

MSC 产销监管链认证要求



版本 3.2，2023 年 5 月 15 日

版权声明

海洋管理委员会“产销监管链标准：通用版本”及其内容和版权为“海洋管理委员会”所有- ©“Marine Stewardship Council” 2023 版权所有。

本标准的官方语言为英语。最终版本可在 MSC 网站（[msc.org](https://www.msc.org)）查询。如各副本、不同版本或译本之间存在差异，以英文最终版本为准。

MSC 禁止以任何形式修改本标准的全部或部分内容。

海洋管理委员会
英国伦敦雪丘街 1 号海洋楼

邮编：EC1A 2DH
电话：+ 44 (0) 20 7246 8900
传真：+ 44 (0) 20 7246 8901

邮箱：standards@msc.org

本标准责任

海洋管理委员会（MSC）对本标准的内容及制修订过程负责。

本标准的使用者应确认所用标准及其他相关文件为最新版本。可在 **MSC 网站（[msc.org](https://www.msc.org)）** 查询更新后的文件以及 **MSC** 所有可用文件的清单。

已发布版本

版本号	出版日期	修订描述
1.0	2011 年 8 月 15 日	第一个版本发布以供认证机构使用。
1.1	2011 年 10 月 24 日	发布了包含修订后的集团产销监管链的要求和纠正拼写错误、页码、错误或缺失的引用以及难以阅读的流程图。
1.2	2012 年 1 月 10 日	已发布包含 TAB 20 商定变更的版本关于重新评估、异议程序，修改默认评估树以评估双壳类、实施时间表和 ASC 要求。
1.3	2013 年 1 月 14 日	细微编辑、错误和缺失的引用、错别字和无法读取的数字已被更正。
1.4	2014 年 1 月 31 日	已发布包含 TAB 21 和 BoT 同意的版本变化。
2.0	2015 年 2 月 20 日	包含了一些细微的编辑和澄清。
3.0	2019 年 3 月 28 日	根据监管链发布的版本计划审查，纳入了技术顾问委员会会议（ 25-29 ）和董事会受托人。
3.1	2019 年 8 月 23 日	发行包含修正和表 5 和表 6 的改进。其他更改包括对第 8.2.14-15 、 8.3.15-16 条的修订措辞以及 9.2.1.b ，澄清意图和流程。
3.2	2023 年 5 月 15 日	发布版本以支持采用新的 MSC 计划数据库（替代的产销监管链审核平台编辑更新以删除已取代的劳动要求、纳入海藻要求，以及参考 MSC 劳工资格要求和 ASC 产销监管链模块作为规范性文件。临时认证也发生了变化并在认证前消除所有不符合项决定是否符合 ISO 17065 的要求。

关于海洋管理委员会

愿景

我们的愿景是让全世界的海洋充满生机，保障这一代和未来的海产品供应。

使命

我们的使命是运用我们的生态标签和渔业认证项目，通过提倡和鼓励可持续性渔业，积极影响人们在购买海产品时的选择，与我们的合作伙伴们共同努力促进海产品市场向可持续模式发展，为全世界的海洋健康做出贡献。

概述

产销监管链认证

产销监管链 (CoC) 认证提供了可靠的保证，即贴有 MSC 生态标签或商标的产品来自经过认证的渔场，并可在整个供应链中追溯到经过认证的来源。根据 MSC 产销监管链标准 (CoC 标准) 认证的单位将接受第三方认可认证机构的审核，并在 CoC 证书的三年期限内接受定期监督审核。

其他标准制定组织对 MSC 产销监管链计划的使用

CoC 标准可供运营认证计划的选定组织使用。在发布此标准时，水产养殖管理委员会 (ASC) 以及共同拥有的 ASC-MSC 海藻 (藻类) 计划已选择对所有来自 ASC/ASC-MSC 认证农场的认证海鲜产品使用 CoC 标准。这使供应链组织能够通过一次 CoC 审核进行 MSC 认证和 ASC 认证的海鲜，尽管颁发的 CoC 证书是单独的，并且每个标准都有不同的商标。如果其他认证计划将来也选择使用 CoC 标准，则此信息将在 MSC 网站上发布。

产销监管链标准

MSC 拥有 **MSC 产销监管链标准：通用版本**和两个版本：**MSC 产销监管链标准：集团版本**和 **MSC 产销监管链标准：面向消费者的单位版本**。有关标准每个变体的资格的更多信息，请参阅 MSC 产销监管链认证要求第 6.2 节和每份文件的简介。

MSC 产销监管链标准包含五项核心原则：

原则 1：认证产品从认证供应商处采购

原则 2：认证产品可识别

原则 3：认证产品隔离

原则 4：认证产品可追溯，且数量有记录

原则 5：该组织有一个管理系统

生效日期

该产销监管链认证要求 (CoCCR) 3.2 版的生效日期为 2023 年 11 月 1 日。此日期或之后进行的所有审核都应使用此版本的 CoCCR。

修订日期

MSC 欢迎对本标准提出意见。所有意见都将做为下一轮标准修订过程参考的一部分。至少每五年进行一轮评审。请将意见发送至 standards@msc.org。

关于 MSC 标准政策发展过程和 MSC 标准制定程序的更多信息，请登录 MSC 网站 ([msc.org](https://www.msc.org)) 查看。

关于本文件

MSC 产销监管链认证要求 (CoCCR) 包含对所有合格评定机构 (认证机构) 的强制性要求，这些机构对渔业或供应链单位进行审核，并要求这些单位声称其销售的产品来自管理良好且可持续的来源。

产销监管链认证要求

CoCCR 的目的是：

- 建立一致的认证要求，使所有认证机构能够以一致且可控的方式运行。
- 提供国际认证计划所要求的透明度，使其在利益相关者中拥有可信度，包括政府、国际政府机构（例如监管机构和渔业管理者）、认证机构、鱼和鱼产品供应商、非政府组织和消费者。
- 提供旨在确保 MSC 认证的长期连续性和一致性的文档。

指南

已制定指导意见：

- 帮助认证机构解释本文档。
- 对认证机构提出的问题提供澄清。
- 解决 MSC 关注的问题。
- 作为 MSC 和认证机构员工的培训辅助工具。
- 特殊情况下应遵循的详细流程。

与某一章节相关或与某一具体条款内容相关的指导出现在该章节开头或条款结尾的方框中。

可审核性

除非有理由不这样做，否则认证机构将在适用的情况下应用本文件中包含的指南。

例外

豁免是临时规范措施，允许以不同方式应用或忽略 MSC 要求。豁免是为了应对编辑错误、不可抗力、意图不再适合目的并威胁 MSC 信誉而提供的，或者作为在发布规范性文件修订版时测试政策变更或修改实施时间表的条款。豁免发布在公共日志上。MSC 要求认证机构遵循相关豁免。

目录

MSC 产销监管链认证要求	8
1 范围	8
2 规范性文件	8
3 术语和定义	8
4 结构要求	8
5 资源需求	9
5.1 人员	9
6 流程要求	16
6.1 需要 CoC 认证	16
6.2 认证选项	18
6.3 适用范围及扩展	22
6.4 合同	26
6.5 商标的使用	26
7 审核规划	27
7.1 所有 CoC 客户端的要求	27
7.2 为 CFO 客户提供额外的审核规划	29
8 评估	34
8.1 所有 CoC 审核的要求	34
8.2 评估单地点、多地点和团体 CoC 审核	34
8.3 CoC CFO 审核评估	39
8.4 分包商评估	43
9 审核结果	44
9.1 所有 CoC 审核中的审核结果	44
9.2 单地点、多地点和 CFO 审核的审核结果	44
9.3 CoC CFO 审核中重大不符合项的附加要求	46
9.4 CoC 集团审核的审核结果	47
10 CoC 集团客户的额外认证要求	50
10.1 认证机构 执行团体 认证的资格	50
10.2 审核范围	50
10.3 样本分层	50
10.4 认证机构 决定使用的样本 计划	51
10.5 场地样本图	53
10.6 场地样本选择	54
10.7 将新站点添加到群组	54
11 所有 CoC 客户端的证书管理	59
11.1 认证决定	60
11.2 证书变更	62
11.3 监督频率、附加 审核和不符合项	64

11.4 重新认证67

MSC 产销监管链认证要求

1 范围

MSC 产销监管链认证要求 (CoCCR) 的范围包括所有合格评定机构 (认证机构) 在为供应链中的组织开展产销监管链 (CoC) 认证和审核活动时开展的活动。

所有从事认证产品交易的组织都必须获得 CoC 认证，这些组织希望声称他们购买或销售的海鲜来自管理良好且可持续的来源，并且已经通过 MSC 渔业标准、ASC-MSC 海藻（藻类）标准或 MSC 认可的其他标准认证。

一旦将经过认证的产品放入可供消费者使用的防篡改包装中，交易或处理这些产品的组织就不再需要 CoC 认证。

如果 MSC 与其他认证计划（例如水产养殖管理委员会 (ASC)）达成正式协议以共享 CoC 标准，则根据这些标准认证的来源的产品也可以使用 CoC 系统，前提是每个组织在其 CoC 范围内都有适当的产品。

2 规范性文件

以下认证计划文件包含条款，通过本文引用，成为 CoCCR 的一部分。

对于指定日期或版本号的文档，该文件的后续修改或修订不作为规范要求适用，但可以作为进一步的指导。

对于没有日期或版本号的文档，以文档的最新出版版本为准。

- a. MSC 通用认证要求。
- b. MSC 劳工资格要求。
- c. MSC 产销监管链默认标准及其两个版本：MSC 产销监管链标准：集团版本，以及 MSC 产销监管链标准：面向消费者的组织（CFO）版本。
- d. ASC 监管链模块。
- e. 面向认证机构的 MSC 方案数据库用户手册：监管链。
- f. MSC 海鲜采样程序。
- g. MSC 生态标签用户指南。
- h. ASC 标签用户指南。

3 术语和定义

所用概念、术语和短语的定义见 [MSC-MSCI 词汇](#)。

CoCCR 中使用的具有多个定义的概念、术语或短语在出现此类术语或短语的文本中定义。

4 结构要求

ISO 17065 和 [MSC 通用认证要求\(GCR\)](#) 无额外要求。

5 资源要求

ISO 17065 和 [MSC 通用认证要求\(GCR\)](#) 无额外要求。

5.1 人员

指南 5.1

本节详细介绍了 CoC 审核员和集团 CoC 中央办公室审核员的能力和资格标准，此外还介绍了 GCR 第 6.1 节。

- 5.1.1 认证机构 应确保：
- a. 所有 CoC 审核员均遵守表 1。
 - b. CoC 审核员对单个客户进行最多连续 6 年的审核，并在第 7 年任命一名替代审核员。

指南 5.1.1.b

在连续 6 年对某个客户进行审核之后，审核师必须至少等待 1 年或进行 1 次审核才能再次对同一客户进行审核。

这 6 年是从客户首次接受同一审核师的审核之日起计算的，即使该日期早于当前 CoCCR 的发布日期。

如果客户的监控频率为 18 个月，则 6 年也适用，因此 6 年内仅进行了 3 次审核。

- 5.1.2 负责审核中央办公室运营的集团 CoC 审核员除应遵守 5.1.1.a 规定外，还应遵守：
- a. 集团 CoC 中央办公室审核员资格和能力标准详见表 2。
 - b. 如果有超过 1 名审核员进行集团中央办公室 CoC 审核，则至少有一名审核员应满足表 2 中第 1、2 和 3 节的各项要求。

表 1：CoC 审核员资格和能力标准，包括 CoC 面向消费者组织(CFO) 审核

第 1 节 一般规定	
资格	a. 5 年工作经验，其中 2 年以下工作经验： 食品行业； 供应链管理； 科学； 可追溯性； 政策发展，或 b. 商业、经济、科学或技术专业学位或同等学历 计划和 3 年工作经验，其中包括 2 年食品 与供应链管理、科学、可追溯性或政策相关 开发。技术资格的例子包括：供应连锁与 物流管理、食品/海鲜科学、渔业科学。
能力	c. 展示对食品安全或质量体系的了解 管理、产品或供应链风险评估、可追溯性 以及与此相关的国家和国际法律 产品标签和可追溯性。

	d. 了解鱼类和鱼类产品及其供应链，以及需要审核的供应链运作类型。 e. 处理与同事和客户关系的能力。
确认机制	f. 简历。 g. 前任雇主的推荐信。 i. 认证机构评估。 i. 文凭或证书。 j. 确认之前的工作经验。
第二节 第三方产品和管理体系合格评定审核技术	
资格	按照 GCR 中的表 1。
能力	a. 能够运用适当的审核原则、程序和规划和执行不同审核的技术，以便审核以一致、系统的方式进行。 b. 能够核实所收集信息的准确性，并意识到审核证据的重要性和适当性，以支持审核结果和结论。 c. 了解并评估可能影响可靠性的因素审核结果和结论。
确认机制	d. 认证机构 培训记录。 e. 以往的审核报告。 f. 由 MSC 指定的认证机构进行见证或办公室审核和/或保证提供者。 g. 认证机构 现场观察、审查审核报告和反馈客户。
	指南 根据 ISO 17021，审核员的记录监控程序应包括现场观察、审查审核报告以及客户的反馈。这种监测应设计为尽量减少对正常认证流程的干扰。
第三节 了解 MSC CoC 标准和 MSC CoC 认证要求	
资格	a. 在进行 MSC CoC 审核之前，先在线通过 MSC 的 CoC 培训并至少每 3 年重修一次该课程。 i. 对于 CFO 审核师，在进行 CFO 审核之前，还需通过 CFO 在线培训模块，并至少重修一次该课程每 3 年一次。 b. 通过 MSC 审核员培训，了解 CoC 计划的更新内容根据新要求进行审核之前，请先查看所有相关文件。 c. 至少每年审查一次 CoC 要求的任何更新。

	指南 这可能采取在 MSC 网站上搜索最新更新的形式于前一年度发行。
能力	能够： d. 描述不同 CoC 标准的各个版本。 e. 确定谁需要监管链并予以实际证明。 f. 描述 MSC CoC 审核的主要步骤。 g. 展示对该计划的数据库如何用于提取相关信息和所需信息进入该数据库。 h. 识别并评估食品生产过程中可追溯性的潜在风险生产、分配、制备、储存、交易和整个链条的运输。 i. 展示对 HACCP 原则的理解或适用于 CoC 的其他食品管理体系标准。 j. 评估组织及其分包商，并描述分包商相关。 k. 评估作为审核一部分验证的记录充分性。 l. 认识到与以下方面相关的可追溯性受损的风险：不同的海鲜种类和活动。 m. 描述如何： i. 在认证产品不在现场时进行审核。 ii. 进行远程审核。 n. 展示对如何对不符合项进行分级的理解，以及证书暂停或撤销的原因。 o. 描述： i. 渔业评估过程的主要步骤。 ii. 哪里可以找到关于哪些鱼可以进入的信息来源监管链、渔业证书共享协议和这将如何影响认证产品的资格，以及各方均有资格处理被评估产品。 p. 对于 CFO 审核师： i. 展现对 CoC CFO 标准的理解。 ii. 描述 MSC CoC CFO 审核的关键步骤。 iii. 确定面向消费者的网站的适当样本量初次审核和监督审核。
确认机制	q. 考试通过。 r. 由 MSC 指定的认证机构进行见证或办公室审核和/或保证提供者。

	s. 认证机构 现场观察、审查审核报告和反馈客户。
	指南 2 部分中有关验证机制的指导。
第四节 审核经验	
资格	a. 对于现有的 CoC 审核员，已进行 4 次初次或监督现场 MSC CoC 审核或同等标准审核，或 b. 对于新 CoC 审核员： i. 见证或参与 2 次 MSC CoC 现场审核或同等标准，以及 ii. 进行至少 2 次令人满意的 MSC CoC 现场审核或审核为达到同等标准，在在进行单独审核之前，必须先担任首席审核员。
	指南 等效标准包括以下内容： 可追溯性，包括 GFSI 批准的标准、全球 GAP 水产养殖标准和 ISO
能力	能够： c. 识别并找到所需信息的位置承担并完成每项审核。 d. 核对文件差异并调查差异的原因这些。 e. 检测常用的文档操作方法，欺诈行为和欺诈做法。
确认机制	f. 认证机构记录。 g. 前任雇主的推荐信。 h. 由 MSC 指定的认证机构进行见证或办公室审核和/或保证提供者。 i. 认证机构 现场观察、审查审核报告和反馈客户。 j. 以前的审核报告。
	指导 2 部分中有关验证机制的指导。
第 5 节 持续审核参与	
资格	a. 应每 18 个月参加 3 次 MSC CoC 审核，这可以第 4 节所列的审核。
能力	能够： b. 确定开展和完成每项工作所需的信息审核。

	c. 协调文件差异并调查原因。 d. 检测常用的文件篡改方法、欺诈行为和欺诈做法。
确认机制	e. 认证机构 记录。 f. 前任雇主的推荐信。 g. 由 MSC 指定的认证机构进行见证或办公室审核和/或保证提供者。 h. 认证机构 现场观察、审查审核报告和反馈客户。 i. 以前的审核报告。 指南 2 部分中有关验证机制的指导。
第六节 现场观察	
资格	a. 已在合格的 CoC 首席审核员的同行见证下 MSC CoC 审核或同等标准的审核，其中包括可追溯性的重要组成部分。 i. 必须每 3 年至少进行一次此操作，其中同行证人可以是审核团队的一部分。 指南 等效标准包括以下内容： 可追溯性包括：GFSI 批准的标准、全球 GAP 水产养殖标准和 ISO 22000。
能力	不适用。
确认机制	b. 认证机构 培训记录。 c. 认证机构 现场观察、审核报告审查以及客户反馈。 指南 2 部分中有关验证机制的指导。
第 7 节 沟通和利益相关者协助技巧	
资格	a. 具有应用不同类型的访谈和协助的经验技术。
能力	b. 能够有效地与客户和其他人员沟通利益相关者。

