

Bijlage BC

Uittreksel van de MSC certificeringseisen, versie 1.1.

Dit document is een uittreksel van de MSC certificeringseisen en is bedoeld voor toezending aan individuen of organisaties die geïnteresseerd zijn in MSC groeps-certificering.

NB: De wijzigingen die uit de herziening van de eerdere groepseisen voortkomen zijn minimaal en worden door middel van vetgedrukte tekst, doorhalingen en voetnoten aangegeven.

Uitgiftedatum: 24 oktober 2011

Auteursrecht

De officiële taal van dit document is Engels. De definitieve versie wordt geactualiseerd op de MSC-website www.msc.org (directe link: www.msc.org/documents/scheme-documents/msc-scheme-requirements). In geval van eventuele afwijkingen tussen kopieën, versies of vertalingen, dient de definitieve Engelse versie als doorslaggevend te worden beschouwd.

Het auteursrecht op de Marine Stewardship Council standaarden en certificeringseisen inclusief alle inhoud, rust op de "Marine Stewardship Council" - © "Marine Stewardship Council" 2011. Alle rechten voorbehouden.

De MSC verbiedt iedere aanpassing van een deel of de gehele inhoud in welke vorm dan ook.

Marine Stewardship Council
Marine House
1 Snow Hill
London
EC1A 2DH
United Kingdom

Telefoon: + 44 (0) 20 7246 8900
Fax: + 44 (0) 20 7246 8901
E-mail: standards@msc.org

Bijlage BC: Checklist voor groeps certificering – normatief

Checklist met eisen voor traceerbaarheids certificering als groep

Inleiding

Dit document geeft een uiteenzetting van de eisen die gelden voor organisaties met activiteiten op meerdere locaties die certificering willen aanvragen ("groeps certificering"). Het is bedoeld voor gebruik door certificeerders (*Conformity Assessment Bodies*, hierna te noemen CAB's) en ter ondersteuning voor zowel groepen individuele ondernemingen als bedrijven met meerdere locaties ("organisaties"). Dit document helpt hen bij het op effectieve en kostenefficiënte wijze realiseren van certificering. Belanghebbenden kunnen door deze checklist te volgen voldoende mate verzekerd zijn dat zij aan de eisen voldoen.

De naleving van dit document door een organisatie zal worden gecontroleerd door een CAB als onderdeel van de dwingende eisen die CAB's moeten volgen bij de uitvoering van audits van organisaties voor traceerbaarheids certificering.

Tabel BC 1: Checklist met eisen voor traceerbaarheids certificering als groep

Referentie	Eis	Bewijs van conformiteit
BC1	Managementverantwoordelijkheid - de groepsentiteit dient beheersystemen op te zetten, te implementeren en te onderhouden. Deze systemen hebben als doel de groepsentiteit de zekerheid geven dat er sprake is van effectieve interne controles voor alle activiteiten die vereist zijn voor naleving van de MSC traceerbaarheidsstandaard en alle certificeringseisen.	
BC1.1	Beleids handboek	
BC1.1.1	De groepsentiteit dient te documenteren hoe men MSC-eisen gaat naleven en wel in een handboek met daarin het volgende:	
BC1.1.1.1	De verbintenis van de groepsentiteit tot naleving van MSC-eisen evenals interne regels die betrekking hebben op de uitvoering van het groeps certificeringsprogramma.	
BC1.1.1.2	Een beschrijving van de relatie (d.w.z. 100% eigendom, franchise of contractueel vastgelegd) tussen de groepsentiteit en elke locatie.	
BC1.1.1.3	Een beschrijving van de wijze waarop verantwoordelijkheden voor naleving van MSC-eisen zullen worden verdeeld onder de groepsentiteit en individuele locaties.	
BC1.1.1.4	Een beschrijving van de wijze waarop eisen van de MSC en CAB's worden gecommuniceerd naar locaties en de wijze waarop veranderingen in eisen worden geïmplementeerd op groepsentiteit- en locatieniveau.	

Referentie	Eis	Bewijs van conformiteit
BC1.1.1.5	Een verbintenis tot het ter beschikking stellen van de benodigde middelen (gekwalificeerd personeel, financiële, juridische en fysieke middelen) voor het invullen van de verplichtingen van de groepsentiteit en een beschrijving van de wijze waarop deze middelen zullen worden verkregen en gefinancierd.	
BC1.1.1.6	Een organisatieschema of vergelijkbaar organisatorisch overzicht van de groepsentiteit met daarin de relevante functies en hun onderlinge verband.	
BC1.1.1.7	Voor iedere relevante functie in het organisatieschema een korte beschrijving van de primaire verantwoordelijkheden en bevoegdheden ten aanzien van het waarborgen van de naleving van MSC-eisen.	
BC1.1.1.8	Een beschrijving van de wijze waarop personeel op alle niveaus dat activiteiten ontplooit met betrekking tot het MSC-programma zal worden getraind ten aanzien van de doelstellingen en eisen van de MSC.	
BC1.2	MSC-vertegenwoordiger	
BC1.2.1	De groepsentiteit dient één persoon aan te stellen die, ongeacht andere taken, de verantwoordelijkheid draagt voor het waarborgen van de naleving door de groep van alle MSC-eisen.	
BC1.3	Overeenkomst tussen groepsentiteit en iedere locatie	
BC1.3.1	De groepsentiteit dient met iedere locatie een schriftelijke overeenkomst aan te gaan waarbij minimaal wordt voldaan aan de volgende MSC-eisen ¹	
BC1.3.1.1	Een verbintenis van de manager van de locatie tot naleving van MSC-eisen en alle groepsprocedures, (groeps)beleidslijnen en andere eisen ten aanzien van naleving van MSC-eisen, met inbegrip van eisen met betrekking tot het gebruik van het MSC-keurmerk.	
BC1.3.1.2	De bevoegdheid, verantwoordelijkheden en verplichtingen van iedere locatie en de manager van de locatie ten aanzien van MSC-eisen.	
BC1.3.1.3	Het feit dat de locatie akkoord gaat met het volgende:	
a.	Opname als locatie in de aanvraag van de groep voor MSC traceerbaarheidscertificering.	
b.	Inachtneming van de bepalingen in het contract tussen de groepsentiteit en haar CAB, met inbegrip van het openbaar maken van bepaalde informatie, bijvoorbeeld via de MSC-website.	
c.	Het ten behoeve van controleaudits verlenen van toegang aan de groepsentiteit, de CAB, ASI en de MSC tot de panden van de locatie, de administratie evenals toestemming om te spreken met personeelsleden.	
d.	Het in staat stellen van de CAB om onregelmatige en op korte termijn aangekondigde audits uit te voeren.	

