

经营者 规则

第9版 / 工作版 — 2024年



The Quality and Safety System
for Specialty Feed Ingredients

目录

1. 范围	4
2. 认证申请	5
2.1. 申请评估程序	6
3. FAMI-QS 会员费	7
3.1. 其他费用	7
4. 经营者评估	8
4.1. 审核时间计算	9
5. 审核规划	10
5.1. 初始认证审核	10
5.2. 分包商	12
6. 认证保持	13
6.1. 监督审核与再认证审核的时间计算	13
6.2. 监督审核	13
6.3. 再认证审核	13
7. 特殊审核	14
7.1. 认证范围扩展	14
7.2. 临时通知审核	14
7.3. 突击审核	14
8. 不符合项的分类及建议	16
8.1. 严重不符合项	16
8.2. 一般不符合项	16

8.3.	不符合的后果	17
9.	供应商及有保证来源的评估	18
9.1.	供应商审核指引.....	18
10.	饲料安全事件管理.....	19
11.	证书	20
11.1.	证书上的文本（最低信息要求）：	20
11.2.	认证状态变更	21
11.3.	证书上的除外项.....	21
11.4.	发票地址.....	21
11.5.	全球发票地址/销售办公室.....	21
11.6.	FAMI-QS认可/非认可证书的转换.....	23
12.	透明度	25
13.	监督计划.....	25
14.	处罚措施.....	25
15.	变更通知.....	26
16.	标志的使用.....	26

1. 范围

本文件定义了适用于FAMI-QS认证体系的饲料安全与质量管理体系认证的规则，并为依赖FAMI-QS认证结果的各方提供了有关第三方认证实施的必要信息。

通过《FAMI-QS操作规范》进行的饲料安全与质量管理体系认证，表明生产过程在符合卫生要求的条件下进行，以最大限度地减少并尽可能消除饲料/食品链中的风险。FAMI-QS要求经营者通过其管理体系，遵守注册国的所有适用饲料安全法规要求。对于经营者所交易的特种饲料原料，这些原料应在原产国合法生产，并符合目的地国家的监管要求。

此外，FAMI-QS还要求经营者通过管理体系，遵守与其饲料业务运营相关的所有适用法规要求。

2. 认证申请

任何希望成为FAMI-QS认证经营者的单位，可以通过FAMI-QS网站提供的申请表格提交认证申请。

认证过程共分为以下十个步骤，详述如下：

第一步：经营者应下载并仔细阅读《FAMI-QS操作规范》和《经营者规则》（本文件）的免费副本。

第二步：经营者应通过内部审核评估自身准备情况。

第三步：经营者应确认其产品，并填写申请表的所有部分（电子表格或word格式可在<http://www.fami-qs.org/apply>下载），以申请FAMI-QS认证。

第四步：FAMI-QS将对申请进行评估，并通过电子邮件回复是否接受申请。申请获批后，FAMI-QS将向经营者开具会员费发票（会员费按年支付）。支付后，FAMI-QS将向经营者发送接收函（批准函），并可根据要求通过电子邮件发送付款收据。批准函需提供给审核员。

第五步：经营者应从FAMI-QS网站上的认证机构（CB）列表中选择一家认证机构，并与其联系进行认证审核。与认证机构沟通时，需提供批准函。

第六步：认证机构提供初始审核的概要如下：

第一阶段 — 对饲料安全与质量管理体系、文件、范围及准备情况进行评估；

第二阶段 — 对饲料安全与质量管理体系实施情况进行验证。

第七步：审核完成。审核结果及任何不符合项的整改计划将与经营者共享。认证机构将评估整改计划及其实施情况。认证机构向FAMI-QS提交审核文件。

第八步：认证机构对审核文件及其发现进行修订，随后做出认证决定，并向经营者公司颁发证书。

第九步：FAMI-QS审查审核文件及会员费支付情况，并确认注册。对审核文件进行验证后，经营者将被注册，并列入FAMI-QS网站的认证经营者名单。

第十步：初始认证后，将进行年度监督审核。认证有效期为三年。

三年周期结束后，将进行再认证审核。

如果认证范围、公司名称或地址没有变化，则无需重新填写申请表申请新的批准函。先前的批准函仍然有效。

注：如果贵公司尚未在我们的网站上列出，我们建议您与认证机构确认是否已向FAMI-QS提供所有必要的文件。所有与此主题相关的问题，请仅通过audit@fami-qs.org提交。

