

# Inspectie Rapport



Bedrijfsnaam: VION Retail Groenlo B.V.  
Rapportnummer: Online\_78826\_adm  
Type inspectie: BIO - InspectieHercertificering - Bereiding  
Skalnr: 021116

Datum inspectie: 22-01-2014  
Pagina's: 1 van 8

## Informatie betrokken partijen:

### Bedrijfsinformatie

Skalnr.: 021116  
Bedrijfsnaam: VION Retail Groenlo B.V.  
Locatie: Den Siem 1, 7141 JE GROENLO

Contactpersoon:  
Telefoon nr.:  
E-mail:

### Uitvoerende organisatie

Bedrijfsnaam: Control Union Certifications B.V.  
Inspecteur:

### Opdrachtgever

Bedrijfsnaam: Skal  
Adres: Postbus 384, 8000 AJ ZWOLLE

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

## Certificaatgegevens

Certificaat nr.: 692930  
Geldigheid certificaat: 30-09-2013 tot 31-12-2014  
Certificatie voor: 10 Vervaardiging van voedingsmiddelen  
46 Groothandel

## Afwijkingen historie

### 1.1 Vallen alle uitgevoerde activiteiten (processen) onder de gecertificeerde scope?

Niet gecertificeerd voor de uitgevoerde activiteit. Product wel met een biologische verwijzing verhandeld. Activiteit voldoet wel aan de voorwaarden. NC C

De uiterste hersteldatum is: 10-06-2012

Herstel vastgesteld op: 24-05-2012

bereiden, portioneren en verpakken van vlees- en vleesproducten. Dit gebeurt onder eigen naam (Bio+ etiket) en voor opdrachtgevers, zoals en

Het bedrijf handelt "niet onder eigen naam". Het gaat hier om de kant en klare bio+ producten afkomstig van . Deze komen k.e.k. binnen en worden zonder handeling doorverkocht. Op het etiket staan de gegevens

### 6.1 Is het bedrijf voor alle geproduceerde producten met een biologische verwijzing in het bezit van een goedgekeurde (kopie) productspecificatie en komt de werkreceptuur hiermee overeen?

Er zijn geen geldige productspecificaties toonbaar aanwezig, of een kopie hiervan bij een dienstverlenend bedrijf. NC C

De uiterste hersteldatum is: 10-10-2012

Producten worden bereid middels eigen productspecificatie. Productie voor Bio+ (eigen product) en (Specificatie )

Productspecificatie 02116-32688 verwijst naar de weerd specificatie 001814-28261. Dit product is echter niet meer gecertificeert. Productspecificaties en certificaten niet aanwezig.

# Inspectie Rapport



Bedrijfsnaam: VION Retail Groenlo B.V.  
Rapportnummer: Online\_78826\_adm  
Type inspectie: BIO - InspectieHercertificering - Bereiding  
Skalnr: 021116

Datum inspectie: 22-01-2014  
Pagina's: 2 van 8

## 2.1.1 Zijn er kopieën van geldige certificaten van alle leveranciers van biologische producten aanwezig?

Kopie certificaat van leverancier is niet aanwezig of de geldigheidstermijn is verlopen. **NC C**

De uiterste hersteldatum is: 10-10-2011

Gezien de uitdraai van certificaten van leveranciers. Gezien het geldige certificaat van

Voor is de geldigheidstermijn verlopen. Van is ook de geldigheidstermijn verlopen. Deze certificaten zijn tijdens de inspectie opgevraagd.

