

## Lista de verificación Ganadería Porcina (auditoría regular)

Información de la auditoría				
Participante del sistema				
Emplazamientos auditados				
Información adicional del emplazamiento, p.ej. coordinador, n° 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 - Ganadería porcina**

Nombre de la empresa	
Calle y número	
Código postal y ciudad	
Número de tel./fax	
Correo electrónico	
Nº de emplazamiento QS (Nº VVVO)	
Nº ámb. de prod. registrado	
Nº identificación QS (QS-ID)	
Nombre del responsable	
Nombre del coordinador	

**Ámbito de aplicación - Ganadería porcina (#Campos obligatorios; ## también acceso a las instalaciones al aire libre o estabulación libre: aplica para los ámbitos de producción 2001, 2002, 2008; Cantidad de plazas = máximo de plazas que se pueden ocupar)**

Ámbito de producción	Nº ámbito de producción	Esta-bulación #	Canti-dad de plazas	Cría al aire libre #,##	Canti-dad de plazas
<b>Ganadería porcina</b>					
	Cerdos de engorde	2001			
	Cría de cerdas jóvenes /verracos	2002			
	Cría de cerdas y lechones hasta el destete	2004			
	Cría de lechones	2008			

**Información adicional - Ganadería porcina**

	si	no
Productor que realiza sus propias mezclas		
Uso comercial de molinos y mezcladoras móviles		
Transporte de ganado (animales propios, vehículos propios)		
Transporte de ganado hasta 50 km		
Transporte de ganado hasta 65 km		
Transporte de ganado por más de 65 km		

Empresa \_\_\_\_\_

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

Nº de requisito	Faktor	Filter <sup>1</sup>		Criterio/ Requisito	A	B	C	D/ K.O.	E	Observaciones/ Nº de medida correctiva
* = Independientemente de la evaluación, para este criterio se debe especificar con base en qué evidencia y/o comprobante fue verificado el cumplimiento del criterio. # = 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>2 Requisitos generales</b>										
<b>2.1 Requisitos generales del sistema</b>										
2.1.1	1	Sc	<b>D=K.O.</b>	Datos generales de la empresa						
2.1.2	1	Sc		Ejecución y documentación de controles internos *						
2.1.3	1	Sc		Implementación de medidas resultantes del control interno						
2.1.4	1	Sc		Gestión de incidentes y crisis						
<b>a 3 Requisitos para la producción porcina</b>										
<b>a 3.1 Trazabilidad e identificación</b>										
a 3.1.1	1	Sc		Adquisición y recepción de mercancía						
a 3.1.2	1	Sc		Verificación de la autorización de suministro *						
a 3.1.3	1	Sc	<b>D=K.O.</b>	Marcado e identificación de los animales						
a 3.1.4	1	Sc	<b>D=K.O.</b>	Origen y comercialización *						
a 3.1.5	1	Sc	<b>D=K.O.</b>	Inventario de composición de población *						

Nº de requisito	Faktor	Filter <sup>1</sup>		Criterio/ Requisito	A	B	C	D/ K.O.	E	Observaciones/ N° de medida correctiva
<b>a 3.2 Ganadería respetuosa con el bienestar animal</b>										
a 3.2.1	1	Sc	<b>D=K.O.</b>	Supervisión y cuidado de los animales *						
a 3.2.2	1	Sc	<b>D=K.O.</b>	Requerimientos generales para la estabulación *						
a 3.2.3	1	Sc	<b>D=K.O.</b>	Trato de animales enfermos y heridos *						
a 3.2.4	1	Sc		Suelo del corral						
a 3.2.5	1	Sc		Climatización, temperatura, nivel de ruido, ventilación						
a 3.2.6	1	Sc		Iluminación *						
a 3.2.7	1	Sc	<b>D=K.O.</b>	Oferta de espacio *						
a 3.2.8	1	Sc	<b>D=K.O.</b>	Sistema de alarma *						
a 3.2.9	1	Sc		Generador de electricidad para casos de emergencia						
a 3.2.10	1	Sc		Transporte de animales						
a 3.2.11	1	Sc		Aptitud de los animales para el transporte						
a 3.2.12	1	Sc		Requisitos para las instalaciones de carga y descarga para el						
a 3.2.13	1	Sc	<b>D=K.O.</b>	Trato de los animales durante el embarque						
a 3.2.14	Sc	1	Sc	<b>D=K.O.</b>	Material de enriquecimiento ambiental *					
a 3.2.15	1	Sc	<b>D=K.O.</b>	Castración de los lechones						

