

# มาตรฐานห่วงโซ่การคุ้มครองของ MSC: ฉบับเริ่มต้น



เวอร์ชัน 5.1 (ตุลาคม 2023)

## ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

Marine Stewardship Council “มาตรฐานห่วงโซ่การคุ้มครองของ MSC: ฉบับเริ่มต้น” และเนื้อหาภายในเป็นลิขสิทธิ์ของ “Marine Stewardship Council” - © “Marine Stewardship Council” 2023 สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด

ภาษาอย่างเป็นทางการของมาตรฐานฉบับนี้คือภาษาอังกฤษ เนื้อหาฉบับที่ถือเป็นสาระสำคัญมีอยู่ในเว็บไซต์ของ MSC ([msc.org](http://msc.org)) ในกรณีที่มีความคลาดเคลื่อนใดๆ ระหว่างสำเนา ฉบับ หรือการแปล ให้ยึดฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก

MSC ห้ามมิให้มีการแก้ไขส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเนื้อหาในรูปแบบใดก็ตาม

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

โทรศัพท์: + 44 (0) 20 7246 8900

Fax: + 44 (0) 20 7246 8901

อีเมล: [standards@msc.org](mailto:standards@msc.org)

## หน้าที่รับผิดชอบสำหรับมาตรฐานฉบับนี้

Marine Stewardship Council (MSC) เป็นผู้รับผิดชอบมาตรฐานฉบับนี้

ผู้อ่านควรทวนสอบว่ากำลังใช้สำเนาฉบับล่าสุดของเอกสารนี้และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง เอกสารฉบับล่าสุดตลอดจนรายการของเอกสาร MSC ที่มีให้ทั้งหมดนั้นมียู่ที่เว็บไซต์ MSC ([msc.org](http://msc.org))

### ฉบับที่มีการเผยแพร่

ฉบับที่	วันที่เผยแพร่	คำอธิบายการแก้ไข
1.0	สิงหาคม 2000	การเผยแพร่ฉบับแรก
2.0	สิงหาคม 2005	การทบทวนข้อกำหนดที่มีความสำคัญ
2.1	1 พฤษภาคม 2010	การเปลี่ยนชื่อไฟล์ การเพิ่มข้อมูลลิขสิทธิ์และการจัดการเอกสาร
3.0	15 สิงหาคม 2011	การทบทวนข้อกำหนดที่มีความสำคัญ
4.0	20 กุมภาพันธ์ 2015	การทบทวนมาตรฐาน CoC ที่สำคัญ, ปรับปรุงข้อกำหนดและเพิ่มแนวปฏิบัติ ภาคผนวก BD จากข้อกำหนดการรับรองของ MSC ฉบับที่ 1.4 ได้รับการรวมไว้ในมาตรฐาน มีการออกฉบับใหม่เป็นมาตรฐาน CoC ฉบับเริ่มต้น และมีการออกฉบับแยกอีกสองฉบับ (มาตรฐาน CoC ของการรับรองแบบกลุ่ม v1.0 และมาตรฐาน CoC ของการรับรองฉบับที่ติดต่อผู้บริโภคโดยตรง v1.0)
5.0	28 มีนาคม 2019	การทบทวนมาตรฐาน CoC ฉบับเริ่มต้นที่สำคัญ รวมข้อกำหนดใหม่เกี่ยวกับการปฏิบัติด้านแรงงาน (ในชายฝั่ง) และการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญอื่นๆ
5.1	15 พฤษภาคม 2023	ไม่มีการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของมาตรฐาน การแก้ไขเชิงบรรณาธิกรเพื่อลบข้อกำหนดด้านแรงงานบังคับและแรงงานเด็กที่มีการบังคับเหนือกว่า การรวมข้อกำหนดเกี่ยวกับมาตรฐาน CoC ของสหราชอาณาจักร และการอ้างอิงข้อกำหนดการมีสิทธิ์ด้านแรงงานของ MSC และหัวข้อเกี่ยวกับ CoC ของ ASC เป็นเอกสารบรรทัดฐาน

## เกี่ยวกับ Marine Stewardship Council

### วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ของเราคือท้องทะเลที่อุดมสมบูรณ์ด้วยสิ่งมีชีวิต มีการปกป้องดูแลอาหารทะเลเพื่อคนรุ่นนี้และในอนาคต

### พันธกิจ

พันธกิจของเราคือการใช้โปรแกรมฉลากเพื่อสิ่งแวดล้อมและการรับรองการประมงของเราเพื่อร่วมสร้างประโยชน์ให้กับท้องทะเลทั่วโลก ด้วยการยอมรับและชื่นชมการทำประมงที่มีความยั่งยืน การโน้มน้าวให้ผู้คนเลือกซื้ออาหารทะเลที่เหมาะสม และทำงานกับภาคของเราเพื่อเปลี่ยนตลาดอาหารทะเลให้มีความยั่งยืน

## เกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้

เอกสารฉบับนี้ประกอบด้วยข้อกำหนดภาคบังคับสำหรับองค์กรในกระบวนการที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องการรับใบรับรองห่วงโซ่การคุ้มครองของ MSC (MSC Chain of Custody - CoC) และได้มีการพัฒนาแนวปฏิบัติซึ่งไม่ใช่ภาคบังคับเพื่อช่วยในการตีความและนำข้อกำหนดในมาตรฐานนี้ไปปฏิบัติ

## บทนำทั่วไป

### การรับรองห่วงโซ่การคุ้มครอง

การรับรอง CoC

เป็นการรับประกันที่เชื่อถือได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายพร้อมฉลากเพื่อสิ่งแวดล้อมหรือเครื่องหมายการค้า MSC นั้นมาจากการทำประมงที่ผ่านการรับรองและสามารถติดตามย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่อุปทานไปยังแหล่งที่มาที่ได้รับการรับรอง องค์กรที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน CoC

จะได้รับการตรวจประเมินโดยหน่วยงานผู้ตรวจสอบรับรองซึ่งเป็นบุคคลที่สาม และจะได้รับการตรวจสอบติดตามเป็นระยะในห้วงสามปีของการรับรอง CoC

### การใช้ห่วงโซ่การคุ้มครองของ MSC โดยองค์กรผู้กำหนดมาตรฐานอื่นๆ

มาตรฐาน CoC นั้นเปิดโอกาสให้ใช้งานได้โดยองค์กรบางแห่งที่ดำเนินแผนงานการรับรอง ณ ขณะนี้ออกมาตามมาตรฐานนี้ Aquaculture Stewardship Council (ASC) ได้เลือกที่จะใช้มาตรฐาน CoC สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่ผ่านการรับรองทั้งหมดที่ออกมาจากฟาร์มที่ ASC รับรอง วิธีนี้ทำให้องค์กรในธุรกิจเกี่ยวเนื่องสามารถจัดการกับอาหารทะเลที่มีการรับรองของ MSC และ ASC ได้โดยมีการตรวจประเมิน CoC เพียงหนึ่งเดียว ถึงแม้ว่าจะมีการออกใบรับรอง CoC แยกจากกัน และแต่ละมาตรฐานมีเครื่องหมายการค้าที่แตกต่างกันก็ตาม ถ้าแผนงานการรับรองอื่นเลือกที่จะใช้มาตรฐาน CoC ในอนาคต ข้อมูลนี้จะได้รับการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ MSC

## ขอบเขตและตัวเลือกสำหรับการรับรองห่วงโซ่การคุ้มครอง

องค์กรใดก็ตามที่ซื้อขายหรือจัดการผลิตภัณฑ์จากผู้ทำประมงหรือฟาร์มที่ผ่านการรับรองจะมีสิทธิในการรับรอง CoC การรับรอง CoC

เป็นข้อกำหนดภาคบังคับสำหรับแต่ละองค์กรในธุรกิจเกี่ยวเนื่องของอาหารทะเลที่มีการครอบครองอย่างถูกกฎหมายสำหรับผลิตภัณฑ์ที่รับรอง

และองค์กรประสงค์จะอ้างถึงแหล่งที่มาที่ผ่านการรับรองไปจนถึงจุดที่มีการบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่ป้องกันการเปิดก่อนถึงมือผู้บริโภค

MSC เป็นเจ้าของมาตรฐานห่วงโซ่การคุ้มครองของ MSC: ฉบับเริ่มต้นและฉบับแยกอีกสองฉบับ:

มาตรฐานห่วงโซ่การคุ้มครองของ MSC: ฉบับของกลุ่ม และมาตรฐานห่วงโซ่การคุ้มครองของ MSC:

ฉบับขององค์กรที่ติดต่อกับผู้บริโภค ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมีสิทธิสำหรับฉบับแยกแต่ละฉบับนั้นมีอยู่ใน [หัวข้อ 6.2](#) ในข้อกำหนดของห่วงโซ่การคุ้มครองของ MSC และในบทนำของเอกสารแต่ละฉบับ

### ขอบเขตของมาตรฐานห่วงโซ่การคุ้มครองของ MSC: ฉบับเริ่มต้น

มาตรฐานนี้มีผลใช้กับองค์กรใดก็ตามที่มีสถานที่ผลิตเดียว (สถานที่ผลิตทางกายภาพ) ซึ่งจัดการหรือซื้อขายผลิตภัณฑ์ที่รับรอง มาตรฐานห่วงโซ่การคุ้มครองของ MSC: ฉบับเริ่มต้น (มาตรฐาน CoC ฉบับเริ่มต้น) ยังมีผลใช้กับองค์กรใดก็ตามที่มีหลายสถานที่ตั้งซึ่งจัดการผลิตภัณฑ์ที่รับรอง

