



SPAR Österreichische Warenhandels AG

Europastraße 3
5015 Salzburg
agnes.steinberger@spar.at
Tel: +43 664 88748115

Modulcheckliste OG Verarbeiter + VL Version 12.0

Betrieb: Obstbau Rappold Lang GmbH		Kontrolldatum:		01.09.2021 08:15 - 16:00	
SPAR QS Audit Ergebnisauswertung		max. mögliche erreichbare Punkte	max. mögliche erreichbare Punkte (ohne NA)	erreichte Punkte bei Audit	erreichte % bei Audit
1	Betriebsübersicht und Unternehmensorganisation	310	310	310	100,0
2	Gesetzliche Vorgaben und Spezifikationen	605	530	530	100,0
3	Prozesskontrolle/-n HACCP	795	765	690	90,2
4	Monitoring und Rückstellmuster	530	455	380	83,5
5	Gute Herstellungspraxis - Einrichtungen für Arbeitskräfte	390	390	390	100,0
6	Gute Herstellungspraxis - Personalpolitik	490	490	465	94,9
7	Gute Herstellungspraxis - Besucher und externe Dienstleister	70	70	70	100,0
8	Gute Herstellungspraxis - bauliche Anforderung	725	725	650	89,7
9	Gute Herstellungspraxis - Einrichtungsgegenstände, Werkzeuge und innerbetrieblicher Transport; Reparaturen	445	340	310	91,2
10	Lager und Lagerbedingungen	520	520	520	100,0
11	Gute Herstellungspraxis - Kreuzkontamination und Allergene	105	105	105	100,0
12	Gute Herstellungspraxis - Fremdkörper im Produktionsbereich	325	325	275	84,6
13	Gewichts- und Volumenkontrollen	125	125	125	100,0
14	Reinigungsplanung	460	410	410	100,0
15	Geräteeichung, Kalibrierung	50	50	50	100,0
16	Schädlingsmanagement	500	440	440	100,0
17	Behandlungen zur Qualitätserhaltung (Nacherntemittel)	235	110	110	100,0
18	Artikelqualität - Pflanzenschutz	325	325	325	100,0
19	Abfälle	185	185	185	100,0
20	Produktidentifikation und Rückverfolgbarkeit	595	575	575	100,0
21	Lieferantenmanagement	400	250	250	100,0
22	Gesperrte Artikel, Rückruf und Reklamationen	305	205	205	100,0
23	Freifeld für Besonderheiten		0	0	0,0
		8490	7700	7.370	95,7

7.370 erreichte Punktesumme (abzüglich NA-Kriterien)

95,7 erreichte %

0 Major Abweichungen (!) (von 16)


Audit bestanden	Anzahl Prüfpunkte:	152	von	152
Auditor: Dr. Thomas Abert				

Der Betrieb 'Obstbau Rappold Lang GmbH' in 8265 Großsteinbach hat am 01.09.2021 mit 95,7% und 0 Major Abweichungen das SPAR-Audit bestanden.

Erläuterungen zu Tabellenblatt Checkliste:

V	Hierbei handelt es sich um Basisvorgaben von SPAR
VL	Hierbei handelt es sich um Vorgaben von SPAR, wenn der Betrieb eine eigene landwirtschaftliche Produktion betreibt und hieraus SPAR beliefert.

!	MAJOR-Abweichung: Hierbei handelt es sich um besonders kritische Punkte. Eine Major-Abweichung führt zum Nichtbestehen des Audits und sofortige Maßnahmen sind erforderlich.
----------	---

A	SPAR-Vorgabe ist mit „Ja“ zu beantworten. Volle Punktezahlfliest in Bewertung mit ein.
B	SPAR-Vorgabe ist nur in Teilen mit „Ja“ zu beantworten. Halbierte Punktezahlfliest in Bewertung mit ein. B-Bewertung ist nicht immer möglich.
C	SPAR-Vorgabe ist mit „Nein“ zu beantworten, oder unzureichend. Keine Punktezahlfliest in Bewertung mit ein.
NA	SPAR-Vorgabe ist nicht anwendbar. Z.B. Frage bezüglich BIO bei konventioneller Produktion etc. NA ist nicht immer möglich.
DO	Hier ist ein Dokument vorzulegen, bzw. ein Dokument Basis der Fragestellung.
	Auswahl nicht möglich (B oder NA)