

Lista de verificación Sector de piensos (spot auditoría puntual)

Información de la auditoría			
Participante del sistema			
Emplazamientos auditados			
Información adicional del emplazamiento, p.ej. coordinador, nº 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)

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 - Sector de piensos

Nombre de la empresa	
Calle y número	
Código postal y ciudad	
Número de tel./fax	
Correo electrónico	
Nº oficial de registro / aprobación	
Nº de emplazamiento QS	
Nº de identificación QS (QS-ID)	
Nombre del responsable	
Homologación en sistema externo	

Ámbito de aplicación - Sector de piensos

Ámbito de producción	Nº ámbito de producción
Producción de premezclas	70

Información adicional - Sector de piensos

Información sobre el sistema de gestión de calidad

Existe un certificado válido de un organismo de certificación acreditado para un sistema de gestión de calidad homologado por QS.							
	ISO 9001:2015ff		ISO 22000:2005 ff		IFS		BRC
	FCA		GMP+ FSA		Fami-QS		UFAS/ FEMAS
	FSSC 22000						
Certificado válido hasta							

Información sobre la producción de premezclas

Volumen de premezclas producido (en t):	
--	--

Denominación exacta de la premezcla:

--

Información de la empresa - Sector de piensos

Nombre de la empresa	
Calle y número	
Código postal y ciudad	
Número de tel./fax	
Correo electrónico	
Nº oficial de registro / aprobación	
Nº de emplazamiento QS	
Nº de identificación QS (QS-ID)	
Nombre del responsable	
Homologación en sistema externo	

Información adicional - Sector de piensos

Ámbito de producción		Nº ámbito de producción
	Producción de piensos compuestos	71
	Producción de piensos compuestos (procesos especiales)	701

Información adicional - Sector de piensos

Información sobre el sistema de gestión de calidad

Existe un certificado válido de un organismo de certificación acreditado para un sistema de gestión de calidad homologado por QS.							
	ISO 9001:2015ff		ISO 22000:2005 ff		IFS		BRC
	FCA		GMP+ FSA		FSSC 22000		UFAS/ FEMAS
	Pastus+		FAMI-QS				
Certificado válido hasta							

Información sobre la producción de piensos compuestos

Volúmen piensos compuestos producidos (t):	
---	--

Información de la empresa - Sector de piensos

Nombre de la empresa	
Calle y número	
Código postal y ciudad	
Número de tel./fax	
Correo electrónico	
Nº oficial de registro / aprobación	
Nº de emplazamiento QS	
Nº de identificación QS (QS-ID)	
Nombre del responsable	
Homologación en sistema externo	

Ámbito de aplicación - Sector de piensos

Ámbito de producción	Nº ámbito de producción
Producción de materias primas	72

Información adicional - Sector de piensos

Información sobre el sistema de gestión de calidad

Existe un certificado válido de un organismo de certificación acreditado para un sistema de gestión de calidad homologado por QS.							
	ISO 9001:2015ff		ISO 22000:2005 ff		IFS		BRC
	FCA		GMP+ FSA				UFAS/ FEMAS
	Pastus+		FSSC 22000		EFISC-GTP		FAMI-QS
Certificado válido hasta							

Información sobre la producción de materias primas

Volúmen producido de materias primas (en t):	
---	--

Información de la empresa - Sector de piensos

Nombre de la empresa	
Calle y número	
Código postal y ciudad	
Número de tel./fax	
Correo electrónico	
Nº oficial de registro / aprobación	
Nº de emplazamiento QS	
Nº de identificación QS (QS-ID)	
Nombre del responsable	
Homologación en sistema externo	

Ámbito de aplicación - Sector de piensos

Ámbito de producción	Nº ámbito de producción
Marcas privadas o Private Labelling	74

Información adicional - Sector de piensos

Información sobre el sistema de gestión de calidad

Existe un certificado válido de un organismo de certificación acreditado para un sistema de gestión de calidad homologado por QS.							
	ISO 9001:2015ff		ISO 22000:2005 ff		IFS		BRC
	FCA		GMP+ FSA				UFAS/ FEMAS
	Pastus+		FSSC 22000				
Certificado válido hasta							

Datos private labelling

private labelling	
	Manufactura por contrato *
* Todos los sitios visitados como parte de la certificación multi-sitio (incluyendo el número de sitio) deben ser listados.	
Manufactura por contrato	

Comercio de tonelaje con alimentación		
QS:		
Alimento comercializado:	Marque con una cruz donde corresponda.	
Aditivo		
Premezcla		
Piensos compuestos		
Materias primas		

Información de la empresa - Sector de piensos

Nombre de la empresa	
Calle y número	
Código postal y ciudad	
Número de tel./fax	
Correo electrónico	
Nº oficial de registro / aprobación	
Nº de emplazamiento QS	
Nº de identificación QS (QS-ID)	
Nombre del responsable	
Homologación en sistema externo	

Ámbito de aplicación - Sector de piensos

Ámbito de producción	Nº ámbito de producción
Comercialización (piensos)	76

Información adicional - Sector de piensos

Información sobre el sistema de gestión de calidad

Existe un certificado válido de un organismo de certificación acreditado para un sistema de gestión de calidad homologado por QS.

