

Bedrijfsnaam: Distrifresh B.V.
Rapportnummer: Online_2475504_
Type inspectie: BIO - Periodieke Inspectie
Skalnr: 023370_LOC112615

Datum inspectie: 30-08-2023
Pagina's: 1 van 7

Informatie betrokken partijen:**Bedrijfsinformatie**

Skalnr.: 023370_LOC112615
Bedrijfsnaam: Distrifresh B.V.
Locatie: Goudenheuvel 51
5234 GA 'S-HERTOGENBOSCH

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.: 1726860
Geldigheid certificaat: 21-07-2022 tot 31-12-2023
Certificatie voor: 10 Vervaardiging van voedingsmiddelen
52 Opslag en dienstverlening voor vervoer

Bedrijfsnaam: Distrifresh B.V.
 Rapportnummer: Online_2475504_
 Type inspectie: BIO - Periodieke Inspectie
 Skaln: 023370_LOC112615

Datum inspectie: 30-08-2023
 Pagina's: 2 van 7

Algemene inspectievragen

Aanwezigen tijdens de inspectie

Eerste aanspreekpunt	Aanhef	Naam	Omschrijving functie	Aanwezig bij opening
Ja	Dhr.		QA medewerker	Ja
Ja	Dhr.		Group QA	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)?

20

Tijdsduur inspectie

Starttijd inspectie

08:00

Eindtijd inspectie

10:30

Tijdsduur inspectie (in uren)

2.50 (= 150 minuten)

Opmerkingen bij inspectie

- Met de contactpersoon besproken dat indien een activiteit gedurende langer dan 2 jaar niet is uitgevoerd, deze activiteit mogelijk kan worden ingetrokken door Skal (conform artikel 24 in het Skal-Reglement voor Certificatie en Toezicht (R11).

Inspectie combineren met andere inspectie

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

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:

Bedrijfsnaam: Distrifresh B.V.
 Rapportnummer: Online_2475504_
 Type inspectie: BIO - Periodieke Inspectie
 Skalnr: 023370_LOC112615

Datum inspectie: 30-08-2023
 Pagina's: 3 van 7

Inspectiegegevens, Vragenlijst Inspectie

Type inspectie: BIO - Periodieke Inspectie

1	Inventarisatie
1.1	<p>Wat is er beoordeeld?</p> <p>Uit de voorbereiding, het gesprek, de rondgang en de administratie blijkt dat Distrifresh B.V op deze locatie dienstverlenend conventionele en biologische levensmiddelen (o.a diverse soorten vers vlees en orgaanvlees) gevrozen in-, op- & uitslaat voor diverse opdrachtgevers. Daarnaast is op deze locatie de mogelijkheid tot invriezen m.b.v. een plaatvriezer. Deze activiteit heeft sinds de certificering nog niet plaatsgevonden met biologische producten.</p> <p>De enige opdrachtgever van biologische producten is De Groeneweg B.V. (Skal 001017).</p> <p>1.2 & 1.5 Beoordeeld: Tijdens de inspectie is mij volledig toegang verleend tot alle gevraagde bedrijfsonderdelen. Er zijn geen wijzigingen sinds de vorige inspectie.</p> <p>1.3 & 1.4 Beoordeeld: De exploitant handelt niet onder eigen handelsnaam. Op basis van bovenstaande kan gesteld worden dat het bedrijf, de locatie en de activiteiten correct zijn gecertificeerd</p> <p>1.6 t/m 1.9: In het kwaliteitshandboek zijn de volgende onderdelen beoordeeld;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bedrijfsbeschrijving beschreven in procedure P-DDB-NL-10001 versie 1 van datum 29-08-2023 Procedure bedrijfsbeschrijving. Deze bevat de door Skal gevraagde informatie. • Plattegrond: Lijstd_210 versie 05 van datum 14-10-2021. Deze komt overeen met de feitelijke situatie. • Risicoanalyse: beschreven in procedure PBSB_1290 versie 02 van datum 28122021 • Ingangscontrole: beschreven in procedure PROD_1010 versie 35 van datum 18-18-2023; Indien akkoord wordt de inslaglijst digitaal ondertekend. • Scheiding: beschreven in procedure PROD_5200 versie 5 van datum 03-08-2021 werkwijze keurmerken i.c.m. PROD_1110 versie 21 van datum 01-12-2021 instructie plaatvriezen. • Informeren van Skal: beschreven in procedure P-VIO-10015 versie 11 van datum 21-06-2023 • Klachten: De klachten worden geregistreerd in het digitale systeem <p>1.14 Incidenten en/of Analyses Uit het gesprek, de administratie en de verklaring van de exploitant blijkt dat er sinds de vorige periodieke inspectie geen twijfel is geweest over de biologische status van biologische producten.</p>
1.2	<p>Was de contactpersoon, of een volwaardige vervanger, aanwezig bij deze bevestigde aangekondigde inspectie?</p> <p>Voldoet: Ja, de contactpersoon of een volwaardige vervanger was aanwezig</p>
1.3	<p>Is de exploitant correct gecertificeerd? (Bedrijf, locatie, producten, activiteiten)</p> <p>Voldoet: Ja, de exploitant is correct gecertificeerd.</p>
1.4	<p>Heeft de exploitant alle administratieve wijzigingen in bedrijfsgegevens doorgegeven aan Skal?</p> <p>Voldoet: Ja, bedrijfsgegevens komen overeen met de registratie bij Skal.</p>
1.5	<p>Is er inzage en toegang gekregen tot alle bedrijfsonderdelen, waarvoor toegang is gevraagd?</p> <p>Voldoet: Ja, er is inzage en toegang gekregen tot alle bedrijfsonderdelen, waarvoor toegang is gevraagd.</p>
1.6	<p>Voldoet de bedrijfsbeschrijving en, indien van toepassing, de plattegrond?</p> <p>Voldoet: Ja, de bedrijfsbeschrijving en, indien van toepassing, de plattegrond voldoen.</p>
1.7	<p>Voldoet het risicobeheersplan en leidt dit tot de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen?</p> <p>Voldoet: Ja, het risicobeheersplan voldoet.</p>

