

## Lista de verificación Sector de piensos (certificación matricial)

Información de la auditoría				
Participante del sistema				
Emplazamientos auditados				
Información adicional del emplazamiento, p.ej. coordinador, nº de identificación, etc				
Persona de contacto				
Auditoría regular	Inicial		Seguimiento	
Auditoría regular no anunciada	Si		No	
Auditoría paralela				
Fecha de auditoría (del)			Fecha auditoría (al)	
Inicio de auditoría (hh:mm)			Fin auditoría (hh:mm)	
Duración auditoría (hh:mm)				
Auditoría combinada (norma/estándar/programa)				
Organismo de certificación				
Apellido, nombre del auditor				
Repetición de no conf. D / K.O. general		Observación Repet. no conf. D / K.O. General		
Kommentare				
<b>Resultado preliminar de auditoría</b>			<b>Cantidad de medidas correctivas acordadas</b>	

\_\_\_\_\_  
Lugar, fecha

\_\_\_\_\_  
Firma(s) de auditor(es)

Confirmo la información de la empresa y la ejecución de la auditoría.

He recibido una copia del informe de auditoría (al menos la portada) y del plan de medidas correctivas.

\_\_\_\_\_  
Lugar, fecha

\_\_\_\_\_  
Firma del representante de la empresa

### Información de la empresa - Sector de piensos

Nombre de la empresa	
Calle y número	
Código postal y ciudad	
Número de tel./fax	
Correo electrónico	
Nº de emplazamiento QS	
Nº de identificación QS (QS-ID)	
Nombre del responsable	
Homologación en sistema externo	

### Ámbito de aplicación - Sector de piensos

Ámbito de producción	Nº ámbito de producción
Coordinador de la matriz	770

### Información adicional - Sector de piensos

#### Información sobre el sistema de gestión de calidad

Existe un certificado válido de un organismo de certificación acreditado para un sistema de gestión de calidad homologado por QS.

	ISO 9001:2015ff		ISO 22000:2018 ff		IFS		BRC
	FCA		GMP+ FSA		UFAS/FEMAS		Pastus+
	FSSC 22000		FAMI-QS		EFISC-GTP		GMP-Pharma
	RCNA		Qualimat-Transport				
Certificado válido hasta							

### Información de la empresa - Sector de piensos

Nombre de la empresa	
Calle y número	
Código postal y ciudad	
Número de tel./fax	
Correo electrónico	
Nº de emplazamiento QS	
Nº de identificación QS (QS-ID)	
Nombre del responsable	
Homologación en sistema externo	

### Ámbito de aplicación - Sector de piensos

Ámbito de producción	Nº ámbito de producción
Comercialización (piensos)	76

### Información adicional - Sector de piensos

#### Información sobre el sistema de gestión de calidad

Existe un certificado válido de un organismo de certificación acreditado para un sistema de gestión de calidad homologado por QS.							
	ISO 9001:2015ff		ISO 22000:2018 ff		IFS		BRC
	FCA		GMP+ FSA		UFAS/FEMAS		Pastus+
	FSSC 22000		FAMI-QS		EFISC-GTP		GMP-Pharma
	RCNA						
Certificado válido hasta							

**Datos comercio**

<b>Comercio de tonelaje con alimentación QS:</b>		
<b>Alimento comercializado:</b>	Marque con una cruz donde corresponda.	
Aditivo	<input type="checkbox"/>	
Premezcla	<input type="checkbox"/>	
Piensos compuestos	<input type="checkbox"/>	
Materias primas	<input type="checkbox"/>	
Comercio (incl. almacenamiento)	<input type="checkbox"/>	
Mercancía a granel	<input type="checkbox"/>	
sacos para	<input type="checkbox"/>	
Reparto de piensos	<input type="checkbox"/>	
Mercancía a granel	<input type="checkbox"/>	
sacos para	<input type="checkbox"/>	

### Información de la empresa - Sector de piensos

Nombre de la empresa	
Calle y número	
Código postal y ciudad	
Número de tel./fax	
Correo electrónico	
Nº de emplazamiento QS	
Nº de identificación QS (QS-ID)	
Nombre del responsable	
Homologación en sistema externo	

### Ámbito de aplicación - Sector de piensos

Ámbito de producción	Nº ámbito de producción
Almacenamiento y transbordo (piensos)	77

