



## Lista de verificación Ganadería Porcina (auditoría Spot)

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	<input type="checkbox"/>	Seguimiento <input type="checkbox"/>
Auditoría puntual	X		
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) <input type="text"/>
Inicio de auditoría (hh:mm)			Fin auditoría (hh:mm) <input type="text"/>
Duración auditoría (hh:mm)			
Auditoría combinada (Norma/Estándar/Programa)			
Organismo de certificación			
Apellido, nombre del auditor			
Repetición de no conf. D / K.O. general	<input type="checkbox"/>	Observación Repet. no conf. D / K.O. General	<input type="text"/>
Comentarios			
<b>Resultado preliminar de auditoría</b>			<b>Cantidad de medidas correctivas acordadas</b> <input type="text"/>

\_\_\_\_\_  
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 - 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 <sup>#</sup>	Cantidad de plazas	Cría al aire libre <sup>#,##</sup>	Cantidad de plazas
<b>Ganadería porcina</b>					
	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

	YES	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: \_\_\_\_\_

Empresa	Faktor	Filter <sup>1</sup>		Criterio/ Requisito	A	B	C	D/ K.O.	E	Observaciones/ N° de medida correctiva
<p><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></p>										
<b>2 Requisitos generales</b>										
<b>2.1 Requisitos generales del sistema</b>										
2.1.1 SPOT	1	Sc	<b>D=K.O.</b>	Datos generales de la empresa						
2.1.2	1	Sc		Ejecución y documentación de controles internos *					X	
2.1.3	1	Sc		Implementación de medidas resultantes del control interno					X	
2.1.4	1	Sc		Gestión de incidentes y crisis					X	

Empresa	Faktor	Filter <sup>1</sup>		Criterio/ Requisito	A	B	C	D/ K.O.	E	Observaciones/ N° de medida correctiva
<b>a 3 Requisitos para la producción porcina</b>										
<b>a 3.1 Trazabilidad e identificación</b>										
a 3.1.1	1	Sc		Adquisición y recepción de mercancía					X	
a 3.1.2	1	Sc	<b>D=K.O.</b>	Marcado e identificación de los animales					X	
a 3.1.3	1	Sc	<b>D=K.O.</b>	Origen y comercialización *					X	
a 3.1.4	1	Sc	<b>D=K.O.</b>	Inventario de composición de población *					X	
<b>a 3.2 Ganadería respetuosa con el bienestar animal</b>										
a 3.2.1 SPOT	1	Sc	<b>D=K.O.</b>	Supervisión y cuidado de los animales *						
a 3.2.2 SPOT	1	Sc	<b>D=K.O.</b>	Requerimientos generales para la estabulación *						

Empresa	Faktor	Filter <sup>1</sup>		Criterio/ Requisito	A	B	C	D/ K.O.	E	Observaciones/ N° de medida correctiva
a 3.2.3 SPOT	1	Sc	<b>D=K.O.</b>	Trato de animales enfermos y heridos *						
a 3.2.4 SPOT	1	Sc		Suelo del corral						
a 3.2.5 SPOT	1	Sc		Climatización, temperatura, nivel de ruido, ventilación						
a 3.2.6 SPOT	1	Sc		Iluminación *						
a 3.2.7 SPOT	1	Sc	<b>D=K.O.</b>	Oferta de espacio *						
a 3.2.8 SPOT	1	Sc	<b>D=K.O.</b>	Sistema de alarma *						
a 3.2.9	1	Sc		Generador de electricidad para casos de emergencia					X	
a 3.2.10	1	Sc		Transporte de animales					X	
a 3.2.11 SPOT	1	Sc		Aptitud de los animales para el transporte						

Empresa	Faktor	Filter <sup>1</sup>		Criterio/ Requisito	A	B	C	D/ K.O.	E	Observaciones/ N° de medida correctiva
a 3.2.12	1	Sc		Requisitos para las instalaciones de carga y descarga para el transporte de animales						
a 3.2.13	1	Sc	<b>D=K.O.</b>	Trato de los animales durante el embarque						
a 3.2.14	1	Sc	<b>D=K.O.</b>	Material de enriquecimiento ambiental *						
a 3.2.15	1	Sc	<b>D=K.O.</b>	Castración de los lechones					X	
<b>a 3.3 Piensos y alimentación</b>										
a 3.3.1	1	Sc	<b>D=K.O.</b>	Aprovisionamiento de piensos *						
a 3.3.2	1	Sc		Higiene de las instalaciones de alimentación						
a 3.3.3	1	Sc		Almacenamiento de los piensos						
a 3.3.4	1	Sc	<b>D=K.O.</b>	Adquisición de los piensos *					X	

