



Get Certified

ASC-MSC 해조류 표준 심사 과정 안내서

목차

소개	03
적격성	04
1. ASC-MSC 해조류 표준	
2. 심사 준비하기	
3. 예비 심사 4. 최초 심사	10
4. 외조 임지	10
5. 인증 유지	
6. 책임과 역할	
7. 체크리스트 요약	26

전 세계의 건강한 바다와 책임 있는 해조류 생산을 보장하기 위한 공동 노력에 함께해 주세요 ASC(Aquaculture Stewardship Council 수산양식관리협의회)와 MSC(Marine Stewardship Council 해양관리협의회)는 미래의 수산물 공급을 보장하기 위해 설립된 국제 비영리기구입니다. ASC와 MSC는 환경적으로 지속가능하고, 책임 있게 생산되는 수산물에 대한 인증제도를 개발하고 상표(eco label) 프로그램을 운영하는 대표적인 국제기구입니다.

ASC와 MSC 모두 전 세계 수산물 시장을 변화시키기 위해 일하고 있습니다. ASC와 MSC는 자연 채취 어업과와 양식업의 경계를 넘어, 지속가능하고 책임 있는 해조류 생산을 장려하는 표준을 만들기 위해 힘을 합치고 있습니다.

소비자 또는 기업이 지속 가능 인증을 받은 해조류를 구매함으로써, 환경적으로 지속가능하고 사회적으로 책임 있는 해조류 양식 방식을 택한 양식업과 자연 채취 어업은 보상을 받게 됩니다.



시작합시다!

본 안내서에서는 ASC-MSC 해조류 표준 심사 과정의 각 단계에서 진행되는 일과 그에 필요한 사항에 대한 전체적인 틀을 소개합니다.

이 안내서를 통해 해조류 양식업이나 자연 채취 어업에 대한 심사가 효율적으로 진행되고, 나아가 심사에서 최상의 결과를 얻는 데 도움이 되길 기대합니다.

어떤 단계에서든 궁금한 점이 있다면 기꺼이 도움을 드리겠습니다. 아래 연락처로 연락주시기 바랍니다:

seaweedstandard@msc.org www.asc-aqua.org/seaweed-standard

함께함으로써 우리는 미래를 위한 책임 있는 양식과 건강한 바다를 만들어 나갈 수 있습니다.

인증의 장점

ASC-MSC 해조류 표준 인증을 획득을 통해 여러분은 장기적인 관점으로 사회적 · 환경적 지속가능성을 위해 노력하고 있음을 인정받을 수 있습니다.

환경적 · 사회적 신뢰성이 점점 더 결정적인 역할을 하는 새로운 시장에서, 인증을 받은 해조류 생산업체는 생산된 해조류를 공급할 수 있는 기회를 얻을 수 있습니다.

잠재적 이점은 다음과 같습니다:

- 환경적으로 지속가능하고 사회적으로 책임 있는 해조류의 생산
- 평판 향상
- 생계 보호
- 신규 시장 접근
- 기존 시장 유지
- 판촉 기회

함께함으로써 우리는 미래를 위한 책임 있는 양식과 건강한 바다를 만들어 나갈 수 있습니다.

신청 자격

ASC-MSC 해조류 표준은 전 세계 모든 해조류 어업에 적용될 수 있습니다. 해조류를 생산하는 자연 채취 어업 또는 해상 및 육상 양식업은 규모와 위치에 관계없이 인증을 신청할 수 있습니다.

적격

아래 해조류를 포함하는 모든 해조류:



✓ 해면 및 내수면 해조류



대형 해조류 및 미세 해조류

- 대형 해조류, 즉 다시마와 같이 현미경 없이 쉽게 관찰할 수 있는 대형 다세포 해조류
- 미세 해조류, 즉, 현미경으로 봐야 하는, 대개 단세포인 해조류



본 심사 시점 기준 도입된 지 20년 이상 경과한 외래종으로 지속적인 도입이 허용된 경우



자연 생태계와 완전히 분리되어 육상 시설에서 양식되는 외래종



해변에 밀려온 해조류

부적격



₩ 해조류 이외의 해양 식물 (예: 잘피)



돌연변이나 암, 기형을 유발하는 살충제를 사용하는 경우, 해양환경이나 양식장 또는 양식 해조류에 독소로 작용하는 기타 화학물질을 사용하는 경우

인증을 받고자 하는 양식업이나 자연 채취 어업은 최소 12개월 또는 1회 생산-채취 주기 동안 운영되었어야 하며 (둘 중 더 짧은 기간 적용), 이 기간 중 이루어진 양식 활동의 결과에 대해 살펴볼 수 있는 기록이 있어야만 합니다.



ASC-MSC 해조류 표준

ASC-MSC 해조류 표준은 국제적으로 널리 인정된 최신의 어업 방식과 양식 과학, 모범 사례를 반영하며, 학계, 연구자, 업계 전문가, 환경보전단체 등다양한 주체와의 협의를 통해 개발되었습니다.

ASC-MSC 해조류 표준은 유엔식량농업기구(UN FAO)의 가이드라인을 반영한 최초의 국제 해조류 표준입니다. 또한 ASC-MSC 해조류 표준은 '국제사회환경인정표시연합'(International Social and Environmental Accreditation and Labelling Alliance: ISEAL)의 우수 사회환경 사례 규정을 준수합니다.



해조류 생산에 대해 인증을 받기 위해서는 해조류 생산이 환경적으로 지속 가능하며, 사회적으로 책임 있는 방식으로 잘 관리되어야 합니다.

심사를 받기로 결정하면, 공인된 제3자 적합성평가기관 (conformity assessment body: CAB, 이하 CAB)에서 심사팀을 보내줄 것입니다. 이 심사팀은 여러분의 양식업 또는 자연 채취 어업에 대해 ASC-MSC 해조류 표준에 따라 독립적으로 심사를

수행합니다. ASC-MSC 표준은 31개의 성과 지표 (Performance Indicators: PIs)로 구성되어 있으며, 심사팀은 해조류 생산의 형태에 따라 이 중 일부 또는 전부에 대해 점수를 채점합니다.

