

İŞLETMECİLER İÇİN KURALLAR

VERSİYON 8 / REV.3 — 2020-03-25



The Quality and Safety System
for Specialty Feed Ingredients

TABLE OF CONTENTS

1. KAPSAM.....	4
2. BELGELENDİRME İÇİN BAŞVURU	5
2.1. Başvurunun değerlendirilmesi prosedürü	6
3. FAMI-QS ÜYELİK ÜCRETLERİ	7
3.1. Diğer masraflar	7
4. İŞLETMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ	8
4.1. Denetim süresinin hesaplanması	9
4.1.1. İLK DENETİM SÜRESİNİN HESAPLANMASI	9
4.1.2. GÖZETİM DENETİMİ VE YENİDEN BELGELENDİRME İÇİN DENETİM SÜRESİNİN HESAPLANMASI....	9
5. DENETİM PLANLAMASI	10
5.1. İlk Belgelendirme Denetimi	10
5.1.1. KADEME 1	10
5.1.2. KADEME 2	11
5.2. Alt yüklenici	11
6. BELGELENDİRMEİN KORUNMASI	13
6.1. Gözetim denetimleri	13
6.2. Yeniden belgelendirme denetimi.....	13
7. ÖZEL DENETİMLER.....	14
7.1. Kapsamın genişletilmesi	14
7.2. Kısa süreli bildirim denetimleri	14
7.3. Habersiz yapılan denetimler.....	14
8. UYGUNSUZLUKLARIN.....	16
8.1. Majör uygunsuzluklar	16
8.2. Minör uygunsuzluklar	16
8.3. Uygunsuzlukların sonucu	17

9. TEDARİKÇİLERİN VE GÜVENİLİRLİĞİ KANITLANMIŞ KAYNAKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ	18
9.1. Tedarikçi denetimleri için denetim rehberleri	18
10. YEM GÜVENLİĞİ VAKASI YÖNETİMİ	19
11. SERTİFİKA	20
11.1. Sertifikanın metni	20
11.2. Sertifikanın geri çekilmesi	21
11.3. Askıya alınan sertifikalar	21
11.4. Sertifikalarla ilgili istisnalar	21
11.5. Fatura adresi / Kayıt adresi.....	22
11.6. Akredite olan/olmayan FAMI-QS sertifikalarının devri	22
12. ŞEFFAFLIK	23
13. GÖZETİM PROGRAMI	23
14. YAPTIRIMLAR	24
15. DEĞİŞİKLİKLERİN BİLDİRİLMESİ	24
16. LOGONUN KULLANILMASI	25

1. KAPSAM

FAMİ-QS kapsamında belgelendirme FAMİ-QS Uygulama İlkelerine dayanır. İlkelerin resmi olarak geçerli tek versiyonu FAMİ-QS Asbl web sitesinde yayınlanan İngilizce versiyonudur.

Bu Avrupa uygulama ilkelerinin amacı, aşağıdaki noktalara odaklanarak, özel yem bileşenlerinin güvenilirliğini sağlamaktır:

- Saf olmayan özel yem bileşenlerinin gıda zincirine girmesi riskini asgari seviyeye indirmek;
- İşletmecilerin gıda hijyeni yönetmeliklerini uygulamasını kolaylaştırmak ve
- Uygulanabilir diğer gıda güvenliği mevzuat gerekliliklerinin yerine getirilmesini garanti altına almak için önlemler sağlamak

Yem, insan veya hayvan sağlığı üzerinde olumsuz etkiye sahipse, amaçlanan kullanımı için güvensiz kabul edilir.

Uygulama ilkeleri, ithalât da dahil olmak üzere, piyasaya ilk arzdan itibaren tüm aşamalardaki İşletmeciler için geçerli olacaktır. FAMİ-QS Uygulama İlkeleri şu faaliyetlere uygulanacaktır: üretim ve ticaret.

FAMİ-QS İlkeleri çerçevesinde yem güvenliği ve kalite yönetim sistemi belgelendirmesi, yem/gıda zincirinde olabilecek riskleri asgariye indirmek ve mümkünse ortadan kaldırmak amacıyla, üretim sürecinin hijyen koşulları altında yürütüldüğünü kanıtlar.

FAMİ-QS gereğince bir işletmeci hem üretim ülkesinde hem de nihai satış ülkesinde yem güvenliği ile ilgili uygulanabilir tüm yasal ve düzenleyici gereklilikleri kendi yönetim sistemi aracılığıyla yerine getirmelidir. Üretimin yapıldığı ülkede ve/veya varış yerinde, yem güvenliği ile ilgili geçerli yasal ve düzenleyici gerekliliklerin bulunmaması durumunda, AB yem güvenliği gereklilikleri uygulanacaktır.

FAMİ-QS ilkeleri çerçevesinde yem güvenliği ve kalite yönetim sistemi belgelendirmesi bir yönetim sistemi belgelendirmesidir, ürün belgelendirmesi değildir.

Mevcut FAMİ-QS belgelendirme kapsamı için FAMİ-QS Uygulama İlkeleri, Bölüm 2'ye başvurunuz.

2. BELGELENDİRME İÇİN BAŞVURU

FAMİ-QS çerçevesinde belgelendirilmek isteyen herhangi bir işletmeci, FAMİ-QS web sitesindeki başvuru formunu kullanarak FAMİ-QS'e başvuruda bulunabilir.

Belgelendirmenin on (10) adımı aşağıda detaylı olarak açıklanmıştır:

ADIM 1 İşletmeci, ücretsiz olarak sunulan FAMİ-QS Uygulama İlkelerini ve İşletmeciler İçin Kuralları indirip dikkatle okumalıdır.

ADIM 2 İşletmeci belgelendirmeye hazır olup olmadığını kontrol etmeli ve bir iç denetim yapmalıdır.

ADIM 3 İşletmeci, ürününü/ürünlerini tanımlamalı ve FAMİ-QS belgelendirmesi için kaydolmak üzere, başvuru formunun tüm bölümlerini (e-format veya Word format olarak <http://www.fami-qs.org/apply> adresinde bulabilirsiniz) doldurmalıdır.

ADIM 4 FAMİ-QS başvuruyu inceleyecek ve e-posta vasıtasıyla başvurunun kabul edilip edilemeyeceğini bildirecektir. Başvuru onaylanırsa, FAMİ-QS üyelik aidatı için fatura gönderecektir. Üyelik aidatı yıllık olarak ödenmektedir. Üyelik aidatı ödendikten sonra, işletmeciye kabul mektubu (Onay Mektubu) gönderilecektir. Talep edilirse, ödeme yapıldığına dair makbuz e-posta ile gönderilir. Onay mektubunun denetçiye iletilmesi gerekir.

ADIM 5 İşletmeci, FAMİ-QS web sitesinden bir belgelendirme kuruluşu seçmeli ve denetim için bu kuruluşa başvuruda bulunmalıdır. Belgelendirme kuruluşu ile iletişim için onay mektubu gerekmektedir.

