



# 嘉吉供应商和外部生产商 要求手册

版本 3.0

自 2018 年 6 月 1 日起生效

## 致我们的供应商和外部生产商

嘉吉奉行“做正确的事情是长期成功的坚实基础”这一信念。这种文化植根于嘉吉指导原则，是我们在全球开展业务时需要遵从的道德和合规性标准的基础。我们认为，为全球人类和动物食品系统提供支持的供应链必须保证安全、高质量且合规。

从农场到餐桌，嘉吉参与了世界各地众多的食品供应链，致力于提供健康、有营养的产品和卓越的服务。我们只使用那些能够确保嘉吉产品安全、合规的产品研发、采购、供应链、运输、存贮、生产、制造和分销系统以及供应商。每个嘉吉业务单元、员工、供应商和外部生产商都有责任确保生产安全的产品并遵守适用的法律法规和嘉吉要求。确保为我们的客户和消费者提供安全、高质量且合规的产品是我们与供应链合作伙伴的共同责任。

通过与您（我们的供应商和外部生产商）携手努力，我们将持续致力于减少食品安全风险、降低质量风险并保护人与动物的安全。您负责的工作是确保实现安全、可持续和负责任的供应链的关键一环，有助于帮助嘉吉、我们的客户和社区实现繁荣发展。我代表嘉吉感谢您一直以来的努力工作。

此致，

肖恩·雷顿 (Sean Leighton)

食品安全和质量部副总裁

Cargill, Incorporated

## 目录

引言.....	1
I. 对配料和接触食品的包装供应商、食品级化学品和加工助剂供应商，以及所有外部生产商的要求: .....	3
II. 对符合 FCC 要求和/或技术级接触食品的化学品供应商及加工助剂供应商的要求.....	9
III. 供应商和外部生产商的评估和资格评定（适用于所有产品类型）.....	12
IV. 供应商和外部生产商的持续管理（适用于所有产品类型）.....	14



# 引言

嘉吉向全世界提供食品、农业、金融和工业产品及服务。我们携手农民、生产商、供应商、制造商、客户、零售商、政府和社区，通过将我们的洞察力和 150 多年的经验付诸实践，共同致力于不断提高各国人民的生活水平。我们的团队中拥有 15.5 万名专业人员，遍布于 70 个国家/地区，他们将食品、农业、营养和风险管理领域的丰富知识汇集在一起。我们不断开发紧密贴合消费者需求的产品，从而提升营养并推动食品安全和可持续发展。我们帮助所有合作伙伴突破创新和管理风险，以使他们能在将来继续滋养世界。

嘉吉已经建立了全球人类和动物食品/饲料安全、质量和法规流程与标准，确保所有产品和服务的一致性和完整性。客户希望我们能够通过我们所运营的供应链提供安全、高质量且合规的产品。管理复杂的全球供应链需要我们的供应商和外部生产商（SEM）与我们通力合作并提供充分支持。要取得成功，SEM 必须遵从嘉吉的指导原则，并且完全遵照嘉吉的食品安全、质量和法规要求开展运营。

2011 年，嘉吉开始采用一种全球性方法，用以对我们不同业务单元的供应商和外部生产商进行资格评定。此方法的主要目标在于使嘉吉能够仅授予符合我们要求的供应商以资格，并在我们的诸多业务单元中采用共同的资格评定流程。我们所提要求的基础是让 SEM 建立、记录、实施和维护一个食品安全管理系统（FSMS）。最有效的 FSMS 是在一个共同的框架内建立、运营和更新的，这个框架是被纳入到我们生产厂的总体供应链管理活动中。要建立一个功能完备的 FSMS，需要具备：相应的知识以合理预计工厂会发生的危害，这些危害可能直接或间接影响产品的安全性和健康性（通常通过 HACCP 原则进行管理），交互式沟通，系统管理，有效前提方案的实施。因此，我们需要符合 [ISO 22000](#) 的国际标准。这样可向嘉吉和我们的客户保证，我们的供应链不仅安全，而且负责任。

