

구분	자료	평가 항목	항목 설명	항수	발동 내역	관련 문서	준비 가이드
윤리경영	개요	1.1	윤리경영 중요성 인식	윤리경영과 관련한 조직 책임자 및 관리자 지정 여부와 국가가 정한 노동규정, 새내 윤리 규정, 고객사의 요구사항 등을 파악하고 있는지를 확인			
		1.2	위법 행위 방지	부패, 갈취, 횡령, 뇌물 수수, 상납, 선물 제공 등의 이유로 윤리 관련 법규 위반 사실이 있는지를 확인			
정직 및 반부패	2.1	윤리서약서 문서화	CJ제일제당과의 계약 과정에서 윤리서약서를 작성하는지 확인				윤리서약서
	2.2	윤리경영 의식제고	근로자가 윤리규정 내용을 이해하고 있으며, 규정을 준수하고 있는지를 확인				임직원/협력사 윤리준수 서약서, 윤리경영 문서
	2.3.1	윤리경영 및 행동지침 운영	횡령, 부정부패, 뇌물수수 등 반부패 관련 행위 금지 등 규정한 사항이 있는지를 확인				윤리경영 문서, 행동규범
	2.3.2	윤리 이슈 모니터링	윤리경영과 관련된 교육과 모니터링을 실시하고 있는지를 확인				교육 훈련 실적
	2.4	윤리 이슈 제보 채널	내외부 이해관계자가 임직원의 비위 행위를 신고할 수 있는 채널을 보유하고 있는지를 확인				Hot Line 명칭, 운영 프로세스
정보 공개	2.4.2	윤리 이슈 제보 익명성	제보자의 신원보호(익명, 비밀, 복직)에 대한 내부 규정이 있는지를 확인				신고자 보호 규정
	2.5	합리적 징계절차 및 공개	비윤리적 행위 또는 규정 위반에 대한 징계절차 및 프로그램보고, 처리, 징계 등이 문서화되어 있는지를 확인				징계규칙
지적 재산 보호	3.1	지속가능경영 정보 공개	협력사의 경제·사회·환경적 성과에 대한 정량적 보고 시스템이 구축되어 있는지를 확인				
	4.1	지적 재산 보호	고객과 협력사의 지적 재산 및 기업정보 비공개와 보호를 보장해주는 공식 절차 및 시스템이 구축되어 있는지를 확인				
개인정보 보호	5.1	개인정보 보호 정책	협력사, 고객사, 소비자 및 임직원을 포함한 모든 사람들의 개인정보를 보호하기 위한 절차 및 시스템이 구축되어 있는지를 확인				
	5.2	개인정보 보안	개인정보의 수집, 보관, 처리, 전송 및 공유에 있어서 개인정보 보호 및 정보보안 관련 법규 위반 사실이 있는지를 확인				
품질안전 관리	6.1	제품 및 서비스 안전	자체적인 안전성 평가 지침 혹은 규정이 있는지를 확인				안전관리 규정, 안전성 평가 지침
<b>인권경영</b>							
인권책임경영	1.1	노동원칙 문서화	전사의 근로기준에 따른 노동관행 및 근로기준이 수립·관리되고 있는지를 확인				윤리경영 문서, 행동규범, 인권경영 선언문
		1.2	노동관련 법규 이행	근로환경, 근로자 처우 및 인권 관련 법률에 대한 위반 사실이 있는지를 확인			
자발적 근로	2.1	강제 노동 방지	강제노동(태행, 협박, 감금 등 근로자의 자유의사에 어긋나는 근로 형태)을 금지하고 있는지를 확인				근로계약서, 취업규칙, 근무기록카드
	2.2	근로계약서 공개	근로 형태(정규직, 기간제, 단시간 등)와 상관없이 근로계약서를 작성하고 있는지 여부와 근로계약서를 충분히 이해할 수 있는 방식으로 설명하고 있는지를 확인				근로계약서, 근로계약 작성 동의서
근로 시간	3.1	근로시간 초과 방지	주당 근로시간이 연장 근로시간을 포함하여 60시간 초과하는지 여부와 근로시간에 대한 기록 및 관리 시스템이 운영되고 있는지를 확인				근무기록카드
	3.2	초과 근무 동의	초과 근무 신청 기준의 규정 여부와 관련 지침이 문서화되어 근로자의 동의를 구하고 있는지를 확인				취업규칙, 초과 근무 동의서, 근무기록카드
	3.3	대체 휴무	근로자에게 7일 중 최소한 1일을 휴일로 보장하고 있는지를 확인				근무기록카드
	3.4	법정 휴무	법정 휴식, 휴일, 휴가에 대한 보장 여부와 이를 사규 및 절차에 반영하고 있는지를 확인				근로계약서, 취업규칙, 해당지 관리문서, 근무기록카드, 초과 근무 동의서
임금 및 복리후생	4.1	급여관련 법규 이행	수습을 제외한 일반근로자에게 지급되는 임금이 법정 최저임금 이상인지를 확인				근로계약서, 취업규칙, 급여명세서, 퇴직연금 가입 확인서
	4.2	급여내역 공개	근로자에게 급여명세서를 지급하고 있으며, 외국인 근로자의 경우 이해할 수 있는 언어로 작성된 급여 명세서가 지급되고 있는지를 확인				급여명세서 샘플
이동 근로자	4.3	4대보험 가입	근로자에게 4대보험(국민연금, 건강보험, 고용보험, 산재보험)을 제공하고 있는지를 확인				보험가입서
	5.1	고용연령	만 15세 미만의 아동을 고용하지 않으며, 만 18세 미만 근로자를 고용할 경우 연소자 증명서와 친권자의 동의서를 보유·관리하고 있는지를 확인				해당지 관리문서, 친권자 동의서
	5.2	미성년 근로자 채용	청소년 근로자 고용 시 간접, 이간 근무, 위험공정 근무 등의 금지 여부와 별도의 안전보건 활동을 수행하는지를 확인				근무기록카드, 안전관리 규정
인도적 대우	6.1	비인도적 대우	성희롱, 체벌, 정신적·신체적 학대, 언어폭력, 협박, 직장에서의 불합리한 제한 중 비인도적 대우가 발생했는지를 확인				
	6.2	안전 규정 시행	비인도적 행위에 대한 금지와 조치, 징계절차를 규정한 사항이 있는지 여부와 관련 교육 프로그램을 운영하고 있는지를 확인				관련 징계규정, 교육 계획서, 실시결과서
	6.3	고충처리	근로자의 고충을 상담할 수 있는 담당자 지정 또는 상담선트를 운영하고 있는지를 확인				고충처리규정
다양성	7.1	모든 차별행위	종교, 보성, 교육·훈련 기회 제공 등과 같은 고용 관행에 있어서 인종, 국적, 민족, 피부색, 연령, 성별, 성적 성향, 장애, 임신, 종교, 정치 성향, 결혼 여부에 대한 차별을 받지 않도록 금지하는 규정이 있는지를 확인				차별금지 규정, 임직원 윤리경영, 취업규칙
사회공헌	8.1	사회공헌 정책	기업의 사회적 책임에 대한 인식 여부와 사회공헌 활동 내용을 확인				기부 실적, 임직원 봉사 활동 내역