2.1. 申请评估程序

如前所述，经营者申请特种饲料原料时，需要填写申请表。经营者应清晰准确地回答表格中的问题，以便评估其生产或交易的饲料原料是否符合FAMI-QS的范围。申请表填写指引可通过发送电子邮件至fffs_apply@fami-qs.org获得。

特种饲料原料应根据其预期市场所适用的动物饲料法规进行定义，并提供明确的使用说明。产品的合法性由经营者负责，产品必须在原产国合法生产，并符合目的地国家的相关监管要求。

为获得批准，产品必须符合特种饲料原料的定义。任何不符合该定义的申请将被拒绝。

3. FAMI-QS 会员费

一旦申请获得批准，FAMI-QS将向经营者发出会员费发票。会员费应在发票开具后30天内支付，逾期未支付将收取滞纳金。

会员费的相关条款如下：

- FAMI-QS体系中的每个注册地址均需缴纳会员费。
- 会员费金额已在FAMI-QS官网上发布。
- 每个日历年将开具一张会员费发票。
- 若FAMI-QS认证经营者拒绝支付会员费，该公司将从FAMI-QS官网删除。

3.1. 其他费用

若FAMI-QS认证经营者中断会员资格并重新申请FAMI-QS认证，将收取额外的管理费用，并计入年度会员费中。此外，若因批准函更新（如范围扩展或其他修改）导致的变更处理，也将收取管理费用。只有在新地址注册时，才不收取管理费用。

4. 经营者评估

经营者应联系FAMI-QS网站上列出的FAMI-QS授权认证机构之一，向其提交申请。

在认证审核开始前，经营者必须向选定的认证机构提供以下信息：

- a. FAMI-QS ASBL秘书处独家签发的批准函；
- b. 合法的饲料业务经营文件，例如：与主管部门、税务部门等的注册文件；
- c. 属于FAMI-QS认证范围的工艺过程生产的产品清单。如审核员在审核过程中发现未列入清单但属于FAMI-QS范围的产品，应及时通知经营者，确保所有相关产品纳入审核范围；
- d. 从非保证来源的供应商处采购的原料清单（加工助剂/中间产品除外）；
- e. 生产场所信息；
- f. 外部提供的服务信息（如合同制造商、仓库等）。所有可能影响饲料安全的服务提供商或服务（如合同制造商、委托工厂、评估控制、设备、包装材料、制服清洁、设施清洁等）必须纳入经营者对外部来源的识别与评估；
- g. 如适用，分包商、委托工厂、供应商的审核报告或风险评估；
- h. 贸易目的国信息。

认证机构不得从审核范围中排除可能影响饲料安全的任何活动、工艺过程、产品或服务。认证机构在制定审核方案和审核计划时，应充分考虑这些因素。

认证机构通过初始审核、监督审核及再认证审核等方式，评估经营者是否符合《FAMI-QS操作规范》。

如经营者与认证机构之间存在任何未解决的争议，应以书面形式向 FAMI-QS 秘书处报告。

4.1. 审核时间计算

4.1.1. 初始审核时间计算

表1: 修改后的初始审核时间计算表 (ISO 22003-1:2022表B.1)

	A	B	C	D
饲料链类别	基本场所审核天数	每个额外HACCP研究的审核天数 (工艺过程)	每种来自非保证来源的饲料原料的额外审核天数	基于全职等效员工 (FTE) 的额外审核天数
D类别	1.0	0.5	01-05 种原料: 0.25	1 to 5 = 0.0
F类别	1.0		06-10 种原料: 0.50	6 to 49 = 0.5
K类别	2.0		11-15 种原料: 0.75	50 to 99 = 1.0
			>15 种原料: 1.00	100 to 199 = 1.5
				200 to 499 = 2.0
				500 to 999 = 2.5
				>1000 = 3.0

附加说明:

A: 基本审核时间: 所有审核均包含饲料欺诈预防与防御模块。对于范围F的贸易商, 基本审核时间仅涵盖获得最终产品总数的一个工艺过程。

B: 额外制造工艺过程审核时间: 对于范围F的贸易商, 额外时间涵盖所有额外工艺过程的总数。

C: 专门针对来自非保证来源原料的审核时间, 这些原料进入生产工艺过程和/或贸易环节。

D: 根据FAMI-QS体系中的全职等效员工 (FTE) 数量, 所需的额外审核时间。

初始认证审核时间包括第一阶段和第二阶段的审核时间, 但不包括审核准备和审核报告撰写的时间。认证机构应根据实际情况, 决定如何在第一阶段和第二阶段之间分配时间。

审核时间需经认证机构指定的具备资质的人员批准。对于涉及多个地点提供FAMI-QS认证服务的机构, 审核时间的计算应由FAMI-QS授权的认证机构所在地或分支机构发布。审核时间应进行记录, 并能够追溯。根据认证机构与经营者的以往经验, 最多可减少10%的审核时间。对于一体化管理体系的审核, 审核时间应按照IAF MD 11的规定进行相应减少。

5. 审核规划

根据ISO/IEC 17021-1:2015和ISO 22003-1:2022的要求，FAMI-QS的初始认证审核应分为两个阶段进行：第一阶段和第二阶段。

在进行初始认证的第一阶段之前，经营者应向认证机构提供上一章“经营者评估”中所述的文件（可以是书面、电子形式，或在经营者与审核员的会议期间提供）。

以自有标签销售产品的贸易商视为生产商，在这种情况下，生产由分包商完成。如果分包商未获得与FAMI-QS保持互认协议的标准之一的认证（见文件P-MS-003），认证机构应考虑在认证周期内至少对分包商进行一次审核。

5.1. 初始认证审核

5.1.1. 第一阶段

审核规划应确保第一阶段的目标得以实现，并告知客户第一阶段的任何“现场”活动。第一阶段无需制定正式的审核计划。

第一阶段的目标是为第二阶段的审核确立重点。为实现这一目标，需要重点评估饲料安全与质量管理体系的建设情况，具体包括企业对饲料安全危害的识别与分析、HACCP计划、前提方案（PRPs）、方针和目标等方面，特别要了解经营者在审核筹备阶段所做的各项准备工作。通过审查以下内容来达成这一目标：

- a. 饲料安全与质量管理体系是否符合《FAMI-QS操作规范》的要求。
- b. 任何公开可获取的信息（如网站、市场营销材料等）是否与饲料企业的实际运营情况一致。
- c. 经营者是否已建立适用于其业务的前提方案（PRPs）。
- d. 是否已获得供应商场所的审核报告/风险评估（如适用），其有效性如何，以及是否需在第二阶段前采取额外措施。
- e. 是否已获得分包商场所的审核报告（如适用），其有效性如何，以及是否需对分包商场所进行审核。
- f. 计划的审核时长是否足以确保第二阶段审核的有效性。
- g. 饲料安全与质量管理体系是否符合《FAMI-QS操作规范》、工艺过程文件及饲料欺诈预防

与防御模块的要求。

- h. 所有可能影响饲料安全的工艺过程是否已被识别，并纳入饲料安全与质量管理体系的范围。
- i. 经营者的体系是否已收集并遵循与其运营相关的法律法规及监管要求。
- j. 饲料安全与质量管理体系的设计是否支持经营者的饲料安全方针的实现。
- k. 饲料安全与质量管理体系的实施方案是否满足进入第二阶段审核的条件。
- l. 饲料安全与质量管理体系文件是否到位，其要求是否已在内部及外部（如供应商、客户及其他利益相关方）得到有效传达。
- m. 是否需要额外审查附加文件，或是否存在需提前了解的知识。

第一阶段审核是初始认证审核的必要环节，且原则上应在经营者现场进行，以确保审核目标的达成。

在特殊情况下，第一阶段审核的部分内容可远程进行，但必须提供充分理由，并提交证明第一阶段目标已完全实现的证据。特殊情况包括地理位置极为偏远、自然灾害、疫情、短期季节性生产等。

第一阶段审核的发现应记录在案，并通知客户。该阶段的发现不涉及正式的不符合项报告，但可提供改进建议，以协助经营者解决问题。

第一阶段与第二阶段审核之间的间隔不得超过6个月。如超过此期限，则需重新进行第一阶段审核。当经营者的饲料安全与质量管理体系发生重大变更时，再认证审核可能需要重新进行第一阶段审核。