채점이 이루어지는 성과 지표의 수는 해조류 생산 시스템의 유형에 따라 결정됩니다. 고객별로 해조류 생산 활동에 대해 적용되고 채점이 이루어지는 성과지표에 대해서는 CAB에서 정확하게 설명할 것입니다.

why x				
원칙 1 지속가능한 자연산 해조류 개체군	원칙 2 환경적 영향	원칙 3 효과적 관리	원칙 4 사회적 책임성	원칙 5 지역사회 관계 및 상호작용
Pl 1.1 자원상태	PI 2.1 서식지	PI 3.1 법 그리고/또는 관습 체계	PI 4.1 아동 노동	PI 5.1 지역사회 영향
PI 1.2 채취전략	PI 2.2 생태계시스템 구조와 기능	PI 3.2 의사결정과정	PI 4.2 강제 및 담보 노동	PI 5.2 갈등 해결
PI 1.3 자연 자원에 대한 유전적 영향	PI 2.3 ETP 종	PI 3.3 준수와 강제	PI 4.3 차별	PI 5.3 원주민의 권리
	PI 2.4 기타 종		PI 4.4 보건, 안전 및 보험	PI 5.4 양식장 또는 수중 기반 시설의 시계(visibility), 위치 결정 및 방향
	PI 2.5 폐기물 관리와 오염 통제		PI 4.5 공정하고 적정한 임금	PI 5.5 주요 장비의 식별과 회수
	PI 2.6 해충, 질병, 관리		PI 4.6 결사 및 단체 교섭의 자유	PI 5.6 소음, 빛, 냄새
	PI 2.7 에너지 효율성		PI 4.7 징계 방식	PI 5.7 폐기된 생산단위의 해체
	PI 2.8 이식		PI 4.8 노동 시간	
	PI 2.9 외래종 유입		PI 4.9 환경 및 사회 훈련	

채점 방식

양식업 또는 자연 채취 어업에 대해 적용이 가능한 모든 성과 지표(PIs)에 대해 평가가 이루어집니다.

각 성과 지표에 대한 평가 결과는 세 가지로 나누어집니다.

- ✓ 글로벌 모범 사례를 충족하는 운영 방식
- ✓ 인증이 가능한 수준의 작업 방식이지만 글로벌 모범 사례에 도달하기 위해서는 개선 필요
- ★ 인증이 불가능한 수준의 작업 방식

각 성과 지표의 점수가 매겨지면 모든 성과 지표 결과의 합산을 통해 인증 여부를 결정하게 됩니다.

- ✓ 적용 가능한 모든 성과지표들에 대해 글로벌 모범 사례를 충족하는 경우, 인증이 부여됩니다.
- ✓ 적용 가능한 대부분의 성과 지표들에 대해 글로벌 모범 사례를 충족하고 몇몇 지표들에 대해 개선이 필요할 경우, 인증이 부여됩니다.
- ★ 너무 많은 성과지표들에 대해 개선이 요구될 경우, 인증은 부여되지 않습니다.
- ★ 하나의 성과 지표라도 인증이 가능할 만한 수준이 되지 않을 경우, 인증은 부여되지 않습니다.

심사 과정 중에도 인증 가능한 수준을 충족하기 위해 작업 방식을 변화시키거나 개선할 수 있는 기회가 주어집니다.

알아두면 좋은 점

해조류 표준의 5개 핵심 원칙에 대해 각 원칙 별로 개선을 요구하는 성과 지표는 1개 또는 2개만 허용됩니다. 만약 개선이 요구되는 성과 지표의 수가 원칙별로 허용된 수(1개 또는 2개) 를 넘어설 경우 인증을 받을 수 없습니다. 따라서 핵심 원칙 전체에서 개선을 요구받는 지표가 생산 형태별로 6~8개를 넘을 경우 인증이 부여되지 않습니다.

개선

심사 결과 양식업 또는 자연 채취 어업에 대해 개선을 요구받은 성과 지표가 있는 경우, 해당 성과 지표와 관련된 하나 또는 그 이상의 '조건'을 받게 됩니다.

이 경우, 예정된 기간 내에 (일반적으로 1년) 글로벌 모범사례를 달성하고 성과를 개선하기 위해 적절한 조치를 취해야 합니다.

개선을 위한 활동 계획

개선 사항이 확인되면 다음의 내용을 골자로 활동 계획을 마련해야 합니다:

- 양식업 또는 자연 채취 어업에 대해 설정된 조건
- 문제 해결 방법
- 문제 해결 주체
- 문제 해결 시기
- 계획된 활동이 개선으로 이어지는 원리
- 개선의 진행 상황과 결과를 심사팀이 판단할 수 있는 방법

중대 조건과 개선을 위한 추가 기회

심사 과정 중, 인증을 부여할 수 있을 만한 수준을 충족하지 못하는 성과 지표에 대서는 '중대 조건' (critical condition)이 부여됩니다. 최초 심사를 통해 중대 조건이 제시된 경우, 제시된 중대 조건을 해결할 수 있는 기회를 부여하기 위해 심사 절차는 일시적으로 중단됩니다.

이 때 모든 성과 지표가 해조류 표준 요구사항을 충족하도록 하기 위하여 3개월의 개선 기간이 주어집니다. 또한 상황에 따라 개선 기간이 6개월로 연장될 수도 있습니다. 모든 중대 조건과 관련된 문제가 해결되고 나면 심사 절차가 다시 이어집니다.

카테고리	생산 위치와 유형	자연 자원과의 연계
Α	자연 개체군 채취	야생 자원이 채취됨
Bi	해면 양식 (육상 기반 배양장에서	야생 자원으로부터 공급되는 종묘 사용
Bii	배양한 후 해상에서 양성하는 일부 단계가 필요한 경우 포함)	야생 자원으로부터 종자 공급이 필요하지 않거나 극소량
Ci	육상 수조식 양식 (양식 전 과정이	야생 자원으로부터 공급되는 종자 사용
Cii	육상에서 이루어지는 경우)	야생 자원으로부터 종자 공급이 필요하지 않거나 극소량

해조류 생산 카테고리

해조류 생산업은 해조류의 생산이 이루어지는 위치와 생산 형태 (자연 채취, 해면 양식, 육상 수조식 양식)에 따라 특정 성과 지표에 대한 채점이 면제될 수 있습니다.

