



## Lista de verificación Transporte animal

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			
<b>Resultado preliminar de la auditoría</b>		<b>Cantidad de medidas correctivas acordadas</b>	

\_\_\_\_\_  
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



Qualitätssicherung. Vom Landwirt bis zur Ladentheke.



### Información de la empresa - Transporte de ganado

Nombre de la empresa	
Calle y número	
Código postal y ciudad	
Número de tel./fax	
Correo electrónico	
Nº de emplazamiento QS (p. ej. Nº VVVO)	
Nº identificación QS (QS-ID)	
Nombre del responsable	
Nombre coordinador (sólo AP 904)	

### Ámbito de aplicación - Transporte de ganado

Ámbito de producción	Nº ámbito de producción	Cantidad de vehículos
<b>Etapa Ganadería / Incubadoras</b>		
Transporte de ganado (Empresa comercial de transporte)	904	
Transporte de pollitos de un día en vehículos propios de la incubadora	52	
Transporte de pollitos de un día con transportista contratado 1:1 por incubadora	53	
<b>Etapa Sacrificio/Despiece</b>		
Transporte de bovinos / porcinos en vehículos propios	36	
Transporte de aves de corral en vehículos propios	37	
Transporte de bovinos/porcinos transportista contratado 1:1	38	
Transporte de aves de corral transportista contratado 1:1	39	

### Información adicional - Transporte de ganado

#### Información sobre el transporte de ganado

Transporte realizado por (campo obligatorio)	si	no
Empresa de transporte (Transportista)		
Empresa comercializadora de ganado con transporte propio		
Tipo de transporte	si	no
Transporte de ganado hasta 50 km		
Transporte de ganado hasta 65 km		
Transporte de ganado de más de 65 km		



Qualitätssicherung. Vom Landwirt bis zur Ladentheke.



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	1		<b>D=K.O.</b>	Datos generales de la empresa						
2.1.2	1		<b>D=K.O.</b>	Ejecución y documentación del control interno *						
2.1.3	1			Implementación de las medidas correctivas de los controles internos *						
2.1.4	1			Gestión de incidencias y crisis						

Empresa	Faktor	Filter <sup>1</sup>		Criterio/ Requisito	A	B	C	D/ K.O.	E	Observaciones/ N° de medida correctiva
<b>3 Requisitos para el transporte animal</b>										
<b>3.1 Medios y contenedores de transporte</b>										
3.1.1	1			Estado y construcción de los medios y contenedores de transporte					X	
3.1.2	1			Rotulación de los medios y contenedores de transporte					X	
<b>3.2 Autorización y planificación del transporte</b>										
3.2.1	1		<b>D=K.O.</b>	Autorización de la empresa de transporte (distancia superior a 65 km) *						
3.2.2	1			Planificación del transporte						
<b>3.3 Aptitud para el transporte e identificación de los animales</b>										
3.3.1	1			Determinación de la aptitud y prohibición del transporte					X	

Empresa	Faktor	Filter <sup>1</sup>		Criterio/ Requisito	A	B	C	D/ K.O.	E	Observaciones/ N° de medida correctiva
3.3.2	1			Control de la identificación de los animales *						
<b>3.4 Práctica del transporte</b>										
3.4.1	1			Carga y descarga					X	
3.4.2	1		<b>D=K.O.</b>	Trato de los animales						
3.4.3	1		<b>D=K.O.</b>	Espacio disponible *						
3.4.4	1		<b>D=K.O.</b>	Intervalos para tomar y beber, duración del traslado y pausas (para distancias superiores a 50 km)						
<b>3.5 Limpieza y desinfección</b>										
3.5.1	1			Medios de transporte					X	
3.5.2	1			Libro de control de desinfección (para transportes de animales al matadero)						

Empresa	Faktor	Filter <sup>1</sup>		Criterio/ Requisito	A	B	C	D/ K.O.	E	Observaciones/ N° de medida correctiva
3.5.3	1			Superficies, espacios y equipos *						
3.5.4	1			Estiércol, yacija y restos de pienso *					X	
<b>3.6 Empleados</b>										
3.6.1	1		<b>D=K.O.</b>	Certificado de aptitud (para distancias de más de 65 km)						
<b>3.7 Documentación</b>										
3.7.1	1			Documentos de transporte (para distancias de más de 50 km)						
3.7.2	1			Documentos de entrega *						
3.7.3	1		<b>D=K.O.</b>	Documentación autorización de medios de transporte (para traslados de larga distancia) *						
3.7.4	1		<b>D=K.O.</b>	Registro del conductor (para traslados de larga distancia)						



Qualitätssicherung. Vom Landwirt bis zur Ladentheke.



Empresa	Faktor	Filter <sup>1</sup>		Criterio/ Requisito	A	B	C	D/ K.O.	E	Observaciones/ N° de medida correctiva
3.7.5	1			Utilización del sello de certificación QS para el transporte de animales						

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

### Porcentajes excedidos

#### 1. Traslado de sumas

Cálculo	A	B	C	D	E
(1) Cantidad de evaluaciones					6
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)

Unterschrift Betriebsverantwortlicher

N° consecutivo	N° del requisito	Evaluación (C, D, KO)	Descripción de la no conformidad	Medidas correctivas acordadas	Sector de actividad	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				