

American Humane Certified™ Herramienta de auditoría de trazabilidad para productos animales certificados

AUDITOR:	FECHAS DE LA AUDITORÍA: Hora de inicio de la auditoría: Hora de finalización de la auditoría:
NOMBRE DE EMPRESA: Ubicación de la auditoría: Dirección: Ciudad: Departamento: Código postal: País:	Nombre de contacto: Correo electrónico: Oficina No.: Celular No.:
PRODUCTO AUDITADO Especifique la especie, el producto animal y los bienes certificados de American Humane Certified™ que se incluyen en la auditoría de trazabilidad. Ejemplo de gallina ponedora libre de jaula: American Humane Certificado™: <u>gallinas ponedoras libres de jaula</u> Producto animal: <u>huevos libres de jaula</u> Bienes certificados: <u>huevos con cascara</u> Ejemplo de producción porcina: American Humane Certified™: <u>cerdo</u> Producto animal: <u>cerdo</u> Bienes Certificados: <u>tocino</u> American Humane Certified™ _____ Producto animal _____ Bienes certificados _____	

Obligatorio

LUGAR AUDITADO

- ☐ Ubicación de la granja
- ☐ Instalación de procesamiento
- ☐ Restaurante o minorista
- ☐ Otro _____

Nombre del lugar de la auditoría:

Nombre de contacto:

Dirección:

Correo electrónico:

Ciudad:

Oficina No.:

Departamento:

Celular No.:

Código postal:

País:

LUGARES AUDITADOS ADICIONALES SI ES NECESARIO

- ☐ Ubicación de la granja
- ☐ Instalación de procesamiento
- ☐ Restaurante o minorista
- ☐ Otro _____

Nombre del lugar de la auditoría:

Nombre de contacto:

Dirección:

Correo electrónico:

Ciudad:

Oficina No.:

Departamento:

Celular No.:

Código postal:

País:

Obligatorio**EMPRESA DE TRANSPORTE**

Transportista:

Nombre de contacto:

Dirección:

Correo electrónico:

Ciudad:

Oficina No.:

Departamento:

Celular No.:

Código postal:

País:

DATOS DE PRODUCCION:

Nota: Especifique el tipo de producto y las unidades de medida exactos para las cantidades que se indican en la siguiente tabla. Seleccione 3 registros de entrega aleatorios para demostrar que la cantidad de productos comprados o recibidos de la granja de American Humane Certified™ es coherente con la cantidad de productos certificados por American Humane Certified™ que se procesaron o etiquetaron para su entrega. Esta tabla de datos de producción debe completarse junto con P24.

Tipo de producto: _____ (p. ej., huevos líquidos)

Unidades de medida: _____ (p. ej., libras)

Fechas	Empresa	Id. de granja o lugar	Cantidad producida			Cantidad comercializada		
			Cantidad de AHC	Cantidad de no AHC	Cantidad total	Cantidad de AHC	Cantidad de no AHC	Cantidad total