我们认识到，某些加工助剂、接触产品的化学品和接触产品的包装材料的供应商未必与嘉吉一样将其视为人类或动物食品/饲料配料以符合相同的法律和法规以及全球食品安全标准。但我们仍然希望这些供应商拥有适当的流程，以确保其生产的纯度、控制污染风险、告知我们相关变更并符合我们的规格要求。嘉吉的愿望是与其供应商和外部生产商合作共享食品（饲料）安全、质量、法规遵从及持续改进方面的最佳操作规范。

本手册供我们的 SEM 使用，提供关于以下内容的信息：(i) 针对 SEM 的嘉吉食品安全、质量和法规遵从方面的要求（以下简称“嘉吉 SEM 食品安全要求”）；(ii) 针对 SEM 的嘉吉食品安全、质量及法规遵从方面的资格评定和管理流程（以下简称“嘉吉的 SEM 资格评定和管理流程”）。



# 1. 对配料和接触食品的包装供应商、食品级化学品和加工助剂供应商，以及所有外部生产商的要求

嘉吉 SEM 食品安全要求包括四个基本组成部分：(A) 法律和法规要求；(B) 国际标准和 HACCP 要求；(C) 良好生产规范 (GMP) 要求；(D) 嘉吉的特殊要求。此外，还有 (E) 嘉吉一般建议。



## A. 法律和法规要求

嘉吉要求 SEM 制定食品安全和质量计划，以充分遵守所有适用的法律和法规要求，并准备好出示能证明此类合规的证明文件。无论是在服务和产品的生产国家/地区还是交付国家/地区，每个 SEM 都有义务确定、了解和遵守适用于其运营和产品的法律和法规要求。如果嘉吉要求任何 SEM 遵守其他任何司法管辖区的法律和法规，则会传达这些额外的要求。在某些情况下，嘉吉可能会要求 SEM 遵守行业指导/标准。

这包括但不限于 SEM 要确保其产品和工厂符合以下方面的法律和法规要求：

- 产品注册
- 贴标签
- 工厂运营许可证
- 不良物质（例如二恶英、重金属等）
- 生物技术（例如转基因、发酵工艺等）
- 标识标准
- 声明 - 营养/健康、天然、非转基因及其他
- 过敏源
- 动物福利





公认为安全

辐射

卫生、危害分析、良好生产实践

食品包装和证明迁移限制的支持文件

产品运输

使用：

- 动物蛋白
- 添加剂（例如防腐剂、香料等）
- 药物
- 部分氢化油
- 海产成分
- 转基因成分
- 抗生素
- 化学品和加工助剂

## B. 国际标准和 HACCP 要求

嘉吉要求 SEM 遵守食品法典（食品安全方案的国际标准）

<http://www.codexalimentarius.org>，其中包括危害分析和关键控制点（HACCP）原则和系统方面的要求：

- 人类和动物食品须遵守食品卫生通用原则（标准编号 [CAC/RCP 1-1969](#)）
- 另外，动物食品还需遵守良好动物饲养操作规范（标准编号 [CAC/RCP 54-2004](#)）
- 化学品和加工助剂 SEM 必须达到或超过食品化学法典（FCC）中规定的纯度标准

### C. 良好生产规范要求

嘉吉要求 SEM 制定适当的方案来应对以下方面：

- o [ISO/TS 22002-1:2009 - 食品安全的前提方案 - 食品生产 \(第 1 部分\)](#)
- o [ISO/TS 22002-4:2013 - 食品安全的前提方案 - 食品包装生产 \(第 4 部分\)](#)
- o [ISO/TS 22002-6:2016 - 食品安全的前提方案 - 饲料和动物食品生产 \(第 6 部分\)](#)



### D. 嘉吉的特殊要求

除了满足上述 A、B 和 C 部分所列的要求外，嘉吉还确定了所有 SEM 必须满足的一些具体附加要求。某些嘉吉细分市场可能需要遵守专门针对该细分市场的行业或客户市场的要求。

