해양관리협의회 어업심사

10 June 2020

[어업명을 기재하세요.]

MSC 고객 문서 체크리스트

1. 개요
	1. <<고객 문서 체크리스트>> 활용하기

|  |
| --- |
| 본 문서는 고객이 인증 기관에 제출하는 문서를 작성할 때 참고하시도록 작성된 체계적인 체크리스트입니다. 본 체크리스트에서 제공하는 정보를 잘 활용하시어 귀하의 어업과 관련된 정보를 가능한한 많이 기재한 뒤 인증기관(CAB)에 제출해 주시기 바랍니다. 인증기관(CAB)에 정보를 빠르게 충분히 제공하시면 더 좋은 심사 결과를 얻을 수 있습니다.음영이 없는 필드는 기재란이므로 모두 작성해 주시기 바랍니다. 이탤릭체로 표시된 비고나 지침은 삭제하시고 귀하에게 해당되는 정보로 기입해 주십시오. ‘도입부’처럼 회색 글상자 속에 설명문이 기재된 부분은 삭제해도 무방합니다. |

* 1. 보조 정보(Supporting information)

|  |
| --- |
| <<MSC 어업규격>>은 전세계 모든 어업을 대상으로 하기 때문에, 모든 어업에 공통적으로 적용되는 목록을 만들기는 사실상 불가능합니다. 따라서 제공할 수 있는 정보와 제공할 수 없는 정보를 구분하는 일이 매우 중요하며, 요구하는 문서를 찾을 수 없다면 이를 비고란에 기재하여 심사팀이 인지하도록 해주십시오.* + 1. 부록에 기재된 고객 문서 체크리스트 지침

[본 체크리스트의 보조 정보를 제출하는 방법이 <부록편>에 수록되어 있으니 참고하시기 바랍니다.](#Guidance)* + 1. 어업이란 무엇인가요?

본 체크리스트에 등장하는 “어업(the fishery)”이란 용어는 여러 가지 의미를 지닙니다. 예를 들어 어업이라는 표현은 특정 평가단위(고객의 어업)를 가리킬 수도 있고, 넓게는 국가별 혹은 자원별 어업 관리 체계를 나타낼 수도 있습니다. 대개 정보는 여러 가지 출처로부터 상호 교차적으로 얻게 됩니다(예: 목표를 제시하는 정책 문헌이 기업의 내부 정책일수도, 혹은 지역·국내·국제 정책일 수도 있습니다.) 그러나 자원량에 대한 정보의 경우, 전체 자원에 해당되는 정보가 필요합니다.* + 1. MSC 어업규격

[MSC 어업규격은 귀하의 어업이 심사를 받을 때 쓰이는 기준 요건입니다. 따라서 MSC 어업규격 정보를 더 상세히 확인해 보시기 바랍니다.](https://www.msc.org/standards-and-certification/fisheries-standard) 심사팀은 MSC 어업규격의 평가지표(PIs)에 따라 어업에 점수를 부여합니다. MSC 고객 문서 체크리스트에 등재된 문서 하나가 둘 이상의 평가지표(PI)에 이용되는 경우도 있습니다.**참고:** 자연산 이매패류 및 연어 양식업의 경우 MSC 어업규격상 별도로 요건을 두고 있으며(각각 부속 SB와 부속 SC에서 기술하고 있음), 필요한 자료가 아래에 기술한 바와는 다를 수 있고, 추가정보를 요청할 수도 있습니다.  |

1. 고객 문서 체크리스트

|  |
| --- |
| **표2.1 - 고객 및 어업명** |
| 1 | 고객명 |
|  |  |
| 2 | 어업명 |
|  | * fisheries.msc.org에서 예시를 참고하시기 바랍니다.
* 인증기관(CAB)에서 귀하의 어업명을 MSC 요건에 맞게 고치도록 도와줄 것입니다.
 |
|  |  |
| 3 | 에코라벨을 붙이고자 하는 것이 어느 어종(또는 자원)인가요? |
|  |  |

1. MSC 어업규격 - 원칙1 - 자원 상태(Stock status)
	1. 어떤 정보를 제출하는 것이 심사팀에 도움이 될까요?

|  |
| --- |
| **최신 자원평가 보고서** * 자원평가에 쓰인 데이터의 세부 정보(예: 자원 구조, 생산성, 선단 구성, 자원 풍도, 어획으로 인한 감소량, 민감도 분석).
* 기준점을 어떻게 정하였는지에 관한 정보.
* 어획량·양륙량, 어획사망률, 단위노력당 어획량(CPUE), 가입량 추세 정보.
* 잠재적인 가입량 손상점(PRI)과 최대지속생산량(MSY)을 어떻게 평가하는지 설명하는 정보.
* 자료들이 내포하는 불확실성이나 차이에 대한 분석 결과.
* 자원평가 시 예방적 접근법을 취했다는 증거.
* 자원평가 전문가의 검토 보고서나 전문가의 검토를 받은 정보(전문가 검토는 자원평가 계획 최종본에 넣으시면 됩니다.)

**정책 담당자들에게 전달한 최신 과학 조언*** 각 관리 전략을 선택할 경우 도출가능한 시뮬레이션 수행 결과들.
* 과학 작업반(Working group) 문서(있을 경우)

**관리 계획*** 단일종 또는 복수종.
* 목표종의 폐기를 위한 관리전략의 세부 내용.
* 수확전략 검토 정보.
* 가용 정보를 통해 현 어업 노력량 수준이 너무 높다는 결과가 나타날 경우, 이를 조정하기 위한 내부 규정이나 시발점.
* 자원 관리 계획이나 회복 계획 및 기간.
* 자원 회복에 관한 과학적 조언에 따라 관리자들이 어떤 의사결정을 내렸는지를 보여주는 정보(예: 현행 TAC나 노력량 제한 규정을 조정한 것).
* 과학 조언을 받은 관리자들이 지난 몇 년간 어떤 대응을 해왔는지에 대한 자료(예: 시간에 따른 TAC 또는 라이선스 개수 변화 등 노력량 규제책의 시계열 정보).

