk aan Sliem 8. Procedure P-RGR-NL-10078 versie 5 vermeld hoe de tracering gewaarborgd is. Zie vraag 4: Via ERP systeem is inzichtelijk welke lotcodes gebruikt zijn bij de totstand koming van een eindproduct. Op deze wijze is herleidbaar welke grondstoffen er in een halffabrikaat zitten of welke grondstoffen op zich gebruikt zijn in een eindproduct met een specifiek lotnr.

- 15.1 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.
- 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
- 15.5 Zijn de interne productstromen van grondstof tot eindproduct volledig traceerbaar?
Voldoet: Ja

16 Audits en incidenten

- 16.0 Wat is er beoordeeld?
zowel interne als externe audits.
- 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.
BRC, ISO 9001, nVWA, IKB
- 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?
Administratie is door ERP systeem inzichtelijk. Duidelijk kwaliteitshandboek is aanwezig.
- 17.1 Is er op het bedrijf een inzichtelijke en controleerbare administratie aanwezig?
Voldoet: Ja
- 17.8 Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
Geen aandachtspunten



Memo

Aan
 Bijlage bij verslag SKAL audit Retail Groenlo 10-6-2014

Van _____ Datum
 1 december 2014

Kopie
 -

Betreft
Afwijkingen SKAL audit

In het verslag van de SKAL audit van 10 juni 2014 staan bij de afwijkingen historie een drietal afwijkingen die in deze rapportage niet zijn afgesloten.

Het betreft de afwijkingen op controlepunt 12.2, 14.6 en 15.3. In het onderstaande schermprint van de SKAL website is te zien deze controlepunten zijn afgesloten op 10-6-2014:

Naam/Omschrijving	Gebruikers	Datum uitvoering	Aanmaakdatum	Partners	
Online_78826_adm		22-01-2014	22-06-2012	VION Retail Groenlo B.V.	
BIO - InspectieHercertificering - Bereiding - BIO					
Vraag	Afwijking	Corrigerende actie	Resultaten	Uiterlijke hersteldatum	Datum herstel vastgesteld
Antwoord	<i>Opmerking</i>				
15.3 - Heeft het bedrijf een volledige risicoanalyse uitg... Nee, de risicoanalyse is onvoldoende uitgevoerd.	NC C -> 3 maand -> NC B -> 1 maand <i>Biologische Beheers Punten niet in overzicht aanwezig.</i>	niet standaard	NC C	25-04-2014	10-06-2014
14.6 - Zijn de aanduidingen op etiketten, begeleidende do... Aanduiding op begeleidend document is niet correct...	NC C -> 1 maand <i>Bij aflevering wordt op het afleverdocument alleen het Skal-nummer vermeld. Dit dient tevens (of alleen) "NL-BIO-01" te zijn.</i>	niet standaard	NC C	23-02-2014	10-06-2014
12.2 - Is de werkreceptuur gelijk aan de productspecifica... Werkreceptuur komt niet overeen. Het product vol...	NC C -> 2 maand <i>De rookworst wordt geproduceerd door (Skal). Op de productspecificatie voor rookworst wordt als product Encebe vermeld.</i>	niet standaard	NC C	26-03-2014	10-06-2014