### Información adicional - Sector de piensos

#### Información sobre el sistema de gestión de calidad

Existe un certificado válido de un organismo de certificación acreditado para un sistema de gestión de calidad homologado por QS.							
	ISO 9001:2015ff		ISO 22000:2018 ff		IFS		BRC
	FCA		GMP+ FSA				UFAS/ FEMAS
	Pastus+		FSSC 22000		RCNA		
Certificado válido hasta							

### Información sobre el almacenamiento y transbordo

Almacenamiento y transbordo	
	Almacenamiento y transbordo de piensos QS como provisión de servicios
	Almacén externo

### Información de la empresa - Sector de piensos

Nombre de la empresa	
Calle y número	
Código postal y ciudad	
Número de tel./fax	
Correo electrónico	
Nº de emplazamiento QS	
Nº de identificación QS (QS-ID)	
Nombre del responsable	
Homologación en sistema externo	

### Ámbito de aplicación - Sector de piensos

Ámbito de producción	Nº ámbito de producción
Transporte en carretera (pienso)	78

### Información adicional - Sector de piensos

#### Información sobre el sistema de gestión de calidad

Existe un certificado válido de un organismo de certificación acreditado para un sistema de gestión de calidad homologado por QS.							
	ISO 9001:2015ff		ISO 22000:2018 ff		IFS		BRC
	FCA		GMP+ SA		FSSC 22000		UFAS/ FEMAS
	Pastus+		Qualimat Transport		RCNA		
Certificado válido hasta							

### Información sobre el transporte en carretera

<b>Transporte (proveedor de servicios)</b>	
	Transporte en carretera

### Información de la empresa - Sector de piensos

Nombre de la empresa	
Calle y número	
Código postal y ciudad	
Número de tel./fax	
Correo electrónico	
Nº de emplazamiento QS	
Nº de identificación QS (QS-ID)	
Nombre del responsable	
Homologación en sistema externo	

### Ámbito de aplicación - Sector de piensos

Ámbito de producción	Nº ámbito de producción
Transporte ferroviario, por barco fluvial o marítimo	79

### Información adicional - Sector de piensos

#### Información sobre el sistema de gestión de calidad

Existe un certificado válido de un organismo de certificación acreditado para un sistema de gestión de calidad homologado por QS.

	ISO 9001:2015ff		ISO 22000:2018 ff		IFS		BRC
	FCA		GMP+ FSA		FSSC 22000		UFAS/ FEMAS
	RCNA						
	Certificado válido hasta						

### Información sobre el fletamento de transporte ferroviario, fluvial y marítimo

#### Transporte (proveedor de servicios)

	Fletamento de transporte ferroviario		Fletamento de transporte por barco fluvial
	Fletamento de transporte por buque marítimo		

Empresa \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Nº de requisito	Faktor	Filter <sup>1</sup>		Criterio/ Requisito	A	B	C	D/ K.O.	E	Observaciones/ Nº de medida correctiva
<p><b>* = Independientemente de la evaluación, para este criterio se debe especificar con base en qué evidencia y/o comprobante fue verificado el cumplimiento del criterio.</b>  <b># = Para este criterio, las medidas correctivas deben adoptarse en un plazo de 28 días en caso de desviación ( sólo se aplica a la producción y al QS-GAP y FIAS)</b></p>										
<b>2 Requisitos generales</b>										
<b>2.1 Requisitos generales del sistema</b>										
2.1.1	1	,FH,H, LU,ST, SBS		Datos de la empresa						
2.1.2	1	,FH,H, LU,ST, SBS	<b>D=K.O.</b>	Registro y autorización oficiales						
2.1.3	1	,FH,H, LU,ST, SBS	<b>D=K.O.</b>	Gestión de incidentes y crisis						
2.1.4	1	,FH,H, LU,ST, SBS	<b>D=K.O.</b>	Trazabilidad						
<b>2.2 Gestión de la calidad certificada por separado</b>										
2.2.1	1	,FH,H, LU,ST, SBS		Homologación de un certificado de gestión de la calidad						
<b>2.3 Composición de un sistema de gestión de calidad</b>										
2.3.1	1	,FH,H, LU,ST, SBS		Determinación del área de aplicación						
2.3.2	1	,FH,H, LU,ST, SBS		Justificación de exclusiones						
<b>2.4 Requisitos de documentación y comunicación</b>										
2.4.1	1	,FH,H, LU,ST, SBS	<b>D=K.O.</b>	Documentación						