**일반*** 심사 대상 어업의 어획 및 노력량 데이터(로그북 및/또는 매출 데이터, 라이선스 개수, 운용 선박의 크기·종류·척수, 운항일수, 통발 개수 등 노력량을 측정하기에 가장 적합한 방법에 따라).
* 로그북.
* 해당 자원에 적용되는 규제 목록(어획 및 노력량 제한, 쿼터 제한, 최소 체장, 어구 규제 및 기술 조치 등).
* 핵심 LTL종의 경우, 다어종 자원평가 모형이나 그 외 생태계 기반 기준점을 산정하는 정보.
* 옵서버 보고서와 옵서버 데이터.
* 국가적 행동계획(예: 상어류, 바닷새, 해양포유류, 거북류).
* 리스크 분석.
 |

* 1. 공해수역 과학기구(예: ICES나 지역수산관리기구 작업반), 국가 기관(예: 네덜란드 IMARES, 캐나다 DFO 등), 연안 기구 등의 과학기구에서 작성한 자원평가 보고서.

|  |
| --- |
| **표3.2.1 - 공해수역 과학기구, 국가 기관, 연안 기구 등의 과학기구에서 작성한 자원평가 보고서들.** |
| 1 | 목표종(MSC 심사 대상이 되는 종) |
| 참조 | * 이곳에 하이퍼링크와 자원평가 참조 표기를 하시어 심사팀이 문서를 잘 찾도록 해주시기 바랍니다. 데이터 파일은 모두 인증기관(CAB)에 직접 보내주시고, 파일 표식을 정확히 해주십시오.
 |
|  |  |
|  | * 고객 코멘트
 |
|  |  |
| 2 | 부수어종(retained species) |
| 참조 | * 이곳에 하이퍼링크와 자원평가 참조 표기를 하시어 심사팀이 문서를 잘 찾도록 해주시기 바랍니다. 데이터 파일은 모두 인증기관(CAB)에 직접 보내주시고, 표식을 정확히 해주십시오.
 |
|  |  |
|  | * 고객 코멘트
 |
|  |  |
| 3 | 폐기어종 |
| 참조 | * 이곳에 하이퍼링크와 자원평가 참조 표기를 하시어 심사팀이 문서를 잘 찾도록 해주시기 바랍니다. 데이터 파일은 모두 인증기관(CAB)에 직접 보내주시고, 표식을 정확히 해주십시오.
 |
|  |  |
|  | * 고객 코멘트
 |
|  |  |

* 1. 생물학 및 생태학 관련 최신 과학 조언, 과학 조사, 연구 발행물

|  |
| --- |
| **표3.3.1 – 생물학 및 생태학 관련 최신 과학 조언, 과학 조사, 연구 발행물** |
| 1 | 목표종(MSC 심사 대상이 되는 종) |
| 참조 | * 심사팀이 적합한 문서를 찾을 수 있도록, 하이퍼링크를 포함해 이곳에 참조 표시를 하시기 바랍니다. 데이터 파일은 모두 인증기관(CAB)에 직접 보내주시고, 표식을 정확히 해주십시오.
 |
|  |  |
|  | * 고객 코멘트
 |
|  |  |

* 1. 로그북 또는 양륙 데이터

|  |
| --- |
| **표3.4.1 - 로그북 또는 양륙 데이터** |
| 1 | 목표종(MSC 심사 대상이 되는 종) |
| 참조 | * 심사팀이 적합한 문서를 찾을 수 있도록, 하이퍼링크를 포함해 이곳에 참조 표시를 하시기 바랍니다. 데이터 파일은 모두 인증기관(CAB)에 직접 보내주시고, 표식을 정확히 해주십시오.
 |
|  |  |
|  | * 고객 코멘트
 |
|  |  |

* 1. 해당 자원을 이용하는 선박과 어업에 대한 정보

|  |
| --- |
| **표3.5.1 – 해당 자원을 이용하는 선박이나 어업 정보** |
| 1 | 심사 대상 고객이나 어업이 어떻게 운용되는지 설명하는 정보. |
| 참조 | * 심사팀이 적합한 문서를 찾을 수 있도록, 하이퍼링크를 포함해 이곳에 참조 표시를 하시기 바랍니다. 데이터 파일은 모두 인증기관(CAB)에 직접 보내주시고, 표식을 정확히 해주십시오.
 |
|  |  |
|  | * 고객 코멘트
 |
|  |  |
| 2 | 심사 대상 고객이나 어업이 사용하는 어구에 대한 정보. |
| 참조 | * 심사팀이 적합한 문서를 찾을 수 있도록, 하이퍼링크를 포함해 이곳에 참조 표시를 하시기 바랍니다. 데이터 파일은 모두 인증기관(CAB)에 직접 보내주시고, 표식을 정확히 해주십시오.
 |
|  |  |
|  | * 고객 코멘트
 |
|  |  |
| 3 | 심사 대상 고객이나 어업이 보유하고 있는 어획량 및 노력량 데이터. |
| 참조 | * 심사팀이 적합한 문서를 찾을 수 있도록, 하이퍼링크를 포함해 이곳에 참조 표시를 하시기 바랍니다. 데이터 파일은 모두 인증기관(CAB)에 직접 보내주시고, 표식을 정확히 해주십시오.
 |
|  |  |
|  | * 고객 코멘트
 |
|  |  |
| 4 | 해당 자원을 이용하는 모든 선박과 어업이 어떻게 경영되는지 설명하는 자료. |
| 참조 | * 심사팀이 적합한 문서를 찾을 수 있도록, 하이퍼링크를 포함해 이곳에 참조 표시를 하시기 바랍니다. 데이터 파일은 모두 인증기관(CAB)에 직접 보내주시고, 표식을 정확히 해주십시오.
 |
|  |  |
|  | * 고객 코멘트
 |
|  |  |
| 5 | 해당 자원을 이용하는 모든 선박과 어업이 사용하는 어구에 대한 자료. |
| 참조 | * 심사팀이 적합한 문서를 찾을 수 있도록, 하이퍼링크를 포함해 이곳에 참조 표시를 하시기 바랍니다. 데이터 파일은 모두 인증기관(CAB)에 직접 보내주시고, 표식을 정확히 해주십시오.
 |
|  |  |
|  | * 고객 코멘트
 |
|  |  |
| 6 | 심사대상 고객을 포함한 해당 자원을 이용하는 모든 선박과 어업 간의 어획 비율. |
| 참조 | * 심사팀이 적합한 문서를 찾을 수 있도록, 하이퍼링크를 포함해 이곳에 참조 표시를 하시기 바랍니다. 데이터 파일은 모두 인증기관(CAB)에 직접 보내주시고, 표식을 정확히 해주십시오.
 |
|  |  |
|  | * 고객 코멘트
 |
|  |  |