ADIM 6 Belgelendirme kuruluşu ilk denetimi şu şekilde yapacaktır:

Kademe 1 - Yem güvenliği ve kalite yönetim sisteminin, dokümantasyonunun, kapsamının ve hazırlığının değerlendirilmesi; Kademe 2 - Yem güvenliği ve kalite yönetim sisteminin uygulamasının doğrulanması.

ADIM 7 Denetim sonuçları ve uygunsuzluklar için olası eylem planı. Belgelendirme kuruluşu tarafından eylem planının ve uygulanmasının değerlendirilmesi. Belgelendirme kuruluşu denetim dokümanlarını FAMİ-QS'e sunacaktır.

ADIM 8 Denetim dokümanlarının ve bulguların belgelendirme kuruluşu tarafından gözden geçirilmesi ve belgelendirme kararının alınması. Belgelendirme kuruluşu belgelendirme sertifikasını işletmeciye sunar.

ADIM 9 FAMİ-QS denetim dokümanlarını ve üyelik aidatının ödenip ödenmediğini gözden geçirir ve kayıt için onayını verir. Denetim dokümanlarının doğrulanmasından sonra işletmeci kaydedilir ve FAMİ-QS web sitesinde sertifikalı bir işletmeci olarak listelenir.

ADIM 10 İlk belgelendirmeden sonra yıllık bir gözetim denetimi yapılacaktır. Sertifika 3 sene boyunca geçerlidir. 3 yıllık döngüden sonra yeniden belgelendirme denetimi yapılacaktır.

Eğer kapsamda, şirket adında ve adresinde herhangi bir değişiklik yoksa yeni bir onay mektubuna gerek yoktur. Bir önceki onay mektubu geçerli olmaya devam eder.

Not: Eğer işletmeniz web sitemizde listeye alınmamışsa, kullandığınız belgelendirme kuruluşuna başvurup tım gerekli dokümanları FAMI-QS'e gönderip göndermediklerini kontrol ediniz. Bu konuyla ilgili tım sorular istisnasız audit@fami-qs.org adresine gönderilmelidir.

2.1. Başvurunun değerlendirilmesi prosedürü

Yukarıda belirtildiği gibi, işletmecinin özel yem bileşenleri başvurusu bir formun doldurulmasını gerektirir. Bu formda, üretilen/ticareti yapılan bileşenlerin FAMI-QS kapsamına girip girmediğini değerlendirmek için açıkça cevaplandırılması gereken sorular vardır.

Özel yem bileşenleri, hedeflenen pazarın geçerli hayvan yem mevzuatına uygun olarak tanımlanmalı ve açık kullanım talimatlarıyla etiketlenmelidir. Ürünlerin mevzuat nezdindeki statüsü işletmecinin sorumluluğu altında olacaktır. Ürünler, menşe ülkede yasal olarak imal edilmiş olacak ve varış ülkesinin düzenleyici gerekliliklerini yerine getirecektir.

Başvurunun onaylanması için ürünlerin özel yem bileşenleri tanımına uygun olması gerekmektedir. Aksi herhangi bir sonuğ, başvurunun reddedilmesi ile sonuğlanacaktır.

I 3. FAMI-QS ÜYELİK ÜCRETLERİ

Başvuru onaylanınca FAMI-QS üyelik aidatı için bir fatura gönderecektir. Üyelik aidatı faturanın tanzim tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde ödenecektir.

Üyelik aidatı için koşullar:

- FAMI-QS sisteminde kaydedilen her tesis için bir aidat uygulanır.
- Üyelik aidatının miktarı web sitesinde ilân edilir.
- Başvurudan sonra her takvim yılı için bir fatura düzenlenir.
- FAMI-QS kapsamında belgelendirilmiş bir işletmeci üyelik aidatını ödemezse, söz konusu şirket FAMI-QS web sitesinden silinecektir.

3.1. Diğer masraflar

FAMI-QS kapsamında belgelendirilmiş işletmeci FAMI-QS üyeliğine ara verdikten sonra tekrar başvuru yapması durumunda ilâve bir idari harç alınır ve yıllık üyelik aidatına eklenir.

Ayrıca, kapsam genişletme veya diğer tadiller gibi onay mektubunun güncellemeleriyle bağlantılı değişiklikleri işlemek için de idari bir ücret uygulanacaktır. Ancak, işletmecinin yeni tesisler kaydettirmesi durumunda idari harç uygulanmaz.

I 4. İŞLETMECİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

İşletmeciler, FAMI-QS tarafından yetkilendirilmiş ve FAMI-QS web sitesinde listeye alınmış belgelendirme kuruluşlarından birine başvuracaktır.

Başvuru için aşağıdaki bilgilerin belgelendirme denetimi yapılmadan önce işletmeci tarafından belgelendirme kuruluşuna sunulması gerekir:

- a. FAMI-QS Onay Mektubu;
- b. İşletmecinin faaliyetleri için gerekli lisans dokümanları (yasal izin dokümanları);
- c. FAMI-QS kapsamına giren süreçlerde üretilen ürünlerin listesi. Denetçiler, denetim sırasında FAMI-QS kapsamına giren ve listede yer almayan ürünleri tespit ederse, tüm ürünlerin denetimin bir parçası olacağını derhal işletmeciye bildirirler.
- d. Güvenliği garanti edilmemiş tedarikçilerden alınan bileşenler (işlem yardımcıları/ara ürünler hariç);
- e. Üretim tesisleri hakkında bilgi;
- f. Dış tedarikçilerden alınan hizmetler (sözleşmeye tabi imalâtçılar depolar);
- g. Eğer varsa, taşıyon(lar)dan ; fason imalâtçı(lar), tedarikçi(ler)den alınan denetim raporu;
- h. Ürünlerin piyasaya arz edildiği ülkeler.

Faaliyetlerin, süreçlerin, ürünlerin ve hizmetlerin yem güvenliğine etkisi olabileceği durumlarda belgelendirme kuruluşu bu faaliyetleri, süreçleri, ürünleri ve hizmetleri denetim kapsamı dışında bırakmayacaktır. Bu hususlar denetim programında ve denetim planında dikkate alınacaktır.

Belgelendirme Kuruluşu, İşletmecilerin FAMI-QS ile uyumluluğunu başlangıç, gözetim ve yeniden belgelendirme denetimleri temelinden değerlendirir.

İşletmeci ile yetkili belgelendirme kuruluşu arasında çözümlenemeyen bir anlaşmazlık olduğu takdirde, durum işletmeci tarafından yazılı olarak, FAMI-QS kurulu tarafından değerlendirilmek üzere FAMI-QS Asbl'e gönderilecektir.