5.1.2. 第二阶段

第二阶段审核应在申请《FAMI-QS操作规范》认证的经营者实际生产或经营场所进行，并对《FAMI-QS操作规范》的所有要求进行全面验证。

第二阶段的审核目标包括：

- a. 确认经营者的饲料安全与质量管理体系的实施情况，并评估其对《FAMI-QS操作规范》要求的符合性和有效性。
- b. 验证经营者是否已满足《FAMI-QS操作规范》的所有要求，并提供合规性信息和证据。
- c. 评估饲料安全与质量管理体系执行关键活动的的能力，如生产方法、控制措施、前提方案、HACCP计划和程序，以及参与饲料/食品安全职能的人员是否具备符合ISO标准的能力。

- d. 评估经营者的饲料安全与质量管理体系是否符合欧盟及所在地的法定、监管和合同要求。
- e. 确认经营者的饲料安全与质量管理体系是否有效地实现了既定的饲料安全方针和目标。

审核过程中，受访管理人员及其他相关人员的选择应覆盖所有关键职能领域。若经营者实施轮班制度，面谈可安排在正常工作时间以外进行。

如果第一阶段审核已确认某些部分的饲料安全与质量管理体系已完全实施、有效且符合要求，则第二阶段审核可不再对其进行重复审核。然而，认证机构仍需确保这些已审核部分在第二阶段期间仍符合认证要求。在此情况下，审核报告应包含第一阶段审核的相关发现，并明确记录该部分的合规性情况。

5.2. 分包商

经营者的分包商（包括代工工厂、供应商等）应遵循与其他 FAMI-QS 认证经营者相同的批准标准。

若分包商未获得 FAMI-QS 认证或未通过任何其他相互认可的标准认证，经营者应评估与其服务相关的风险，并实施全面审核，以确保分包商符合 FAMI-QS 认证要求。在整个认证周期内，经营者应至少对分包商的生产场所进行一次符合 FAMI-QS 要求的审核，并提供相应的审核报告。

在经营者的认证审核和监督审核期间，审核员应检查分包商的审核报告。

认证机构也可依据分包商审核报告中的证据对分包商进行进一步审核。只有在分包商成功通过审核后，才能向经营者颁发 FAMI-QS 认证证书。

若分包商已获得 FAMI-QS 认证或其他相互认可的标准认证，且其认证范围涵盖经营者相关的产品，则经营者无须对该分包商进行额外的 FAMI-QS 认证审核。

6. 认证保持

6.1. 监督审核与再认证审核的时间计算

- a. 监督审核：监督审核的总时长应为初始认证审核时长的三分之一，且最低不得少于8 小时（1 工作人日）。在制定审核计划时，应合理分配时间，以涵盖饲料欺诈预防与防御模块的审核内容。
- b. 再认证审核：再认证审核的总时长应至少等同于初始认证审核的最短时长，但最低不得少于8小时（1工作人日）。审核计划中同样需安排时间，以涵盖饲料欺诈预防与防御模块的审核内容。

初始、监督和再认证审核时长均不包含审核准备及审核报告撰写时间。

6.2. 监督审核

监督审核的频率：

- a. **第一次监督审核：须在初始认证审核结束后12个月内进行。**
- b. **第二次监督审核：须在初始认证审核结束后约24个月内进行。**

6.3. 再认证审核

再认证审核应在证书到期前至少30天进行，以便在证书到期前做出认证决定。

若未能在证书到期前完成再认证审核，将导致认证周期中断。在此情况下，证书上不得包含“自.....起认证”的表述。

若在证书到期后6个月内进行再认证，至少需进行第二阶段审核。若证书到期超过6个月，则需重新进行第一阶段和第二阶段审核，方可恢复认证。

7. 特殊审核

7.1. 认证范围扩展

对于扩大已授予认证范围的申请，认证机构应对申请进行审查，并确定所需的审核活动，以评估是否同意范围扩展。此项审核可与监督审核或再认证审核合并进行。

7.2. 临时通知审核

在特定情况下，认证机构可能需要对已认证的经营者进行临时通知审核（最多提前 72 小时通知），以便：

- 调查投诉，或
- 应对经营者场所发生的饲料安全事件或危机，或
- 跟进已暂停证书的后续处理。

在此情况下：

- a. 认证机构应提前通知已认证经营者，并说明临时通知审核的实施方式及相关要求。
- b. 认证机构应向FAMI-QS报告审核结果。

若涉及安全事件，应遵循当前版本的《P-CM-001 饲料事件管理程序》。此外，临时通知审核可根据 FAMI-QS 要求发起，审核费用由FAMI-QS 认证经营者承担。

