

# Persyaratan umum sertifikasi MSC



**Versi 2.3, 31 Agustus 2018**

## Pemberitahuan Hak Cipta

Persyaratan umum sertifikasi MSC beserta semua isinya merupakan hak cipta dari “Marine Stewardship Council” - © “Marine Stewardship Council” 2018. Hak cipta dilindungi undang-undang.

Bahasa resmi dari Standar ini adalah Bahasa Inggris. Versi definitif tercantum disitus MSC ([msc.org](http://msc.org)). Jika terdapat perbedaan antara salinan, versi atau terjemahan, maka harus mengacu pada versi bahasa Inggris yang definitif.

MSC melarang segala jenis modifikasi dalam sebagian atau seluruh isi dalam bentuk apapun.

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

Telepon: + 44 (0) 20 7246 8900

Faks: + 44 (0) 20 7246 8901

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

## Tanggung jawab atas Persyaratan ini

Marine Stewardship Council (MSC) bertanggung jawab atas Persyaratan yang ada dalam dokumen ini.

Pembaca harus memverifikasi bahwa mereka menggunakan salinan terbaru dari dokumen ini (dan dokumen lainnya). Dokumen terbaru, dan daftar utama keseluruhan dokumen MSC yang tersedia, dapat ditemukan di situs MSC ([msc.org](http://msc.org)).

### Versi yang diterbitkan

No Versi.	Tanggal publikasi	Deskripsi perubahan
1.0	15 Agustus 2011	Versi pertama yang diterbitkan untuk penerapan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian (CAB).
1.1	24 Oktober 2011	Versi yang diterbitkan menggabungkan persyaratan grup Rantai Pengawasan (CoC) yang direvisi dan mengoreksi kesalahan pengetikan, penomoran halaman, referensi yang salah dan tidak ada serta diagram alur yang tidak terbaca.
1.2	10 Januari 2012	Versi yang diterbitkan menggabungkan perubahan yang disepakati oleh Dewan Penasehat Teknis 20 mengenai penilaian ulang, prosedur keberatan, modifikasi terhadap pohon penilaian standar untuk menilai bivalvia, kerangka waktu implementasi dan persyaratan ASC.
1.3	14 Januari 2013	Versi yang diterbitkan menggabungkan perubahan yang disepakati oleh Dewan Penasehat Teknis 21 dan Dewan Komisaris.
1.4	31 Januari 2014	Versi yang diterbitkan menggabungkan perubahan yang disepakati oleh Dewan Penasehat Teknis 22 dan Dewan Komisaris. Bagian A dan B hanya dirilis pada v1.4.
2.0	1 Oktober 2014	Versi yang diterbitkan menggabungkan perubahan standar sebagai hasil dari tinjauan standar perikanan dan perubahan prosedur CAB sebagai hasil dari tinjauan kecepatan dan biaya.
2.1	20 Februari 2015	Versi yang diterbitkan menggabungkan perubahan yang disepakati oleh Dewan Penasihat Teknis 24 dan Dewan Komisaris terkait peralihan sertifikat, penanggulangan dan penarikan, dan restrukturisasi minor dokumen.
2.2	1 Maret 2018	Versi yang diterbitkan menggabungkan perubahan yang disepakati oleh Dewan Penasehat Teknis (pertemuan 25-27) dan Dewan Komisaris termasuk pelaporan struktur biaya CAB, perubahan suspensi dan penarikan dan persyaratan kompetensi auditor dan perubahan non-substantif lainnya.
2.3	31 Agustus 2018	Versi yang diterbitkan menggabungkan perubahan yang disepakati oleh Dewan Penasehat Teknis (pertemuan 28) dan Dewan Komisaris, termasuk ketentuan variasi dan kode sertifikat perikanan.

## Marine Stewardship Council

### Visi

Visi kami adalah menjaga lautan dunia tetap penuh dengan kehidupan, dan persediaan produk *seafood* tetap terjaga untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

### Misi

Misi kami adalah menggunakan ekolabel dan program sertifikasi perikanan kami untuk berkontribusi terhadap kelestarian lautan dunia dengan mengakui serta memberi penghargaan terhadap praktek perikanan yang berkelanjutan, mempengaruhi keputusan atau pilihan konsumen ketika membeli *seafood* serta bekerja bersama dengan mitra kami untuk mengubah pasar hasil laut menjadi berkelanjutan.

## Pengenalan umum

### Standar MSC dan Persyaratan Sertifikasi

Melalui konsultasi internasional bersama para ahli dan pemangku kepentingan, MSC telah mengembangkan standar untuk perikanan yang berkelanjutan dan makanan hasil laut (*seafood*) yang dapat ditelusuri. Standar tersebut memastikan bahwa *seafood* yang berlabel MSC merupakan perikanan yang berkelanjutan serta dapat ditelusuri asal usulnya.

Standar dan persyaratan Sertifikasi MSC memenuhi pedoman praktik global terbaik untuk program sertifikasi dan ecolabel.

### Sertifikasi Perikanan

Standar Perikanan MSC menetapkan ketentuan bahwa semua perikanan harus dapat memastikan bahwa perikanan tersebut berasal dari sumber yang dikelola secara baik dan berkelanjutan.

Perikanan di seluruh dunia menggunakan praktek pengelolaan yang baik untuk menjaga pekerjaan, menjamin ketersediaan stok ikan untuk masa depan serta melindungi lingkungan laut. Standar MSC berbasis ilmu pengetahuan untuk perikanan berkelanjutan menawarkan suatu cara bagi perikanan untuk memastikan keberlanjutan, dan menggunakan proses penilaian dari pihak ketiga yang independen dan dapat dipercaya. Hal ini berarti perikanan berkelanjutan dapat diakui dan dihargai di pasar, serta memberikan suatu jaminan kepada konsumen bahwa *seafood* yang dikonsumsi berasal dari sumber yang dikelola dengan baik dan secara berkelanjutan.

[Standar Perikanan MSC \[dalam versi bahasa Inggris\]](#) berlaku untuk perikanan tangkap yang memenuhi persyaratan sesuai ruang lingkup yang tercantum di [bagian 7.4 Proses Sertifikasi Perikanan \(FCP\) \[dalam versi bahasa Inggris\]](#).

Standar Perikanan MSC terdiri dari tiga prinsip utama:

#### Prinsip 1: Stok ikan target yang berkelanjutan

Praktik perikanan harus dilakukan dengan cara yang tidak menyebabkan penangkapan berlebih atau tereksplorasi, populasi ikan yang mengalami penurunan, penangkapan ikan harus dilakukan dengan cara yang dapat memastikan pemulihan populasi ikan.

#### Prinsip 2: Dampak lingkungan dari penangkapan ikan

Kegiatan penangkapan ikan harus dapat memelihara struktur, produktivitas, fungsi dan keragaman ekosistem (termasuk habitat dan spesies yang tergantung dan terkait secara ekologis) yang merupakan ikan target tersebut bergantung.

#### Prinsip 3: Pengelolaan yang efektif

Praktik perikanan harus menerapkan sistem pengelolaan efektif yang menghormati hukum dan standar lokal, peraturan nasional maupun internasional dan menggabungkan kerangka kerja kelembagaan dan operasional yang memerlukan sumberdaya yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

### Sertifikasi *Chain of Custody* (Rantai Pengawasan)

Sebelum ecolabel MSC dapat dipakai pada produk hasil laut, atau membuat klaim mengenai MSC, perlu dilakukan penilaian terhadap setiap langkah proses produksi untuk mengonfirmasi bahwa produk tersebut berasal dari perikanan yang disertifikasi dengan Standar Perikanan MSC.

Sertifikasi Rantai Pengawasan (CoC) memberikan jaminan yang dapat dipercaya terhadap produk yang dijual dengan ecolabel atau merek dagang MSC yang berasal dari perikanan bersertifikat dan dapat dilacak sepanjang rantai suplai ke sumber bersertifikat. Untuk mendapatkan ini, setiap organisasi dalam rantai suplai harus tunduk pada sertifikasi MSC CoC untuk penelusuran produk *seafood*.

MSC memiliki satu [Standar Rantai Pengawasan \[dalam versi bahasa Inggris\]](#) dan dua varian: satu untuk organisasi [Grup](#) dan satu untuk organisasi yang berhadapan langsung dengan konsumen atau [Consumer-Facing Organisations \(CFOs\)](#). Informasi lebih lanjut tentang kelayakan untuk setiap versi bisa ditemukan di Persyaratan Sertifikasi Rantai Pengawasan (CoCCR) [Bagian 6.2 \[dalam versi bahasa Inggris\]](#) dan dalam pengantar pada setiap dokumen.

Standard MSC CoC terdiri dari lima prinsip utama:

**Prinsip 1: Produk bersertifikat dibeli dari pemasok bersertifikat**

**Prinsip 2: Produk bersertifikat dapat diidentifikasi**

**Prinsip 3: Produk bersertifikat terpisah**

**Prinsip 4: Produk bersertifikat dapat dilacak dan volumenya tercatat**

**Prinsip 5: Organisasi memiliki sistem manajemen**

[Penggunaan program Rantai Pengawasan \(\*Chain of Custody\*\) MSC oleh organisasi pengaturan standar lainnya](#)

[Aquaculture Stewardship Council \(ASC\)](#) menggunakan Program MSC Rantai Pengawasan untuk menjamin ketelusuran produk budidaya yang bersertifikat ASC dalam semua rantai pasoknya. Meskipun ini merupakan kolaborasi yang sangat penting, namun ASC tetap merupakan organisasi yang berbeda dan menggunakan logo yang berbeda. Semua persyaratan untuk pemegang sertifikat ASC sama kecuali dinyatakan lain. Apabila ada tambahan organisasi pembuat standar lain yang menggunakan persyaratan MSC CoC dikemudian hari, informasi ini akan dipublikasikan di situs web MSC.

Standar Rumput Laut ASC-MSC juga menggunakan Program MSC CoC. Dengan pengecualian persyaratan yang termasuk dalam persyaratan tambahan Rumput Laut ASC-MSC, semua persyaratan dalam dokumen ini berlaku untuk CAB yang melakukan audit CoC dan sertifikasi untuk Standar Rumput Laut ASC-MSC.

## Tanggal Efektif

Tanggal efektif untuk versi 2.3 dari Persyaratan Umum Sertifikasi adalah 28 Februari 2019. Semua CAB harus menerapkan versi ini pada tanggal tersebut.

Untuk Persyaratan Umum Sertifikasi (GCR) terkait penilaian perikanan dan audit CoC, Persyaratan Umum Sertifikasi v2.3 harus diterapkan untuk penilaian dan audit yang dimulai pada atau setelah tanggal 28 Februari 2019.

Untuk Perikanan, tanggal mulai adalah tanggal pengumuman. Untuk CoC, tanggal mulai adalah tanggal pada saat kontrak untuk audit ditandatangani.

## Peninjauan

MSC menerima semua komentar tentang Persyaratan Umum Sertifikasi. Komentar dan semua masukan akan diikutsertakan dalam proses peninjauan berikutnya. Peninjauan akan dilakukan setiap 5 tahun. Silakan kirim komentar ke [standards@msc.org](mailto:standards@msc.org).

Informasi lebih lanjut tentang proses pengembangan kebijakan MSC dan Prosedur Pengaturan Standar MSC dapat ditemukan di situs web [msc.org](http://msc.org).

## Tentang dokumen ini

Persyaratan Umum Sertifikasi (*GCR*) untuk *CAB* berisi persyaratan wajib untuk semua *CAB* yang melakukan penilaian dan audit terhadap organisasi perikanan atau rantai pasok yang ingin mengklaim bahwa produk yang mereka jual berasal dari sumber yang dikelola dengan baik dan berkelanjutan.

Dokumen berikut berisi persyaratan wajib untuk *CAB* yang melakukan penilaian dan audit perikanan dan / atau rantai pengawasan.

Dokumen	Kesesuaian
Persyaratan Umum Sertifikasi ( <i>GCR</i> ) MSC	Wajib untuk semua <i>CAB</i>
Persyaratan Sertifikasi MSC Rantai Pengawasan ( <i>CoCCR</i> )	Wajib untuk <i>CAB</i> yang melakukan audit organisasi rantai pasok.
Proses Sertifikasi Perikanan ( <i>FCP</i> ) MSC	Wajib untuk <i>CAB</i> yang melakukan penilaian perikanan

## Persyaratan Umum Sertifikasi

Tujuan dari Persyaratan Umum Sertifikasi (*GCR*) MSC adalah:

- Untuk menetapkan proses dan memungkinkan semua *CAB* beroperasi secara konsisten dan terkendali.
- Untuk memberikan transparansi dan menjaga kredibilitas dengan para pemangku kepentingan.

## Panduan

Panduan Persyaratan Umum Sertifikasi MSC dibuat untuk membantu *CAB* menafsirkan Persyaratan Umum Sertifikasi (*GCR*).

Panduan yang berhubungan dengan bagian, atau yang berhubungan dengan isi dari klausa tertentu, muncul di dalam kotak di bagian akhir atau klausa.

Panduan ini tidak dapat diaudit secara langsung. Namun demikian, jika dapat diimplementasikan, diharapkan panduan yang termasuk dalam dokumen ini diterapkan oleh *CAB* kecuali jika ada pembenaran untuk tidak melakukannya.

## Pengurangan

Pengurangan menunjukkan tindakan yang memungkinkan untuk seluruh atau sebagian dari persyaratan yang diterapkan secara berbeda, atau tidak sama sekali dan dikhususkan untuk pemohon atau pemegang sertifikat tertentu.

Pengurangan ditandai dengan catatan kaki yang mencakup:

- Pihak berwenang yang membuat keputusan tentang pengurangan tersebut.
- Tanggal atau jumlah pertemuan dari keputusan.
- Tanggal pengurangan tersebut mulai berlaku atau berakhir.
- Deskripsi singkat tentang pengurangan tersebut.

