

Inspectie Rapport



Bedrijfsnaam: VION Tilburg
Rapportnummer: Online_262909_
Type inspectie: BIO - Basisinspectie - Bereiding
Skaln: 001997

Datum inspectie: 23-07-2014
Pagina's: 1 van 5

Informatie betrokken partijen			
Bedrijfsinformatie			
Skaln:	001997	Contactpersoon:	
Bedrijfsnaam:	VION Tilburg	Telefoon nr.:	
Locatie:	Enschotsestraat 28, 5013 BD TILBURG	E-mail:	
Uitvoerende organisatie			
Bedrijfsnaam:	Control Union Certifications B.V.		
Inspecteur:			
Opdrachtgever			
Bedrijfsnaam:	Skal	Telefoon:	038 4268 181
Adres:	Postbus 384, 8000 AJ ZWOLLE	E-mail:	bereiding@skal.nl

Certificaatgegevens	
Certificaat nr.:	694660
Geldigheid certificaat:	07-10-2013 tot 31-12-2014
Certificatie voor:	10 Vervaardiging van voedingsmiddelen

Afwijkingen-historie	
Opdracht 262905, Online 78727	26-07-2013
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: 27-10-2013	
Herstel vastgesteld op: 07-10-2013	
6.2 Zijn de aanduidingen op etiketten en begeleidende documenten voldoende?	
Nee, aanduiding is niet correct.	NC C
De uiterste hersteldatum is: 28-01-2014	

Inspectie Rapport

Skal

Bedrijfsnaam: VION Tilburg
Rapportnummer: Online_262909_
Type inspectie: BIO - BasisInspectie - Bereiding
Skaln: 001997

Datum inspectie: 23-07-2014
Pagina's: 2 van 5

Algemene inspectievragen

Aanwezig tijdens de inspectie

Eerste aanspreekpunt	Aanhef	Naam	Functie	Aanwezig bij opening
Ja	Dhr.		(Hoofd)Kwaliteit	Ja

Tijdsduur inspectie

Starttijd inspectie
8:30
Eindtijd inspectie
11:15
Tijdsduur inspectie (in uren)
2.75 (= 165 minuten)

Inspectie combineren met andere inspectie

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

Geconstateerde afwijkingen

Vragenlijst

- 4.5 Heeft het bedrijf de ingangscontrolle volledig uitgevoerd en geregistreerd?
Bevinding: De ingangscontrolle is niet of onvoldoende uitgevoerd/ geregistreerd.
Lichte afwijking.
De uiterste hersteldatum is: 23-08-2014
Gezien de eigen verklaringen deze week van alle leveringen. Niet consequent ingevuld nl-bio-01, zoals aangegeven in procedure duurzaam.

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:

VION TILBURG B.V.
Enschotsestraat 28
5013 BD Tilburg
Tel. +31(0)13-4620800
Fax. +31(0)13-4620824

Inspectie Rapport

Skal

Bedrijfsnaam: VION Tilburg
Rapportnummer: Online_262909_
Type inspectie: BIO - BasisInspectie - Bereiding
Skalnr: 001997

Datum inspectie: 23-07-2014
Pagina's: 3 van 5

Inspectiegegevens: Vragenlijst

Type inspectie: BIO - BasisInspectie - Bereiding

01. Bedrijfsgegevens

1. Gegevens

- 1.0 Wat is er beoordeeld?
Beoordeeld zijn de bio activiteiten van deze locatie.
Er zijn geen wijzigingen t.o.v.2013. Protocol duurzaam [biologisch] is herschreven en uitgave 08/04/2014.
Medewerkers hebben getekend voor dit protocol.
- 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?
Op deze locatie van Vion werken medewerkers.

3. Areaal en gebouwen

- 3.0 Wat is er beoordeeld?
Deze locatie is o.a. ISO 9000 - en BRC gecertificeerd.
Ongediertebestrijding verloopt via , geen bijzonderheden.
- 3.5 Is de hygiëne en ongediertebestrijding op het bedrijf voldoende?
Voldoet: Ja

04. Inkoop / aanvoer

- 4.0 Wat is er beoordeeld?
Gevolgd is o.a. de leveringen deze week met slachting maandag 21/07 en dinsdag 22/07.
Gezien de eigen verklaringen deze week van alle leveringen. Niet altijd consequent ingevuld nl-bio-01, zoals aangegeven in procedure duurzaam. Registratie op formulier f 00015.
Gezien Skal certificaten van 2 willekeurige bio leveranciers
Beide geldig t/m dec 2014.
- 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 niet: De ingangscntrole is niet of onvoldoende uitgevoerd/ geregistreerd.
Gezien de eigen verklaringen deze week van alle leveringen. Niet consequent ingevuld nl-bio-01, zoals aangegeven in procedure duurzaam.
- 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?