예를 들어, 야생 자원 또는 야생 종자에 의존하지 않는 육상 수조식 양식(Cii 카테고리)의 경우 자원 현황(PI 1.1) 및 관리(PI 1.2)와 관련된 성과 지표에 대해서는 평가받지 않습니다.

CAB에서 <표2>를 사용하여 여러분의 해조류 어업이 해당하는 카테고리를 결정하고, 그에 따라 어떤 성과지표에 대해 점수를 매길 것인지를 설명할 것입니다.

알아 두면 좋은 점

- 원칙 4와 5에서 다루는 사회심사 평가 항목은 양식업과 자연 채취 어업 모두에 대해 반드시 적용됩니다. 이러한 사회심사 평가는 자격을 갖춘 사회분야 심사원에 의해 수행됩니다. 심사팀의 관찰과 문서로 제시되는 증거와 더불어 해조류 생산 노동자 등과의 인터뷰는 사회 심사의 핵심 부분입니다.
- 소규모 어가의 경우 일부 사회심사 평가 항목에 대해 수정된 채점 방법이 적용됩니다.
- 또한 인근에 ASC-MSC 인증을 받은 해조류 양식업이나 자연 채취 어업이 이미 있다면 이들에 의한 누적 영향도 고려되어야 합니다.



심사 과정 준비

적절한 준비와 프로젝트 관리는 매끄럽고, 시기 적절하며, 비용 효과적인 심사를 위한 핵심 사항입니다. 이전의 양식업 및 채취 어업의 인증 추진 사례를 보았을 때, 심사팀과의 연락과 심사과정의 모니터링을 전담할 직원을 지정하거나 별도의 프로젝트 관리자를 고용하는 것이 효과적입니다.



ASC와 MSC의 역할은 해조류 양식업과 자연 채취 어업을 평가하는 해조류 표준을 개발하는 것입니다. 이 해조류 표준에 근거한 심사는 가장 높은 수준의 공정성을 유지하고, 이해관계의 충돌을 최소화하기 위해 독립적인 제3의 적합성평가기관(CAB)의 심사원에 의해 수행됩니다. 인정받은 제3자 적합성 평가 기관(CAB)은 전문가팀(심사팀)을 고용해 독립적으로 해조류 양식업 또는 자연 채취 어업에 점수를 매깁니다.

적합성인정기관(CAB) 선택

CAB의 역할은 ASC-MSC 해조류 표준을 활용하여 여러분의 양식업 또는 자연 채취 어업에 대해 독립적인 제3자 심사를 제공하는 것입니다.

CAB은 여러분이 해조류 표준을 준수하는지 판단하기 위해 공정한 방식으로 여러분을 포함한 여타 이해관계자들과 협의할 책임이 있습니다. 또한 CAB은 새로운 연구를 수행할 의무는 없으며 이미 존재하는 증거를 사용해 판단을 내립니다.

데이터나 문서가 부족하면 결과적으로 양식업 또는 자연 채취 어업의 관리 성과에 대한 불확실성이 높아집니다. 이로 인해 점수가 낮아지거나 심사 비용이 늘어날 수 있습니다.

심사 과정을 최대한 활용하기 위해서는 다양한 CAB을 살펴보고 여러분께 최선의 서비스를 제공하는 CAB을 선택할 것을 권장합니다.

CAB이 ASC-MSC 해조류 표준을 이용하여 심사를 수행하기 위해서는 반드시 '국제 인정 서비스기구'(Assurance Services International: ASI)의 공식 인정을 받아야만 합니다. ASI는 CAB이 ASC와 MSC의 요구사항을 준수하는지 모니터링합니다. 공인된 CAB 리스트는 ASI 홈페이지에서 찾아볼 수 있습니다.

다음 사항을 권장합니다:

- 2개 또는 그 이상의 CAB으로부터 견적을 받습니다.
- CAB이 여러분의 양식업이나 자연 채취 어업 또는 기타 유사한 작업 방식에 대한 탄탄한 지식과 이해가 있는지 확인하십시오.
- CAB이 환경 및 사회 심사 두 분야를 모두 평가할 수 있는지 확인하십시오.
- CAB을 인터뷰하십시오.
- CAB이 여러분이 계획하고 있는 기간에 평가가 가능한지 확인하십시오. 생산 활동의 복잡성, 계획된 생산 시기, 이해관계자 참여 요인 등을 고려하여 CAB이 제안한 시간 계획이 타당한 지 확인하십시오.
- 사전 심사를 의뢰하십시오.
- CAB에게 최근 고객의 후기를 달라고 요청하십시오.

계약 체결

CAB을 선택했다면 CAB과 심사과정에 대한 계약을 체결해야합니다.

더 알아보기

공인된 적합성평가기관(CAB)의 전체 목록은 다음 웹사이트에서 찾아볼 수 있습니다: www.accreditation-services.com/ archives/certification_bodies

다양한 CAB을 살펴보고 여러분께 최선의 서비스를 제공하는 CAB을 선택할 것을 권장합니다.

메모			

평가 단위(UoA) 결정

심사 과정을 시작하면 여러분은 '평가 단위'를 결정하는 데 필요한 정보를 CAB에 제공해야 합니다. '평가 단위'는 인증 과정에서 심사 대상을 의미하며 다음을 포함합니다:



어떤 라벨을 쓸 수 있나요?

서로 다른 해조류 생산 카테고리의 제품은 다른 라벨을 부착하게 됩니다.



자연 채취 어업 (카테고리 A) - MSC 에코라벨



양식업 (카테고리 Bii & Cii) - ASC 에코라벨





천연 종자를 일부 또는 전부 사용하는 양식업 (카테고리 Bi & Ci) – MSC 에코라벨과 ASC 에코라벨 공동 사용 (반드시 함께 사용해야 함)

알아두면 좋은 점

'인증 단위'(Unit of Certification: UoC)란 심사에 통과할 경우 ASC 또는 MSC 인증을 받을 자격이 있는 단위입니다. '인증단위'에는 '평가 단위'(UoA) 뿐만 아니라, 양식업이나 자연 채취어업이 아니라 하더라도, 심사 비용을 분담한 NGO나 해조류가공업자 등이 포함될 수 있습니다.