Obligatorio

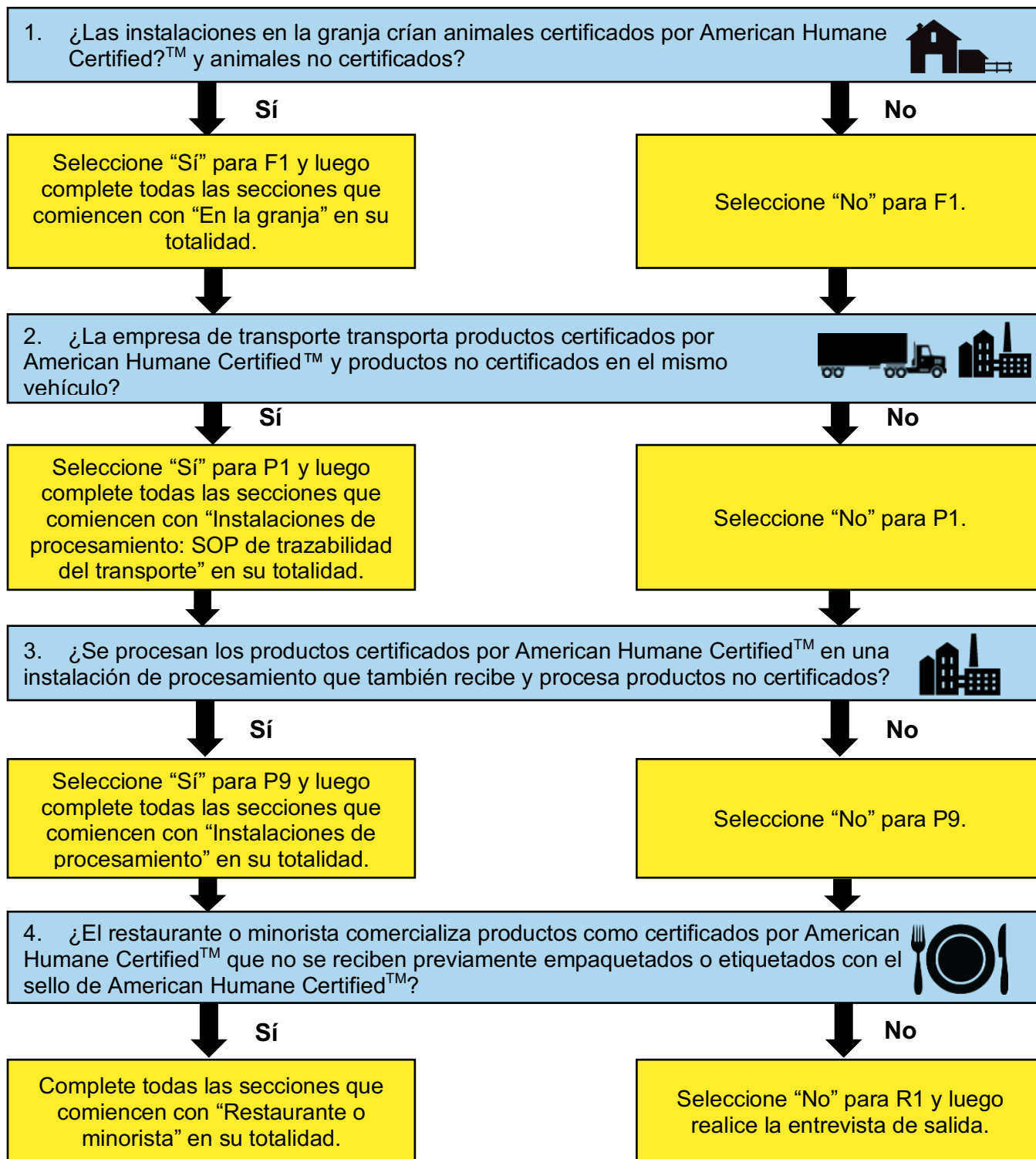
Indique todas las marcas comerciales y las marcas privadas con las que se empaquetará el producto certificado por American Humane Certified™ :

Notas de auditoría

- Se debe realizar una entrevista de ingreso para explicar el proceso de auditoría y establecer qué preguntas deben responderse. Si es posible, la revisión de los SOP debe realizarse antes de llegar a las instalaciones.
- Todos los productos que llevan el sello de American Humane Certified™ deben provenir de las granjas de American Humane Certified™.
- Complete todas las secciones que pertenecen al lugar. Los auditores deben usar el cuadro de toma de decisiones de la página siguiente para aclarar qué secciones se deben completar para la auditoría.

Gráfico de toma de decisiones para la auditoría de trazabilidad

Use este cuadro para ayudar a decidir qué secciones de la auditoría deben completarse.





Trazabilidad en la granja de animales o productos

Nota: Complete esta sección para la trazabilidad de los animales o los productos en las instalaciones en la granja (“granja”) para verificar que los animales o los productos certificados por American Humane Certified™ y los animales o los productos no certificados se mantengan por separado.

		Selección	Puntos
F1	¿La granja tiene animales no certificados además de los animales certificados por American Humane Certified™? Nota: Si la granja solo tiene animales certificados por American Humane Certified™, de modo que no es posible mezclar animales ni productos, seleccione “No” aquí y pase a la sección “Instalaciones de procesamiento: SOP para la trazabilidad del transporte” en la pág. 9.	☐ Sí ☐ No	

En la granja: procedimientos operativos estándares (SOP) para la trazabilidad

F2	Cada granja debe tener al menos un oficial de trazabilidad (TO) designado identificado por escrito, quien es responsable de garantizar la implementación de todas las políticas de trazabilidad y de monitorear las operaciones para garantizar la separación de los animales o los productos certificados por American Humane Certified™ de los animales o los productos no certificados. ¿Quién es el TO? _____	☐ Sí ☐ No Comentario obligatorio	____/25
----	---	---	---------

Procedimientos operativos estándares (SOP)

¿Cuenta la granja con un documento escrito completo que contenga SOP para la trazabilidad en la granja del producto certificado por American Humane Certified™ y el producto no certificado y que incluya lo siguiente?