	ISO 9001:2015ff		ISO 22000:2005 ff		IFS		BRC
	FCA		GMP+ FSA		UFAS/FEMAS		Pastus+
	FSSC 22000		FAMI-QS		EFISC-GTP		
Certificado válido hasta							

Datos comercio

Comercio de tonelaje con alimentación QS:		
Alimento comercializado:	Marque con una cruz donde corresponda.	
Aditivo	<input type="checkbox"/>	
Premezcla	<input type="checkbox"/>	
Piensos compuestos	<input type="checkbox"/>	
Materias primas	<input type="checkbox"/>	
Comercio (incl. almacenamiento)		
Mercancía a granel	<input type="checkbox"/>	
sacos para	<input type="checkbox"/>	
Reparto de piensos		
Mercancía a granel	<input type="checkbox"/>	
sacos para	<input type="checkbox"/>	

	en el sitio fue visitado en el contexto de la Certificación de grupal
--	---

Información de la empresa - Sector de piensos

Nombre de la empresa	
Calle y número	
Código postal y ciudad	
Número de tel./fax	
Correo electrónico	
Nº oficial de registro / aprobación	
Nº de emplazamiento QS	
Nº de identificación QS (QS-ID)	
Nombre del responsable	
Homologación en sistema externo	

Ámbito de aplicación - Sector de piensos

Ámbito de producción	Nº ámbito de producción
Producción de aditivos	700

Información adicional - Sector de piensos

Información sobre el sistema de gestión de calidad

Es liegt ein gültiges Zertifikat einer akkreditierten Zertifizierungsstelle über ein von QS anerkanntes QM-System vor.							
	ISO 9001:2015ff		ISO 22000:2005 ff		IFS		BRC
	FCA		GMP+ FSA		Fami-QS		UFAS/ FEMAS
	FSSC 22000						
Certificado válido hasta							

Información sobre producción de aditivos

Volumen de aditivos producidos (en t):	
---	--

Denominación exacta de los aditivos:

--

Información de la empresa - Sector de piensos

Nombre de la empresa	
Calle y número	
Código postal y ciudad	
Número de tel./fax	
Correo electrónico	
Nº oficial de registro / aprobación	
Nº de emplazamiento QS	
Nº de identificación QS (QS-ID)	
Nombre del responsable	
Homologación en sistema externo	

Ámbito de aplicación - Sector de piensos

Ámbito de producción	Nº ámbito de producción
Almacenamiento y transbordo (piensos)	77

Información adicional - Sector de piensos

Información sobre el sistema de gestión de calidad

Existe un certificado válido de un organismo de certificación acreditado para un sistema de gestión de calidad homologado por QS.

	ISO 9001:2015ff		ISO 22000:2005 ff		IFS		BRC
	FCA		GMP+ FSA				UFAS/ FEMAS
	Pastus+		FSSC 22000				
Certificado válido hasta							

Información sobre el almacenamiento y transbordo

Almacenamiento y transbordo	
	Almacenamiento y transbordo de piensos QS como provisión de servicios
	Almacén externo
	Emplazamiento visitado en el marco de la certificación grupal

Información de la empresa - Sector de piensos

Nombre de la empresa	
Calle y número	
Código postal y ciudad	
Número de tel./fax	
Correo electrónico	
Nº oficial de registro / aprobación	
Nº de emplazamiento QS	
Nº de identificación QS (QS-ID)	
Nombre del responsable	
Homologación en sistema externo	

Ámbito de aplicación - Sector de piensos

Ámbito de producción	Nº ámbito de producción
Transporte en carretera (pienso)	78

Información adicional - Sector de piensos

Información sobre el sistema de gestión de calidad

Existe un certificado válido de un organismo de certificación acreditado para un sistema de gestión de calidad homologado por QS.							
	ISO 9001:2015ff		ISO 22000:2005 ff		IFS		BRC
	FCA		GMP+ SA		FSSC 22000		UFAS/ FEMAS
	Pastus+		Qualimat Transport				
Certificado válido hasta							

Información sobre el transporte en carretera

Transporte (proveedor de servicios)	
	Transporte en carretera
	Emplazamiento visitado en el marco de la certificación grupal

Información de la empresa - Sector de piensos

Nombre de la empresa	
Calle y número	
Código postal y ciudad	
Número de tel./fax	
Correo electrónico	
Nº oficial de registro / aprobación	
Nº de emplazamiento QS	
Nº de identificación QS (QS-ID)	
Nombre del responsable	
Homologación en sistema externo	

Ámbito de aplicación - Sector de piensos

Ámbito de producción	Nº ámbito de producción
Transporte ferroviario, por barco fluvial o marítimo	79

Información adicional - Sector de piensos

Información sobre el sistema de gestión de calidad

Existe un certificado válido de un organismo de certificación acreditado para un sistema de gestión de calidad homologado por QS.							
	ISO 9001:2015ff		ISO 22000:2005 ff		IFS		BRC
	FCA		GMP+ FSA		FSSC 22000		UFAS/ FEMAS
Certificado válido hasta							

Información sobre el transporte ferroviario, por barco fluvial o marítimo

Transporte (proveedor de servicios)	
	Transporte ferroviario
	Transporte por barco fluvial
	Transporte por buque marítimo

