

Inspectie Rapport

Skal

Bedrijfsnaam: VION Scherpenzeel
Rapportnummer: Online_308960_
Type inspectie: BIO - Basisinspectie - Bereiding
Skalnr: 026059

Datum inspectie: 17-07-2014
Pagina's: 1 van 5

Informatie betrokken partijen

Bedrijfsinformatie

Skalnr.: 026059
Bedrijfsnaam: VION Scherpenzeel
Locatie: 't Zwarte Land 13, 3925 CK SCHERPENZEEL GLD

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.: 714420
Geldigheid certificaat: 15-01-2014 tot 31-12-2015
Certificatie voor: 10 Vervaardiging van voedingsmiddelen
46 Groothandel

Inspectie Rapport

Skal

Bedrijfsnaam: VION Scherpenzeel
Rapportnummer: Online_308960
Type inspectie: BIO - BasisInspectie - Bereiding
Skalnr: 026059

Datum inspectie: 17-07-2014
Pagina's: 2 van 5

Algemene inspectievragen				
Aanwezig tijdens de inspectie				
Eerste aanspreekpunt	Aanhef	Naam	Functie	Aanwezig bij opening
Ja	Dhr.		(Hoofd)Kwaliteit	Ja
Tijdsduur inspectie				
Starttijd inspectie 13:30				
Eindtijd inspectie 16:00				
Tijdsduur inspectie (in uren) 2.5 (= 150 minuten)				
Inspectie combinatie met andere inspectie				
Wordt deze inspectieopdracht ingetrokken en uitgevoerd in combinatie met een andere Skal-inspectie? Nee				

Geconstateerde afwijkingen	
Vragenlijst	
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: 18-10-2014 In de procedure 'Kanalisisatie P-SPZ 10025' ontbreekt de beperking van de maximale hoeveelheid Nitriet(max 80 mg/Kg) en Ascorbaat(max 180 mg/Kg) in de recepturen voor de pekel die geschikt is voor de bio-bacons

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: VION Scherpenzeel
Rapportnummer: Online_308960_sturk
Type inspectie: BIO - Basisinspectie - Bereiding
Skalnr: 026059

Datum inspectie: 17-07-2014
Pagina's: 3 van 5

Inspectiegegevens, Vragenlijst

Type inspectie: BIO - Basisinspectie - Bereiding

01	Bedrijfsgegevens
1	Gegevens
1.0	Wat is er beoordeeld? Bedrijf is gecertificeerd voor 46.32 groothandel in vlees en vleeswaren en in wild en gevogelte (niet levend) en 10.13 vleesverwerking (niet tot maaltijden). Tijdens de rondgang en tijdens interview vastgesteld dat de uitgevoerde bio-activiteiten overeenkomen met de gecertificeerde scope.
1.1	Heeft het bedrijf alle relevante wijzigingen doorgegeven aan Skal? Voldoet: Het certificaat komt overeen met de huidige situatie.
2	Personeel
2.0	Wat is er beoordeeld? Er werken ongeveer personen
3	Areaal en gebouwen
3.0	Wat is er beoordeeld? N.a.v. de BRC-certificering wordt er zeer hygiënischer gewerkt. Dit kunnen vaststellen tijdens de rondgang door het bedrijf. Geen aanwijzingen gezien dat er overlast is van ongedierte. Ongediertebestrijding wordt uitgevoerd door In de digitale logboek gezien dat er in de productieruimtes geen bestrijdingsmiddelen worden gebruikt.
3.5	Is de hygiëne en ongediertebestrijding op het bedrijf voldoende? Voldoet: Ja
04	Inkoop / aanvoer
4.0	Wat is er beoordeeld? Ontvangstregistratie gezien van de levering op 03-06-14 van 2032,0 Kg bio-bacon (lot 155-532794) en op 10-07-14 van bio-spareribs (lot 191-561654) afkomstig van VION Groenlo (Skal 021692) Opslag van de eindproducten wordt uitbesteed bij
4.1	Zijn er sinds de vorige inspectie handelingen verricht met biologische producten? Ja
Inkoop en aanvoer	
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.
4.5	Heeft het bedrijf de ingangscntrole volledig uitgevoerd en geregistreerd? Voldoet: Ja
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.
Processen	
5	Handelingen en activiteiten
5.0	Wat is er beoordeeld?

