Lista de documentos para la preparación de auditorías (porcino)

**Número de emplazamiento o VVVO:**

**Nombre:**

**Fecha:**

Los siguientes documentos deben presentarse de forma completa y actualizada durante la auditoría. Para obtener más detalles con respecto a los requisitos para los documentos mencionados a continuación favor referirse a la Guía Ganadería Porcin.

| Documento | Disponible y actualizado | No relevante | Lugar donde se archiva |
| --- | --- | --- | --- |
| **Datos de la empresa y de participación** | | | |
| Organigrama y/o planos de ubicación |  |  |  |
| Resumen de datos de la empresa   * que incluya la capacidad/cantidad de granjas de producción animal, * para las empresas que mezclan sus propios piensos: tipo de piensos utilizados, cantidad de plazas de animales o cantidad de pienso |  |  |  |
| Declaración de participación y poder |  |  |  |
| Lista de cuidadores de animales |  |  |  |
| **Control interno** | | | |
| Listas de verificación de controles internos desde la última auditoría |  |  |  |
| Plan de acciones correctivas de control interno |  |  |  |
| Gestión de crisis e incidentes | | | |
| Formulario de incidentes |  |  |  |
| Plan de emergencia |  |  |  |
| **Recepción y despacho de mercancías/prestaciones de servicios** | | | |
| Albaranes de entrega/facturas, etiquetas de los sacos de pienso |  |  |  |
| Documentación de todas las recepciones de mercancía y todas las prestaciones de servicios (p. ej. piensos, transporte de ganado, molinos y mezcladoras móviles, medicamentos) |  |  |  |
| Documentos que acompañan a los piensos compuestos a granel con número de emplazamiento |  |  |  |
| Si el número de emplazamiento (o VVVO) en los albaranes de entrega de piensos a granel era incorrecto: solicitud de corrección al proveedor de piensos |  |  |  |
| Documentación de todas las ventas de animales |  |  |  |
| Copia de la información de la cadena alimentaria (p. ej. declaración normalizada) |  |  |  |
| **Inventario de composición de la piara** | | | |
| Registros de los animales |  |  |  |
| Certificados de la empresa de eliminación de cadáveres; hallazgos de inspecciones, etc. |  |  |  |
| También se podría requerir: | | | |
| Registros de pérdidas |  |  |  |
| Extractos de las bases de datos QS / HI-Tier en Alemania |  |  |  |
| **Área de piensos** | | | |
| Lista de piensos utilizados o cálculo de las raciones |  |  |  |
| Uso de aditivos para piensos (documentación según los principios APPCC) |  |  |  |
| También se podría requerir: | | | |
| De asociarse para la producción de piensos (compra de materias primas agrícolas / uso de molinos y mezcladoras móviles): acuerdo contractual para la producción de piensos; Documentación para la inspección de las instalaciones y los equipos (por ejemplo, como parte del control interno); documentación para la trazabilidad en el caso de cooperación. |  |  |  |
| **Medicamentos/vacunas/atención veterinaria** | | | |
| Comprobantes de adquisición y paradero de medicamentos y vacunas (p. ej., comprobantes del uso de medicamentos, prescripción veterinaria, registro de composición de la piara). |  |  |  |
| Plan de vacunación |  |  |  |
| Contrato de atención veterinaria |  |  |  |
| Comprobantes de ejecución de la atención a la piara (p. ej. protocolos de visitas del veterinario) |  |  |  |
| También se podría requerir: | | | |
| Si se detecta la necesidad de intervenir (visita veterinaria): plan de acción que defina cada una de las actividades del veterinario y el ganadero. |  |  |  |
| **Programas de monitoreo** | | | |
| Información sobre la categoría de salmonela actual e histórico (carta informativa o información a través de la base de datos) |  |  |  |
| También se podría requerir: | | | |
| Para categoría de salmonela II: documentación de identificación de fuentes de procedencia de la salmonela en piaras de cerdos de engorde |  |  |  |
| Para categoría de salmonela III: documentación de identificación de fuentes de procedencia de la salmonela en piaras de cerdos de engorde, documentación sobre la aplicación de las medidas; toma de muestras para el análisis bacteriológico |  |  |  |
| **Higiene** | | | |
| Protocolos de monitoreo de plagas |  |  |  |
| Planes de cebo |  |  |  |
| También se podría requerir: | | | |
| Protocolos de control de plagas |  |  |  |
| **Transporte de animales (sólo para transporte de animales propios en vehículo propio)** | | | |
| Documentos de entrega |  |  |  |
| Documentación de la densidad de carga |  |  |  |
| También se podría requerir: | | | |
| *Para el transporte de animales al matadero:*   * Registros del control de la desinfección |  |  |  |
| *Para transportes de más de 50 km:*   * Registros de la duración del transporte y descansos * Cuaderno de a bordo * Documentación del aprovisionamiento de los animales * Documentos de transporte, declaración de transporte |  |  |  |
| *Para transportes de más de 65 km:*   * Certificado de competencia del conductor/asistente |  |  |  |
| **Otros** | | | |
| Acuerdo escrito para préstamos del generador de energía de emergencia, si aplica |  |  |  |

/ Diesen Absatz bitte nicht löschen. Inhalt bitte vor diesem Absatz /

QS Qualität und Sicherheit GmbH

Schwertberger Straße 14, 53177 Bonn

Tel +49 228 35068-0, info@q-s.de

Director Ejecutivo: Dr. A. Hinrichs