

Checklist de Auditoría Interna FSSC 22000 (v7)

Plantilla práctica para verificar tu sistema de gestión antes de la auditoría externa. Marca **C** (Conforme), **NC** (No Conforme) o registra una observación. Ve al piso de planta: confirma que lo que está escrito es lo que ocurre. Clasifica los hallazgos por riesgo, no solo por cantidad.

Empresa:

Fecha:

Auditor(a):

Alcance:

1. Programa de auditoría (ISO 22000, 9.2)

Ítem de verificación	C	NC	Observación
Existe programa de auditoría definido, con frecuencia y alcance documentados.			
Audidores internos competentes e imparciales (no auditan su propio trabajo).			
Resultados registrados y comunicados a la dirección.			

2. Programas de prerequisites (PPR)

Ítem de verificación	C	NC	Observación
PPR siguen la arquitectura v7: ISO 22002-100:2025 (base común) + sectorial (ej.: 22002-1:2025).			
Higiene, control de plagas, agua, aire, mantenimiento y residuos bajo control.			
Los drenajes no pasan sobre líneas de proceso; terminología "limpieza y desinfección" actualizada.			

3. Plan APPCC (HACCP)

Ítem de verificación	C	NC	Observación
Análisis de peligros actualizado; PCC con límites críticos monitoreados.			
Registros de monitoreo, desvíos y acciones correctivas disponibles.			
El diagrama de flujo corresponde al proceso real (verificado en planta).			

4. Requisitos adicionales FSSC — food defense y food fraud

Ítem de verificación	C	NC	Observación
Evaluación de amenazas (food defense) con plan de mitigación.			
Evaluación de vulnerabilidad a fraude (food fraud) con plan de mitigación.			

Competencia explícita del personal en estos temas (refuerzo v7).			
--	--	--	--

5. Cultura de inocuidad (reforzada en la v7)

Ítem de verificación	C	NC	Observación
Evaluación + plan + métricas de cultura, alineados al GFSI.			
El liderazgo comunica y sostiene la cultura de forma visible.			

6. Control de alérgenos

Ítem de verificación	C	NC	Observación
Alérgenos tratados como requisito independiente.			
Gestión de contaminación cruzada y etiquetado adecuado.			

7. No conformidades y acciones correctivas

Ítem de verificación	C	NC	Observación
NC registradas, investigadas en causa raíz y cerradas con verificación de eficacia.			
Priorización por riesgo (no solo por cantidad).			

8. Revisión por la dirección

Ítem de verificación	C	NC	Observación
La dirección revisa indicadores, auditorías y NC y toma decisiones (recursos, prioridades).			

9. Competencia y capacitación

Ítem de verificación	C	NC	Observación
Las personas que operan los controles tienen capacitación registrada y actualizada.			

Tip Trinaris: un checklist dice “¿estoy conforme?”. No dice “¿dónde está mi mayor riesgo y qué atacar primero?”. La metodología QPM convierte estos hallazgos en indicadores objetivos (IGET, NGM, IPS, RPI) que priorizan la acción. Conoce Trinaris M4 en trinaris.com/m4.

© Trinaris — trinaris.com · info@trinaris.com. Documento de apoyo; no sustituye la norma FSSC 22000 ni los documentos oficiales del esquema.