## Daftar Isi

Persyaratan Umum Sertifikasi untuk Lembaga Penilaian Kesesuaian ( <i>CAB</i> ) .....	9
1 Ruang Lingkup .....	9
2 Dokumen normatif .....	9
3 Istilah dan arti .....	9
4 Persyaratan umum .....	10
4.1 Persyaratan akreditasi .....	10
4.2 Implikasi dari penangguhan, penarikan atau pembatalan akreditasi <i>CAB</i> .....	10
4.3 Kesesuaian dengan ISO 17065 dan persyaratan MSC.....	11
4.4 Kesesuaian dengan ISO 19011 .....	13
4.5 Kepatuhan dengan persyaratan hukum.....	13
4.6 Entitas pembuat keputusan sertifikasi .....	13
4.7 Berkomunikasi dengan MSC .....	13
4.8 Kontrak.....	13
4.9 Pengawasan merek dagang bersertifikasi dan klaim logo <i>CAB</i> .....	15
4.10 Bahasa .....	16
4.11 Peralihan sertifikat antara <i>CAB</i> .....	16
4.12 Permintaan variasi .....	21
5 Persyaratan struktural .....	22
5.1 Mekanisme untuk menjaga ketidakberpihakan.....	22
5.2 Kerahasiaan .....	23
6 Persyaratan sumber daya .....	24
6.1 Personel.....	24
6.2 Kontrak dengan personel.....	27
7 Persyaratan proses .....	27
7.1 Informasi untuk pemohon .....	27
7.2 Penilaian dan rencana audit .....	28
7.3 Perubahan yang mempengaruhi sertifikasi .....	28
7.4 Penangguhan atau Penarikan Sertifikasi.....	29
7.5 Informasi tentang sertifikat.....	35
7.6 Keluhan dan banding .....	37
8 Persyaratan sistem manajemen untuk <i>CAB</i> .....	37
9 Judul tidak digunakan saat ini.....	37
10 Judul tidak digunakan saat ini.....	37



# Persyaratan Umum Sertifikasi untuk Lembaga Penilaian Kesesuaian (CAB)

## 1 Ruang Lingkup

Persyaratan Umum Sertifikasi (*GCR*) untuk *CAB* menetapkan kegiatan yang harus dilakukan oleh semua *CAB* ketika melakukan sertifikasi terhadap organisasi di bidang perikanan dan rantai pasokan yang ingin:

- Mengajukan klaim bahwa ikan dan/atau produk perikanan yang mereka jual berasal dari sumber yang dikelola dengan baik dan berkelanjutan yang telah disertifikasi dengan Standar Perikanan MSC, dan/atau
- Menggunakan merek dagang program sertifikasi pada produk.

## 2 Dokumen normatif

Dokumen berikut berisi ketentuan yang, melalui referensi dalam teks ini, menjadi bagian dari Persyaratan Umum Sertifikasi (*GCR*).

Untuk dokumen yang menentukan tanggal atau nomor versi, perubahan atau revisi dokumen tidak berlaku sebagai persyaratan normatif tetapi dapat digunakan sebagai panduan lebih lanjut.

Untuk dokumen tanpa tanggal atau nomor versi, edisi terbaru dari dokumen tersebut berlaku.

- a. Proses Sertifikasi Perikanan MSC (*FCP*)
- b. Standar Perikanan MSC
- c. Persyaratan Sertifikasi MSC *Rantai pengawasan (CoCCR)*
- d. Standar MSC *Rantai pengawasan* Tetap dan dua varian: Standar MSC rantai pengawasan: versi Grup, dan Standar MSC rantai pengawasan: versi organisasi yang berhadapan langsung dengan konsumen atau *Consumer-Facing Organisation (CFO)*.
- e. ISO/IEC 17065:2012: Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk lembaga yang menyertifikasi produk, proses dan layanan (ISO17065)
- f. ISO 19011: 2018 - Panduan untuk sistem manajemen audit
- g. Panduan dokumen Kelompok Praktik Audit Akreditasi (*AAPG*)
  - i. ISO / IAF *AAPG* mengaudit komite ketidakberpihakan *CAB*
  - ii. ISO / IAF *AAPG* Kriteria utama untuk menilai kompetensi Lembaga Pendaftaran Sertifikasi (*CRB*) dan kemampuan mereka untuk memberikan hasil yang dapat dipercaya
- h. Kosakata MSC- Marine Stewardship Council International Ltd (MSCI)
- i. Kode etik personel audit MSC
- j. Formulir Permintaan Variasi MSC
- k. Model Pemberitahuan Penangguhan MSC

## 3 Istilah dan arti

Konsep, istilah dan frasa didefinisikan dalam [Kosakata MSC-MSCI \[dalam versi bahasa Inggris\]](#).

Konsep, istilah dan frasa yang digunakan dalam Persyaratan Umum Sertifikasi (*GCR*) dapat memiliki lebih dari satu arti yang didefinisikan dalam teks ketika istilah atau frasa tersebut muncul.

## 4 Persyaratan umum

### 4.1 Persyaratan akreditasi

- 4.1.1 *CAB* harus mendaftar ke lembaga akreditasi untuk diakreditasi, terkait ruang lingkup sertifikasi yang ingin diberikan, sebelum mulai memberikan layanan sertifikasi.
- 4.1.2 *CAB* akan mendapat sertifikat setelah dilakukan akreditasi dan hanya dalam ruang lingkup akreditasi mereka.
- 4.1.3 *CAB* harus mengakui pemegang sertifikat yang telah disertifikasi oleh *CAB* terakreditasi lainnya sesuai dengan Standar MSC yang berlaku.
  - 4.1.3.1 Jika *CAB* yakin bahwa sertifikat yang dikeluarkan oleh *CAB* lain tidak terjamin, mereka harus menjelaskan keadaan kasus secara spesifik kepada lembaga akreditasi secara tertulis.

### 4.2 Implikasi dari penangguhan, penarikan atau pembatalan akreditasi *CAB*

- 4.2.1 *CAB* tidak bisa menandatangani kontrak sertifikasi baru atau melakukan penilaian atau audit jika semua atau sebagian dari ruang lingkup akreditasi ditangguhkan dan jika kegiatan tersebut berada dalam kondisi ruang lingkup yang masih ditangguhkan.
- 4.2.2 Validitas sertifikat yang diterbitkan sebelum tanggal penangguhan oleh *CAB* yang ditangguhkan tidak terpengaruh, kecuali ditentukan oleh *CAB* atau lembaga akreditasi. *CAB* harus :
  - 4.2.2.1 Berdiskusi dengan lembaga akreditasi mengenai sumber daya (personel dan prosedur) yang diperlukan untuk terus memberikan audit surveilan selama masa penangguhan dan segala kondisi atau kegiatan yang mungkin terjadi selama waktu penangguhan.
  - 4.2.2.2 Memastikan bahwa sumber daya tersebut tersedia.
  - 4.2.2.3 Meminta persetujuan tertulis dari lembaga akreditasi untuk terus melakukan audit surveilan.
  - 4.2.2.4 Melakukan audit surveilan sesuai dengan persyaratan ini dan persyaratan apa pun atau persyaratan lain yang diajukan dalam 4.2.2.1
- 4.2.3 Pada saat penangguhan akreditasi, *CAB* harus bekerja sama dengan MSC dan lembaga akreditasi untuk menentukan alasan penangguhan, sehingga lembaga akreditasi dapat menentukan apakah ada alasan untuk meragukan integritas dari setiap sertifikat yang dikeluarkan oleh *CAB*.
- 4.2.4 Jika tidak ada alasan bagi lembaga akreditasi untuk meragukan integritas sertifikat yang dikeluarkan oleh *CAB* :
  - 4.2.4.1 *CAB* yang ditangguhkan harus menginformasikan kepada pemegang sertifikat terkait lingkup penangguhan, bahwa:
    - a. Akreditasi *CAB* telah ditangguhkan
    - b. Sertifikat mereka tetap berlaku selama periode penangguhan, tergantung persyaratan untuk sertifikasi lanjutan.
    - c. Pemegang sertifikat dapat terus mengklaim dan memasok ikan bersertifikat dengan kewajiban sertifikasi sesuai ketentuan normal.
    - d. *CAB* diharuskan untuk mengambil tindakan perbaikan untuk mengembalikan akreditasi yang ditangguhkan.
    - e. Tindakan perbaikan yang diambil dapat mengakibatkan perubahan pada prosedur atau persyaratan sertifikasi *CAB*.

- f. Kemungkinan pemegang sertifikat harus terlibat dalam audit ulang sebagian atau penuh jika hal ini menjadi bagian dari tindakan perbaikan *CAB*.

#### **Panduan 4.2.4.1.f**

“Audit sebagian” mengacu kepada audit khusus yang difokuskan pada bagian ketidaksesuaian *CAB* yang mengakibatkan penangguhan. Misalnya, jika ketidaksesuaian *CAB* terkait dengan kurangnya kompetensi pada audit sistem manajemen, audit sebagian mungkin hanya fokus pada sistem manajemen pemegang sertifikat.

- 4.2.4.2 *CAB* yang ditangguhkan dapat memberi tahu pemegang sertifikat tentang dampak aktual dari tindakan perbaikan yang disepakati dengan lembaga akreditasi terhadap masing-masing pemegang sertifikat, dalam hal ini persyaratan dalam 4.2.4.1.d dicabut.
- 4.2.5 *CAB* harus menangguhkan atau menarik setiap sertifikat dengan segera seperti yang diinstruksikan oleh lembaga akreditasi.
- 4.2.6 Jika 4.2.5 diterapkan, *CAB* yang ditangguhkan harus:
- 4.2.6.1 Menangguhkan sertifikat yang dinyatakan oleh lembaga akreditasi.
- 4.2.6.2 Memberi tahu pemegang sertifikat yang ditangguhkan, selain saran yang perlu diberikan oleh *CAB* tentang penangguhan sertifikat (lihat 7.4), bahwa:
- Akreditasi *CAB* sedang ditangguhkan.
  - Kemungkinan mereka tidak bisa lagi menggunakan ekolabel, logo, atau merek dagang lain atau mengajukan klaim sertifikasi.
  - CAB* harus mengambil tindakan perbaikan terkait dengan akreditasinya.
  - Tindakan perbaikan yang diambil dapat mengakibatkan perubahan pada prosedur atau persyaratan sertifikasi *CAB*.
  - Kemungkinan pemegang sertifikat harus terlibat dalam audit ulang sebagian atau penuh jika hal ini menjadi bagian dari tindakan perbaikan *CAB*.
- 4.2.7 *CAB* dapat memberi tahu pemegang sertifikat tentang dampak aktual dari tindakan perbaikan yang disepakati dengan lembaga akreditasi terhadap masing-masing pemegang sertifikat.
- 4.2.7.1 Jika 4.2.7 diterapkan, persyaratan dalam 4.2.6.2.c dicabut.
- 4.2.8 Apabila akreditasi *CAB* dicabut atau dibatalkan, maka *CAB* tidak bisa:
- 4.2.8.1 Menandatangani kontrak sertifikasi baru.
- 4.2.8.2 Menerbitkan sertifikat.

#### **Panduan 4.2.8.2**

Bagian 4.11 berisi lebih banyak informasi tentang hal-hal yang harus dilakukan ketika akreditasi *CAB* ditarik atau dibatalkan. Misalnya, jika akreditasi *CAB* dari suatu pemegang sertifikat ditarik, mereka dapat mengalihkan ke *CAB* lain seperti yang diuraikan dalam 4.11.8.

## **4.3 Kesesuaian dengan ISO 17065 dan persyaratan MSC**

- 4.3.1 *CAB* harus memenuhi persyaratan ISO 17065 dan semua persyaratan MSC lainnya yang sesuai dengan ruang lingkup akreditasi yang diterapkan atau dimiliki.

#### **Panduan 4.3.1**

Dokumen Kelompok Praktik Audit Akreditasi (*AAPG*), meskipun ditulis untuk digunakan oleh lembaga akreditasi, namun bisa dibaca oleh *CAB* untuk memastikan sistem dan personelnnya mampu bertahan dalam pengawasan lembaga akreditasi.

- 4.3.2 *CAB* harus memenuhi persyaratan MSC apabila ada konflik dengan ISO 17065.
- 4.3.3 *CAB* perlu memperhatikan bahwa lembaga akreditasi akan menerapkan persyaratan dokumen Kelompok Praktik Audit Akreditasi (*AAPG*) berikut saat melakukan penilaian akreditasi:
- a. Mengaudit komite ketidakberpihakan *CAB*.
  - b. Kriteria utama untuk menilai kompetensi dan kemampuan *CAB* agar memberikan hasil yang dapat dipercaya.
- 4.3.4 *CAB* harus memiliki kebijakan yang mendukung maksud dan tujuan MSC.
- 4.3.4.1 Tindakan *CAB* harus sesuai dengan kebijakan tersebut.
- 4.3.5 *CAB* harus mengikuti semua dokumen normatif, jika diperlukan.
- 4.3.6 Sesuai dengan ISO 17065 4.6 b), *CAB* harus memberikan informasi berikut, berdasarkan permintaan, terkait biaya yang dibebankan kepada klien:
- a. Untuk audit CoC:
    - i. Biaya audit yang dibebankan adalah biaya untuk melakukan audit lokasi tunggal (*single site*).
    - ii. Tambahan waktu auditor (diterapkan apabila waktu total audit melebihi satu hari).
    - iii. Biaya sertifikat (untuk penerbitan sertifikat baru).
    - iv. Waktu perjalanan ke dan dari tempat audit.
    - v. Biaya perjalanan ke dan dari tempat audit.
    - vi. Catatan tambahan bahwa biaya audit Grup /Kelompok dan *CFO* akan dibebankan secara individual.
  - b. Untuk penilaian perikanan:
    - i. Berdasarkan biaya orang per hari dalam melakukan penilaian.

#### **Panduan 4.3.6.b.i**

Sebagai contoh, *CAB* dapat melakukan penghitungan dengan menggunakan semua penilaian perikanan yang dilakukan selama satu tahun terakhir.

- ii. Kriteria yang digunakan untuk menentukan biaya penilaian perikanan, audit surveilan atau penilaian ulang adalah mencakup perikanan, tingkat kesulitan, jumlah Unit Sertifikasi, jumlah spesies target, lokasi, dll.
- iii. Kemungkinan terdapat biaya tambahan yang dapat diperkirakan untuk beberapa hal penting seperti pembuatan laporan dan tinjauan sejawat.
- iv. Penjelasan mengenai biaya pengeluaran, biaya perjalanan serta tarif penilai yang dihitung berdasarkan satu kali proyek.

