Program Certyfikacji Łańcucha Dostaw Marine Stewardship Council

**Lista kontrolna poprzedzająca audyt dla firm prowadzących działalność w jednej lub wielu lokalizacjach (wersja 2.0)**

**Lista kontrolna – informacje ogólne**

Lista kontrolna poprzedzająca audyt pozwala określić, w jakim stopniu już teraz firma spełnia kryteria **Standardu Łańcucha Dostaw MSC (wersja podstawowa)**, a gdzie potrzebna jest poprawa dotychczasowych działań przed rozpoczęciem audytu certyfikacyjnego, aby zapewnić pełną zgodność ze standardem. Niniejsza lista kontrolna odnosi się również do firm mających w obrocie produkty z certyfikatem ASC. Prosimy najpierw o sprawdzenie, czy Państwa firma spełnia kryteria uprawniające do niniejszego Standardu – można je znaleźć w przedmowie Standardu Łańcucha Dostaw MSC w wersji podstawowejoraz w *Certyfikuj się! Przewodnik po procesie certyfikacji Łańcucha Dostaw MSC i ASC*.

**Zastrzeżenie:** Niniejsza lista kontrolna służy jedynie jako wskazówka. Korzystanie z tego dokumentu nie oznacza pełnego przygotowania do audytu zgodnie ze Standardem MSC. MSC zaleca, by wszyscy posiadacze certyfikatu zapoznali się z pełną treścią Standardu Łańcucha Dostaw MSC w wersji podstawowej, wersja 5.0 oraz dokonali oceny zgodnie z procedurami odnoszącymi się konkretnie do Państwa firmy. Niniejsza lista kontrolna oraz jej zawartość są chronione prawami autorskimi „Marine Stewardship Council” – © Marine Stewardship Council 2019. Wszelkie prawa zastrzeżone. Oficjalnym językiem listy kontrolnej jest język angielski. Ostateczna wersja znajduje się na stronie internetowej MSC www.msc.org. Wszelkie rozbieżności pomiędzy kopiami, wersjami lub tłumaczeniami powinno się zweryfikować w odniesieniu do ostatecznej wersji angielskiej oraz anglojęzycznych dokumentów opisujących poszczególne schematy. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, lub gdy chcieliby Państwo wyrazić opinię o tym, jak możemy ulepszyć to narzędzie zapraszamy do kontaktu z MSC na standards@msc.org

 **Tabela 1:** Lista kontrolna poprzedzająca audyt MSC

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wymóg**  | **Co należy zrobić?**  | **Czy firma aktualnie spełnia dane kryterium?** **Tak | Nie**  | **Jakie zmiany należy wprowadzić?**  |
| **Zasada 1: Produkty certyfikowane nabywane są od certyfikowanych dostawców**  |  |  |
| **1.1** Posiadanie wdrożonego procesu gwarantującego, że wszystkie certyfikowane produkty nabywane są od certyfikowanych dostawców  | Sprawdź, który z Twoich dostawców posiada certyfikat łańcucha dostaw na MSC Find a Supplier lub ASC Find a Supplier. Składając zamówienie, wyraźnie żądaj ryb i owoców morza z certyfikatem MSC/ASC.  |  |  |  |
| **1.2** Posiadanie procedury potwierdzania statusu certyfikacji fizycznych produktów na fakturze  | Musisz posiadać system zarządzania przyjęciem towarów. Czy Twój personel potrafi określić, kiedy ryby i owoce morza opatrzone certyfikatem wchodzą do firmy? Jakie kroki podejmuje personel, by zidentyfikować i sprawdzić certyfikowane ryby i owoce morza w momencie przyjęcia?  |  |  |  |
| **1.3** Towar znajdujący się na stanie w magazynie w czasie pierwszego audytu został zakupiony od certyfikowanych dostawców, rybołówstwa lub hodowli. Fakt ten powinien być udokumentowany oraz zgodny z odpowiednimi zapisami Standardu Łańcucha Dostaw MSC  | W trakcie audytu należy wykazać, że będący na stanie certyfikowany produkt pochodzi od certyfikowanego dostawcy. Jeśli Twoja firma kupiła ten produkt przed uzyskaniem certyfikatu, być może będziesz musiał zwrócić się do dostawcy o stosowne potwierdzenie.  |  |  |  |
| **Wymóg**  | **Co należy zrobić?**  | **Czy firma aktualnie spełnia dane kryterium?** **Tak | Nie**  | **Jakie zmiany należy wprowadzić?**  |
| **Zasada 2: Produkty certyfikatowe są możliwe do zidentyfikowania**  |  |  |
| **2.1** Produkty opatrzone certyfikatem można zidentyfikować jako certyfikowane na wszystkich etapach zakupu, przyjęcia, przechowywania, przetwarzania, pakowania, etykietowania, sprzedaży i dostawy, z wyjątkiem faktur dla konsumentów końcowych  | Personel firmy musi podjąć kroki w celu oznakowania oraz wyraźnego zidentyfikowania ryb i owoców morza opatrzonych certyfikatem od momentu przyjęcia do firmy aż do ich sprzedaży i/lub dostawy. Przejdź przez swój zakład i/lub przejrzyj systemy online – sprawdź, czy oznakowanie jest wystarczająco czytelne dla każdego i pozwala odróżnić ryby oraz owoce morza z certyfikatem od tych, które go nie posiadają? |  |  |  |