F3	¿Se implementaron medidas para garantizar que los animales o los productos certificados por American Humane Certified™ y los animales o los productos no certificados no se mezclen en la granja?	☐ Sí ☐ No	____/10
F4	Las medidas que deben adoptarse si los animales o los productos certificados por American Humane Certified™ y los animales o los productos no certificados fueran a mezclarse.	☐ Sí ☐ No	____/10
F5	En caso de mezcla, ¿existen planes de acción correctiva que se proporcionarán a todos los empleados para ayudar a garantizar que no ocurra una mayor mezcla?	☐ Sí ☐ No	____/10



F6	¿Declara la granja en un SOP escrito que se debe notificar a la empresa de transporte, la instalación de procesamiento y American Humane dentro de las 48 horas si se han mezclado animales o productos enviados?	☐ Sí ☐ No	___/25
F7	¿Hay un esquema del lugar que identifique dónde se conservan los animales o los productos certificados por American Humane Certified™ y los animales o los productos no certificados?	☐ Sí ☐ No	___/10

En la granja: envío desde la granja

¿Cuenta la granja con un documento escrito completo que contenga SOP para la preparación del envío de animales o productos certificados por American Humane Certified™ y animales o productos no certificados y que incluya lo siguiente?

F8	Las medidas implementadas para garantizar que los animales o los productos certificados por American Humane Certified™ y los animales o los productos no certificados no se mezclen durante la preparación para el envío.	☐ Sí ☐ No	___/10
F9	En caso de mezcla, ¿existen planes de acción correctiva que se proporcionarán a todos los empleados para ayudar a garantizar que no ocurra una mayor mezcla?	☐ Sí ☐ No	___/10

En la granja: registros de producción

F10	¿Indican los registros que la cantidad de animales o productos en la granja es coherente con la cantidad de animales o productos enviados desde la granja certificada por American Humane Certified™? Nota: Seleccione los registros de parvadas anteriores y verifique que la cantidad de animales colocados menos la mortalidad sea coherente con la cantidad de animales o productos enviados.	☐ Sí ☐ No	___/25
F11	¿Indican los registros que la granja está siguiendo los SOP para garantizar que no se mezclen animales o productos certificados por American Humane Certified™ con animales o productos no certificados?	☐ Sí ☐ No	___/25
F12	Indique si todos los registros: ☐ Están actualizados (dentro de 1 año de la fecha de la auditoría) ☐ Están firmados o llevan iniciales. ☐ Están fechados. Nota: Para recibir crédito, los registros deben estar actualizados o firmados o deben llevar iniciales, y estar fechados.	☐ Sí ☐ No	___/25



En la granja: registros de capacitación de empleados

¿Mantiene la granja registros de capacitación para los empleados responsables de prevenir la mezcla de animales o productos certificados por American Humane Certified™ con animales o productos no certificados, y la capacitación incluye lo siguiente?

F13	¿Cómo se debe garantizar que no se mezclen animales o productos certificados por American Humane Certified™ con animales o productos no certificados?	☐ Sí ☐ No	___/10
F14	¿Cómo se deben reportar incidentes de mezcla no intencional al TO en la granja?	☐ Sí ☐ No	___/10
F15	Indique si todos los registros de capacitación para la trazabilidad del producto: ☐ Están actualizados (dentro de 1 año de la fecha de la auditoría) ☐ Están firmados o llevan iniciales. ☐ Están fechados. Nota: Para recibir crédito, los registros deben estar actualizados o firmados o deben llevar iniciales, y estar fechados.	☐ Sí ☐ No	___/25

En la granja: observaciones de animales o productos

F16	¿Existen áreas distintas para separar los animales o los productos certificados por American Humane Certified™ de los animales o los productos no certificados? P. ej., áreas separadas (soportes, cargas, tanques, corrales, etc.) para animales o productos certificados por American Humane Certified™ y para animales o productos no certificados.	☐ Sí ☐ No	___/25
F17	Indique los métodos de separación e identificación para animales o productos certificados por American Humane Certified™ y animales o productos no certificados. P. ej., crotales, etiquetas de palé, tanques, cargas, etc. <u>Métodos de separación:</u>	☐ Sí ☐ No Comentario obligatorio	___/25
F18	¿Una observación o entrevista de un empleado indica que puede identificar claramente animales o productos certificados por American Humane Certified™ y animales o productos no certificados? ¿Qué se observó o qué dijo el empleado?	☐ Sí ☐ No Comentario obligatorio	___/25



Instalaciones de procesamiento: SOP para la trazabilidad del transporte

Nota: Si una empresa contratada ofrece el servicio de transporte, la separación de los productos certificados por American Humane Certified™ y los productos no certificados durante el transporte hacia la instalación de procesamiento y desde ella debe validarse a través de SOP o un certificado de conformidad.