#### **Panduan 4.3.6.b.iv**

Contoh cara tarif ini dihitung:

- Biaya yang dibebankan adalah biaya aktual tanpa biaya pengeluaran (*overhead*), dan kecuali ditentukan lain oleh klien
- Sarana perjalanan yang digunakan adalah sarana yang paling murah.
- Biaya penilaian harian yang dibebankan kepada klien berdasarkan pada tarif yang dibebankan oleh penilai / auditor subkontrak, dan tarif ini bervariasi secara regional. Saat menggunakan

penilai subkontrak, setiap upaya dilakukan untuk menggunakan penilai / auditor yang secara geografis berdekatan dengan lokasi penilaian untuk meminimalkan biaya perjalanan dan perbedaan biaya hidup antara lokasi rumah penilai dan lokasi penilaian. Seringkali, penilai dari negara berkembang atau daerah yang jauh dari Amerika Utara dan Eropa memiliki tarif yang lebih rendah, yang dapat membantu mengurangi biaya penilaian di daerah tersebut.

- 4.3.7 *CAB* harus memiliki proses untuk:
- Membuat masing-masing penawaran untuk klien *CoC* dan klien perikanan sesuai dengan kriteria pada 4.3.6.
  - Menginformasikan secara jelas tentang semua biaya sebelum klien menandatangani kontrak penilaian perikanan atau audit *CoC*.

#### **Panduan 4.3.7**

Maksud dari persyaratan ini adalah semua biaya disusun secepat mungkin sebelum klien menandatangani kontrak sesuai dengan kriteria yang tercantum dalam 4.3.6. Didalamnya termasuk biaya harian untuk setiap pekerjaan tambahan yang mungkin diperlukan.

## **4.4 Kesesuaian dengan ISO 19011**

- 4.4.1 Personel audit dan penilai *CAB* sebaiknya mengikuti panduan audit yang tersedia dalam ISO 19011.

## **4.5 Kepatuhan dengan persyaratan hukum**

- 4.5.1 *CAB* harus mematuhi persyaratan hukum di negara tempat beroperasi.
- 4.5.2 Personel kunci harus memahami undang-undang dan peraturan yang berlaku.

## **4.6 Entitas pembuat keputusan sertifikasi**

- 4.6.1 Entitas pembuat keputusan sertifikasi dari *CAB* harus mengizinkan adanya perubahan pada persyaratan sertifikasi.

## **4.7 Berkomunikasi dengan MSC**

- 4.7.1 *CAB* harus menggunakan formulir dan metode penyampaian informasi dan data yang telah ditentukan dalam dokumen ini.

## **4.8 Kontrak**

- 4.8.1 *CAB* harus memiliki perjanjian tertulis yang mengikat secara hukum dalam melakukan kegiatan penilaian / audit kepada kliennya, yang termasuk dalam formulir pendaftaran (ISO 17065 4.1.2).
- 4.8.1.1 Jika klien adalah badan hukum yang berbeda dari pemegang sertifikat, *CAB* harus memiliki perjanjian penilaian / audit tertulis dengan kedua belah pihak.
- 4.8.2 Sebelum menandatangani kontrak, *CAB* harus memeriksa situs web MSC atau memeriksa dengan pemohon untuk memverifikasi bahwa pemohon belum memiliki sertifikat.
- 4.8.2.1 Jika pemohon telah bersertifikat, *CAB* tidak bisa menandatangani kontrak sertifikasi tanpa mengikuti persyaratan peralihan sertifikat yang ditetapkan pada Bagian 4.11.

- 4.8.3 Kontrak *CAB* harus menjelaskan langkah-langkah yang harus diambil oleh klien sebelum disetujui oleh Marine Stewardship Council International Ltd (MSCI) untuk menggunakan merek dagang.

#### **Panduan 4.8.3**

*CAB* dapat memberi tahu klien jika mereka memiliki pertanyaan mengenai ekolabel, logo, atau merek dagang lainnya, mereka bisa menghubungi MSCI: [ecolabel@msc.org](mailto:ecolabel@msc.org).

- 4.8.4 *CAB* harus memiliki prosedur untuk memastikan bahwa pemohon sertifikasi mendapat informasi yang lengkap, dan telah menyetujui kontrak secara tertulis, bahwa lembaga akreditasi berhak untuk mempublikasikan laporan audit pengamatan dan evaluasi di situs web mereka.

### **Kontrak dengan klien CoC**

- 4.8.5 Jika terdapat 2 atau lebih organisasi berbadan hukum yang mengajukan sertifikasi, *CAB* harus menandatangani kontrak dengan semua badan hukum tersebut.
- 4.8.6 Kontrak *CAB* dengan klien *CoC* harus menyebutkan hal berikut:
- 4.8.6.1 Klien harus mematuhi Standar MSC *CoC* yang sesuai.
  - 4.8.6.2 *CAB* harus menangguk atau menarik sertifikasi jika *CAB* menemukan alasan penanggukan atau penarikan seperti yang ditetapkan pada Bagian 7.4
    - a. *CAB* harus menyoroti salah satu penyebab penanggukan atau penarikan adalah MSC atau MSCI telah menangguk atau mencabut lisensi pemegang sertifikat atau perjanjian lain untuk menggunakan merek dagang dan pemegang sertifikat yang tidak mematuhi instruksi MSC atau MSCI dalam jangka waktu yang ditentukan.
  - 4.8.6.3 Klien harus memberikan informasi yang dibutuhkan untuk membantu penelusuran kembali atau rekonsiliasi rantai pasok yang dilakukan oleh MSC.

#### **Panduan 4.8.6.3**

Latihan penelusuran kembali dilakukan untuk melacak produk yang disertifikasi melalui rantai pasok kembali ke asal perikanan atau tambak yang bersertifikat dengan meninjau dokumen penelusuran seluruh rantai pasok.

- a. Apabila permintaan MSC untuk mengirimkan catatan materi bersertifikat tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang ditentukan, MSC akan mengirimkan permintaan tindakan ke *CAB*.
  - i. Dalam waktu 15 hari setelah menerima permintaan, *CAB* harus bekerja dengan klien, dibiayai oleh klien, untuk memverifikasi informasi tersebut dan mengirim salinan informasi kepada MSC.
  - ii. Jika informasi belum diserahkan kepada MSC dalam waktu 15 hari, *CAB* harus membuat ketidaksesuaian kategori major dan, jika hal ini tidak diselesaikan dalam 15 hari berikutnya, penanggukan dan / atau penarikan sertifikasi harus mengikuti uraian pada Bagian 7.4.
  - iii. Tindakan selanjutnya yang dilakukan *CAB* apabila tidak tersedia informasi untuk penelusuran kembali MSC atau rekonsiliasi rantai pasok, *CAB* harus melakukan analisis risiko, yang dapat menyebabkan audit tambahan.
- 4.8.6.4 Apabila terdapat perbedaan pada arsip yang harus diverifikasi, berdasarkan permintaan dari MSC, klien harus mengirimkan catatan permintaan, pembelian dan / atau penjualan produk bersertifikat ke MSC yang akan dibagikan kepada *CAB* beserta dengan pemasok atau pelanggan langsung mereka.

#### Panduan 4.8.6.4

Informasi keuangan dapat dihapus dan arsipnya akan tetap dirahasiakan bagi klien *CAB*, *MSC*, pemasok atau pelanggan *CAB* dan lembaga akreditasi. Catatan penjualan ke konsumen akhir tidak akan diminta.

- 4.8.6.5 Klien harus menerima audit yang dipercepat, termasuk audit yang tidak diumumkan, dari *CAB* dan lembaga akreditasi.
  - a. Untuk audit tanpa pemberitahuan, klien harus memberikan akses ke tempatnya dalam waktu 30 menit setelah kedatangan auditor.
- 4.8.6.6 Klien setuju untuk mengizinkan *MSC*, lembaga akreditasi, atau *CAB* untuk mengambil sampel *seafood* dari tempat proses/operasi saat diminta untuk keperluan pengujian otentikasi produk.
  - a. Semua hasil tes/pengujian otentikasi individual produk yang diambil dari lokasi klien bersifat rahasia antara klien, *CAB*, *MSC* dan lembaga akreditasi, dan hanya akan dikomunikasikan kepada pihak lain dalam bentuk anonim dan gabungan.

#### Panduan 4.8.6.6.a

Jumlah produk yang diperlukan untuk sampel sangat kecil (umumnya kurang dari 100g) dan biasanya hanya diambil dari ikan. Namun, diakui untuk suatu usaha kecil yang menangani produk bernilai tinggi akan rusak karena pengambilan sampel, kerugian yang terjadi mungkin perlu diganti.

*CAB* perlu menghubungi *MSC* bila beranggapan bahwa klien perlu mendapatkan kompensasi oleh *MSC* terkait pengumpulan sampel, dengan penjelasan berdasarkan nilai yang sesuai terhadap sampel klien, dengan mempertimbangkan ukuran klien dan nilai produk yang hilang.

Apabila tes otentikasi produk menunjukkan bahwa produk *seafood* mempunyai risiko keamanan pangan (mis. spesies tersebut tidak layak untuk dikonsumsi manusia), maka wajib untuk memberi tahu pihak yang berwenang. Mengenai hal ini, *CAB* dapat meminta pemegang sertifikat untuk memberi tahu pihak berwenang dan memberikan bukti kepada mereka bahwa mereka telah melakukan hal tersebut.

### Kontrak dengan klien perikanan

- 4.8.7 Kontrak *CAB* dengan klien perikanan harus menyatakan bahwa:
  - 4.8.7.1 Jika berbagi sertifikat perikanan, kontrak *CAB* dengan klien perikanan harus menentukan langkah-langkah yang harus diambil oleh anggota kelompok klien untuk dapat menjual produk bersertifikat.
  - 4.8.7.2 *CAB* harus menilai apakah Rantai Pengawasan (CoC) dimulai di atas kapal penangkap ikan.

#### Panduan 4.8.7.2

Maksud klausa ini adalah untuk memperjelas bahwa *CAB* bisa mensyaratkan bahwa kapal disertifikasi secara terpisah untuk rantai pengawasan. Memasukkan klausa ini ke dalam kontrak sertifikasi menghilangkan keraguan yang mungkin timbul pada tahap selanjutnya bahwa CoC kapal akan secara otomatis dimasukkan di bawah sertifikat perikanan.

- 4.8.7.3 Klien harus memberikan rekaman penelusuran yang diminta untuk membantu dalam penelusuran kembali atau rekonsiliasi rantai pasok seperti yang dilakukan oleh *MSC*.

## 4.9 Pengawasan merek dagang bersertifikasi dan klaim logo *CAB*

- 4.9.1 Ekolabel *MSC*, bernama "Marine Stewardship Council" dengan inisial "MSC" adalah merek dagang yang dimiliki oleh Marine Stewardship Council.



- 4.9.2 Logo ASC, bernama “Aquaculture Stewardship Council” dengan inisial “ASC” adalah merek dagang yang dimiliki Aquaculture Stewardship Council.
- 4.9.3 Setiap pihak yang ingin menggunakan merek dagang ini pada materi apa pun yang dapat dilihat oleh konsumen (atau pelanggan bisnis untuk tujuan promosi) untuk melakukannya harus memiliki lisensi dari MSC.
- 4.9.3.1 Singkatan “MSC” dan “ASC” dan nama “Marine Stewardship Council” dan “Aquaculture Stewardship Council” dapat digunakan tanpa lisensi dari MSC jika hanya dalam konteks bisnis-ke-bisnis serta hanya untuk tujuan identifikasi produk atau pelatihan karyawan.
- 4.9.3.2 Pemohon sertifikasi dapat menggunakan nama "Marine Stewardship Council" atau "Aquaculture Stewardship Council" dan "MSC" atau "ASC" untuk menginformasikan pemangku kepentingan tentang penilaian atau proses audit dan mengundang partisipasi, meskipun tanpa memiliki perjanjian lisensi.
- 4.9.3.3 Jika ada keraguan apakah lisensi diperlukan, *CAB* harus meminta petunjuk dari MSC.
- 4.9.4 *CAB* harus melakukan verifikasi apakah pemohon telah menggunakan merek dagang tanpa lisensi atau menjual produk sebagai produk bersertifikat sebelum disertifikasi.
- 4.9.4.1 Jika pemohon telah menggunakan merek dagang tanpa perjanjian lisensi atau menjual produk sebagai produk bersertifikat sebelum disertifikasi, lembaga penilai kesesuaian (*CAB*) harus menjadikan hal tersebut ketidaksesuaian (*non-conformity*), dan menginstruksikan pemohon untuk segera menghentikan penggunaan merek dagang dan menjual produk sebagai produk yang telah disertifikasi.
- 4.9.4.2 Salinan ketidaksesuaian (*non-conformity*) harus dikirim ke MSC dalam waktu 7 hari.
- 4.9.5 *CAB* harus memiliki prosedur terdokumentasi untuk isu dan penggunaan logo atau merek dagang *CAB* (ISO 17065 4.1.3, 7.9.3 dan 7.9.4) dalam program sertifikasi, termasuk prosedur untuk meninjau pra-publikasi dan otorisasi oleh *CAB* terhadap:
- 4.9.5.1 Semua penggunaan logo *CAB* oleh pemegang sertifikat, dan
- 4.9.5.2 Semua klaim publik yang dibuat oleh pemegang sertifikat terhadap sertifikasinya.

## 4.10 Bahasa

- 4.10.1 Bahasa resmi yang digunakan oleh MSC adalah Bahasa Inggris.
- 4.10.2 MSC dapat meminta semua laporan dan lampiran laporan untuk diterjemahkan dalam Bahasa Inggris.
- 4.10.3 *CAB* harus menyiapkan waktu dan biaya terjemahan bila diperlukan.

## 4.11 Peralihan sertifikat antara *CAB*

### Panduan 4.11

Klien dapat mengganti *CAB* dikarenakan:

- Pilihan klien, atau
- *CAB* gagal mendapatkan akreditasi ruang lingkup sertifikasi sehingga tidak dapat mengeluarkan sertifikat, atau
- *CAB* tidak lagi menawarkan layanan sertifikasi terakreditasi dengan alasan apapun.