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)</p>										
2 Requisitos generales										
2.1 Requisitos generales del sistema										
2.1.1	1	FH,H,L U,ST, SBS		Datos de la empresa					X	
2.1.2	1	FH,H,L U,ST, SBS	D=K.O.	Registro y autorización oficiales					X	
2.1.3	1	FH,H,L U,ST, SBS	D=K.O.	Gestión de incidentes y crisis					X	
2.1.3 Acreditado	1	FH,H,L U,ST, SBS	D=K.O.	Gestión de incidentes y crisis						
2.1.4	1	FH,H,L U,ST, SBS	D=K.O.	Trazabilidad					X	
2.1.4 Acreditado	1	FH,H,L U,ST, SBS	D=K.O.	Trazabilidad						
2.2 Gestión de la calidad certificada por separado										
2.2.1	1	FH,H,L U,ST, SBS		Homologación de un certificado de gestión de la calidad					X	
2.3 Composición de un sistema de gestión de calidad										
2.3.1	1	FH,H,L U,ST, SBS		Determinación del área de aplicación					X	
2.3.2	1	FH,H,L U,ST, SBS		Justificación de exclusiones					X	

Nº de requisito	Faktor	Filter ¹		Criterio/ Requisito	A	B	C	D/ K.O.	E	Observaciones/ Nº de medida correctiva
2.4 Requisitos de documentación y comunicación										
2.4.1	1	FH,H,L U,ST, SBS	D=K.O.	Documentación					X	
2.4.2	1	FH,H,L U,ST, SBS		Gestión de la documentación					X	
2.4.3	1	FH,H,L U,ST, SBS		Archivo					X	
2.4.4	1	FH,H,L U,ST, SBS		Comunicación					X	
2.5 Liderazgo y planificación										
2.5.1	1	FH,H,L U,ST, SBS		Liderazgo y compromiso de la alta dirección					X	
2.5.2	1	FH,H,L U,ST, SBS		Política de calidad					X	
2.5.3	1	FH,H,L U,ST, SBS		Objetivos de calidad y planificación para alcanzarlos					X	
2.5.4	1	FH,H,L U,ST, SBS		Roles y responsabilidades					X	
2.5.5	1	FH,H,L U,ST, SBS		Planificación de modificaciones					X	
2.6 Gestión de recursos										
2.6.1	1	FH,H,L U,ST, SBS		Provisión de recursos					X	
2.6.2	1	FH,H,L U,ST, SBS		Recursos humanos					X	
2.6.3	1	FH,H,L U,ST, SBS		Infraestructura					X	

N° de requisito	Faktor	Filter ¹		Criterio/ Requisito	A	B	C	D/ K.O.	E	Observaciones/ N° de medida correctiva
2.7 Realización de producto y prestaciones de servicio										
2.7.1	1	FH,H,L U,ST, SBS		Definición y revisión de los requisitos para productos y prestaciones de servicio					X	
2.7.2	1	FH,H,L U,ST, SBS		Planificación y representación del proceso					X	
2.7.3	1	FH,H,L U,ST, SBS		Realización del producto y prestación del servicio					X	
2.7.4	1	FH,H,L U,ST, SBS		Comunicación con los clientes					X	
2.7.5	1	FH,H,L U,ST, SBS		Desarrollo					X	
2.8 Monitoreo, medición y control										
2.8.1	1	FH,H,L U,ST, SBS		Control de procesos					X	
2.8.2	1	FH,H,L U,ST, SBS		Control de productos					X	
2.9 Valoraciones y mejora										
2.9.1	1	FH,H,L U,ST, SBS	D=K.O.	Evaluación de proveedores					X	
2.9.1 Ane	1	FH,H,L U,ST, SBS	D=K.O.	Evaluación de proveedores						
2.9.2	1	FH,H,L U,ST, SBS		Auditorías internas					X	
2.9.2 Ane	1	FH,H,L U,ST, SBS		Auditorías internas						
2.9.3	1	FH,H,L U,ST, SBS	D=K.O.	Revisión de la gestión					X	
2.9.3 Ane	1	FH,H,L U,ST, SBS	D=K.O.	Revisión de la gestión						

N° de requisito	Faktor	Filter ¹		Criterio/ Requisito	A	B	C	D/ K.O.	E	Observaciones/ N° de medida correctiva
2.9.4	1	FH,H,L U,ST, SBS		Reclamos de los clientes					X	
2.9.5	1	FH,H,L U,ST, SBS	D=K.O.	Gestión de productos y servicios defectuosos *					X	
2.9.5 Ane	1	FH,H,L U,ST, SBS	D=K.O.	Gestión de productos y servicios defectuosos *						
2.9.6	1	FH,H,L U,ST, SBS		Mejora					X	
2.10 Plan APPCC										
2.10.1	1	FH,H,L U,ST, SBS	D=K.O.	Plan APPCC					X	
2.10.1 Ane	1	FH,H,L U,ST, SBS	D=K.O.	Plan APPCC						
2.10.2	1	FH,H,L U,ST, SBS		Equipo APPCC					X	
2.10.2 Ane	1	FH,H,L U,ST, SBS		Equipo APPCC						
2.10.3	1	FH,H,L U,ST, SBS		Diagramas de flujo					X	
2.10.3 Ane	1	FH,H,L U,ST, SBS		Diagramas de flujo						
2.10.4	1	FH,H,L U,ST, SBS		Análisis de riesgos					X	
2.10.4 Ane	1	FH,H,L U,ST, SBS		Análisis de riesgos						
2.10.5	1	FH,H,L U,ST, SBS		Puntos críticos de control (PCC)					X	
2.10.5 Ane	1	FH,H,L U,ST, SBS		Puntos críticos de control (PCC)						
2.10.6	1	FH,H,L U,ST, SBS		Valores límites para los PCC					X	

