지속가능 수산물 인증

해양관리협의회

관리 연속성 표준 기본 버전 v4.0

CoC(Chain of Custody)

버전 4.0, 2015 년 2 월 20 일

해양관리협의회 소개

해양관리협의회(MSC: Marine Stewardship Council)는 지속가능한 어업 및 공급망 이력추적(Chain of Custody) 표준을 제정하는 국제적 단체이다.

비전
MSC의 비전은 전세계의 해양 생물이 풍부하도록 하고 현재와 미래 세대를 위해 수산물 공급망을 보호하는 것이다.

사명
MSC의 사명은 에코라벨과 수산물 인증 프로그램을 통해 전세계 바다의 건강을 위해 지속가능 한 수산업을 인정하고 보상하며, 소비자들의 수산물 구매에 영향을 미치고, 수산물 시장을 보다 지속가능 하도록 여러 파트너들과 함께 노력하는데 있다.

저작권 공지

해양관리협의회 “MSC 기본 CoC 표준” 및 그 내용은
“해양관리협의회”에서 저작권을 보유합니다.
– © “해양관리협의회” 2015. 저작권 소유.

이 표준의 공식 언어는 영어입니다. 최종 버전은 MSC 웹 사이트(www.msc.org)에 유지됩니다 . 사본, 버전 또는 번역본 간에 불일치 사항은 영어 버전 최종본을 참조하여 해결해야 합니다.

MSC는 어떤 형태로든 내용의 일부 또는 전부의 수정을 금지합니다.

해양관리협의회 사무소
영국 EC1A 2DH
런던 1 스노우 힐
(1 Snow Hill
London EC1A
2DH)

전화: + 44 (0) 20 7246 8900
팩스: + 44 (0) 20 7246 8901
이메일: standards@msc.org

목차

소개		**4**
A.	표준에 대한 책임	4
B.	문서 정보 소개	4
C.	일반 소개	4
D.	CoC 인증의 범위 및 옵션	4
E.	CoC 자격 적용 기준 : 기본 버전	5
F.	발효일	5
G.	검토일	5
H.	참고문헌	5
CoC 표준 기본 버전		**6**
원칙 1	인증 제품은 인증된 공급자로부터 구입한다	6
원칙 2	인증 제품은 식별 가능하다	7
원칙 3	인증 제품은 분리되어 있다	8
원칙 4	인증 제품은 추적 가능하며 수량이 기록된다	9
원칙 5	조직은 관리시스템을 가져야 한다	11
	5.1 관리 및 교육	11
	5.2 변경 사항 보고하기	12
	5.3 외주업체, 운송, 외주 가공 작업	13
	5.4 부적합 제품	14
	5.5 추적성과 공급망 확인에 대한 요청	15
	5.6 평가 중 제품에 대한 추가적인 요구사항	16

소개

A. 이 표준에 대한 책임

본 표준규격에 대한 책임은 해양관리협의회에 있다. 독자는 최신 버전(기타 관련 문서) 안내서를 사용하고 있는지 확인해야 한다. 표준의 최종 버전은 MSC 홈페이지(www.msc.org)에서 확인 가능하다.

발행 이력

버전 번호	일자	개정내역
1.0	2000년 8월	최초 발행
2.0	2005년 8월	요구 사항에 대한 주요 검토
2.1	2010년 5월 1일	파일 이름 변경, 저작권 및 문서 관리 정보 삽입
3.0	2011년 8월 15일	요구 사항에 대한 주요 검토
4.0	2015년 2월 20일	CoC 표준의 주요 검토: 요구 사항 업데이트 및 지침 도입 이 표준에 포함된 MSC 인증 요구사항 v1.4의 부속서 BD 기본 CoC 표준으로 발행된 새 버전 및 기타 두 가지 변형본(그룹 CoC 표준 v1.0 및 CFO CoC 표준 v1.0)

B. MSC CoC 기본 표준 정보

이 문서에는 MSC 관리 연속성(CoC: Chain of Custody) 인증(이하 CoC 인증)을 요구하는 공급망 회사의 필수 요구 사항이 포함되어 있다. 표준의 요구사항을 파악하고 적용하는데 도움이 되는 참고용의 안내지침이 마련되어 있다.

C. 일반소개

CoC 인증

COC 인증은 MSC 에코라벨 또는 상표와 함께 판매된 제품이 인증된 어업을 통해 생산되었으며, 공급망 전체에 인증 원료의 사용을 추적할 수 있다는 것을 보증한다.

MSC CoC 표준에 따라 인증을 취득한 기업은 3자의 인정된 인증기관으로부터 심사를 받고, 3년의 인증 유효기간 동안 정기적인 사후심사를 받아야 합니다.