MSC 관리연속성(CoC) 인증과 해조류 추적성

MSC 관리연속성 (Chain of Custody: CoC, 이하 CoC) 표준은 ASC 및/또는 MSC 에코라벨을 부착한 해조류 제품이 ASC-MSC 해조류 표준 인증을 받은, 지속가능하고 사회적으로 책임 있는 어업이나 양식업으로부터 생산된 것임을 보증합니다.

"ASC 및/또는 MSC 인증" 제품으로 판매하고, 제품 포장이나 메뉴에 ASC 및/또는 MSC 에코라벨을 사용하기 위해서는 양식업 또는 자연 채취 어업에서부터 소비자에게로 이어지는 모든 유통 과정에 대해 공급망 인증이 필요합니다.

알아두면 좋은 점

인증 받은 지속 가능한 해조류는 미용 제품이나 에코라벨이 없는 다른 상품에도 사용될 수 있습니다.

CoC 인증이 필요한 경우

MSC CoC 표준의 추적성 요구 사항을 충족하려면 여러분의 양식장 또는 자연 채취 어업의 생산과정에서 인증된 해조류 원물과 제품이 비인증 원물과 제품으로부터 분리되어 있음을 보여주는 시스템을 보유하고 있어야 합니다. 인증 받은 해조류는 반드시 정확하게 식별되고 여러분의 양식장 또는 자연 채취 어업으로 역추적 될 수 있어야 합니다.

경우에 따라 심사팀은 여러분의 양식장 또는 자연 채취 어업, 그리고 가공업자 등 인증 단위의 다른 회원들이 각각 CoC 인증을 받아야 한다고 결정할 수도 있습니다. 인증 해조류와 비인증 해조류가 같은 양식장에서 자라고 있어 혼합 는 대체될 위험이 있는 경우가 한 가지 사례입니다. 이런 경우 유통의 가장 첫 단계부터 전체적인 이력 추적 체계에 대한 독립적인 평가가 가능하도록 각각 분리된 CoC인증이 권장될 수 있습니다.

필요할 경우 심사 대상을 조정할 수 있도록 심사 과정 초기에 여러분의 해조류 양식업 또는 자연 채취 어업의 식별, 분리 및 추적시스템과, 관련 하청업체에 대해 검토해보는 것이 좋습니다.





자료 준비

양식업 또는 자연 채취 어업에 대한 심사는 자료에 대한 전문가의 분석에 기반합니다. 이와 같은 자료의 형태는 다양하며, 다음과 같은 정보를 포함합니다:

- 해조류 자원 데이터
- 사회적 규정에 관한 정보 (예: 보건 및 안전)
- 이해관계자와의 인터뷰
- 과학적 연구 및 보고서
- 고객 심사 체크리스트 (26쪽 참조)

이와 같은 자료가 없을 경우 심사팀이 양식업 또는 자연 채취 어업을 심사하는 것이 불가능합니다.

활용할 수 있는 자료가 제한적인 경우

어떤 양식업이나 자연 채취 어업은 심사에 필요한 자세한 과학적 데이터에 도저히 접근할 수 없을 수도 있습니다. 특히 소규모 생산자나 개발도상국 생산자에게서 이런 경우가 자주 발생합니다.

활용할 수 있는 자료가 제한적인 경우 심사팀은 MSC의 '리스크기반 체계'(Risk-Based Framework)를 사용하거나 ASC-MSC에 공식적으로 '변형 요청'(Variation request)을 한 뒤 대안적인리스크 기반 평가 방법을 활용할 수 있습니다.

리스크 기반 접근을 활용할하여 자원의 지속가능성을 평가할 때에는 보다 예방적인 접근을 이용합니다.

또한 소규모 가족 기업의 경우 일부 사회적 요구 사항을 채점하는 방법도 수정됩니다. 예를 들어, 서면 기록 대신 가족과의 면담이 활용됩니다.

이해관계자의 참여

ASC와 MSC 인증 심사가 공정하고 신뢰할 수 있으며 안정적일 수 있도록 심사 전 과정에서 이해관계자의 제안과 참여를 환영합니다.

인증을 받고자 하는 어업자들께서는 심사 과정 초기에 관련되어 있는 이해관계자들에게 연락하여 신뢰와 이해를 높이고 심사가 원활하게 진행될 수 있도록 하는 것이 좋습니다.

비용 마련

원칙적으로 인증을 받는 양식업 또는 자연 채취 어업이 직접 인증 비용을 지불합니다. 다만 그 비용은 ASC나 MSC에게 지불하는 것이 아니며, 심사에 대한 비용이라는 관점에서 심사를 수행하는 CAB에게 지불합니다.

ASC-MSC 해조류 표준 심사 비용은 다음과 같은 사항에 따라 달라집니다:

- 양식업 또는 자연 채취 작업의 복잡성
- 생산 위치 또는 유형
- 자료의 가용성
- 이해관계자 참여 정도

인증에 대한 비용을 지원받을 수 있는 다양한 재원과 기회가 있습니다. 지역 ASC 또는 MSC 사무소에 연락하시면 해당 지역에서 인증을 위한 비용을 충당하기 위해 활용할 수 있는 다양한 방안에 대한 최신 정보를 얻을 수 있습니다.

심사 과정 초기에 관련되어 있는 이해관계자들에게 연락하여 신뢰와 이해를 높이고 심사가 원활하게 진행될 수 있도록 하는 것이 좋습니다.