N° de requisito	Faktor	Filter <sup>1</sup>		Criterio/ Requisito	A	B	C	D/ K.O.	E	Observaciones/ N° de medida correctiva
2.4.2	1	,FH,H, LU,ST, SBS		Gestión de la documentación						
2.4.3	1	,FH,H, LU,ST, SBS		Archivo						
2.4.4	1	,FH,H, LU,ST, SBS		Comunicación						
<b>2.5 Liderazgo y planificación</b>										
2.5.1	1	,FH,H, LU,ST, SBS		Liderazgo y compromiso de la alta dirección						
2.5.2	1	,FH,H, LU,ST, SBS		Política de calidad						
2.5.3	1	,FH,H, LU,ST, SBS		Objetivos de calidad y planificación para alcanzarlos						
2.5.4	1	,FH,H, LU,ST, SBS		Roles y responsabilidades						
2.5.5	1	,FH,H, LU,ST, SBS		Planificación de modificaciones						
<b>2.6 Gestión de recursos</b>										
2.6.1	1	,FH,H, LU,ST, SBS		Provisión de recursos						
2.6.2	1	,FH,H, LU,ST, SBS		Recursos humanos						
2.6.3	1	,FH,H, LU,ST, SBS		Infraestructura						
<b>2.7 Realización de producto y prestaciones de servicio</b>										
2.7.1	1	,FH,H, LU,ST, SBS		Definición y revisión de los requisitos para productos y prestaciones de servicio						
2.7.2	1	,FH,H, LU,ST, SBS		Planificación y representación del proceso						

N° de requisito	Faktor	Filter <sup>1</sup>		Criterio/ Requisito	A	B	C	D/ K.O.	E	Observaciones/ N° de medida correctiva
2.7.3	1	,FH,H, LU,ST, SBS		Realización del producto y prestación del servicio						
2.7.4	1	,FH,H, LU,ST, SBS		Comunicación con los clientes						
2.7.5	1	,FH,H, LU,ST, SBS		Desarrollo						
<b>2.8 Monitoreo, medición y control</b>										
2.8.1	1	,FH,H, LU,ST, SBS		Control de procesos						
2.8.2	1	,FH,H, LU,ST, SBS		Control de productos						
<b>2.9 Valoraciones y mejora</b>										
2.9.1	1	,FH,H, LU,ST, SBS	<b>D=K.O.</b>	Evaluación de proveedores						
2.9.2	1	,FH,H, LU,ST, SBS		Auditorías internas						
2.9.3	1	,FH,H, LU,ST, SBS	<b>D=K.O.</b>	Revisión de la gestión						
2.9.4	1	,FH,H, LU,ST, SBS		Reclamos de los clientes						
2.9.5	1	,FH,H, LU,ST, SBS	<b>D=K.O.</b>	Gestión de productos y servicios defectuosos *						
2.9.6	1	,FH,H, LU,ST, SBS		Mejora						
<b>2.10 Plan APPCC</b>										
2.10.1	1	,FH,H, LU,ST, SBS	<b>D=K.O.</b>	Plan APPCC						
2.10.2	1	,FH,H, LU,ST, SBS		Equipo APPCC						

Nº de requisito	Faktor	Filter <sup>1</sup>		Criterio/ Requisito	A	B	C	D/ K.O.	E	Observaciones/ N° de medida correctiva
2.10.3	1	,FH,H, LU,ST, SBS		Diagramas de flujo						
2.10.4	1	,FH,H, LU,ST, SBS		Análisis de riesgos						
2.10.5	1	,FH,H, LU,ST, SBS		Puntos críticos de control (PCC)						
2.10.6	1	,FH,H, LU,ST, SBS		Valores límites para los PCC						
2.10.7	1	,FH,H, LU,ST, SBS		Supervisión y verificación de los valores límites para PCC						
2.10.8	1	,FH,H, LU,ST, SBS		Medidas correctivas para PCC						
2.10.9	1	,FH,H, LU,ST, SBS		Responsabilidades						
2.10.10	1	,FH,H, LU,ST, SBS		Documentación						
2.10.11	1	,FH,H, LU,ST, SBS		Verificación APPCC						
<b>2.11</b>	<b>2.11 Requisitos para la certificación matricial</b>									
2.11.1	1	,FH,H, LU,ST, SBS		Requisitos para el coordinador de la matriz						
2.11.2	1	,FH,H, LU,ST, SBS		Requisitos para los sitios matriz						
<b>4.</b>	<b>Requerimientos para el comercio con piensos</b>									
<b>4.1</b>	<b>Requisitos para la compra/adquisición</b>									
4.1.1	1	,H		Descripción de los piensos *						
<b>4.2</b>	<b>Adquisición de los piensos</b>									