验证机制	c. 简历。 d. 认证机构 记录。 e. 由 MSC 指定的认证机构 和/或保证提供商进行见证或办公室审核。 f. 认证机构 现场观察、审查审核报告和客户反馈。
	指南 2 部分中有关验证机制的指导。

表 2：集团 CoC 中央办公室审核员资格和能力标准

第一节 集团审核培训	
资格	a. 在进行 MSC CoC 团体审核之前，通过 MSC 的团体 CoC 审核员培训课程，并至少重修一次该课程每 3 年一次。 b. 通过 MSC 关于 CoC 集团标准更新的在线培训 和/或适用的要求进行集团审核之前以满足新的要求。 c. 至少每年审查一次 CoC 要求的任何更新。 指南 这可能采取在 MSC 网站上搜索最新更新的形式于前一年度发行。
能力	能够： d. 展现对 CoC 集团标准的理解。 第 10 条的集团要求 本文件（CoC 集团认证的附加要求）。 f. 描述 MSC CoC 集团审核的关键步骤。 g. 确定初始集体现场审核的适当样本量和监督审核。
确认机制	h. 考试通过。 i. 由 MSC 指定的认证机构进行见证或办公室审核 和/或保证提供者。 j. 认证机构 现场观察、审查审核报告和反馈 客户。 k. 认证机构 培训记录。 指南 2 部分中有关验证机制的指导。
第二节 管理制度及参考文件	

资格	a. 50 天的 MSC CoC 审核经验或同等审核经验标准，其中至少 15 天是作为审核师的审核经验负责管理体系相关标准的团队成员，可能包括 MSC CoC 集团审核。 指南 本文中的“管理体系相关标准”是指在高度依赖管理系统的情况下 确保产品符合性。这些标准包括以下要求： 内部审核、管理评审和自我纠正措施 解决审核和审查中发现的任何问题，例如 ISO9001 和 14001。 等效标准包括以下内容： 可追溯性包括：GFSI 批准的标准、全球 GAP 水产养殖标准和 ISO 22000。
能力	能够： b. 详细了解管理系统标准， 适用程序或其他管理体系文件作为审核标准。 c. 将管理体系原则应用于不同的组织，并 了解各组成部分之间的相互作用管理系统。 d. 理解并根据以下优先事项之间的差异采取行动： 参考文件。 e. 理解需要应用特定的参考文件来 不同的审核情况。 f. 展示信息系统和技术知识 文件、数据的授权、安全、分发和控制和记录。
确认机制	g. 简历。 h. 前任雇主的推荐信。 i. 由 MSC 指定的认证机构进行见证或办公室审核和/或保证提供者。 j. 认证机构 现场观察、审查审核报告和客户反馈。 指南 2 部分中有关验证机制的指导。
第三节 审核经验	
资格	在进行单独的 CoC 集团审核之前，可以： a. 曾领导至少 1 次 MSC 或同等机构的 CoC 集团审核 在 MSC 的指导、引导和监督下制定标准 集团中央办公室审核，或 b. 见证或参与 1 次 MSC CoC 集团审核或团体审核 在一个团体的指导下制定同等标准 CoC 中央办公室审核员。

能力	c. 不适用。
确认机制	d. 由 MSC 指定的认证机构进行见证或办公室审核和/或保证提供者。 e. 认证机构 现场观察、审查审核报告和客户反馈。 f. 认证机构 培训记录。
	指导 2 部分中有关验证机制的指导。

6 工艺要求

6.1 需要 CoC 认证

- 6.1.1 认证机构 应评估每个申请人，以确定是否需要 CoC 认证，方法是以下标准：
- a. 所有对认证产品拥有合法所有权的组织都必须获得认证，但以下情况除外：

指南 6.1.1.a

如果组织开具与认证产品销售相关的发票并收取认证产品销售款项，或能够根据其他文件（如内部转让单、合同或契约）证明其对认证材料的财务所有权，则该组织被视为合法所有者。不拥有合法所有权的申请人可以根据自己的意愿选择获得认证，但是，除非产品的合法所有者拥有 CoC 认证，否则他们将无法将产品标识为已认证产品。

交易或处理来自认证渔场或农场的产品但从未标识或销售这些产品为已认证或带有认证声明的组织不需要 CoC 认证。

- i. 仅购买、处理和销售采用消费者可防篡改包装 (CRTPP) 的认证产品的组织。
- 图 1 中的决策树来验证产品是否属于 CRTPP。

指导 6.1.1.ai

6.1.1.ai 不需要 CoC 认证的组织如果 CRTPP 产品在供应链后期打开，仍可能需要获得认证。

例如，如果批发商只销售 CRTPP 产品，在将产品卖给最终消费者之前不开封，则无需 CoC 认证。但是，如果餐厅从批发商处购买 CRTPP 产品，并开封 CRTPP 产品来准备餐厅供应的餐食，而餐厅希望宣传其已获得 MSC 或 ASC 认证，则批发商和餐厅都需要 CoC 认证。

虽然组织可能并不总是知道他们的产品在供应链的后续过程中是如何使用的，但如果客户或认证机构知道产品将在链的后续过程中被打开，他们就不应该将该产品视为 CRTPP，并建议相关组织需要 CoC 认证。

- ii. 出于加热或放在盘子上以供最终消费者食用的目的而打开包装。

指南 6.1.1.a.ii

本条款仅适用于食品准备区或厨房有限的消费者服务企业，这些企业收到单独分装的 MSC 或 ASC 标签 CRTPP 产品，可在食用前加热。这些企业不会以任何方式改变产品形式，也不得将产品分装到盘子或其他物品中。他们也不会在产品上贴上 MSC 生态标签或 ASC 徽标，如果使用菜单，则菜单由认证供应商提供或验证。MSC 和 ASC 供应链中有两个此类已知示例：

1. 航空公司或铁路公司从其 CoC 认证供应商处接收经认证的单独分量餐食。这些餐食从 CRTPP 包装中取出并在食用前加热。菜单（由其 CoC 认证供应商提供或验证）在认证菜单项旁边显示 MSC 生态标签或 ASC 标志。
2. 咖啡馆或加油站
从其 CoC 认证供应商处接收单独分装、预包装、贴有标签的 CRTPP 产品。这些产品（例如三明治）以 CRTPP 形式展示给客户，但可以根据每位客户的要求打开包装、加热和上菜。

iii. 通过参考或基于有效渔业、农场或海藻而识别的实体证书。

指导 6.1.1.a.iii

渔业或海藻生产单位证书中提及或注明的实体可能包括代理商、拍卖商、卸货商或其他在卸货地点或首次销售地点附近处理认证鱼/海藻的人员。渔业或海藻生产单位的公共认证报告将明确说明这些实体包含在渔业或海藻生产单位证书中，并将列出具体的实体、资格标准或查找此信息的位置。公共认证报告还将明确说明供应链中需要 CoC 的点（请参阅 [MSC 渔业认证流程 7.24.7-8](#)，或 [ASC-MSC 海藻（藻类）认证和认可要求 17.14](#)）。渔业或海藻生产单位证书中未具体提及的任何类似实体都需要 CoC 认证。

对于 ASC 农场，实体仅与认证农场运营本身相关。审核报告将列出这些实体的名称，并应明确说明此步骤是否需要 CoC 认证。

- b. 生产/渔业客户群或认证农场接收销售前产品的组织应从海藻生产/渔业的公共认证报告或农场审核报告中定义的点开始获得 CoC 认证。

指导 6.1.1.b.

如果 CoC 申请人是经认证渔场或农场认证产品的首批买家，认证机构可以检查渔场最新的公共认证报告或农场审核报告，以确定监管链的起点。例如，这可能是渔场转运、农场运输或销售前任何其他产品处理点。

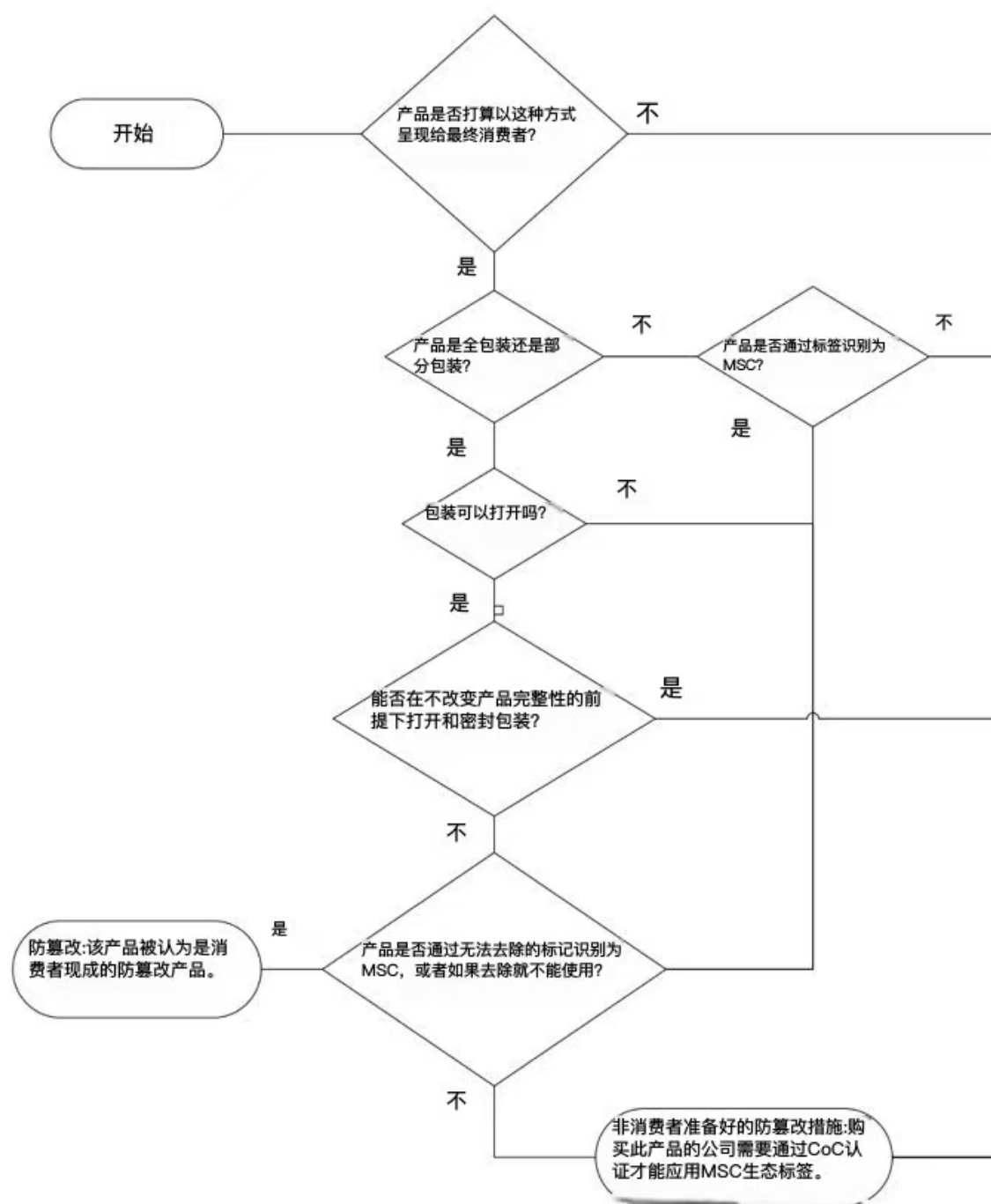


图 1: 消费者适用的防篡改包装 (CRTPP) 决策树

6.2 认证选项

6.2.1 申请人可能有几种认证选项可供选择, 如表 3 所列。

6.2.1.1 认证机构 应评估每个申请人, 以确定采用哪种认证选项申请人是否符合资格, 以及哪种选择最适合申请人的需要。

认证选项		适用于
1	单地点	在 1 个地点运营的组织（一个地点有 1 个实体地址）通常会根据 CoC 默认标准选择认证，除非符合 CoC CFO 标准或包含在 CoC 集团证书。
2	多地点	处理或交易认证产品的组织 超过 1 个地点（实体地址）。所有站点均单独根据审核 CoC 默认标准，尽管不是全部要求必然适用于所有场所。1 个 CoC 代码和证书在所有站点间共享。对于例如，一家公司拥有 2 个加工站点和 1 个贸易办公室可能会被认证为多站点。
3	集团	拥有多个地点的组织——这可能是一个集团企业或拥有多个地点。 在此选项下，该组织指定一个中央办公室，建立内部控制的办公室职能，负责所有工厂遵守 CoC 标准。 审核委员会对中央办公室和样本反对的网站 CoC 集团标准，而不是每个站点接受多站点认证的审核。1 个 CoC 代码和证书在所有站点共享。 具体 CoC 集团认证资格的审核要求包含在 6.2.2 中。
4	面向消费者的单位	专门提供或销售海鲜的组织或 主要面向最终消费者（通常在零售或餐饮服务环境）。面向消费者的组织（CFO）可以是单站点运营，也可以是多个地点。对于拥有多个地点的单位，内部设立指定中央办公室职能并负责所有网站遵守 CoC 标准。 认证机构 负责审核中央办公室、运营网站（如相关）以及面向消费者的样本反对的网站 CoC CFO 标准。这可能包括餐馆、连锁餐厅、鱼贩、零售商鱼柜台和餐饮服务商。1 CoC 代码和证书所有站点共享。CoC CFO 的具体资格认证见 6.2.3。

指南 6.2.1

对于某些客户，将适用多种认证选项。例如，一家拥有 3 家门店的小型连锁餐厅可以根据以下标准进行审核：CoC 默认标准作为多站点，CoC 集团标准或 CoC CFO 标准。由 认证机构 和客户决定哪种 CoC 标准和证书选项最适合组织。

对于单站点和多站点证书，客户端均根据 CoC 默认标准。

CoC 集团认证资格

- 6.2.2 认证机构 应确定申请人是否有资格根据 控制中心 如果满足以下所有条件，则为**团体标准**：
- a. 拟议集团的中央办公室是一个可以签订合同的法人实体。
 - b. 所有场地均开展了 MSC 定义的基本相似的 CoC 活动（见表 4）。
 - i. 如果没有满足相关条件，则可按照 8.2 中的要求对该群体进行分层抽样。
 - c. 整个集团运营均在 1 个地理区域内。

- i. 如果不是，则可以对该组进行分层抽样。
- d. 所有站点都使用相同的书面语言，并且所有站点管理员都可以阅读。
 - i. 如果提供翻译，则应制定适当的文档控制程序来确保不同语言版本的一致性。
- e. 拟建集团的中央办公室能够客观地进行审核和决策。
- f. 提议小组的中央办公室可以通过他们的申请来证明对 **CoC 集团标准**，这样他们就有可能有资格获得认证。

