

## 认证机构规则

### 目录

引言	2
1. FAMI-QS Asbl评估和认可认证机构	2
2. 认证机构的要求	3
3. 审计员的要求	3
4. 评估经营者	3
4.1. 评估经营者是否符合FAMI-QS守则	4
4.2. 最后讨论和结论	4
4.3. 审计报告	4
5. 培训和与FAMI-QS Asbl协调	5
附件	6

## 引言

FAMI-QS认证以FAMI-QS饲料添加剂和添加剂预混合饲料（行业）守则（“守则”）为基础。守则原版是英文版本，可在FAMI-QS Asbl网站（[www.fami-qs.org](http://www.fami-qs.org)）浏览。

世界各地任何获得适当认可的认证机构都可以申请FAMI-QS认证，只要有关机构是法定实体，并按照所宣布的范围、业务活动和地点经营。认证机构负责为寻求FAMI-QS认证的经营者进行全面评估，包括审计规划、文件评估、审计视察、汇报和认证等。

认证机构可以提供FAMI-QS认证或其他质量管理体系的认证。

认证机构同意在FAMI-QS许可认证机构名单公布其名称和地址，有关名单会刊登在FAMI-QS网站。本文会交替使用“FAMI-QS”和“FAMI-QS Asbl”。

本文应该作为“经营者规则”文件的补充程序实施。

## 1. FAMI-QS Asbl评估和认可认证机构

拟取得许可证进行FAMI-QS认证的认证机构必须向FAMI-QS Asbl委员会提出申请，并按照既定甄选准则提供合适资格的资料。申请表格可以从FAMI-QS网站下载（<http://www.fami-qs.org/documents.htm>）。

申请许可证时，认证机构除了要提交所需文件（认证证明书、工作范畴、审计员名单和其资历、联系资料等），也要承诺在一年内把FAMI-QS纳入其认证范围之内。认证机构必须向FAMI-QS委员会出具信函表明有关承诺。委员会会在四个月内决定是否批准有关申请，并会听取专家小组的建议。有关决定不得上诉。

根据和FAMI-QS Asbl订立的合同协议，许可认证机构要每年向FAMI-QS支付费用，而经营者和认证机构之间的费用则由双方酌情决定。

一经审批，提出申请的认证机构必须同意有关合同条款（协调、汇报和付款责任），并必须参与FAMI-QS为审计员提供的所有培训课程。认证机构和FAMI-QS签注合同后，便可取得许可资格。只有许可的认证机构可以按照FAMI-QS守则对经营者进行认证。

