

Marine Stewardship Council

MSC:s spårbarhetsstandard Gruppversion

Version 2.0, 28 mars, 2019



Om Marine Stewardship Council

Vision

Vår vision är ett hav som sjuder av liv och skyddade bestånd för denna och framtida generationer.

Målsättning

MSC:s målsättning är att med miljömärkning och certifiering bidra till sundare hav genom att erkänna och lyfta hållbara fisken, påverka de val människor gör när de köper fisk och skaldjur samt att tillsammans med våra partnerorganisationer skapa en hållbar sjömatmarknad.

Meddelande om upphovsrätt

MSC:s spårbarhetsstandard Gruppversionen och dess innehåll skyddas av upphovsrätt som tillhör Marine Stewardship Council - © Marine Stewardship Council 2019. Alla rättigheter förbehålls.

Det officiella språket för denna standard är engelska. Den officiella versionen finns på MSC:s webbplats ([msc.org](https://www.msc.org)). Eventuella avvikelser mellan olika exemplar, versioner eller översättningar ska lösas enligt den engelska versionen.

MSC tillåter inte att hela eller någon del av innehållet ändras på något sätt.

Marine Stewardship Council
Marine House
1 Snow Hill
London EC1A 2DH
Storbritannien

Telefon: + 44 (0) 20 7246 8900

Fax: + 44 (0) 20 7246 8901

E-post: standards@msc.org

Innehållsförteckning

MSC:s spårbarhetsstandard: Gruppversion

Princip 1	Certifierade produkter köps från certifierade leverantörer	6
Princip 2	Certifierade produkter kan identifieras	7
Princip 3	Certifierade produkter hålls separerade	9
Princip 4	Certifierade produkter kan spåras och volymerna registreras	10
Princip 5	Företaget har ett ledningssystem	12
	5.1 Ledning och utbildning	12
	5.2 Underrättelser om ändringar	13
	5.3 Underleverantörer, transport och kontrakterad bearbetning	14
	5.4 Avvikande produkter	15
	5.5 Begäran om försäkran om spårbarhet i försörjningskedjan	17
	5.6 Särskilda krav för produkter under granskning	18
	5.7 Särskilda krav på arbetsvillkor	19
Princip 6	Ytterligare krav för gruppstandarden	20
	6.1 Gruppstyrning	20
	6.2 Enhetsregister och tillägg av nya enheter	21
	6.3 Användning av miljömärkning, logotyp och andra varumärken	22
	6.4 Interna revisioner	23
	6.5 Interna gruppgranskningar	25

Inledning

Ansvar för standarden

The Marine Stewardship Council (MSC) ansvarar för standarden.

Läsare bör kontrollera att de använder den senaste versionen av standarden och tillhörande dokument. Uppdaterade dokument, samt en lista över alla tillgängliga MSC-dokument, finns på MSC:s webbplats (msc.org).

Publicerade versioner

Version nr	Datum	Beskrivning av ändring
1.0	20 februari 2015	Första publicering
2.0	28 mars 2019	Omfattande revision av MSC:s gruppstandard. Tillägg av nya krav med avseende på arbetsmetoder (på land) och andra väsentliga och icke-väsentliga ändringar.

Om detta dokument

Detta dokument innehåller obligatoriska krav för företag i försörjningskedjan som vill bli spårbarhetscertifierade enligt MSC:s regler. Det finns icke-obligatoriska vägledningar för att underlätta förståelsen och tillämpningen av kraven i standarden.

Spårbarhetscertifiering

Spårbarhetscertifiering ger en trovärdig försäkring om att produkter märkta med MSC:s miljömärke eller varumärken kommer från ett MSC-certifierat fiske och kan spåras genom hela försörjningskedjan till en certifierad källa. Företag som har certifierats enligt MSC:s spårbarhetsstandard revideras av ett oberoende ackrediterat certifieringsorgan och genomgår regelbundna kontrollrevisioner under den treårsperiod som spårbarhetscertifikatet gäller.

Andra certifieringsorganisationers användning av MSC:s spårbarhetsstandard

MSC:s spårbarhetsstandard kan användas av utvalda organisationer som har genomfört certifieringsprogram. Vid publiceringen av standarden har Aquaculture Stewardship Council (ASC) valt att använda MSC:s spårbarhetsstandard för alla certifierade fisk- och skaldjursprodukter som kommer från ASC-certifierade vattenbruk. Det innebär att både MSC-certifierade och ASC-certifierade fisk- och skaldjursprodukter kan

omfattas av samma spårbarhetsrevision även om separata spårbarhetscertifikat utfärdas och standarderna har olika varumärken. Om andra certifieringsprogram också väljer att använda MSC:s spårbarhetsstandard i framtiden publiceras uppgifter om detta på [MSC:s webbplats](http://msc.org).

Spårbarhetscertifieringens tillämpningsområde och alternativ

Alla organisationer som säljer eller hanterar produkter från certifierade fisken eller vattenbruk kan ansöka om spårbarhetscertifiering. Spårbarhetscertifiering är ett krav för alla organisationer i försörjningskedjan som tillägnar sig certifierade produkter och vill ange att produkterna kommer från en certifierad källa. Spårbarhetscertifiering ska finnas fram till den punkt då produkterna packas i märkta, förseglade konsumentförpackningar.

MSC äger MSC:s spårbarhetsstandard som finns i en huvudversion och två delversioner: MSC:s spårbarhetsstandard: gruppversion och MSC:s spårbarhetsstandard: för konsumentinriktade aktörer (CFO). Mer information om behörigheten för de olika versionerna finns i [punkt 6.2](#) i MSC:s certifieringskrav och i inledningen till respektive dokument.

Spårbarhetsstandardens tillämpningsområde: Huvudversionen

Denna standard är tillämplig på organisationer som har en enhet (fysisk plats) där certifierade produkter hanteras eller säljs. MSC:s spårbarhetsstandard Huvudversionen är tillämplig på organisationer som har flera enheter där certifierade produkter hanteras, men där varje enhet revideras för sig enligt spårbarhetsstandardens. I det sistnämnda fallet utfärdas ett gemensamt certifikat för samtliga enheter, ett så kallat flerenhetscertifikat (multi-site certificate). Exempel på organisationer som kan certifieras enligt huvudstandardens är försäljningsföretag med ett enstaka kontor och förädlingsföretag med flera olika fabriksenheter.

Vissa bestämmelser i spårbarhetsstandardens, som inköp från certifierade leverantörer kanske inte är tillämpliga när organisationen är ett vattenbruk eller ett fiske.

MSC:s spårbarhetsstandard: Gruppversion

MSC:s spårbarhetsstandard Gruppversionen är tillämplig på organisationer som hanterar produkter på flera enheter, som inte revideras var för sig av certifieraren. Gruppcertifiering kan vara effektivare än flerenhetscertifiering

Inledning fortsättning

för organisationer med många enheter, eller för grupper av organisationer som går ihop. Organisationen utser ett huvudkontor som upprättar interna kontroller och ansvarar för att samtliga enheter uppfyller spårbarhetsstandard. Certifieraren reviderar huvudkontoret och ett stickprov av enheter, i stället för att revidera samtliga enheter. Gruppen har ett gemensamt certifieringsnummer och ett gemensamt certifikat. Exempel på organisationer som kan certifieras enligt gruppstandard är bland annat större grossister med många lagerplatser och restaurangkedjor (som valt att inte certifieras enligt CFO-standard).

Vissa bestämmelser i standarden, som inköp från certifierade leverantörer, kanske inte är tillämpliga när organisationen är ett vattenbruk eller ett fiske.

