

Template de VACCP

Información de la plantilla

ID de plantilla	vaccp-vulnerability-assessment
Versión	v1.0
Idioma	Español (es)
N.º de puntos de verificación	35
Fuente	https://layeraudit.com
Fecha de revisión	2026-10-27
Descripción	Descripción: Esta plantilla de VACCP puede ayudar a evaluar la vulnerabilidad al fraude alimentario de sus ingredientes o materias primas, producto, línea de producción, proveedor o proveedores, yEl funcionario de calificación puede utilizar esto y colaborar con otros departamentos, partes interesadas, proveedores, etc., para identificar los puntos en los que el fraude puede ser un problema.- El riesgo.

Información de la auditoría (completar durante la auditoría)

Fecha de auditoría	
Auditor	
Área / Departamento	
Acompañante	

Instrucciones de uso

1. Esta plantilla contiene 35 puntos de verificación. Registre los resultados en la hoja 'Lista de verificación'.
2. La fuente no define opciones fijas de conformidad. Registre los resultados según sus propios criterios (p. ej. Conforme / No conforme / N. A.).
3. Las puntuaciones, conclusiones y firmas se introducen manualmente en la hoja 'Puntuación y firmas'.
4. Para fotos u otras evidencias, anote el n.º de evidencia en la columna 'Observaciones / N.º de evidencia' y archive las fotos numeradas.
5. Los puntos de verificación se han reenumerado consecutivamente. La correspondencia con las filas de origen figura en '编号对应表.xlsx' del paquete de entrega.

Template de VACCP — Lista de verificación

N.º	Sección	Punto de verificación	Resultado	Observaciones / N.º de evidencia
	Posibilidad de adulteración	Ingredientes o materias primas:		
1	Posibilidad de adulteración	• ¿Es fácil adulterar los ingredientes/materiales primas?		
2	Posibilidad de adulteración	• ¿Es fácil obtener la tecnología o el conocimiento necesario para adulterar los ingredientes/materiales primas?		
3	Posibilidad de adulteración	• ¿Es difícil detectar la adulteración de los ingredientes/materiales primas?		
	Posibilidad de adulteración	Productos:		
4	Posibilidad de adulteración	• ¿Técnica o conocimiento fácilmente disponibles para adulterar el producto?		
5	Posibilidad de adulteración	• ¿Es difícil detectar la adulteración del producto?		
	Posibilidad de adulteración	Falsas:		
6	Posibilidad de adulteración	• ¿Es fácil falsificar?		
7	Posibilidad de adulteración	• ¿Es difícil distinguir entre el original y el falso apartamento?		
	Posibilidad de adulteración	Línea de producción:		
8	Posibilidad de adulteración	• Hay intervención manual en las líneas de procesamiento		
9	Posibilidad de adulteración	• El intercambio de información de la cadena de suministro es limitado.		
	Posibilidad de adulteración	Historia del fraude:		
10	Posibilidad de adulteración	• ¿Se ha producido fraude en el pasado en relación con los ingredientes/materiales primas?		
11	Posibilidad de adulteración	• ¿Se ha producido fraude en el pasado por el producto?		
	Incentivo para el fraude	Ingredientes o materias primas:		
12	Incentivo para el fraude	• ¿No hay fácilmente accesibles los ingredientes/materiales primas?		
13	Incentivo para el fraude	• ¿Pueden ser caros los precios de los ingredientes y materias primas?		
14	Incentivo para el fraude	• ¿Pueden variar mucho los precios de los ingredientes/materiales primas entre las fuentes?		
	Incentivo para el fraude	Compañía:		
15	Incentivo para el fraude	• ¿La empresa es actualmente inestable/inprofitable?		
16	Incentivo para el fraude	• ¿La cultura de la empresa no promueve activamente la integridad y las prácticas éticas?		
17	Incentivo para el fraude	• ¿Empresa que ha participado previamente/actualmente en un caso penal?		
18	Incentivo para el fraude	• ¿Se encuentra una empresa en una región con un alto nivel de corrupción?		
	Incentivo para el fraude	Proveedor/s:		
19	Incentivo para el fraude	• ¿El/los proveedores/s actualmente inestables/inprofitables?		
20	Incentivo para el fraude	• ¿La cultura del proveedor no promueve activamente la integridad y las prácticas éticas?		

Template de VACCP — Lista de verificación

N.º	Sección	Punto de verificación	Resultado	Observaciones / N.º de evidencia
21	Incentivo para el fraude	• ¿El/los proveedores/s que estuvieron/están involucrados/están involucrados en un caso penal?		
22	Incentivo para el fraude	• ¿El proveedor/s ubicado en una región con un nivel conocido de corrupción elevado?		
	Incentivo para el fraude	Negocios y clientes:		
23	Incentivo para el fraude	• ¿El sector empresarial es actualmente inestable/inprofitable?		
24	Incentivo para el fraude	• ¿Tiene un antecedente de delito criminal?		
25	Incentivo para el fraude	• ¿Se sabe que el sector empresarial no promueve activamente la integridad y las prácticas éticas?		
26	Incentivo para el fraude	• ¿El sector empresarial tiene antecedentes de casos penales?		
27	Incentivo para el fraude	• ¿La competencia entre las empresas?		
28	Medidas de control	• ¿Se ha establecido un sistema de medidas de control de fraude alimentario para los ingredientes/materiales primas?		
29	Medidas de control	• ¿Se ha establecido para los productos un sistema de medidas de control de los fraudes alimentarios?		
30	Medidas de control	• ¿Se ha establecido un sistema de documentación fiable para la empresa?		
31	Medidas de control	• ¿Se ha establecido una evaluación fiable de los empleados para la empresa?		
32	Medidas de control	• ¿La cultura de la empresa fomenta las prácticas éticas?		
33	Medidas de control	• ¿Existe un sistema de denuncia de fraude dentro de la empresa?		
34	Medidas de control	• ¿Se requiere que los proveedores tengan su propio sistema de prevención de fraude alimentario?		
35	Medidas de control	• ¿Las leyes de prevención de fraude aplicadas por el gobierno?		
	Completado	Observaciones y observaciones generales		

Template de VACCP — Puntuación y firmas

Confirmación y firmas

Firmar de baja