

Lista de verificación Ganadería Bovina Porcina/Cultivos arables (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				
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 sobre la empresa - Cultivos extensivos, pasturas y forrajes

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

Ámbito de aplicación - Cultivos extensivos, pasturas y forrajes

Ámbito de producción		Nº ámbito de producción
Cultivos extensivos		
	Cultivo de granos/cereales	7001
	Cultivo de oleaginosas	7002
	Cultivo de leguminosas	7004
	Cultivo de remolacha azucarera	7008
	Cultivo de maíz	7016
	Patatas (sin patatas de consumo)	7032
Pasturas y cultivo de forrajes		
	Pasturas y cultivo de forrajes	7064

Información de la empresa - Ganadería bovina

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 bovina (#Campos obligatorios; ## también acceso a las instalaciones al aire libre o estabulación libre: aplica para el ámbito de producción 1002; Cantidad de plazas = máximo de plazas que se pueden ocupar)

Ámbito de producción	Nº ámbito de producción	Estabulación #	Cantidad de plazas	Cría al aire libre #,##	Cantidad de plazas
Ganadería bovina					
	Bovinos de engorde	1001			
	Terneros de engorde	1002			
	Cría de terneros/pastencos	1004			
	Ganado lechero y cría de terneros	1008			
	Cría vacas madre/novillas con terneros	1016			

Información adicional - Ganadería bovina

	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		

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	Estabulación #	Cantidad de plazas	Cría al aire libre #,##	Cantidad de plazas
Ganadería porcina					
	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 ¹		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)										
2 Requisitos generales										
2.1 Requisitos generales del sistema										
2.1.1	1	R,Sc,AGF	D=K.O.	Datos generales de la empresa						
2.1.2	1	R,Sc,AGF		Ejecución y documentación de controles internos *						
2.1.3	1	R,Sc,AGF		Implementación de medidas resultantes del control interno						
2.1.4	1	R,Sc,AGF		Gestión de incidentes y crisis						
2.2 Betriebsführung										
2.2.1	1	AGF		Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen						

Nº de requisito	Faktor	Filter ¹		Criterio/ Requisito	A	B	C	D/ K.O.	E	Observaciones/ Nº de medida correctiva
2.2.2	1	AGF		Bezug von Fachinformationen						
2.2.3	1	AGF		Subunternehmer						
a 3 Requisitos para la producción porcina										
a 3.1 Trazabilidad e identificación										
a 3.1.1	1	R,Sc		Adquisición y recepción de mercancía						
a 3.1.2	1	R,Sc		Verificación de la autorización de suministro *						
a 3.1.3	1	R,Sc	D=K.O.	Marcado e identificación de los animales						
a 3.1.4	1	R,Sc	D=K.O.	Origen y comercialización *						
a 3.1.5	1	R,Sc	D=K.O.	Inventario de composición de población *						
a 3.2 Ganadería respetuosa con el bienestar animal										
a 3.2.1	1	R,Sc	D=K.O.	Supervisión y cuidado de los animales *						

N° de requisito	Faktor	Filter ¹		Criterio/ Requisito	A	B	C	D/ K.O.	E	Observaciones/ N° de medida correctiva
a 3.2.2	1	R,Sc	D=K.O.	Requerimientos generales para la estabulación *						
a 3.2.3	1	R,Sc	D=K.O.	Trato de animales enfermos y heridos *						
a 3.2.4	1	R,Sc		Suelo del corral						
a 3.2.5	1	R,Sc		Climatización, temperatura, nivel de ruido, ventilación						
a 3.2.6	1	R,Sc		Iluminación *						
a 3.2.7	1	R,Sc	D=K.O.	Oferta de espacio *						
a 3.2.8	1	R,Sc	D=K.O.	Sistema de alarma *						
a 3.2.9	1	R,Sc		Generador de electricidad para casos de emergencia						
a 3.2.10	1	R,Sc		Transporte de animales						
a 3.2.11	1	R,Sc		Aptitud de los animales para el transporte						
a 3.2.12	1	R,Sc		Requisitos para las instalaciones de carga y descarga para el transporte de animales						

