

VACCP 脆弱性评估与关键控制点模板

模板信息

模板固定标识	vaccp-vulnerability-assessment
版本	v1.0
语言	简体中文 (zh-CN)
检查项数量	35
来源	https://layeraudit.com
修订日期	2026-10-27
说明	本脆弱性评估与关键控制点 (VACCP) 模板可帮助评估您的原料或原材料、产品、生产线、供应商以及业务性质的食品造假脆弱性。质量保证 (QA) 人员可使用本模板，与其他部门、利益相关方、供应商等协作，识别可能存在造假风险的关键点。

审核信息 (审核时填写)

审核日期	
审核人	
审核区域/部门	
陪同人员	

使用说明

1. 本审核表共 35 个检查项，逐条在「检查清单」工作表中记录结果。
2. 源文件未定义固定的合格判定选项，请按贵司规则填写结果 (如：符合 / 不符合 / 不适用)。
3. 评分、结论与签名由审核人在「评分与签字」工作表中手工填写。
4. 需要照片或其他证据时，在「备注/证据编号」列填写证据编号，照片按编号单独存档。
5. 检查项编号已重新编排为连续编号；与源文件的行号对应关系保存在交付包中的「编号对应表.xlsx」。

VACCP 脆弱性评估与关键控制点模板 — 检查清单

编号	章节	检查项目	结果	备注/证据编号
	掺假可能性	原料或原材料：		
1	掺假可能性	• 原料/原材料是否容易被掺假？		
2	掺假可能性	• 是否容易获得对原料/原材料进行掺假的技术或专门知识？		
3	掺假可能性	• 原料/原材料的掺假是否难以检测？		
	掺假可能性	产品：		
4	掺假可能性	• 是否有现成的技术或知识可对产品进行掺假？		
5	掺假可能性	• 产品的掺假是否难以检测？		
	掺假可能性	仿冒：		
6	掺假可能性	• 是否容易被仿冒？		
7	掺假可能性	• 正品与仿冒品是否难以区分？		
	掺假可能性	生产线：		
8	掺假可能性	• 加工线上存在人工干预		
9	掺假可能性	• 供应链的信息交流有限。		
	掺假可能性	造假历史：		
10	掺假可能性	• 原料/原材料过去是否发生过造假？		
11	掺假可能性	• 产品过去是否发生过造假？		
	造假动机	原料或原材料：		
12	造假动机	• 原料/原材料不易获得？		
13	造假动机	• 原料/原材料价格可能较高？		
14	造假动机	• 原料/原材料价格在不同货源之间可能差异很大？		
	造假动机	公司：		
15	造假动机	• 公司目前经营不稳定/无盈利？		
16	造假动机	• 公司文化未积极倡导诚信和道德操守？		
17	造假动机	• 公司过去/目前是否涉及刑事案件？		
18	造假动机	• 公司是否位于已知腐败程度较高的地区？		
	造假动机	供应商：		
19	造假动机	• 供应商目前经营不稳定/无盈利？		
20	造假动机	• 供应商文化未积极倡导诚信和道德操守？		
21	造假动机	• 供应商过去/目前是否涉及刑事案件？		
22	造假动机	• 供应商是否位于已知腐败程度较高的地区？		
	造假动机	业务与客户：		
23	造假动机	• 所处行业目前不稳定/无盈利？		
24	造假动机	• 客户有刑事犯罪记录？		
25	造假动机	• 所处行业是否有未积极倡导诚信和道德操守的名声？		
26	造假动机	• 所处行业有刑事案件历史？		
27	造假动机	• 企业之间竞争激烈？		
28	控制措施	• 原料/原材料是否已建立食品造假控制措施体系？		
29	控制措施	• 产品是否已建立食品造假控制措施体系？		
30	控制措施	• 公司是否建立了可靠的文件管理体系？		
31	控制措施	• 公司是否建立了可靠的员工审查机制？		
32	控制措施	• 公司文化是否倡导道德操守？		
33	控制措施	• 公司内部是否建立了造假举报机制？		
34	控制措施	• 是否要求供应商建立自身的食品造假防范体系？		
35	控制措施	• 政府是否执行防止造假的法律？		
	完成情况	总体意见与观察结果		

VACCP 脆弱性评估与关键控制点模板 — 评分与签字

签字确认

签署	
----	--