未获FAMI-QS Asbl许可的认证机构不得批发FAMI-QS证明书。FAMI-QS Asbl只会承认由许可认证机构发出的FAMI-QS证明书。

一经审批，FAMI-QS Asbl会在公开名册刊登许可认证机构的名称和地址，公开名册可在FAMI-QS Asbl网站浏览。

认证机构必须遵守和FAMI-QS Asbl订立的合同协议，方可获得审批和纳入名册。

如违反合同协议，FAMI-QS Asbl可以向认证机构发出书面通知，并撤销其许可证。

根据合同，许可认证机构有责任知会FAMI-QS Asbl委托进行审计的审计员名称和资料。

FAMI-QS Asbl会严格保密在评估期间或前后收集的所有信息，包括某家认证机构是否已申请审批或其申请是否被延期或拒绝。

如果申请时所提交的资料或与认证机构要求(见下文)有关的情况有所改变，认证机构必须在变动发生后八周内通知FAMI-QS。

## 2. 认证机构的要求

认证机构必须在申请时提供有关文件，证明已符合以下要求。认证机构必须同意接受FAMI-QS的审计，并会继续和FAMI-QS合作。

申请许可证的认证机构应该证明：

- 正式证明有能力进行第三方认证的特定质量评估工作，以根据FAMI-QS守则提供认证。有关第三方最好为欧洲认可合作组织(EA) / 国际认证论坛多边协议(IAF)签约国的认证机构。
- 遵守ISO 19011:2002、国际认证论坛对ISO/IEC Guide 65的指引和 / 或适用于ISO/IEC 17021的国际认证论坛指令。
- 在饲料行业具备足够经验（已为饲料业务进行HACCP危害分析及关键控制点审核，例如FAMI-QS互相认可的制度或对饲料业务经营者的官方视察）。
- 致力履行FAMI-QS Asbl要求的培训和协调责任。
- 致力甄选有能力和接受过合适培训的审计员，并持续培训审计员。

- 在进行审计前两年内, 认证机构不可为将接受审计的公司提供顾问服务和 / 或进行培训活动, 并应该申明彼此并无任何关系。

### 3. 审计员的要求

审计员必须通过其认证机构提供有关文件, 证明符合以下要求:

- ISO 19011:2002订明的资历
- 在饲料行业具备足够经验(已为饲料业务进行HACCP危害分析及关键控制点审计, 例如FAMI-QS互相认可的制度或对饲料业务经营者的官方视察)。审计员必须已进行最少20次审计或具备3年经验。
- 按照ISO 19011:2002接受首席审计员培训
- 已按照FAMI-QS行业守则接受认证机构的特定和定期培训
- 在进行审计前两年内, 审计员不可为将接受审计的公司提供顾问服务和 / 或进行培训活动, 并应该申明彼此并无任何关系。

### 4. 评估经营者

认证机构会按照初步监察和重新认证审计的结果, 评估拟申请认证的经营者是否符合FAMI-QS行业守则。

在经营者支付年费前, 认证机构不可发出证明书。因此, 审计员会要求经营者出示付款收条以作证明。

当认证机构向FAMI-QS提交议定的资料证明经营者已成功通过审计和认证, 经营者的名称和获认证场地的地址将会纳入FAMI-QS网站的认证公司名单。

#### 4.1. 评估经营者是否符合FAMI-QS守则

认证机构会检查经营者是否符合FAMI-QS行业守则的各项条款。因此, 审计员会使用附件所载的检查清单。

在评估经营者是否符合守则时, 审计员应该使用包含以下各项的审计时间表:

- 检讨过往违规情况的纠正措施实施情况和成效;
- 任何架构变动的陈述;
- 评估是否符合标准要求而进行的过程描述 / 记录程序;
- 评估实际实施守则的情况。

FAMI-QS会按照最高管理层对FAMI-QS守则的理解程度估计其承担程度，并通过高级管理层的简报和讨论决定其对FAMI-QS守则的理解程度。FAMI-QS会和高级管理层和其代表讨论任何违反守则的情况，处理协议纠正措施时也采用相同的方法。

为进行审计而查阅的文件（包括在会面期间查阅的文件）应该在审计记录中列明。审计员在会面后必须记录已清楚识别的文件范本和任何附加评注，作为评估经营者的基础。如果由两位或以上审计员共同进行审计，只须提交一份审计记录。

如果审计员在审计期间独立进行审计，每位审计员必须保留各自的审计记录。审计员会共同在个别审计阶段完成后进行评估，或如发现任何违规情况，则在评核相关管理问题后立即进行评估。首席审计员在评估后会收到联席审计员编制的审计记录的部分章节。每次评估最终只有一份审计记录。

如果审计员希望查阅机密文件，例如配方或特定工序，则必须取得管理层代表的批准。

#### **4.2. 最后讨论和结论**

行动计划必须记录违规情况和采取的纠正措施，并由首席审计员和管理层代表签署。管理层代表收到行动计划正本后，会为审计员准备副本。

#### **4.3. 审计报告**

审计员应该和经营者讨论审计报告的初稿，并在审计后六周内把最终审计报告发送给经营者。为了让FAMI-QS监察审计情况和确保一致性，提交予FAMI-QS的审计结果必须采用标准格式，并包含每个部份的违规事项数目（严重 / 重大的违规情况），以及观察和结论概要。提交予FAMI-QS Asbl的报告必须详尽，以便了解作出认证决定的基础，并应包含评估涵盖的范围、所得的正面和负面观察结果和违规情况概要。如对任何审计质量和相关认证存有不确定性，质量经理有权进行独立的平衡审计。