Inspectie Rapport

Skal

Bedrijfsnaam: VION Tilburg
Rapportnummer: Online_262909_
Type inspectie: BIO - BasisInspectie - Bereiding
Skaln: 001997

Datum inspectie: 23-07-2014
Pagina's: 4 van 5

Beoordeeld zijn de slachtingen deze week van bio koeien. Er zijn **bio koeien geslacht , vaste slachtdag is maandag en dinsdag voor bio. Scheiding gangbaar / biologisch aan de hand van productie op schone slachtlijn, gezien bijbehorende registratie op ssop -lijsten. Na slachting krijgen ze een bio label. Tevens opslag gezien bio bijproducten op aparte plek in koelcel met bio label en correcte bio kratsticker.**

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?

De scope betreft slachten, geen Skal produktspecificatie

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

Voldoet:

Ja, er is een produktspecificatie 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 produktspecificatie?

Voldoet: Ja

13 Afvoer en verkopen

14 Afvoer en verkopen

14.0 Wat is er beoordeeld?

Gezien de uitlevering aan Vion Enschede , betreft uitlevering voor - en achtervoeten van levering 21/07 en 22/07.

Uitgeleverd bio delen, bijproducten van de slachting zijn niet besteld en blijven op voorraad .

Indien geen vraag dan

afwaardering naar gangbaar.

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?

NVT:

Het bedrijf handelt niet onder eigen handelsnaam.

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

Voldoet: Ja

Geen leveringen meer aan Vion Groenlo maar enkel aan Vion Enschede sinds de laatste audit. Hiermee zou de afwijking van het vorige bezoek opgeheven kunnen worden.

015 Profiel

15 Procedures

15.0 Wat is er beoordeeld?

Inspectie Rapport

Skal

Bedrijfsnaam: VION Tilburg
Rapportnummer: Online_262909_
Type inspectie: BIO - Basisinspectie - Bereiding
Skalnr: 001997

Datum inspectie: 23-07-2014
Pagina's: 5 van 5

Beoordeeld zijn de bio activiteiten van deze locatie . Het betreft bio koeien die geslacht worden en uitlevering nadien van voor - en achtervoeten en slachtbijproducten .Deze activiteit valt onder de scope. Dit blijkt tijdens de uitgebreide rondgang en diverse interviews op de werkvloer. Uitsnijden gebeurt elders. De bio activiteiten zijn in opdracht van de Groene Weg , geen bio activiteiten onder de naam Vion Tilburg. Facturatie naar de boeren/leveranciers wel onder de naam Vion Tilburg , gezien factuur 12/06/2014 nr 6769834.

Bbp 's benoemd in protocol duurzaam , correcte bio benoemingen. Uitleveringen hebben een lotnr dat vermeld staat op de bon , deze is gelinkt aan een toegekend label bij ontvangst . Dit label wordt ook gehanteerd tijdens en na productie.

Verificatie eveneens via wekelijkse vierkantstelling en registratie in eigen software systeem

- 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?
Deze locatie is o.a. ISO 9000 - en BRC gecertificeerd.
- 16.1 Vinden er op het bedrijf interne en/of externe audits plaats?
Nee
- 16.5 Hebben zich na de vorige inspectie incidenten voorgedaan in de bio-productie?
Nee

17 Reggeving & Administratie

- 17.0 Wat is er beoordeeld?
Deze locatie is o.a. ISO 9000 - en BRC gecertificeerd.
De audit heeft in mei plaatsgevonden.
- 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 Vion Tilburg 23-07-2014

Van _____ Datum
1 december 2014

Kopie _____

Betreft
Afwijkingen SKAL audit

In het verslag van de SKAL audit van 23 juli 2014 staat bij de afwijkingen historie een afwijkingen die in deze rapportage niet is afgesloten.

In het onderstaande schermprint van de SKAL website is te zien deze afwijking is afgesloten op 23-7-2014:

Naam/Omschrijving	Gebruikers	Datum uitvoering	Aanmaakdatum	Partners	
Online_78727_1	iker	26-07-2013	22-06-2012	VION Tilburg	
BIO - InspectieHercertificering - Bereiding - BIO					
Vraag	Afwijking	Opmerking	Resultaten	Uiterlijke hersteldatum	Datum herstel vastgesteld
Antwoord 6.2 Zijn de aanduidingen op etiketten en begeleidende... Nee, aanduiding is niet correct.	NC C -> 6 maand Gezien vrachtbrief dd 25-07-2013, ordernr 2000539 naar Vion Groenlo, waarop de bio aanduidingen vermeld worden, met oude Skal vermelding en zonder bio verwijzing in naam	Corrigerende actie niet standaard	NC C	28-01-2014	23-07-2014

Tijdens de audit op 23 juli is een nieuwe afwijking geconstateerd: 'Gezien de eigen verklaringen deze van alle leveringen. Niet consequent ingevuld nl-bio-01, zoals aangegeven in de procedure duurzaam.'

