



Memo

Aan
Bijlage bij verslag SKAL-audit Encebe 05-04-2018

Van _____ Datum
18-04-2018

Kopie

-

Betreft
Afwijkingen SKAL-audit

Tijdens de SKAL-audit op 5 april 2018 bij Encebe Vleeswaren B.V. is één afwijking geconstateerd.

Geconstateerde afwijking:

De afwijking is hetzelfde als tijdens de vorige SKAL-audit en heeft ook betrekking op dezelfde receptuur; werkreceptuur komt niet overeen of is niet te vergelijken met de productspecificatie.

Het product voldoet nog steeds aan de eisen.

Oorzaak:

Direct na de vorige SKAL-audit is de receptuur van dit product opnieuw ingediend bij SKAL. Vervolgens zijn van het gehele bio-assortiment de SKAL-recepturen gecontroleerd en indien niet meer actueel opnieuw aangevraagd. Tijdens deze audit zijn nog niet alle specificaties goedgekeurd. SKAL had wel aangegeven een achterstand te hebben en meer tijd nodig te hebben voor de beoordeling.

Genomen maatregelen:

Direct na de audit is overleg geweest met SKAL en om het interne proces bij SKAL te versnellen is de afwijking verzwaard naar 'ernstige afwijking'. Op 18 april waren alle specificaties goedgekeurd in de SKAL-portal.

Inspectie Rapport

Skal

Bedrijfsnaam: Encebe Vleeswaren B.V.
Rapportnummer: Online_951946_
Type inspectie: BIO - BasisInspectie - Bereiding
Skalnr: 022146

Datum inspectie: 05-04-2018
Pagina's: 1 van 8

Informatie betrokken partijen

Bedrijfsinformatie

Skalnr.:	022146	Contactpersoon:	
Bedrijfsnaam:	Encebe Vleeswaren B.V.	Telefoon nr.:	
Locatie:	Boseind 10 5281 RM BOXTEL	E-mail:	encebe.kwaliteit@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

Certificaatgegevens

Certificaat nr.: 1112970
Geldigheid certificaat: 21-02-2018 tot 31-12-2018
Certificatie voor: 10 Vervaardiging van voedingsmiddelen
46 Groothandel

Afwijkingen historie

Opdracht 961165, Online 566059 , 16-09-2016

Vragenlijst 2015

9.4 Heeft het bedrijf dat verwerkte levensmiddelen of diervoeders produceert een volledige biologische risicoanalyse uitgevoerd?

Nee, de risicoanalyse is onvoldoende uitgevoerd.

Lichte afwijking

De uiterste hersteldatum is: 18-12-2016

Herstel vastgesteld op: 12-06-2017

9.4

Opdracht 968868, Online 781895 , 12-06-2017

Vragenlijst Inspectie

8.3 Is de werkreceptuur gelijk aan de productspecificatie?

Werkreceptuur komt niet overeen of niet te vergelijken met de productspecificatie. Het product voldoet wel aan de eisen.

Lichte afwijking

De uiterste hersteldatum is: 15-10-2017

8.3

Inspectie Rapport

Skal

Bedrijfsnaam: Encebe Vleeswaren B.V.
Rapportnummer: Online_951946_
Type inspectie: BIO - BasisInspectie - Bereiding
Skalnr: 022146

Datum inspectie: 05-04-2018
Pagina's: 2 van 8

Algemene inspectievragen

Aanwezig tijdens de inspectie

Eerste aanspreekpunt	Aanhef	Naam	Omschrijving functie	Aanwezig bij opening
Ja	Mevr.		QA medewerker	Ja
Ja	Dhr.		QA Manager	Ja
Ja	Dhr.		Medewerker bedrijfsbureau	Ja
Ja	Dhr.		Bedrijfsleider	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)?

65

Tijdsduur inspectie

Starttijd inspectie

9:00

Eindtijd inspectie

14:00

Tijdsduur inspectie (in uren)

5.0 (= 300 minuten)

Opmerkingen bij inspectie

Inspectie uitgevoerd en gerapporteerd door _____ in bijwoning van _____

Gesproken met kantoor _____, over de openstaande afwijking over product specificaties. Deze afwijking kan nog niet worden gesloten. In overleg wordt deze openstaande afwijking niet verzwaard.

Actie(s)

Actie(s) Skal:

S.V.P. SBI code 10.85 verwijderen.