더 알아보기

Contact: seaweedstandard@msc.org

- '리스크 기반 체계'에 대해 더 알고 싶다면 www.msc.org/about-us/standards/fisheriesstandard/msc-risk-based-framework
- 해조류 표준 및 심사과정에 대해 더 알고 싶다면 www.asc-aqua.org/seaweed-standard
- 심사 과정에 이해관계자가 어떻게 참여할 수 있는지에 대해 더 알고 싶다면 www.msc.org/track-a-fishery/have-your-say
- CoC 표준에 대해 더 알고 싶다면 www.msc.org/get-certified/supply-chain

사전 심사(선택 사항)

사전심사는 여러분의 양식업 또는 자연 채취 어업이 본심사 과정을 시작할 준비가 되어있는지를 알 수 있는 사전적인 검토로, 모의고사와 같은 역할을 합니다. 이 사전 심사는 선택사항으로 반드시 사전 심사를 받아야 하는 것은 아닙니다.



사전 심사는 최초 심사(본 심사)보다 훨씬 빠르고 비용도 저렴합니다. 하지만 최초 심사만큼 엄격하거나 확정적이진 않습니다.

해조류 생산자는 스스로 또는 CAB, 독립 컨설턴트, 다른 공인 심사원 혹은 단체에 의뢰하여 사전 심사를 받아볼 수 있습니다.

사전 심사 기간 동안 CAB은 어떤 성과 지표가 여러분의 작업에 적용되는지, 인근에 있는 ASC-MSC 인증 해조류 양식업 또는 자연 채취 어업의 누적 영향이 고려되어야 할 성과 지표가 있는지에 대해 조언합니다.

CAB은 양식업 또는 자연 채취 어업의 강점과 약점을 31개 성과 지표 중 전부 또는 일부에 근거하여 식별하고, 각각의 성과 지표에 대한 대략적인 점수를 배분합니다.

이들 결과는 양식업 또는 자연 채취 어업의 ASC-MSC 해조류 표준 충족 가능성을 판단하는 데 사용될 것입니다.

사전 심사 마지막에 CAB은 여러분의 양식업이나 자연 채취 어업이 최초 심사(본 심사) 과정에 들어가기 전에 해결해야 할 모든 장애 요인을 분석한 사전 심사 보고서를 제공합니다.

사전 심사 보고서는 여러분과 CAB 사이의 기밀로 유지되지만 최초 심사를 진행하는 경우 CAB은 ASC및 MSC에 모든 사전 심사 보고서 사본을 제공해야 합니다. 본 심사 진행 여부는 여러분의 결정에 달려 있습니다.

사전 심사는 다음과 같은 내용으로 구성됩니다:

- 고객과 CAB간의 회의
- 현장 방문 (선택 사항)
- 가용 자료 검토
- 모든 이해관계자와의 문제 또는 이해관계 식별
- 고객의 양식업 또는 자연 채취 어업의 ASC-MSC 해조류 표준 충족 정도를 기술한 사전 심사 보고서
- 고객의 양식업 또는 자연 채취 어업이 해조류 표준의 요구사항을 충족하기 위해 해결해야 할 잠재적 장애 요인에 대한 설명

CAB은 강점과 약점을 31개 성과 지표 중 전부 또는 일부에 근거하여 식별하고, 각각의 성과 지표에 대한 대략적인 점수를 배분합니다.

알아 두면 좋은 점

여러분은 사전 심사와 최초 심사(본 심사), 또는 사후 심사에서 모두 동일한 CAB을 이용하여야 하는 것은 아닙니다. 다만, 동일한 CAB을 이용할 경우 시간과 비용을 절감할 수 있습니다.



최초 심사

최초 심사(본 심사)는 CAB이 여러분의 양식업 혹은 자연 채취 어업이 ASC-MSC 해조류 표준을 충족하는지 판단하기 위해 진행하는 상세하고 공개적이며 엄격한 과정입니다.



최초 심사 과정은 여러분이 CAB과 계약을 체결하고 CAB이 ASC 와 MSC에 여러분의 양식업 또는 자연 채취 어업이 최초 심사 과정을 시작한다고 공지할 때 시작됩니다.

전체 심사 과정 개요

Step

1

최초 심사 준비

Step

2

최조 심사 공지

Step

3

자료 취합, 현장 방문 및 채점

Step

4

개선 기회

Step

5

고객 보고서 초안 작성

Step

6

공개 의견 보고서 초안 작성

Step

7

최종 보고서 작성 및 결정

Step

8

공개 인증 보고서(모든 요구사항이 충족되면 인증서가 발급됩니다.)

알아 두면 좋은 점

최초 심사 공지로부터 최종 보고서 수령까지 걸리는 기간은 최대 12개월입니다. 심사 기간은 여러분의 양식업 혹은 자연 채취 어업의 특성 및 복잡성 뿐 만 아니라 준비 상태에 따라 다소 변동될 수 있습니다.

1

최초 심사 준비

심사가 공지되기 이전 고객은 CAB으로부터 서면으로 다음과 같은 정보를 받습니다.

- 예상 심사 범위
- 모든 CoC 인증 요구사항
- 심사 일정 초안 및 심사팀 구성안
- 심사 과정 및 이해관계자 협의 과정에 대한 설명
- 심사 이전 CAB이 요구할 모든 성과 데이터 목록이 포함된 '인증 신청 체크리스트'

이 체크리스트는 모든 관련 자료가 준비되었으며, 여러분의 양식업 또는 자연 채취 어업이 심사를 받을 준비가 충분히 되어 있는지를 확인하는데 도움을 줍니다. 고객은 반드시 '인증 신청 체크리스트'를 채워 넣고 최초 심사에 앞서 이를 심사팀에 제출해야만 합니다.

2

최초 심사 공지

- CAB은 '심사 공지 양식'을 사용하여 양식업 혹은 자연 채취 어업에 대해 최초 심사가 진행될 것임을 알립니다.
- 공지는 현장 방문 30일 이전에 이루어져야 하며 CAB은 반드시 잠재적 이해관계자에게 심사 일정을 알리고 이들이 심사에 참여할 수 있도록 초청해야 합니다.
- ASC와 MSC에 심사일정을 알립니다. 공지가 ASC-MSC 홈페이지 에 게시되고 이해관계자에게 배포됩니다.
- 핵심적인 우호집단과 양식업 또는 자연 채취 어업의 고화질 사진을 확보해두면 언론의 관심을 유도하는데 도움이 됩니다.