| **2.2** Produkty sprzedawane jako certyfikowane można zidentyfikować jako certyfikowane w odpowiedniej pozycji powiązanej faktury, z wyjątkiem faktur dla konsumentów końcowych  | Faktury wystawiane przez Twoją firmę powinny umożliwiać szczegółową identyfikację sprzedawanych ryb i owoców morza. Można to zrobić używając skrótu MSC lub ASC, kodu łańcucha dostaw lub unikalnego kodu produktu (znanego klientom firmy). Sprawdź czy łatwo Ci jest zidentyfikować produkt certyfikowany na fakturze dostawcy.  |  |  |  |
| **2.3** Twoja firma posiada system gwarantujący, że opakowanie, etykiety i inne materiały identyfikujące produkt jako certyfikowany będą używane tylko w odniesieniu do certyfikowanych produktów  | Twoja firma musi dysponować procedurami i/lub systemami zabezpieczającymi przed użyciem niewłaściwego opakowania lub etykiet przez personel/maszyny. Czy można je skutecznie wykorzystać zarówno do certyfikowanych i niecertyfikowanych ryb i owoców morza?  |  |  |  |
| **Wymóg**  | **Co należy zrobić?**  | **Czy firma aktualnie spełnia dane kryterium?** **Tak | Nie**  | **Jakie zmiany należy wprowadzić?**  |
| **2.3.1 & 2.3.2** Produkty sprzedawane jako certyfikowane muszą posiadać etykietę z właściwą nazwą gatunkową, miejscem połowu oraz pochodzenia, jeśli informacja ta jest dostępna | Jeśli umieszczasz na etykiecie nazwę gatunkową, miejsce połowu/pochodzenia ryb lub owoców morza musisz przestrzegać przepisów dotyczących etykietowania kraju, w którym produkt będzie sprzedawany. Jakie kroki są podejmowane w celu weryfikacji informacji umieszczonych na etykiecie? |  |  |  |
| **2.4** Twoja firma może promować produkty jako certyfikowane lub używać znaków towarowych MSC/ASC wyłącznie, jeśli uzyskała zgodę na warunkach umowy licencyjnej  | Jeśli Twoja firma chce korzystać z któregokolwiek ze znaków towarowych MSC lub ASC, skorzystaj ze wskazówek zawartych w Logo MSC. Poradnik użytkownika lub Poradnik użytkownika logo ASC, aby otrzymać pisemną zgodę oraz umowę licencyjną z MSCI (Marine Stewardship Council International). |  |  |  |
| **Zasada 3: Produkty certyfikowane są segregowane**  |
| **3.1** Produkty certyfikowane nie mogą być zastępowane produktami nieposiadającymi certyfikatu  | Produkty certyfikowane należy przechowywać oddzielnie. Nie określa się sposobu w jaki należy to zrobić, ale może to być to użycie innego koloru opakowań lub innej przestrzeni chłodniczej dla ryb i owoców morza z certyfikatem MSC. Należy mieć świadomość ryzyka pomyłki związanej z wyborem niewłaściwego produktu przez członków personelu i w ramach organizacji pracy wdrożyć procedury zabezpieczające.  |  |  |  |
| **Wymóg**  | **Co należy zrobić?**  | **Czy firma aktualnie spełnia dane kryterium?** **Tak | Nie**  | **Jakie zmiany należy wprowadzić?**  |
| **3.2** Certyfikowane produkty nie mogą być mieszane z produktami niecertyfikowanymi, jeśli organizacja zamierza deklarować te produkty jako certyfikowane, z wyjątkiem określonym poniżej w punkcie 3.2.1  | Jeśli Twoja firma chce korzystać z logo MSC lub ASC na swoich produktach, musi posiadać system zapobiegania mieszaniu się produktów certyfikowanych i nieposiadających certyfikatu.  |  |  |  |
| **3.2.1** Jeśli niecertyfikowane ryby lub owoce morza wykorzystywane są jako składnik w produktach certyfikowanych, musi to być zgodne z regulacjami MSC/ASC  | MSC zezwala na wykorzystanie niecertyfikowanych składników pochodzących z ryb lub owoców morza, o ile ich udział nie przekracza określonej części ryb i owoców morza zawartych w produkcie. Upewnij się, że personel odpowiedzialny za rozwój produktu zna wymogi MSC i ASC w tym zakresie i zachowaj dokumentację dotyczącą tych wyliczeń do wglądu dla audytora.  |  |  |  |
