



Memo

Aan
Bijlage bij verslag SKAL audit Distrifresh 8-7-2015

Van _____ Datum
21-7-2015

Kopie

Betreft
Afwijkingen SKAL audit

In het verslag van de SKAL audit van 8 juli staat bij de afwijkingen historie een afwijking die in dit overzicht niet is afgesloten.

Het betreft de afwijking op controlepunt 14.6.: op de afleverbon stond geen bio-aanduiding. In de rapportage staat op pagina 4, bij punt 6.1, dat deze non-conformity kan worden afgesloten:

Beoordeeld aanduidingen; gezien afleverbonnen van 30-06-2015 en 03-07-2015. Hierop zijn de verplichte bio-items beschreven (naw gegevens bedrijf, bio-verwijzing in naam product, code NL-BIO-01).

> Hiermee kan de openstaande Nc worden gesloten.

Inspectie Rapport

Skal

Bedrijfsnaam: Distrifresh B.V.
Rapportnummer: Online_408524_
Type inspectie: BIO - InspectieHercertificering - Bereiding
Skalnr: 023370

Datum inspectie: 08-07-2015
Pagina's: 1 van 5

Informatie betrokken partijen

Bedrijfsinformatie

Skalnr.: 023370
Bedrijfsnaam: Distrifresh B.V.
Locatie: van Salmstraat 64
5281 RS BOXTEL

Contactpersoon:
Telefoon nr.: 0031 0411 617617
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

Kenmerken certificaten

Certificaat nr.: 774530
Geldigheid certificaat: 07-10-2014 tot 31-12-2015
Certificatie voor: 82 Overige zakelijke dienstverlening

Arwijkingen historie

Opdracht 408521, Online 227409 **25-08-2014**

Vragenlijst

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: 25-09-2014

14.6

Inspectie Rapport

Skal

Bedrijfsnaam: Distrifresh B.V.
Rapportnummer: Online_408524_
Type inspectie: BIO - InspectieHercertificering - Bereiding
Skalnr: 023370

Datum inspectie: 08-07-2015
Pagina's: 2 van 5

Algemene inspectievragen

Aanwezig tijdens de inspectie

Eerste aanspreekpunt	Aanhef	Naam	Omschrijving functie	Aanwezig bij opening
Ja	Dhr.		Bedrijfsleider	Ja
Ja	Mevr.		(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)?

20

Tijdsduur inspectie

Starttijd inspectie

9:00

Eindtijd inspectie

11:30

Tijdsduur inspectie (in uren)

2.5 (= 150 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: Distrifresh B.V.
Rapportnummer: Online_408524
Type inspectie: BIO - InspectieHercertificering - Bereiding
Skalnr: 023370

Datum inspectie: 08-07-2015
Pagina's: 3 van 5

Inspectiegegevens: Vragenlijst 2015

Type inspectie: BIO - InspectieHercertificering - Bereiding

1 Inventarisatie

- 1.1 Wat is er beoordeeld?
Op basis van het gesprek, de rondgang en de documenten blijkt dat het bedrijf op deze locatie alleen dienstverlenend voorverpakte (blanco) producten etiketteert . Er worden geen producten samengesteld.
- 1.2 Heeft het bedrijf alle relevante wijzigingen doorgegeven aan Skal?
Voldoet: Het certificaat komt overeen met de huidige situatie.
- 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?
Nee
- 1.6 Zijn er sinds de vorige inspectie handelingen verricht met biologische producten?
Ja
- 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...
- 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.
bedrijf is ook voor BRC snd gecertificeerd, hierbij wordt tijdens de audit de bio-status niet beoordeeld
- 1.17 Wordt bij deze audits ook de bio-productie meegenomen?
Nee
- 1.18 Zijn er bij de audits afwijkingen geconstateerd welke een directe relatie hebben met de bio-productie?
Nee, geen afwijkingen aangetroffen.
- 1.19 Hebben zich na de vorige inspectie incidenten voorgedaan in de bio-productie?
Nee

Verkopen en afvoer

- 6.1 Wat is er beoordeeld?

