

## Lista de verificación Producción Frutas, Hortalizas, Patatas (auditoría regular)

| 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<br>Repet. no conf. D /<br>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 - Preparación/Procesamiento Comercialización**

|                                 |  |  |
|---------------------------------|--|--|
| 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          |  |  |
| Incluye Inspección FIAS         |  |  |

**Ámbito de aplicación - Preparación/Procesamiento Comercialización**

| Produktionsart       |                            | Produktionsart-Nummer   |
|----------------------|----------------------------|-------------------------|
| Ámbito de producción |                            | Nº ámbito de producción |
|                      | Preparación                | 450                     |
|                      | Comercialización segregada | 460                     |

**Información de la empresa - Producción de patatas**

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

**Ámbito de aplicación - Producción de patatas**

| Ámbito de producción | Nº ámbito de producción |
|----------------------|-------------------------|
| Cultivo de patatas   | 5001                    |

**Información adicional - Producción de patatas**

| Productos cultivados (según lista positiva) |   | Área (ha) |
|---|---|-----------|
| 211000                                      | Patata  |           |
| 999998                                      | Productor con bienes no producidos por si mismo |           |

**Información de la empresa - Producción frutas y hortalizas**

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

**Ámbito de aplicación - Producción frutas y hortalizas**

| Ámbito de producción                  | Nº ámbito de producción |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Cultivo de frutas (al aire libre)     | 4001                    |
| Cultivo de frutas (protegido)         | 4002                    |
| Cultivo de hortalizas (al aire libre) | 4004                    |
| Cultivo de hortalizas (protegido)     | 4008                    |

**Información adicional - Producción frutas y hortalizas**

| Productos cultivados (según lista positiva)                              | Área (ha) |
|--|-----------|
| 233020/1 Kürbis (Sonstige)   |           |
| 233020/001 Kürbis (Moschus-) (z.B. Butternutkürbis)                      |           |
| 232030/002 Kürbis (Flaschen-) (z.B. Flaschenkürbis)                      |           |
| 251041 Microgreens   |           |
| 0233000 Ölkürbis   |           |
| 233020/003 Kürbis (Riesen-) (z.B. Hokkaidokürbis)                        |           |
| 232030/008 Kürbis (Garten-) (z.B. Spaghetti-, Halloweenkürbis, Patisson) |           |

|          |  |  |
|----------|--|--|
| 252030   | Acelgas  |  |
| 163010   | Aguacate   |  |
| 213050   | Aguaturma o pataca                               |  |
| 256990/1 | Ajedrea  |  |
| 220010   | Ajo  |  |
| 220010/1 | ajo (fresco)                                     |  |
| 256990/3 | Ajo silvestre o de oso ( <i>Allium ursinum</i> ) |  |
| 256080   | Albahaca   |  |
| 140010   | Albaricoque                                      |  |
| 270050   | Alcachofa  |  |
| 256030/5 | Alcaravea, comino                                |  |
| 120010   | Almendra   |  |
| 300010   | Alubias (secas)                                  |  |
| 120030   | Anacardos  |  |
| 256030/4 | Apio de monte o levístico                        |  |
| 213030   | Apionabo   |  |
| 154010   | Arándanos  |  |
| 154010/1 | Arándanos rojos                                  |  |
| 120060   | Avellana   |  |
| 256990/2 | Bálsamo de limón (melissa)                       |  |
| 154080   | Bayas del saúco                                  |  |
| 231030   | Berenjena  |  |
| 254000   | Berro  |  |
| 251040   | Berros   |  |
| 212020   | Boniato  |  |
| 241010   | Brocoli  |  |
| 270080   | Brotos de bambú                                  |  |

|          |  |  |
|----------|--|--|
| 251080   | Brotes tiernos para ensalada (baby leaf) |  |
| 401020   | Cacahuete                                |  |
| 232030   | Calabacín o zucchini                     |  |
| 251010   | Canónigos (al aire libre)                |  |
| 251010/1 | canónigos (en invernadero)               |  |
| 161060   | Caqui o pèrsimo                          |  |
| 161050   | Carambola                                |  |
| 120040   | Castana                                  |  |
| 220020   | Cebolla                                  |  |
| 220020/1 | Cebolla perla                            |  |
| 220040   | Cebolla tierna                           |  |
| 256020   | Cebollino                                |  |
| 140020   | Cereza                                   |  |
| 140020/1 | Cereza àcida                             |  |
| 022030   | Chalota                                  |  |
| 231020/1 | Chile, pimiento picante                  |  |
| 163060   | Chirimoya, rambutan                      |  |
| 213060   | Chirivías                                |  |
| 256030/3 | Cilantro o culantro                      |  |
| 140040   | Ciruela (mirabel o ciruela amarilla)     |  |
| 120050   | Coco                                     |  |
| 243010   | Col china                                |  |
| 242020   | Col lombarda                             |  |
| 242020/4 | Col puntiaguda                           |  |
| 243020   | Col rizada                               |  |
| 242020/2 | Col verde                                |  |
| 242010   | Coles de Bruselas                        |  |

