



Memo

Aan
Bijlage bij verslag SKAL audit Leeuwarden 5-2-2018

Van _____ Datum
30-7-2018

Kopie

Betreft
Afwijkingen SKAL audit

Tijdens de SKAL audit bij Vion Leeuwarden is bij controlepunt 10.1.1 het volgende geconstateerd:

'Het etiket dat uiteindelijk op voor- en achtervoet mee gaat naar Vion Enschede is niet toonbaar. Het etiket dat gebruikt wordt voor de interne tracering voldoet niet aan de etiket eisen welke bij verzending van het product mee moet gaan'.

Direct na de audit is het etiket aangepast en naar Skal gestuurd. Het aangepaste etiket is goedgekeurd en de bevinding is afgesloten op 9-2-2018:

BIO - Toelatingsonderzoek - Bereiding

10.1.1 Voldoen de voorbeelden van aanduidingen

Stuur de gevraagde informatie naar Skal

De uiterste hersteldatum is: 07-03-2018

Herstel vastgesteld op: 09-02-2018

Inspectie Rapport

Skal

Bedrijfsnaam: Vion Leeuwarden B.V.
Rapportnummer: Online_1038617
Type inspectie: BIO - Toelatingsonderzoek - Bereiding
Skalnr: 106668

Datum inspectie: 05-02-2018
Pagina's: 1 van 8

Informatie betrokken partijen:

Bedrijfsinformatie

Skalnr.:	106668	Contactpersoon:	
Bedrijfsnaam:	Vion Leeuwarden B.V.	Telefoon nr.:	
Locatie:	Curieweg 3 8912 BM LEEUWARDEN	E-mail:	@vionfood.com

Uitvoerende organisatie

Bedrijfsnaam: Skal
Inspecteur: /

Opdrachtgever

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

Inspectie Rapport

Skal

Bedrijfsnaam: Vion Leeuwarden B.V.
Rapportnummer: Online_1038617_
Type inspectie: BIO - Toelatingsonderzoek - Bereiding
Skalnr: 106668

Datum inspectie: 05-02-2018
Pagina's: 2 van 8

Algemene inspectievragen

Aanwezig tijdens de inspectie

Eerste aanspreekpunt	Aanhef	Naam	Functie	Aanwezig bij opening
Nee	Dhr.		(Hoofd)Kwaliteit	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)?

40

Tijdsduur inspectie

Starttijd inspectie

13:45

Eindtijd inspectie

16:49

Tijdsduur inspectie (in uren)

3.07 (= 184 minuten)

Opmerkingen bij inspectie

Scope is verkeerd aangevraagd en tijdens audit aangepast

Actie(s)

Actie(s) Skal:

svp scope op slachthuis zetten, geen ontvangst van levende have vanaf buiten Europa, geen verwerking tot vleesproducten. Opslag is enkel gerelateerd aan de slacht. Niet de bedoeling op hier langer dan vereist de dieren (ongekoeld danwel gekoeld te hebben).

Inspectie combineren met andere inspectie

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

Nee

Geconstateerde afwijkingen

BIO - Toelatingsonderzoek - Bereiding

10.1.1 Voldoen de voorbeelden van aanduidingen

Bevinding: Stuur de gevraagde informatie naar Skal

De uiterste hersteldatum is: 07-03-2018

etiket (classificatie label?) naturen waaruit blijkt dat de aanduidingen conform bio vereisten zijn (zie etiketchecker website Skal).

Inspectie Rapport

Skal

Bedrijfsnaam: Vion Leeuwarden B.V.
Rapportnummer: Online_1038617_
Type inspectie: BIO - Toelatingsonderzoek - Bereiding
Skalnr: 106668

Datum inspectie: 05-02-2018
Pagina's: 3 van 8

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 Leeuwarden B.V.
Rapportnummer: Online_1038617
Type inspectie: BIO - Toelatingsonderzoek - Bereiding
Skalnr: 106668

Datum inspectie: 05-02-2018
Pagina's: 4 van 8

Inspectiegegevens, BIO - Toelatingsonderzoek - Bereiding

Type inspectie: BIO - Toelatingsonderzoek - Bereiding

1. ALGEMEEN

Bedrijfs-omschrijving

Wat en hoe beoordeeld?