7.3. 突击审核

认证机构应在其审核方案中，为每家FAMI-QS 认证经营者安排一次突击审核。该审核适用于生产商及贸易商，且经营者必须参与。

频率：每个认证周期一次（作为监督审核的补充）。

持续时间：至少 0.5 个工作日。突击审核可以由任何已批准的饲料/食品审核员执行。

通知FAMI-QS认证经营者：无需提前通知。认证机构应确保经营者在突击审核期间采取必要措施，以允许审核员进入并开展审核。

注意：经营者应按照监管机构突击审核的类似程序执行。

突击审核的具体条件应由认证机构与 FAMI-QS 认证经营者协商确定，并作为合同的一部分。合同中须明确规定：初始认证审核后及每三年认证周期内，至少进行一次突击审核，该审

核为额外审核，不包括在监督审核内。

饲料企业应向认证机构通报任何计划中的维护或公司关闭信息。

1) 生产活动突击审核的覆盖范围

审核员应覆盖以下全部或部分领域：

- 关键控制点 (CCP) 监控；
- 外包工艺过程及供应商评估；
- 场所检查 (内部-外部) ；
- 观察员工是否按照书面程序执行任务；
- 危机管理。

2) 贸易活动突击审核的覆盖范围

审核员应覆盖以下全部或部分领域：

- 供应商评估；
- 采购订单和规格；
- 分析证书 (应根据采购订单进行检查) ；
- 可追溯性；
- 危机管理。

如果认证经营者拒绝参与突击审核 (即违反认证机构与 FAMI-QS 经营者所签订的合同) ，其证书将立即被暂停。如果在六个月内未完成突击审核，认证机构应撤销其证书。

对于饲料和食品的一体化管理体系 (FAMI-QS / FSSC 22000) ，若FSSC 22000 突击审核涵盖相同的检查主题，并适用于相同的饲料/食品链类别 (D、K、FI、FII) ，则该审核可被视为FAMI-QS 的突击审核。在此情况下，审核员必须为同一饲料/食品链类别的FAMI-QS批准的审核员。FAMI-QS 与 FSSC 22000 认证证书必须由同一认证机构颁发，并适用于相同的饲料/食品链类别。

8. 不符合项的分类及建议

8.1. 严重不符合项

严重不符合项是指影响饲料安全与质量管理体系实现预期安全要求的能力，或虽已实施相关要求但缺乏有效的工艺过程控制，或产品/服务不符合规定要求的情况；

在此前审核中已发现但未能有效关闭的一般不符合项，也可能被归类为严重不符合项。

以下情况可归类为严重不符合项：

- 具有明确的记录证据表明未能实施有效的工艺过程控制，或产品/服务不符合规定要求；
- 同一要求下存在多个一般不符合项或问题，表明可能存在系统性失效，从而构成严重不符合项。

8.2. 一般不符合项

一般不符合项指《FAMI-QS操作规范》中的要求虽已得到处理，但缺乏充分证据证明其已被有效控制或实施，且不影响管理体系实现预期最终目标的能力。若同一条款下发现两项或三项及以上的一般不符合项，则应归为严重不符合项。

8.3. 不符合的后果

表2: 不符合的后果

类型	初始审核	监督审核	再认证审核
严重	<p>认证不予通过。整改计划须在审核后7天内提交。</p> <p>审核后6周内完成不符合项的关闭。</p>	<p>整改计划须在审核后最迟14个日历日内提交至认证机构。</p> <p>整改计划提交后28天内，需提供不符合项已关闭的证据并进行核查。如上述时限不足，则需进一步与FAMI-QS协调。</p> <p>若不符合项未能解决，认证将被暂停，并需进行特殊审核以验证严重不符合项的关闭情况。</p>	<p>认证不予通过。</p> <p>整改计划须在审核后7天内提交。</p> <p>审核后6周内完成不符合项的关闭。</p>
一般	<p>认证需待不符合项关闭后方可通过。</p> <p>整改计划须在审核后7天内提交。</p> <p>审核后6周内完成不符合项的关闭。</p>	<p>认证仍然有效。</p> <p>认证机构与经营者应就整改计划达成协议，最迟应在认证机构收到整改计划后14个日历日内完成协议。</p> <p>审核员最迟将在下一次审核期间，检查不符合项已关闭的证据。若不符合项未得到解决并关闭，则将升级为严重不符合项。</p>	<p>认证仍然有效。</p> <p>认证机构与经营者应就整改计划达成协议，最迟应在认证机构收到整改计划后14个日历日内完成协议。</p> <p>审核员最迟将在下一次审核期间，检查不符合项已关闭的证据。若不符合项未得到解决并关闭，则将升级为严重不符合项。</p>