		Selección	Puntos
P1	¿La empresa de transporte transporta productos certificados por American Humane Certified™ y productos no certificados en el mismo vehículo? Nota: Si la respuesta es “Sí”, continúe con la sección “SOP para la trazabilidad del transporte”. Si la respuesta es “No”, o si el producto enviado lleva el sello de American Humane Certified™, pase a “Instalaciones de procesamiento: POE para la trazabilidad del transporte” en la pág. 11.	☐ Sí ☐ No	

Procedimientos operativos estándares (SOP)

¿La empresa de transporte ha escrito SOP para la separación de productos durante el transporte que incluyan lo siguiente?

P2	¿Quién es responsable de la prevención de la mezcla de productos certificados por American Humane Certified™ y productos no certificados? ¿Cuál es su función? _____	☐ Sí ☐ No Comentario obligatorio	____/10
P3	¿Se implementaron medidas para garantizar que los productos certificados por American Humane Certified™ y los productos no certificados no se mezclen?	☐ Sí ☐ No	____/10
P4	En caso de mezcla, ¿existen planes de acción correctiva que se proporcionarán a todos los empleados para ayudar a garantizar que no ocurra una mayor mezcla?	☐ Sí ☐ No	____/10
P5	¿Tiene la empresa de transporte un SOP escrito que indique que se debe notificar a la instalación de procesamiento y a American Humane dentro de las 48 horas si se han mezclado animales o productos enviados?	☐ Sí ☐ No	____/25



Registros de capacitación de transporte

¿Mantiene la empresa de transporte registros de capacitación para los empleados responsables de prevenir la mezcla de productos certificados por American Humane Certified™ con productos no certificados, y la capacitación incluye lo siguiente?

P6	¿Cómo se debe garantizar que no se mezclen productos certificados por American Humane Certified™ con productos no certificados?	☐ Sí ☐ No	___/10
P7	¿Cómo se deben reportar incidentes de mezcla no intencional al oficial de trazabilidad (TO) en la instalación de procesamiento?	☐ Sí ☐ No	___/10
P8	Indique si todos los registros de capacitación para los empleados de la instalación: ☐ Están actualizados (dentro de 1 año de la fecha de la auditoría) ☐ Están firmados o llevan iniciales. ☐ Están fechados. Nota: Para recibir crédito, los registros deben estar actualizados o firmados o deben llevar iniciales, y estar fechados.	☐ Sí ☐ No	___/25



Instalaciones de procesamiento: trazabilidad de productos

Nota: Complete esta sección para la trazabilidad de los productos en las instalaciones de procesamiento (“instalación”) para verificar que los productos certificados por American Humane Certified™ y los productos no certificados se mantengan por separado.

		Selección	Puntos
P9	¿Recibe la instalación productos de animales no certificados además de productos de animales certificados por American Humane Certified™? Nota: Si la instalación solo procesa productos certificados por American Humane™, seleccione “No” aquí y pase a la sección “Restaurante o minorista” en la pág. 16.	☐ Sí ☐ No	

Instalaciones de procesamiento: procedimientos operativos estándares (SOP) para la trazabilidad

P10	Cada instalación debe tener al menos un oficial de trazabilidad (TO) designado identificado por escrito, quien es responsable de garantizar la implementación de todas las políticas de trazabilidad y de monitorear las operaciones para garantizar la separación de los productos certificados por American Humane Certified™ de los productos no certificados durante la recepción y el envío. ¿Quién es el TO? _____	☐ Sí ☐ No Comentario obligatorio	____/25
------------	--	---	---------

Procedimientos operativos estándares (SOP)

¿Tiene la instalación de procesamiento un SOP escrito para la separación de productos durante la recepción y el envío de productos certificados por American Humane Certified™ y productos no certificados que incluye lo siguiente?

