

<b>CERTICARNES</b>	<b>PLANILLA</b>	CERTICARNES-PLA-028
		Revisión N° : 0
		Página 1 de 13
		Fecha de emisión: 03/07/09

**LISTA DE VERIFICACIÓN PARA AUDITORIA DE FUNCIONAMIENTO  
DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN DE LA INDUSTRIA CÁRNICA (SEIC)**

ESTABLECIMIENTO: \_\_\_\_\_

NRO. MGAP: \_\_\_\_\_

DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_

AUDITORES: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

FECHA EVALUACIÓN: \_\_\_\_\_

CONTRAPARTES:  
(DEL ESTABLECIMIENTO) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

<b>Elaborado:</b>	<b>Revisado:</b>	<b>Aprobado:</b>
-------------------	------------------	------------------

<b>CERTICARNES</b>	<b>PLANILLA</b>	CERTICARNES-PLA-028
		Revisión N° : 0
		Página 2 de 13
		Fecha de emisión: 03/07/09

Categoría	Punto	Requisito	SI	NO	NA	Observaciones
-----------	-------	-----------	----	----	----	---------------

<b>Requisitos de operación</b>						
Mayor	0.1	¿El establecimiento ha designado una persona responsable del SEIIC y también un suplente?				
Crítico	0.2	¿Se carga previamente a la pesada la información correspondiente a las reses de los respectivos lotes (cabezal de tropa) de la guía de DICOSE?				
Crítico	0.3	¿Se cargan manualmente los datos contenidos en las Guías de Propiedad y Transito (DICOSE) de los animales que conforman la tropa?				
Crítico	1.0	<b>¿Está completamente instalado el puesto 1 (Hacienda) de pesaje?</b>				
Crítico	1.1	¿El menú RECEPCIÓN DE HACIENDA del programa informático se encuentra accesible?				
Mayor	1.2	¿Existe un instructivo o procedimiento disponible para los operadores para el uso del menú RECEPCION DE HACIENDA?				
Crítico	1.3	¿El pesaje de la balanza se efectúa en forma automática?				
Crítico	1.3.1	¿Existen ocasiones en que el valor del pesaje deba ser registrado en forma manual?				
Crítico	1.3.2	¿El pesaje se efectúa dentro de las 24				

<b>Elaborado:</b>	<b>Revisado:</b>	<b>Aprobado:</b>
-------------------	------------------	------------------

<b>CERTICARNES</b>	<b>PLANILLA</b>	CERTICARNES-PLA-028
		Revisión N° : 0
		Página 3 de 13
		Fecha de emisión: 03/07/09

Categoría	Punto	Requisito	SI	NO	NA	Observaciones
		horas previas a la faena?				
Crítico	1.4	¿Existen prácticas para asegurar que los animales permanecen claramente identificables por su tropa o lote antes y después de su pesaje en el puesto 1 (ej: están marcados, etc.)?				
Mayor	1.5	¿Existen registros del estado de verificación o calibración de la balanza? Indicar fecha en observaciones.				
Mayor	1.6	¿El establecimiento posee planes de contingencia o alternativas en caso de no poder generarse una lista de faena?				
Crítico	<b>2.0</b>	<b>¿Está completamente instalado el puesto 2 (Desangrado) de pesaje?</b>				
Mayor	2.1	¿Existen registros del estado de verificación o calibración de la balanza? Indicar fecha en observaciones.				
Mayor	2.2	¿Las prácticas de ingreso al riel de la balanza son tales que hacen que la rueda de la manea no se detenga en el espacio entre el riel fijo y el riel de la balanza?				
Mayor	2.3	¿Existe semáforo instalado?				
Crítico	2.4	¿Se respeta el tiempo indicado por el semáforo para retirar la res?				

<b>Elaborado:</b>	<b>Revisado:</b>	<b>Aprobado:</b>
-------------------	------------------	------------------

<b>CERTICARNES</b>	<b>PLANILLA</b>	CERTICARNES-PLA-028
		Revisión N° : 0
		Página 4 de 13
		Fecha de emisión: 03/07/09

Categoría	Punto	Requisito	SI	NO	NA	Observaciones
Crítico	2.4.1	¿Si no hay semáforo instalado ¿se respeta el tiempo mínimo de pesaje de 2 segundos?				
Crítico	2.5	¿Los animales llegan al puesto 2 de pesaje (y salen del mismo) con las patas, manos, cuernos y orejas?				
Crítico	2.6	¿Se verifica alguna práctica de manipulación de la res en el momento de pesaje (se toca, se hace oscilar, etc.)?				
Crítico	2.7	¿Se efectúa verificación de la dentición y se digita la misma en la impresora?				
Crítico	2.8	¿Se colocan las etiquetas generadas por la impresora a ambos lados de las reses?				
Mayor	2.9	Existe un método alternativo de identificación de dentición en la media res en aquellos casos en que no se disponga de impresora de dentición?				
Crítico	2.10	¿Es legible el contenido de información de las etiquetas en lo que respecta a a) número de faena y lado b) dentición c) Código de barras?				
Crítico	3.0	<b>¿Está completamente instalado el puesto 3 (Peso de la media res – Pre dressing) de pesaje?</b>				

