

해양관리협의회(MSC, Marine Stewardship Council)

---

---

# MSC 노동 적격성 요구사항 (MSC Labour Eligibility Requirements)



버전 1.0, 2022 년 10 월 26 일

## 저작권 공지

MSC “노동 적격성 요구사항(Labour Eligibility Requirements)” 및 그 내용은 “MSC”에서 저작권을 보유하고 있습니다. © “Marine Stewardship Council” 2022. All rights reserved.

본 요구사항의 공식 언어는 영어이며, 최종 버전은 MSC 웹사이트([msc.org](http://msc.org))에 유지된다. 사본, 버전 또는 번역본 간에 불일치 사항은 **영어 최종 버전**을 참조하여 해결해야 한다.

MSC 는 어떤 형태로든 내용의 일부 또는 전부의 수정을 금지한다.

해양관리협의회(MSC, Marine Stewardship Council)

Marine House

1 Snow Hill

London EC1A 2DH

United Kingdom

전화: + 44 (0) 20 7246 8900

팩스: + 44 (0) 20 7246 8901

이메일: [socialpolicy@msc.org](mailto:socialpolicy@msc.org)

## 본 요구사항에 대한 책임

본 요구사항에 대한 책임은 MSC 에 있다.

독자는 본 요구사항 및 기타 관련 문서의 가장 최신판을 사용하고 있는지 확인해야 한다. 개정된 문서와 MSC 에서 제공하는 문서의 전체 목록은 MSC 웹사이트([msc.org](https://www.msc.org))에서 확인할 수 있다.

### 발행 이력

버전	발행 일자	내용
1.0	2022 년 10 월 26 일	최초 발행

## MSC 소개

### 비전

MSC의 비전은 오늘과 내일, 그리고 다가 올 미래 세대를 위해 풍부한 바다 자원을 보전하는 것이다.

### 미션

MSC의 미션은 MSC 에코라벨과 수산물 인증 프로그램을 이용하여, 지속가능한 어업 방식을 인정 및 보상하고, 소비자들의 수산물 구매에 영향을 미치며, 수산물 시장이 지속가능하도록 우리의 파트너들과 함께 노력함으로써, 전 세계 바다의 건강에 기여하는 것이다.

## 일반 정보(General introduction)

MSC는 지속가능 어업 및 지속가능 수산물 유통(CoC, Chain of Custody)을 보증하는 표준을 개발했다. MSC 어업 표준은 어업이 생산한 수산물이 잘 관리되며 지속가능한 자원에서 유래한다고 주장하기 위해 그 어업이 충족해야 하는 요구사항을 제시한다. MSC CoC 표준은 MSC 에코라벨이 표기된 수산물이 MSC 어업 표준으로 인증 받은 지속가능성 어업에서 유래했음을 보장한다. CoC 표준은 인증 제도를 운영하는 다른 기구에서 사용 가능하다. 본 표준이 발행된 시점에, 수산양식관리협의회(ASC: Aquaculture Stewardship Council)는 ASC 인증 양식장에서 유래한 모든 인증 수산물에 대해 MSC CoC 표준을 사용하기로 결정했다.

MSC는 복수 이해당사자와의 협의 후 MSC 인증 업체에 적용되는 노동 관행 정책을 개발하였다. 이 정책의 목적은 투명성을 높이고 MSC 표준에 대해 평가 중이거나 인증된 어업 및 공급망에 '심각한 노동 관행(egregious labour practices)'이 없음을 보다 강력하게 보증하는 것이다.

MSC 노동 적격성 요구사항 v1.0은 아래의 규범 문서에 포함된 기존의 노동 관련 조항을 대체한다.

- a. MSC Fisheries Certification Process v2.2
- b. MSC Chain of Custody Certification Requirements v3.1
- c. MSC Chain of Custody Standard: Default v5.0; Group v2.0; Consumer Facing Organisation v2.0
- d. MSC Third-Party Labour Audit Requirements v1.0
- e. MSC CoC Certificate Holder Statement of Understanding of Labour Requirements
- f. Derogation 7: Chain of Custody Labour Audit Risk Revision

## 시행 일정(Implementation timeframes)

### MSC 노동 적격성 요구사항 v1.0 발효일

공표일(Publication date): 2022 년 10 월 26 일

발효일(Effective date): 2023 년 5 월 1 일

적합성 평가 기관(CAB)은 MSC 노동 적격성 요구사항 v1.0 을 이용하여 어업 및 CoC 인증 신청자 그리고 인증서 소지자의 MSC 노동 적격성 요구사항 충족 여부를 확인해야 한다.

CAB 은 MSC 노동 적격성 요구사항 v1.0 발효일 기준으로 동 요구사항을 사용해야 한다. CAB 과 그 고객이 사전에 준비된 경우, 공표일 기준으로 동 요구사항을 사용할 수 있다.

### 검토(Review)

MSC 는 본 문서에 대한 의견을 환영하며, 그러한 의견은 차기 검토 절차(Standard Review)에서 고려된다. 의견은 이메일([socialpolicy@msc.org](mailto:socialpolicy@msc.org))로 제출할 수 있다.

## 본 문서에 관하여

### 노동 적격성 요구사항(Labour Eligibility Requirements)

본 문서는 MSC 평가를 수행하는 모든 CAB 에 대한 요구사항 그리고 MSC 어업 및/또는 CoC 인증을 받고자 하는 어업 및 공급망에 대한 노동 적격성 필수 요구사항을 담고 있다.

### 지침(Guidance)

요구사항을 해석하고 적용하는데 도움이 되는 보조적 지침이 포함되어 있다. 특정 절(section) 또는 특정 조항의 내용과 관련된 지침은 해당 절 또는 조항에서 글 상자 형태로 제공된다.