MSC hanya akan mengakui satu sertifikat yang dinyatakan dalam ruang lingkup (kombinasi perikanan dan kegiatan CoC) untuk klien dalam satu waktu. Kode sertifikat yang diberikan kepada klien seperti dalam Bagian 7.5 akan tetap sama meskipun berganti CAB.

- 4.11.1 CAB harus menghargai permintaan klien untuk mengganti CAB, baik sebelum atau setelah mengeluarkan sertifikat.
- 4.11.1.1 CAB saat ini harus memberi informasi kepada klien bahwa MSC hanya akan mengakui sertifikat saat ini dan statusnya valid, dibatalkan, ditangguhkan atau ditarik hingga CAB saat ini mengubah status sertifikasi dalam skema pusat data.
- 4.11.2 Jika pemegang sertifikat ingin mengubah CAB, CAB berikutnya dan CAB saat ini harus bekerja bersama bila memungkinkan, dan seperti yang dipersyaratkan dalam bagian ini, untuk bertukar informasi mengenai sertifikasi.

#### 4.11.3 Peralihan sertifikat yang ada dari CAB terakreditasi

- 4.11.3.1 Ketika permohonan untuk mengalihkan dari pemegang sertifikat yang memegang sertifikat dengan CAB diterima, CAB yang berikutnya harus:

##### Untuk CoC

- a. Untuk klien CoC, meminta dari CAB saat ini:
  - i. Laporan audit terbaru.
  - ii. Semua informasi lain yang relevan antara kesesuaian pemegang sertifikat dengan persyaratan MSC.

##### Untuk Perikanan dan CoC

- b. Meninjau alasan permintaan peralihan.
  - c. Melakukan tinjauan pra-peralihan untuk mengonfirmasikan:
    - i. Kegiatan pemegang sertifikat tercantum dalam ruang lingkup akreditasi CAB berikutnya.
    - ii. Sertifikat masih valid (keaslian, durasi, ruang lingkup).
    - iii. Mengetahui status ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan yang belum diselesaikan.
    - iv. Jika tersedia, mengetahui semua informasi tentang penangguhan aktif klien.
    - v. Memberi pertimbangan untuk laporan penilaian, audit dan surveilan dan segala ketidaksesuaian atau kondisi yang muncul.
    - vi. Mengetahui setiap keluhan yang diterima dan tindakan yang diambil untuk mengatasi keluhan.
    - vii. Mengetahui tahapan siklus sertifikasi saat ini.
    - viii. Meninjau semua dokumen yang relevan.
    - ix. CAB berikutnya telah menerima semua dokumen yang diharapkan.
- 4.11.3.2 Tergantung pada temuan dari tinjauan pra-peralihan, CAB berikutnya harus:
- a. Menolak kontrak, atau
  - b. Mengusulkan untuk menerima kontrak.
    - i. Ketika sertifikat ditangguhkan, ikuti semua persyaratan penangguhan untuk pemegang sertifikat, seperti pada bagian 7.4.3–7.4.8 untuk klien perikanan dan bagian 7.4.11–7.4.15 untuk klien CoC dan
      - A. Memperlakukan pemegang sertifikat sebagai klien baru dan melakukan penilaian atau audit lengkap, atau

- B. Melakukan penilaian / audit parsial di lokasi atau dari jarak jauh, fokus pada masalah yang teridentifikasi dan / atau pada bagian yang kurang informasi, atau
  - C. Melanjutkan dengan program surveilan yang ada bila tidak ada risiko yang teridentifikasi selama tinjauan pra-peralihan.
- 4.11.3.3 Setiap tindakan yang diusulkan dalam 4.11.3.2 dan alasan untuk mengambalnya harus dijelaskan kepada pemegang sertifikat, yang akan diberi pilihan untuk menerima atau menolak tindakan yang diusulkan dan untuk memutuskan apakah akan melanjutkan peralihan.
- 4.11.3.4 Jika pemegang sertifikat menerima tindakan yang diusulkan, CAB berikutnya harus menginstruksikan pemegang sertifikat untuk menulis ke CAB mereka saat ini untuk mengonfirmasikan keinginan untuk melakukan peralihan.
- 4.11.3.5 CAB berikutnya harus melakukan tindakan sebagaimana telah diusulkan pada 4.11.3.2 dan sebagaimana disepakati dengan pemegang sertifikat.
- 4.11.3.6 CAB berikutnya harus menghubungi klien dan CAB saat ini untuk menyetujui tanggal peralihan (“tanggal peralihan yang disepakati”) di mana semua hak dan kewajiban untuk melanjutkan sertifikat akan beralih dari CAB saat ini ke CAB berikutnya.
- a. Tanggal ini harus direkam oleh CAB berikutnya dan dibagikan dengan klien dan CAB saat ini.
  - b. Untuk sertifikat perikanan, CAB berikutnya harus menginformasikan kepada MSC tanggal peralihan yang disepakati setidaknya 10 hari sebelum tanggal peralihan.
- 4.11.3.7 Pada tanggal peralihan yang disepakati, CAB saat ini harus:
- a. Membatalkan sertifikat dalam skema pusat data.
  - b. Memastikan bahwa semua rekaman klien mutakhir, termasuk rekaman yang disimpan dalam skema pusat data.

#### Panduan 4.11.3.7

Sertifikat tidak bisa dibatalkan oleh CAB saat ini sebelum tanggal peralihan yang telah disepakati, karena hal ini dapat membuat sertifikat klien menjadi tidak valid.

- 4.11.3.8 CAB berikutnya harus menerbitkan sertifikat baru dalam skema pusat data sebelum atau pada tanggal peralihan yang disepakati.
- 4.11.3.9 CAB berikutnya harus meminta dari CAB sebelumnya dan MSC semua laporan, rekaman, atau dokumentasi lain yang dianggap relevan dengan kesesuaian klien berdasarkan persyaratan sertifikasi MSC, dan tunduk pada pembatasan kerahasiaan.
- 4.11.3.10 CAB sebelumnya harus memberikan informasi dalam waktu 10 hari sejak menerima permintaan, termasuk semua informasi yang telah, atau mungkin, berpengaruh dalam menentukan kesesuaian klien dengan standar MSC yang relevan.
- 4.11.3.11 Jika, setelah informasi dirilis, CAB berikutnya menentukan bahwa perlu dilakukan tindakan yang berbeda dari yang telah ditentukan dalam 4.11.3.2, CAB berikutnya harus menginformasikan klien tentang tindakan tersebut dan alasannya.

#### Panduan 4.11.3.11

Tindakan yang berbeda dapat berupa penangguhan, audit yang dipercepat, atau aktivitas lain yang disediakan oleh CAB berikutnya dengan informasi yang dibutuhkan.

- 4.11.3.12 Jika klien:
- a. Setuju untuk melanjutkan, tindakan yang diusulkan harus dilaksanakan.

- b. Tidak setuju untuk melanjutkan, CAB harus membatalkan sertifikat dalam skema pusat data.

#### **Panduan 4.11.3.12**

Jika CAB membatalkan sertifikat pada proses ini, setelah tanggal peralihan disepakati, CAB perlu menginformasikan kepada klien bahwa sertifikat mereka tidak valid lagi dan mereka tidak bisa membuat klaim sertifikasi sampai mereka disertifikasi kembali oleh CAB yang lain.

- 4.11.3.13 Jika tindakan yang disebutkan dalam 4.11.3.2 telah diikuti kecuali untuk pilihan a. (Bila CAB berikutnya menolak untuk mengambil klien baru), kemudian:
  - a. Tanggal berlaku sertifikat CAB berikutnya harus sama dengan tanggal berlaku sertifikat dari CAB sebelumnya.
  - b. Semua ketentuan dan / atau ketidaksesuaian yang muncul dari CAB sebelumnya tetap berlaku, kecuali sudah diselesaikan atau diubah dari hasil penilaian atau audit di lokasi oleh CAB berikutnya, dan tindakan yang diambil telah diterima dan didokumentasikan.
  - c. Rencana audit surveilan yang telah ditetapkan oleh CAB sebelumnya harus diikuti, atau mengikuti dokumen perubahan, yang telah disepakati antara klien dengan CAB berikutnya.
    - i. Setiap perubahan tentang jadwal surveilan perikanan harus dikomunikasikan kepada MSC setidaknya 30 hari sebelum jadwal audit surveilan.

#### **4.11.4 Peralihan dari CAB terakreditasi saat penilaian awal atau proses audit**

- 4.11.4.1 Jika klien mengubah CAB pada saat penilaian awal atau proses audit sebelum penerbitan sertifikat CAB berikutnya harus mengikuti persyaratan Bagian 4.11.3, kecuali 4.11.3.7.a, 4.11.3.12.b dan 4.11.3.13.a.

#### **4.11.5 Peralihan dari CAB saat proses penilaian ulang perikanan**

- 4.11.5.1 Selain persyaratan dalam 4.11.3, CAB harus mengikuti Proses Sertifikasi Perikanan (FCP) MSC untuk:
  - a. Mengelola kondisi yang bersamaan dengan tanggal penilaian ulang perikanan (yaitu akhir periode sertifikasi 5 tahun).
  - b. Kondisi perikanan dan tindakan perbaikan terkait yang melampaui periode sertifikasi 5 tahun.

#### **4.11.6 Peralihan dari pemohon CAB**

##### **Panduan 4.11.6**

Sebelum mendapatkan akreditasi, pemohon CAB diminta untuk menunjukkan kompetensi dalam melakukan audit lengkap dan / atau penilaian klien dibawah pengawasan lembaga akreditasi. CAB tidak bisa menerbitkan sertifikat sampai proses akreditasi selesai. Pemohon CAB mungkin gagal untuk mendapatkan akreditasi dengan alasan apapun. Dalam hal ini, untuk mendapatkan sertifikat, klien pemohon harus pindah ke CAB lain.

Klien pemohon bisa juga memutuskan apakah ingin mendapatkan sertifikasi lebih cepat dari yang dijamin CAB pemohon. Tujuan dari klausa ini untuk membantu klien mengalihkan dari CAB pemohon ke CAB terakreditasi yang baru seadil mungkin.

- 4.11.6.1 Jika klien meminta untuk mengalihkan ke CAB lain, CAB pemohon saat ini akan meminta klien untuk menulis kepada:
  - a. CAB pemohon saat ini untuk memberikan otorisasi dan menginstruksikan mereka untuk memberikan CAB berikutnya semua laporan, rekaman, atau informasi lain yang diperlukan CAB saat ini relevan dengan kesesuaian klien dengan persyaratan untuk sertifikasi MSC, dan

- b. MSC, yang memberi wewenang kepada mereka untuk membuat laporan, rekaman, atau informasi lain apa pun yang dianggap oleh pihak-pihak ini relevan dengan kesesuaian klien dengan persyaratan untuk sertifikasi MSC yang tersedia untuk CAB berikutnya, sesuai pada pembatasan kerahasiaan.
- 4.11.6.2 Mengikuti otorisasi klien di bawah 4.11.6.1, CAB pemohon harus memberikan semua informasi kepada CAB berikutnya yang telah, atau akan menanggung kesesuaian klien dengan persyaratan sertifikasi MSC, dalam waktu 10 hari kecuali jika disetujui hal yang berbeda dengan klien dan CAB berikutnya.

#### **Panduan 4.11.6.2**

Klausa ini memastikan informasi yang dapat mendukung atau mencegah sertifikasi ditangguhkan oleh CAB berikutnya. Kerahasiaan pihak ketiga perlu dipertimbangkan oleh semua pihak.

- 4.11.6.3 Saat menerima permohonan dari klien, CAB harus:
- a. Meninjau alasan permintaan peralihan.
  - b. Melakukan tinjauan pra-peralihan untuk mengonfirmasikan:
    - i. Kegiatan pemegang sertifikat tercantum dalam ruang lingkup akreditasi CAB berikutnya.
    - ii. CAB berikutnya telah menerima semua dokumen yang diharapkan.
  - c. Mempertimbangkan laporan penilaian dan audit (termasuk segala ketentuan atau ketidaksesuaian yang timbul dari hasil yang teridentifikasi oleh CAB pemohon) dan dokumentasi terkait lainnya, pengaduan yang diterima, dan tindakan yang diambil.
  - d. Mempertimbangkan informasi yang disediakan oleh klien berdasarkan usaha yang dilakukan oleh CAB pemohon.
  - e. Mengusulkan proses penilaian atau audit yang dapat memberikan jaminan yang sama antara kesesuaian dengan persyaratan MSC seperti yang dibutuhkan dari klien baru yang belum dinilai atau diaudit oleh CAB pemohon.
- 4.11.6.4 Tergantung pada tingkat dan kualitas informasi yang tersedia, dan tahap dalam proses penilaian atau audit, CAB berikutnya harus mengusulkan salah satu dari berikut ini:
- a. Menolak klien baru.
  - b. Memperlakukan pemegang sertifikat sebagai klien baru dan melakukan penilaian atau audit lengkap.
  - c. Melakukan penilaian / audit parsial di lokasi atau dari jarak jauh, fokus pada masalah yang teridentifikasi dan / atau pada bagian yang kurang informasi.
  - d. Melanjutkan dengan program surveilan yang ada, jika tidak ada risiko yang teridentifikasi selama tinjauan pra-peralihan.
- 4.11.6.5 CAB harus membahas tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan penilaian yang diajukan atau proses audit dengan klien dan mendapatkan persetujuan dari klien.
- 4.11.6.6 Jika tindakan yang dijelaskan dalam 4.11.6.4 telah diikuti, kecuali untuk pilihan a. (Bila CAB berikutnya menolak untuk mengambil klien baru), CAB harus membahas tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan penilaian yang diusulkan atau proses audit dengan klien dan mendapatkan persetujuan dari klien.

#### **4.11.7 Peralihan dari CAB yang akreditasinya ditangguhkan**

- 4.11.7.1 Jika klien yang sudah disertifikasi atau dalam proses penilaian atau audit pada saat akreditasi CAB ditangguhkan, klien dapat mengalihkan ke CAB yang

berbeda berdasarkan syarat dan ketentuan kontraknya dengan CAB dan sesuai dengan 4.11.3.

