



# 심사 프로세스: 경영시스템 서비스 개요

## CLIENT INFORMATION NOTE

### 개요

LRQA 가 수행하는 모든 심사의 목적은 다음과 같습니다:

- 고객의 경영시스템 또는 그 일부가 심사 기준에 적합함을 결정
- 고객이 적용 가능한 법률, 규제 및 계약 요구사항을 충족함을 보증하기 위해 경영시스템의 능력을 결정.  
주: 경영시스템 인증 심사는 법규준수심사와는 다름
- 고객이 명시한 목표를 달성할 수 있음을 보증하기 위해 경영시스템의 효과를 결정
- 가능한 경우, 경영시스템의 잠재적 개선 영역을 식별

각 심사 방문의 상세 목적은 각 심사 유형 별로 아래 부분에 설명되어 있습니다.

심사방문 수행 시 관련 인원들의 역할은 다음과 같습니다.:

- 심사팀장은 전체 심사 프로세스에 대해 책임을 가지며, 심사계획을 수립합니다. 심사 완료를 위한 심사 팀원들에 대한 심사활동 배정, 심사보고서, 심사발견사항에 대한 취합 및 인증 추천 결정 등 심사 팀을 관리합니다.
- 심사팀원은 심사팀장의 지시에 따라 심사 프로세스를 수행합니다. 심사계획에 따라 상세한 심사 업무를 수행하며, 수행한 심사에 대해발견사항을 포함하여 전체 심사 보고서에 포함되는 보고서를 작성합니다
- 기술 검토자는 심사 수행 시 전문적인 지식이 요구되는 경우 심사팀을 지원합니다. 심사팀에 대한 조언자로 활동하며, 심사는 수행하지 않습니다.
- 예비 심사원(Assessor under training): 심사팀에 소속되어 심사팀원 또는 심사팀장 역할을 심사팀장 감독하에 수행합니다.
- 심사팀장은 귀사에 심사 진행 중 심사팀을 지원하고, 안내를 할 안내자 역할을 수행할 인원을 지명해 줄 것을 요청할 것입니다.
- 경우에 따라 심사팀장은 참관인과 동행할 경우가 있습니다. 참관인은 심사팀의 일원은 아니며, 심사 수행에 관여하거나 영향을 주지 않습니다. 심사를 참관하기를 원하는 LR, 인정기관, 법률규제기관 또는 기타 이해관계자 조직으로부터 참관인이 파견되어 동행할 수 있습니다.

LRQA 사무소의 심사계획관리 부서에서 심사팀(기술전문가 또는 참관인을 포함하여)에 대한 정보를 심사 방문 전에 귀사에 제공합니다.

인정 요구사항에 따르면 심사 프로세스에는 4 가지 요소가 있습니다.

- 시스템 설계 및 정의 심사
- 귀사의 시스템 관리 능력 심사
- 심사 이행 계획
- 시스템 이행 심사

LRQA는 이 요소들을 결합하여 시장의 요구사항을 충족하려 합니다. 그러나 심사를 수행하는 과정에서, 귀사는 차기 심사 전에 중부적합을 시정할 수 있는 시간적 여유를 갖을 필요도 있습니다.

LRQA는 경영시스템에 대한 최초인증심사를 두 가지 단계로 수행합니다. - 1단계, 2단계 심사

## 심사 구조

1 단계 심사에서는 다음 사항들을 확인합니다:

- 시스템의 설계 및 정의를 검토하여 심사표준 및 인증범위에 적합한지 확인합니다.
- 자체적인 관리능력을 심사하기 위한 필수사항으로 내부심사와 경영검토를 확인하고 EMS, OHS 의 경우 위험 평가 프로세스를 검토합니다.
- 인증범위를 포함하여 계약 조건을 확인하고 2 단계 심사계획, 이동방법, 샘플링 등을 파악합니다

2 단계 심사는 다음과 같이 구성되어 있습니다.

- 심사 표준 요구사항 및 인증범위에 대한 적합성을 확인하기 위한 경영시스템의 이행을 심사합니다.