| **3.3** Produkty certyfikowane w ramach innych uznanych schematów certyfikacji, które korzystają ze wspólnego łańcucha dostaw MSC nie mogą się mieszać, jeśli firma chce sprzedawać produkty jako certyfikowane, chyba że zastosowanie mają punkty 3.3.a lub 3.3.b  | MSC posługuje się wspólnym Standardem Łańcucha Dostaw z organizacją ASC. Jeśli chcesz ubiegać się o certyfikację produktu, systemy segregacji w Twojej firmie muszą być również stosowane wobec innych schematów. Łosoś z certyfikatem MSC i ASC powinien być wyraźnie oddzielony, a nie mieszany.  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wymóg**  | **Co należy zrobić?**  | **Czy firma aktualnie spełnia dane kryterium?** **Tak | Nie**  | **Jakie zmiany należy wprowadzić?**  |
| **3.3.a** Twoja firma ma zgodę na takie działanie  | Produkty mogą posiadać jednocześnie znaki towarowe MSC i ASC, po uprzednim zatwierdzeniu przez MSCI. Na przykład, pasztet rybny zawierający plamiaka MSC i krewetki ASC może być opatrzony obydwoma logotypami, jeśli w trakcie procesu zatwierdzania produktu MSCI wydało stosowne pozwolenie. W celu uzyskania dodatkowych informacji zajrzyj do Logo MSC. Poradnik użytkownika lub Poradnik użytkownika logo ASC. |  |  |  |
| **3.3.b** Ten sam produkt jest certyfikowany w ramach kilku uznanych schematów certyfikacji, które mają wspólny łańcuch dostaw z MSC  | Jeśli ryby i owoce morza pochodzą ze **źródła**, które posiada certyfikat dwóch lub więcej schematów, które również korzystają z łańcucha dostaw MSC, możliwe jest używanie dwóch logotypów, za zgodą MSCI (ecolabel@msc.org). Na przykład, zbiory alg morskich certyfikowanych zarówno zgodnie ze standardem MSC, jak i ASC. |  |  |  |
| **Zasada 4: Produkty certyfikowane są możliwe do prześledzenia, a wolumen jest ewidencjonowany**  |
| **4.1** Firma posiada system identyfikowalności, który zapewnia realizację poniższych punktów 4.1.a i 4.1.b  | Sprawdź, czy obowiązujący w Twojej firmie system identyfikowalności spełnia poniższe wymogi, jeśli nie określ jakie zmiany są konieczne.  |  |  |  |
| **4.1.a** Każdy produkt lub partię sprzedawane jako certyfikowane można prześledzić na podstawie faktury sprzedaży aż do certyfikowanego dostawcy  | Prześledź dokumentację dotyczącą przepływu produktów – sprawdź czy osoba spoza firmy może prześledzić pochodzenie produktu od momentu sprzedaży do certyfikowanego dostawcy? Czy możesz zastosować ten system do wszystkich certyfikowanych produktów?  |  |  |  |
| **Wymóg**  | **Co należy zrobić?**  | **Czy firma aktualnie spełnia dane kryterium?** **Tak | Nie**  | **Jakie zmiany należy wprowadzić?**  |
| **4.1.b** Każdy produkt zakupiony jako certyfikowany lub wskazany jako certyfikowany na pokwitowaniu można prześledzić od punktu zakupu do punktu sprzedaży lub podania  | Prześledź dokumentację dotyczącą przepływu produktów – sprawdź czy osoba spoza firmy może prześledzić pochodzenie produktu od certyfikowanego dostawcy do punktu sprzedaży? Czy ten system można zastosować do wszystkich produktów sprzedawanych jako certyfikowane?  |  |  |  |
| **4.2** Zapisy dotyczące identyfikowalności muszą być w stanie powiązać certyfikowany produkt na każdym etapie pomiędzy kupnem i sprzedażą | Identyfikatory i kody stosowane przez Twoją firmę muszą pokazywać drogę produktu certyfikowanego poprzez wszystkie czynności. Musi to być czytelne dla osoby spoza firmy (np. audytora).  |  |  |  |
| **4.3** Dokumentacja produktu certyfikowanego musi być dokładna, kompletna i niezmieniona  | Prowadź dokumentację w takim samym stanie, jak została przesłana przez dostawcę. Odnosi się to również do dokumentacji prowadzonej w Twojej firmie.  |  |  |  |
| **4.3.1** Jeśli zapisy ulegają zmianie, musi to być wyraźnie udokumentowane z uwzględnieniem daty oraz nazwiska lub inicjałów osoby dokonującej zmian  | Gdy Twoja firma musi wprowadzić zmiany w ewidencji zewnętrznej lub wewnętrznej (np. w związku z odrzuceniem produktu), oznacz je datą oraz nazwiskiem osoby dokonującej zmian.  |  |  |  |
| **4.4** Organizacja musi prowadzić dokumentację pozwalającą na wyliczenie ilości certyfikowanych produktów kupionych i sprzedanych (lub dostarczonych i wysłanych)  | Dokumentacja musi umożliwić audytorowi przeprowadzenie uzgodnienia wielkości na wejściu – na wyjściu (inaczej zwanego obliczeniem bilansu masy).  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wymóg**  | **Co należy zrobić?**  | **Czy firma aktualnie spełnia dane kryterium?** **Tak | Nie**  | **Jakie zmiany należy wprowadzić?**  |
