



Memo

Aan
Bijlage bij verslag SKAL-audit Groenlo 13-02-2018

Van _____ Datum
28-09-2018

Kopie
.

Betreft
Afwijkingen SKAL-audit

Tijdens de SKAL-audit op 13 februari 2018 bij Vion Groenlo zijn twee lichte afwijkingen geconstateerd:

Van de ontvangen 463 bio slachtdieren is aantoonbaar waar ze in het proces zijn gebleven. De afwaarderingen zijn niet aantoonbaar middels een onderbouwing. Hierdoor is niet aantoonbaar waarom de bio de afleveringen aanmerkelijk lager zijn dan de aanleverde karkasgewichten/uitsnijgewichten.

De afzet en de hoeveelheden reststromen zijn niet aantoonbaar en inzichtelijk, wat invloed heeft op de beoordeling van de massabalans.

Oorzaak:

Vion Groenlo stelt een dagelijkse vierkantstelling op waarin per karkas per kwaliteitslijn wordt gecontroleerd of er niet wordt opgewaardeerd (meer output dan input, per kwaliteitslijn). Tot op heden is het aantoonbaar dat er geen opwaardering heeft plaatsgevonden. Het was nu niet zichtbaar op de vierkantstelling dat wanneer er BIO-producten (slachtbijproducten zoals: voorpoten, achterpoten, koppen, zwoerd, botten, cat 2/3 materiaal) worden afgewaardeerd, naar welke kwaliteitslijn ze zijn afgewaardeerd.

Genomen maatregelen:

De vierkantstelling is aangepast om de eventuele afwaardering van de biologische producten in beeld te kunnen brengen. Hierop is begonnen met de volgende producten: achterpoten en koppen. Er wordt iedere dag weergeven hoeveel biologische koppen en achterpoten beschikbaar zijn en hoeveel als biologisch zijn verkocht. Het verschil tussen deze twee wordt vanaf heden geregistreerd en verklaard.

Er wordt verder aan gewerkt om de eventuele afwaardering van de andere biologische stromen in beeld te krijgen.

Verificatie:

De Product Integrity Officer heeft deze aangepaste werkwijze geverifieerd. Hierbij zijn geen afwijkingen vastgesteld. Tijdens de dagelijkse integrity-controle wordt dit punt geverifieerd.

Inspectie Rapport

Skal

Bedrijfsnaam: VION Groenlo B.V.
Rapportnummer: Online_1072581
Type inspectie: BIO - InspectieHercertificering - Bereiding
Skalnr: 021692

Datum inspectie: 13-02-2018
Pagina's: 1 van 7

Informatie betrokken partijen

Bedrijfsinformatie

Skalnr.: 021692
Bedrijfsnaam: VION Groenlo B.V.
Locatie: Den Sliem 8
7141 JH GROENLO

Contactpersoon:

Telefoon nr.:

E-mail:

nl

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

Afwijkingen historie

Opdracht 742764, Online 508365, 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 hersteldatum is: 28-07-2016

10.3

Opdracht 1072571, Online 734675, 18-12-2017

Vragenlijst inspectie

6.3 Is de door het bedrijf uitgevoerde massabalans voldoende?

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

Ernstige afwijking

De uiterste hersteldatum is: 18-12-2017

6.3

Inspectie Rapport

Skal

Bedrijfsnaam: VION Groenlo B.V.
Rapportnummer: Online_1072581_
Type inspectie: BIO - InspectieHercertificering - Bereiding
Skalnr: 021692

Datum inspectie: 13-02-2018
Pagina's: 2 van 7

Algemene inspectievragen

Aanwezig tijdens de inspectie

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

90

Tijdsduur inspectie

Starttijd inspectie

8:30

Eindtijd inspectie

15:15

Tijdsduur inspectie (in uren)

6.75 (= 405 minuten)

