

## Listado 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 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	<input type="checkbox"/>	Observación Repet. no conf. D / K.O. General	<input type="checkbox"/>
Comentarios			
<b>Resultado preliminar de auditoría</b>		<b>Cantidad de medidas correctivas acordadas</b>	

\_\_\_\_\_  
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
<b>Cultivos extensivos</b>		
	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
<b>Pasturas y cultivo de forrajes</b>		
	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
<b>Ganadería bovina</b>					
	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
<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**

	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 <sup>1</sup>		Criterio/ Requisito	A	B	C	D/ K.O.	E	Observaciones/ Nº 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>  <b># = 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)</b></p>										
<b>2 Requisitos generales</b>										
<b>2.1 Requisitos generales del sistema</b>										
2.1.1 SPOT	1	R,Sc,AGF	<b>D=K.O.</b>	Datos generales de la empresa						
2.1.2	1	R,Sc,AGF		Ejecución y documentación de controles internos *					X	
2.1.3	1	R,Sc,AGF		Implementación de medidas resultantes del control interno					X	
2.1.4	1	R,Sc,AGF		Gestión de incidentes y crisis					X	
<b>2.2 Betriebsführung</b>										
2.2.1	1	AGF		Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen					X	
2.2.2	1	AGF		Bezug von Fachinformationen					X	
2.2.3	1	AGF		Subunternehmer					X	
<b>a 3 Requisitos para la producción porcina</b>										
<b>a 3.1 Trazabilidad e identificación</b>										
a 3.1.1	1	R,Sc		Adquisición y recepción de mercancía					X	

Nº de requisito	Faktor	Filter <sup>1</sup>		Criterio/ Requisito	A	B	C	D/ K.O.	E	Observaciones/ N° de medida correctiva
a 3.1.2 SPOT	1	R,Sc		Verificación de la autorización de suministro *						
a 3.1.3	1	R,Sc	<b>D=K.O.</b>	Marcado e identificación de los animales					X	
a 3.1.4	1	R,Sc	<b>D=K.O.</b>	Origen y comercialización *					X	
a 3.1.5	1	R,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	R,Sc	<b>D=K.O.</b>	Supervisión y cuidado de los animales *						
a 3.2.2 SPOT	1	R,Sc	<b>D=K.O.</b>	Requerimientos generales para la estabulación *						
a 3.2.3 SPOT	1	R,Sc	<b>D=K.O.</b>	Trato de animales enfermos y heridos *						
a 3.2.4 SPOT	1	R,Sc		Suelo del corral *						
a 3.2.5 SPOT	1	R,Sc		Climatización, temperatura, nivel de ruido, ventilación						
a 3.2.6 SPOT	1	R,Sc		Iluminación *						
a 3.2.7 SPOT	1	R,Sc	<b>D=K.O.</b>	Oferta de espacio *						
a 3.2.8 SPOT	1	R,Sc	<b>D=K.O.</b>	Sistema de alarma *						
a 3.2.9	1	R,Sc		Generador de electricidad para casos de emergencia					X	
a 3.2.10	1	R,Sc		Transporte de animales *					X	
a 3.2.11 SPOT	1	R,Sc		Aptitud de los animales para el transporte						

Nº de requisito	Faktor	Filter <sup>1</sup>		Criterio/ Requisito	A	B	C	D/ K.O.	E	Observaciones/ N° de medida correctiva
a 3.2.12 SPOT	1	R,Sc		Requisitos para las instalaciones de carga y descarga para el						
a 3.2.13 SPOT	1	R,Sc	<b>D=K.O.</b>	Trato de los animales durante el embarque						
a 3.2.14 R	1	R		Enthornen von Kälbern *					X	
a 3.2.14 Sc SPOT	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 SPOT	1	R,Sc	<b>D=K.O.</b>	Aprovisionamiento de piensos *						
a 3.3.2 SPOT	1	R,Sc		Higiene de las instalaciones de alimentación						
a 3.3.3 SPOT	1	R,Sc		Almacenamiento de los piensos						
a 3.3.4	1	R,Sc	<b>D=K.O.</b>	Adquisición de los piensos *					X	
a 3.3.5	1	R,Sc		Asignación de las entregas de piensos compuestos (a granel) a los números de					X	
a 3.3.6	1	R,Sc		Producción de piensos (mezclas propias)					X	
a 3.3.7	1	R,Sc		Cooperación para la producción de piensos					X	
a 3.3.8	1	R,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	R,Sc	<b>D=K.O.</b>	Aprovisionamiento de agua *						