다른 표준 제정 기구에 의한 MSC의 CoC 사용

MSC COC 표준은 인증 제도를 운영하는 선택된 조직에 한해 사용 가능하다. 본 표준이 발행된 시점에, 양식업 관리협의회(ASC: Aquaculture Stewardship Council)는 ASC 인증 양식장에서 생산된 모든 인증 수산물에 대해 MSC CoC 표준 버전을 사용하기로 결정했다. 따라서 CoC 인증서가 별도로 발급되고 각 표준마다 고유한 상표가 있지만 공급망 회사는 단일 CoC 심사를 통해 MSC 인증 및 ASC 인증 수산물을 취급할 수 있다. 향후 다른 인증 제도가 MSC CoC 표준 버전을 사용하기로 결정하면 해당 정보는 MSC website에 게시된다.

D. CoC 인증의 범위 및 옵션

인증된 어장이나 양식장의 제품을 거래하거나 취급하는 모든 조직은 CoC 인증을 취득할 자격이 있다.
CoC 인증은 제품이 소비자 대상 부정 조작 방지 포장재에 포장될 때까지 인증 공급원에 대해 요구하고자 하는 인증 제품의 법적 소유권을 갖는 공급망의 각 조직에 대한 요구 사항이다.

MSC에는 기본 CoC 표준 1개와 변형본 2개(그룹 조직용 1개, 소비자 지향 조직(CFO: Consumer-Facing Organization)이 있다.
각 버전의 자격에 대한 자세한 내용은 **인증 요구 사항** (6.2) 및 각 문서의 소개 부분에서 확인할 수 있다.
.

CoC 표준의 범위 : 기본 버전

이 표준은 인증 제품을 취급하거나 거래하는 개별업체 (물리적 장소)가 있는 모든 조직에 적용된다. 기본 CoC 표준은 인증 제품을 취급하는 수 많은 사이트가 있지만 각 업체가 CoC 표준에 대해 개별적으로 심사 받는 조직에 적용할 수 있다. 이 경우 단일 인증서가 발급되며 다중 사이트 인증서라고 한다.

소개 *(계속)*

기본 CoC 표준에 대해 인증 받을 수 있는 회사의 예로는 단일 사이트 무역 회사 또는 여러 공장 위치에서 가동하는 가공 처리 업체가 있다.

표준의 일부 조항(예 : 인증 공급자로부터의 구매)은 조직이 양식장 또는 어장인 경우 적용되지 않을 수 있다.

CoC 표준: 그룹 버전

CoC 표준의 그룹 버전은 많은 업체에서 인증 제품을 취급하는 모든 조직에 적용되며, 이 경우 각 사이트에 대해 인증자는 개별적으로 심사하지 않는다. 이 버전은 여러 사이트가 있는 조직 또는 결합된 조직 그룹에 대해 다중 사이트 인증보다 더 효율적일 수 있다. 해당 조직은 내부 통제를 수립하고 모든 업체의 CoC 표준 여부를 책임지는 본사 기능을 지정한다. 인증자는 모든 업체를 심사하는 것이 아니라 본사와 업체의 표본을 심사한다. 단일 CoC 코드 및 인증서는 그룹 전체에 공유된다. 그룹 CoC 표준에 대해 인증 받을 수 있는 조직의 예로는 수십 개의 창고 위치를 보유한 대형 도매 업체, 또는 레스토랑 체인(CFO 표준에 대해 인증을 받지 않기로 결정한 업체)이 있다.

표준의 일부 조항(예 : 인증 공급자로부터의 구매)은 조직이 양식장 또는 어장인 경우 적용되지 않을 수 있다.

CoC 표준: 소비자 지향 조직(CFO: Consumer-Facing Organisation) 버전

CoC 표준의 CFO 버전은 최종 소비자(소매 또는 식품 서비스)에게 해산물을 제공하거나 판매하는 모든 조직에 적용되며 다른 특정 적격 기준을 충족한다.
소비자 대면 조직(CFO)는 단일 사이트이거나 많은 위치를 가질 수 있으며, 인증 제품을 취급하거나 거래하는 조직의 관리 시스템에 따라 모든 사이트에 대해 하나의 CoC 코드가 발급된다. 그룹 CoC와 마찬가지로 인증자는 인증서에 있는 사이트의 총 수 중 표본을 심사한다. CFO의 예로는 레스토랑, 레스토랑 체인, 생선 가게, 생선 판매대를 갖춘 소매점, 음식 공급자가 있다.

E. CoC 표준 자격 기준: 기본 버전

모든 조직은 기본 CoC 표준에 대해 인증 받을 수 있다. 특히 다음 용도에 적합하다.

- 한 곳의 물리적 위치에서 인증 제품을 취급하거나 거래하는 단일 사이트 운영
- 한 곳 이상의 물리적 위치에서 인증 제품을 취급하거나 거래하는 다중 사이트 운영

비고 : 일부 조직은 CoC 표준의 기본, 그룹 및/또는 CFO 버전을 사용할 수 있다. 조직은 **CoC 인증 요구 사항의** 6.2에서 이용 가능한 모든 CoC 인증 옵션(즉, 기본, 그룹, CFO)에 대한 자격 여부를 확인한 후 인증자에게 최상의 옵션을 논의하는 것이 좋다.