4.1. Denetim süresinin hesaplanması

4.1.1. İLK DENETİM SÜRESİNİN HESAPLANMASI

TABLO 1: İLK DENETİM SÜRESİNİ HESAPLAMA TABLOSU.

A	B	C	D	E	F
Temel denetim süresi	Her ilâve süreç için ilâve gün sayısı.	Belgelendirilmiş uygun bir sistem olmadığı takdirde denetim gün Sayısı.	Güvenilirliği olmayan kaynaklardan alınan yem bileşenlerinin dosyalarını denetlemeye ayrılan ilâve denetim süresi.	Çalışanların sayısına göre denetim günü sayısı..	Aynı yem güvenliği ve kalite yönetim sistemi altında, benzer imalât, süreçleri uygulayan her ilâve tesis için ilâve süre.
Kapsam K, DI DI bir süreç için 1.5. Kapsam F 1.0	0.5	0.25	01-05 bileşen 0.25 gün 06-10 bileşen 0.5 gün 11-15 bileşen 0.75 gün 15'ten fazla bileşen 1.00 gün	1 ilâ 19 = 0 20 ilâ 49 = 0.5 50 ilâ 79 = 1.0 80 ilâ 199 = 1.5 200 ilâ 499 = 2.0 500 ilâ 899 = 2,5 900 ilâ 1 299 = 3,0 1 300 ilâ 1 699 = 3,5 1 700 ilâ 2 999 = 4,0 3 000 ilâ 5 000 = 4,5 > 5 000 = 5,0	Tesis içi minimum denetim süresinin %50'si.

A: Temel denetim süresi: Ticaret kapsamı F olduğu durumda temel denetim süresi nihai tüm ürünlerin sayısının elde edildiği tek bir süreci kapsar.

B: İlâve imalât süreçleri için ilâve denetim süresi: Kapsam F çerçevesinde ticaret yapanlar için ilâve süre tüm ilâve süreçleri kapsar.

C: Denetimin tekrarını önlemek için, uygun başka bir yönetim sistemi (ISO 9001, GMP+, FSSC 22000, ISO 22000) mevcut olduğu ve aynı belgelendirme kuruluşu tarafından belgelendirilmiş olduğu zaman, sütun C uygulanmaz. Denetçiler, bu denetimlerin denetim raporlarına tam erişime sahip olacaktır.

D: Üretim sürecine veya ticarete dahil olan ve güvenilirliği kanıtlanmamış kaynaklardan gelen yem bileşenlerinin dosyalarının denetlenmesine ayrılan ek denetim süresi.

E: FAMI-QS sistemi kapsamında çalışan personel sayısı (FTE) için ilâve denetim süresi.

F: Merkezî olarak kontrol edilen ve yönetilen FAMI-QS sistemi altında çalışan her ek tesis için, asgari yerinde denetim süresinin %50'si dikkate alınacaktır: $(A+B+C+D+E)*0,5$

Belgelendirme kuruluşunun işletmeciyile ilgili geçmiş tecrübesine dayanarak denetim süresi azami %10 azaltılabilir. Bütünleştirilmiş (entegre) denetimlerde: Denetim süresinin azaltılması için İAF MD 11 uygulanacaktır.

4.1.2. GÖZETİM DENETİMİ VE YENİDEN BELGELENDİRME İÇİN DENETİM SÜRESİNİN HESAPLANMASI

- Gözetim Denetimi:** Gözetim denetimi için toplam asgari süre, en az sekiz saat olmak üzere, ilk belgelendirme denetim süresinin üçte biri olmalıdır.
- Yeniden belgelendirme denetimi:** Yeniden belgelendirme için toplam asgari süre, en az sekiz saat olmak üzere, ilk belgelendirme denetim süresinin üçte ikisi olmalıdır.

I 5. DENETİM PLANLAMASI

İSO/İEC 17021-1:2015 ve İSO/TS 22003 gereklerine göre, FAMİ-QS kapsamında ilk belgelendirme denetimi Kademe 1 ve Kademe 2 olmak üzere iki kademede yapılacaktır.

İşletmeci, ilk belgelendirme için 1. kademe denetiminden önce, belgelendirme kuruluşuna (yazılı veya elektronik olarak veya denetici ile işletmeci arasındaki bir toplantıda) "İşletmecilerin değerlendirilmesi" bölümünde belirtilen dokümanları sunacaktır.

Ürünleri kendi markaları altında piyasaya arz eden tüccarlar üretici olarak sınıflandırılır. Eğer alt tedarikçi FAMİ-QS ile karşılıklı tanınırlık anlaşması olan standartlardan biri kapsamında (P-MS-003 dokümanını okuyunuz) belgelendirilmiş değilse, belgelendirme kuruluşu tedarikçi üreticiyi belgelendirme döngüsü içinde en az bir defa denetlemeyi göz önünde bulundurmalıdır.

5.1. İlk Belgelendirme Denetimi

5.1.1. KADEME 1

Planlama, Kademe 1 denetiminin hedeflerinin karşılanmasını garanti edecek şekilde olmalıdır ve müşteri kademe 1 sırasında yapılacak "tesis içi" denetimlerden haberdar edilmelidir. Kademe 1 resmî bir denetim planı gerektirmez.

Kademe 1 denetiminin amacı Kademe 2 denetiminin planlanması için odak noktaları sağlamaktır.

Bu amaca ulaşmak için aşağıdaki noktaların ne derece yerine getirildiği gözden geçirilerek, işletmecinin yem güvenliği tehlikelerini tanımlaması, analizi, HACCP planı ve PRP'leri (pre-requisite programme/ön gereksinim programı), politika ve hedefleri bağlamında yem güvenliği ve kalite yönetim sistemi değerlendirilecek ve işletmecinin denetime hazırlıklı olma derecesi saptanacaktır:

- a. Yem güvenliği ve kalite yönetim sisteminin, FAMİ-QS İlkelerinin gereklerini yerine getirdiği.
- b. İşletmecinin, işletmesi için uygun PRP'leri tespit etmiş olduğu.
- c. Tedarikçi tesislerinde yapılan denetimlerle ilgili denetim raporlarının değerlendirildiği.
- d. Alt yüklenici/alt tedarikçi tesislerinde yapılan denetimlerle ilgili denetim raporlarının değerlendirildiği.
- e. Yem güvenliği ve kalite yönetim sisteminin, işletmecinin yem güvenliği tehlikelerini tanımlaması ve değerlendirilmesi yanı sıra FAMİ-QS koduna göre kontrol önlemlerinin seçimi ve sınıflandırılması için yeterli süreçleri ve yöntemleri içerdiği.
- f. İşletmecinin ilgili yem mevzuatına uygun çalıştığı.
- g. İşletmecinin yönetim sisteminin, menşe ülkedeki üretim ve özel yem bileşenlerinin varış ülkesindeki piyasaya arzıyla ilgili yasal ve düzenleyici gereklilikleri tanımladığı.
- h. Yem güvenliği ve kalite yönetim sisteminin, işletmecinin yem güvenliği politikasına ulaşmasını sağlayacak şekilde tasarlanmış olduğu.
- i. Yem güvenliği ve kalite yönetim sistemi uygulama programının, denetimin kademe 2 ye geçilmesini sağladığı.
- j. Geçerli kılma(validasyon), doğrulama ve iyileştirme programlarının FAMİ-QS İlkelerinin gerekliliklerine uygun olduğu
- k. Yem güvenliği ve kalite yönetim sistemi belgelerinin mevcudiyetinin ve gerekliliklerinin dahilî ve haricî olarak açıkça beyan edildiği (ilgili tedarikçiler, müşteriler, diğer ilgili taraflar, vs.).
- l. İlâve olarak gözden geçirilmesi gereken belgelerin veya önceden edinilmesi gereken bilgilerin tanımlandığı.