| **4.4.1** W przypadku sprzedaży klientom końcowym, dokumentacja zakupów i paragony muszą być przechowywane, zaś dokumentacja sprzedaży do klientów końcowych nie musi być rejestrowana  | Jeśli Twoja firma prowadzi zarówno sprzedaż konsumentom końcowym, jak i innym przedsiębiorstwom i możliwe jest ich rozróżnienie (np. sprzedawca ryb prowadzi sprzedaż głównie do gastronomii, ale również w weekendy w małym sklepie), nie ma potrzeby rejestrowania sprzedaży konsumentom końcowym.  |  |  |  |
| **4.5** W przypadku przetwarzania lub pakowania/przepakowywania, dokumentacja musi umożliwić obliczenie /współczynników konwersji (ang. conversion rates) dla certyfikowanych produktów powstałych z certyfikowanego surowca dla każdej partii lub w określonym czasie  | Twoja firma musi być w stanie obliczyć wskaźnik konwersji (wydajności) w trakcie przetwarzania, pakowania lub przepakowywania. Odnosi się to również do sytuacji, gdy czynności te są zlecane podwykonawcom.  |  |  |  |
| **4.5.1** Współczynniki przeliczeniowe muszą być uzasadnione i dokładne  | Rzeczywista wielkość wskaźnika konwersji nie ma znaczenia dla łańcucha dostaw, o ile firma potrafi wykazać, dlaczego oraz w jaki sposób została wyliczona.  |  |  |  |
| **4.6** Jako certyfikowane sprzedawaj jedynie te produkty, które wchodzą w zakres Twojego certyfikatu  | Osoba odpowiedzialna za złożenie zamówienia/zakup musi wiedzieć, w jakich przypadkach konieczne jest rozszerzenie zakresu certyfikatu, jakie są ramy czasowe realizacji tej czynności, a także kogo w obrębie jednostki certyfikującej należy powiadomić o zaistniałych zmianach.  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wymóg**  | **Co należy zrobić?**  | **Czy firma aktualnie spełnia dane kryterium?** **Tak | Nie**  | **Jakie zmiany należy wprowadzić?**  |
| **Zasada 5: System zarządzania w organizacji odzwierciedla wymogi niniejszego standardu** |
| **5.1. Zarządzanie i szkolenia**  |
| **5.1.1** Twoja firma korzysta z systemu zarządzania uwzględniającego wszystkie wymogi niniejszego standardu  | Obejmuje on systemy, zasady i procedury wykorzystywane dla zapewnienia Standardu Łańcucha Dostaw. W przypadku drobnych lub prostych operacji, dokumentacja pisemna może nie być konieczna.  |  |  |  |
| **5.1.2** Personel odpowiedzialny posiada przeszkolenie i kompetencje niezbędne do zapewnienia zgodności z niniejszym standardem  | Dotyczy to tych członków personelu/ wykonawców/wolontariuszy, którzy podejmują decyzje lub realizują procedury, które mogą mieć wpływ na integralność certyfikowanych ryb i owoców morza. Muszą oni być w stanie wyjaśnić audytorowi swoją rolę w zapewnianiu integralności produktu, audytor zaś przeprowadzi wywiady z personelem w celu weryfikacji. Zachowaj dowody potwierdzające, że szkolenia są i/lub były prowadzone.  |  |  |  |
| **5.1.3** Prowadź dokumentację zgodności z niniejszym standardem przez minimum trzy lata lub przez okres trwałości produktów, o ile jest on dłuższy niż 3 lata  | Dokumentacja zazwyczaj obejmuje dowody zakupu certyfikowanych produktów, wewnętrzną dokumentację identyfikowalności, procedury dotyczące personelu oraz dokumentację szkoleń.  |  |  |  |
| **Wymóg**  | **Co należy zrobić?**  | **Czy firma aktualnie spełnia dane kryterium?** **Tak | Nie**  | **Jakie zmiany należy wprowadzić?**  |
| **5.1.4** Wyznacz osobę dedykowaną sprawom certyfikacji łańcucha dostaw, która będzie odpowiedzialna za całość komunikacji z jednostką certyfikującą i będzie mogła dostarczyć wszelkich informacji lub dokumentów odnoszących się do zgodności ze Standardem Łańcucha Dostaw  | Dogodnym rozwiązaniem jest wyznaczenie jednego członka personelu z ramienia firmy do kontaktu z audytorem i/lub jednostką certyfikującą (może to być ta sama osoba, która jest odpowiedzialna za certyfikat łańcucha dostaw).  |  |  |  |
| **5.2 Raportowanie zmian**  |
| **5.2.1** Poinformuj jednostkę certyfikującą pisemnie lub emailem w ciągu 10 dni od zaistnienia zmian opisanych poniżej w punktach 5.2.1.a, 5.2.1.b oraz 5.2.1.c  | Upewnij się, że osoba odpowiedzialna za komunikację z jednostką certyfikującą ma świadomość wyznaczonych terminów.  |  |  |  |
| **5.2.1.a** Nowa osoba dedykowana sprawom certyfikacji łańcucha dostaw | W ciągu 10 dni od wyznaczenia nowej osoby odpowiedzialnej za zarządzanie certyfikatem łańcucha dostaw i/lub komunikacją z jednostką certyfikującą.  |  |  |  |