F. 발효일

기본 CoC 표준 버전 4.0의 발효일은 2015년 9월 1일이다. 이 날짜 이후에 기본 CoC 표준에 대해 수행된 모든 CoC 심사는 이 표준 버전을 사용해야 한다.

G. 검토일

이 표준에 대한 다음 계획 검토는 2017년에 시작될 예정이다. CoC 표준 검토는 ISEAL 표준 설정 코드에 따라 수행된다.

MSC는 CoC 표준에 대한 의견을 언제든지 환영하며 입력 사항은 다음 검토 프로세스에 통합된다. 이 문서에 제공된 연락처 세부 사항에 우편 또는 이메일로 의견을 제출하시오.

MSC 정책 개발 프로세스 및 MSC 표준 설정 절차에 대한 자세한 내용은 **MSC 프로그램 개선 웹 사이트** 및 **MSC웹사이트**에서 확인할 수 있다.

H. 표준 참고 문헌

개념, 용어 및 구문은 MSC 및 MSCI 용어에 정의되어 있다.

원칙 1
인증품은 인증 받은 공급자로부터 구매해야 한다

1.1 조직은 모든 인증품을 인증 받은 공급자로부터만 구매하도록 하는 절차가 있어야 한다.

지침 1.1

인증제품은 인증된 어장 또는 양식장에서 생산된 무든 수산물을 말하며 인증 품목으로 구분된다.

'소비자 대상 부정 조작 방지'포장에 들어있는 수산물(예: 참치 통조림과 같은 형태로 최종 소비자에게 판매되는 밀봉 및 라벨이 부착된 제품)은 제외한다.

인증 받은 공급자는 인증 어장 또는 양식장이거나 유효한 CoC 인증서를 보유한 공급자일 수도 있다. 제품을 구매하지 않은 경우(예: 직접 수확하는 어장 또는 양식장) 이 조항은 적용되지 않는다.

1.2 제품을 물리적으로 다루는 조직은 제품의 입고 시 제품의 인증상태를 확인하는 절차를 마련해야 한다.

지침 1.2

인증 제품과 함께 받은 문서는 해당 제품을 인증품목으로 명확히 구분 해야 한다. 해당문서에는 납품서, 송장, 선화증권 또는 공급자의 전자 정보가 포함된다. 이는 공급자가 인증 수산물을 비인증 수산물로 대체하는 경우(예: 어류 자원이 부족한 경우) 수령하는 회사에서 감지할 수 있도록 하기 위한 것이다.

공급자가 내부 시스템(예: 바코드 또는 제품코드)을 사용하여 문서상의 인증 제품을 고유하게 식별하는 경우 수령하는 회사는 제품이 인증되었는지 확인하기 위해 공급자의 설명을 이해해야 한다. (주황색 부분 어색)

관련 기록이 제품을 인증 품목으로 정확히 구분하지 못하면 인증 상태를 확인하기 위해 실제 제품 라벨링(예: 상자의 MSC에코라벨)에만 의존하는 것만으로는 충분하기 않다.

1.3 최초 심사 시점에서 인증품을 재고로 보유하고 있는 조직은 해당 제품을 인증품으로 판매를 시작하기 전에 인증된 공급자로부터 구매했으며, 관련된 모든 기준과 적합하다는 것을 증명할 수 있어야 한다.

지침 1.3

최초 인증 시 재고 목록에 있는 인증 제품은 원칙4에 따라 인증 공급자 또는 어장/양식장 추적이 가능 해야한다. 또한 조직은 재조 목록에 있는 인증 제품이 원칙2와3에 따라 식별되고 분리되어 있음을 입증 해야한다.

원칙 2
인증품은 식별 가능해야 한다

2.1 인증품은 구매, 수령, 보관, 가공, 포장, 라벨링, 판매, 배달의 단계에서 인증품으로 식별되어야 한다.

지침 2.1

인증 제품은 물리적 제품 및 동봉한 이력추적 기록을 통해 인증 품목으로 식별 가능할 것을 권장한다. 이는 포장, 컨테이너 또는 팔레트에 사인이나 라벨을 붙여서 수행 할 수 있다.

조직에서는 약어(예: MSC), CoC코드 또는 다른 내부 식별 시스템을 비롯한 여러 가지 방법을 사용하여 인증 제품을 식별할 수 있다.

제품에 라벨을 붙이는 것이 불가능하거나 실용적이지 않은 경우(impractical) (예: 해동 탱크에 들어있는 어류), 조직은 제품 인증상태를 명시하는 이력추적 또는 재고기록과 어떻게 연계시킬 수 있는지 입증해야 한다.

