

มาตรฐานห่วงโซ่ของการคุ้มครองของ MSC: ฉบับเริ่มต้น



ฉบับที่ 5.0, 28 มีนาคม พ.ศ. 2562

ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

Marine Stewardship Council “มาตรฐานห่วงโซ่ของการคุ้มครองของ MSC: ฉบับเริ่มต้น” และเนื้อหาภายในเป็นลิขสิทธิ์ของ “Marine Stewardship Council” - © “Marine Stewardship Council” พ.ศ. 2562 สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด

ภาษาอย่างเป็นทางการของมาตรฐานฉบับนี้ คือภาษาอังกฤษ เนื้อหาฉบับที่ถือเป็นสาระสำคัญมีอยู่ในเว็บไซต์ของ MSC ([msc.org](https://www.msc.org)) ในกรณีที่มีความคลาดเคลื่อนใดๆ ระหว่างสำเนาฉบับ หรือการแปล ให้ยึดฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก

MSC ห้ามมิให้มีการแก้ไขส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเนื้อหาในรูปแบบใดก็ตาม

เอกสารนี้เป็นการแปลจากต้นฉบับที่ผ่านการอนุมัติแล้ว ซึ่งจัดทำเป็นภาษาอังกฤษ หากมีความคลุมเครือหรือมีข้อพิพาทเกี่ยวกับเจตนา ให้ใช้ฉบับภาษาอังกฤษเป็นเอกสารของ MSC อย่างเป็นทางการ MSC มีอำนาจตัดสินแต่เพียงผู้เดียวสำหรับทุกกรณี ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน MSC และเอกสารของโครงการที่เกี่ยวข้อง ฉบับภาษาอังกฤษสามารถดาวน์โหลดได้จาก [msc.org](https://www.msc.org)

Marine Stewardship Council

Marine House

1 Snow Hill

London EC1A 2DH

สหราชอาณาจักร

โทรศัพท์: + 44 (0) 20 7246 8900

โทรสาร: + 44 (0) 20 7246 8901

อีเมล: standards@msc.org

หน้าที่รับผิดชอบสำหรับมาตรฐานฉบับนี้

Marine Stewardship Council (MSC) เป็นผู้รับผิดชอบมาตรฐานฉบับนี้

ผู้อ่านควรทวนสอบว่ากำลังใช้สำเนาฉบับล่าสุดของเอกสารนี้และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง

เอกสารฉบับล่าสุด ตลอดจนรายการของเอกสาร MSC ที่มีให้ทั้งหมดนั้น มีอยู่ที่เว็บไซต์ของ MSC (msc.org)

ฉบับที่มีการเผยแพร่

ฉบับที่	วันที่เผยแพร่	คำอธิบายการแก้ไข
1.0	สิงหาคม พ.ศ. 2543	การเผยแพร่ฉบับแรก
2.0	สิงหาคม พ.ศ. 2548	การทบทวนข้อกำหนดที่มีความสำคัญ
2.1	1 พฤษภาคม พ.ศ. 2553	การเปลี่ยนชื่อไฟล์ การเพิ่มข้อมูลลิขสิทธิ์ และการจัดการเอกสาร
3.0	15 สิงหาคม พ.ศ. 2554	การทบทวนข้อกำหนดที่มีความสำคัญ
4.0	20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558	การทบทวนมาตรฐาน CoC ที่สำคัญ, ปรับปรุงข้อกำหนดและเพิ่มแนวปฏิบัติภาคผนวก BD จากข้อกำหนดการรับรองของ MSC ฉบับที่ 1.4 ได้รับการรวมไว้ในมาตรฐาน มีการออกฉบับใหม่เป็นมาตรฐาน CoC ฉบับเริ่มต้น และมีการออกฉบับใหม่ แยกออกมาอีกสองฉบับ (มาตรฐาน CoC ของการรับรองแบบกลุ่ม v1.0 และมาตรฐาน CoC ของการรับรองฉบับที่ติดต่อบริโภคโดยตรง v1.0)
5.0	28 มีนาคม พ.ศ. 2562	การทบทวนมาตรฐาน CoC ฉบับเริ่มต้นที่สำคัญ รวมข้อกำหนดใหม่เกี่ยวกับการปฏิบัติด้านแรงงาน (ในชายฝั่งหรือบนบก) และการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญอื่นๆ

เกี่ยวกับ Marine Stewardship Council

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ของเรา คือท้องทะเลที่อุดมสมบูรณ์ด้วยสิ่งมีชีวิต มีการปกป้องดูแลอาหารทะเล เพื่อคนในรุ่นปัจจุบันและอนาคต

พันธกิจ

พันธกิจของเรา คือการใช้โปรแกรมการระบุฉลาก เพื่อสิ่งแวดล้อม และการรับรองการประมงของเรา เพื่อร่วมสร้างประโยชน์ให้กับท้องทะเลทั่วโลก ด้วยการยอมรับและให้การรับรองการทำประมงที่มีความยั่งยืน การโน้มน้าวให้ผู้คนเลือกซื้ออาหารทะเลที่เหมาะสม และทำงานกับภาคีของเรา เพื่อเปลี่ยนตลาดอาหารทะเลให้มีความยั่งยืน

เกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้

เอกสารฉบับนี้ประกอบด้วยข้อกำหนดภาคบังคับ สำหรับองค์กรในห่วงโซ่ปลาทาน ซึ่งต้องการใบรับรองห่วงโซ่ของการคุ้มครองของ MSC (MSC Chain of Custody - CoC) และได้มีการพัฒนาแนวปฏิบัติซึ่งไม่ใช่ภาคบังคับ เพื่อช่วยในการตีความ และนำข้อกำหนดในมาตรฐานนี้ไปปฏิบัติได้

บทนำทั่วไป

การรับรองห่วงโซ่ของการคุ้มครอง CoC

การรับรองห่วงโซ่ของการคุ้มครอง เป็นการรับประกันที่เชื่อถือได้ว่า ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายพร้อมฉลากเพื่อสิ่งแวดล้อม (MSC ecolabel) หรือเครื่องหมายการค้าของ MSC นั้นมาจากการทำประมงที่ผ่านการรับรอง และสามารถสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่ปลาทาน ไปยังแหล่งที่มา ที่ได้รับการรับรอง องค์กรที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน CoC จะได้รับการตรวจประเมินโดยหน่วยงานรับรองโดยบุคคลที่สาม และจะได้รับการตรวจติดตาม (surveillance audits) เป็นระยะ ตลอดช่วงสามปีของการรับรอง CoC

การใช้มาตรฐาน ห่วงโซ่ของการคุ้มครองของ MSC โดยองค์กรผู้กำหนดมาตรฐานอื่นๆ

มาตรฐาน CoC นั้นเปิดโอกาสให้ใช้งานได้ โดยองค์กรบางแห่ง ที่ดำเนินแผนงานการรับรอง ณ ขณะนี้ออกมาตรฐานนี้ Aquaculture Stewardship Council (ASC) ได้เลือกที่จะใช้มาตรฐาน CoC สำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร มาจากวัตถุดิบที่มาจากการเพาะเลี้ยง จากฟาร์มที่ได้รับการรับรอง ASC ด้วยวิธีนี้ จะทำให้ องค์กรในธุรกิจ สามารถรับรองผลิตภัณฑ์อาหารทะเล ที่แปรรูปจากวัตถุดิบจากทะเลที่ได้รับการรับรอง MSC และวัตถุดิบจากการเพาะเลี้ยง ที่ได้รับการรับรอง ASC ได้ในครั้งเดียวกัน ถึงแม้ว่าจะมีการออกใบรับรอง CoC แยกจากกันระหว่าง MSC และ ASC และแต่ละมาตรฐานมีเครื่องหมายการค้าที่แตกต่างกันก็ตาม ถ้าแผนงานการรับรองอื่นเลือกที่จะใช้มาตรฐาน CoC ในอนาคต ข้อมูลนี้ จะได้รับการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ MSC

ขอบข่าย และทางเลือกสำหรับการรับรองห่วงโซ่ของการคุ้มครอง

องค์กรใดก็ตาม ที่ซื้อขายหรือดำเนินการกับผลิตภัณฑ์ จากผู้ทำประมงหรือฟาร์มที่ผ่านการรับรอง จะมีสิทธิขอการรับรอง CoC การรับรอง CoC เป็นข้อกำหนด สำหรับแต่ละองค์กรในห่วงโซ่ปลาทาน ที่มีการครอบครองอย่างถูกกฎหมาย สำหรับผลิตภัณฑ์ที่รับรอง และองค์กรที่ประสงค์ จะอ้างถึงแหล่งที่มา ที่ผ่านการรับรอง ไปจนถึงผลิตภัณฑ์ที่ถูกบรรจุที่ห้องป้องกันก่อนถึงมือผู้บริโภค

MSC เป็นเจ้าของมาตรฐานห่วงโซ่ของการคุ้มครองของ MSC: ฉบับเริ่มต้น และฉบับแยกอีกสองฉบับ ได้แก่ มาตรฐาน CoC ของการรับรองแบบกลุ่ม และมาตรฐาน CoC ของการรับรองแบบติดต่อบริโภคโดยตรง ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมีสิทธิ์ สำหรับมาตรฐานแต่ละฉบับนั้นมีอยู่ใน [หัวข้อ 6.2](#) ในข้อกำหนดการรับรองของห่วงโซ่การคุ้มครองของ MSC และในบทนำของเอกสารแต่ละฉบับ