#### 4.11.8 Peralihan dari CAB yang akreditasinya telah ditarik oleh ASI atau secara sukarela berhenti akreditasi (pembatalan)

- 4.11.8.1 Jika klien sedang dalam proses penilaian pada saat penarikan atau pembatalan akreditasi CAB, dan ingin melanjutkan proses sertifikasi dengan CAB lain, CAB berikutnya harus:
- Memberi tahu klien bahwa mereka harus pindah ke CAB baru untuk melanjutkan proses sertifikasi.
  - Mengikuti persyaratan peralihan yang diuraikan 4.11.3 – 4.11.6 sebagaimana berlaku.
- 4.11.8.2 Jika klien memegang sertifikat dari CAB yang akreditasinya telah ditarik atau dibatalkan, dan ingin melanjutkan sertifikasi dengan CAB lain, CAB berikutnya harus:

##### Panduan 4.11.8.2

Semua sertifikat yang dikeluarkan oleh CAB yang akreditasinya telah ditarik berakhir maksimal 90 hari setelah penarikan akreditasi. MSC memberikan tenggang waktu hingga 90 hari untuk memungkinkan pemegang sertifikat mengalihkan sertifikasi mereka ke CAB baru (berikutnya) sambil terus menggunakan merek dagang dan mengajukan klaim kesesuaian dengan Standar MSC, kecuali ada alasan khusus untuk meragukan integritas sertifikat tertentu.

- Memberi tahu klien bahwa mereka harus pindah ke CAB baru untuk mempertahankan sertifikasi.
- Menanyakan kepada lembaga akreditasi apakah sertifikat yang saat ini dikeluarkan oleh CAB yang akreditasinya telah dicabut akan tetap berlaku untuk jangka waktu hingga 90 hari atau tidak.
  - Jika berlaku hingga 90 hari, CAB berikutnya harus:
    - Menghitung tanggal berakhirnya 90 hari dan masa berlaku sertifikat saat ini.
    - Memberi tahu klien bahwa hingga tanggal tersebut, pemegang sertifikat dapat terus mengajukan klaim dan memasok ikan bersertifikat dalam ketentuan dan kewajiban normal menggunakan kode sertifikasi yang ada.
    - Mengikuti persyaratan peralihan yang diuraikan dalam 4.11.3.
  - Jika tidak berlaku hingga 90 hari, CAB berikutnya harus:
    - Memperlakukan klien sebagai pemohon baru untuk melakukan penilaian atau audit lengkap.
    - Memberi tahu klien bahwa karena mereka tidak lagi memegang sertifikat, maka mereka tidak berhak mengklaim sertifikasi atau menggunakan merek dagang hingga dilakukan sertifikasi ulang dan harus menghubungi MSCI untuk informasi lebih lanjut.

## 4.12 Permintaan variasi

- 4.12.1 Untuk mengirim permintaan variasi ke Persyaratan Umum Sertifikasi (*GCR*), Persyaratan Sertifikasi Rantai Pengawasan (*CoCCR*), Proses Sertifikasi Perikanan (*FCP*), atau salah satu Standar MSC, CAB harus menggunakan 'Formulir Permintaan Variasi MSC', dan harus:

- a. Menentukan klausa mana dari persyaratan MSC yang akan menerapkan variasi.
  - b. Memberikan alasan untuk variasi yang membahas masing-masing kriteria (jika ada) yang diberikan untuk menerima permintaan variasi (jika ditentukan dalam klausa persyaratan yang relevan).
  - c. Menjelaskan bagaimana permintaan variasi tidak mengubah kesesuaian pemohon atau pemegang sertifikat dengan Standar MSC yang relevan.
  - d. Mengirim 'Formulir Permintaan Variasi MSC' ke program MSC yang relevan:
    - i. Variasi program CoC melalui email ke [supplychain@msc.org](mailto:supplychain@msc.org)
    - ii. Variasi program perikanan melalui basis data MSC.
- 4.12.2 Ketika mengirim permintaan variasi, seperti yang diperbolehkan dalam persyaratan ini, CAB harus memperhatikan bahwa:
- a. Keputusan untuk menerima atau menolak permintaan variasi biasanya dibuat dalam waktu 14 hari setelah permintaan diterima.

#### **Panduan 4.12.2.a**

MSC akan mempertimbangkan pembenaran yang diberikan oleh CAB yang menjelaskan bagaimana variasi akan konsisten dengan persyaratan MSC.

- b. CAB harus memastikan bahwa ketentuan yang ditetapkan oleh MSC terpenuhi ketika permintaan variasi diterima.

#### **Panduan 4.12.2.b**

MSC memasukkan ketentuan yang harus dipenuhi sebagai bagian dari pemberian variasi dari persyaratan MSC. Hal ini untuk memastikan bahwa risiko mengizinkan variasi terbatas, dan tujuan dari persyaratan atau proses penilaian masih terpenuhi.

- c. MSC akan mengirimkan permintaan variasi dan tanggapannya di situs web MSC jika variasi tersebut mengenai penilaian perikanan atau perikanan bersertifikat.
- d. CAB hanya bisa membuat permintaan variasi sebelum keadaan terjadi. MSC tidak akan menerima peninjauan permintaan variasi.
  - i. Jika CAB menyadari tidak mengikuti persyaratan perikanan, CAB harus membentuk penasihat untuk para pemangku kepentingan mengenai tindakan yang mereka usulkan.

#### **Panduan 4.12.2.c**

Ketika CAB telah memperhatikan bahwa ada sesuatu yang harus diubah untuk klien perikanan tetapi sudah terlambat untuk mengajukan permintaan variasi, penasihat untuk para pemangku kepentingan menyampaikan pada situs web MSC dan harus memasukkan penjelasan mengapa penyimpangan terjadi dan bagaimana penanganannya. Informasi ini harus disampaikan ke lembaga akreditasi. Ini hanya berlaku untuk klien perikanan.

- 4.12.3 CAB harus menyimpan arsip permintaan variasi yang telah dikirim dan tanggapan dari MSC.

## **5 Persyaratan struktural**

### **5.1 Mekanisme untuk menjaga ketidakberpihakan**

- 5.1.1 CAB harus membentuk komite sebagai mekanisme untuk menjaga ketidakberpihakan.
- 5.1.2 Komite harus:
  - a. Menyertakan personel internal dan eksternal ke dalam CAB.

#### Panduan 5.1.2.a

Panduan tentang komposisi komite terdapat dalam ISO 17065, yang menyatakan bahwa harus ada keseimbangan kepentingan yang diwakili "sedemikian rupa sehingga tidak ada kepentingan yang mendominasi" dan bahwa *CAB* akan mengidentifikasi dan mengundang "pihak yang sangat berminat" untuk menjadi bagian dari ini. ISO 17065 juga memberikan panduan tentang jenis organisasi yang mungkin termasuk pihak yang berkepentingan (lihat ISO 17065 5.2.4 Catatan 1)

- b. Melakukan tinjauan menyeluruh dan terperinci tentang ketidakberpihakan dari penilaian, audit, sertifikasi, dan proses pengambilan keputusan dari *CAB* setidaknya setiap tahun.

- 5.1.3 Tinjauan komite, dikomunikasikan kepada manajemen puncak *CAB*, dan alasan manajemen puncak *CAB* di balik setiap keputusan yang berkaitan dengan kegiatan komite, harus didokumentasikan dan tersedia untuk ditinjau oleh lembaga akreditasi.

#### Panduan 5.1.3

*CAB* diminta untuk mengelola ketidakberpihakan secara berkelanjutan melalui kepatuhan pada ISO 17065 (Bagian 4.2 dan 5.2), yang harus mengambil kemungkinan ketika tim penilai tidak memihak. Jika hal ini terjadi, komite ketidakberpihakan harus diberi tahu sebagaimana telah ditentukan dalam ISO 17065 4.2.2 dan memberikan masukan tentang masalah ini (ISO 17065 5.2.1 c). Pada saat komite menemukan bahwa tim penilai tidak memihak ketika hal ini belum diidentifikasi oleh proses peninjauan ketidakberpihakan *CAB*, MSC berharap untuk mengetahui informasi ini dan tindak lanjut yang sesuai diambil sebagai bagian dari tinjauan manajemen, sebagaimana disyaratkan dalam ISO 17065 8.5.2 dan 8.5.3. Meskipun hal ini dapat terjadi beberapa saat setelah penilaian dilakukan, temuan seperti itu oleh komite ketidakberpihakan akan memungkinkan *CAB* untuk mengambil tindakan perbaikan untuk memastikan tidak ada pengulangan di masa depan.

- 5.1.4 Untuk *CAB* yang terakreditasi sertifikasi perikanan MSC, sebagai bagian dari tinjauan ketidakberpihakan, komite harus mempertimbangkan semua kemungkinan ketika *CAB* telah melakukan pra-penilaian perikanan MSC dan penilaian penuh dari suatu perikanan.

#### Panduan 5.1.4

Maksud dari persyaratan ini adalah untuk memastikan bahwa prosedur ketidakberpihakan *CAB* kuat ketika *CAB* telah melakukan pra-penilaian perikanan MSC dan penilaian penuh dari perikanan yang sama. Sangat penting untuk memastikan bahwa tidak ada konflik kepentingan yang terlibat antara personel yang terlibat dalam pra penilaian dan penilaian lengkap, sesuai dengan persyaratan ISO 17065. Oleh karena itu komite ketidakberpihakan *CAB* diminta untuk memenuhi bahwa baik pra penilaian dan penilaian lengkap dilakukan dengan cara yang adil dan objektif.

## 5.2 Kerahasiaan

- 5.2.1 Selain dalam ISO 17065, persyaratan khusus tentang kerahasiaan dirinci dalam Proses Sertifikasi Perikanan (*FCP*) (4.3.2, 4.5, dan 7.9.1.1.b [dalam versi bahasa Inggris]) dan dalam Persyaratan Sertifikasi Rantai Pengawasan (*CoCCR*) (8.2.2.7 dan 8.3.1.7 [dalam versi bahasa Inggris]).

#### Panduan 5.2.1

Ketika melakukan pekerjaannya, *CAB* memiliki akses ke informasi komersial yang sensitif. MSC yakin bahwa kebijakan dan instruksi tentang kerahasiaan perlu didokumentasikan untuk:

- Memastikan *CAB* mempertimbangkan semua aspek kerahasiaan.



- Memungkinkan lembaga akreditasi untuk meninjau kelengkapan kebijakan dan prosedur selanjutnya.

## 6 Persyaratan sumber daya

### 6.1 Personel

- 6.1.1 *CAB* harus memastikan bahwa semua auditor *CoC*, auditor kantor pusat Grup *CoC*, pemimpin tim perikanan dan anggota tim penilai:
- Telah menandatangani 'Kode Etik Personil Audit MSC' (tersedia di [situs web MSC](#)) mengonfirmasikan bahwa mereka akan mematuhi Kode Etik tersebut.
  - Mengikuti kriteria kompetensi dan kualifikasi yang tercantum dalam [Bagian 5 \[dalam versi bahasa Inggris\]](#) dari Persyaratan Sertifikasi Rantai Pengawasan (*CoCCR*) dan [Lampiran PC \[dalam versi bahasa Inggris\]](#) dari Proses Sertifikasi Perikanan (*FCP*), yang sesuai untuk audit *CoC*, audit *CoC* Grup, dan penilaian perikanan.
- 6.1.2 *CAB* harus menggunakan satu atau lebih mekanisme verifikasi dalam setiap kriteria kualifikasi dan kompetensi yang tercantum dalam Tabel 1, 2, dan 3 dari Persyaratan Sertifikasi Rantai Pengawasan (*CoCCR*) dan Tabel PC1, PC2, dan PC3 dari Proses Sertifikasi Perikanan (*FCP*) untuk memverifikasi bahwa semua auditor *CoC*, pemimpin tim perikanan, dan tim anggota mematuhi kriteria kualifikasi dan kompetensi.
- 6.1.2.1 Untuk kursus pelatihan MSC, nilai kelulusan dalam ujian adalah 70% untuk semua auditor *CoC*, pemimpin dan anggota tim perikanan.
- 6.1.2.2 Auditor *CoC* dan pemimpin serta anggota tim perikanan memiliki maksimal 3 kali kesempatan untuk mendapatkan kelulusan.
- 6.1.2.3 *CAB* harus memberikan kontak ke MSC kepada siapa hasil pemeriksaan akan dikirim.
- 6.1.2.4 Jika ada auditor *CoC*, ketua tim perikanan atau anggota yang tidak lulus dalam kursus pelatihan setelah 3 kali kesempatan, *CAB* harus menghubungi MSC untuk menyetujui rencana aksi pelatihan bagi individu terkait.
- Auditor, ketua tim atau anggota tim tidak dapat melakukan audit MSC *CoC* atau penilaian perikanan sampai auditor, ketua tim, atau anggota team tersebut telah menyelesaikan rencana dan berhasil lulus melewati modul yang sebelumnya gagal.
- 6.1.3 *CAB* harus memastikan bahwa:
- Semua auditor *CoC* memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dirinci dalam Tabel 1 dibawah ini selain yang tercantum dalam [Tabel 1 \[dalam versi bahasa Inggris\]](#) dalam Persyaratan Sertifikasi Rantai Pengawasan (*CoCCR*).
  - Semua pemimpin tim perikanan memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dirinci dalam Tabel 1 selain yang tercantum dalam [Tabel PC1](#) dalam lampiran PC1 dari Proses Sertifikasi Perikanan (*FCP*).
  - Pimpinan tim perikanan melatih semua anggota tim perikanan dalam tim penilai untuk memastikan mereka memahami teknik audit penilaian kesesuaian sistem manajemen pihak ketiga.

#### Panduan 6.1.3.c

Kegiatan ketua tim perikanan dalam mendampingi dan / atau melatih anggota tim perikanan harus memastikan bahwa semua anggota tim tersebut memahami konsep-konsep kunci teknik audit pihak ketiga sebelum melakukan penilaian perikanan. Diharapkan ada bukti yang menunjukkan bahwa *CAB* telah secara aktif memastikan kegiatan tersebut dilakukan tepat waktu, sesuai kebutuhan untuk setiap anggota tim. Hal ini harus melibatkan:



- Masukan pelatihan awal dari ketua tim tentang teknik audit untuk auditor baru, berdasarkan ISO 19011, khususnya Bagian 6 (Melakukan audit) dan Lampiran B (Pedoman tambahan untuk auditor yang merencanakan dan melakukan audit)
- Kesempatan bagi pemimpin tim untuk meninjau dan memberikan umpan balik tentang kinerja anggota tim mereka.