Inspectie Rapport

Skal

Bedrijfsnaam: VION Scherpenzeel
Rapportnummer: Online_308960_
Type inspectie: BIO - Basisinspectie - Bereiding
Skaln: 026059

Datum inspectie: 17-07-2014
Pagina's: 4 van 5

- De productie van getraceerde bio-spareribs lot 191-561654, prod. datum 09-07-14 bestaat uit het handmatig verpakken van de kant-en-klare spareribs in dozen. Omdat de spareribs rechtstreeks vanuit kratten in de dozen worden verpakt is er geen gevaar op contaminatie. Bij productie van de getraceerde bio-bacon (lot 155-532794, prod. datum 05-06-2014) is er als eerste gestart met bio-productie op een schone lijn. Dit is geregistreerd op het productie formulier.
- 5.1 Zijn alle biologische activiteiten van het bedrijf gecertificeerd?
Voldoet: Ja
- 5.5 Kan het bedrijf voldoende scheiding tussen biologische en gangbare producten tijdens productie, opslag en transport aantonen?
Voldoet:
Ja

12 Werkreceptuur

- 12.0 Wat is er beoordeeld?
Bij de getraceerde productie van bio-bacon wordt gebruik gemaakt van pekels (nr 25 speciaal voor bio productie). Op het productiegeregister formulier van deze pekels gezien dat de gebruikte ingrediënten Nitriet(max 80 mg/Kg) en Ascobaat(max 180 mg/Kg) overeen komen met de goedgekeurde productspecificatie voor Organic bacon(41466)
- 12.1 Heeft het bedrijf voor alle relevante producten een goedgekeurde (kopie-) productspecificatie en voldoet deze aan de eisen?
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.
- 12.2 Is de werkreceptuur gelijk aan de productspecificatie?
Voldoet: Ja

Afvoer en verkopen

14 Afvoer en verkopen

- 14.0 Wat is er beoordeeld?
Uitlevering gezien van de getraceerde producten op 10-07-2014 bio-spareribs lot 191-561654 en op 05-06-2014 van bio-bacon lot 155-532794 aan welke uiteindelijk verkocht worden aan Vion International in Boxtel welke de producten weer verkoopt aan de betreffende klanten. De de traceertest gezien dat de etiketten en begeleidende documenten zijn voorzien van en bio-veerwijzing in de artikelnaam en de code NL-BIO-01
- 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: Ja

015 Profiel

15 Procedures

- 15.0 Wat is er beoordeeld?
Er is een procedure 'Kanalisatie P-SPZ 10025 waarin de BBP's zijn opgenomen. Traceertesten gedaan van bio-spareribs(lot 191-561654) productiedatum 09-07-14 en bio-bacon(lot 155-532794) productiedatum 05-06-2014
- 15.1 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.
- 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.

Inspectie Rapport

Skal

Bedrijfsnaam: VION Scherpenzeel
Rapportnummer: Online_308960_
Type inspectie: BIO - BasisInspectie - Bereiding
Skaln: 026059

Datum inspectie: 17-07-2014
Pagina's: 5 van 5

- In de procedure 'Kanalisisatie P-SPZ 10025' ontbreekt de beperking van de maximale hoeveelheid Nitriet(max 80 mg/Kg) en Ascorbaat(max 180 mg/Kg) in de recepturen voor de pekels die geschikt is voor de bio-bacons
- 15.5 Zijn de interne productstromen van grondstof tot eindproduct volledig traceerbaar?
Voldoet: Ja
- 15.6 Diepte- en keteninspectie: Zijn de aangevoerde hoeveelheden, de afgevoerde hoeveelheden en de voorraden met elkaar in evenwicht?
Voldoet: Ja