* 1. 중복되는 MSC 심사

|  |
| --- |
| **표3.6.1 - 보고서, 지도, 그 외 문서** |
| 1 | 같은 자원을 어획하는 다른 유형의 어업이 획득한 MSC 심사 보고서 |
| 참조 | * 심사팀이 적합한 문서를 찾을 수 있도록, 이곳에 하이퍼링크를 포함해 다른 유형의 어업심사 보고서 참조 표시를 하시기 바랍니다. 데이터 파일은 모두 인증기관(CAB)에 직접 보내주시고, 표식을 정확히 해주십시오.
 |
|  |  |
|  | * 고객 코멘트
 |
|  |  |

1. MSC 어업규격 - 원칙2 - 환경영향 최소화(Minimising environmental impacts)
	1. 어떤 정보를 제출하는 것이 심사팀에 도움이 될까요?

|  |
| --- |
| **1차종과 2차종*** 심사 대상 어업의 어획량 데이터(로그북 및/또는 매출 데이터).
* 시간에 따른 어획량 비율을 확인할 수 있는 어획량 기록.
* 최신 자원평가 보고서, 혹은 기준점이나 그 외 생물학 기반 제한량에 대해 상세히 설명하는 보고서.
* 자원 상태와 연관되는 정보 일체(예: 어획량 동향, CPUE, 조사 데이터, 체장빈도, 과학보고서 등).
* 관리 계획, 또는 과학 조언에 관련하여 실시한 관리 조치의 세부사항(예: TAC나 노력량 시계열 정보).
* 어업에 적용되는 규제 목록(예: TAC 및 쿼터, 노력량 제한, 폐기 또는 보관 의무 규정, 폐쇄수역 등).
* 해당 종을 관리하기 위한 조치나 전략 세부사항.
* 원치 않는 어획물(즉, 폐기하거나 이용하지 않는 어획물)이 발생했을 때 이를 저감하기 위한 방안을 찾거나 연구한 사례.
* 모니터링 수행 결과.
* 어업이 수반되는 조사를 검토한 결과.

**멸종 위기, 위협, 보호종(ETP종)*** 관할 수역에 적용되는 보호종 목록.
* 본 목록에 기재된 종과의 부정적인 상호영향을 기록한 데이터(옵서버 보고서, 로그북).
* 바닷새, 해양 포유류, 거북류와의 부정적인 상호영향을 기록한 데이터(옵서버 보고서, 로그북). 발생 수량 및 유형(예: 부상없음, 부상, 치명상).
* 리스크 분석을 통한 어업 영향성 분석 결과.
* 해당 종과 관련하여 어업에 적용되는 규제들(예: 어구 수정, 어업 관행 규제, 폐쇄수역 또는 금어기).
* 이와 관련하여 해당 어업이 취한 조치 세부사항(예: 혼획물 등 취급 요령 교육, 조우 기록).
* 이들 종과의 부정적인 상호영향을 저감시키기 위한 세부 전략.
* 그 외 저감조치 방안 검토.
* 관련종의 개체군 상태나 추이 세부사항(예: 자원평가 보고서, IUCN 적색목록 상세 정보, 과학조사, 기타 분석 등).

**서식지*** 서식지 분류 및 서식지 특성 정보.
* 서식지 조사, 또는 서식지 변화에 대한 정보가 담긴 데이터.
* 각 서식지 유형별 핵심종이 갖는 취약성이나 회복력에 대한 상세 정보.
* 선박 운용 계획.
* 서식지 보호를 위한 조치 및 전략.
* 저층 어구
	+ 어구 세부 정보(예: 트롤 어구의 경우 - 헤드 및 풋로프 길이, 티클러 체인·락호퍼·기타 여부, 도어 크기 및 중량. 통발 어구의 경우 - 통발 크기 및 중량, 한 줄당 통발 개수, 한번에 몇 줄을 투승하는지).
	+ 어구 운용 세부 정보(예: 어구가 해저면과 접촉하는 정도, 선박 운용 시 지켜야할 서식지/저층 제약사항).
	+ 선박모니터링시스템(VMS) 지도, 또는 그 외 “지역별 과거 조업 이력(fishing footprint)”을 설명하는 정보.
	+ 폐쇄수역 유무 및 폐쇄 목적에 대한 세부 정보.
	+ 그 외 서식지 보호 목적의 규제에 대한 세부 정보(예: 무브온룰, 어구 수정, 어구 제한).
	+ 고객이 서식지 영향성을 줄이기 위해 수행한 작업 관련 정보(예: 어구 변경 또는 어구 실험).
* 표층 어구
	+ 어구가 해저면과 접촉하지 않는다는 것을 확인시켜 주는 정보 및 보조 정보.
	+ 서식지 리스크 분석(가능한 경우).