알아 두면 좋은 점

MSC 또는 ASC에 연락하여 공지 이외에 심사를 시작하기로 한 여러분의 결정을 어떻게 알릴 수 있을지 의논하십시오.

자료 취합, 현장 방문 및 채점

- 심사팀은 여러분이 '인증 신청 체크리스트'에 제출한 정보 뿐만 아니라 여러분의 양식업 혹은 자연 채취 어업에 대한 논문, 보고서, 데이터 등 모든 관련 자료를 분석합니다.
- 심사팀은 이후 현장 방문을 계획하여 양식 현장 혹은 자연 채취 어업의 현장 관리자, 고용인 및 모든 참여 이해관계자를 인터뷰합니다. 이 인터뷰를 통해 심사팀은 양식업이나 자연 채취 어업이 가진 잠재적인 정보나 문제점들을 파악합니다. 현장 방문 대상은 생산 현장 뿐 만 아니라 관리 조직이 위치한 장소까지 포함할 수 있습니다.
- 사회 심사원은 원칙 4와 5를 평가하기 위해 고용인의 15% (최대 40명)를 인터뷰합니다.
- 심사팀은 이와 같은 증거 자료를 사용하여 ASC-MSC 해조류 표준의 31개 주요 지표 중 일부 또는 전부에 대해 고객의 양식업 또는 자연 채취 어업의 점수를 채점합니다.

알아 두면 좋은 점

성과 지표의 구조에 맞추어 정보 및 자료를 구성하면 심사팀에 도움이 됩니다. (표 1 참조)

4

개선 기회

여러분의 양식업 혹은 자연 채취 어업이 특정 성과 지표(PIs)에 대해 허용 수준을 맞추는데 실패한다면 '중대 조건'이 부여됩니다.

'중대 조건'을 부여 받는다고 해서 바로 심사 과정에서 탈락하는 것은 아닙니다. 대신 작업 방식을 개선할 기회가 주어집니다.

고객은 CAB이 '중대 조건'을 고객에게 전달한 시점으로부터 3 개월 이내에 모든 작업 과정과 작업 방식이 인증 수여가 가능한 수준에 도달할 수 있도록 개선해야 합니다. 만약 개선을 위해서 고객이 아닌 다른 외부적인 여건의 개선이 필요하다면 개선기간은 최대 6개월까지 연장될 수 있습니다.

작업이 개선된다면 심사 과정은 계속되며 중대 조건은 종료됩니다. 작업이 개선되지 않는다면 인증서는 발급되지 않습니다.

5

고객 보고서 초안

CAB은 다음과 같은 사항을 요약하여 보고서 초안을 작성합니다.

- ASC-MSC 해조류 기준에 따른 양식업 또는 자연 채취 어업의 성과
- 인증 결과 제안
- 양식업 또는 자연 채취 어업의 성과 향상을 목표로 하는 모든 조건에 대한 세부 정보

여러분은 고객 보고서 초안에 대해 의견을 제시하고 부여된 모든 조건을 어떻게 개선할 것인지를 보여주는 '고객 활동 계획'을 작성할 수 있습니다.

이 단계는 여러분의 해조류 생산 작업의 인증을 가로 막을 수 있는 모든 문제를 해결할 수 있는 아주 중요한 기회입니다.

알아 두면 좋은 점

보고서 초안을 통해 여러분의 양식업 또는 자연 채취 어업에 대해, 사실에 부합하고 확실한 심사가 이루어졌는지 확인하는 것이 중요합니다. 또한 부여된 조건에 대해 그 이유를 잘 이해하는 것 역시 중요합니다.

6

공개 의견 보고서 초안

- 여러분이 보고서 초안 검토를 끝내면 CAB은 '공개 의견 보고서 초안'(Public Comment Draft Report: PCDR)을 작성하며, ASC와 MSC에서 온라인에 게시할 수 있도록 합니다.
- '공개 의견 보고서 초안'(PCDR)이 게시되면 CAB은 이해관계자들에게 이를 알립니다.
- 이해관계자와 일반인은 보고서 초안에 대해 30일 간 의견을 제시할 수 있습니다.
- 동시에, ASC-MSC 품질보증시스템의 일부로서 기술 전문가가 보고서를 검토합니다
- 이 보고서에는 여러분의 양식업 또는 자연 채취 어업의 인증 여부 결정 대한 의견 초안이 포함됩니다.

보고서를 검토하면서 첫 번째 보고서 초안 이후의 모든 변경 사항에 대해 불만 사항이 없는지 확인하시는 것을 권장합니다.

심사 초기에 이해관계자들에게 연락한 경우, 이해관계자들이 결과에 이의를 제기할 가능성이 있는지 알아야만 합니다.

인증을 부여하지 않는 것으로 의견 초안이 제시된 경우

여러분의 양식업 또는 자연 채취 어업에 대해 인증을 부여하지 않는 것으로 의견 초안이 제시된 경우에도 심사 과정을 거침으로써 여러분은 여러분의 해조류 생산 작업 및 운영 환경에 대한 이해를 높일 수 있습니다.

그리고 여러분의 양식업 또는 자연 채취 어업이 인증을 받지 못한 원인이 되었던 문제를 해결한다면, 이후 언제든지 심사를 다시 신청하여 인증을 받을 수 있습니다.

더 알아보기

심사에 참여하는 핵심 인물들과 그들의 역할과 책임은 24쪽에 자세히 나와 있습니다.



최종 보고서 및 결정

이 보고서에는 양식업 또는 자연 채취 어업이 인증을 받을 수 있는지에 대한 인증팀의 결정이 포함됩니다. 보고서는 심사팀이 공개 의견 수렴 기간 동안 접수된 의견을 검토하고 이에 따라 보고서를 수정한 후에 발행됩니다.

이의 제기 절차

고객을 포함한 이해당사자는 최종 보고서에 오류가 있다고 판단될 경우 최종 보고서가 게시된 후 업무일 기준 10일 이내에 이의를 제기할 수 있습니다.