İstisnai durumlarda kademe 1 denetimi tesis dışı yapılabilir ve bunun gerekçeleri tamamen kanıtlanmalıdır.

Kademe 1 denetiminin hedeflerine tam olarak ulaşıldığını gösteren kanıtlar sağlanacaktır. Çok uzak konumlar istisnai durum olarak kabul edilebilir.

Kademe 1 denetiminin bulguları belgelenecek ve müşteriye sunulacaktır. Kademe 1 denetiminin bulgularına uygunsuzluklar dahil değildir.

Kademe 1 denetimi ile Kademe 2 denetimi arasındaki süre 6 aydan fazla olmayacaktır. Eğer daha uzun bir süre gerekirse Kademe 1 tekrarlanacaktır.

İlk belgelendirme denetimi için Kademe 1 denetimi gereklidir.

İşletmecinin Yem Güvenliği ve Kalite Yönetim Sisteminde önemli değişiklikler olmuşsa, Kademe 1 denetimi yeniden belgelendirme denetimi için uygulanabilir.

5.1.2. KADEME 2

Kademe 2 denetimi FAMI-QS ilkeleri gereğince belgelendirilmek isteyen başvuru sahibinin bulunduğu konumda yapılır. FAMI-QS İlkelerinin tüm bölümleri doğrulanacaktır.

Kademe 2 denetimi işletmecinin tesisinde yapılır. Kademe 2 denetiminin amaçları şunlardır:

- a. İşletmecinin yem güvenliği ve kalite yönetim sisteminin, FAMI-QS Kodu gerekliliklerine uygunluğu da dahil olmak üzere, uygulandığını kanıtlamak.
- b. FAMI-QS İlkelerinin tüm gereklerinin yerine getirildiğine dair bilgi ve kanıt olduğunu doğrulamak.
- c. Yem güvenliği ve kalite yönetim sisteminin ISO standartlarına uygun olarak, üretim yöntemleri, kontroller, PRP'ler, HACCP planları ve prosedürleri gibi ana faaliyetleri gerçekleştirme kabiliyetinin yanı sıra yem/gıda güvenliği fonksiyonlarında çalışan personelin yeterliliğini sağladığını değerlendirmek.
- d. İşletmecinin yem güvenliği ve kalite yönetim sistemini Avrupa Birliği ve yerel yasal, mevzuat ve sözleşme gerekliliklerine uygun olarak değerlendirmek.
- e. İşletmecinin yem güvenliği ve kalite yönetim sisteminin, belirlenmiş yem güvenliği politikalarına ve hedeflerine ulaşmada etkili olduğunu teyit etmek.

Mülâkat için yönetici ve diğer personelin seçimi her türlü ilgili fonksiyon alanını kapsayacak şekilde yapılacaktır. Eğer vardiya sistemi uygulanıyorsa, normal çalışma saatleri dışında mülâkat planlanabilir.

Yem Güvenliği ve Kalite Yönetim Sisteminin, Kademe 1 sırasında denetlenen ve tam olarak uygulandığı, etkin olduğu ve tüm gereklilikleri yerine getirdiği kanıtlanan kısımlarının Kademe 2 denetiminde tekrar denetlenmesi gerekmez. Ancak Belgelendirme Kurulu, Yem Güvenliği ve Kalite Yönetim Sisteminin daha önce denetlenmiş olan kısımlarının belgelendirme gereklerine uygun olmaya devam ettiğini kanıtlamak zorundadır. Bu durumda, denetim raporu bu bulguları içerecek ve uygunluğun 1. kademe denetiminde sağlandığını açıkça belirtecektir.

5.2. Alt yüklenici

İşletmecinin alt yüklenicileri (fason imalatçıları, tedarikçileri, vs) FAMI-QS gereğince belgelendirilmiş İşletmecinin diğer tüm tedarikçileriyle aynı onay kriterlerine tabidir.

Eğer alt yüklenici FAMI-QS gereğince belgelendirilmiş değilse veya karşılıklı olarak kabul edilen başka bir standart tarafından onaylanmamışsa, İşletmeci bu durumun yarattığı riskleri değerlendirecek ve alt yüklenicinin FAMI-QS gereklerini yerine getirdiğini kanıtlamak için komple bir denetim yapacaktır. İşletmeci, belgelendirme döngüsü içinde en az bir defa alt yüklenicinin tesislerini FAMI-QS gereklerine göre denetleyecektir. Bu denetimin raporu bulundurulacaktır.

İşletmecinin belgelendirme ve gözetim denetimleri sırasında denetçi alt yüklenicinin denetim raporunu gözden geçirecektir. Belgelendirme kuruluşu da alt yüklenicinin denetim raporundaki kanıtlara dayanarak alt yükleniciyi denetleyebilir. Başarılı denetim sonucunda belge sadece işletmeciye verilir.

Eğer alt yüklenici FAMI-QS gereklerine göre veya karşılıklı tanınan bir standarda göre belgelendirilmişse ve söz konusu ürün, belgelendirme kapsamına giriyorsa işletmecinin FAMI-QS gereklerine göre ilâve denetim yapması gerekmez.

6. BELGELENDİRMENİN KORUNMASI

6.1. Gözetim denetimleri

Gözetim denetimlerinin sıklığı:

- a. **1:inci Gözetim denetimi:** İlk belgelendirme denetiminden sonra 12 ay içinde.
- b. **2:nci Gözetim denetimi:** İlk belgelendirme denetiminden yaklaşık 24 ay sonra.

Belgelendirme kuruluşu, FAMI-QS sekreteryasına yıllık denetim faaliyetleri hakkında bilgi (İşletmenin adı, tesisleri, denetçi(ler), denetim tarihleri) verecektir.

6.2. Yeniden belgelendirme denetimi

Yeniden belgelendirme denetiminin, sertifikanın geçerlilik süresinin bitiminden önce yapılması belgelendirme döngüsünün bozulmasına sebep olur. Bu durumda “ xxxx tarihinden itibaren belgelendirilmiştir” ibaresi sertifikalarda yer alamaz.