ขอบข่ายของมาตรฐานห่วงโซ่การคุ้มครองของ MSC: ฉบับเริ่มต้น

มาตรฐานนี้มีผลใช้กับองค์กรใดก็ตาม ที่มีสถานที่ผลิตเดียว (สถานที่ตั้งทางกายภาพ) ซึ่งจัดการหรือซื้อขาย ผลิตภัณฑ์ที่รับรอง มาตรฐานห่วงโซ่การคุ้มครองของ MSC: ฉบับเริ่มต้น (มาตรฐาน CoC ฉบับเริ่มต้น) ยังมีผลใช้กับองค์กรใดก็ตาม ที่มีหลายสถานที่ผลิต ซึ่งจัดการผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง แต่ที่สถานที่ตั้งแต่ละแห่ง มีการตรวจประเมินแยกกันเป็นเอกเทศ ตามมาตรฐาน CoC ฉบับเริ่มต้น ในกรณีนี้จะมีกรออกใบรับรองฉบับเดียว เรียกว่าใบรับรองแบบหลายสถานที่ผลิต (Multi-site certificate) ตัวอย่างขององค์กร ที่อาจได้รับการรับรองตามมาตรฐาน CoC ฉบับเริ่มต้น รวมถึงองค์กรผู้ซื้อขายที่มีสถานที่ผลิตเดียว หรือผู้แปรรูปที่มีโรงงานในหลายที่ผลิต

ข้อกำหนดบางข้อ ของมาตรฐาน CoC ฉบับเริ่มต้น เช่น การจัดซื้อจากผู้ขายที่ผ่านการรับรอง อาจไม่มีผลใช้ ในกรณีที่องค์กร เป็นฟาร์ม หรือผู้ทำประมงทางทะเล

ขอบข่ายของมาตรฐานห่วงโซ่การคุ้มครองของ MSC: ฉบับการรับรองแบบกลุ่ม

มาตรฐานห่วงโซ่การคุ้มครองของ MSC: ฉบับการรับรองแบบกลุ่ม (CoC Group Standard) มีผลใช้กับองค์กร ที่จัดการผลิตภัณฑ์ที่รับรอง ในหลายสถานที่ผลิต โดยแต่ละสถานที่ผลิต ไม่มีการตรวจประเมินเป็นเอกเทศ โดยหน่วยงานผู้ตรวจประเมินความสอดคล้องกับมาตรฐาน (Conformity Assessment Body - CAB) ซึ่งจะมีประสิทธิภาพมากกว่าการรับรองหลายสถานที่ผลิต (Multi-site certificate) สำหรับองค์กร ที่มีหลายสถานที่ผลิต หรือกลุ่มขององค์กรที่รวมตัวกัน องค์กรจะกำหนดหน้าที่การทำงาน ของสำนักงานกลาง ซึ่งกำหนดระบบควบคุมภายใน และรับผิดชอบในการรับประกันว่าทุกสถานที่ผลิต ปฏิบัติตามมาตรฐาน CoC สำหรับ CAB จะตรวจประเมินที่สำนักงานกลาง และส่งตัวอย่างบางสถานที่ผลิต แทนที่จะตรวจประเมินทุกสถานที่ ทั้งนี้ ทุกสถานที่ผลิตจะใช้รหัสและใบรับรอง CoC เดียวกัน ตัวอย่างขององค์กรที่อาจได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน CoC สำหรับกลุ่ม ได้แก่ ผู้ค้าส่งขนาดใหญ่ ซึ่งมีคลังสินค้า ตั้งอยู่ในหลายสถานที่ หรือเครือข่ายร้านอาหาร (ซึ่งเลือกที่จะไม่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน CoC แบบติดต่อบริโภคโดยตรง)

ข้อกำหนดบางข้อ ของมาตรฐาน CoC ฉบับการรับรองแบบกลุ่ม เช่น การจัดซื้อจากผู้ขายที่ผ่านการรับรอง อาจไม่มีผลใช้ ในกรณีที่องค์กร เป็นฟาร์ม หรือผู้ทำประมงทางทะเล

ขอบข่ายของมาตรฐานห่วงโซ่การคุ้มครองของ MSC: ฉบับการรับรองแบบติดต่อผู้บริโภคโดยตรง

มาตรฐานห่วงโซ่การคุ้มครองของ MSC: ฉบับการรับรองแบบติดต่อผู้บริโภคโดยตรง (มาตรฐาน CoC CFO) มีผลกับองค์กร ที่ให้บริการหรือจำหน่ายอาหารทะเล แก่ผู้บริโภคโดยตรง และมีคุณสมบัติ ตรงตามเกณฑ์การมีสิทธิ์อื่นๆ ที่จำเพาะเจาะจง องค์กรที่ติดต่อกับผู้บริโภคโดยตรง (CFO) เช่น ผู้ค้าปลีก หรือผู้ให้บริการอาหาร อาจเป็นแบบสถานที่ผลิตเดียว หรือมีหลายสถานที่ผลิต และจะมีการให้รหัส CoC หนึ่งรหัส สำหรับทุกสถานที่ผลิต ภายใต้ระบบการจัดการขององค์กรที่จัดการหรือซื้อขายผลิตภัณฑ์ที่รับรอง เช่นเดียวกับมาตรฐาน CoC สำหรับกลุ่ม CAB จะตรวจประเมินบางสถานที่ผลิต ที่อยู่ภายใต้การรับรอง ตัวอย่างของการรับรองแบบติดต่อผู้บริโภคโดยตรง ได้แก่ ร้านอาหาร เครือข่ายร้านอาหาร ผู้ขายอาหารทะเล ผู้ค้าปลีกที่มีแผนกอาหารทะเล และธุรกิจจัดเลี้ยง

สิทธิ์ที่จะได้รับมาตรฐาน CoC: ฉบับเริ่มต้น

องค์กรทุกประเภท สามารถรับการรับรองตามมาตรฐาน CoC ฉบับเริ่มต้น และเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับ:

- การปฏิบัติงานแบบสถานที่ผลิตเดียว ซึ่งจัดการหรือซื้อขายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองในสถานที่ผลิตทางกายภาพเพียงแห่งเดียว หรือ
- การปฏิบัติงานแบบหลายสถานที่ผลิต ซึ่งจัดการหรือซื้อขายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองในสถานที่ผลิตทางกายภาพ หลายแห่ง

หมายเหตุ: องค์กรบางแห่ง มีสิทธิ์ที่จะเลือกใช้มาตรฐาน CoC ฉบับเริ่มต้น ฉบับการรับรองแบบกลุ่ม และ/หรือ ฉบับการรับรองแบบติดต่อผู้บริโภคโดยตรง ขอแนะนำให้องค์กรตรวจสอบสิทธิ์ของตน สำหรับตัวเลือกการรับรอง CoC แต่ละฉบับก่อน (กล่าวคือ ฉบับเริ่มต้น ฉบับการรับรองแบบกลุ่ม และ/หรือ ฉบับการรับรองแบบติดต่อผู้บริโภคโดยตรง) ที่มีไว้ใน [หัวข้อ 6.2](#) ในข้อกำหนดของการรับรอง CoC ก่อนที่จะหารือเกี่ยวกับตัวเลือกที่ดีที่สุด กับ CAB

วันที่มีผลบังคับใช้

วันที่มีผลบังคับใช้ สำหรับมาตรฐาน CoC ฉบับเริ่มต้นฉบับที่ 5.0 คือวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2562 ทุก ๆ การตรวจประเมินมาตรฐาน CoC ฉบับเริ่มต้น หลังจากวันที่ดังกล่าวเป็นต้นไป จะใช้มาตรฐานฉบับนี้

วันที่ทบทวน

MSC ยินดีรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานนี้ ข้อคิดเห็นต่างๆ จะได้รับการพิจารณาในกระบวนการทบทวนครั้งถัดไป โดยจะมีการทบทวนอย่างน้อยทุกห้าปี โปรดส่งความคิดเห็นมาที่ standards@msc.org

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนานโยบายของ MSC และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน สำหรับมาตรฐานของ MSC นั้นมีอยู่ในเว็บไซต์ของ MSC (msc.org)

เอกสารอ้างอิง

เอกสารที่ระบุด้านล่างนี้ มีบทบัญญัติที่เป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานฉบับนี้ โดยอาศัยการอ้างอิงในเนื้อความ สำหรับเอกสารที่ระบุ ให้เอกสารฉบับที่มีการเผยแพร่ล่าสุด มีผลใช้งาน

- a. ข้อกำหนดการรับรองห่วงโซ่การคุ้มครองของ MSC
- b. ประมวลศัพท์ MSC-MSCI
- c. ข้อกำหนดการตรวจประเมินของ MSC โดยบุคคลที่สาม
- d. ค่าแถลงความเข้าใจของผู้ถือใบรับรอง CoC เกี่ยวกับ ข้อกำหนดด้านแรงงาน
- e. คู่มือสำหรับผู้ใช้งานเพื่อสิ่งแวดล้อม ของ MSC

คำศัพท์และนิยาม

แนวคิด คำศัพท์ และวลีต่างๆ มีค่านิยามอยู่ใน [ประมวลศัพท์ MSC-MSCI](#)