Bedrijfsnaam: Distrifresh B.V.
 Rapportnummer: Online_2475504_
 Type inspectie: BIO - Periodieke Inspectie
 Skaln: 023370_LOC112615

Datum inspectie: 30-08-2023
 Pagina's: 4 van 7

- 1.8 Voldoen de procedures / werkinstructies?
Voldoet: Ja, de procedures en/of werkinstructies zijn voldoende om aan de voorwaarden te voldoen.
- 1.9 Voldoet de klachtenregistratie?
Voldoet: Ja, de klachtenregistratie voldoet.
- 1.10 Wat is de omzet over biologische producten en diensten van het afgelopen jaar?
Voldoet: Bekend
 Selecteer de juiste omzet:
- 1.11 Zijn er sinds de vorige inspectie activiteiten geweest met biologische producten?
Ja, echter heeft de exploitant de volgende activiteiten niet meer uitgevoerd.
 Toelichting:
SBI 10.13.1 heeft sinds het toelatingsonderzoek van 18-07-2022 nog niet plaatsgevonden met biologische producten.
- 1.12 Heeft de exploitant naast activiteiten met biologische producten ook activiteiten met niet-biologisch producten?
Ja, er zijn naast activiteiten met biologische producten ook activiteiten met niet-biologische producten.
- 1.14 Zijn er vermoedens geweest bij de exploitant dat een door hem geproduceerd, bereid, ingevoerd of van een andere exploitant ontvangen biologisch product niet voldoet aan de wetgeving?
Nee. Er zijn geen vermoedens geweest betreffende het niet voldoen aan de wetgeving.

2 Inkoop, aanvoer, verkoop, afvoer

- 2.1 Wat is er beoordeeld?
 - 2.2 Beoordeeld: Certificaten**
 Van de leverancier en/of dienstverleners en/of opdrachtgevers van de producten uit de massabalans (zie punt 2.8) is een geldig certificaat aanwezig.
 - 2.3 Beoordeeld: aankoop en aanvoer**
 Alle in de massabalans verkochte en/of verzonden biologische producten zijn aantoonbaar biologisch aangekocht en/of aangeleverd. Dit blijkt uit het beoordelen van de documenten benoemd in de massabalans (zie punt 2.8).
 - 2.4 Beoordeeld: ingangscntrole**
 Van de producten uit de massabalans (zie punt 2.8) is de ingangscntrole correct uitgevoerd en geregistreerd conform procedure.
 - 2.8 beoordeeld: Massabalans**
 Massabalans 1
 De voorbereide massabalans van Bio rund bevr. Snippers 90/10
 Artikelnummer:
 Periode van 01-03-2023 t/m 01-04-2023
 - Beginvoorraad:** kg (blijkt uit voorraad administratie)
 - Ontvangen:** kg (in 1 aanlevering met documenten:
 [Vraag 2.3] leverbon van datum 07-03-2021 van de leverancier [Vraag 2.2]
 - Verzonden:** kg (in 1 levering met documenten
 [vraag 6.2] Leverbon van datum 14-03-2023 aan

Bedrijfsnaam: Distrifresh B.V.
 Rapportnummer: Online_2475504_
 Type inspectie: BIO - Periodieke Inspectie
 Skaln: 023370 LOC112615

Datum inspectie: 30-08-2023
 Pagina's: 5 van 7

Afschrijving: kg (betreft afschrijving i.v.m. vochtverlies)

Eindvoorraad: kg (blijkt uit voorraad administratie)

Van deze massabalans zijn alle onderliggende documenten op basis van steekproef beoordeeld, op basis hiervan is deze massabalans sluitend.