Eğer yeniden belgelendirme denetimi, sertifikanın geçerlilik süresinin bitiminden sonra yapılırsa, hem kademe 1 hem de kademe 2 denetimleri yapılacaktır.

I 7. ÖZEL DENETİMLER

7.1. Kapsamın genişletilmesi

Mevcut bir belgelendirmenin kapsamının genişletilmesi için yapılan bir başvuruya cevap olarak, belgelendirme kuruluşu başvuruyu gözden geçirecek ve kapsamı genişletmenin verilir verilmeyeceğine karar vermek için gerekli olabilecek denetim faaliyetlerini belirleyecektir. Bu, bir gözetim veya yeniden belgelendirme denetimi ile bağlantılı olarak yürütülebilir.

7.2. Kısa süreli bildirim denetimleri

Belgelendirme kuruluşunun, aşağıdaki amaçlarla, kısa bir süre içinde (72 saate kadar önceden bildirimde bulunarak) sertifikalı bir İşletmenin denetimini gerçekleştirmesi gerekebilir:

- Bir şikâyeti incelemek için, veya
- Yem güvenliği olayına veya İşletmecinin tesislerinde bir krize cevap olarak, veya
- Askıya alınmış sertifikayı takip etmek için.

Bu durumlarda:

- a. Belgelendirme kuruluşu belgelendirilmiş işletmeciye önceden haber verecek ve bu kısa ihbar denetiminin/denetimlerinin ne koşullarda yapılacağını bildirecektir.
- b. Belgelendirme kuruluşu denetim sonuçlarını FAMI-QS'e bildirecektir.

Bir olay söz konusu olduğu durumda, P-CM-001 İşletmeciler ve Belgelendirme Kuruluşları için Yem Olay Yönetimi Prosedürü dokümanının geçerli versiyonu kullanılacaktır.

7.3. Habersiz yapılan denetimler

Belgelendirme kuruluşları, belgelendirilmiş her işletmeci için, iç denetim programlarına habersiz bir denetim dahil edeceklerdir. Habersiz tetkikler hem üreticiler hem de tüccarlar için uygulanacaktır. Habersiz denetim programına katılmak zorunludur.

- **Sıklık:** once per certification cycle.
- **Süre:** En az 0,5 adam-gün. Habersiz denetimler onaylanmış herhangi bir yem/gıda denetçisi tarafından yapılabilir.
- **Belgelendirilmiş FAMI-QS İşletmecisine bildirim:** Önceden bildirim yapılmaz. Belgelendirme Kuruluşu, bu tür durumlarda denetçiye erişim izni vermek için işletmecinin gerekli adımları atmasını sağlayacaktır.

Not: İşletmeciler, makamlar tarafından gerçekleştirilen habersiz denetimlere benzer bir prosedür izlemelidir.

Habersiz denetimlerin sağlanmasına ilişkin koşullar belgelendirme kuruluşu ile FAMI-QS belgeli işletmeci arasında kararlaştırılacak ve kontratın bir parçası olacaktır. Kontrat, ilk belgelendirme denetiminden sonra ve sonraki her 3 yıllık dönemde bir habersiz denetimin yapılmasını sağlamalıdır.

İşletmeciler, şirketin bakım amacıyla planlanan herhangi bir kapanışını belgelendirme kuruluşunu bilgilendirecektir.

Üretim ve ticaret faaliyetlerinin habersiz denetimine dahil edilmesi gereken birkaç konu vardır.

1) Üretim faaliyeti için yapılan habersiz denetime dahil olan konular

Denetçi aşağıdaki konuların hepsini veya bir birleşimini kapsamalıdır:

- KKN'nin izlenmesi;
- Tesislerin denetimi (iç – dış)
- Personelin, görevlerini yazılı prosedürlere göre yerine getirdiğinin kanıtlanması;
- Kriz yönetimi.

2) Ticaret faaliyetleri için yapılan habersiz denetime dahil olan konular

Denetçi aşağıdaki konuların hepsini veya bir kombinasyonunu kapsamalıdır:

- Tedarikçilerin değerlendirilmesi;
- Satın alma şartnameleri ve siparişleri;
- Analiz raporları (satın alma siparişi başına kontrol edilecektir);
- İzlenebilirlik;
- Kriz Yönetimi.

Eğer belgelendirilmiş işletmeci, belgelendirme kuruluşu ile FAMI-QS işletmecisi arasındaki kontrat koşulları uyarınca yapılacak habersiz denetime razı olmazsa, sertifika hemen askıya alınacaktır ve eğer habersiz denetim altı aylık bir süre içinde gerçekleştirilmezse belgelendirme kuruluşu sertifikayı geri çekecektir.

Hem yem hem de gıda (FAMI-QS/FSSC 22000) için bütünleştirilmiş (entegre) yönetim sistemleri durumunda, FSSC 22000 için yapılan habersiz denetim, müşterek unsurların hepsi denetimden geçtiği takdirde, FAMI-QS için de geçerli olabilir. Bu durumda, denetçinin FAMI-QS onaylı bir denetçi olması gerekmektedir. FAMI-QS ve FSSC 22000 sertifikaları aynı Belgelendirme Kuruluşu tarafından verilmelidir.

Habersiz denetim sırasında kontrol edilen konular, sadece habersiz denetim FAMI-QS onaylı bir denetçi tarafından yapılmışsa, bir sonraki denetim sırasında atlanabilir (üretim tesisleri hariç).

8. UYGUNSUZLUKLARIN SINIFLANDIRILMASI VE ÖNERİLER

8.1. Majör uygunsuzluklar

Majör uygunsuzluk, Yem Güvenliği ve Kalite Yönetim Sisteminin hedeflenen amaçlarına ulaşma yeteneğini etkileyen veya ilkelerin gerekliliklerini uygulamasını tamamen engelleyen bir uygunsuzluktur.

Uygunluklar aşağıdaki durumlarda majör olarak sınıflandırılabilir:

- Etkili bir süreç kontrolü olmadığına dair yazılı kanıtlar varsa veya, ürünler veya hizmetler belirlenmiş gerekliliklere uygun değilse;
- Aynı gereklilik veya sorunlarla ilişkili birkaç minör uygunsuzluk, sistematik bir başarısızlık gösterebilir ve bu nedenle majör bir uygunsuzluk oluşturur.

8.2. Minör uygunsuzluklar

FAMI-QS İlkelerinin bir gerekliliği göz önünde bulundurulmuşsa ancak, gerekli şekilde kontrol edildiğini veya uygulandığını kanıtlayacak yeterli delil yoksa ve bu bulgular yönetim sisteminin amaçlanan sonuçlara ulaşma yeterliliğini etkilemiyorsa, bu minör bir uygunsuzluk teşkil eder.