### 예외 사항(Derogations)

예외 사항(derogations)은 MSC 요구사항을 다르게 적용하거나 무시할 수 있는 임시 규범 조치(temporary normative measures)이다. 예외 사항은 편집상의 오류, 그 의도가 목적에 부합하지 않거나 MSC 신뢰도를 위협하는 불가항력 조항에 대해 제공되며, 정책 변화를 시험하거나 개정된 규범 문서 공표 시 시행 일정을 조정하기 위한 조항으로 제공되기도 한다. 예외 사항은 MSC 웹사이트에 게재된다. MSC 는 CAB 이 관련 예외 사항을 따르도록 요구한다.

## 목차

1	범위.....	8
2	규범 문서.....	8
3	모든 MSC 인증 신청자 및 인증서 소지자에 대한 적격성 요구사항.....	8
3.1	강제노동 또는 아동노동에 대한 유죄 판결을 받지 않았을 것 .....	8
4	해상 기반 인증 신청자 및 인증서 소지자에 대한 추가적인 적격성 요구사항 .....	11
4.1	해상 기반(at-sea) 인증 신청자 및 인증서 소지자는 강제노동 및 아동노동 정책 진술서를 제출할 것 .....	11
5	육상 기반(land-based) CoC 인증 신청자 및 인증서 소지자에 대한 추가적인 적격성 요구사항 .....	13
5.1	자체 평가서 제출 또는 제 3 자 노동 심사 완료 .....	13
5.2	강제노동 및 아동노동 자체 평가서 제출 .....	14
5.3	제 3 자 노동 심사 요구사항.....	16
	부록 1. 인정된 제 3 자 노동 심사 프로그램 요약 설명.....	22

## MSC 노동 적격성 요구사항

### 1 범위

MSC 어업 및/또는 CoC 표준에 따라 평가 및/또는 심사를 받고 인증을 취득하고자 하는 모든 업체(entity)는 본 문서의 관련 사항을 준수해야 한다.

### 2 규범 문서

아래의 문서들은 MSC 노동 적격성 요구사항 v1.0 내에 인용되어 동 요구사항의 일부로 포함되었다. 해당 문서의 가장 최신판이 적용된다.

- a. [MSC At Sea Labour Eligibility Requirement Reporting Template](#)
- b. [MSC Chain of Custody Labour Self-Assessment Form](#)
- c. [MSC Fisheries Certification Process](#)
- d. [MSC General Certification Requirements](#)
- e. [Derogation 8: Chain of Custody Labour Eligibility Requirements](#)
- f. [MSC-MSCI Vocabulary](#)

### 3 모든 MSC 인증 신청자 및 인증서 소지자에 대한 적격성 요구사항

#### 3.1 강제노동 또는 아동노동에 대한 유죄 판결을 받지 않았을 것

3.1.1 어업 또는 CoC 인증 신청자 또는 인증서 소지자는 과거 2 년간 강제노동 또는 아동노동에 대한 유죄 판결을 받은 경력이 없어야 한다.

##### 지침 3.1.1

강제노동(Forced Labour): 강제노동에 대한 국제노동기구(International Labour Organisation, ILO)의 정의는 다음의 두 개 핵심 요소로 구성된다.

- 금전적 제재, 신체적 처벌, 권리 및 특권의 상실, 또는 이동의 제약(예, 신원 문서에 대한 자유로운 접근 불허)을 암시할 수 있는 처벌의 위협 하에서 제공된 노동 또는 서비스.
- 비자발적 노동.



ILO 가 강제노동의 범주에 포함된다고 간주하는 기타 비윤리적 관행에는 채무노동(debt bondage), 인신매매, 기타 형태의 현대판 노예제도가 포함된다.

아동노동(Child Labour): ILO 는 아동노동을 '정신적, 신체적, 사회적 또는 도덕적으로 아동에게 위험하고 해로운 일' 또는 '아동의 학교 교육 기회 박탈, 학업 중단, 또는 학업과 과중한 노동을 병행하도록 요구함으로써 학업을 방해하는 노동'으로 언급한다.

이와 관련된 유죄판결은 강제노동법 또는 아동노동법 위반과 관련하여 유죄를 확정하는 법적 절차의 공식적 결과를 말한다.

#### 3.1.1.1 어업 또는 CoC 인증 신청자 또는 인증서 소지자는

- a. 과거 2 년 동안 강제 또는 아동노동 위반에 대해 유죄 판결을 받은 업체(entity)를 포함하지 않아야 한다.
- b. 과거 2 년 동안 강제 또는 아동노동 위반에 대해 유죄 판결을 받은 업체와의 모든 관련성을 신고해야 한다.
- c. 어업 인증 및 해상 기반의 CoC 인증 신청자(가공선, 운반선 등)와 인증서 소지자의 경우, 지난 2 년간 강제 또는 아동노동에 대해 유죄 판결이 있었는지 여부를 [MSC At Sea Labour Eligibility Requirements Reporting Template](#) 의 Section 1 - Conviction for Forced and Child Labour 에 문서화한다.
- d. 강제 또는 아동노동 위반에 대해 유죄 판결을 받은 모든 업체(entity)를 인증서, 평가단위(Unit of Assessment, UoA), 또는 인증단위(Unit of Certification, UoC)에서 2 년간 배제, 무효화, 또는 제거해야 한다.
- e. 업체(entity)를 배제한 경우, 적합성 평가 기관(Conformity Assessment Body, CAB)에 즉시 알려야 한다.