本文附上审计报告的格式（见附件），认证机构可自由使用FAMI-QS提供的标准格式或其他格式，但审计报告概要必须起码包含附件要求的资料（非强制性的问卷除外）。

如果提交予经营者的审计报告以当地语言（非英语）撰写，则必须载列声明知会经营者认证机构会向FAMI-QS Asbl和经营者提交以英语撰写的概要报告，而且报告会严格保密。认证机构和经营者之间的合同应该订明条款，规定概要报告必须以机密方式送交FAMI-QS Asbl，这是认证机构的责任。认证机构也要负责决定是否授予经营者有关认证。

在审计期间获得和记录在审计报告的资料会绝对保密，只会提供予认证机构代表和FAMI-QS Asbl。用作统计评估的所有信息必须和有关的经营者无关的情况下编制。

如果经营者和认可认证机构之间未能达成协议，经营者应该就有关情况向FAMI-QS Asbl提交书面报告，以供FAMI-QS委员会参阅。

## 5. 培训和与FAMI-QS Asbl协调

除了监督认证机构或监察机构外，FAMI-QS Asbl也通过统计和随机评估审计报告和认证机构的年度协调会议，从而监察审计的效用、一致性和实现程度。

FAMI-QS Asbl通过年度会议确保认可认证机构的协调良好和一般培训符合标准。认证机构有责任为审计员提供培训，每家认证机构必须确保每位审计员每年最少接受两天相关的持续技术培训 / 发展，以维持专业发展和对动物饲料业质量保证和法律责任的知识。

根据和FAMI-QS Asbl签订的合同协议，认可认证机构必须：

- 参与认可认证机构平台的年度会议；
- 在上述年度会议前最少10个工作天向监察委员会汇报已实施的审计员培训计划；
- （在保密情况下）提供审计概要报告的英语版本；
- 为已进行的审计和发出的认证编制两年一次的统计报告；
- 马上向监察委员会汇报在定期审计期间发现并会导致撤销认证资格的违规情况；
- 向监察委员会汇报进行认证时发现的诠释和实施问题。

附件

审计报告范本

根据新守则和法规更新

**经营者:**

邮寄地址:

**已审计场地:**

审核地址:

其他视察点:

联系人:

职衔:

电邮:

电话:

传真:

饲料添加剂生产雇员人数:

现有的其他质量系统:

FAMI-QS年费缴付日: (日期)

**认证机构:**

名称:

首席审计员:

其他审计员:

**审计类型:**     首次审计     监督审计     重新认证审计

FAMI-QS守则版本:

审计时间:

**审计日期:**

报告日期:

## 认证范围

根据欧盟法规第1831/2003号附件一，认证范围是（在所选项目打叉）：

### 1. 类别：“技术添加剂”

#### 功能组别

- a) 防腐剂
- b) 抗氧化剂
- c) 乳化剂
- d) 稳定剂
- e) 增稠剂
- f) 胶凝剂
- g) 粘结剂
- h) 控制放射性核素污染的物质
- i) 抗结块剂
- j) 酸度调节剂
- k) 青贮添加剂
- l) 变性剂
- (m) 减少饲料受霉菌毒素污染的物质：可抑制或减少霉菌毒素、有助排出霉菌毒素或改变霉菌毒素作用模式的物质

### 2. 类别：“感官性添加剂”

#### 功能组别

- a) 染色剂
  - I. 为饲料添加颜色或保留饲料原色的物质
  - II. 喂饲动物后会为动物性食物添加颜色的物质
  - III. 加强观赏鱼或鸟类颜色的物质
- b) 香味剂