### 1 단계와 2 단계 심사 사이의 간격

1단계 및 2단계 심사 사이의 간격은 최소 6주에서부터 최대 3개월

이내에 진행하는 것을 권고합니다. 두 가지 심사 계획을 수립 시, 다음을 고려합니다:

- 2 단계 심사 전에 1 단계 심사 시 파악된 이슈를 해결할 필요성
- 1 단계 심사 업무와의 지속적인 연관성

심사간격이 계획된 3개월보다 길 경우, LR은 1단계 심사에서 심사된 현장의 일부를 재 방문할 필요가 있습니다. 심사간격이 6주 미만일 경우 1단계 심사에서 드러난 고려사항을 다루는데 충분한 시간이 되지 못할 수 있습니다.

## 1단계 심사

1단계 심사는 심사 요구사항에(예> ISO 9001또는 AS9100) 또는 고객 요구에 따라서 원격(Off-Site)또는 방문심사로 진행합니다.

### 1단계 심사의 목적

1단계 심사의 목적은 심사 수행 전에 귀사에 고객정보서를 제공하여 공지합니다. 심사원은 심사 기준 요구사항 및 심사 범위에 포함되는 활동들에 대해 귀사의 시스템이 충족하는지를 검토하여 결정합니다.

1단계 심사의 목적은 심사 수행 전에 귀사에 고객정보서를 제공하여 공지합니다. 심사원은 심사 기준 요구사항 및 심사 범위에 포함되는 활동들에 대해 귀사의 시스템이 충족하는지를 검토하여 결정합니다.

심사원은 귀사의 최고 경영진과의 면담을 통해 다음 사항을 수행함을 결정합니다:

- 이해관계자의 식별을 포함하는 조직 상황의 결정 여부
- 전략적 분석
- 귀사의 전략적 목표를 달성하는데 귀사의 경영시스템에 영향을 줄 수 있는 리스크의 식별 여부
- 시스템을 운영하는 상황에 기반하여 경영시스템의 범위를 결정
- 적용가능한 법률, 규제 요구사항을 식별

심사원은 면담을 통해 수집한 정보를 활용하여 시스템의 설계를 검토하고, 시스템 내에 존재하는 잠재적인 리스크를 처리하고 있는지, 이해관계자의 요구에 대응하고 있는지를 결정합니다.

추가로, 심사원은 계약사항을 검토하고 확정합니다. (심사 범위, 2단계 심사 기간 및 사후관리심사 기간의 변경을 결정할 수도 있습니다.) 심사원은 2단계 심사의 계획, 이동, 샘플링을 결정합니다.

## 1단계 심사 수행 중 확인 사항

### 모든 심사에 해당

심사원은 다음의 심사 업무를 수행합니다:

- 귀사의 위치 및 사업장 상황 및 귀사의 담당 인원과 의 협의를 통해 2 단계 심사에 대한 준비 수준을 심사합니다.
- 핵심성과지표 또는 경영시스템의 중요한 측면, 프로세스, 목표 및 운영과 관련하여, 표준의 요구사항에 대한 귀사의

- 상황 및 이해 정도를 검토합니다.
- c) 귀사의 경영시스템의 범위, 프로세스 및 위치, 관련 법규정, 규제적 측면 및 준수여부, 예를 들어 품질, 환경, 법규 등 귀사의 운영 및 연관된 위험 측면 등에 관해 정보를 수집합니다.
  - d) 법규 요구사항 준수여부에 대한 절차를 확인하고 법규 준수 모니터링을 통해 귀사의 준수여부를 보증합니다.
  - e) 2 단계 심사를 위한 자원 배정을 검토하고 세부일정에 대해 귀사와 합의합니다.
  - f) 주요한 부분에 있어 귀사의 경영시스템과 현장 운영에 대한 충분한 이해를 얻어 2 단계 심사를 계획하는 것에 초점을 둡니다.
  - g) 현재 운영중인 경영시스템과 관련된 경영시스템 문서화가 명확히 되어 있는지 확인합니다.
  - h) 귀사의 내부심사 및 경영검토 계획 및 운영에 대해 심사하고, 2 단계 심사를 실제적으로 준비하기 위해 어느

수준으로 경영시스템을 운영 중인지 입증합니다

또한 심사원은 다음 표준에 특화된 아이টে임을 다룰 것입니다. :

### EMS(환경경영시스템) 심사

LRQA 심사원은 다음을 확인합니다:

- 귀사의 시스템을 강화하여 성과를 개선하는 지속적인 개선 프로세스
  - 오염 방지에 대한 귀사의 의지를 보증하는 프로세스
- 심사원은 심사 보고서에 지속적 개선 및 오염 예방의 핵심 요소들을 기록하거나, 시스템의 특정 절차 또는 문서에 대한 참조를 제공합니다. 이러한 보고 및 참조를 통해 향후 각 사후관리심사에서 귀사가 지속적 개선 및 오염 예방을 위한 ISO 14001 요구사항을 충족하고 있는지 심사하게 됩니다.