Nº de requisito	Faktor	Filter <sup>1</sup>		Criterio/ Requisito	A	B	C	D/ K.O.	E	Observaciones/ N° de medida correctiva
a 3.4.2 SPOT	1	R,Sc		Higiene de las instalaciones de bebida						
<b>a 3.5 Sanidad animal/medicamentos</b>										
a 3.5.1	1	R,Sc		Contrato de atención veterinaria					X	
a 3.5.2	1	R,Sc	<b>D=K.O.</b>	Puesta en práctica de la atención veterinaria *					X	
a 3.5.3	1	R,Sc	<b>D=K.O.</b>	Adquisición y aplicación de medicamentos y vacunas					X	
a 3.5.4 SPOT	1	R,Sc	<b>D=K.O.</b>	Almacenamiento de medicamentos y vacunas *						
a 3.5.5 SPOT	1	R,Sc	<b>D=K.O.</b>	Identificación de los animales tratados						
<b>a 3.6 Higiene</b>										
a 3.6.1 SPOT	1	R,Sc		Edificios e instalaciones						
a 3.6.2 SPOT	1	R,Sc		Higiene de la granja						
a 3.6.3 SPOT	1	R,Sc		Manejo de yacija, estiércol y restos de pienso						
a 3.6.4 SPOT	1	R,Sc		Almacenamiento y retirada de cadáveres *						
a 3.6.5 SPOT	1	R,Sc		Monitoreo y control de plagas *						
a 3.6.6 SPOT	1	R,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>										

N° de requisito	Faktor	Filter <sup>1</sup>		Criterio/ Requisito	A	B	C	D/ K.O.	E	Observaciones/ N° de medida correctiva
a 3.7.1 R	1	R		Mastkälber: Rückstandskontroll- Programm *					X	
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	R,Sc		Requisitos para el transporte de los propios animales en vehículos					X	
a 3.8.2 SPOT	1	R,Sc		Requisitos para el medio de transporte						
a 3.8.3	1	R,Sc	<b>D=K.O.</b>	Oferta de espacio durante el transporte *					X	
a 3.8.4 SPOT	1	R,Sc		Limpieza y desinfección de los medios de transporte						
a 3.8.5	1	R,Sc		Documentos de entrega					X	
a 3.8.6	1	R,Sc	<b>D=K.O.</b>	Intervalos para alimentación y bebida, así como duración del					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	<b>D=K.O.</b>	Certificado de cualificación del conductor/asistente (para transporte superior a					X	
<b>b 3 Anforderungen Pflanzenproduktion</b>										
<b>b 3.1 Anforderungen an den Standort</b>										
b 3.1.1	1	AGF		Schlagübersicht					X	
b 3.1.2	1	AGF		Risikoanalyse und Risikomanagement für Flächen					X	

Nº de requisito	Faktor	Filter <sup>1</sup>		Criterio/ Requisito	A	B	C	D/ K.O.	E	Observaciones/ Nº de medida correctiva
b 3.1.3	1	AGF		Fruchtfolgestellung					X	
b 3.1.4	1	AGF	<b>D=K.O.</b>	Getrennte Lagerung					X	
<b>b 3.2 Nachhaltige Bodenbearbeitung und Bodenschutz</b>										
b 3.2.1	1	AGF		Erosionsminderung und Bodenschutz					X	
<b>b 3.3 Aussaat / Pflanzung</b>										
b 3.3.1	1	AGF		Aussaat und Pflanzung					X	
b 3.3.2	1	AGF		Saat- bzw. Pflanzgutbehandlungen					X	
b 3.3.3	1	AGF		Saatguteignung					X	
b 3.3.4	1	AGF		Kontrollsystem für Saat- und Pflanzgut aus Eigenvermehrung					X	
<b>b 3.4 Düngung</b>										
b 3.4.1	1	AGF		Aufzeichnungen der Düngemaßnahmen *					X	
b 3.4.2	1	AGF		Düngebedarfsermittlung					X	
b 3.4.3	1	AGF		Ermittlung der im Boden verfügbaren Nährstoffmengen					X	
b 3.4.4	1	AGF		Gegenüberstellung von Düngebedarf und Nährstoffeinsatz					X	
b 3.4.5	1	AGF		Ausbringung von Düngemitteln					X	
b 3.4.6	1	AGF	<b>D=K.O.</b>	Verwendung von Klärschlamm					X	

Nº de requisito	Faktor	Filter <sup>1</sup>		Criterio/ Requisito	A	B	C	D/ K.O.	E	Observaciones/ Nº de medida correctiva
b 3.4.7	1	AGF		Verwendung von Sekundärnährstoffdüngern					X	
b 3.4.8	1	AGF		Lagerung fester und flüssiger Mineraldünger					X	
b 3.4.9	1	AGF		Lagerung von Ammoniumnitrat und ammoniumhaltigen					X	
b 3.4.10	1	AGF		Lagerung von organischen Düngemitteln					X	
<b>b 3.5 Pflanzenschutz</b>										
b 3.5.1 SPOT	1	AGF	<b>D=K.O.</b>	Aufzeichnungen der Pflanzenschutzmaßnahmen *						
b 3.5.2 SPOT	1	AGF	<b>D=K.O.</b>	Einhaltung der Anwendungsbestimmungen *						
b 3.5.3 SPOT	1	AGF	<b>D=K.O.</b>	Einsatz zugelassener Pflanzenschutzmittel *						
b 3.5.4 SPOT	1	AGF	<b>D=K.O.</b>	Sachkundenachweis für Anwender						
b 3.5.5 SPOT	1	AGF		Maßnahmen des integrierten Pflanzenschutzes						
b 3.5.6	1	AGF		Durchführung von Pflanzenschutzmaßnahmen					X	
b 3.5.7	1	AGF		Entsorgung von Spritzflüssigkeitsresten					X	
b 3.5.8	1	AGF		Bezug aktueller Pflanzenschutzinformationen oder					X	
b 3.5.9	1	AGF		Zustand und Überprüfung der Pflanzenschutzgeräte					X	
b 3.5.10	1	AGF		Herstellung der Spritzflüssigkeit					X	
b 3.5.11 SPOT	1	AGF		Grundlegender Anwenderschutz						