สารบัญ

มาตรฐานห่วงโซ่การคุ้มครองของ MSC: ฉบับเริ่มต้น	8
หลักการที่ 1 ผลผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง ถูกซื้อจากผู้ขายที่ผ่านการรับรอง	8
หลักการที่ 2 ผลผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง สามารถขี้งได้.....	9
หลักการที่ 3 ผลผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง มีการแยกไว้โดยเฉพาะ	10
หลักการที่ 4 ผลผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง สามารถสอบย้อนกลับได้ และมีการจัดบันทึกปริมาณไว้	11
หลักการที่ 5 ระบบการจัดการขององค์กรตอบสนองข้อกำหนดของมาตรฐานนี้	13
5.1 ระบบบริหารการจัดการและการฝึกอบรม.....	13
5.2 การรายงานการเปลี่ยนแปลง	13
5.3 ผู้รับเหมาช่วง การขนส่ง และการรับเหมากระบวนการแปรรูป.....	14
5.4 ผลผลิตภัณฑ์ที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน	15
5.5 คำร้องขอการสอบกลับ และการรับรองห่วงโซ่อุปทาน	15
5.6 ข้อกำหนดจำเพาะ สำหรับผลผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้การประเมิน	16
5.7 ข้อกำหนดจำเพาะ เกี่ยวกับแรงงานบังคับและแรงงานเด็ก	17

มาตรฐานห่วงโซ่การคุ้มครองของ MSC: ฉบับเริ่มต้น

หลักการที่ 1 ผลลัพธ์ที่ผ่านการรับรอง ถูกซื้อจากผู้ขายที่ผ่านการหลักการที่

- 1.1 องค์กรจะต้องมีกระบวนการ เพื่อรับประกันว่าผลลัพธ์ที่ผ่านการรับรองทั้งหมด ถูกซื้อจากผู้ขาย ผู้ทำประมง หรือฟาร์มที่ผ่านการรับรอง

แนวปฏิบัติ 1.1

“ผลลัพธ์ที่ผ่านการรับรอง” หมายถึง อาหารทะเลใดก็ตาม ที่มีต้นกำเนิดจากผู้ทำประมง หรือฟาร์มที่ผ่านการรับรอง และมีการระบุ ว่าได้รับการรับรองแล้ว

ทั้งนี้ไม่รวมถึงผลลัพธ์อาหารทะเลในบรรจุภัณฑ์ที่ “ป้องกันการเปิดก่อนถึงมือผู้บริโภค” (กล่าวคือ ผลลัพธ์ที่ปิดผนึก และติดฉลาก ซึ่งจะจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคปลายทาง ในรูปแบบเดียวกัน เช่น ทุ่นกระป๋องแต่ละกระป๋อง) สำหรับคำนิยามของคำว่า ป้องกันการเปิดก่อนถึงมือผู้บริโภค โปรดดูที่ หัวข้อ 6.1 ของข้อกำหนดการรับรองห่วงโซ่การคุ้มครองของ MSC (CoC CR)

สำหรับการใช้งานในห่วงโซ่การคุ้มครอง (CoC) คำว่า “ผู้ขาย” (Supplier) หมายถึง บุคคลหรือหน่วยงาน ที่ระบุชื่อในเอกสารขาย ที่แสดงถึงการถ่ายโอนสิทธิการเป็นเจ้าของตามกฎหมาย จากผู้ขายไปยังผู้ซื้อสำหรับผลลัพธ์ที่ผ่านการรับรอง โดยส่วนใหญ่แล้ว หลักฐานการซื้อคือใบแจ้งหนี้ แต่อาจแสดงหลักฐาน โดยใช้สัญญา หรือหนังสือสำคัญ ก็ได้เช่นกัน

กระบวนการขององค์กร จะต้องรวมถึง กระบวนการทวนสอบว่าฝ่ายที่ตนรับสิทธิความเป็นเจ้าของผลลัพธ์มานั้น ผ่านการรับรองที่เกี่ยวข้อง อยู่อย่างถูกต้องและยังมีผลบังคับใช้ได้ อยู่ ถ้าเป็นการซื้อโดยตรงจากผู้ขายรายอื่น กรณีนี้จะหมายถึงใบรับรอง CoC ที่ยังบังคับใช้ได้ อยู่ ถ้าเป็นการซื้อจากผู้ทำประมงหรือฟาร์ม กระบวนการนี้จะต้องประกอบด้วย:

- การทวนสอบว่าผู้ทำประมงหรือฟาร์ม นั้น ได้รับการรับรอง ของผู้ทำประมงหรือฟาร์มที่ยังมีผลบังคับใช้ได้
- การตรวจสอบรายงานการประเมินผู้ทำประมง หรือรายงานการตรวจประเมินฟาร์ม และถ้ารายงานนั้น ระบุว่าผู้ทำประมงหรือฟาร์ม นั้น จำเป็นต้องมีการรับรอง CoC จะต้องตรวจสอบยืนยันได้ว่าผู้ทำประมงหรือฟาร์ม นั้น ได้รับการรับรอง CoC ที่ยังมีผลบังคับใช้ได้

กรณีที่ไม่ได้ซื้อผลลัพธ์มา (เช่น สำหรับผู้ทำประมงหรือฟาร์มที่จับสัตว์ทะเลโดยตรง) ข้อกำหนดข้อนี้จะไม่บังคับใช้ได้

สถานะการรับรองขององค์กรที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานของ MSC นั้น สามารถทวนสอบได้ในเว็บไซต์ของ MSC (msc.org) และองค์กรในห่วงโซ่อุปทานและฟาร์มของ ASC สามารถทวนสอบได้ในเว็บไซต์ของ ASC (asc-aqua.org) เว็บไซต์เหล่านี้มีความแม่นยำมากกว่า การตรวจสอบจากใบรับรอง ที่เป็นเอกสารเพียงอย่างเดียว เนื่องจากเอกสารอาจถูกยกเลิก พิธีการใช้งาน หรือเพิกถอนก่อนที่จะหมดอายุได้

- 1.2 องค์กรที่มีการจัดการผลลัพธ์ ทางกายภาพ จะต้องมีกระบวนการ เพื่อยืนยันสถานะการรับรองของผลลัพธ์ ณ จุดรับผลลัพธ์

แนวปฏิบัติ 1.2

เอกสารที่ได้รับมาพร้อมกับผลลัพธ์ที่ผ่านการรับรอง จะต้องระบุอย่างชัดเจนว่าผลลัพธ์นั้นผ่านการรับรอง ซึ่งอาจรวมถึง บันทึกรายการขนส่ง ใบแจ้งหนี้ ใบตราส่งสินค้า (bills of lading) หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ขาย การระบุนี้ จะช่วยให้มั่นใจได้ว่า ถ้าผู้ขายทำการสืบเปลี่ยน อาหารทะเลที่ผ่านการรับรอง เป็นอาหารทะเลที่ไม่ผ่านการรับรอง (เช่น ถ้าสินค้าหมดสต็อก) จะได้รับการตรวจพบ โดยองค์กรผู้รับ

ถ้าผู้ขายใช้ระบบภายใน (เช่น บาร์โค้ดหรือรหัสผลลัพธ์) เพื่อระบุผลลัพธ์ที่ผ่านการรับรองในเอกสาร โดยไม่ซ้ำกัน องค์กรผู้รับ จะต้องเข้าใจคำอธิบายของผู้ขาย เพื่อที่จะสามารถยืนยันได้ว่าผลลัพธ์นั้นผ่านการรับรอง

ถ้าบันทึกที่เกี่ยวข้อง ไม่ได้ระบุอย่างชัดเจน ว่าเป็นผลลัพธ์ที่ผ่านการรับรอง การจะอาศัยเฉพาะฉลากผลลัพธ์เพียงอย่างเดียว (เช่น ฉลาก MSC หรือ ASC หรือรหัส CoC บนกล่อง) เพื่อยืนยันสถานะการรับรองนั้น ยังไม่เพียงพอ

กรณีการรับผลลัพธ์จากฟาร์มที่ผ่านการรับรองโดยตรง กระบวนการนี้อาจรวมถึงการทดสอบหาพยาธิชีวะ หรือสารต้องห้าม ในผลลัพธ์ ซึ่งไม่สามารถประยุกต์ใช้ได้กับผลลัพธ์ที่ฟาร์ม ถ้าจำหน่ายเป็นผลลัพธ์ที่ผ่านการรับรอง โดยอ้างถึงจาก ข้อกำหนดของมาตรฐาน ของฟาร์ม

- 1.3 องค์กรต้องมีผลลัพธ์ที่ผ่านการรับรอง อยู่ในสต็อก ในขณะที่มีการตรวจประเมินเพื่อรับรองในครั้งแรก ซึ่งจะต้องสามารถ แสดงให้เห็นว่า ผลลัพธ์เหล่านี้ ถูกซื้อจากผู้ขาย ผู้ทำประมง หรือฟาร์มที่ผ่านการรับรอง และปฏิบัติตาม ส่วนที่เกี่ยวข้อง ของมาตรฐานนี้ ก่อนที่จะสามารถจำหน่ายเป็นผลลัพธ์ที่ผ่านการรับรองได้

แนวปฏิบัติ 1.3

ผลลัพธ์ที่ผ่านการรับรองในคลังสินค้าขณะที่มีการตรวจสอบเพื่อรับรองในครั้งแรก จะต้องสามารถสอบย้อนกลับไปยังผู้ขาย ผู้ทำประมง หรือฟาร์มที่ผ่านการรับรองได้ ตาม 0 นอกจากนี้ องค์กรจะต้องสามารถแสดงให้เห็นว่า ผลลัพธ์ที่ผ่านการรับรอง ในคลังสินค้า นั้น สามารถซื้บ และแยกได้ ตามหลักการที่ 2 และ 3

หลักการที่ 2 ผลิตภัณฑ์ที่รับรองสามารถขี้งได้

- 2.1 ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง จะต้องสามารถขี้งได้ว่าผ่านการรับรอง ในทุกขั้นตอนของการจัดซื้อ การรับ จัดเก็บ แปรรูป บรรจุ ตัดฉลาก ขาย และจัดส่ง ยกเว้นในเอกสารการขายให้กับผู้บริโภคโดยตรง