Opmerkingen bij inspectie

Met rapport HdB

Geconstateerde afwijkingen

Vragenlijst inspectie

- 6.3 Is de door het bedrijf uitgevoerde massabalans voldoende?
Bevinding: De massabalans is niet in evenwicht. Bio verkopen zijn lager dan bio inkopen en het bedrijf kan dit niet verklaren.
Betreft een afwijking op: Vo. 889/2008, artikel 66
Lichte afwijking.
De uiterste hersteldatum is: 17-05-2018
Van de ontvangen 463 bio slachtdieren is aantoonbaar waar ze in het proces zijn gebleven. De afwaarderingen zijn niet aantoonbaar middels een onderbouwing. Hierdoor is niet aantoonbaar waarom de bio de afleveringen aanmerkelijk lager zijn dan de aanleverde karkasgewichten/uitsnijgewichten.
- 6.5 Zijn eventuele biologische reststromen met de juiste aanduidingen afgezet?
Bevinding: Afzet reststromen is niet inzichtelijk.
Betreft een afwijking op: Vo. 889/2008, artikel 66
Lichte afwijking.
De uiterste hersteldatum is: 17-05-2018
De afzet en hoeveelheden reststromen zijn niet aantoonbaar en inzichtelijk, wat invloed heeft op de beoordeling van de massabalans.

Inspectie Rapport

Skal

Bedrijfsnaam: VION Groenlo B.V.
Rapportnummer: Online_1072581
Type inspectie: BIO - InspectieHercertificering - Bereiding
Skalnr: 021692

Datum inspectie: 13-02-2018
Pagina's: 3 van 7

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_1072581
Type inspectie: BIO - InspectieHercertificering - Bereiding
Skalnr: 021692

Datum inspectie: 13-02-2018
Pagina's: 4 van 7

Inspectiegegevens, Vragenlijst Inspectie

Type inspectie: BIO - InspectieHercertificering - Bereiding

Inventarisatie

- 1.1 Wat is er beoordeeld?
Uit gesprek, inzage in administratie en Kwaliteitshandboek en stroomschema P-GRO-NL-10168 blijkt dat Vion Groenlo bio varkens slacht, uitbeent en uitsnijdt voor aflevering aan verwerkers ook en Vion Retail, maar ook aan kleinere afnemers als slagers van de Groene Weg. Alle uitslag in technische delen. De inkoop gaat via Vion Farming 105394, De Groene Weg is verkoper van het vlees. Activiteit conform gecertificeerde scope.
Er werken ca 650 mensen op deze locatie. Dagelijks worden ca 400 varkens bio geslacht, 5 x per week.
Procedures:
P-GRO-NI-10147 Procedure EKO varkens
P-GRO-NL-10015 Procedure kanalisatie, IKB, herkomst en productintegriteit
P-GRO-NL-0179 Procedure Product Intefrity Vion Groenlo
P-FOOD-10015 Procedure Tracebility of Food
- 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.
- 1.3 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?
Ja
- 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:
Geen incidenten betreffende de biostatus van producten.
- 1.9 In welke sectoren bevinden zich de belangrijkste klanten / afnemers van de biologische producten?
Verwerkende industrie
- 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...
Onbekend bij de contactpersoon.
- 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.
BLK, IKB, BRC, ISO 9001.2015 (COC audits)
Voor bio geen bijzonderheden.
- 1.17 Wordt bij deze audits ook de bio-productie meegenomen?
Ja
- 1.18 Zijn er bij de audits afwijkingen geconstateerd welke een directe relatie hebben met de bio-productie?
Ja, corrigerende maatregelen doorgevoerd.
- 1.20 Wat is de omvang van het bereidend bedrijf?
Groot industrieel (4:20)

Inspectie Rapport

Skal

Bedrijfsnaam: VION Groenlo B.V.
Rapportnummer: Online_1072581_
Type inspectie: BIO - InspectieHercertificering - Bereiding
Skalnr: 021692

Datum inspectie: 13-02-2018
Pagina's: 5 van 7

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

Nee

1.23 Bevat de bedrijfsomschrijving de volgende punten:

- Een volledige beschrijving van uw bedrijf, de ruimten en de activiteiten
- Procedures om aan de voorwaarden te (blijven) voldoen

Voldoet: Ja

Verkopen en afvoer

6.1 Wat is er beoordeeld?

De massabalans is uitvoerig voorbereid met een weekoverzicht en een specificatie van 1 productiedag 6-12-2017.