| **5.2.1.b** Nowy dostawca produktów certyfikowanych  | W ciągu 10 dni od otrzymania certyfikowanego produktu od nowego dostawcy (zgodnie z listą dostawców w trakcie ostatniego audytu).  |  |  |  |
| **5.2.1.c** Odbiór nowego gatunku objętego certyfikatem (rozszerzenie zakresu)  | W ciągu 10 dni od otrzymania produktu z nowego gatunku objętego certyfikatem (zgodnie z listą „zakresu certyfikacji” w trakcie ostatniego audytu).  |  |  |  |
| **Wymóg**  | **Co należy zrobić?**  | **Czy firma aktualnie spełnia dane kryterium?** **Tak | Nie**  | **Jakie zmiany należy wprowadzić?**  |
| **5.2.2** Uzyskaj zgodę na piśmie ze strony jednostki certyfikującej przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian opisanych poniżej w punktach 5.2.2.a, 5.2.2.b i 5.2.2.c  | Upewnij się, że osoba odpowiedzialna za komunikację z jednostką certyfikującą posiada wiedzę na temat tych wymagań oraz wyznaczonych terminów.  |  |  |  |
| **5.2.2.a** Podjęcie nowej czynności w odniesieniu do certyfikowanych produktów (rozszerzenie zakresu)  | Uzyskaj zgodę jednostki certyfikującej przed poddaniem certyfikowanych ryb i owoców morza czynnościom wcześniej niezadeklarowanym (tj. czynności niewymienione w ramach zakresu certyfikatu w trakcie ostatniego audytu). Na przykład, gdy firma dotychczas prowadziła handel, ale zamierza otworzyć centrum dystrybucji, co uznawane jest jako nowa aktywność (sprawdź definicje zakresu i handlu tabeli 2).  |  |  |  |
| **5.2.2.b** Sprzedaż lub obsługa produktów certyfikowanych w ramach innych uznanych schematów certyfikacji, które korzystają ze wspólnego łańcucha dostaw MSC (rozszerzenie zakresu). | Uzyskaj zgodę jednostki certyfikującej na produkty z certyfikatem ASC lub innych uznanych systemów korzystających z łańcucha dostaw MSC.  |  |  |  |
| **5.2.2.c** Wykorzystanie nowego podwykonawcy do przetwarzania pakowania/przepakowywania certyfikowanych produktów  | Uzyskaj zgodę jednostki certyfikującej przed zatrudnieniem nowego podwykonawcy do przetwarzania lub pakowania certyfikowanych ryb i owoców morza.  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wymóg**  | **Co należy zrobić?**  | **Czy firma aktualnie spełnia dane kryterium?** **Tak | Nie**  | **Jakie zmiany należy wprowadzić?**  |
| **5.2.2.d** Obsługa ryb i owoców morza poddanych ocenie rybołówstwa MSC lub hodowli ASC, jeśli Twoja firma jest częścią rybołówstwa/hodowli | Uzyskaj zgodę jednostki certyfikującej przed wykorzystaniem ryb i owoców morza, które nie posiadają jeszcze certyfikatu (tylko w przypadku, gdy Twoja firma jest częścią oceny rybołówstwa lub hodowli)  |  |  |  |
| **5.2.2.e** Dodanie lub zmiana adresu zakładu lub nazwy firmy | Uzyskaj zgodę jednostki certyfikującej przed dodaniem nowego zakładu lub zmiany lokalizacji lub nazwy firmy.  |  |  |  |
| **5.3 Podwykonawcy, transport i przetwórcy kontraktowi**  |
| **5.3.1** Wszyscy podwykonawcy obsługujący produkty certyfikowane spełniają stosowne wymogi niniejszego standardu  | Podwykonawcą – zgodnie z definicją MSC – jest firma, która zgodnie z prawem nie jest właścicielem, nabywcą lub sprzedawcą produktów certyfikowanych. Audytor zweryfikuje, czy Twoja firma kontroluje zgodność działań podwykonawców ze Standardem Łańcucha Dostaw MSC.  |  |  |  |
| **5.3.2** Organizacja musi prowadzić aktualną listę nazw i adresów wszystkich podwykonawców zajmujących się certyfikowanymi produktami, z wyłączeniem firm transportowych | Prowadź jedną listę, którą możesz przedstawić audytorowi.  |  |  |  |
| **Wymóg**  | **Co należy zrobić?**  | **Czy firma aktualnie spełnia dane kryterium?** **Tak | Nie**  | **Jakie zmiany należy wprowadzić?**  |
| **5.3.3** Poinformuj wszystkich przetwórców kontraktowych nieposiadających certyfikatu, że przed rozpoczęciem obsługi produktów certyfikowanych zostaną poddani audytowi, a kolejne audyty będą miały miejsce raz do roku  | Audytor przeprowadzi co najmniej jeden test identyfikowalności oraz uzgodnienia na wejściu i na wyjściu przetwórcy kontraktowego działającego na Twoje na zlecenie. Jeśli na miejscu dostępne są produkty certyfikowane, audytor przeprowadzi także kontrolę ewidencji wysyłki i odbioru, szczegółów produktu oraz wolumenu.  |  |  |  |