Oorzaak analyse en genomen maatregelen:

Afgelopen jaren zijn door de Groene Weg voorgedrukte boekjes met "eigen verklaringen" uitgegeven. Deze zijn door een wijziging in de regelgeving niet meer correct, het nummer van de controlerende partij ontbreekt. Het is mogelijk een actueel formulier te downloaden van de SKAL website, maar bio-rundveehouders gebruiken nog steeds regelmatig de formulieren uit de voorgedrukte boekjes. Dit is bij SKAL bekend en men heeft tijdens de audit mondeling verklaard dat dit ook tijdens inspecties bij de bio-veehouders wordt opgemerkt.

De manager Rundvee gaat actie ondernemen om het gebruik van gedateerde eigen verklaringen (zonder vermelding van het nummer van de controlerende instantie SKAL NL-BIO-01) door toeleveranciers te verminderen. Allereerst heeft hij een inventarisatie gemaakt van de Bio-rundveehouders welke de laatste jaren runderen hebben geleverd. Alle in deze inventarisatie voorkomende bio-rundveehouders zullen worden aangeschreven. In deze brief worden de leveranciers verzocht om voortaan het nummer van SKAL te vermelden in de eigen verklaring (zie bijlage 1)



Bij Vion Tilburg is de stalbaas begin augustus reeds geïnstrueerd de eigen verklaringen volledig te controleren en het gedeelte wat voor Vion Tilburg bestemd is volledig in te vullen. Indien de eigen verklaring van een aangeleverd rund niet compleet is ingevuld door de leverancier, wordt deze door Vion Rundvee benadert om de ontbrekende informatie z.s.m. aan te leveren (conform P-TIL-NL-10055).

Rundvee leverancier

Eigen verklaring biologische runderen

Beste,

Biologische runderen geleverd aan onze slachterij VION Tilburg gaan vergezeld met een "eigen verklaring" met betrekking tot voorwaarden biologische productie. Conform de verordening moet op de "eigen verklaring" het codenummer (NL-BIO-01) van de certificerende/controlerende instantie SKAL worden vermeld. Tijdens ontvangst van runderen is gebleken dat een aantal aangeleverde "eigen verklaringen" hier niet aan voldoet.

Oorzaak is het gebruik van de oude bonnenboekjes uitgegeven door de Groene weg of het **niet** gebruiken van de **actuele** "eigen verklaring" (zie internet: SKAL.nl).

Er zijn drie mogelijkheden:

1. Bonnenboekje Groene weg: U voegt het codenummer Skal **NL-BIO-01** toe op uw huidige eigen verklaring -> linksboven bij punt 1. Aangeboden bij controle organisatie: het hokje Skal aankuisen en daar handmatig NL-BIO-01 bijschrijven.
2. U maakt gebruik van de voorbereekte "eigen verklaring" voor levering aan VION Tilburg (deze is in bijlage toegevoegd).
3. U maakt gebruik van de actuele "eigen verklaring" van de site van Skal.

Mochten er vragen zijn verneem ik **ze** graag.

Met vriendelijke groet,

Manager Rundvee

Eigen verklaring

Document voor biologische en in-omschakelingsproducten
(artikel 31 van verordening 889/2008)
Alleen voor gebruik in Nederland

Leverancier (= Skal geregistreerde)

Naam	
Adres	
Codenummer Skal	NL-BIO-01

Verzender (indien verschillend van leverancier)

Naam	
Adres	
Codenummer Skal	

Afnemer

Naam	VION Tilburg BV
Adres	Enschotsestraat 28, 5013 BD, TILBURG
Codenummer Skal	NL-BIO-01

Ontvanger (indien verschillend van afnemer)

Naam	VION Tilburg BV
Adres	Enschotsestraat 28, 5013 BD, TILBURG
Codenummer Skal	NL-BIO-01

Product

Categorie (slechts één categorie kan aangekruist zijn)

biologisch product

product geproduceerd tijdens omschakeling naar biologische landbouw

Naam	
Merktekens (nummers die de partij identificeren)
Aantal/ hoeveelheid	
Gewicht/ volume	
Nr. vrachtbrief of CMR	

Verklaring

Hierbij verklaart de leverancier dat hij verantwoordelijk is voor de vermelde partij en dat deze partij voldoet aan voorwaarden zoals vastgelegd in Verordening 834/2007, Verordening 889/2008 of in de Skal-Normen.

Plaats	Datum	Handtekening leverancier
.....-.....-.....