获得 CoC 面向消费者组织 (CFO) 认证的资格

6.2.3 认证机构应根据以下所有条件，确定申请人是否有 CoC CFO 资格：

- a. 该组织专门或主要向最终消费者销售和/或提供经过认证的海鲜。

指南 6.2.3.a

一般而言，**CoC CFO 标准**专为仅向最终消费者销售产品的组织而设计。

但是，在某些特定情况下，同时向企业和最终消费者销售产品的组织可能有资格获得认证 **CoC CFO 标准**（例如“现购自运”批发商或鱼贩，他们向少数餐馆和最终消费者销售产品）。在这些情况下，为了符合资格，客户需要证明对最终消费者的销售额（即按数量或价值计算）大于对其他企业的销售额。

- b. 任何对经过认证的海鲜进行加工或重新包装的场所均完全代表申请机构进行加工或重新包装。
- c. 如果组织使用合同加工商或重新包装商，这些组织有自己的 **CoC** 认证。
- d. 如果申请人有多个地点处理认证海鲜：
 - i. 所有站点均受一个共同的管理系统的控制，该系统决定海鲜供应、可追溯性基础设施和员工操作程序的参数，并由该组织指定的中央办公室维护。
 - ii. 中央办公室与各个站点具有所有权或特许经营关系，或拥有管理处理认证海鲜的所有站点和员工的临时权利，以确保符合 **CoC** 标准。
 - iii. 中央办公室负责监督站点层面的采购，并采取控制措施确保所有站点只能从认证供应商处订购认证海鲜。

指导 6.2.3.b-d

CoC CFO 认证申请人可能有从事加工或重新包装活动的场所。但是，这些场所必须专门代表申请组织处理认证海鲜。除非场所已通过 **CoC** 通用标准认证，否则它们不能为其他组织或客户加工或重新包装认证海鲜。

临时场地管理权是指组织对在场地层面工作的员工拥有直接控制权。这主要适用于餐饮业务。

临时认证资格

6.2.4 认证机构 应根据以下情况确定申请人是否有资格获得临时认证：
特殊情况下，不接受任何认证选项。

指南 6.2.4

如果出现特殊情况，导致在允许申请人销售认证产品之前无法或极不切实际地进行现场初步审核，则可以提供临时认证。

如果风险较低且有充分的控制措施，**MSC** 可授予临时认证许可（基于 认证机构 的建议），有效期最长为 90 天。

6.2.5 如果寻求临时认证，认证机构应验证：

- a. 存在特殊情况，无法进行现场初次审核。

- b. 已经完成了风险评估，考虑了整个认证范围以及如何减轻已发现的风险。

指南 6.2.5.b

MSC 希望 认证机构 使用自己的判断来确定风险因素，因为在请求临时认证的情况下，风险因素可能会有很大差异。

- c. 已确定认证产品完整性的风险极小。

6.2.6 如果 认证机构 认为临时认证合适，则 认证机构 应：

- a. 告知申请人，MSC 不承担在获得 CoC 证书之前临时证书失效所产生的任何费用。
- b. 通过向 MSC 提交变更请求来申请临时认证，并提供以下信息：
 - i. 拟议的认证范围。
 - ii. 按照 6.2.5 规定对特殊情况和风险评估的书面说明。
- c. 获得 MSC 批准后，按照定义的 MSC 远程审核程序进行远程初步审核。审核应记录在 MSC 计划数据库中。
- d. 在初次远程审核后的 90 天内进行现场跟进审核。

6.2.7 认证机构 可根据 11.1 建议临时认证，并应通知结果申请人。

不符合认证资格

6.2.8 认证机构应检查 CoC 认证申请人是否：

- a. 过去 2 年内其证书已被 认证机构 撤销。
 - i. 在证书被撤销（根据以下规定暂停）之日起至少 2 年内颁发新证书：
[GCR 7.4.16.ci](#) 或 [GCR 7.4.19](#)。
- b. 在过去 6 个月内其证书被暂停。
 - i. 对于故意和/或系统性原因，[GCR 7.4.14.1 规定](#)，认证机构自暂停之日起至少 6 个月内不得颁发新的证书。
 - ii. 证书持有者在暂停期间注销其证书的，认证机构自暂停之日起至少 6 个月内不得签发新的证书。
- c. 未能证明其符合 MSC 的相关劳工政策 [MSC 劳工资格要求](#)。

指南 6.2.8.ab

寻找供应商

网页和 ASC 寻找供应商网页上 [HYPERLINK "https://www.asc-aqua.org/what-you-can-do/take-action/find-a-supplier/"](https://www.asc-aqua.org/what-you-can-do/take-action/find-a-supplier/) 查看“已撤回”和“已暂停”的证书状态。[GCR 4.11](#) 指定了认证机构 之间证书转移应遵循的要求。

6.2.9 超出范围的强化渔业或农场经营 MSC [渔业](#) 澳大利亚科学学会农场或 [ASC-MSC 海藻（藻类）标准](#) 不符合 CoC 认证资格。

指南 6.2.9

接收 MSC 认证鱼类的牧场经营没有资格获得 MSC CoC 认证。

6.3 适用范围及扩展

6.3.1 确定了 CoC 认证推荐方案，并确认了申请人是否有资格继续进行认证，认证机构应向申请人索取信息以确定：

- a. 拟议的认证范围。
- b. 如果已知，则提供认证产品供应商的名称。
- c. 处理认证产品的分包商的名称。
- d. 如果相关，则列出证书所涵盖的站点的拟议清单。

认证范围

6.3.2 认证机构应通过以下方式与申请人一起确定拟议的认证范围：

- a. 需要购买或处理的已认证物种。
- b. 根据定义，针对认证产品要开展的活动见表 4。
 - i. 若该组织打算处理海藻，认证机构应建议申请人签署海藻合作协议后才能获得认证。
- c. 客户针对认证产品开展的主要活动。
- d. 申请人是否打算处理根据共享 CoC 标准的其他公认认证计划认证的产品。

指南 6.3.2.d

申请人采购的特定认证渔场或农场无需纳入认证范围。

物种和活动可以在方案数据库中无相互关联地记录。

如果申请人打算处理来自 MSC 以外的其他计划认证但确实符合 CoC 标准的渔业或农场的产品，这将被视为范围扩大。例如，如果申请人想要处理 ASC 认证的产品，认证机构将需要为客户颁发单独的 ASC CoC 证书，但可以完成一次 CoC 审核。

同样，如果申请人想要处理海藻，认证机构将需要为客户颁发单独的海藻证书。

组织的范围应包括与认证产品相关的未经认证的分包商的活动。

表 4 活动 16：应在计划数据库中针对范围活动 16“处理评估下产品”的客户记录相关的海藻、渔业和养殖场证书编号。

表 4：活动范围定义

活动		定义
1	鱼类交易（购买和/或出售	这很可能是几乎每个组织都应关注的不具有合法所有权的分包商除外认证产品。在大多数情况下，额外的活动也将为客户选择，除非他们仅指“交易员”。如果客户亲自处理产品，他们还需要有“存储”、“分发”或选择了“批发”。
1.a	鱼粉贸易	适用于任何从事鱼粉贸易的实体。
1.b	鱼油交易	适用于任何从事鱼油贸易的实体。
2	运输	如果客户负责运输认证产品从供应商到他们的客户，或他们的站点之间。如果客户将所有运输工作分包出去。 交通运输组织无需除非他们也拥有合法所有权，否则无法获得 CoC 认证。但有些情况下，使用运输组织可能会增加风险，以至于认证机构可能会要求其客户要求运输组织获得 CoC 认证（例如，涉及转运，或车辆/船收集来自 1 个以上认证农场的散装/未包装产品）。
3	贮存	这是指产品被存放在存储区域在加工、分发或销售之前组织经过处理。这也可能会被纳入许多客户的范围，因为他们将在加工、分销或销售，以及加工之前储存鱼。
4	分配	适用于接收密封集装箱、托盘等，可能破损，也可能不破损分解成更小的密封单元，然后运送到客户或他们团体的其他成员（即他们接受占有，但不是所有权。
5	批发的	适用于接收密封集装箱、托盘等，可能破损，也可能不破损分解成更小的密封单元并出售给客户或他们团体的其他成员（即他们接受所有权和占有权。

活动	定义
6	MSC 收获 这仅适用于捕鱼船舶，或从野生环境中收集海藻（海藻生产类别 A，根据 骨髓间充质干细胞 正在 申请 和获得 MSC CoC 标准认证。 此范围应包括 CoC 证书。如果是在船上处理，还应选择“处理”。
7	包装或重新包装 包装改变时应使用此方法，但产品保持不变。假设组织处理也将包装，因此不是包装和加工的选择是必要的。如果组织从加工处接收产品，组织的唯一目的是将其打包成一个特定类型的包装，此范围类别适用。
8	加工 包括所有处理示例，包括主要加工、二次加工、增值加工、鱼类准备或任何其他活动产品发生改变（不包括进行的活动（见下文第 10、11 和 12 条）。 初级加工——海鲜首次 在采收时会改变其原始形态。这包括去头去内脏、切片、去鳞、炮击等 二次加工——在一次加工之后，随后对形式进行了修改 海鲜。这包括用生产餐饮产品的其他原料或零售，如裹上面包屑、添加酱汁或打碎将海鲜切成小块（例如腰肉、碎肉、油等）。 保存——海鲜的长期保存。 这包括熏制、干燥、罐装和冷冻。这可以在初级和次级处理时进行。 其他处理 – 请在方案中注明数据库。
9	承包加工 这是指任何证书持有者执行代表产品所有者进行处理（即不对产品拥有合法所有权）。
10	使用分包商 这是指任何使用分包商（CoC 认证和非认证）处理经认证的产品。 当选择此范围活动时，具体活动分包合同也应包括在内（例如，“主要

	活动	定义
		加工”、“运输”、“储存”或“包装或重新包装”）。
11	零售至消费者	包括零售商、鱼贩的鲜鱼柜台或直接向消费者销售的市场。该产品将带走并准备后再食用消费者或在传统的“零售”环境中销售。
12	餐厅/外卖消费者	这包括任何餐饮服务情况，例如鱼类和炸鱼薯条店、普通餐厅和快餐店餐厅，现场制作产品，作为“即食”食品或直接销售给消费者的堂食食品。
13	其他	应在方案中明确定义和解释数据库如何不适合另一个类别。
14	ASC 水产养殖	这只能用于涉及海藻养殖（海藻生产类别 Bi, Bii、Ci 和 Cii，按照 ASC-MSC 海藻标准表 2 ）经过 ASC-MSC 海藻标准认证。 如果海藻中含有加工实体生产证书，单独的“加工”活动也应被选中。
15	手动卸载	对于任何在首次上岸点利用长期、临时或分包员工，通过人工（徒手操作，不借助机械设备）直接从捕捞船或水产养殖船上卸载产品的实体，均应采用此规定。
16	处理低估产品	这是指处理或将评估中的产品的处理分包出去。此范围仅适用于渔业客户群成员及其分包商。

建议供应商

6.3.3 认证机构应确定申请人的拟议供应商是否已经获得认证。

6.3.3.1 如果申请人列出了未经认证的供应商，认证机构应通知客户必须先确保供应商获得认证，然后申请人才能将该供应商的任何产品标识或标记为已认证或带有商标。

使用分包商

6.3.4 认证机构 应记录所有拟议分包商的名称（不包括运输）处理认证产品的分包商、他们代表主要证书持有者对认证产品执行的活动，以及每个分包商是否经过认证。

6.3.5 如果申请人打算使用认证分包商，认证机构 应检查拟议分包商的范围包括相关活动。

站点列表

6.3.6 对于所有涵盖多个场所的证书，认证机构 应要求申请人提供提供实际地址和邮政地址的当前站点列表。

6.3.7 对于 CoC CFO 证书，列表应将站点分类为面向消费者的站点、运营提供这两种服务的站点，并提供每个站点的联系方式。

指南 6.3.7

面向消费者的场所是直接向最终消费者销售或提供认证海鲜的实体场所（例如餐厅、鱼贩、鱼柜台或餐饮场所）。这些场所也可能准备和/或烹饪他们销售或提供的食物。

运营站点是指存储、加工或包装认证产品以分发到其他面向消费者的站点的任何站点。虽然运营站点可能会向最终消费者销售或提供部分产品，但它们并非只做这些。在某些情况下，站点可以同时面向消费者和运营，应归类为同时兼顾两者的站点。例如，设有鲜鱼柜台和仓库功能的超市。

将产品重新包装以供零售的鱼柜台或将鱼切成片以供作为生鱼片或寿司出售的餐厅将被视为面向消费者的场所。

6.3.8 对于 CoC 集团证书，列表应包括姓名、职位和电子邮件或电话
每个站点指定一名联系人，负责确保站点符合 [CoC 集团标准](#)。

指南 6.3.8

认证机构 可以开始向方案数据库中填充有关拟议范围、供应商、分包商和站点列表的信息。

6.4 合同

6.4.1 认证机构应向申请人提供 [天然气管控 4.8](#)。

6.4.2 认证机构应当在收到签署的认证合同后 10 日内，记录计划数据库中的申请人。

指南 6.4.2

认证机构可能会在此阶段或认证过程的后续阶段向申请人提供其指定的 MSC 和/或 ASC CoC 认证代码。

6.5 商标的使用

6.5.1 一旦作为申请人进入数据库，认证机构 应通知客户它可以
签署许可协议以使用 MSC 和/或 ASC 标签或其他商标：

- a. 一旦证书已经颁发。
- b. 对于处理海藻的客户，还必须签署《海藻合作协议》，才可获得认证。
- c. 只要客户遵守 [MSC 生态标签](#)和/或 [ASC 标签指南](#)。对于处理海藻的客户，请遵守海藻合作协议。

指南 6.5.1

海藻合作协议适用于希望处理 ASC 和/或 MSC 认证海藻的任何实体，以及在符合 [ASC-MSC 海藻标准](#) 认证的海藻产品上使用 ASC 和/或 MSC 标签。

如果组织希望在来自 MSC 认证渔场或 ASC 认证农场的鱼类或鱼类产品上使用 MSC 和/或 ASC 标签，则他们需要与 MSCI 签订单独的 MSC 生态标签和/或 ASC 徽标许可协议。

6.5.2 对于使用方面的所有疑问，认证机构 应引导客户联系 MSCI [（ecolabel@msc.org）](mailto:ecolabel@msc.org)
标签或商标。

指南 6.5.2

“商标”包括 MSC 或 ASC 标签和其他商标。认证机构 可能会通知客户，包装可以在认证前印上商标，但包装必须经 MSCI 批准，并且产品在认证完成且证书状态在证书上显示为有效之前不能作为认证产品或

带有商标的产品出售 [MSC](#) 和/或 [ASC](#) 网站。

7 审核规划

指导第 7 节

这些要求是对 [GCR 第 7.2 节](#)。它们与所有 CoC 证书类型以及每次审核（初次审核和监督审核）的计划相关。

根据 [MSC-MSCI 词汇](#)，“初次审核”是指在颁发新的 CoC 证书之前进行的所有审核。除非本文件和 CoC 标准另有规定，否则这包括重新认证审核。

7.1 所有 CoC 客户端的要求

7.1.1 认证机构 应规划现场和非现场审核活动及持续时间，同时考虑以下因素：

- a. 建议的或实际的范围。
- b. 客户端使用的管理系统。
- c. 客户将依据 CoC 标准进行审核。
- d. 需要留出足够的时间来验证客户的管理系统在拟议范围内的有效性。
- e. 按照第 8.4 节对未经认证的分包商进行审核。
- f. 持有的任何其他认证。
- g. 情况下，将 CoC 审核与其他审核同步和结合的机会。

7.1.2 认证机构 应按如下方式确定需要审核的场所的数量和类型：

- a. 对于单地点和多地点认证，每个地点都应接受审核。
- b. 对于 CoC CFO 证书，应按照第 7.2 节对场地进行审核。
- c. 对于 CoC 组证书，场地应按照第 10.4 节进行审核。

7.1.3 认证机构 应计划对单地点和多地点进行至少 1.5 天的现场审核满足以下所有条件的客户：

- a. 包括表 4 所列的加工或承包加工。
- b. 位于透明国际最新清廉指数（[cpi.transparency.org](https://www.cpi.transparency.org)）中得分低于 41 的国家。
- c. 处理经过认证和未经认证的海鲜。
- d. 每年购买超过 5000 公吨的海鲜，或每年购买超过 20 批海鲜。