审核员应确认其已审查、接受并验证纠正措施的有效性。此外，所有不符合项（包括严重不符合项和一般不符合项）均须在FAMI-QS报告平台上完成关闭。

9. 供应商及有保证来源的评估

在 FAMI-QS 体系范围内，所有进入生产工艺过程或产品贸易的原料/交易产品，均须按照《FAMI-QS 操作规范》第 8.6 章的要求进行评估。

9.1. 供应商审核指引

- a. 审核频次应确保至少每三年进行一次。
- b. 首次审核应在首次原料交付后六个月内完成。
- c. 审核必须由经验丰富的员工（依据经营者的程序）或（符合《认证机构规则》中选拔标准）的合格第三方审核员执行。
- d. 审核应覆盖《FAMI-QS 操作规范》的相关内容，并提供审核报告，其中须包括必要的后续整改措施，并确保其可供查阅。

关于“经验丰富的员工”的说明：经验丰富的员工应具备以下各领域的能力：

- 了解原料质量对生产工艺过程的重要性。
- 理解饲料安全与质量管理体系的原则。
- 掌握必要的审核技能。
- 在经营者单位至少有三年相关工作经验。

FAMI-QS 外部审核员负责检查审核是否符合《FAMI-QS 操作规范》的相关要求。

10. 饲料安全事件管理

当经营者知悉或有理由怀疑发生饲料安全事件，或涉及该类事件的产品被召回时，经营者应立即通知 FAMI-QS ASBL 秘书处及认证机构，并确保相关方及时获悉情况。

认证机构应与经营者协同采取适当的应对措施，评估事件的情况及其可能对经营者证书产生的影响。

认证机构须将评估结果及其后续进展报告至 FAMI-QS ASBL 秘书处。

经营者和认证机构应严格遵循《饲料安全事件和危机管理程序》（P-CM-01）的相关规定。

11. 证书

11.1. 证书上的文本（最低信息要求）：

经营者名称

已实施并保持饲料安全与质量管理体系，包括符合良好生产规范 (GMP)，遵守：

FAMI-QS 操作规范 **(版本X, 年-月-日)** 以及
饲料欺诈预防与防御模块

在以下地址 ⁽¹⁾ **XXX**

FAMI-QS 地址注册： FAM- **XXXX/XX**

特种饲料原料的**活动** ⁽²⁾，来自 **工艺过程** ⁽³⁾
(符合FAMI-QS 工艺过程-XX)

饲料链类别 ⁽⁴⁾ **D, K, FI, FII**

本证书有效期至： **年-月-日**

认证机构签字： _____ 地点，日期 年-月-日

有关该证书的有效性，请查阅www.FAMI-QS.org

(1) 对于在不同地址开展多个生产工艺过程的经营者，如果范围和有效期相同，可签发一份列出所有地址的证书。

(2) 活动指的是：**生产**和/或**贸易**。不得使用其他术语。

(3) 生产工艺过程：认证机构应识别并明确注明原料来源的工艺过程：**生物过程- 化学- 混合- 采矿 - 提取**

(4) 适用于FAMI-QS的饲料链类别分类 (ISO 22003-1:2022-附录A)：

- **D**: 直接饲喂动物和/或交付至农场的产品
- **K**: 非直接饲喂动物或非直接销售至农场的产品
- **FI**: 经营者交易自产的产品
- **FII**: 经营者交易非自产产品

11.2. 认证状态变更

证书的暂停或撤销由认证机构负责。

一旦确认撤销，认证机构应立即通知FAMI-QS ASBL秘书处，说明状态变更及撤销原因，并将证书状态更新为“撤销”。证书状态将在FAMI-QS网站上显示为“撤销”，同时，系统将自动向订阅状态变更的会员发送通知。