# Inspectie Rapport

# Skal

Bedrijfsnaam: VION Retail Groenlo B.V.  
Rapportnummer: Online\_78826\_adm  
Type inspectie: BIO - InspectieHer certificering - Bereiding  
Skalnr: 021116

Datum inspectie: 22-01-2014  
Pagina's: 3 van 8

Eerste aanspreekpunt	Aanhef	Naam	Functie	Aanwezig bij opening
Ja	Dhr.		(Hoofd)Kwaliteit	Ja
Ja	Mevr.		(Hoofd)Kwaliteit	Ja
Ja	Dhr.		Voorman ontvangst - expeditie	Ja
Ja	Dhr.		Voorman slagerij	Ja
Ja	Dhr.		Voorman deegmakerij	Ja
Ja	Dhr.		Sweeper	Ja

Starttijd inspectie  
**13:15**  
Eindtijd inspectie  
**17:00**  
Tijdsduur inspectie (in uren)  
**3.75 (= 225 minuten)**

Actie(s) geregistreerde:  
**Graag rapport ondertekenen en retour aan [info@skal.nl](mailto:info@skal.nl)**  
Actie(s) Skal:  
**Alle contactpersonen verwijderen: Hoofdcontactpersoon:**  
**Er is nog geen tweede aanspreekpunt vanwege personele wisselingen.**

Wordt deze inspectieopdracht ingetrokken en uitgevoerd in combinatie met een andere Skal-inspectie?  
**Nee**  
Zijn de gegevens toereikend om een goede inspectie uit te voeren?  
**Ja, de gegevens tijdens de inspectie zijn toereikend voor een goede inspectie.**

## Geconstateerde afwijkingen

- 15.3 Heeft het bedrijf een volledige risicoanalyse uitgevoerd, waarin BBP's zijn opgenomen? En zijn de BBP's gebruikt voor het opstellen van procedures die garanderen dat het product aan de eisen voldoet?  
Bevinding: Nee, de risicoanalyse is onvoldoende uitgevoerd.  
Lichte afwijking.  
De uiterste hersteldatum is: 25-04-2014  
Biologische BeheersPunten niet in overzicht aanwezig.
- 4.9 Heeft het bedrijf van alle gebruikte gangbare hoog-risico producten GGO-vrij verklaringen?  
Bevinding: De GGO-vrijverklaring is afwezig.

## Inspectie Rapport

# Skal

Bedrijfsnaam: VION Retail Groenlo B.V.  
Rapportnummer: Online\_78826\_adm  
Type inspectie: BIO - InspectieHercertificering - Bereiding  
Skalnr: 021116

Datum inspectie: 22-01-2014  
Pagina's: 4 van 8

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

Toegestane niet-bio ingrediënten bijvoorbeeld houdbaarheidsmiddel van . Deze is beoordeelt en bevat alleen toegestane stoffen conform de bijlage. Er is echter geen GMO-vrijverklaring en ION-straling-vrij-verklaring aanwezig.

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

Bevinding: De IONstraling-vrijverklaring is afwezig.

Lichte afwijking.

De uiterste herstel datum is: 26-04-2014

Toegestane niet-bio ingrediënten bijvoorbeeld houdbaarheidsmiddel van . Deze is beoordeelt en bevat alleen toegestane stoffen conform de bijlage. Er is echter geen GMO-vrijverklaring en ION-straling-vrij-verklaring aanwezig.

12.1 Heeft het bedrijf voor alle producten een goedgekeurde (kopie-) productspecificatie en voldoet deze aan de eisen?

Bevinding: Er is wel een goedgekeurde productspecificatie, maar deze voldoet niet (meer). Ernstige afwijking wordt afgehandeld door Skal, de inspecteur noteert hiervan enkel de bevinding(en).

Er is geen goedgekeurde specificatie en/of certificaat voor het product Zweedse Balletjes aanwezig. Dit product wordt gemaakt in opdracht van

12.2 Is de werkreceptuur gelijk aan de productspecificatie?

Bevinding: Werkreceptuur komt niet overeen. Het product voldoet wel aan de eisen.

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

De rookworst wordt geproduceerd door ! . Op de productspecificatie voor rookworst wordt als product Encebe vermeld.

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

Bevinding: Aanduiding op begeleidend document is niet correct.

Lichte afwijking.

De uiterste herstel datum is: 23-02-2014

Bij aflevering wordt op het afleverdocument alleen het Skal-nummer vermeld. Dit dient tevens (of alleen) "NL-BIO-01" te zijn.