**생태계*** 복수종 자원평가 및 어업 관리 계획(가능한 경우).
* 생태계 관리 계획(가능한 경우).
* Ecopath 모형 또는 Ecosim 모형(가능한 경우).
* 주요 관리 대상 목표종 및 비관리종의 식성(즉, 목표종의 먹이와 포식자) 분석.
* 생태계 구조와 기능을 밝혀내는 데에 도움이 되는 과학 문헌.
 |

* 1. 공해수역 과학기구, 국가 기관, 연안 기구 등의 과학기구에서 작성한 자원평가 보고서들

|  |
| --- |
| **표4.2.1 - 공해수역 과학기구, 국가 기관, 연안 기구 등의 과학 기구에서 작성한 자원평가 보고서들.** |
| 1 | 부수어종(retained species) |
| 참조 | * 심사팀이 적합한 문서를 찾을 수 있도록, 이곳에 하이퍼링크를 포함해 자원평가 참조 표시를 하시기 바랍니다. 데이터 파일은 모두 인증기관(CAB)에 직접 보내주시고, 표식을 정확히 해주십시오.
 |
|  |  |
|  | * 고객 코멘트
 |
|  |  |
| 2 | 폐기어종 |
| 참조 | * 심사팀이 적합한 문서를 찾을 수 있도록, 이곳에 하이퍼링크를 포함해 자원평가 참조 표시를 하시기 바랍니다. 데이터 파일은 모두 인증기관(CAB)에 직접 보내주시고, 표식을 정확히 해주십시오.
 |
|  |  |
|  | * 고객 코멘트
 |
|  |  |

* 1. 생물학 및 생태학 관련 최신 과학 조언, 과학 조사, 연구 발행물

|  |
| --- |
| **표4.3.1 – 생물학 및 생태학 관련 최신 과학 조언, 과학 조사, 연구 발행물** |
| 1 | 부수어종(retained species) |
| 참조 | * 심사팀이 적합한 문서를 찾을 수 있도록, 하이퍼링크를 포함해 이곳에 참조 표시를 하시기 바랍니다. 데이터 파일은 모두 인증기관(CAB)에 직접 보내주시고, 표식을 정확히 해주십시오.
 |
|  |  |
|  | * 고객 코멘트
 |
|  |  |
| 2 | 폐기어종 |
| 참조 | * 심사팀이 적합한 문서를 찾을 수 있도록, 하이퍼링크를 포함해 이곳에 참조 표시를 하시기 바랍니다. 데이터 파일은 모두 인증기관(CAB)에 직접 보내주시고, 표식을 정확히 해주십시오.
 |
|  |  |
|  | * 고객 코멘트
 |
|  |  |
| 3 | 멸종 위기종, 위협종, 보호종(총칭 ETP종) |
| 참조 | * ETP종의 정의를 [MSC Fisheries Standard v2.01 Annex SA3.1.5](https://www.msc.org/docs/default-source/default-document-library/for-business/program-documents/fisheries-program-documents/msc-fisheries-standard-v2-01.pdf#page=28)에서 확인하실 수 있습니다.
* 심사팀이 적합한 문서를 찾을 수 있도록, 하이퍼링크를 포함해 이곳에 참조 표시를 하시기 바랍니다. 데이터 파일은 모두 인증기관(CAB)에 직접 보내주시고, 표식을 정확히 해주십시오.
 |
|  |  |
|  | * 고객 코멘트
* 해당 어업이 (잠재적으로) ETP종에 줄 수 있는 영향성에 대해 간략히 기술하고 저감 방안을 설명하십시오.
 |
|  |  |
| 4 | 서식지 |
| 참조 | * 심사팀이 적합한 문서를 찾을 수 있도록, 하이퍼링크를 포함해 이곳에 참조 표시를 하시기 바랍니다. 데이터 파일은 모두 인증기관(CAB)에 직접 보내주시고, 표식을 정확히 해주십시오.
 |
|  |  |
|  | * 고객 코멘트
* 해당 어업이 서식지(habitats)에 주는 잠재 영향성을 간략히 기술하고 저감 방안을 설명하십시오.
 |
|  |  |
| 5 | 생태계 |
| 참조 | * 심사팀이 적합한 문서를 찾을 수 있도록, 하이퍼링크를 포함해 이곳에 참조 표시를 하시기 바랍니다. 데이터 파일은 모두 인증기관(CAB)에 직접 보내주시고, 표식을 정확히 해주십시오.
 |
|  |  |
|  | * 고객 코멘트
* 해당 어업이 생태계(ecosystems)에 주는 잠재 영향성을 간략히 기술하고 저감 방안을 설명하십시오.
 |
|  |  |

* 1. 로그북 또는 양륙 데이터

|  |
| --- |
| **표4.4.1 - 로그북 또는 양륙 데이터** |
| 1 | 부수어종(retained species) |
| 참조 | * 심사팀이 적합한 문서를 찾을 수 있도록, 하이퍼링크를 포함해 이곳에 참조 표시를 하시기 바랍니다. 데이터 파일은 모두 인증기관(CAB)에 직접 보내주시고, 표식을 정확히 해주십시오.
 |
|  |  |
|  | * 고객 코멘트
 |
|  |  |
| 2 | 폐기어종 |
| 참조 | * 심사팀이 적합한 문서를 찾을 수 있도록, 하이퍼링크를 포함해 이곳에 참조 표시를 하시기 바랍니다. 데이터 파일은 모두 인증기관(CAB)에 직접 보내주시고, 표식을 정확히 해주십시오.
 |
|  |  |
|  | * 고객 코멘트
 |
|  |  |
| 3 | 멸종 위기종, 위협종, 보호종(총칭 ETP종) |
| 참조 | * 심사팀이 적합한 문서를 찾을 수 있도록, 하이퍼링크를 포함해 이곳에 참조 표시를 하시기 바랍니다. 데이터 파일은 모두 인증기관(CAB)에 직접 보내주시고, 표식을 정확히 해주십시오.
 |
|  |  |
|  | * 고객 코멘트
 |
|  |  |