指南 7.1.3

设定最短审核时长的目的是确保审核员有足够的时间成功评估第 8.2 节中描述的所有相关活动。对于符合 7.1.3 中资格要求的每个站点，1.5 天相当于 1 名审核员的 12 个工作小时。1.5 天的最短现场审核时长不包括审核未经认证的分包商或在计划数据库上完成审核报告所花费的时间。如果多站点证书也有贸易办公室，则本条款不适用于贸易办公室。在特定情况下，如果需要在贸易办公室完成部分加工站点审核（即根据指南 8.2 获取输入/输出记录），则可将所需时间视为包含 1.5 天。

如果一家企业每年分 21 批处理 100 公吨，或分 1 批处理 6,000 公吨，则 7.1.3.d 仍然适用。这个总数包括所有海鲜，而不仅仅是认证产品。

7.1.4 应记录符合 7.1.3 要求的客户审核持续时间的决定和理由在审核报告中。

7.1.5 如果根据 7.1.3 中的标准计划审核需要 1.5 天，但实际完成时间少于 1.5 天，认证机构应在审核报告中记录这样做的理由。

7.1.6 认证机构应确保审核在现场进行，但在 6.2.5、7.1.6.1 和 11.3.3 中的情况除外。

7.1.6.1 仅限活动仅限于交易（购买和/或销售）和/或使用
表 4 中定义的分包商有资格通过远程初始（和重新认证）审核获得认证。

a. 分包商按照第 8.4 节单独评估。

指南 7.1.6.1

符合这些标准的多站点认证中的交易操作或站点也可以在初次认证和重新认证时接受远程审核。

资格不受分包商活动的限制，因为第 8.4 节涵盖了分包商审核。认证机构可以参考 ISO 19011 中的指南来确定在每种情况下远程审核是否可行，例如考虑：面试能力、访问相关记录的能力以及他们知道的和/或在申请中评估的其他风险因素。

远程监督审核标准见 11.3.3。

7.1.6.2 7.1.6.1 中的标准，但仍计划进行现场审核，认证机构应在审核报告中记录其理由。
a. 这应基于 7.1.6.1 中未确定的增加客户风险状况的因素。

7.1.7 认证机构应核实客户是否持有其他经国家或国际认可的认证机构颁发的认证证书。

7.1.7.1 如果客户确实持有认可的认证，认证机构可以将其作为
实质性表明符合 CoC 标准的相关要素：

a. 向客户索取最新的审核报告。

b. 其他标准之间的差异进行差距分析。

c. 利用其他认证所证明的符合性知识来支持认证机构的审核和认证决策。

指南 7.1.7.1

这样，认证机构 就可以使用为其他认证计划进行的评估结果，和/或当 CoC 标准的要素涵盖在其他标准或认证要求中时，将 MSC 审核与另一项审核相结合。

7.1.8 认证机构 应核实客户的商标许可状态在计划数据库，或者，如果客户不是许可证持有人，则应向 MSCl 寻求书面确认，证明第三方是许可证持有人。

指南 7.1.8

如果客户在其自己的产品或为客户使用 MSC 和/或 ASC 标签或其他商标，审核员将需要了解客户或客户审核许可协议的当前状态。不使用任何商标的组织不需要许可协议。审核员还可以通过以下方式联系 MSCl ecolabel@msc.org 用于确认许可证状态。

7.2 针对 CFO 客户的额外审核规划

7.2.1 认证机构 应在每次审核之前对整个 CFO 进行风险评估这 CoC CFO 标准，以确定要开展的审核活动。此风险评估应记录在 CoC 审核报告中。

7.2.1.1 如果客户在所有场所仅处理经认证的海鲜，则 认证机构 应评分
将客户评为低风险，并按照表 7 计划审核活动。

7.2.1.2 在所有其他情况下，认证机构 应当：

a. 表 5 对所有面向消费者的站点的每个风险因素进行评分，并计算总数。

b. 表 5 的总分在表 6 中确定客户是属于低风险还是标准风险。

c. 按照表 7 规划审核活动，同时考虑到表 7 列出的所有活动。

指导 7.2.1.2.a

指南 6.3.7

中的定义确定面向消费者的采样地点。如果某个地点既被视为面向消费者的地点，又被视为操作地点，则应将该地点计算为 1 个地点，并且，如果操作涉及加工或重新包装，则遵循 7.2.5。

- 7.2.2** 认证机构 应告知客户，对于拥有多个站点的组织，中央办公室运营站点（如相关）和面向消费者的站点样本将接受审核。
- 7.2.3** 每次审核前，认证机构 应使用表 8 和客户提供的场地清单确定需要审核的站点数量。
- 7.2.4** 认证机构 应根据以下因素按重要性降序选择站点：
- a. 样品地点由 MSC 的保证提供商或 MSC 确定。
 - b. 经过认证的海鲜在现场处理的可能性。
 - c. 尽可能不要选择同一地点进行连续审核。
 - d. 后勤考虑：行程组合、审核员的可用性、接近的地理位置。
 - e. 任何可能妨碍站点进行短期通知审核的附加标准或限制。

7.2.5 从事企业对企业加工或重新包装活动的运营场所认证产品除应按表 8 确定的样本数量外，还应进行审核。

指南 7.2.5

同时开展运营和面向消费者活动的场所算作 1 个抽样场所，但如果涉及加工或重新包装活动，在这种情况下除了抽样外，还将对该场所进行审核。

7.2.6 当 CFO 的运营站点仅涉及存储或配送时（例如除证书有效期 3 年内抽样的面向消费者的站点数量外，还应对其中至少 1 个站点进行审核。

表 5：面向消费者的站点的风险评估评分

数字	问题	积分	分数
1	有多少认证物种可以处理、展示、销售或是否同时在任意一个站点提供服务？		
	超过 1	3	
	1	1	
2	是否有可能认证产品和未认证产品同一物种，或外观相似的物种，可以以任何方式处理站点同时运行？		
	是	4	
	否	1	
3	认证产品的标签或标识是否会由工作人员在每个面向消费者的站点（而不是在中央办公室或操作站点）？		
	是	3	
	否	1	
4	期间是否发生过 1 起或以上重大不符合项？最近的审核？		
	是	5	
	否	1	
5	有多少个站点将处理经过认证的海鲜？		
	3 个或以上	3	
	1-2	1	
6	组织是否每年（或更频繁地）进行内部在所有面向消费者的站点进行审核，包括测试经过认证的海鲜产品的可追溯性？		
	否	0	
	是	-3	

数字	问题	积分	分数
7	组织是否拥有允许所有销售/供应给最终消费者的认证海鲜数量与购买的认证海鲜数量相符吗？		
	否	0	
	是	-2	
8	该组织是否有其他认可的认证？		
	否	0	
	是 – ISO 9001 / ISO 22000 / GFSI 认可的标准	-2	
9	透明国际最新报告上的运营国家得分 腐败感知指数（最新分数见 cpi.transparency.org ）。对于在多个国家设有站点的组织国家，请使用最新一年的最低 CPI 分数。		
	32 岁以下	3	
	介于 32 和 62 之间（含）	1	
	62 岁以上	0	
	全部的		

指导表 5

满足问题 6、7 和 8 中的风险因素对于 CFO 客户来说不是强制性的，但会影响他们的风险评分和将要开展的审核活动。

表 6：面向消费者的网站的风险评分

表 5 中的总分	风险等级
1–14	低风险
15–21	标准风险

表 7：面向消费者的站点的基于风险的审核活动

审核因素	低风险	标准风险
海鲜的收集 消费者样品 面向网站（为了产品认证测试）	不要求	需要进行监视和重新认证审核。收集最低 1 份，最多 10 份海鲜样本总数（涵盖所有站点），有认证物种的地方（请参阅 MSC 海鲜品尝程序 详情）。
可追溯性测试已完成 追溯认证产品 现场从销售/服务回馈 认证交货或 供应商	每 1 次可追溯性测试面向消费者的网站经审核（经认证）产品可用）	每个消费者进行 2 次可追溯性测试面临现场审核。额外的可进行可追溯性测试根据审核师的判断和取决于认证的可用性产品。

审核因素	低风险	标准风险
审核的百分比 短时间内	10% 或至少 1 个站点，如果 样本少于 10	100%（除非短期通知访问 不可能的）

指导表 7

MSC 提供了特定的 [MSC 海产品抽样程序](#)，可在 [MSC](#) 网站上查阅。
该文件详细说明了审核员需要如何收集和发送产品样品进行产品认证测试，并确定了可以测试的优先和可选物种。

- 7.2.7 对于属于标准风险类别的客户，认证机构 应：
- a. 确保所有审核员都能证明其了解最新版本的 [MSC 海产品抽样程序](#)。
 - b. 将客户处理的物种与“优先”和“可选”物种进行比较 [MSC 海鲜采样程序](#)确定样品收集是否适用。

指南 7.2.7.b

如果客户不处理任何优先或可选物种在 [MSC 海产品采样程序](#)，无需采集样品。但是，这需要在报告中明确记录。

- 7.2.8 根据表 7 规定，在短时间内进行现场审核时， 认证机构应在审核前 48 小时通知客户需要审核的具体地点。

指南 7.2.8

认证机构 可以通知客户进行短期审核的日期，但只能在场审核开始后的 48 小时内告知具体场地的名称或地址。

48 小时指的是 2 个工作日。这意味着，如果是在周末，认证机构最迟应在周四通知客户，以便在周一进行审核。

如果某些场地无法进行短期通知审核（例如，不允许公众进入的封闭式餐饮场地），则 认证机构 可以从剩余场地中选择一些场地进行短期通知审核（如果可能）。

- 7.2.8.1 如果有特殊情况导致无法在短时间内接受审核通知，例如访问限制，认证机构 可以减少短期通知现场审核的次数，但应在 [CoC](#) 审核报告中提供充分的理由。

表 8：面向消费者的站点抽样

场地总数	需要审核的站点数量	
	初步审核	监督/重新认证审核
1 至 3	1	1
4 至 6	2	1
7 至 9	3	2
10 至 16	3	2
17 至 25	4	2
26 至 36	4	2
37 至 49	4	2
50 至 64	5	3
65 至 84	5	3
85 至 100	5	3
101 至 121	6	4
122 至 144	6	4
145 至 169	7	5
170 至 196	7	5
197 至 225	8	5
226 至 256	8	5
257 至 289	9	6
290 至 324	9	6
325 至 361	10	6
362 至 400	10	6
401 至 441	11	6
442 至 484	11	6
485 至 529	12	7
530 至 576	12	7
577 至 625	13	7
626 至 676	13	7
677 至 729	14	8
730 至 784	14	8
785 至 841	15	8
842 至 900	15	8
901 至 961	16	8
962 至 1024	16	8
超过 1024	平方根乘以 0.5，四舍五入	平方根乘以 0.25， 四舍五入

指导表 8

这些站点数量是除中央办公室和相关运营站点审核之外的。

拥有超过 1024 个站点的大型组织属于最后一类，使用所示计算方法获得的样本数量相对较低。这是因为非常大的组织通常已经拥有先进的控制和监控系统，这可以证明较少的站点审核数量是合理的。

8 评估

8.1 所有 CoC 审核的要求

8.1.1 审核员应使用计划数据库¹在所有审核中对客户进行评估。

指南 8.1.1

所有 CoC 审核报告都应在计划数据库中完成。

一般而言，所有涉及范围的审核（MSC、ASC 和/或海藻）均可生成并完成一份审核报告。无需完成单独的审核报告，除非是 11.2.5 规定的范围扩展审核。

8.1.1.1 审核员应根据与初次审核相同的要求来评估客户，监督和重新认证审核。

8.2 评估单一、多地点和团体 CoC 审核

指南 8.2

为默认多站点证书中的每个站点以及集团证书中抽样的每个站点完成 1 份 CoC 审核报告。

在每个地点，仅审核相关要求。例如，审核员可以在实际拥有认证产品的地点评估认证和未认证海鲜的隔离情况，但如果所有记录都保存在交易或中央办公室，则可能无法在此地点进行完整的输入/输出核对。

召开会议、收集信息和程序

- 8.2.1 远程审核应按照与现场审核。
- 8.2.2 所有审核都应从首次会议开始，审核员应在会议上与客户确认至少满足以下所有条件：
- a. 按照 6.2.8 继续符合 CoC 认证资格。
 - b. 6.2.2 继续获得团体认证资格（如相关）。
 - c. 参与者介绍和角色。

¹ 豁免：ASC 和 MSC CoC 数据特许权，将于 2024 年 12 月 31 日到期。

MSC 要求认证机构及时、有效地维护认证数据的准确性和完整性。

随着 MSC CoC 方案数据库从 Ecert 过渡到新的 CoC 审核平台，认证机构 获得了数据正确性优惠，有效期至 2024 年 12 月 31 日，该优惠承认方案数据库的差异。此优惠的目的是，在采用（包括早期采用）新的 MSC 方案数据库后，认证机构 在此优惠期内在新方案数据库中准确检查和填写所有 CoC 客户数据。在新方案数据库中完成第一次审核时，或在范围变更请求的情况下更早完成时，每个证书持有人的所有客户数据都应正确无误；这包括准确填充新 MSC 方案数据库中以前未包含在 Ecert 中的新数据字段。客户报告的任何变更（例如证书持有人联系方式、范围变更和/或扩展）都应在收到后直接在新 MSC 方案数据库中更新，以符合 MSC 认证要求。此数据优惠仅适用一次。

- d. 审核的目的。
 - e. 审核计划，包括如何开展审核活动以及对其他站点和/或分包商的任何审核。
 - f. 所需的访问权限和所需的信息类型。
 - g. 审核期间共享的信息的保密性。
 - h. 拟议的认证范围。
 - i. 认证供应商名单。
 - j. 正在或将要处理认证产品的所有分包商名单，以及哪些是经过独立认证的。
1. 认证产品合同加工的认证组织名单。

指南 8.2.2

首次会议上可能还会讨论其他相关要点，例如词汇和定义。首次会议也是受审核方提出有关 CoC 标准或审核流程的任何问题的机会。

如果审核是远程的，则可以通过电话、视频会议或初始电子邮件交换进行。

客户不需要确定所有供应商，也不需要处理初次审核时潜在范围内列出的所有产品。

- 8.2.3 对于拟议范围内列出的每项活动，认证机构应收集并审查证明客户的管理体系和程序（已记录并实施）符合 CoC 标准相关版本的要求。

指南 8.2.3

如果客户在审核时未处理拟议范围内列出的产品，认证机构可以收集证据，证明正在运行的系统符合与拟议范围内类似的 1 个或多个样品产品的 CoC 标准。例如，如果客户已在范围内认证了鳕鱼和无须鳕，但在审核期间正在加工未经认证的鳕鱼和对虾，认证机构可能希望在审核期间重点关注鳕鱼的处理，因为它与范围内认证的物种最相似。

- 8.2.4 审核员应审查与 CoC 相关的程序的内容和实施情况。

- 8.2.4.1 如果客户正在开展认证产品的合同加工活动，审核员应审查相关程序，确保合同处理符合 CoC 标准。

指南 8.2.4

程序的例子可以包括维持隔离的书面协议、购买认证产品的程序、员工培训手册等。

- 8.2.5 在审核过程中，审核人员应审查与收货、销售和任何对拟议范围内所列产品进行适用的物理处理。

采访

- 8.2.6 审核人员应采访负责人员，以验证他们理解并应用相关的 CoC 标准。

- 8.2.6.1 进行的访谈次数应反映组织的规模、操作的复杂性以及可能影响认证产品完整性的员工范围。

- 8.2.6.2 应通过面谈来确定人员是否了解相关确保符合 CoC 标准的过程或程序。

- 8.2.6.3 面试问题不应具有引导性。

指南 8.2.6.3

请参阅 ISO 19011 的访谈指南。访谈对象可能包括（但不限于）

管理人员以及负责购买和销售认证产品、在收货点进行入货检查、应用产品标识或标签、选择认证产品批次进行生产、管理可追溯性记录和/或选择认证产品包装的员工。

隔离

- 8.2.7 审核师应确保客户采取适当措施隔离、识别并防止混合：
- a. 经过认证和未经认证的海鲜。
 - b. 在相关情况下，与共享 CoC 标准的其他公认计划认证的海鲜之间。
- 8.2.8 如果使用分包商，审核员应验证是否建立了适当的系统来确保认证产品在发货和收货点的识别和可追溯性。