Nº de requisito	Faktor	Filter ¹		Criterio/ Requisito	A	B	C	D/ K.O.	E	Observaciones/ Nº de medida correctiva
2.10.6 Ane	1	FH,H,L U,ST, SBS		Valores límites para los PCC						
2.10.7	1	FH,H,L U,ST, SBS		Supervisión y verificación de los valores límites para PCC					X	
2.10.7 Ane	1	FH,H,L U,ST, SBS		Supervisión y verificación de los valores límites para PCC						
2.10.8	1	FH,H,L U,ST, SBS		Medidas correctivas para PCC					X	
2.10.8 Ane	1	FH,H,L U,ST, SBS		Medidas correctivas para PCC						
2.10.9	1	FH,H,L U,ST, SBS		Responsabilidades					X	
2.10.9 Ane	1	FH,H,L U,ST, SBS		Responsabilidades						
2.10.10	1	FH,H,L U,ST, SBS		Documentación					X	
2.10.10 An	1	FH,H,L U,ST, SBS		Documentación						
2.10.11	1	FH,H,L U,ST, SBS		Verificación APPCC					X	
2.10.11 An	1	FH,H,L U,ST, SBS		Verificación APPCC						
3 Requisitos para la producción de piensos										
3.1 Especificación de producto del pienso										
3.1.1	1	FH	D=K.O.	Descripción del pienso producido *					X	
3.1.2	1	FH		Información para los clientes					X	
3.1.3	1	FH	D=K.O.	Producción de materias primas: Lista positiva					X	

Nº de requisito	Faktor	Filter ¹		Criterio/ Requisito	A	B	C	D/ K.O.	E	Observaciones/ Nº de medida correctiva
3.2 Especificaciones para el suministro										
3.2.1	1	FH		Descripción de la materia prima					X	
3.3 Gestión de materias primas										
3.3.1	1	FH		Adquisición de productos agrícolas primarios no procesados					X	
3.3.2	1	FH		Adquisición de materias primas: Listas permitidas					X	
3.3.3	1	FH		Adquisición de productos derivados de aceites y grasas vegetales					X	
3.3.4	1	FH		Adquisición y producción de aditivos					X	
3.3.5	1	FH	D=K.O.	Lista de exclusión					X	
3.3.6 Spot	1	FH		Recepción de la materia prima						
3.4 Estatus de certificación de los proveedores										
3.4.1	1	FH	D=K.O.	Autorización de suministro de los proveedores *					X	
3.4.2	1	FH	D=K.O.	Adquisiciones de proveedores no certificados: Regulación gate-keeper					X	
3.5 Requisitos adicionales para la adquisición de (antiguos) productos alimenticios de un fabricante de alimentos										
3.5.1	1	FH		Cuestionario de calidad					X	
3.5.2	1	FH		Diagrama de proceso					X	
3.5.3	1	FH		Auditorías de proveedores					X	

Nº de requisito	Faktor	Filter ¹		Criterio/ Requisito	A	B	C	D/ K.O.	E	Observaciones/ Nº de medida correctiva
3.5.4	1	FH		Identificación y limpieza de contenedores colectores					X	
3.5.5	1	FH		Transporte de materia prima					X	
3.5.6	1	FH		Suministro directo al cliente					X	
3.5.7	1	FH		Evaluación de las auditorías de proveedores, cuestionarios de calidad y diagramas de procesos					X	
3.6 Equipo de trabajo										
3.6.1 Spot	1	FH		Diseno de la empresa						
3.6.2 Spot	1	FH	D=K.O.	Garantía de separación de la mercancía						
3.6.3 Spot	1	FH	D=K.O.	Glicerina y prohibición de producción paralela en determinadas grasas						
3.7 Wartung und Instandhaltung										
3.7.1	1	FH		Programas de mantenimiento					X	
3.7.1 Anerl	1	FH		Programas de mantenimiento						
3.8 Limpieza										
3.8.1 Spot	1	FH		Planes de limpieza						
3.8.2 Spot	1	FH	D=K.O.	Agentes de limpieza y desinfección						
3.8.3 Spot	1	FH		Tareas de limpieza						

Nº de requisito	Faktor	Filter ¹		Criterio/ Requisito	A	B	C	D/ K.O.	E	Observaciones/ Nº de medida correctiva
3.9 Monitoreo de plagas										
3.9.1 Spot	1	FH	D=K.O.	Prevención y monitoreo de plagas						
3.9.2 Spot	1	FH	D=K.O.	Control de plagas						
3.9.3	1	FH	D=K.O.	Protección de existencias					X	
3.10 Higiene del personal										
3.10.1	1	FH		Formaciones sobre higiene *					X	
3.10.1 Ane	1	FH		Formaciones sobre higiene *						
3.11 Regulaciones dentro del recinto de la emp										
3.11.1 Spot	1	FH		Acceso a las instalaciones de la empresa						
3.11.2 Spot	1	FH		Regulaciones sobre comer, beber y fumar						
3.11.3	1	FH		Trabajo de empresas externas *					X	
3.12 Vidrio y otros materiales frágiles										
3.12.1 Spot	1	FH	D=K.O.	Uso de vidrio y otros materiales frágiles						
3.13 Gestión de los desechos										
3.13.1 Spot	1	FH	D=K.O.	Gestión y eliminación de los desechos						