| **5.3.4** Zapewnij audytorom możliwość zażądania dokumentacji certyfikowanych produktów oraz dostępu do produktów obsługiwanych przez podwykonawców | Audytor może chcieć sprawdzić ewidencję identyfikowalności certyfikowanego produktu będącego w Twojej ofercie lub sprawdzić certyfikowane produkty obsługiwane przez podwykonawców.  |  |  |  |
| **5.3.5** Upewnij się, że posiadasz pisemną umowę ze wszystkimi podwykonawcami, odpowiedzialnymi za przekształcanie, przetwarzanie lub przepakowanie certyfikowanych produktów, z uwzględnieniem poniższych punktów 5.3.5.a i 5.3.5.b  | Poniższe wymagania muszą zostać wpisane w nowy bądź istniejący kontrakt, który musi obejmować wszystkie punkty. Odnosi się to również do podwykonawców posiadających własny certyfikat łańcucha dostaw.  |  |  |  |
| **5.3.5.a** Podwykonawca posiada wdrożone systemy zapewniające identyfikowalność, segregację i identyfikację certyfikowanych produktów na każdym etapie postępowania  | Twoja firma musi mieć pewność, że podwykonawcy identyfikują, segregują oraz śledzą certyfikowany produkt w ramach wszystkich wykonywanych przez siebie czynności oraz są w stanie przedstawić audytorowi sposób realizacji tych działań.  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wymóg**  | **Co należy zrobić?**  | **Czy firma aktualnie spełnia dane kryterium?** **Tak | Nie**  | **Jakie zmiany należy wprowadzić?**  |
| **5.3.5.b** Podwykonawca zezwala MSC (lub wyznaczonemu przedstawicielowi) oraz jednostce certyfikującej na dostęp do lokalizacji oraz sprawdzenie dokumentacji certyfikowanych produktów  | Może zaistnieć potrzeba wizyty MSC lub audytora w lokalizacji (na przykład, podczas corocznego audytu przetwórcy kontraktowego lub dla celów dochodzenia).  |  |  |  |
| **5.3.6** Twoja firma nie może świadomie wysyłać lub odbierać produktu przewożonego na, lub otrzymanego ze statków notowanych na czarnych listach regionalnych organizacji zarządzania rybołówstwem (RFMO).  | Jeśli otrzymujesz ryby i owoce morza bezpośrednio ze statku rybackiego, lub wykorzystujesz statki w transporcie, na stronie RFMO znajdziesz aktualną listę jednostek rybackich IUU (prowadzących nielegalne, nierejestrowane lub nieuregulowane połowy).  |  |  |  |
| **5.3.7** Prowadź dokumentację wszystkich certyfikowanych produktów objętych przetwórstwem kontraktowym, włączając: * Produkty odebrane (wolumen i szczegóły produktu)
* Produkty wysłane (wolumen i szczegóły produktu)
* Daty wysyłki i pokwitowanie
 | Taka dokumentacja umożliwia przeprowadzenie kontroli produktu na wejściu – na wyjściu oraz testów identyfikowalności pomiędzy podwykonawcą oraz Twoją firmą. Ma to zastosowanie w przypadku, gdy Twoja firma podzleca przetwórstwo lub podejmuje się przetwórstwa na zlecenie innych.  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wymóg**  | **Co należy zrobić?**  | **Czy firma aktualnie spełnia dane kryterium?** **Tak | Nie**  | **Jakie zmiany należy wprowadzić?**  |
| **5.3.8** Jeśli Twoja firma zajmuje się przetwórstwem kontraktowym należy prowadzić rejestr nazw oraz kodów łańcucha dostaw dla wszystkich klientów w okresie od poprzedniego audytu  | Taka sytuacja ma miejsce, gdy Twoja firma pełni rolę podwykonawcy innej firmy z łańcuchem dostaw, przez co Twoja firma nie jest właścicielem ani nabywcą/sprzedawcą produktów certyfikowanych.  |  |  |  |
| **5.4 Produkty niezgodne z wymogami**  |
| **5.4.1** Musisz dysponować procedurą na wypadek pojawienia się produktów niezgodnych z wymogami, z uwzględnieniem poniższych punktów 5.4.1.a do 5.4.1.e.  | Może to się zdarzyć, gdy: * Firma nie może potwierdzić, że produkt z logo MSC pochodzi z certyfikowanego źródła. Na przykład, na dokumencie zamówienia wskazane jest „MSC”, ale na otrzymanej fakturze nie
* Twój dostawca informuje Cię, że omyłkowo sprzedał Ci produkt niezgodny z wymogami
* Personel na końcu taśmy produkcyjnej zaobserwuje, że na linii produkcyjnej zapakowano ryby i owoce morza nieposiadające certyfikatu w opakowania z logo MSC/ASC

Jeśli firma dysponuje systemem powiadamiania, może wykorzystać go jako model radzenia sobie z produktami, które są niezgodne z wymogami certyfikacji łańcucha dostaw.  |  |  |  |