2.2 제품이 인증품으로 팔릴 때, 해당 견적서에서 제품이 언급되어 있는 부분에서 인증된 제품으로 식별되어야 한다. 이 사항은 견적서에 인증된 제품만 나올 때는 해당하지 않는다.

지침 2.2

송장의 품목에서 인증 제품 식별 방식은 다양한 방법으로 수행 할 수 있다. 예를 들어 제품 설명에 머리글자(initial) MSC 또는 ASC를 사용하거나, CoC코드를 사용하거나, 인증 제품에 해당하는 내부 고유 제품 코드를 사용할 수 있다.

송장의 모든 항목이 인증된 경우, 송장 상단에 공식 식별자(identification)(예: CoC코드)만 있으면 된다. 이 요구사항은 구매자와 인증자에게 특정 송장의 제품이 인증품목으로 판매되었는지 여부를 명확히 하는 것을 목표로 한다.

2.3 조직은 인증 상태가 언급되어 있는 포장, 라벨 그리고 기타 자료가 인증품에만 사용되도록 하는 시스템을 가져야 한다.

2.4 조직은 인증품으로 홍보를 하거나 에코라벨, 로고 혹은 다른 상표를 사용할 때는 라이선스 협정의 규정하에 승인을 받아야 한다. (ecolabel@msc.org)

지침 2.4

제품을 식별하기 위해 전적으로 B2B(business-to-business)성질의 제품 또는 이력추적 기록에 대한 약어(예.'MSC'또는 'ASC')또는 표준의 전체 이름(예. Marine Stewardship Council)는 라이선스 계약없이 사용할 수 있다.

에코라벨, 로고, 또는 기타 상표를 사용하려면 MSC의 라이센스 기능을 수행하는 MSCI와 라이선스 계약이 필요한다. (계약을 맺어야 한다)

심사하는 동안 조직은 상표를 사용하기 위한 승인의 증거를 제시하도록 요청 받을 수 있다. 이는 유효한 라이선스 계약 및 MSCI로부터 받은 승인 이메일을 증거로 제시하여 수행할 수 있다.

원칙 3
인증품은 분리되어야 한다

3.1 인증품이 비인증품으로 대체되지 않도록 해야 한다.
3.2 조직이 제품을 인증품으로 표시하고 싶다면, 인증품은 비인증품과 섞일 수 없다. (3.2.1의 경우 제외)

3.2.1 만약 인증품의 지료로 비인증품이 사용된다면, 조직은 MSCI의 재료 퍼센트 규칙을 따라야 한다. (MSC Website에서 확인할 수 있다.)

지침 3.2.1

어떤 경우에 비인증 수산물은 인증 제품의 원료로 사용될 수 있으나 MSCI인증 성분 비율 규칙에 포함된 특별 제한 규정이 적용된다.

3.3 조직은 제품을 MSC 인증품으로 판매하고 싶다면 제품을 MSC-CoC 인증기준을 같이 사용하고 있는 다른 기준에 대해 인증 받은 제품과 섞일 수 없다. 그러나 이러한 제품을 MSC 인증품으로 판매하고 싶다면 다음과 같은 조건을 따라야 한다.

3.3.1 조직은 MSCI의 특별한 허가가 필요, 혹은
3.3.2 MSC CoC를 공유하는 다른 인증기준에 의해 같은 제품이 인증 받아야 한다.

지침 3.3

이 지침은 공급망 이력 추적을 위해 MSC CoC표준을 사용하는 ASC(Aquanculture Stewardship Coundil)와 같은 다른 모든 표준에도 적용된다. MSC인증 어류 및 ASC인증 어류는 인증 품목으로 판매 될 경우 공급망의 어느 지점에서든 혼재 될 수 없다.

3.3.1항은 소비자 지향 제품에서 MSC인증과 ASC인증 수산물을 두가지 상표로 결합하도록 MSCI에서 특정한 허가를 받은 조직을 나타낸다. MSC의 CoC 표준을 공유하는 인정받은 다른 제도의 현재 목록은 MSC웹사이트에서 찾을 수 있다.

원칙 4
인증품은 추적되고 기록되어야 한다

4.1 조직은 추적성 시스템을 가져야 하며 다음을 따라야 한다.

4.1.1 인증품으로 판매된 어떤 제품이나 제품의 Batch는 판매 견적서에서부터 인증 받은 공급자까지 역추적이 가능해야 한다.

4.1.2 입고 시 인증품으로 식별되는 어떤 제품이나 구매시점부터 판매시점까지 추적이 가능해야 한다.

지침 4.1.2

회사가 공급자로부터 인증된 재료를 수령하였으나 수령 시 이를 '인증' 제품으로 식별하지 않은 경우(예: 공급자는 MSC 인증 제품을 배송했지만 고객이 인증 품목으로 주문하지 않은 경우) 4.1.2항은 적용되지 않는다.

수령 시 인증 품목으로 확인된 제품은 인증 품목으로 판매되지 않더라도 최종 판매 시점까지 이력추적 가능해야 한다.