|           |  |  |
|-----------|--|--|
| 241020    | Coliflor (romanesco)   |  |
| 244000    | Colinabo, colirrábano (al aire libre)                            |  |
| 244000/1  | Colinabo, colirrábano (en invernadero)                           |  |
| 154020    | Cranberries  |  |
| 161010    | Dátil  |  |
| 163100    | Durián   |  |
| 255000    | Endibia  |  |
| 256030/1  | Eneldo   |  |
| 0251000/1 | Ensalada variada (lollo, hoja de roble, batavia), al aire libre  |  |
| 0251000   | Ensalada variada (lollo, hoja de roble, batavia), en invernadero |  |
| 154050    | Escaramujo   |  |
| 251030    | Escarola/endivia de hoja rizada                                  |  |
| 270010/1  | Espárrago blanco   |  |
| 270010/2  | espárrago verde  |  |
| 252010    | Espinaca   |  |
| 256100    | Estragón   |  |
| 0631000   | Flores comestibles   |  |
| 153030    | Frambuesa  |  |
| 152000    | Fresas (al aire libre)   |  |
| 152000/1  | Fresas (en invernadero)  |  |
| 163090    | Frutos del árbol de pan  |  |
| 250214    | Germen de trigo  |  |
| 163050    | Granada  |  |
| 252010/1  | Grelos   |  |
| 154030    | Grosella (roja, negra, blanca)                                   |  |
| 154040    | Grosella espinosa  |  |
| 163070    | Guayaba  |  |

|          |                                     |  |
|----------|-------------------------------------|--|
| 260030   | Guisantes (con vaina)               |  |
| 300030   | Guisantes (secos/garbanzo, almorta) |  |
| 260040   | Guisantes (sin vaina)               |  |
| 161020   | Higo                                |  |
| 162040   | Higo chumbo                         |  |
| 270040   | Hinojo                              |  |
| 256090   | Hoja de laurel                      |  |
| 256030/2 | Hojas de apio; acedera              |  |
| 253000   | Hojas de vid                        |  |
| 213040/1 | jengibre                            |  |
| 154010/2 | Josta (arándano)                    |  |
| 260010   | Judías verdes (con vaina)           |  |
| 260020   | Judías verdes (sin vaina)           |  |
| 162010   | Kiwi                                |  |
| 151010/3 | Kiwino o kiwi enano                 |  |
| 161040   | Kumquat, kinoto o naranjo enano     |  |
| 251020   | Lechuga (al aire libre)             |  |
| 251020/1 | lechuga (en invernadero)            |  |
| 251020/2 | Lechuga (Iceberg, al aire libre)    |  |
| 251020/3 | Lechuga (Iceberg, en invernadero)   |  |
| 251020/8 | Lechuga romana (al aire libre)      |  |
| 300020   | Lenteja (seca)                      |  |
| 162020   | Lichi                               |  |
| 110040   | Lima                                |  |
| 110030   | Limón                               |  |
| 120070   | Macadamia                           |  |
| 234000   | Maíz (maíz dulce)                   |  |

|          |  |  |
|----------|--|--|
| 234001   | Maíz (maíz inflado/palomero)                             |  |
| 110050   | Mandarina (clementinas, tangerinas, etc)                 |  |
| 163030   | Mango  |  |
| 130010   | Manzana  |  |
| 162030   | Maracuyá, fruta de la pasión (granadilla)                |  |
| 256070/1 | Mejorana   |  |
| 140030/1 | Melocotón  |  |
| 233010   | Melón  |  |
| 130030   | Membrillo  |  |
| 256080/1 | Menta  |  |
| 251080/1 | Mizuna (hojas y brotes de Brassica rapa var. niposinica) |  |
| 154060   | Moras  |  |
| 153020   | Moras árticas (moras-frambuesa)                          |  |
| 110020   | Naranja  |  |
| 130020/1 | Nashi  |  |
| 140030   | Nectarina  |  |
| 130040   | Níspero  |  |
| 130050   | Níspero japonés  |  |
| 120020   | Nueces del Brasil  |  |
| 120110   | Nuez   |  |
| 231040   | Ocra   |  |
| 161030   | Oliva, aceituna  |  |
| 256070/2 | Orégano  |  |
| 153990   | Otras bayas del género Rubus                             |  |
| 232990   | Otras cucurbitáceas - de piel comestible                 |  |
| 233990   | Otras cucurbitáceas - de piel no comestible              |  |
| 252990   | Otras espinacas y variedades afines (hojas)              |  |