Nº de requisito	Faktor	Filter <sup>1</sup>		Criterio/ Requisito	A	B	C	D/ K.O.	E	Observaciones/ Nº de medida correctiva
4.2.1	1	,H		Adquisición de productos agrícolas primarios no procesados						
4.2.2	1	,H		Adquisición de materias primas: Listas permitidas						
4.2.3	1	,H		Adquisición de productos derivados de aceites y grasas vegetales						
4.2.4	1	,H	<b>D=K.O.</b>	Lista de exclusión						
4.2.5	1	,H		Recepción de piensos						
<b>4.3 Estatus de la certificación de los proveedores</b>										
4.3.1	1	,H	<b>D=K.O.</b>	Autorización de suministro de los proveedores *						
4.3.2	1	,H	<b>D=K.O.</b>	Adquisición de proveedores no certificados: regulación gate-keeper						
<b>4.4 Almacenamiento</b>										
4.4.1	1	,H	<b>D=K.O.</b>	Entorno del almacén						
4.4.2	1	,H	<b>D=K.O.</b>	Gestión del almacén						
4.4.3	1	,H	<b>D=K.O.</b>	Garantía de separación de la mercancía						
4.4.4	1	,H		Uso de almacenes externos						
<b>4.5 Mantenimiento y reparación</b>										
4.5.1	1	,H		Programas de mantenimiento						
<b>4.6 Limpieza</b>										

Nº de requisito	Faktor	Filter <sup>1</sup>		Criterio/ Requisito	A	B	C	D/ K.O.	E	Observaciones/ Nº de medida correctiva
4.6.1	1	,H		Planes de limpieza						
4.6.2	1	,H	<b>D=K.O.</b>	Agentes de limpieza y desinfección						
4.6.3	1	,H	<b>D=K.O.</b>	Tareas de limpieza						
<b>4.7 Monitoreo de plagas</b>										
4.7.1	1	,H	<b>D=K.O.</b>	Prevención y monitoreo de plagas						
4.7.2	1	,H	<b>D=K.O.</b>	Control de plagas						
4.7.3	1	,H	<b>D=K.O.</b>	Protección de las existencias						
<b>4.8 Higiene del personal</b>										
4.8.1	1	,H		Formaciones en higiene *						
<b>4.9 Regulaciones para el recinto de la empresa</b>										
4.9.1	1	,H		Acceso al área de la empresa						
4.9.2	1	,H		Regulaciones sobre comer, beber y fumar						
4.9.3	1	,H		Trabajo de empresas externas						
<b>4.10 Vidrio y otros materiales frágiles</b>										
4.10.1	1	,H	<b>D=K.O.</b>	Uso de vidrio y otros materiales frágiles						
<b>4.11 Gestión de residuos</b>										

Nº de requisito	Faktor	Filter <sup>1</sup>		Criterio/ Requisito	A	B	C	D/ K.O.	E	Observaciones/ N° de medida correctiva
4.11.1	1	,H	<b>D=K.O.</b>	Gestión y eliminación de residuos						
<b>4.12 Uso del agua</b>										
4.12.1	1	,H	<b>D=K.O.</b>	Calidad del agua						
4.12.2	1	,H		Aditivos para el agua						
<b>4.13 Contaminación</b>										
4.13.1	1	,H	<b>D=K.O.</b>	Prevención de la contaminación						
<b>4.14 Controles del almacén</b>										
4.14.1	1	,H		Conservación de la calidad						
<b>4.15 Embalaje</b>										
4.15.1	1	,H		Embalajes						
<b>4.16 Transporte en carretera</b>										
4.16.1	1	,H		Transporte de mercancía embalada						
4.16.2	1	,H		Transporte de mercancía a granel						
<b>4.17 Contratación de transporte ferroviario y marítimo</b>										
4.17.1	1	,H		Contratación de un fletador						
4.17.2	1	,H		Transporte de cargas parciales						