แต่ว่าสถานที่ตั้งแต่ละแห่งมีการตรวจประเมินแยกกันเป็นเอกเทศตามมาตรฐาน CoC เริ่มต้น

ในกรณีนี้จะมีการออกใบรับรองฉบับเดียว เรียกว่าใบรับรองแบบหลายสถานที่ผลิต

ตัวอย่างขององค์กรที่อาจได้รับการรับรองตามมาตรฐาน CoC

ฉบับเริ่มต้นรวมถึงองค์กรผู้ซื้อขายที่มีสถานที่ผลิตเดียว หรือผู้แปรรูปที่มีโรงงานในหลายที่ผลิต

ข้อกำหนดบางส่วนของมาตรฐาน CoC ฉบับเริ่มต้น เช่น การซื้อจากผู้จัดหาที่ผ่านการรับรอง อาจไม่มีผลใช้ในกรณีที่องค์กรเป็นฟาร์มหรือผู้ทำประมง

## ขอบเขตของมาตรฐานห่วงโซ่การคุ้มครองของ MSC: ฉบับสำหรับกลุ่ม

มาตรฐานห่วงโซ่การคุ้มครองของ MSC: ฉบับสำหรับกลุ่ม (มาตรฐาน CoC สำหรับกลุ่ม) มีผลใช้บังคับองค์กรที่จัดการผลิตภัณฑ์ที่รับรองในหลายสถานที่ตั้ง โดยแต่ละที่ไม่มีการตรวจประเมินเป็นเอกเทศโดย Conformity Assessment Body (CAB)

ซึ่งจะมีประสิทธิภาพมากกว่าการรับรองหลายสถานที่สำหรับองค์กรที่มีหลายสถานที่ผลิตหรือกลุ่มขององค์กรที่รวมตัวกัน

องค์กรจะกำหนดหน้าที่การทำงานของสำนักงานกลางซึ่งกำหนดระบบควบคุมภายในและรับผิดชอบการรับประกันว่าทุกสถานที่ตั้งปฏิบัติตามมาตรฐาน CoC สำหรับกลุ่ม CAB

จะตรวจสอบสำนักงานกลางและสุ่มตัวอย่างบางสถานที่ผลิต แทนที่จะตรวจประเมินทุกสถานที่ตั้ง ทั้งกลุ่มจะใช้รหัสและใบรับรอง CoC เดียวกัน ตัวอย่างขององค์กรที่อาจได้รับการรับรองตามมาตรฐาน CoC สำหรับกลุ่ม ได้แก่ ผู้ค้าส่งขนาดใหญ่ซึ่งมีคลังสินค้าตั้งอยู่ในหลายสถานที่ หรือเครือข่ายร้านอาหาร (ซึ่งเลือกที่จะไม่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน CoC CFO)

ข้อกำหนดบางส่วนของมาตรฐาน CoC ฉบับสำหรับกลุ่ม เช่น การซื้อจากผู้จัดหาที่ผ่านการรับรอง อาจไม่มีผลใช้ในกรณีที่องค์กรเป็นฟาร์มหรือผู้ทำประมง

## ขอบเขตของมาตรฐานห่วงโซ่การคุ้มครองของ MSC: ฉบับขององค์กรที่ติดต่อกับผู้บริโภค

มาตรฐานห่วงโซ่การคุ้มครองของ MSC: ฉบับขององค์กรที่ติดต่อกับผู้บริโภคโดยตรง (มาตรฐาน CoC CFO) มีผลกับองค์กรที่ให้บริการหรือจำหน่ายอาหารทะเลแก่ผู้บริโภคขั้นสุดท้าย

และมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์การมีสิทธิ์อื่นๆ ที่เจาะจง องค์กรที่ติดต่อกับผู้บริโภคโดยตรง (CFO) เช่น

ผู้ค้าปลีกหรือผู้ให้บริการอาหารอาจเป็นแบบสถานที่ผลิตเดียวหรือมีหลายสถานที่ผลิต และจะมีการออกรหัส CoC หนึ่งรหัสสำหรับทุกสถานที่ตั้งภายใต้ระบบการจัดการขององค์กรที่จัดการหรือซื้อขายผลิตภัณฑ์ที่รับรอง เช่นเดียวกับมาตรฐาน CoC สำหรับกลุ่ม CAB จะตรวจประเมินตัวอย่างบางส่วนของสถานที่ตั้งทั้งหมดในใบรับรอง ตัวอย่างของ CFO ได้แก่ ร้านอาหาร เครือข่ายร้านอาหาร ผู้ขายอาหารทะเล ผู้ค้าปลีกที่มีแผนกอาหารทะเล และผู้จัดเลี้ยง

## สิทธิ์ที่จะได้รับการรับรอง CoC:

องค์กรใดๆ ที่ขอรับหรือได้รับการรับรองมาตรฐาน MSC CoC

จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการมีสิทธิ์ด้านแรงงานของ MSC สำหรับการรับรอง CoC ของ ASC

องค์กรจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการมีสิทธิ์ที่กำหนดไว้ในหัวข้อ CoC ของ ASC

## สิทธิ์ที่จะได้รับมาตรฐาน CoC: ฉบับเริ่มต้น

องค์กรทุกประเภทสามารถรับการรับรองตามมาตรฐาน CoC ฉบับเริ่มต้น และเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับ:

การปฏิบัติงานแบบสถานที่ตั้งเดียวซึ่งจัดการหรือซื้อขายผลิตภัณฑ์ที่รับรองในสถานที่ตั้งทางกายภาพแห่งเดียว หรือ

การปฏิบัติงานแบบหลายสถานที่ผลิตซึ่งจัดการหรือซื้อขายผลิตภัณฑ์ที่รับรองในสถานที่ตั้งทางกายภาพหลายแห่ง

**หมายเหตุ:** องค์กรบางแห่งจะมีสิทธิ์ใช้มาตรฐาน CoC ฉบับเริ่มต้น สำหรับกลุ่ม

และ/หรือที่ติดต่อกับผู้บริโภคโดยตรง (CFO) ขอแนะนำให้องค์กรตรวจสอบสิทธิ์ของตนสำหรับตัวเลือกการรับรอง CoC ทั้งหมด (กล่าวคือ เริ่มต้น กลุ่ม CFO) ที่มีไว้ใน **หัวข้อ 6.2** ในข้อกำหนดของการรับรอง CoC ก่อนที่จะหารือเกี่ยวกับตัวเลือกที่ดีที่สุดกับ CAB

## วันที่มีผล

วันที่มีผลสำหรับมาตรฐาน CoC ฉบับเริ่มต้นฉบับที่ 5.1 คือวันที่ 30 พฤษภาคม 2023

การตรวจประเมินตามมาตรฐาน CoC ฉบับเริ่มต้นทั้งหมดที่เริ่มต้นในวันที่ดังกล่าวเป็นต้นไปจะใช้ฉบับนี้

## วันที่ทบทวน

MSC ยินดีรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานนี้ ข้อคิดเห็นต่างๆ จะได้รับการพิจารณาในกระบวนการทบทวนครั้งถัดไป โดยจะมีการทบทวนอย่างน้อยทุกห้าปี โปรดส่งความคิดเห็นมาที่ [standards@msc.org](mailto:standards@msc.org)

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนานโยบายของ MSC และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานของ MSC นั้นมีอยู่ในเว็บไซต์ของ MSC ([msc.org](http://msc.org))

## เอกสารอ้างอิง

เอกสารที่ระดับด้านล่างนี้มีบทบัญญัติที่เป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานฉบับนี้ โดยอาศัยการอ้างถึงในเนื้อความ สำหรับเอกสารที่ระบุ ให้เอกสารฉบับที่มีการเผยแพร่ล่าสุดมีผลใช้งาน

- a. ข้อกำหนดการรับรองห่วงโซ่การคุ้มครองของ MSC
- b. ประมวลศัพท์ MSC-MSCI
- c. ข้อกำหนดการมีสิทธิ์ด้านแรงงานของ MSC
- d. หัวข้อ ห่วงโซ่การคุ้มครองของ ASC
- e. คู่มือผู้ใช้ฉลากเพื่อสิ่งแวดล้อมของ MSC
- f. คู่มือผู้ใช้โลโก้ของ ASC

## คำศัพท์และนิยาม

แนวคิด คำศัพท์ และวลีต่างๆ มีค่านิยามอยู่ใน **ประมวลศัพท์ MSC-MSCI**

## สารบัญ

มาตรฐานห่วงโซ่การคุ้มครองของ MSC: ฉบับเริ่มต้น .....	9
Principle 1 ผลลัพธ์ที่รับรองถูกซื้อจากผู้ขายที่ผ่านการรับรอง .....	9
Principle 2 ผลลัพธ์ที่ผ่านการรับรองสามารถชี้บ่งได้ .....	10
Principle 3 ผลลัพธ์ที่ผ่านการรับรองสามารถแยกได้ .....	12
Principle 4 ผลลัพธ์ที่ผ่านการรับรองสามารถสอบย้อนกลับได้และมีการจัดบันทึกปริมาณไว้ .....	13
Principle 5 ระบบการจัดการขององค์กรตอบสนองข้อกำหนดของมาตรฐานนี้ .....	15
5.2 การรายงานการเปลี่ยนแปลง .....	16
5.3 ผู้รับเหมาช่วง การขนส่ง และการรับเหมาการแปรรูป .....	17
5.4 ผลลัพธ์ที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน .....	18
5.5 คำร้องขอการตรวจสอบติดตามและการรับรองห่วงโซ่อุปทาน .....	19
5.6 ข้อกำหนดจำเพาะสำหรับผลลัพธ์ภายใต้การประเมิน .....	19
5.7 ข้อกำหนดเฉพาะเกี่ยวกับสิทธิ์การรับรองของ CoC .....	20