Spårbarhetsstandard: Version för konsumentinriktade aktörer (CFO)

MSC:s spårbarhetsstandard: Version för konsumentinriktade aktörer är tillämplig för alla organisationer som serverar eller säljer fisk- och skaldjursprodukter till slutkonsument och som uppfyller övriga behörighetskrav. Konsumentinriktade aktörer, som matbutiker och storkök, kan bestå av en eller flera enheter. Ett gemensamt certifieringsnummer utfärdas för alla enheter som omfattas av ledningssystemet för organisationer som hanterar eller säljer certifierade produkter. På samma sätt som vid spårbarhetscertifiering för grupper genomför certifieraren en stickprovskontroll av enheterna i certifikatet. Exempel på konsumentinriktade aktörer är restauranger, restaurangkedjor, fiskhandlare, butiker med fiskdiskar och cateringföretag.

Behörighet för MSC:s spårbarhetsstandard: Gruppversionen

Organisationer är endast behöriga att certifieras enligt spårbarhetsstandardens gruppversion om samtliga nedanstående krav är uppfyllda:

- Den föreslagna gruppens huvudkontor är en juridisk enhet som kan teckna avtal.
- Alla enheter ägnar sig i huvudsak åt liknande verksamhet enligt definitionen i MSC:s spårbarhetsstandard, eller, om så inte är fallet, kan ett stratifierat urval tas i gruppen.
- Hela gruppens verksamhet finns inom en och samma region eller, om så inte är fallet, kan ett stratifierat urval tas i gruppen.

- Samma skrivspråk används på alla enheterna och kan läsas av alla enhetscheferna eller, om översättning sker, så finns det adekvata rutiner för att kontrollera att de olika språkversionerna överensstämmer.
- Den föreslagna gruppens huvudkontor har förmåga till objektivitet vid revision och beslutsfattande.
- Den föreslagna gruppens huvudkontor kan genom sin ansökan visa att de förstår MSC:s spårbarhetsstandard på ett sätt som gör att de sannolikt kommer att uppfylla kraven för certifiering.

OBS: Vissa organisationer kan vara behöriga att använda standard-, grupp- och/eller CFO-versionen av spårbarhetsstandard. Vi rekommenderar att organisationer kontrollerar sin behörighet enligt samtliga alternativ för spårbarhetscertifiering (dvs. huvud-, grupp, CFO) i [Punkt 6.2](#) i MSC:s certifieringskrav, och därefter diskuterar det lämpligaste alternativet med sin certifierare.

Ikraftträdandedatum

MSC:s gruppstandard version 2.0 träder i kraft den 28 september 2019. Alla revisioner som genomförs mot MSC gruppstandard från och med detta datum ska använda denna version.

Översyn av standarden

MSC välkomnar synpunkter på spårbarhetsstandard. Kommentarer beaktas vid nästa översyn. Översyn sker minst vart femte år. Var god skicka era synpunkter till standards@msc.org. Mer information om MSC:s principutvecklings- och standardiseringsprocesser finns på MSC:s webbplats (msc.org).

Normerande dokument

Dokumentet nedan innehåller bestämmelser som, genom att de åberopas i denna text, blir en del av standarden. För angivna dokument är det den senast publicerade utgåvan av dokumentet som är tillämplig.

- MSC:s certifieringskrav.
- MSC-MSCI:s ordlista.
- MSC:s krav på tredje parts arbetsrevision.
- Intyg från innehavare av spårbarhetscertifikat om förståelse för arbetskraven.
- MSC:s miljömärke – användarguide.

Termer och definitioner

Koncept, termer och uttryck definieras i [MSC-MSCI:s ordlista](#).

Princip 1

Certifierade produkter köps från certifierade leverantörer

- 1.1 Organisationen ska ha en process som säkerställer att alla certifierade produkter köps från certifierade leverantörer, fisken eller vattenbruk.

Vägledning 1.1

Med "certifierade produkter" avses fisk- och skaldjursprodukter som kommer från certifierade fisken eller vattenbruk och identifieras som certifierade.

Detta omfattar inte fisk- och skaldjursprodukter förpackade i "förseglade konsumentförpackningar" (dvs. förslutna och märkta produkter som säljs till slutkonsument i samma form, t.ex. tonfiskburkar). En fullständig definition av begreppet förseglade konsumentförpackningar finns i [Punkt 6.1](#) i MSC:s certifieringskrav.

I spårbarhetsstandardens avses med "leverantör" en enhet som anges i försäljningsdokumentationen som visar att äganderätten övergått från säljare till köpare och avser en certifierad produkt. I de flesta fall är detta inköpsbevis en faktura, men det kan även styrkas genom ett kontrakt eller ett dokument.

Organisationen måste kunna styrka att den part de köpt produkten av har ett relevant giltigt certifikat. Vid köp direkt från en annan leverantör, skulle detta vara ett giltigt spårbarhetscertifikat. Vid köp direkt från ett fiske eller ett vattenbruk ska processen innefatta:

- Att styrka att fisket eller vattenbruket har ett giltigt fiske- eller vattenbrukscertifikat
- Att kontrollera granskningen av fisket eller revisionsrapporten för vattenbruket. Om rapporten visar att fisket eller vattenbruket måste ha spårbarhetscertifikat, ska det gå att styrka att fisket och vattenbruket även har ett giltigt spårbarhetscertifikat

Den certifierade statusen för företag och fisken i MSC:s försörjningskedja kan verifieras på MSC:s webbplats (msc.org), och företag och fisken i ASC:s försörjningskedja på ASC:s webbplats (asc-aqua.org). Webbplatserna är mer tillförlitliga än papperscertifikat, som kan upphävas, avbrytas eller dras in innan de löpt ut.

- 1.2 Organisationer som hanterar fysiska produkter ska tillämpa en process som kontrollerar produkternas certifieringsstatus vid mottagandet.

Vägledning 1.2

Dokumentation som följer med certifierade produkter ska tydligt identifiera produkterna som certifierade. Detta kan innefatta följesedlar, fakturor, konossement eller elektronisk information från leverantören. Syftet med denna identifiering är att säkerställa att mottagarföretaget upptäcker om en leverantör byter ut en certifierad produkt mot en icke-certifierad (t.ex. om det är slut i lager).

Om en leverantör använder ett internt system (t.ex. streck- eller produktkoder) för att identifiera certifierade produkter på dokument, ska mottagarföretaget känna till leverantörens beskrivning för att kunna verifiera att produkten är certifierad.

Om den tillhörande dokumentationen inte tydligt identifierar produkterna som certifierade, räcker det inte att förlita sig enbart till fysisk produktmärkning (t.ex. ett MSC- eller ASC-märke på en förpackning) för att verifiera att produkten är certifierad.

Om produkter kommer direkt från ett certifierat vattenbruk, kan processen innefatta testning av produkterna för antibiotika eller förbjudna substanser som inte får användas om produkterna från vattenbruket ska säljas som certifierade, baserat på kraven i vattenbruksstandardens.

Princip 1 fortsättning

Certifierade produkter köps från certifierade leverantörer

- 1.3 Organisationer som har certifierade produkter i lager vid den första revisionen ska kunna styrka att dessa produkter har köpts från en certifierad leverantör, ett certifierat fiske eller vattenbruk, och uppfyller alla relevanta bestämmelser i denna standard innan de kan säljas som certifierade.

Vägledning 1.3

Certifierade produkter i lager vid tidpunkten för den första certifieringen ska kunna spåras bakåt till en certifierad leverantör, ett certifierat fiske eller vattenbruk i enlighet med princip 4. Organisationen ska även kunna styrka att alla certifierade produkter i lager kan identifieras och särskiljas i enlighet med principerna 2 och 3.

