

# 복수 사업장 심사

## CLIENT INFORMATION NOTE

### 개요

경영관리 시스템 인증 및 사후 관리 심사는 인증에 포함될 조직의 모든 현장을 대상으로 이루어지며, 심사는 관련 체계 요구 사항에 따라 원격(현장 외) 또는 현장에서 수행됩니다.

그러나 조직의 활동이 조직의 통제 하에 있는 다른 현장에서 유사한 방식으로 수행되는 경우 로이드인증원은 최초인증심사 및 사후관리 심사 단계에서 현장을 샘플링할 수 있습니다. 이 고객 정보 노트는 이것이 허용되고 'IAF 필수 문서 MD 1'과 일치하는 경우를 설명합니다.

샘플링 접근은 복수 사업장 조직들의 모든 심사에 적용되는 것은 아닙니다. 예를 들어 본질적으로 유사하지 않은 활동을 수행하는 조직이나 인증 스킴(scheme)상의 특정 요구 사항이

명확하게 샘플링을 금지하는 조직에게는 해당되지 않습니다.

### 복수 사업장 조직의 의미

복수 사업장 조직은 아래의 기능을 가진 조직으로 정의됩니다:

- 특정 활동을 계획, 관리 및 경영하는 식별된 중앙 기능 (일반적으로 중앙 사무소라고 함)
- 그러한 활동이 전체 또는 부분적으로 수행되는 지역 사무소 또는 지사(사업장)의 네트워크

이러한 조직은 고유의 법인일 필요가 없지만, 모든 사업장들이 조직의 중앙 사무소와 법적 또는 계약적인 관계 하에 있으며 중앙 사무소에 의해 지속적인 사후 관리 및 확립된 공통의 품질 시스템의 적용을 받아야 합니다. 즉, 중앙 사무소는 필요한 경우 모든 사업장에 시정조치를 취할 수 있는 권한이 있음을 의미합니다. 이에

해당되는 경우, 중앙 사무소와 사업장 간의 계약에 이를 명시해야 합니다.

샘플링이 가능한 복수 사업장 조직의 예는 다음과 같습니다:

- 가맹점으로 운영되는 조직 (예: 자동차 대리점)
- 제조 사업장이 영업 오피스와 네트워크를 갖춘 제조 회사
- 유사한 서비스를 제공하는 다수의 사업장이 있는 서비스 회사
- 다수의 분점이 있는 회사

### 복수 사업장의 샘플링 심사를 위한 자격 기준

모든 사업장의 프로세스는 실질적으로 동일한 형태여야 하며 유사한 절차와 방법으로 운영되어야 합니다.

검토 대상의 일부 사업장이 다른 사업장보다 프로세스가 적지만 유사하게 수행되는 경우, 대부분의

프로세스 혹은 중요 프로세스를 수행하는 사업장이 심사 대상일 시 복수 사업장 인증에 포함될 수 있습니다. 서로 다른 장소에서 연결된 프로세스를 통해 비즈니스를 수행하는 고객 또한 이 절차의 모든 요건을 충족할 경우 샘플링 할 수 있습니다.

각 장소의 프로세스가 유사하지 않지만 명확하게 연결되어 있을 경우, 조직에서 수행된 각각의 프로세스에 대한 한 개 이상의 사례가 LRQA의 샘플링 계획에 포함됩니다. (예를 들어, 하나의 장소에서 전자 부품 제조, 같은 회사 내 여러 다른 장소에서 동일한 부품 제조)

중앙 기능은 모든 사업장으로부터 분석 및 수집된 데이터를 보증할 책임이 있으며, 다음과 같은 요구 사항에 따라 조직의 변화를 착수할 수 있는 권한과 능력을 입증할 수 있어야 합니다:

- 시스템 문서화 및 시스템 변경
- 경영 검토
- 불만 사항
- 시정조치 평가
- 내부심사 계획 및 결과의 평가
- 해당 표준에 관련된 법적 및 규제 요건

중앙 기능은 조직의 최고 경영자의 운영 관리 및 권한이 모든 사업장에 걸쳐 가해지는 곳입니다. 중앙 기능이 단일 사업장에 놓일 필요는 없습니다.