4.2 추적성 기록은 구매, 판매, 영수증, 가공, 이동, 포장, 저장, 운송의 모든 단계에서 인증품을 확인할 수 있어야 한다.

4.3 인증품의 기록은 정확하고, 완전해야 하며 수정될 수 없다.

4.3.1 기록이 수정되면, 수정한 사람의 이름이나 이니셜, 날짜를 포함하여 분명하게 변경사항을 기록해야 한다.

지침 4.3.1

심사 또는 기타 요청 중 조직이 제공한 정보 또는 기록이 다른 시점에 제공된 정보와 일치하지 않는 경우 인증자는 부적합으로 공표할 수 있다. 필요한 조정(예 : 반품 된 주문)을 반영하기 위해 조직이 기록을 변경하는 경우 해당 변경 사항을 명확하게 기록해야 한다.

4.4 조직은 인증품의 구매와 판매(혹은 수령과 송부)양이 계산되도록 관련된 기록을 보관해야 한다. 아래의 4.4.1 조항은 예외로 여긴다.

지침 4.4

4.4항은 인증 품목으로 식별되거나 인증 상표를 부착하여 판매할 자격이 있는 제품에 적용된다. 수산물이 인증 상태로 구매되었지만 비인증 상태로 변환된 경우(인증된 상태로 판매되지 않음) 기록에는 비인증 상태로 전환된 제품의 양만 표시하면 된다. 추가 수량 기록(예: 비인증 품목의 후속 처리용)은 유지할 필요가 없다.

최종 소비자에게 판매/제공하는 조직은 판매량을 기록할 필요는 없지만 구매 또는 수령한 인증 판매량을 기록해야 한다. 모든 기록은 5.3항에 따라 3년간 유지해야 한다.

4.4.1 최종 소비자에게 판매하거나 제공된 인증품의 양은 기록할 필요가 없다.

원칙 4 *(계속)*
인증품은 추적되고 기록되어야 한다

4.5 가공이나 포장/ 재포장을 할 경우, 기록을 통해 어떠한 Batch 또는 정해진 기간 동안 생산된 인증품의 투입량과 산출량의 전환율이 계산될 수 있어야 한다.

4.5.1 인증품의 가공공정의 전환율은 타당하고 정확해야 한다.

지침 4.5.1

이 조항의 목적은 전환율이 극단적으로 높거나 낮으며 인증 및 비인증 제품의 대체 가능성이 나타날 수 있는 사례를 방지하기 위한 것이다. (정리) 제품 품질, 계절성, 처리 효율성 등으로 인한 전환율의 정상적인 변동이 예상된다.

전환율에 라벨링이 잘못 부착된 제품에 대한 여지가 남아 있을 가능성이 있는 경우를 확인하기 위해 인증자는 제품 사양, 유사 제품 가공에 대한 기록 또는 조직의 과거 가공 기록을 확인 할 수 있다.

4.6 조직은 인증의 범위에 포함되는 인증된 제품으로 판매할 수 있다.

지침 4.6

MSC CoC를 공유하는 다른 인증 제도에 대해 인증 받은 신규 어종, 활동 또는 제품을 다루는 범위의 변경 요구사항은 5.2.1.3, 5.2.2.1, 5.2.2.2에 나와 있다.

원칙 5
조직은 관리 시스템(Management System)을 가져야 한다

5.1 관리 및 교육 (Management and training)

5.1.1 조직은 인증 기준의 모든 요구사항을 다루는 관리 시스템을 실행해야 한다.

지침 5.1.1

관리 시스템에는 조직이 CoC 표준을 준수하는지 확인하는데 사용되는 시스템, 정책 및 절차가 포함된다. 관리 시스템에 필요한 문서의 범위는 조직의 규모, 활동, 유형, 프로세스의 복잡성, 및 인력의 역량에 따라 다를 수 있다.

매우 간단한 작업의 경우 책임 직원이 CoC 표준과 관련된 절차를 이해하고 실행할 수 있다면 서면 문서가 필요하지 않을 수 있다.

5.1.2 조직은 본 기준의 적합성을 충족하기 위해 관련된 직원들이 교육을 받고 역량을 갖도록 해야 한다.

지침 5.1.2

책임인력(다른 용어)이란 MSC CoC표준과 관련된 의사 결정 또는 절차를 수행할 책임이 있는 조직내의 사람들을 의미한다.

대부분 조직은 직원들이 CoC 요구 사항을 이해하고 인증 제품을 분리, 식별 및 추적할 수 있도록 내부 절차 준수를 확인하기 위해 몇 가지 유형의 교육의 실시해야 한다. 그러나 절차가 간단한 회사의 경우 직원에게 안내서, 지침서, 또는 포스터를 식품 준비 구역(food preparation areas)-어색, 다른 단어로 변경에 제공하는 것이 적절할 수 있다.