N° de requisito	Faktor	Filter ¹		Criterio/ Requisito	A	B	C	D/ K.O.	E	Observaciones/ N° de medida correctiva
3.14 Empleo del agua										
3.14.1	1	FH	D=K.O.	Calidad del agua					X	
3.14.1 Ane	1	FH	D=K.O.	Calidad del agua						
3.14.2	1	FH		Aditivos en el agua					X	
3.15 Arrastre y contaminación cruzada										
3.15.1	1	FH	D=K.O.	Detección de posibles arrastres					X	
3.15.2	1	FH	D=K.O.	Contaminación cruzada					X	
3.15.2 Ane	1	FH	D=K.O.	Contaminación cruzada						
3.16 Contaminación										
3.16.1 Spot	1	FH	D=K.O.	Prevención de la contaminación						
3.17 Aditivos tecnológicos (coadyuvantes tecnológicos)										
3.17.1	1	FH		Empleo de aditivos tecnológicos					X	
3.18 Almacenamiento										
3.18.1 Spot	1	FH	D=K.O.	Gestión del almacén						
3.18.2 Spot	1	FH		Conservación de la calidad						
3.18.3	1	FH		Uso de almacenes externos					X	

Nº de requisito	Faktor	Filter ¹		Criterio/ Requisito	A	B	C	D/ K.O.	E	Observaciones/ Nº de medida correctiva
3.18.3 Ane	1	FH		Uso de almacenes externos						
3.19 Embalaje										
3.19.1 Spot	1	FH		Embalajes						
3.20 Transporte en carretera										
3.20.1	1	FH		Transporte de mercancía embalada					X	
3.20.2	1	FH		Transporte de mercancía a granel					X	
3.20.2 Ane	1	FH		Transporte de mercancía a granel						
3.21 Contratación de transporte ferroviario y marítimo										
3.21.1	1	FH		Encargo de un fletador					X	
3.21.1 Ane	1	FH		Encargo de un fletador						
3.21.2	1	FH		Transporte de cargas parciales					X	
3.22 Secado, ventilación y refrigeración										
3.22.1 Spot	1	FH	D=K.O.	Procedimientos de secado y conservación						
3.22.2 Spot	1	FH		Control del contenido de humedad (tras el secado)						
3.23 Separación de cuerpos extraños										
3.23.1 Spot	1	FH		Procedimiento para la separación de cuerpos extraños						

N° de requisito	Faktor	Filter ¹		Criterio/ Requisito	A	B	C	D/ K.O.	E	Observaciones/ N° de medida correctiva
3.24 Declaración										
3.24.1 Spot	1	FH	D=K.O.	Artículos identificados como piensos del Sistema QS *						
3.24.2 Spot	1	FH		Uso del sello QS						
3.25 Registro de números de emplazamiento (N° VVVO)										
3.25.1	1	FH		Asignación de suministros de piensos compuestos (a granel) al número de emplazamiento (n° VVVO)					X	
3.26 Monitoreo de piensos										
3.26.1	1	FH	D=K.O.	Elaboración de planes de control QS específicos para cada emplazamiento *					X	
3.26.2	1	FH	D=K.O.	Cumplimiento de los planes de control QS					X	
3.26.3	1	FH		Toma de muestras					X	
3.26.4	1	FH		Análisis realizados por laboratorios aprobados por QS					X	
3.26.5	1	FH		Planes de control específicos para cada sector: introducción de los datos					X	
3.26.5 Ane	1	FH		Planes de control específicos para cada sector: introducción de los datos						
3.26.6	1	FH		Regulación gate-keeper: introducción de los datos					X	
3.26.7	1	FH	D=K.O.	Análisis de aprobación: aplicación					X	
3.26.7 Ane	1	FH	D=K.O.	Análisis de aprobación: aplicación						

N° de requisito	Faktor	Filter ¹		Criterio/ Requisito	A	B	C	D/ K.O.	E	Observaciones/ N° de medida correctiva
3.26.8	1	FH		Análisis de aprobación: introducción de los datos					X	
3.26.8 Ane	1	FH		Análisis de aprobación: introducción de los datos						
3.26.9	1	FH	D=K.O.	Planes de control adicionales: aplicación					X	
3.26.9 Ane	1	FH	D=K.O.	Planes de control adicionales: aplicación						
3.26.10	1	FH		Planes de control adicionales: introducción de los datos					X	
3.26.10 An	1	FH		Planes de control adicionales: introducción de los datos						
3.26.11	1	FH	D=K.O.	Planes de monitoreo ad-hoc: aplicación					X	
3.26.11 An	1	FH	D=K.O.	Planes de monitoreo ad-hoc: aplicación						
3.26.12	1	FH		Planes de monitoreo ad-hoc: introducción de los datos					X	
3.26.12 An	1	FH		Planes de monitoreo ad-hoc: introducción de los datos						
3.27 Retención de muestras										
3.27.1 Spot	1	FH	D=K.O.	Conservación de muestras retenidas						
3.28 Requisitos para marcas propias (private labeller)										
3.28.1 Spot	1	FH	D=K.O.	Private labeller: Presentación de las responsabilidades *						
3.28.2 Spot	1	FH	D=K.O.	Private labeller: autorización de suministro del subcontratista *						