¹ MSC Standards Director, 24 oktober 2011, datum van inwerkingtreding 14 november 2011

Referentie	Eis	Bewijs van conformiteit
BC1.3.1.4	De locatie aanvaardt de sancties die de groepsentiteit aan de locatie zal opleggen in geval van afwijkingen.	
BC1.3.1.5	Een overeenkomst betreffende het delen van alle kosten, tenzij alle kosten worden betaald door de groepsentiteit.	
BC1.3.1.6	Bij locaties die geen deel uitmaken van dezelfde rechtspersoon als de groepsentiteit dient de overeenkomst melding te maken van de naam en/of wettelijke identiteit van iedere partij, de naam van de contactpersoon en adressen evenals wettelijk bindend te zijn voor de groepsentiteit en de eigenaar van de locatie.	
BC1.3.2	De groepsentiteit dient de invoering van deze overeenkomst op één van de volgende drie manieren aan te tonen:	
BC1.3.2.1	De locaties zijn voor 100% eigendom van de groep,	
BC1.3.2.2	De groepsentiteit heeft een contract met ieder van de locaties waarin hun naleving van haar besluiten is vastgelegd, of	
BC1.3.2.3	De groepsentiteit beschikt over een bewijs van de verbintenis van elk van de locatiemanagers, zoals omschreven in eisen BC1.3.1.1 - BC1.3.1.6.²	
BC1.4	Locatieregister	
BC1.4.1	De groepsentiteit dient een register bij te houden met de locaties die deel uitmaken van de groep. Het register dient een zodanige vorm te hebben dat het eenvoudig te doorzoeken is en dient minimaal de volgende informatie te bevatten:	
BC1.4.1.1	Het postadres en het fysieke adres van iedere locatie.	
BC1.4.1.2	De naam van de primaire contactpersoon bij iedere locatie.	
BC1.4.1.3	De telefoon-, fax- en e-mailgegevens voor iedere locatie.	
BC1.4.1.4	Het toepassingsgebied voor iedere locatie, indien afwijkend van die van de groepsentiteit.	
BC1.4.1.5	De huidige status van de locatie binnen de groep (actueel, geschorst of ingetrokken).	
BC1.4.1.6	De datum waarop locaties zich hebben aangesloten bij de groep en, indien van toepassing, de groep hebben verlaten, met een uiteenzetting van de redenen voor vertrek.	
BC1.4.2	Het Locatieregister moet steeds actueel worden gehouden en mag niet meer dan 10 dagen achterlopen.	
BC1.4.3	De bepalingen van sectie BC5 hieronder en sectie BB8 van bijlage BB gelden voor de toevoeging van nieuwe locaties aan de groep.	

² MSC Standards Director, 24 oktober 2011, datum van inwerkingtreding 14 november 2011

Referentie	Eis	Bewijs van conformiteit
BC1.4.4	De inzet van onderaannemers door locaties is niet toegestaan tenzij zij over een eigen traceerbaarheidscertificering beschikken of deel uitmaken van de groep.	
BC2	Eisen ten aanzien van intern controlesysteem	
BC2.1	Intern controlesysteem	
BC2.1.1	De groepsentiteit dient ervoor te zorgen dat een intern controlesysteem in overeenstemming met sectie BC2 wordt gedocumenteerd en onderhouden zodat alle locaties evenals de groepsentiteit voldoen aan alle MSC-eisen. De verantwoordelijkheden voor handelingen dienen duidelijk te worden verdeeld tussen de groepsentiteit en iedere locatie, zoals voorgeschreven in BC1.1.1.3.	
BC2.1.2	Naast het voldoen aan de MSC-traceerbaarheidsstandaardeisen dient het interne controlesysteem de elementen te bevatten als bepaald in secties BC2.2 – BC2.9.	
BC2.2	Aankoop, ontvangst en opslag	
BC2.2.1	Processen voor aankoop en ontvangst van geleverde MSC gecertificeerde producten dienen te worden gedocumenteerd, geïmplementeerd en onderhouden, met inbegrip van:	
BC2.2.1.1	De verdeling van verantwoordelijkheden tussen de groepsentiteit en de locaties.	
BC2.2.1.2	De centraal en/of op iedere locatie te gebruiken aankoopprocedures, met vermelding van de eis dat moet worden geverifieerd of de leverancier MSC gecertificeerd is voor de/het juiste vissoort, activiteit en product, indien van toepassing.	
BC2.2.1.3	De wijze waarop wordt geverifieerd of het geleverde product voldoet aan de eisen van de MSC traceerbaarheidsstandaard.	
BC2.2.1.4	De wijze waarop het product in quarantaine zal worden genomen dan wel op een andere manier beheerd zal worden om het gebruik ervan als MSC gecertificeerd product te voorkomen indien de MSC-status op het moment van levering niet bekend is.	
BC2.3	Traceerbaarheid	
BC2.3.1	Processen waarmee MSC gecertificeerde in- en uitgaande bewegingen achterwaarts kunnen worden getraceerd naar de directe leverancier en voorwaarts naar de directe klant, moeten worden gedocumenteerd, geïmplementeerd en onderhouden.	
BC2.3.1.1	Als het bij de locatie gaat om een retail- of foodservice-locatie gericht op eindconsumenten, is voorwaartse traceerbaarheid naar iedere consument niet nodig. De totale volumes verkochte gecertificeerde producten moeten echter wel worden bijgehouden om de balans in- en uitgaande bewegingen te kunnen opmaken (zie BC3.6).	