แนวปฏิบัติ 2.1

แนะนำว่า สถานะของผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง นั้นควรสามารถระบุได้ว่าผ่านการรับรอง บนตัวผลิตภัณฑ์ทางกายภาพ ตลอดจนถึงบันทึกการสอบย้อนกลับที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถทำได้ด้วยการติดป้าย หรือฉลากบนบรรจุภัณฑ์ ภาษา หรือพาเลท องค์กรสามารถใช้วิธีการหลากหลาย ในการระบุสถานะของผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง รวมถึงการใช้ตัวอักษรย่อ (เช่น "MSC" หรือ "ASC") รหัส CoC หรือระบบการขี้งข้อมูลอื่นๆ ขององค์กรเอง

ในกรณีที่การติดฉลากผลิตภัณฑ์ทางกายภาพ ไม่สามารถกระทำได้ หรือทำได้ไม่เหมาะสม (เช่น ปลาในถังหาละลายน้ำแข็ง) องค์กรจะต้องแสดงให้เห็นได้ว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว สามารถเชื่อมโยงกับระบบการสอบย้อนกลับ หรือบันทึกคลังสินค้าที่ระบุสถานะการรับรองได้

ทั้งนี้ ไม่สำคัญขยที่ให้กับผู้บริโภคโดยตรง รวมถึงใบเสร็จรับเงินที่ร้านอาหาร ร้านขายอาหารทะเล หรือแผนกอาหารทะเลในร้านค้าปลีก ไม่จำเป็นต้องรวมการขี้งสินค้าที่ผ่านการรับรอง แต่สินค้าที่ผ่านการรับรอง ยังคงต้องมีการระบุได้ ณ จุดให้บริการ (เช่น บนเมนู หรือที่แผนกจำหน่ายอาหารทะเล)

- 2.2 ถ้าผลิตภัณฑ์ถูกขายในฐานะผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง จะต้องสามารถขี้งได้ว่าผ่านการรับรองตามรายการหรือแต่ละบรรทัดของรายการสินค้า ในใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวข้อง นอกเสียจากว่า ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในใบแจ้งหนี้ นั้น ผ่านการรับรองทั้งหมด และยกเว้น สำหรับใบสำคัญขยสำหรับผู้บริโภคโดยตรง

แนวปฏิบัติ 2.2

การระบุผลิตภัณฑ์ที่รับรองบนรายการสินค้าของใบแจ้งหนี้ นั้น สามารถทำได้หลายวิธี ตัวอย่างเช่น การใช้ตัวอักษรย่อ "MSC" หรือ "ASC" ในคำอธิบายผลิตภัณฑ์ การใช้รหัส CoC หรือการใช้รหัสผลิตภัณฑ์เฉพาะตัว ที่ตรงกับผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองและถูกสื่อสารให้กับลูกค้า

ถ้าสินค้าทั้งหมดในใบแจ้งหนี้ นั้น ผ่านการรับรองทั้งหมด สามารถยอมรับได้ ถ้ามีการระบุสถานะการรับรอง ที่ด้านบนของใบแจ้งหนี้ (เช่น รหัส CoC) ข้อยกขหนดนี้มีเป้าหมายที่จะทำให้เกิดความชัดเจนแก่ผู้ซื้อและหน่วยงานรับรอง Conformity Assessment Body (CAB) ว่าผลิตภัณฑ์ใด ในใบแจ้งหนี้มีการขยในฐานะผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง ตัวอักษรย่อ "ASC" หรือ "MSC" นั้น สามารถใช้สำหรับวัตถุประสงค์ของการขี้ง และสอบย้อนกลับ โดยไม่จำเป็นต้องมีข้อตกลงการอนุญาตการใช้งานฉลาก (licence agreement) (โปรดดูที่ 2.4)

- 2.3 องค์กรจะต้องมีระบบที่รับประกันได้ว่าบรรจุ ฉลาก เมนู และวัสดุอื่นๆ ที่ระบุผลิตภัณฑ์ว่าผ่านการรับรองนั้น สามารถใช้เฉพาะกับผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองเท่านั้น

- 2.3.1 ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง จะต้องไม่มีการติดฉลากผิดพลาด

แนวปฏิบัติ 2.3.1

สามารถใช้ชื่อทางวิทยาศาสตร์หรือชื่อสามัญ การใช้ชื่อสายพันธุ์ที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สำหรับประเทศผู้ผลิต และประเทศปลายทางนั้น จะถือว่า เป็นการสร้างความเข้าใจผิดบนฉลาก

- 2.3.2 ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง จะต้องไม่มีการติดฉลาก ที่ระบุสถานที่จับ หรือแหล่งที่มาของวัตถุดิบ ที่ไม่ถูกต้อง ตามที่ได้มีการขี้งไว้

แนวปฏิบัติ 2.3.2

ไม่จำเป็นต้องมีการระบุสถานที่จับ หรือแหล่งที่มาของวัตถุดิบ บนฉลากผลิตภัณฑ์ แต่ในกรณีที่มีการระบุข้อมูลนี้ ก็ให้มีผลบังคับขยกำหนดด้วย การระบุ สถานที่จับ หรือแหล่งที่มาของวัตถุดิบ ที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สำหรับประเทศผู้ผลิต และประเทศปลายทางนั้น จะถือว่า เป็นการสร้างความเข้าใจผิดบนฉลาก

- 2.4 องค์กรจะประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ว่าผ่านการรับรอง หรือใช้ฉลาก MSC หรือ ASC หรือเครื่องหมายการค้าอื่นได้ เฉพาะเมื่อได้รับอนุญาตให้ทำได้ ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงการอนุญาตการใช้งานฉลาก (licence agreement) (ecolabel@msc.org)

แนวปฏิบัติ 2.4

การใช้อักษรย่อ (เช่น "MSC" หรือ "ASC") หรือชื่อเต็มของเจ้าของมาตรฐาน (เช่น "Marine Stewardship Council" หรือ "Aquaculture Stewardship Council") บนผลิตภัณฑ์ หรือบันทึกข้อมูลการสอบย้อนกลับ เพื่อระบุผลิตภัณฑ์ในลักษณะของการใช้งาน ระหว่างธุรกิจต่อธุรกิจเพียงอย่างเดียว นั้นสามารถทำได้โดยไม่จำเป็นต้องมีข้อตกลงการอนุญาตการใช้งานฉลาก (licence agreement)

การใช้งานฉลาก MSC หรือ ASC หรือเครื่องหมายการค้าอื่นๆ ในลักษณะอื่น จำเป็นจะต้องมีข้อตกลงการอนุญาตการใช้งานฉลาก (licence agreement) จาก MSCI ซึ่งเป็นหน่วยงานให้การอนุญาตการใช้ฉลากเพื่อสิ่งแวดลอมของ MSC สำหรับผลิตภัณฑ์ MSC และ ASC ระหว่างการตรวจประเมิน องค์กรอาจถูกร้องขอให้แสดงหลักฐานของอีเมลอนุมัติการใช้เครื่องหมายการค้าที่ได้รับจาก MSCI

หลักการที่ 3

หลักการที่ผ่านการรับรองมีการแยกไว้โดยเฉพาะ

3.1 ต้องไม่มีการทดแทน ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองด้วยผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านการรับรอง

แนวปฏิบัติ 3.1

ทั้งนี้รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ขายในฐานะผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง ซึ่งไม่มีสิทธิขายในฐานะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองโดยฟาร์มตามข้อกำหนด ของมาตรฐานฟาร์ม ซึ่งถือว่าไม่ผ่านการรับรองแม้ว่าจะมาจากฟาร์มที่ผ่านการรับรองก็ตาม การกระตบยอดปริมาณรายปีของยอดซื้อ (หรือการผลิต) ของผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง กับยอดขายนั้นสามารถใช้สนับสนุนการทวนสอบได้ว่า ไม่มีการทดแทนสินค้า

3.2 ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองและไม่ผ่านการรับรอง จะต้องไม่ผสมกัน ถ้าองค์กรมุ่งหวังที่จะอ้างเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองเหล่านี้ ยกเว้น:

3.2.1 ถ้าอาหารทะเลที่ไม่ผ่านการรับรองนั้น ใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ที่รับรอง องค์กรจะต้องปฏิบัติตาม กฎของส่วนผสมอาหารทะเลที่ไม่ผ่านการรับรอง (non-MSC/ASC certified seafood ingredients rules) ของ MSC/ASC

แนวปฏิบัติ 3.2.1

กฎของส่วนผสมอาหารทะเลที่ไม่ผ่านการรับรองของ MSC/ASC นั้นมีอยู่ใน คู่มือผู้ใช้ฉลากเพื่อสิ่งแวดล้อมของ MSC หรือ คู่มือผู้ใช้เครื่องหมาย ASC ตามลำดับ เอกสารเหล่านี้มีอยู่ในเว็บไซต์ MSC (msc.org) หรือเว็บไซต์ ASC (asc-aqua.org) กฎนี้จะกำหนดว่าสามารถใช้อาหารทะเลที่ไม่ผ่านการรับรอง เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองได้ในกรณีใดบ้าง ตลอดจนอธิบายถึงข้อกำหนดต่างๆ ที่มีผลบังคับใช้ การใช้อาหารทะเลที่ไม่ผ่านการรับรอง และใช้กฎเหล่านี้จะใช้ได้เฉพาะกับผลิตภัณฑ์ที่มีฉลาก MSC และ/หรือ ASC ที่มีใบอนุญาตเท่านั้น

3.3 ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองตามแผนงานการรับรองอื่น ที่ได้รับการยอมรับ และใช้มาตรฐาน CoC ร่วมกัน จะต้องไม่มีการผสมกัน ถ้าองค์กรประสงค์จะขายผลิตภัณฑ์ในฐานะที่ผ่านการรับรอง ยกเว้น:

แนวปฏิบัติ 3.3

ทั้งนี้ก็มีผลกับแผนงานอื่นๆ เช่น Aquaculture Stewardship Council (ASC) ที่ใช้มาตรฐาน CoC สำหรับการติดตามตรวจสอบประเมินในห่วงโซ่อุปทาน

3.3 a. องค์กรได้รับอนุญาตอย่างเฉพาะจาก MSC หรือ

แนวปฏิบัติ 3.3.a

MSCI อาจอนุมัติผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมซึ่งผ่านการรับรองตามแผนงานการรับรองอื่น (เช่น MSC และ ASC) ซึ่งอาจมีการใช้ฉลากร่วม (เช่น รวมฉลากของ MSC และ ASC บนบรรจุภัณฑ์) และมีส่วนผสมที่ระบุไว้ ต่างไปจากในแผนงานที่ผลิตภัณฑ์นั้นได้รับการรับรอง (เช่น แซลมอน MSC, กุ้ง ASC เป็นต้น)

3.3 b. ผลิตภัณฑ์เดียวกันนั้น มีการรับรองกับแผนงานการรับรองที่ได้รับการยอมรับหลายแผน ซึ่งใช้มาตรฐาน CoC ร่วมกัน

แนวปฏิบัติ 3.3.b

ทั้งนี้หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองตามแผนงานการรับรองมากกว่า 1 แผน ณ แหล่งที่มาของวัตถุดิบ (เช่น ผู้ทำประมง หรือฟาร์มที่ผ่านการรับรอง MSC หรือ ASC)

หลักการที่ 4 หลักการที่ผ่านการรับรองสามารถสอบย้อนกลับได้ และมีการจัดบันทึกปริมาณไว้

4.1 องค์กรจะต้องมีระบบการสอบย้อนกลับ ซึ่งอนุญาตให้:

4.1 a. ผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มของผลิตภัณฑ์ ที่ขายในฐานะผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง จะต้องสามารถสอบย้อนกลับได้ ตั้งแต่ใบสำคัญขายหรือจุดที่ให้บริการ จนถึงผู้ขายที่ผ่านการรับรอง

แนวปฏิบัติ 4.1.a

องค์กรที่อยู่ปลายห่วงโซ่อุปทาน เช่น ร้านอาหารและร้านจำหน่ายปลานั้น เป็นที่คาดหวังว่าสามารถสอบย้อนกลับได้ จากจุดที่ให้บริการหรือจำหน่ายอาหาร ด้วยเหตุนี้จึงไม่จำเป็นต้องมีการติดตามประวัติของการให้บริการหรือการขายให้แก่ผู้บริโภคปลายทาง แต่ขั้นตอนการสอบกลับอื่นๆทั้งหมด (เช่น การตรวจรับ และการขนส่ง ไปยังสถานที่ให้บริการแก่ผู้บริโภค และการจัดการ ณ สถานที่ให้บริการ ที่ไม่ใช่ของผู้บริโภคโดยตรง) ยังต้องมีบันทึกข้อมูลประวัติตาม 5.1.3

องค์กรอื่นๆ ทั้งหมดจะต้องสามารถสอบย้อนกลับได้ จากใบสำคัญขาย

4.1 b. ผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่ระบุว่าผ่านการรับรอง เมื่อมีการรับสินค้า จะต้องติดตามได้ ตั้งแต่จุดที่ซื้อ ไปจนถึงจุดที่ขายหรือให้บริการ

แนวปฏิบัติ 4.1.b

4.1.b ไม่มีผลบังคับใช้ ถ้าองค์กรได้รับวัตถุดิบที่ผ่านการรับรอง จากผู้ขาย แต่ไม่ได้ระบุว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง ณ จุดรับวัตถุดิบ (เช่น ถ้าผู้ขายส่งผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองของ MSC แต่ผู้บริโภคไม่ได้สั่งซื้อในฐานะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง)

ผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่ระบุว่าเป็นสินค้าที่ผ่านการรับรอง จะต้องสามารถติดตามได้ ไปจนถึงการขาย หรือให้บริการขั้นสุดท้าย แม้ว่าในที่สุดแล้วจะไม่ได้จำหน่ายในฐานะผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองก็ตาม

องค์กรที่อยู่ปลายห่วงโซ่อุปทาน เช่น ร้านอาหารและร้านจำหน่ายปลานั้น เป็นที่คาดหวังว่าสามารถสอบย้อนกลับได้ จากจุดที่ให้บริการ หรือจำหน่ายอาหาร ด้วยเหตุนี้จึงไม่จำเป็นต้องมีการติดตามประวัติของการให้บริการหรือการขายให้แก่ผู้บริโภคปลายทาง แต่ขั้นตอนการ สอบกลับอื่นๆทั้งหมด (เช่น การตรวจรับ และการขนส่ง ไปยังสถานที่ให้บริการแก่ผู้บริโภค และการจัดการ ณ สถานที่ให้บริการ ที่ไม่ใช่ ของผู้บริโภคโดยตรง) ยังต้องมีบันทึกข้อมูลประวัติตาม 5.1.3

องค์กรอื่นๆ ทั้งหมดจะต้องสามารถ สอบย้อนกลับได้ ไปข้างหน้า ตั้งแต่การซื้อ ไปจนถึงการขาย

4.2 บันทึกการสอบย้อนกลับ จะต้องสามารถเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง ในทุกขั้นตอน ระหว่างการซื้อไปจนถึงการขาย รวมถึงการรับ การแปรรูป การขนส่ง การบรรจุ การจัดเก็บ การแจกจ่าย และ/หรือการให้บริการ

4.3 บันทึกของผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง จะต้องแม่นยำ สมบูรณ์ และไม่มีเปลี่ยนแปลงแก้ไข

4.3.1 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไขบันทึก การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น จะต้องได้รับการจัดบันทึกเป็นหลักฐาน รวมถึงวันที่ และชื่อหรือชื่อย่อของบุคคลที่แก้ไขบันทึกดังกล่าว

แนวปฏิบัติ 4.3.1

ในกรณีที่ข้อมูลหรือบันทึก ที่มาจากองค์กร ในช่วงระหว่างการตรวจประเมิน หรือค่าอื่น ๆ ไม่สอดคล้องกับข้อมูลที่มีให้ ณ เวลาอื่น CAB อาจ ร้องขอให้มีการแก้ไขความไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน ถ้าบันทึกมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข โดยองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็น (เช่น ใบสั่งซื้อที่มีการส่งคืนสินค้า) การเปลี่ยนแปลงแก้ไขเหล่านี้ ควรมีการบันทึกไว้อย่างชัดเจน

4.4 องค์กรจะต้องเก็บรักษานบันทึกไว้ เพื่อให้สามารถคำนวณปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองได้

แนวปฏิบัติ 4.4

4.4 มีผลบังคับกับผลิตภัณฑ์ใดก็ตาม ที่ระบุว่าผ่านการรับรอง หรือมีสิทธิขาย โดยมีเครื่องหมายการค้าที่ผ่านการรับรอง ถ้ามีการจัดซื้ออาหารทะเล เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง แต่จากนั้นเปลี่ยนแปลงเป็นสถานะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านการรับรอง (และจะไม่จำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง) จะต้องมีการบันทึกเฉพาะ เพื่อแสดงถึงปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่ถูกแปลงเป็นสถานะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านการรับรอง สำหรับบันทึกเชิงปริมาณอื่น ๆ (เช่น สำหรับการแปรรูปสินค้าที่ไม่ผ่านการรับรองในภายหลัง) ไม่จำเป็นต้องเก็บรักษาไว้

บันทึกทั้งหมด จะต้องเก็บไว้เป็นเวลา 3 ปีตาม 5.1.3

4.4.1 สถานที่ตั้ง ซึ่งขายหรือให้บริการแก่ผู้บริโภคขั้นสุดท้าย จะต้องเก็บรักษานบันทึกทั้งหมด ของปริมาณที่ซื้อและปริมาณที่รับ

แนวปฏิบัติ 4.4.1

ไม่จำเป็นต้องมีการบันทึกปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ขายหรือให้บริการ แก่ผู้บริโภคขั้นสุดท้าย

ผลิตภัณฑ์ที่ขาย หรือให้บริการแก่ผู้บริโภคขั้นสุดท้าย จะต้องสามารถสอบกลับได้ ณ เวลาที่ให้บริการอาหาร (ดูที่ 4.1.a และ 4.1.b)

4.5 ถ้ามีการแปรรูป หรือเปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ์ บันทึกลงจะต้องรองรับการคำนวณอัตราการแปลง (conversion rates) สำหรับผลผลิตที่ผ่านการรับรอง จากวัตถุดิบที่ผ่านการรับรองทุกรุ่น หรือทุกช่วงเวลา

4.5.1 อัตราการแปลง (conversion rates) สำหรับการแปรรูปผลผลิตที่ผ่านการรับรอง จะต้องสมเหตุสมผล และแม่นยำ

แนวปฏิบัติ 4.5.1

เจตนาของข้อกำหนดนี้ คือเพื่อป้องกันกรณีที่อัตราการแปลงสูงหรือต่ำมากเกินไป และอาจแสดงถึงการทดแทนผลผลิตที่ผ่านการรับรองและไม่ผ่านการรับรอง หากจะมีการผูกพันตามปกติของอัตราการแปลง เนื่องจากคุณภาพของผลผลิตที่ ฤดูกาล ประสิทธิภาพ ของการแปรรูป เป็นต้น นั้น ควรจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานขององค์กร เพื่อทวนสอบ กรณีที่อัตราการแปลง อาจทำให้มีผลผลิตที่ติดฉลากผิดพลาด CAB อาจตรวจประเมินจากบันทึก เทียบกับมาตรฐานของผลผลิตที่ สินค้าใกล้เคียงซึ่งกำลังแปรรูปอยู่ หรือบันทึกการแปรรูปขององค์กรในอดีตที่ผ่านมา