对于暂停状态，认证机构应立即通知FAMI-QS，说明证书已暂停及其原因。此情况下，证书将在FAMI-QS网站上显示为“暂停”状态，相关订阅会员也会收到通知。

暂停期限最长不得超过三个月。若经营者在此期间未采取适当行动，认证机构将撤销其证书。若饲料企业经营者希望恢复FAMI-QS证书，须至少进行一次第二阶段的审核。

11.3. 证书上的除外项

FAMI-QS认证经营者有义务确保其在认证范围、证书有效性及场所信息方面不误导利益相关方和监管机构。对于FAMI-QS而言，获得认证的饲料企业经营者提供有关其活动简明一致的信息至关重要。通过提供关于认证范围、声明或经营者活动的不准确信息，以误导供应链及利益相关方的行为是不可接受的。

认证机构应确保FAMI-QS认证经营者通过营销材料、产品规格及网站发布的信息准确、不具误导性，且与其认证活动一致。

认证机构应审查其FAMI-QS认证经营者的网站，以确保所发布信息的一致性、连贯性及透明性，并与认证经营者的实际活动相符。

11.4. 发票地址

发票地址相关场所必须列入经营者证书中，因为该场所负责产品的市场投放。若发票地址为邮政信箱或该场所无实际活动，审核员可在对其法律文件（如企业注册及在饲料主管部门的注册，若适用）进行案头审核后，将该地址纳入证书中。

若发票地址涉及仓储、运输等职责，则此规定不适用。在此情况下，发票地址的相关员工应参与审核的相关部分。

11.5. 全球发票地址/销售办公室

如果经营者希望将其全球发票地址/销售办公室网络纳入认证范围，则应根据表3相应调整审核时间计算。

表3: 审核工作人日计算

	A	B
饲料链类别	总部审核时间	每个额外场所（发票地址/销售办公室）的审核时间
F类别	1.0天	1小时15分钟

还需满足以下条件:

1. 全球发票地址/销售办公室仅可交易由经营者（总部）生产或销售（合同制造）的产品。
2. 所有向全球发票地址/销售办公室客户交付产品的生产场所，必须已获得FAMI-QS 认证（互认标准认证除外）。
3. 发票地址/销售办公室不承担仓储、运输、重新包装、取样和放行等责任。
4. 经营者具有一个集中式FAMI-QS管理体系的多场所架构。
5. 发票地址/销售办公室的审核以远程方式进行，审核组设于总部。
6. 审核周期为三年（每个场所须至少在认证周期内接受一次审核）。

在总部，应检查以下要素:

- 审核范围的验证（产品、场所/办公室、工艺过程），
- FAMI-QS批准函的验证，
- 实际与草拟证书的验证，
- 领导力与政策，
- 管理评审，
- 外部提供产品与服务的控制，
- 采购/生产的材料，
- 沟通，
- 角色和职责。

针对每个地址，需检查以下内容:

- 当地机构、角色及职责（如最高管理层负责人、负责召回的经理），
- 与当地监管机构的对接、要求及一般事项（注册、许可证、检查等），
- 饲料企业客户概览（产品、客户要求），
- 本地投诉情况概览（如适用）。

11.6. FAMI-QS认可/非认可证书的转换

对于已获认可的FAMI-QS证书的转换，适用《IAF MD2:2023 管理体系认可认证转换强制性文件》。

在转换前，接收认证机构须联系FAMI-QS秘书处，获取预批准。FAMI-QS秘书处将告知证书转换过程中涉及的任何未决事项（如适用），并向认证机构提供转换批准。FAMI-QS秘书处将通报与证书转换相关的任何未决问题，包括未关闭的不符合项（NCR）、未提交的纠正措施等。

注意：仅限FAMI-QS认可/授权的分支机构（而非区域销售办公室）可联系FAMI-QS秘书处申请预批准。若确认可执行转换，请与我们联系；若无法接管认证，则无需确认。

11.6.1. 证书转换资格

接收认证机构在接受证书转换时，必须确保具备充足的资源（FAMI-QS审核员）以支持机构的认证服务，并不得影响当前FAMI-QS认证计划的正常执行。一旦审核员的资质得到确认并记录，下一步即确认该证书是否符合转换资格。