### ISMS(정보보안경영시스템) 심사

LRQA 심사원은 다음을 확인합니다:

- 귀사의 경영시스템에 정의된 물리적, 논리적 범위의 경계
- 리스크의 식별, 분석 및 평가
- 자산에 가해지는 위협
- 취약성 및 고객에게 미치는 영향
- 결정된 위험도

LK 심사원은 ISO/IEC 27001 부속서 A의 제외사항에 대한 정당성을 귀사와 합의할 것입니다. 귀사의 적용성보고서(Statement of applicability)에 정당한 사유를 문서화해야 합니다.

### OHS(안전보건경영시스템) 심사

LRQA 심사원은 다음을 확인합니다:

- 효과적인 내부심사를 수행하고 있으며 내부심사에서 다양한

활동들과 관련 OHS 리스크를 고려하고 있는지 여부

- 유해 식별, 리스크 평가 및 리스크 관리를 위한 절차를 지속적으로 확립 및 유지하는지 여부.

### 심사 종료-전 부문

LRQA 심사원은:

- 2 단계 심사가 완료되기 전 까지 시정하지 않으면 부적합이 발행될 수 있는 영역을 포함하여 1 단계 심사 결과를 문서화하고 의사소통 합니다.
- 다음 사항을 고려하여 1 단계 및 2 단계 심사 사이의 간격을 고려합니다:
  - 1 단계 심사 시 식별한 우려사항을 해결하기 위한 귀사의 니즈 및 능력
  - 1 단계 심사 시 완료된 심사 업무가 2 단계 심사와의 연관성이 있는지 여부

2단계 심사 이전에 필요한 시정 조치를 취하겠다는 결정이 내려지면, 심사원은 시정 조치의 효과성을 입증하기 위해 시간이 추가적으로 필요한 지를 결정합니다.

만약 심사 간격이 늘어난 경우:

- 3개월 및 6개월 사이인 경우,
- 기록을 포함한 귀사의 시스템에 필요한 변경사항을 파악합니다.
- 심사항 변경사항을 검토하여 시스템의 설계, 정의 및 운영이 심사 표준 및 인증범위 요구사항에 적합하지 검증하기 위해 추가 심사 또는 2 단계 심사의 확장 필요여부를 검토합니다.

- 6개월 이상인 경우 두 번째 1 단계 심사를 다시 수행합니다. 또한 LR 은 2 단계 심사를 위해 심사 계획, 심사 기간 및/또는 시점을 수정할 수 있습니다.

## 2단계 심사의 목적

2단계 심사의 목적은 귀사의 경영시스템이 심사기준, 인증범위, 적용 가능한 법률, 규제 및 계약 요구사항 등과 같은 인증 요구사항에 대한 적합성과 경영시스템의 목적을 달성하는데 적합한지를 확인하는 것입니다. 심사원은 이전 심사에서 발행한 부적합과 인증승인에 잠재적인 영향을 줄 수 있는 귀사 조직 및 시스템의 변경사항들을 확인합니다. 심사원은 LRQA 심사 방법론을 활용하여 귀사가 귀사의 시스템과 리스크를 관리하여 현재 및 미래의 성과를 개선하고, 보호할 수 있도록 지원합니다.

## 2단계 심사

1단계 심사 시 검토된 경영시스템 요소들이 완전히 적용되고 효과적이며 요구사항에 적합하다고 확인된 경우, 2단계 심사에서 재확인할 필요는 없습니다. 그러나, LRQA 심사원은 이미 검토한 요소들이 지속적으로 인증 요구사항에 적합함을 반드시 확인해야 합니다. 만약 그렇다면, 이러한 효과를 2단계 심사보고서에 기술합니다, LRQA 심사원은 그러한 적합성이 1단계 심사에서 수립됨을 기록합니다.