Princip 2

Certifierade produkter kan identifieras

- 2.1 Certifierade produkter ska identifieras vid alla steg i inköp, mottagande, lagring, hantering, förpackning, märkning, försäljning och leverans, med undantag för försäljningsfakturer till slutkonsumenter.

Vägledning 2.1

Det rekommenderas att certifierade produkter anges som certifierade även på den fysiska produkten samt på medföljande spårbarhetsdokumentation. Detta kan göras genom ett märke eller en etikett på förpackningen, containern eller pallen.

Organisationerna kan använda olika metoder för att identifiera certifierade produkter, bland annat akronymer (t.ex. "MSC" eller "ASC"), certifieringsnumret eller annat internt identifieringssystem.

När det är omöjligt eller opraktiskt att märka fysiska produkter (t.ex. fisk i en upptiningstank) ska organisationen kunna visa att produkten kan kopplas till tillhörande spårbarhets- eller lagerdokumentation som anger att produkten är certifierad.

Försäljningsfakturer till slutkonsument inbegriper kvitton från restauranger, fiskhandlare eller butikernas fiskdiskar. Dessa behöver inte innehålla identifiering av certifierade produkter, även om certifierade produkter fortfarande måste identifieras på serveringsstället (t.ex. på meny eller i fiskdisken).

Princip 2

Certifierade produkter kan identifieras

- 2.2 Om inte alla produkter på fakturan är certifierade, så ska varje certifierad produkt kunna identifieras som certifierad på fakturan, i det fall den säljs som certifierad. Detta gäller inte försäljningsfakturer till slutkonsumenter.

Vägledning 2.2

Certifierade produkter kan identifieras på fakturan på olika sätt, till exempel med hjälp av akronymer "MSC" eller "ASC" i produktbeskrivningen, med hjälp av certifieringsnumret, eller med en unik produktkod som avser en certifierad produkt som har kommunicerats till kunderna.

Om alla artiklar på en faktura är certifierade räcker det att ha en certifieringsuppgift (t.ex. certifieringsnumret) överst på fakturan. Syftet med detta krav är att det ska vara tydligt för köparna och för certifieraren vilka produkter på en viss faktura som är certifierade. Akronymerna "ASC" och "MSC" kan användas för spårbarhets- och identifieringssyften utan att det krävs licensavtal (se 2.4).

- 2.3 Organisationen ska ha ett system som säkerställer att förpackningar, etiketter, menyer och annat material som visar att produkterna är certifierade endast kan användas för certifierade produkter.
- 2.3.1 Certifierade produkter får inte felmärkas med avseende på art.

Vägledning 2.3.1

Vetenskapliga eller folkliga namn får användas. Att använda artnamn som inte överensstämmer med den relevanta lagstiftningen i landet eller länderna där produkten säljs betraktas som felmärkning.

- 2.3.2 Certifierade produkter får inte felmärkas avseende fångstområde eller ursprung, när detta anges.

Vägledning 2.3.2

Det är inte nödvändigt att ange fångstområde eller ursprung på produktetiketter, men när informationen anges tillämpas denna bestämmelse. Identifiering av område och ursprung som inte överensstämmer med den relevanta lagstiftningen i landet eller länderna där produkten säljs betraktas som felmärkning.

- 2.4 Organisationen ska endast marknadsföra produkter som certifierade eller använda MSC- eller ASC-märket eller andra varumärken om den fått tillstånd att göra det enligt villkoren i licensavtalet (ecolabel@msc.org).

Vägledning 2.4

Det är tillåtet att, utan licensavtal, använda akronymer (t.ex. "MSC" eller "ASC") eller hela standardägarens namn (t.ex. "Marine Stewardship Council" eller "Aquaculture Stewardship Council") på produkter eller spårbarhetsdokumentation enbart i syfte att identifiera produkter företag emellan.

Övrig användning av MSC- eller ASC-märket eller andra varumärken kräver licensavtal med MSC, MSC:s licensavdelning för MSC- och ASC-produkter. Under en revision kan organisationen bli ombedd att styrka att tillstånd att använda varumärket beviljats genom e-postmeddelande om tillstånd från MSC.

Princip 3

Certifierade produkter hålls separerade

3.1 Certifierade produkter får inte bytas ut mot icke-certifierade produkter.

Vägledning 3.1

Detta innefattar produkter som säljs som certifierade som inte är behöriga att säljas som certifierade av vattenbruket, baserat på kraven i vattenbruksstandarden. Dessa är icke-certifierade även om de kommer från ett certifierat vattenbruk.

Årliga volymavstämningar avseende certifierade inköp (eller produktion) och försäljning kan användas för att styrka att utbyte inte har skett.

3.2 Certifierade och icke-certifierade produkter får inte blandas om organisationen vill ange att produkterna är certifierade, med undantag för att:

3.2.1 Om icke-certifierade fisk och skaldjursingredienser ingår i certifierade produkter, ska organisationen följa reglerna för icke-MSC/ASC-certifierade fisk- och skaldjursingredienser.

Vägledning 3.2.1

Regler för icke-MSC/ASC-certifierade fisk- och skaldjursingredienser finns på [MSC:s miljömärke användarguide](#) eller [ASC:s märke användarguide](#). Dokumenten finns på MSC:s webbplats ([msc.org](#)) eller ASC:s webbplats ([asc-aqua.org](#)). Reglerna anger när icke-certifierade fisk- och skaldjursingredienser får användas i certifierade produkter och vilka begränsningar som gäller. Att använda icke-certifierade fisk- och skaldjursingredienser och tillämpa dessa regler är endast relevant för licensierade MSC och/eller ASC-märkta produkter.

3.3 Produkter certifierade enligt andra erkända certifieringsprogram som tillämpar MSC:s spårbarhetsstandard ska inte sammanblandas om organisationen vill sälja produkten som certifierad, om inte:

Vägledning 3.3

Detta gäller andra standarder, till exempel Aquaculture Stewardship Council (ASC) som använder MSC:s spårbarhetsstandard för spårbarhet i försörjningskedjan.

a. Organisationen har särskilt tillstånd från MSC, eller

Vägledning 3.3.a

MSCI kan godkänna en produkt med ingredienser som är certifierade enligt ett annat program (t.ex. MSC och ASC). Produkten kan sedan märkas gemensamt (t.ex. både MSC- och ASC-märke på förpackningen) med uppgift om vilket program de olika ingredienserna är certifierade mot (t.ex. MSC lax, ASC räka).

b. Produkten i fråga är certifierad mot flera erkända certifieringsprogram som också tillämpar MSC:s spårbarhetsstandard.

Vägledning 3.3.b

Detta avser produkter som är certifierade mot mer än ett program vid sitt ursprung (t.ex. ett fiske eller vattenbruk med både MSC- och ASC-certifikat).

Princip 4

Certifierade produkter kan spåras och volymerna registreras

- 4.1 Organisationen ska ha ett spårbarhetssystem som gör att:
- Alla produkter eller partier som säljs som certifierade kan spåras tillbaka från försäljningsfakturan eller serveringsstället till en certifierad leverantör.

Vägledning 4.1.a

Organisationer i slutet av försörjningskedjan, till exempel restauranger och fiskhandlare, förväntas endast spåra bakåt från serverings- eller försäljningsstället. Därför krävs inte historisk spårbarhet avseende servering eller försäljning till slutkunder, men för alla övriga spårbarhetsled (t.ex. mottagning och leverans till serveringsställen som inte serverar eller säljer till konsument och hantering på serveringsställen som inte serverar eller säljer till konsument) krävs historisk dokumentation enligt 5.1.3.

Alla övriga företag förväntas spåra bakåt från försäljningsfakturan.

- Produkter som identifieras som certifierade vid mottagandet kan spåras framåt från inköp till försäljning eller servering.