|          |  |  |
|----------|--|--|
| 161990   | Otras frutas de cáscara comestible                                       |  |
| 140990   | Otras frutas de hueso  |  |
| 130990   | Otras frutas de pepita   |  |
| 163990   | Otras frutas grandes - cáscara no comestible                             |  |
| 162990   | Otras frutas pequeñas - de cáscara no comestible                         |  |
| 154990   | Otras frutas pequeñas y bayas  |  |
| 256990   | Otras hierbas frescas  |  |
| 243990   | Otras hojas del género Brassica  |  |
| 213990   | Otras hortalizas de raíz y tubérculo distintas de la remolacha azucarera |  |
| 241990   | Otras inflorescencias del género Brassica                                |  |
| 300990   | Otras legumbres, secas   |  |
| 120990   | Otras nueces (con/sin cáscara)   |  |
| 212990   | Otras raíces y tubérculos tropicales                                     |  |
| 280990   | Otras setas cultivadas   |  |
| 231990   | Otras Solanáceas   |  |
| 251080/9 | Otros brotes y plántulas   |  |
| 220990   | Otros bulbos   |  |
| 110990   | Otros cítricos   |  |
| 242990   | Otros cogollos   |  |
| 270990   | Otros tallos jóvenes (frescos)   |  |
| 251990   | Otros tipos de lechuga o ensalada, incluyendo las Brassicaceae           |  |
| 120080   | Pacanas  |  |
| 163040   | Papaya, tamarillo  |  |
| 232020   | Pepinillos   |  |
| 232010   | Pepinos  |  |
| 130020   | Pera   |  |
| 256040   | Perejil (cortado-)   |  |

|          |   |  |
|----------|---|--|
| 256040/1 | Perejil (en maceta)   |  |
| 256010   | Perifollo   |  |
| 231010/1 | Physalis  |  |
| 231020   | Pimiento dulce  |  |
| 163080   | Piña  |  |
| 120090   | Pinones   |  |
| 120100   | Pistachos   |  |
| 163020   | Plátano   |  |
| 110010   | Pomelo, toronja   |  |
| 999998   | Productor con bienes no producidos por si mismo               |  |
| 500020   | Pseudocereales (Amaranto, Alforfón, Semillas de chía, Quinoa) |  |
| 270060   | Puerros   |  |
| 213080/2 | Rabanito (al aire libre)                                      |  |
| 213080/3 | Rabanito (en invernadero)                                     |  |
| 213080   | Rábano (al aire libre)  |  |
| 213080/1 | Rábano (en invernadero)                                       |  |
| 213040   | Rábano picante  |  |
| 212030   | Raíz de name  |  |
| 213070   | Raíz de perejil   |  |
| 213010   | Remolacha   |  |
| 213110   | Remolacha blanca  |  |
| 242020/3 | Repollo   |  |
| 256060   | Romero  |  |
| 251060   | Rúcula  |  |
| 270070   | Ruibarbo  |  |
| 252020/1 | Salicornia  |  |
| 213090   | Salsifíes   |  |

|          |  |  |
|----------|--|--|
| 256050   | Salvia   |  |
| 233030   | Sandía   |  |
| 280010   | Setas cultivadas (champinón común, ostra, shitake) |  |
| 270030   | Tallo de apio                                      |  |
| 231010   | Tomate   |  |
| 256070   | Tomillo  |  |
| 151010/1 | uva de mesa blanca                                 |  |
| 151010/2 | Uva de mesa negra                                  |  |
| 252020   | Verdolaga  |  |
| 212010   | Yuca   |  |
| 213020/1 | Zanahoria (a granel)                               |  |
| 213020   | Zanahoria (en manojo)                              |  |
| 153010   | Zarzamora  |  |