고객은 심사 중인 관련 경영 시스템 표준에 따라 중앙 사무소를 설립했으며 전체 조직이 표준의 요구 사항을 충족함을 입증해야 합니다. 이때 관련 법규를 고려해야 합니다.

“복수 사업장 고객”의 정의를 충족하는 모든 조직이 샘플링에 적합한 것은 아닙니다.

모든 경영 시스템 표준이 복수 사업장 인증의 고려 사항에 적합한 것은 아닙니다. 예를 들어, 가변적인 지역 요소의 심사가 표준에 의해 요구되는 경우 복수 사업장의 샘플링은 적합하지 않을 것입니다. 또한 특정 규정(rules)은 몇몇 인증 스킴(schemes)에 적용됩니다. 예: 자동차(ISO/TS16949) 및 항공 우주(AS 9100 시리즈). 그러한 인증 스킴(schemes)의 요구사항이 우선시됩니다.

로이드인증원은 사업장 샘플링이 심사 대상의 경영 시스템 효과에 대해 충분한 신뢰도를 얻기 적절하지 않은 경우 샘플링을 제한해야 합니다. 이에 다음과 같은 고려 사항이 포함됩니다:

- 인증범위 분야 및 활동 (즉, 해당 분야 및 활동과 연관된 위험 또는 복잡도의 심사에 기준 함)
- 복수 사업장 심사에 적합한 사업장의 규모, 각각의 사업장 규모가 클수록, 사업장마다 시스템 구현의 내재된 성향이 큼입니다. 결과적으로 더 높은 샘플링 빈도를 가져야 합니다.

마찬가지로 모집단(population) 내 개별 사업장의 규모나 복잡성의 극단적인 차이는 시스템 구현 방식의 변화 성향을 증가시킵니다. 운영 장비 또는 사업장의 규모에 상당한 변화가 존재하여 운영의 일관성에 있어 일부 변동을 예상할 수 있는 경우, 방문 심사는 사업장 유형의 각 하위 범주의 충분한 샘플링을 보증해야 합니다.

- 다른 활동이나 다른 계약적 또는 규제 시스템을 다루기 위해 경영 시스템 내에서 계획 사용에 대한 빈번한 자원의 필요성과 같은 경영시스템의 지역적 이행의 변수
- 조직의 경영 시스템 하에서 운영되는 임시 사업장의 이용

## 필요한 정보

‘복수 사업장 조직’의 정의를 충족하는 모든 조직이 사업장의 샘플링 방식에 적합한 것은 아닙니다. 사업장 샘플링은 심사 대상의 품질 시스템 효과에 충분한 신뢰도를 제공하는 조직 유형으로 제한됩니다. 이러한 제한은 품질 시스템의 지역적 이행의 변이, 사업장의 규모, 활동, 범위 영역 등과 관련될 수 있습니다.

따라서 계약 준비 과정에서 인증 대상의 품질 시스템의 활동 규모, 복잡성 및 사업장 간의 차이점을 파악하기 위해 귀하로부터 정보를 얻을 필요가 있습니다. 이것은 샘플링 수준을 결정하는 기반이 될 것입니다.

또한 귀하의 사업장이 동일한 프로세스, 방법 및 절차에 따른 서비스를 제공하거나 실질적으로 동일한 제품을 생산하는지 여부를 확인할 필요가 있습니다. 복수 사업장의 포함을 위해 제안되는 모든 사업장이 기준을 충족한다는 LRQA의 긍정적인 조사 후에만 개별 사업장의 샘플링 절차 적용을 허용합니다.

인증 대상 활동이 수행되는 귀사의 모든 사업장이 동시에 인증 준비가 되지 않은 경우, 사전에 인증 승인에 포함될 사업장을 알려 주십시오. LRQA는 인증서 상에 하나의 그룹으로써 해당 사업장이 포함된다는 것을 설명할 필요가 있습니다. (예: 특정 지역의 모든 사업장)

## 부적합 사항 처리

조직의 내부심사 또는 LRQA의 심사를 통해 개별 사업장에서 부적합 사항을 발견될 경우, 다른 사업장이 영향을 받을 수 있는지 여부를 조사해야 합니다.