指南 8.2.8

在远程审核中，可以通过照片或程序描述来展示隔离和识别。

记录验证练习

- 8.2.9 审核人员应在现场进行以下记录验证练习，涉及认证产品（或类似的未经认证的产品）：
- a. 对一批或多批已售出或准备售出的产品进行可追溯性测试。
 - i. 编号、内部可追溯性记录、采购记录（识别供应商和采购批次）、处理记录和供应记录将输入与输出联系起来，反之亦然。
 - b. 将购买记录样本与交货记录进行交叉核对，并在可能的情况下与实际收到的产品进行交叉核对。
 - i. 如相关，请包括以下记录：提单、发票、交货单、健康证明/兽医检查、捕捞证明、采购订单以及装箱单/装货记录。
 - c. 根据时间段和/或产品批次进行输入/输出协调。
 - i. 此项工作应包括相关收益的计算，以及收益是否合理的考虑。
 - d. 对于面向消费者的操作，对
 - i. 在销售点或服务点销售的任何带有认证标签的产品进行可追溯性测试。
 - i. 测试应在审核时通过菜单或鱼柜台上的标签产品、内部可追溯性记录或识别认证供应商的交货或转移单，将输入与输出联系起来，反之亦然。
- 8.2.10 审核员应确定用于记录验证的样品或产品数量练习，确保该样本：
- a. 由审核员选择，在现场或远程审核当天获取并审核。

指南 8.2.10.a

审核应始终安排充足的时间在现场（或远程审核当天）进行记录验证练习。唯一例外是，如果未及时提供足够的记录，则根据 8.2.11 提出不符合项。

- b. 数量足够：

- i. 考虑不同处理流程、范围物种和责任方的范围。
- ii. 确信该系统对潜在范围内列出的所有产品都有效。
- iii. 如果适用，包括检查发送给分包商和从分包商接收的产品的可追溯性和/或数量记录。
- iv. 如有必要，请包括任何合同处理的记录。

8.2.11 对于 8.2.9 中要求的记录，审核员应设定接收时间限制，如果不符合要求，则进行审核并提出不符合项。

指南 8.2.9–11

可追溯性测试是基于记录的对已售出或准备售出的批次进行追溯，以追溯其相关采购。可追溯性测试应测试这些记录是否可用，并将批次与其处理的每个步骤联系起来，包括在任何分包商或场外设施进行的处理。

投入/产出核对可以在两个时间段之间进行，也可以针对一个批次进行，也可以针对规定时间段内的一个批次进行。投入/产出核对的目的是证明经认证的产出不大于投入（与添加成分无关），并且产品转化后的产量（转化率）准确且合理。在验证合理产量时，建议将产品规格与工厂记录和之前审核报告的产量进行交叉核对。

建议尽可能从审核员现场查看的产品中选择用于记录检查的样本。然后可以将实物产品标识和数量与可追溯性和体积记录进行交叉检查。建议尽可能在现场（即在工厂车间）查看可追溯性记录和输入/输出核对记录。

在选择样本量时，不同流程的一个例子是，主要加工商在不同的车间对鳕鱼和鲑鱼进行切片。在这种情况下，通常会对鲑鱼和白鱼产品进行可追溯性测试和输入/输出核对。

例如，审核员为记录设定的时限可能与客户的产品召回时间一致。制作输入/输出对帐文件的时间可能需要更长，但仍需要在现场获取和审查。审核员可以在发送审核计划时提醒客户收集记录的预期时限。

8.2.12 在突击审核中，可追溯性测试和输入/输出核对的记录应在现场进行验证，但审核后可能会要求提供其他管理体系记录。

指南 8.2.12

这是为了解决管理人员不在场而无法获得某些记录（例如与分包商签订的合同、许可协议等）的情况。重要的是，现场验证与可追溯性、识别和输入/输出核对有关的记录，因为这是突击审核可能更好地识别产品完整性风险的地方。

8.2.13 根据 MSC 的书面要求，审核员还应核实审核时提供的记录使用客户先前向 MSC 提供的信息。

指南 8.2.13

这可用于验证向 MSC 提供的用于追溯或供应链核对的信息是否与审核期间检查的记录一致。

验证生态标签、徽标或其他商标的使用情况

- 8.2.14 如果客户在其产品上使用 MSC 和/或 ASC 标签或其他商标，或者对于客户，审核员应通过确认以下内容来验证客户是否被允许使用商标：
- a. 这些产品受 MSC 的许可协议保护。
 - b. 客户可以出示 MSC 对产品样品包装设计的产品认可证明。

指南 8.2.14

建议 认证机构

在审核规划阶段检查方案数据库中客户的许可协议状态。如果客户的客户是标签产品的许可证持有人，MSCI 可以通过以下方式确认这一点 [联系地址: ecolabel@msc.org](mailto:ecolabel@msc.org)。

如果没有产品批准证明，审核师可以通过以下方式联系 MSCI [详情请见 ecolabel@msc.org](mailto:ecolabel@msc.org)。

- 8.2.15 如果客户在销售的认证产品中加入未经认证的海鲜原料，按照非 MSC/ASC 认证的海鲜成分规则的规定，验证客户对所有或部分适用产品的计算。

指南 8.2.15

非 MSC/ASC 认证的海鲜原料规则可在 [MSC 生态标签用户](#)

[指南](#)或 [ASC 徽标用户指南](#)。这些文件可在 [MSC 网站\(msc.org \)](http://msc.org)或 [ASC 网站\(asc-aqua.org \)](http://asc-aqua.org)上找到，其中包含有关如何计算带有 MSC 或 ASC 标签的产品中允许的非认证成分百分比的信息。

- 8.2.16 对于处理海藻的客户，认证机构 应核实他们已签署并保留必须遵守《海藻合作协议》才可以获得认证。

结束会议

- 8.2.17 审核师应在每次审核结束时与客户举行末次会议。代表核实客户是否理解：
- 直到其认证状态和信息（包括认证范围）显示在 [MSC](#) 和/或 [ASC 网站](#)，客户尚未获得认证，不能提出任何有关认证的声明。
 - 获得认证之前必须完成的任何行动及其时间表。
 - 审核期间发现的任何发现或不符合项及其可能的分类（需经 认证机构 决策实体批准）、解决这些发现或不符合项的时间表，以及验证其完成的过程。
 - 按照合同规定，将任何影响认证的未來重大变更告知认证机构。
 - 范围、分包商和供应商清单正确且一致。
 - CoC 标准中详细说明了变更报告时间表。

指南 8.2.17

审核师和

被审核方之间对审核结果和/或结论的任何不同意见都可以在此阶段进行讨论，并在可能的情况下予以解决。如果无法解决，建议将所有意见记录在审核报告中。

2 .3 CoC CFO 审核评估**指南 8.3**

- 1 对 CFO 证书内抽样的每个站点均完成了 CoC 审核报告。

在每个地点，仅审核相关要求。例如，审核员可以在实际拥有认证产品的地点评估认证和未认证海鲜的隔离情况，但如果所有记录都保存在中央办公室，则可能无法在此地点进行完整的输入/输出核对。

召开会议、收集信息和程序

- 8.3.1 所有审核都应从首次会议开始，审核员应在会议上与客户确认至少：
- 按照 6.2.8 继续符合 CoC 认证资格。
 - 继续符合 CoC CFO 标准 6.2.3 规定的认证资格。
 - 参与者介绍和角色。
 - 审核的目的。
 - 审核计划，包括如何开展审核活动以及对场地和/或分包商的任何审核。
 - 所需的访问权限以及中央办公室和站点级别所需的信息类型（如适用）。
 - 审核期间共享的信息的保密性。
 - 拟议的认证范围。
 - 认证供应商名单。
 - 正在或将要处理认证产品的所有分包商的列表以及哪些分包商是经过独立认证的。
 - 审核计划阶段提供的信息的准确性，以完成表 5（首席财务官的风险评估评分）。
- 8.3.2 对于拟议范围内列出的每项活动，认证机构应收集并审查有证据表明，客户的管理体系和程序，经记录和实施，符合 CoC CFO 标准。
- 8.3.3 对于拥有多个场所的客户，审核员应交叉核对在中央办公室，观察面向消费者和运营现场的程序和活动。
- 8.3.4 在审核过程中，审核人员应审查与接收、销售或提供服务有关的记录，并对拟议范围内列出的产品进行任何适用的物理处理。
- 8.3.4.1 审核师应设定这些记录在审核期间的提交时间限制。如果不符合要求，则进行审核并提出不符合项。
- 8.3.5 根据 MSC 的书面要求，审核员还应核实审核时提供的记录使用客户先前向 MSC 提供的信息。

指南 8.3.5

这可用于验证向 MSC 提供的用于追溯或供应链核对的信息是否与审核期间检查的记录一致。

- 8.3.6 如果使用分包商，审核员应验证是否建立了适当的系统来确保在发货和收货时识别认证产品。
- 8.3.7 审核师应确保客户采取适当措施隔离、识别并防止混合：
- 经过认证和未经认证的海鲜。
 - 在相关情况下，经其他公认认证计划认证的海鲜可共享 CoC 标准。

访谈

- 8.3.8 审核人员应采访负责人员，以验证他们理解并应用 CoC CFO 标准。
- 8.3.8.1 审核员应至少采访每个受审核场所的 1 名个人，并记录他们的审核报告中应列明审核人员的姓名和职责，以及对其能力水平的评估。

可能影响认证产品完整性的员工范围，必要时应进行额外访谈。

- 8.3.8.2 应通过面谈来确定人员是否了解相关确保符合 CoC 标准的过程或程序。
- 8.3.8.3 面试问题不应具有引导性。

指南 8.3.8.3

请参阅 ISO 19011 的访谈指南。访谈对象包括（但不限于）负责购买和销售认证产品、在收货点进行入库检查、粘贴产品标识或标签、选择认证产品进行烹饪和/或管理可追溯性记录的管理人员和员工。

验证可追溯性

- 8.3.9 审核期间，审核员应针对已识别或贴有认证标签，以验证这些产品是否可以追溯至认证来源。
 - 8.3.9.1 在面向消费者的站点，可追溯性测试应验证所售出的任何产品，在审核时提供或标记为认证的产品可追溯至认证供应商或交货。
 - 8.3.9.2 对于单一地点的 CFO 客户，可追溯性测试应验证所售出的任何产品，所供应或标明为认证的产品均可追溯至认证供应商。

指南 8.3.9

在单站点 CFO 客户中，站点级别的可追溯性测试需要从销售点或服务点追踪产品，直到从认证来源购买（例如，供应商发票/交货单）。然而，在大型组织下属面向消费者的站点，该站点可能只能证明可追溯到从中央运营站点收到的货物。在这种情况下，可追溯性测试的其余部分（追溯到购买点）必须从运营站点或中央办公室完成。

在面向消费者的站点，可以通过采访负责人来确定产品如何与认证交付联系起来。工作人员可能会解释他们当天如何选择产品，例如使用先进先出政策，这样可以确认交付来自认证收货单。如果在审核期间现场没有认证产品，审核员可以对客户范围内与认证产品类似的产品进行可追溯性测试。

- 8.3.10 如果组织包括运营场所，审核员还应跟踪认证在面向消费者的站点收到的产品从接收点回到购买点，包括任何内部转移、加工、运输、分包商或存储步骤。
 - 8.3.10.1 审核员应至少开展一次涉及运营场所的可追溯性测试在每次审核期间。
 - 8.3.10.2 可以根据审核员的判断进行额外的可追溯性测试。
- 8.3.11 受审核的追溯测试和场地总数应：
 - a. 按照表 7 中的准则来确定。
 - b. 足以验证追溯系统是否得到有效实施中央办公室和 CoC CFO 证书下的所有站点。
 - c. 对于选定的产品抽样，始终进行可追溯性测试至购买点。
- 8.3.12 审核师应使用 CoC CFO 审核报告中的模板填写以下信息：
 - 可追溯性测试，并应详细说明产品如何在不同的可追溯性记录之间进行链接。

指南 8.3.12

例如，如果客户的可追溯性系统使用唯一的批号来将产品从厨房（面向消费者的站点）的接收到中央处理设施（操作站点）进行追溯，则该系统 and 特定的批号将需要包含在可追溯性测试描述中。

产品抽样

- 8.3.13 当客户根据表 6 被确定为标准风险时，审核师

应在监督审核和再认证审核期间采集产品样品。

8.3.14 审核员应当：

- a. 使用表 7 确定是否要在每个面向消费者的站点收集产品样本。
- b. 关注 [MSC 海鲜采样程序](#) 用于确定选择哪些物种进行采样以及如何收集样本。
 1. 如果任何接受审核的地点没有优先或可选物种，审核员无需收集海鲜样本，但应在审核报告中记录理由。
- c. 对于收集的每个样品，确保已按照 [8.3.11.c](#) 完成可追溯性测试，并且所有产品详细信息都记录在审核报告中。

指南 8.3.14.c

进行产品抽样和供应商可追溯性测试的原因是为了确保 MSC 掌握产品或批次的完整信息，以防发生 MSC 需要进行完整的供应链追溯。

验证生态标签、徽标和其他商标的使用情况

- 8.3.15 如果客户使用 MSC 和/或 ASC 标签或其他商标，审核员应核实客户确认以下内容，即可使用商标：
 - a. 这些产品受 MSC 的许可协议保护。
 - b. 客户可以出示 MSC 对产品样品包装或菜单设计的认可证明。

指南 8.3.15

建议 认证机构

在审核规划阶段检查方案数据库中客户的许可协议状态。如果第三方是标签产品的许可证持有者，MSC 可以通过以下方式确认 [联系地址：ecolabel@msc.org](mailto:ecolabel@msc.org)。

如果没有批准证明，审核师可以通过以下方式联系 MSC [详情请见 ecolabel@msc.org](mailto:ecolabel@msc.org)。

- 8.3.16 如果客户在产品中使用了未经认证的海鲜原料，审核员应非 MSC/ASC 认证的海鲜成分规则的规定，验证客户对适用的全部或部分产品的计算。

指南 8.3.16

非 MSC/ASC 认证的海鲜原料规则可在 [MSC 生态标签用户指南](#) 或 [ASC 徽标用户指南](#)。这些文件可在 MSC 网站(msc.org) 或 ASC 网站(asc-aqua.org) 上找到，其中包含有关如何计算带有 MSC 或 ASC 标签的产品中允许的非认证成分百分比的信息。

结束会议

- 8.3.17 审核师应在每次审核结束时与客户举行末次会议。代表核实客户是否理解：
 - a. 直到其认证状态和信息（包括认证范围）显示在 [MSC](#) 和/或 [ASC 网站](#)，客户尚未获得认证，不能提出任何有关认证的声明。
 - b. 获得认证之前可能必须完成的任何行动及其时间表。
 - c. 审核期间发现的任何发现或不符合项及其可能的分类（需经 认证机构 决策实体批准）、

解决这些发现的时间表以及验证其完成的过程。

指南 8.3.17.c

9.3.2, 监督审核和重新认证审核中提出的重大不符合项需要在提出该审核的审核后 90 天内进行跟踪审核。

- d. 按照合同规定, 将影响认证的任何未来重大变更告知认证机构。
- e. 范围、分包商和供应商名单正确且一致。
- f. 变更报告时间表详见 [CoC CFO 标准 5.3](#)。

指南 8.3.17

审核员可以允许其他人员见证现场审核。

审核员和被审核方之间对审核结果和/或结论的任何不同意见都可以在此阶段进行讨论, 并在可能的情况下解决。如果未解决, 建议将所有意见记录在 [CoC](#) 审核报告中。

8.4 分包商评价

指南 8.4

本节列出了有关如何审核所有 [CoC](#) 客户使用的分包商的信息。

每个接受审核的分包商站点都需要完成 1 份 [CoC](#) 审核报告。

- 8.4.1 认证机构 应要求客户提供如何完全控制各分包商。
- 8.4.2 未经认证的合同加工商或重新包装商在使用前应接受现场审核
由客户对认证产品进行一次定期检查, 此后每年至少检查一次。
- 8.4.3 在现场审核期间, 审核员应:
 - a. 验证 [CoC](#) 标准中的所有相关要求是否均已按照审核报告中的定义得到满足。
 - b. 进行现场可追溯性测试和输入/输出核对。
 - c. 如果分包商已经在为客户处理产品, 请对客户和分包商的发货和收货记录样本、产品详细信息和数量进行交叉检查。
 - d. 验证客户与分包商之间的协议是否符合 [CoC 默认条款第 5.3 条](#)或 [团体标准](#)。
- 8.4.4 审核员应审核在以下地点处理认证产品的未经认证的存储分包商:
如果分包商符合以下情况, 则在客户 3 年证书有效期内至少进行一次检查:
 - a. 位于透明国际 CPI 评分低于 41 的国家/地区 (cpi.transparency.org), 并且
 - b. 处理由客户部分加工但尚未形成可供客户出售形式的产品。