Referentie	Eis	Bewijs van conformiteit
BC2.3.1.2	Wanneer er sprake is van transformatie of herverpakking van producten, moet de procesinterne traceerbaarheid zo worden opgezet dat alle MSC gecertificeerde producten tijdens alle verwerkings- en opslaghandelingen worden geïdentificeerd en gescheiden worden gehouden.	
BC2.4	Personeelsmanagement	
BC2.4.1	Processen voor personeelsmanagement moeten worden gedocumenteerd, geïmplementeerd en onderhouden, met inbegrip van:	
BC2.4.1.1	De wijze waarop alle medewerkers worden opgeleid met betrekking tot de eisen van de MSC.	
BC2.4.1.2	De wijze waarop naleving van de minimale kwalificatiecriteria voor interne auditors in artikel BC3.4 zal worden gerealiseerd.	
BC2.4.1.3	De wijze waarop medewerkers zullen worden geïnformeerd over procedures voor keurmerklicenties.	
BC2.5	Documentbeheer	
BC2.5.1	Processen voor het beheer van documentatie van groepssystemen moeten worden gedocumenteerd, geïmplementeerd en onderhouden, met inbegrip van:	
BC2.5.1.1	De wijze waarop documenten een unieke identificatie krijgen met een versienummer of datum.	
BC2.5.1.2	De wijze waarop actuele kopieën van documenten overal beschikbaar worden gesteld waar dat nodig is en de wijze waarop zal worden voorkomen dat gebruikers gebruik maken van verouderde documenten.	
BC2.5.1.3	De wijze waarop documenten voorafgaand aan de bekendmaking ervan zullen worden nagekeken en goedgekeurd door bevoegd personeel binnen de groep.	
BC2.5.1.4	De wijze waarop documenten worden bijgewerkt na bekendmaking van nieuwe eisen van de MSC, ASI of de CAB.	
BC2.5.1.5	De wijze waarop documenten periodiek opnieuw zullen worden geëvalueerd en, indien gewijzigd, voorafgaand aan de bekendmaking ervan opnieuw zullen worden goedgekeurd door bevoegd personeel.	
BC2.5.1.6	De wijze waarop lezers zullen worden gewezen op veranderingen in documenten.	
BC2.5.1.7	De wijze waarop, in gevallen waarbij op verschillende locaties verschillende talen worden gebruikt, vertalingen worden gerealiseerd en de wijze waarop binnen controleprocedures voor documenten zal worden gewaarborgd dat alle versies synchroon worden gehouden en consistent worden geïmplementeerd.	
BC2.6	Controle van afwijkend product	

Referentie	Eis	Bewijs van conformiteit
BC2.6.1	Processen voor de controle van afwijkende producten, met inbegrip van processen voor het intrekken en/of terugroepen van producten, moeten als volgt worden gedocumenteerd, geïmplementeerd en onderhouden.	
BC2.6.1.1	Zodra het locatiemanagement dan wel de groepsentiteit kennis neemt van een afwijking, moeten afwijkende producten worden geïdentificeerd, geïsoleerd en moet verzending ervan worden voorkomen.	
BC2.6.1.2	Indien het afwijkende product voor het eerst wordt geïdentificeerd op een locatie, moet de MSC vertegenwoordiger (zie BC1.2) hiervan binnen vier dagen op de hoogte worden gebracht en moet hij corrigerende maatregelen treffen voor alle locaties (conform de bepalingen in artikel BC2.7).	
BC2.6.1.3	De groepsentiteit dient een beoordeling van de oorzaak en omvang van de afwijking te maken en indien het gevaar bestaat dat er een niet MSC gecertificeerd product is verzonden als MSC gecertificeerd product:	
a.	Moet er een intrekings- of terugroepactie worden ingezet om het afwijkende product terug te roepen van handelsklanten.	
b.	Moeten de CAB en de MSC op de hoogte worden gebracht, en wel binnen vier dagen nadat de groepsentiteit kennis heeft genomen van het probleem.	
BC2.6.1.4	Als alternatief voor terugroepen kunnen afwijkende producten ook via herbewerking of herlabeling zodanig worden aangepast dat deze niet worden aangemerkt als zijnde MSC gecertificeerd. Indien deze oplossing wordt voorgesteld, moeten de procedures die worden gebruikt voor de controle van het afwijkende product vóór het herbewerken of herlabelen ter controle worden ingediend bij de CAB en door de CAB zijn goedgekeurd.	
BC2.6.1.5	De procedures bij BC2.6.1.3 en BC2.6.1.4 moeten verlopen conform 'beste praktijken' en moeten minimaal eens per jaar worden getest met een realistische oefening.	
BC2.6.1.6	Er moet een administratie worden bijgehouden met details aangaande het verwijderen, herbewerken of herlabelen van het afwijkende product.	
BC2.7	Corrigerende en preventieve maatregelen	
BC2.7.1	De processen voor corrigerende en preventieve maatregelen moeten vóór certificering worden vastgesteld.	