Nº de requisito	Faktor	Filter <sup>1</sup>		Criterio/ Requisito	A	B	C	D/ K.O.	E	Observaciones/ Nº de medida correctiva
<b>4.18 Secado, ventilación y refrigeración</b>										
4.18.1	1	,H	<b>D=K.O.</b>	Procedimientos de secado y conservación						
4.18.2	1	,H		Control del contenido de humedad						
<b>4.19 Separación de cuerpos extraños</b>										
4.19.1	1	,H		Procedimiento de separación de cuerpos extraños						
<b>4.20 Declaración</b>										
4.20.1	1	,H	<b>D=K.O.</b>	Artículos identificados como piensos del Sistema QS *						
4.20.2	1	,H		Uso del sello de certificación QS						
<b>4.21 Registro de números de emplazamiento (Nº VVVO)</b>										
4.21.1	1	,H		Asignación de los suministros de piensos compuestos (a granel) al número de emplazamiento (nº VVVO)						
<b>4.22 Monitoreo de piensos</b>										
4.22.1	1	,H	<b>D=K.O.</b>	Elaboración de planes de control QS específicos para cada emplazamiento *						
4.22.2	1	,H	<b>D=K.O.</b>	Cumplimiento de los planes de control QS						
4.22.3	1	,H		Toma de muestras						
4.22.4	1	,H		Análisis en laboratorios aprobados por QS						

Nº de requisito	Faktor	Filter <sup>1</sup>		Criterio/ Requisito	A	B	C	D/ K.O.	E	Observaciones/ Nº de medida correctiva
4.22.5	1	,H		Monitoreo de piensos: Introducción de los datos						
4.22.6	1	,H		Regulación gate-keeper: Introducción de los datos						
4.22.7	1	,H	<b>D=K.O.</b>	Análisis de aprobación: Aplicación						
4.22.8	1	,H		Análisis de aprobación: Introducción de los datos						
4.22.9	1	,H	<b>D=K.O.</b>	Planes de control adicionales: Aplicación						
4.22.10	1	,H		Planes de control adicionales: Introducción de los datos						
4.22.11	1	,H	<b>D=K.O.</b>	Planes de monitoreo ad- hoc: Aplicación						
4.22.12	1	,H		Planes de monitoreo ad- hoc: introducción de los datos						
<b>4.23 Retención de muestras</b>										
4.23.1	1	,H	<b>D=K.O.</b>	Conservación de muestras retenidas						
<b>5 Requisitos para el transporte de pienso en carretera</b>										
<b>5.1 Descripciones de procedimiento</b>										
5.1.1	1	,ST	<b>D=K.O.</b>	Definición de los procedimientos						
5.1.2	1	,ST	<b>D=K.O.</b>	Subcontratación						
<b>5.2 Identificación y trazabilidad (documentación de cada viaje)</b>										
5.2.1	1	,ST		Rotulación y uso de los espacios de carga						



Nº de requisito	Faktor	Filter <sup>1</sup>		Criterio/ Requisito	A	B	C	D/ K.O.	E	Observaciones/ N° de medida correctiva
5.2.2	1	,ST	<b>D=K.O.</b>	Documentación de cada viaje *						
<b>5.3 Averiguación de las medidas de limpieza</b>										
5.3.1	1	,ST	<b>D=K.O.</b>	Averiguación de las medidas necesarias de limpieza						
5.3.2	1	,ST		Procedimiento de aprobación después del transporte de cargas prohibidas						
<b>5.4 Limpieza</b>										
5.4.1	1	,ST		Elaboración de instrucciones						
5.4.2	1	,ST	<b>D=K.O.</b>	Tareas de limpieza						
5.4.3	1	,ST		Agentes de limpieza y desinfección y calidad del agua						
5.4.4	1	,ST		Documentación de las medidas de limpieza						
5.4.5	1	,ST		Revisión de la eficacia						
<b>5.5 Ejecución del transporte</b>										
5.5.1	1	,ST		Inspección antes de la carga						
5.5.2	1	,ST	<b>D=K.O.</b>	Conservación de la calidad de los piensos						
<b>5.6 Contaminación</b>										
5.6.1	1	,ST	<b>D=K.O.</b>	Medidas en caso de contaminación						
<b>5.7 Vehículos con varios espacios de carga</b>										