### 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 Retail Groenlo B.V.  
Rapportnummer: Online\_78826\_adm  
Type inspectie: BIO - InspectieHercertificering - Bereiding  
Skalnr: 021116

Datum inspectie: 22-01-2014  
Pagina's: 5 van 8

## Inspectiegegevens, Vragenlijst

Type inspectie: BIO - InspectieHercertificering - Bereiding

- 1.0 Wat is er beoordeeld?  
**Bedrijf volledig bezocht. Diverse personeelsleden gesproken. Opslag vlees, kruiden en eindproducten bekeken. De proceslijnen laten uitleggen door de voormannen. Één en ander in overeenstemming met de huidige certificering. Daarnaast assortiment steekproefsgewijs gecheckt middels certificaten en specificaties. Er is een vierkantstelling 2013 gemaakt.**
- 1.1 Heeft het bedrijf alle relevante wijzigingen doorgegeven aan Skal?  
**Voldoet: Het certificaat komt overeen met de huidige situatie.**
- 1.2 Zijn er belangrijke wijzigingen in de biologische kernactiviteiten geweest of te verwachten?  
**Nee**

- 2.0 Wat is er beoordeeld?  
**Interview met diverse personeelsleden (zie personeel gesproken). De gesproken personeelsleden geven allen kennis van zaken aangaande reiniging, ingangscntrole, traceerbaarheid en recepturen. De sturende personeelsleden spreken Nederlands.**
- 2.1 Werken er meerdere personen in de biologische productie?  
**Ja**
- 2.3 Werkt er personeel dat geen NL leest, schrijft of spreekt?  
**Ja**
- 2.2 Hebben er recent wisselingen plaatsgevonden met personeel op sleutelposities?  
**Nee**

- 3.0 Wat is er beoordeeld?  
**Ongediertebestrijding professioneel door . Verder hygiëne op het bedrijf ptnmaal. Hygiënesluis e.d.**
- 3.5 Is de hygiëne en ongediertebestrijding op het bedrijf voldoende?  
**Voldoet: Ja**
- 3.8 Worden er productiemiddelen gebruikt die een afbreukrisico vormen voor de biologische sector?  
**Nee**

## 04 Inkoop / Aanvoer / ...

- 4.0 Wat is er beoordeeld?  
**Aanvoer en diverse certificaten beoordeelt. Er zijn ontvangsten gezien in een aantal categoriën: 1. Vlees, vlees kan rund of varken zijn. Dit is altijd afkomstig van nevenvestigingen van Vion. Certificaten van alle nevenvestigingen zijn aanwezig (digitaal, bijvoorbeeld Vion Enschede B.V. Skal 28065). 2. Kant en klare producten welke alleen (her)verpakt worden, zoals rookworst, deze is afkomstig van . kopie certificaat aanwezig. 3. Leveranciers kruiden en kruidenmixen, vnl . en in mindere mate . Kopie certificaten zijn aanwezig. 4. Toegestane niet-bio ingrediënten bijvoorbeeld houdbaarheidsmiddel van ) . Deze is beoordeelt en bevat alleen toegestane stoffen conform de bijlage. Ontvangsten zijn steekproefsgewijs gezien. Ontvangsten ( . Ontvangsten Vion Enschede bijvoorbeeld d.d. 20-01-2014 Rundvleesdelen. Er is een gecombineerde ingangscntrole. Deels registratie op een formulier waarop ook de kwaliteitsaspecten worden genoteerd. Uiteindelijke maatgevende document is de volledige ontvangstbon. Hierop staat allee vereiste informatie vermeld en deze wordt ter akkoord afgetekend. Ontvangsten Vion Enschede bijvoorbeeld d.d. 20-01-2014 Rundvleesdelen.**
- 4.1 Zijn er sinds de vorige inspectie handelingen verricht met biologische producten?