Aynı madde kapsamında 2 veya 3'ten fazla minör uygunsuzluk varsa bunlar majör uygunsuzluk olarak kabul edilir.

8.3. Uygunluğunun sonucu

TABLO 2: Uygunluğunun sonucu.

UYGUNLUK	İLK DENETİM	GÖZETİM DENETİMİ	YENİDEN BELGELENDİRME DENETİMİ
Major	Belgelendirme yapılamaz. Eylem planı denetimden sonraki 7 gün içinde sunulacaktır. Uygunluğunun denetimden sonra 6 hafta içinde kapatılmalıdır.	Eylem planı denetim tarihinden sonra en fazla 14 takvim günü içinde belgelendirme kuruluşuna sunulacaktır. Uygunluğunun kapatıldığına dair kanıtlar, eylem planının sunulmasından en geç 28 gün sonra kontrol edilecektir. Bu süre yeterli değilse FAMI-QS ile ilâve koordinasyon gerekmektedir. Eğer bir uygunluk kapatılmazsa belgelendirme askıya alınacaktır ve bu major uygunluğunun kapatılması için özel bir denetim uygulanacaktır.	Belgelendirme yapılamaz. Eylem planı denetimden sonraki 7 gün içinde sunulacaktır. Uygunluğunun denetimden sonraki 6 hafta içinde kapatılmalıdır.
Minör	Uygunluğunun kapatılana kadar belgelendirme yapılamaz. Eylem planı denetimden sonraki 7 gün içinde sunulacaktır. Uygunluğunun denetimden sonraki 6 hafta içinde kapatılmalıdır.	Belgelendirme devam eder. Belgelendirme kuruluşu ile işletmeci arasında eylem planı üzerine bir anlaşmaya varılacaktır. Bu anlaşma için son tarih, eylem planı belgelendirme kuruluşunun eline geçtikten sonra 14 takvim günüdür. Uygunluğunun kapatıldığına dair kanıtlar en geç bir sonraki denetim sırasında denetimi tarafından kontrol edilecektir. Eğer uygunluk bu süre içerisinde çözümlenmemiş ve kapatılmamışsa, major uygunluk haline gelir.	Belgelendirme devam eder. Belgelendirme kuruluşu ile işletmeci arasında eylem planı üzerine bir anlaşmaya varılacaktır. Bu anlaşma için son tarih, eylem planı belgelendirme kuruluşunun eline geçtikten sonra 14 takvim günüdür. Uygunluğunun kapatıldığına dair kanıtlar en geç bir sonraki denetim sırasında denetimi tarafından kontrol edilecektir. Eğer uygunluk bu süre içerisinde çözümlenmemiş ve kapatılmamışsa, major uygunluk haline gelir.

Denetçi, düzeltici faaliyetleri gözden geçirdiğini, kabul ettiğini ve etkinliğini doğruladığını teyit edecektir.

9. TEDARİKÇİLERİN VE GÜVENİLİRLİĞİ KANITLANMIŞ KAYNAKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

FAMİ-QS kapsamındaki herhangi bir ürünün üretim sürecine veya ticaretine giren herhangi bir hammadde/ticareti yapılan ürün, FAMİ-QS Uygulama İlkeleri'nin 8.6 numaralı bölümüne göre değerlendirilecektir.

9.1. Tedarikçi denetimleri için denetim rehberleri

- Denetimlerin sıklığı en az 3 yılda bir olacaktır.
- İlk denetim, ilk hammadde alındıktan sonra en geç 6 ay içinde yapılacaktır.
- Denetimler tecrübeli personel (İşletmecinin prosedürlerine göre) veya ("Belgelendirme Kuruluşları için Kurallar" dokümanında belirlenen seçim kriterlerine göre) yetkin bir üçüncü taraf denetçi tarafından yapılmak zorundadır.
- FAMİ-QS İlkelerinin ilgili bölümleri kontrol edilecek ve düzeltici faaliyetlerin takip prosedürleri de dahil olmak üzere denetim raporları bulundurulacaktır.

"Tecrübeli personel" ile ilgili not Tecrübeli personel aşağıdaki hususlarda yeterliliğini gösterebilen çalışandır:

- Üretim sürecinde hammadde kalitesinin önemini bilen.
- Yem güvenliği ve kalite yönetim sisteminin ilkelerini anlayan.
- Denetim yöntemlerini bilen.
- İşletmeci bünyesinde en az üç yıl çalışmış olan.

FAMİ-QS İlkeleri gerekliliklerinin yerine getirildiğini kontrol etmek, FAMİ-QS dış denetçisinin görevidir.

10. YEM GÜVENLİĞİ VAKASI YÖNETİMİ

İşletmeci bir yem güvenliği vakasının farkına varırsa veya yem güvenliği vakası olduğundan şüphelenirse veya böyle vakalarla ilgili olarak ürün geri çekmek durumunda kalırsa, derhal FAMI-QS süreç yöneticisini ve belgelendirme kuruluşunu haberdar edecektir.

Belgelendirme kuruluşu, işletmeci ile birlikte, durumu değerlendirmek ve işletmecinin sertifikasına etkilerini araştırmak için gerekli faaliyetleri üstlenecektir. Belgelendirme kuruluşu bu değerlendirmenin sonuçlarını ve ilâve gelişmeleri FAMI-QS'e bildirecektir.

İşletmeci ve belgelendirme kuruluşu "İşletmeciler ve Belgelendirme Kuruluşları için Yem Güvenliği Vaka ve Kriz Yönetimi prosedürü" gerekliliklerini takip edecektir (P-CM-01).

11. SERTİFİKA

11.1. Sertifikanın metni

Sertifikadaki metin (asgari bilgi):

İŞLETMECİNİN ADI

İYİ İMALAT UYGULAMALARI (GMP) DA DAHİL OLMAK ÜZERE, AŞAĞIDAKİ GEREKLERE UYGUN OLAN BİR
YEM GÜVENLİĞİ VE KALİTE SİSTEMİ UYGULAMIŞTIR VE SÜRDÜRMEKTEDİR:

FAMİ-QS İLKELERİ (VERSİYON X, YIL-AY-GÜN), XXX TESİSİNDE/TESİSLERİNDE(1) FAMİ-QS TESİS

KAYIT NUMARASI: FAM-XXXXXX

SÜREÇ (3) SÜRECİNDE ÜRETİLEN

ÖZEL YEM BİLEŞENLERİ İÇİN **FAALİYET** (2) FAALİYETİ DALINDA

YEM ZİNCİRİ SINIFI(4) **DI, K, FI, FII**

İŞLETMECİ YEM SAHTEKARLIĞI / YEM SAVUNMASINA İLİŞKİN FAMİ-QS TEDARİK ZİNCİRİ BÜTÜNLÜĞÜ MODÜL **V XX**
GEREĞİNCE ÖNLEMLER UYGULAMAKTADIR

BU SERTİFİKA **YIL-AY-GÜN** TARİHİNE KADAR GEÇERLİDİR

Belgelendirme Kuruluşunun imzası: _____

YER, TARİH YIL-AY-GÜN

Bu sertifikanın geçerliliği için lütfen WWW.FAMİ-QS.ORG sitesini kontrol ediniz

(1) Farklı tesislerde birden fazla imalat süreci sürdüren işletmeciler için tüm tesisleri listeleyen tek bir sertifika yeterlidir.