Vion Leeuwarden BV gaat runderen (melkvee) slachten. De runderen koopt Vion Leeuwarden aan van bio boeren (via - Skal De geslachte dieren gaan als kwartieren (Voor- en achtervoet) naar Vion Enschede en worden ook aan Vion Enschede verkocht. Vermoedelijk gaan de bio kwartieren vervolgens naar voor verder uitbenen.

De kwartieren (b2b product) worden onder eigen b2b label verkocht aan Vion Enschede.

Bedrijfsbeschrijving met bio procedure P-LDW-NL-10011 versie 2 gezien. Voldoet. Risico analyse maakt deel uit van deze procedure.

De aanvraag scope klopt niet (zie voorblad).

1.1 Bevat de bedrijfsomschrijving de volgende punten:

1. Een volledige beschrijving van uw bedrijf, de ruimten en de activiteiten
2. Procedures om aan de voorwaarden te (blijven) voldoen
3. Procedure ter voorkoming van contaminatie
4. Een risicoanalyse (alleen bij bedrijven die samengestelde producten en diervoeders produceren)

Voldoet: De bedrijfsomschrijving bevat de gevraagde informatie

2. INVENTARISATIE

Verhouding BIO-GB

2.1 Hoeveel omzet in biologische producten verwacht u?
0-5%

Kwaliteits-zorgsystemen

2.2 Voor welke kwaliteitszorgsystemen of voedselveiligheidssystemen bent u gecertificeerd?
BRC
deze certificering komt nog op deze locatie.

2.3 Wat is de omvang van het bereidend bedrijf?
Groot industrieel (4:20)

3. SCOPE: LOCATIE, ACTIVITEITEN en PRODUCTEN

Locatie

Wat en hoe beoordeeld?

Enorm pand waar runderen geslacht worden en waar ook darmpakket en ingewanden verwerkt worden en waar mogelijk ook oa hart, tong en longhaas als bio verkocht kunnen worden.

3.1 Op welke locatie gaat u biologische activiteiten uitvoeren?

Voldoet: Plattegrond en locatie komen overeen

Activiteiten

3.2 Welke activiteiten gaat u uitvoeren?
slacht van runderen

3.2.1 Wij voeren alleen activiteiten uit met biologische producten waarvoor wij gecertificeerd zijn.
Ja

3.2.2 Dit is/zijn de volgende categorieën:

Inspectie Rapport

Skal

Bedrijfsnaam: Vion Leeuwarden B.V.
Rapportnummer: Online_1038617_
Type inspectie: BIO - Toelatingsonderzoek - Bereiding
Skalnr: 106668

Datum inspectie: 05-02-2018
Pagina's: 5 van 8

9. Bereiding inclusief handel onder eigen naam

Producten

3.3 Welke producten wilt u importeren, opslaan, verhandelen, of verwerken?
rund (melkvee)

Product-certificering

3.3.1 Wij verhandelen alleen biologische producten waarvoor wij een door Skal goedgekeurde productspecificatie hebben. Wij zorgen dat de werkreceptuur en de productspecificatie gelijk zijn. Wij geven bedrijven die dienstverlenend voor ons produceren een kopie van onze productspecificatie. Als deze alleen enkelvoudige producten wassen, sorteren of verpakken geven wij een kopie van ons certificaat.

Ja

3.3.2 Is er een volledig ingevulde productspecificatie(s) beschikbaar?

Nee, productspecificatie nasturen

Toelichting

in verband met verkoop onder eigen naam is een productspecificatie nodig.

Risicoanalyse en

Biologische Beheers Punten

Wat en hoe beoordeeld?

Risico analyse is als onderdeel opgenomen in de bio procedure P-LDW-NL-10011

3.4 Wij voeren een risicoanalyse uit, waarin de biologische beheerspunten (BBP's) zijn benoemd. Deze risicoanalyse gebruiken wij voor het opstellen van procedures, die garanderen dat wij aan de biologische eisen voldoen.