Empresa \_\_\_\_\_

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

| Nº de requisito   | Faktor | Filter <sup>1</sup> |               | Criterio/ Requisito   | A | B | C | D/<br>K.O. | E | Observaciones/ N° 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.<br># = 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>a 2 Requisitos generales</b>   |        |                     |               |   |   |   |   |            |   |  |
| <b>a 2.1 Requisitos generales del sistema</b>   |        |                     |               |   |   |   |   |            |   |  |
| a 2.1.1   | 1      | OG,K                |               | Datos de la empresa #                                       |   |   |   |            |   |  |
| a 2.1.2   | 1      | OG,K                |               | Ejecución y documentación de los controles internos * #     |   |   |   |            |   |  |
| a 2.1.3   | 1      | OG,K                | <b>D=K.O.</b> | Implementación de las medidas del control interno *         |   |   |   |            |   |  |
| a 2.1.4   | 1      | OG,K                |               | Gestión de crisis e incidentes                              |   |   |   |            |   |  |
| a 2.1.5   | 1      | OG,K                |               | Participación en la "comercialización segregada"            |   |   |   |            |   |  |
| <b>a 2.2 Gestión agrícola</b>   |        |                     |               |   |   |   |   |            |   |  |
| a 2.2.1   | 1      | OG,K                |               | Calificación  |   |   |   |            |   |  |
| a 2.2.2   | 1      | OG,K                | <b>D=K.O.</b> | Subcontratista *  |   |   |   |            |   |  |
| a 2.2.3   | 1      | OG,K                |               | Mantenimiento de instalaciones, sistemas de riego y equipos |   |   |   |            |   |  |
| a 2.2.4   | 1      | OG,K                | <b>D=K.O.</b> | Almacenamiento separado                                     |   |   |   |            |   |  |
| <b>a 3 Requisitos para la producción de plantas</b>   |        |                     |               |   |   |   |   |            |   |  |

| Nº de requisito  | Faktor | Filter <sup>1</sup> |               | Criterio/ Requisito   | A | B | C | D/<br>K.O. | E | Observaciones/ N° de medida correctiva |
|--|--------|---------------------|---------------|---|---|---|---|------------|---|--|
| <b>a 3.1 Requisitos para el emplazamiento</b>          |        |                     |               |   |   |   |   |            |   |  |
| a 3.1.1  | 1      | OG,K                |               | Análisis y gestión de riesgos para superficies/sustratos                  |   |   |   |            |   |  |
| <b>a 3.2 Labrado sostenible y protección del suelo</b> |        |                     |               |   |   |   |   |            |   |  |
| a 3.2.1  | 1      | OG,K                |               | Reducción de la erosión, protección del suelo y minimización              |   |   |   |            |   |  |
| <b>a 3.3 Siembra/plantación</b>                        |        |                     |               |   |   |   |   |            |   |  |
| a 3.3.1  | 1      | OG,K                |               | Registros de siembra y plantación   |   |   |   |            |   |  |
| a 3.3.2  | 1      | OG,K                |               | Sanidad vegetal, idoneidad del material de propagación y compra de        |   |   |   |            |   |  |
| a 3.3.3  | 1      | OG,K                |               | Sistema de control para material vegetal propagado en la propia empresa   |   |   |   |            |   |  |
| a 3.3.4  | 1      | OG,K                | <b>D=K.O.</b> | Patatas: Empleo de material vegetal certificado                           |   |   |   |            |   |  |
| a 3.3.5  | 1      | OG,K                |               | Brotos y plántulas: idoneidad de las semillas y simientes                 |   |   |   |            |   |  |
| <b>a 3.4 Fertilización</b>                             |        |                     |               |   |   |   |   |            |   |  |
| a 3.4.1  | 1      | OG,K                |               | Registros de las medidas de fertilización #                               |   |   |   |            |   |  |
| a 3.4.2  | 1      | OG,K                |               | Determinación de las cantidades de nutrientes disponibles en el suelo     |   |   |   |            |   |  |
| a 3.4.3  | 1      | OG,K                |               | Determinación de la necesidad de fertilización                            |   |   |   |            |   |  |
| a 3.4.4  | 1      | OG,K                |               | Fertilización a la medida   |   |   |   |            |   |  |
| a 3.4.5  | 1      | OG,K                |               | Comparación de las necesidades de fertilización y el aporte de nutrientes |   |   |   |            |   |  |

