

Inspectie Rapport

Skal

Bedrijfsnaam: De Groene Weg B.V.
Rapportnummer: Online_276114_
Type inspectie: BIO - BasisInspectie - Bereiding
Skalnr: 001017

Datum inspectie: 12-08-2014
Pagina's: 1 van 5

Informatie betrokken partijen:

Bedrijfsinformatie

Skalnr.: 001017
Bedrijfsnaam: De Groene Weg B.V.
Locatie: Den Sliem 1, 7141 JE GROENLO

Contactpersoon:
Telefoon nr.:
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

Certificaatgegevens

Certificaat nr.: 754250
Geldigheid certificaat: 16-07-2014 tot 31-12-2014
Certificatie voor: 46 Groothandel

Afwijkingen historie

Opdracht 276111, Online 162262 **21-10-2013**

BIO - Inspectievragen - Bereiding

6.2 Zijn de aanduidingen op etiketten en begeleidende documenten voldoende?

Nee, aanduiding is niet correct.

NC C

De uiterste hersteldatum is: 25-04-2014

Inspectie Rapport

Skal

Bedrijfsnaam: De Groene Weg B.V.
Rapportnummer: Online_276114_
Type inspectie: BIO - BasisInspectie - Bereiding
Skalnr: 001017

Datum inspectie: 12-08-2014
Pagina's: 2 van 5

Algemene inspectievragen				
Aanwezigen tijdens de inspectie				
Eerste aanspreekpunt	Aanhef	Naam	Functie	Aanwezig bij opening
Ja	Dhr.		(Hoofd)Kwaliteit	Ja
Tijdsduur inspectie				
Starttijd inspectie 9:00				
Eindtijd inspectie 11:00				
Tijdsduur inspectie (in uren) 2.0 (= 120 minuten)				
Opmerkingen bij inspectie Inspectie met				
Inspectie combineren met andere inspectie				
Wordt deze inspectieopdracht ingetrokken en uitgevoerd in combinatie met een andere Skal-inspectie? Nee				

Rapport afronden

In dit rapport vindt u een opgaaf 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: De Groene Weg B.V.
Rapportnummer: Online_276114_
Type inspectie: BIO - Basisinspectie - Bereiding
Skalnr: 001017

Datum inspectie: 12-08-2014
Pagina's: 3 van 5

Inspectiegegevens, Vragenlijst

Type inspectie: BIO - Basisinspectie - Bereiding

01	Bedrijfsgegevens
1	Gegevens
1.0	<p>Wat is er beoordeeld? Uit het gesprek en de administratie blijkt dat De Groene Weg B.V. op deze locatie een handelskantoor heeft en handelt in biologisch vlees. Het bedrijf handelt onder eigen handelsnaam, hiervoor zijn de goedgekeurde productspecificaties van Skal aanwezig. De locatie, de activiteiten en de producten zijn correct gecertificeerd.</p>
1.1	<p>Heeft het bedrijf alle relevante wijzigingen doorgegeven aan Skal? Voldoet: Het certificaat komt overeen met de huidige situatie.</p>
2	Personeel
2.0	<p>Wat is er beoordeeld? Uit het gesprek blijkt dat er geen personen werken die de Nederlandse taal onvoldoende machtig zijn.</p>
3	Areaal en gebouwen
3.0	<p>Wat is er beoordeeld? Uit het gesprek en de administratie blijkt dat De Groene Weg B.V. op deze locatie te Groenlo een handelskantoor heeft.</p>
04	Inkoop / aanvoer
4.0	<p>Wat is er beoordeeld? Op basis van een verkoop op 12/06/2014 (factuur d.d. 13/06/2014, nr. 41838) van Bio schouder (varkensvlees) 745 kilo de aankopen beoordeeld. Gezien: overzicht in de digitale boekhouding van de zogenaamde aanvoerplanning. Dit betreft de planning van de aan te voeren varkens welke bij VION te Groenlo geslacht gaan worden. De Groene Weg koopt deze varkens aan en laat deze dienstverlenend te Groenlo slachten. Beoordeeld: week 24. Gezien dat op dinsdag 10/06/2014 309 varkens aangevoerd zullen worden welke aangekocht worden bij 8 verschillende boeren. Gezien: o.a. de volgende geldige certificaten;</p> <p style="padding-left: 40px;">* , certificaat geldig tot 31/12/2014 ,, certificaat geldig tot 31/12/2014 , certificaat geldig tot 31/12/2015 .. certificaat geldig tot 31/12/2014 , certificaat geldig tot 10/10/2014) , certificaat geldig tot 31/12/2015 , certificaat geldig tot 31/12/2014</p>
4.1	<p>Uit de administratie blijkt dat er totaal 295 varkens zijn aangevoerd & geslacht. Zijn er sinds de vorige inspectie handelingen verricht met biologische producten? Ja</p>
Inkoop en aanvoer	
4.3	<p>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.</p>
4.11	<p>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.</p>