Vägledning 4.1.b

4.1.b är inte tillämplig om ett företag tar emot certifierat material från en leverantör men aldrig identifierar detta material som en certifierad produkt (t.ex. om en leverantör skickar en MSC-certifierad produkt men kunden inte beställt den som certifierad).

Produkter som vid mottagandet identifieras som certifierade ska kunna spåras ända fram till den slutliga försäljningen eller serveringen, även om de inte säljs som certifierade i slutändan. Företag i slutet av försörjningskedjan, till exempel restauranger och fiskhandlare, förväntas endast spåra framåt från inköp till tidpunkten för försäljning eller servering till kund. Därför krävs inte historisk spårbarhet avseende servering eller försäljning till slutkunder, men för alla övriga spårbarhetsled (t.ex. mottagning och leverans till serveringsställen som inte serverar konsument och hantering på serveringsställen som inte serverar konsument) krävs historisk dokumentation enligt 5.1.3.

Alla övriga företag förväntas spåra framåt från inköp till försäljning.

- 4.2 Spårbarhetsdokumentation ska kunna kopplas till certifierade produkter i varje led mellan inköp och försäljning, bland annat mottagning, bearbetning, transport, förpackning, lagring, avsändning och/eller servering.
- 4.3 Dokumentationen av certifierade produkter ska vara korrekt, fullständig och inte innehålla ändringar.
- 4.3.1 Om dokumentationen ändras, ska ändringarna vara tydligt dokumenterade med datum samt namn eller initialer på den person som gjort ändringarna.

Vägledning 4.3.1

När organisationen lämnar ut information eller dokumentation under en revision eller på annan begäran som inte överensstämmer med information som lämnats vid ett annat tillfälle, kan certifieraren meddela avvikelser. Om organisationen ändrar dokumentation för att återspegla nödvändiga justeringar (t.ex. returer) ska dessa ändringar anges tydligt.

Princip 4 fortsättning

Certifierade produkter kan spåras och volymerna registreras

- 4.4 Organisationen ska föra dokumentation som gör det möjligt att beräkna mängden certifierade produkter.

Vägledning 4.4

Punkt 4.4 är tillämplig på alla produkter som identifieras som certifierade eller är behöriga att säljas med certifierade varumärken. Om fisk och skaldjur köps som certifierade men sedan övergår till icke-certifierad status (och aldrig säljs som certifierade) krävs endast dokumentation som visar vilka produktvolymerna som fått icke-certifierad status. Ytterligare dokumentation om volym (exempelvis avseende efterföljande förädling av icke-certifierade produkter) krävs inte.

All dokumentation ska sparas i tre år i enlighet med punkt 5.1.3.

- 4.4.1 Enheter som säljer till eller serverar slutkonsumenter ska dokumentera att alla volymer som köps in och tas emot.

Vägledning 4.4.1

Volymer som säljs eller serveras till slutkonsumenter behöver inte dokumenteras. Produkter som säljs eller serveras till slutkonsumenter ska kunna spåras vid serveringstillfället (se 4.1.a och 4.1.b).

- 4.5 Om bearbetning eller ompackning sker ska dokumentationen göra det möjligt att fastställa omräkningstal för certifierad output från certifierad input över ett visst parti eller en viss tidsperiod.

- 4.5.1 Omräkningstalen för bearbetning av certifierade produkter ska vara skäligen och korrekta.

Vägledning 4.5.1

Syftet med denna bestämmelse är att förebygga fall med extremt höga eller låga omräkningstal som skulle kunna tyda på att en certifierad produkt bytts ut mot en icke-certifierad produkt. Normala fluktuationer i omräkningstalen på grund av produktkvalitet, säsongvariation, bearbetningseffektivitet med mera förväntas.

För att kontrollera fall där omräkningstalen potentiellt kan tyda på felmärkta produkter har certifieraren rätt att kontrollera dokumentation mot produktspecifikationer, liknande produkter som bearbetas eller organisationens historiska bearbetningsdokumentation.

- 4.6 Organisationen ska endast sälja certifierade produkter som omfattas av organisationens certifikat.

Vägledning 4.6

Kraven för att ändra tillämpningsområdet så att det omfattar nya arter, aktiviteter eller produkter som certifierats enligt andra erkända certifieringsprogram som också tillämpar MSC:s spårbarhetsstandard anges i punkt 5.2.1.c, 5.2.2.a, and 5.2.2.b.

Princip 5

Företaget har ett ledningssystem

5.1 Ledning och utbildning

5.1.1 Organisationen ska tillämpa ett ledningssystem som uppfyller kraven i denna standard.

Vägledning 5.1.1

Ledningssystemet utgörs av de system, principer och rutiner som används för att säkerställa att organisationen uppfyller standarden. Hur mycket dokumentation som krävs för ledningssystemet kan variera beroende på organisationens storlek, typen av aktiviteter, processernas komplexitet och personalens kompetens.

För mycket små och okomplicerade verksamheter krävs inte alltid skriftlig dokumentation, förutsatt att ansvarig personal förstår och kan genomföra rutinerna relaterade till standarden.

5.1.2 Organisationen ska säkerställa att ansvarig personal utbildas och har den kompetens som krävs för att säkerställa att standarden uppfylls.

Vägledning 5.1.2

Med ansvarig personal avses de personer i en organisation som har ansvar att fatta beslut eller genomföra rutiner avseende denna standard.

De flesta organisationer måste genomföra någon form av utbildning för att säkerställa att medarbetarna förstår kraven i spårbarhetsstandarderna och följer interna rutiner för att certifierade produkter hålls isär, är identifierbara och spårbara. För organisationer med enkla processer kan det räcka med att medarbetarna får en handbok, instruktioner och/eller att anslag sätts upp i beredningsutrymmen.

5.1.3 Dokumentation som visar att standarden uppfylls ska sparas i minst tre år eller under hela den certifierade produktens livslängd om den överstiger tre år.

Vägledning 5.1.3

Dokumentation som styrker att standarden uppfylls brukar innefatta dokumentation avseende inköp och försäljning av certifierade produkter, intern spårbarhets- och produktionsdokumentation för certifierade produkter, samt interna rutiner eller utbildningsdokumentation. Dokumentationen kan vara i pappersform eller digital form.

Försäljning och/eller servering till slutkund behöver inte dokumenteras.

5.1.4 Organisationen ska utse en person (MSC-ansvarig eller "gruppchef") som ansvarar för alla kontakter med certifieraren och för att besvara förfrågningar om dokumentation eller information rörande efterlevnaden av denna standard.

Vägledning 5.1.4

Om ny MSC-ansvarig utses ska certifieraren underrättas enligt punkt 5.2.1.

Princip 5 fortsättning

Företaget har ett ledningssystem

5.2 Underrättelser om ändringar

- 5.2.1 Organisationen ska inom 10 dagar skriftligen eller per e-post informera certifieraren om följande förändringar:
- När organisationen utser en ny MSC-ansvarig eller gruppchef.
 - När certifierade produkter tas emot från en ny certifierad leverantör, fiske eller vattenbruk.
 - När nya certifierade arter tas emot.

Vägledning 5.2.1

Underrättelsen ska skickas per e-post eller skriftligen till certifieraren senast 10 dagar efter en ny certifierad art mottagits eller senast 10 dagar efter att den första leveransen av certifierade produkter mottagits från en ny certifierad leverantör, ett nytt certifierat fiske eller vattenbruk.

Enligt [MSC-MSCI:s ordlista](#), ska ”dag” tolkas som kalenderdag” i denna standard om inte annat anges.

Certifieraren behöver inte underrättas när fisket som organisationens leverantör (eller dennes leverantör) får sina produkter från ändras.

