

예비심사 – 차이점 분석

고객정보서

개요

본 고객정보서(CIN)는 LRQA에서 제공하는 인증서 발행이 목적이 아닌 기타 심사 서비스에 대해서 설명합니다.

예비심사 – 차이점 분석

예비심사는 귀사의 경영시스템이 심사표준의 모든 요구사항을 어떻게 작용하고, 적용할 계획인지를 검토하고, '차이점'을 보고합니다.

귀사가 요청하는 경우 예비심사 계획을 수립하고, 표준의 모든 조항을 포함할 필요는 없습니다. 심사는 인증 또는 검증 전에 "테스트 실행"이 될 수 있으며 주의가 필요할 수 있는 영역을 식별합니다.

예비심사는 방문 또는 원격에서 수행할 수 있습니다.

목적

예비심사의 목적은 LRQA가 귀사의 경영시스템을 검토하고 보고하는 것입니다. 시스템의 전체 또는 개별 부분에 대한 인증 심사 준비수준이 결정됩니다.

예비심사 – 차이점 분석은 또한 시스템 또는 심사 프로세스와 관련하여 가질 수 있는 우려 사항에 대해 논의할 수 있는 기회를 제공합니다. LRQA 심사원은 귀사에 개방적이고 도움이 되는 실용적인 접근 방식을 활용합니다. 이러한 방식으로 심사 프로세스에 가치를 부여한다고 믿습니다. 차이점 분석은 경영 시스템의 약점을 식별하는 데

도움이 되며 심사원 인증 심사에 대한 현실적인 시간 척도를 추정할 수 있도록 합니다. 차이점 분석에서 주요 결함이 발견되면 인증 심사 전에 통합 및 성숙도 향상 기간을 갖는 것이 중요합니다.

예비심사는 시간 제한 및 제한된 샘플링 방식의 적용을 받습니다. 세부적인 적합성보다는 관련 요구사항의 해석 및 구현에 중점을 둡니다. 선택적으로 확인한 영역의 강점 또는 약점에 대한 지침을 제공합니다. 그러나 경영시스템 요구 사항과의 차이점이 확인한 영역, 부서 또는 시스템 요소에서 식별되지 않았다고 해서 존재하지 않는다는 것을 의미하지는 않습니다. 이는 인증 심사에서 결정됩니다.

예비심사 – 차이점 분석심사의 준비

심사 전에 귀사와 심사 범위를 합의하고 계약서에 기록합니다. 귀사의 시스템을 이해하는 귀사의 담당자가 심사원을 지원하는 것이 도움이 됩니다.

귀사의 담당자는 제기된 사항을 명확히 하고 약점이나 우려 사항을 기록하여, 심사 결과를 귀사의 관련 인원들에게 명확하고 신속하게 전달할 수 있습니다.

LRQA 심사원은 심사 전에 귀사에 연락하여 심사 계획 및 기타 관련 세부 사항을 논의하고 동의합니다. 예비심사-차이점 분석은 심사 계획을 귀사에서 수립하고, 심사 표준의 모든 조항을 다룰 필요가 없다는 점에서 인증결정을 위한 심사와 다릅니다. 표준의 전체 요구 사항 또는 개정된 표준의 변경된 요구 사항에 대해 기존 경영시스템 또는 절차를 검토할 수 있습니다. 심사에서 최대한의 이점을 얻으려면 제한된 시간에 심사활동을 수행하는 최선의 방법을 고려하고 심사원이 주요 관심 영역에 집중할 수 있도록 해야 합니다. 심사를 계획 시 특정 비즈니스 운영에 대한 검토를 요청할 수 있습니다. 여기에는 표준의 특정 조항, 비즈니스 영역, 활동에 대한 집중 심사가 포함될 수 있습니다. 경우에 따라서, 심사는 광범위한 영역과 활동에 대해 샘플링하여 보다 일반화된 접근 방식을 취할 수 있습니다.

보고

LRQA 심사원은 심사 결과를 구두 및 공식적인 보고서를 통해 보고합니다. 문서화된 보고서는 계약사항에 따라서 공식 보고서 또는 관찰사항 기록으로 제공됩니다.

- **공식 보고서**- 심사원은 합의된 보고서 작성일에 이를 생성하고 LRQA 사무소에서 귀사에 전달합니다. 보고서는 심사 범위를 정의하고 심사 결과를 보고하며 인증 절차에 대한 지침을 제공하는 표준 형식을 가지고 있습니다.
- **관찰사항 기록** - 심사원은 심사 중에 이를 생성하고 심사 종료 시 사본을 제공합니다. LRQA는 표준 LRQA 심사 보고서를 사용하여 보고서를 작성합니다.

보고서에는 귀사의 인증 심사 준비 상태에 대한 심사원의 결론 및 권고 사항이 자세히 설명되어 있습니다.

잠재적인 발견사항의 등급을 정의하여 전체 인증심사 프로세스 전에 추가 조치가 필요한 시스템 영역에 주의를 집중할 수 있습니다.

심사 발견사항은 발견사항 로그에 기록하고 '잠재적 중부적합' 또는 '잠재적 경부적합'으로 식별합니다. 발견사항의 등급은 다음과 같이 정의합니다.

잠재적 중부적합: 하나 이상의 경영시스템 요소가 없거나 혹은 하나 이상의 경영시스템 요소를

구현하고 유지하지 못하거나, 이용 가능한 객관적 증거에 근거하여 경영진이 다음을 달성하는데 있어 상당한 의혹을 제기하는 상황:

- 조직의 방침, 목표 또는 공공의 책임
- 적용가능한 규제 요건 준수
- 적용가능한 고객 요구사항의 적합성
- 심사 기준 결과물 적합성

일반적으로 중부적합 사항은 다음과 같은 시스템 실패에 해당됩니다.:

- 이미 시스템 효과성 또는 결과물에 영향을 미치고 있음
- 경영시스템의 역량에 위험 발생
- 즉각적인 격리 및 통제가 요구되는 경우
- 즉각적인 원인 분석 및 시정 조치가 필요

잠재적 경부적합: 적용되어 유지하고 있는 시스템의 취약점을 나타내는 발견 사항입니다. 경영시스템의 역량에 큰 영향을 미치지 않거나 시스템 결과물에 위험을 주지 않지만 시스템의 미래 역량을 보장하기 위해 다루어야 합니다.

일반적으로 경부적합 사항은 내부적으로 직면하는 절차나 수순에 있어 취약점이 될 수 있습니다. 합리적으로 고려될 수 있는 어떠한 추가적인 제어의 악화는 시스템을 비효율적으로 만들 수 있습니다.

Get in touch

Visit www.lrq.com/uk for more information

LRQA
1 Trinity Park
Bickenhill Lane
Birmingham
B37 7ES
United Kingdom

CIN012 - Revision 0 - February 15, 2018
Care is taken to ensure that all information provided is accurate and up to date; however, LRQA accepts no responsibility for inaccuracies in or changes to information. For more information on LRQA, please visit www.lrq.com/entities. ©LRQA Group Limited 2021.

YOUR FUTURE. OUR FOCUS.



이는 근본 원인 조사 및 시정 조치가
필요합니다.

기밀준수

당사는 귀사의 허가 없이(인정
기관에서 요구하는 경우를 제외하고)
귀사의 조직에 대해 수집한
정보(보고서 내용 포함)를 다른
사람이나 조직에 전달하지 않습니다.

원격심사(식품심사 외), 1 단계 심사,
2 단계 심사 등 전체 심사
프로세스에 대한 자세한 내용은 이
시리즈의 관련 고객정보서(CIN)를
참조하십시오.