따라서 LRQA는 조직으로 하여금 부적합 사항이 다른 사업장에 적용될 수 있는 전반적인 시스템 결함인지의 여부를 결정하도록 검토할 것을 요청합니다. 그러한 경우 관련된 사업장과 중앙 사무소 모두 시정조치를 수행해야 합니다. LRQA는 귀사의 검토와 시정조치 과정을 감독할 필요가 있으며, 관리가 재확립 될 때까지 샘플링 빈도를 늘릴 필요성이 있습니다.

심사 프로세스 수행 시 사업장에 중부적합 사항이 있을 경우 만족스러운 시정조치가 완료될 때까지 해당 기관의 인증서를 발급할 수 없습니다. 또한 해당 사업장의 중부적합 사항 때문에 하나의 특정 사업장을 제외할 수 없습니다. 이는 샘플링 과정으로 인해 결함의 정도를 파악할 수 있는 충분한 증거가 없기 때문입니다.

## 인증서

당사는 일반적으로 귀사의 중앙 사무소 이름과 주소가 식별되고, 인증서와 관련된 모든 사업장을 나열한 일정이 포함된 단일 인증서를 발행할 것입니다. 사업장의 인증 범위가 일반적인 범위의 일부일 경우, 그 일정에 명확하게 표시됩니다.

사업장의 목록은 지속적으로 업데이트되어야 합니다. 따라서 귀사의 사업장 폐쇄에 대해 알려 주시기 바랍니다. 당사는 그러한 정보를 제공하지 않으면 인증서의 오용으로 간주하고, 적절한 조치를 취해야 합니다.

추가 사업장은 재인증 심사 또는 사후 관리 심사의 일부로 기존 인증서에 추가될 수 있습니다. 이미 인증 승인된 복수 사업장 네트워크에 새로운 사업장의 그룹을 추가할 때, LRQA는 새로운 사업장을 샘플 규모를 결정하기 위한 독립적인 집합으로 고려합니다. 새로운 그룹을 인증서에 추가한 후, 향후 재인증 심사 혹은 사후 관리 심사를 위한 샘플 규모를 산출하기 위해 해당 신규 사업장을 이전의 합계에 추가할 것입니다. 중앙 사무소 또는 다른 사업장 중 하나라도 인증서 유지에 필요한 기준을 충족하지 못할 경우, LRQA는 전체 인증서를 철회해야 합니다.

## 샘플링

선정된 사업장 샘플은 내부심사 결과 및 시정조치, 사업장 규모 또는 활동의 현저한 변화와 같은 요소 등에 기반으로 부분적으로 선택되며, 일부는 선택사항이 아닐 것입니다. 이는 임의의 요소를 제외하는 것 없이 서로 다른 사업장이 선택되도록 합니다 - 적어도 샘플의 25%는 임의로 선택되어야 합니다.

귀사의 조직이 계층적 구조를 갖는 경우(예: 본사(중앙 사무소) / 국가 사무소 / 지역 사무소 / 지방 지사), 샘플링 모델은 각각의 규모에 따라 적용될 것입니다.

LRQA는 중앙 사무소의 심사를 마친 후 해당 선택을 완료하고 선택된 사업장에 대한 통지를 할 것입니다. 이는 비교적 단기간에 공지될 수

있지만, LRQA는 방문 준비를 위한 충분한 시간을 제공할 것입니다.

## 기밀 준수

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

## 추가 정보

LRQA가 귀사의 성과를 높이고 위험을 낮출 수 있도록 어떻게 도움을 줄 수 있는지 자세히 알아보려면 웹사이트 (<https://www.lrq.com/ko-kr>)를 방문하십시오. 또한 여기에서 해당 국가의 특정 웹사이트 중 하나를 방문하여 해당 국가의 LRQA에 대해 알아볼 수 있습니다.

원격심사(식품 외), 1단계 심사, 2단계 심사 등과 같은 전체 심사 프로세스에 대한 자세한 내용은 이 시리즈의 관련 고객 정보 노트를 참조하십시오.

## Get in touch

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

LRQA  
서울특별시 영등포구 여의나루로 67  
신승빌딩 17층 07327