# Inspectie Rapport

# Skal

Bedrijfsnaam: VION Retail Groenlo B.V.  
Rapportnummer: Online\_78826\_admin  
Type inspectie: BIO - InspectieHercertificering - Bereiding  
Skainr: 021116

Datum inspectie: 22-01-2014  
Pagina's: 6 van 8

Ja

- 4.3 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.**
- 4.4 Benoem de namen en registratienummers van de belangrijkste leveranciers.  
**Zie bovenstaand**
- 4.5 Heeft het bedrijf de ingangscntrole volledig uitgevoerd en geregistreerd?  
**Voldoet: Ja**
- 4.7 Houdt het bedrijf een registratie van alle ontvangen partijen bij? Of zijn er kopieën gemaakt van de Controlecertificaten Voor Invoer (CVI's)?  
**Voldoet: Ja**
- 4.9 Heeft het bedrijf van alle gebruikte gangbare hoog-risico producten GGO-vrij verklaringen?  
**Voldoet niet: De GGO-vrijverklaring is afwezig.**  
Toegestane niet-bio ingrediënten bijvoorbeeld houdbaarheidsmiddel van Deze is beoordeelt en bevat alleen toegestane stoffen conform de bijlage. Er is echter geen GMO-vrijverklaring en ION-straling-vrij-verklaring aanwezig.
- 4.10 Heeft het bedrijf van alle gebruikte gangbare hoog-risico producten ION-straling-vrij verklaringen?  
**Voldoet niet: De IONstraling-vrijverklaring is afwezig.**  
Toegestane niet-bio ingrediënten bijvoorbeeld houdbaarheidsmiddel van Deze is beoordeelt en bevat alleen toegestane stoffen conform de bijlage. Er is echter geen GMO-vrijverklaring en ION-straling-vrij-verklaring aanwezig.
- 4.11 Heeft de ondernemer twijfels (gehad) over de biostatus van product(en)?  
**Voldoet: Geen twijfel over de biostatus van producten. Onder andere zijn er geen laboratoriumuitslagen bekend waarop niet toegestane contaminanten zijn gerapporteerd.**

- 5.0 Wat is er beoordeeld?  
**Volledige bedrijf bezocht: ontvangst, proces, opslag, distributie en administratie. Gesproken met personeelsleden op de diverse afdelingen. Aangaande scheiding gesproken met en . Zij konden vertellen dat dagelijks wordt begonnen met bio op gereinigde lijnen. Dit is tevens in de dagelijkse planning terug te zien. Bijvoorbeeld voor de productie Bio Zweedse Balletjes 20-01-2014. Er vindt dagelijks na productie een volledige reiniging plaats door een extern bedrijf. Voor aanvang van de dagelijkse productie wordt de schoonmaak volledig gecontroleerd en geregistreerd. Aftekenlijsten zijn inzichtelijk (bijv. 20-01-2014). Er wordt aangaande grondstoffen, halffabrikaten en eindproducten gewerkt met kleurcodes. De biologische producten hebben de kleur "groen". Alle containers met bio product zijn omwikkeld met groene folie hebben kratzakken van groene folie en hebben palletlabels e.d. gedrukt op groen papier. Hierdoor is het bio-product tijdens alle stappen van het proces volledig herkenbaar en identificeerbaar. Het betreft altijd kortstondige opslagen. De bio-kruiden en specerijen zij in het kruidenhok opgeslagen op een vaste palletplaats. Er is per palletplaats een BIO-aanduiding aangebracht op de stelling.**
- 5.1 Zijn alle biologische activiteiten van het bedrijf gecertificeerd?  
**Voldoet: Ja**
- 5.2 Hoe vaak verricht het bedrijf handelingen met biologische producten?  
**Dagelijks**
- 5.5 Kan het bedrijf voldoende scheiding tussen biologische en gangbare producten tijdens productie, opslag en transport aantonen?  
**Voldoet: Ja**
- 5.6 Zijn de aanduidingen die het bedrijf op interne producten gebruikt voldoende?  
**Voldoet: Ja**

# Inspectie Rapport

# Skal

Bedrijfsnaam: VION Retail Groenlo B.V.  
Rapportnummer: Online\_78826\_adm  
Type inspectie: BIO - InspectieHercertificering - Bereiding  
Skalnr: 021116