2단계 심사는 반드시 심사계획을 포함해야 합니다. 1단계 심사에서 수집한 정보를 참고하고, ISO/IEC

17021 요건에 따라 계획을 수립합니다.

2단계 심사:

- 귀사의 조직 현장에서 전체 또는 일부 현장에서 수행합니다.
- 귀사의 경영시스템의 실행 및 효과성을 평가합니다

심사팀은:

- 2 단계 심사를 수행하여 귀사의 경영시스템이 심사 표준 및 그 밖의 인증 요구사항에 적합한지를 입증하기 위해 객관적 증거를 수집합니다.
- 귀사의 경영시스템의 효과성을 포함하여, 시스템 실행의 완전성을 확인하기 위해 연관된 활동들에 대해 충분히 샘플링하여 심사합니다.
- 경영시스템의 효과성을 확인합니다.
- 귀사의 경영시스템에 대한 이해 및 이행의 보증을 확인하기 위해 피심사부서의 직원 및 최고 경영진을 포함하는 귀사의 상당수의 직원을 심사합니다.
- 1 단계, 2 단계 심사 시 수집한 정보 및 증거를 분석하여 모든 인증 요구사항 및 부적합 사항을 어느 정도로 충족하는지 결정합니다.
- 개선의 기회를 제안할 수 있으나 구체적인 해결책을 권고할 수는 없습니다.

2단계 심사에는 최소한 다음 사항을 포함하여 귀사의 경영시스템을 심사합니다:

- 귀사의 문서가 요구사항에 적합한지에 대한 정보 및 증거
- 핵심성과목표 및 세부목표에 대한 성과

모니터링, 측정, 보고 및 검토

- 법규 준수와 관련한 귀사의 경영시스템 및 성과
- 운영 관리방법
- 내부심사 및 경영검토
- 귀사의 방침에 대한 경영방침
- 심사기준이 되는 요구사항, 방침, 성과목표 및 세부목표, 적용 가능한 법규 요구사항, 책임, 인원의 적격성, 운영, 절차, 성과 데이터 및 내부심사 결과 간의 연계성

2 단계 심사 완료 후 다음 사항들을 실행합니다:

- 식별되고 합의된 부적합 사항의 기록을 제시
- 심사보고서 작성

## 사후관리심사

사후관리심사에서는 다음을 확인합니다.

- 고객의 경영시스템의 심사기준 및 인증범위 충족 여부
  - 적용가능한 법률, 계약 요구사항을 달성하고 시스템이 목적을 달성하는지 여부
- 이전 심사의 발견사항 및 인증 승인에 영향을 줄 수 있는 조직 또는 시스템의 변경을 검토합니다. 심사원은 LRQA 심사방법론을 활용하여 귀사가 귀사의 경영시스템과 리스크를 관리하여 현재 및 미래의 성과를 개선하고 보호할 수 있도록 지원할 것입니다.

## 심사활동

### 심사 분야 선정

LRQA 심사원은 귀사의 최고 경영진과의 면담을 통해 얻은

정보를 토대로, 귀사의 부서/분야를 선정합니다. 이러한 정보를 바탕으로 심사의 초점을 정하고 선택한 심사 대상 프로세스를 심사합니다.

귀사와의 협의를 통해 LR 심사원은 차기 심사의 테마와 검토할 프로세스를 정하고, 차기 방문 시 이를 확인합니다.

## 필수지표 검토

매년 심사 사이클에서, 시스템의 효과적인 운영의 핵심지표는 최고경영자와의 시작회의 및 심사에서 초점을 둔 프로세스 심사 시 검토됩니다.

이 지표들은 다음과 같습니다.