若本地资源发生变更、增加或减少，授权的FAMI-QS认证机构须发送电子邮件至 fffs_info@fami-qs.org 通知FAMI-QS。

仅限有效的FAMI-QS证书可转换，被暂停的FAMI-QS证书不具备转换资格。请访问FAMI-QS认证企业名单以确认证书的有效性，<https://fami-qs.org/certified-organisations/>。

若证书符合转换资格，则转换须在下次监督审核到期前或证书到期前完成。

在客户持续符合认证要求的前提下，发证认证机构不得因收到客户将其证书转换至其他认证机构的通知而暂停或撤销其认证。

认证机构应在与客户的认证协议中明确规定其在作为发证机构和接收机构时如何处理转换。发证认证机构在暂停或撤销FAMI-QS证书时，须符合《IAF MD2:2023》的相关规定。

在证书转换完成后，或客户未能符合认证要求时，发证认证机构应撤销其证书。

注：例如，某证书的监督审核原定于2023年5月进行，机构于2023年2月通知发证认证机构其计划将证书转换至新的认证机构。在此情况下，只要客户持续符合认证要求，发证认证机构应维持该证书有效直至下次监督审核到期（即2023年5月）。

证书转换应通过FAMI-QS报告平台独家管理，并需使用专门的转换前审查报告/检查清单。

11.6.2. 转换前审查

在ViaSyst平台的审核类型下拉列表中，可找到转换前审查报告。创建该报告的流程与发布证书的流程完全相同。

在提交验证之前，接收认证机构须先完成以下步骤：

1. 选择“转换前报告”后，创建审核文件夹；
2. 证书使用相同的有效期。

转换前报告至少应包含IAF MD2:2023第2.2.4条所要求的证据。

转换完成后，接收认证机构应通知发证认证机构。发证认证机构将解锁证书并将其状态更改为“撤销”，以避免FAMI-QS认证企业的重复列名。

12. 透明度

FAMI-QS将解答与证书所涵盖产品相关的任何问题。

13. 监督计划

监督计划旨在通过现场和非现场观察，确保对认证机构认证过程的信心。监督计划的详细要求可参见《P-SP-01监督计划》。

监督计划的部分工作可能在经营者现场进行，FAMI-QS代表可能会到场，负责监督认证机构及其审核员的活动。监督过程对所有获授权的认证机构均为强制性要求。FAMI-QS监督计划的结果将始终通报至相关认证机构的认可机构。

14. 处罚措施

若认证经营者违反规定或未能满足适用文件中的任何要求，FAMI-QS有权自主决定采取以下一项或多项处罚措施：

- 正式警告：认证企业须在收到正式警告后72小时内提交书面反馈，
- 提前24小时通知的特殊审核，
- 向认证机构建议暂停或撤销证书，或
- 暂停认证经营者使用FAMI-QS认证系统，期限可为一定时长或永久性。

15. 变更通知

FAMI-QS 认证经营者须在以下变更发生时，立即通知认证机构及FAMI-QS：

- a. 法律、商业、组织状态或所有权的变更。
- b. 经营者及管理层的调整。
- c. 联系方式、地址和场所的变更。
- d. 现有认证范围的调整。
- e. 管理体系和工艺过程的重大变更。
- f. 任何与产品安全相关的问题。
- g. 其他任何可能影响饲料安全与质量管理体系能力的事项。

对于 a、b、c 和 d类变更，FAMI-QS 认证经营者须提供已标注的批准函，以供 FAMI-QS ASBL 秘书处审核并确认接受。秘书处审核通过后，将向经营者提供修订后的批准函。

16. 标志的使用

FAMI-QS 名称及标志仅限获得FAMI-QS ASBL认可的认证机构所认证的饲料企业经营者使用。FAMI-QS ASBL对标志和/或名称的使用权享有独家授权，并有权在使用者不符合认证要求时随时撤销该授权。

认证的饲料企业经营者可在其证书有效期内使用和展示FAMI-QS标志。然而，标志的使用或展示并不必然意味着经营者已获得认证。

FAMI-QS 标志可通过向FAMI-QS ASBL秘书处和/或相关认证机构申请获得。标志只能按照其原始颜色和比例使用。详细使用指南可在FAMI-QS网站查阅。FAMI-QS名称及标志不得用于产品、包装、标签或运输工具上，但可用于证书、广告及宣传册中。