



Memo

Aan
Bijlage bij verslag SKAL-audit Groene Weg 18-12-2017

Van _____ Datum
24-10-2018

Kopie

Betreft
Afwijkingen SKAL-audit

Tijdens de SKAL-audit op 18 december 2018 bij de Groene Weg B.V. zijn twee lichte afwijkingen geconstateerd:

Lichte afwijking

De aanduiding op het etiket is niet correct. Op het etiket van bio ru platte bil ontbreekt de vestigingsplaats Groenlo.

Genomen maatregelen

Per 02-01-2018 is op alle etiketten 'De Groene Weg BV Groenlo' vermeld.

Lichte afwijking

Niet alle administratie is beschikbaar. De administratie van de handel in bio kruiden, bio lamskalfs- kippenvlees is alleen beschikbaar op het administratiekantoor in Boxtel.

Genomen maatregelen

Van alle geleverde bio kruiden en bio-, lams- en kippenvlees aan De Groene Weg Eindhoven en De Markthal Rotterdam gaan alle documenten nu ook via De Groene Weg BV en niet alleen naar Boxtel.

Inspectie Rapport

Skal

Bedrijfsnaam: De Groene Weg B.V.
Rapportnummer: Online_734699_
Type inspectie: BIO - BasisInspectie - Bereiding
Skalnr: 001017

Datum inspectie: 18-12-2017
Pagina's: 1 van 6

informatie betrokkende partijen

Bedrijfsinformatie

Skalnr.: 001017
Bedrijfsnaam: De Groene Weg B.V.
Locatie: Den Sliem 1
7141 JE GROENLO

Contactpersoon:
Telefoon nr.: 0031 0544 473100
E-mail: .degroeneweg.
nl

Uitvoerende organisatie

Bedrijfsnaam: Skal
Inspecteur:

Opdrachtgever

Bedrijfsnaam: Skal
Adres: Postbus 384, 8000 AJ ZWOLLE

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

certificatiegegevens

Certificaat nr.: 1081550
Geldigheid certificaat: 15-12-2017 tot 01-04-2018
Certificatie voor: 46 Groothandel

Inspectie Rapport

Skal

Bedrijfsnaam: De Groene Weg B.V.
Rapportnummer: Online_734699_
Type inspectie: BIO - Basisinspectie - Bereiding
Skaln: 001017

Datum inspectie: 18-12-2017
Pagina's: 2 van 6

Algemene inspectievragen				
Aanwezig tijdens de inspectie				
Eerste aanspreekpunt	Aanhef	Naam	Functie	Aanwezig bij opening
Ja	Dhr.		(Hoofd)Kwaliteit	Ja
Ja	Dhr.		Algemeen medewerker	Ja
Rondgang over het bedrijf				
Is er tijdens de inspectie een rondgang op het bedrijf gemaakt? Nee Geef aan waarom er geen rondgang op het bedrijf is gemaakt handelskantoor				
Tijdsduur inspectie				
Starttijd inspectie 11:15 Eindtijd inspectie 14:30 Tijdsduur inspectie (in uren) 3.25 (= 195 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				

Geconstateerde afwijkingen	
Vragenlijst inspectie	
6.6	Zijn de aanduidingen op etiketten, begeleidende documenten en facturen voldoende? Bevinding: Aanduiding op etiket is niet correct. Betreft een afwijking op: Vo. 834/2007, artikel 23, lid 2 Vo. 889/2008, artikel 57 Vo. 834/2007, artikel 23 Vo. 834/2007, artikel 24 Vo. 834/2007, artikel 25 Vo. 889/2008, artikel 31 Vo. 889/2008, artikel 58 Vo. 889/2008, artikel 59 Vo. 889/2008, artikel 60 Vo. 889/2008, artikel 61
Lichte afwijking.	

