

BRCS | Agents and
Brokers

第 3 版
代理商和经纪商
全球标准

brcgs.com

代理商和经纪商 全球标准

第 3 版

2021 年 10 月

责任

BRCGS¹ 以良好的诚信发布信息并申明己见,但对任何此类信息或意见中的任何错误或疏漏概不承担任何责任,包括本出版物所含的任何信息或意见。

尽管 BRCGS 竭力确保本出版物中的信息准确无误,但对因本出版物或其所含任何信息所产生的合同、侵权(包括法定责任的疏忽和失职)、误传、赔偿或其他行为,或者因阅读本出版物或任何相关信息而采取的任何行动或决定所导致的任何损害(包括,但不限于纯经济损失、业务损失、利润损失、商业损失损害或各个个案中其他类似的直接、间接或连带损害)或者各类(无论如何导致)连带赔偿的任何权利诉求,概不承担责任。

本《标准》在法律所允许的最大范围内,排除成文法或普通法所暗示的所有担保、条件或其他条款。

任何内容均不排除或限制 BRCGS 因过失、欺诈或欺诈性虚假陈述而导致的死亡或人身伤害,或者对其排除或试图排除责任将有悖于法律的任何事件的一切责任。

《代理商和经纪商全球标准》(第 3 版)及上文所规定的免责条款应根据英国的法律予以解释,而且受英国法院非独占性司法管辖权的管辖。

版权所有

© BRCGS 2021

保留所有权利。未经版权所有者书面许可,不得以任何形式(包括影印或以电子方式在任何媒体中存储)传输或复制本出版物的任何部分。许可申请书应寄至 BRCGS 的出版主管(联系详情如下)。必须完整注明引用资料的作者和来源。

不得以培训或任何其他商业活动为目的复制本出版物的内容。

未经版权所有者书面许可,不得翻译本出版物的任何部分。

警示:涉及版权著作的任何侵权行为均会导致民事损害赔偿和刑事诉讼。

有关 BRCGS 的更详尽信息,请联系:

BRCGS
Second Floor
7 Harp Lane
London EC3R 6DP

电话: +44 (0) 20 3931 8150
电子邮件: enquiries@brcgs.com
网址: brcgs.com

¹ BRCGS 是 BRCGS Trading Ltd 的一个商业名称。

目录

本出版物的文档结构	6
第 I – 章 简介	
第 3 版增补了哪些新内容	8
产品安全文化	8
混合审核方案	8
范围	9
要求的范围	9
适用《标准》寻求认证公司之范围	9
认证适用产品范围	9
产品安全法规	10
产品安全管理体系	10
本《标准》的原则	10
立场声明	11
成文规程	11
认证流程	11
应用本《标准》的益处	12
第 3 版的生效日期	12
致谢	12
第 II – 章 要求	
要求的版面设置	14
不适用条款	14
1 高级管理层承诺	15
1.1 高级管理层承诺与不断改善	15
1.2 组织结构、责任和管理权限	17
2 危害和风险评估	18
3 产品安全与质量管理体系	21
3.1 产品安全与质量手册	21
3.2 文档控制	21
3.3 记录填写	22
3.4 客户关注与沟通	22
3.5 内部审核	23
3.6 产品的规格	23
3.7 可追溯性	24
3.8 投诉处理	25
3.9 纠正和预防措施	25
3.10 不合格产品控制	26
3.11 突发事件管理、产品撤回和召回	26
4 供应商和分包服务管理	28
4.1 交易产品的制造商/包装商审批和绩效监督	28
4.2 服务提供商管理	30
4.3 产品安保/食品防护	31
4.4 产品检验和实验室测试	32
4.5 产品合法性和标签	33