| N° de requisito  | Faktor | Filter <sup>1</sup> |               | Criterio/ Requisito  | A | B | C | D/<br>K.O. | E | Observaciones/ N° de medida correctiva |
|--|--------|---------------------|---------------|--|---|---|---|------------|---|--|
| a 3.4.6  | 1      | OG,K                |               | Aplicación de fertilizantes  |   |   |   |            |   |  |
| a 3.4.7  | 1      | OG,K                |               | Análisis de riesgo para fertilizantes orgánicos                          |   |   |   |            |   |  |
| a 3.4.8  | 1      | OG,K                | <b>D=K.O.</b> | Aplicación de estiércol producido en la propia empresa                   |   |   |   |            |   |  |
| a 3.4.9  | 1      | OG,K                | <b>D=K.O.</b> | Aplicación de lodos de clarificación                                     |   |   |   |            |   |  |
| a 3.4.10   | 1      | OG,K                |               | Uso de residuos de fermentación  |   |   |   |            |   |  |
| a 3.4.11   | 1      | OG,K                |               | Almacenamiento de fertilizantes inorgánicos                              |   |   |   |            |   |  |
| a 3.4.12   | 1      | OG,K                |               | Almacenamiento de fertilizantes orgánicos                                |   |   |   |            |   |  |
| <b>a 3.5 Protección de plantas/Tratamiento postcosecha</b> |        |                     |               |  |   |   |   |            |   |  |
| a 3.5.1  | 1      | OG,K                | <b>D=K.O.</b> | Registro de medidas de protección de plantas y tratamientos postcosecha  |   |   |   |            |   |  |
| a 3.5.2  | 1      | OG,K                | <b>D=K.O.</b> | Período de reingreso *   |   |   |   |            |   |  |
| a 3.5.3  | 1      | OG,K                | <b>D=K.O.</b> | Empleo de productos de protección de plantas, tratamientos postcosecha y |   |   |   |            |   |  |
| a 3.5.4  | 1      | OG,K                | <b>D=K.O.</b> | Certificado de competencia   |   |   |   |            |   |  |
| a 3.5.5  | 1      | OG,K                | <b>D=K.O.</b> | Medidas para el manejo integrado de plagas                               |   |   |   |            |   |  |
| a 3.5.6  | 1      | OG,K                |               | Prevención de la deriva  |   |   |   |            |   |  |
| a 3.5.7  | 1      | OG,K                |               | Eliminación adecuada de restos de líquidos de fumigación                 |   |   |   |            |   |  |
| a 3.5.8  | 1      | OG,K                |               | Lista de productos de protección de plantas/tratamientos                 |   |   |   |            |   |  |

| Nº de requisito  | Faktor | Filter <sup>1</sup> |               | Criterio/ Requisito   | A | B | C | D/<br>K.O. | E | Observaciones/ Nº de medida correctiva |
|--|--------|---------------------|---------------|---|---|---|---|------------|---|--|
| a 3.5.9  | 1      | OG,K                | <b>D=K.O.</b> | Almacenamiento de productos de protección de plantas                |   |   |   |            |   |  |
| a 3.5.10   | 1      | OG,K                |               | Inventario/lista de sustancias peligrosas                           |   |   |   |            |   |  |
| a 3.5.11   | 1      | OG,K                |               | Almacén de productos de protección de plantas                       |   |   |   |            |   |  |
| a 3.5.12   | 1      | OG,K                | <b>D=K.O.</b> | Acceso al almacén de productos de protección de plantas             |   |   |   |            |   |  |
| a 3.5.13   | 1      | OG,K                |               | Precauciones en caso de derrames/fugas                              |   |   |   |            |   |  |
| a 3.5.14   | 1      | OG,K                | <b>D=K.O.</b> | Preparación de la mezcla de aplicación                              |   |   |   |            |   |  |
| a 3.5.15   | 1      | OG,K                | <b>D=K.O.</b> | Eliminación de envases vacíos de productos de protección de plantas |   |   |   |            |   |  |
| a 3.5.16   | 1      | OG,K                | <b>D=K.O.</b> | Limpieza de envases de productos de protección de plantas           |   |   |   |            |   |  |
| a 3.5.17   | 1      | OG,K                |               | Eliminación de productos de protección de plantas                   |   |   |   |            |   |  |
| <b>a 3.6 Riego y utilización de agua antes de la recolección</b> |        |                     |               |   |   |   |   |            |   |  |
| a 3.6.1  | 1      | OG,K                | <b>D=K.O.</b> | Análisis de riesgos de la calidad microbiológica del agua *         |   |   |   |            |   |  |
| a 3.6.2  | 1      | OG,K                |               | Análisis de riesgos de la calidad química y física del agua         |   |   |   |            |   |  |
| a 3.6.3  | 1      | OG,K                | <b>D=K.O.</b> | Aguas residuales  |   |   |   |            |   |  |
| <b>a 3.7 Gestión del agua</b>                                    |        |                     |               |   |   |   |   |            |   |  |
| a 3.7.1  | 1      | OG,K                | <b>D=K.O.</b> | Extracción y drenaje del agua                                       |   |   |   |            |   |  |
| <b>a 3.8 Recolección y transporte</b>                            |        |                     |               |   |   |   |   |            |   |  |