### 3. 类别：“营养添加剂”

#### 功能组别

- a) 维生素、维生素原和具同类效果的化学物质
- b) 微量元素复合物
- c) 氨基酸、氨基酸盐和类似物
- d) 尿素和其衍生物

### 4. 类别：“畜牧性添加剂”

功能组别

- a) 消化促进剂
- b) 肠道菌群稳定剂
- c) 有利环境的物质
- d) 其他畜牧性添加剂

○ 预混料

## 总体评价

关于经营者采用的管理系统的总体评注，以及其符合FAMI-QS守则的成效评估。

### - 范围：

. 审核事项：

. 审核结果：

---

### - 管理系统：

. 审核事项：

. 审核结果：

---

### - 管理层的责任：

. 审核事项：

. 审核结果：

---

### - 资源管理：

. 审核事项：

. 审核结果：

---

### - 产品实现：

. 审核事项：

. 审核结果：

---

### - 系统检讨：

. 审核事项：

. 审核结果：

---

### - 控制违规产品：

. 审核事项：

. 审核结果：

- 统计技术:
- . 审核事项:
- . 审核结果:

## 违规情况和建议

## 概要

FAMI-QS守则章节	级别			
	严重	重大	轻微	建议
2- 范围				
4- 质量管理体系				
5- 管理层的责任				
6- 资源管理				
7- 产品实现				
8- 系统评审				
9- 控制违规产品				
10- 统计技术				
总数				

## 违规情况 / 建议和纠正措施的具体信息

编号	FAMI-QS守则 章节	审核发现	审核发现日 期	级别	纠正措施	纠正措施完成 日期

## 问卷

	请列出经营者可能遵守的其他标准:	备注:		
		有 / 是	没 有 / 否	备注
<b>4 管理系统</b>				
<b>4.1 一般要求</b>				
a	有没有编制书面管理系统?			
b	管理系统有没有包含法规、安全和客户的要求?			
c	管理系统有没有涵盖经营者的所有活动?			
d	有没有抵触饲料安全要求的其他活动?			
<b>4.2 管理原则</b>				
a	有没有展示员工对确保饲料安全和质量的承担?			
b	有没有应用HACCP危害分析及关键控制点原则?			
c	有没有实施有效的变化监控系统?			
d	有没有设立系统通知管理层有关威胁产品质量和饲料安全的事件?			
e	有没有设立系统确保管理层获悉最新的相关法规、饲料和食物安全议题和其他相关指引?			
<b>4.3 一般文件记录要求</b>				
a	有没有编制书面质量和安全政策?			
b	有没有编制质量手册?			
c	有没有编制书面程序和记录?			
d	有没有界定管理系统的范围?			
e	有没有制定质量监控程序作为管理系统的一部分?			
f	质量监控程序有没有涵盖支持HACCP危害分析及关键控制点计划的先决程序?			

g	有没有足够的HACCP危害分析及关键控制点程序确保饲料安全？			
h	有没有记录进料和制成品的具体说明和测试程序？			
i	有没有编制每件产品或每组产品的主要配方和作业指示？			
j	有没有制定每个批次的加工记录？			
k	有没有为管理系统范围以内的所有活动编制书面标准作业程序？			
l	文件内容是否清晰，并包含标题、性质和目标？			
m	文件是否由合适的获授权人士审批、签署和注明日期？			
n	文件是否为最新版本？			
<b>5 管理层的责任</b>				
<b>5.1 管理层的承诺</b>				
a	有没有展示管理层对确保饲料安全和质量的承担？			
<b>5.2 质量和安全政策</b>				
a	质量和安全政策是否注明经营者的目标，包括法规和客户的要求？			
b	能否充份地传达有关政策？			
c	经营者是否具备基本资源以达到所列的目标？			
d	有没有记录、检讨和更新管理系统和 HACCP 危害分析及关键控制点系统，并知会主要人员？			
<b>5.3 职责、权限和通讯</b>				
a	有没有委任合格人士担任HACCP危害分析及关键控制点小组组长？			
b	有没有清晰界定HACCP危害分析及关键控制点系统范围？			
c	有没有为每个人或每一组界定工作内容？			
d	有没有制定系统识别和修正管理系统和HACCP危害分析及关键控制点系统的问题？			
e	有没有委任合格人士以确保遵从法规要求？			
f	有没有提供组织架构图？			
<b>5.4 管理层代表</b>				