심사 기간 동안 (예를 들어 현장 방문 기간) 문제를 제기했던 이해관계자들만이 이의 제기 절차를 시작할 수 있습니다.

CAB은 먼저 제공된 추가 정보를 고려하는 등 비공식적으로 이의를 해결하기 위해 노력합니다. 그럼에도 불구하고 업무일 기준 10일 이내에 이의를 제기한 이해관계자와 CAB 간에 해당 사안에 대해 합의에 도달하지 못할 경우, 이의 제기자는 CAB의 공식 불만 처리 절차를 활용하여 이의를 다시 제기할 수 있습니다.

CAB은 공개 인증 보고서에서 최종 보고서를 갱신하고 불만 처리 절차의 결과를 명시합니다.

불만 처리 절차를 이용하여 합의에 도달할 수 없는 경우, 이의 제기자는 ASI(Accreditation Services International)에 CAB에 대한 불만을 제기할 수 있습니다.

8

공개 인증 보고서와 인증서 수령

이의 제기가 없는 경우 여러분의 양식업 또는 자연 채취 어업은 인증을 받게 됩니다!

인증서는 (연례 사후 심사를 조건으로) 최대 3년 동안 유효합니다.

CAB은 개선을 위한 필수 조치 계획이 포함된 공개 인증 보고서를 발행 및 게시합니다. 이후 CAB은 양식업 또는 자연 채취 어업의 인증서를 발급합니다.

여러분의 고객이 MSC CoC 표준에 따라 인증을 받은 경우, 인증 양식장 또는 자연 채취 어업에서 생산된 제품은 제품 포장 또는 메뉴에 ASC 또는 MSC 에코라벨을 부착할 수 있습니다.

이제 여러분의 인증을 축하하고 알릴 시간입니다!

ASC-MSC 해조류 인증 유지

양식업 또는 자연 채취 어업에 대한 인증서는 3년까지 유효합니다. 이 기간 중 인증서의 '조건'에 따라 개선 작업이 필요하며 더불어 정기적인 사후심사를 받게 됩니다.

3년 후에는 재인증 여부를 선택해야 합니다. 지속적인 인증을 유지하기 위해서는 새로운 재인증 심사 과정이 기존 인증의 만료 이전에 완료되어야 합니다.



사후 심사

CAB은 연례 사후 심사 동안 여러분의 양식업 또는 자연 채취 어업의 진행과 개선 상황을 검토할 것입니다.

사후 심사는 양식업이나 자연 채취 어업이 이루어지는 현장 등, 고객이 위치한 어느 장소에서든 진행될 수 있습니다. 사후 심사는 최초 인증을 받은 날짜를 기준으로 전후 6개월 이내에 매년 진행됩니다.

사후 심사에는 양식 현장 혹은 자연 채취 어업의 현장 관리자, 고용인 및 모든 참여 이해관계자에 대한 대면 조사가 반드시 포함되며, 이해관계자는 추가 정보의 제공을 요청 받을 수 있습니다. 더불어 심사팀은 필요할 경우 불시 심사나 일반적인 심사보다 빈번한 심사를 진행할 수 있습니다. 심사팀은 필요할 경우 불시 심사나 일반적인 심사보다 빈번한 심사를 진행할 수 있습니다.

재인증 심사

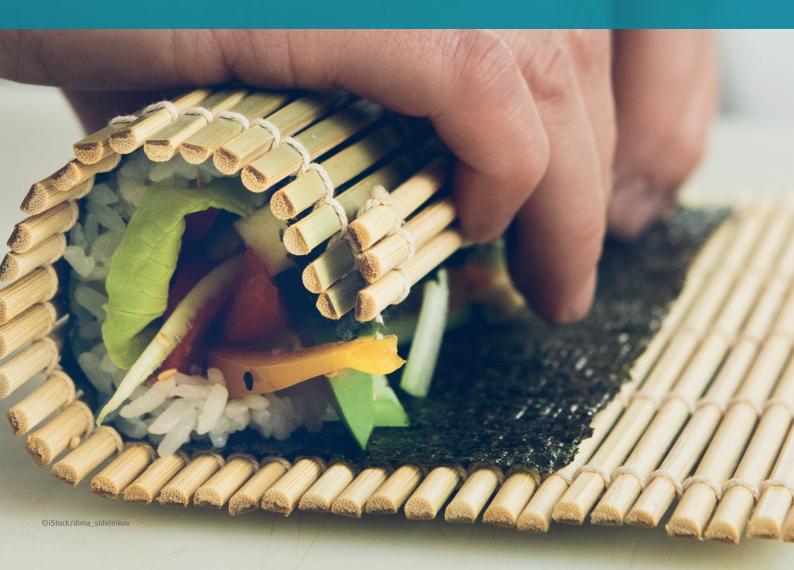
재인증 심사는 기존 인증서가 만료되기 이전에 시작되어야 합니다. 여러분의 CAB이 재인증 심사를 위한 최상의 시기를 의논할 것입니다.

인증 일자:
1차 사후 심사:
2차 사후 심사:
재심사 일자:



핵심 주체, 역할과 책임

심사 과정에서 여러분은 다수의 핵심적인 개인과 단체와 교류하게 될 것입니다. 이 장에서는 그들이 누구인지, 심사 과정에서 그들의 구체적인 역할이 무엇인지에 대해 설명합니다.



고객(인증 의뢰인)

양식업 또는 자연 채취 어업에 대한 평가를 공식적으로 신청한 개인, 단체, 또는 단체들의 모임을 의미합니다. 예를 들어 고객(인증 의뢰인)에는 해조류를 생산하는 어업인이나 업체, 해조류를 가공하는 가공업자 등이 포함될 수 있으며 더불어 '인증 단위'(Unit of Certification: UoC)에 포함된 시민단체 (NGO)도 고객에 포함될 수 있습니다.