1. MSC 어업규격 - 원칙3 - 효과적인 관리(Effective management)
	1. 어떤 정보를 제출하는 것이 심사팀에게 도움이 될까요?

|  |
| --- |
| **관리 정보*** 어업 및 어업 관리에 영향을 주는 지역·자국·국제 법, 법률, 정책, 규정의 사본.
* 식량 및/또는 생활을 위해 어업에 의존하는 그룹에 대한 세부 정보
* 분쟁 해결 절차
* 어업과 관련된 기구(법정 기구, 상업 기구, NGO 등) 목록 및 이들의 역할.
* 대화 절차 세부 정보.
* 이해당사자와 대화하고 있으며 이들이 참여하고 있다는 증거.
* 이해당사자들에게 피드백을 준다는 증거 및 이들의 견해에 귀를 기울인다는 증거.
* 본 어업에 직결되는 정책 문헌.
* 의사결정 절차에 관한 정보.
* 연구 및 모니터링을 통해 밝혀낸 문제들을 잘 고려하여 의사결정이 이뤄진다는 증거.
* 어업 성과와 관리 활동 결과를 담은 공식 보고 자료.
* 사법 결정 및 대응 관련 자료.
* 이해당사자들에게 정보를 얼마만큼 공개하는지 보여주는 자료.
* 감사 보고서.
* 해상 및 부두 감사 유형 및 빈도 세부 정보.
* 불이행 사항, 그 결과(예: 기소), 및 시정 조치.
* 교육 프로그램.
* 관리 성과 및 절차 검토 문헌.
* 시정 조치.
* 연례보고서.
* 전문가의 검토를 받은 관리 체제 관련 보고서.
 |

* 1. 보고서, 지도, 그 외 문헌

|  |
| --- |
| **표5.2.1 - 보고서, 지도, 그 외 문헌** |
| 1 | 지역·자국·국제 규정 및 법률(쿼터, 금어기, 폐쇄수역, 기술 조치 등). |
| 참조 | * 심사팀이 적합한 문서를 찾을 수 있도록, 하이퍼링크를 포함해 이곳에 참조 표시를 하시기 바랍니다. 데이터 파일은 모두 인증기관(CAB)에 직접 보내주시고, 표식을 정확히 해주십시오.
 |
|  |  |
|  | * 고객 코멘트
 |
|  |  |
| 2 | 행동강령, 또는 그 외 라이선스 조건들 |
| 참조 | * 심사팀이 적합한 문서를 찾을 수 있도록, 하이퍼링크를 포함해 이곳에 참조 표시를 하시기 바랍니다. 데이터 파일은 모두 인증기관(CAB)에 직접 보내주시고, 표식을 정확히 해주십시오.
 |
|  |  |
|  | * 고객 코멘트
 |
|  |  |
| 3 | 옵서버 보고서와 비디오 모니터링 |
| 참조 | * 심사팀이 적합한 문서를 찾을 수 있도록, 하이퍼링크를 포함해 이곳에 참조 표시를 하시기 바랍니다. 데이터 파일은 모두 인증기관(CAB)에 직접 보내주시고, 표식을 정확히 해주십시오.
 |
|  |  |
|  | * 고객 코멘트
 |
|  |  |
| 4 | 선박모니터링시스템(VMS)이나 선박자동식별시스템(AIS)의 지도 또는 보고서. |
| 참조 | * 심사팀이 적합한 문서를 찾을 수 있도록, 하이퍼링크를 포함해 이곳에 참조 표시를 하시기 바랍니다. 데이터 파일은 모두 인증기관(CAB)에 직접 보내주시고, 표식을 정확히 해주십시오.
 |
|  |  |
|  | * 고객 코멘트
 |
|  |  |
| 5 | 국가나 지역 차원에서 어업에 영향을 미치는 관리 계획·정책 문헌·정보. |
| 참조 | * 심사팀이 적합한 문서를 찾을 수 있도록, 하이퍼링크를 포함해 이곳에 참조 표시를 하시기 바랍니다. 데이터 파일은 모두 인증기관(CAB)에 직접 보내주시고, 표식을 정확히 해주십시오.
 |
|  |  |
|  | * 고객 코멘트
 |
|  |  |
| 6 | 관리 검토 및 내부 감사 |
| 참조 | * 심사팀이 적합한 문서를 찾을 수 있도록, 하이퍼링크를 포함해 이곳에 참조 표시를 하시기 바랍니다. 데이터 파일은 모두 인증기관(CAB)에 직접 보내주시고, 표식을 정확히 해주십시오.
 |
|  |  |
|  | * 고객 코멘트
 |
|  |  |
| 7 | 관할권 내 해양 보호종 목록 |
| 참조 | * 심사팀이 적합한 문서를 찾을 수 있도록, 하이퍼링크를 포함해 이곳에 참조 표시를 하시기 바랍니다. 데이터 파일은 모두 인증기관(CAB)에 직접 보내주시고, 표식을 정확히 해주십시오.
 |
|  |  |
|  | * 고객 코멘트
 |
|  |  |
| 8 | 서식지 지도 |
| 참조 | * 심사팀이 적합한 문서를 찾을 수 있도록, 하이퍼링크를 포함해 이곳에 참조 표시를 하시기 바랍니다. 데이터 파일은 모두 인증기관(CAB)에 직접 보내주시고, 표식을 정확히 해주십시오.
 |
|  |  |
|  | * 고객 코멘트
 |
|  |  |
| 9 | 감사 보고서 및 세부 위반 내역 |
| 참조 | * 심사팀이 적합한 문서를 찾을 수 있도록, 하이퍼링크를 포함해 이곳에 참조 표시를 하시기 바랍니다. 데이터 파일은 모두 인증기관(CAB)에 직접 보내주시고, 표식을 정확히 해주십시오.
 |
|  |  |
|  | * 고객 코멘트
 |
|  |  |