指南 8.4.4

[CoC CFO 标准第 5.4 节](#), [CFO](#) 客户仅有资格使用经过独立认证的合同处理器。

- 8.4.5 审核期间, 审核员应验证按 8.4.3 抽样的认证产品即可认定为已认证。
- 8.4.6 除 8.4.2 和 8.4.4 外, 审核员还应审核未经认证的分包商, 当对产品完整性存在任何疑虑。

指南 8.4.6

审核员可以执行其他检查，例如交叉检查证书持有者和分包商的记录、审查发货和收货记录，或对分包商处理的认证产品进行输入/输出核对。

认证机构可能只对由多个客户使用的分包商进行 1 次审核，但仍需要交叉检查与每个客户相关的记录，并在适当的情况下向每个客户提出不符合项。即使分包商最近由另一个认证机构审核过，认证机构仍需要审核客户使用的分包商。

9 审核结果

9.1 所有 CoC 审核的审核结果

指南 9.1

在提出行动请求的情况下，认证机构可以提出与审核无关的不符合项，具体定义见 [全局搜索 4.8.7](#)。

- 9.1.1 审核师应建议认证机构暂停客户，如果他们发现有理由这样做因此按照 [GCR 第 7.4 节](#)。
- 9.1.2 认证机构应向认证分包商提出在未经认证的分包商处发现的任何不符合项客户。

指南 9.1.2

如果认证机构发现由其他认证机构认证的分包商存在不符合项，则鼓励认证机构通知相关认证机构。

- 9.1.3 认证机构应在 10 天内向客户发送所有审核不符合项的摘要审核工作日。

9.2 单地点、多地点和 CFO 审核的审核结果

指南 9.2

CoC 集团审核的审核结果在第 9.4 节中介绍。

- 9.2.1 审核员应将不符合项分类如下：
- a. 轻微不符合：客户不遵守 CoC 标准，但这些问题不会危及 CoC 的完整性。
 - b. 严重不符合：CoC 标准的完整性可能受到危害，或组织未遵守特定资格要求的情况 [CoC 默认标准 5.7](#)（[CFO 标准 5.8](#)），以及 [9.2.2.a](#) 下的 CFO 要求。
- 9.2.2 对于通过以下认证的客户 [CoC CFO 标准](#)，出售或识别事件在销售点或提供给最终消费者的未经认证的产品（如已认证或带有商标）应被视为：
- a. 是个人未遵守既定的内部程序，则为重大不符合项。
 - b. 作为暂停的理由 所有其他情况下均为 [GCR 7.4](#)。

指南 9.2.2

根据 GCR 7.4.10.b。但是，对于 CFO 客户，9.2.2.a 特别指已制定充分的程序以确保符合 CoC 标准，但现场员工犯错的事件，例如在鲜鱼柜台或餐饮场所贴标签时。任何其他将未经认证的产品错误标记为已认证的情况都将成为暂停的原因 GCR 7.4.10 例如，由于客户的管理、可追溯性或识别系统故障而导致标签错误（或在最终销售/提供给消费者之前）。

9.2.3 对于 CFO 客户，审核师应仅向中央办公室提出所有不符合项，即使在站点级别检测到。

9.2.3.1 检测地点名称、地址、检测日期应记录在方案数据库中。

指南 9.2.3.1

对于拥有多个站点的 CFO 客户，在不同站点发现的不符合情况都会向认证实体（持有 CoC 证书的单位）提出。

9.2.4 认证机构 可能会关闭或重新评级审核期间发现的不符合项。

9.2.4.1 当审核委员会的决策实体不同意审核师的分类时不符合项，认证机构 应在方案数据库中记录这些变更的理由。

轻微不符合项

9.2.5 对于初次审核中发现的轻微不符合项，认证机构 不得授予认证直到申请人提交并实施有效的纠正措施计划，以消除所有轻微不符合项。

9.2.6 纠正措施计划应包括以下内容描述：

- a. 为消除不符合情况而采取的纠正措施。
- b. 在颁发认证证书之前实施纠正措施的时间范围。

9.2.7 认证机构 应要求圆满解决提出的轻微不符合项（纠正措施计划有效实施）或者按照 9.2.7.1 升级为重大事件并关闭，然后才能做出任何认证决定。

9.2.7.1 在所有轻微不符合项得到有效解决之前，在纠正措施计划关闭前不得颁发认证。

重大不符合项

9.2.8 认证机构 应要求按照以下要求关闭重大不符合项时间范围：

- a. 初次审核中发现的重大不符合项必须先解决，合格评定机构 (认证机构) 才能授予认证。
 - i. 如果在初次审核之日起 90 天内，认证机构 不能消除重大不符合项，则需要进行全面重新审核。
- b. 监督或重新认证审核期间（或初次认证后的任何其他时间）提出的重大不符合项应在发现后 30 天内关闭。
 - i. 如果重大不符合项未在最长 30 天期限内解决，则应暂停或撤销证书并启动全面重新审核。

9.2.9 认证机构 应告知客户，需要制定有效的行动计划才能关闭重大不符合项。

9.2.9.1 客户提交的纠正措施计划应包括以下内容描述：

- a. 不合规的根本原因。
- b. 纠正措施旨在圆满解决不符合情况。

c. 实施纠正措施的适当时间范围。

9.3 CoC CFO 审核的重大不符合项的附加要求

9.3.1 对于拥有多个场所的 CFO 客户，存在重大不符合项的场所数量
监督审核或再认证审核中发现的不合格产品数量等于或超过
表 9 中的不合格数量，认证机构应按以下规定暂停认证证书： GCR 7.4 。

表 9：因重大不合规问题而被拒绝的面向消费者的站点数量

审核期间认证机构 审核的场所数量	拒绝数量（审核期间发现至少 1 项 重大不符合项的站点数量）
2–5	2
6-10	3
11-15	4
16-20	5
21-25	6
26-30	7
31-40	8
41-50	10
51-60	12
61-70	14
71-80	16
80+	19

指南 9.3.1

拒收数（表 9）仅适用于拥有多个站点的 CFO，以及监督或重新认证审核。拒收数是检测到至少一个重大不符合项的站点总数。表中的第一列是指所有接受审核的站点（包括中央办公室和所有运营和面向消费者的站点）。

如果审核了 3 个站点，则拒收数为 2。如果在第一个站点检测到 1 项重大不符合项，在第二个站点检测到 2 项重大不符合项，而在第三个站点仅检测到 1 项轻微不符合项，则至少有 1 项重大不符合项的站点总数为 2 个，并且证书将被暂停。

9.3.2 对于 CFO 客户，如果在监督或复审中发现重大不符合项，
在原审核后 90 天内进行跟踪现场审核。

指南 9.3.2

跟踪审核适用于单站点和多站点 CFO。其目的是帮助审核员核实重大不符合项是否是一次性问题，或者对于多站点 CFO 来说，是否可能表明 CFO 的中央管理系统存在问题（即员工培训、站点级程序等）。

- 9.3.2.1 认证机构 应在后续审核之前完成新的风险评估，以
确定风险级别和审核活动。
- 9.3.2.2 现场审核应至少包括对不符合项的审查、
可追溯性测试和人员访谈，但不需要覆盖整个 CoC CFO 标准。

- 9.3.2.3 受审核的场所应至少包括每个发生重大不符合项的场所被检测到，并且：
- a. 对于拥有 6 个或更多站点的客户，应审核另外 1 个站点。
 - b. 若 认证机构 认为有必要，可以审核更多站点。
- 9.3.2.4 如果对合同中的同一条款又提出了重大不符
在后续审核中，如果发现不符合
CoC CFO 标准，**认证机构** 应按照规定暂停证书：**GCR 7.4**。
- 9.3.2.5 如果对另一条款或多条款提出重大不符，
在跟踪审核中，认证机构 应遵循 9.3.2。

9.4 CoC 集团审核的审核结果

认证机构审核员对现场发现的不符合项进行评级

- 9.4.1 认证机构 应将现场审核中发现的不符合项归类为以下 3 个类别：
- a. 场地关键——发现产品被贴上认证标签或作为认证产品出售，但事实证明并未经过认证。
 - b. 站点重大故障——系统发生故障，可能导致未经认证的产品被当作认证产品出售。
 - c. 现场轻微故障——系统故障不太可能导致非认证产品作为认证产品出售。
- 9.4.1.1 认证机构应提出不符合本规则相关条款的情况 **控制中心集团标准**。
- 9.4.2 当 认证机构 在现场审核期间发现重大和/或轻微不符合项时，
认证机构 仅应提出进一步的不符合项（针对 如果不符合项是系统性的，并表明集团级控制
或验证系统可能出现故障和/或有可能影响 1 个以上的站点，则**集团标准管理体系第 5.1.1 条**
（并具有相同的等级）针对中央办公室的管理体系进行评估。

指南 9.4.2

如果仅针对某个场所提出重大或轻微不符合项，而不是针对中央办公室的管理体系，则集团管理层仍有责任确保该场所针对 9.4.9 中提到的场所不符合项采取必要的措施。

- 9.4.3 合格评定机构应确定存在重大不符合项的场所数量
表 10 中的限值，则按照
9.4.7.a.ii 提出一组严重不符合项。
- 9.4.3.1 当对分层样本进行审核时（即抽取 2 个或更多子组）：
- a. 应将各子组中存在严重不符合项的场地数量加在一起。
 - b. 应将各子组中采样的站点数相加。
 - c. 应根据 9.4.3 发生严重不符合项的场地总数和抽样场地总数确定。

指南 9.4.3.1

认证机构 可能会提出有关合同事宜的不符合项，但这些要求不涵盖这些不符合项。

表 10：拒绝站点数量 – 集团 CoC

认证机构 抽样的站点数量	拒绝数量（审核期间发现至少 1 项 重大不符合项的站点数量）
1–3	2

4-10	3
11-15	4
16-20	5
21-25	6
26-30	7
31-40	8
41-50	10
51-60	12
61-70	14
71-80	16
80+	19

来源：采用 ISO 2859

现场严重不符合项

- 9.4.4 如果在现场审核期间发现现场严重不符合项，认证机构应确定不符合的情况包括：

a. 特定场地的不符合项，仅限于受影响的场地，并不表示集团的管理或控制系统出现故障，或

b. 系统性不合格，表明集团级控制或验证系统可能或很可能出现故障，和/或有可能影响超过 1 个站点。
- 9.4.5 如果严重不符合项被确定为系统性的，则 认证机构 应提出严重不符合 [集团标准管理体系第 5.1.1 条](#)及针对集团中央办公室。
- 9.4.6 如果确定关键不符合项是针对特定场所的，则 认证机构 应提出重大不符合该集团总部相同的 **CoC** 集团标准条款。

9.4.6.1 如果在某个审核时，认证机构 应当：

a. 对于分层组，除上述 9.4.6 外，还应暂停该层/子组中发现不符合项的所有站点。

指导 9.4.6.1.a

在审核期间在同一子组中的两个或更多不同站点发现特定站点的严重不符合项，则不会自动暂停该组 - 仅暂停分层/子组中的站点，并针对中央办公室的管理系统提出重大不符合项。如果不合格项仅限于特定子组，这可让分层组减轻整个组被暂停的风险。

- b. 对于非分层群体，提出群体关键不符合项。

对集团总部发现的不符合项进行评级

- 9.4.7 认证机构 应将针对组织中央办公室提出的所有不符合项进行分类以下类别中的 1 个：

a. 群体关键性——其中：

i. 管理系统完全崩溃，导致组织无法保证场地符合 **CoC 集团标准**无法合理

地被依赖，或者

- ii. 根据 9.4.5 或 9.4.6.1.b 提出了现场严重不符合项，或
- b. 集团重大 – 与组织内部管理或审核系统的 1 个要素相关的活动发生故障。
- c. 组织的管理或审核系统的一个要素相关的活动出现部分失误或部分中断。
- d. 集体停赛 – 根据 GCR 7.4:
 - i. 出现一组严重不符合情况，或
 - ii. 提出 1 项或多项重大不符合项的场所数量达到或超过表 10 中所示的拒绝数量，或
 - iii. 任何一次审核中提出 4 项以上的团体严重不符合项。

不符合项后的行动

9.4.8 在所有轻微和重大不符合项均未解决之前，认证机构 不得授予认证。
分别按照 9.2.5 和 9.2.8.a。

现场不符合项后的行动

9.4.9 认证机构 应核实该小组是否已针对在
根据严重程度，以下列方式处理各个站点：

- a. 场地严重不符合情况将导致组织立即暂停
该场地的资格，直到不符合情况完全解决为止。

指南 9.4.9.a

认证机构 应按照以下规定在计划数据库中暂停该网站： GCR 7.4 。

- b. 现场重大不符合项应在发现后 30 天内关闭。
 - 1. 若未能在规定时间内关闭，该网站将立即被
群组禁止。
- c. 现场轻微不符合项应在发现后 60 天内关闭。
 - 1. 如果未能在该期限内解决，则应立即将不符合项重新评定
为现场重大不符合项，并给予 30 天的时间来解决。

针对中央办公室不符合项的行动

9.4.10 认证机构 应处理针对集团总部提出的不符合项
根据其严重程度，采取以下方式：

- a. 团体严重不符合规定的情况将导致该团体被立即停赛。
 - 1. 认证机构 应遵循 GCR 7.4 。
- b. 集团重大不符合项应在发现后 30 天内关闭。
 - 1. 如果未在此期限内关闭，将导致立即
暂停该团体活动，具体如下： GCR 7.4 。
- c. 集体轻微不符合项应在发现后 90 天内关闭。
 - 1. 如果未在此期限内关闭，则不符合项将重新评定为
群体重大不符合项，并给予 30 天的时间关闭。

10 CoC 集团客户认证的附加要求

指导第 10 节

本节涵盖仅适用于 CoC 集团客户的额外要求，例如集团分层和确定要审核的站点的样本大小。

10.1 认证机构具备执行团体认证的资格

10.1.1 在接受团体认证申请之前，认证机构的书面程序进行团体认证的资质要求应当已经由认证提供商在书面审查或现场审核中进行评估。

10.1.2 认证机构应遵守鉴证提供者可能对认证机构对团体认证计划的审核，可能包括但不限于：

- a. 要求认证提供者见证所进行的第一次集团审核。
- b. 要求认证提供者审查审核机构的首次审核记录进行了团体认证。
- c. 可进行的团体认证的数量进行限制。
- d. 限制该认证机构的组方案中允许的站点数量。

10.2 审核范围

10.2.1 认证机构应将证书范围内涵盖的所有活动纳入现场审核之中。

10.2.2 根据第 10.3 条和第 10.4 条的规定，对中央办公室和抽样站点进行审核。

10.3 样本分层

决定是否需要样本分层

10.3.1 认证机构应审查该小组的拟议范围和地点，并做出决定样本是否需要分层。

- 10.3.1.1 应进行分层，以便将集团的站点划分为不同的根据表 4 所示的活动进行子分组。
- 10.3.1.2 分层应在制造和/或加工活动发生在一个群体内，但并非所有的站点都执行这些活动。
- 10.3.1.3 当集团业务不在 1 个地理区域内时，应进行分层抽样。

指南 10.3.1.3

这对于覆盖多个国家或大洲的站点的证书尤其有用，这些站点的运营文化、语言或位置可能与中央办公室不同。

地理区域是指一组距离较近或具有相似特征的国家，或一个国家内具有相似特征（例如共用一种语言）的地区。

10.3.2 如果需要分层，认证机构应按照 10.5 现场抽样程序对每个分组进行抽样。

10.3.3 认证机构应在方案数据库完成样本分层。

10.4 认证机构 决定使用的采样计划

10.4.1 认证机构应使用表 11 完成风险评估。

- 10.4.1.1 认证机构应为每个风险因素分配 1 个分数。

10.4.1.2 如果出现同一子组中出现 2 个分数的情况，认证机构应分配越高分数。

10.4.2 认证机构 应按照表 1-11 将申请人组或子组分配到样本表 12。

表 11：集团场所风险评估评分

	风险因素	分数	已给出分数
1	活动（参见表 4：活动范围定义）		
a.	交易鱼（买卖）（活动 1）	4	
b.	交通（活动 2）	4	
c.	储存（活动 3）	4	
d.	批发和/或分销整条鲜鱼未密封的容器（活动 4、5）	8	
e.	重新包装产品的批发和/或分销（活动 4、5）	4	
f.	MSC 收获（活动六）	8	
g.	打包或重新打包（活动 7）	15	
h.	加工、委托加工或使用未经认证的合同处理器（活动 8、9 和 活动 10 仅作为与未经认证的合同处理器有关）	20	
i.	直接面向消费者的零售/食品服务（活动 11、12）	4	
j.	ASC 水产养殖（活动 14）	8	
2	所有权		
a.	站点和中央办公室没有共同所有权	12	
b.	站点是中央办公室的特许经营权	8	
c.	站点归中央办公室所有	3	