1. **动物福利：**参与初级动物生产的 SEM 必须爱护和尊重所有动物，按照适用的法律法规负责任地使用抗生素，并提供有效的营养物质。SEM 应具有系统性的动物处理方法。一种行之有效的系统性方法可通过以下方法得到证明：符合北美肉类协会 (NAMI) 发表的现行版本的“建议的动物处理准则和审核指南”或国家/地区的等效准则。计划应涵盖管理承诺、招聘实践、员工培训、定期监控、缺陷记录和纠正措施。参考：<http://www.animalhandling.org/ht/d/sp/i/26752/pid/26752>
2. **经纪人、分销商、贸易商和出口商：**如果产品是通过经纪人、分销商、贸易商或出口商 (B/D/T/E) (属于 SEM) 采购的，本手册的要求仍然适用。B/D/T/E 只能从嘉吉批准的生产地点采购，并确保这些地点符合本手册的要求。B/D/T/E 必须证明其产品符合嘉吉批准的生产地点的可追溯性能够得到保留，并且在其采购产品的来源计划要发生变更时，要获得嘉吉的批准。禁止交付来自未经嘉吉批准的生产地点的产品。

3. **合规监控：**为了评估 SEM 是否符合本手册中所列的要求，嘉吉保留对 SEM 的工厂进行通知的现场审核或探访的权利，包括委托独立的第三方认证机构处理此类事宜。SEM 必须给审核员提供与出售给嘉吉的产品或材料有关的生产设施、文件、记录和样品。审核可以在初始评估和资格评定过程中进行，也可以在已确定食品安全资格同时相应 SEM 仍在为嘉吉供应产品/服务的任何时间进行。在收到任何不符合要求的合规性监控结果，并且 SEM 未能对所发现的不合规情况采取纠正措施时，嘉吉保留在 SEM 采取纠正措施之前暂停向其采购的权利，或终止与 SEM 合作的权利。
4. **文件和记录：**SEM 必须实施某项流程来控制食品安全、质量以及法规文件和记录。在评估 SEM 的过程中，我们会要求 SEM 提供证明 SEM 符合本手册要求的文件。
5. **经济利益驱动型掺假：**在危害分析过程中，SEM 必须考虑到经济利益驱动型掺假。此类掺假是指为了增加产品的表现价值或降低生产成本（即为了经济利益），在产品中欺骗性地、故意地替代或添加某种物质。禁止 SEM 生产受经济利益驱使掺假的产品或在其供应链中使用这些材料。
6. **应急响应计划：**SEM 必须制定和实施应急响应计划，以应对预计最有可能发生的（自然或人为的）紧急状况，并说明为降低涉及到的产品供应、食品安全和质量风险而做出的明确规定。
7. **工厂的第三方食品安全认证：**  
人类食品行业的 SEM 必须经过[全球食品安全倡议 \(GFSI\)](#) 基准认证程序的认证，或与嘉吉签署有关认证的书面协议。对于嘉吉的动物食品/饲料品类，或者在 SEM 从事的行业不在适用的 GFSI 基准认证计划的范围之内等情况下，SEM 必须获得所要求的替代认证（例如 FAMI-QS、GMP+、EFISC、ISO 9001 等），或与嘉吉签署有关认证的书面协议。获得认证后，如果认证失效，SEM 必须立即通知嘉吉。
8. **食品过敏源控制：**在适用的情况下，必须存在用于控制和预防食品过敏源偶然混入的体系，并确保对产品中的过敏源进行正确标注。
9. **食品/饲料安全产品测试：**如果在测试产品时，可能发现任何致使人类或动物食品产品不适合其预期用途的生物、化学或物理危害，则该产品必须在测试完成并确定产品安全之后才能发货。
10. **良好实验室规范：**必须具有适当的体系，才能确保对为嘉吉生产的产品或材料进行的实验室测试结果的可靠性。这包括使用国际公认的测试方法、书面的规程、训练有素的技术人员以及经校准和维护的设备。