4.6 องค์กรจะต้องขายผลผลิตที่ ในฐานะผลผลิตที่ผ่านการรับรอง เฉพาะเท่าที่ครอบคลุมในขอบข่ายของการรับรองเท่านั้น

แนวปฏิบัติ 4.6

ข้อกำหนดสำหรับการเปลี่ยนแปลงขอบข่าย ซึ่งครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ กิจกรรม หรือผลผลิตใหม่ ซึ่งรับรองกับแผนงาน การรับรองอื่นที่มีการยอมรับ และใช้มาตรฐาน CoC ร่วมกัน จะมีอยู่ในข้อกำหนด 5.2.1.c, 5.2.2.a และ 5.2.2.b

หลักการที่ 5 หลักการที่การจัดการขององค์กรที่ตอบสนองข้อกำหนดของมาตรฐานนี้

5.1 ระบบบริหารจัดการ และการฝึกอบรม

5.1.1 องค์กรจะต้องใช้ระบบบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิผล ในการตอบสนองข้อกำหนดทั้งหมดในมาตรฐานนี้

แนวปฏิบัติ 5.1.1

ระบบการบริหารจัดการ ประกอบด้วย ระบบ นโยบาย และขั้นตอนปฏิบัติงาน ที่ใช้รับประกันว่า องค์กรปฏิบัติตามมาตรฐานนี้ ขอบข่ายของการจัดทำเอกสารที่จำเป็น สำหรับระบบบริหารจัดการอาจแตกต่างกันออกไป โดยขึ้นอยู่กับ ขนาดขององค์กร ประเภทของกิจกรรม ความซับซ้อนของกระบวนการ และขีดความสามารถของบุคลากร

สำหรับองค์กรขนาดเล็กหรือไม่ซับซ้อน อาจไม่จำเป็นต้องมีการจัดทำเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร ถ้าเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ มีความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงาน ที่เกี่ยวข้องกัมาตรฐานนี้ได้

5.1.2 องค์กรจะต้องรับประกันว่า บุคลากรที่รับผิดชอบ ได้รับการฝึกอบรม และมีขีดความสามารถ ในการรับประกันการปฏิบัติงานตามมาตรฐานนี้

แนวปฏิบัติ 5.1.2

“บุคลากรที่รับผิดชอบ” หมายถึง บุคคลภายในองค์กร ที่รับผิดชอบการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานนี้

องค์กรส่วนใหญ่จะต้องจัดการฝึกอบรม เพื่อให้พนักงานเข้าใจข้อกำหนดของ CoC และปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานภายใน เพื่อแยกผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรอง สามารถขี้งัด และสามารถติดตามได้ อย่างไรก็ตาม สำหรับองค์กรที่มีกระบวนการ ไม่ซับซ้อน การจัดทำคู่มือพนักงาน คำสั่ง และ/หรือแผ่นโปสเตอร์ไว้ในพื้นที่เตรียมอาหาร ก็อาจเพียงพอแล้ว

5.1.3 องค์กรจะต้องรักษามันทิก ที่แสดงถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานนี้ไว้ อย่างน้อย 3 ปี หรือตลอดระยะเวลาเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรอง ถ้าอายุของผลิตภัณฑ์ ยาวนานกว่า 3 ปี

แนวปฏิบัติ 5.1.3

โดยปกติ มันทิกที่แสดงถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐาน จะรวมถึง มันทิกการซื้อและขายผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรอง การตรวจติดตามภายในองค์กร และมันทิกการผลิต สำหรับผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรอง และขั้นตอนการทำงาน หรือมันทิกการฝึกอบรมภายในองค์กร มันทิกเหล่านี้ อาจเก็บเป็นสำเนาเอกสารกระดาษ หรือไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องมีการจัดเก็บมันทิกการขาย และ/หรือให้บริการแก่ผู้บริโภคขั้นสุดท้าย

5.1.4 องค์กรจะต้องแต่งตั้งบุคคลหนึ่งคน (“ผู้ประสานงานหลักสำหรับ CoC”) ซึ่งจะรับผิดชอบการติดต่อกับ CAB ในทุกกรณี และตอบรับคำขอเอกสาร หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามมาตรฐานนี้

แนวปฏิบัติ 5.1.4

ผู้ประสานงานหลักสำหรับ CoC จะรับผิดชอบการสื่อสารกับ CAB และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรตอบสนองต่อคำร้องขอข้อมูลหรือเอกสาร ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงผู้ประสานงานหลัก จะต้องแจ้งให้ CAB ทราบตามข้อกำหนด 5.2.1

5.2 การรายงานการเปลี่ยนแปลง

5.2.1 องค์กรจะต้องแจ้งแก่ CAB ของตน เป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมลภายใน 10 วัน นับจากมีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้:

- มีผู้ประสานงานหลักสำหรับ CoC คนใหม่ภายในองค์กร
- มีการรับผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรองใหม่จากผู้ขาย ผู้ทำประมง หรือฟาร์มที่ผ่านการรับรองรายใหม่
- มีการรับวัตถุดิบที่ผ่านการรับรอง สายพันธุ์ใหม่

แนวปฏิบัติ 5.2.1

จะต้องมีการส่งการแจ้งทางอีเมล หรือเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่ CAB ภายใน 10 วัน นับจากได้รับวัตถุดิบสายพันธุ์ใหม่ ที่ผ่านการรับรองหรือภายใน 10 วัน นับจากได้รับผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรองเป็นครั้งแรกจากผู้ขาย ผู้ทำประมง หรือฟาร์มที่ผ่านการรับรองรายใหม่

ตาม [ประมวลศัพท์ของ MSC-MSCI](#) คำว่า “วัน” หมายถึง “วันตามปฏิทิน” ในมาตรฐานนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

ไม่จำเป็นต้องมีการแจ้ง CAB ในกรณีที่ผู้ทำประมงต้นทางของผู้ขายขององค์กร (หรือผู้ขายของพวกเขา) มีการเปลี่ยนแปลง

5.2.2 องค์กรจะต้องรับการอนุญาตอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษรจาก CAB ก่อนที่จะทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อไปนี้:

- การทำการกิจกรรมใหม่ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง ซึ่งไม่ได้รวมอยู่ในขอบข่ายของการรับรอง

แนวปฏิบัติ 5.2.2.a

กิจกรรมใหม่ รวมถึง การซื้อมาขายไป การจัดจำหน่าย การแปรรูปขั้นที่สอง (ทุติยภูมิ) และการจัดเก็บ ความหมายและรายการกิจกรรมทั้งหมด มีอยู่ใน ตาราง 4 ของ CoC CR

- b. การขยายขอบข่ายของ CoC เพื่อขาย หรือจัดการผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง กับแผนงานการรับรอง ที่มีการยอมรับอื่น ซึ่งใช้มาตรฐาน CoC เช่นกัน

แนวปฏิบัติ 5.2.2.b

ตัวอย่างเช่น ถ้าได้รับรอง CoC ปัจจุบันครอบคลุมเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองของ MSC องค์กรจะต้องรับการอนุมัติจาก CAB ก่อน ถ้าจะขายผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองของ ASC

- c. การใช้ผู้รับเหมาช่วงใหม่ ซึ่งรับเหมาการแปรรูป หรือเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง

แนวปฏิบัติ 5.2.2.c

ถ้าองค์กรประสงค์จะเพิ่มสถานที่จัดเก็บใหม่ หรือผู้รับเหมาช่วงการขนส่ง จะต้องมีการปรับปรุงข้อมูลบันทึกผู้รับเหมาช่วงตามข้อกำหนด 5.3 แต่สามารถแจ้งให้ CAB ทราบในการตรวจประเมินครั้งถัดไป (ไม่จำเป็นต้องได้รับอนุมัติล่วงหน้า)

- d. การจัดการวัตถุดิบที่อยู่ระหว่างการประเมิน (under assessment fish) ถ้าองค์กรเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มลูกค้า ของผู้ทำประมง ที่อยู่ระหว่างการประเมิน หรือมีเจ้าของตามกฎหมายรายเดียวกับฟาร์มที่อยู่ระหว่างการตรวจประเมิน

แนวปฏิบัติ 5.2.2.d

กลุ่มลูกค้า ประกอบด้วย ผู้ทำประมงภายในหน่วยการรับรอง (UoC) หรือหน่วยงานอื่นที่ลูกค้าประมงระบุว่าอยู่ภายใต้ และ/หรือ สามารถเข้าถึงการรับรองของผู้ทำประมงได้