### 모든 심사 표준:

- 내부심사와 경영검토
- 조직의 상황에 영향을 미치는 변화 검토
- 지속적 개선에 초점을 둔 계획된 활동의 진척
- 귀사의 목적을 달성하는 것과 관련한 경영시스템의 효과
- 변경사항의 검토
- 고객불만에 대한 관리
- 이전 심사 동안 확인된 부적합의 시정조치 검토

### OHS, ISO 14001 및 EMS 심사:

- 오염 예방을 위한 귀사 EMS 방침 의지를 보증하는 프로세스
- 법규 준수 모니터링 시스템
- 운영, 위해 요소 및 통제수단의 변경을 반영하는 OHS 리스크 평가 검토 갱신 프로세스
- 인증 주기 동안 귀사가 실행한 "공장 폐쇄" 또는 전환(Turnover) 활동
- 교대근무 관련 리스크 관리

### ISMS 심사:

다음 사항을 확인합니다:

- 위협, 취약성 및 영향의 변경을 반영하기 위해 리스크 평가 및 적용성 보고서(Statement of Applicability)의 갱신 여부
- 리스크 처리 계획을 위한 활동의 진행 상태를 검토하고, 보안 사고를 효과적으로 관리하는지 확인
- 경영검토는 효과성 측정의 고려를 포함
- 또한 리스크 평가, 또는 적용성 보고서(Statement of Applicability)에 영향을 미치는 귀사의 ISMS 구조, 조직 구조 혹은 활동들에 변화가 있다면, 인증범위에 변동사항이 포함되기 전에 귀사와 합의하여 결정합니다. 심사원은 검토 계획을 수립하여 특별 사후심사를 수행할 수 있으며 차기 사후심사에서 추가적으로 시간을 할애할 수 있습니다.
- 만약 귀사의 정보보안 경영시스템에 심각한 영향을 미치는 발견사항이 발견되고 수용할 수 있는 리스크 평가가 없을 경우 심사원은 인증 정지를 고려해야 합니다.

### 로그 검토

심사 시 심사원은 LRQA 및 인정 규칙에 따라, 귀사에 허용된 LRQA 로그 및 인정로그 사용을 검토합니다. 인증 로그 관련 규칙을 준수하지 않는 것은 인증 계약 위반에 해당되며, 심사보고서에 부적합으로 기록드리 수 있습니다.

### 인증의 갱신

재인증기획심사의 목적은 이전 인증 사이클 기간 동안 귀사의 성과와 시스템을 검토하기 위함이며, 또한 향후 심사 기준 및 인증 범위, 적용 가능한 법률, 규제 및 계약적 요구사항 및 의도한 목표를 달성하는데 적합한지 확인하기 위함입니다. 이전 심사의 발견사항 및 인증 승인에 영향을 줄 수 있는 조직 또는 시스템의 변경을 검토합니다.

심사원은 LRQA 심사 방법론을 활용하여 귀사가 귀사의 시스템과 리스크를 관리하여 현재 및 미래의 성과를 개선하고, 보호할 수 있도록 지원할 것입니다.

### 재인증계획의 수립

3년 마다 재인증 심사를 수행하며, 이전 사후 심사 시 재인증 심사 계획을 수립하고 이에 대해 귀사와 합의합니다. 재인증 심사 계획 프로세스는 검토, 사전검토 및 계획수립의 세 가지 단계로 이루어집니다.

### 검토

이 단계는 아래와 같은 과거 성과의 검토를 포함합니다.

- 고객 불만 및 그 밖의 성과 지표의 동향 정보
- 시스템 문서화의 개선
- 지속적 개선 추적 기록
- 심사를 통한 교훈
- 심사 발견사항의 경향

이전의 성과 결과를 검토함으로써, 심사원은 전략 및 목표의 성공적인 실행과 관련하여, 현 경영 시스템에 있는 잠재적 리스크를 파악합니다.

### 사전검토

사전검토의 목적은 귀사의 전략과 목적에 LRQA의 심사활동을

접목시키기 위함입니다. 심사원은 최고 경영자와 귀사의 장기적 기대사항, 예를 들어 사업과 운영측면의 위험, 경쟁적 이슈, 내부/외부 환경의 변화 등을 이해하기 위해 면담을 수행합니다. 최고 경영자 면담을 통해 이러한 기대, 목표 및 전략들이 귀사의 경영시스템 또는 이해관계자에 영향을 미치는지 확인을 합니다.

사전검토 단계에서는 재인증 심사 및 향후 3년 심사 주기의 심사 테마를 식별합니다.