#### 지침 3.1.1.1

본 요구사항은 강제 또는 아동노동 위반에 대해 유죄판결을 받은 법인(예, 개인 또는 기업)과 관련 있는 개별 선박(vessel) 또는 장소(site), 또는 선박 그룹 또는 장소 그룹에 적용된다. 본 요구사항의 목적은 인증 신청자 또는 인증서 소지자가 강제노동법 또는 아동노동법 위반으로 기소된 업체(entity)에 포함되지 않도록 하는 것이다.

UoA 외에서 발생한 유죄 판결을 초래하는 위반 행위 역시 포함된다.

이 때 "업체(entity)"란 인증 신청자 또는 인증서 소지자에 포함되는 장소(site) 또는 선박(vessel)을 말하며, MSC CoC 또는 어업 인증서 소지자(고객 또는 고객 그룹)의 구성원으로 속하는 모든 장소(site) 및/또는 도급(contractor) 또는 하도급(subcontractor) 업체가 모두 이에 해당된다.

#### 3.1.1.2 적합성 평가 기관(CAB)은

- a. 최초 신청, 사후 심사/재인증 시 신청자 또는 인증서 소지자에 과거 2 년간 강제 또는 아동노동 위반 혐의의 유죄 판결을 받은 업체가 포함되지 않음을 확인해야 한다.
- b. 다음의 경우 신청자 또는 인증서 소지자를 심사, 평가, 인증 부적격으로 간주해야 한다.
  - i. 신청자 또는 인증서 소지자(고객 또는 고객 그룹)에 속한 업체가 과거 2 년간 강제 또는 아동노동 위반에 대한 유죄 판결을 받음.
  - ii. 해당 업체가 신청서 또는 인증서에서 철회되지 않음 (또는 인증서 가입 상태가 무효화(invalid) 되지 않음)
- c. 인증서에 포함된 업체가 강제 또는 아동노동 위반에 대해 유죄 판결을 받았다면,
  - i. 인증서 소지자가 유죄 판결을 받은 업체를 배제하였으며, 해당 업체는 유죄 판결일로부터 2 년간 인증서에서 배제되어 있거나 인증서의 가입 상태에서 유효하지 않음을 검토하고 확인해야 한다.

#### 지침 3.1.1.2.c.i

유죄 판결을 받은 업체가 배제되었음을 확인하기 위해 사용할 수 있는 정보의 예시로는 업데이트된 선박 목록 또는 업데이트된 고객 그룹 구성원 정보가 있다.

CoC 인증의 경우, 해당 업체의 인증서 상태를 무효화함으로써 인증서에서 배제할 수 있다.

- ii. 어업의 경우, [MSC Fisheries Certification Process\(FCP\)](#)에서 요구하는 핵심 이력추적 요인(key traceability factors) 및 관련 위험을 검토하여 업데이트한다.
- iii. 어업의 경우, 이력추적성 위험(traceability risks)이 [FCP](#) 에서 요구하는 대로 관리되고 해결되는지 확인한다.
- iv. 어업의 경우, [FCP](#) 에서 요구하는 이력추적 시스템 판별(determination)을 검토하고 업데이트한다.

#### 지침 3.1.1.2.ii-iv

FCP 최신 버전이 적용된다.

- 이력추적 요인에 관한 요구사항은 [FCP section 7.5.10](#) 을 참고한다.
- 이력추적 위험 관리 및 저감에 관한 요구사항은 [FCP section 7.17](#) 을 참고한다.
- 이력추적 시스템 판별에 관한 요구사항은 [FCP section 7.17](#) 을 참고한다.

- v. 어업의 경우, 선박 목록을 적절히 업데이트하여 scheme database 에 업로드한다.
- vi. 어업과 CoC 의 경우, 인증서 상태를 scheme database 에 적절히 업데이트한다.
- vii. 어업과 CoC 의 경우, 기타 모든 관련 인증 서류를 업데이트한다.
- d. 만약 인증서 소지자가 유죄 판결 받은 업체를 인증서에서 철회할 수 없거나 그 업체의 인증서 가입 상태를 무효화할 수 없다면, [MSC General Certification Requirements\(GCR\)](#)의 Section 7.4 (Suspension or withdrawal of certification)에 따라 해당 인증을 정지(suspend)해야 한다.

## 4 해상 기반 인증 신청자 및 인증서 소지자에 대한 추가적인 적격성 요구사항

### 4.1 해상 기반(at-sea) 인증 신청자 및 인증서 소지자는 강제노동 및 아동노동 정책 진술서를 제출할 것

#### 지침 4.1

“해상 기반 인증 신청자 및 인증서 소지자”는 호수 및 강에서의 조업을 포함하는 어업 인증 신청자 및 인증서 소지자, 그리고 해상에서 작업(가공선, 운반선 등) 하는 CoC 인증 신청자 또는 인증서 소지자를 말한다.

- 4.1.1 신청자 또는 인증서 소지자 (고객 또는 고객 그룹)는
- a. [MSC At Sea Labour Eligibility Requirements Reporting Template](#) 의 ‘MSC Certificate Holder Forced and Child Labour Policies, Practices and Measures’ 조항(Section 2)에 강제 및 아동노동이 없음을 보장하기 위해 마련한 정책, 관행 및 조치를 자세히 기술해야 한다.
  - b. 작성된 양식([MSC At Sea Labour Eligibility Requirements Reporting Template](#))의 ‘MSC Certificate Holder Forced and Child Labour Policies, Practices and Measures’ 조항에 대하여, 어업의 경우 고객 문서 체크리스트(Client Document Checklist) 제출 시 CAB 에 함께 제출해야 하며, 해상 기반 CoC 인증의 경우 심사일까지 CAB 에 제출해야 한다.
  - c. 해당 양식(template)에는 인증서 범위에 있는 모든 업체(entities), 장소(sites), 도급 업체(contractors)에 관한 정보를 제공해야 한다.
  - d. 노동 관행에 영향을 주는 변화가 있을 때마다 [MSC At Sea Labour Eligibility Requirements Reporting Template](#) 의 ‘MSC Certificate Holder Forced and Child

## MSC 노동 적격성 요구사항 v1.0 (MSC Labour Eligibility Requirements v1.0)

Labour Policies, Practices and Measures' 조항을 업데이트하고 CAB 에 제공하여 scheme database 에 업로드한다.