Referentie	Eis	Bewijs van conformiteit
BC2.7.1.1	Binnen twee dagen na constatering van een daadwerkelijke dan wel potentiële afwijking op een locatie moet de MSC vertegenwoordiger van de groepsentiteit hiervan op de hoogte worden gebracht door het management van de locatie of door de interne auditor. De medewerkers van de groepsentiteit dienen de afwijking te beoordelen en te bepalen of het gaat om een eenmalig probleem dat zich beperkt tot de betreffende locatie of om een probleem dat mogelijk van systematische aard is. Indien het om een systematisch probleem gaat, dient de groepsentiteit processen in gang te zetten voor corrigerende maatregelen op alle locaties. Indien het niet om een systematisch probleem gaat, dient de groepsentiteit processen in gang te zetten voor corrigerende maatregelen op de betreffende locatie.	
BC2.7.1.2	Corrigerende en preventieve maatregelen dienen gericht te zijn op het aanpakken van alle daadwerkelijke of geconstateerde potentiële afwijkingen, of deze nu zijn geconstateerd bij een interne of externe audit, door klachten of anderszins. Bij het proces moeten de volgende stappen worden doorlopen:	
a.	Bepalen van de oorspronkelijke oorzaak van het probleem of potentiële probleem.	
b.	Beoordelen welke veranderingen er nodig zijn om ervoor te zorgen dat het probleem zich niet opnieuw kan voordoen en om alle uit het probleem voortvloeiende daadwerkelijke of potentiële afwijkingen te verhelpen.	
c.	Beoordelen of de vastgestelde oorspronkelijke oorzaak van het probleem eventueel problemen op andere locaties kan hebben veroorzaakt, die moeten worden aangepakt en bepalen wat er moet gebeuren om deze problemen te verhelpen.	
d.	Vaststellen en implementeren van veranderingen in beleidslijnen, procedures, formulieren of praktijken om te voorkomen dat het probleem zich opnieuw kan voordoen (corrigerende maatregelen) of zich kan voordoen op alle locaties (preventieve maatregelen) en om te waarborgen dat alle andere uit de oorspronkelijke oorzaak voortvloeiende potentiële problemen worden aangepakt.	
e.	Registreren van alle genomen maatregelen.	
f.	Verifiëren of de corrigerende of preventieve maatregelen effectief zijn geweest bij het oplossen van het geconstateerde probleem.	
BC2.8	Administraties	
BC2.8.1	De groepsentiteit dient aan te geven welke administratiesystemen er voor de activiteiten van zowel groepsentiteit als locaties moeten worden opgezet om een effectieve controle van alle processen (inclusief voor de groepsentiteit de processen voor het verifiëren van de naleving door de locaties) en naleving van alle MSC-eisen, aan te tonen. Voor iedere administratie moet het volgende worden aangegeven:	

Referentie	Eis	Bewijs van conformiteit
BC2.8.1.1	De bewaartermijnen, die minimaal drie jaar moeten bedragen.	
BC2.8.1.2	De wijze waarop administraties worden opgeslagen om te waarborgen dat hun goede staat, leesbaarheid en toegankelijkheid conform de voorschriften blijven.	
BC2.8.1.3	De back-upmethodes voor elektronische administraties.	
BC2.8.2	Veilige elektronische administraties waarvan een reservekopie is gemaakt, zijn aanvaardbaar. Als er een handtekening vereist is, kan dat een wachtwoord zijn of elektronische handtekening, mits dit/deze uniek is voor de ondertekende persoon.	
BC2.9	Beheerevaluatie	
BC2.9.1	Minimaal eens per jaar dient er een evaluatie van de effectiviteit van het interne controleproces en het systeem voor de naleving van MSC-eisen, plaats te vinden. Dit proces dient te worden gedocumenteerd, geïmplementeerd en onderhouden, met inbegrip van het volgende:	
BC2.9.1.1	De personen die betrokken zullen zijn bij de review.	
BC2.9.1.2	Resultaten van alle verificatieactiviteiten, zowel intern als extern.	
BC2.9.1.3	Eventueel geconstateerde interne of externe afwijkingen en de corrigerende en preventieve maatregelen om deze aan te pakken.	
BC2.9.1.4	Eventuele klachten met betrekking tot de werking van het MSC-programma.	
BC2.9.1.5	De wijze waarop maatregelen worden geregistreerd en hoe de follow-up daarvan plaatsvindt.	
BC2.9.2	Voorafgaand aan de eerste certificeringsaudit dient er ten minste één complete beheerevaluatie te zijn uitgevoerd.	
BC3	Verificatie van naleving op de locatie en van het interne controlesysteem	
BC3.1	Verificatiesysteem	
BC3.1.1	De groepsentiteit zorgt ervoor dat er een systeem wordt gedocumenteerd, geïmplementeerd en onderhouden om te verifiëren dat:	
BC3.1.2	Alle locaties voldoen aan de eisen van MSC en de interne eisen van de groep.	
BC3.1.3	Dat de groepsentiteit voldoet aan de eisen van de MSC en de interne eisen van de groep.	
BC3.2	Planning en programmering van interne audits	
BC3.2.1	Minimaal eens per jaar dienen interne audits plaats te vinden voor iedere locatie en voor de groepsentiteit (of vaker, indien nodig met het oog op de status en aard van de activiteiten op iedere locatie).	