Datum inspectie: 22-01-2014  
Pagina's: 7 van 8

## 12.0 Wat is er beoordeeld?

Er zijn diverse producten en recepturen in het systeem bekeken. Dit kunnen zijn 1. Eigen recepturen, voor het BIO+ merk, voornamelijk enkelvoudig rund en enkelvoudig varken 2. Recepturen voor derden, zoals recepturen, zoals de Zweedse balletjes 3. Recepturen van dienstverleners voor kant en klare producten, zoals de rookworst afkomstig van . De NC van de vorige inspectie is hersteld. Er wordt nu jaarlijks geverifieerd of de gebruikte kruidenmixen vermeld op eigen specificaties nog Skal gecertificeerd zijn. Niet-blo ingrediënten vnl. Water en zout.

## 12.1 Heeft het bedrijf voor alle producten een goedgekeurde (kopie-) productspecificatie en voldoet deze aan de eisen?

**Voldoet niet: Er is wel een goedgekeurde productspecificatie, maar deze voldoet niet (meer).**  
Er is geen goedgekeurde specificatie en/of certificaat voor het product Zweedse Balletjes aanwezig. Dit product wordt gemaakt in opdracht van .

## 12.2 Is de werkreceptuur gelijk aan de productspecificatie?

**Voldoet niet: Werkreceptuur komt niet overeen. Het product voldoet wel aan de eisen.**  
De rookworst wordt geproduceerd door . Op de productspecificatie voor rookworst wordt als product Encebe vermeld.

## 12.3 Is het gebruik van hulpstoffen, additieven en/of gangbare ingrediënten conform de regelgeving?

**Voldoet: Ja**

## 14.0 Wat is er beoordeeld?

**Verkoop bijna alleen aan Retail. Bijvoorbeeld rookworst onder het merk. Dienstverlenend (bijv. Zweedse Balletjes)**

## 14.1 In welke sectoren bevinden zich de belangrijkste klanten / afnemers van de biologische producten?

**Retail**

## 14.2 Zijn er belangrijke wijzigingen in klanten / afnemers of in hoeveelheden biologisch product per klant geweest of te verwachten?

**Nee**

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

## 14.5 Zijn alle producten die het bedrijf onder eigen handelsnaam verkoopt gecertificeerd?

**Voldoet: Ja**

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

**Voldoet niet: Aanduiding op begeleidend document is niet correct.**

Bij aflevering wordt op het afleverdocument alleen het Skal-nummer vermeld. Dit dient tevens (of alleen) "NL-BIO-01" te zijn.

## 14.11 Zijn eventuele reststromen met de juiste aanduidingen afgezet?

**NVT: Er zijn geen reststromen.**

## 15.0 Wat is er beoordeeld?

Er is voornamelijk gangbare productie, maar bio is wel substantieel. procedures aangaande bio zijn wel allen aanwezig echter opmaak niet conform de BBP-systematiek als ge-eist. Er is een vierkantstelling 2013 gemaakt. Deze is kloppend. Zie bijlage bij het rapport. Traceerbaarheid middels trace Zweedse Balletjes prod. datum 20-01-2014. Deze zijn eenvoudig in het systeem te herleiden. Alle grondstoffen worden digitaal vastgelegd in het systeem. Aan de lijnen en bij ontvangst is uitgelegd door de diverse personeelsleden hoe de gebruikte grondstoffen in het systeem worde gevoerd.

## Inspectie Rapport

# Skal

Bedrijfsnaam: VION Retail Groenlo B.V.  
Rapportnummer: Online\_78826\_adm  
Type inspectie: BIO - InspectieHercertificering - Bereiding  
Skalnr: 021116