11. **内部审核程序：**SEM 必须按照其工厂的计划时间间隔进行内部审核，以确定其食品安全、质量和法规体系是否合乎要求并得到有效实施。必须有一个系统来监控内部审核结果的完成情况，并记录所采取的措施。SEM 必须记录审核员对其内部审核程序的合格判定结果。
12. **渗出性/迁移：**向嘉吉提供包装材料的 SEM 必须准备好提供符合适用包装规定的证据，包括但不限于打算纳入包装中的材料的迁移和/或渗出性测试结果。
13. **变更通知：**嘉吉必须收到有关对生产地点、产品规格、产品投入和/或生产工艺步骤进行任何变更或修改的通知并予以审批，这些变更或修改可能会对性能、质量、食品安全或合规性产生合理影响。嘉吉将确定适当的措施来审查变更，并重新评定 SEM 和相关产品（如有必要）以供使用。变更或修改可能包括但不限于：商定的产品规格、包装材料或外观、生产工艺、配方或组成、发酵类型，以及实际生产地点等的变更。
14. **包装：**出售给嘉吉的产品必须包装于清洁、干燥的容器、袋子、桶、散装货物运载工具等中，不得掺杂异物和从油墨中渗出的化学品。除了可清洁、消毒和重复使用的散装货物运载工具和货箱外，包装必须是全新的。散装货物运载工具和货箱本身不得携带上一批次的任何会污染或影响产品使用适用性的物品。包装必须根据所传达的要求密封。
15. **产品防卫：**SEM 必须采取措施，降低在生产、储存和运输过程中故意污染人类食品/动物食品供应的可能性。这也可以被称为食品防卫或食品安全。
16. **产品规格：**SEM 要确保产品符合商定的规格。
17. **产品可追溯性/产品召回：**SEM 必须维护现有的、书面的产品追溯和召回程序，并保留能证实这些程序有效的证明。
18. **特殊认证：**如果嘉吉规范要求具备特殊认证（例如有机、饮食、非转基因等），那么实际的生产地点必须由嘉吉认可的认证机构进行认证，而且如果认证失效，嘉吉必须立即收到通知。
19. **供应商资格计划：**SEM 必须针对其供应商在食品安全、合规性以及质量管理计划方面制定适当的防范措施。防范措施需要将这些领域整合到 SEM 采购流程中，且需要与种植户、供应商、生产商、经销商、服务提供商和进口商进行密切互动。所有 SEM 必须针对其自己的供应商制定审批和监控计划，此类计划至少需由本文档中所述的适当的计划、规范、政策和规程组合而成。
20. **装卸港/转运：**用于运输或储存散装物料的设施需要由嘉吉判定是否符合条件。
21. **透明度：**SEM 必须采取透明的方式与嘉吉合作，包括披露相关政策和规程。如果嘉吉为应对地区事件或客户请求而要求 SEM 提供相关信息，则 SEM 必须披露为嘉吉生产产品的实际生产厂所在的位置以及原材料的来源。
22. **仓库和运输：**SEM 所签约的外部或第三方仓库或运输机构必须处于其食品安全管理系统范围内。



## E. 嘉吉一般建议

这些嘉吉一般建议并非在嘉吉广泛适用的要求，但有些业务部门可能需要在 (SEM) 使用前即按照这些建议行事。需要注意的是，这些建议将在不久的将来成为要求，并将包含在本手册的未来版本中。

