

인수인증/LRQA 로의 등록

CLIENT INFORMATION NOTE

개요

본 고객 정보서는 타 인증 기관을 통해 현재 인증을 유지하고 있으며 심사 기준의 요건을 충족하는 경영 시스템을 보유하고 있는 기업의 인수인증을 위한 프로세스의 주요 단계를 설명합니다.

일반적으로 인수인증 프로세스는 귀사에서 인수인증 요청과 함께 제공하는 오피스에 기반한 정보 및 문서 검토를 통해 수행됩니다. 그러나 적절한 LRQA 의 기술적인 기능 검토 후 인증을 수여하기에 정보와 문서가 충분치 않을 경우, 인수인증 심사는 귀사에 인증을 추천하기 전에 적어도 한 번 귀사의 사업장을 방문할 것을 요구합니다.

귀사에 인증서를 발급한 후 로이드인증원은 인증을 유지하기 위하여 사후관리심사를 수행합니다.

로이드인증원이 인수인증 검토 또는 인수인증 방문(필요 시) 및 독립적인 기술 검토 중에 중대한 부적합 사항이 발견되지 않는다는 가정하에 인증서를 발급합니다. 로이드인증원 인증서의 만료일은 교체되는 인증서에 따라 달라집니다. 현재 인증서:

- 인증서의 만료일이 없음 - LR 인증서는 지난번 완전한 인증 승인 또는 재인증 심사 일자로부터 3년간 유효합니다.
- 기록된 만료일이 있음 - LR 인증서의 유효 기간은 귀사의 기존 인증서와 같거나 3년 중 더 빠른 시점입니다.

과정 전반에 걸쳐 심사원은 공개적이고 도움이 될 것 이며 심사 프로세스에서 실질적 가치를

부여하기 위한 실용적인 접근 방식을 따를 것입니다.

방문 전 귀사와 심사일자, 시작 및 종료 시간, 심사 팀 구성, 심사 기간 및 어떤 사업 영역을 심사할 것인지에 대해 논의하고 결정할 것입니다. 심사 및 보고서는 특별한 경우가 아니라면 국문으로 진행될 것입니다.

인수인증 준비

귀사에 견적을 제공하기 위해 다음이 필요합니다:

- 회사 및 회사 활동에 대한 상세 정보
- 인증 유효 기간 및 만료일을 포함한 현재 인증서의 사본
- 현재의 사후심사 기간 또는 다음 재인증 심사 기간 (해당되는 경우)
- 귀사의 인증서 상에서 적용 가능한 사후심사 / 재인증 심사

주기에 적합한 방문기간을 결정. 만약 귀사의 기존 인증이 '지속적' 혹은 '규칙적인 사후심사' 프로그램에 기반이 되어 있고 전체적인 시스템을 점검하기 위한 방문이 이전 3년동안 수행되지 않은 경우, 당사는 시스템의 상세한 점검을 위해 추가적인 시간을 포함할 것입니다.

당사와 계약서에 서명하면, 기존 경영 시스템의 현황을 확인할 수 있도록 이전 방문 결과의 세부 정보를 필요합니다 (예: 가장 최근의 재인증 및 사후심사 보고서의 사본). 로이드인증원은 또한 귀사의 이전 인증 기관에 연락하여 귀사의 현재 인증 현황을 확인할 것입니다.

또한, 인정된 인증서를 발급하려면 다음을 확인해야 합니다:

- 귀사의 활동이 인증 범위에 해당되는지 여부
- 인수인증의 사유
- 귀사의 현재 인증서는 IAF에서 인정받은 인정기관의 적용 여부
- 귀사의 기존 인증 범위가 현재 인정 요건을 준수하는지 여부
- 귀사가 접수한 현재의 외부 불만과 관련하여 적절한 조치를 취했는지 여부
- 법률 준수와 관련한 규제 기관과 귀사의 현재 계약 현황

이 정보를 검토한 후 귀사의 LR 인증서를 발급하기 전에 현장 방문이 필요한지 여부가 결정됩니다.

현장 방문이 필요하지 않은 경우, 제공된 정보와 문서로 인정된 인증서가 발급됩니다.

“인수인증” 심사

심사의 목적

귀사가 제공한 오피스 기반의 서류 및 세부 정보에 대한 검토에서 제공된 정보가 귀사의 인정된 인증서의 승인을 허락하기에 충분하지 않거나 현장에서만 검증할 수 있는 이슈를 발견할 경우, LR은 인수인증 방문을 수행할 의무가 있습니다. 본 방문에서 수행 할 활동은 인수인증 이전 검토의 일부로 결정되며 심사를 수행하는 심사원이 귀사에 알려드립니다. 로이드인증원은 해당 방문을 통해 귀사의 승인된 경영 시스템이 지속적으로 유지 및 구현하며 지속적인 개선이 이루어지고 있는지 확인합니다. 당사는 귀사의 서비스, 제품 및 활동의 변경 등으로 인해 시작되는 변경 사항이 귀사의 시스템에 미치는 영향을 고려합니다. 또한 인증 요구 사항을 지속적으로 준수하는지 확인할 것입니다.