- e. 매 사후 심사 기간에 [MSC At Sea Labour Eligibility Requirements Reporting Template](#) 의 'MSC Certificate Holder Forced and Child Labour Policies, Practices and Measures' 조항에 작성된 정보를 검토하여, 변경 사항이 있다면 양식을 업데이트한다.

### 지침 4.1.1

인증 신청자 또는 인증서 소지자는 어업 내에서 노동 관행의 차이가 있을 경우 편의에 따라 문서를 개별적으로 작성하는 것이 가능하다. 고객이 작성하는 해당 양식(template)의 개수에는 제약이 없으며, scheme database 에 여러 개의 문서를 업로드할 수 있다.

#### 4.1.2 적합성 평가 기관(CAB)은

- a. MSC At Sea Labour Eligibility Requirements Reporting Template 의 'MSC Certificate Holder Forced and Child Labour Policies, Practices and Measures' 조항에 대해 모든 항목이 작성되었는지 확인한다.
- b. MSC At Sea Labour Eligibility Requirements Reporting Template 의 'MSC Certificate Holder Forced and Child Labour Policies, Practices and Measures' 조항에 인증서 범위로 속한 모든 업체(entities), 장소(sites), 도급 업체(contractors)의 정보가 포함되어 있는지 인증 신청자 또는 인증서 소지자에게 확인한다.
- c. 인증 신청자 또는 인증서 소지자가 작성한 MSC At Sea Labour Eligibility Requirements Reporting Template (MSC Certificate Holder Forced and Child Labour Policies, Practices and Measures 조항을 포함되어 있어야 함)을 scheme database 에 업로드하고, (어업에 한하여) Public Certification Report 와 동시에 MSC 웹사이트에 공개한다.
- d. 인증 신청자 또는 인증서 소지자가 'MSC Certificate Holder Forced and Child Labour Policies, Practices and Measures' 조항을 작성하지 않았거나 CAB 에 제출하지 않을 경우, 평가 또는 인증 부적격으로 간주한다.

### 지침 4.1.2

CAB 은 인증 신청자 또는 인증서 소지자가 제출한 'MSC Certificate Holder Forced and Child Labour Policies, Practices and Measures' 조항에 포함된 정보를 심사하지 않는다.

어업의 경우 MSC At Sea Labour Eligibility Requirements Reporting Template ('MSC Certificate Holder Forced and Child Labour Policies, Practices and Measures' 조항 포함)은 고객 문서 체크리스트(Client Document Checklist)와 동시에 제출하며, Public Certification Report 와 동시에 MSC 웹사이트에 공개된다.

해상 기반 CoC 인증의 문서(template)는 MSC 웹사이트에 공개되지 않는다.

## 5 육상 기반(land-based) CoC 인증 신청자 및 인증서 소지자에 대한 추가적인 적격성 요구사항

### 지침 5

인증 신청자 또는 인증서 소지자가 해상 시설(예, 가공선)인 경우, Section 4 (어업 및 해상 기반의 CoC 인증 신청자 및 인증서 소지자에 대한 요구사항)를 참고한다.

### 5.1 자체 평가서 제출 또는 제 3 자 노동 심사 완료

5.1.1 Section 5 의 요구사항은 CoC 인증서 범위에 다음의 활동 중 1 개 이상이 포함되는 모든 인증 신청자 또는 인증서 소지자에게 적용된다.

- a. 계약 가공(Contract processing)
- b. 어선 하역 작업(Manual off-loading)
- c. 포장 또는 재포장(Packing or repacking)
- d. 1 차 가공(Processing primary)
- e. 2 차 가공(Processing secondary)
- f. 보존 가공(Processing preservation)
- g. 기타 가공(Processing other)
- h. 하도급 업체 이용(Use of subcontractor)

#### 지침 5.1.1

인증서 범위에 a-g 활동 중 어떤 것도 포함되지 않는 CoC 인증 신청자 또는 인증서 소지자는 본 Section 의 노동 적격성 요구사항을 충족하지 않아도 된다. 본 요구사항은 해당 활동을 수행하는 업체(entity)에 적용된다.

비인증 하도급 업체의 경우, b-g 활동 중 어느 하나라도 수행하는 하도급 업체에 한해 본 Section 의 노동 적격성 요구사항을 충족해야 한다.

5.1.2 5.1.1 에 해당하는 인증 신청자 또는 인증서 소지자는 심사 또는 인증의 적격성을 충족하기 위해, 다음 중 하나를 수행해야 한다.

- a. Section 5.2 (강제노동 및 아동노동 자체 평가서 제출)에 따라 노동 관행에 대한 자체 평가서를 제출해야 한다. 해당 평가서에 포함된 'MSC 에서 요구할 경우 노동 심사를 완료하겠다'고 동의하는 난에 서명해야 한다.

또는

- b. Section 5.3 (MSC 제 3 자 노동 심사 요구사항)에 부합하는 현장 노동 심사를 완료했다는 증거를 제출해야 한다.