风险因素		分数	已给出分数
3	持有认可的认证		
	a.	没有任何	8
	b.	ISO 9001 / ISO 22000 / GFSI 认可标准	2
4	在同一时间、同一地点处理类似物种		
	a.	高 – 经认证和未经认证的类似物种同时在同一地点处理	12
	b.	中型 – 经过认证和未经认证的物种同时处理，但外观不同（例如，白色和粉红色的果肉）	6
	c.	低 – 仅处理经过认证的物种	3
5	最大工厂中负责制定生态标签或标识应用决策的员工数量 这意味着实际选择带有生态标签或徽标的标签、袋子、纸箱或类似物与其他标签或包装材料不同。如果标签或包装决策主管或经理作出的裁定，其员工人数应指涉及主管或经理级别的员工。		
	a.	员工人数超过 10 人	8
	b.	3-10 名员工	4
	c.	员工人数少于 2 人	2
	d.	产品上没有标签或商标	0
6	透明国际最新腐败报告的运营国家评分 感知指数（请参阅最新年度的评分，网址：cpi.transparency.org）。对于在多个国家经营的渔业，请考虑登陆国、船只注册国以及捕捞范围覆盖的所有国家区域，并使用最新一年的最低 CPI 分数。		
	a.	32 岁以下	28
	b.	介于 32 和 62 之间（含）	16
	c.	62 岁以上	4
7	海鲜采购		
	a.	供应商采购由以下方式管理： 中央办公室和每个站点（中央所在地和地方购买）	12
	b.	供应商采购由各站点管理（本地购买）	9
	c.	供应商采购由中央办公室管理 （中央采购清单或中央批准的产品清单以及场地使用的供应商）	3
总成绩			
		指导意见： 可能的分数范围从 21 到 100	

指导表 11

可以查看未经认证的合同处理器的使用情况以确定风险因素 1.h 的风险。

表 12：集团场所风险评分

表 11 的得分	示例表
80 或以上	100% 的工厂经过审核
55 至 80	样本表 14 – 高风险
40 至 60	样本表 15 – 中等风险
30 – 45	样本表 16 – 低风险
35 以下	样本表 17 – 极低风险

指导表 12

表 12 中的范围有意重叠。如果出现这种情况（例如，分数为 30-35），认证机构可以决定使用哪个表，并将此决定记录在审核报告中。

10.5 现场样板图

- 10.5.1 认证机构 应在初始审核抽样计划规定的期限内，按照计划开展初始审核。
选定的样表（表 14 至 17）。
- 10.5.2 审核结束后，认证机构 应决定下次监督的样本量
应在现行抽样计划基础上增加或减少审核抽样计划。
- 10.5.2.1 认证机构 应将下次监督审核的抽样计划增加一个
如果该组满足以下至少 1 个标准，则根据表 12 确定其级别：
- a. 认证机构 进行的上次审核中，某个场所出现了 1 项严重不符合项，或者中央办公室出现了 3 项以上重大不符合项。
 - b. 内部审核或内部控制系统未运行且纠正或预防措施不适当。
 - c. CoC 集团证书在过去 12 个月内被暂停或撤销。
- 10.5.2.2 如果该组已经属于高风险抽样计划（表 14），并且满足
中的至少 1 项标准，则样本量应乘以 1.5，并
四舍五入以用于下一次监督审核。
- 10.5.2.3 如果该团体不满足 10.5.2.1 中的任何标准，但满足以下至少 1 个标准
满足以下标准，认证机构可以在下次监督审核时将抽样计划从表
12 中降低 1 个级别：
- a. 在中央办公室和抽样站点的上次 认证机构 审核中未发现任何与 CoC 集团标准有重大或严重不符合的情况。
 - b. 内部审核或内部控制系统运行良好（即发现问题并采取适当的纠正和预防措施）。
- 10.5.2.4 如果该组已经处于极低风险抽样计划中（表 17），并且
满足 10.5.2.3 中的至少一项标准，则样本量可乘以
0.5，并在下次监督审核时进行四舍五入。
- 10.5.3 在产品的整个证书有效期内，抽样计划的减少量不得超过 1 个级别。

10.6 现场样本选取

- 10.6.1 认证机构应按照表 13 规定的层次结构选择要审核的站点样本

- 10.6.1.1 认证机构 应先从标准 1 中选择场地，然后再从标准 2 中选择场地，然后从标准 2 标准 3 之前，依此类推。
- 10.6.2 认证机构 不得将所选站点的样本告知客户，直到接近尽可能在审核日期之前完成，但无论如何不得早于拟议审核日期 20 天。

表 13：场地样本选择层次

样本选择层次（标准 1 = 最高优先级）	
标准 1	由 MSC 或 MSC 保证提供商确定的采样地点
标准 2	网站是任何类型的内部或外部调查的一部分
标准 3	后勤考虑：行程组合、审核员的可用性
标准 4	如果抽样表规定需要审核 4 个或更多地点，则至少有 25% 的样本四舍五入到最接近的整数被随机选中。

指导表 13

标准 3 指的是可能在地理位置上接近根据标准 1 和 2 选择的站点或接近 认证机构 其他客户的站点的站点。

10.7 向群组添加新站点

批准开展新活动的场址或新场址总数超过之前数量的 10% 的场址

- 10.7.1 认证机构 应告知客户端，在将以下内容添加到组之前需要获得 认证机构 批准：
- a. 最近一次审核时证书所含场地数量的 10% 。
 - b. 开展了该团体的新活动的站点尚未包含在该团体的 CoC 范围内。
- 10.7.2 民航局应批准拟议的新地点，前提是：
- a. 有客观证据（如内部审核报告）证明新场地符合 CoC 集团标准。
 - b. 已提供站点注册所需的详细信息。
 - c. 认证机构 确信中央办公室拥有所需的资源来管理增加的工作量。
- 10.7.3 10.7.2 中的任何一个要素不满足，认证机构 不得将新站点添加到直到中央办公室令人满意地证明其将如何解决所关注的要求。
- 10.7.4 如果 认证机构 要求进行审核，则当前的样本表和进度计划应使用用于该组样本量来确定需要审核的新场所数量，除非 认证机构 能够证明为什么不同的样本量是合适的。

指南 10.7.4

认证机构应根据现有的审核计划，规划开展额外的审核活动，以避免给客户带来不必要的成本。例如，鼓励客户在监督审核之前请求添加新站点，以便可以同时任何额外的审核。

- 10.7.5 如果 认证机构 不确定， 认证机构 还应审核中央办公室以解决 10.7.2.c 该小组拥有所需的资源来管理增加的工作量。

批准的新地块总数等于或少于之前数量的 10%

10.7.6 认证机构 应要求该团体以书面形式通知其增加至或等于占最近一次审核中站点数量的 10%。

10.7.6.1 认证机构 应验证新站点不会在范围中增加新的活动证书。

在必要时按照 10.7.2 中的要求对新活动进行审核。

10.7.7 适航机构可自行决定要求进行额外审核。

表 14: 集团 CoC 计划示例 – 高风险

初次/重新认证审核		监督审核	
场地数量	普通的	场地数量	普通的
1 至 2	全部	1 至 2	全部
3 至 4	2	3 至 4	2
5 至 9	3	5 至 9	2
10 至 16	4	10 至 16	3
17 至 25	5	17 至 25	3
26 至 36	6	26 至 36	4
37 至 49	7	37 至 49	5
50 至 64	8	50 至 64	5
65 至 84	9	65 至 84	6
85 至 100	10	85 至 100	6
101 至 121	11	101 至 121	7
122 至 144	12	122 至 144	8
145 至 169	13	145 至 169	8
170 至 196	14	170 至 196	9
197 至 225	15	197 至 225	9
226 至 256	16	226 至 256	10
257 至 289	17	257 至 289	11
290 至 324	18	290 至 324	11

初次/重新认证审核		监督审核	
场地数量	普通的	场地数量	普通的
325 至 361	19	325 至 361	12
362 至 400	20	362 至 400	12
401 至 441	21	400 至 441	十三
442 至 484	22	442 至 484	14
485 至 529	23	485 至 529	14
530 至 576	24	530 至 576	15
577 至 625	二十五	577 至 625	15
626 至 676	二十六	626 至 676	16
677 至 729	二十七	677 至 729	17
730 至 784	二十八	730 至 784	17
785 至 841	二十九	785 至 841	18
842 至 900	三十	842 至 900	18
901 至 961	31	901 至 961	19
962 至 1024	三十二	962 至 1024	20
超过 1024	平方根，四舍五入 向上	超过 1024	初始样本 乘以 0.6， 四舍五入

表 15：集团 CoC 计划示例 – 中等风险

初次/重新认证审核		监督审核	
场地数量	普通的	场地数量	普通的
1 至 2	全部	1 至 2	全部
3 至 4	2	3 至 4	2
5 至 9	3	5 至 9	2
10 至 16	3	10 至 16	2
17 至 25	4	17 至 25	2
26 至 36	5	26 至 36	3
37 至 49	5	37 至 49	3
50 至 64	6	50 至 64	3
65 至 84	7	65 至 84	3
85 至 100	7	85 至 100	3
101 至 121	8	101 至 121	4
122 至 144	9	122 至 144	4
145 至 169	10	145 至 169	5
170 至 196	10	170 至 196	5
197 至 225	11	197 至 225	5

初次/重新认证审核		监督审核	
场地数量	普通的	场地数量	普通的
226 至 256	12	226 至 256	6
257 至 289	12	257 至 289	6
290 至 324	十三	290 至 324	6
325 至 361	14	325 至 361	6
362 至 400	14	362 至 400	6
401 至 441	15	400 至 441	7
442 至 484	16	442 至 484	7
485 至 529	17	485 至 529	8
530 至 576	17	530 至 576	8
577 至 625	18	577 至 625	8
626 至 676	19	626 至 676	8
677 至 729	19	677 至 729	8
730 至 784	20	730 至 784	9
785 至 841	21	785 至 841	9
842 至 900	21	842 至 900	9
901 至 961	22	901 至 961	10
962 至 1024	23	962 至 1024	10
超过 1024	平方根乘以 乘以 0.7，向上舍入	超过 1024	初始样本 乘以 0.42， 四舍五入

表 16：集团 CoC 计划示例 – 低风险

初次/重新认证审核		监督审核	
场地数量	普通的	场地数量	普通的
1 至 2	全部	1 至 2	全部
3 至 4	2	3 至 4	2
5 至 9	2	5 至 9	2
10 至 16	2	10 至 16	2
17 至 25	3	17 至 25	2
26 至 36	3	26 至 36	2
37 至 49	4	37 至 49	2
50 至 64	4	50 至 64	2
65 至 84	5	65 至 84	2
85 至 100	5	85 至 100	2
101 至 121	6	101 至 121	2
122 至 144	6	122 至 144	2

初次/重新认证审核		监督审核	
场地数量	普通的	场地数量	普通的
145 至 169	7	145 至 169	3
170 至 196	7	170 至 196	3
197 至 225	8	197 至 225	3
226 至 256	8	226 至 256	3
257 至 289	9	257 至 289	3
290 至 324	9	290 至 324	3
325 至 361	10	325 至 361	3
362 至 400	10	362 至 400	3
401 至 441	11	400 至 441	4
442 至 484	11	442 至 484	4
485 至 529	12	485 至 529	4
530 至 576	12	530 至 576	4
577 至 625	十三	577 至 625	4
626 至 676	十三	626 至 676	4
677 至 729	14	677 至 729	5
730 至 784	14	730 至 784	5
785 至 841	15	785 至 841	5
842 至 900	15	842 至 900	5
901 至 961	16	901 至 961	5
962 至 1024	16	962 至 1024	5
超过 1024	平方根乘以 0.5, 向上舍入	超过 1024	初始样本 乘以 0.3, 四舍五入

来源：ISO 2859、IAF 多地点认证的强制性要求

表 17：集团 CoC 计划示例 – 极低风险

初次/重新认证审核		监督审核	
场地数量	普通的	场地数量	普通的
2	全部	2	1
3 至 4	1	3 至 4	1
5 至 9	1	5 至 9	1
10 至 16	1	10 至 16	1
17 至 25	2	17 至 25	1
26 至 36	2	26 至 36	1
37 至 49	2	37 至 49	1
50 至 64	2	50 至 64	1

初次/重新认证审核		监督审核	
场地数量	普通的	场地数量	普通的
65 至 84	3	65 至 84	1
85 至 100	3	85 至 100	1
101 至 121	3	101 至 121	1
122 至 144	4	122 至 144	1
145 至 169	4	145 至 169	1
170 至 196	4	170 至 196	1
197 至 225	5	197 至 225	2
226 至 256	5	226 至 256	2
257 至 289	5	257 至 289	2
290 至 324	5	290 至 324	2
325 至 361	6	325 至 361	2
362 至 400	6	362 至 400	2
401 至 441	6	400 至 441	2
442 至 484	7	442 至 484	2
485 至 529	7	485 至 529	2
530 至 576	7	530 至 576	2
577 至 625	8	577 至 625	3
626 至 676	8	626 至 676	3
677 至 729	8	677 至 729	3
730 至 784	8	730 至 784	3
785 至 841	9	785 至 841	3
842 至 900	9	842 至 900	3
901 至 961	9	901 至 961	3
962 至 1024	9	962 至 1024	3
超过 1024	平方根乘以 0.3, 向上舍入	超过 1024	初始样本 乘以 0.3, 四舍五入

来源：ISO 2859、IAF 多地点认证的强制性要求

11 所有 CoC 客户端的证书管理

指导第 11 节

本节的要求适用于所有 CoC 证书持有者。

11.1 认证决定

指南第 11.1 节

除了 11.1.1 条款（其仅适用于初次审核后的认证决定）之外，本节适用于所有审核（初次审核和监督审

核)。

轻微不符合项和严重不符合项必须在 9.2.7 和 9.2.8.b 所规定的时限内完成整改关闭。

11.1.1 认证机构 可能会推荐申请人进行认证：

- a. 如果审核中未发现任何不符合项，或
- b. 当所有不符合项（无论轻微或严重）均在规定的时间内关闭时。

11.1.2 认证机构应更新方案数据库²和：

- a. 客户确认的和/或更新的范围。
- b. 分包商名单。
- c. 供应商名单。
- d. 站点列表（如适用）、子组信息以及站点状态。
- e. 客户为实施纠正措施计划和/或解决重大不合格情况而采取的活动的详细信息。

指南 11.1.2

最终审核报告需要详细说明审核结果，并包括审核委员会对结果的决定，而与个别审核员的决定无关。

11.1.3 认证机构 的决策实体应当：

- a. 审查并确认审核期间发现的任何不符合项的评级。
- b. 决定证书范围是否应涵盖所有类别
根据 认证机构 对客户系统的信心，将其列入潜在范围。
- c. 对审核中包含的所有范围（ASC、MSC 和/或海藻）做出认证决定，并在审核日期后 30 天内将此决定传达给客户，除非要求提供进一步的证据。
 1. 如果要求客户提供进一步的证据来证明不符合项已圆满解决，则 认证机构 应在收到该证据后 30 天内对审核中涉及的所有范围（ASC、MSC 和/或海藻）作出认证决定。

11.1.4 对于拥有多个站点的 CoC Group 客户和 CFO 客户，除上述内容外，认证机构 的决策机构在确认以下情况之前不得做出认证或重新认证的决定：

- a. 为客户适当选择了样品表和采样计划。
- b. 所有要求 CoC 组或 CFO 标准已经过审核，可以在该

² 豁免：ASC 和 MSC CoC 数据特许权，将于 2024 年 12 月 31 日到期。

MSC 要求认证机构及时、有效地维护认证数据的准确性和完整性。

随着 MSC CoC 方案数据库从 Ecert 过渡到新的 CoC 审核平台，认证机构 获得了数据正确性优惠，有效期至 2024 年 12 月 31 日，该优惠承认方案数据库的差异。此优惠的目的是，在采用（包括早期采用）新的 MSC 方案数据库后，认证机构 在此

