

원격심사

고객정보서

소개

오늘날 기업들은 전 세계적으로 그리고 여러 사업장에서 사업을 운영하고 있습니다. 이에 따라 전 세계 여러 사업장을 심사하는 역량과 니즈가 증가하였고, 최근 몇 년 동안 기존의 방문심사 방법론의 효율성에 의문이 제기되었습니다.

LRQA는 심사원의 전문성 및 인사이트 덕분에 항상 긍정적인 평가를 받았습니다. 문제는 이러한 긍정적 평가를 빠르게 변화하는 디지털 세상에서도 유지해야 한다는 점입니다. 하지만 정보통신기술(ICT)이 더욱 발전하게 되면서 심사 프로세스의 무결성을 지원하고 유지하는 것 뿐만 아니라, 심사의 효과성과 효율성을 극대화하는 데에도 활용할 수 있게 되었습니다.

원격심사란?

LRQA가 수행하는 경영시스템의 대한 원격심사로 심사제공방법에 정보통신기술(ICT)을 활용합니다.

원격심사는 다음과 같은 여러 상황에 적용할 수 있습니다. :

- 차이점분석
- 1 단계 심사 및 2 단계 심사 중 일부를 원격 심사로 진행할 수 있습니다. (아래 표 참고)
- 원격으로 부적합사항에 대한 시정 및 예방 조치를 사후 확인 할 수 있습니다. 클라이언트 포털을 통해 문서를 공유하고, 오디오 장치 (예: Teams)를 통한 인터뷰와 함께 심사팀이 검토합니다.
- 원거리 사이트 활동을 원격으로 심사할 수 있습니다. 예를 들어 문서화된 증거, 데이터 및 기록 검토, 화상회의 시스템을 통해 시설 및 프로세스를 심사합니다.

귀사의 상황 및 선호도에 따라 주 사업장에서 다른 사업장을 원격심사 할 수도 있고, 자택이나 LRQA 사무실 또는 귀사의 주 사업장에 위치한 심사원이 다른 장소를 원격으로 심사할 수도 있습니다.

원격심사의 원칙

원격심사:

- 귀사의 경영시스템에 대해 방문심사와 동일한 수준의 심사가 가능합니다.
- LRQA는 방문심사에 활용하는 동일한 시간과 자원을 바탕으로 더 많은 사이트와 관리 능력을 확인하고 평가할 수 있습니다.
- 기존의 심사 기법을 보완하되 완전히 대체하는 건 아닙니다.
- 필수 사항은 아닙니다.
- 일반적으로 동일한 양의 심사 시간이 필요합니다. 이전에 방문심사로 진행한 시간이 원격심사에 적용됩니다.
- 방문심사와 연이어 진행되어야 합니다. (원격심사일과 방문심사일 간에 간격은 허용되지만 최소로 해야 함)

언제 원격심사를 시행할 수 있나요?

원격심사의 적용은 IAF 규정과 일부 심사 스킴 주체에 의해 허용되지만, 그 실행은 관리되어야 하며 모든 환경에서 시행할 수 있는 것은 아닙니다. 식품 관련 경영시스템 표준에 대한 원격심사는 스킴 주체들이 현재 허용하지 않습니다.

참고 국가 및 글로벌 긴급 상황에서는 각 스킴 주체들이 추가 허용을 할 수도 있습니다. 자세한 정보는 www.lrq.com에서 확인해주시기 바랍니다.

아래 표에는 원격심사 적용과 관련된 현행 규칙이 기술되어 있습니다.:

표준	원격심사가가능여부	참고
ISO 9001 ISO 14001 ISO 50001 ISO/IEC 27001 ISO 22301 ISO/IEC 20000-1 ISO 22000	가능	1단계 심사에 대한 제한사항 없음 (IAF MD41 적용). 2 단계 심사 중 최소 50%, 즉 최소 2 일 이상.
ISO 13485	가능	제한사항 없음 (IAF MD4 적용). 2단계 심사 중 최소 50%, 즉 최소 2일 이상. MDSAP 와 함께 진행하는 경우 일부 제한사항이 적용.
ISO 45001 / OHSAS 18001	가능	본사 역할 기능은 매년 심사를 받아야함. 샘플링에 대한 IAF MD11 기준이 충족되면 샘플링 제도를 설정할 수 있음. 2 단계 심사 중 최소 50%, 즉 최소 2 일 이상. 원격심사는 문서나 기록을 검토하거나, 직원이나 근로자를 인터뷰하는 경우에만 활용할 수 있음. 제한사항 없음 (IAF MD4 적용).
AS 9100 series	가능	배정된 심사 기간 중 30% 이상을 원격으로 진행할 수 없음. IAF MD4 규정을 따라야 함.
인정기관이 승인한 다른 표준 (e.g. NHSS, CMS, etc.)	가능	1 단계 심사에 대한 제한사항 없음 (IAF MD41 적용). 2 단계 심사 중 최소 50%, 즉 최소 2 일 이상.
IATF 16949	불가	
IRIS	불가	

1. IAF Mandatory Documents (MD's)는 해당 페이지에서 다운로드 받을 수 있습니다:

https://www.iaf.nu/articles/Mandatory_Documents_/38

원격심사 시 기대효과

원격심사를 이용하면 다음과 같은 기대효과가 있습니다.

빠른 심사 & 유연성

- 심사가 신속하게 진행되어 일시적인 비즈니스 운영 중단을 최소화할 수 있습니다.
- 여러 이해관계자가 참여할 수 있으므로 전 세계적 기술 전문가들이 협업할 수 있습니다.

안전성 & 지속가능성

- 위험하거나 접근하기 어려운 현장에 방문해야 하는 사람들의 안전보건 리스크가 감소합니다.
- 출장이 줄어들다는 것은 탄소 발자국을 최소화하고, 환경친화적인 방식으로 심사가 진행됨을 의미합니다.

기술적 우수성 & 전문성

- 심사 결과와 인증을 체계적인 프로세스와 기술 전문성을 바탕으로 유지할 수 있습니다.
- 정보와 심사의 무결성을 보호하기 위해 안전하고 사용하기 쉬운 온라인 플랫폼을 통해 제공합니다.

적용성 및 리스크 검토

각 적용에 있어, LRQA는 기법의 선정과 관리 방법을 포함하여 심사 효과성에 영향을 미칠 수 있는 리스크와 기회를 확인하여 문서화해야 하고, 이를 통해 고객과 LRQA는 제안된 ICT의 이용을 지원하기 위해 필요한 인프라를 보유하게 됩니다.

심사 계획에서는 ICT 활용 대상 및 ICT 활용 범위를 확인해야 합니다.

다음 경우에는 원격심사가 적절하지 않을 수 있습니다.:

- 심사 대상 사업장에 부적합 이력이 있는 경우
- 고객의 새로운 시설, 적용 범위 또는 중대 변경사항이 포함된 경우

- 장기간 현장심사가 실시되지 않은 경우

원격심사의 계획

원격심사를 시작하기 전에 다음 사항을 정의하는 것이 중요합니다.

- 원격심사 중에 제공할 사전 정의된 기록과 문서를 포함한 원격심사 프로그램
- 제안된 심사의 적용 범위와 원격심사에 관련된 활동, 영역, 프로세스, 정보 및 인력
- 원격심사 실시에 소요되는 기간 (시간, 심사일수)
- 원격으로 공유할 수 없는 정보를 검토하는 방법

고객은 LRQA에 다음 사항을 제공해야 합니다.:

- 고객사를 대표하여 심사 진행을 협력, 관리 및 조정할 담당자를 지정. 필요한 경우 통역사 포함.
- 해당 파일, 프로젝트, 보고서, 기록 등
- 심사 대상 프로세스에 대한 고객 절차 및 문서. 프로젝트 보고서 파일과 같은 일부 정보를 원격 심사에 앞서 검토를 위해 심사원에게 보내야 할 수도 있음.
- 필수적이고 필요하다고 여겨지는 기타 증거

심사 활용 기술을 계획할 때는 다음 사항이 포함되어야 합니다.:

- LRQA와 고객 간 온라인 심사 플랫폼(예: Go-To-Meeting, WebEx, Skype/Teams 등) 결정 및 합의
- 심사원에게 보안 및/또는 프로필 접근 권한 부여
- 이벤트에 대한 물리적 평가를 원하거나 필요한 경우 웹캠, 카메라 등의 사용
- 심사 전에 합의된 미디어 플랫폼을 테스트하여 심사원과 고객 간의 기술적인 기능성 및 호환성이 계획대로 수행되도록 하는 것이 중요합니다.