16 Audits en Incidenten

- 16.0 Wat is er beoordeeld?
BRC-audit rapport gezien van 11-10-2013. Hierin zijn geen bijzonderheden geconstateerd m.b.t. bio-producten.
- 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
- 16.2 Beschrijf voor welke kwaliteitszorg/voedselveiligheidssystemen het bedrijf is gecertificeerd.
Er zijn op deze locatie o.a BRC, Q&S en IKB certificeringen van toepassing.
- 16.3 Wordt bij deze audits ook de bio-productie meegenomen?
Nee
- 16.4 Zijn er bij de audits afwijkingen geconstateerd welke een directe relatie hebben met de bio-productie?
Nee, geen afwijkingen aangetroffen.

17 Regelgeving & Administratie

- 17.0 Wat is er beoordeeld?
Tijdens de audit waren alle gevraagde documenten en informatie volledig beschikbaar en inzichtelijk.
- 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



Memo

To
Skal

From
QA department

Date
03 December 2014

Copy
-

Subject
**Verbeterplan BIO- basisinspectie – bereiding ,
auditdatum 17 juli 2014, Vion Scherpenzeel Skalnr. 025059**

Geachte Dhr. / Mevr.

Op 17 juli 2014 heeft Control Union Certifications B.V. 'BIO- basisinspectie – bereiding' uitgevoerd bij Vion Scherpenzeel, skalnr 026059.

Tijdens deze inspectie is één licht afwijking geconstateerd.

Om de afwijking op te lossen heeft Vion Scherpenzeel verbeteracties ingezet om geconstateerde afwijking in te herstellen en in het vervolg te voorkomen.

Met deze memo willen u over de genomen verbeteracties informeren.

15.3 Risicoanalyse is onvoldoende uitgevoerd

In de procedure 'Kanaliserie P-SPZ 10025' ontbreekt de beperking van de maximale hoeveelheid Nitriet(max 80 mg/Kg) en Ascorbaat(max 180 mg/Kg) in de recepturen voor de pekels die geschikt is voor de bio-bacons

Geconstateerde situatie tijdens de inspectie

Pekel-recepturen van Bio-bacon worden beheert in een geautomatiseerd computer systeem. Alleen afdeling kwaliteit kan wijzigingen aanbrengen in dit recepturen programma. Pekel-afdeling kan dient alle ingrediënten via het computerprogramma exact af te wegen, waarbij fouten niet mogelijk zijn.

Daarnaast wordt per pekelsbatch alle afgewogen hoeveelheden geregistreerd op 'F-SPZ-NL-10018 Spuitpekelsrecepturen en zoutadministratie'.

Zouterij afdeling voert controles uit op de injectiepercentages. Deze injectiepercentages zijn geborgd in het automatiseringssysteem, waardoor de afdeling direct melding krijgt als het injectiepercentage niet voldoet aan de norm.

Met bovenstaande controles wordt het gehalte Nitriet(max 80 mg/Kg) en Ascorbaat(max 180 mg/Kg) in Bio-bacons geborgt.

Bovengenoemde controles stonden onvoldoende beschreven in de risico analyse.



Verbeteracties

In 'P-SPZ-NL-10052 Procedure Risicomanagementbeheersplan Product- procesintegriteit derde landen', wijzigingsdatum 10-sep-2014 zijn deze controles op pekelreceptuur en injectiepercentage van bio-bacon opgenomen. In deze risico analyse zijn de stappen Risico – monitoring – correctie – preventieve maatregel en verificatie beschreven.

In bijlage treft u 'P-SPZ-NL-10052 Procedure Risicomanagementbeheersplan Product- procesintegriteit derde landen', wijzigingsdatum 10-sep-2014.

Hopend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten,

Quality manager
Vion Scherpenzeel