#### 5.1.3 적합성 평가 기관(CAB)은

- a. 최초 심사 및 사후 심사 시, 인증 신청자 또는 인증서 소지자가 5.1.2 a 와 5.1.2 b 중 무엇을 선택했는지 확인해야 한다.
- b. 인증 신청자 또는 인증서 소지자의 선택을 CoC scheme database 에 기록해야 한다.
- c. 인증 신청자 또는 인증서 소지자가 강제노동 및 아동노동 자체 평가서 제출을 선택하는 경우 Section 5.2 를 따른다.
- d. 인증 신청자 또는 인증서 소지자가 제 3 자 노동 심사를 선택하는 경우, Section 5.3 을 따른다.
- e. 5.1.2 가 충족된다면 CoC 인증 심사를 진행한다.

## 5.2 강제노동 및 아동노동 자체 평가서 제출

### 5.2.1 인증 신청자 또는 인증서 소지자는

- a. 'MSC Chain of Custody Labour Self-Assessment Form'(자체 평가 양식)을 이용하여 강제노동 및 아동노동이 없음을 보장하기 위해 마련한 정책, 관행 및 조치를 자세히 기술한다.
- b. 인증서당 한 건(필요하다면 한 건 이상)의 자체 평가 양식을 작성한다.
- c. 자체 평가서에는 인증서 범위에 속한 모든 적용 가능한 장소(sites) 및 하도급 업체(subcontractors)에 관한 정보가 포함되도록 한다.

#### 지침 5.2.1.c

인증 신청자 또는 인증서 소지자의 자체 평가 양식에 하도급 업체(들)를 포함하는 것이 어렵거나 불가능할 경우 문서를 개별적으로 작성하는 것이 가능하다.

- d. 자체 평가 양식에 제공된 작성방법에 따라 양식의 모든 칸을 작성해야 한다.
- e. CoC 인증 심사일까지 자체 평가 양식을 작성해야 한다.
- f. 자체 평가 양식 중 'MSC 요구 시 노동 심사를 완료하겠다'고 동의하는 난에 서명해야 한다.

- g. CoC 인증 심사 절차의 일환으로 자체 평가 양식을 매년 검토하여 변경사항이 있으면 업데이트해야 한다.
  - i. 새로운 사회 감사 프로그램(social audit program) 참여, CoC 인증서 범위 변경과 같은 모든 변경사항을 반영해야 한다.
- h. MSC 에서 요구할 경우 MSC 위탁 노동 심사를 받는 것에 동의해야 한다.
  - i. 신청자 또는 인증서 소지자는 MSC 심사 대상으로 선정되었다는 통보를 받은 사실을 5 일 이내에 확인해 주어야 한다.
  - ii. 심사는 MSC 심사 대상 선정 통보 후 6 개월 이내에 완료되도록 해야 한다.
  - iii. 신청자 또는 인증서 소지자는 MSC 에서 요구한 모든 심사의 결과를 수령 30 일 이내에 CAB 에 제공해야 한다.
- i. 신청자 또는 인증서 소지자가 MSC 에서 인정하는 제 3 자 노동 심사에 참여 중이라면 CAB 에 그것을 통보하고 그 결과를 표 1 에 따라 CAB 에 제공해야 한다.

#### 5.2.2 적합성 평가 기관(CAB)은

- a. 5.1.1 이 충족되었다고 CAB 이 판단한다면 신청자 또는 인증서 소지자에게 자체 평가 양식 사본을 CoC 심사 전에 가능한 빨리 보내야 한다.
- b. 신청자 또는 인증서 소지자가 5.1.2.a 를 선택했다면, CoC 심사일까지 자체 평가 양식을 작성했는지 확인해야 한다.
- c. 신청자 또는 인증서 소지자가 자체 평가 양식을 작성했다는 것을 scheme database 에 기록해야 한다.
- d. 자체 평가 양식에 포함된 'MSC 요구 시 노동 심사에 동의함' 난에 신청자 또는 인증서 소지자의 서명을 받아야 한다.
- e. 작성된 자체 평가 양식을 scheme database 에 업로드한다.
- f. 신청자 또는 인증서 소지자가 5.2.1 (또는 5.3.1)을 충족하지 못할 경우 CoC 심사 또는 인증 부적격으로 간주해야 한다.
  - i. 신청자가 5.2.2.f 에 따라 CoC 심사 부적격이 된 경우 CAB 은 심사 절차를 중단해야 한다.
  - ii. 만약 인증서 소지자가 5.2.2.f 에 따라 CoC 인증 부적격이 된다면 [GCR Section 7.4 \(Suspension or withdrawal of certification\)](#)의 절차에 따라 인증을 정지(suspend) 해야 한다.
- g. 인증서 소지자가 5.2.1.h 에 따라 MSC 위탁 심사 대상에 선정된다면 5.3.2.f 의 요구사항을 따른다.

### 지침 5.2.2

자체 평가 양식은 신청자 또는 인증서 소지자가 심사 전에 충분한 시간을 갖고 작성할 수 있도록 미리 보내야 한다. CAB 은 자체 평가서 질문지에 제공된 답변의 정확성을 확인할 책임은 없으며, 다만 양식이 모두 작성되고, 모든 질문에 대한 정보가 제공되었는지 확인할 책임이 있다.

### 지침 5.2.1-2

MSC 는 5.1.2.a 에 따라 노동 심사를 받아야 하는 인증서 소지자를 선정하기 위해 무작위, 위험 기반 및/또는 계층화된 위험 기반 접근법을 병용할 것이다. MSC 는 이러한 과정을 통해 선정된 인증서 소지자가 표 1 에 열거된 프로그램 또는 맞춤형 심사를 이용하여 심사를 받도록 요구하며, 그것을 선정된 인증서 소지자에게 통보할 것이다.