- 5.2.2 Organisationen ska inhämta skriftligt godkännande från sin certifierare innan följande ändringar görs:
- Organisationen åtar sig nya aktiviteter rörande certifierade produkter som inte redan omfattas av certifieringen.

Vägledning 5.2.2.a

Nya aktiviteter innefattar bland annat handel, distribution, efterbearbetning och lagring. En fullständig lista med aktiviteter finns i [Tabell 4](#) i MSC:s certifieringskrav.

- Organisationen utvidgar certifieringens omfattning till försäljning eller hantering av produkter som certifierats enligt andra erkända certifieringsprogram som tillämpar MSC:s spårbarhetsstandard.

Vägledning 5.2.2.b

Om exempelvis det nuvarande spårbarhetscertifikatet endast omfattar MSC-certifierade produkter, måste organisationen få certifierarens godkännande innan ASC-certifierade produkter säljs som certifierade.

- Organisationen använder en ny underleverantör som utför kontrakterad bearbetning eller ompackning av certifierade produkter.

Vägledning 5.2.2.c

Om organisationen önskar lägga till en ny underleverantör för lagring eller transporter krävs en uppdatering av dokumenterade underleverantörer enligt punkt 5.3, men certifieraren kan informeras vid nästa revision (förhandgodkännande krävs inte).

Princip 5 fortsättning

Företaget har ett ledningssystem

- d. Hantering av fisk som är under granskning, om organisationen ingår i en grupp av fisken som granskas eller har samma ägare som ett vattenbruk som revideras.

Vägledning 5.2.2.d

Klientgruppen innefattar fiskeföretag inom en certifieringsenhet eller andra enheter som enligt fiskeklienten omfattas av och/eller kan få tillgång till certifikatet.

5.3 Underleverantörer, transport och kontrakterad bearbetning

- 5.3.1 Organisationen ska kunna styrka att alla underleverantörer som hanterar certifierade produkter uppfyller tillämpliga krav i denna standard.
- 5.3.2 Organisationen ska föra ett uppdaterat register med namn och adress till alla underleverantörer som hanterar certifierade produkter, förutom transportföretag.
- 5.3.3 Organisationen ska underrätta alla icke-certifierade underleverantörer om att certifieraren måste göra en revision på plats för att kontrollera att de uppfyller relevanta bestämmelser i denna standard innan underleverantören anlitas, och därefter minst en gång om året.
- 5.3.4 Anlitas underleverantörer, ska organisationen kunna begära in dokumentation avseende certifierade produkter från underleverantören och certifieraren ska ha rätt att när som helst inspektera certifierade produkter.

Vägledning 5.3.4

Ett undertecknat avtal krävs inte för underleverantörer som hanterar lagring eller transporter, förutsatt att organisationen kan begära dokumentation som styrker efterlevnaden (t.ex. dokumentation om mottagning och avsändning) från lager- eller transportföretaget.

Organisationen ska även, när som helst, kunna ge certifieraren tillträde till den fysiska certifierade produkten, även om den för närvarande finns i tredje parts lager. Om tillträdet till lagret begränsas av någon anledning, måste den certifierade produkten eventuellt flyttas och inspekteras av certifieraren på annan plats, i händelse att det finns frågetecken rörande produktintegriteten.

- 5.3.5 Organisationen ska ha tecknat avtal med alla underleverantörer som förädlar, bearbetar eller ompackar certifierade produkter. Avtalet ska omfatta följande:
 - a. Underleverantören ska tillämpa system som säkerställer att de certifierade produkterna är spårbara, hålls åtskilda och kan identifieras i varje led av hanteringen.
 - b. Underleverantören ska, på begäran, ge MSC eller dess ombud och certifieraren tillträde till alla anläggningar och till eventuell dokumentation som hänför sig till certifierade produkter.

Princip 5 fortsättning

Företaget har ett ledningssystem

Vägledning 5.3.5

Undertecknade avtal krävs för kontrakterade bearbetnings- och ompackningsföretag även om dessa underleverantörer har ett eget spårbarhetscertifikat.

Utsedda ombud kan bland annat vara företrädare för ägare till andra program som ASC eller från MSC:s ackrediteringsorgan.

- 5.3.6 Organisationen ska inte medvetet sända eller ta emot produkt som transporterats på eller mottagits från, fartyg som är upptagna på svarta listor utfärdade av regionala förvaltningsorganisationer för fiske, RFMO).

Vägledning 5.3.6

Syftet med detta krav är att bidra till att säkerställa att certifierade organisationer som använder underentreprenörer för transport eller tar emot certifierade fisk- och skaldjursprodukter direkt, inte använder fartyg som har använts för illegalt, odokumenterat eller oreglerat (IUU) fiske. RFMO:erna har uppdaterade listor över IUU-fartyg på sina webbplatser. Det finns flera sammanslagna listor, exempelvis, iuu-vessels.org/iuu

- 5.3.7 Organisationer som anlitar kontrakterade bearbetningsföretag eller utför kontrakterad bearbetning ska föra dokumentation över alla kontrakt-bearbetade produkter, som bland annat innehåller:
- Mottagna volymer och produktspecifikationer.
 - Avsända volymer och produktspecifikationer.
 - Datum för avsändning och mottagande.
- 5.3.8 Certifierade kontrakterade bearbetningsföretag ska ange namnet och certifieringsnumret för alla certifikatinnehavare för vilka kontrakterad bearbetning har utförts sedan den föregående revisionen.

5.4 Avvikande produkter

Vägledning 5.4

Med avvikande produkter avses produkter som anges vara certifierade eller är märkta med MSC:s och/eller ASC:s varumärken, men där det inte kan styrkas att de kommer från en certifierad källa.

Det kan även innefatta produkter från ett certifierat vattenbruk som inte är behöriga att säljas som certifierade av vattenbruket baserat på kraven i vattenbruksstandarden (t.ex. om antibiotika använts på vattenbruket för en produkt som är avsedd att säljas som certifierad).

Avvikande produkter kan upptäckas internt av personalen eller leverantören, eller i vissa fall upptäckas baserat på information från certifieraren, MSC eller ASC eller andra parter.

När en certifierad produkt beställs men leverantören levererar en icke-certifierad produkt, och detta upptäcks vid mottagandet och produkten returneras, tillämpas inte avvikelserutinen.

Princip 5 fortsättning

Företaget har ett ledningssystem

5.4.1 Organisationen ska ha rutiner för att hantera avvikande produkter på alla enheter. Rutinerna ska bland annat uppfylla följande krav:

- a. Organisationen ska omedelbart sluta sälja avvikande produkter som certifierade, fram till att certifieringsstatusen har verifierats skriftligen av certifieraren.
- b. Organisationen ska underrätta certifieraren inom två dagar efter att den avvikande produkten upptäckts och ge certifieraren all information som krävs för att verifiera de avvikande produkternas ursprung.
- c. Organisationen ska fastställa orsaken till att produkten avviker och om så krävs vidta åtgärder för att förhindra att det upprepas.
- d. Om det inte kan fastställas att en avvikande produkt kommer från en certifierad källa, ska produkten märkas om eller förpackas om för att säkerställa att den inte säljs som certifierad.

Vägledning 5.4.1.d

Om det inte kan styrkas att produkten kommer från ett certifierat fiske eller ett certifierat vattenbruk, kan den inte säljas som certifierad eller med MSC:s och/eller ASC:s varumärken.

- e. Om en avvikande produkt redan har sålts eller skickats som certifierad, ska organisationen underrätta alla berörda kunder (utom slutkonsumenter), senast fyra dagar efter att problemet upptäcktes.
 - i. Underrättelsen ska innehålla en beskrivning av omständigheterna avseende de avvikande produkterna och samtliga uppgifter om de berörda produkterna eller partierna.
 - ii. Underrättelser i enlighet med punkt 5.4.1.e.i. ska arkiveras.

