



# Memo

Aan  
Bijlage bij verslag SKAL audit Vion Scherpenzeel 18-9-2015

Van \_\_\_\_\_ Datum  
10 december 2015

Kopie

-

Betreft  
**Afwijkingen SKAL audit**

In het verslag van de SKAL audit van 18 september 2015 staat bij de afwijkingen historie een afwijking die in deze rapportage niet is afgesloten.

Het betreft de afwijkingen op controlepunt 15.3 In het onderstaande schermprint van de SKAL website is te zien dat controlepunt 15.3 is afgesloten op 18-09-2015:

Bedrijf: 026059 VION Scherpenzeel					
Adres: 3925 CK SCHERPENZEEL GLD, 't Zwarte Land 13					
Afwijkingen					
Afwijkingen					
<input type="checkbox"/> Toon alleen open afwijkingen					
Afwijkingen					
Naam/Omschrijving	Gebruiker	Datum uitvoering	Aanmaakdatum	Partners	
Online_308950_		17-07-2014	15-01-2014	VION Scherpenzeel	
Vraag	Afwijking	Corrigerende actie	Resultaten	Uiterlijkse hersteldatum	Datum herstel vastgesteld
Antwoord	Oe­merking				
15.3 - Heeft het bedrijf een volledige risicoanalyse uitg... Nee, de risicoanalyse is onvoldoende uitgevoerd.	NC C -> 3 maand -> NC B -> 1 maand In de procedure 'kanalisatie P-SPZ 10025' ontbreekt de beperking van de maximale hoeveelheid Nitriet(max 80 mg/Kg) en Ascorbeest(max 180 mg/(kg) in de recepturen voor de pekel die geschikt is voor de bio- bacons	niet standaard	NC C	18-10-2014	18-09-2015

# Inspectie Rapport

# Skal

Bedrijfsnaam: VION Scherpenzeel  
Rapportnummer: Online\_379754\_r  
Type Inspectie: BIO - Basisinspectie - Bereiding  
Skalnr: 026059

Datum inspectie: 18-09-2015  
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.: 0031 033 2775151  
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.: 756260  
Geldigheid certificaat: 31-07-2014 tot 31-12-2015  
Certificatie voor: 10 Vervaardiging van voedingsmiddelen  
46 Groothandel

## Afwijkingen historie

**Opdracht 379751, Online 308960** : 17-07-2014

### 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?

Nee, de risicoanalyse is onvoldoende uitgevoerd.

NC C

De uiterste hersteldatum is: 18-10-2014

15.3

# Inspectie Rapport

# Skal

Bedrijfsnaam: VION Scherpenzeel  
Rapportnummer: Online\_379754\_  
Type inspectie: BIO - Basisinspectie - Bereiding  
Skaln: 026059

Datum inspectie: 18-09-2015  
Pagina's: 2 van 5

## Algemene inspectievragen

## Aanwezig tijdens de inspectie

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

55

## Tijdsduur inspectie

Starttijd inspectie

9:20

Eindtijd inspectie

11:50

Tijdsduur inspectie (in uren)

2.5 (= 150 minuten)

## Inspectie combineren met andere inspectie

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

Nee

## Afzeggen inspectie

Heeft de geregistreerde deze inspectie een keer afgezegd?

Nee

## 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 Scherpenzeel  
Rapportnummer: Online\_379754\_  
Type inspectie: BIO - Basisinspectie - Bereiding  
Skalnr: 026059

Datum inspectie: 18-09-2015  
Pagina's: 3 van 5

## Inspectiegegevens, Vragenlijst

Type inspectie: BIO - Basisinspectie - Bereiding

- 4.1 Zijn er sinds de vorige inspectie handelingen verricht met biologische producten?  
Ja

## Inspectiegegevens, Vragenlijst 2015

Type inspectie: BIO - Basisinspectie - Bereiding

### 1 Inventarisatie

- 1.1 Wat is er beoordeeld?  
**Beoordeeld zijn de bio activiteiten van deze locatie.  
Er zijn geen wijzigingen t.o.v.2014.**
- 1.2 Heeft het bedrijf alle relevante wijzigingen doorgegeven aan Skal?  
**Voldoet: Het certificaat komt overeen met de huidige situatie.**
- 1.6 Zijn er sinds de vorige inspectie handelingen verricht met biologische producten?  
Ja
- 1.8 Heeft de ondernemer twijfels (gehad) over de biostatus van product(en)?  
**Voldoet:  
Geen twijfel over de biostatus van producten.**
- 1.13 De totale omzet in biologische producten over een jaar bedraagt tussen de...
- 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.  
**Deze locatie is o.a. BRC - , beter leven - , Ikb en chain of custody gecertificeerd.**
- 1.17 Wordt bij deze audits ook de bio-productie meegenomen?  
Ja
- 1.18 Zijn er bij de audits afwijkingen geconstateerd welke een directe relatie hebben met de bio-productie?  
**Nee, geen afwijkingen aangetroffen.**
- 1.19 Hebben zich na de vorige inspectie incidenten voorgedaan in de bio-productie?  
Nee