| **5.4.1.a** Niezwłocznie zaprzestań sprzedaży produktów niezgodnych z wymogami jako produktów certyfikowanych  | Zatrzymaj dany produkt. W zależności od konkretnych okoliczności odnosi się to do partii, palety, skrzyni, transportu, itp.  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wymóg**  | **Co należy zrobić?**  | **Czy firma aktualnie spełnia dane kryterium?** **Tak | Nie**  | **Jakie zmiany należy wprowadzić?**  |
| **5.4.1.b** Poinformuj swoją jednostkę certyfikującą w ciągu 2 dni od wykrycia produktu niezgodnego z wymogami oraz zapewnij jednostce certyfikującej informacje potrzebne do sprawdzenia statusu certyfikacji produktu  | Istotne informacje, jakie należy przekazać jednostce certyfikującej prawdopodobnie obejmują dokumenty dostaw, faktury, instrukcje specyfikacji produktów i raporty serii produktów.  |  |  |  |
| **5.4.1.c** Ustal, dlaczego produkt jest niezgodny z wymogami oraz gdzie konieczne zastosuj środki zapobiegające podobnym sytuacjom  | Działania zapobiegawcze powinny odnosić się do źródła problemu i mogą obejmować, na przykład, ponowne przeszkolenie personelu lub ponowne spisanie procedur postepowania z towarem.  |  |  |  |
| **5.4.1.d** W sytuacji, gdy nie można udowodnić pochodzenia produktu niezgodnego z wymogami z certyfikowanego źródła, należy ponownie oznakować/przepakować produkt tak, aby nie mógł zostać sprzedany jako produkt certyfikowany  | Dokonaj zmiany statusu produktu pozostałego w danej partii/palecie/skrzyni/transporcie na pozbawiony certyfikatu.  |  |  |  |
| **5.4.1.e** W sytuacji, gdy produkt został już sprzedany lub wysłany jako certyfikowany, poinformuj wszystkich właściwych klientów o wykryciu produktu niezgodnego z wymogami w ciągu 4 dni roboczych  | Skontaktuj się z klientami, którym sprzedano produkt oznaczony jako certyfikowany, a który w rzeczywistości nie posiadają certyfikatu.  |  |  |  |
| **Wymóg**  | **Co należy zrobić?**  | **Czy firma aktualnie spełnia dane kryterium?** **Tak | Nie**  | **Jakie zmiany należy wprowadzić?**  |
| **5.5 Wezwania dotyczące identyfikowalności i zapewnienia integralności łańcucha dostaw** |
| **5.5.1** Współpracuj z MSC oraz jednostką certyfikującą, gdy zwrócą się z prośbą o udostępnienie dokumentacji umożliwiającej identyfikowalność lub rejestrów zakupów/sprzedaży certyfikowanych produktów  | MSC lub Twoja jednostka certyfikująca może poprosić o taką dokumentację w przypadku dochodzenia w łańcuchu dostaw.  |  |  |  |
| **5.5.1.1** Dostarcz dokumentację w ciągu 5 dni kalendarzowych od otrzymania wniosku  | Dane finansowe mogą zostać usunięte, lecz pozostałe zapisy muszą pozostać niezmienione. Jeśli ze względu na wyjątkowe okoliczności firma nie może dotrzymać wskazanego terminu, można poprosić o jego uzasadnione przedłużenie.  |  |  |  |
| **5.5.2** Pozwól MSC lub jednostce certyfikującej na pobranie próbek certyfikowanych ryb lub owoców morza na potrzeby badań DNA  | Audytor może pobrać próbki produktów w ramach corocznego badania DNA, jakie prowadzi MSC lub w celach badawczych.  |  |  |  |
| **5.5.3** Jeśli test wykaże, że produkt jest niezgodny z wymogami, Twoja firma musi: * Zbadać potencjalne źródło
* Przedstawić wyniki dochodzenia Twojej jednostce certyfikującej
* Współpracować przy dalszej analizie próbek i badaniach
 | Jeśli wyniki testów wykażą, że ryby lub owoce morza są niezgodne z wymogami (patrz 4.5.1), Twoja firma musi przeprowadzić wewnętrzne dochodzenie. Jego celem jest zbadanie, czy problem wystąpił w ramach działań Twojej firmy, czy też na dalszych etapach łańcucha dostaw (na przykład, produkt został sprzedany z błędnym oznakowaniem przez certyfikowanego dostawcę). Jeśli problem ma swoje źródło w działaniach Twojej firmy, musi ona opracować program działań naprawczych w celu jego usunięcia.  |  |  |  |
| **Wymóg**  | **Co należy zrobić?**  | **Czy firma aktualnie spełnia dane kryterium?** **Tak | Nie**  | **Jakie zmiany należy wprowadzić?**  |
| **5.6 Szczególne wymagania dotyczące produktów pochodzących z rybołówstwa/hodowli w trakcie oceny**  |