Nº de requisito	Faktor	Filter <sup>1</sup>		Criterio/ Requisito	A	B	C	D/ K.O.	E	Observaciones/ N° de medida correctiva
5.7.1	1	,ST	<b>D=K.O.</b>	Requerimientos para vehículos con varios espacios de carga						
<b>5.8 Requisitos adicionales para vagonetas</b>										
5.8.1	1	,ST	<b>D=K.O.</b>	Requerimientos técnicos para vagonetas						
5.8.2	1	,ST	<b>D=K.O.</b>	Revisiones de vagonetas						
5.8.3	1	,ST		Limpieza de vagonetas						
5.8.4	1	,ST		Vestimenta de protección en vagonetas						
5.8.5	1	,ST	<b>D=K.O.</b>	Requisitos adicionales para vehículos combinados con separación flexible						
<b>5.9 Documentación</b>										
5.9.1	1	,ST		Gestión de documentos						
<b>5.10 Compra o arriendo de espacio de carga usados</b>										
5.10.1	1	,ST		Compra o arriendo de espacio de carga usados						
<b>6 Requisitos para el fletador que transporta piensos por vía ferroviaria, fluvial o marítima</b>										
<b>6.1 Descripciones de procedimiento</b>										
6.1.1	1	,SBS	<b>D=K.O.</b>	Definición de procedimientos						
<b>6.2 Documentación</b>										
6.2.1	1	,SBS		Documentación para el fletamento						

Nº de requisito	Faktor	Filter <sup>1</sup>		Criterio/ Requisito	A	B	C	D/ K.O.	E	Observaciones/ Nº de medida correctiva
<b>6.3 Inspección del compartimiento de carga (LCI)</b>										
6.3.1	1	,SBS	<b>D=K.O.</b>	Contratación de una LCI						
6.3.2	1	,SBS		Informes de LCI						
<b>6.4 Requisitos para la navegación fluvial</b>										
6.4.1	1	,SBS	<b>D=K.O.</b>	Navegación fluvial: Contratación de un transportista						
<b>7 Requisitos para el almacenamiento y trasbordo de piensos</b>										
<b>7.1 Descripción de procedimientos</b>										
7.1.1	1	,LU	<b>D=K.O.</b>	Procedimiento para el almacenamiento						
<b>7.2 Almacenamiento</b>										
7.2.1	1	,LU	<b>D=K.O.</b>	Entorno del almacén						
7.2.2	1	,LU	<b>D=K.O.</b>	Gestión del almacén						
7.2.3	1	,LU	<b>D=K.O.</b>	Garantía de separación de la mercancía						
<b>7.3 Mantenimiento y reparación</b>										
7.3.1	1	,LU		Programas de mantenimiento						
<b>7.4 Limpieza</b>										
7.4.1	1	,LU		Planes de limpieza						

Nº de requisito	Faktor	Filter <sup>1</sup>		Criterio/ Requisito	A	B	C	D/ K.O.	E	Observaciones/ Nº de medida correctiva
7.4.2	1	,LU	<b>D=K.O.</b>	Agentes de limpieza y desinfección						
7.4.3	1	,LU	<b>D=K.O.</b>	Tareas de limpieza						
<b>7.5 Monitoreo de plagas</b>										
7.5.1	1	,LU	<b>D=K.O.</b>	Prevención y monitoreo de plagas						
7.5.2	1	,LU	<b>D=K.O.</b>	Control de plagas *						
7.5.3	1	,LU	<b>D=K.O.</b>	Protección de existencias *						
<b>7.6 Higiene del personal</b>										
7.6.1	1	,LU		Formaciones sobre higiene *						
<b>7.7 Regulaciones para las instalaciones de la empresa</b>										
7.7.1	1	,LU		Acceso a las instalaciones de la empresa						
7.7.2	1	,LU		Regulaciones sobre comer, beber y fumar *						
7.7.3	1	,LU		Trabajos realizados por empresas externas *						
<b>7.8 Vidrio y otros materiales frágiles</b>										
7.8.1	1	,LU	<b>D=K.O.</b>	Empleo de vidrio y otros materiales frágiles						
<b>7.9 Gestión de los desechos</b>										
7.9.1	1	,LU	<b>D=K.O.</b>	Gestión y eliminación de los desechos						