Inspectie combineren met andere inspectie

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

Nee

Geconstateerde afwijkingen

Vragenlijst Inspectie

- 8.3 Is de werkreceptuur gelijk aan de productspecificatie?
Bevinding: Werkreceptuur komt niet overeen of niet te vergelijken met de productspecificatie.
Het product voldoet wel aan de eisen.
Betreft een afwijking op: R21, artikel 22
Vo. 889/2008, artikel 27

Inspectie Rapport

Skal

Bedrijfsnaam: Encebe Vleeswaren B.V.
Rapportnummer: Online_951946_
Type inspectie: BIO - BasisInspectie - Bereiding
Skalnr: 022146

Datum inspectie: 05-04-2018
Pagina's: 3 van 8

Ernstige afwijking wordt afgehandeld door Skal, de inspecteur noteert hiervan enkel de bevinding(en).
De Goedgekeurde Skal Productspecificatie nummer 103337 en 70025 en de Receptuur HR304500 en HR305750 komen niet met elkaar overeen. Volgens de werkreceptuur is het product gebruikt van de leverancier . Dit is in plaats van het aroma i

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: Encebe Vleeswaren B.V.
Rapportnummer: Online_951946_
Type inspectie: BIO - BasisInspectie - Bereiding
Skalnr: 022146

Datum inspectie: 05-04-2018
Pagina's: 4 van 8

Inspectiegegevens, Vragenlijst Inspectie

Type inspectie: BIO - BasisInspectie - Bereiding

1 inventarisatie

1.1 Wat is er beoordeeld?

Uit het gesprek, de rondgang en de administratie blijkt dat Encebe Vleeswaren B.V. op deze locatie diverse soorten biologische vleesproducten (zoals o.a. cervelaat, salami, gekookte Gelderse, boterhamworst, katenspek, Yorkham, achterham, kipfilet en spekreepjes) vervaardigt en verhandelt. Er worden producten diverse worsten gemaakt en tevens is er een eigen zouterij. Er wordt ook gesliced en verpakt. De grondstoffen (vers vlees) worden aangekocht van De Groene Weg BV (001017) en de kruiden en hulpstoffen van , er worden ook Spekreepjes aangekocht van

Sinds de vorige inspectie zijn er in totaal 130 ton biologische vleesproducten vervaardigd en verhandeld.

Er wordt ook gebruik gemaakt van 1 extern koelhuis

Komend jaar gaan er flinke aanpassingen plaats vinden op de bedrijfsvloer (vervangng van het machinepark).

Het bedrijf handelt ook onder eigen handelsnaam.

Op basis hiervan kan gesteld worden dat het bedrijf, de locatie, de activiteiten en de producten correct zijn gecertificeerd.

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.

1.6 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.

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

€ 1.000.000 tot € 5.000.000,-

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.

Naast biologisch ook IFS/BRC/BLK/COC/ISO9001

1.17 Wordt bij deze audits ook de bio-productie meegenomen?

Nee

1.18 Zijn er bij de audits afwijkingen geconstateerd welke een directe relatie hebben met de bio-productie?

Nee, geen afwijkingen aangetroffen.

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

Nee

Verkopen en afvoer

6.1 Wat is er beoordeeld?

Inspectie Rapport

Skal

Bedrijfsnaam: Encebe Vleeswaren B.V.
Rapportnummer: Online_951946_
Type inspectie: BIO - Basisinspectie - Bereiding
Skalnr: 022146

Datum inspectie: 05-04-2018
Pagina's: 5 van 8

Beoordeeld:

Tijdens de inspectie opgestelde massabalans van de grondstof biologische Wangen z/zw Vers (Artikelnummer 48297) van de Leverancier De Groene Weg BV (001017) verwerkt in biologische boterhamworst en biologische rookworst schijfjes

Productieordernummer [redacted] en

Periode: 01-01-2018 t/m 07-01-2018

Beginvoorraad: 50kg

Ontvangen: 324kg (in 2 leveringen)

Beschikbaar: 374kg

Verwerkt: 164kg (in productieorde: [redacted] , hiervan is 667kg eindproduct gemaakt)

151kg (in productieorde: [redacted] , hiervan is 772kg eindproduct gemaakt)

Eindvoorraad: 65kg

Verschil: 6 kg weegverschil

Voor de biologische rookworstschijfjes is totaal 703kg deeg gemaakt hiervan is 667kg eindproduct gemaakt. Hiervan is 36 kg productie verlies. Dit is aannemelijk

Voor de biologische boterhamworst is totaal 776kg deeg gemaakt hiervan is 772kg eindproduct gemaakt. Hiervan is 4kg productie verlies. Dit is aannemelijk

Eindproduct rookworstschijfjes van 667kg is verkocht/verzonden in 1 verkoop/verzending.