## 계획수립

심사원은 다른 사항들을 고려하여 재인증 심사계획을 수립합니다:

- 사후심사기간 동안 적절하게 드러내지 못했던 시스템의 측면을 식별하고 이를 검토하는 방법을 계획합니다.
- 계획수립 프로세스를 지원하기 위해 검토와 사전 검토 단계에서 얻은 정보를 사용합니다.
- 적절한 경우 식별한 테마(개선 추적 로그를 포함)에 집중할 것인지 고려합니다.
- 심사 대상, 부서, 프로세스 및 활동을 식별합니다.
- 리스크에 상응하여 각각의 지속 기간에 대해 귀사와 합의합니다.
- 최적의 자원 활용방안을 수립하고 중복을 피합니다.
- 보고서의 작성, 통합 및 제출을 위한 적정 시간을 추가합니다.
- 해당 정보를 합리적인 방문 계획에 반영합니다.

심사원은 관련 부서의 기록을 검토하기 위해 부서 담당자들과의

논의를 위한 시간을 할애할 것입니다.

## 재인증심사의 목적

재인증계획심사의 결과에 근거하여 경영시스템 이행을 재 심사하는 것입니다. 심사기준, 인증범위, 적용 가능한 법률, 규제 및 계약적 요구사항, 의도한 목적을 달성하는데 귀사의 경영시스템이 적합한지를 재 확인하기 위해 실시합니다. 이전 심사의 발견사항 및 인증 승인에 영향을 줄 수 있는 귀사의 경영시스템의 변경을 검토합니다.

심사원은 LRQA 심사 방법론을 활용하여 귀사가 귀사의 시스템과 리스크를 관리하여 현재 및 미래의 성과를 개선하고, 보호할 수 있도록 지원합니다.

## 재인증심사의 수행

2 단계 심사와 유사하게 재인증 심사를 수행합니다. 추가적으로 다음 사항을 보충하기 위해 귀사의 경영시스템 검토를 포함합니다:

- 귀사에 적합하게 지속되고 있는지 확인합니다.
- 지속적인 개선을 포함하여 인증 요구사항 및 인증범위를 준수합니다.

## 인증변경

귀사의 인증 승인범위의 확대 혹은 감소되는 부분이 있으면 공식적인 변경 요청을 하십시오. LRQA는 다음 사항을 고려하여 요청을 검토합니다.

- 심사 팀의 역량 요건 추가 또는 변경

- 심사가 시간이 추가 또는 변경

변경사항은 수정된 계약서에 반영되어 안내됩니다.

요청된 변경사항이 문서화된 시스템에 주요 변경 또는 추가를 의미한다면 별도의 문서 검토 방문(1 단계 심사)을 실시합니다.

LRQA는 공식 방문은 계획하지 않지만 2 단계 심사에 대한 프로세스에 따라 인증의 변경을 실시할 것입니다. 문서검토(1 단계)가 필요하지 않은 경우, 심사팀 리더가 방문 중 관련 문서를 검토하고 추가적인 방문 활동 계획에 합의할 시간을 할애합니다.

해당 목적의 방문은 별도의 방문으로 수행되거나 계획된(사후관리심사 또는 재인증 심사) 방문과 결합될 수 있습니다.

LRQA는 현재 인증서와 동일한 만료일자를 사용하여 수정된 인증서를 발급합니다.

동 방문의 목적은 기존의 인증범위를 확대하는 추가되는 현장 혹은 활동에 대한 경영시스템 이행을 심사하는데 있습니다. 또한 이전 심사에서 발생한 모든 이슈를 확인하며 인증 승인에 잠재적인 영향을 주는 귀사의 조직 혹은 시스템의 변경 사항을 나타내기 위함입니다.

## 보고

모든 방문의 보고 프로세스는 유사합니다. 심사 발견사항, 방문계획의 진척도, 긍정적인 코멘트, 그리고 해석이나 명확하게 해야 할 부분을 심사 보고서에 작성합니다. 심사결과를 발견사항 로그에 기록하고 중부적합 또는



경부적합 사항으로 식별합니다. 이 구분은 다음에서 정의됩니다.

**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

LRQA 심사팀장이 귀사와 후속확인심사에 합의할 것입니다.

**경부적합:** 적용되어 유지하고 있는 시스템의 취약점을 나타내는 발견사항입니다. 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 약화는 시스템을 비효율적으로 만들 수 있습니다.

이는 근본 원인 조사 및 시정 조치가 필요합니다.