5.1.3 조직은 본 기준과의 적합성과 관련된 기록을 최소 3년 동안 유지해야 한다. 혹은 인증품의 유통기한이 3년 이상이라면 그 기간 동안 관련된 기록을 유지해야 한다.

지침 5.1.3

CoC 표준 적합성을 입증하는 기록에는 일반적으로 인증 제품의 구매 및 판매 기록, 인증 제품의 내부 이력추적 및 생산 기록, 내부 절차 또는 교육 기록이 포함된다.

5.1.4 조직은 CoC 적합성과 관련된 문서 혹은 정보 요청 응대와 인증기관과의 연락에 책임을 지는 담당자 (MSC 연락 담당자)를 지정해야 한다.

지침 5.1.4

MSC 담당자는 인증자와 연락하고 조직이 정보 또는 문서 요청에 응답하는지 확인해야 한다. 연락 담당자가 변경된 경우 인증자는 5.2.1항에 따라 통보해야 한다.

원칙 5 *(계속)*
조직은 관리 시스템(Management System)을 가져야 한다

5.2 변경 사항 보고하기 (Reporting changes)

5.2.1 조직은 다음의 변경사항은 10일 이내에 서면 혹은 이메일로 인증 심의관에게 알려야 한다.

5.2.1.1 새로운 MSC 연락 담당자, (5.1.4를 참고)

5.2.1.2 새로운 공급자로부터 인증품을 수령

5.2.1.3 새로운 인증 어종의 수령

> 지침 5.2.1.3
>
> 신규 인증 어종을 수령한 날로부터 10일 이내 또는 신규 공급자로부터 인증 제품을 처음으로 수령한 날로부터 10일 이내에 이메일이나 서면 통지를 인증자에게 송부해야 한다.

5.2.2 조직은 다음의 변경사항을 확정하기 전 심의관으로부터 서면으로 승인을 받아야 한다.

5.2.2.1 인증 범위에 아직 포함 안된 인증품의 새로운 활동을 수행할 때,

> 지침 5.2.2.1
>
> 새로운 활동에는 예를 들어 거래, 유통, 2차 가공, 저장이 포함된다. 활동의 전체 목록은 MSC CoC 인증 요구사항의 표 5에 나와 있다.

5.2.2.2 MSC CoC 요구사항을 같이 사용하는 다른 인정된 인증기준에 따라 인증을 받은 제품을 인증 범위에 포함해서 판매하거나 취급할 때,

> 지침 5.2.2.2
>
> 예를 들어, 현재 CoC 인증서가 MSC 인증 제품만을 취급하는 경우 조직은 인증 물품을 ASC 인증 제품으로 판매하기 전에 인증자로부터 승인을 받아야 한다.

5.2.2.3 새로운 인증품의 가공 혹은 포장/ 재포장 하는 새로운 외주업체를 사용할 때,

> 지침 **5.2.2.3**
>
> 조직이 신규 저장 협력업체를 추가하고자 하는 경우 5.3항에 따라 하도급자의 기록을 업데이트 해야 한다. 이 경우 인증자는 다음 심사 시 통지 받을 수 있다.

원칙 5 *(계속)*

조직은 관리 시스템(Management System)을 가져야 한다

5.3 외주업체, 운송, 외주 가공 작업 (Subcontractors, transport and contract processing)

5.3.1 조직은 인증품을 다루는 외주업체가 모두 본 인증 기준의 요구사항에 적합한 것을 증빙할 수 있어야 한다.

5.3.2 조직은 운송업체를 제외하고, 인증품을 다루는 모든 외주업체의 이름과 주소의 최신 기록을 보유, 유지해야 한다.

5.3.3 조직은 인증을 받지 않은 외주 가공 업체에 이 인증기관에서 CoC 기준의 해당 조항에 대한 적합성 확인을 위하여 외주 가공 업체를 사용하기 전과 그 이후에 최소 연 1회 현장 심사를 해야 하는 것을 알려줘야 한다.

5.3.4 외주 창고를 사용할 경우, 조직은 인증품에 대한 기록을 요청할 수 있어야 하며 인증기관에서 어느 시점에도 인증품을 확인할 수 있어야 한다.

> 지침 5.3.4
>
> 조직이 외주 저장 시설에서 기록(예: 수령 및 발송 기록)을 요청할 수 있는 능력이 있는 경우 저장 계약자에 대한 서명된 계약은 필요하지 않다.
>
> 조직은 현재 현장 외부의 타사 저장소에 보관되어 있는 경우에도 인증 기관에게 언제든지 물리적 인증 제품에 대한 접근할 수 있는 권한을 부여할 수 있어야 한다. 어떤 이유로든 저장 현장에 대한 접근이 제한되면 제품 무결성 문제가 있는 경우 인증 제품을 인증자가 검사하기 위해 현장 외부로 가져갈 수 있다.