## มาตรฐานห่วงโซ่การคุ้มครองของ MSC: ฉบับเริ่มต้น

### Principle 1 ผลิตภัณฑ์ที่รับรองถูกซื้อจากผู้ขายที่ผ่านการรับรอง

- 1.1 องค์กรจะต้องมีกระบวนการเพื่อรับประกันว่าผลิตภัณฑ์ที่รับรองทั้งหมดถูกซื้อจากผู้จัดหา ผู้ทำประมง หรือฟาร์มที่ผ่านการรับรอง
- 1.1.1 องค์กรที่ได้รับหรือซื้อโดยตรงจากหน่วยผลิตสำหรับทะเลควรถวนสอบหมวดหมู่การผลิต (A, Bi, Bii, Ci, Cii) ในรหัสการรับรองการผลิตสำหรับทะเล (แนวปฏิบัติ 2.1) หรือรายงานการรับรองสาธารณะสำหรับการผลิตสำหรับทะเล

#### แนวปฏิบัติ 1.1

##### “ผลิตภัณฑ์ที่รับรอง”

หมายถึงอาหารทะเลใดก็ตามที่มีต้นกำเนิดจากผู้ทำประมงหรือฟาร์มที่ผ่านการรับรองและมีการระบุว่าได้รับการรับรองแล้ว

ทั้งนี้ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารทะเลในบรรจุภัณฑ์ที่ “ป้องกันการเปิดก่อนถึงมือผู้บริโภค” (กล่าวคือ ผลิตภัณฑ์ที่ปิดผนึกและติดฉลาก ซึ่งจะจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคขั้นสุดท้ายในรูปแบบเดียวกัน เช่น ทุ่นกระป๋องแต่ละกระป๋อง) สำหรับคำนิยามของคำว่า ป้องกันการเปิดก่อนถึงมือผู้บริโภค โปรดดูที่ หัวข้อ 6.1 ของข้อกำหนดการรับรองห่วงโซ่การคุ้มครองของ MSC (CoCCR)

สำหรับการใช้งานในห่วงโซ่การคุ้มครอง (CoC) คำว่า “ผู้จัดหา” (Supplier) หมายถึงบุคคลหรือหน่วยงานที่ระบุชื่อในเอกสารการขายที่แสดงถึงการถ่ายโอนสิทธิความเป็นเจ้าของตามกฎหมายจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อสำหรับผลิตภัณฑ์ที่รับรอง โดยส่วนใหญ่แล้ว หลักฐานการซื้อนี้คือใบแจ้งหนี้ แต่อาจแสดงหลักฐานโดยใช้สัญญาหรือหนังสือสำคัญก็ได้เช่นกัน

กระบวนการขององค์กรจะต้องรวมถึงการทวนสอบว่าฝ่ายที่ตนรับสิทธิความเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์มาที่มีการรับรองที่เกี่ยวข้องอยู่อย่างถูกต้อง ถ้าเป็นการซื้อโดยตรงจากผู้จัดหารายอื่น กรณีนี้จะหมายถึงใบรับรอง CoC ที่ถูกต้อง ถ้าเป็นการซื้อจากผู้ทำประมงหรือฟาร์ม กระบวนการนี้จะต้องประกอบด้วย:

การทวนสอบว่าผู้ทำประมงหรือฟาร์มนั้นมีใบรับรองของผู้ทำประมงหรือฟาร์มที่ถูกต้อง

การตรวจสอบรายงานการประเมินผู้ทำประมงหรือรายงานการตรวจประเมินฟาร์ม และถ้ารายงานนั้นระบุว่าผู้ทำประมงหรือฟาร์มนั้นจำเป็นต้องมีการรับรอง CoC จะต้องทวนสอบว่าผู้ทำประมงหรือฟาร์มนั้นมีใบรับรอง CoC ถูกต้อง

ถ้าไม่ได้ซื้อผลิตภัณฑ์มา (เช่น สำหรับผู้ทำประมงหรือฟาร์มที่จับสัตว์ทะเลโดยตรง) ข้อกำหนดนี้จะไม่บังคับ

สถานะการรับรองขององค์กรเกี่ยวเนื่องและการประมงของ MSC นั้นสามารถทวนสอบได้ที่เว็บไซต์ของ MSC ([msc.org](http://msc.org)) และองค์กรเกี่ยวเนื่องและฟาร์มของ ASC สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของ ASC ([asc-aqua.org](http://asc-aqua.org)) เว็บไซต์เหล่านี้มีความแม่นยำมากกว่าการดูจากใบรับรองที่เป็นเอกสารเพียงอย่างเดียว เนื่องจากเอกสารอาจถูกยกเลิก พักการใช้งานหรือเพิกถอนก่อนที่จะหมดอายุ

- 1.2 องค์กรที่จัดการผลิตภัณฑ์ทางกายภาพจะต้องมีกระบวนการเพื่อยืนยันสถานะการรับรองของผลิตภัณฑ์ ณ จุดรับผลิตภัณฑ์

#### แนวปฏิบัติ 1.2

เอกสารที่ได้รับพร้อมกับผลิตภัณฑ์ที่รับรองจะต้องระบุอย่างชัดเจนว่าผลิตภัณฑ์นั้นผ่านการรับรอง ซึ่งอาจรวมถึงบันทึกการขนส่ง ใบแจ้งหนี้ ใบตราส่งสินค้า หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดหา การระบุนี้จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าถ้าผู้จัดหาเปลี่ยนอาหารทะเลที่ผ่านการรับรองเป็นอาหารทะเลที่ไม่ผ่านการรับรอง (เช่น ถ้าสินค้าหมดสต็อก) จะได้รับการตรวจพบโดยองค์กรผู้รับ

ถ้าผู้จัดหาใช้ระบบภายใน (เช่น บาร์โค้ดหรือรหัสผลิตภัณฑ์) เพื่อระบุผลิตภัณฑ์ที่รับรองในเอกสารโดยไม่ซ้ำกัน องค์กรผู้รับจะต้องเข้าใจคำอธิบายของผู้จัดหาเพื่อที่จะสามารถยืนยันได้ว่าผลิตภัณฑ์นั้นผ่านการรับรอง

ถ้าบันทึกที่เกี่ยวข้องไม่ได้ระบุผลิตภัณฑ์ว่าผ่านการรับรองอย่างชัดเจน การจะอาศัยเฉพาะฉลากผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียว (เช่น ฉลาก MSC หรือ ASC หรือรหัส CoC บนกล่อง) เพื่อยืนยันสถานะการรับรองนั้นไม่เพียงพอ

ถ้ารับผลิตภัณฑ์จากฟาร์มที่มีการรับรองโดยตรง กระบวนการอาจรวมถึงการทดสอบหายาปฏิชีวนะหรือสารต้องห้ามในผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะไม่สามารถใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ฟาร์มถ้าจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ที่รับรอง โดยอ้างอิงจากข้อกำหนดของมาตรฐานของฟาร์ม

- 1.3 องค์การที่มีผลิตภัณฑ์ที่รับรองอยู่ในสต็อกในขณะที่มีการตรวจประเมินเพื่อรับรองในครั้งแรกจะต้องสามารถแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้ถูกซื้อจากผู้จัดหา ผู้ทำประมง หรือฟาร์มที่ผ่านการรับรอง และปฏิบัติตามส่วนที่เกี่ยวข้องของมาตรฐานนี้ก่อนที่จะสามารถจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ที่รับรองได้

### แนวปฏิบัติ 1.3

ผลิตภัณฑ์ที่รับรองในคลังสินค้าขณะที่มีการตรวจสอบเพื่อรับรองในครั้งแรกจะต้องสามารถติดตามย้อนกลับไปยังผู้จัดหา ผู้ทำประมง หรือฟาร์มที่ผ่านการรับรองได้ตาม Principle 4 นอกจากนี้องค์กรจะต้องสามารถแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ที่รับรองในคลังสินค้านั้นสามารถระบุและจำแนกได้ตามหลักการที่ 2 และ 3

## Principle 2 ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองสามารถซื้อมาได้

- 2.1 ผลิตภัณฑ์ที่รับรองจะต้องสามารถระบุได้ว่าผ่านการรับรองในทุกขั้นตอนของการจัดซื้อ รับ จัดเก็บ แปรรูป บรรจุ ติดฉลาก จำหน่าย และจัดส่ง ยกเว้นใบสำคัญขายให้กับผู้บริโภคขั้นสุดท้าย

สำหรับองค์กรที่ดำเนินการกับสาหร่ายทะเล

ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองจะรวมถึงหมวดหมู่การซื้อมาของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ในทุกขั้นตอน

### แนวปฏิบัติ 2.1

เป็นที่แนะนำให้ผลิตภัณฑ์ที่รับรองนั้นสามารถระบุได้ว่าผ่านการรับรองบนตัวผลิตภัณฑ์ทางกายภาพ ตลอดจนในบันทึกการสอบย้อนกลับที่กำกับมา ซึ่งสามารถทำได้ด้วยการติดป้ายหรือฉลากบนบรรจุภัณฑ์ ภาชนะ หรือพาเลท