1. **质量系统：**除了具备食品安全管理系统之外，强烈建议 SEM 设立质量管理体系 (QMS)。FSMS 和 QMS 通常交织在一个系统中，以实现最佳效果。QMS 认证的一个典范是 [ISO 9001:2015](#)。ISO 9000 系列认证基于七项质量管理原则：客户导向、领导力、人员参与、流程方法、改进、循证决策以及关系管理。
2. **可持续发展：**嘉吉的目标是成为客户最可信赖的[可持续](#)产品和服务来源。凭借我们的全球影响力、市场专业知识和供应链能力，我们致力于创造更加可持续的食品安全未来。我们的客户和社区十分信赖嘉吉提供的解决方案，这些解决方案将帮助滋养世界，并保护当代人和后代人赖以生存的地球。如果满足本手册的要求，将使我们的 SEM 朝着提供可持续和负责的采购产品方向发展，但可持续发展的意义不止于此，嘉吉的可持续发展重点在土地利用、气候变化、水资源、农民生计、食品安全和营养方面。



# II. 对符合 FCC 要求和/或技术级接触食品的化学品供应商及加工助剂供应商的要求

所有 SEM 提供嘉吉指定为食品级材料的化学品 材料，须符合第 I 部分“对配料和接触食品的包装供应商、食品级化学品和加工助剂供应商，以及所有外部生产商的要求”的要求。如果 SEM 要提供“符合 FCC 要求”或“技术级”的材料，则本手册第二部分适用。如果对嘉吉要求的特定接触食品的化学品或加工助剂的材料分类不确定，请联系您的嘉吉代表讨论要求。

## A. 法律和法规要求

嘉吉要求 SEM 制定质量和合规计划，以充分遵守所有适用的法律和法规要求，并准备好出示能证明此类合规的证明文件。无论是在服务和产品的生产国家/地区还是交付国家/地区，每个 SEM 都有义务确定、了解和遵守适用于其运营和产品的法律和法规要求。如果嘉吉要求任何 SEM 遵守其他任何司法管辖区的法律和法规，则会传达这些额外的要求。在某些情况下，嘉吉可能会要求 SEM 遵守行业指导/标准。

这包括但不限于 SEM 要确保其产品和工厂符合以下方面的法律和法规要求：

- 产品注册
- 贴标签
- 工厂运营许可证
- 不良物质（例如二恶英、重金属等）
- 生物技术（例如转基因、发酵工艺等）
- 标识标准
- 卫生、危害分析、良好生产实践
- 产品运输
- 使用：
  - 从动物身上提取的原料
  - 化学品和加工助剂
  - 催化剂

## B. 国际标准

- 供应符合 FCC 要求的产品的化学品和加工助剂 SEM 必须达到或超过食品化学法典（FCC）中规定的纯度标准提供技术级产品的 SEM 必须符合商定的产品规格。

## C. 嘉吉的特殊要求

除了满足上述 A 和 B 部分所列的要求外，嘉吉还确定了所有 SEM 必须满足的一些特殊的，附加要求。某些嘉吉细分市场可能需要遵守专门针对该细分市场的行业或客户市场的特殊要求。

1. **过敏源控制：**在适用的情况下，必须存在用于控制和预防食品过敏源偶然混入的体系，并确保对产品中的过敏源进行正确标示。
2. **经纪人、分销商、贸易商和出口商：**如果产品是通过经纪人、分销商、贸易商或出口商（B/D/T/E）（属于 SEM）采购的，本手册的要求仍然适用。B/D/T/E 只能从嘉吉批准的生产地点采购，并确保这些地点符合本手册的要求。B/D/T/E 必须证明其产品符合嘉吉批准的生产地点的可追溯性能够得到保留，并且在其采购产品的来源计划要被变更时，要获得嘉吉的批准。禁止交付来自未经嘉吉批准的生产地点的产品。
3. **合规监控：**为了评估 SEM 是否符合本手册中所列的要求，嘉吉保留对 SEM 的工厂进行通知的现场审核或探访的权利，包括委托独立的第三方认证机构处理此类事宜。SEM 必须给审核员提供与出售给嘉吉的产品或材料有关的生产设施、文件、记录和样品。审核可以在初始评估和资格评定过程中进行，也可以在已确定食品安全资格同时相应 SEM 仍在为嘉吉供应产品/服务的任何时间进行。在收到任何不符合要求的合规性监控结果，并且 SEM 未能对所发现的不合规情况采取纠正措施时，嘉吉保留在 SEM 采取纠正措施之前暂停向其采购的权利，或终止与 SEM 合作的权利。
4. **文件和记录：**SEM 必须实施某项流程来控制食品安全、质量以及法规文件和记录。在评估 SEM 的过程中，我们会要求 SEM 提供证明 SEM 符合本手册要求的文件。
5. **经济利益驱动型掺假：**在危害分析过程中，SEM 必须考虑到经济利益驱动型掺假。此类掺假是指为了增加产品的表现价值或降低生产成本（即为了经济利益），在产品中欺骗性地、故意地替代或添加某种物质。禁止 SEM 生产受经济利益驱使掺假的产品或在其供应链中使用这些材料。