(2) Faaliyet şu anlama gelir: **İmalât** ve/veya **Ticaret**. Piyasaya arz etme terimi de kullanılabilir ancak üretim veya ticaret faaliyeti belirtilmelidir, örneğin piyasaya arz etme (ticaret ve/veya imalât). Tasarım ve geliştirme, depolama, taşıma gibi diğer terimlere izin verilmez.

- **Piyasaya arz etme (TİCARET)** – – karşılıklı kabul görmüş standartlar gereğince belgelendirilmiş bir tedarikçiden alınan özel yem bileşenlerini piyasaya arz eden tüccarlar için kullanılır (bkz. P-MS-003).

- **Piyasaya arz etme (İMALÂT)** – karşılıklı kabul görmüş standartlar gereğince belgelendirilmemiş tedarikçiden yem olarak aldığı ürünleri özel yem bileşenleri olarak piyasaya süren işletmeciler ve gıda sınıfı özel yem bileşenleri, gıda bileşenleri ve ilaç sınıfı yem bileşenlerini için kullanılır. Satın alma, FAMİ-QS ilkelerinin gerekliliklerini yerine getirmek zorundadır. Ticaret ofisi seviyesindeki HACCP planı, imalâtla (üretici seviyesi) ilgili tüm tehlikeleri göz önünde bulunduracaktır.

-**Ürünleri kendi markaları altında piyasaya arz eden tüccarlar imalatçı olarak kabul edilir.** Alt tedarikçi FAMİ-QS ile karşılıklı tanınırlık anlaşması olan standartlardan biri gereğince belgelendirilmemişse, belgelendirme kuruluşu söz konusu tedarikçiyi belgelendirme döngüsü zarfında en az bir defa denetlemeyi göz önünde bulundurmalıdır.

NOT: Bu durumda, faaliyet imalâttır fakat yem zinciri

kategorisi FII'dir (kategoriler için madde (4)'e bakınız).

Örnek 1: Bir tüccar FAMİ-QS için yeniden ambalajlama yaparsa, tüccar ek riskleri/tehlikeleri yöneteceği için bu üretim olarak kabul edilir.

Örnek 2: İşletmecinin ilaç sınıfı bir bileşeni varsa ve bunu yem sınıfı bileşen olarak satmak istiyorsa, bu da imalât olarak kabul edilir. Bu durumda İşletmeci, ilaç sınıfı bileşenin yem sınıfı gerekliliklerine uygun olduğunu garanti etmelidir.

Bu faaliyetler geleneksel imalât faaliyetleri değildir ancak denetçi bunlara imalât faaliyeti gibi yaklaşmalıdır. ISO/TS 22003:2013 açısından bu faaliyetler Kapsam F içindedir.

⁽³⁾ İmalât süreci: Belgelendirme kuruluşu bileşenlerin hangi süreç sonucu ortaya çıktığını tanımlayacak ve açık olarak beyan edecektir: Biyosüreç – **Kimyasal** – **Karıştırma** – **Formülasyon** – **Madencilik** – **Ekstraksiyon**

⁽⁴⁾ FAMİ-QS'e uygulanabilecek yem zinciri kategorilerinin sınıflandırılması (ISO/TS 22003:2013 – Annex A):

- **DI**: doğrudan hayvanlara yedirilen ve/veya çiftliğe teslim edilen ürünler için
- **K**: doğrudan hayvanlara yedirilmeyen ve/veya doğrudan çiftliğe satılmayan ürünler için
- **FI**: işletmeciler kendi ürünlerinin ticaretini yaptığında
- **FII**: işletmeciler kendi üretmedikleri ürünlerin ticaretini yaptığında

11.2. Sertifikanın geri çekilmesi

Sertifikanın geri çekilmesi belgelendirme kuruluşunun sorumluluğu altındadır. Geri çekilme onaylandıktan sonra İşletmecinin adı web sitesindeki FAMİ-QS "Belgelendirilmiş Firmalar" veri tabanından silinecektir.

Geçerli sertifikalara sahip belgelendirilmiş İşletmeciler FAMİ-QS web sitesinde ilan edilmektedir.

Geri çekilen sertifika e-posta vasıtasıyla tüm FAMİ-QS sertifikalı firmalara bildirilecektir ve FAMİ-QS web sitesinin Bilgilendirmeler (Notifications) bölümünde yayımlanacaktır.

11.3. Askıya alınan sertifikalar

Bir sertifikanın askıya alınması Belgelendirme Kuruluşunun sorumluluğu altındadır. Belgelendirme kuruluşları askıya alınan sertifikaları kayıt altında bulunduracaktır. Bu kayıtta bulunması gereken asgari bilgiler şunlardır:

- a. Firmanın adı.
- b. Sertifika numarası.
- c. Askıya alınma nedeni.
- d. Askıya alınma süresi.
- e. Askıya alınmanın sonlandırılması için koşullar.

Belgelendirme Kuruluşu, sertifikanın askıya alındığını derhal FAMİ-QS'e bildirecektir. Askıya alınma süresi boyunca İşletmecinin adı FAMİ-QS web sitesinin belgelendirilmiş firmalar kısmından kaldırılacaktır.

Askıya alınmış FAMİ-QS sertifikalarının listesi internet üzerinden yayımlanacaktır. Askıya alınma üç aydan fazla olamaz. Bu süreden sonra, FAMİ-QS belgeli bir firma web sitesinden silinecektir. Eğer yem İşletmecisi FAMİ-QS sertifikasını tekrar geçerli hale getirmek istiyorsa yeniden ilk denetim yapılacaktır.

11.4. Sertifikalarla ilgili istisnalar

Paydaşları ve yetkili makamları sertifikanın kapsamı, geçerliliği ve geçerli olduğu tesisler konusunda yanılmamak FAMİ-QS belgeli İşletmecilerin yükümlülüğüdür.

11.5. Fatura adresi / Kayıt adresi

Ürünlerin piyasaya arz edilmesi sorumluluğu fatura adresini esas alır. Bu nedenle bu adres İşletmecinin sertifikasında yer almalıdır.

Fatura adresi bir posta kutusu ise veya o adreste hiçbir faaliyet yoksa, bu adres yasal belgelerin (firma kaydı, uygulanabilir ise yem otoritelerindeki kayıtlar gibi) denetçi tarafından masa başı değerlendirmesinden sonra sertifikaya ilâve edilebilir. Fatura adresi depolama, taşıma, vs gibi konularda sorumluluk taşıyorsa bu durum geçerli değildir.