| **5.6.1** Organizacje są uprawnione do zakupu produktów pochodzących z rybołówstwa/hodowli będących w trakcie oceny, tylko jeżeli są rybołówstwem MSC lub hodowlą ASC w trakcie oceny, lub należą do grupy klientów rybołówstwa/hodowli będącej w procesie oceny  | Przed zakupem ryb lub owoców morza będących w trakcie oceny, sprawdź czy Twoja firma jest rybołówstwem MSC lub hodowlą ASC, lub nazwanym członkiem grupy klientów rybołówstwa/prawnym właścicielem hodowli ryb, znajdujących się w procesie oceny.  |  |  |  |
| 5.6.2 Organizacje obsługujące produkty pochodzące z rybołówstwa/hodowli w trakcie oceny muszą:a. wyraźnie opisać i oddzielić wszystkie produkty w trakcie oceny b. prowadzić dokumentację identyfikowalności produktów w trakcie oceny od daty ich połowuc. upewnić się, że wszystkie produkty w trakcie oceny nie są sprzedawane jako certyfikowane do czasu certyfikacji rybołówstwa lub hodowli | Upewnij się, że wszystkie produkty w trakcie oceny rybołówstwa MSC lub hodowli ASC są wyraźnie opisane i trzymane oddzielnie od wszystkich innych produktów. Prowadź dokumentację zapewniającą pełną identyfikowalność produktu z powrotem do Jednostki Certyfikacji rybołówstwa lub hodowli, włączając datę ich połowu. Nie sprzedawaj produktów będących w trakcie oceny rybołówstwa MSC lub hodowli ASC do czasu opublikowania publicznego raportu z certyfikacji na stronie MSC lub ASC, informującego o certyfikacji rybołówstwa lub hodowli.  |  |  |  |
| **Wymóg**  | **Co należy zrobić?**  | **Czy firma aktualnie spełnia dane kryterium?** **Tak | Nie**  | **Jakie zmiany należy wprowadzić?**  |
| **5.7 Szczegółowe wymogi dotyczące pracy przymusowej i pracy dzieci**  |
| **5.7.1** Podpisz oświadczenie o zrozumieniu wymogów dotyczących kwestii pracowniczych (ang. CoC Certificate Holder Statement of Understanding of Labour Requirements), w którym wyrażasz zgodę na przeprowadzenie audytu dotyczącego kwestii pracowniczych  | Jeśli Twoja firma znajduje się w „kraju o standardowym ryzyku” (spytaj w swojej jednostce certyfikującej lub sprawdź Narzędzia Oceny Ryzyka Kraju dot. Kwestii Pracowniczych (ang. Country Labour Risk Scoring Tool) w Wymogach Certyfikacji), musisz podpisać oświadczenie o zrozumieniu, w którym zgadzasz się ukończyć uznany audyt dotyczący pracy przymusowej i pracy dzieci.  |  |  |  |
| **5.7.2** Przedstaw dowody potwierdzające, że odpowiednie strony lub podwykonawcy przeszli audyt dotyczący kwestii pracowniczych | Twój audyt dotyczący kwestii pracowniczych musi być zgodny z wymogami MSC w zakresie audytu pracy (ang. MSC Third-Party Labour Audit Requirements) i zostać ukończony przy następnym audycie łańcucha dostaw.  |  |  |  |

**Tabela 2:** Definicje zakresu działalności

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktywność**  | **Definicja**  |
| **Handel rybami i owocami morza (zakup/sprzedaż)**  | Przypuszczalnie odnosi się do wszystkich firm, z wyłączeniem podwykonawców, którzy nie dokonują zakupów produktów  |
| **Magazynowanie**  | Produkty przechowywane w przestrzeni magazynowej  |
| **Dystrybucja**  | Przedsiębiorstwa, które otrzymują zaplombowane kontenery (pojemniki), palety, itp. i dostarczają je klientom lub innym członkom swojej grupy  |
| **Hurtownie**  | Przedsiębiorstwa, które otrzymują zaplombowane kontenery (pojemniki), palety, itp. i sprzedają je klientom lub innym członkom swojej grupy  |
| **Pakowanie lub przepakowywanie**  | Kiedy następuje zmiana opakowania, ale produkt pozostaje ten sam  |
| **Przetwarzanie**  | Obejmuje przetwórstwo pierwotne lub wtórne, przetwórstwo wartości dodanej, obróbkę ryb lub wszelkie inne czynności zmieniające produkt (z wyłączeniem „sprzedaży konsumentom” oraz przypadków „restauracja/ sprzedaż na wynos konsumentowi”)  |
| **Przetwórstwo kontraktowe**  | Każdy posiadacz certyfikatu, który przetwarza w imieniu właściciela produktu (sam nie jest prawnym właścicielem ryb lub owoców morza)  |
| **Korzystanie z przetwórstwa kontraktowego**  | Każdy posiadacz certyfikatu, który zleca przetwarzanie w celu obróbki, przepakowywania lub przekształcenia produktu w jego imieniu  |
| **Handel detaliczny do konsumenta**  | Kiedy produkt jest kupowany, odbierany i przygotowywany przez konsumenta. Obejmuje stoiska rybne w sklepach, sprzedawców ryb oraz targi, hale prowadzące sprzedaż bezpośrednio konsumentom  |
| **Restauracja/sprzedaż na wynos konsumentowi**  | Każda sytuacja w gastronomii, kiedy produkt jest przygotowywany na miejscu i sprzedawany bezpośrednio konsumentom  |