Hierdoor kan de openstaande afwijking worden hersteld.

Voor de massabalans is een van week 49-2017 een weekoverzicht bio getoond:

Aanvoer varkens 2176 stuks

afkeur 14 stuks

geslacht 2162 stuks

afgeleverd als karkas 50 stuks

input karkas snijzaal 2112 stuks = 199460 kg (excl voorpoten en organen)

Hiervan is volgens getoond overzicht 169.322 g (168.834 vlees en 798 kg voorraad correctie) afgeleverd

Het verschil is 30.138 kg. Volgens verklaring zijn deze kg afgewaardeerd naar een lagere categorie of restproduct. Dit is niet gespecificeerd in de getoonde massabalans.

Wel zijn de kg geproduceerd en afgeleverd vlees per dag per soort vleesgroep gespecificeerd.

Hieruit is een traceerbaarheidstest gedaan nl slacht 5-12-2017 en veredelen op 6-12-2017 van 12133 kg hammen tot 11874 kg eindproduct en 255 kg verlies. Er zijn van 905 stuks karkassen en 30 hammen/190 kg uitgeleverd voor de snijzaal afkomstig van 460 slachtdieren (=920 hammen).

Van 11874 eindproduct is 8414 kg als bio afgeleverd. Het overige vlees, zijnde 3460 kg is afgewaardeerd.

Conclusie: van de ontvangen 463 bio slachtdieren is aantoonbaar waar ze in het proces zijn gebleven. De afwaarderingen zijn niet aantoonbaar middels een onderbouwing. Hierdoor is niet aantoonbaar waarom de bio de afleveringen aanmerkelijk lager zijn dan de aanleverde karkasgewichten/uitsnijgewichten.

Uit de inspectie en rondgang blijkt wel dat de stromen bio zeer goed gescheiden en geïdentificeerd worden.

Bij de massabalans in- en uitgaande bonnen gezien die alle items bio bevatten oa orde

6-12-2017 aan ! Etiket gezien B2B van Haasje King Size zonder ketting bio voor aflevering aan , opslag.

6.3 Is de door het bedrijf uitgevoerde massabalans voldoende?

Voldoet niet: De massabalans is niet in evenwicht. Bio verkopen zijn lager dan bio inkopen en het bedrijf kan dit niet verklaren.

Van de ontvangen 463 bio slachtdieren is aantoonbaar waar ze in het proces zijn gebleven. De afwaarderingen zijn niet aantoonbaar middels een onderbouwing. Hierdoor is niet aantoonbaar waarom de bio de afleveringen aanmerkelijk lager zijn dan de aanleverde karkasgewichten/uitsnijgewichten.

6.5 Zijn eventuele biologische reststromen met de juiste aanduidingen afgezet?

Voldoet niet: Afzet reststromen is niet inzichtelijk.

De afzet en hoeveelheden reststromen zijn niet aantoonbaar en inzichtelijk, wat invloed heeft op de beoordeling van de massabalans.

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

Voldoet: Ja

Inspectie Rapport

Skal

Bedrijfsnaam: VION Groenlo B.V.
Rapportnummer: Online_1072581
Type inspectie: BIO - InspectieHercertificering - Bereiding
Skalnr: 021692

Datum inspectie: 13-02-2018
Pagina's: 6 van 7

Administratie

- 7.1 Wat is er beoordeeld?
**Alle administratie die nodig is voor deze inspectie is getoond.
Klachtenadministratie digitaal 2018 gezien. Klachten bio betreffen kwaliteitsklachten bv snit levering 31-1-2018. Er is een uitgebreid klachtensysteem voor intern en extern. Bedrijf past dagelijks de verbetercyclus toe.**
- 7.2 Is er op het bedrijf een inzichtelijke en controleerbare administratie aanwezig?
Voldoet: Ja
- 7.3 Is de klachtenregistratie voldoende?
Voldoet: Ja