Referentie	Eis	Bewijs van conformiteit
BC3.2.2	De interne audits worden uitgevoerd in een vorm die past bij de grootte en de aard van de groep en de bijbehorende locaties³.	
BC3.2.3	Er dienen een jaarlijks plan en programma te zijn voor interne audits die, waar nodig, moeten worden aangepast aan de resultaten van eerdere interne audits.	
BC3.2.4	Het interne auditplan en -programma dienen informatie over iedere locatie te bevatten, met inbegrip van:	
BC3.2.4.1	Het gebruikte format voor de uitvoering van de interne audits, indien anders dan audits op de locatie zelf⁴.	
BC3.2.4.2	De voorgestelde datum voor de volgende interne audit.	
BC3.2.4.3	De datum en resultaten van de laatste interne audit.	
BC3.2.4.4	Het type interne audit (eerste keer, jaarlijks, follow-up, onaangekondigd).	
BC3.2.4.5	De naam van de interne auditor die de laatste interne audit heeft uitgevoerd.	
BC3.2.4.6	Eventuele openstaande afwijkingen en de data waarop deze afgerond moeten zijn.	
BC3.2.4.7	De huidige status van de locatie (actueel, geschorst of ingetrokken).	
BC3.2.4.8	Alle overige details die van belang worden geacht.	
BC3.2.5	Interne audits ter naleving van MSC-eisen kunnen plaatsvinden op hetzelfde moment als andere interne audit- of verificatieactiviteiten.	
BC3.3	Interne audits voorafgaand aan de eerste audit door de CAB	
BC3.3.1	Voorafgaand aan de eerste certificeringsaudit moeten alle locaties binnen de groep een interne audit hebben ondergaan door de groepsentiteit en mogen er geen kritieke of grote afwijkingen meer openstaan. Er moet een interne audit hebben plaatsgevonden van de systemen van de groepsentiteit en er mogen geen kritieke of grote afwijkingen meer openstaan.	
BC3.3.2	De interne audit mag ook hebben plaatsgevonden om andere redenen. Iedere interne audit die is uitgevoerd binnen de afgelopen 12 maanden en die bevestigt dat de locatie voldoet aan de gestelde eisen wordt beschouwd als aanvaardbaar.	
BC3.3.3	Indien de audits niet specifiek zijn uitgevoerd voor de MSC, geldt het volgende:	
BC3.3.3.1	Het interne auditplan en -programma moeten informatie bevatten over iedere locatie met betrekking tot de voorgestelde datum voor de interne audit.	

³ MSC Standards Director, 24 oktober 2011, datum van inwerkingtreding 14 november 2011

⁴ MSC Standards Director, 24 oktober 2011, datum van inwerkingtreding 14 november 2011

Referentie	Eis	Bewijs van conformiteit
BC3.3.3.2	De groepsentiteit moet in staat zijn om via andere auditverslagen (bijv. voedselveiligheids- of kwaliteitsaudits) aan te tonen dat alle locaties binnen de groep kunnen voldoen aan de eisen.	
BC3.3.3.3	De groepsentiteit moet beschikken over bewijzen dat iedere locatie specifiek de ontvangst heeft bevestigd van informatie ten aanzien van MSC-eisen.	
BC3.3.3.4	De groepsentiteit zij erop gewezen dat de locaties een audit kunnen ondergaan van de CAB en dat de groep zal worden afgewezen als de locaties met afwijkingen boven het afwijzingsniveau liggen.	
BC3.4	Kwalificatiecriteria voor interne auditors	
BC3.4.1	Interne auditors moeten voldoen aan de volgende kwalificatiecriteria:	
BC3.4.1.1	Alle interne auditors moeten kunnen aantonen dat zij beschikken over kennis van de MSC traceerbaarheidseisen en van de eisen voor groeps certificering.	
BC3.4.1.2	Interne auditors van activiteiten uitgevoerd op locatieniveau moeten over ten minste twee jaar ervaring beschikken in de toevoerketen van de visserij, en wel binnen die geleding van de toevoerketen waarin ook de groepsactiviteiten plaatsvinden (of moeten bij hun CAB kunnen rechtvaardigen waarom andere ervaring relevant is) en	
BC3.4.1.3	interne auditors moeten kunnen aantonen dat zij auditprocessen kunnen doorgronden en dat zij interne audits uitvoeren conform sectie BC3.5.1.2.	
BC3.4.2	Indien er meerdere auditors worden gebruikt voor het uitvoeren van interne audits van locaties, dient er ieder jaar minimaal één interne audit plaats te vinden waarbij iedere auditor wordt "geschaduwd" door een andere auditor om feedback te geven met het oog op het waarborgen van consistentie bij de interpretatie van eisen en van beslissingen.	
BC3.4.2.1	Er moeten verslagen worden bewaard van schaduwaudits.	
BC3.5	Intern auditproces	
BC3.5.1	Het interne auditproces moet worden vastgelegd aan de hand van procedures, checklists, rapportsjablonen of vergelijkbare instrumenten. Een en ander dient het volgende te bevatten:	
BC3.5.1.1	Aanwijzingen die aangeven voor welke elementen van het interne controlesysteem er op iedere locatie een audit moet plaatsvinden.	