Eindproduct Boterhamworst van 772kg is verkocht/verzonden in 2 verkopen/verzendingen.

Van deze massabalans zijn alle onderliggende documenten (aan- en afvoerdokument, aan- en verkoopfacturen, productiegegevens, voorraad- en verkoopoverzicht) beoordeeld, op basis hiervan is deze massabalans sluitend.

De aankoopfacturen en de documenten van aanvoer zijn beoordeeld onder punt 10.1 Inkoop.

Beoordeeld:

Uitgaande verkoopfactuur nummer VGF18000112 van 09-01-2018 met bijbehorende pakbonnummer 80305 van 05-01-2018

aan [redacted]

Uitgaande verkoopfactuur nummer VGF18000382 van 30-01-2018 met bijbehorende pakbonnummer 80494 van 30-01-2018

aan [redacted]

Uitgaande verkoopfactuur nummer VGF18000302 van 23-01-2018 met bijbehorende pakbonnummer 80433 van 23-01-2018

aan [redacted]

Op alle uitgaande facturen en pakbonnen staan alle verplichte aanduidingen correct vermeld.

Dit voldoet.

Beoordeeld:

Business to Business etiket en palletsticker.

Hierop staan alle verplichte aanduidingen correct vermeld.

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

Voldoet: Ja

6.3 Is de door het bedrijf uitgevoerde massabalans voldoende?

Voldoet: Ja

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

Voldoet: Ja

Administratie

7.1 Wat is er beoordeeld?

Inspectie Rapport

Skal

Bedrijfsnaam: Encebe Vleeswaren B.V.
Rapportnummer: Online_951946_
Type inspectie: BIO - BasisInspectie - Bereiding
Skalnr: 022146

Datum inspectie: 05-04-2018
Pagina's: 6 van 8

Op basis van de opgestelde massabalans kan gesteld worden dat de administratie inzichtelijk en controleerbaar is.

Verkoop -> naar aankoop is traceerbaar aan de hand van de vermelde lotnummer welke genoteerd staat op het factuur.

Dit voldoet.

7.2 Is er op het bedrijf een inzichtelijke en controleerbare administratie aanwezig?

Voldoet: Ja

7.5 Zijn de financiële stromen van verkoop naar aankoop volledig traceerbaar?

Voldoet: Ja, alle verkochte producten zijn aantoonbaar traceerbaar naar de aankopen

Recepturen

8.1 Wat is er beoordeeld?

Beoordeeld:

Goedgekeurde Skal Productspecificatie nummer 70025 van de Biologische rookworst schijfjes met Receptuur Bio rookworstschijfjes

Goedgekeurde Skal Productspecificatie nummer 103337 van de Biologische boterhamworst met Receptuur Bio Boterhamworst

Volgens de werkreceptuur is het product gebruikt van de leverancier

. Dit is in plaats van het aroma

De werkreceptuur en de Goedgekeurde Productspecificatie komen niet met elkaar overeen.

Er zijn reeds nieuwe product specificaties ingediend.

Op basis hiervan kan de openstaande afwijking oip punt 8.3 nog niet worden gesloten.

Hierover contact gehad met kantoor . Indien de nieuwe productspecificatie wordt goedgekeurd dan kan deze afwijking worden gesloten.

In overleg wordt deze afwijking niet verzwaard.

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 niet: Werkreceptuur komt niet overeen of niet te vergelijken met de productspecificatie.

Het product voldoet wel aan de eisen.

De Goedgekeurde Skal Productspecificatie nummer 103337 en 70025 en de Receptuur HR304500 en HR305750 komen niet met elkaar overeen.

Volgens de werkreceptuur is het product gebruikt van de leverancier

. Dit is in plaats van het aroma

Risico, scheiding en traceerbaarheid

9.1 Wat is er beoordeeld?

Inspectie Rapport

Skal

Bedrijfsnaam: Encebe Vleeswaren B.V.
Rapportnummer: Online_951946_
Type inspectie: BIO - BasisInspectie - Bereiding
Skalnr: 022146

Datum inspectie: 05-04-2018
Pagina's: 7 van 8

Beoordeeld:

Uit het gesprek, de rondgang en de overhandigde documenten blijkt dat het bedrijf voldoende scheiding tussen biologische en gangbare producten tijdens productie, opslag en transport kan aantonen.