P11	¿Las medidas implementadas para garantizar que no se mezclen los productos certificados por American Humane Certified™ y los productos no certificados?	☐ Sí ☐ No	____/10
P12	¿Las medidas que deben adoptarse si los productos certificados por American Humane Certified™ y los productos no certificados fueran a mezclarse?	☐ Sí ☐ No	____/10
P13	¿La instalación registra la entrega del producto? P. ej., el conocimiento de embarque, el ticket de entrega, etc. Nota: Compruebe la entrega más reciente. <u>Registre el número de lote, la fecha y las cantidades de envío:</u>	☐ Sí ☐ No ☐ Comentario obligatorio	____/10



¿Tiene la instalación de procesamiento un SOP escrito para la separación de productos durante la recepción y el empaquete y almacenamiento de productos certificados por American Humane Certified™ y productos no certificados que incluye lo siguiente?

P14	¿Las medidas implementadas para garantizar que los productos certificados por American Humane Certified™ y los productos no certificados no se mezclen durante el empaquetado y el almacenamiento?	☐ Sí ☐ No	___/10
P15	¿Las medidas adoptadas para evitar el etiquetado erróneo en caso de que se mezclen los productos certificados por American Humane Certified™ y los productos no certificados?	☐ Sí ☐ No	___/10
P16	En caso de mezcla, ¿existen planes de acción correctiva que se proporcionarán a todos los empleados para ayudar a garantizar que no ocurra una mayor mezcla?	☐ Sí ☐ No	___/10

Instalaciones de procesamiento: Proceso de retiro

¿El plan de retiro escrito incluye un proceso que abarca lo siguiente?

P17	¿El número de lote o la identificación incluida en el producto certificado por American Humane Certified™ para procesos de retiro?	☐ Sí ☐ No	___/10
P18	Qué se debe hacer en caso de etiquetar incorrectamente productos certificados por American Humane Certified™.	☐ Sí ☐ No	___/10
P19	¿Declara la instalación en un SOP escrito que se debe notificar a American Humane dentro de las 48 horas si se han mezclado productos enviados?	☐ Sí ☐ No	___/25

Instalaciones de procesamiento: registros de capacitación de empleados

¿Mantiene la instalación de procesamiento registros de capacitación para los empleados responsables de prevenir la mezcla de productos certificados por American Humane Certified™ con productos no certificados, y la capacitación incluye lo siguiente?

P20	¿Cómo se debe garantizar que no se mezclen productos certificados por American Humane Certified™ con productos no certificados?	☐ Sí ☐ No	___/10
P21	¿Los registros de capacitación incluyen identificación del producto y mantenimiento de registros?	☐ Sí ☐ No	___/10
P22	¿Cómo se deben reportar incidentes de mezcla no intencional al TO en la instalación?	☐ Sí ☐ No	___/10



P23	Indique si todos los registros de capacitación: ☐ Están actualizados (dentro de 1 año de la fecha de la auditoría) ☐ Están firmados o llevan iniciales. ☐ Están fechados. Nota: Para recibir crédito, los registros deben estar actualizados o firmados o deben llevar iniciales, y estar fechados.	☐ Sí ☐ No	____/25
------------	---	--	---------

Instalaciones de procesamiento: registros de trazabilidad

P24	Existen registros para la identificación y la trazabilidad desde el momento en que se reciben y etiquetan los productos.	☐ Sí ☐ No	____/10
P25	El proceso de etiquetado incluye el seguimiento de los productos certificados por American Humane Certified™ a través del empaque. Nota: El logotipo de American Humane Certified™ representa el seguimiento y el retiro si es necesario.	☐ Sí ☐ No	____/25
P26	Los registros indican que la cantidad de productos certificados por American Humane Certified™ comprados o recibidos de la granja es coherente con la cantidad de productos certificados por American Humane Certified™ que se procesaron o etiquetaron para su entrega. Nota: La tabla de datos de producción de la pág. 3 debe llenarse para completar esta pregunta.	☐ Sí ☐ No	____/50
P27	Existen registros que indican cuándo se limpiaron las líneas en la instalación entre los productos no certificados y los productos certificados por American Humane Certified™.	☐ Sí ☐ No	____/10
P28	Los registros indican que el lugar está siguiendo los SOP establecidos por la instalación para garantizar que no se mezclen productos certificados por American Humane Certified™ con productos no certificados.	☐ Sí ☐ No	____/10
P29	¿Están actualizados los registros? Nota: La instalación debe mantener registros durante 12 meses para recibir puntos.	☐ Sí ☐ No	____/25