1. 추적성

|  |
| --- |
| 아래에 나열된 요소들을 기반으로 어업의 추적성 관련 정보를 본 항목에 기재하시기 바랍니다. 이는 귀하의 제품이 CoC(Chain of Custody) 인증에 적합한지 확인시켜주는 항목입니다. 인증 제품으로서 판매를 하기 위해서는, 제품을 인증단위(UoC)까지 역으로 추적할 수 있어야 합니다. 이를 위해서는 다음과 같은 요건이 충족되어야 합니다. 1. 귀하의 어업에서 제품이 혼합되거나 대체될 위험이 있는지 찾고 이를 문서화해야 합니다.
2. 위와 같은 위험이 있다면, 현재 체제 아래에서 위험을 어떻게 해결하거나 저감하는지 밝혀야 합니다.

여기서 리스크 해결·저감 체제라는 것은 어업이 자체적으로 도입한 것이 될 수도, 아니면 <원칙 3> 심사의 일환으로서 제시된 규제 제도의 하나일 수도 있습니다.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **표6.1 - 추적성 정보** |  |
| 요소 | 설명 |
| 귀하의 어업은 평가단위(UoC)에 속하지 않는 어구를 사용할 계획이 있습니까?사용한다면 설명 요망: * 동일한 항차, 동일 선박, 혹은 동일 어기에 이와 같은 일이 발생할 수 있는지 기술하십시오.
* 어떤 방법으로 위험을 저감시키는지 기술하십시오.
 | *귀하의 어업에 이와 같은 일이 일어나는지 여부를 기재하십시오(예: 정기적으로 발생, 가끔 발생, 발생하지 않음). 만약 발생한다면, 이러한 추적성 위험 문제를 어떻게 해결 혹은 저감하는지 기술하십시오.**관련 규제 제도에서 이미 다루고 있는 내용이라면, MSC 어업규격 - 원칙3 - 효과적인 관리 제5절의 관련 내용을 참조로 기재하셔도 됩니다.* |
| 평가단위(UoC) 선박들이 평가단위상 지리적 경계 밖에서도 조업을 합니까?조업을 한다면 설명 요망: * 동일한 항차 중에 이와 같은 일이 발생할 수 있는지 기술하십시오.
* 어떤 방법으로 위험을 저감시키는지 기술하십시오.
 | *귀하의 어업에 이와 같은 일이 일어나는지 여부를 기재하십시오(예: 정기적으로 발생, 발생하는 어기가 이따금 있음, 발생하지 않음). 만약 발생한다면, 이러한 추적성 위험 문제를 어떻게 해결 혹은 저감하는지 기술하십시오.* *관련 규제 제도에서 이미 다루고 있는 내용이라면, MSC 어업규격 - 원칙3 - 효과적인 관리 제5절의 관련 내용을 참조로 기재하셔도 됩니다.* |
| 어업 고객의 구성원이 어업 인증에서 기술하는 활동을 수행하면서 인증 제품과 비인증 제품을 둘 다 취급하는 경우가 있습니까? 해상 활동과 육상 활동 모두 고려 대상입니다.* 운송
* 저장
* 가공
* 양륙
* 경매

취급을 할 경우, 어떤 방법으로 위험을 저감시키는지 기술하십시오. | *귀하의 어업에서 이와 같은 활동이 일어나는지 여부를 밝히고 해당 활동에 대해 설명하십시오. 이와 같은 추적성 분야의 위험 요소를 어떻게 해결 및 저감하는지도 설명이 되어야 합니다.**관련 규제 제도에서 이미 다루고 있는 내용이라면, MSC 어업규격 - 원칙3 - 효과적인 관리 제5절의 관련 내용을 참조로 기재하셔도 됩니다.* |
| 귀하의 어업에서 전재활동이 이뤄집니까? 전재활동을 한다면 설명 요망:* 전재활동이 해상에서 이뤄지는지, 항구에서 이뤄지는지, 혹은 둘 다 이뤄지는지 기술하십시오.
* 전재 선박이 평가단위(UoC) 외부에서 제품을 취급할 가능성이 있는지 기술하십시오.
* 어떤 방법으로 위험을 저감시키는지 기술하십시오.
 | *귀하의 어업에 이와 같은 일이 일어나는지 여부를 기재하십시오(예: 정기적으로 발생, 가끔 발생, 발생하지 않음). 만약 발생한다면, 이러한 추적성 위험 문제를 어떻게 해결 혹은 저감하는지 기술하십시오.**관련 규제 제도에서 이미 다루고 있는 내용이라면, MSC 어업규격 - 원칙3 - 효과적인 관리 제5절의 관련 내용을 참조로 기재해도 됩니다.* |
| 그 외에도 인증수산물과 비인증수산물 간에 혼합 및 대체가 이뤄질 위험이 있습니까?위험성이 있을 경우, 어떤 방법으로 위험을 저감시키는지 기술하십시오. | *귀하의 어업에 이와 같은 일이 일어나는지 여부를 기재하십시오. 만약 발생한다면, 이러한 추적성 위험 문제를 어떻게 해결 혹은 저감하는지 기술하십시오.* |

1. 부록 1 - 고객 문서 체크리스트 지침서

어떤 유용한 정보를 심사팀에게 제공하실 수 있습니까?

* 1. 자원 상태 정보

자원 상태 정보란?