5.3.5 조직은 인증품을 변형, 가공 혹은 재포장하는 모든 외주 계약자와의 서명된 계약서를 가지고 있어야 한다. 또한 그 계약서는 다음과 같은 항목을 포함해야 한다.

5.3.5.1 외주업체는 인증품을 취급하는 모든 단계에서의 추적성, 분리 그리고 식별을 확실하게 하는 시스템을 가져야 한다. 그리고

5.3.5.2 외주업체는 MSC, 인증 기관, 그리고 MSC의 인증기관의 요청에 따라 그들이 인증품과 관련된 부지와 기록에 대한 접근을 허용해야 한다.

> 지침 5.3.5.2
>
> 이러한 하도급자가 자체 CoC 인증을 보유하고 있는 경우라도 계약 가공 처리 업체 또는 재포장 업체는 서명된 계약이 필요하다.

원칙 5 *(계속)*
조직은 관리 시스템(Management System)을 가져야 한다

5.3.6 조직은 의도적으로 RFMO(Regional fisheries Management Organisations)의 블랙리스트에 나온 선박을 통해 제품을 운송하거나 받지 않는다.

> 지침 5.3.6
>
> 이 요구 사항의 목적은 하도급 운송을 이용하거나 인증된 어류를 직접 수령한 인증 회사가 불법·비보고·비규제(IUU: Illegal, unreported and unregulated) 어업 활동에 종사하는 선박을 활용하지 않도록 하기 위한 것이다. RFMO는 웹사이트에 IUU 선박의 최신 목록을 유지한다. 몇 가지 통합 목록이 있다. (예 : http://iuu-vessels.org/iuu)

5.3.7 계약 가공 업체를 사용하거나 직접 인증품을 위해 외주 작업을 하는 조직은 외주 작업으로 생산된 인증품에 대한 기록을 보관하여야 한다. 그 기록은 다음을 포함해야 한다.

5.3.7.1 수령한 제품의 수량과 세부사항

5.3.7.2 출하한 제품의 수량과 세부사항

5.3.7.3 수령 및 출고 날짜와 영수증

5.3.8 인증을 받은 외주 가공 업체는 이전의 심사를 받은 이후로 외주 작업 의뢰를 받아 인증품을 가공한 인증서 소유자의 이름과 CoC 코드를 기록해야 한다.

5.4 부적합 제품 (Non-confirming product)

> 지침 5.4
>
> 부적합 제품은 인증되었거나 상표 라벨이 부착된 제품으로 식별된 제품이지만 인증 품목 공급원에서 나온 것으로 입증할 수 없는 제품과 관련된다. 부적합 제품은 직원이 내부적으로 발견하거나, 공급자가 발견하거나 또는 경우에 따라 인증자, MSC 또는 기타 당사자로부터 받은 정보를 토대로 검출할 수 있다.
>
> 인증 제품이 주문 되었으나 공급자가 비인증 제품을 발송하였고 이러한 사항이 수령 시 발견되어 제품이 반환된 경우, 부적합 프로세스는 적용되지 않는다.

5.4.1 조직은 다음의 요구사항을 포함한 부적합 제품을 관리하는 절차를 가져야 한다.

5.4.1.1 인증 기관에 의해 서면으로 제품의 인증 상태가 확인될 때까지, 부적합 제품을 인증된 제품으로 판매하는 것을 즉시 중단해야 한다.

5.4.1.2 부적합 제품을 발견하면 2일 이내에 인증 기관에게 통지하고, 부적합 제품의 출처를 확인할 수 있는 필요한 정보를 모두 인증 기관에 제공해야 한다.

5.4.1.3 제품이 부적합한 이유를 확인하고, 같은 문제가 다시 발생하지 않도록 필요한 조치를 취해야 한다.

5.4.1.4 제품의 공급자의 인증 상태가 확인될 수 없을 경우에 해당 제품을 인증된 제품으로 판매할 수 없도록 제품에 새로운 라벨을 붙이거나 제품을 재포장해야 한다.

원칙 5 *(계속)*

조직은 관리 시스템(Management System)을 가져야 한다

지침 5.4.1.4

인증된 어장 또는 인증된 양식장에서 나온 것으로 확인할 수 없는 제품은 인증 품목으로 또는 상표를 부착하여 판매할 수 없다.

5.4.1.5 부적합 제품이 이미 인증품으로 판매되었거나 운송되었을 경우, 영향을 받을 모든 고객(최종 소비자를 제외)에게 영업일 4일 이내로 이 사건을 알려야 한다.

a. 이 커뮤니케이션은 부적합제품의 모든 세부 상황과 관련된 제품 또는 Batch에 대한 세부사항을 포함해야 한다.

b. 이러한 통지사항의 기록을 유지해야 한다.

지침 5.4.1.5

부적합 제품의 영향을 받는 최종 소비자에게 통보할 필요는 없다.