4.6	产品设计和研发	33
4.7	产品放行	34
4.8	产品真实性	34
4.9	过剩产品管理	35
5	人事	36
5.1	培训和能力	36

第 III – 章 审核协议

简介	38
1 通用协议——审核准备	40
1.1 选择审核方案	40
1.2 标准符合性自我评估	40
1.3 选择认证机构	41
1.4 公司与认证机构的合同安排	42
1.5 服务费	42
1.6 审核范围	42
1.7 选择审核员	46
2 通知审核协议	47
2.1 审核规划	47
2.2 办公室审核	48
2.3 不符合项及纠正措施	49
2.4 审核等级	50
2.5 审核报告	51
2.6 认证	52
2.7 后续审核频率与重新认证	52
3 混合通知审核协议	54
3.1 审核规划	54
3.2 办公室审核	56
3.3 不符合项及纠正措施	58
3.4 审核等级	58
3.5 审核报告	58
3.6 认证	58
3.7 后续审核频率与重新认证	89
4 突击审核协议	59
4.1 审核规划	59
4.2 办公室审核	60
4.3 不符合项及纠正措施	60
4.4 审核等级	60
4.5 审核报告	60
4.6 认证	61
4.7 后续审核频率与重新认证 - 确定复审日期	60
5 新增自愿性审核模块	61
5.1 审核规划	61
5.2 审核	62
5.3 不符合项及纠正措施	62
5.4 审核等级	63
5.5 审核报告	63
5.6 认证	63
5.7 后续审核频率与重新认证 - 确定复审日期	63

6	通用协议——审核后	64
6.1	BRCGS 徽标	64
6.2	BRCGS 目录	64
6.3	对已获认证公司的监理	64
6.4	与认证机构的交流	65
6.5	立场声明	66
6.6	认证撤销	66
6.7	上诉	66

第 IV – 章 管理与监管

对认证机构的要求	68
《标准》的技术监管	70
国际顾问委员会	70
技术顾问委员会	70
认证机构合作组	71
力求一致性——合规性	71
评定审核员	71
反馈	71
投诉和查证	71

附录

附录 1 其他 BRCGS《标准》	74
附录 2 BRCGS Participate	75
附录 3 对审核员的资质、培训和经验要求	76
附录 4 –选择审核员的产品类别	78
附录 5 认证模板	79
附录 6 认证有效性、审核频率 和规划	81
附录 7 完整的不符合项示例 汇总表	83
附录 8 名词解释	84
附录 9 鸣谢	90

本出版物的文档结构

本出版物规定食品制造商要获得《代理商和经纪商全球标准》认证所要进行的审核和认证的各类要求。

本文档包含以下各个章节：

第 I 章 简介

阐述本《标准》的简介以及制定背景、范围和益处。

第 II 章 要求

详述取得本《标准》认证所必须达到的各项要求。

第 III 章 审核协议

阐述审核流程和认证颁发规则。以及介绍为认证公司提供营销支持、徽标和 BRCGS 名录的信息。

第 IV 章 管理与监管

描述本《标准》的现行管理与监管体系以及注册认证机构的管理。

附录

附录 1-9 阐述其他相关信息，包括审核员能力要求和名词解释。

第1章 简介

第3版增补了哪些新内容？	8
范围	9
产品安全法规	10
产品安全管理体系	10
立场声明	11
成文规程	11
认证流程	11
应用本《标准》的益处	12
第3版的生效日期	12
致谢	12



第 1 章 简介

欢迎使用《代理商和经纪商全球标准》第 3 版(以下简称《标准》)。自最初于 2014 年制定并颁布以来,本《标准》持续保持更新,以反映产品安全方面的最新思考,包括引入产品安全文化,以及鼓励在全球采用本《标准》。本《标准》为食品、包装和消费品行业购买、销售或为促成产品贸易但并不在自己的设施或场地内制造、加工或贮存产品的企业提供了管理产品安全性、真实性、质量和合法性的框架。这些公司在产品的流通和贸易中发挥着至关重要的作用,是整个监管链中的关键环节。他们可以影响供应商的产品安全和质量标准,并担负着维护有效可追溯链的责任。当经营活动包含进口环节时,其对进口的产品担负特定的法律义务。经营方需保存记录,以便当局或客户日后查看这些记录。

在评估供应商的环节,BRCGS 标准的认证受到了世界各地许多零售商、食品服务公司和制造商的广泛认可。本《标准》的制定旨在规定必需的安全、质量和操作标准,进而履行应尽的法律规定义务以及保护产品的消费者或终端用户。本《标准》的格式和内容在编排上方便由合格的第三方——认证机构——按照本《标准》的各项要求,对公司的产品安全管理体系和程序进行评估。

第 3 版增补了哪些新内容?