Tabel 1: Kriteria kualifikasi dan kompetensi auditor CoC dan Pemimpin Tim Perikanan

Teknik audit penilaian kesesuaian produk dan sistem manajemen pihak ketiga	
<b>Kualifikasi</b>	<p>Auditor CoC dan pemimpin tim perikanan harus memiliki setidaknya satu dari kualifikasi berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Lulus dari salah satu Chartered Quality Institute / Internasional Register of Certificated Auditor (CQI / IRCA) berikut – mengikuti kursus pelatihan <i>lead assessor</i> yang diakui dari Exemplar Global, atau             <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Sistem Manajemen Lingkungan (<i>EMS</i>).</li> <li>ii. Sistem Manajemen Mutu (<i>QMS</i>).</li> <li>iii. Inisiatif Keamanan Pangan Global (<i>GFSI</i>)-standar yang disetujui.</li> <li>iv. Analisis Bahaya Titik Kontrol Kritis (<i>HACCP</i>).</li> </ol> </li> <li>b. Terdaftar sebagai auditor EMS/QMS auditor dalam CQI/IRCA atau Exemplar Global, atau</li> <li>c. Lulus kursus audit berdasarkan ISO 19011 dengan durasi minimum 3 hari.<sup>1</sup> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Kursus harus disampaikan oleh penyedia pelatihan yang diakui oleh CQI / IRCA atau Exemplar Global.</li> <li>ii. Isi kursus harus termasuk:</li> </ol> </li> </ol>

<sup>1</sup> **Pengurangan:** TAB 28, kadaluwarsa 28 February 2021  
 Kualifikasi c) dalam Tabel 1 sebagai alternatif dapat dipenuhi dengan lulus kursus berbasis ISO 19011 dengan semua spesifikasi berikut: durasi minimum 2 hari; online dan / atau secara langsung; penyedia kursus yang diakui oleh CQI / IRCA atau Exemplar Global; dan, semua elemen yang tercantum dalam c.ii. kecuali "contoh audit praktis dari MSC".

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prinsip audit.</li> <li>• Mengelola program audit.</li> <li>• Tujuan dan cakupan program audit.</li> <li>• Implementasi program audit.</li> <li>• Catatan program audit.</li> <li>• Pemantauan dan peninjauan program audit.</li> <li>• Kegiatan audit.             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Memulai audit.</li> <li>○ Melakukan tinjauan dokumen.</li> <li>○ Mempersiapkan kegiatan audit di tempat.</li> <li>○ Melakukan kegiatan audit di tempat.</li> <li>○ Mempersiapkan, menyetujui dan mendistribusikan laporan audit.</li> <li>○ Menyelesaikan audit.</li> <li>○ Melakukan tindak lanjut audit.</li> </ul> </li> <li>• Contoh audit praktis dalam konteks MSC.</li> </ul>
<p><b>Kompetensi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kemampuan untuk menerapkan prinsip, prosedur, dan teknik audit yang sesuai untuk perencanaan dan pelaksanaan berbagai penilaian perikanan dan audit CoC sehingga dilakukan dengan cara yang konsisten dan sistematis.</li> <li>b. Kemampuan untuk memverifikasi keakuratan informasi yang dikumpulkan serta mengerti pentingnya dan kesesuaian bukti penilaian untuk mendukung temuan penilaian dan kesimpulan.</li> <li>c. Kemampuan untuk memahami dan menilai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesesuaian temuan dan kesimpulan penilaian.</li> <li>d. Kemampuan untuk mengelola penilaian perikanan atau tim audit CoC sesuai dengan persyaratan MSC.</li> </ol>
<p><b>Mekanisme verifikasi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sertifikat lulus kursus pelatihan auditor yang disampaikan oleh penyedia yang diakui oleh organisasi pendaftaran auditor yang memiliki reputasi baik (seperti. CQI/IRCA, Exemplar Global).</li> </ol> <p><b>Panduan</b></p> <p>Bukti verifikasi tambahan mungkin termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan penilaian perikanan dan / atau laporan audit CoC.</li> <li>• Kesaksian lembaga akreditasi atau pengamat CAB di lokasi, peninjauan penilaian perikanan, dan / atau laporan audit CoC dan umpan balik dari klien.</li> </ul>

6.1.4 Personel yang ditunjuk sebagai penelaah atau pembuat keputusan oleh CAB harus cukup berpengalaman dan memenuhi syarat untuk mengevaluasi proses verifikasi, kertas kerja dan bukti terkait serta rekomendasi yang dibuat oleh tim penilai / audit (ISO 17065 7.5).

**Panduan 6.1.4**

Untuk penelaah perikanan dan pembuat keputusan, CAB diingatkan bahwa kriteria ISO 17065 6.1.2.1 diberlakukan. CAB harus menunjukkan bahwa peninjau dan / atau pembuat keputusan kompeten. Salah satu cara untuk menunjukkan kompetensi bagi penelaah dan / atau pembuat keputusan adalah lulus modul pelatihan daring untuk pemimpin tim perikanan.

- 6.1.4.1 Untuk audit CoC terhadap Standar CoC lazim atau Standar CoC Organisasi yang Menghadapi Konsumen (*Consumer-Facing Organisation*), penelaah harus seorang auditor CoC yang memenuhi syarat (lihat 6.1.2 dalam dokumen ini dan [Bagian 5.1 \[dalam versi bahasa Inggris\]](#) dalam Persyaratan Sertifikasi Rantai Pengawasan (*CoCCR*)).
- 6.1.4.2 Untuk audit CoC Grup, penelaah harus seorang auditor CoC Grup yang memenuhi syarat auditor CoC Grup ((lihat 6.1.2 dalam dokumen ini dan [Bagian 5.1 \[dalam versi bahasa Inggris\]](#) dalam Persyaratan Sertifikasi Rantai Pengawasan (*CoCCR*)).
- 6.1.5 CAB harus memastikan kinerja semua personel yang terlibat dalam kegiatan audit dan sertifikasi memuaskan.
  - 6.1.5.1 CAB harus memiliki prosedur dan kriteria yang terdokumentasi untuk memantau dan mengukur kinerja semua personel yang terlibat, berdasarkan frekuensi penggunaannya dan tingkat risiko yang terkait dengan kegiatan mereka.
  - 6.1.5.2 CAB harus meninjau kompetensi personelnnya berdasarkan kinerja mereka, untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan.

## 6.2 Kontrak dengan personel

- 6.2.1 CAB harus mendokumentasikan prosedur untuk meninjau dan menentukan tanggapan yang tepat waktu dan sesuai untuk setiap pernyataan potensi konflik kepentingan yang dibuat pada Bagian 2.2 dalam Kode Etik Personel Audit MSC' (lihat 6.1.1.a).
  - 6.2.1.1 Prosedur ini harus memastikan bahwa konflik kepentingan yang aktual atau potensial tidak mempengaruhi, evaluasi, tindakan, dan keputusan CAB.
- 6.2.2 CAB harus menyimpan catatan alasan di balik setiap keputusan, termasuk semua tindakan yang telah diambil untuk menyelesaikan konflik kepentingan yang mungkin atau yang aktual terjadi.

## 7 Persyaratan proses

### 7.1 Informasi untuk pemohon

- 7.1.1 CAB harus memastikan bahwa pemohon dan pemegang sertifikat menggunakan versi terbaru semua Standar MSC dan persyaratan lain yang relevan dengan ruang lingkup sertifikasi mereka.
  - 7.1.1.1 CAB harus menyimpan daftar, atau sejenisnya, yang mengidentifikasi dokumen program sertifikasi dan versinya dikirimkan kepada pemohon dan pemegang sertifikat.
- 7.1.2 CAB harus mengirim hal berikut kepada pemohon:
  - 7.1.2.1 Salinan kontrak standar CAB untuk sertifikasi.
  - 7.1.2.2 Informasi tentang penggunaan program sertifikasi, termasuk:
    - a. Alamat situs web untuk menemukan Panduan Penggunaan Ekolabel MSC.
    - b. Penjelasan bahwa diperlukan perjanjian lisensi sebelum penggunaan ekolabel, logo atau merek dagang lainnya untuk promosi atau penggunaan yang berhubungan dengan konsumen.

- 7.1.2.3 Alamat situs web untuk menemukan informasi yang berkaitan dengan sertifikasi.
- 7.1.2.4 Informasi tentang MSC berhak untuk mengubah dokumen program dan bahwa sertifikasi tergantung pada kesesuaian dengan standar baru atau revisi atau konsekuensi dari perubahan persyaratan sertifikasi dalam jangka waktu yang ditentukan.
- 7.1.2.5 Panduan informasi tentang pemohon yang harus dipublikasikan sebagai persyaratan sertifikasi.

## 7.2 Penilaian dan rencana audit

- 7.2.1 *CAB* harus membuat suatu rencana untuk kegiatan evaluasi *CoC* atau perikanan (ISO 17065 7.4.1) untuk semua personel yang terlibat dalam penilaian atau audit sebelum memulai pekerjaan. Rencana tersebut harus:
  - 7.2.1.1 Untuk penilaian perikanan, dibuat secara khusus untuk setiap penilaian.
  - 7.2.1.2 Menentukan pembagian tanggung jawab antara anggota tim, jika relevan.
  - 7.2.1.3 Menominasikan pemimpin tim yang bertanggung jawab untuk melakukan penilaian atau audit sesuai dengan persyaratan MSC dan memiliki praktik audit yang baik, jika relevan.
  - 7.2.1.4 Menyusun tahapan proses yang harus dilakukan oleh anggota tim, jika relevan:
    - a. Sebelum evaluasi.
    - b. Selama evaluasi (termasuk konsultasi dengan para pemangku kepentingan dimana kegiatan dilakukan).
- 7.2.2 Untuk memastikan bahwa pemohon memiliki informasi yang cukup untuk mendapat pemahaman yang sama dengan *CAB* sebelum memulai evaluasi (ISO 17065 7.3.1 b), *CAB* harus memastikan bahwa sebelum akhir tahap perencanaan, pemohon menerima informasi tertulis tentang:
  - 7.2.2.1 Ruang lingkup evaluasi yang diharapkan.
  - 7.2.2.2 Jadwal rencana kerja.
  - 7.2.2.3 Sifat dari konsultasi pemangku kepentingan, jika ada.
  - 7.2.2.4 Daftar nama dan afiliasi anggota tim yang diusulkan dan / atau auditor.
  - 7.2.2.5 Informasi yang cukup tentang proses evaluasi bagi pemohon untuk membuat persiapan yang tepat untuk penilaian.
    - a. Hal ini harus mencakup daftar ringkasan bukti objektif yang mungkin diperlukan oleh tim dan / atau auditor.
- 7.2.3 *CAB* harus memiliki prosedur yang terdokumentasi untuk menangani masalah pemohon tentang anggota tim yang diusulkan untuk melakukan evaluasi, yang meliputi:
  - 7.2.3.1 Mempertimbangkan bukti dari setiap masalah yang dikemukakan oleh pemohon.
  - 7.2.3.2 Mengambil tindakan yang tepat, termasuk tanpa harus mengganti anggota tim bila masih bisa diterima.
  - 7.2.3.3 Menyimpan catatan pembenaran atas tindakan yang diambil.

### Panduan 7.2.3.3

Mengacu kepada [Persyaratan Sertifikasi Rantai Pengawasan \(CoCCR\) Bagian 7 \[dalam versi bahasa Inggris\]](#) sebagai persyaratan tambahan tentang perencanaan audit *CoC*.

## 7.3 Perubahan yang mempengaruhi sertifikasi

- 7.3.1 *CAB* harus memperhatikan bahwa MSC dapat mengeluarkan perubahan pada dokumen program MSC.

- 7.3.1.1 Rentang waktu bagi pemohon dan pemegang sertifikat untuk mematuhi dan dinilai berdasarkan dokumen program MSC yang relevan harus terperinci.
- 7.3.1.2 Dokumen program yang diubah lebih diutamakan daripada versi sebelumnya, kecuali ditentukan lain.
- 7.3.1.3 MSC tidak akan bertanggung jawab atas biaya atau kehilangan akreditasi atau sertifikasi yang timbul dari perubahan pada dokumen program.
- 7.3.2 Apabila ada perubahan pada dokumen program MSC, CAB harus mengkomunikasikan hal ini kepada seluruh pemegang sertifikat dalam waktu 60 hari sejak versi terbaru diterbitkan.
  - 7.3.2.1 CAB harus menyertakan ringkasan perubahan yang disediakan oleh MSC dalam proses komunikasinya.

## 7.4 Penangguhan atau Penarikan Sertifikasi

- 7.4.1 CAB dapat menangguhkan atau menarik sertifikat karena alasan kontrak atau administrasi.

### Panduan 7.4.1

Contoh kasus bila CAB dapat menangguhkan atau menarik sebuah sertifikat dengan alasan kontrak atau alasan administrasi meliputi:

- Keterlambatan pembayaran faktur dari CAB.
- Penundaan jadwal audit yang disebabkan oleh keadaan yang tidak terduga.

- 7.4.1.1 Dalam hal ini hanya 7.4.3, 7.4.4.a, 7.4.5, dan 7.4.6 berlaku untuk klien perikanan dan hanya 7.4.11.b dan 7.4.12.a yang berlaku untuk klien CoC.

### Penangguhan sertifikat perikanan

- 7.4.2 CAB harus menangguhkan sertifikat perikanan jika pemegang sertifikat:
  - a. Tidak lagi sesuai dengan Standar Perikanan MSC, atau
  - b. Belum membuat kemajuan yang cukup untuk memenuhi kondisi yang ditentukan, atau
  - c. Tidak memberikan informasi untuk mengizinkan verifikasi terhadap kondisi yang sedang ditangani, atau
  - d. Tidak setuju untuk mengizinkan CAB mengadakan audit surveilan seperti yang dipersyaratkan dalam [Proses Sertifikasi Perikanan \(FCP\) 7.23 \[dalam versi bahasa Inggris\]](#), atau
  - e. Tidak memberikan informasi yang diminta oleh CAB dalam waktu 90 hari sejak diminta melakukannya, atau

### Panduan 7.4.2.e

Pemegang sertifikat perlu diberi notifikasi tentang periode pemberitahuan 90 hari dalam laporan, permintaan tindakan atau dokumen lain yang disediakan oleh CAB kepada pemegang sertifikat.