Wij controleren de procedures regelmatig en zorgen dat deze actueel blijven.

Ja

3.4.1 Voldoet de risicoanalyse, zijn de juiste biologische beheerspunten genoemd?

Voldoet:

De risicoanalyse is volledig

4. CERTIFICERING LEVERANCIERS van PRODUCTEN en DIENSTEN

Leveranciers van producten

4.0 Is er sprake van aankoop van producten?

Ja

4.1 Wij kopen alleen biologische producten van leveranciers die gecertificeerd zijn.

Ja

4.1.1 Wij kopen geen grondstoffen die zijn behandeld met ioniserende straling en wij laten onze producten niet met ioniserende straling behandelen.

Ja

4.1.2 Wij kopen geen GGO grondstoffen en geen grondstoffen die met of door GGO's geproduceerd zijn.

Ja

Leveranciers van diensten

4.2 Wij maken alleen gebruik van dienstverlenende bedrijven die voor de activiteiten gecertificeerd zijn.

NVT, wij besteden geen activiteiten uit

6. ONTVANGST-CONTROLE

6.0 Wij ontvangen producten in de onderstaande categorieën:

Binnen EU inclusief Zwitserland, Noorwegen, IJsland en Lichtenstein

Binnen EU inclusief Zwitserland, Noorwegen, IJsland en Lichtenstein

Inspectie Rapport

Skal

Bedrijfsnaam: Vion Leeuwarden B.V.
Rapportnummer: Online_1038617_
Type inspectie: BIO - Toelatingsonderzoek - Bereiding
Skalnr: 106668

Datum inspectie: 05-02-2018
Pagina's: 6 van 8

6.1 Wij controleren bij de ontvangst de volgende punten:

1. Ontvangstdatum
2. Leverancier en vestigingsplaats
3. Productnaam en BIO-verwijzing
4. Naam en/of nummer certificatieorganisatie
5. Traceerbare code
6. Gesloten verpakking
7. Levering komt overeen met de leverbon

Wij houden een registratie bij van alle ontvangsten. Of wij tekenen de leverbon af, waarbij wij in een procedure alle controlepunten hebben beschreven.

Ja

Wat en hoe beoordeeld?

2 documenten zijn van toepassing voor de ontvangst: P-RDV-NL-10021 en F-LWD-NL-10017. Hierin zijn de bio controlepunten opgenomen en worden afgetekend (punt 15 en 21 op F-LWD-NL-10017 zijn bio gerelateerd. De Eigen verklaringen en de vrachtbrieven worden bewaard en zijn te koppelen aan de F-LWD-NL-10017 (registratie op weekniveau).

6.1.1 Voldoet de controle en registratie?

Voldoet: De procedure ingangscntrole voldoet.

7. OPSLAG

Bulkopslag

7.1 Heeft u bulkopslag?

Nee

Opslag verpakte producten

7.2 Heeft u opslag voor verpakte producten?

Ja

7.2.1 Wij zorgen dat alle biologische producten duidelijk herkenbaar en traceerbaar zijn.

Ja

Wat en hoe beoordeeld?

Feitelijk betreft het geen opslag verpakte producten.

In de stal (ontvangst levende runderen) zijn de dieren voorzien van een levensnummer en is daarmee herleidbaar naar bio.

Na slacht heeft het dier een etiket met daarom de unieke kenmerken van het dier (levensnummer, geboortedatum, slachtdatum) en is via levensnummer herleidbaar naar de boer/leverancier.

7.2.1.1 Voldoen interne aanduidingen op de producten?

Voldoet: De werkwijze en aanduidingen voldoen

8. BEREIDING

Bereiding

8.1 Verwerkt u ook gangbare producten?

Ja

8.1.1 Wij reinigen alle machines en materialen voordat wij met de biologische productie starten. Wij controleren de reiniging en registreren dit. Dit is vastgelegd in een procedure.

Ja

Wat en hoe beoordeeld?