Vägledning 5.4.1.e

Slutkonsumenter som berörs av en avvikande produkt behöver inte informeras.

Princip 5 fortsättning

Företaget har ett ledningssystem

5.5 Begäran om försäkran om spårbarhet i försörjningskedjan

Vägledning 5.5

Utsedda ombud kan bland annat vara företrädare för ägare till andra program som ASC eller från MSC:s ackrediteringsorgan.

5.5.1 Organisationen ska hörsamma alla förfrågningar från MSC eller dess ombud eller certifieraren angående spårbarhetsdokumentation eller försäljnings- och inköpsredovisning avseende certifierade produkter.

5.5.1.1 Dokumenten ska tillhandahållas senast fem dagar från det att förfrågan gjordes.

Vägledning 5.5.1.1

Ekonomiska upplysningar kan tas bort, men dokumentationen ska i övrigt vara oförändrad. Dokumentationen ska på begäran från MSC avges på engelska.

Om en förlängning av tidsfristen krävs, kan en ansökan göras till MSC eller dess ombud, och om den inte beviljas måste femdagarsfristen hållas. Om information inte överlämnas till MSC eller dess ombud inom den angivna tidsfristen, kan MSC eller dess ombud begära att certifieraren vidtar åtgärder, exempelvis meddelar avvikelse.

5.5.2 Organisationerna ska tillåta att MSC, dess ombud eller certifieraren tar stickprov av certifierade produkter från deras enhet i syfte att göra DNA-test och/eller andra tester för att verifiera produkten eller efterlevnaden.

5.5.3 Om ett verifieringstest visar att produkten eventuellt är avvikande i enlighet med punkt 5.5.1, ska organisationen:

- a. Undersöka den möjliga anledningen till problemet.
- b. Presentera resultaten av testet för certifieraren och, om avvikelser konstateras, presentera en åtgärdsplan för att avhjälpa avvikelserna.
- c. Samarbeta med ytterligare stickprovstagning och undersökning.

Vägledning 5.5.3

Produktverifiering kan användas för att identifiera arter, fångstområden eller vattenbrukets ursprungsregion. Produktverifieringstester kan även användas för att fastställa om produkten innehåller antibiotika eller förbjudna substanser som inte får användas om produkterna från vattenbruket ska säljas som certifierade, baserat på kraven i vattenbruksstandarden.

Princip 5 fortsättning

Företaget har ett ledningssystem

5.6 Särskilda krav för produkter under granskning

Vägledning 5.6

Denna punkt avser endast fisken, vattenbruk eller namngivna medlemmar i en fiske-/vattenbruksklientgrupp ”Produkter under granskning” avser fisk eller fiskprodukter fångade under granskningsprocessen, innan fisket eller vattenbruket certifieras. Produkter under granskning ska ha fångats efter den angivna behörighetsdagen, som återfinns på MSC:s eller ASC:s webbplats (se ASC:s senast revisionsrapport för vattenbruk).

5.6.1 Organisationer är endast behöriga att köpa produkter som under granskning om de är:

- a. Ett fiske eller vattenbruk som är under granskning, eller
- b. En namngiven medlem av klientgruppen för ett fiske eller samma juridiska enhet som vattenbruket som är under granskning.

Vägledning 5.6.1.b

Endast fisken, vattenbruk eller namngivna medlemmar i klientgruppen är behöriga att överta äganderätten till produkter under granskning, eller att sälja produkter under granskning mellan medlemmarna. Inga andra MSC-certifierade företag längre ner i försörjningskedjan är behöriga att köpa produkter under granskning.

Organisationer som är behöriga att köpa produkter under granskning enligt punkt 5.6.1 kan använda sig av underleverantörers lager för att hantera produkter under granskning, förutsatt att fisket, vattenbruket eller klientgruppens medlemmar behåller äganderätten till dess att fisket eller vattenbruket har certifierats.

5.6.2 Organisationer som hanterar produkter under granskning ska uppfylla följande krav:

- a. Alla produkter under granskning ska vara tydligt identifierade och hållas separerade från certifierade och icke-certifierade produkter.
- b. Organisationen ska ha komplett spårbarhetsdokumentation för alla produkter under granskning, som visar spårbarhet bakåt till certifieringsenheten och innehåller fångstdatum.
- c. Produkter under granskning får inte säljas som certifierade eller märkas med MSC- eller ASC-märket eller andra varumärken förrän fisket eller vattenbruket har certifierats.

Vägledning 5.6.2.c

När fisket eller vattenbruket officiellt har certifierats publiceras en offentlig certifieringsrapport på MSC:s eller ASC:s webbplats.

Princip 5 fortsättning

Företaget har ett ledningssystem

5.7 Särskilda krav på arbetsvillkor

- 5.7.1 Organisationen ska underteckna ett certifikatsinnehavarintyg som bekräftar att organisationen har kännedom om kraven på arbetsvillkor samt att organisationen samtycker till att arbetsvillkoren revideras enligt punkt 5.7.2.
- 5.7.2 Organisationen ska styrka att de relevanta enheterna eller underleverantörerna har reviderat arbetsvillkoren på plats med ett erkänt tredje parts arbetsprogram som överensstämmer med MSC:s krav på tredje revision av arbetsvillkor.
- 5.7.2.1 Revision av arbetsvillkoren på plats behöver inte vara gjord vid den första revisionen mot MSC:s gruppstandard v2.0.
- 5.7.2.2 Erkända tredje parts arbetsprogram är:
- amfori Business Social Compliance Initiative.
 - SEDEX Members' Ethical Trade Audit.
 - Social Accountability International's SA8000.
 - Consumer Goods Forum's Sustainable Supply Chain Initiative (SSCI) recognised social standard.
- 5.7.3 Organisationen ska informera certifieraren inom två dagar om organisationen eller någon av dess enheter eller underleverantörer inte uppfyller kraven i MSC tredje parts revision av arbetsvillkoren.

Vägledning 5.7.3

Syftet med 5.7.2.1 är att bevilja en frist på cirka ett år för att genomföra revisionen av arbetsvillkoren. Undantaget kan bara tillämpas en gång.

Certifikatsinnehavarintyg som bekräftar att organisationen har kännedom om kraven på arbetsvillkor och MSC:s krav på tredje parts revision av arbetsvillkor finns på MSC:s webbplats ([msc.org](https://www.msc.org)).

- 5.7.4 Organisationer undantas från 5.7.1-3 om de löper lägre risk för tvångs- och barnarbete enligt den nationella riskbedömningsguiden.

Vägledning 5.7.4

Den nationella riskbedömningsguiden är [Tabell 5](#) och [Tabell 6](#) i MSC:s certifieringskrav.

- 5.7.5 Om organisationen bedriver sin verksamhet till havs (t.ex. ett förädlingsfartyg), ska den följa MSC:s fiskecertifieringsförfarande 7.4.4.2-4 (Inlämna intyg på att organisationen har en policy för att förhindra tvångs- och barnarbete) i stället för 5.7.1-3.

Princip 6

Ytterligare krav för gruppstandarden

6.1 Gruppstyrning

- 6.1.1 Organisationen ska utse en funktion på huvudkontoret (gruppchef) som kan säkerställa att alla enheter på gruppcertifikatet lever upp till denna standard.

Vägledning 6.1.1

Huvudkontoret (gruppchefen) är den organisation, juridiska enhet, individ eller annan funktion som handhar gruppcertifikatet. Denna funktion sörjer för att alla enheter uppfyller MSC:s gruppstandard, att interna kontroller (t.ex. interna revisioner) genomförs och att avvikelser åtgärdas.