Nº de requisito	Faktor	Filter ¹		Criterio/ Requisito	A	B	C	D/ K.O.	E	Observaciones/ Nº de medida correctiva
4. Requerimientos para el comercio con piensos										
4.1 Requisitos para la compra/adquisición										
4.1.1	1	H		Descripción de los piensos *					X	
4.1.1 Anero	1	H		Descripción de los piensos *						
4.2 Adquisición de los piensos										
4.2.1	1	H		Adquisición de productos agrícolas primarios no procesados					X	
4.2.2	1	H		Adquisición de materias primas: Listas permitidas					X	
4.2.3	1	H		Adquisición de productos derivados de aceites y grasas vegetales					X	
4.2.4	1	H	D=K.O.	Lista de exclusión					X	
4.2.4 Anero	1	H	D=K.O.	Lista de exclusión						
4.2.5	1	H		Recepción de piensos					X	
4.2.5 Anero	1	H		Recepción de piensos						
4.3 Estatus de la certificación de los proveedores										
4.3.1	1	H	D=K.O.	Autorización de suministro de los proveedores *					X	
4.3.1 Anero	1	H	D=K.O.	Autorización de suministro de los proveedores *						
4.3.2	1	H	D=K.O.	Adquisición de proveedores no certificados: regulación gate-keeper					X	

Nº de requisito	Faktor	Filter ¹		Criterio/ Requisito	A	B	C	D/ K.O.	E	Observaciones/ Nº de medida correctiva
4.3.2 Anero	1	H	D=K.O.	Adquisición de proveedores no certificados: regulación gate-keeper						
4.4 Almacenamiento										
4.4.1 Spot	1	H	D=K.O.	Entorno del almacén						
4.4.2 Spot	1	H	D=K.O.	Gestión del almacén						
4.4.3 Spot	1	H	D=K.O.	Garantía de separación de la mercancía						
4.4.4	1	H		Uso de almacenes externos					X	
4.4.4 Anero	1	H		Uso de almacenes externos						
4.5 Mantenimiento y reparación										
4.5.1	1	H		Programas de mantenimiento					X	
4.5.1 Anero	1	H		Programas de mantenimiento						
4.6 Limpieza										
4.6.1	1	H		Planes de limpieza					X	
4.6.2 Spot	1	H	D=K.O.	Agentes de limpieza y desinfección						
4.6.3 Spot	1	H		Tareas de limpieza						
4.7 Monitoreo de plagas										
4.7.1 Spot	1	H	D=K.O.	Prevención y monitoreo de plagas						

Nº de requisito	Faktor	Filter ¹		Criterio/ Requisito	A	B	C	D/ K.O.	E	Observaciones/ Nº de medida correctiva
4.7.2 Spot	1	H	D=K.O.	Control de plagas						
4.7.3	1	H	D=K.O.	Protección de las existencias					X	
4.8 Higiene del personal										
4.8.1	1	H		Formaciones en higiene *					X	
4.8.1 Ane	1	H		Formaciones en higiene *						
4.9 Regulaciones para el recinto de la empresa										
4.9.1 Spot	1	H		Acceso al área de la empresa						
4.9.2 Spot	1	H		Regulaciones sobre comer, beber y fumar						
4.9.3	1	H		Trabajos de empresas externas					X	
4.10 Vidrio y otros materiales frágiles										
4.10.1 Spot	1	H	D=K.O.	Uso de vidrio y otros materiales frágiles						
4.11 Gestión de residuos										
4.11.1 Spot	1	H	D=K.O.	Gestión y eliminación de residuos						
4.12 Uso del agua										
4.12.1	1	H	D=K.O.	Calidad del agua					X	
4.12.1 Ane	1	H	D=K.O.	Calidad del agua						

N° de requisito	Faktor	Filter ¹		Criterio/ Requisito	A	B	C	D/ K.O.	E	Observaciones/ N° de medida correctiva
4.12.2	1	H		Aditivos para el agua					X	
4.13 Contaminación										
4.13.1 Spot	1	H	D=K.O.	Prevención de la contaminación						
4.14 Controles del almacén										
4.14.1 Spot	1	H		Conservación de la calidad						
4.15 Embalaje										
4.15.1 Spot	1	H		Embalajes						
4.16 Transporte en carretera										
4.16.1	1	H		Transporte de mercancía embalada					X	
4.16.2	1	H		Transporte de mercancía a granel					X	
4.16.2 Ane	1	H		Transporte de mercancía a granel						
4.17 Contratación de transporte ferroviario y marítimo										
4.17.1	1	H		Contratación de un fletador					X	
4.17.1 Ane	1	H		Contratación de un fletador						
4.17.2	1	H		Transporte de cargas parciales					X	

Nº de requisito	Faktor	Filter ¹		Criterio/ Requisito	A	B	C	D/ K.O.	E	Observaciones/ Nº de medida correctiva
4.18 Secado, ventilación y refrigeración										
4.18.1 Spot	1	H	D=K.O.	Procedimientos de secado y conservación						
4.18.2 Spot	1	H		Control del contenido de humedad						
4.19 Separación de cuerpos extraños										
4.19.1 Spot	1	H		Procedimiento de separación de cuerpos extraños						
4.20 Declaración										
4.20.1 Spot	1	H	D=K.O.	Artículos identificados como piensos del Sistema QS *						
4.20.2 Spot	1	H		Uso del sello de certificación QS						
4.21 Registro de números de emplazamiento (Nº VVVO)										
4.21.1	1	H		Asignación de los suministros de piensos compuestos (a granel) al número de emplazamiento (nº VVVO)					X	
4.22 Monitoreo de piensos										
4.22.1	1	H	D=K.O.	Elaboración de planes de control QS específicos para cada emplazamiento *					X	
4.22.2	1	H	D=K.O.	Cumplimiento de los planes de control QS					X	
4.22.3	1	H		Toma de muestras					X	
4.22.4	1	H		Análisis en laboratorios aprobados por QS					X	