องค์กรสามารถใช้วิธีการหลากหลายอย่างเพื่อระบุผลิตภัณฑ์ที่รับรอง รวมถึงการใช้ตัวอักษรย่อ (เช่น "MSC" หรือ "ASC") รหัส CoC หรือระบบการระบุข้อมูลภายใน

ในกรณีที่การติดฉลากผลิตภัณฑ์ทางกายภาพไม่สามารถกระทำได้หรือไม่เหมาะสม (เช่น สาหร่ายทะเลชนิดเป็นใบ ปลาในถังทำละลายน้ำแข็ง)

องค์กรจะต้องแสดงให้เห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์สามารถเชื่อมโยงกับการติดตามย้อนกลับหรือบันทึกคลังสินค้าที่ระบุสถานะการรับรองได้

ใบสำคัญขายที่ให้แก่ผู้บริโภคขั้นสุดท้ายรวมถึงใบเสร็จรับเงินที่ร้านอาหาร ร้านขายอาหารทะเล หรือแผงอาหารทะเลในร้านค้าปลีก ทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องรวมการระบุสินค้าที่รับรอง แต่สินค้าที่รับรองยังคงต้องมีการระบุได้ ณ จุดที่ให้บริการ (เช่น บนเมนูหรือที่แผงจำหน่ายอาหารทะเล)

ผลิตภัณฑ์สาหร่ายทะเลนั้นสามารถซื้อมาตามหมวดหมู่ของการซื้อมาของผลิตภัณฑ์สามอย่างด้วยกัน: ASC, MSC หรือ ASC-ASC-ASC

ขึ้นอยู่กับหมวดหมู่ของการผลิตสาหร่ายทะเลในรายงานการรับรองสาธารณะสำหรับการผลิตสาหร่ายทะเล ดังที่แสดงด้านล่าง:

หมวดหมู่การชั่งผลผลิตภัณฑ์	หมวดหมู่การผลิต
ASC-MSC	Bi และ Ci (เพิ่มเติม)
MSC	A (ธรรมชาติ)
ASC	Bii และ Cii (ฟาร์ม)
ASC-MSC	หมวดหมู่การผลิตแบบผสม

- 2.2 ถ้าผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในฐานะผลิตภัณฑ์ที่รับรองจะต้องสามารถระบุได้ว่าจะมีการรับรองแต่ละบรรทัดของรายการสินค้าของใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวข้อง นอกเสียจากว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในใบแจ้งหนี้ที่มีการรับรองทั้งสิ้น ยกเว้นใบสำคัญขายสำหรับผู้บริโภคขั้นสุดท้าย

สำหรับองค์กรที่ทำงานกับสาหร่ายทะเลที่ผ่านการรับรอง รายการสินค้าของใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวข้องจะต้องรวมหมวดหมู่การชั่งผลผลิตภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์นั้นๆ

### แนวปฏิบัติ 2.2

การระบุผลิตภัณฑ์ที่รับรองบนแต่ละบรรทัดของรายการสินค้าของใบแจ้งหนี้สามารถทำได้หลายวิธี ตัวอย่างเช่น การใช้ตัวอักษรย่อ "MSC" หรือ "ASC" ในคำอธิบายผลิตภัณฑ์ การใช้รหัส CoC หรือการใช้รหัสผลิตภัณฑ์เฉพาะตัวที่ตรงกับผลิตภัณฑ์ที่รับรองและมีการสื่อสารกับลูกค้า

ถ้าสินค้าทั้งหมดในใบแจ้งหนี้มีการรับรอง จะเป็นที่ยอมรับได้ที่จะมีเฉพาะการระบุสถานการณ์รับรอง (เช่น รหัส CoC) ที่ด้านบนของใบแจ้งหนี้ ข้อกำหนดนี้มีเป้าหมายที่จะทำให้เกิดความชัดเจนแก่ผู้ซื้อและ Conformity Assessment Body (CAB) ว่าผลิตภัณฑ์ใดในใบแจ้งหนี้มีการจำหน่ายในฐานะที่มีการรับรอง ตัวอักษรย่อ "ASC" หรือ "MSC" นั้นสามารถใช้สำหรับการติดตามย้อนกลับและการระบุโดยไม่จำเป็นต้องมีข้อตกลงการอนุญาตการใช้งานฉลาก (โปรดดูที่ 2.4)

สำหรับผลิตภัณฑ์สาหร่ายทะเล จะต้องสามารถชั่งได้ตามหมวดหมู่การชั่งผลผลิตภัณฑ์ (MSC, ASC หรือ ASC-MSC) ตามตารางใน แนวปฏิบัติ 2.1

ข้อมูลนี้ปกติอยู่ในแต่ละบรรทัดของรายการสินค้าของใบแจ้งหนี้โดยใช้คำย่อต่อไปนี้ การชั่งนี้จะต้องสอดคล้องตามกระบวนการในข้อ 1.1 และ 2.1 เพื่อทวนสอบว่าผลิตภัณฑ์เป็นแบบธรรมชาติ (MSC), ฟาร์ม (ASC), เพิ่มเติม (ASC-MSC) หรือผสม (ASC-MSC) ข้อกำหนดนี้มีความมุ่งหมายที่จะทำให้เกิดความชัดเจนแก่ผู้ซื้อว่าผลิตภัณฑ์ใดบ้างในใบแจ้งหนี้หนึ่งๆ ได้รับการรับรองแล้ว และสามารถอ้างอะไรได้บ้างเกี่ยวกับแต่ละผลิตภัณฑ์ (ได้แก่ ASC, MSC หรือการใช้ฉลากรวม ASC-MSC)

- 2.3 องค์กรจะต้องมีระบบที่รับประกันได้ว่าการบรรจุ ฉลาก เมนู และวัสดุอื่นๆ ที่ระบุผลิตภัณฑ์ว่าผ่านการรับรองนั้นสามารถใช้เฉพาะกับผลิตภัณฑ์ที่รับรองเท่านั้น

- 2.3.1 ผลิตภัณฑ์ที่รับรองจะต้องไม่มีการติดฉลากผิดพลาด

### แนวปฏิบัติ 2.3.1

สามารถใช้ชื่อทางวิทยาศาสตร์หรือชื่อสามัญ การใช้ชื่อสายพันธุ์ที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในประเทศที่มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์นั้นจะถือว่าเป็นการสร้างความเข้าใจผิด

- 2.3.2 ผลิตภัณฑ์ที่รับรองจะต้องไม่มีการติดฉลากผิดพลาดที่จับหรือต้นกำเนิดซึ่งมีการระบุไว้

### แนวปฏิบัติ 2.3.2

ไม่จำเป็นต้องมีการระบุพื้นที่จับหรือต้นกำเนิดบนฉลากผลิตภัณฑ์ แต่ในกรณีที่มีการระบุข้อมูลนี้ ให้บันทึกข้อมูลในข้อกำหนดนี้มีผลบังคับ

การระบุพื้นที่จับและต้นกำเนิดที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในประเทศที่มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์นั้นจะถือว่าเป็นการสร้างความสำเร็จผิด

- 2.4 องค์การจะประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ที่มีการรับรองหรือใช้ฉลาก MSC หรือ ASC หรือเครื่องหมายการค้าอื่นได้เฉพาะเมื่อได้รับอนุญาตให้ทำได้ ตามเงื่อนไขของข้อตกลงการอนุญาตการใช้งานฉลาก ([ecolabel@msc.org](mailto:ecolabel@msc.org))

สำหรับองค์กรที่ทำงานกับสหราชอาณาจักร  
จำเป็นต้องมีการอนุมัติแยกต่างหากภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงความร่วมมือด้านสหราชอาณาจักร ([ecolabel@msc.org](mailto:ecolabel@msc.org))

#### แนวปฏิบัติ 2.4

การใช้ฉลาก (เช่น "MSC" หรือ "ASC") หรือชื่อเต็มของเจ้าของมาตรฐาน (เช่น "Marine Stewardship Council" หรือ "Aquaculture Stewardship Council") บนผลิตภัณฑ์หรือบันทึกการสอบย้อนกลับเพื่อระบุผลิตภัณฑ์ในลักษณะของการใช้งานระหว่างธุรกิจต่อธุรกิจเพียงอย่างเดียวนั้นสามารถทำได้โดยไม่ต้องมีข้อตกลงการอนุญาตการใช้งานฉลาก

การใช้งานฉลาก MSC หรือ ASC หรือเครื่องหมายการค้าอื่นๆ ในลักษณะอื่นจะต้องมีข้อตกลงการอนุญาตการใช้งานฉลาก หรือสำหรับการติดฉลากผลิตภัณฑ์สหราชอาณาจักร จะต้องมีการอนุมัติด้านสหราชอาณาจักรจาก MSCI ซึ่งเป็นหน่วยงานให้การอนุญาตของ MSC สำหรับผลิตภัณฑ์ MSC, ASC และผลิตภัณฑ์สหราชอาณาจักร ASC-MSC

ระหว่างการตรวจประเมิน

องค์กรอาจถูกร้องขอให้แสดงหลักฐานของอีเมลอนุมัติการใช้เครื่องหมายการค้าที่ได้รับจาก MSCI

## Principle 3 ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองสามารถแยกได้

- 3.1 ต้องไม่มีการทดแทนผลิตภัณฑ์ที่รับรองด้วยผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านการรับรอง