Tüm izlenebilirlik ve geri çağırma prosedürleri fatura adresinin sorumluluğundadır. Bu durumda, fatura adresindeki personel, ilgili bölümlerin denetimine dahil edilir.

11.6. Akredite olan/olmayan FAMI-QS sertifikalarının devri

Akredite FAMI-QS sertifikalarının devri için İAF MD2:2007 Akredite Yönetim Sistemi Sertifikalarının Devri için Zorunlu Belge adındaki doküman uygulanacaktır.

Transferden sorumlu belgelendirme kuruluşu, transferden önce, ön onay almak için FAMI-QS sekreteriyasına başvuruda bulunacaktır. FAMI-QS Sekreteriyası, (eğer mevcutsa) sertifikanın devriyle ilgiliyse tüm açık sorunları iletacaktır.

12. ŞEFFAFLIK

FAMİ-QS, sertifika kapsamındaki ürünler ile ilgili her türlü soruyu yanıtlayabilir.

13. GÖZETİM PROGRAMI

Gözetim programının amacı, tesis içi ve tesis dışı gözetim yoluyla belgelendirme kuruluşunun belgelendirme sürecine olan güven seviyesini oluşturmaktır.

Gözetim programı sürecinde FAMİ-QS temsilcisi, belgelendirme kuruluşlarının ve ilgili denetçilerin belli bir yem işletmecisinin tesislerinde yaptıkları denetim sırasındaki faaliyetlerini ve/veya Belgelendirme Kuruluşunun ofisindeki faaliyetleri denetler. Gözetim süreci tüm yetkili Belgelendirme Kuruluşları için zorunludur.

Gözetim sürecinin tüm paydaşlar için yararlı olduğu düşünülmektedir.

Gözetim programı iki bölümden oluşur:

- **Bölüm 1:** Ofis denetimi – FAMİ-QS, Belgelendirme Kuruluşunun ofisinde, FAMİ-QS kurallarının uygulanmasını doğrulamak için değerlendirme yapar.
- **Bölüm 2:** FAMİ-QS İşletmecisiyle önceden anlaşarak, yerinde yapılan denetim sırasında, Belgelendirme Kuruluşunun performansını değerlendirir.

Belgelendirme Kuruluşu, müşterileri ile yaptığı anlaşmalara, yerinde yapılan denetimler sırasında FAMİ-QS denetçisinin bulunması konusunda gerekli koşulu dahil edecektir. FAMİ-QS sertifikalı bir işletmeci, FAMİ-QS gözetim programı için seçilebileceğinden haberdar olmalıdır.

FAMİ-QS, bir işletmecinin şikâyeti durumunda da gözetim programını başlatabilir.

Gözetim programıyla ilgili denetim raporunun bir kopyası ayrıca belgelendirme kuruluşunun yerel akreditasyon kuruluşuna sunulacaktır.

Gözetim faaliyetlerinin amacıyla ilgili herhangi bir bilgi alışverişi mutlak gizlilik altında tutulacak ve sadece ilgili taraflar (FAMİ-QS ve belgelendirme kuruluşu) arasında iletişim konusu olacaktır.

Talep ettiği takdirde, gözetim programının raporu bir ulusal akreditasyon kurumuna sunulabilir.

Gözetim sırasında belgelendirme kuruluşu hakkında elde edilen ve raporda bulunan bilgiler FAMİ-QS tarafından mutlak gizlilik altında tutulacaktır. FAMİ-QS bu bilgileri gözetim programı çerçevesinde belirlenmiş amaçların dışında kullanmayacaktır.

14. YAPTIRIMLAR

Sertifikalı İşletmecinin ilgili Belgelerde belirtilen diğer herhangi bir gerekliliği ihlal etmesi durumunda, FAMİ-QS kendi seçimine bağlı olarak aşağıdaki yaptırımlardan birini veya birkaçını uygulama hakkına sahiptir:

- Resmî ihtar: belgelendirilmiş işletmeci, resmî ihtar gönderildikten sonraki 72 saat içinde yazılı geri bildirimini sunacaktır.
- 24 saat ön uyarı ile yapılacak özel denetim
- Belgelendirme Kuruluşuna belgeyi askıya alma veya geri çekme tavsiyesi
- FAMİ-QS Belgelendirme sisteminden belli bir süre veya süresiz askıya alınma

15. DEĞİŞİKLİKLERİN BİLDİRİLMESİ

FAMİ-QS gereğince belgelendirilmiş işletmeci aşağıdaki değişiklikleri, gecikmesiz olarak belgelendirme kuruluşuna ve FAMİ-QS'e bildirecektir:

- Hukukî, ticarî, kurumsal statü veya mülkiyet.
- İşletmeci ve yönetim değişiklikleri.
- İletişim adresi ve tesisler.
- Mevcut belgelendirilmiş kapsamda değişiklikler.
- Yönetim sistemi ve süreçlerinde önemli (majör) değişiklikler.
- Ürün güvenliğiyle ilgili sorunlar
- Yem güvenliği ve Kalite Yönetim Sisteminin yeterliliğini etkileyebilecek herhangi başka sorunlar.

İşletmeci a, b, c, d noktalarındaki değişiklikler için FAMİ-QS (D-ROP-01-03) değişiklik bildirim formunu kullanmak zorundadır.

16. LOGONUN KULLANILMASI

FAMİ-QS adı ve logosu, sadece FAMİ-QS Asbl tarafından tanınan bir Belgelendirme Kuruluşunca belgelendirilmiş bir İşletmeci tarafından kullanılabilir. FAMİ-QS ismini ve/veya logosunu kullanma yetkisi sadece FAMİ-QS Asbl tarafından verilir ve belgelendirme kurallarına uyulmadığı durumda derhal geri çekilebilir.

Belgelendirilmiş İşletmeciler FAMİ-QS logosunu sertifikalarının geçerlilik süresi boyunca teşhir edebilirler. FAMİ-QS logosunun kullanılması veya teşhir edilmesi İşletmecinin belgelendirilmiş olduğunu kanıtlamaz.

FAMİ-QS logosu talep üzerine FAMİ-QS Asbl ve/veya ilgili Belgelendirme Kuruluşu vasıtasıyla temin edilebilir. Logo sadece orijinal renk ve ebatlarıyla kullanılabilir.

FAMİ-QS ismi veya logosu ürünler, paketler, etiketler, taşıma araçları üzerinde kullanılmayacaktır, ancak sertifikalar, ilânlar ve broşürlerde kullanılabilir.

Yerinde yapılan denetimlerde Belgelendirme Kuruluşu logonun uygun şekilde kullanıldığını doğrulayacaktır.



The Quality and Safety System
for Specialty Feed Ingredients