Empresa	Faktor	Filter <sup>1</sup>		Criterio/ Requisito	A	B	C	D/ K.O.	E	Observaciones/ N° de medida correctiva
a 3.3.5	1	Sc		Asignación de las entregas de piensos compuestos (a granel) a los números de emplazamiento					X	
a 3.3.6	1	Sc		Uso del pienso					X	
a 3.3.7	1	Sc		Futtermittelherstellung in Kooperation					X	
a 3.3.8	1	Sc	<b>D=K.O.</b>	Empleo de molinos y mezcladoras móviles					X	
<b>a 3.4 Agua de bebida</b>										
a 3.4.1 SPOT	1	Sc	<b>D=K.O.</b>	Aprovisionamiento de agua *						
a 3.4.2 SPOT	1	Sc		Higiene de las instalaciones de bebida						
<b>a 3.5 Sanidad animal/medicamentos</b>										
a 3.5.1	1	Sc		Contrato de atención veterinaria					X	

Empresa	Faktor	Filter <sup>1</sup>		Criterio/ Requisito	A	B	C	D/ K.O.	E	Observaciones/ N° de medida correctiva
a 3.5.2	1	Sc	<b>D=K.O.</b>	Puesta en práctica de la atención veterinaria *					X	
a 3.5.3	1	Sc	<b>D=K.O.</b>	Adquisición y aplicación de medicamentos y vacunas					X	
a 3.5.4 SPOT	1	Sc	<b>D=K.O.</b>	Almacenamiento de medicamentos y vacunas *						
a 3.5.5 SPOT	1	Sc	<b>D=K.O.</b>	Identificación de los animales tratados						
<b>a 3.6 Higiene</b>										
a 3.6.1 SPOT	1	Sc		Edificios e instalaciones						
a 3.6.2 SPOT	1	Sc		Higiene de la granja						
a 3.6.3 SPOT	1	Sc		Manejo de yacija, estiércol y restos de pienso						
a 3.6.4 SPOT	1	Sc		Almacenamiento y retirada de cadáveres *						



Empresa	Faktor	Filter <sup>1</sup>		Criterio/ Requisito	A	B	C	D/ K.O.	E	Observaciones/ N° de medida correctiva
a 3.6.5 SPOT	1	Sc		Monitoreo y control de plagas *						
a 3.6.6 SPOT	1	Sc		Medidas de limpieza y desinfección						
a 3.6.7	1	Sc		Requisitos especiales de higiene *					X	
<b>a 3.7 Programas de monitoreo</b>										
a 3.7.1 Sc	1	Sc		Monitoreo de salmonela: Documentación de la categoría de salmonela					X	
a 3.7.2 Sc	1	Sc		Monitoreo de salmonela: Medidas para la reducción del nivel de salmonela *					X	
<b>a 3.8 Transporte de animales</b>										
a 3.8.1	1	Sc		Requisitos para el transporte de los propios animales en vehículos propios					X	
a 3.8.2 SPOT	1	Sc		Requisitos para el medio de transporte						

Empresa	Faktor	Filter <sup>1</sup>		Criterio/ Requisito	A	B	C	D/ K.O.	E	Observaciones/ N° de medida correctiva
a 3.8.3	1	Sc	<b>D=K.O.</b>	Oferta de espacio durante el transporte *					X	
a 3.8.4 SPOT	1	Sc		Limpieza y desinfección de los medios de transporte						
a 3.8.5	1	Sc		Documentos de entrega					X	
a 3.8.6	1	Sc	<b>D=K.O.</b>	Intervalos para alimentación y bebida, así como duración del transporte y períodos de descanso (para transporte superior a 50 km)					X	
a 3.8.7	1	Sc		Documentos de transporte (para transporte superior a 50 km)					X	
a 3.8.8	1	Sc	<b>D=K.O.</b>	Certificado de cualificación del conductor/asistente (para transporte superior a 65 km)					X	
<b>g II VLOG-Zusatzmodul</b>										
<b>g II.1 Anforderung (nur relevant für Betriebe, die sich über ihren QS Bündler zum VLOG-Zusatzmodul angemeldet haben)</b>										
g II.1.1 SPOT	0	R,Sc		Anforderungen "Ohne Gentechnik"						



Qualitätssicherung. Vom Landwirt bis zur Ladentheke.



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					X	
e I.1.2	1			Kennzeichnung von Lieferscheinen					X	

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

### Porcentajes excedidos

#### 1. Traslado de sumas

Cálculo	A	B	C	D	E
(1) Cantidad de evaluaciones					27
Suma de las evaluaciones (sin evaluaciones E)					

#### 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.

	% evalua- ciones C	% evalua- ciones D	% evalua- 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>			
Cantidad de K.O.	K.O.	<b>Auditoría no aprobada</b>		
	K.O. general/ Repetición de evaluación D	<b>Auditoría no aprobada</b>		



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

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						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						



Qualitätssicherung. **Vom Landwirt bis zur Ladentheke.**



**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				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				