Referentie	Eis	Bewijs van conformiteit
BC3.5.1.2	Welke processen er moeten worden gevolgd voor de interne audit zelf. Deze dienen in algemene zin overeen te komen met de voorschriften in de auditrichtlijnen van ISO 19011, te weten: voorbereiding van audit, een informele openingsbijeenkomst, Informatie over de wijze waarop bewijsmateriaal voor naleving en afwijking wordt verzameld een afsluitende bijeenkomst waarbij verslag wordt uitgebracht van de auditresultaten en waarbij deze door de locatievertegenwoordigers worden aanvaard alsmede een schriftelijk verslag⁵.	
BC3.5.1.3	De wijze waarop er verslag wordt uitgebracht van de interne audit, waarbij de nadruk ligt op het melden van daadwerkelijke afwijkingen of terreinen waarop het systeem verbeterd moet worden.	
BC3.5.1.4	De wijze waarop de aanpak van afwijkingen zal worden geverifieerd na corrigerende maatregelen door de locatie of groepsentiteit.	
BC3.5.1.5	In de verslaglegging van de verificatie moet bewijsmateriaal zijn opgenomen voor genomen maatregelen en voor de effectiviteit van deze maatregelen bij het aanpakken van de oorspronkelijke oorzaak van de afwijking.	
BC3.6	Afstemming van in- en uitgaande bewegingen	
BC3.6.1	De groepsentiteit beoordeelt het door iedere locatie gebruikte systeem voor het afstemmen van <i>batches</i> door de administraties van in- en uitgaande bewegingen jaarlijks te evalueren. De groepsentiteit heeft er vertrouwen in dat het systeem dat gebruikt wordt voor traceerbaarheid effectief is voor alle binnen het toepassingsgebied van de certificering opgesomde producten.	
BC3.7	Beslissing ten aanzien van de conformiteit van een locatie	
BC3.7.1	De beslissing of een locatie al dan niet voldoet aan alle MSC- en groepseisen dient te worden genomen door een persoon dan wel commissie die niet betrokken is geweest bij de locatieaudit (een "beslisser") en moet worden gebaseerd op het objectieve bewijsmateriaal dat de locatieaudit heeft opgeleverd en al het overige bewijsmateriaal dat eventueel beschikbaar is voor de beslisser.	
BC3.7.1.1	Als de groepsentiteit niemand beschikbaar heeft die niet bij de locatieaudit betrokken is geweest, kan een commissie bestaande uit een aantal locatiemanagers de beslissing nemen voor iedere locatie, waarbij zij zichzelf onttrekken aan de besluitvorming ten aanzien van hun eigen locatie, een en ander conform BC3.8 hieronder.	
BC3.8	Onpartijdigheid	

⁵ MSC Standards Director, 24 oktober 2011, datum van inwerkingtreding 14 november 2011

Referentie	Eis	Bewijs van conformiteit
BC3.8.1	Gedurende alle fasen van verificatieprocessen moet onpartijdigheid in acht worden genomen, met inbegrip van een controle om na te gaan of er bij auditoren en beslissers voor locaties geen sprake is van significante belangenverstrengeling. Wanneer er mogelijk significante belangenverstrengeling wordt geconstateerd, moet de/het betreffende persoon dan wel commissielid zichzelf terugtrekken uit de verificatieactiviteit of besluitvorming.	
BC4	Sancties	
BC4.1	Verschillende niveaus van afwijkingen	
BC4.1.1	De interne auditor die afwijkingen constateert, dient deze te analyseren en te rangschikken in één van deze drie categorieën:	
BC4.1.1.1	Kritiek - wanneer wordt geconstateerd dat een product gelabeld is als zijnde MSC gecertificeerd, terwijl er geen sprake van MSC certificering is.	
BC4.1.1.2	Groot - wanneer er sprake is van een probleem dat ertoe zou kunnen leiden dat producten zonder MSC certificering worden verkocht als MSC gecertificeerde producten.	
BC4.1.1.3	Klein - wanneer er sprake is van een probleem dat er waarschijnlijk niet toe zal leiden dat producten zonder MSC certificering worden verkocht als MSC gecertificeerde producten, en voor alle andere afwijkingen.	
BC4.2	Tijdschema en corrigerende maatregelen voor afwijkingen op locaties	
BC4.2.1	Afwijkingen aangetroffen bij afzonderlijke locaties worden als volgt aangepakt:	
BC4.2.1.1	Kritieke afwijkingen op een locatie leiden tot onmiddellijke schorsing van de locatie binnen de groep. Daarnaast dient de groepsentiteit binnen 20 dagen corrigerende en preventieve maatregelen te nemen conform BC2.7.1.2 om te verifiëren of de afwijking geen risico in zich draagt voor de activiteiten op andere locaties.	
BC4.2.1.2	Grote afwijkingen op een locatie moeten worden verholpen (na corrigerende maatregelen conform BC2.7.1.2) binnen twee maanden na constatering. Indien de afwijking niet binnen deze termijn wordt verholpen, wordt deze aangemerkt als kritiek en wordt de locatie onmiddellijk geschorst binnen de groep.	
BC4.2.1.3	Kleine afwijkingen op een locatie moeten worden verholpen (na corrigerende maatregelen conform BC2.7.1.2) binnen twaalf maanden na constatering. Indien de afwijking niet binnen deze termijn wordt verholpen, wordt deze aangemerkt als grote afwijking en krijgt de locatie twee maanden de tijd om deze te verhelpen.	