第 3 版《标准》由代表行业各个领域,包括代理商和经纪商、零售商、食品服务公司和认证机构的利益相关者所组成的工作组进行编纂和审核。他们的职责是考虑新出现的问题和所有利益相关者的要求,本版《标准》的关注重点是:

- 确保在全球范围内的适用性,并符合全球食品安全倡议(GFSI)的标准
- 鼓励产品安全文化的构建
- 鼓励工厂进一步发展供应链中产品安保(食品防护)与保障产品真实性的体系
- 拓展审核方案,包括使用信息技术(IT)
- 更新与核心产品安全活动相关的要求,例如内部审核、根本原因分析、预防措施和事故应对管理等
- 引入全新审核方案:适用远程办公员工和虚拟地址公司(即员工个体或公司整体使用在线环境而非采用传统办公地点工作)。

第 3 版的要求是在先前各版基础上的发展演进,继续强调管理层承诺、基于风险与危害分析的产品安全计划和相辅相成的质量管理体系。其一贯目标是将审核的关注点引导到良好规范的贯彻落实上。

产品安全文化

主动、积极的公司文化可以极大地提高产品安全和质量计划的有效性,并确保在工厂各个层面得到统一贯彻和执行。这不仅需要依靠量化指标和程序,还要依赖工厂各级人员体现的企业精神和价值观。

工厂应当制定和实施明确的计划和程序,用以推动和改善其产品安全文化。

混合审核方案

随着技术的作用在不断发展,审核活动也做出相应的调整,现已将远程评估纳入其流程。引入混合审核方案后,工厂可以使用 ICT(信息和通信技术)与审核员展开互动。可以使用 ICT 进行信息的收集、存储、检索、处理、分析和传输。这种审核方案的重要性在于其对文件和记录审查、与工厂员工沟通和阐释审核结果等审核工作提供的灵活方式。

本《标准》适用范围

本《标准》为食品、包装和消费品供应链公司制定了相关要求；这些公司主要从事购买、销售或为产品贸易提供便利，并可能提供诸如产品采购、进口或分销等额外服务，但并不制造或加工此类产品。

认证范围应包含所认证办公室的各类适用运营活动。

要求的范围

本《标准》的范围仅限于核查产品的安全、真实、质量和合规四个方面。

本《标准》定义了运营和服务系统的要求，以确保实现上述范围的规定。

本《标准》不包含其他认证计划可能包含的活动，例如环境、企业伦理和财务安排。

适用《标准》寻求认证公司之范围

经营以下业务的公司可适用本《标准》：

- **经纪商** 购买或获得产品所有权（即成为法律意义上的所有人）并转售给制造商、其他经纪商、零售商或食品服务公司，但不直接销售给消费者的公司。
- **代理商或非制造服务商** 在制造商或代理商和其客户之间开展交易，但在任何时候都不拥有或获得产品所有权的公司。这些公司提供一系列的服务，为产品的安全和合法贸易提供便利。

公司还可以向其客户提供额外的服务，例如分包储存、分销或产品加工，或者公司还可为国内或国际的产品进出口活动提供便利。

若公司的一处办公地点担负服务职能（例如产品检验或进口流程）但不完成产品贸易，在其不属于另一个 BRCGS 标准审核范围的前提下（例如产品储存属于《储存和分销全球标准》范围内），即可将该办公室包含在审核范围内。

认证适用产品范围

本《标准》的范围包含以下产品种类的认证：

- 食品，包含原材料、加工食物、水果和蔬菜
- 包装材料——一级、二级和三级材料，以及制造包装材料的原材料
- 家庭宠物食品
- 消费品

本《标准》不适用于：

- 牲畜
- 牲畜饲料
- 散装燃料
- 药品

产品安全法规

本《标准》旨在协助公司及其客户达到产品安全的合规要求。有关产品安全的法规因产品类型和地域在细节上有所不同,但总体上都要求企业:

- 制定详尽,合法且符合相关产品成分和安全标准的产品规格书,并遵循良好操作规范
- 验证其供应商有资质生产指定的产品,遵守法律要求并贯彻执行了适当的管控体系
- 核实其供应商的资质或基于风险评估确定的频率获取对供应商体系所进行的其他审核的结果
- 建立并维护产品检查、测试或分析的风险评估计划
- 监督并受理客户投诉。

本《标准》的制定旨在协助公司及其客户达到这些要求。

产品安全管理体系

本《标准》的原则

公司必须对其交易的产品或所提供服务的涵盖的产品具备全面的认识,并且必须建立完善体系来识别和控制显著影响产品安全性、合法性、真实性或质量的危害。

第 II 章《标准》的具体要求被分为五个部分,阐述了《标准》的各项原则。其中三个部分是本《标准》的关键组成部分:

- 高级管理层承诺
- 危害和风险评估(循序渐进的产品安全风险管理体系)
- 供应商和分包服务管理

高级管理层承诺

产品安全必须看作是一项跨部门的职责,需要汇集多个部门的合力。产品安全管理不应止于技术部门,而必须包括来自全体管理团队的承诺,包含采购、物流和销售。

行之有效的产品安全计划的起点是高级管理层对制定一整套规范的承诺,这些规范将指导公司开展旨在确保产品安全的各项活动。本《标准》将能体现高级管理层明确承诺的言行实践置于最优先的位置。

基于危害和风险分析的体系

本《标准》要求公司制定融合食品法典 HACCP 原则的产品安全计划。该计划必须涵盖公司管理或指定的服务和运营;而且必须基于危害和风险分析的原则。该计划的建立要求统筹考虑所有相关部门的意见,而且必须得到高级管理层的支持。

特定术语(例如前提方案)源于全球术语,用于描述期望。工厂不需要采用本《标准》中使用的特定术语。在清楚知晓所有要求都已得到满足的前提下,使用其他替代术语是允许的。例如,美国的食品法律要求(详见《食品安全现代化法案》)使用不同的术语表,但仍包含本《标准》的全部要求。

供应商和分包服务管理

本《标准》旨在为客户提供产品安全风险管理的保障,尤其考虑到产品供应链之复杂性。采用基于风险评估的流程,确保获认可的制造商按照既定的规格生产产品,并具备可追溯和透明的供应链。产品制造商、分包商和服务提供商的选择和管理是风险管理的关键。

立场声明

在本《标准》颁布的有效期内，BRCGS 技术顾问委员会(TAC)可能需要审查条款的措辞或就具体要求或审核协议提供解释。TAC 所做的决定被称为立场声明。立场声明对审核工作和认证过程具有约束力，且是本《标准》的延伸。

更多详细信息请参见第 III 章第 6.5 节。

成文规程

在多数情况下，本《标准》明确规定应通过成文规程、过程、计划或记录来满足条款要求；在其他情况下，编制文档应被视为默认之规定。名词解释表中的定义包含进一步说明(例如“规程”)，明确规定在这些情况下需要编制文档。公司需要证明系统已经就位，能够稳定的运作，并在需要时可以提供相关文件作为参考。

因此，所有规定和文件必须有详尽阐述以达成设计目标，并且必须如实反映实践中开展的活动。可以是纸质文档或电子文档。

认证流程

本《标准》是一种服务认证方案。在该方案中，企业将在经由独立第三方(即认证机构)所聘用的审核员给予审核达标后获得认证。而认证机构则应通过国家认证机构的评估和认证，符合 ISO/IEC 17065 的规定。

为了确保企业在完成审核后取得有效的认证，该组织必须选择一家 BRCGS 全球标准认可的认证机构，BRCGS 规定了所有认证机构必须满足的详细要求。**BRCGS 名录**上提供了获得认可的所有认证机构的名单。

应用本《标准》的益处

采用、使用和获得本《标准》认证为公司及其客户提供了诸多益处。这些益处包括：

- 一部国际公认标准, 可提供客户承认的的审核报告和认证, 减少客户的独立审核环节因此可节省时间和成本
- 第三方认证机构认证审核(单一标准和协议管理), 实现对公司的产品安全质量管理体系进行可信的独立评估
- 获得认证的公司可选择在 BRCGS 名录的公示栏中列示, 从而对其认证予以认定, 并可在营销活动中使用机构徽标
- 本《标准》覆盖范围全面, 提供了最佳实践基准, 涵盖产品安全性、真实性、法律合规性和质量等领域
- 圆满完成认证达标, 即可确保被认证公司及其客户的满足部分“尽职调查”要求
- 促进满足法规要求, 例如《美国食品安全现代化法案》和欧盟立法要求等
- 针对任何不符合本《标准》的部分采取持续监控和后续纠正措施, 以此确保建立自身改进的质量和食品安全体系

第 3 版的生效日期

如 BRCGS 标准的所有修订版一样, 颁布与全面实施之间必须要有一段合适的过渡期。这样可为所有审核员的再培训留出时间, 而且也允许认证机构为本《标准》的新版本做准备。因此, 按照第 3 版的认证工作将于 2022 年 4 月 1 日开始。于本日期之前审核达标而签发的所有证书均将按第 2 版执行, 并且其有效期将按证书中所列的期限为准。

鸣谢

BRCGS 向为《代理商和经纪商全球标准》第 3 版的制定做出贡献的所有行业专家致以衷心的感谢。附录 9 中列出了为本《标准》的制定做出贡献的人员名单。