| N° de requisito   | Faktor | Filter <sup>1</sup> |               | Criterio/ Requisito   | A | B | C | D/<br>K.O. | E | Observaciones/ N° de medida correctiva |
|---|--------|---------------------|---------------|---|---|---|---|------------|---|--|
| a 3.8.1   | 1      | OG,K                |               | Preparación de la recolección                                   |   |   |   |            |   |  |
| a 3.8.2   | 1      | OG,K                |               | Registros de recolección  |   |   |   |            |   |  |
| <b>a 3.9 Almacenamiento y manipulación de los productos</b>                                       |        |                     |               |   |   |   |   |            |   |  |
| a 3.9.1   | 1      | OG,K                |               | Identificación de los productos en el almacén                   |   |   |   |            |   |  |
| a 3.9.2   | 1      | OG,K                |               | Medidas de conservación de la calidad                           |   |   |   |            |   |  |
| a 3.9.3   | 1      | OG,K                |               | Control de instrumentos de medición                             |   |   |   |            |   |  |
| a 3.9.4   | 1      | OG,K                | <b>D=K.O.</b> | Monitoreo y control de plagas *                                 |   |   |   |            |   |  |
| a 3.9.5   | 1      | OG,K                |               | Gestión de producto no conforme #                               |   |   |   |            |   |  |
| <b>a 3.10 Documentación de medios de producción, trazabilidad, identificación y uso del sello</b> |        |                     |               |   |   |   |   |            |   |  |
| a 3.10.1  | 1      | OG,K                |               | Adquisición de medios de producción y prestaciones de servicios |   |   |   |            |   |  |
| a 3.10.2  | 1      | OG,K                | <b>D=K.O.</b> | Trazabilidad *  |   |   |   |            |   |  |
| a 3.10.3  | 1      | OG,K                | <b>D=K.O.</b> | Identificación/etiquetado de los productos QS *                 |   |   |   |            |   |  |
| a 3.10.4  | 1      | OG,K                |               | Identificación/etiquetado de los productos QS con un número de  |   |   |   |            |   |  |
| a 3.10.5  | 1      | OG,K                |               | Uso del sello QS  |   |   |   |            |   |  |
| a 3.10.6  | 1      | OG,K                |               | Identificación/etiquetado del producto                          |   |   |   |            |   |  |
| <b>a 3.11 Empaque de productos recolectados</b>   |        |                     |               |   |   |   |   |            |   |  |

| Nº de requisito   | Faktor | Filter <sup>1</sup> |               | Criterio/ Requisito   | A | B | C | D/<br>K.O. | E | Observaciones/ N° de medida correctiva |
|---|--------|---------------------|---------------|---|---|---|---|------------|---|--|
| a 3.11.1  | 1      | OG,K                | <b>D=K.O.</b> | Material de embalaje  |   |   |   |            |   |  |
| a 3.11.2  | 1      | OG,K                |               | Declaración de conformidad/inocuidad                            |   |   |   |            |   |  |
| <b>a 4 Requisitos de higiene</b>                              |        |                     |               |   |   |   |   |            |   |  |
| <b>a 4.1 Gestión de la higiene</b>                            |        |                     |               |   |   |   |   |            |   |  |
| a 4.1.1   | 1      | OG,K                |               | Análisis de riesgos de higiene                                  |   |   |   |            |   |  |
| a 4.1.2   | 1      | OG,K                | <b>D=K.O.</b> | Lista de verificación/procedimiento de higiene                  |   |   |   |            |   |  |
| a 4.1.3   | 1      | OG,K                | <b>D=K.O.</b> | Requisitos de higiene para los recintos y equipos de la empresa |   |   |   |            |   |  |
| a 4.1.4   | 1      | OG,K                | <b>D=K.O.</b> | Instrucciones de higiene  |   |   |   |            |   |  |
| a 4.1.5   | 1      | OG,K                | <b>D=K.O.</b> | Formaciones de higiene  |   |   |   |            |   |  |
| a 4.1.6   | 1      | OG,K                | <b>D=K.O.</b> | Requisitos para agua y hielo *                                  |   |   |   |            |   |  |
| a 4.1.7   | 1      | OG,K                | <b>D=K.O.</b> | Aseos para recolectores   |   |   |   |            |   |  |
| a 4.1.8   | 1      | OG,K                |               | Idoneidad de los medios de producción                           |   |   |   |            |   |  |
| a 4.1.9   | 1      | OG,K                | <b>D=K.O.</b> | Ruptura del vidrio de las lámparas                              |   |   |   |            |   |  |
| a 4.1.10  | 1      | OG,K                |               | Gestión del vidrio y plástico duro                              |   |   |   |            |   |  |
| a 4.1.11  | 1      | OG,K                |               | Acceso de animales domésticos                                   |   |   |   |            |   |  |
| <b>a 5 Productores con bienes no producidos por sí mismos</b> |        |                     |               |   |   |   |   |            |   |  |