본 정보는 어획이 되는 모든 자원의 상태와 그것을 어떻게 모니터링하는가를 알려줍니다. 이미 동일한 자원에 대해 인증을 받았거나 심사 중인 MSC 어업이 있을 경우, 심사 관련 정보를 여기에 추가하면 도움이 됩니다.

심사팀은 무엇을 확인하게 되나요?

* 심사팀은 자원 상태 및/또는 어획사망률을 산정하는 데에 쓰인 기준점(reference points)을 확인해야 하며, 기준점이 어떻게 계산되었는지, 그리고 해당 기준점을 적용할 때의 자원 상태 또한 인지해야 합니다. 대개 자원평가 보고서에서 이를 확인할 수 있습니다.
* 심사팀은 자원이 어떻게 모니터링되고 있는지도 확인합니다. 특히 어업인들이 과학적 모형, 사용된 데이터 세부 정보, 도출한 정보를 관리상 어떻게 이용하는지 등을 확인하게 됩니다.
* 심사팀은 해당 어업이 목표로 두지 않는 종, MSC 심사 대상이 아닌 종일지라도 이와 유사한 데이터를 확보해야 합니다. 이 어종들도 어업 노력으로 인해 심각한 영향을 받지 않는지 확인해야 되기 때문입니다. 따라서 어획된 종별 중량 데이터도 필요하고, 중량이 전체 개체군 상태에 어느 정도의 비중을 차지하는지 보여주는 지표도 필요합니다.
* 전체 어획 중량에서 특정 종이 차지하는 비율이 낮고(5% 미만), 어업으로 인한 회복력이 낮다고 알려진 자원(일반적으로 상어류처럼 수명이 길고 생식력이 낮은 종)도 아니라면, 너무 상세히 다룰 필요는 없습니다. 물론 정보가 있다면 도움이 될 것입니다.

이와 같은 정보가 없으면 어떻게 하나요?

귀하의 어업에 아직 기준점이 정립되지 않았다든가 자원 상태를 평가할 공식 데이터가 없다면, 심사팀은 심사 대상종과 그 외 어업에 영향을 받는 모든 종에 대해 [리스크 기반 체계(RBF)](https://www.msc.org/for-business/fisheries/developing-world-and-small-scale-fisheries/our-approach-to-data-limited-fisheries)라고 불리는 다른 평가 방법을 적용할 수 있습니다. 이 때에는 시간에 따른 어획량, 노력량, CPUE, 체장 및 연령 지표, 성비, 어획 구성, 어종 분포 등을 지표로서 대신 사용하여(대용 데이터) 어업 활동의 영향에 가장 취약한 항목이 무엇인지 규명하고 채점을 하게 됩니다.

* 1. 어획전략 및 어획통제규칙 세부사항

어획전략 및 어획통제규칙이란?

현행 수준의 어업 노력량하에 자원이 감소할 것이 명백해 보일 때 어업들이 노력량을 완화하기 위해 이용하는 방법을 의미합니다.

심사팀은 무엇을 확인하게 되나요?

* 자원 이용률을 조절하기 위한 외부 규제(예: 쿼터 제한, 노력량 제한, 최소 체장, 어구 규제, 기술 조치 등).
* 가용 정보를 통해 현행 수준이 너무 높다고 나타날 때 어업 노력량을 조정하고자 적용하는 내부 규칙이나 트리거 레벨(즉, 규칙을 부과하는 조건이 되는 지점).
* 이를 어떻게 모니터링하고 있으며, 과거에는 언제 어떻게 이를 집행/준수했는지 보여주는 기록.
* 엄밀하게는 본 정보가 필요한 건 심사 대상 자원뿐이지만, 목표종, 부수어종, 폐기종 등 귀하의 어업에서 어획된 다른 자원 측면에서도 본 정보를 유용하게 활용할 수 있습니다.
	1. 생태계 관리 전략 정보

생태계 관리 전략 정보란?

심사 대상 어업으로 인해 다양한 생태계가 받는 영향을 모니터링하고 완화하기 위해 어업 관리자들이 이용하는 전략을 의미합니다.

심사팀은 무엇을 확인하게 되나요?

* 귀하의 어업이 다음과 같은 항목들에 주는 영향을 모니터링하기 위해 부여되는 내부 및/또는 외부 규제들의 기록을 확인합니다.
	+ 부수어획종/폐기종
	+ 멸종 위기종, 위협종, 보호종(총칭 ETP종)
	+ 서식지
	+ 다양한 생태계
* 위와 같은 영향을 관리하고자 어업이 어떤 행동을 취했는지 기록한 정보(예: 폐쇄수역, 어구 선택, 어구 수정, 어획 시간/장소/어기 조절 등).
* 영향을 모니터링하는 구체적인 방법(예: 로그북, 옵서버 보고서, VMS/AIS, 자가 샘플링, 과학 모니터링 및 매핑 프로그램, 생태계 경험주의 연구, 모델링 등).
* 소속된 국가나 어업 활동 지역에서 법적으로 보호되는 종의 세부 정보(예: 자국 보호종 목록으로서 해양 포유류, 파충류, 조류, 어류, 패류 포함).
* 심사 대상 어업이 원치 않는 어획으로 발생하는 어획사망률을 최소화하기 위한 방안과 노력을 하는지 설명하는 정보.
* 미관측 사망률에 관한 정보(예: 어구 유실에 따른 사망, 불법 조업, 어업에 기인한 부상/스트레스가 사망을 야기).
	1. 어획 및 노력량 정보

어획 및 노력량 정보란?

어획량과 이를 얻는데 들인 노력의 양을 기록한 것입니다(예: 각 선박이 다녀온 조업 항차 수, 항차별 일수, 다녀온 거리, 사용한 어구(언제 어디서), 통발·낚시·라인 수, 어망 길이 등).

심사팀은 무엇을 확인하게 되나요?