Nº de requisito	Faktor	Filter <sup>1</sup>		Criterio/ Requisito	A	B	C	D/ K.O.	E	Observaciones/ N° de medida correctiva
<b>7.10 Empleo del agua</b>										
7.10.1	1	,LU	<b>D=K.O.</b>	Calidad del agua						
7.10.2	1	,LU		Aditivos en el agua						
<b>7.11 Contaminación</b>										
7.11.1	1	,LU	<b>D=K.O.</b>	Prevención de la contaminación						
<b>7.12 Recepción de mercancía y controles de bodega</b>										
7.12.1	1	,LU		Recepción de mercancía						
7.12.2	1	,LU		Controles de bodega						
<b>7.13 Secado, ventilación y refrigeración</b>										
7.13.1	1	,LU	<b>D=K.O.</b>	Procedimientos de secado y conservación						
7.13.2	1	,LU		Control del contenido de humedad						
<b>7.14 Separación de cuerpos extraños</b>										
7.14.1	1	,LU		Procedimiento para separación de cuerpos extraños						
<b>7.15 Embalaje</b>										
7.15.1	1	,LU		Embalajes						
<b>I. Módulo adicional VLOG "Ohne Gentechnik"</b>										

Nº de requisito	Faktor	Filter <sup>1</sup>		Criterion/ Requisito	A	B	C	D/ K.O.	E	Observaciones/ Nº de medida correctiva
<b>I.1 Anforderung (nur relevant für Betriebe, die sich für das VLOG-Zusatzmodul angemeldet haben)</b>										
I.1.1	0	,FH,H, LU,ST		Anforderungen "Ohne Gentechnik"						
<b>II. Zusatzmodul QS-Sojaplus</b>										
<b>II. 2 Anforderungen QS-Sojaplus</b>										
<b>II. 2.1 Allgemeine Anforderungen</b>										
II. 2.1.1	1	H		Verantwortlichkeiten und personelle Ressourcen						
II. 2.1.2	1	H		Schulungen						
II. 2.1.3	1	H	<b>D=K.O.</b>	Dokumentation						
II. 2.1.4	1	H		Beauftragung von Dritten						
II. 2.1.5	1	H		Lieferantenbewertung						
II. 2.1.6	1	H	<b>D=K.O.</b>	Rückverfolgbarkeit						
II. 2.1.7	1	H		Ereignismanagement						
<b>II. 2.2 Auswertungen und Verbesserung</b>										
II. 2.2.1	1	H		Beschwerdemanagement						
II. 2.2.2	1	H		Interne Audits						
II. 2.2.3	1	H	<b>D=K.O.</b>	Managementbewertung						

Nº de requisito	Faktor	Filter <sup>1</sup>		Criterio/ Requisito	A	B	C	D/ K.O.	E	Observaciones/ Nº de medida correctiva
<b>II. 2.3 Zertifizierungsstatus der Lieferanten und der Ware</b>										
II. 2.3.1	1	H		QS-Konformität der Ware						
II. 2.3.2	1	H	<b>D=K.O.</b>	QS-Sojaplus Lieferberechtigung der Lieferanten						
<b>II. 2.4 Bezug von Soja für IP, SEG und MB</b>										
II. 2.4.1	1	H		Bezug von unverarbeiteten Sojabohnen						
II. 2.4.2	1	H		Bezug von Verarbeitungserzeugnissen aus Sojabohnen						
II. 2.4.3	1	H		Bezug von Mischfuttermitteln						
<b>II. 2.5 Bezug von Soja für B&amp;C</b>										
II. 2.5.1	1	H	<b>D=K.O.</b>	Erwerb von Zertifikaten						
<b>II. 2.6 Handhabung von Soja</b>										
II. 2.6.1	1	H		Überprüfung der Warenbegleitpapiere im Wareneingang						
II. 2.6.2	1	H		Kennzeichnung im Warenausgang						
II. 2.6.3	1	H	<b>D=K.O.</b>	Erfassung von Mengenzu- und -abgängen						
II. 2.6.4	1	H		Umrechnungsfaktoren						
<b>II. 2.7 Zentral organisierter Einkauf bei Unternehmen mit mehreren Standorten</b>										
II. 2.7.1	1	H		Anforderungen an den zentral organisierten Einkauf						