5.5 추적성과 공급망 확인에 대한 요청 (Requests for traceability and supply chain assurance)

5.5.1 조직은 MSC와 인증 기관의 인증품에 대한 추적성 문서 혹은 구매와 판매 기록에 대한 모든 요청에 대해 협력해야 한다.

5.5.1.1 문서는 요청 후 10일 이내에 제공되어야 한다.

지침 5.5.1.1

세부 재무 사항은 삭제 가능하지만 기록은 변경하지 않아야 한다.

기간 연장이 필요한 경우 MSC에 서면으로 요청 가능하며 해당 요청이 승인되지 않을 경우 10일간의 최종 기한을 지켜야 한다.

5.5.2 조직은 MSC, 인증 기관 혹은 인증 기관의 담당자가 현장에서 DNA 혹은 다른 제품 입증에 대한 실험을 위해 인증품의 샘플을 채취하는 것에 대해 허가해야 한다.

5.5.2.1 제품 입증 실험의 결과는 제품이 다른 품종으로 확인되었거나 다른 지역에서 잡힌 것으로 확인되었다면 조직은 다음과 같은 조치를 취해야 한다.

a. 문제의 잠재 원인을 조사해야 한다.

b. 조사의 결과, 그리고 부적합 사항이 발견되었으면 부적합 사항 해결을 위한 시정조치 계획은 인증 기관에 알려야 한다.

c. 추가적인 샘플링과 조사에 협력해야 한다.

원칙 5 *(계속)*

조직은 관리 시스템(Management System)을 가져야 한다

5.6 평가 중 제품에 대한 추가적인 요구사항 (Specific requirements for under-assessment product)

지침 5.6

이 절은 어장, 양식장 또는 어장/양식장 클라이언트 그룹의 지명 회사에 관한 것이다. 평가 중 제품은 평가 프로세스 중이지만 어장 또는 양식장이 아직 인증되지 않은 상태에서 수확된 어류 또는 수산물을 의미한다. 평가 중 제품은 MSC또는 ASC 웹사이트에서 확인할 수 있는 지정된 자격 일자 이후에 수확해야 한다.

5.6.1 조직은 아래의 항목이 해당될 경우 평가 중 제품을 구매할 자격을 얻는다.

5.6.1.1 조직이 평가 중인 어장이나 양식장일 경우

5.6.1.2 평가 중인 어장이나 양식장의 고객 그룹의 멤버일 경우

지침 5.6.1.2

클라이언트 그룹의 어장, 양식장 또는 지명 회원만이 평가 중 제품의 소유권을 취득할 수 있다. 평가 중 제품은 어장/양식장 또는 클라이언트 그룹의 회원간에 판매될 수 있지만, 공급망의 아래 단계의 CoC 인증을 받은 다른 회사들은 평가 중 제품을 구입할 자격이 없다.

.
5.6.1항에 따라 평가 중 제품에 대한 자격을 갖춘 조직은 어장/양식장 또는 클라이언트 그룹의 회원이 인증 받을 때까지 소유권을 보유하는 동안, 평가 중 제품을 처리하기 위해 하도급 보관 시설을 사용할 수 있다.

5.6.2 평가 중 제품을 다루는 조직은 다음의 요구사항과 적합해야 한다.

5.6.2.1 모든 평가 중 제품은 인증된 제품, 비인증 제품과 명확히 구분되고 식별되어야 한다.

5.6.2.2 조직은 수확 날짜와 어장 또는 양식장까지의 추적성을 증명하는 모든 평가 중 제품에 대한 추적성 문서를 유지해야 한다.

5.6.2.3 평가 중 제품은 어장이거나 양식장이 인증될 때까지 인증품으로 팔리거나 에코라벨, 로고, 상표로 인증품으로 표기될 수 없다.

지침 5.6.2.3

양식장 또는 어장이 공식 인증되면 또는 공개 인증 보고서가 온라인으로 MSC 또는 ASC 웹사이트에 게시된다.

[1] 부분 수정. 5.6 항의 요구사항은 2015년 9월 1일 현재 모든 CoC 인증 기관 및 신청자에게 적용된다. 2015년 9월 1일 이후에 기업은 평가 중 제품을 구매하려면 이러한 신규 요구사항을 준수해야 한다. 2015년 9월 1일 현재 평가 중 제품을 보유하고 있는 모든 회사는 해당 재고를 보유할 수 있으며 어장/양식장이 인증을 받은 경우에만 자격을 갖춘 평가 중 제품을 MSC 또는 ASC 인증 제품으로 판매 할 수 있다.

CoC의 변경 사항에 대해 자세히 확인하세요.
www.msc.org/chainofcustody
추가 문의 사항은 다음 연락처로 문의하세요.
standards@msc.org

MSC의 인증 프로그램이 관여하는 사항은 시간이 지남에 따라 변경됩니다. 이 문서의 모든 세부 사항은 발행 시점의 정보입니다.

© 해양관리협의회, 2015