Nº de requisito	Faktor	Filter <sup>1</sup>		Criterio/ Requisito	A	B	C	D/ K.O.	E	Observaciones/ Nº de medida correctiva
b 3.5.12 SPOT	1	AGF		Erste-Hilfe-Ausstattung						
b 3.5.13 SPOT	1	AGF		Notfallplan						
b 3.5.14 SPOT	1	AGF	<b>D=K.O.</b>	Lagerung von Pflanzenschutzmitteln						
b 3.5.15	1	AGF		Bestandsliste/Gefahrstoffverzeichnis					X	
b 3.5.16 SPOT	1	AGF	<b>D=K.O.</b>	Zugang zum Pflanzenschutzmittellager						
b 3.5.17 SPOT	1	AGF		Vorkehrungen für Verschütten/Auslaufen						
b 3.5.18	1	AGF		Messeinrichtungen und Ausstattung für das Anmischen					X	
b 3.5.19	1	AGF		Reinigung von Pflanzenschutzmittelbehältern					X	
b 3.5.20 SPOT	1	AGF		Entsorgung von leeren Pflanzenschutzmittelbehältern						
b 3.5.21	1	AGF		Entsorgung von Pflanzenschutzmitteln					X	
<b>b 3.6 Ernte und Transport</b>										
b 3.6.1	1	AGF		Aufzeichnungen der Erntemaßnahmen					X	
b 3.6.2 SPOT	1	AGF	<b>D=K.O.</b>	Ernte- und Transportvorgänge						
<b>b 3.7 Lagerung von Produkten</b>										
b 3.7.1	1	AGF		Beschaffenheit von Lagerstätten					X	
b 3.7.2	1	AGF		Warenidentifikation bei Einlagerung					X	

Nº de requisito	Faktor	Filter <sup>1</sup>		Criterio/ Requisito	A	B	C	D/ K.O.	E	Observaciones/ Nº de medida correctiva
b 3.7.3	1	AGF		Qualitätserhaltende Maßnahmen					X	
b 3.7.4	1	AGF		Schädlingsmonitoring und -bekämpfung					X	
<b>b 3.8 Nachernte</b>										
b 3.8.1	1	AGF		Nacherntebehandlungen *					X	
<b>b 3.9 Dokumentation von Betriebsmitteln, Rückverfolgbarkeit, Kennzeichnung und Zeichennutzung</b>										
b 3.9.1	1	AGF		Zukauf von Betriebsmittel und Dienstleistungen					X	
b 3.9.2	1	AGF	<b>D=K.O.</b>	Rückverfolgbarkeit *					X	
b 3.9.3	1	AGF	<b>D=K.O.</b>	Kennzeichnung von QS-Ware *					X	
b 3.9.4	1	AGF		Zeichennutzung					X	
<b>c 4 Kulturspezifische Anforderungen Pflanzenproduktion</b>										
<b>c 4.1 Grünlandnutzung und Feldfutteranbau</b>										
c 4.1.1	1	AGF		Art der Grünlandnutzung/Weidebewirtschaftung					X	
c 4.1.2	1	AGF		Maßnahmen während der Futterlagerung					X	
c 4.1.3	1	AGF		Anforderungen an die Futterlagerung					X	
c 4.1.4	1	AGF		Entsorgung von Abbauprodukten					X	
<b>g II VLOG-Zusatzmodul</b>										

Nº de requisito	Faktor	Filter <sup>1</sup>		Criterio/ Requisito	A	B	C	D/ K.O.	E	Observaciones/ Nº de medida correctiva
<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"						

Empresa: \_\_\_\_\_

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

N° de requisito	Factor	Filtro <sup>1</sup>		Criterio/ Requisito	A	B	C	D	E	Observaciones/ N° de medida correctiva
										
<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>										
<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	

Empresa: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

### Porcentajes excedidos

#### 1. Traslado de sumas

Cálculo	A	B	C	D	E
(1) Cantidad de evaluaciones					
<b>Suma de las evaluaciones (sin evaluaciones E)</b>					

#### 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.

<b>Cantidad de K.O.</b>	
-------------------------	--

	% evaluaciones C	% evaluaciones D	% evaluaciones 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>			
K.O.	<b>Auditoría no aprobada</b>			
K.O. general/ Repetición de evaluación D	<b>Auditoría no aprobada</b>			

**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)

<b>N° consecutivo</b>	<b>Cumplido</b>	<b>No cumplido</b>	<b>Observaciones (si aplica)</b>	<b>Fecha</b>
1				