Inspectie Rapport

Skal

Bedrijfsnaam: De Groene Weg B.V.
Rapportnummer: Online_276114_
Type inspectie: BIO - BasisInspectie - Bereiding
Skalnr: 001017

Datum inspectie: 12-08-2014
Pagina's: 4 van 5

Processen	
5	Handelingen en activiteiten
5.0	Wat is er beoordeeld? Uit het gesprek en de administratie blijkt dat De Groene Weg B.V. op deze locatie een handelskantoor heeft en handelt in biologisch vlees. Het bedrijf handelt onder eigen handelsnaam, hiervoor zijn de goedgekeurde productspecificaties van Skal aanwezig. De locatie, de activiteiten en de producten zijn correct gecertificeerd.
5.1	Zijn alle biologische activiteiten van het bedrijf gecertificeerd? Voldoet: Ja
Afvoer en verkopen	
14	Afvoer en verkopen
14.0	Wat is er beoordeeld? Uit het gesprek blijkt dat De Groene Weg B.V. afgelopen jaar een omzet heeft gehad van miljoen Euro. Beoordeeld: uitgaande facturen en etiketten. Gezien : factuur d.d. 13/06/2014, nr. 41838 en een etiket (B2B) van Biologische Rundsnippers 80/20, op deze documenten zijn alle verplichte aanduidingen correct vermeld. Hiermee kan de openstaande NC worden gesloten.
14.4	De totale omzet in biologische producten over een jaar bedraagt tussen de... Groter dan
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: Ja
015 Profiel	
15	Procedures
15.0	Wat is er beoordeeld? Uit het gesprek blijkt dat De Groene Weg alleen biologisch vlees verhandelt.
15.1	Heeft het bedrijf naast activiteiten met biologische producten ook activiteiten met gangbare producten? Er zijn alleen activiteiten met biologische producten.
16	Audits en incidenten
16.0	Wat is er beoordeeld? Uit het gesprek blijkt dat De Groene Weg geen certificering heeft voor andere kwaliteitszorgsystemen.
16.1	Vinden er op het bedrijf interne en/of externe audits plaats? Nee
16.5	Hebben zich na de vorige inspectie incidenten voorgedaan in de bio-productie? Nee
17	Regelgeving & Administratie
17.0	Wat is er beoordeeld? Op basis van de antwoorden en de beschikbaarheid van de administratie kan gesteld worden dat deze inzichtelijk en controleerbaar was.
17.1	Is er op het bedrijf een inzichtelijke en controleerbare administratie aanwezig? Voldoet: Ja
17.8	Wat is je algemene indruk van het bedrijf? Geen aandachtspunten

Inspectie Rapport

Bedrijfsnaam: De Groene Weg B.V.
Rapportnummer: Online_276114_
Type inspectie: BIO - BasisInspectie - Bereiding
Skalnr: 001017

Datum inspectie: 12-08-2014
Pagina's: 5 van 5

Skal



Memo

Aan
Bijlage bij verslag SKAL audit de Groene Weg 12-8-2014

Van _____ Datum
1 december 2014

Kopie

Betreft
Afwijkingen SKAL audit

In het verslag van de SKAL audit van 12 augustus 2014 staat bij de afwijkingen historie een afwijkingen die in deze rapportage niet is afgesloten.

In het onderstaande schermprint van de SKAL website is te zien deze afwijking is afgesloten op 12-8-2014:

Naam/Omschrijving	Gebruikers	Datum uitvoering	Aanmaakdatum	Partners		
Online_162262		21-10-2013	11-01-2013	De Groene Weg B.V.		
Vraag	Afwijking	Opmerking	Corrigerende actie	Resultaten	Uiterlijke hersteldatum	Datum herstel vastgesteld
6.2 Zijn de aanduidingen op etiketten en begeleide... Nee, aanduiding is niet correct.	NC C -> 6 maand Op het etiket Bio tartaarvlees 95/5 ontbreekt de vestigingsplaats van De Groene Weg BV en is het Skekummer (en naam) van Vion vermeld. Op het etiket van Bovenbil bio (varkensvlees 21-10-2013) ontbreekt de naam en vestigingsplaats van De Groene Weg. Het Skekummer en naam van Vion Groenlo staat onterrecht vermeld.		niet standaard	NC C	25-04-2014	12-08-2014