N° de requisito	Faktor	Filter ¹		Criterio/ Requisito	A	B	C	D/ K.O.	E	Observaciones/ N° de medida correctiva
4.22.5	1	H		Monitoreo de piensos: Introducción de los datos					X	
4.22.5 Ane	1	H		Monitoreo de piensos: Introducción de los datos						
4.22.6	1	H		Regulación gate-keeper: Introducción de los datos					X	
4.22.7	1	H	D=K.O.	Análisis de aprobación: Aplicación					X	
4.22.7 Ane	1	H	D=K.O.	Análisis de aprobación: Aplicación						
4.22.8	1	H		Análisis de aprobación: Introducción de los datos					X	
4.22.8 Ane	1	H		Análisis de aprobación: Introducción de los datos						
4.22.9	1	H	D=K.O.	Planes de control adicionales: Aplicación					X	
4.22.9 Ane	1	H	D=K.O.	Planes de control adicionales: Aplicación						
4.22.10	1	H		Planes de control adicionales: Introducción de los datos					X	
4.22.10 An	1	H		Planes de control adicionales: Introducción de los datos						
4.22.11	1	H	D=K.O.	Planes de monitoreo ad- hoc: Aplicación					X	
4.22.11 An	1	H	D=K.O.	Planes de monitoreo ad- hoc: Aplicación						
4.22.12	1	H		Planes de monitoreo ad- hoc: introducción de los datos					X	
4.22.12 An	1	H		Planes de monitoreo ad- hoc: introducción de los datos						

Nº de requisito	Faktor	Filter ¹		Criterio/ Requisito	A	B	C	D/ K.O.	E	Observaciones/ Nº de medida correctiva
4.23 Retención de muestras										
4.23.1	1	H	D=K.O.	Conservación de muestras retenidas					X	
5 Requisitos para el transporte de pienso en carretera										
5.1 Descripciones de procedimiento										
5.1.1	1	ST	D=K.O.	Definición de los procedimientos					X	
5.1.1 Anero	1	ST	D=K.O.	Definición de los procedimientos						
5.1.2	1	ST	D=K.O.	Subcontratación					X	
5.1.2 Anero	1	ST	D=K.O.	Subcontratación						
5.2 Identificación y trazabilidad (documentación de cada viaje)										
5.2.1 Spot	1	ST		Rotulación y uso de los espacios de carga						
5.2.2 Spot	1	ST	D=K.O.	Documentación de cada viaje *						
5.3 Averiguación de las medidas de limpieza										
5.3.1 Spot	1	ST	D=K.O.	Averiguación de las medidas necesarias de limpieza						
5.3.2	1	ST		Procedimiento de aprobación después del transporte de cargas					X	
5.4 Limpieza										
5.4.1	1	ST		Elaboración de instrucciones					X	

N° de requisito	Faktor	Filter ¹		Criterio/ Requisito	A	B	C	D/ K.O.	E	Observaciones/ N° de medida correctiva
5.4.2	1	ST	D=K.O.	Tareas de limpieza					X	
5.4.2 Anero	1	ST	D=K.O.	Tareas de limpieza						
5.4.3	1	ST		Agentes de limpieza y desinfección y calidad del agua					X	
5.4.4 Spot	1	ST		Documentación de las medidas de limpieza						
5.4.5	1	ST		Revisión de la eficacia					X	
5.5 Ejecución del transporte										
5.5.1	1	ST		Inspección antes de la carga					X	
5.5.2 Spot	1	ST	D=K.O.	Conservación de la calidad de los piensos						
5.6 Contaminación										
5.6.1	1	ST	D=K.O.	Medidas en caso de contaminación					X	
5.6.1 Anero	1	ST	D=K.O.	Medidas en caso de contaminación						
5.7 Vehículos con varios espacios de carga										
5.7.1	1	ST	D=K.O.	Requerimientos para vehículos con varios espacios de carga					X	
5.8 Requisitos adicionales para vagonetas										
5.8.1	1	ST	D=K.O.	Requerimientos técnicos para vagonetas					X	
5.8.2	1	ST	D=K.O.	Revisiones de vagonetas					X	

Nº de requisito	Faktor	Filter ¹		Criterio/ Requisito	A	B	C	D/ K.O.	E	Observaciones/ Nº de medida correctiva
5.8.3	1	ST		Limpieza de vagonetas					X	
5.8.4	1	ST		Vestimenta de protección en vagonetas					X	
5.8.5	1	ST	D=K.O.	Requisitos adicionales para vehículos combinados con separación flexible					X	
5.9 Documentación										
5.9.1	1	ST		Gestión de documentos					X	
5.9.1 Ane	1	ST		Gestión de documentos						
5.10 Compra o arriendo de espacio de carga usados										
5.10.1	1	ST		Compra o arriendo de espacio de carga usados					X	
5.10.1 Ane	1	ST		Compra o arriendo de espacio de carga usados						
6 Requisitos para el fletador que transporta piensos por vía ferroviaria, fluvial o marítima										
6.1 Descripciones de procedimiento										
6.1.1	1	SBS	D=K.O.	Definición de procedimientos					X	
6.1.1 Ane	1	SBS	D=K.O.	Definición de procedimientos						
6.2 Documentación										
6.2.1	1	SBS		Documentación para el fletamento					X	
6.2.1 Ane	1	SBS		Documentación para el fletamento						

