

## Lista de verificación Transporte animal

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)

Confirmando 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 - Transporte de ganado

Nombre de la empresa	
Calle y número	
Código postal y ciudad	
Número de tel./fax	
Correo electrónico	
Nº de emplazamiento QS (p. ej. Nº VVVO)	
Nº identificación QS (QS-ID)	
Nombre del responsable	
Nombre coordinador (sólo AP 904)	

### Ámbito de aplicación - Transporte de ganado

Ámbito de producción	Nº ámbito de producción	Cantidad de vehículos
<b>Etapa Ganadería / Incubadoras</b>		
Transporte de ganado (Empresa comercial de transporte)	904	
Transporte de pollitos de un día en vehículos propios de la incubadora	52	
Transporte de pollitos de un día con transportista contratado 1:1 por incubadora	53	
<b>Etapa Sacrificio/Despiece</b>		
Transporte de bovinos / porcinos en vehículos propios	36	
Transporte de aves de corral en vehículos propios	37	
Transporte de bovinos/porcinos transportista contratado 1:1	38	
Transporte de aves de corral transportista contratado 1:1	39	

### Información adicional - Transporte de ganado

#### Información sobre el transporte de ganado

Transporte realizado por (campo obligatorio)	si	no
Empresa de transporte (Transportista)		
Empresa comercializadora de ganado con transporte propio		
Tipo de transporte	si	no
Transporte de ganado hasta 65 km		
Transporte de ganado de 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		<b>D=K.O.</b>	Datos generales de la empresa						
2.1.2	1		<b>D=K.O.</b>	Ejecución y documentación del control interno *						
2.1.3	1			Implementación de las medidas correctivas de los controles internos *						
2.1.4	1			Gestión de incidencias y crisis						
<b>3 Requisitos para el transporte animal</b>										
<b>3.1 Medios y contenedores de transporte</b>										
3.1.1	1			Estado y construcción de los medios y contenedores de transporte					X	
3.1.2	1			Rotulación de los medios y contenedores de transporte					X	
<b>3.2 Autorización y planificación del transporte</b>										
3.2.1	1		<b>D=K.O.</b>	Autorización de la empresa de transporte (distancia superior a 65 km) *						
3.2.2	1			Planificación del transporte						

Nº de requisito	Faktor	Filter <sup>1</sup>		Criterio/ Requisito	A	B	C	D/ K.O.	E	Observaciones/ N° de medida correctiva
<b>3.3 Aptitud para el transporte e identificación de los animales</b>										
3.3.1	1			Determinación de la aptitud y prohibición del transporte					X	
3.3.2	1			Control de la identificación de los animales *						
<b>3.4 Práctica del transporte</b>										
3.4.1	1			Carga y descarga					X	
3.4.2	1		<b>D=K.O.</b>	Trato de los animales						
3.4.3	1		<b>D=K.O.</b>	Espacio disponible *						
3.4.4	1		<b>D=K.O.</b>	Intervalos para tomar y beber, duración del traslado y pausas						
<b>3.5 Limpieza y desinfección</b>										
3.5.1	1			Medios de transporte					X	
3.5.2	1			Libro de control de desinfección (para transportes de animales al						
3.5.3	1			Estiércol, yacija y restos de pienso *					X	
<b>3.6 Empleados</b>										
3.6.1	1		<b>D=K.O.</b>	Certificado de aptitud (para distancias de más de 65 km) *						
<b>3.7 Documentación</b>										
3.7.1	1			Documentos de transporte						

Nº de requisito	Faktor	Filter <sup>1</sup>		Criterio/ Requisito	A	B	C	D/ K.O.	E	Observaciones/ Nº de medida correctiva
3.7.2	1			Documentos de entrega *						
3.7.3	1		<b>D=K.O.</b>	Documentación autorización de medios de transporte (para traslados						
3.7.4	1		<b>D=K.O.</b>	Registro del conductor (para traslados de larga distancia)						
3.7.5	1			Utilización del sello de certificación QS para el transporte de animales						

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

### Porcentajes excedidos

#### 1. Traslado de sumas

Cálculo	A	B	C	D	E
(1) Cantidad de evaluaciones					
<b>Suma de las evaluaciones (sin evaluaciones E)</b>					

#### 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>	
-------------------------	--

	% evaluaciones C	% evaluaciones D	% evaluaciones 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	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				