a	有没有委任管理层代表负责质量和安全事宜？			
b	管理层代表有没有向最高管理层汇报？			
c	管理层代表的职责有没有包含提升对客户要求的意识？			
<b>5.5 管理层检讨</b>				
a	有没有制定书面程序供管理层评审管理系统和HACCP危害分析及关键控制点的合适程度和成效？			
b	有没有编制评审记录？			
c	有没有按照预定时间定期进行评审？			
d	检讨有没有记录所得结论和采取的措施？			
e	有没有向机构内的主要人员通报所有措施？			
<b>6 资源管理</b>				
<b>6.1 资源供应</b>				
a	有没有编制最新的组织架构图？			
b	有没有指派合适的人员负责确保遵守外部要求？			
c	设计是否恰当？			
<b>6.2 人力资源</b>				
a	员工人数是否充足，并具备所需技术进行预期工作和符合要求？			
b	有没有列明和更新工作内容描述？			
c	是否具备以下各方面的能力： - 饲料安全 - HACCP危害分析及关键控制点 - 卫生 - 质量 - 健康和 - 安全 - 环境			
d	有没有记录和识别员工的能力？			
e	有没有足够的员工卫生设施和个人卫生水平？			
<b>6.3 基建</b>				
a	设施的设计是否有助缔造第6.3.2.1段所述的良好工作环			

	境?			
b	设施是否容易清洗（如有需要）？			
c	设施能否把饲料安全的风险减至最低？			
d	有没有必要的公用设施，例如： <ul style="list-style-type: none"> <li>- 饮用水或其他具有一定质量的水</li> <li>- 蒸气</li> <li>- 压缩气体</li> <li>- 加热系统</li> <li>- 提取装置</li> <li>- 其他相关公用设施系统</li> </ul>			
<b>6.4 维护和控制监察和测量装置</b>				
a	有没有设立正式的校准系统？			
b	是否包含需要校准的项目？			
c	有没有界定合适的校准时间？			
d	有没有记录校准结果？			
e	有没有设立正式的预防维护系统？			
f	有没有界定合适的维护时间？			
g	有没有记录维护工作？			
h	维护工作是否不影响产品安全？			
<b>6.5 清洗</b>				
a	有没有制定正式的清洗计划，包括： <ul style="list-style-type: none"> <li>- 日常打扫</li> <li>- 定期彻底清洗</li> <li>- 维护后清洗</li> </ul>			
b	计划是否已清楚界定有关职责？			
c	有没有涵盖工作后评估？			
d	有没有及时填写清洗记录？			
e	有没有制定保障卫生和饲料安全的设备清洗程序？			
f	员工是否已经接受清洗程序培训并记录培训情况？			