Datum inspectie: 22-01-2014  
Pagina's: 8 van 8

- 15.1 Heeft het bedrijf naast biologische productie ook gangbare productie?  
**Er is naast biologische ook gangbare productie.**
- 15.3 Heeft het bedrijf een volledige risicoanalyse uitgevoerd, waarin BBP's zijn opgenomen? En zijn de BBP's gebruikt voor het opstellen van procedures die garanderen dat het product aan de eisen voldoet?  
**Voldoet niet: Nee, de risicoanalyse is onvoldoende uitgevoerd.**  
Biologische BeheersPunten niet in overzicht aanwezig.
- 15.4 Is de door het bedrijf uitgevoerde vierkantsvergelijking voldoende?  
**Voldoet: Ja**
- 15.5 Zijn de interne productstromen van grondstof tot eindproduct volledig traceerbaar?  
**Voldoet: Ja**

- 16.0 Wat is er beoordeeld?  
**BRC, IKB, ISO, Beter Leven. Rapporten en verslagen zijn inzichtelijk.**
- 16.1 Vinden er op het bedrijf interne en/of externe audits plaats?  
**Ja**
- 16.5 Hebben zich na de vorige inspectie incidenten voorgedaan in de bio-productie?  
**Nee**  
Één en ander aangaande de uitzendingen Zembla is besproken.
- 16.2 Beschrijf voor welke kwaliteitszorg/voedselveiligheidssystemen het bedrijf is gecertificeerd.  
**BRC, IKB, ISO, Beter Leven**
- 16.3 Wordt bij deze audits ook de bio-productie meegenomen?  
**Ja**
- 16.4 Zijn er bij de audits afwijkingen geconstateerd welke een directe relatie hebben met de bio-productie?  
**Nee, geen afwijkingen aangetroffen.**

- 17.0 Wat is er beoordeeld?  
**Zie al het bovenstaande. Administratie volledig inzichtelijk en medewerking optimaal.**  
**Klachtenregistratie conform BRC e.d. . Geen klachten aangaande BIO-status van het product.**
- 17.1 Is er op het bedrijf een inzichtelijke en controleerbare administratie aanwezig?  
**Voldoet: Ja**
- 17.3 Is de klachtenregistratie voldoende?  
**Voldoet: Ja**
- 17.8 Wat is je algemene indruk van het bedrijf?  
**Geen aandachtspunten**





# Memo

Aan  
 Bijlage bij verslag SKAL audit Retail Groenlo 22-1-2014

---

Van \_\_\_\_\_ Datum  
 1 december 2014

---

Kopie

---

Betreft  
**Afwijkingen SKAL audit**

---

In het verslag van de SKAL audit van 22 januari 2014 staan bij de afwijkingen historie twee afwijkingen die in deze rapportage niet zijn afgesloten.

Het betreft de afwijkingen op controlepunt 6.1 en 2.1.1. In het onderstaande schermprint van de SKAL website is te zien deze controlepunten zijn afgesloten op 10-6-2014:

Naam/Omschrijving	Gebruikers	Datum uitvoering	Aanmaakdatum	Partners
		10-04-2012	10-04-2012	VION Retail Groenlo B.V.

  

Vraag	Afwijking	Corrigerende actie	Resultaten	Uiterlijke herstel	Datum herstel
Antwoord	Opmerking	actie		steldatum	vastgesteld
<b>6.1 Is het bedrijf voor alle geproduceerde product...</b> De werkreceptuur wijkt af van de goedgekeurde prod...	NC C -> 2 maand Productspecificatie 02116-32688 verwijst naar specificatie 001814-28261. Dit product is echter niet meer gecertificeert. Productspecificaties en certificaten niet aanwezig.	niet standaard	NC C	10-06-2012	22-01-2014

  

Vraag	Afwijking	Corrigerende actie	Resultaten	Uiterlijke herstel	Datum herstel
Antwoord	Opmerking			steldatum	vastgesteld
<b>2.1.1 Zijn er kopieën van geldige certificaten van...</b> Kopie certificaat van leverancier is niet aanwezig...	NC C -> 2 maand Voor de geldigheidstermijn is verlopen. Van de is ook de geldigheidstermijn verlopen. Deze certificaten zijn tijdens de inspectie opgevraagd.	niet standaard	NC C	10-10-2011	22-01-2014

De nieuwe afwijkingen die tijdens deze audit zijn geconstateerd, zijn tijdens de audit van 10 juni 2014 afgesloten.