Inspectie Rapport

Skal

Bedrijfsnaam: De Groene Weg B.V.
Rapportnummer: Online_734699_
Type inspectie: BIO - Basisinspectie - Bereiding
Skalnr: 001017

Datum inspectie: 18-12-2017
Pagina's: 3 van 6

De uiterste hersteldatum is: 21-03-2018
Op het etiket van bio ru platte bil is vermeld
BV. Hierop ontbreekt de vestigingsplaats Groenlo.

Skal NL-BIO-01, De Groene Weg

- 7.2 Is er op het bedrijf een inzichtelijke en controleerbare administratie aanwezig?
Bevinding: Nee, de verkoop / afvoer administratie is niet volledig
Betreft een afwijking op: Vo. 889/2008, artikel 72
Vo. 889/2008, artikel 76, lid e
R21, artikel 25
Vo. 889/2008, artikel 66
Vo. 889/2008, artikel 63

Lichte afwijking.

De uiterste hersteldatum is: 21-03-2018

Niet alle administratie is beschikbaar: De administratie van de handel in bio kruiden, bio lams-kalves-kipvlees is alleen beschikbaar op het administratiekantoor te Boxtel

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: De Groene Weg B.V.
Rapportnummer: Online_734699_
Type inspectie: BIO - Basisinspectie - Bereiding
Skalnr: 001017

Datum inspectie: 18-12-2017
Pagina's: 4 van 6

Inspectiegegevens: Vragenlijst-inspectie
Type inspectie: BIO - Basisinspectie - Bereiding

1 Inventarisatie

1.1 Wat is er beoordeeld?

Uit gesprek, inzage in administratie blijkt dat bedrijf bio varkens en bio runderen geslacht inkoop, laat verwerken in (rund) 102582 en bij Vion Groenlo (varken) 21692. De het vlees gaat in technische delen, soms als half slachtdier naar slagers (12 aangesloten bij DGW keten), naar Vio Retail Groenlo. De ontstane snippers worden (ingevroren) opslagen bij en . Er wordt biolam, biokip, biokalfsvlees, biokruiden en wild ingekocht) en verkocht per bestelling slager. Longen, lever, hart en nieren als opbrengst van productie en bijkoop (Grandis Oostenrijk) verkocht oa petfood of food. Alles bio.

Activiteiten conform gecertificeerde scope.

Omzet op jaarbasis 62 miljoen euro, groei ca 8% varkensvlees, rundvlees stabiel. Er is ontwikkeling in Noord Nederland qua productieomvang bio rund te verwachten.

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.

1.6 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:

Er is een incident geweest betreffende de biostatus van product(en). De relevante acties zijn correct ondernomen en indien nodig doorgegeven aan Skal.

1.13 De totale omzet in biologische producten over een jaar bedraagt tussen de...

Groter dan € 5.000.000,-

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?

Nee

1.19 Heeft het bedrijf analyses uitgevoerd op producten en/of grondstoffen?

NVT: Nee, het bedrijf laat geen analyses uitvoeren.

1.22 Heeft het bedrijf omzet uit de verkoop van biologische producten via internet?

Nee

Verkopen en afvoer

6.1 Wat is er beoordeeld?

Inspectie Rapport

Skal

Bedrijfsnaam: De Groene Weg B.V.
Rapportnummer: Online_734699_
Type inspectie: BIO - Basisinspectie - Bereiding
Skaln: 001017

Datum inspectie: 18-12-2017
Pagina's: 5 van 6

Enkelvoudig vlees en bijproducten zijn gecertificeerd. Op basis van leverdocumenten massabalans dit gezien.

Massabalansen:

1. Inkoop 18764 kg rundvlees obv gespecificeerde inkoopfactuur nr 3-11-2017 Vion te Fürth im Wald DE-OKO-060

Deze partij is onder batch ingeboekt en verwerkt in tot 14.302 kg vlees volgens gespecificeerd overzicht.

Verlies 23,8 % valt binnen de marges van runderverwerking.

Verkoopoverzicht gezien van batch (4-11 tm 7-11-2017) waarin deze hoeveelheden nl 14302 kg zijn vermeld met factuurnummer, ordernummer en leverbonnummer uitgaand.