#### แนวปฏิบัติ 3.1

ทั้งนี้รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในฐานะผลิตภัณฑ์ที่รับรองซึ่งไม่มีสิทธิจำหน่ายในฐานะที่ผ่านการรับรองโดยฟาร์ม ตามข้อกำหนดของมาตรฐานฟาร์ม ซึ่งถือว่าไม่ผ่านการรับรองแม้ว่าจะมาจากฟาร์มที่ผ่านการรับรองก็ตาม

การกระหนดยอดปริมาณรายปีของยอดซื้อ (หรือการผลิต)

ที่มีการรับรองกับยอดขายนั้นสามารถใช้สนับสนุนการตรวจสอบว่าไม่มีการทดแทนสินค้า

- 3.2 ผลิตภัณฑ์ที่รับรองและไม่ผ่านการรับรองจะต้องไม่ผสมกัน  
ถ้าองค์กรมุ่งหวังที่จะอ้างเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่รับรองเหล่านี้ ยกเว้น:

- 3.2.1 ถ้าอาหารทะเลที่ไม่ผ่านการรับรองนั้นใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ที่รับรอง  
องค์กรจะต้องปฏิบัติตาม กฎของส่วนผสมอาหารทะเลที่ไม่ผ่านการรับรองของ MSC/ASC

#### แนวปฏิบัติ 3.2.1

กฎของส่วนผสมอาหารทะเลที่ไม่ผ่านการรับรองของ MSC/ASC นั้นมีอยู่ใน [คู่มือผู้ใช้ฉลากเพื่อสิ่งแวดล้อมของ MSC](#) หรือ [คู่มือผู้ใช้โลโก้ ASC](#) ตามลำดับ เอกสารเหล่านี้มีอยู่ในเว็บไซต์ MSC ([msc.org](http://msc.org)) หรือเว็บไซต์ ASC ([asc-aqua.org](http://asc-aqua.org))

กฎนี้จะกำหนดว่าสามารถใช้อาหารทะเลที่ไม่ผ่านการรับรองเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ที่รับรองได้ในกรณีใด ตลอดจนอธิบายถึงข้อจำกัดต่างๆ ที่มีผลบังคับ

การใช้อาหารทะเลที่ไม่ผ่านการรับรองและใช้กฎเหล่านี้จะใช้ได้เฉพาะกับผลิตภัณฑ์ที่มีฉลาก MSC และ/หรือ ASC ที่มีใบอนุญาตเท่านั้น

- 3.3 ผลิตภัณฑ์ที่รับรองตามแผนงานการรับรองอื่นที่ได้รับการยอมรับและใช้มาตรฐาน CoC ร่วมกันจะต้องไม่มีการผสม ถ้าองค์กรประสงค์จะจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในฐานะที่ผ่านการรับรอง ยกเว้น:

#### แนวปฏิบัติ 3.3

ทั้งนี้จะมีผลกับแผนงานอื่นๆ เช่น Aquaculture Stewardship Council (ASC) ที่ใช้มาตรฐาน CoC สำหรับการติดตามตรวจสอบห่วงโซ่อุปทาน

- a. องค์กรได้รับอนุญาตอย่างเจาะจงจาก MSCI หรือ

#### แนวปฏิบัติ 3.3.a

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

- b. ผลิตภัณฑ์เดียวกันนั้นมีการรับรองกับแผนงานการรับรองที่ได้รับการยอมรับหลายแผนซึ่งใช้มาตรฐาน CoC ร่วมกัน

#### แนวปฏิบัติ 3.3.b

ทั้งนี้หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองตามแผนงานการรับรองมากกว่า 1 แผน ณ ต้นทาง (เช่น ผู้ทำประมงหรือฟาร์มที่มีการรับรอง MSC หรือ ASC)

- 3.4 สำหรับองค์กรที่ทำงานกับสาหร่ายทะเล ถ้าผลิตภัณฑ์มีการผลิตสาหร่ายทะเลหลายหมวดหมู่ผสมกัน หลังจากนั้นจะต้องใช้หมวดหมู่การขึ้นบ่งผลิตภัณฑ์ ASC-MSC

#### แนวปฏิบัติ 3.4

สาหร่ายทะเลที่มีหมวดหมู่การผลิตแตกต่างกันไม่ควรนำมาผสมกัน ถ้าต้องการให้มีเฉพาะฉลาก MSC หรือ ASC (ได้แก่ หมวดหมู่การผลิต A, Bii หรือ Cii เท่านั้น ตาม แนวปฏิบัติ 2.1) ควรรักษาความสามารถในการแยกได้ย้อนไปถึงหมวดหมู่ต้นทางในทุกๆ ขั้นตอนจนกว่าจะมีการอ้างที่เหมาะสมในขั้นตอนใดก็ตามที่มีการผสมหมวดหมู่การผลิตของสาหร่ายทะเล ให้ใช้หมวดหมู่การขึ้นบ่งผลิตภัณฑ์เป็น "ASC-MSC"

## Principle 4 ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองสามารถย้อนกลับได้ และมีการจัดบันทึกปริมาณไว้

- 4.1 องค์กรจะต้องมีระบบการติดตามย้อนกลับซึ่งอนุญาตให้:
- a. ผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในฐานะผลิตภัณฑ์ที่รับรองจะต้องติดตามย้อนกลับได้จากใบสำคัญขายหรือจุดที่ให้บริการไปยังผู้จัดหาที่มีการรับรอง

#### แนวปฏิบัติ 4.1.a

องค์กรที่อยู่ปลายห่วงโซ่อุปทาน เช่น ร้านอาหารและร้านจำหน่ายปลานั้นเป็นที่คาดหวังว่าจะติดตามย้อนกลับจากจุดที่ให้บริการหรือจำหน่ายอาหารเหล่านั้น ด้วยเหตุนี้จึงไม่จำเป็นต้องมีการติดตามประวัติของการให้บริการหรือการขายให้แก่ผู้บริโภคขั้นสุดท้าย แต่ขั้นตอนการติดตามอื่นทั้งหมด (เช่น การตรวจรับ และการขนส่งไปยังสถานที่ให้บริการแก่ผู้บริโภค และการจัดการ ณ สถานที่ให้บริการที่ไม่ใช่ของผู้บริโภค) ยังต้องมีบันทึกประวัติตาม 5.1.3

องค์กรอื่นๆ ทั้งหมดจะต้องติดตามย้อนกลับจากใบสำคัญขาย

- b. ผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่ระบุว่ามีการรับรอง ณ จุดรับผลิตภัณฑ์ จะต้องติดตามได้นับตั้งแต่จุดที่ซื้อไปจนถึงจุดที่จำหน่ายหรือให้บริการ

#### แนวปฏิบัติ 4.1.b

4.1.b ไม่มีผลบังคับถ้าองค์กรได้รับวัสดุที่รับรองจากผู้จัดหา แต่ไม่ได้ระบุว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่รับรอง ณ จุดรับผลิตภัณฑ์ (เช่น ถ้าผู้จัดหาส่งผลิตภัณฑ์ที่รับรองของ MSC แต่ผู้บริโภคไม่ได้สั่งซื้อในฐานะผลิตภัณฑ์ที่รับรอง)

ผลิตภัณฑ์ใดๆ

ที่ระบุว่าเป็นสินค้าที่ผ่านการรับรองจะต้องสามารถติดตามได้ไปจนถึงการจำหน่ายหรือให้บริการขั้นสุดท้าย แม้ว่าในที่สุดแล้วจะไม่ได้จำหน่ายในฐานะผลิตภัณฑ์ที่รับรองก็ตาม

องค์กรที่อยู่ปลายห่วงโซ่อุปทาน เช่น

ร้านอาหารและร้านอาหารปลานั้นเป็นที่คาดหวังว่าจะติดตามไปข้างหน้าจากจุดที่ซื้อไปจนถึงจุดที่ให้บริการแก่ผู้บริโภคขั้นสุดท้ายเท่านั้น

ด้วยเหตุนี้จึงไม่จำเป็นต้องมีการติดตามประวัติของการให้บริการหรือการขายให้แก่ผู้บริโภคขั้นสุดท้าย แต่ขั้นตอนการติดตามอื่นทั้งหมด (เช่น การตรวจรับ และการขนส่งไปยังสถานที่ให้บริการแก่ผู้บริโภค และการจัดการ ณ สถานที่ให้บริการที่ไม่ใช่ของผู้บริโภค) ยังต้องมีบันทึกประวัติตาม 5.1.3

องค์กรอื่นๆ ทั้งหมดจะต้องติดตามไปข้างหน้าจากการซื้อไปจนถึงการขาย

- 4.2 บันทึกการสอบย้อนกลับจะต้องสามารถเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ที่รับรองในทุกขั้นตอนระหว่างการซื้อไปจนถึงการขาย รวมถึงการรับ การแปรรูป การขนส่ง การบรรจุ การจัดเก็บ การแจกจ่าย และ/หรือการให้บริการ
- 4.3 บันทึกของผลิตภัณฑ์ที่รับรองจะต้องแม่นยำ สมบูรณ์ และไม่มี การดัดแปลงแก้ไข
- 4.3.1 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงบันทึก การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นจะต้องได้รับการจดบันทึกเป็นหลักฐาน รวมถึงวันที่และชื่อหรือชื่อย่อของบุคคลที่แก้ไข