De bio procedure benoemd dat er op een schone lijn geslacht wordt. Registratie vindt plaats op F-LWD-NL-10018. Op dit formulier tevens registratie of dier zelf aan eisen voldoet (geen bezoedeling ed).

Inspectie Rapport

Skal

Bedrijfsnaam: Vion Leeuwarden B.V.
Rapportnummer: Online_1038617
Type inspectie: BIO - Toelatingsonderzoek - Bereiding
Skalnr: 106668

Datum inspectie: 05-02-2018
Pagina's: 7 van 8

8.1.1.1 Voldoet de werkwijze?

Voldoet: De werkwijze voldoet.

10. AANDUIDINGEN

Aanduidingen

10.1 Wij zorgen dat alle aanduidingen op etiketten, begeleidende documenten en facturen voldoen aan de eisen.

Ja

Wat en hoe beoordeeld?

Gezien een proforma afleverbon/factuur waarop alle verplichte aanduidingen staan (gecontroleerd aan de hand van de etiketchecker website Skal).

Etiket dat uiteindelijk op voor- en achtervoet mee gaat naar Vion Enschede is niet toonbaar. Het etiket dat gebruikt wordt voor de interne tracering voldoet niet aan de etiket eisen welke bij verzending van het product mee moet gaan.

10.1.1 Voldoen de voorbeelden van aanduidingen

Voldoet niet: Stuur de gevraagde informatie naar Skal

etiket (classificatie label?) nasturen waaruit blijkt dat de aanduidingen conform bio vereisten zijn (zie etiketchecker website Skal).

11. ADMINISTRATIE

Administratie, aanwezigheid en inzichtelijk

11.1 Wij zorgen dat alle administratie altijd op de locatie inzichtelijk is. Wij bewaren de administratie minimaal twee jaar.

Ja

Administratie inhoudelijk

11.2 In de administratie zijn de volgende punten opgenomen:

1. Hoeveelheid ontvangen (gekochte) producten en leveranciers
2. Productiegegevens
3. Voorraad producten
4. Hoeveelheid afgeleverde (verkochte) producten en afnemers

Wij kunnen hiermee een vierkantsvergelijking maken en deze onderbouwen met passende bewijsstukken.

Ja

Traceerbaarheid

11.3 Wij zorgen dat alle interne productstromen van grondstof tot en met het eindproduct traceerbaar zijn. Dit is vastgelegd in een procedure.

Ja

Wat en hoe beoordeeld?

middels het levensnummer is de herleidbaarheid van levend dier naar geslacht dier (voor- en achtervoet) herleidbaar. Voor de organen geldt dat tracering op dagbatch niveau gaat. Uit de dagbatch blijkt welke bio dieren daarvoor gebruikt zijn.

Werkwijze benoemd in de bio procedure P-LDW-NL-10011.

11.3.1 Voldoet de werkwijze?

Voldoet: De procedure voldoet.

Klachtenregistratie

Inspectie Rapport

Skal

Bedrijfsnaam: Vion Leeuwarden B.V.
Rapportnummer: Online_1038617_
Type inspectie: BIO - Toelatingsonderzoek - Bereiding
Skalnr: 106668

Datum inspectie: 05-02-2018
Pagina's: 8 van 8

11.4 Wij hebben een klachtenregistratie waarin minimaal is opgenomen:

1. De omschrijving van de klacht
2. De corrigerende maatregelen.

Ja

Wat en hoe beoordeeld?

P-NLFOOD-10054 beschrijft de klachtenprocedure met registratie op F-NLFOOD-10007. Deze voldoet aan de Skal vereisten.

11.4.1 Voldoet de klachtenregistratie?

Voldoet: De klachtenregistratie voldoet.

Algemeen, twijfel

11.5 Wij nemen contact op met Skal, als wij twijfels hebben over de biologische status van een product. Dit kan bij de ontvangst van de producten, bij calamiteiten in de opslag en/of tijdens de productie.

Ja

Algemeen, wijzigingen

11.6 Wij melden wijzingen vooraf bij Skal. Dit zijn wijzigingen:

1. de locatie
2. de activiteiten
3. productassortiment
4. contactpersoon

Ja