- 6.1.2 Organisationen ska kunna styrka att rutiner avseende denna standard implementeras på alla enheter på gruppcertifikatet.

Vägledning 6.1.2

Implementeringen kan styrkas antingen genom ett skriftligt dokument och/eller bevis på befintliga rutiner och ledningssystem (dessa behöver inte specifikt avse MSC eller ASC). Rutinerna beskriver hur huvudkontoret och enheterna samarbetar för att säkerställa att alla enheter uppfyller denna standard.

Rutinerna kan till exempel beskriva hur produkter spåras och identifieras på enhetsnivå, och identifiera särskilda roller och ansvarsområden. Organisationen behöver eventuellt inte utveckla nya rutiner specifikt för MSC och/eller ASC om befintliga system uppfyller spårbarhetskraven.

- 6.1.3 Huvudkontoret (gruppchefen) ska styrka sin kontroll över enheterna på ett av följande sätt:

- a. Enheterna är helägda av huvudkontoret (gruppchefen).
- a. Enheterna är franchisetagare till huvudkontoret (gruppchefen).
- c. Huvudkontoret (gruppchefen) har tecknat avtal eller kontrakt med var och en av enheterna som kräver att enheterna:
 - i. Tillämpar MSC:s gruppstandard.
 - ii. Rättar sig efter beslut som fattas av huvudkontoret (gruppchefen), certifieraren och MSC:s ackrediteringsorgan, bland annat underrättelse om avvikelser och korrigeringsåtgärder.

Vägledning 6.1.3

Organisationen ska genomföra lämpliga kontroller för att säkerställa att alla enheter i gruppen följer relevanta bestämmelser i MSC:s gruppstandard. Denna kontroll kan ske på olika sätt, beroende på typen av grupp och relationen mellan huvudkontoret (gruppchefen) och enheterna.

Princip 6 fortsättning

Ytterligare krav för gruppstandarden

- 6.1.4 Organisationen ska utse en person (MSC-ansvarig eller gruppchef) som ansvarar för att säkerställa att gruppen uppfyller denna standard.
- 6.1.4.1 Namn, befattning och kontaktuppgifter till MSC-ansvarig eller gruppchef ska dokumenteras och kommuniceras till certifieraren.
- 6.1.5 Organisationen ska dokumentera vilka roller och ansvarsområden som MSC-ansvarig eller gruppchef, internrevisorer och annan ansvarig personal har på huvudkontoret och på enhetsnivå.
- 6.1.6 Organisationen ska ha uppdaterad utbildningsdokumentation för all ansvarig personal i enlighet med punkt 5.1.2.

Vägledning 6.1.6

Dokumentationen kan skötas av huvudkontoret (gruppchefen) eller på enhetsnivå, men organisationen är skyldig att uppvisa dokumentation för granskning på begäran av certifieraren.

- 6.1.7 Huvudkontoret (gruppchefen) ska teckna ett kontrakt med certifieraren och ansvara för följande med avseende på huvudkontoret och alla enheter:
 - a. Efterlevnad av MSC:s gruppstandard.
 - b. Uppfyllande av eventuella krav som ställs av certifieraren.
 - c. Betalning av alla certifieringskostnader.
 - d. All kommunikation med certifieraren, med undantag för skyndsamma eller oanmälda enhetsrevisioner.

6.2 Enhetsregister och tillägg av nya enheter

- 6.2.1 Huvudkontoret (gruppchefen) ska ha ett register över alla enheter i gruppcertifikatet, som bland annat innehåller:
 - a. Namn eller befattning, och e-postadress eller telefonnummer till den kontaktperson på varje enhet som ansvarar för att säkerställa att enheten uppfyller MSC:s gruppstandard.
 - b. Besöksadress och postadress till alla enheterna.
 - c. Datum när enheten anslöt sig till, och i förekommande fall, lämnade gruppcertifikatet.
- 6.2.2 Huvudkontoret (gruppchefen) ska:
 - a. Lämna enhetsregistret till certifieraren före den första revisionen.
 - b. Hålla registret uppdaterat.
 - c. Meddela certifieraren inom 10 dagar om enheter läggs till eller tas bort, genom att skicka uppgifter avseende de nya eller borttagna enheterna i enlighet med punkt 6.2.1.c.
 - d. Säkerställa att skriftligt medgivande inhämtas från certifieraren innan nya enheter läggs till:
 - i. Antalet nya enheter som lagts till sedan den senaste revisionen kommer att öka det totala antalet enheter med mer än 10 procent, eller
 - ii. De nya enheterna föreslås utföra ny verksamhet.

Vägledning 6.2.2.d

Certifieraren kan vid behov besluta att genomföra en fjärrevision eller revision på plats. Om antalet enheter som ska läggas till motsvarar högst 10 procent av det totala antalet enheter vid certifierarens senaste revision, behöver organisationen endast informera certifieraren skriftligen om dessa ändringar i enlighet med punkt 6.2.2.c.

Princip 6 fortsättning

Ytterligare krav för gruppstandarden

- 6.2.3 Organisationen ska verifiera att de nya enheterna kan uppfylla standarden genom en intern revision på plats eller en fjärrevision innan enheten inkluderas i certifikatet.

Vägledning 6.2.3

Detta ska även säkerställa att personal på nya enheter är utbildade och har kompetens att tillämpa MSC:s spårbarhetskrav i enlighet med vad som anges i 5.2.1, 5.2.2 och 5.3.1. För fartyg, kan den interna revisionen genomföras efter att de har inkluderats på enhetslistan, men innan de börjar hantera certifierade produkter.

- 6.2.3.1 Intern revision på plats krävs inte om enheten uppfyller punkt 6.4.1.1 eller när:

- a. Alla enheter kontrolleras av ett gemensamt ledningssystem som bestämmer parametrarna för fisk- och skaldjursleverans, spårbarhetsinfrastruktur och personalrutiner och sköts av organisationens huvudkontor.

Vägledning 6.2.3.1.a

Certifieraren kommer att kontrollera att alla enheter arbetar enligt samma centralt fastställda regler och rutiner för att säkerställa produktintegriteten.

- 6.2.4 När enheter avstängs eller tas bort från gruppcertifikatet, ska organisationen ha en rutin för att informera enheten och MSCI att de inte längre får fortsätta att använda MSC- eller ASC-märket eller andra varumärken, bland annat på förpackningar och menyer.

Vägledning 6.2.4

Organisationen förväntas vidta åtgärder för att säkerställa att enheter som inte längre omfattas av gruppcertifikatet slutar använda MSC- eller ASC-märket eller andra varumärken. Detta kan innefatta att ta bort märket från oanvända förpackningar och skyltning samt, om möjligt, verifiera vid nästa besök på enheten att MSC- eller ASC-märket inte används längre.

6.3 Användning av MSC- och ASC-märket och andra varumärken

- 6.3.1 Organisationen ska säkerställa att alla enheter som använder MSC- eller ASC-märket eller andra varumärken har ett gällande licensavtal.

Vägledning 6.3.1

Det kan vara ett licensavtal med huvudkontoret som gäller för alla enheter, eller också kan varje enhet (eller grupp av enheter) ha ett eget licensavtal med MSCI.

Princip 6 fortsättning

Ytterligare krav för gruppstandarden

6.4 Interna revisioner

6.4.1 Innan den första certifieraren genomför den första gruppcertifieringsrevisionen ska en intern revision av varje enhet genomföras på plats för att säkerställa att standarden är uppfylld, med undantag för 6.4.1.1.