6. **应急计划：**SEM 必须制定和实施应急响应计划，以应对预计最有可能发生的（自然或人为的）紧急状况，并说明为降低涉及到的产品供应、食品安全和质量（以及食品安全系统，如果存在）风险而做出的明确规定。
7. **工厂的第三方食品安全或质量认证：**  
嘉吉要求 SEM 保持以下方面的认证：本手册第 1 部分或“ISO 9001：质量管理体系要求”中可接受的认证方案，或与嘉吉签署的有关认证的书面协议。获得认证后，如果认证失效，SEM 必须立即通知嘉吉。
8. **良好实验室规范：**必须具有适当的实验室管理体系，才能确保对为嘉吉生产的产品或材料进行的实验室测试结果的可靠性。这包括使用国际公认的测试方法、书面的规程、训练有素的技术人员以及经校准和维护的设备。
9. **内部审核程序：**SEM 必须按照其工厂的计划时间间隔进行内部审核，以确定其质量和法规体系（以及食品安全系统，如果存在）是否合规并得到有效实施。必须有一个系统来监控内部审核结果的完成情况，并记录所采取的措施。SEM 必须记录进行内部审核的审核员资质。
11. **包装：**出售给嘉吉的产品必须包装于清洁、干燥的容器、袋子、桶、散装货物运载工具等中，不得掺杂异物和从油墨中渗出的化学品。除了可清洁、消毒和重复使用的散装货物运载工具和货箱外，包装必须是全新的。散装货物运载工具和货箱本身不得携带上一批次的任何会污染材料的物品。包装必须根据所传达的要求密封。
12. **产品防卫：**SEM 必须采取措施，降低在生产、储存和运输过程中故意污染产品的可能性。这也可以被称为食品防卫或食品安全
13. **产品规格：**SEM 要确保产品符合商定的规格。
14. **产品测试：**除非双方书面同意，否则 SEM 将不得发送任何测试结果待定的产品。
15. **产品可追溯性/产品召回：**SEM 必须维护现有的、书面的产品追溯和召回程序，并保留能证实这些程序有效的证明。



10. **变更通知：**在未经事先通知和获得嘉吉书面批准的情况下，如果任何变更会对 SEM 符合规格的能力以及/或者交付给嘉吉鉴定合格的产品的能力产生不利影响，则 SEM 不得在生产过程中或对任何产品的原料（包括加工助剂）进行变更。此外，嘉吉必须收到有关对生产地点进行任何变更的通知，并予以审批。嘉吉将确定适当的措施来审查变更，并重新评定 SEM 地点和相关产品（如有必要）以供使用。
16. **供应商资格计划：**SEM 必须针对其供应商在合规性和质量管理计划方面制定适当的防范措施。防范措施需要将这些领域整合到 SEM 采购流程中，且需要与种植户、供应商、生产商、经销商、服务提供商和进口商进行密切互动。所有 SEM 必须针对其自己的供应商制定审批和监控计划，此类计划至少需由本文档中所述的适当的计划、规范、政策和规程组合而成。