Referentie	Eis	Bewijs van conformiteit
BC4.2.1.4	Van de termijnen in BC4.2.1.2 en BC4.2.1.3 hierboven mag uitsluitend worden afgeweken als de locatie waar de afwijking is geconstateerd gedurende de verlengde periode geen MSC gecertificeerde producten verwerkt.	
BC4.3	Tijdschema en corrigerende maatregelen voor afwijkingen door groepsentiteiten	
BC4.3.1	Bij een interne audit geconstateerde afwijkingen in een groepsentiteit worden als volgt aangepakt:	
BC4.3.1.1	Bij kritieke afwijkingen dient de groepsentiteit per direct alle locaties opdracht te geven om onmiddellijk te stoppen met het verpakken en te stoppen met claims ten aanzien van MSC certificering voor het/de betreffende product(en). De groepsentiteit informeert haar CAB binnen 24 uur na constatering van de afwijking. De CAB kan verdere maatregelen voorschrijven.	
BC4.3.1.2	Grote afwijkingen moeten worden verholpen binnen twee maanden na het constateren ervan. Indien afwijkingen niet binnen deze termijn worden verholpen, worden deze aangemerkt als kritiek.	
BC4.3.1.3	Kleine afwijkingen moeten worden verholpen binnen twaalf maanden na het constateren ervan. Indien afwijkingen niet binnen deze termijn worden verholpen, worden deze aangemerkt als groot.	
BC4.3.1.4	Van de bovengenoemde termijnen mag uitsluitend worden afgeweken als de gehele betreffende groep gedurende de verlengde periode geen MSC gecertificeerde vis verwerkt.	
BC4.4	Schorsing van individuele locaties	
BC4.4.1	Het schorsen van individuele locaties gebeurt voor:	
BC4.4.1.1	Een periode van minimaal zes maanden indien de integriteit van de gecertificeerde toevoerketen opzettelijk en/of systematisch in gevaar is gebracht.	
BC4.4.1.2	Een periode die volstaat om te waarborgen dat de afwijking en de oorzaken ervan afdoende zijn aangepakt, mits de integriteit van de gecertificeerde toevoerketen niet systematisch en/of opzettelijk in gevaar is gebracht.	
BC4.4.2	Na deze termijnen kan, indien de afwijking afdoende is aangepakt, de schorsing worden opgeheven. Tijdens een schorsing zijn alle claims ten aanzien van MSC gecertificeerde producten verboden. De CAB van de groep moet binnen 10 dagen op de hoogte worden gebracht van alle schorsingen.	
BC4.5	Intrekking	
BC4.5.1	Indien de redenen voor schorsing niet worden aangepakt binnen de in artikel BC4.4 voorgeschreven termijn, wordt de locatie verwijderd uit de groep en kan deze gedurende een periode van minimaal 24 maanden geen nieuwe aanvraag voor toetreding indienen.	
BC5	Locaties die na initiële certificering tot de groep toetreden of de groep verlaten	

Referentie	Eis	Bewijs van conformiteit
BC5.1	Interne audit vereist voor toetreding van nieuwe locaties na certificering	
BC5.1.1	Voordat nieuwe locaties worden toegevoegd aan de groep, moet bij de aanvragende locaties een interne audit plaatsvinden door de groepsentiteit en mag er geen sprake zijn van openstaande kritieke of grote afwijkingen ten opzichte van de eisen van de groep en dit document.	
BC5.2	Goedkeuring door de CAB	
BC5.2.1	De CAB moet op de hoogte worden gebracht van het voornemen om nieuwe locaties toe te voegen aan de groep, moet een kopie ontvangen van auditverslagen voor die locatie en moet op de hoogte worden gebracht van alle locatiegegevens die nodig zijn voor het locatieregister (artikel BC1.4).	
BC5.2.1.1	Indien het aantal locaties dat is toegevoegd aan de groep sinds de laatste audit door de CAB minder of gelijk is aan 10% bedraagt van het aantal locaties op het moment van die laatste audit en als de aanvullende locaties geen nieuwe activiteiten toevoegen aan het toepassingsgebied van de certificering, kunnen er locaties worden toegevoegd zonder dat er activiteiten van de kant van de CAB vereist zijn. De groepsentiteit zij er echter wel op gewezen dat de CAB kan besluiten om een aanvullende audit uit te voeren.	
BC5.2.1.2	Indien het aantal locaties dat is toegevoegd aan de groep sinds de laatste audit door de CAB meer dan 10% bedraagt van het aantal locaties op het moment van de audit of als de aanvullende locaties nieuwe activiteiten toevoegen aan het toepassingsgebied van de certificering, mogen er geen locaties worden toegevoegd aan de groep zonder de schriftelijke toestemming hiertoe van de CAB, die wellicht aanvullende audits zal moeten uitvoeren voordat de toestemming wordt verleend.	
BC5.3	Toevoeging van nieuwe locaties aan het register	
BC5.3.1	Nadat de beslisser of de CAB, al naargelang wat van toepassing is, toestemming heeft verleend voor het toevoegen van nieuwe locaties aan de groep, worden de nieuwe locaties toegevoegd aan de groep en worden hun gegevens opgenomen in het locatieregister.	
BC5.4	Locaties die zich om welke reden dan ook terugtrekken	
BC5.4.1	Locaties die zich, om welke reden dan ook, terugtrekken uit de groep moeten:	
BC5.4.1.1	Worden verwijderd uit het locatieregister.	
BC5.4.1.2	Een bevestiging ondertekenen dat zij geen deel meer uitmaken van de groep en stoppen met het gebruik van het MSC-keurmerk of de handelsnaam.	
BC5.4.1.3	Hun namen binnen 10 dagen na terugtrekking laten doorgeven aan de CAB.	
BC6	Eisen ten aanzien van keurmerklicentie	