Hieruit een steekproef genomen:

Verkoopfactuur

17 kg org topside cow pas aan l Duitsland

73290 afleverbon nr 18250 met waarin deze batch is opgenomen onder andere 325 kg bio ru snip 90/10 NL-BIO-01, 412 kg bio ru snip 70/30.

afleverbon 18226 192 kg bio ru platte bil 192 kg, waarvan aantoonbaar 47 kg uit batch komt en 145 kg uit batch komt. Hierbij etiket gezien. Hierop is vermeld

Skal 1 NL-BIO-01, De Groene Weg BV.

Hierop ontbreekt de vestigingsplaats Groenlo.

In- en uitslag uit het overzicht gezien van levering aan

Uit de getoonde gegevens blijkt dat de massabalans in evenwicht is.

Op de uitgaande verkoopfacturen zijn alle verplichte items vermeld.

2. Inkoop 13884 kg rundvlees obv gespecificeerde inkoopfactuur nr 20-7-2017 Vion te Fürth im Wald DE-OKO-060

Deze partij is onder batch ingeboekt en verwerkt in tot 10726 kg vlees volgens gespecificeerd overzicht.

Verlies 22,7 % valt binnen de marges van runderverwerking.

Verkoopoverzicht gezien van batch (25-7 tm 9-8-2017) waarin deze hoeveelheden nl 10726 kg zijn vermeld met factuurnummer, ordernummer en leverbonnummer uitgaand.

Hieruit op dezelfde wijze als massabalans 1 een steekproef gezien verkoopfactuur 7 en afleverbon aan 21-7-2017. Op de afleverbon zijn de batches vermeld.

Uit de getoonde gegevens blijkt dat de massabalans in evenwicht is.

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

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

Voldoet niet: Aanduiding op etiket is niet correct.

Op het etiket van bio ru platte bil is vermeld i Skal NL-BIO-01, De Groene Weg BV. Hierop ontbreekt de vestigingsplaats Groenlo.

Administratie

7.1 Wat is er beoordeeld?

Alle administratie die nodig is voor deze inspectie is getoond.

De administratie van de handel in bio kruiden, bio lams-kaifs-kipvlees is alleen beschikbaar op het administratiekantoor te Bostel.

Al het vlees in en verkoop is traceerbaar in de administratie obv. factuurnummer, leverbonnummer, ordernummer en Batchnummer.

7.2 Is er op het bedrijf een inzichtelijke en controleerbare administratie aanwezig?

Voldoet niet: Nee, de verkoop / afvoer administratie is niet volledig

Inspectie Rapport

Skal

Bedrijfsnaam: De Groene Weg B.V.
Rapportnummer: Online_734699_
Type inspectie: BIO - Basisinspectie - Bereiding
Skalnr: 001017

Datum inspectie: 18-12-2017
Pagina's: 6 van 6

Niet alle administratie is beschikbaar: De administratie van de handel in bio kruiden, bio lams-kalves-kipvlies is alleen beschikbaar op het administratiekantoor te Boxtel

Inkoop en aanvoer

- 10.1 Wat is er beoordeeld?
**Op basis van aankoopfacturen uit de massabalans een geldig certificaat gezien van Vion te Fürth im Wald DE-OKO-060.
Daarnaast geldige certificaten gezien van Vion Groenlo (varkens) 21692.
Geldige certificaten gezien van dienstverleners en**
- 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.

Afsluiting

- 13.1 Wat is er beoordeeld?
**Tijdens deze audit alleen bio rund beoordeeld.
Activiteiten zijn gecertificeerd volgens aangegeven scopes.**
- 13.2 Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
Andere aandachtspunten.
- 13.3 Noteer de aandachtspunten.
Een volgende audit: graag ook een product uit de stroom bio lam, -kip, -kalves en/of -kruiden voorbereiden naast een massabalans voor varkensvlies.
- Er is een medewerker die De Groene Weg slagers begeleidt. Tip: deze medewerker instrueren op verwachtingen Skal bio audits bij slagerijen.**