17. **装卸港/转运：**用于运输或储存散装物料的设施需要由嘉吉判定是否符合条件。
18. **透明度：**SEM 必须采取透明的方式与嘉吉合作，包括披露相关政策和规程。如果嘉吉为应对地区事件或客户请求而要求 SEM 提供相关信息，则 SEM 必须披露为嘉吉生产产品的实际生产厂所在的位置以及原材料的来源。
19. **仓库和运输：**SEM 所签约的外部或第三方仓库或运输机构必须处于其食品安全或质量管理体系范围内。

#### D. 嘉吉一般建议

这些嘉吉一般建议并非在嘉吉广泛适用的要求，但有些业务部门可能需要在（SEM）使用前即按照这些建议行事。需要注意的是，这些建议将在不久的将来成为要求，并将包含在本手册未来版本的要求中。

**可持续发展：**嘉吉的目标是成为客户最可信赖的[可持续](#)产品和服务来源。凭借我们的全球影响力、市场专业知识和供应链能力，我们致力于创造更加可持续的食品安全未来。我们的客户和社区十分信赖嘉吉提供的解决方案，这些解决方案将帮助滋养世界，并保护当代人和后代人赖以生存的地球。如果满足本手册的要求，将使我们的 SEM 朝着提供可持续和负责任的采购产品方向发展，但可持续发展的意义不止于此，嘉吉的可持续发展重点在土地利用、气候变化、水资源、农民生计、食品安全和营养方面。





## III. 供应商和外部生产商的评估和资格评定（适用于所有产品类型）

嘉吉将评估参与供应链的每个 SEM 并对其进行资格评定。在评估过程中，SEM 须提供尽可能详细的信息，以确保嘉吉能了解实际生产厂为降低产品的危害而制定的有效制措施。嘉吉的 SEM 资格评定和管理流程包含五个基本组成部分：(A) 初始信息和文档要求、审核和/或验证；(B) 资格预审纠正措施计划；(C) 食品安全、质量和法规协议；(D) 确定并传达初始食品安全和质量评定状态；以及 (E) 工厂试生产（根据需要）。

### A. 初始信息、文档要求、审核和/或验证

每个准 SEM 都必须经过食品安全、质量和合规性审核。嘉吉可以使用问卷调查、请求的文件审查、视察调查、公开可用的信息、政府数据、第三方食品安全认证、嘉吉现场审核、产品测试和对产品规格符合能力审查等方法来确保我们的 SEM 能够始终如一地满足我们的要求。

### B. 资格预审纠正措施计划

如果嘉吉在最初的审核和验证阶段，发现任何未能满足我们的要求的行为，则 SEM 必须制定一个纠正措施计划（包括实施时间表）。在确定最终资格评定状况之前，嘉吉将评估针对之前识别出的不符合项的所有纠正措施计划是否适当。在嘉吉确定的需要处理的所有不符合项已经制定有双方协商一致的纠正措施计划之后，嘉吉才会做出资格评定决定。未能有效处理不符合项可能会导致嘉吉取消 SEM 的资格。

### C. 食品安全、质量和法规协议

嘉吉要求 SEM 同意遵守所有嘉吉和法规要求。在评估过程结束时需提交食品安全、质量和法规协议并签名，并且在协议上签名即表示同意。

### D. 确定并传达初始 SEM 食品安全和质量评定状态

在对 SEM 进行的最初审核和验证阶段结束后，嘉吉将确定和传达最初的食物安全和质量审批状态，并且酌情制定和/或实施纠正措施计划。食品安全和质量状况可能专门针对 SEM 产品/材料/服务、生产线和/或工厂，但通常普遍适用于实际生产地点。注意：这只是用来确定食品安全和质量状态的，并不能保证 SEM 已经或将要获得授权与嘉吉开展业务。嘉吉的食品安全和质量状态分类如下：(i) 批准、(ii) 有条件批准、(iii) 未获批准和 (iv) 不合格。嘉吉采用的 SEM 将仅限于拥有可接受的食物安全和/或质量状态的 SEM。