Van de producties uit de massabalansen is de lijn voor aanvang van de biologische productie aantoonbaar gereinigd en gecontroleerd.

Van de producties van de biologische rookworstschijfjes en biologische boterhamworst uit de massabalansen is de gehele productielijn vooraf aan de biologische productie aantoonbaar gereinigd en gecontroleerd.

Beoordeeld:

-Procedure kanalisatie Biologisch P-NCB-NL-10183 revisie 14

-Procedure Identificatie-traceability P-NCB-NL-10014 revisie 13

Vooraf aan de biologische productie zijn alle machines en productielijnen gereinigd.

De vleesgrondstoffen worden bij ontvangst gewogen en geïdentificeerd in

Alle pallets worden voorzien van een groen label met barcode en het opschrift biologisch. In de barcode zijn alle gegevens van de desbetreffende partij verwerkt.

In het gehele productieproces worden bij iedere handeling de labels van de desbetreffende grondstoffen gescand en gekoppeld aan de productie- en verkooporder.

Bij de overige hulpstoffen zoals kruiden worden de desbetreffende lotcodes geregistreerd in een schriftje.

Gezien tijdens de rondgang dat alle biologische grondstoffen, halffabrikaten en eindproducten correct zijn geïdentificeerd.

Gezien een partij bio Achterhammen traceernummer 0029030376 productiedatum 22-03-2018.

Van de productie van de biologische Achterhammen met productieordernummer is een uitdraai van het digitale systeem exact te zien hoeveel en welke grond- en hulpstoffen met de batchcodes hiervoor zijn gebruikt en te traceren zijn.

Op basis van het bovenstaande kan gesteld worden dat alle interne productstromen van grondstof tot en met eindproduct volledig traceerbaar zijn.

Alle gebruikte aanduidingen op interne producten voldoen.

Beoordeeld:

Risico-analyse PNCB-NL-10213 versie 6

Hierin zijn alle biologische beheersmaatregelen opgenomen.

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?

Inspectie Rapport

Skal

Bedrijfsnaam: Encebe Vleeswaren B.V.
Rapportnummer: Online_951946_
Type inspectie: BIO - BasisInspectie - Bereiding
Skalnr: 022146

Datum inspectie: 05-04-2018
Pagina's: 8 van 8

Beoordeeld:

Van de producten uit de opgestelde massabalansen en de tijdens de rondgang opgemerkte product de ontvangsten en de aankopen beoordeeld.

beoordeeld.

Aankoopfactuur nummer 75095 van 05-01-2018 met bijbehorende CMR 0916174 van de Bio wangen z/zw vers leverancier De Groene Weg BV (001017)

Aankoopfactuur nummer 74839 van 19-12-2017 met bijbehorende vrachtbrief 1712830509 van de Bio wangen z/zw vers leverancier De Groene Weg BV (001017)

Aankoopfactuur nummer 77252 van 23-03-2018 met bijbehorende vrachtbrief 1803920687 van de Bio plaatham en hamvlees leverancier De Groene Weg BV (001017)

Hierop is de bio-status correct vermeld.

De ontvangstcontrole van de producten uit de massabalansen zijn correct gecontroleerd en geregistreerd op het Formulier Ontvangst (biologische) vleesgrondstoffen F-NCB-NL-10021.

Beoordeeld:

Procedure CCP1,2,3,9 Ontvangsttemperatuur P-NCB-NL-10125 revisie 20

Hierin zijn alle verplichte items voor de ingangscntrole van biologische producten opgenomen. Dit voldoet.

Van de leveranciers van de producten uit de massabalansen is het geldige certificaat aanwezig.
-De Groene Weg BV (001017)

-f

- 10.2 Zijn alle biologisch verkochte producten/grondstoffen aantoonbaar biologisch ingekocht?
Voldoet: Op alle aankoopfacturen van biologische producten is de bio status correct vermeld.
- 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 de ingangscntrole volledig uitgevoerd en geregistreerd?
Voldoet: Ja

Afsluiting

- 13.1 Wat is er beoordeeld?
- 13.2 Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
Voldoet: Geen andere aandachtspunten dan in het rapport hierboven besproken