인증서 발행 후 심사가 진행될 경우 심사원은 귀사가 취할 시정조치를 명시하도록 요청합니다. 이 시정 조치계획은 귀사의 인증서가 발급되기 전에 당사의 사무실에 의한 개별 검토의 일부를 구성합니다. 사후관리심사 시 제기된 경우, 심사 후 적절한 시간 내에 시정 조치를 취해야 하지만, 일반적으로 다음 방문 전까지 세부 조치를 제공할 필요는 없습니다.

두 경우 모두, 귀사가 취한 조치결과를 다음 심사에서 검토하고, 심사보고서의 시정조치검토 난에 검토한 결과를 기록합니다. 모든 심사보고서는 3 년간 보관하십시오. 경우에 따라 이전 심사보고서를 요청할 수도 있습니다.

프로세스의 효율성을 향상시킬 적합한 경영시스템을 구축하기 위한 개선제안은 다음과 같이 기록합니다.

- 전략적 개선제안은 경영층을 위한 보고서 요약에 기록
- 특정한 영역에 대한 개선제안은 심사보고서 본문에 기록

### 중부적합 사항에 대한 후속조치

중부적합 해결을 위해 요구되는 기간이 2단계 심사 종료 후부터 6개월을 초과하는 경우 LRQA는 전체 시스템에 대한 재심사를 실시해야 합니다. 이러한 형태의 시정조치 확인심사를 '전체 재심사'라고 합니다. 만약 재인증심사에서 중부적합이 발생하여 심사 종료 후부터 6개월 이내에 해결이 불가능한 경우, 재인증을 승인받기 위해서는 2단계 심사의 재실행이 필요함을 고객에게 통보해야 합니다.

### 후속조치 및 특별사후심사

#### 후속조치 및 특별사후심사

후속조치의 목적은 2단계 또는 재인증 심사에서 발생한 중부적합에 대해 시정 및 시정조치를 효과적으로 이행하였는지 검토하는데 있습니다. 특별 사후관리심사의 목적은 사후관리심사에서 발생한 중부적합에 대해 시정 및 시정조치를 효과적으로 이행하였는지 검토하는데 있습니다.

인증승인 범위 내 활동 및 제품, 서비스에 대해서 불만 사항이 발생하거나, 승인 하에 발행된 인증에 대한 관리 시스템의 준수에 영향을 미칠 수 있는 중대한 변경사항을 LRQA 에 통지하는 경우, LRQA 는 불만 사항을 조사하거나 변경사항을 검토할 목적으로 귀하의 조직에 대해 예고 없이 또는 단기 통지 심사를 수행합니다.

## 추가정보

### 샘플링

활동 영역에서 문제가 식별되지 않을 수 있지만 문제가 없다는 것을 반드시 의미하는 것은 아닙니다. 심사는 샘플링 기법에 기초하기 때문에 통계적으로 항상 심사 중에 문제가 식별되지 않을 가능성이 있습니다. 귀사가 경영 시스템을 심사받을 시 이 점을 유념해야 합니다.

### 인증결정

인정 규정에 따라 귀사에 대한 인증추천은 심사원이 관련 심사 방문 수행 후, 귀사에 인증을 추천하기 위해서는 독립적인 검토 또는 인증 결정을 전제로 인증을 추천할 것을 요구합니다. 오직 이러한 결정을 통해서만 인증은 승인, 갱신, 확대, 축소, 중지, 또는 회수될 수 있습니다.

### 기밀준수

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

LRQA 는 성과를 향상시키고 리스크를 감소시키는 데 어떻게 도움이 되는지 자세히 알아보려면

[www.lr.org/kr](http://www.lr.org/kr) 을 방문하십시오.

여기에서 해당 국가의 LRQA 에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.

원격심사(식품산업 관련 표준에 대한 심사 외), 1 단계심사, 2 단계심사 등과 같은 전체 심사프로세스에 대한 자세한 내용은 관련 고객 정보서를 참조하십시오.

## Get in touch

Visit [www.lrqa.com/uk](http://www.lrqa.com/uk) for more information

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

CIN002 - Revision 1 - October 16, 2019  
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.lrqa.com/entities](http://www.lrqa.com/entities). ©LRQA Group Limited 2021.

YOUR FUTURE. OUR FOCUS.