Nº de requisito	Faktor	Filter <sup>1</sup>		Criterio/ Requisito	A	B	C	D/ K.O.	E	Observaciones/ N° de medida correctiva
II. 2.7.2	1	H		Darstellung der Zuständigkeiten						
II. 2.7.3	1	H		Informationspflicht bei Änderung der QS-Sojaplus Lieferberechtigung						
<b>II. 2.8 Identity Preserved (IP)</b>										
II. 2.8.1	1	H	<b>D=K.O.</b>	Bezug von Soja für IP						
II. 2.8.2	1	H		Warentrennung Identitätswahrung						
II. 2.8.3	1	H		Lagermanagement						
II. 2.8.4	1	H		Auslobung von IP-QS-Sojaplus						
<b>II. 2.9 Segregation (SEG)</b>										
II. 2.9.1	1	H	<b>D=K.O.</b>	Bezug von Soja für SEG						
II. 2.9.2	1	H		Warentrennung / Segregation						
II. 2.9.3	1	H		Lagermanagement						
II. 2.9.4	1	H		Auslobung von segregiertem QS-Sojaplus						
<b>II. 2.10 Massenbilanzierung (MB)</b>										
II. 2.10.1	1	H	<b>D=K.O.</b>	Bezug von Soja für MB						
II. 2.10.2	1	H		Mengenerfassung						
II. 2.10.3	1	H		Auslobung von massenbilanziertem QS-Sojaplus						



Nº de requisito	Faktor	Filter <sup>1</sup>		Criterio/ Requisito	A	B	C	D/ K.O.	E	Observaciones/ Nº de medida correctiva
<b>II. 2.11 Book &amp; Claim (B&amp;C)</b>										
II. 2.11.1	1	H	<b>D=K.O.</b>	Bezug von Book&Claim Soja						
II. 2.11.2	1	H		Mengenerfassung						
II. 2.11.3	1	H		Auslobung von Book&Claim QS-Sojaplus						

Empresa: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

### Porcentajes excedidos

#### 1. Traslado de sumas

Cálculo	A	B	C	D	E
(1) Cantidad de evaluaciones					
Suma de las evaluaciones (sin evaluaciones E)					

#### 2. Cálculo del porcentaje de evaluaciones C y D\*

<b>Porcentaje evaluaciones C</b>		(Cantidad de evaluaciones C / Suma de evaluaciones ) * 100
<b>Porcentaje evaluaciones D</b>		(Cantidad de evaluaciones D / Suma de evaluaciones ) * 100
<b>Porcentaje evaluaciones C y D</b>		Porcentaje C + Porcentaje D

#### 3. Resultado preliminar de auditoría

**\*Estatus I:** Si se excede el límite del 5 %, todavía es posible asignar el estatus I si existe únicamente una sola evaluación C. **\*\*Estatus II:** Si se excede el límite porcentual de la proporción de evaluaciones D, todavía es posible asignar estatus II si existe únicamente una sola evaluación D y ninguna evaluación C.

	% evalua- ciones C	% evalua- ciones D	% evalua- ciones C+D	Auditergebnis
	máx. 5,0%	0,0%		<b>QS-Status I*</b>
	máx. 10,0%	máx. 3,0%	máx. 10%	<b>QS-Status II**</b>
	máx. 20%	máx. 10%	máx. 20%	<b>QS-Status III</b>
Porcentajes excedidos	<b>Auditoría no aprobada</b>			
Cantidad de K.O.	K.O.	<b>Auditoría no aprobada</b>		
	K.O. general/ Repetición de evaluación D	<b>Auditoría no aprobada</b>		

**Empresa:**

**Fecha:**

### Plan de medidas correctivas

Por medio de la presente confirmo que las siguientes medidas correctivas han sido acordadas entre el auditor y yo.

El organismo de certificación debe ser informado de la aplicación de una acción correctiva a más tardar en la fecha de vencimiento del plazo especificado en el plan de acción.

Nota: El plazo de rectificación es de 28 días como máximo para todos los requisitos FIAS y los siguientes requisitos de documentación: 2.1.1, 2.1.2, 3.4.1 y 3.9.5 (isólo se aplica a producción y QS-GAP!).

Lugar, fecha

Firma(s) de auditor(es)

Firma del representante de la empresa

N° consecutivo	N° del requisito	Evaluación (C, D, KO)	Descripción de la no conformidad	Medidas correctivas acordadas	Sector de actividad (H,SBS,FH,LU,ST)	Plazo de subsanación
1						

**Empresa:**

**Fecha:**

**Revisión de la implementación de las medidas correctivas**

Lugar, fecha

Firma(s) de auditor(es)

<b>N° consecutivo</b>	<b>Cumplido</b>	<b>No cumplido</b>	<b>Observaciones (si aplica)</b>	<b>Fecha</b>
1				