嘉吉的食品/饲料安全状态分类说明如下：

**批准：**嘉吉可能会采用处于“批准”状态的 SEM。要达到“批准”状态，SEM 必须向嘉吉提供已签署的食品安全、质量和法规协议。要保持这种状态，SEM 必须确保根据需要进行更新文件，而且 SEM 要满足持续的要求（例如在食品安全、质量和服务方面的表现结果）。

**有条件批准：**在以下情况下：嘉吉可以使用处于“有条件批准”状态的 SEM：(i) 确认已经制定可接受的纠正措施计划，并且已经设定双方商定的解决时间表；以及/或者 (ii) 已经制定并实施可接受的计划来降低意识到的风险。在嘉吉确认 SEM 已经成功完成制定的纠正措施计划，并且对此感到满意的情况下，SEM 可能会更改为“批准”状态。

**未获批准：**嘉吉不会采用处于“未获批准”状态的 SEM。如果某个处于“未获批准”状态的 SEM 希望进入“批准”状态，则必须制定和实施由嘉吉批准的纠正措施计划，而且嘉吉必须验证纠正措施计划是否圆满完成，以及是否符合嘉吉要求。验证是否已有效完成纠正措施计划时可能需要进行现场审核。

**不合格：**嘉吉不会采用处于“不合格”状态的 SEM。不合格状态反映出某个 SEM 在其食品安全计划方面存在严重缺陷。处于“不合格”状态的 SEM，从他们被指定此状态之日起至少一年，不得重新申请成为嘉吉供应商。如果他们重新申请成为嘉吉供应商，须经过嘉吉最严格的验证过程。

#### E. 工厂试生产

如果某个 SEM 需要完成工厂试生产，则这一要求会在资格评定流程期间传达给 SEM。在 SEM 获得可接受的食品安全状态后，工厂试生产才会在嘉吉或者 SEM 工厂进行。工厂试生产的结果可能会改变 SEM 的食品安全状态，也可能不会。





# IV. 供应商和外部生产商的持续管理（适用于所有产品类型）

嘉吉对 SEM 的持续管理包括五个主要组成部分：(i) 定期审核和/或合规验证；(ii) 持续监控；(iii) 触发事件管理；(iv) 资格评定后的纠正措施计划；以及 (v) 食品安全和质量评定状态的更新。

## A. 监控绩效

作为其 SEM 计划的一部分，嘉吉还将通过各种方法监控 SEM 的持续绩效。嘉吉会将这些文档和监控 SEM 时所需的其他信息告知每个 SEM。所需的文档可能会定期改变。可能需要的文档和其他信息示例如下：

- 产品数据（例如，蛋白质、脂肪、纤维、灰分、MDF、水分、颗粒大小）
- 微生物测试结果
- 污染物测试结果
- 关键绩效指标的月度报告
- 第三方审核
- 产品安全数据表（SDS）
- 投诉
- “变更管理”记录
- 批次记录
- 过程控制图（目标/范围）

## B. 触发事件管理

“触发事件”是指可能导致嘉吉更改一个或多个 SEM 的食品安全状态，或其他管理组成部分的事件或情况。SEM 食品安全状态的改变或嘉吉对 SEM 其他管理组成部分的改变可能是正面的也可能是负面的。触发事件的示例包括但不限于以下方面：

- 产品召回事件 - 例如，召回、撤回
- 多次未能满足产品规格要求
- SEM 或嘉吉的工厂、配料或流程变更
- SEM 或嘉吉的产品规格变更
- 行业/经济/媒体事件 - 例如，三聚氰胺
- 法规或监管执法的变更
- 关键绩效指标的发展趋势
- 审计结果

## C. 食品安全和质量评定状态的更新

如果定期审核和/或验证、持续监控或触发事件调查的结果反映出某个 SEM 不符合嘉吉的 SEM 食品安全和/或质量要求，则嘉吉有权更改相应 SEM 的审批状态。