### Verkopen en afvoer

- 6.1 Wat is er beoordeeld?  
**Gezien de labels die men voor de bio bacon en spare - ribs gebruikt , b2b onder eigen naam en correcte bio vermeldingen.  
Gezien de uitlevering aan op 17/09. Tussentijdse opslaglocatie alvorens uit te leveren, betreft opslag van bio bacon. Correcte bio vermeldingen. Facturatie van de bio spare ribs gaat richting Vion Food int ,postbus 1 te Boxtel . Gevestigd op hetzelfde adres als Encebe vleeswaren bv .Gezien de factuur van 02/09 met factuurnr  
Facturatie van de bio bacon gaat rechtstreeks naar de klant in Engeland. Gezien de cmr en factuur van 07/09 , uitgeleverd org back.**
- 6.2 Zijn alle producten die het bedrijf onder eigen handelsnaam verkoopt gecertificeerd?  
**Voldoet:  
Ja**
- 6.6 Zijn de aanduidingen op etiketten, begeleidende documenten en facturen voldoende?  
**Voldoet:  
Ja**

# Inspectie Rapport

# Skal

Bedrijfsnaam: VION Scherpenzeel  
Rapportnummer: Online\_379754\_  
Type inspectie: BIO - Basisinspectie - Bereiding  
Skalnr: 026059

Datum inspectie: 18-09-2015  
Pagina's: 4 van 5

## Administratie

- 7.1 Wat is er beoordeeld?  
**Beoordeeld zijn de binnenkomende - en uitgaande leveringen , Skal productspecificaties, procesregistraties.**
- 7.2 Is er op het bedrijf een inzichtelijke en controleerbare administratie aanwezig?  
**Voldoet: Ja**

## Recepturen

- 8.1 Wat is er beoordeeld?  
**Gezien de 4 produktspecificaties die deze locatie in bezit heeft waaronder 41401 en 72102. Komen overeen met de eigen recepturen en bijbehorende etiketten.**
- 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 dienstverlener 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: Ja**

## Risico, scheiding en traceerbaarheid

- 9.1 Wat is er beoordeeld?  
**Producten zijn te traceren aan de unieke barcode bevestigd op de ontvangtbakken/pallets. Vanaf dan is de stroom ook helemaal naar de uitlevering te herleiden. Hieraan gekoppeld de lotcode van de partij. Gezien o.a. de levering van bio bacon van 17/09 met barcode Gevolgd is o.a. de bio run van 02/09 . Betreft Injecteren en verpakken, registratie via ssop. Gezien dat er op een schone lijn is gewerkt. Leeglopen /draaien gangbare pekel beschreven in 3.2 van pspz 10152. Bbp 's benoemd in p-spz 10025 , correcte bio vermeldingen. Versiedatum 15 /09/ 2014 en aangepast n.a.v. de vorige audit. Producten bio te traceren aan de unieke barcode , tevens heeft bio een uniek artnr met 7 op het einde. Beide vermeld op het etiket , gezien tijdens de rondleiding.**
- 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**  
**In excel bestand p-spz 10152 is het doseren beschreven van E 250 en E 301, via weegschaal en digitaal beveiligd en geborgd. Bbp 's benoemd in p-spz 10025 , correcte bio vermeldingen. Versiedatum 15 /09/ 2014 en aangepast n.a.v. de vorige audit. Hiermee zou de afwijking van het vorige bezoek opgeheven kunnen worden.**
- 9.5 Zijn de interne productstromen van grondstof tot eindproduct volledig traceerbaar?  
**Voldoet: Ja**

## Inkoop en aanvoer

- 10.1 Wat is er beoordeeld?  
**Er is een bio leverancier, betreft Vion Groenlo [ Skalnr 21692 ] . Opslag van eindproducten alvorens uitlevering aan afnemers gebeurt bij Gezien o.a. de aanlevering op 17/09 van bio backs en bio persbotten. Correcte bio vermeldingen. Bio persbotten worden gesepareerd en afgewaardeerd tot gangbaar. Ontvangstcontrole via f-spz 10013 , correcte bio vermeldingen.**

# Inspectie Rapport

# Skal

Bedrijfsnaam: VION Scherpenzeel  
Rapportnummer: Online\_379754\_  
Type inspectie: BIO - Basisinspectie - Bereiding  
Skalnr: 028059

Datum inspectie: 18-09-2015  
Pagina's: 5 van 5

10.2 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.**

10.3 Heeft het bedrijf de ingangscntrole volledig uitgevoerd en geregistreerd?

**Voldoet: Ja**

## Afsluiting

13.1 Wat is er beoordeeld?

**Beoordeeld zijn de bio activiteiten van deze locatie. Het betreft het bewerken en/ of verpakken van bio spare -ribs en bio bacon.**

**Uitleveringen betreft b2b onder eigen label. Genoemde activiteiten vallen onder de scope , blijkt tijdens de rondgang alsmede het interview.**

**Producten bio te traceren aan de unieke barcode , tevens heeft bio een uniek artnr met 7 op het einde. Beide vermeld op het etiket , gezien tijdens de rondleiding o.a. bio backs met correcte bio vermeldingen.**

13.2 Zijn alle biologische activiteiten van het bedrijf gecertificeerd?

**Voldoet: Ja**

13.3 Wat is je algemene indruk van het bedrijf?

**Andere aandachtspunten.**

13.4 Noteer de aandachtspunten.

**Facturatie van de bio spare ribs gaat richting Vion Food int ,postbus 1 te Boxtel . Gevestigd op hetzelfde adres als Encebe vleeswaren bv .Gezien de factuur van 02/09 met factuurnr**

**Vanuit Vion food int Boxtel stuurt men een factuur naar de klant in Canada .Gezien factuur met ordernr // invoicern met vermelding bio in de produktnaam.**

**En [ uiteraard ] geen nl -bio-01, Vion food int Boxtel is niet Skal gecertificeerd. Vion food int is allen een verkooporgansatie.**

**Facturatie van de bio bacon gaat rechtstreeks naar de klant in Engeland. Gezien de cmr en factuur van 07/09 , uitgeleverd org back.**