<b>Elaborado:</b>	<b>Revisado:</b>	<b>Aprobado:</b>
-------------------	------------------	------------------

<b>CERTICARNES</b>	<b>PLANILLA</b>	CERTICARNES-PLA-028
		Revisión N° : 0
		Página 5 de 13
		Fecha de emisión: 03/07/09

Categoría	Punto	Requisito	SI	NO	NA	Observaciones
Mayor	3.1	¿Existen registros del estado de verificación o calibración de la balanza? Indicar fecha en observaciones.				
Crítico	3.2	¿Las prácticas de ingreso al riel de la balanza son tales que hacen que la rueda de la manea no se detenga en el espacio entre el riel fijo y el riel de la balanza?				
Mayor	3.3	¿Existe alguna operación de dressing antes o durante este puesto de pesaje?				
Crítico	3.4	¿Existe coincidencia del número de faena de la etiqueta con el número de faena en la pantalla del terminal del puesto 3?				
Mayor	3.5	¿Se verifica alguna práctica de manipulación de la media res en el momento de pesaje (se toca, se hace oscilar, etc.)?				
Mayor	3.6	¿Existe semáforo instalado?				
Mayor	3.7	¿Se respeta el tiempo indicado por el semáforo para retirar la media res?				
Mayor	3.8	¿Se respeta el tiempo mínimo de pesaje de 1,5 segundos por cada media res?				
Crítico	4.0	<b>¿Está completamente instalado el puesto 4 (Clasificación) de pesaje?</b>				

<b>Elaborado:</b>	<b>Revisado:</b>	<b>Aprobado:</b>
-------------------	------------------	------------------

<b>CERTICARNES</b>	<b>PLANILLA</b>	CERTICARNES-PLA-028
		Revisión N° : 0
		Página 6 de 13
		Fecha de emisión: 03/07/09

Categoría	Punto	Requisito	SI	NO	NA	Observaciones
Mayor	4.1	¿Existen registros del estado de verificación o calibración de la balanza? Indicar fecha en observaciones.				
Crítico	4.2	¿Las prácticas de ingreso al riel de la balanza son tales que hacen que la rueda de la manea no se detenga en el espacio entre el riel fijo y el riel de la balanza?				
Crítico	4.3	¿Se verifica la coincidencia del número de faena de la etiqueta con el número de faena en la pantalla del terminal del puesto 4?				
Crítico	4.4	¿Se verifica alguna práctica de manipulación de la media res en el momento de pesaje (se toca, se hace oscilar, etc.)?				
Mayor	4.5	¿La información contenida en la dentición (nro. correlativo, lado y dentición) se ingresa al sistema exclusivamente mediante lectura del código de barras con el scanner?				
Mayor	4.6	En caso de determinarse como RETENIDA a alguna res ¿Existen procedimientos para mantener el correlativo de faena?				
Mayor	4.7	¿Se ingresa al sistema la siguiente información: a) Terminación, b) Conformación?				

<b>Elaborado:</b>	<b>Revisado:</b>	<b>Aprobado:</b>
-------------------	------------------	------------------

<b>CERTICARNES</b>	<b>PLANILLA</b>	CERTICARNES-PLA-028
		Revisión Nº : 0
		Página 7 de 13
		Fecha de emisión: 03/07/09

Categoría	Punto	Requisito	SI	NO	NA	Observaciones
Crítico	4.8	¿Se respeta un tiempo mínimo de pesaje de 1,5 segundos por cada res?				
Crítico	4.9	¿Se corrobora la consistencia de la información con la ingresada en el puesto 1?				
Crítico	4.10	¿Las etiquetas contienen la siguiente información en lo que respecta a a) número de faena y lado b) dentición c) Código de barras d) Subcategoría e) Peso Neto f) Tara g) nro. de habilitación por el MGAP h) nro. de tropa i) fecha de faena j) DOT n <sup>ro.</sup>				
Crítico	4.11	¿Son legibles todas las etiquetas generadas?				
Crítico	4.12	¿Se colocan etiquetas en cada uno de los cuartos?				
Crítico	4.13	¿El establecimiento tiene instalado un Puesto de Cuarteo posterior al puesto 4? ¿Se imprime una Etiqueta de Cuarteo que mantenga el nro. DOT en este puesto?				
Crítico	5.0	<p><b>¿Está completamente instalado el <u>puesto 5</u> (Ingreso a Desosado) de pesaje?</b></p> <p><b>NOTA: en caso de que el establecimiento este procesando carne a ser despachada con hueso pasar al punto 7.2</b></p>				

