



Lista de verificación Ganadería Bovina (auditoría regular)

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		Seguimiento
Auditoría regular no anunciada	Si		No
Aud. de control aleatorio			
Aud. de propósito especial			
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	
Comentarios			
Resultado preliminar de la 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 - 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

	ja	nein
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 ¹		Criterio/ Requisito	A	B	C	D/ K.O.	E	Observaciones/ N° 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.</p>										
<p>2 Requisitos generales</p>										
<p>2.1 Requisitos generales del sistema</p>										
2.1.1	1	R	D=K.O.	Datos generales de la empresa						
2.1.2	1	R		Ejecución y documentación de controles internos *						
2.1.3	1	R		Implementación de medidas resultantes del control interno						
2.1.4	1	R		Gestión de incidentes y crisis						
<p>a 3 Requisitos para la producción porcina</p>										
<p>a 3.1 Trazabilidad e identificación</p>										
a 3.1.1	1	R		Adquisición y recepción de mercancía						
a 3.1.2	1	R	D=K.O.	Marcado e identificación de los animales						
a 3.1.3	1	R	D=K.O.	Origen y comercialización *						
a 3.1.4	1	R	D=K.O.	Inventario de composición de población *						

Empresa	Faktor	Filter ¹		Criterio/ Requisito	A	B	C	D/ K.O.	E	Observaciones/ N° de medida correctiva
a 3.2 Ganadería respetuosa con el bienestar animal										
a 3.2.1	1	R	D=K.O.	Supervisión y cuidado de los animales *						
a 3.2.2	1	R	D=K.O.	Requerimientos generales para la estabulación *						
a 3.2.3	1	R	D=K.O.	Trato de animales enfermos y heridos *						
a 3.2.4	1	R		Suelo del corral						
a 3.2.5	1	R		Climatización, temperatura, nivel de ruido, ventilación						
a 3.2.6	1	R		Iluminación *						
a 3.2.7	1	R	D=K.O.	Oferta de espacio *						
a 3.2.8	1	R	D=K.O.	Sistema de alarma *						
a 3.2.9	1	R		Generador de electricidad para casos de emergencia						
a 3.2.10	1	R		Transporte de animales						
a 3.2.11	1	R		Aptitud de los animales para el transporte						
a 3.2.12	1	R		Requisitos para las instalaciones de carga y descarga para el transporte de animales						
a 3.2.13	1	R	D=K.O.	Trato de los animales durante el embarque						
a 3.2.14 R	1	R		Enthornen von Kälbern *						

Empresa	Faktor	Filter ¹		Criterio/ Requisito	A	B	C	D/ K.O.	E	Observaciones/ N° de medida correctiva
a 3.3 Piensos y alimentación										
a 3.3.1	1	R	D=K.O.	Aprovisionamiento de piensos *						
a 3.3.2	1	R		Higiene de las instalaciones de alimentación						
a 3.3.3	1	R		Almacenamiento de los piensos						
a 3.3.4	1	R	D=K.O.	Adquisición de los piensos *						
a 3.3.5	1	R		Asignación de las entregas de piensos compuestos (a granel) a los números de						
a 3.3.6	1	R	D=K.O.	Uso del pienso						
a 3.3.7	1	R	D=K.O.	Empleo de molinos y mezcladoras móviles						
a 3.4 Agua de bebida										
a 3.4.1	1	R	D=K.O.	Aprovisionamiento de agua *						
a 3.4.2	1	R		Higiene de las instalaciones de bebida						
a 3.5 Sanidad animal/medicamentos										
a 3.5.1	1	R		Contrato de atención veterinaria						
a 3.5.2	1	R	D=K.O.	Puesta en práctica de la atención veterinaria *						
a 3.5.3	1	R	D=K.O.	Adquisición y aplicación de medicamentos y vacunas						

Empresa	Faktor	Filter ¹		Criterio/ Requisito	A	B	C	D/ K.O.	E	Observaciones/ N° de medida correctiva
a 3.5.4	1	R	D=K.O.	Almacenamiento de medicamentos y vacunas *						
a 3.5.5	1	R	D=K.O.	Identificación de los animales tratados						
a 3.6 Higiene										
a 3.6.1	1	R		Edificios e instalaciones						
a 3.6.2	1	R		Higiene de la granja						
a 3.6.3	1	R		Manejo de yacija, estiércol y restos de pienso						
a 3.6.4	1	R		Almacenamiento y retirada de cadáveres *						
a 3.6.5	1	R		Monitoreo y control de plagas *						
a 3.6.6	1	R		Medidas de limpieza y desinfección						
a 3.7 Programas de monitoreo										
a 3.7.1 R	1	R		Mastkälber: Rückstandskontroll- Programm						
a 3.8 Transporte de animales										
a 3.8.1	1	R		Requisitos para el transporte de los propios animales en vehículos					X	
a 3.8.2	1	R		Requisitos para el medio de transporte					X	
a 3.8.3	1	R	D=K.O.	Oferta de espacio durante el transporte *					X	



Qualitätssicherung. Vom Landwirt bis zur Ladentheke.



Empresa	Faktor	Filter ¹		Criterio/ Requisito	A	B	C	D/ K.O.	E	Observaciones/ N° de medida correctiva
a 3.8.4	1	R		Limpieza y desinfección de los medios de transporte					X	
a 3.8.5	1	R		Documentos de entrega					X	
a 3.8.6	1	R	D=K.O.	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	R		Documentos de transporte (para transporte superior a 50 km)					X	
a 3.8.8	1	R	D=K.O.	Certificado de cualificación del conductor/asistente (para transporte superior a 65 km)					X	
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"						



Qualitätssicherung. Vom Landwirt bis zur Ladentheke.



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						

Embrea: _____ Fecha: #BEZUG! _____

Porcentajes excedidos

1. Traslado de sumas

Cálculo	A	B	C	D	E
(1) Cantidad de evaluaciones					8
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

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)

N° consecutivo	Cumplido	No cumplido	Observaciones (si aplica)	Fecha
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				