5.2.1.h 에 따라, MSC 위탁 심사 대상으로 선정된 인증서 소지자는 다음을 수행해야 한다.

- a. 대상자 선정 통보를 받은 후 5 일 이내에 통보 받은 사실을 확인해 주어야 한다.
- b. 선정 통보 이메일 일자 기준 6 개월 이내에 심사가 완료되도록 해야 한다.
- c. 위탁 심사 결과를 수령 후 30 일 이내에 CAB 에 제공해야 한다.

5.2.2.g 에 따라 CAB 는 MSC 위탁 심사에 선정된 고객에 대해 5.3.2 를 따라야 한다.

## 5.3 제 3 자 노동 심사 요구사항

### 지침 5.3

본 Section 은 5.1.2.b 에 따라 현장 노동 심사를 선택한 신청자 및 인증서 소지자에게만 적용된다.

- 5.3.1 5.1.2.b 에 따라 현장 노동 심사를 선택한 신청자 또는 인증서 소지자는
- a. MSC 가 인정하는 다음의 프로그램 중 하나를 이용하여 독립된 제 3 자 노동 심사를 완료해야 한다.
    - i. amfori BSCI(amfori Business Social Compliance Initiative).
    - ii. SEDEX 의 Sedex Members Ethical Trace Audit (SMETA).
    - iii. SAI(Social Accountability International)의 SA8000 표준.
    - iv. BRCGS(Brand Reputation Compliance Global Standards) ETRS (Ethical Trading and Responsible Sourcing Standard).
    - v. SSCI(Sustainable Supply Chain Initiative)에서 인정한 프로그램 (제조 및 가공).
  - b. 관련 노동 심사 프로그램의 성과 기준을 충족해야 하며, 그 증거를 표 1 에 따라 제공해야 한다.



**지침 5.3.1.b**

기관이 심사자에게 제공해야 하는 증거는 노동 심사 프로그램에 따라 다르다.

MSC 가 인정하는 제 3 자 노동 심사 프로그램에 대한 요약 설명은 부록 1 을 참고한다.

- c. 관련 장소 및 하도급 업체가 5.3.1.a-b 를 준수한다는 증거를 심사 때마다 제공해야 한다.
- d. 장소 또는 하도급 업체가 5.3.1.a-b 를 준수하지 못하게 된 경우 2 일 이내에 CAB 에 알려야 한다.
- e. 심사 후 발생한 Zero Tolerance 발견 사항(Amfori BSCI) 또는 Business Critical 발견 사항(SEDEX SMETA)은 모두 30 일 이내에 해결되어야 한다.

5.3.1.1 제 3 자 노동 심사는 예외적인 상황이 아닌 한 현장에서 실시되어야 하며, 다음의 조건이 충족되어야 한다.

- a. 승인된 제 3 자 노동 심사 프로그램에서 현장 심사에 대한 대체 방법(예, 원격 심사)을 승인했다.
- b. 해당 프로그램은 현장 심사에 대한 대안으로 수용 가능한 조건을 명시했다.
- c. 명시된 조건은 심사 수행 시 충족된다.

**지침 5.3.1.1**

예외적인 상황의 예로, 현지 당국이 관련 장소 또는 하도급 업체에 대한 접근을 금지하는 이동/접근 제한조치를 설정한 경우가 있다.

표 1: 규정 준수를 입증하기 위한 신청자/인증서 소지자 및 CAB 요구사항

노동 심사 프로그램	신청자 또는 인증서 소지자의 수행 기준	규정 준수를 CAB 에 증명하기 위해 필요한 조치 및 증거
amfori BSCI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zero Tolerance 이슈 없이 성공적으로 제 3 자 amfori BSCI 심사를 완료할 것.</li> <li>• 유효한 amfori BSCI 심사 증명서를 보유할 것.</li> </ul>	<p>기관은</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Amfori 지속가능성 플랫폼에 로그인하여 기업명과 주소가 표시된 페이지를 보여주어야 한다.</li> <li>• 사후 발생한 Zero Tolerance 사례가 있었다면 관련 정보를 CoC 심사원에게 제공해야 하며, CoC 심사 외부에서</li> </ul>

노동 심사 프로그램	신청자 또는 인증서 소지자의 수행 기준	규정 준수를 CAB 에 증명하기 위해 필요한 조치 및 증거
		<p>발생한 Zero Tolerance 를 포함하여 관련 사례가 해결되었는지 여부에 관한 정보를 제공해야 한다.</p> <p>CAB 은 다음을 확인해야 한다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 유효한 심사 증명서가 Amfori BSCI 를 통해 제공된다.</li> <li>• 해당 장소(site)에 Zero Tolerance 이슈가 없다.</li> <li>• 사후 Zero Tolerance 이슈 발생 시, CAB 은 2 일 이내에 통보를 받으며, 30 일 이내에 해당 이슈가 해결된다.</li> </ul> <p>Zero Tolerance 이슈가 없고, 심사 증명서가 만료되지 않았다면, 해당 기관은 MSC 노동 적격성 요구사항 준수를 성공적으로 증명한 것이다.</p> <p><i>Zero Tolerance 관련 정보는 amfori BSCI 와 MSC 에서 정기적으로 교차 검증한다.</i></p>
<p>SAI(Social Accountability International) SA8000 표준</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 유효한 SA8000 인증서를 보유할 것.</li> </ul>	<p>기관은</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CoC 심사원이 SA8000 인증서 검색 툴을 통해 확인할 수 있도록 SA8000 인증서 사본을 심사자에게 제공해야 한다.</li> </ul> <p>CAB 은 다음을 확인해야 한다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 기업 정보가 인증서의 내용과 일치한다.</li> <li>• 기업의 인증 상태</li> </ul>