- e. การเพิ่ม หรือเปลี่ยนที่อยู่ของสถานที่ตั้ง หรือชื่อบริษัท

5.3 ผู้รับเหมาช่วง การขนส่ง และการรับเหมาการแปรรูป

- 5.3.1 องค์กรต้องสามารถแสดงให้เห็นว่า ผู้รับเหมาช่วงทั้งหมดที่จัดการกับผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในมาตรฐานนี้
- 5.3.2 องค์กรจะต้องรักษาวินัยที่เป็นปัจจุบัน ของชื่อและที่อยู่ของผู้รับเหมาช่วงทั้งหมด ที่จัดการกับผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง ยกเว้นองค์กรผู้ขนส่ง
- 5.3.3 องค์กรจะต้องแจ้งผู้รับเหมาแปรรูปที่ไม่ผ่านการรับรองทั้งหมด ว่าจะต้องได้รับการตรวจประเมิน ณ สถานที่ผลิตโดย CAB เพื่อทวนสอบความสอดคล้องของการปฏิบัติตามข้อกำหนดในส่วนที่เกี่ยวข้องของมาตรฐานนี้ ก่อนที่จะใช้ผู้รับเหมาแปรรูปนั้นๆ และอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง หลังจากนั้น
- 5.3.4 ถ้ามีการใช้ผู้รับเหมาช่วง องค์กรจะต้องสามารถร้องขอบันทึกของผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง จากผู้รับเหมาช่วง และอนุญาตให้ CAB สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง เมื่อใดก็ได้

แนวปฏิบัติ 5.3.4

ไม่จำเป็นต้องมีข้อตกลงที่ลงนามเป็นลายลักษณ์อักษร สำหรับผู้รับเหมาช่วง ด้านการจัดเก็บหรือขนส่ง ถ้าองค์กรมีความสามารถในการร้องขอบันทึก เพื่อแสดงถึงความสอดคล้องตามข้อกำหนด (เช่น บันทึกการรับและบันทึกการกระจายสินค้า) จากสถานที่จัดเก็บหรือหน่วยงานขนส่ง ที่รับเหมาช่วง

องค์กรจะต้องสามารถให้สิทธิแก่ CAB ในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองทางกายภาพ เมื่อใดก็ได้ แม้ในกรณีที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เก็บของบุคคลที่สาม นอกสถานที่ตั้งขององค์กร ถ้ามีข้อจำกัดในการเข้าถึงสถานที่จัดเก็บ ด้วยเหตุผลใดก็ตาม อาจต้องมีการนำผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง ออกจากสถานที่นั้น เพื่อรับการตรวจประเมินโดย CAB หาก CAB มีข้อกังวลเกี่ยวกับความสมบูรณ์ถูกต้องของผลิตภัณฑ์

- 5.3.5 องค์กรต้องมีข้อตกลงที่ลงนามเป็นลายลักษณ์อักษร กับผู้รับเหมาช่วงที่ทำการเปลี่ยนแปลงรูปแบบผลิตภัณฑ์ แปรรูปหรือเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง ซึ่งครอบคลุมข้อต่อไปนี้:
 - a. ผู้รับเหมาช่วง มีระบบในการรับประกันการสอยย้อนกลับ การแยก และการซึบงผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองในทุกขั้นตอนของกระบวนการ
 - b. ผู้รับเหมาช่วง จะต้องอนุญาตให้ MSC หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย และ CAB สามารถเข้าถึงสถานที่ผลิตและบันทึกใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง เมื่อได้รับการร้องขอ

แนวปฏิบัติ 5.3.5

จำเป็นต้องมีข้อตกลงที่ลงนามเป็นลายลักษณ์อักษร สำหรับผู้รับเหมาแปรรูป หรือเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ แม้ว่าผู้รับเหมาช่วงเหล่านี้ จะมีการรับรอง CoC ของตนเองก็ตาม

ผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย อาจรวมถึงผู้แทนจากเจ้าของแผนงานการรับรองอื่น เช่น ASC หรือจากหน่วยงานรับรองระบบของ MSC

- 5.3.6 องค์กรจะต้องไม่ส่ง หรือรับผลิตภัณฑ์ที่ขนส่งบนเรือที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีดำของ Regional Fisheries Management Organisations (RFMO)

แนวปฏิบัติ 5.3.6

ข้อกำหนดนี้ มีขึ้นเพื่อช่วยรับประกันว่า องค์กรที่ผ่านการรับรอง ซึ่งใช้ผู้ขนส่ง ซึ่งรับเหมาช่วง หรือรับอาหารทะเลที่ผ่านการรับรองโดยตรง ไม่ใช่เรือที่มีส่วนพัวพันในกิจกรรมการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน หรือไร้การควบคุม (IUU) RFMO จะเก็บรักษารายชื่อเรือ IUU ที่เป็นปัจจุบันไว้ในเว็บไซต์ มีรายชื่อที่เป็นการรวบรวมอยู่หลายรายชื่อ เช่น iuu-vessels.org/iuu.

- 5.3.7 องค์กรที่ใช้ผู้รับเหมาแปรรูป หรือทำการรับเหมาแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง จะต้องเก็บรักษาบันทึกของผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง ซึ่งมีการรับเหมาแปรรูป รวมถึง:
- ปริมาณและรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ
 - ปริมาณและรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่แจกจ่าย
 - วันที่แจกจ่ายและได้รับผลิตภัณฑ์
- 5.3.8 ผู้รับเหมาแปรรูปที่ผ่านการรับรอง จะต้องบันทึกชื่อและรหัส CoC สำหรับผู้ถือใบรับรองทั้งหมด ที่มีการให้บริการรับเหมาแปรรูป ผลิตภัณฑ์ที่รับรองทั้งหมด นับตั้งแต่การตรวจประเมินครั้งก่อนหน้า

5.4 ผลิตภัณฑ์ที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน

แนวปฏิบัติ 5.4

ผลิตภัณฑ์ที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน คือผลิตภัณฑ์ใดก็ตามที่ระบุว่าผ่านการรับรอง หรือมีการติดฉลากพร้อมเครื่องหมายการค้า MSC และ/หรือ ASC แต่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามาจากแหล่งที่มาที่ผ่านการรับรอง

ทั้งนี้อาจรวมถึงผลิตภัณฑ์จากฟาร์ม ที่ผ่านการรับรอง แต่ไม่มีสิทธิที่จะขายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองโดยฟาร์ม เนื่องจากข้อกำหนดของมาตรฐานฟาร์ม (เช่น ใช้นยาปฏิชีวนะที่ฟาร์ม กับผลิตภัณฑ์ที่ตั้งใจขายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง)

ผลิตภัณฑ์ที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน อาจถูกค้นพบเป็นการภายใน โดยเจ้าหน้าที่หรือผู้ขาย หรือในบางกรณี อาจถูกตรวจพบจากข้อมูลที่ได้รับการจาก CAB, MSC, ASC หรือฝ่ายอื่น

เมื่อมีการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง แต่ผู้ขายได้จัดส่งผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านการรับรองมา และมีการค้นพบ เมื่อรับสินค้าและส่งคืนผลิตภัณฑ์ กระบวนการของผลิตภัณฑ์ที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานจะไม่มีผลบังคับใช้ในกรณีนี้

- 5.4.1 องค์กรจะต้องมีกระบวนการในการจัดการผลิตภัณฑ์ที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน ซึ่งมีข้อกำหนดต่อไปนี้:
- หยุดการขายผลิตภัณฑ์ที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน ในฐานะผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองโดยทันที จนกว่าจะมีการตรวจสอบยืนยันสถานะการรับรอง โดย CAB อย่างเป็นทางการและเป็นลายลักษณ์อักษร
 - แจ้งแก่ CAB ภายใน 2 วัน นับจากตรวจพบผลิตภัณฑ์ที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน และให้ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดแก่ CAB เพื่อทวนสอบกับต้นทางของผลิตภัณฑ์ที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน
 - ระบุสาเหตุที่ผลิตภัณฑ์ที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน และดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ ถ้าจำเป็น
 - สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน และไม่สามารถตรวจสอบยืนยันได้ว่ามาจากแหล่งที่มาที่ผ่านการรับรอง จำเป็นต้องเปลี่ยนฉลาก หรือเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีการขายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง

แนวปฏิบัติ 5.4.1.d

ถ้าไม่สามารถทวนสอบผลิตภัณฑ์ จากผู้ทำประมงหรือฟาร์มที่ผ่านการรับรอง จะไม่สามารถขายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง หรือใช้เครื่องหมายการค้าของ MSC และ/หรือ ASC ได้

- ถ้ามีการขาย หรือส่งผลิตภัณฑ์ที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองไปแล้ว ให้แจ้งแก่ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด (ยกเว้นผู้บริโภคขั้นสุดท้าย) ภายใน 4 วัน นับจากที่ตรวจพบปัญหา
 - การแจ้งเตือนนี้ จะต้องรวมสถานการณ์ของผลิตภัณฑ์ที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน และรายละเอียดทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ หรือรุ่นของผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับผลกระทบ
 - จะต้องมีการเก็บรักษาบันทึกการแจ้งตามข้อกำหนด 5.4.1.e.i

5.5 คำร้องขอการตรวจสอบย้อนกลับ และการรับรองในห่วงโซ่อุปทาน

แนวปฏิบัติ 5.5

ผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย อาจรวมถึงผู้แทนจากเจ้าของแผนงานการรับรองอื่น เช่น ASC หรือจากหน่วยงานรับรองระบบของ MSC

- 5.5.1 องค์กรจะให้ความร่วมมือตามคำร้องขอทั้งหมด จาก MSC หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย หรือ CAB สำหรับเอกสารการสอบย้อนกลับ หรือบันทึกการขาย และการซื้อผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองทั้งหมด
- 5.5.1.1 โดยจะต้องจัดหาเอกสารให้ภายใน 5 วัน นับจากมีการร้องขอ