优惠期内在新方案数据库中准确检查和填写所有 CoC 客户数据。在新方案数据库中完成第一次审核时，或在范围变更请求的情况下更早完成时，每个证书持有人的所有客户数据都应正确无误；这包括准确填充新 MSC 方案数据库中以前未包含在 Ecert 中的新数据字段。

客户报告的任何变更（例如证书持有人联系方式、范围变更和/或扩展）都应在收到后直接在新 MSC 方案数据库中更新，以符合 MSC 认证要求。

此数据优惠仅适用一次。

站点进行，或者如果是集中管理的话，在中央办公室进行审核。

- c. 审核报告中包含的证据表明客户的经营方式是称职的。
- d. 场地符合要求。
- e. 所有不符合情况均已在规定时间内解决。

11.1.5 对于所有 CoC 客户，认证机构 应在做出认证决定后的 10 天内：

- a. 向客户提交最终的 CoC 审核报告。
 - 1. 认证机构 应确保客户已签署 CoC 审核报告特定部分的准确性，其中包括：
 - A. 认证供应商名单。
 - B. 证书持有者做出的任何声明，表明证书持有者在审核时未处理任何认证产品。
 - C. 若收集，则提供证书持有者自上次审核以来采购的认证产品的完整清单或处理的认证批次清单。

指南 11.1.5.a

客户的签字可以是电子的，也可以通过电子邮件通信记录等方式提供。

- b. 将以下详细信息记录到方案数据库中：
 - i. 认证决定。
 - ii. 初次审核和重新认证审核的 CoC 证书。
- c. 向客户颁发证书，以进行认证或重新认证审核。
 - i. 以团体或组织的名义向中央办公室颁发证书。
 - ii. 当客户的认证范围扩大到包括根据共享 CoC 标准的其他公认认证计划认证的产品时，认证机构 应针对每个计划颁发具有相关范围的单独证书。
 - A. 当一张证书的颁发日期与另一张证书的颁发日期不同时，第二张证书的颁发日期应与第一张证书的到期日期相同。

指导 11.1.5.c.ii

对于同时处理 MSC、ASC 和/或 Seaweed 认证产品的客户，应同时做出所有范围的认证决定。尽管只需要 1 份 CoC 审核报告，但 MSC、ASC 和 Seaweed 会颁发单独的证书和证书代码。

如果客户的认证范围仅限于 ASC 产品，则在方案数据库中仅设置 ASC 范围。将生成 ASC 证书代码，并且只需颁发 ASC 证书。这同样适用于具有“仅限 MSC”和“仅限海藻”范围的客户，它们也具有唯一的证书代码，并且可能排除其他证书代码。

临时认证

11.1.6 认证机构应告知申请人，临时证书的有效期限最长为 90 天内，MSC 应按照 6.2.4 规定批准临时认证。

指南 11.1.6

一旦颁发常规证书，常规证书颁发日期与临时认证颁发日期相同，以确保整体证书有效期最长为 3 年。

11.1.7 如果在初次远程审核后 90 天内仍未进行现场跟进审核

如果已完成并且尚未颁发 CoC 证书，则 认证机构 应：

- a. 取消数据库中的证书。
- b. 告知申请人临时证书已过期。
- c. 告知申请人任何使用商标和/或 CoC 认证声明的行为应立即停止。

指南 11.1.7

现场后续审核应包括对适用范围内的场地进行巡查。无需对文档进行二次审核，因为在初次远程审核期间已对文档进行了充分审核。但是，认证机构 有责任确定是否应审查进一步的文档和/或其他审核标准以验证初次远程审核结果。

- 11.1.8 对于处理海藻的客户，认证机构 应首先获得客户的确认，已签署海藻合作协议，如 6.5.1 所述。

11.2 证书变更

指导第 11.2 节

证书可能由于以下原因而发生变化：

- 11.2.1 正在添加新站点。
- 11.2.2 正在使用新的分包商。
- 11.2.3 新物种的范围扩大。
- 11.2.4 新活动的范围扩展。
- 11.2.5 从新供应商处购买认证产品。
- 11.2.6 从新的未评估渔场购买。
- 11.2.7 范围扩大到处理根据共享 CoC 标准的公认证计划认证的产品。

- 11.2.1 认证机构应根据 6.2.8 检查证书是否继续有效，如果证书发生变更添加一个新实体。
- 11.2.2 认证机构 应通知客户，对于范围、供应商、分包商、产品是否已通过其他认证计划认证或提供联系方式，客户应按照相关 CoC 标准中详细说明的方式通知 认证机构。
- 11.2.3 如果客户增加新的分包商，认证机构 应审核如果需要，可以根据第 8.4 节的规定联系分包商。
- 11.2.4 对于 CFO 客户，审核委员会应自行判断是否需要进一步的现场审核需要收到以下通知：
- a. 25%以上
 - b. 新的运营地点涉及认证产品的加工、包装或重新包装。
 - c. 新站点在新的国家运营。
- 11.2.5 在收到包括新活动的范围扩展请求时，或第一次范围扩大至处理通过共享 CoC 标准的公认证计划认证的产品，认证机构 应：
- a. 审查可用信息。
 - b. 考虑客户现有的管理系统是否适合拟议的新

业务范围。

- c. 考虑是否能维持相应版本的 CoC 标准的资格。
 - i. 如果客户不再有资格根据同一版本的 CoC 标准进行认证，认证机构应通知客户，他们必须在 6 个月内根据适当的 CoC 标准重新进行认证。
- d. 考虑客户是否不再有资格进行远程审核，并确定未来的审核是否需要在现场进行。
- e. 决定在扩大范围之前是否需要进行现场审核，并记录此决定的理由。
- f. 在作出决定后 10 日内通知客户。
- g. 对于处理海藻的客户，请确认他们已签署《海藻签署合作协议》，方可授予认证。如果延期，则将海藻也纳入其认证范围，

指南 11.2.5

范围扩大至包括海藻认证不会改变审核频率，并且 认证机构应尽可能协调审核。

- 11.2.6 批准第一次范围扩展后，客户可购买经认证的产品。对于共享 CoC 标准的认可认证计划，认证机构应根据该计划颁发证书，并更新相关计划数据库中的信息。

- 11.2.6.1 认证机构不得处理扩大范围以添加根据以下要求认证的产品：如果客户端拥有由另一个认证机构颁发的有效 CoC 证书，则将另一个方案纳入客户端的 CoC 范围。

指南 11.2.6.1

如果组织已获得 CoC 认证，且 MSC 产品在范围内，则他们需要使用相同的认证机构来处理范围扩展，以处理由 ASC（或也共享 CoC 标准的其他方案）认证的产品。客户不能为其 ASC 范围设立一个认证机构，又为其 MSC 范围设立另一个认证机构。

- 11.2.6.2 认证机构应当在证书范围延长后 10 日内通知客户。

- 11.2.7 认证机构应更新方案数据库。证书失效或报告变更为：
- a. 范围。
 - b. 分包商。
 - c. 供应商。
 - d. 新的 CoC 联系人。
 - e. 站点。

³ 豁免：ASC 和 MSC CoC 数据特许权，将于 2024 年 12 月 31 日到期。

MSC 要求认证机构及时、有效地维护认证数据的准确性和完整性。

随着 MSC CoC 方案数据库从 Ecert 过渡到新的 CoC 审核平台，认证机构获得了数据正确性优惠，有效期至 2024 年 12 月 31 日，该优惠承认方案数据库的差异。此优惠的目的是，在采用（包括早期采用）新的 MSC 方案数据库后，认证机构在此

优惠期内在新方案数据库中准确检查和填写所有 CoC 客户数据。在新方案数据库中完成第一次审核时，或在范围变更请求的情况下更早完成时，每个证书持有人的所有客户数据都应正确无误；这包括准确填充新 MSC 方案数据库中以前未包含在 Ecert 中的新数据字段。

客户报告的任何变更（例如证书持有人联系方式、范围变更和/或扩展）都应在收到后直接在新 MSC 方案数据库中更新，以符合 MSC 认证要求。

此数据优惠仅适用一次。

- 11.2.8 必要时，认证机构 应更新并记录风险评估和为客户提供样板表和计划。
- 11.2.9 认证机构 应根据 **MSC** 劳工标准评估任何新工地和分包商资格要求（按照 **6.2.8.c**）。
- 11.2.10 证书或者扩大证书范围之日起 **10** 日内通知客户。
- 11.2.11 在将新地点添加到单地点或多地点证书时，认证机构应遵循与新申请人相同的流程。这包括在将地点添加到现有证书之前进行现场审核，除非新地点满足 **7.1.6** 中列出的要求。

11.3 监督频率、附加审核和不符合项

- 11.3.1 合格审评机构应在每次证书持有者审核后确定其监督频率根据下列标准进行认证、监督和再认证审核：
 - a. 以下至少 1 个标准的单站点或多站点 **CoC** 证书持有者，频率为 **18** 个月：
 - i. 所有场所处理的海鲜 **100%** 均为经过认证的海鲜。
 - ii. 仅直接开展表 4 定义的“贸易”活动，并且不使用任何未经认证的合同加工商或包装商来处理认证产品（允许合同运输和储存）。
 - iii. 仅可在密封的盒子或容器中处理认证产品，并且不得以任何方式重新包装、加工或改变密封的盒子。

指南 11.3.1.a.iii

这包括任何企业对企业包装的产品，例如密封箱、托盘、密封袋等。托盘级容器可以拆开，前提是单个密封箱或容器没有被改变。符合这些标准的组织可能包括分销商、批发商或仓储设施。

- b. 对于符合 **18** 个月审核频率条件的客户，但 认证机构 判断仍需要每年进行一次审核，则 认证机构 应在 **CoC** 审核报告中记录其理由。
 - i. 这应基于增加客户风险状况且未在 **11.3.1.a** 中确定的因素。
- c. 对于所有其他证书持有者，频率为 **12** 个月。

指南 11.3.1.c

所有 **CoC** 集团和 **CFO** 证书持有者都需要接受年度监督审核。

- d. 应分别按照第 **10.5** 节和第 **7.2** 节对中央办公室和样本站点进行审核。
- e. 监督审核的时间可能会提前或推迟，最多可提前或推迟 **90** 天，以协调合适的日期。
 - i. 截止日期由认证日期决定。

指南 11.3.1.e

在证书持有者持续参与 **MSC** 计划期间，到期日将保持不变，这可能是多个证书周期。

- 11.3.2 认证机构 应至少进行 **1** 次或以上的不定期现场监督审核。每年向所有客户收取 **1%**（以较大者为准）。
 - 11.3.2.1 认证机构 应优先考虑那些被认定为产品风险高的客户由 **MSC**、**MSC** 的保证提供商进行替换，或者通过收到投诉进行替换。
 - 11.3.2.2 如果 认证机构 尚未将任何客户认定为高风险，因为信息如果 **MSC** 或 **MSC** 的保证提供商收到任何违规行为或投诉，则 认证机构 可以使用其自己的风险评估来选择客户或随机选择。
 - 11.3.2.3 审核委员会应至少每年统计一次未经通知的审核。

- a. 此数字按当前客户端数量的 1% 计算（四舍五入到最接近的整数），如果认证机构的客户端少于 10 个，则为 1。

11.3.2.4 认证机构可能会通知客户为期 6 个月的监控期，在此期间可以进行审核，但不得通知实际日期。

- a. 如果客户仅进行季节性生产，则应适当缩短审核窗口以反映这一情况。

指南 11.3.2.4

飞行检查的目的是为了更准确地反映客户每天遵守 CoC 标准的情况，因为客户没有时间为检查专门做准备。

对于突击审核，必须在审核员到达后 30 分钟内允许其进入适用范围内的运营现场。不得以负责人不在或当天进行另一项审核为由拒绝其进入。仍可设置提供文件的时间限制。

11.3.2.5 认证机构应在计划数据库中记录突击审核。

11.3.3 对于满足以下所有条件的证书持有者，可以进行远程监督审核标准：

- a. 仅进行表 4 定义的“交易”活动。
 1. 但分包商开展的活动除外，该等活动将根据第 8.4 节进行评估。

指导 11.3.3.ai

第 8.4 节涵盖了分包商审核。认证机构可以参考 ISO 19011 中的指导来确定在每种情况下远程审核是否可行，例如考虑：面试能力；访问相关记录；以及他们在申请中了解和/或评估的其他风险因素。

- b. 位于透明国际 CPI 评分为 41 或以上的国家（cpi.transparency.org）。

11.3.4 11.3.3.a–b 中的标准，但认证机构建议进行现场审核，则认证机构应在方案数据库中记录其理由。

11.3.4.1 这应该基于增加客户风险状况的因素，而不是中标识。

11.3.5 认证机构应制定书面程序来确定何时应执行以下任一操作：下列的：

- a. 进行快速审核，和/或
 - i. 进行快速审核时，认证机构应将此情况记录在计划数据库中。

指南 11.3.5.a

对于加急审核，不能以负责人不在为由拒绝进入，并可设定提供文件的时间限制。

“快速审核”是一种不定期进行的审核。

- b. 请求并检查与客户操作相关的文档。

11.3.6 11.3.5 规定的认证机构程序应考虑收到的信息，包括：

- a. 投诉。
- b. 通知人员、场地或管理系统程序的变化。
- c. 来自 MSC、MSC 的保证提供商和/或 MSCI 的信息。

11.3.7 当被收到的信息警告表明监管链存在潜在风险，但责任不明确。在这种情况下：

- a. MSC 将向认证机构提供进行审核的书面请求，其中将

包括任何相关信息或证据。

- b. 审核之前以书面形式商定审核的全部费用。
- c. MSC 将向 认证机构 偿还全部审核费用。
- d. 或 MSC 的代表参加这些审核。

指南 11.3.7

当监管链存在违规风险，但缺乏足够的信息来针对特定 CoC 证书持有者提出投诉或采取行动请求时，MSC 将要求进行突击审核。

如果产品认证测试表明存在替换或贴错标签，但无法确认问题发生在供应链的哪个环节，则这一点尤其重要。在这些情况下，可能需要在供应链的各个环节进行突击审核，以确定问题的根源。

11.3.8 收到证据后，MSC 可以向 认证机构 发送行动请求表明 认证机构 客户端不符合要求。

11.3.8.1 如果根据 11.3.8 收到证据，认证机构 应进行风险评估证据并在 5 天内回复 MSC，详细说明将要采取的行动。

11.3.9 当 认证机构 收到初次认证、监督认证或重新认证之外的信息时如果 认证机构 判断其审核是客户不符合 CoC 标准的可靠证据，则 认证机构 应针对相关 CoC 标准条款提出不符合项，按照 9.2-4 对不符合项进行分类和处理，并将其记录在方案数据库中。

指南 11.3.9

这可能是 MSC 或其指定代理人根据或者当 认证机构 收到信息，表明 认证机构、MSC、ASC 或其指定代理进行的产品认证测试表明产品可能被错误标记。

11.4 重新认证

11.4.1 所有 CoC 证书在履行情况令人满意的情况下，最长有效期为 3 年。

指南 11.4.1

CoC 证书的最大有效期为自方案数据库中的颁发日期起 3 年。认证机构和证书持有者可自行决定缩短证书有效期，以使其与其他认证期限保持一致并实现联合审核。

11.4.2 认证机构 可能会将客户的证书最多延长 90 天，以适应审核调度。

11.4.2.1 当证书有效期延长时，证书有效期应如下：

- a. 新证书的颁发日期应与重新认证的日期一致，并且
- b. 新证书的有效期应从延期前的上一个有效期开始计算三年。这是为了确保证书的总有效期最长为 3 年，同时保持按照 11.3.1.d 进行一致的审核到期日计算。

指南 11.4.2

如果证书延期超过 90 天，则需要在到期日前至少 14 天向 MSC 提交变更申请表。

11.4.3 认证机构 应在每份证书到期时进行一次完整的重新认证审核有效期。

11.4.3.1 重新认证审核的时间应留出足够的时间来处理潜在的非要求结束重新认证审核中提出的符合性问题，并在

证书到期日之前重新颁发证书，以避免认证失效。

11.4.4 对于申请人，认证机构 应遵循 CoCCR 的所有相关部分。

11.4.4.1 重新认证审核也可能不经通知而进行，并遵循 11.3.2。

11.4.5 对于 CoC 集团客户，现场抽样计划应按照初次审核确定。

11.4.6 对于拥有多个站点的 CoC CFO 客户，站点样本计划应与监督审核。

本文结束