6.6 虫害控制				
a	有没有设立正式（书面）的预防虫害控制系统？			
b	职责：内部进行或外包？			
c	确保针对以下各项实施相关 <b>预防</b> 措施： - 工作场地内外的啮齿类动物 - 昆虫、飞虫和爬虫 - 鸟类 - 其他相关害虫			
d	有没有绘制更新的图表注明已采取 <b>预防</b> 措施的位置？			
e	有没有记录虫害情况？			
f	使用的杀虫剂或化学品是否合适（产品数据表）？			
g	有没有确保杀虫剂或化学品的合法性？			
h	厂房的虫患是否保持在合理水平以下？			
6.7 废弃物控制				
a	有没有正确识别废弃物料，避免和生产原料混合？			
b	有没有适当处理废弃物，以减少对工人和环境造成的风险（不论内部还是外部）？			
7 产品实现				
7.1 产品要求				
a	有没有实施识别外部要求的系统？			
b	有没有传达和遵从外部要求？			
c	有没有记录要求和合规情况？			
d	有没有控制和实施客户要求？			
e	有没有制定程序以遵从已识别的要求？			
f	有没有提供相关产品信息？			
g	有没有向客户清楚传达产品信息？			
h	有没有收取和实行客户提供的信息？			
7.2 危害分析及关键控制点计划				
a	有没有制定和维持HACCP危害分析及关键控制点计划？			
b	有没有宣布成立多学科小组？			

c	有没有委任合格人士担任小组组长？			
d	有没有为HACCP危害分析及关键控制点小组成员提供足够培训？			
e	有没有制定合适的先决质量计划？			
f	有没有进行和记录HACCP危害分析及关键控制点计划？ - 识别关键控制点 - 订立关键限值 - 进行监察 - 制定和实施偏离程序 - 制定和实施验证程序 - 把所有程序和纪录存档			
g	考虑可能发生的生物、物理和化学危害			
<b>7.3 设计和开发</b>				
a	有没有在相关开发程序开始前订立开发计划？			
b	开发计划有没有考虑相关的安全风险？			
c	有没有考虑 HACCP 危害分析及关键控制点？			
d	有没有制定正式变动控制程序？			
e	在实施前是否已核准有关变动？			
f	有没有控制和记录有关变动？			
g	有没有检讨和验证已实施的变动，并进行存档？			
h	变动控制程序是否涵盖安全、质量和规管要求？			
<b>7.4 进料处理</b>				
a	审批程序有没有涵盖新供应商？			
b	有没有记录、检讨和重新评估认可供应商，而且确保有关文件为最新版本？			
c	有没有按照预定时间定期进行评审？			
d	采购的进料是否符合议定的具体说明？			
e	产品具体说明是否符合饲料安全议题和法规要求？			
f	有没有编制处理进料的书面程序？			
g	有没有为进料作独立登记，并包括：			

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 供应商名称和批次号码</li> <li>- 经营者批次号码</li> <li>- 材料名称</li> <li>- 接收材料数量和日期</li> <li>- 可能到期日</li> </ul>			
h	有没有根据适用的分隔程序贮存大批次的进料？			
i	有没有在卸货前后和期间检查原、料？			
j	有没有检查污染和虫害，并记录结果？			
k	有没有记录违规情况？			
l	有没有记录检验结果和进行存档？			
m	有没有在使用前发送进料？			
n	有没有在产品被退回予供应商时保留相关文件？			
<b>7.5 生产制成品</b>				
a	是否只有获授权人员才可以进入生产范围？			
b	有没有根据正规生产规划进行生产？			
c	有没有向相关人员分发生产计划？			
d	有没有保存生产记录证明符合主要配方？			
e	有没有防止或控制交叉污染？			
f	是否每件产品都有具体说明、独立名称和 / 或编号？			
g	是否每件产品都有预定标签？			
h	有没有清晰标明和识别制成品？			
i	是否每件产品都有预定包装指示？			
j	有没有控制包装程序，以免出现污染和混乱情况？			
k	在交付前有没有检查将要交付的货品？			
l	有没有记录有关检查？			
m	有没有分开和贮存违规产品，以免出错？			
n	贮存设施的操作方式能否防止在处理期间出错？			
o	贮存设施是否适合用作贮存用途，例如洁净程度、通风、干燥和温度控制？			