| N° de requisito  | Faktor | Filter <sup>1</sup> |               | Criterio/ Requisito                                       | A | B | C | D/<br>K.O. | E | Observaciones/ N° de medida correctiva |
|--|--------|---------------------|---------------|---|---|---|---|------------|---|--|
| <b>a 5.1 Manipulación de bienes no producidos por el productor mismo</b> |        |                     |               |   |   |   |   |            |   |  |
| a 5.1.1  | 1      | OG,K                |               | Recepción de mercancía                                    |   |   |   |            |   |  |
| a 5.1.2  | 1      | OG,K                |               | Gestión de devoluciones                                   |   |   |   |            |   |  |
| a 5.1.3  | 1      | OG,K                |               | Control de la trazabilidad                                |   |   |   |            |   |  |
| a 5.1.4  | 1      | OG,K                | <b>D=K.O.</b> | Separación de la mercancía                                |   |   |   |            |   |  |
| a 5.1.5  | 1      | OG,K                | <b>D=K.O.</b> | Conciliación de mercadería recibida y expedida            |   |   |   |            |   |  |
| a 5.1.6  | 1      | OG,K                |               | Uso del sello de certificación QS en productos comprados  |   |   |   |            |   |  |
| <b>a 6 Manejo ambiental y de residuos, reciclaje y reutilización</b>     |        |                     |               |   |   |   |   |            |   |  |
| <b>a 6.1 Manejo de residuos, reciclaje y reutilización</b>               |        |                     |               |   |   |   |   |            |   |  |
| a 6.1.1  | 1      | OG,K                |               | Residuos y fuentes de contaminación ambiental             |   |   |   |            |   |  |
| a 6.1.2  | 1      | OG,K                | <b>D=K.O.</b> | Almacenamiento de residuos                                |   |   |   |            |   |  |
| a 6.1.3  | 1      | OG,K                |               | Gestión de residuos                                       |   |   |   |            |   |  |
| <b>a 7 Condiciones laborales</b>   |        |                     |               |   |   |   |   |            |   |  |
| <b>a 7.1 Seguridad laboral y aspectos sociales</b>                       |        |                     |               |   |   |   |   |            |   |  |
| a 7.1.1  | 1      | OG,K                |               | Instrucciones y cualificación de los empleados            |   |   |   |            |   |  |
| a 7.1.2  | 1      | OG,K                | <b>D=K.O.</b> | Vestimenta y equipo de protección, protección del usuario |   |   |   |            |   |  |

| Nº de requisito                                    | Faktor | Filter <sup>1</sup> |  | Criterio/ Requisito  | A | B | C | D/<br>K.O. | E | Observaciones/ N° de medida correctiva |
|--|--------|---------------------|--|--|---|---|---|------------|---|--|
| a 7.1.3  | 1      | OG,K                |  | Provisión de primeros auxilios                                 |   |   |   |            |   |  |
| a 7.1.4  | 1      | OG,K                |  | Plan de accidentes y emergencias                               |   |   |   |            |   |  |
| a 7.1.5  | 1      | OG,K                |  | Trabajadores con formación de primeros auxilios                |   |   |   |            |   |  |
| <b>y 2 Allgemeine Anforderungen FIN</b>            |        |                     |  |  |   |   |   |            |   |  |
| <b>y 2.1 Organisation Nachhaltigkeitsmaßnahmen</b> |        |                     |  |  |   |   |   |            |   |  |
| y 2.1.1  | 1      | OG,K                |  | Verantwortlicher für Nachhaltigkeit (Nachhaltigkeitsbeauftragt |   |   |   |            |   |  |
| y 2.1.2  | 1      | OG,K                |  | Durchführung QS-Nachhaltigkeitscheck                           |   |   |   |            |   |  |
| y 2.1.3  | 1      | OG,K                |  | Durchführung und Dokumentation der Eigenkontrolle              |   |   |   |            |   |  |
| y 2.1.4  | 1      | OG,K                |  | Umsetzung eingeleiteter Maßnahmen aus der Eigenkontrolle       |   |   |   |            |   |  |
| <b>y 3 Anforderungen Handlungsfelder FIN</b>       |        |                     |  |  |   |   |   |            |   |  |
| <b>y 3.1 Biodiversität</b>                         |        |                     |  |  |   |   |   |            |   |  |
| y 3.1.1  | 1      | OG,K                |  | Umsetzung von Biodiversitätsmaßnahmen                          |   |   |   |            |   |  |
| y 3.1.2  | 1      | OG,K                |  | Übersicht Biodiversitätsaktivitäten                            |   |   |   |            |   |  |
| y 3.1.3  | 1      | OG,K                |  | Fortbildung/Beratung   |   |   |   |            |   |  |
| y 3.1.4  | 1      | OG,K                |  | Eingeschränkte Anwendung Pflanzenschutz- und Düngemittel       |   |   |   |            |   |  |
| y 3.1.5  | 1      | OG,K                |  | Erhalt natürlicher Ökosysteme und Lebensräume                  |   |   |   |            |   |  |