Massabalans 2

De voorbereide massabalans van Bio varkens bevr. Snippers 80/20

Artikelnummer:

Periode van 01-06-2023 t/m 01-07-2023

Beginvoorraad: kg (blijkt uit voorraad administratie ontvangen in 2 leveringen o.a. met documenten:
[Vraag 2.3] leverbon van datum 23-12-2022 van de leverancier [Vraag 2.2] Vion Groenlo (001017)

Ontvangen: Nul

Verzonden: Nul

Eindvoorraad: kg (blijkt uit voorraad administratie)

Van deze massabalans zijn alle onderliggende documenten op basis van steekproef beoordeeld, op basis hiervan is deze massabalans sluitend.

2.2 Zijn er geldige certificaten inzichtelijk van de opdrachtgevers en/of de leveranciers van beoordeelde biologische producten en diensten?

Voldoet: Ja, van alle beoordeelde leveranciers van biologische producten en diensten en/of opdrachtgevers is een geldig certificaat inzichtelijk.

2.3 Zijn de voor biologische productie, verwerking en/of verhandeling bestemde producten aantoonbaar biologisch/USDA ingekocht/aangeleverd?

Voldoet: Ja, alle beoordeelde producten zijn aantoonbaar biologisch/USDA ingekocht/aangevoerd.

2.4 Is de ingangscntrole volledig uitgevoerd en geregistreerd voor alle beoordeelde biologische producten?

Voldoet: Ja, de exploitant heeft de ingangscntrole van de beoordeelde biologische producten volledig uitgevoerd en geregistreerd.

2.8 Voldoen de beoordeelde opgestelde massabalansen?

Voldoet: Ja, alle beoordeelde massabalansen zijn onderbouwd en sluitend.

4 Productie: Producten en recepturen

4.1 Wat is er beoordeeld?

4.2 & 4.3 Product registratie & Werkrecepturen

Sinds de vorige inspectie zijn er nog geen biologische producten ingevroren m.b.v. de plaatsvriezer. Daarnaast worden er geen producten samengesteld. Het betreft een enkelvoudig product welke enkel gevroren wordt. Er is geen sprake van een werkreceptuur.

4.4/4.5 Beoordeeld: Hulpmiddelen, GGO-vrij- & IONvrijverklaring;

Betreft enkel het invriezen van vlees.

4.2 Is er een productregistratie voor de beoordeelde geproduceerde biologische producten?

NVT: N.V.T. Productregistratie is niet van toepassing.

4.3 Zijn de beoordeelde biologische werkrecepturen gelijk aan de productregistratie 's?

Bedrijfsnaam: Distrifresh B.V.
 Rapportnummer: Online_2475504_
 Type inspectie: BIO - Periodieke Inspectie
 Skaln: 023370_LOC112615

Datum inspectie: 30-08-2023
 Pagina's: 6 van 7

- NVT: N.V.T. Werkreceptuur is niet van toepassing.**
- 4.4 Zijn de beoordeelde gebruikte hulpstoffen, additieven en/of niet-biologische ingrediënten conform de regelgeving?
NVT: N.V.T. Er zijn geen hulpstoffen, additieven of niet-biologische ingrediënten gebruikt.
- 4.5 Zijn de beoordeelde gebruikte niet biologische hoog-risico ingrediënten GGO en ION straling-vrij?
NVT: N.V.T. Er worden geen niet biologische hoog-risico ingrediënten verwerkt.