Nº de requisito	Faktor	Filter ¹		Criterio/ Requisito	A	B	C	D/ K.O.	E	Observaciones/ N° de medida correctiva
a 3.2.13	1	R,Sc	D=K.O.	Trato de los animales durante el embarque						
a 3.2.14 R	1	R		Descornado de terneros *						
a 3.2.14 Sc	1	Sc	D=K.O.	Material de enriquecimiento ambiental *						
a 3.2.15	1	Sc	D=K.O.	Castración de los lechones						
a 3.3 Piensos y alimentación										
a 3.3.1	1	R,Sc	D=K.O.	Aprovisionamiento de piensos *						
a 3.3.2	1	R,Sc		Higiene de las instalaciones de alimentación						
a 3.3.3	1	R,Sc		Almacenamiento de los piensos						
a 3.3.4	1	R,Sc	D=K.O.	Adquisición de los piensos *						
a 3.3.5	1	R,Sc		Asignación de las entregas de piensos compuestos (a granel) a los números de emplazamiento						
a 3.3.6	1	R,Sc		Producción de piensos (mezclas propias)						

Nº de requisito	Faktor	Filter ¹		Criterio/ Requisito	A	B	C	D/ K.O.	E	Observaciones/ Nº de medida correctiva
a 3.3.7	1	R,Sc		Cooperación para la producción de piensos					X	
a 3.3.8	1	R,Sc	D=K.O.	Empleo de molinos y mezcladoras móviles						
a 3.4 Agua de bebida										
a 3.4.1	1	R,Sc	D=K.O.	Aprovisionamiento de agua *						
a 3.4.2	1	R,Sc		Higiene de las instalaciones de bebida						
a 3.5 Sanidad animal/medicamentos										
a 3.5.1	1	R,Sc		Contrato de atención veterinaria						
a 3.5.2	1	R,Sc	D=K.O.	Puesta en práctica de la atención veterinaria *						
a 3.5.3	1	R,Sc	D=K.O.	Adquisición y aplicación de medicamentos y vacunas						
a 3.5.4	1	R,Sc	D=K.O.	Almacenamiento de medicamentos y vacunas *						
a 3.5.5	1	R,Sc	D=K.O.	Identificación de los animales tratados						

N° de requisito	Faktor	Filter ¹		Criterio/ Requisito	A	B	C	D/ K.O.	E	Observaciones/ N° de medida correctiva
a 3.6 Higiene										
a 3.6.1	1	R,Sc		Edificios e instalaciones						
a 3.6.2	1	R,Sc		Higiene de la granja						
a 3.6.3	1	R,Sc		Manejo de yacija, estiércol y restos de pienso						
a 3.6.4	1	R,Sc		Almacenamiento y retirada de cadáveres *						
a 3.6.5	1	R,Sc		Monitoreo y control de plagas *						
a 3.6.6	1	R,Sc		Medidas de limpieza y desinfección						
a 3.6.7	1	Sc		Requisitos especiales de higiene *						
a 3.7 Programas de monitoreo										
a 3.7.1 R	1	R		Terneros de engorde: programa de control de residuos *						
a 3.7.1 Sc	1	Sc		Monitoreo de salmonela: Documentación de la categoría de salmonela						