p	有没有设立既定存货周转系统，例如先进先出制度？			
q	有没有控制和分开过期存货？			
r	有没有控制和分开松散的大批材料？			
s	有没有订立书面验证程序？			
t	有没有验证数据证明所有生产程序都达到既定结果？			
u	有没有验证数据证明残留物受到控制？			
v	有没有制定可追溯程序，包括通过质量控制数据和批次记录追踪制成品、所使用的原材料和供应商资料？			
w	可否追踪接收交付材料的客户资料，包括客户名称、日期、批次和数量？			
x	有没有界定和持续进行稳定计划？			
y	贮存期间有没有控制产品环境，以确保产品符合质量和安全要求？			
<b>7.6 运输</b>				
a	有没有记录和分包运输商的协议？			
b	在挑选运输商时有没有考虑他们能否达到本守则规定的经营者要求？			
c	有没有控制和评估运输商能否达到预期质量和安全要求？运输商能否达到要求？			
d	经营者有没有向买方安排的运输商实施本守则的要求？			
e	有没有制定程序以确保产品在运送途中保持完整？			
f	包装有没有为原材料或制成品提供足够保护？			
g	有没有制定程序控制在经营者的HACCP危害分析及关键控制点发现的所有相关风险？			
h	清洗证明(如要清洗)有没有包含评估容器是否适合运载货物的所有相关资料？			
i	有没有制定程序防止产品受不良或禁止的污染物污染？			
<b>8 系统评审</b>				
<b>8.1 一般要求</b>				
a	有没有制定正规评审系统？；			
b	系统有没有包含数据收集？			
c	系统有没有包含数据分析？			

d	系统有没有包含结论？				
e	系统有没有包含按照结论制定的改善措施？				
f	有没有界定和保持改善的时间表。				
<b>8.2 内部审计</b>					
a	有没有实施已订立时间表的审计方案？				
b	有没有进行内部审计？				
c	有没有界定审计范围？				
d	审计范围有没有包含饲料安全问题？				
e	有没有界定进行审计的频率？				
f	审计员有没有接受过适当的培训？				
g	有没有汇报和记录审计结果和违规情况？				
h	有没有向主要人员分发报告？				
i	有没有汇报正式跟进措施？				
j	有没有验证已纠正的违规情况？				
<b>9 控制违规产品</b>					
<b>9.1 一般要求</b>					
a	有没有具备处理违规产品的正式系统？				
b	程序有没有涵盖：	产品识别？			
c		违规产品记录文档？			
d		根本原因评估？			
e		纠正措施和验证步骤记录文档？			
f		违规产品的区分、处理和评估，包括： 被拒材料？ 限制验收材料？ 饲料安全要求许可范围内的其他潜在用途的原因？			
g	员工是否了解这些程序？				
h	有没有具备控制违规产品的清晰指标或方法？				
i	有没有保存违规产品记录？				

9.2 投诉处理系统					
a	有没有具备正式的客户投诉处理系统？				
b	有没有界定控制投诉的职责？				
c	系统有没有包含足够的客户和产品信息？				
d	投诉是否根据以下各项评估：	成因？			
e		严重性？			
f		客户？			
g		其他相关事件？			
h	有没有善用投诉项目避免同类事件再次发生？				
i	有没有实施相关纠正措施？				
j	有没有回应客户？				
9.3 回收					
a	有没有制定正式回收程序？				
b	有没有委任适当人员负责？				
c	有没有适当描述回收程序？				
d	回收程序是否包括处理、重新评估和 / 或处置回收产品？				
e	有没有推行有效的纠正措施和预防措施？				
f	有没有记录所有回收情况？				
g	有没有定期测试回收程序？				
h	有没有记录回收测试？				
i	有没有评估回收测试的结果？				
9.4 危机管理					
	有没有制定危机管理程序？				
	有没有界定通知客户和规管部门的职责？				
	有没有界定进行产品回收的职责？				
10 统计技术					
a	有没有采用统计技术？				
b	有没有评估和界定统计技术的使用？				
c	有没有提供每一种统计方法的概览？				

d	有没有记录各种方法的适用性？			
e	经营者是否具备必要的统计技能？			