Referentie	Eis	Bewijs van conformiteit
BC6.1	Verantwoordelijkheid	
BC6.1.1	De verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle zaken met betrekking tot de licentie voor het gebruik van het MSC-keurmerk binnen de groep conform deze bepaling worden beheerd of gecoördineerd, ligt bij de groepsentiteit.	
BC6.1.1.1	Indien de groepsentiteit en alle locaties deel uitmaken van dezelfde rechtspersoon en handelsmerken van de MSC zullen worden gebruikt, dient de groepsentiteit namens de groep de keurmerklicentie te ondertekenen.	
BC6.1.1.2	Indien de groepsentiteit en de locaties niet allemaal deel uitmaken van dezelfde rechtspersoon en handelsmerken van de MSC zullen worden gebruikt door individuele locaties, moet iedere locatie een keurmerklicentie ondertekenen. De groepsentiteit dient de benodigde aanvragen voor toestemming, omzetcijfers en betaling van vergoedingen te coördineren.	
BC6.2	Procedure voor gebruik keurmerk	
BC6.2.1	Er moet een gedocumenteerde procedure voorhanden zijn waarin wordt uiteengezet hoe de groep als geheel en/of individuele locaties het keurmerk mag/mogen gebruiken, met inbegrip van processen voor:	
BC6.2.1.1	Het communiceren van de regels voor het gebruik van de MSC-handelsmerken richting alle locaties.	
BC6.2.1.2	De aanvraag bij Marine Stewardship Council International Ltd (MSCI) voor toestemming om het keurmerk te gebruiken.	
BC6.2.1.3	Het verstrekken van de vereiste informatie over omzetcijfers.	
BC6.2.1.4	Het innen van aan MSCI verschuldigde middelen voor betalingen van royalty's.	
BC6.3	Aanvraag voor toestemming om het keurmerk te gebruiken op producten	
BC6.3.1	Alle verzoeken van locaties en/of de groepsentiteit voor gebruik van het MSC-keurmerk op consumentenverpakkingen, gebruik op groothandelsverpakkingen en gebruik op menu's (zoals voorgeschreven door de keurmerklicentieovereenkomst) moeten bij MSCI worden ingediend door de groepsentiteit, die tevens de besluiten van MSCI zal doorgeven aan de betreffende individuele locatie(s).	
BC6.4	Afdrachten voor de keurmerklicentie	
BC6.4.1	De groepsentiteit draagt de eindverantwoordelijkheid voor het verzamelen van gegevens ten aanzien van omzetten van producten met MSC-keurmerk door iedere locatie en het doorgeven van deze informatie aan MSCI.	

Referentie	Eis	Bewijs van conformiteit
BC6.4.1.1	Indien de groep voldoet aan BC6.1.1.1 en indien de groepsentiteit en alle locaties deel uitmaken van dezelfde rechtspersoon, ontvangt de groepsentiteit de factuur voor de royalty's die iedere locatie binnen de groep verschuldigd is. De groep is aansprakelijk voor de betaling van alle vergoedingen aan MSC I.	
BC6.4.1.2	Indien de groep voldoet aan BC6.1.1.2 en indien de groepsentiteit en locaties niet allemaal deel uitmaken van dezelfde rechtspersoon, ontvangt iedere locatie een afzonderlijke factuur voor de royalty's die de locatie verschuldigd is. De locatie is aansprakelijk voor de betaling van alle vergoedingen aan MSC I. Bij niet-nakoming zal de groepsentiteit in kennis worden gesteld dat er een audit van de locatie moet plaatsvinden en dat indien nodig een afwijking moet worden geconstateerd.	
BC6.5	Certificaatnummer	
BC6.5.1	Overeenkomstig de regels voor keurmerklicenties dient iedere locatie bij verwijzingen naar de eigen gecertificeerde status het aan de groep verstrekte certificaatnummer te hanteren alsmede de aan de locatie toegekende subcode.	
BC7	Verantwoordelijkheid richting de CAB	
BC7.1	Relatie met de CAB	
BC7.1.1	De groepsentiteit dient het certificeringscontract met de CAB te ondertekenen en draagt de verantwoordelijkheid naar de CAB voor de naleving van alle MSC-eisen alsmede de naleving van alle door de CAB gestelde voorwaarden door de groep. De groepsentiteit is naar de CAB verantwoordelijk voor alle betalingen voor certificeringskosten.	
BC7.2	Communicatie	
BC7.2.1	De groepsentiteit is verantwoordelijk voor de gehele communicatie tussen de groep en de CAB, tenzij de communicatie betrekking heeft op onaangekondigde audits van individuele locaties door de CAB.	

----- **Einde bijlage BC** -----