#### แนวปฏิบัติ 4.3.1

ในกรณีที่ข้อมูลหรือบันทึกที่มาจากองค์กรระหว่างการตรวจประเมินหรือคำขออื่นๆ ไม่สอดคล้องกับข้อมูลที่มีให้ ณ เวลาอื่น CAB อาจร้องขอให้มีการแก้ไขความไม่สอดคล้อง ถ้าบันทึกมีการแก้ไขโดยองค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงที่จำเป็น (เช่น ใบสั่งซื้อที่มีการส่งคืนสินค้า) การแก้ไขเหล่านี้ควรมีการบันทึกไว้อย่างชัดเจน

- 4.4 องค์กรจะต้องเก็บรักษาบันทึกไว้เพื่อให้สามารถคำนวณปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่รับรองได้

#### แนวปฏิบัติ 4.4

4.4

มีผลบังคับกับผลิตภัณฑ์ใดก็ตามที่ระบุว่าการรับรองหรือมีสิทธิจำหน่ายโดยมีเครื่องหมายการค้าที่มีการรับรอง ถ้ามีการจัดซื้ออาหารทะเลเป็นผลิตภัณฑ์ที่รับรอง แต่จากนั้นแปลงเป็นสถานะไม่รับรอง (และจะไม่จำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ที่รับรองโดยเด็ดขาด)

จะต้องมีบันทึกเฉพาะเพื่อแสดงถึงปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่ถูกแปลงเป็นสถานะไม่รับรองเท่านั้น โดยไม่จำเป็นต้องเก็บรักษาบันทึกเชิงปริมาณอื่นๆ (เช่น สำหรับการแปรรูปสินค้าที่ไม่รับรองในภายหลัง)

บันทึกทั้งหมดจะต้องเก็บไว้เป็นเวลา 3 ปีตาม 5.1.3

4.4.1

สถานที่ตั้งซึ่งจำหน่ายหรือให้บริการแก่ผู้บริโภคขั้นสุดท้ายจะต้องเก็บรักษาบันทึกทั้งหมดของปริมาณที่ซื้อและได้รับ

#### แนวปฏิบัติ 4.4.1

ไม่จำเป็นต้องมีการบันทึกปริมาณผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายหรือให้บริการแก่ผู้บริโภคขั้นสุดท้าย

ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายหรือให้บริการแก่ผู้บริโภคขั้นสุดท้ายจะต้องสามารถติดตามได้ ณ เวลาที่ให้บริการ (ดูที่ 4.1.a และ 4.1.b)

- 4.5 ถ้ามีการแปรรูปหรือเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ บันทึกจะต้องรองรับการคำนวณอัตราการแปลงสำหรับผลผลิตที่รับรองจากผลิตภัณฑ์นำเข้าที่รับรองของทุกรุ่นหรือช่วงเวลา



4.5.1 อัตราการแปลงสำหรับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่รับรองจะต้องสมเหตุสมผลและแม่นยำ

**แนวปฏิบัติ 4.5.1**

เจตนาของข้อกำหนดนี้คือเพื่อป้องกันกรณีที่อัตราการแปลงสูงหรือต่ำมาก และอาจแสดงถึงการทดแทนผลิตภัณฑ์ที่รับรองและไม่รับรอง เป็นที่คาดหวังว่าจะมีการผูกพันตามปกติของอัตราการแปลงเนื่องจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ฤดูกาล ประสิทธิภาพของการแปรรูป เป็นต้น

เพื่อทวนสอบกรณีที่อัตราการแปลงอาจทำให้มีผลิตภัณฑ์ที่ติดฉลากผิดพลาด CAB อาจตรวจสอบบันทึกกับข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันที่มีการแปรรูป หรือบันทึกการแปรรูปที่ผ่านมาขององค์กร

4.6 องค์กรจะต้องจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในฐานะผลิตภัณฑ์ที่รับรองเฉพาะเท่าที่ครอบคลุมในขอบเขตของการรับรองเท่านั้น

**แนวปฏิบัติ 4.6**

ข้อกำหนดสำหรับการเปลี่ยนแปลงขอบเขต ซึ่งมีสายพันธุ์ กิจกรรม หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งรับรองกับแผนงานการรับรองอื่นที่มีการยอมรับและใช้มาตรฐาน CoC ร่วมกันจะมีอยู่ใน 5.2.1.c, 5.2.2.a และ 5.2.2.b

## Principle 5 ระบบการจัดการขององค์กรตอบสนองข้อกำหนดของมาตรฐานนี้

### 5.1 การจัดการและการฝึกอบรม

5.1.1 องค์กรต้องใช้ระบบการจัดการที่มีประสิทธิผลในการตอบสนองข้อกำหนดทั้งหมดในมาตรฐานนี้

**แนวปฏิบัติ 5.1.1**

ระบบการจัดการประกอบด้วยระบบ นโยบาย และขั้นตอนปฏิบัติที่ใช้รับประกันว่าองค์กรปฏิบัติตามมาตรฐานนี้ ขอบเขตของการจัดทำเอกสารที่จำเป็นสำหรับระบบการจัดการอาจแตกต่างกันออกไป โดยขึ้นอยู่กับขนาดขององค์กร ประเภทของกิจกรรม ความซับซ้อนของกระบวนการ และขีดความสามารถของบุคลากร

สำหรับการปฏิบัติงานขนาดเล็กหรือไม่ซับซ้อน อาจไม่จำเป็นต้องมีการจัดทำเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร ถ้าเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานนี้

5.1.2 องค์กรต้องรับประกันว่าบุคลากรที่รับผิดชอบได้รับการฝึกอบรมและมีขีดความสามารถในการรับประกันการปฏิบัติตามมาตรฐานนี้

**แนวปฏิบัติ 5.1.2**

“บุคลากรที่รับผิดชอบ”

หมายถึงบุคคลภายในองค์กรที่รับผิดชอบการตัดสินใจหรือการปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานนี้

องค์กรส่วนใหญ่จะต้องจัดการฝึกอบรมบางอย่างเพื่อให้พนักงานเข้าใจข้อกำหนดของ CoC และปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานภายในเพื่อแยกผลิตภัณฑ์ที่รับรองไว้ต่างหาก สามารถระบุได้ และสามารถติดตามได้ อย่างไรก็ตาม สำหรับองค์กรที่มีกระบวนการไม่ซับซ้อน การจัดทำคู่มือพนักงาน คำสั่ง และ/หรือแผ่นโปสเตอร์ไว้ในพื้นที่เตรียมอาหารก็อาจเพียงพอแล้ว

5.1.3 องค์กรต้องรักษานบันทึกที่แสดงถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานนี้ไว้อย่างน้อย 3 ปี หรือตลอดระยะเวลาเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ที่รับรอง ถ้ายาวนานกว่า 3 ปี

### แนวปฏิบัติ 5.1.3

โดยปกติ

บันทึกที่แสดงถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานจะรวมถึงบันทึกการซื้อและขายผลิตภัณฑ์ที่รับรอง การติดตามภายในองค์กร และบันทึกการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์ที่รับรอง และขั้นตอนการทำงานหรือบันทึกการฝึกอบรมภายในองค์กร บันทึกเหล่านี้อาจเก็บเป็นสำเนาเอกสารกระดาษหรือดิจิทัลก็ได้

ทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องมีการจัดเก็บบันทึกการขายและ/หรือให้บริการแก่ผู้บริโภคขั้นสุดท้าย

- 5.1.4 องค์กรจะต้องแต่งตั้งบุคคลหนึ่งคน ("ผู้ประสานงานหลักสำหรับ CoC") ซึ่งจะรับผิดชอบการติดต่อกับ CAB ในทุกกรณีและตอบรับคำขอเอกสารหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามมาตรฐานนี้

### แนวปฏิบัติ 5.1.4

ผู้ประสานงานหลักสำหรับ CoC จะรับผิดชอบการสื่อสารกับ CAB และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรตอบสนองต่อคำร้องขอข้อมูลหรือเอกสาร ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงผู้ประสานงานหลัก จะต้องแจ้งให้ CAB ทราบตาม 5.2.1

## 5.2 การรายงานการเปลี่ยนแปลง

- 5.2.1 องค์กรจะต้องแจ้งแก่ CAB ของตนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมลภายใน 10 วันนับจากมีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้:

- มีผู้ประสานงานหลักสำหรับ CoC คนใหม่ภายในองค์กร
- มีการรับผลิตภัณฑ์ที่รับรองใหม่จากผู้จัดหา ผู้ทำประมง หรือฟาร์มที่มีการรับรองรายใหม่
- มีการรับสายพันธุ์ที่รับรองใหม่

### แนวปฏิบัติ 5.2.1

จะต้องมีการส่งการแจ้งทางอีเมลหรือเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่ CAB ภายใน 10 วันนับจากได้รับสายพันธุ์ใหม่ที่รับรอง หรือภายใน 10

วันนับจากได้รับผลิตภัณฑ์ที่รับรองเป็นครั้งแรกจากผู้จัดหา ผู้ทำประมง หรือฟาร์มที่ผ่านการรับรองรายใหม่

ตาม **ประมวลศัพท์ของ MSC-MSCI** คำว่า "วัน" หมายถึง "วันตามปฏิทิน" ในมาตรฐานนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

ไม่จำเป็นต้องมีการแจ้ง CAB ในกรณีที่ผู้ทำประมงต้นทางของผู้จัดหาขององค์กร (หรือผู้จัดหาของผู้จัดหา) มีการเปลี่ยนแปลง

- 5.2.2 องค์กรจะต้องรับการอนุญาตอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษรจาก CAB ก่อนที่จะทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อไปนี้:

- การทำกิจกรรมใหม่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่รับรองซึ่งไม่ได้รวมอยู่แล้วในขอบเขตของการรับรอง

### แนวปฏิบัติ 5.2.2.a

กิจกรรมใหม่รวมถึง การซื้อขาย การแจกจ่าย การแปรรูปเพิ่มเติม (ทุติยภูมิ) และการจัดเก็บ รายการกิจกรรมทั้งหมดมีอยู่ใน **ตาราง 4** ของ CoCCR

- การขยายขอบเขตของ CoC เพื่อขายหรือจัดการผลิตภัณฑ์ที่รับรองกับแผนงานการรับรองที่มีการยอมรับอื่นซึ่งใช้มาตรฐาน CoC เช่นกัน

### แนวปฏิบัติ 5.2.2.b

ตัวอย่างเช่น ถ้าการรับรอง CoC ปัจจุบันครอบคลุมเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่รับรองของ MSC

องค์กรจะต้องรับการอนุมัติจาก CAB ก่อนที่จะจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่รับรองของ ASC เป็นผลิตภัณฑ์ที่รับรองได้



ข้อกำหนดนี้มีผลกับผู้ถือใบรับรอง CoC ปัจจุบันทั้งหมดที่จำหน่ายหรือจัดการสำหรับทะเลที่ผ่านการรับรองเป็นครั้งแรก

- c. การใช้ผู้รับเหมาช่วงใหม่ซึ่งรับเหมาการแปรรูปหรือเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ที่รับรอง

#### แนวปฏิบัติ 5.2.2.c

ถ้าองค์กรประสงค์จะเพิ่มที่จัดเก็บใหม่หรือผู้รับเหมาช่วงการขนส่ง จะต้องมีการปรับปรุงข้อมูลบันทึกผู้รับเหมาช่วงตาม 5.3 แต่สามารถแจ้งให้ CAB ทราบในการตรวจประเมินครั้งถัดไป (ไม่จำเป็นต้องได้รับอนุมัติล่วงหน้า)

- d. การจัดการปลาระหว่างการประเมิน  
ถ้าองค์กรเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มลูกค้าของผู้ทำประมงที่อยู่ระหว่างการประเมิน หรือมีเจ้าของตามกฎหมายรายเดียวกับฟาร์มที่อยู่ระหว่างการตรวจประเมิน

#### แนวปฏิบัติ 5.2.2.d

กลุ่มลูกค้าประกอบด้วยผู้ทำประมงภายในหน่วยการรับรอง (UoC) หรือหน่วยงานอื่นที่ลูกค้าประมงระบุว่าอยู่ภายใต้ และ/หรือสามารถเข้าถึงการรับรองของผู้ทำประมง

- e. การเพิ่มหรือเปลี่ยนที่อยู่ของสถานที่ตั้งหรือชื่อบริษัท

### 5.3 ผู้รับเหมาช่วง การขนส่ง และการรับเหมาการแปรรูป

- 5.3.1 องค์กรต้องสามารถแสดงให้เห็นว่าผู้รับเหมาช่วงทั้งหมดที่จัดการผลิตภัณฑ์ที่รับรองปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในมาตรฐานนี้
- 5.3.2 องค์กรจะต้องรักษารับบันทึกที่เป็นปัจจุบันของชื่อและที่อยู่ของผู้รับเหมาช่วงทั้งหมดที่จัดการกับผลิตภัณฑ์ที่รับรอง ยกเว้นองค์กรผู้ขนส่ง
- 5.3.3 องค์กรจะต้องแจ้งผู้รับเหมาแปรรูปที่ไม่ผ่านการรับรองทั้งหมดว่าจะต้องได้รับการตรวจประเมิน ณ สถานที่ผลิตโดย CAB เพื่อทวนสอบถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดในส่วนที่เกี่ยวข้องของมาตรฐานนี้ ก่อนที่จะใช้ผู้รับเหมาแปรรูปนั้นๆ และอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งหลังจากนั้น
- 5.3.4 ถ้ามีการใช้ผู้รับเหมาช่วง องค์กรจะต้องสามารถร้องขอบันทึกของผลิตภัณฑ์ที่รับรองจากผู้รับเหมาช่วง และอนุญาตให้ CAB สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่รับรองเมื่อใดก็ได้

#### แนวปฏิบัติ 5.3.4

ไม่จำเป็นต้องมีข้อตกลงที่ลงนามสำหรับผู้รับเหมาช่วงด้านการจัดเก็บหรือขนส่ง ถ้าองค์กรมีความสามารถในการร้องขอบันทึกเพื่อแสดงถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนด (เช่น ใบสำคัญรับและบันทึกการกระจายสินค้า) จากสถานที่จัดเก็บหรือหน่วยงานขนส่งที่รับเหมาช่วง

องค์กรต้องสามารถให้สิทธิแก่ CAB ในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่รับรองในทางกายภาพเมื่อใดก็ได้ แม้ในกรณีที่เก็บอยู่ในพื้นที่เก็บของบุคคลที่สามนอกสถานที่ตั้ง

ถ้ามีข้อจำกัดในการเข้าถึงสถานที่จัดเก็บด้วยเหตุผลใดก็ตาม อาจต้องมีการนำผลิตภัณฑ์ที่รับรองออกจากสถานที่นั้นเพื่อรับการตรวจสอบโดย CAB

ถ้ามีข้อกังวลเกี่ยวกับความสมบูรณ์ถูกต้องของผลิตภัณฑ์

- 5.3.5 องค์กรต้องมีข้อตกลงที่ลงนามกับผู้รับเหมาช่วงที่เปลี่ยนรูปแบบ แปรรูป หรือเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ที่รับรอง ซึ่งครอบคลุมข้อต่อไปนี้:
- a. ผู้รับเหมาช่วงมีระบบในการรับประกันการติดตาม การแยก และการระบุผลิตภัณฑ์ที่รับรองในทุกขั้นตอนของการจัดการ
- b. ผู้รับเหมาช่วงจะต้องอนุญาตให้ MSC หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย และ CAB สามารถเข้าถึงสถานที่และบันทึกใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่รับรองเมื่อได้รับการร้องขอ

#### แนวปฏิบัติ 5.3.5

จำเป็นต้องมีข้อตกลงที่ลงนามสำหรับผู้รับเหมาแปรรูปหรือเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ แม้ว่าผู้รับเหมาช่วงเหล่านี้จะมีการรับรอง CoC ของตนเองก็ตาม

ผู้แทนที่ได้รับมอบหมายอาจรวมถึงผู้แทนที่ MSC เสนอจากองค์กรอื่น รวมถึงเจ้าของแผนงานการรับรองอื่น เช่น ASC หรือจากผู้ให้การรับรองของ MSC

- 5.3.6 องค์กรจะต้องไม่ส่งหรือรับผลิตภัณฑ์ที่ขนส่งบน หรือได้รับจากเรือที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีดำของ Regional Fisheries Management Organisations (RFMO) โดยรู้เท่าทัน

#### แนวปฏิบัติ 5.3.6

ข้อกำหนดนี้มีขึ้นเพื่อช่วยรับประกันว่าองค์กรที่ผ่านการรับรองซึ่งใช้ผู้ขนส่งซึ่งรับเหมาช่วง หรือรับอาหารทะเลที่รับรองโดยตรง ไม่ใช่เรือที่มีส่วนพัวพันในกิจกรรมการประมงที่ผิดกฎหมาย ไม่มีการรายงานหรือไม่มีการควบคุม (IUU) RFMO จะเก็บรักษารายชื่อเรือ IUU ที่เป็นปัจจุบันไว้ในเว็บไซต์ มีรายชื่อที่เป็นการรวบรวมอยู่หลายรายชื่อ เช่น [iuu-vessels.org/iuu](http://iuu-vessels.org/iuu).

- 5.3.7 องค์กรที่ใช้ผู้รับเหมาแปรรูปหรือทำการรับเหมาแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่รับรอง จะต้องเก็บรักษาบันทึกของผลิตภัณฑ์ที่รับรองซึ่งมีการรับเหมาแปรรูป รวมถึง:
- ปริมาณและรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ
  - ปริมาณและรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่แจกจ่าย
  - วันที่แจกจ่ายและได้รับ
- 5.3.8 ผู้รับเหมาแปรรูปที่ผ่านการรับรองจะต้องบันทึกชื่อและรหัส CoC สำหรับผู้ถือใบรับรองทั้งหมดที่มีการให้บริการรับเหมาแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่รับรองทั้งหมดนับตั้งแต่การตรวจประเมินครั้งก่อนหน้า

## 5.4 ผลิตภัณฑ์ที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน

#### แนวปฏิบัติ 5.4

ผลิตภัณฑ์ที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานคือผลิตภัณฑ์ใดก็ตามที่ระบุว่ามีการรับรองหรือมีการติดฉลากพร้อมเครื่องหมายการค้า MSC และ/หรือ ASC แต่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามาจากแหล่งที่มาที่ผ่านการรับรอง

ทั้งนี้อาจรวมถึงผลิตภัณฑ์จากฟาร์มที่มีการรับรองแต่ไม่มีสิทธิที่จะจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ที่รับรองโดยฟาร์ม เนื่องจากข้อกำหนดของมาตรฐานฟาร์ม (เช่น ใช้น้ำปฏิชีวนะที่ฟาร์มกับผลิตภัณฑ์ที่ตั้งใจขายเป็นผลิตภัณฑ์ที่รับรอง)