Inspectie Rapport

Skal

Bedrijfsnaam: Distrifresh B.V.
Rapportnummer: Online_408524_
Type inspectie: BIO - InspectieHercertificering - Bereiding
Skalnr: 023370

Datum inspectie: 08-07-2015
Pagina's: 4 van 5

Beoordeeld afvoer; gezien een enkele verzendingen van de maand juni en juli 2015

Beoordeeld vierkantsvergelijking; gezien een massabalans van

Begin voorraad: 58 pakjes

Ontvangen: 104 pakjes

Uitgeleverd: 99 pakjes

Eind voorraad: 63 pakjes

In het magazijn de eind voorraad gezien, op basis hiervan is de massabalans sluitend

Beoordeeld aanduidingen; gezien afleverbonnen van 30-06-2015 en 03-07-2015. Hierop zijn de verplichte bio-items beschreven [naw gegevens bedrijf, bio-verwijzing in naam product, code NL-BIO-01].

> Hiermee kan de openstaande Nc worden gesloten.

6.3 Is de door het bedrijf uitgevoerde vierkantsvergelijking voldoende?

Voldoet: Ja

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

Voldoet:

Ja

Administratie

7.1 Wat is er beoordeeld?

Beoordeeld administratie; op basis van de aanwezige administratie (papier) is deze inzichtelijk en controleerbaar.

Beoordeeld klachtenregistratie; gezien procedure P-NLFOOD-101092, het bedrijf maakt gebruik van het klachtensysteem van VION Retail Nederland.

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

Voldoet: Ja

7.4 Is de klachtenregistratie voldoende?

Voldoet: Ja

Recepturen

8.1 Wat is er beoordeeld?

Het bedrijf etiketteert alleen dienstverlenend voorverpakte (blanco) producten. Er worden geen producten samengesteld.

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 Heeft het bedrijf van alle gebruikte gangbare hoog-risico producten GGO-vrij verklaringen?

NVT: Er worden geen gangbare hoog-risico producten verwerkt.

8.6 Heeft het bedrijf van alle gebruikte gangbare hoog-risico producten ION-straling-vrij verklaringen?

NVT: Er worden geen gangbare hoog-risico producten verwerkt.

Risico, scheiding en traceerbaarheid

9.1 Wat is er beoordeeld?

Inspectie Rapport

Skal

Bedrijfsnaam: Distrifresh B.V.
Rapportnummer: Online_408524
Type inspectie: BIO - InspectieHercertificering - Bereiding
Skalnr: 023370

Datum inspectie: 08-07-2015
Pagina's: 5 van 5

Het bedrijf etiketteert alleen dienstverlenend voorverpakte (blanco) producten, die voorzien zijn van een label. Er is geen risico op contaminatie.

Beoordeeld traceerbaarheid; gezien procedure Traceerbaarheid [P-DSF-10047]. Producten krijgen bij ontvangst een uniek pallet nummer, dit in combinatie met het VBS-systeem zijn alle producten terug te traceren.

- 9.3 Zijn de aanduidingen die het bedrijf op interne producten gebruikt voldoende?
Voldoet: Ja
- 9.2 Kan het bedrijf voldoende scheiding tussen biologische en gangbare producten tijdens productie, opslag en transport aantonen?
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?
Gezien o.a de volgende leveranciers:
- Vion Retail Groenlo (skalnr. 021116)
-
Van deze opdrachtgevers zijn de kopieën van het geldige certificaat aanwezig.
Beoordeeld ontvangst; gezien "procedure centraal ontvangst [P-DSF-NL-10009] en registratieformulier [F-DSF-NL-10000]
Hierop zijn de verplichte bio-items beschreven die dienen te worden gecontroleerd bij biologische producten.
- 10.2 Heeft het bedrijf alle biologische producten en diensten aantoonbaar gekocht bij een hiervoor gecertificeerd bedrijf?
NVT: Er worden geen producten of diensten aangekocht
- 10.3 Heeft het bedrijf de ingangscntrole volledig uitgevoerd en geregistreerd?
Voldoet: Ja

Afsluiting

- 13.1 Wat is er beoordeeld?
Op basis van het gesprek en de beoordeeld documenten blijkt dat het bedrijf correct is gecertificeerd voor de uitgevoerde activiteiten.
- 13.2 Zijn alle biologische activiteiten van het bedrijf gecertificeerd?
Voldoet: Ja
- 13.3 Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
Voldoet: Geen aandachtspunten