원격심사의 실시

피심사 조직의 담당자

- 예정된 원격심사 기간 동안 추가 정보에 대한 논의, 설명, 지원 및 제공을 위해 고객의 경영시스템 소유자가 참여할 수 있어야 합니다.
- 적합한 최고경영진이 사전 계획된 인터뷰에 참여해야 합니다.
- 고객의 경영시스템 관리 문서를 원격심사 시작 전 또는 시작 시점에 제공해야 합니다.
- 고객의 온라인 내부망에 대한 액세스가 허용되는 경우, 고객이 가이드라인을 제공해야 합니다.
- 심사원에게 보여주고 알릴 수 있도록 고객은 컴퓨터를 공유해야 합니다.

기법과 기술에는 다음 사항이 포함될 수 있습니다.:

- 원격 화상 회의(예: Skype/Teams)
- 웹 회의(예: WebEx/GoToWebinar)
- 웹캠
- 실시간 스트리밍 장치 (휴대폰)
- 문서 허용
- 이메일
- Dropbox
- 사진과 비디오
- 고객 경영시스템에 대한 원격/관리 시스템 접근 권한 - IT 보안 리스크 통제 대상 (관리자 권한 권장)
- 복사본 패키지

원격심사 활동의 결과는 종료회의에서 고객에게 전달됩니다. 결과 전달은 구두, 이메일 또는 일부 보고서로 이루어질 수 있습니다. 세부 사항에는 활동, 잠재적 또는 실제적 발견사항, 방문확인 대상, 심사계획의 변경 등이 포함됩니다.

LRQA Remote

원격심사는 때론 유연해야 하며 물리적 프로세스에 대한 심사를 포함해야 합니다. LRQA의 Remote 앱을 사용하면 IOS 또는 Android 기기를 통해 모바일 심사를 할 수 있습니다. 여러 사용자가 실시간으로 영상 매체를 통해 확실하게 소통할 수 있습니다. LRQA Remote는 심사 기록으로 서면 문서는 물론 오디오와 시각적 데이터도 기록합니다.

보고서 및 사후심사

일반적으로, 보고 내용은 방문심사와 동일하지만, 추가적으로 심사 보고서는 사용된 기법과 심사 사업장에 관한 지리적 데이터를 비롯하여 관련 기록의 저장 매체를 기록합니다. (해당하는 경우)

심사 보고서 및 관련 기록은 심사 수행에 있어 ICT의 활용 정도와 심사 목표 달성에 있어 ICT의 효과성을 나타냅니다.

보안 및 기밀성

심사목적에 위한 ICT의 이용은 기본적으로지만 심사전에 반드시 고객이 동의를 해야 합니다.

고객과 LRQA는 ICT 를 심사방법으로 ICT를 이용하지 전에 정보보안 및 데이터 보호 조치 및 규정이 마련 되어 있고 상호 협의 되었는지 확인 해야 합니다.

양 당사자는 모든 형식의 데이터를 안정하게 지키고 기밀을 유지하기 위해 적절한 조치를 취해야 합니다.

이러한 보호 조치가 이행되지 않거나 정보보안 및 데이터 보호 조치에 대해 합의되지 않는 경우, LRQA는 다른 방법을 사용하여 심사 목표를 수행하고 이행해야 합니다.

참고: LRQA 는 고객과 동의한 것 이외에 혹은 심사 보고서 작성을 위한 목적을 제외하고는 원격 심사에서 직접 수집한 정보를 저장하거나 보관하지 않습니다.

Get in touch

Visit www.lrqa.com/uk for more information

LRQA
서울특별시 영등포구 여의나루로 67
신송빌딩 17층 07327