ผลิตภัณฑ์ที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานอาจถูกค้นพบเป็นการภายในโดยเจ้าหน้าที่หรือผู้จัดการ หรือในบางกรณีอาจถูกตรวจพบจากข้อมูลที่ได้รับการจาก CAB, MSC, ASC หรือฝ่ายอื่น

เมื่อมีการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ที่รับรองแต่ผู้จัดการได้จัดส่งผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีการรับรอง และมีการค้นพบเมื่อรับสินค้าและส่งคืนผลิตภัณฑ์ กระบวนการของผลิตภัณฑ์ที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานจะไม่มีผลบังคับ

- 5.4.1 องค์กรจะต้องมีกระบวนการในการจัดการผลิตภัณฑ์ที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน ซึ่งมีข้อกำหนดต่อไปนี้:
- หยุดการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานในฐานะผลิตภัณฑ์ที่รับรองโดยทันที จนกว่าจะมีการทวนสอบสถานะการรับรองโดย CAB อย่างเป็นทางการอย่างละเอียดอีกครั้ง
  - แจ้งแก่ CAB ภายใน 2 วันนับจากตรวจพบผลิตภัณฑ์ที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน และให้ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดแก่ CAB เพื่อทวนสอบต้นทางของผลิตภัณฑ์ที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน
  - ระบุสาเหตุที่ผลิตภัณฑ์ที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน และดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ ถ้าจำเป็น
  - สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานและไม่สามารถทวนสอบว่ามาจากแหล่งที่มาที่รับรอง เปลี่ยนฉลากหรือเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีการจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ที่รับรอง

#### แนวปฏิบัติ 5.4.1.d

ถ้าไม่สามารถทวนสอบผลิตภัณฑ์จากผู้ทำประมงหรือฟาร์มที่ผ่านการรับรอง จะไม่สามารถจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ที่รับรองหรือใช้เครื่องหมายการค้าของ MSC และ/หรือ ASC

- e. ถ้ามีการจำหน่ายหรือส่งผลิตภัณฑ์ที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานเป็นผลิตภัณฑ์ที่รับรองแล้ว ให้แจ้งแก่ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด (ยกเว้นผู้บริโภคขั้นสุดท้าย) ภายใน 4 วันนับจากที่ตรวจพบปัญหา
- i. การแจ้งเตือนนี้จะต้องรวมสถานการณ์ของผลิตภัณฑ์ที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานและรายละเอียดทั้งหมดของผลิตภัณฑ์หรือรุ่นของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ
- ii. จะต้องมีการเก็บรักษานบันทึกการแจ้งตาม 5.4.1.e.i

### 5.5 คำร้องขอการตรวจสอบติดตามและการรับรองห่วงโซ่อุปทาน

5.5.1 องค์กรจะให้ความร่วมมือตามคำร้องขอทั้งหมดจาก MSC หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย หรือ CAB สำหรับเอกสารการติดตามหรือบันทึกการขายและการซื้อผลิตภัณฑ์ที่รับรองทั้งหมด

5.5.1.1 โดยจะต้องจัดหาเอกสารให้ภายใน 5 วันนับจากมีการร้องขอ

#### แนวปฏิบัติ 5.5.1.1

บันทึกจะต้องไม่มีการแก้ไขใดๆ ยกเว้นการนำรายละเอียดด้านการเงินออก จะต้องส่งบันทึกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ ถ้า MSC ร้องขอ

ถ้าต้องการยืดระยะเวลา จะสามารถส่งคำร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่ MSC หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย และถ้าไม่ผ่านการอนุมัติ จะต้องดำเนินการภายในกำหนดเวลาเดิมคือ 5 วัน ถ้าไม่ส่งข้อมูลให้แก่ MSC หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายภายในกรอบเวลาที่กำหนด MSC หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายสามารถร้องขอให้ CAB ดำเนินการตามที่เหมาะสม รวมถึงการออกสถานะไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน

5.5.2 องค์กรจะต้องอนุญาตให้ MSC ผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย หรือ CAB สามารถเก็บตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ที่รับรองจากสถานที่ตั้งของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ DNA และ/หรือการตรวจสอบอื่นๆ ว่าผลิตภัณฑ์เป็นของแท้ หรือการทดสอบความสอดคล้องตามข้อกำหนด

5.5.3 ในกรณีที่การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ว่าเป็นของแท้ ระบุว่าผลิตภัณฑ์อาจไม่สอดคล้องกับมาตรฐานตาม 5.4.1 องค์กรจะต้อง:

- a. สืบสวนหาสาเหตุที่เป็นไปได้ของปัญหา
- b. นำเสนอข้อค้นพบจากการทดสอบแก่ CAB รวมถึงจุดที่พบการไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน แผนดำเนินการเพื่อแก้ไขเพื่อจัดการกับการไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด
- c. ให้ความร่วมมือในการเก็บตัวอย่างและการสืบสวนเพิ่มเติม

#### แนวปฏิบัติ 5.5.3

อาจมีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ว่าเป็นของแท้ เพื่อระบุสายพันธุ์ พื้นที่จับ หรือพื้นที่ต้นทางของฟาร์ม นอกจากนี้ยังอาจมีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ว่าเป็นของแท้ เพื่อพิจารณาว่าผลิตภัณฑ์มียาปฏิชีวนะหรือสารต้องห้ามในผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะไม่สามารถใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ฟาร์มถ้าจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ที่รับรอง โดยอ้างอิงจากข้อกำหนดของมาตรฐานของฟาร์ม

### 5.6 ข้อกำหนดจำเพาะสำหรับผลิตภัณฑ์ภายใต้การประเมิน

#### แนวปฏิบัติ 5.6

หัวข้อนี้เกี่ยวข้องกับเฉพาะกับผู้ทำประมง ฟาร์ม หรือสมาชิกที่ระบุชื่อของกลุ่มลูกค้าผู้ทำประมงหรือฟาร์ม ผลิตภัณฑ์ภายใต้การประเมินหมายถึงอาหารทะเลหรือผลิตภัณฑ์จากอาหารทะเลที่จับระหว่างกระบวนการประเมิน แต่ก่อนที่ประมงหรือฟาร์มนั้นจะได้รับการรับรอง

ผลิตภัณฑ์ระหว่างการประมงจะต้องมีการจับหลังจากวันที่มีสิทธิตามเกณฑ์ที่ระบุ ซึ่งมีอยู่ในเว็บไซต์ของ MSC หรือ ASC (รายงานการตรวจประเมินฟาร์มล่าสุดของ ASC)

5.6.1 องค์กรจะมีสิทธิซื้อผลิตภัณฑ์ภายใต้การประมงเฉพาะเมื่อ:

- a. ผู้ทำประมงหรือฟาร์มที่อยู่ระหว่างการประมง หรือ
- b. สมาชิกที่ระบุชื่อของกลุ่มลูกค้าสำหรับผู้ทำประมง หรือนิติบุคคลเดียวกับฟาร์มที่อยู่ระหว่างการประมง

#### แนวปฏิบัติ 5.6.1.b

มีเพียงผู้ทำประมง ฟาร์ม หรือสมาชิกที่ระบุชื่อของกลุ่มลูกค้าเท่านั้นที่มีสิทธิเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ภายใต้การประมง หรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้การประมงระหว่างสมาชิกด้วยกัน องค์กรที่มีการรับรอง CoC อื่นๆ ในส่วนหลังของห่วงโซ่อุปทานจะไม่มีสิทธิซื้อผลิตภัณฑ์ภายใต้การประมง

องค์กรที่มีสิทธิซื้อผลิตภัณฑ์ภายใต้การประมงตามข้อ 5.6.1 สามารถใช้ที่จัดเก็บที่จ้างมาช่วงเพื่อจัดการกับผลิตภัณฑ์ภายใต้การประมง ครอบคลุมที่ผู้ทำประมง ฟาร์ม หรือสมาชิกกลุ่มลูกค้านั้นยังคงรักษาความเป็นเจ้าของ จนกว่าผู้ทำประมงหรือฟาร์มนั้นจะได้รับการรับรอง

5.6.2 องค์กรที่จัดการผลิตภัณฑ์ภายใต้การประมงจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้:

- a. ผลิตภัณฑ์ภายใต้การประมงจะต้องมีการระบุไว้อย่างชัดเจนและแยกจากผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง และไม่ผ่านการรับรอง
- b. องค์กรจะต้องรักษาระบบการติดตามทั้งหมดสำหรับผลิตภัณฑ์ภายใต้การประมง โดยแสดงถึงการตรวจสอบย้อนกลับได้ไปจนถึงหน่วยการรับรอง และรวมถึงวันที่จับด้วย
- c. ห้ามมิให้มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้การประมงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง หรือติดฉลาก MSC หรือ ASC หรือเครื่องหมายการค้าอื่นๆ จนกว่าผู้ทำประมงหรือฟาร์มนั้นจะได้รับการรับรอง

#### แนวปฏิบัติ 5.6.2.c

เมื่อผู้ทำประมงหรือฟาร์มมีการรับรองอย่างเป็นทางการ จะมีการประกาศรายงานการรับรองสาธารณะบนเว็บไซต์ของ MSC หรือ ASC

## 5.7 ข้อกำหนดเฉพาะเกี่ยวกับสิทธิการรับรองของ CoC

5.7.1 องค์กรจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการมีสิทธิ์ด้านแรงงานของ MSC

---

สิ้นสุดเอกสาร

---