- f. Permintaan sendiri untuk memasuki periode penangguhan.
- 7.4.2.1 Dalam kasus penangguhan atas permintaan sendiri, 7.4.3.e tidak berlaku.
- 7.4.3 Jika sertifikat perikanan ditangguhkan, CAB harus menetapkan tanggal efektif untuk penangguhan sertifikat perikanan 30 hari setelah keputusan untuk menangguhkan dibuat, dan:
  - a. Memberi tahu pemegang sertifikat dan MSC tentang penangguhan tersebut.
  - b. Mengumumkan penangguhan dengan melengkapi dan mengunggah 'Pemberitahuan Penangguhan MSC' ke skema pusat data, untuk dipublikasikan di situs web MSC.

#### **Panduan 7.4.3.b**

Pemberitahuan penangguhan berisi tanggal penangguhan (30 hari sejak keputusan *CAB*), klausa yang menjadi dasar penangguhan tersebut (mencakup informasi yang ditinjau), dan indikator kinerja yang terpengaruh.

Alasan untuk memperkenalkan periode pemberitahuan 30 hari adalah untuk memberikan waktu bagi rantai pasok untuk bersiap sebelum penangguhan diberlakukan. Pemberitahuan penangguhan harus dipublikasikan di situs web MSC segera setelah *CAB* mengonfirmasikan alasan penangguhan.

- c. Mengonfirmasikan kemampuan klien dalam memisahkan ikan berdasarkan tanggal penangkapan.

#### **Panduan 7.4.3.c**

Klien harus memiliki sistem untuk memisahkan ikan berdasarkan tanggal penangkapan. Sistem ini dapat berupa pelabelan fisik pada produk yang menyatakan tanggal penangkapan atau catatan lain yang menunjukkan tanggal penangkapan ikan.

- d. Menginstruksikan pemegang sertifikat, untuk:
  - i. Tidak menjual ikan yang ditangkap sebagai ikan bersertifikat MSC pada atau setelah tanggal penangguhan. Ikan yang ditangkap sebelum tanggal penangguhan dapat terus dijual setelah tanggal penangguhan sebagai ikan yang bersertifikat MSC jika *CAB* mengonfirmasikan bahwa klien mampu untuk memisahkan ikan berdasarkan tanggal penangkapan sesuai dengan 7.4.3.c.

#### **Panduan 7.4.3.d.i**

Perlu ada perbedaan dalam penanganan ikan yang ditangkap sebelum dan sesudah tanggal penangguhan.

Pembuktian bahwa ikan dapat dipisahkan berdasarkan tanggal penangkapan dibebankan kepada pemegang sertifikat atau lisensi logo. Jika tidak ada bukti objektif tentang kemampuan memisahkan ikan pada tanggal penangkapan, produk tersebut tidak dapat dijual sebagai produk bersertifikat.

- ii. Memberi tahu anggota grup klien tentang penangguhan (jika relevan).
- iii. Memberi tahu pelanggan secara tertulis tentang penangguhan dalam waktu 4 hari sejak pemberitahuan penangguhan.
- iv. Menyimpan catatan saran kepada pelanggan.
- v. Tidak mengajukan klaim sertifikasi MSC pada atau setelah tanggal penangguhan.

#### **Panduan 7.4.3.d.v**

Jika sertifikat ditangguhkan, ketentuan untuk penggunaan ekolabel MSC, klaim, dll. saat sertifikat ditangguhkan atau ditarik akan berlaku. Penggunaan *eco-label* MSC dan klaim kesesuaian lainnya dengan Standar MSC tidak diizinkan, dan nama klien akan dihapus dari situs web MSC atau status mereka akan diperbarui sebagaimana mestinya.

- e. Menginstruksikan pemegang sertifikat untuk memberikan dokumen rencana tindakan perbaikan untuk mengatasi penyebab penangguhan kepada *CAB*, dan dalam waktu 90 hari sejak tanggal Pemberitahuan penangguhan dipublikasikan pada situs web MSC.
- f. Rencana tindakan perbaikan harus mencakup jangka waktu yang mengikat.
- g. Jika pemegang sertifikat mengajukan rencana tindakan perbaikan yang dapat diterima dalam waktu 90 hari:

- i. Instruksikan pemegang sertifikat untuk mengimplementasikan rencana tindakan perbaikannya.
  - ii. Unggah ke skema pusat data untuk dipublikasikan pada *website* MSC:
    - A. Pernyataan yang mengonfirmasikan bahwa mereka menerima rencana tindakan perbaikan, dan
    - B. Rencana tindakan perbaikan dari klien.
  - h. Jika pemegang sertifikat tidak mengirimkan rencana tindakan perbaikan yang dapat diterima dalam waktu 90 hari, *CAB* akan menarik sertifikat.
- 7.4.4 Pada tanggal penangguhan, *CAB* harus:
- a. Mencatat semua keputusan pada skema pusat data.
  - b. Menangguhkan sertifikat hingga penyebab penangguhan tersebut ditangani sepenuhnya.
  - c. Memverifikasi keefektifan tindakan perbaikan, setelah pemegang sertifikat menginformasikan penyelesaiannya.

#### **Panduan 7.4.4.c**

Kegiatan verifikasi dapat berupa audit surveilan tahunan, audit yang dipercepat atau peninjauan informasi.

- 7.4.5 Ketika *CAB* telah memverifikasi bahwa pemegang sertifikat perikanan telah menyelesaikan alasan penangguhan, *CAB* harus:
- a. Mengaktifkan sertifikat kembali.
  - b. Membuat laporan yang mendokumentasikan hal-hal berikut:
    - i. Bukti yang menggambarkan bahwa penyebab penangguhan telah diselesaikan dengan baik.
    - ii. Pernyataan yang mengonfirmasikan sertifikat kembali aktif.

#### **Panduan 7.4.5.b.ii**

Sebelum mengaktifkan sertifikat perikanan kembali, *CAB* harus memastikan perikanan tetap mematuhi waktu audit surveilan dan kemajuan pada kondisi yang diharapkan. Pada kasus tersebut, durasi sertifikat tetap 5 tahun (mis. tidak ada penambahan waktu penangguhan).

Misalnya, dalam kasus penangguhan sendiri, perikanan disertifikasi pada Agustus 2010. Pada Agustus 2012 (tahun kedua) klien meminta untuk menangguhkan sertifikat perikanan. Pada Agustus 2013 (tahun ketiga) klien meminta untuk mengembalikan sertifikat perikanan. Pada saat ini *CAB* akan mengadakan audit surveilan sesuai dengan [Proses Sertifikasi Perikanan \(FCP\) 7.23 \[dalam versi bahasa Inggris\]](#) (atau audit yang dipercepat di tahun lain) untuk menilai kemajuan perikanan terhadap audit tahunan kedua dan ketiga. *CAB* kemudian akan menerbitkan laporan pengawasan yang sesuai dengan persyaratan Umum Sertifikasi (*GCR*) 7.4.6.b dan [Proses Sertifikasi Perikanan \(FCP\) 7.23.16 \[dalam versi bahasa Inggris\]](#). Tanggal kedaluwarsa sertifikat tetap 5 tahun sejak tanggal sertifikasi, Agustus 2015.

- 7.4.6 Jika sertifikat perikanan yang ditangguhkan diaktifkan kembali, *CAB* harus:
- a. Mencatat setiap keputusan pada skema pusat data.
  - b. Mengunggah laporan sesuai dengan 7.4.5.b pada skema pusat data untuk dipublikasikan pada situs web MSC.
- 7.4.7 *CAB* akan menarik sertifikat jika verifikasi keefektifan tindakan perbaikan dalam jangka waktu yang diperlukan untuk mengatasi alasan penangguhan tidak dapat dipenuhi.

#### **Panduan 7.4.7**

Penangguhan biasanya dilakukan sebelum penarikan sertifikat. Ketika sertifikat ditarik, *CAB* mungkin tidak lagi berada dalam perjanjian kontrak dengan klien.

Penangguhan sebelum penarikan tidak diperlukan jika klien perikanan memilih untuk menarik sertifikat.

- 7.4.8 Jika suatu sertifikat ditarik, *CAB* harus mencatat keputusannya pada skema pusat data saat pada tanggal penarikan, dan:
- Mengunggah pengumuman penarikan ke skema pusat data untuk dipublikasikan di situs web MSC.
  - Menginstruksikan klien untuk memberi tahu pelanggan yang ada secara tertulis tentang penarikan sertifikat dalam waktu 4 hari sejak penarikan.
  - Menginstruksikan pemegang sertifikat untuk tidak menjual ikan yang ditangkap pada atau setelah tanggal penarikan sebagai ikan bersertifikat MSC.
  - Ikan yang ditangkap sebelum tanggal penarikan dapat terus dijual setelah tanggal penarikan sebagai ikan bersertifikat MSC jika *CAB* mengonfirmasikan bahwa klien mampu memisahkan ikan berdasarkan tanggal penangkapan sesuai dengan 7.4.3.c.
  - Menginstruksikan pemegang sertifikat untuk tidak membuat klaim sertifikasi MSC pada atau setelah tanggal penarikan.

#### Panduan 7.4.8

Jika sertifikat perikanan ditarik, klien dapat melakukan pendaftaran ulang sertifikasi mengikuti Proses Sertifikasi Perikanan (*FCP*).

## Penangguhan sertifikat CoC

- 7.4.9 *CAB* harus menangguhkan sertifikat CoC jika terjadi hal berikut:
- Ada kerusakan yang dapat dibuktikan dalam Rantai Pengawasan disebabkan oleh tindakan atau kegagalan klien.

#### Panduan 7.4.9.a

Contoh kerusakan yang dapat dibuktikan dalam Rantai Pengawasan adalah:

- Perbedaan yang signifikan dalam catatan yang disediakan pada poin yang berbeda yang dilakukan oleh klien.
  - Kelalaian signifikan dalam catatan ketertelusuran klien untuk produk bersertifikat.
- Klien telah menjual produk bersertifikat (atau sedang dalam penilaian) yang seharusnya belum disertifikasi (atau sedang dalam penilaian), kecuali untuk kasus berikut:
    - CAB* tidak bisa menangguhkan sertifikat CoC CFO jika ketentuan dalam [Persyaratan Sertifikasi Rantai Pengawasan \(CoCCR\) 9.2.2.1 \[dalam versi bahasa Inggris\]](#) terpenuhi.
    - CAB* tidak bisa menangguhkan sertifikat CoC Grup jika persyaratan dalam [Persyaratan Sertifikasi Rantai Pengawasan \(CoCCR\) 9.4.4.1](#) atau [9.4.6.1](#) terpenuhi.

#### Panduan 7.4.9.b

Pelabelan atau identifikasi produk ikan sebagai "bersertifikat" yang pada kenyataannya tidak berasal dari perikanan atau tambak bersertifikat merupakan pelanggaran serius terhadap rantai pengawasan. Bukti yang menunjukkan kesalahan label produk bersertifikat dapat berasal dari *CAB*, MSC atau lembaga akreditasi, tetapi perlu dibuktikan oleh *CAB*. MSC membutuhkan bukti



bila terdapat kasus kesalahan label yang dicurigai; tidak adanya bukti mengakibatkan tidak cukup untuk mempertahankan sertifikasi.

Satu-satunya contoh di mana sertifikat tidak akan ditangguhkan secara otomatis karena kasus produk non-sertifikasi yang dijual sebagai bersertifikat adalah kasus yang sangat spesifik terkait dengan kesalahan pelaporan atau ketidaksesuaian (7.4.10.2) dan untuk klien grup dan klien *CFO*, dirujuk dalam 7.4.9.bi – ii.

- c. Klien tidak dapat menunjukkan bahwa produk yang dilabeli atau dijual sebagai produk bersertifikat memang benar telah disertifikasi.
- d. Klien belum bisa mengatasi ketidaksesuaian utama dalam jangka waktu yang ditentukan.
- e. Untuk klien *CoC Grup*, klien memiliki ketidaksesuaian kritis kelompok.
- f. Untuk klien *CoC CFO*, klien telah melampaui jumlah ketidaksesuaian mayor seperti yang dijelaskan dalam [Persyaratan Sertifikasi Rantai pengawasan \(CoCCR\) 9.3.1 \[dalam versi bahasa Inggris\]](#).
- g. Untuk klien *CoC CFO*, klien memiliki ketidaksesuaian mayor yang yang tidak sesuai dengan klausa yang sama dalam Standar *CoC CFO* pada kunjungan tindak lanjut ke lokasi seperti yang dijelaskan dalam [Persyaratan Sertifikasi Rantai pengawasan \(CoCCR\) 9.3.2.3 \[dalam versi bahasa Inggris\]](#).
- h. Klien tidak setuju untuk mengizinkan *CAB* mengadakan audit dalam jangka waktu yang ditentukan dalam the [Persyaratan Sertifikasi Rantai pengawasan \(CoCCR\) 11.3.1.4 \[dalam versi bahasa Inggris\]](#) untuk surveilan dan [Persyaratan Sertifikasi Rantai pengawasan \(CoCCR\) 11.4.1.1 \[dalam versi bahasa Inggris\]](#) untuk sertifikasi ulang.

#### Panduan 7.4.9.h

Audit surveilan *CoC* diperbolehkan memiliki jeda 180 hari (yaitu 90 hari sebelum atau setelah tanggal jatuh tempo audit pengawasan). Tanggal jatuh tempo untuk audit sertifikasi ulang dapat diperpanjang (melalui perpanjangan resmi dalam skema pusat data) hingga 90 hari, tergantung pada persetujuan MSC. Oleh karena itu, *CAB* dapat menangguhkan sertifikat jika audit tidak dapat diadakan dalam jangka waktu maksimum, misalnya, karena tidak ada tanggapan dari klien.