แนวปฏิบัติ 5.5.1.1

บันทึก จะต้องไม่มีการแก้ไขใดๆ ยกเว้นการนำรายละเอียดด้านการเงินออก จะต้องส่งบันทึกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ ถ้า MSC ร้องขอ ถ้าต้องมีการยืดระยะเวลา จะสามารถส่งคำร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่ MSC หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย และถ้าไม่ผ่านการอนุมัติ จะต้องดำเนินการภายในกำหนดเวลาเดิมคือ 5 วัน ถ้าไม่ส่งข้อมูลให้แก่ MSC หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายในกรอบเวลาที่กำหนด MSC หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย สามารถร้องขอให้ CAB ดำเนินการตามที่เหมาะสม รวมถึงการออกสถานะไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน

- 5.5.2 องค์กรจะต้องอนุญาตให้ MSC ผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย หรือ CAB สามารถเก็บตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ ที่ผ่านการรับรองจากสถานที่ตั้งของตน เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ DNA และ/หรือ การตรวจสอบความเป็นของแท้ของผลิตภัณฑ์ ด้วยวิธีอื่น ๆ หรือการทดสอบความสอดคล้อง
- 5.5.3 ในกรณีที่การทดสอบความเป็นของแท้ของผลิตภัณฑ์ ระบุว่าผลิตภัณฑ์อาจไม่สอดคล้องกับมาตรฐานตามข้อกำหนด 5.4.1 องค์กรจะต้อง:
- สืบสวนหาสาเหตุที่เป็นไปได้ของปัญหา
 - นำเสนอข้อค้นพบจากการทดสอบ แก่ CAB รวมถึงจุดที่พบการไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน แผนปฏิบัติการแก้ไข เพื่อจัดการกับการไม่สอดคล้อง
 - ให้ความร่วมมือในการเก็บตัวอย่างและการสืบสวนเพิ่มเติม

แนวปฏิบัติ 5.5.3

อาจมีการตรวจสอบความเป็นของแท้ของผลิตภัณฑ์ เพื่อระบุสายพันธุ์ พื้นที่จับ หรือแหล่งที่มาของฟาร์มต้นกำเนิด นอกจากนี้ ยังอาจมีการทดสอบความเป็นของแท้ของผลิตภัณฑ์ เพื่อพิจารณาว่าผลิตภัณฑ์มียาปฏิชีวนะ หรือสารต้องห้ามในผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะไม่สามารถใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ฟาร์มถ้าขายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง โดยอ้างอิงจากข้อกำหนดของมาตรฐานของฟาร์ม

5.6 ข้อกำหนดจำเพาะ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้การประเมิน

แนวปฏิบัติ 5.6

หัวข้อนี้เกี่ยวข้องกับเฉพาะกับผู้ทำประมง ฟาร์ม หรือสมาชิกที่ระบุชื่อของกลุ่มลูกค้า ผู้ทำประมงหรือฟาร์ม ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้การประเมิน หมายถึงอาหารทะเลหรือผลิตภัณฑ์จากอาหารทะเลที่ จับระหว่างกระบวนการประเมิน แต่ก่อนที่ประมงหรือฟาร์มนั้นจะได้รับการรับรอง ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างการประเมินนี้ จะต้องมีการจับ หลังจากวันที่มีสิทธิตามเกณฑ์ที่ระบุ ซึ่งมีอยู่ในเว็บไซต์ของ MSC หรือ ASC (ดูรายงานการตรวจสอบฟาร์มล่าสุดของ ASC)

- 5.6.1 องค์กรจะมีสิทธิซื้อผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้การประเมินเฉพาะเมื่อ:
- ผู้ทำประมงหรือฟาร์มที่อยู่ระหว่างการประเมิน หรือ
 - สมาชิกที่ระบุชื่อของกลุ่มลูกค้า สำหรับผู้ทำประมง หรือนิติบุคคลเดียวกับฟาร์มที่อยู่ระหว่างการประเมิน

แนวปฏิบัติ 5.6.1.b

มีเพียงผู้ทำประมง ฟาร์ม หรือสมาชิกที่ระบุชื่อของกลุ่มลูกค้าเท่านั้น ที่มีสิทธิเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้การประเมิน หรือขายผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้การประเมินระหว่างสมาชิกด้วยกัน องค์กรที่มีการรับรอง CoC อื่นๆ ในส่วนหลังของห่วงโซ่อุปทาน จะไม่มีสิทธิซื้อผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้การประเมิน

องค์กรที่มีสิทธิซื้อผลิตภัณฑ์ภายใต้การประเมินตามข้อกำหนด 5.6.1 สามารถใช้สถานที่จัดเก็บ ที่จ้างมาช่วย เพื่อจัดการกับผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้การประเมิน ครอบงำที่ผู้ทำประมง ฟาร์ม หรือสมาชิกกลุ่มลูกค้า นั้น ยังคงรักษาความเป็นเจ้าของ จนกว่าผู้ทำประมง หรือฟาร์ม นั้น จะได้รับการรับรอง

- 5.6.2 องค์กรที่จัดการผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้การประเมิน จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้:
- ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้การประเมิน จะต้องมีการระบุไว้อย่างชัดเจน และแยกจากผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง และไม่ผ่านการรับรอง
 - องค์กรจะต้องรักษาทันทีการสอบย้อนกลับทั้งหมด สำหรับผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้การประเมิน โดยแสดงถึงการตรวจสอบย้อนกลับได้ ไปจนถึงหน่วยการรับรอง (Unit of Certification) และรวมถึงวันที่จับด้วย
 - ห้ามมิให้มีการขายผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้การประเมิน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง หรือติดฉลาก MSC หรือ ASC หรือเครื่องหมายการค้าอื่นๆ จนกว่าผู้ทำประมงหรือฟาร์มนั้นจะได้รับการรับรอง

แนวปฏิบัติ 5.6.2.c

เมื่อผู้ทำประมงหรือฟาร์มมีการรับรองอย่างเป็นทางการ จะมีการประกาศรายงานการรับรองที่เป็นสาธารณะ บนเว็บไซต์ของ MSC หรือ ASC

5.7 ข้อกำหนดจำเพาะ เกี่ยวกับแรงงานบังคับ และแรงงานเด็ก

- 5.7.1 องค์กรจะต้องลงนาม ใน คำแถลงความเข้าใจของผู้ถือใบรับรอง CoC เกี่ยวกับข้อกำหนดด้านแรงงาน ซึ่งระบุว่าองค์กรยอมรับที่จะผ่านการตรวจประเมินทางด้านแรงงาน ตามข้อกำหนด 5.7.2
- 5.7.2 องค์กรจะต้องแสดงหลักฐานว่า สถานที่ตั้ง หรือผู้รับเหมาช่วงที่เกี่ยวข้อง ได้ผ่านการตรวจประเมินทางด้านแรงงาน ณ สถานที่ผลิต ตามโปรแกรมด้านแรงงานโดยบุคคลที่สามที่ได้รับการยอมรับ และเป็นไปตามข้อกำหนดการตรวจประเมินทางด้านแรงงาน โดยบุคคลที่สามของ MSC
- 5.7.2.1 การตรวจประเมินทางด้านแรงงาน ณ สถานที่ผลิตนั้น ไม่จำเป็นต้องดำเนินการเสร็จสิ้นภายในการตรวจประเมินครั้งแรก ของมาตรฐาน CoC ฉบับเริ่มต้น v5.0
- 5.7.2.2 โปรแกรมทางด้านแรงงานโดยบุคคลที่สาม ที่มีการรับรอง ได้แก่:
- amfori Business Social Compliance Initiative
 - Ethical Trade Audit ของสมาชิก SEDEX
 - SA8000 ของ Social Accountability International
 - Sustainable Supply Chain Initiative (SSCI) ของ Consumer Goods Forum ให้การยอมรับมาตรฐานทางสังคม
- 5.7.3 องค์กรจะต้องแจ้งให้ CAB ทราบภายใน 2 วัน ถ้าองค์กร หรือสถานที่ตั้งใดๆ ของตน หรือผู้รับเหมาช่วง ไม่ผ่านข้อกำหนดการตรวจประเมินทางด้านแรงงานโดยบุคคลที่สามของ MSC

แนวปฏิบัติ 5.7.2

เจตนาของข้อกำหนด 5.7.2.1 คือ อนุญาตให้มีระยะเวลาผ่อนผัน ประมาณ 1 ปี ในการผ่านการตรวจประเมินทางด้านแรงงาน ข้อยกเว้นนี้จะมีผลได้เพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น

คำแถลงความเข้าใจข้อกำหนดด้านแรงงานของผู้ถือใบรับรอง CoC และ ข้อกำหนดการตรวจประเมินทางด้านแรงงานโดยบุคคลที่สามของ MSC นั้นมีอยู่ในเว็บไซต์ของ MSC (msc.org)

- 5.7.4 องค์กรจะได้รับยกเว้นจากข้อกำหนด 5.7.1-3 ถ้ามีความเสี่ยงต่ำ สำหรับการละเมิดด้านแรงงานบังคับ และแรงงานเด็ก ตามเกณฑ์ของเครื่องมือการให้คะแนนความเสี่ยงด้านแรงงานของประเทศ (Country Labour Risk Scoring Tool)

แนวปฏิบัติ 5.7.4

เครื่องมือให้คะแนนความเสี่ยงด้านแรงงานของประเทศ คือ ตาราง 5 และ ตาราง 6 ใน CoC CR

- 5.7.5 ถ้าองค์กรเป็นการปฏิบัติงานในทะเล (เช่น เรือแปรรูป) จะต้องปฏิบัติตามกระบวนการรับรองผู้ทำประมงของ MSC ข้อกำหนด 7.4.4.2-4 (การส่งคำแถลงนโยบายด้านแรงงานบังคับและแรงงานเด็ก) แทนข้อกำหนด 5.7.1-3