



## Memo

Aan

Bijlage bij verslag SKAL audit Groenlo 18-12-2017

Van

Datum

9-1-2018

Kopie

**Betreft**

**Afwijkingen SKAL audit**

---

Tijdens de SKAL audit bij Vion Groenlo is bij controlepunt 6.3 het volgende geconstateerd: 'Inspectie is niet voorbereid. Er zijn dagelijkse massabalansen beschikbaar in het systeem. Echter de onderbouwende documenten en overzichten moeten nog worden verzameld'.  
Weging: Ernstige afwijking

Door een misverstand bij de QA-manager zijn, als voorbereiding op de SKAL audit, de twee gevraagde massabalansen niet uitgewerkt. Vion Groenlo krijgt regelmatig audits, tijdens deze audits is het gebruikelijk dat de auditor een product en periode selecteert en dat op basis hiervan de massabalans wordt gemaakt. De QA-manager verwachtte dat deze werkwijze ook tijdens de SKAL audit zou worden gehanteerd en had daarom geen massabalansen met bijlagen voorbereid.

# Inspectie Rapport

# Skal

Bedrijfsnaam: VION Groenlo B.V.  
Rapportnummer: Online\_734675\_  
Type inspectie: BIO - InspectieHercertificering - Bereiding  
Skaln: 021692

Datum inspectie: 18-12-2017  
Pagina's: 1 van 4

## Informatie betrokken partijen:

### Bedrijfsinformatie

Skaln: 021692	Contactpersoon:
Bedrijfsnaam: VION Groenlo B.V.	Telefoon nr.: 0031 0544 476100
Locatie: Den Sliem 8 7141 JH GROENLO	E-mail:

### Uitvoerende organisatie

Bedrijfsnaam: Skal  
Inspecteur:

### Opdrachtgever

Bedrijfsnaam: Skal	Telefoon: 038 4268 181
Adres: Postbus 384, 8000 AJ ZWOLLE	E-mail: bereiding@skal.nl

## Certificaatgegevens

Certificaat nr.: 1086120  
Geldigheid certificaat: 15-12-2017 tot 01-04-2018  
Certificatie voor: 10 Vervaardiging van voedingsmiddelen

## Afwijkingen historie

**Opdracht 742754, Online 508366 , 27-06-2016**

### Vragenlijst 2015

10.3 Heeft het bedrijf alle biologische producten en diensten aantoonbaar gekocht bij een hiervoor gecertificeerd bedrijf?

Nee, de handelaar is niet gecertificeerd. Het product voldoet wel aan de eisen.

Lichte afwijking

De uiterste herstel datum is: 28-07-2016

10.3

# Inspectie Rapport

# Skal

Bedrijfsnaam: VION Groenlo B.V.  
Rapportnummer: Online\_734675\_  
Type inspectie: BIO - InspectieHercertificering - Bereiding  
Skalnr: 021692

Datum inspectie: 18-12-2017  
Pagina's: 2 van 4

## Algemene inspectievragen

### Aanwezig tijdens de inspectie

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

### Tijdsduur inspectie

Starttijd inspectie

**9:00**

Eindtijd inspectie

**10:15**

Tijdsduur inspectie (in uren)

**1.25 (= 75 minuten)**

Opmerkingen bij inspectie

**met**

### Inspectie combineren met andere inspectie

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

**Nee**

### inspectie afgebroken

Toelichting afbreken inspectie

**Inspectie is niet voorbereid. Er zijn dagelijkse massabalansen beschikbaar in het systeem. Echter de onderbouwende documenten en overzichten moeten nog verzameld worden. Omdat te veel tijd kost is de inspectie afgebroken.**

**De systematiek van deze inspectie met voorbereiding was niet op deze wijze bekend bij contactpersoon.**

### Afzeggen inspectie

Heeft de geregistreerde deze inspectie een keer afgezegd?

**Nee**

## Geconstateerde afwijkingen

### Vragenlijst Inspectie

6.3 Is de door het bedrijf uitgevoerde massabalans voldoende?

Bevinding: De massabalans is niet uitgevoerd, of is onvoldoende te beoordelen.

Betreft een afwijking op: Vo. 889/2008, artikel 66

Ernstige afwijking wordt afgehandeld door Skal, de inspecteur noteert hiervan enkel de bevinding(en).

## Inspectie Rapport

# Skal

Bedrijfsnaam: VION Groenlo B.V.  
Rapportnummer: Online\_734675\_  
Type inspectie: BIO - InspectieHercertificering - Bereiding  
Skalnr: 021692

Datum inspectie: 18-12-2017  
Pagina's: 3 van 4

Inspectie is niet voorbereid. Er zijn dagelijkse massabalansen beschikbaar in het systeem. Echter de onderbouwende documenten en overzichten moeten nog verzameld worden.

### 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 Groenlo B.V.  
Rapportnummer: Online\_734675\_  
Type inspectie: BIO - InspectieHercertificering - Bereiding  
Skalnr: 021692

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

## Inspectiegegevens, Vragenlijst Inspectie

Type inspectie: BIO - InspectieHercertificering - Bereiding

### 1 Inventarisatie

- 1.1 Wat is er beoordeeld?  
**Inspectie is niet voorbereid. Er zijn dagelijkse massabalansen beschikbaar in het systeem. Echter de onderbouwende documenten en overzichten moeten nog verzameld worden. Omdat te veel tijd kost is de inspectie afgebroken.**  
**De systematiek van deze inspectie met voorbereiding was niet op deze wijze bekend bij contactpersoon.**
- 1.6 Zijn er sinds de vorige inspectie handelingen verricht met biologische producten?  
**Ja, alle gecertificeerde bio activiteiten worden actief uitgevoerd.**

### Verkopen en afvoer

- 6.1 Wat is er beoordeeld?  
**Inspectie is niet voorbereid. Er zijn dagelijkse massabalansen beschikbaar in het systeem. Echter de onderbouwende documenten en overzichten moeten nog verzameld worden.**
- 6.3 Is de door het bedrijf uitgevoerde massabalans voldoende?  
**Voldoet niet: De massabalans is niet uitgevoerd, of is onvoldoende te beoordelen.**  
Inspectie is niet voorbereid. Er zijn dagelijkse massabalansen beschikbaar in het systeem. Echter de onderbouwende documenten en overzichten moeten nog verzameld worden.