5 Productie: Processen

- 5.1 Wat is er beoordeeld?
5.2&5.5 Beoordeeld: Scheiding & aanduidingen;
Uit het gesprek, de rondgang en de administratie blijkt dat het bedrijf voldoende scheiding tussen biologische en gangbare producten kan aantonen conform procedures.
Aanduidingen tijdens de rondgang:
Gezien dat de producten in de opslag verpakt zijn in de originele verpakkingen en correct zijn aangeduid. Dit blijkt o.a. uit het beoordelen van het product biologische Varkenssnippers met SSCC label ...
Op basis van bovenstaande kan gesteld worden dat de producten herkenbaar zijn.
- Scheiding in de praktijk:**
Opslag:
Er worden uitsluitend volledig verpakte producten ontvangen welke zijn geïdentificeerd. Alle biologisch producten worden bij de ingangscntrole voorzien van een extra palletlabel met hierop het woord "Bio" in de artikelnaam en de producten worden in de originele verpakkingen op een dedicated locatie opgeslagen.
Hierdoor is contaminatie met conventioneel product niet direct aanneemelijk.
- Verwerking:**
Het biologische verpakken en/of produceren vindt plaats als eerst op een schone lijn, met schone machines en materialen.
De registratie van de controle hiervan wordt geregistreerd op het formulier LIJSTd_055 versie 11 van datum 29092022. Bij het invriezen worden biologische producten voorzien van een groene hoes.
Hierdoor is contaminatie met conventioneel product niet direct aanneemelijk.
- 5.2 Voldoet de scheiding tussen de volgende categorieën; biologische-, in-omschakeling, niet-biologische en USDA producten tijdens alle processen?
Voldoet: Ja, de scheiding tijdens de beoordeelde processen voldoet.
- 5.5 Zijn de interne aanduidingen die de exploitant op producten gebruikt voldoende?
Voldoet: Ja, de aanduidingen / identificatie van de producten, die de exploitant op interne producten gebruikt zijn voldoende.
- 5.6 Zijn de gebruikte technieken en/of ingrepen in relatie tot biologische producten/dieren/gewassen toegestaan?
NVT: N.V.T. Er worden geen technieken/ ingrepen toegepast.

6 Aanduidingen

- 6.1 Wat is er beoordeeld?
6.2 Aanduidingen
Op alle in de massabalans (zie 2.1) genoemde uitgaande documenten zijn de verplichte biologische aanduidingen correct vermeld. Dit beoordeeld aan de hand van onderstaande gegevens:
[vraag 6.2] Leverbon () van datum 14-03-2023 aan
- 6.2 Voldoen de biologische aanduidingen op de etiketten, reclame en handelsdocumenten?
Voldoet: Ja, de biologische aanduidingen op de etiketten, reclame en handelsdocumenten

Bedrijfsnaam: Distrifresh B.V.
 Rapportnummer: Online_2475504_
 Type inspectie: BIO - Periodieke Inspectie
 Skaln: 023370_LOC112615

Datum inspectie: 30-08-2023
 Pagina's: 7 van 7

voldoen.

7 Administratie

- 7.1 Wat is er beoordeeld?
7.2 Beoordeeld: Administratie;
Gevoerde administratie beoordeeld: Op basis van de beoordeelde documenten tijdens de inspectie blijkt dat de gevoerde administratie inzichtelijk en controleerbaar is. O.a. beoordeeld is de;
- aanvoer
 - voorraad administratie
 - afvoer
- De administratie in het ERP/ WMS systeem wordt onderbouwd met passende bewijsstukken.**
- 7.3 Beoordeeld: Traceerbaarheid;**
De traceerbaarheid gecontroleerd aan de hand van de producten benoemd in de massabalans (zie 2.1) en de volgende steekproef:
Biologische varkenssnippers met SSCC label Deze producten zijn ontvangen met documenten:
[Vraag 2.3] leverbon van datum 22-12-2022 van de leverancier [Vraag 2.2] De groene weg Groenlo (001017)
Alle producten waren volledig traceerbaar en geleverd met de biologische status.
Dit voldoet.
- Fysieke traceerbaarheid in de praktijk:**
Alle grondstoffen zijn voorzien van een unieke traceerbare code. Tijdens de ingangscntrole worden alle grondstoffen voorzien van een unieke traceerbare code, een scanbare SSCC label. Tijdens iedere verplaatsingen worden de partijen gescand.
Tijdens de eventuele productie worden de traceerbare codes van de gebruikte grondstoffen geregistreerd en gekoppeld aan een nieuwe SSCC label.
Alle partijen zijn vanaf de ontvangst, opslag en verwerking (inpak) tot en met verzending volledig geïdentificeerd.
Op basis hiervan zijn alle interne product stromen volledig traceerbaar.
Dit voldoet.
- 7.2 Voldoet de gevoerde administratie en is deze inzichtelijk en controleerbaar?
Voldoet: Ja, de beoordeelde administratie is inzichtelijk en controleerbaar.
- 7.3 Zijn de beoordeelde biologische producten traceerbaar?
Voldoet: Ja, de beoordeelde biologische producten zijn traceerbaar.
- 7.4 Is de in het bevindingenrapport gevraagde documentatie binnen de gestelde termijn opgestuurd?
NVT: N.V.T. er is geen documentatie opgevraagd.

10 Afsluiting

- 10.1 Zijn er afwijkingen geconstateerd waarvoor de standaard rapportage geen ruimte biedt?
Voldoet: Nee, er zijn geen afwijkingen geconstateerd waarvoor de rapportage geen ruimte biedt.