

Lista de verificación Coordinador Ganadería/Producción vegetal (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)

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 - Coordinador Ganadería/Producción

Nombre de la organización	
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	

Ámbito de aplicación - Coordinador Ganadería/Producción

Ámbito de producción	Nº ámbito de producción
Coordinador Ganadería/Producción	20

Información adicional - Bündler Landwirtschaft/Erzeugung
Información sobre el sector de actividad de las empresas coordinadas

Ganadería	
	Bovinos
	Porcinos
	Aves de corral
	Transporte animal
Producción de cultivos	
	Cultivos arables/extensivos
	Pasturas y cultivo de forrajes
	Cultivo de patatas de consumo
	Fruticultura
	Horticultura

Empresa _____

Fecha: _____

Nº de requisito	Faktor	Filter ¹		Criterio/ Requisito	A	B	C	D/ K.O.	E	Observaciones/ Nº 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>										
2 Requisitos generales										
2.1 Requisitos generales del sistema										
2.1.1	1		D=K.O.	Datos del coordinador						
2.1.2	1			Ejecución y documentación del control interno						
2.1.3	1			Implementación de medidas de los controles internos						
2.1.4	1			Uso del sello de certificación QS						
2.1.5	1			Gestión de incidentes y crisis						
3. Datos básicos										
3.1 Mantenimiento de los datos de las empresas										
3.1.1	1		D=K.O.	Declaración de participación y poder						
3.1.2	1		D=K.O.	Mantenimiento de datos de las empresas *						
3.1.3	1			Acceso a bases de datos *						
4 Control independiente de las empresas										

Nº de requisito	Faktor	Filter ¹		Criterio/ Requisito	A	B	C	D/ K.O.	E	Observaciones/ Nº de medida correctiva
4.1 Organización del control independiente										
4.1.1	1		D=K.O.	Contrato por escrito con organismos de certificación						
4.1.2	1			Organización de las auditorías iniciales y de seguimiento						
4.1.3	1			Información sobre resultados de auditoría y medidas correctivas						
4.1.4	1			Registro de empresas de producción con una certificación homologada						
4.1.5	1		D=K.O.	Homologación de productores de patatas con certificación GLOBALG.A.P.						
4.1.6	1		D=K.O.	Notificación sobre autorización QS						
4.2 Comunicación dentro de QS y las empresas										
4.2.1	1			Información a las empresas sobre QS *						
4.2.2	1			Información para las empresas en caso de sanción						
5 Monitoreo de piensos										
5.1 Organización de la participación en el monitoreo de piensos										
5.1.1	1			Elaboración de un plan de control de piensos *						
5.1.2	1			Cumplimiento del plan de control de piensos *						
5.1.3	1			Introducción de los datos de la muestra y de los análisis *						
5.1.4	1			Transmisión de resultados de análisis a las empresas						

Nº de requisito	Faktor	Filter ¹		Criterio/ Requisito	A	B	C	D/ K.O.	E	Observaciones/ Nº de medida correctiva
5.1.5	1			Notificación a QS sobre irregularidades en los piensos						
6 Monitoreo de salmonela										
6.1 Organización de la participación en el monitoreo de la salmonela - porcinos										
6.1.1	1			Recopilación de datos obligatorios						
6.1.2	1			Notificación de resultados y categoría de salmonela						
6.1.3	1		D=K.O.	Declaración de compromiso: uso de base de datos de salmonela por						
7 Recopilación de datos de los hallazgos del matadero										
7.1 Organización de participación en recopilación de hallazgos de matadero (porcino)										
7.1.1	1			Notificación del índice de salud de los animales - Porcinos						
7.2 Organización de participación en recopilación de hallazgos de matadero – aves de engorde										
7.2.1	1			Notificación del índice de salud de los animales – Aves de engorde						
8 Monitoreo de antibióticos										
8.1 Organización de la participación en monitoreo de antibióticos										
8.1.1	1			Recopilación de datos obligatorios						
8.1.2	1			Notificación del Índice Terapéutico						
8.1.3	1		D=K.O.	Declaración de compromiso: uso de base de datos del monitoreo de						

Nº de requisito	Faktor	Filter ¹		Criterio/ Requisito	A	B	C	D/ K.O.	E	Observaciones/ Nº de medida correctiva
9 Programa de control de residuos para terneros de engorde										
9.1 Organización de la participación en el programa de control de residuos para terneros de engorde										
9.1.1	1		D=K.O.	Elaboración de un plan de control de residuos						
9.1.2	1		D=K.O.	Cumplimiento del plan de control de residuos						
9.1.3	1		D=K.O.	Análisis de residuos por laboratorios acreditados						
9.1.4	1			Notificación de irregularidades						
10 Monitoreo de residuos Frutas, Hortalizas, Patatas										
10.1 Organización de participación en monitoreo de residuos frutas, hortalizas, patatas										
10.1.1	1		D=K.O.	Implementación del monitoreo de residuos *						
10.1.2	1		D=K.O.	Cumplimiento del plan de control QS						
10.1.3	1			Reenvío de los resultados de los análisis a las empresas						
10.1.4	1			Toma de muestras de liberación y asesoría sobre monitoreo de residuos						
11 Módulos adicionales										
11.1 Organización de la participación en módulos adicionales										
11.1.1	1			Declaración de participación en módulo adicional "Regionalfenster"						
13 Requisitos para registrar titulares de certificados y productores con certificados GLOBALG.A.P. Opción 2 y/o Opción 1 Multisitio con SGC										

N° de requisito	Faktor	Filter ¹		Criterio/ Requisito	A	B	C	D/ K.O.	E	Observaciones/ N° de medida correctiva
13.1 Requisitos generales										
13.1.1	1			Información del organismo de certificación sobre productores registrados						
13.1.2	1			Cumplimiento del sistema de auditoría de GLOBALG.A.P.						
13.2 Requisitos para el etiquetado de los productos con el sello de certificación QS										
13.2.1	1			Confirmación del uso del sello de certificación QS						
13.2.2	1			Incumplimientos en el monitoreo de residuos						
13.2.3	1			Ejecución de auditorías adicionales						
13.3 Comunicación con QS										
13.3.1	1			Asesoría por parte de QS						
13.3.2	1			Reportes a QS						

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	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				