심사의 수행

본 심사는 시작회의와 함께 시작합니다. 심사원은 심사절차에 대해 경영진에게 설명할 것이며, 귀사는 귀사를 소개할 수 있습니다. 심사원은 귀사와 심사일정을 합의할 것입니다.

심사원은 다음을 수행합니다:

- 기존 인증범위에 대해 요청된 인증범위를 검토하며, 제안된 범위에 포함된 서비스, 제품 및 활동을 다루기 위해 설립되고 유지 관리 된 시스템, 프로세스, 문서 및 기록을 조사합니다.
- 인정 현황뿐 아니라 유효성, 활동의 적용 가능성, 제품, 서비스 및 연루된 사업장을

확인하기 위하여 기존 인증서를 검토합니다.

- 기존 인증기관에서 마지막으로 실시한 사후심사 보고서를 검토하여 미 해결된 시정 조치를 확인합니다. 모든 미 해결된 발견사항의 타당성을 심사하고 시정 조치를 위한 기간을 논의할 것입니다.
- OHS 및 EMS의 경우, 인증서 범위 내 모든 H&S 위험과 환경적 측면이 식별되고 경영 시스템에서 적절하게 다루어 지는지 검증하기 위해 현장 방문을 시행합니다.
- 시스템 변경사항 및 구현의 효과를 검토합니다.

종료 회의 시 심사보고서를 발표하고 안전보건, 보안 및 관리 이슈를 포함한 심사 프로세스의 다음 단계에 합의합니다.

인증 주기의 다음 단계에 대한 상세 내용은 제품에 대한 당사의 특정 고객 정보서를 참고하십시오.

보고

심사 동안 로이드인증원은 심사 발견사항, 심사계획에 대한 진행 정도, 긍정적인 코멘트 그리고 해석이나 명확하게 해야 할 부분을 심사보고서에 기록해야 합니다. 당사는 심사 발견사항 로그에 심사 결과를 기록하고, 이를 중부적합 혹은 경부적합 사항으로 구분합니다.

이를 다음과 같이 정의합니다.

중부적합 사항: 하나 이상의 경영시스템 요소가 없거나, 하나 이상의 경영시스템 요소를 구현하고 유지하지 못하거나, 이용 가능한 객관적 증거에 근거하여 경영진이

다음은 달성하는데 있어 상당한 의혹을 제기하는 상황:

- 조직의 정책, 목표 또는 공공 책임
- 적용할 만한 규제 요건 준수
- 적용할 만한 고객 요구사항의 적합성
- 심사 표준 결과물 적합성

일반적으로 중부적합 사항은 다음과 같은 시스템 오류가 될 것입니다:

- 이미 시스템 효과 또는 결과물에 영향을 미치고 있음
- 경영 시스템의 역량에 위험에 발생
- 즉각적인 통제가 요구되는 경우
- 즉각적인 근본 원인 분석 및 시정조치가 필요

LRQA 심사팀장이 귀사와 후속 조치에 합의할 것입니다.

경부적합 사항: 구현되고 유지되고 있는 시스템의 취약점을 나타내는 발견사항으로, 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; 또는 합리적으로 고려될 수 있는 어떠한 추가적인 제어의 약화는 시스템을 비효율적으로 만들 수 있습니다.

이는 근본 원인 조사 및 시정 조치를 요구합니다.

인증서 발급으로 이어지는 방문 시 제기된 경우, 심사원은 귀사가 수행할 시정 조치를 명시하도록 요구합니다. 이 시정 조치 계획은 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 심사 전까지 세부 조치를 제공할 필요는 없습니다.

두 경우 모두 다음 심사에서 귀사가 조치한 시정조치를 검토하고 결과 기록에 기재한 시정조치 검토사항을 심사합니다.

3년 동안 모든 심사보고서 사본을 보관해 두십시오. 만일의 경우 이전 보고서의 사본을 요청할 수 있습니다.

이후 방문 시 부적합 사항 발생을 방지하기 위해 귀사가 해결해야 할 단 하나의 사항이라도 확인한 경우, 해당 문제를 보고서의 관련 부분에 기록할 것입니다.

수행된 프로세스 효율성을 향상하는 경영 시스템 준수에 대한 개선 사항을 다음 중 하나에 기록합니다.

- 전략적 개선 제안을 위한 경영진의 요약
- 특정 영역과 관련된 개선 제안을 위한 보고서 본문

샘플링

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

기밀준수

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

Get in touch

Visit www.lrqa.com/uk for more information

서울특별시 영등포구 여의나루로 67
신승빌딩 17층 07327