노동 심사 프로그램	신청자 또는 인증서 소지자의 수행 기준	규정 준수를 CAB 에 증명하기 위해 필요한 조치 및 증거
		<p>유효한 (즉, 정지되지 않은) SA8000 인증서를 보유한다면, 해당 기관은 MSC 노동 적격성 요구사항 준수를 성공적으로 증명한 것이다.</p>
<p>SEDEX Sedex Members Ethical Trade Audit(SMETA)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Business-Critical 이슈 없이 성공적으로 제 3 자 SEDEX SMETA 심사를 완료할 것.</li> <li>• 연간 심사를 완료할 것.</li> </ul>	<p>기관은</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SEDEX 플랫폼에 로그인하여 MSC 와 신청자/인증서 소지자 간 링크를 확인하고 SMETA 심사 결과를 CoC 심사원에게 보여주어야 한다.</li> </ul> <p>CAB 은 다음을 확인해야 한다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Business Critical 이슈가 없다.</li> <li>• Business Critical 이슈가 사후 제기된다면 심사가 시스템에 공개된 후 2 일 내에 심사원에게 통보되고, 30 일 이내에 해결된다.</li> <li>• 심사가 이전 12 개월 이내에 실시되었다.</li> </ul> <p>유효한 (즉, 정지되지 않은) SEDEX SMETA 인증서를 보유하고 Business Critical 이슈가 없다면, 해당 기관은 MSC 노동 적격성 요구사항 준수를 성공적으로 증명한 것이다.</p>
<p>BRCGS Ethical Trading and Responsible</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 유효한 BRCGS 증명서를 보유할 것.</li> </ul>	<p>기관은</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 심사원이 BRCGS 웹사이트에서 확인할 수 있도록 BRCGS Ethical Trading and</li> </ul>

노동 심사 프로그램	신청자 또는 인증서 소지자의 수행 기준	규정 준수를 CAB 에 증명하기 위해 필요한 조치 및 증거
Sourcing Standard		<p>Responsible Sourcing 인증서 사본을 제공해야 한다.</p> <p>CAB 는 다음을 확인해야 한다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 기업 정보가 인증서의 내용과 일치한다.</li> <li>• 기업의 인증 상태.</li> </ul> <p>유효한 (즉, 정지되지 않은) BRCGS Ethical Trading and Responsible Sourcing 인증서를 보유하고 있다면, 해당 기관은 MSC 노동 적격성 요구사항 준수를 성공적으로 증명한 것이다.</p>
SSCI 인정 프로그램 (제조 및 가공)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 해당 인증 프로그램에 대한 유효한 인증서를 보유할 것.</li> </ul>	<p>기관은</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CoC 심사원이 확인할 수 있도록 인증서 사본을 제공해야 한다.</li> </ul> <p>CAB 는 다음을 확인해야 한다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 기업 정보가 인증서의 내용과 일치한다.</li> <li>• 기업의 인증 상태.</li> </ul> <p>SSCI 인정 프로그램에서 제공한 유효한 인증서를 보유하고 있다면, 해당 기관은 MSC 노동 적격성 요구사항 준수를 성공적으로 증명한 것이다.</p>

5.3.2 CAB 은

- 신청자 또는 인증서 소지자가 현장, 제 3 자, MSC 인정 노동 프로그램 심사를 완료했다는 것을 scheme database 에 기록해야 한다.
- 신청자 또는 인증서 소지자의 수행 기준이 표 1 에 따라 충족되었는지 확인해야 한다.

- c. 5.3.1 (또는 5.2.1)에 나열된 요구사항이 충족되지 않는다면, CoC 심사 부적격으로 간주해야 한다.
- d. 인증서 소지자가 이 요구사항이 적용되는 장소 또는 하도급 업체의 5.3.1.a-b 위반을 2 일 이내에 CAB 에 알리지 못한다면 [GCR Section 7.4](#) 에 따라 인증을 정지해야 한다.
  - i. 발견사항의 원인이 되는 장소 또는 하도급 업체의 인증서 가입 상태가 무효화 (invalid) 되었다면 CAB 은 인증을 정지해서는 안 된다.
- e. CAB 이 2 일 이내에 고지 받은 Zero Tolerance (amfori BSCI) 또는 Business Critical (SEDEX SMETA) 발견사항이 30 일 이내에 해결되지 않는다면 [GCR Section 7.4](#) 에 따라 인증을 정지해야 한다.
  - i. 발견사항의 원인이 되는 장소 또는 하도급 업체의 인증서 가입 상태가 무효화 (invalid) 되었다면 CAB 는 인증을 정지해서는 안 된다.
- f. 인증서 소지자가 MSC 위탁 심사 대상으로 선정되고, 소속 장소 또는 하도급 업체가 MSC 위탁 심사에서 중대한 아동 또는 강제노동이 발견되어 이를 30 일 이내에 해결하지 못한다면, [GCR Section 7.4](#) 에 따라 인증을 정지해야 한다.
  - i. 발견사항의 원인이 되는 장소 또는 하도급자의 인증서 가입 상태가 무효화 (invalid) 되었다면 CAB 는 인증을 정지해서는 안 된다.
- g. 인증을 정지함에 있어 정지 기간은 [GCR Section 7.4](#) 에 따라 최소 3 개월 또는 인증서 소지자가 노동 적격성 요구사항을 준수할 때까지의 기간 중 더 긴 기간으로 한다.

