

Checklist de Auditoria Interna FSSC 22000 (v7)

Modelo prático para verificar seu sistema de gestão antes da auditoria externa. Marque **C** (Conforme), **NC** (Não Conforme) ou registre uma observação. Vá ao piso de planta: confirme que o que está escrito é o que acontece. Classifique os achados por risco, não só por quantidade.

Empresa: _____

Data: _____

Auditor(a): _____

Escopo: _____

1. Programa de auditoria (ISO 22000, 9.2)

Item de verificação	C	NC	Observação
Existe programa de auditoria definido, com frequência e escopo documentados.			
Auditores internos são competentes e imparciais (não auditam o próprio trabalho).			
Resultados são registrados e comunicados à direção.			

2. Programas de pré-requisitos (PPR)

Item de verificação	C	NC	Observação
PPR seguem a arquitetura v7: ISO 22002-100:2025 (base comum) + setorial (ex.: 22002-1:2025).			
Higiene, controle de pragas, água, ar, manutenção e resíduos sob controle.			
Drenagens não passam sobre linhas de processo; terminologia "limpeza e desinfecção" atualizada.			

3. Plano APPCC (HACCP)

Item de verificação	C	NC	Observação
Análise de perigos atualizada; PCC com limites críticos monitorados.			
Registros de monitoramento, desvios e ações corretivas disponíveis.			
Fluxograma corresponde ao processo real (verificado no local).			

4. Requisitos adicionais FSSC — food defense e food fraud

Item de verificação	C	NC	Observação
Avaliação de ameaças (food defense) com plano de mitigação.			
Avaliação de vulnerabilidade a fraude (food fraud) com plano de mitigação.			

Competência explícita do pessoal nesses temas (reforço v7).			
---	--	--	--

5. Cultura de segurança dos alimentos (reforçada na v7)

Item de verificação	C	NC	Observação
Avaliação + plano + métricas de cultura, alinhados ao GFSI.			
Liderança comunica e sustenta a cultura de forma visível.			

6. Controle de alérgenos

Item de verificação	C	NC	Observação
Alérgenos tratados como requisito independente.			
Gestão de contaminação cruzada e rotulagem adequada.			

7. Não conformidades e ações corretivas

Item de verificação	C	NC	Observação
NCs registradas, investigadas na causa raiz e fechadas com verificação de eficácia.			
Priorização por risco (não apenas por quantidade).			

8. Análise crítica pela direção

Item de verificação	C	NC	Observação
Direção revisa indicadores, auditorias e NCs e toma decisões (recursos, prioridades).			

9. Competência e treinamento

Item de verificação	C	NC	Observação
Pessoas que operam os controles têm treinamento registrado e atualizado.			

Dica Trinaris: um checklist diz “estou conforme?”. Ele não diz “onde está meu maior risco e o que atacar primeiro?”. A metodologia QPM converte estes achados em indicadores objetivos (IGET, NGM, IPS, RPI) que priorizam a ação. Conheça o Trinaris M4 em trinaris.com/m4.

© Trinaris — trinaris.com · info@trinaris.com. Documento de apoio; não substitui a norma FSSC 22000 nem os documentos oficiais do esquema.