의뢰인은 다음과 같은 사항에 책임이 있습니다:

- 공인된 적합성평가기관(CAB)과 법적 계약 체결 따라서 고객은 법인격을 지닌 주체여야 합니다. (예: 어업인, 영농조합법인, 사단법인 등)
- 심사 비용 부담
- 심사 과정에 참여할 수 있도록 연락해야 하는 이해관계자들과 관련한 정보를 CAB에 제공
- 해조류 양식업 또는 자연 채취 어업 관련 데이터 및 정보에 대한 심사팀의 제한 없는 접근 보장
- ASC-MSC 인증서가 발급된 경우 해당 '조건'(conditions)을 종료하기 위한 모든 조치 및 계획 이행

적합성평가기관(CAB)

ASI로부터 심사 결과에 따라 양식업 또는 자연 채취 어업의 ASC-MSC 해조류 표준 충족 여부를 최종 결정할 수 있는 권한을 인정받은 독립 기구

CAB은 다음과 같은 사항에 책임이 있습니다:

- 심사팀 구성
- 인증서 발급
- 인증 기간 중 사후 심사 및 평가 수행

심사팀

심사를 수행하기 위해 CAB이 선택한, 특별한 지식을 보유한 해조류 평가 전문가, 과학자, 기술적 전문가 및 사회 심사원

심사팀은 다음과 같은 사항에 책임이 있습니다:

- CAB을 대표하여 ASC-MSC 해조류 표준 및 ASC-MSC 해조류 인증 및 인정 요구사항에 따라 양식업과 자연 채취 어업 평가
- 양식업 또는 자연 채취 어업의 성과에 대한 판단을 내리기 위해 고객, 관리당국, 이해관계자 그룹 등이 제공한 정보 및 자료 활용
- 사전예방적 결정을 내리기 위해 기존 정보 및 보고서 활용 (심사팀은 판단을 내리기 위해 새로운 연구를 수행할 의무는 없습니다.)

ASC-MSC 품질보증시스템

공개 의견 보고서 초안을 검토하여 도달한 결론, 즉 제기된 '조건'들, 고객 활동 계획, 각 성과 지표 점수 및 해당 근거에 대해 CAB에게 피드백을 제공하기 위해 선정된 전문가

이해관계자

양식업 또는 자연 채취 어업에 영향을 받거나 관심이 있는 모든 개인 또는 단체

이해관계자는 다음과 같은 사항에 책임이 있습니다:

- ASC-MSC 해조류 표준에 입각하여 양식업 또는 자연 채취 어업의 행위 또는 결과와 관련된 모든 문제 및 우려에 대한 주의 환기
- 심사팀을 도울 수 있는 객관적 증거의 출처 등 각자의 입장에 맞는 풍부하고 실효성 있는 정보 및 견해 제공

전형적인 이해관계자는 다음과 같습니다:

- 정부 기관
- 환경단체 / 보전단체
- 다른 어업인, 해조류 양식어가, 또는 해조류 채취어가
- 산업계
- 지역사회
- 유통업체 (인증 의뢰인의 고객)
- 과학자

ASC와 MSC

목표 지향적인 비정부기구이자 인증 표준 제정 기관. ASC와 MSC는 심사 과정에 참여하지 않으며 인증서를 발급하지도 않습니다. ASC와 MSC는 공정성을 유지하기 위해 '제3자' 인증 프로그램을 운영하고 있습니다. 제3자 인증 프로그램에서 심사는 독립적인 적합성평가기관(CAB)에 의해 수행되며, 인증서도 CAB에 의해 발급됩니다.

- ASC와 MSC는 해조류 생산자들이 해조류 표준과 심사과정을 이해하도록 지원하며 인증을 받은 생산자들이 그들의 성과를 알리고 시장에 접근할 수 있도록 돕습니다.
- ASC와 MSC는 ASC-MSC 해조류 표준에 대한 기술 감독을 제공하며 필요하다면 ASI (국제인정서비스기구)에 문제를 제기할 수 있습니다.

체크리스트 요약

다음은 심사 과정에서 심사 진행 상황을 추적하는 데 도움이 되는 유용한 체크리스트입니다.

ASC	C-MSC 해조류 표순에 익숙해지기		추적성 및 CoC 인증 고려		
	자신의 양식업 또는 자연 채취 어업의 생산 카테고리 이해하기 (표 2 참조)		1 48 × 600 E8 ±4		
	성과 지표(Performance Indicators: PIs)에 익숙해지기 (표 1 참조) ASC 웹사이트에서 ASC-MSC 해조류 표준 내려 받기 www.asc-aqua.org/seaweed-standard		심사 실시 자신의 양식업 또는 자연 채취 어업이 본 심사를 할 준비가 되어 있는지 또는 개선이 필요한지 알기 위해 사전 심사 실시		
		최초	심사 준비 및 실행		
심사	과정 준비하기		계약을 맺은 CAB은 심사를 공지한다.		
	적합성평가기관(CAB) 선택	П	CAB이 요구하는 자료를 준비한다.		
	'평가 단위'(UoA) 결정	$\overline{\Box}$	CAB과 현장 심사를 준비한다.		
	CAB과 계약하기	\Box	CAB의 고객 심사 보고서 초안을 검토한다.		
	필수 심사 정보 준비 – 필수 정보의 전체 내용은 '인증 신청 체크리스트 (Client Application Checklist) 참조 www.asc-aqua.org/seaweed-standar		개선을 위해 필요한 활동 계획을 만든다.		
	자신의 양식업 또는 자연 채취 어업에 관심 있는 이해 관계자에 대한 연락	인증	을 받게 되면		
	재원 검토		ASC-MSC 인증을 받은 자신의 양식업 또는 자연 채취 어업을 축하하고 홍보한다.		
<u>메모</u>					



더 많은 정보는

www.asc-aqua.org/seaweed-standard seaweedstandard@msc.org

ASC

HNK, Arthur van Schendelstraat 650 3511 MJ Utrecht

The Netherlands

T: +31 30 239 31 10 E: info@asc-aqua.org

W: www.asc-aqua.org

© Aquaculture Stewardship Council 2017

MSC

Marine House 1 Snow Hill London EC1A 2DH United Kingdom

T: +44 20 7246 8900 E: info@msc.org W: www.msc.org

© Marine Stewardship Council 2017



Printed on Cocoon Silk 100% recycled and FSC* certified paper using vegetable oil based links.