Nº de requisito	Faktor	Filter ¹		Criterio/ Requisito	A	B	C	D/ K.O.	E	Observaciones/ Nº de medida correctiva
6.3 Inspección del compartimiento de carga (LCI)										
6.3.1 Spot	1	SBS	D=K.O.	Contratación de una LCI						
6.3.2 Spot	1	SBS		Informes de LCI						
6.4 Requisitos para la navegación fluvial										
6.4.1	1	SBS	D=K.O.	Navegación fluvial: Contratación de un transportista					X	
7 Requisitos para el almacenamiento y trasbordo de piensos										
7.1 Descripción de procedimientos										
7.1.1	1	LU	D=K.O.	Procedimiento para el almacenamiento					X	
7.1.1 Anero	1	LU	D=K.O.	Procedimiento para el almacenamiento						
7.2 Almacenamiento										
7.2.1 Spot	1	LU	D=K.O.	Entorno del almacén						
7.2.2 Spot	1	LU	D=K.O.	Gestión del almacén						
7.2.3 Spot	1	LU	D=K.O.	Garantía de separación de la mercancía						
7.3 Mantenimiento y reparación										
7.3.1	1	LU		Programas de mantenimiento					X	
7.3.1 Anero	1	LU		Programas de mantenimiento						

Nº de requisito	Faktor	Filter ¹		Criterio/ Requisito	A	B	C	D/ K.O.	E	Observaciones/ Nº de medida correctiva
7.4 Limpieza										
7.4.1 Spot	1	LU		Planes de limpieza						
7.4.2 Spot	1	LU	D=K.O.	Agentes de limpieza y desinfección						
7.4.3 Spot	1	LU		Tareas de limpieza						
7.5 Monitoreo de plagas										
7.5.1 Spot	1	LU	D=K.O.	Prevención y monitoreo de plagas						
7.5.2 Spot	1	LU	D=K.O.	Control de plagas *						
7.5.3	1	LU	D=K.O.	Protección de existencias *					X	
7.6 Higiene del personal										
7.6.1	1	LU		Formaciones sobre higiene *					X	
7.6.1 Anero	1	LU		Formaciones sobre higiene *						
7.7 Regulaciones para las instalaciones de la empresa										
7.7.1 Spot	1	LU		Acceso a las instalaciones de la empresa						
7.7.2 Spot	1	LU		Regulaciones sobre comer, beber y fumar *						
7.7.3	1	LU		Trabajos realizados por empresas externas *					X	

N° de requisito	Faktor	Filter ¹		Criterio/ Requisito	A	B	C	D/ K.O.	E	Observaciones/ N° de medida correctiva
7.8 Vidrio y otros materiales frágiles										
7.8.1 Spot	1	LU	D=K.O.	Empleo de vidrio y otros materiales frágiles						
7.9 Gestión de los desechos										
7.9.1 Spot	1	LU	D=K.O.	Gestión y eliminación de los desechos						
7.10 Empleo del agua										
7.10.1	1	LU	D=K.O.	Calidad del agua					X	
7.10.1 Ane	1	LU	D=K.O.	Calidad del agua						
7.10.2	1	LU		Aditivos en el agua					X	
7.11 Contaminación										
7.11.1	1	LU	D=K.O.	Prevención de la contaminación					X	
7.12 Recepción de mercancía y controles de bodega										
7.12.1	1	LU		Recepción de mercancía					X	
7.12.1 Ane	1	LU		Recepción de mercancía						
7.12.2 Spot	1	LU		Controles de bodega						
7.13 Secado, ventilación y refrigeración										
7.13.1 Spot	1	LU	D=K.O.	Procedimientos de secado y conservación						



Qualitätssicherung. Vom Landwirt bis zur Ladentheke.



N° de requisito	Faktor	Filter ¹		Criterio/ Requisito	A	B	C	D/ K.O.	E	Observaciones/ N° de medida correctiva
7.13.2 Spot	1	LU		Control del contenido de humedad						
7.14 Separación de cuerpos extraños										
7.14.1 Spot	1	LU		Procedimiento para separación de cuerpos extraños						
7.15 Embalaje										
7.15.1	1	LU		Embalajes					X	
I. Módulo adicional VLOG "Ohne Gentechnik"										
I.1 Anforderung (nur relevant für Betriebe, die sich für das VLOG-Zusatzmodul angemeldet haben)										
I.1.1	Spot	0	FH,H,L U,ST	Anforderungen "Ohne Gentechnik"						

Embresa: _____ 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			



Qualitätssicherung. Vom Landwirt bis zur Ladentheke.



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 las medidas a más tardar al expirar el plazo especificado en este plan.

Lugar, fecha		Firma(s) de auditor(es)		Firma del representante de la empresa		
Nº consecutivo	Nº del requisito	Evaluación (C, D, KO)	Descripción de la no conformidad	Medidas correctivas acordadas	Sector de actividad (H,SBS,FH,LU,ST)	Plazo de subsanación
1						



Qualitätssicherung. Vom Landwirt bis zur Ladentheke.



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				