Recepturen

- 8.1 Wat is er beoordeeld?
**Oprachtgever Vion Farming 105394 en De Groene Weg skal 1017 gecertificeerd.
Er wordt alleen enkelvoudig vlees uitgeleverd.**
- 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 Zijn alle gebruikte gangbare hoog-risico producten GGO-vrij?
NVT: Er worden geen gangbare hoog-risico producten verwerkt.
- 8.6 Zijn alle gebruikte gangbare hoog-risico producten ION-straling-vrij?
Voldoet: Ja

Risico, scheiding en traceerbaarheid

- 9.1 Wat is er beoordeeld?
Risicoanalyse P-GRO-NL-10157 gezien, waarin bio vermeld is in diverse stappen van het proces:
- aanvoer
 - slachtdijn
 - koeling
 - snijzaal
 - verdeling
 - expeditie
- Scheiding volgens procedures als vermeld. Tot nu toe altijd alles als eerste op de dag.
Gezien registraties en controle van registraties van producties op de diverse locaties 5 en 6-12-2017.
Tijdens rondgang wijze van scheiding in tijd en plaats gezien. Dit is voldoende geborgd.**
- Scheiding bij het slachten: vraag van was of zeugen later op de dag geslacht mogen worden bv na BLK* varkens. Tijdens rondgang gezien dat identiteit slachtdieren tijdens slachten gewaarborgd blijft middels oornummer. Contaminatie niet bio tijdens slacht bv in broeibak is niet mogelijk. De huidige maatregelen ter voorkoming verwisseling en contaminatie zijn afdoende. Wellicht kan dit opgenomen worden in de risico-analyse.**
- Traceerbaarheid volgens procedures, gezien van 5 en 6-12-2017, specifiek van verwerking eindproducten 6-12-2017.
Alle eindproducten zijn terug te traceren naar slachtdatum en partij met oornummers dieren.**

Inspectie Rapport

Skal

Bedrijfsnaam: VION Groenlo B.V.
Rapportnummer: Online_1072581_
Type inspectie: BIO - InspectieHercertificering - Bereiding
Skalnr: 021692

Datum inspectie: 13-02-2018
Pagina's: 7 van 7

- 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?
Voldoet: Ja
- 9.5 Zijn de fysieke productstromen van grondstof tot eindproduct volledig traceerbaar?
Voldoet: Ja

Inkoop en aanvoer

- 10.1 Wat is er beoordeeld?
Bedrijf koopt niet aan. De opslaglocatie wordt door De Groene Weg ingehuurd. De openstaande afwijking kan hersteld worden, omdat Vion Farming 105394 is gecertificeerd.
Ingangscntrole volgens procedure. Bio slachtdieren worden voor aanvoer gecontroleerd op oornummer-UBNnummer-certificering Skal. Bij levering worden de aanvoerbonnen gecontroleerd. Gezien van aanvoer 5-12-2017. Alle bonnen van aangeleverde 463 dieren zijn getoond incl 3 afkeur. Bij invoer oornummers aan slachtlijn wordt een match gemaakt met de aangemelde aanvoer. Hiermee voldoet de Ingangscntrole.
- 10.2 Zijn alle biologisch verkochte producten/grondstoffen aantoonbaar biologisch ingekocht?
NVT: Er worden geen producten aangekocht.
- 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.
- 10.4 Heeft het bedrijf deingangscntrole volledig uitgevoerd en geregistreerd?
Voldoet: Ja

Afsluiting

- 13.1 Wat is er beoordeeld?
Activiteiten zijn gecertificeerd volgens aangegeven scope.
- 13.2 Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
Andere aandachtspunten.
- 13.3 Noteer de aandachtspunten.
In risico-analyse opnemen hoe de maatregel ter voorkoming verwisseling of contaminatie bio met niet bio tijdens slacht aanvullend geborgd zijn als bio niet als eerst op de dag wordt geslacht.