Nº de requisito	Faktor	Filter <sup>1</sup>		Criterio/ Requisito	A	B	C	D/ K.O.	E	Observaciones/ N° de medida correctiva
<b>a 3.3 Piensos y alimentación</b>										
a 3.3.1	1	Sc	<b>D=K.O.</b>	Aprovisionamiento de piensos *						
a 3.3.2	1	Sc		Higiene de las instalaciones de alimentación						
a 3.3.3	1	Sc		Almacenamiento de los piensos						
a 3.3.4	1	Sc	<b>D=K.O.</b>	Adquisición de los piensos *						
a 3.3.5	1	Sc		Asignación de las entregas de piensos compuestos (a granel) a los números de						
a 3.3.6	1	Sc		Producción de piensos (mezclas propias)						
a 3.3.7	1	Sc		Cooperación para la producción de piensos					X	
a 3.3.8	1	Sc	<b>D=K.O.</b>	Empleo de molinos y mezcladoras móviles						
<b>a 3.4 Agua de bebida</b>										
a 3.4.1	1	Sc	<b>D=K.O.</b>	Aprovisionamiento de agua *						
a 3.4.2	1	Sc		Higiene de las instalaciones de bebida						
<b>a 3.5 Sanidad animal/medicamentos</b>										
a 3.5.1	1	Sc		Contrato de atención veterinaria						
a 3.5.2	1	Sc	<b>D=K.O.</b>	Puesta en práctica de la atención veterinaria *						
a 3.5.3	1	Sc	<b>D=K.O.</b>	Adquisición y aplicación de medicamentos y vacunas						

N° de requisito	Faktor	Filter <sup>1</sup>		Criterio/ Requisito	A	B	C	D/ K.O.	E	Observaciones/ N° de medida correctiva
a 3.5.4	1	Sc	<b>D=K.O.</b>	Almacenamiento de medicamentos y vacunas *						
a 3.5.5	1	Sc	<b>D=K.O.</b>	Identificación de los animales tratados						
<b>a 3.6 Higiene</b>										
a 3.6.1	1	Sc		Edificios e instalaciones						
a 3.6.2	1	Sc		Higiene de la granja						
a 3.6.3	1	Sc		Manejo de yacija, estiércol y restos de pienso						
a 3.6.4	1	Sc		Almacenamiento y retirada de cadáveres *						
a 3.6.5	1	Sc		Monitoreo y control de plagas *						
a 3.6.6	1	Sc		Medidas de limpieza y desinfección						
a 3.6.7	1	Sc		Requisitos especiales de higiene *						
<b>a 3.7 Programas de monitoreo</b>										
a 3.7.1 Sc	1	Sc		Monitoreo de salmonela: Documentación de la categoría de salmonela						
a 3.7.2 Sc	1	Sc		Monitoreo de salmonela: Medidas para la reducción del nivel de salmonela *						
<b>a 3.8 Transporte de animales</b>										
a 3.8.1	1	Sc		Requisitos para el transporte de los propios animales en vehículos					X	
a 3.8.2	1	R,Sc		Requisitos para el medio de transporte					X	

Nº de requisito	Faktor	Filter <sup>1</sup>		Criterio/ Requisito	A	B	C	D/ K.O.	E	Observaciones/ Nº de medida correctiva
a 3.8.3	1	Sc	<b>D=K.O.</b>	Oferta de espacio durante el transporte *					X	
a 3.8.4	1	Sc		Limpieza y desinfección de los medios de transporte					X	
a 3.8.5	1	Sc		Documentos de entrega					X	
a 3.8.6	1	Sc	<b>D=K.O.</b>	Intervalos para alimentación y bebida, así como duración del					X	
a 3.8.7	1	Sc		Documentos de transporte (para transporte superior a 50 km)					X	
a 3.8.8	1	Sc	<b>D=K.O.</b>	Certificado de cualificación del conductor/asistente (para transporte superior a					X	
<b>g II VLOG-Zusatzmodul</b>										
<b>g II.1 Anforderung (nur relevant für Betriebe, die sich über ihren QS Bündler zum VLOG-Zusatzmodul angemeldet haben)</b>										
g II.1.1	0	Sc		Anforderungen "Ohne Gentechnik"						

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

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

N° de requisito	Factor	Filtro <sup>1</sup>		Criterio/ Requisito	A	B	C	D	E	Observaciones/ N° de medida correctiva
										
<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>e I      Regionalfenster</b>										
<b>e I.1      Anforderung (nur relevant für Betriebe, die sich über ihren QS Bündler zum Regionalfenster angemeldet haben)</b>										
e I.1.1	1			Identifizierung regionaler Ware						
e I.1.2	1			Kennzeichnung von Lieferscheinen						

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

### Porcentajes excedidos

#### 1. Traslado de sumas

Cálculo	A	B	C	D	E
(1) Cantidad de evaluaciones					9
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.

<b>Cantidad de K.O.</b>	
-------------------------	--

	% 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>			
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 (AGF,R,Sc)	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				