### 지침 5.3.2

심사를 계획할 때, CAB 은 CoC 담당자가 해당 기관의 사회 감사 역시 담당하는지 확인할 필요가 있을 것이다. 그렇지 않을 경우, CAB 은 해당 기관에서 사회 감사를 담당하는 직원이 CoC 심사 동안 필요한 임무를 고지 받았는지 확인해야 한다. 이것은 amfori BSCI 및 SEDEX 인증에서 특히 중요하다.

## 부록 1. 인정된 제 3 자 노동 심사 프로그램 요약 설명

### amfori BSCI

amfori BSCI 는 소매업체, 수입업체, 브랜드 기업이 글로벌 공급망의 공장과 농장의 사회적 성과와 개선을 도모하도록 지원하는 실사 시스템(due diligence system)이다. Amfori BSCI 는 회원사들이 다음과 같은 사회적 지속가능성을 도모하도록 지원하기 위해 통합적인 접근법을 따르며 다양한 도구, 자원 및 활동을 제공한다.

- 공급망 가시성(Supply chain visibility).
- 글로벌 공급망 내 인권 위반을 효과적으로 모니터링하여 조기 발견.
- 기업과 기업 파트너의 인식 증진.
- 예방적 조치, 지속적 개선 및 우수 관행 이행.
- 공급망 내 노동 조건 개선을 위한 정보 공유와 핵심 주체에 대한 영향력.
- 학대적인 고용 관행을 효과적으로 개선.

amfori BSCI 는 지속적 개선 모델을 이용하여 운영되며, 인증(합격/불합격) 개념이 없다. amfori BSCI 심사는 A-E 등급으로 평가되며, 이것은 amfori BSCI 행동 강령과 이행 조건이 해당 기업의 기업 문화와 운영에 어느 정도 통합되어 있는지 반영한다. 평가 등급은 심사원이 계산하지 않고 13 개 수행 영역(Performance Areas, PAs)의 점수를 종합하여 amfori BSCI IT 시스템에서 자동 생성된다.

A, B 등급의 경우, 심사 유효기간은 2 년이며 중간에 후속 심사가 요구되지 않는다(시스템상 가능하지 않음). C-E 등급은 심사 후 12 개월 이내에 후속 심사를 받아야 한다. 후속 심사에서 C-E 등급을 받으면 그 후속 심사 후 12 개월 이내에 다시 후속 심사를 받아야 한다. 심사에서 심각한 인권 위반이 발견되면 Zero Tolerance 가 발행되고 즉각적인 시정 절차가 시작된다. amfori BSCI 는 Zero Tolerance 발행 후 최대 3 개월의 시정 기간이 제공된다.

### SA8000

SA8000 은 공장 및 기관을 위한 사회 인증 프로그램이다. SA8000 은 기업의 사회적 책임에 중요한 8 개 영역에서 사회적 수행을 측정한다.

SA8000 은 합격/불합격 인증 모델(MSC 어업 및 CoC 프로그램과 동일)로 운영되며 모든 특정 요구사항을 충족해야 통과할 수 있다.

## **SEDEX**

SEDEX(Supplier Ethical Data Exchange)는 사회 감사의 중복을 줄이기 위해 정보 공유와 노력 조정을 지원하는 플랫폼이다. SMETA 심사는 윤리적 심사 기법의 우수 관행과 Ethical Trading Initiative(ETI) 행동강령에 기초한 노동 표준을 결합한 심사 절차이다.

SEDEX 는 지속적 개선 모델을 이용하여 운영되며, 인증(합격/불합격) 개념이 없다. 심사를 요청하는 업체는 심사 범위, 빈도, 심사원 역량, 이슈의 심각도 수준 측면에서 공급망 업체가 준수해야 할 기준을 설정한다. 심사원은 다양한 심사 요소를 기준으로 업체의 수행을 평가하며 그 결과를 플랫폼에 업로드한다.

MSC 는 SEDEX 회원이며, SEDEX 가 공급업체(인증서 소지자)에 연결되고, 즉각적인 조치를 요하는 Business Critical 이슈를 포함하여 기준을 설정할 수 있다. 모든 공급업체 (CoC 인증서 소지자)는 SEDEX 플랫폼을 통해 MSC 에 연결되어야 하며 모든 정보를 열람할 수 있도록 접근 권한을 설정해야 한다.

SMETA 심사는 SEDEX 에 업로드 해야 하며, MSC 와 공유해야 한다. MSC 는 CoC 사후 심사 횟수에 맞추기 위해 SMETA 심사 빈도를 매년으로 설정했다.

## **BRCGS Ethical Trading and Responsible Sourcing Standard**

BRCGS 윤리적 거래 및 책임 있는 소싱 규격(Ethical Trading and Responsible Sourcing Standard)은 공급업체가 판매하는 제품 및/또는 서비스의 윤리적 생산을 증명하기 위한 방법으로 개발되었다. 이 규격은 업체가 근로자에 대한 법적 및 도덕적 의무를 수행하고 시설의 안전, 근로자 건강, 고용 및 인권 보호를 보장하는데 필요한 기준을 제시한다. 규격은 Consumer Goods Forum 의 Sustainable Supply Chain Initiative(SSCI)의 인정을 받았다.

BRCGS 윤리적 거래 및 책임 있는 소싱 규격(Ethical Trading and Responsible Sourcing Standard)은 합격/불합격 인증 모델을 이용하여 운영되며(MSC 어업 및 CoC 프로그램과 동일) 모든 특정 요구사항을 충족해야 통과할 수 있다.

---

끝

---