

ANEXO No 1

GUÍA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE CALIDAD EN EXPLOTACIONES GANADERAS

Anexo 1.1 Portada Del Manual

LOGO DE LA EMPRESA GANADERA	MANUAL DE CALIDAD	CODIGO
		VERSIÓN 01
		VIGENTE DESDE HASTA
		PAGINA: 1 de xx

Anexo 1.2 Cuadro Control de Procedimientos Operativos Estandarizados, Procedimientos Operativos Estandarizados e sanitización, Instructivos de Trabajo y Registros asociados

FECHA	NOMBRE DEL DOCUMENTO	VERSIÓN VIGENTE	ÁREA QUE LO GENERA	DIFUNDIDO A	DISTRIBUIDO A

Anexo 1.3: Formato De Registro De Capacitación.

FECHA: _____

TEMA: _____

OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN: _____

FACILITADOR: _____

NOMBRE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD

SE CUMPLIERON LOS OBJETIVOS DE LA CAPACITACIÓN?	SI:	NO:
---	-----	-----

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS

FIRMA DEL FACILITADOR:

REVISIÓN DE LA EFICACIA DE ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL

NOMBRE DE LA PERSONA EN ENTRENAMIENTO: _____

NOMBRE DEL FACILITADOR: _____

AREA: _____

FECHA: _____

TEMAS O ACTIVIDADES OBJETO DE ENTRENAMIENTO:

ETAPA DE ENTRENAMIENTO	Resultó eficaz la etapa de entrenamiento?		Firma de la persona en entrenamiento	Firma del facilitador
	SI	NO		
EXPLICACIÓN TEÓRICA				
DEMOSTRACIÓN PRÁCTICA				
PRUEBA PRÁCTICA				
REVISIÓN Y CORECCIÓN				

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS

Anexo 1.4 Reporte De Mantenimiento De La Maquinaria

DENOMINACIÓN:

MARCA:

MODELO:

SERIE:

CAPACIDAD:

UBICACIÓN:

RESPONSABLE:

COMBUSTIBLE:

VOLTAJE:

OBSERVACIONES:

FECHA	OBSERVACIONES	PROX. REVISIÓN	REALIZADA POR

INDICACION DEL ESTADO DE MANTENIMIENTO

FECHA DE REVISIÓN:	
RESPONSABLE:	
NOMBRE DEL EQUIPO:	
CARACTERISTICAS DEL EQUIPO:	

EQUIPO	ACTIVIDAD	FRECUENCIA	RESPONSABLE	CRONOGRAMA																	
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
BALANZA	Inspección	Cada 4 semanas			x															x	
MAQUINA DE ORDEÑO	Limpieza general	Semanal		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
PEZONERAS	Inspección	Semana		x	x	x	x	x				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
CAVAS	Lubricación rieles y ruedas	7 veces al año		x																x	
PICAPASTOS	Limpieza	7 veces al año			x															x	

Anexo 1. 5: formato para la evaluación de las acciones correctivas, posterior a la detección de anomalías

ACCIONES CORRECTIVAS

REGISTRO: No....

Proponente: _____ # de Solicitud

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA:

RESPONSABLE (S) DE INVESTIGAR Y PORPONER ACCIÓN CORRECTIVA:

CAUSA (S) MÁS PROBABLE DEL PROBLEMA

PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

	Responsable	Fecha

VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA DE LA ACCIÓN CORRECTIVA:

Firma:

Fecha:

CIERRE DE LA ACCIÓN CORRECTIVA:

Responsable:

Fecha:

Anexo2

BUENAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN DE LECHE

Anexo 2.1 Formato de Evaluación Buenas Prácticas de Producción de leche

Numeral	Aspecto	PMX	POB	%	Análisis	Solución	Costo
1.	Instalaciones						
1.1	Localización	3					
1.2	Vías internas	4					
1.3	Caminaderos	4					
1.4	Cercas	3					
1.5	Sala de ordeño	14					
1.6	Ordeño potrero	3					
1.7	Establos	11					
1.8	Corrales	2					
1.9	Bretes	2					
1.10	Bodegas	5					
1.11	Embarcaderos	2					
1.12	Estercolero	4					
1.13	Bebederos	4					
1.14	Disposición y almacenamiento de agua potable	5					
1.15	Tanques agua servida	3					
1.16	Servicio sanitario	7					
1.17	Vestidores	3					
1.18	Comedor	3					
2	Bioseguridad	10					
2.11	Medidas higiénicas generales	7					
2.12	Manejo de camas	4					
3	Alimentación	22					
4	Manejo de praderas	26					
5	Manejo sanitario	34					
5.35	Control de plagas	11					
6	Buenas practicas durante el ordeño	16					

Formato de Evaluación Buenas Prácticas de Producción de leche

Numeral	Aspecto	PMX	POB	%	Análisis	Solución	Costo
7	Maquinaria, equipos e implementos agrícolas.	16					
8	Manejo medio ambiental						
8.1	Disposición y aplicación de los desechos orgánicos	1					
8.2	Sistema de recolección de efluentes.	3					
8.3.	Sistema de almacenamiento	4					
8.4	Uso de fertilizantes orgánicos	5					
8.5	Transporte de la heces	2					
8.6	Manejo aguas servidas	5					
8.7	Manejo Animales muertos	2					
8.8	Eliminación desechos	3					
8.9	Manejo y eliminación de otros desechos físicos y químicos	4					
8.10	Otros peligrosos químicos	4					
8.11	Emisiones atmosféricas	5					
8.12	Biodiversidad	1					
8.13	Impacto territorial	1					
9	Condiciones de trabajo y laborales	2					
9.1	Capacitación del personal	8					
9.2	Seguridad y bienestar	6					
9.3	Bioseguridad	10					
10	Registro e identificación de animales						
10.2.3	Manejo sanitario	5					
10.2.5	Manejo reproductivo	4					
10.2.6	Manejo alimentario	2					
10.2.7	Manejo de praderas	3					
11	Transporte	7					
11.1	Condiciones	8					
11.2	Responsabilidades	4					
11.3	Duración del transporte	5					
11.4	Carga u descarga de animales	4					

Anexo 2.2 Ejemplo de registro de Inventario de Alimentos

Nombre del producto	Fecha de ingreso	Nombre del productor	Fecha en que se ofreció como alimento d/m/a	El proveedor tiene programa de HACCP o BPM	Cantidad	Pruebas realizadas	Responsable

Anexo 2.3. Ejemplo de registro de existencia de animales

Categoría	Identificación	Cantidad	Fecha de ingreso d/m/a	Fecha de egreso d/m/a	origen	Causa egreso o ingreso	Observaciones sanitarias	Destino animales

Anexo 2.4. Ejemplo de registro sanitario

Fecha	Identificación animal	Tratamiento	Producto y laboratorio	dosis	vía administración	Periodo de resguardo

Anexo 2.5. Ejemplo de registro Manejo de Praderas

Gaviero

	Fertilizante	Control de malezas	Control de plagas
Fecha aplicación			
Producto			
Cantidad			
Procedimiento			
Lote tratado			
tiempo de descanso			
Operario			
Observaciones			

Anexo 2.6. Ejemplo de registro de evaluación de mastitis en el hato y prevención de residuos

Identificación vaca	Fecha diagnostico	Cuarto afectado	Medicinas usadas	Dosis	Días de tratamiento	Días retiro	Conteo de células somáticas	Resultados pruebas retiro	Comentario