Nº de requisito	Faktor	Filter ¹		Criterio/ Requisito	A	B	C	D/ K.O.	E	Observaciones/ Nº de medida correctiva
a 3.7.2 Sc	1	Sc		Monitoreo de salmonela: Medidas para la reducción del nivel de salmonela *						
a 3.8 Transporte de animales										
a 3.8.1	1	R,Sc		Requisitos para el transporte de los propios animales en vehículos propios					X	
a 3.8.2	1	R,Sc		Requisitos para el medio de transporte					X	
a 3.8.3	1	R,Sc	D=K.O.	Oferta de espacio durante el transporte *					X	
a 3.8.4	1	R,Sc		Limpieza y desinfección de los medios de transporte					X	
a 3.8.5	1	R,Sc		Documentos de entrega					X	
a 3.8.6	1	R,Sc	D=K.O.	Intervalos para alimentación y bebida, así como duración del transporte y períodos de					X	
a 3.8.7	1	R,Sc		Documentos de transporte (para transporte superior a 50 km)					X	
a 3.8.8	1	R,Sc	D=K.O.	Certificado de cualificación del conductor/asistente (para transporte superior a 65 km)					X	
b 3 Anforderungen Pflanzenproduktion										

Nº de requisito	Faktor	Filter ¹		Criterio/ Requisito	A	B	C	D/ K.O.	E	Observaciones/ Nº de medida correctiva
b 3.1 Anforderungen an den Standort										
b 3.1.1	1	AGF		Schlagübersicht						
b 3.1.2	1	AGF		Risikoanalyse und Risikomanagement für Flächen						
b 3.1.3	1	AGF		Fruchtfolgestellung						
b 3.1.4	1	AGF	D=K.O.	Getrennte Lagerung						
b 3.2 Nachhaltige Bodenbearbeitung und Bodenschutz										
b 3.2.1	1	AGF		Erosionsminderung und Bodenschutz						
b 3.3 Aussaat / Pflanzung										
b 3.3.1	1	AGF		Aussaat und Pflanzung						
b 3.3.2	1	AGF		Saat- bzw. Pflanzgutbehandlungen						
b 3.3.3	1	AGF		Saatguteignung						

Nº de requisito	Faktor	Filter ¹		Criterio/ Requisito	A	B	C	D/ K.O.	E	Observaciones/ Nº de medida correctiva
b 3.3.4	1	AGF		Kontrollsystem für Saat- und Pflanzgut aus Eigenvermehrung						
b 3.4 Düngung										
b 3.4.1	1	AGF		Aufzeichnungen der Düngemaßnahmen *						
b 3.4.2	1	AGF		Düngebedarfsermittlung						
b 3.4.3	1	AGF		Ermittlung der im Boden verfügbaren Nährstoffmengen						
b 3.4.4	1	AGF		Gegenüberstellung von Düngebedarf und Nährstoffeinsatz						
b 3.4.5	1	AGF		Ausbringung von Düngemitteln						
b 3.4.6	1	AGF	D=K.O.	Verwendung von Klärschlamm						
b 3.4.7	1	AGF		Verwendung von Sekundärnährstoffdüngern						
b 3.4.8	1	AGF		Lagerung fester und flüssiger Mineraldünger						
b 3.4.9	1	AGF		Lagerung von Ammoniumnitrat und ammoniumhaltigen Düngemitteln						

Nº de requisito	Faktor	Filter ¹		Criterio/ Requisito	A	B	C	D/ K.O.	E	Observaciones/ Nº de medida correctiva
b 3.4.10	1	AGF		Lagerung von organischen Düngemitteln						
b 3.5 Pflanzenschutz										
b 3.5.1	1	AGF	D=K.O.	Aufzeichnungen der Pflanzenschutzmaßnahmen *						
b 3.5.2	1	AGF	D=K.O.	Einhaltung der Anwendungsbestimmungen *						
b 3.5.3	1	AGF	D=K.O.	Einsatz zugelassener Pflanzenschutzmittel *						
b 3.5.4	1	AGF	D=K.O.	Sachkundenachweis für Anwender						
b 3.5.5	1	AGF		Maßnahmen des integrierten Pflanzenschutzes						
b 3.5.6	1	AGF		Durchführung von Pflanzenschutzmaßnahmen						
b 3.5.7	1	AGF		Entsorgung von Spritzflüssigkeitsresten						
b 3.5.8	1	AGF		Bezug aktueller Pflanzenschutzinformationen oder Pflanzenschutzberatung						
b 3.5.9	1	AGF		Zustand und Überprüfung der Pflanzenschutzgeräte						