Instalaciones de procesamiento: entrevista y observación

P30	Después de <u>entrevistar</u> a un empleado, ¿el auditor cree que los empleados pueden identificar y expresar claramente la diferencia entre los productos certificados por American Humane Certified™ y los productos no certificados? <u>¿Qué dijeron los empleados?</u>	☐ Sí ☐ No Comentario obligatorio	___/25
P31	¿Una <u>observación</u> de empleados indica que se está siguiendo el proceso de separación durante la <u>recepción y el envío</u> de productos certificados por American Humane Certified™ y productos no certificados?	☐ Sí ☐ No	___/25
P32	¿Una <u>observación</u> de empleados indica que se está siguiendo el proceso de separación durante el <u>procesamiento</u> de productos certificados por American Humane Certified™ y productos no certificados?	☐ Sí ☐ No	___/25



Restaurante o minorista: productos

Nota: Complete esta sección para la trazabilidad de los productos en un restaurante o minorista que suministre productos certificados por American Humane Certified™. No es necesario completar esta sección si un restaurante o minorista recibe el producto final empaquetado con el logotipo de American Humane Certified™.

		Selección	Puntos
R1	¿El restaurante o minorista comercializa productos como certificados por American Humane Certified™ que no se reciben previamente empaquetados o etiquetados con el sello de American Humane Certified™? Nota: Si el restaurante o minorista comercializa solo productos certificados por American Humane Certified™ que se reciben previamente empaquetados o etiquetados, marque “No” para esta sección.	☐ Sí ☐ No	

Restaurante o minorista: registros de trazabilidad y SOP

R2	Cada restaurante o minorista debe tener al menos un oficial de trazabilidad (TO) designado identificado por escrito, quien es responsable de garantizar la implementación de todas las políticas de trazabilidad y de monitorear las operaciones para garantizar que los productos no certificados no se mezclen con los productos certificados por American Humane Certified™ ni se etiqueten incorrectamente o se comercialicen como estos últimos. ¿Quién es el TO? _____	☐ Sí ☐ No Comentario obligatorio	____/25
R3	¿La empresa de transporte transporta productos certificados por American Humane Certified™ y productos no certificados en el mismo vehículo?	☐ Sí ☐ No	
R3 - 1	Si la respuesta es “Sí”, ¿cómo identifica y mantiene la empresa de transporte la separación de los productos certificados por American Humane Certified™ y los productos no certificados? <u>Métodos de separación:</u>	Comentario obligatorio si la respuesta es “Sí”	



R4	¿La empresa de transporte proporciona documentación que identifique la cantidad de productos certificados por American Humane Certified™ comprados y recibidos de la granja o instalación de origen? P. ej., el conocimiento de embarque <u>Tipo de documentación:</u>	☐ Sí ☐ No Comentario obligatorio	____/10
R5	Si los productos certificados por American Humane Certified™ no están disponibles, ¿hay un SOP escrito que indique qué acciones se realizan para garantizar que los productos no certificados no se etiqueten ni comercialicen como productos certificados por American Humane Certified™?	☐ Sí ☐ No	____/25
R6	¿El restaurante o minorista mantiene registros de entrega de los últimos 12 meses de los productos certificados por American Humane Certified™ comprados y recibidos?	☐ Sí ☐ No	____/10

Restaurante o minorista: registros de trazabilidad y SOP

R7	Seleccione al azar una fecha de entrega donde los productos certificados por American Humane Certified™ se hayan recibido en los últimos 12 meses. ¿Se mantiene la documentación adecuada para los productos que se reciben?	☐ Sí ☐ No	____/25
R8	¿Es la cantidad de productos certificados por American Humane Certified™ entregados coherente con los registros retenidos en la fuente de origen?	☐ Sí ☐ No	____/25

Entrevista de salida

Debe firmarse al final de la auditoría en el sitio:

La información en la Herramienta de auditoría de trazabilidad completada y toda la documentación de respaldo está completa, es correcta y el auditor la ha verificado. Además, está reconociendo que el auditor ha identificado y explicado todos los casos en los que se ha calificado a un elemento de auditoría como incumplimiento. Usted comprende que dentro de los 10 días posteriores a la presentación de la auditoría completa, debe presentar un Plan de acción correctiva que detalle los pasos de mejora continua que su empresa implementará para alcanzar el 100 % de cumplimiento de todos los protocolos de auditoría.

Representante de la empresa	Cargo	Fecha
Auditor		Fecha