Elaborado:	Revisado:	Aprobado:
------------	-----------	-----------

<b>CERTICARNES</b>	<b>PLANILLA</b>	CERTICARNES-PLA-028
		Revisión N° : 0
		Página 8 de 13
		Fecha de emisión: 03/07/09

Categoría	Punto	Requisito	SI	NO	NA	Observaciones
Crítico	5.1	¿Se definen todos los cortes con hueso cuyo procesamiento posterior va a resultar en Productos Trazados, ANTES del puesto 5?				
Mayor	5.2	¿Existen registros del estado de verificación o calibración de la balanza? Indicar fecha en observaciones.				
Mayor	5.3	¿Las prácticas de ingreso al riel de la balanza son tales que hacen que la rueda de la manea no se detenga en el espacio entre el riel fijo y el riel de la balanza?				
Crítico	5.4	¿Se verifica alguna práctica de manipulación de los cuartos en el momento del pesaje (se tocan, se hacen oscilar, etc)?				
Crítico	5.5	¿Se respeta un tiempo mínimo de pesaje de 1.5 segundos por cada res?				
Crítico	5.6	¿El scanner puede leer los códigos de barras de las etiquetas colocadas en el puesto 4 sobre los cuartos?				
Crítico	5.7	¿Se accede a la opción PROGRAMA DE CORTES del sistema?				
Crítico	5.8	¿Se determina el tipo de trazado a seguirse a partir de este punto? (sin trazado de corte ( grupal) Trazabilidad Individual Clase B, Trazabilidad Individual clase A)				

<b>Elaborado:</b>	<b>Revisado:</b>	<b>Aprobado:</b>
-------------------	------------------	------------------

<b>CERTICARNES</b>	<b>PLANILLA</b>	CERTICARNES-PLA-028
		Revisión N° : 0
		Página 9 de 13
		Fecha de emisión: 03/07/09

Categoría	Punto	Requisito	SI	NO	NA	Observaciones
Crítico	5.9	¿En caso de Trazabilidad Individual clase A existe acceso a la aplicación del sistema TRAZABILIDAD INDIVIDUAL?				
Crítico	5.10	En caso de Trazabilidad Individual Clase A: se generan las ETIQUETAS DE CORTES?				
Crítico	5.11	¿En caso de Trazabilidad Individual los cortes permanecen identificados por su etiqueta durante el proceso de desosado y charqueo?				
Crítico	<b>6.0</b>	<b>¿Está completamente instalado el puesto 6 (Packing) de pesaje?</b>				
Mayor	6.1	¿Existen registros del estado de verificación o calibración de la balanza? Indicar fecha en observaciones.				
Crítico	6.2	¿Las etiquetas generadas para cada caja mantienen la correspondencia de información con las etiquetas generadas en el puesto 5?				
Crítico	6.3	¿Se genera un número de identificación de cajas, con un registro de peso correspondiente?				
Crítico	6.4	¿La etiqueta de la caja es adosada a la misma y queda colocada de forma que el código de barras sea accesible y legible con scanner?				

<b>Elaborado:</b>	<b>Revisado:</b>	<b>Aprobado:</b>
-------------------	------------------	------------------

<b>CERTICARNES</b>	<b>PLANILLA</b>	CERTICARNES-PLA-028
		Revisión N° : 0
		Página 10 de 13
		Fecha de emisión: 03/07/09

Categoría	Punto	Requisito	SI	NO	NA	Observaciones
Crítico	7a	<b>¿Está completamente instalado el puesto 7ª (Expedición de cajas) de pesaje?</b>				
Mayor	7a.1	¿Existen registros del estado de verificación o calibración de la balanza? Indicar fecha en observaciones.				
Mayor	7a.2	¿Se mantienen las condiciones de las cajas en lo que respecta a su integridad (elementos para su cierre, presencia de las etiquetas correspondientes) en el punto de expedición?				
Crítico	7a.3	¿El scanner puede leer los códigos de barras de las etiquetas colocadas en las cajas?				
Crítico	7a.4	¿El peso de las cajas seleccionadas para inspeccionar coincide con el indicado en las etiquetas colocadas en el puesto 6?				
		<b>En la apertura de cajas:</b>				
Mayor	7a.5	a) se mantiene la integridad de los envases primarios? (bolsas o film de polietileno)				
Mayor	7a.6	b)se conservan las etiquetas con el número de identificación en cada uno de los cortes?				