6.4.1.1 Det krävs ingen intern revision på plats av enheter som enbart hanterar certifierade produkter i förslutna kärl, eller som inte fysiskt hanterar certifierade produkter, eller som uteslutande hanterar certifierade fisk- och skaldjursprodukter.

Vägledning 6.4.1.1

Interna revisioner innan certifiering rekommenderas, men krävs inte, för enheter som endast hanterar produkter i förslutna kärl, som lager eller distributionsenheter. Med förslutna kärl avses lådor, påsar, pallar eller andra behållare som är förslutna och inte öppnas eller ändras under hantering. Behållare på pall-nivå kan delas upp, förutsatt att de enskilda förslutna lådorna eller behållarna inte ändras.

6.4.2 Internrevisorer ska kunna styrka att de har kompetens att utföra interna revisioner, bland annat kunskap om denna standard, interna revisionsrutiner, identifiering av avvikelser samt att vidta korrigeringsåtgärder.

Vägledning 6.4.2

Internrevisorer måste kunna styrka god kännedom om MSC:s spårbarhetskrav samt om revisionsförfarandet. Internrevisorer kan tillhöra organisationens personal eller komma från en extern organisation.

6.4.3 Internrevisioner ska verifiera att alla enheter uppfyller denna standard och att relevanta interna riktlinjer implementeras.

Vägledning 6.4.3

Huvudkontoret ansvarar för att säkerställa att effektiva interna revisioner genomförs. Interna revisioner kan utföras av externa revisorer som inte är anställda av gruppen, förutsatt att de omfattar alla MSC:s krav. Dessa revisioner behöver inte vara specifika för MSC, men det måste kunna kontrolleras att standarden är uppfylld.

6.4.4 Organisationen ska säkerställa att alla korrigeringsåtgärder som härrör från interna revisioner är genomförda och i kraft innan certifieraren gör den första certifieringsrevisionen och innan en ny enhet inkluderas i gruppcertifikatet.

Vägledning 6.4.4

Eventuella avvikelser som upptäcks under internrevisioner innan certifiering måste åtgärdas innan certifieraren kan börja sin första certifieringsrevision. Om certifieraren upptäcker samma problem under den första certifieringsrevisionen kan certifieraren rapportera ytterligare avvikelser.

Princip 6 fortsättning

Ytterligare krav för gruppstandarden

- 6.4.5 Organisationen ska genomföra en intern revision på alla certifierade enheter minst en gång om året efter den första certifieringen, med undantag för enheter som:
- a. Endast hanterar certifierade fisk- och skaldjursprodukter.
 - b. Har reviderats av certifieraren under den senaste 12-månadersperioden utan att några avvikelser konstaterades.
- 6.4.5.1 Organisationen ska spara interna revisionsrapporter och certifierarens revisionsrapporter.
- a. Interna revisionsrapporter ska minst innehålla revisionsdatum, internrevisorns namn, eventuella avvikelser och korrigeringsåtgärder.

Vägledning 6.4.5

För nya enheter som nyligen inkluderats i gruppcertifikatet, kan detta börja vid nästa års interna revisionscykel.

- 6.4.6 Om det under en internrevision upptäcks att enheten inte följer relevanta bestämmelser i denna standard, ska internrevisorn eller huvudkontoret:
- a. Dokumentera avvikelsen och fastställda korrigeringsåtgärder.
 - b. Säkerställa att korrigeringsåtgärderna är fullt genomförda inom följande tidsram:
 - i. Max fyra dagar för avvikelser där en icke-certifierad produkt har sålts som certifierad.
 - ii. Max 30 dagar för avvikelser som kan leda till att det finns risk för att icke-certifierad produkt säljs eller märks som certifierad.
 - iii. Max 90 dagar för alla övriga avvikelser.
 - c. Stänga av enheten från gruppcertifikatet till dess att korrigeringsåtgärderna har genomförts på ett tillfredsställande sätt, om enheten inte fullföljer korrigeringsåtgärderna inom tidsramen.

Vägledning 6.4.6.b–c

Korrigeringsåtgärderna ska avhjälpa avvikelsen och eventuella bakomliggande orsaker på ett effektivt sätt (till exempel om medarbetarnas utbildning är otillräcklig eller rutinerna inte är fullt implementerade på enhetsnivå).

Om avvikelsen konstateras innan den första gruppcertifieringen eller när en ny enhet inkluderas i certifikatet, ska punkt 6.4.4. följas.

Huvudkontoret (gruppchefen) kan justera tidsramen för enheter som ska avhjälpa avvikelser om enheten inte hanterar certifierade produkter under denna period eller om interna ledningsrutiner föreskriver andra tidsramar.

- 6.4.6.1 Om en avvikande produkt hittas under en intern revision, ska rutinen för avvikande produkt följas i enlighet med punkt 5.4.1.

Princip 6 fortsättning

Ytterligare krav för gruppstandarden

6.5 Interna gruppgranskningar

- 6.5.1 Huvudkontoret eller enheterna ska minst en gång om året granska dokumentation som visar den totala mängden certifierade produkter som köpts in och sålts på alla enheter i gruppcertifikatet, med undantag för certifierade produkter som sålts till slutkonsumenter.
- 6.5.1.1 Enheter som uteslutande hanterar certifierade fisk- och skaldjursprodukter kan exkluderas från granskningen.
- 6.5.1.2 Enheter som hanterar, säljer eller serverar certifierade fisk- och skaldjursprodukter till slutkonsumenter behöver enbart göra en årlig granskning av produktinköpen.

Vägledning 6.5.1

Detta krav säkerställer att enheterna inte har sålt mer certifierade fisk- och skaldjursprodukter än de har köpt in. Detta relaterar till punkt 4.4 men, eftersom endast ett stickprov av enheter i gruppstandarden revideras av certifieraren, är det gruppens ansvar att granska dokumentationen för alla enheter.

Dokumentationen kan granskas enskilt för respektive enhet eller för hela gruppen, och det kan göras av medarbetare på enhetsnivå eller på huvudkontoret. Om enheterna säljer till slutkonsumenter behöver försäljningsvolymerna inte dokumenteras. Huvudkontoret måste dock fortfarande granska dokumenterad input för att säkerställa att certifierade produkter har köpts in eller mottagits om enheterna använder MSC- och/eller ASC-märke eller andra varumärken.

- 6.5.2 Efter certifieringen ska organisationen göra en intern gruppgranskning minst en gång om året för att styrka efterlevnaden av denna standard och för att utvärdera effektiviteten i gruppens ledningssystem.

Vägledning 6.5.2

Den interna gruppgranskningen är avsedd att säkerställa att gruppens principer och rutiner fungerar bra och att alla enheter fortsatt uppfyller denna standard. Problem eller avvikelser som har upptäckts på enhetsnivå ska granskas för att fastställa om de även kräver att gruppens ledningssystem ändras.

- 6.5.3 Den interna gruppgranskningen ska innefatta:
- En utvärdering av organisationens förmåga att uppfylla denna standard.
 - Läsning av den senaste versionen av denna standard, beaktande av eventuella ändringar jämfört med föregående version och hur dessa ändringar ska integreras i befintliga rutiner.
 - Genomgång av interna och certifierarens revisionsrapporter från föregående år, inklusive identifierade avvikelser, vidtagna korrigeringsåtgärder och huruvida avvikelserna har åtgärdats.
 - Genomgång av eventuella klagomål som mottagits med avseende på MSC:s certifieringsprogram och de åtgärder som vidtagits som följd av dessa.
 - Identifiering av eventuella systemfel eller återkommande avvikelser på enhetsnivå, och föreslagna ändringar avseende organisationens ledningssystem för att åtgärda dessa problem.
 - Alla relevanta punkter i 6.5.3 har dokumenterats.