다음과 같은 어획 및 노력량 데이터의 기록물

* 목표종(MSC 어업규격에 따라 심사를 받게 되는 종)
* 보유종(MSC 심사종 이외의 종)
* 폐기 어획물
* 멸종 위기종, 위협종, 보호종(총칭 ETP종).
	1. 거버넌스 및 정책 정보

거버넌스 및 정책 정보란?

여기에서 <<MSC 어업규격>>이란 어업에서 활동의 기반으로 삼는 폭넓은 법적 체계를 지칭합니다. 이는 공식 법적 체계(국제법 및/또는 자국 정책·법률·법규)일 수도, 관습적 체계(법으로 보호를 받는 관습, 전통 등)일 수도 있습니다.

심사팀은 무엇을 확인하게 되나요?

* 어업 과정의 어떤 요소에라도 관련이 되는 지역·자국·국제 법률, 규정, 협약. 그리고 귀하의 어업이 해당 요건들을 충족시킨다는 것을 보여주는 정보 및 이행 증거.
* 귀하의 어업 관리 체제에 지침이 되는 정책 문헌이나 관리 계획.
* 귀하의 어업에 관여하거나 어업으로부터 영향을 받는 기구나 집단 목록. 전술한 이해관계자들(어업 고객 포함)이 어업 관리나 정책 입안 제도에 어떻게 참여할 수 있는지 설명하는 정보. (비고: 이해관계자 목록은 사전 심사 때 이미 작성했습니다.)
	1. 어업 특정 관리 시스템 정보

어업 특정 관리 시스템 정보란?

귀하의 어업이 어떻게 경영되는가와 직결되는 어업 자체적인 관리 정책을 뜻합니다. 이는 어업 관리 계획일 수도 있고, 상업적 이해관계자들의 정책이나 목표 기술서 등 어업에 직결되는 그 밖에 연안·자국·지역 차원의 정책 문헌일 수도 있습니다. 본 정보에는 나날의 어업 경영 정보도 담겨 있습니다.

(예: 의사결정, 모니터링·통제·감시(MCS), 관리 체제 검토)

심사팀은 무엇을 확인하게 되나요?

* 귀하의 어업과 관련된 정책이나 목표 기술서.
* 해상 및 부두 모니터링·통제·감시(MCS) 체제에 관한 세부 정보(예: 해상 감사, 부두 감사, 로그북과 양륙 데이터 교차 검증, 옵서버, VMS, CCTV 등). 고객 어업의 위반사항과 이를 어떻게 해결했는지도 상술해야 합니다. (비고: 우발적으로 발생한 경미한 위반의 경우 MSC 인증에 문제가 될 여지가 적습니다. 중대한 위반의 경우 재발 방지를 위해 귀하의 어업 경영상 어떤 변화가 있었는지를 보여 주시기 바랍니다.)
* 귀하의 어업이 어떤 방법으로 계속 규제 정보를 고지 받는지 설명하십시오(예: 당국이나 보호 담당자로부터 정보 수신, 선장들에게 지침 제공 등).
	1. 데이터 부족 어업 정보

데이터 부족 어업 정보란?

인증기관(CAB)이 귀하의 어업 일부를 [리스크 기반 체계(RBF)](https://www.msc.org/for-business/fisheries/developing-world-and-small-scale-fisheries/our-approach-to-data-limited-fisheries)에 따라 심사하겠다고(혹은 그럴 수 있다고) 고지한다면, 심사팀에 다른 유형의 정보를 제출해야 될 수 있습니다.

심사팀은 무엇을 확인하게 되나요?

* 시행 중인 관리 약정은 물론, 회복 전략 차원의 부수어획 저감 조치 등 구체적인 전략을 확인.
* 해상 옵서버 프로그램(커버리지, 기간, 목표)을 포함해 채택 중인 모니터링 전략에 대한 기술서.
* 아래와 같은 지도들
	+ 어업에 적용되는 관할 경계 내 어업 노력량 분포를 보여주는 지도.
	+ 인증 대상 어업 이외에 목표종에 가해지는 전체 어업 노력량 분포를 보여주는 지도.
	+ 종, 서식지, 군락 분포를 보여주는 지도(수심과 범위 포함).
* 종·서식지·생태계와 어업이 사용하는 어구 간에 겹치는 정도.
* 어떤 종의 가장 취약한 하위 요소(예: 번식 능력, 연령/성별 구조, 개체군 크기)가 무엇인지 밝히는 데에 도움이 되는 정보.
* 어업 활동이 종 및/또는 서식지에 어떤 결과를 가져다주는지를 채점하는 데에 필요한 정보.
1. 견본 정보 및 저작권

본 문서는 ‘고객 문서 체크리스트 v2.01’을 참고하여 작성되었습니다.

MSC 고객 문서 체크리스트 v2.01 및 그 내용물의 저작권은 해양관리협의회에 있으며, 이를 무단으로 이용하는 경우 저작권법 등에 따라 법적 책임을 질 수 있습니다.

- © “Marine Stewardship Council” 2019. All rights reserved.

|  |  |
| --- | --- |
| **견본 버전 관리** |  |
| 버전 | 발행일 | 개정 내용 |
| 1.0 | 2014년 10월 8일 | 발행일 |
| 2.0 | 2018년 12월 17일 | 어업 인증 절차 v2.1과 함께 발간 |
| 2.01 | 2019년 3월 28일 | 사용 편의성 목적으로 소폭 수정 |

MSC 프로그램의 관리문서 목록은 [MSC 웹사이트](https://www.msc.org/for-business/certification-bodies/fisheries-standard-program-documents)(msc.org)에서 찾아보실 수 있습니다.

선임 정책매니저

해양관리협의회

Marine House

1 Snow Hill

London EC1A 2DH

United Kingdom

전화: + 44 (0) 20 7246 8900

팩스: + 44 (0) 20 7246 8901

이메일: standards@msc.org