

Lista de verificación Producción

Información de la auditoría			
Participante del sistema			
Emplazamientos auditados			
Información adicional del emplazamiento, p.ej. coordinador, n° de identificación, etc			
Persona de contacto			
Auditoría puntual	<input checked="" type="checkbox"/>		
Aud. de control aleatorio	<input type="checkbox"/>		
Aud. de propósito especial	<input type="checkbox"/>		
Auditoría paralela	<input type="checkbox"/>		
Fecha de auditoría (del)		Fecha de 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	
Comentarios			
Resultado preliminar de auditoría		Cantidad de medidas correctivas acordadas	

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 - 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	<input type="checkbox"/>	

Ámbito de aplicación - Preparación/Procesamiento Comercialización

Produktionsart		Produktionsart-Nummer
Ámbito de producción		Nº ámbito de producción
<input type="checkbox"/>	Preparación	450
<input type="checkbox"/>	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	Grellos	
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: _____

N° de requisito	Faktor	Filter ¹		Criterio/ Requisito	A	B	C	D/ K.O.	E	Observaciones/ N° de medida correctiva
<p>* = 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)</p>										
a 2 Requisitos generales										
a 2.1 Requisitos generales del sistema										
a 2.1.1	1	OG,K		Datos de la empresa #					X	
a 2.1.2 SPOT	1	OG,K		Ejecución y documentación de los controles internos * #						
a 2.1.3 SPOT	1	OG,K	D=K.O.	Implementación de las medidas del control interno *						
a 2.1.4	1	OG,K		Gestión de crisis e incidentes					X	
a 2.1.5	1	OG,K		Participación en la "comercialización segregada"					X	
a 2.2 Gestión agrícola										
a 2.2.1	1	OG,K		Calificación					X	
a 2.2.2	1	OG,K	D=K.O.	Subcontratista *					X	
a 2.2.3	1	OG,K		Mantenimiento de instalaciones, sistemas de riego y equipos					X	
a 2.2.4 SPOT	1	OG,K	D=K.O.	Almacenamiento separado						
a 3 Requisitos para la producción de plantas										

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

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

N° de requisito	Faktor	Filter ¹		Criterio/ Requisito	A	B	C	D/ K.O.	E	Observaciones/ N° de medida correctiva
a 3.5.9 SPOT	1	OG,K	D=K.O.	Almacenamiento de productos de protección de plantas						
a 3.5.10	1	OG,K		Inventario/lista de sustancias peligrosas					X	
a 3.5.11 SPOT	1	OG,K		Almacén de productos de protección de plantas						
a 3.5.12 SPOT	1	OG,K	D=K.O.	Acceso al almacén de productos de protección de plantas						
a 3.5.13 SPOT	1	OG,K		Precauciones en caso de derrames/fugas						
a 3.5.14 SPOT	1	OG,K	D=K.O.	Preparación de la mezcla de aplicación						
a 3.5.15 SPOT	1	OG,K	D=K.O.	Eliminación de envases vacíos de productos de protección de plantas						
a 3.5.16	1	OG,K	D=K.O.	Limpieza de envases de productos de protección de plantas					X	
a 3.5.17 SPOT	1	OG,K		Eliminación de productos de protección de plantas						
a 3.6 Riego y utilización de agua antes de la recolección										
a 3.6.1 SPOT	1	OG,K	D=K.O.	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					X	
a 3.6.3	1	OG,K	D=K.O.	Aguas residuales					X	
a 3.7 Gestión del agua										
a 3.7.1	1	OG,K	D=K.O.	Extracción y drenaje del agua					X	
a 3.8 Recolección y transporte										

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

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

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

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

Betrieb: _____

Fecha: _____

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

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

Empresa: _____

Fecha: _____

N° de requisito	Factor	Filtro ¹		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.										
e.I. Regionalfenster										
e.I.1 Anforderung (nur relevant für Betriebe, die sich über ihren QS Bündler zum Regionalfenster angemeldet haben)										
e.I.1.1	1			Identifizierung regionaler Ware					X	
e.I.1.2	1			Kennzeichnung von Lieferscheinen					X	
e.I.1.3	1			Artspezifische Kulturzeit pflanzliche Erzeugnisse (nur für Erzeuger)					X	
e.I.1.4	1			Artspezifische Kulturzeit Champignons (nur für Erzeuger)					X	
e.I.1.5	1			Mengenplausibilität					X	

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*

Porcentaje evaluaciones C		(Cantidad de evaluaciones C / Suma de evaluaciones) * 100
Porcentaje evaluaciones D		(Cantidad de evaluaciones D / Suma de evaluaciones) * 100
Porcentaje evaluaciones C y D		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.

Cantidad de K.O.	
-------------------------	--

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

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)

N° consecutivo	Cumplido	No cumplido	Observaciones (si aplica)	Fecha
1				

Albaranes (de entrega) que hay que comprobar

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