Nº de requisito	Faktor	Filter ¹		Criterio/ Requisito	A	B	C	D/ K.O.	E	Observaciones/ N° de medida correctiva
b 3.5.10	1	AGF		Herstellung der Spritzflüssigkeit						
b 3.5.11	1	AGF		Grundlegender Anwenderschutz						
b 3.5.12	1	AGF		Erste-Hilfe-Ausstattung						
b 3.5.13	1	AGF		Notfallplan						
b 3.5.14	1	AGF	D=K.O.	Lagerung von Pflanzenschutzmitteln						
b 3.5.15	1	AGF		Bestandsliste/Gefahrstoffverzeichnis						
b 3.5.16	1	AGF	D=K.O.	Zugang zum Pflanzenschutzmittellager						
b 3.5.17	1	AGF		Vorkehrungen für Verschütten/Auslaufen						
b 3.5.18	1	AGF		Messeinrichtungen und Ausstattung für das Anmischen						
b 3.5.19	1	AGF		Reinigung von Pflanzenschutzmittelbehältern						
b 3.5.20	1	AGF		Entsorgung von leeren Pflanzenschutzmittelbehältern						

Nº de requisito	Faktor	Filter ¹		Criterio/ Requisito	A	B	C	D/ K.O.	E	Observaciones/ Nº de medida correctiva
b 3.5.21	1	AGF		Entsorgung von Pflanzenschutzmitteln						
b 3.6 Ernte und Transport										
b 3.6.1	1	AGF		Aufzeichnungen der Erntemaßnahmen						
b 3.6.2	1	AGF	D=K.O.	Ernte- und Transportvorgänge						
b 3.7 Lagerung von Produkten										
b 3.7.1	1	AGF		Beschaffenheit von Lagerstätten						
b 3.7.2	1	AGF		Warenidentifikation bei Einlagerung						
b 3.7.3	1	AGF		Qualitätserhaltende Maßnahmen						
b 3.7.4	1	AGF		Schädlingsmonitoring und -bekämpfung						
b 3.8 Nachernte										
b 3.8.1	1	AGF		Nacherntebehandlungen *						

Nº de requisito	Faktor	Filter ¹		Criterion/ Requisito	A	B	C	D/ K.O.	E	Observaciones/ Nº de medida correctiva
b 3.9 Dokumentation von Betriebsmitteln, Rückverfolgbarkeit, Kennzeichnung und Zeichennutzung										
b 3.9.1	1	AGF		Zukauf von Betriebsmittel und Dienstleistungen						
b 3.9.2	1	AGF	D=K.O.	Rückverfolgbarkeit *						
b 3.9.3	1	AGF	D=K.O.	Kennzeichnung von QS-Ware *						
b 3.9.4	1	AGF		Zeichennutzung						
c 4 Kulturspezifische Anforderungen Pflanzenproduktion										
c 4.1 Grünlandnutzung und Feldfutteranbau										
c 4.1.1	1	AGF		Art der Grünlandnutzung/Weidebewirtschaftung						
c 4.1.2	1	AGF		Maßnahmen während der Futterlagerung						
c 4.1.3	1	AGF		Anforderungen an die Futterlagerung						
c 4.1.4	1	AGF		Entsorgung von Abbauprodukten						

Nº de requisito	Faktor	Filter ¹		Criterio/ Requisito	A	B	C	D/ K.O.	E	Observaciones/ Nº de medida correctiva
g II VLOG-Zusatzmodul										
g II.1 Anforderung (nur relevant für Betriebe, die sich über ihren QS Bündler zum VLOG-Zusatzmodul angemeldet haben)										
g II.1.1	0	R,Sc		Anforderungen "Ohne Gentechnik"						

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						
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					
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.	
-------------------------	--

	% evaluaciones C	% evaluaciones D	% evaluaciones 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 (AGF,R,Sc)	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				