Betrieb: \_\_\_\_\_

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>g 2      Anforderungen FIAS</b>  |        |                     |  |  |   |   |   |   |   |  |
| g 2.1.1   | 1      |                     |  | Durchführung und Dokumentation der Eigenkontrolle #        |   |   |   |   |   |  |
| g 2.1.2   | 1      |                     |  | Umsetzung eingeleiteter Maßnahmen aus der Eigenkontrolle # |   |   |   |   |   |  |
| g 2.1.3   | 1      |                     |  | Arbeitnehmervertretung #                                   |   |   |   |   |   |  |
| g 2.1.4   | 1      |                     |  | Beschwerdeverfahren #                                      |   |   |   |   |   |  |
| g 2.1.5   | 1      |                     |  | Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnormen #                     |   |   |   |   |   |  |
| g 2.1.6   | 1      |                     |  | Arbeitnehmerinformation #                                  |   |   |   |   |   |  |
| g 2.1.7   | 1      |                     |  | Arbeitsverträge/schriftlich fixierte Arbeitsbedingungen #  |   |   |   |   |   |  |
| g 2.1.8   | 1      |                     |  | Regelmäßige Lohnzahlungen #                                |   |   |   |   |   |  |
| g 2.1.9   | 1      |                     |  | Arbeitentgelt #  |   |   |   |   |   |  |
| g 2.1.10  | 1      |                     |  | Beschäftigung von Kindern und Jugendlichen #               |   |   |   |   |   |  |
| g 2.1.11  | 1      |                     |  | Pflichtschulbildung #                                      |   |   |   |   |   |  |
| g 2.1.12  | 1      |                     |  | Arbeitszeiterfassung #                                     |   |   |   |   |   |  |

| N° de requisito | Factor | Filtro <sup>1</sup> |  | Criterio/ Requisito               | A | B | C | D | E | Observaciones/ N° de medida correctiva |
|-----------------|--------|---------------------|--|-----------------------------------|---|---|---|---|---|--|
| g 2.1.13        | 1      |                     |  | Arbeits- und Ruhezeiten #         |   |   |   |   |   |  |
| g 2.1.14        | 1      |                     |  | Pausen- und Bereitschaftsräume #  |   |   |   |   |   |  |
| g 2.1.15        | 1      |                     |  | Umkleidemöglichkeiten #           |   |   |   |   |   |  |
| g 2.1.16        | 1      |                     |  | Aufbewahrungsmöglichkeiten #      |   |   |   |   |   |  |
| g 2.1.17        | 1      |                     |  | Unterbringung der Arbeitskräfte # |   |   |   |   |   |  |

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

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

| N° de requisito  | Factor | Filtro <sup>1</sup> |  | Criterio/ Requisito  | A | B | C | D | E | Observaciones/ N° 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. |        |                     |  |  |   |   |   |   |   |  |
| <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                                       |   |   |   |   |   |  |
| e.I.1.3  | 1      |                     |  | Artspezifische Kulturzeit pflanzliche Erzeugnisse (nur für Erzeuger)   |   |   |   |   |   |  |
| e.I.1.4  | 1      |                     |  | Artspezifische Kulturzeit Champignons und Edelpilze (nur für Erzeuger) |   |   |   |   |   |  |
| e.I.1.5  | 1      |                     |  | Mengenplausibilität  |   |   |   |   |   |  |

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> |  |
|-------------------------|--|

|  | % evalua-<br>ciones C        | % evalua-<br>ciones D | % evalua-<br>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/<br>Repetición de<br>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 (OG,K) | 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                     |                 |                    |                                  |              |

**Albaranes (de entrega) que hay que comprobar**

| Fecha del albarán (de entrega) | Número del albarán (de entrega) | Emplazamiento | Comprobado |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------|------------|
|                                |                                 |               |            |