<b>Elaborado:</b>	<b>Revisado:</b>	<b>Aprobado:</b>
-------------------	------------------	------------------

<b>CERTICARNES</b>	<b>PLANILLA</b>	CERTICARNES-PLA-028
		Revisión N° : 0
		Página 11 de 13
		Fecha de emisión: 03/07/09

Categoría	Punto	Requisito	SI	NO	NA	Observaciones
Crítico	7b	¿Está completamente instalado el <b>puesto 7ª (Expedición carne con hueso) de pesaje?</b>				
Crítico	7b.1	¿La balanza posee etiqueta de la última verificación efectuada por Metrología Legal de LATU? Indicar fecha en observaciones.				
Crítico	7b.2	¿Las prácticas de ingreso al riel de la balanza son Talea que hacen que la rueda de la manea no se detenga en el espacio entre el riel fijo y el riel de la balanza?				
Crítico	7b.3	¿Se realiza alguna operación de algún tipo durante el pesaje?				
Mayor	7b.4	¿ La pieza en el momento de pesaje se toca, se hace oscilar, etc.?				
Mayor	7b.5	¿Se respeta el tiempo mínimo de pesaje de 1,5 segundos por cada media res?				
Crítico	7b.6	¿Es legible el contenido de información de las etiquetas y son leídas por scanner?				
Mayor	7b.7	¿Las etiquetas contienen la siguiente información: a) número de faena y lado b) dentición c) Código de barras d) Subcategoría e) Peso Neto f) Tara g)nro. de habilitación por el MGAP h) nro. de tropa i) fecha de faena j) DOT no.				

<b>Elaborado:</b>	<b>Revisado:</b>	<b>Aprobado:</b>
-------------------	------------------	------------------

<b>CERTICARNES</b>	<b>PLANILLA</b>	CERTICARNES-PLA-028
		Revisión N° : 0
		Página 12 de 13
		Fecha de emisión: 03/07/09

Categoría	Punto	Requisito	SI	NO	NA	Observaciones
-----------	-------	-----------	----	----	----	---------------

<b>Requisitos de Infraestructura</b>						
Crítico	8.0	¿El establecimiento cuenta con un servidor local del SEIC?				
Crítico	8.1	¿Existen terminales de red instalados en todos los puestos?				
Crítico	8.2	¿Se evidencia el correcto funcionamiento de los terminales?				
Crítico	8.3	¿Se evidencia que todos los terminales estén conectados al servidor local del SEIC?				
Crítico	8.4	¿Se encuentra instalada y operativa la balanza del punto de recepción de hacienda?				
Crítico	8.5	¿Se encuentra instalada y operativa la balanza de riel en el puesto 2?				
Crítico	8.5.1	¿Se encuentra instalada y operativa la balanza de riel en el puesto 3?				
Crítico	8.5.2	¿Se encuentra instalada y operativa la balanza de riel en el puesto 4?				
Crítico	8.5.3	¿Se encuentra instalada y operativa la balanza de riel en el puesto 5?				
Crítico	8.6	¿Se encuentra instalada y operativa la balanza de mesa en el puesto 6?				
Crítico	8.6.1	¿Se encuentra instalada y operativa la balanza de mesa en el puesto 7b?				
Crítico	8.7	¿Se encuentra instalado y operativo el scanner del puesto 4?				

<b>Elaborado:</b>	<b>Revisado:</b>	<b>Aprobado:</b>
-------------------	------------------	------------------

<b>CERTICARNES</b>	<b>PLANILLA</b>	CERTICARNES-PLA-028
		Revisión N° : 0
		Página 13 de 13
		Fecha de emisión: 03/07/09

Categoría	Punto	Requisito	SI	NO	NA	Observaciones
Crítico	8.7.1	¿Se encuentra instalado y operativo el scanner del puesto 5?				
Crítico	8.7.2	¿Se encuentra instalado y operativo el scanner del puesto 6?				
Crítico	8.7.3	¿Se encuentra instalado y operativo el scanner del puesto 7?				
Crítico	8.8	¿Se encuentra instalada y operativa la impresora de etiquetas en el puesto 4?				
Crítico	8.8.1	¿Se encuentra instalada y operativa la impresora de etiquetas en el puesto 5?				
Crítico	8.8.2	¿Se encuentra instalada y operativa la impresora de etiquetas en el puesto 6?				
Crítico	8.9	¿Se encuentra instalado el gabinete en acero inoxidable para la impresora del puesto 4?				
Crítico	8.9.1	¿Se encuentra instalado el gabinete en acero inoxidable para la impresora del puesto 5?				
Crítico	8.9.2	¿Se encuentra instalado el gabinete en acero inoxidable para la impresora del puesto 6?				

<b>Elaborado:</b>	<b>Revisado:</b>	<b>Aprobado:</b>
-------------------	------------------	------------------