- i. MSC atau MSCI telah menangguhkan atau menarik lisensi pemegang sertifikat atau perjanjian lain untuk menggunakan merek dagang dan pemegang sertifikat yang tidak mematuhi instruksi MSC atau MSCI dalam jangka waktu yang ditentukan.
  - i. Apabila *CAB* menangguhkan klien disebabkan alasan pada 7.4.9.g atau 7.4.9.h, selanjutnya *CAB* harus mengikuti 7.4.11.

7.4.10 Apabila *CAB* menemukan alasan penangguhan tidak sesuai terhadap alasan apa pun yang dijelaskan dalam 7.4.9.a hingga 7.4.9.g, *CAB* akan menentukan apakah integritas rantai pasok yang tersertifikasi telah diputus secara sengaja atau secara sistematis.

#### Panduan 7.4.10

“Secara sistematis” mengacu pada kasus-kasus di mana masalah ini disebabkan oleh kegagalan sistem manajemen organisasi, dan bukan kejadian yang tidak dapat diakses.

Contoh, jika organisasi tidak mengembangkan atau menerapkan prosedur yang memadai untuk memastikan kesesuaian dengan Standar *CoC* dan ini telah menyebabkan banyak ketidaksesuaian, hal ini dapat diindikasikan sebagai pelanggaran sistematis rantai pengawasan. Atau, jika klien menyadari ketidaksesuaian tetapi berulang kali tidak mengambil tindakan untuk mengatasi masalah, hal ini juga menunjukkan pelanggaran sistematis.

- 7.4.10.1 Jika penyebab penangguhan ditentukan karena kesengajaan dan/atau sistematis, *CAB*:
  - a. Harus menetapkan waktu penangguhan minimum selama 6 bulan.

- b. Melakukan kegiatan verifikasi termasuk memantau kegiatan klien yang ditangguhkan.

#### **Panduan 7.4.10.1.b**

Misalnya, kegiatan verifikasi dapat mencakup penyerahan dan peninjauan semua dokumen pembelian dan penjualan, melakukan audit mendadak, atau wawancara dengan klien untuk memverifikasi pemahaman mereka tentang persyaratan CoC dan kemampuan untuk melatih anggota staf lainnya.

- c. Sebelum memutuskan apakah tindakan perbaikan telah efektif, harus melakukan audit verifikasi di tempat dan di kemudian hari melakukan audit kedua di tempat tanpa pemberitahuan.
- 7.4.10.2 Jika klien mengidentifikasi dan melaporkan masalah kesalahan label atau produk yang tidak sesuai (seperti pada 7.4.9.b dan 7.4.9.c), sertifikat tidak boleh ditangguhkan pada klien dengan mengikuti prosedur ketidaksesuaian produk dalam Standar CoC.
- a. CAB harus memverifikasi keefektifan tindakan perbaikan tersebut dalam waktu 30 hari sejak awal notifikasi.
- 7.4.10.3 Jika klausa mengenai ketidaksesuaian produk dalam Standar CoC tidak diikuti, atau tindakan perbaikan dianggap tidak efektif, CAB harus menangguhkan sertifikat dan selanjutnya mengikuti 7.4.11.
- 7.4.11 Jika sertifikat CoC ditangguhkan, pada tanggal penangguhan, CAB harus:
- a. Memberi tahu MSC tentang kemungkinan dampak dari penangguhan pada Rantai Pengawasan terkait yang diketahui.
  - b. Memberi tahu pemegang sertifikat tentang penangguhan dan menginstruksikan mereka untuk:
    - i. Tidak menjual produk bersertifikat apapun sejak tanggal penangguhan.
    - ii. Memberi tahu semua lokasi tentang penangguhan (jika relevan).
    - iii. Memberi tahu pelanggan yang ada dan potensial secara tertulis tentang penangguhan dalam waktu 4 hari sejak ada instruksi dari CAB untuk melakukannya.
      - A. Konsumen akhir pembeli produk bersertifikat tidak perlu diberi notifikasi.
    - iv. Menyimpan semua catatan saran pelanggan.
    - v. Tidak membuat klaim apapun tentang sertifikat sejak tanggal penangguhan.

#### **Panduan 7.4.11.b.v**

Selama penangguhan, penggunaan merek dagang dan klaim kesesuaian lainnya dengan Standar yang relevan tidak diizinkan. Status klien akan diperbarui sesuai dengan sumber informasi yang tersedia untuk umum yang dikendalikan oleh CAB dan / atau skema sertifikasi.

- c. Menentukan apakah pemegang sertifikat telah ditangguhkan sertifikatnya sesuai 7.4.9.b untuk kedua kalinya dalam periode validitas sertifikat. Bila hal ini terjadi, CAB harus:
  - i. Segera melakukan penarikan sertifikat.
  - ii. Memberi tahu klien bahwa mereka tidak lagi mempunyai sertifikat Rantai Pengawasan selama 2 tahun sejak tanggal penarikan sertifikat.
  - iii. Mencatat penyebab penarikan sertifikat dalam skema pusat data, secara khusus mencatat bahwa klien tidak dapat mengajukan permohonan kembali selama 2 tahun dari tanggal penarikan.

#### Panduan 7.4.11.c

CAB dapat mencatat informasi dalam kotak komentar, menggunakan teks seperti: "Sertifikat CoC ditarik untuk kedua kalinya. Klien dikecualikan dari pengajuan sertifikasi CoC kembali hingga [masukkan tanggal]".

Jika klien ingin mendaftar kembali untuk sertifikasi, CAB dapat melakukan audit sesaat sebelum jangka waktu 2 tahun untuk memungkinkan sertifikat dikeluarkan setelah 2 tahun.

- 7.4.12 Ketika sertifikat CoC ditangguhkan, CAB juga harus:
- a. Mencatat penangguhan dalam skema pusat data dalam waktu 4 hari setelah penangguhan.
  - b. Menangguhkan sertifikat sampai jangka waktu penyebab penangguhan telah diselesaikan, atau minimum selama 6 bulan jika relevan dengan 7.4.10.1.a.
  - c. Menginstruksikan pemegang sertifikat untuk memberikan rencana tindakan perbaikan untuk mengatasi penyebab penangguhan yang dapat diterima oleh CAB dalam waktu 30 hari sejak tanggal penangguhan.
    - i. Rencana tindakan perbaikan harus mencakup kerangka waktu yang mengikat.
      - A. Jika pemegang sertifikat mengirimkan rencana tindakan perbaikan yang diterima dalam waktu 30 hari, instruksikan pemegang sertifikat untuk mengimplementasikan rencana tindakan perbaikan tersebut.
      - B. Jika pemegang sertifikat tidak mengirimkan rencana tindakan perbaikan yang diterima dalam waktu 30 hari, lakukan penarikan sertifikat.
  - d. Melakukan verifikasi keefektifan tindakan perbaikan setelah diselesaikan oleh pemegang sertifikat.

#### Panduan 7.4.12.d

Kegiatan verifikasi dapat mencakup CAB meminta catatan penelusuran atau catatan pembelian / penjualan untuk ditinjau atau melakukan audit pemberitahuan singkat atau audit mendadak .

- 7.4.13 Pada saat CAB telah memverifikasi bahwa pemegang sertifikat CoC telah menyelesaikan alasan penangguhan, CAB harus:
- a. Mengaktifkan sertifikat kembali.
  - b. Membuat laporan yang mendokumentasikan hal-hal berikut dan diunggah dalam skema pusat data:
    - i. Bukti yang menggambarkan penyebab penangguhan telah diselesaikan dengan baik.
    - ii. Pernyataan yang mengonfirmasikan tentang pengaktifan sertifikat kembali.
- 7.4.14 Jika verifikasi keefektifan tindakan perbaikan untuk mengatasi alasan penangguhan dalam waktu yang ditentukan tidak dapat disimpulkan, CAB harus menarik sertifikat.

#### Panduan 7.4.14

Penangguhan selalu lebih dulu sebelum penarikan sertifikat. Ketika sertifikat ditarik, CAB mungkin tidak lagi dalam perjanjian kontrak dengan klien.

- 7.4.15 Jika sertifikat CoC ditarik, CAB harus mencatat keputusannya pada skema pusat data dalam waktu 4 hari.

## 7.5 Informasi tentang sertifikat

- 7.5.1 CAB harus menerbitkan sertifikat dalam bahasa Inggris yang, selain persyaratan dalam ISO 17065 7.7 berisi:

- 7.5.1.1 Versi terbaru dari ekolabel atau logo.
  - 7.5.1.2 Untuk sertifikat perikanan, kode unik sertifikat perikanan dibuat secara otomatis oleh skema pusat data sertifikasi.
  - 7.5.1.3 Untuk sertifikat CoC, kode unik sertifikat CoC dibuat secara otomatis oleh skema pusat data sertifikasi.
- 7.5.2 CAB dapat menerbitkan sertifikat dalam bahasa lain dan juga versi bahasa Inggris, asalkan dijelaskan setidaknya dengan menggunakan ukuran huruf 10 bahwa sertifikat tersebut merupakan terjemahan yang tidak diverifikasi dari sertifikat bahasa Inggris, dan apabila terdapat perbedaan, versi bahasa Inggris harus diutamakan.

#### Panduan 7.5.2

Sertifikat CoC CAB dapat menyertakan alamat kantor klien lainnya jika berbeda dari lokasi tempat aktivitas audit utama berlangsung. Jika alamat tambahan dicantumkan, kegiatan utama yang dilakukan pada alamat ini harus dicatat pada sertifikat untuk menghindari kebingungan dengan kegiatan audit utama yang terjadi.

### Sertifikat Rantai Pengawasan (CoC)

- 7.5.3 CAB harus menerbitkan sertifikat CoC dengan masa berlaku maksimum 3 tahun sejak tanggal penerbitan pada skema pusat data.
- 7.5.4 Sertifikat CoC CAB harus mencakup:
  - 7.5.4.1 Pernyataan yang mengonfirmasikan bahwa organisasi mematuhi persyaratan Standar CoC MSC yang relevan dengan nomor versi yang ditentukan.
  - 7.5.4.2 Pernyataan yang menyatakan bahwa pembeli ikan atau produk ikan yang dijual sebagai bersertifikat, setelah mendapatkan persetujuan untuk melakukannya dari MSC, dapat menerapkan merek dagang tersebut ke produk bersertifikat dalam lingkup sertifikasi mereka.
  - 7.5.4.3 Pernyataan yang merujuk situs web skema sertifikasi sebagai sumber informasi yang dipercaya tentang validitas sertifikat serta ruang lingkungannya.
  - 7.5.4.4 Tanggal kedaluwarsa.
- 7.5.5 Jika CAB menerbitkan sertifikat yang mencakup sertifikasi Grup CoC:
  - 7.5.5.1 Kantor pusat akan mengeluarkan sertifikat atas nama kelompok.
  - 7.5.5.2 Daftar situs atau tautan situs web ke daftar lokasi saat ini harus dimasukkan dalam sertifikat grup atau pada jadwal yang terlampir.

### Sertifikat perikanan

- 7.5.6 CAB harus menerbitkan sertifikat perikanan dengan masa berlaku maksimal 5 tahun sejak tanggal penerbitan.
- 7.5.7 Sertifikat perikanan harus mencakup:
  - 7.5.7.1 Pernyataan yang menegaskan bahwa perikanan sesuai dengan Standar Perikanan MSC dan bahwa perikanan dikelola dengan baik dan berkelanjutan.
  - 7.5.7.2 Ruang lingkup dari sertifikasi perikanan, termasuk:
    - a. Unit Sertifikasi.
    - b. Tahap di mana ikan dan produk ikan memasuki rantai pengawasan.
    - c. Entitas atau kategori entitas yang berhak untuk menggunakan sertifikat untuk memasukkan ikan dari perikanan yang bersertifikat ke yang bersertifikat.
      - i. Sebagai alternatif, sertifikat dapat menentukan ketika informasi ini dimasukkan dalam Pernyataan Sertifikat Perikanan atau Laporan Sertifikasi Publik.

- d. Rincian tangkapan tidak terpisahkan atau praktis tidak dapat dipisahkan (*inseparable or practicably inseparable / IPI*) memenuhi syarat untuk memasuki Rantai Pengawasan bersertifikat selanjutnya.
  - e. Tanggal kedaluwarsa.
- 7.5.8 CAB harus menginformasikan bahwa perikanan bersertifikat memiliki hak untuk mengklaim perikanan sebagai "perikanan yang dikelola dengan baik dan berkelanjutan", sesuai dengan Standar Perikanan MSC.
- 7.5.8.1 Klaim lebih lanjut yang dibuat tentang perikanan harus sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh MSC.

## 7.6 Keluhan dan banding

- 7.6.1 Informasi tentang prosedur untuk menangani keluhan dan banding harus tersedia untuk klien dan pemangku kepentingan.

### Panduan 7.6.1

Contoh tempat penyediaan informasi termasuk:

- Tautan langsung di laman beranda CAB.
- Tautan yang disediakan dalam dokumentasi pendaftaran.
- Salinan informasi pada tahap pendaftaran.
- Sebagai bagian dari perjanjian sertifikasi dengan klien.

- 7.6.2 CAB harus:
- 7.6.2.1 Dalam waktu 10 hari kerja sejak menerima pengaduan atau banding, memberikan tanggapan awal kepada pengadu atau pemohon banding, termasuk garis besar rencana tindakan CAB yang diusulkan untuk menindaklanjuti pengaduan atau banding.
  - 7.6.2.2 Selalu memberi tahu pemohon banding tentang kemajuan proses pengaduan atau banding sampai selesai.
  - 7.6.2.3 Memberikan bukti kepada pengadu dan pemohon banding jika resolusi penyelesaian pengaduan atau banding membutuhkan keterlibatan pemilik skema atau lembaga lainnya.
- 7.6.3 CAB harus menyelidiki dugaan dan menentukan semua tindakan yang diusulkan sebagai tanggapan terhadap pengaduan atau pemohon banding dalam waktu 3 bulan setelah menerima pengaduan atau banding.
- 7.6.3.1 Pada kasus bila subjek pengaduan atau banding juga dipertimbangkan melalui proses keberatan, batas waktu 3 bulan ini dapat ditunda hingga selesainya proses keberatan.

## 8 Persyaratan sistem manajemen untuk CAB

Tidak ada persyaratan tambahan untuk ISO 17065.

## 9 Judul tidak digunakan saat ini

## 10 Judul tidak digunakan saat ini