

# 심사 프로세스: 1 단계

## CLIENT INFORMATION NOTE

### 개요

이 고객정보서(CIN; Client Information Note)는 경영시스템 심사와 인증의 1 단계 심사 프로세스에 대해 설명합니다. 다른 프로세스에 대한 설명은 기타 고객정보서에서 확인하실 수 있습니다

### 심사 목적

심사원은 심사 기준의 요구사항을 충족하고 심사 범위 내에 관련 세부 활동들이 포함되었는지 결정하기 위해 시스템을 검토합니다.

1 단계 심사는 심사 요구사항에 따라 방문 또는 원격심사로 수행합니다.

심사원은 귀사의 고위 경영진과 면담을 통하여 다음 활동을 수행여부를 확인합니다.:

- 조직의 상황 확인
- 이해관계자 확인
- 비즈니스에 영향을 줄 수 있는 리스크와 기회에 대한 분석
- 위 활동에 대한 결과로, 경영시스템을 운영할 상황과 범위 결정
- 시스템이 충족해야 하는 적용 가능한 법률, 법규 또는 규제 요구사항의 확인

심사원은 면담을 통해 수집한 정보를 활용하여 시스템의 설계를 검토하고, 시스템 내에서 발생 가능한 잠재적인 리스크와 기회를 처리하고 있는지, 그리고 이해관계자의 요구사항에 대응하고 있는지를 확인합니다.

심사원은 Lloyd's Register(LR) 와의 계약사항을 검토하고 확정합니다. 여기에는 1 단계 심사의 결과로 필요한 모든 변경사항이(심사 범위, 2 단계 심사 기간 및 사후관리심사 기간 포함)포함됩니다. 심사원은 2

단계 심사의 계획, 이동 방법, 샘플링 범위 등을 결정합니다.

### 1단계 심사의 수행

LRQA 는 심사원 또는 심사팀의 방문 날짜 및 기간에 대한 세부 사항을 사전에 확인하고, 심사팀장은 심사 일정 및 이동과 관련된 사항을 귀사와 확인합니다. 1 단계 심사는 리스크를 기반으로 한 합리적인 정당성이 있고 심사 요구 사항이 허용하는 경우 심사의 전체 또는 일부에 대해 원격심사로 진행할 수 있습니다.

심사는 시작회의와 함께 시작합니다. 심사원은 심사를 수행하는 방법, 심사의 목적 및 범위를 귀사의 경영진에게 설명하고, 귀사는 귀사에 대해 소개할 수 있습니다. 심사원은 심사 계획에 대한 세부 사항을 귀사와 협의합니다.

심사 계획에 대해 심사원은:

- 심사 표준 및 제안된 심사 범위에 준하여 시스템의 구성 및 문서화를 검토합니다.
- 2 단계 심사를 위한 세부 계획을 작성합니다.
- 긍정적인 발견사항과 2 단계 심사 이전에 귀사가 관심을 가지고 조치를 취해야 할 사항들을 기술한 보고서를 작성합니다. 보고서에는 2 단계 심사가 완료될 때까지 발견사항들이 해결되지 않을 경우, 참고를 위해 발견사항들의 등급이 표시됩니다.

심사원은 다음 사항도 검토합니다.:

- 관련 이해관계자 확인을 포함하여 조직의 상황을 수립하였는지
- 경영시스템의 범위를 결정하였는지
- 정보가 경영시스템 정책 수립에 활용되었는지
- 경영시스템과 관련한 최고 경영자의 역할과 책임을 포함한 주요 역할과 책임

**사업장 활동**- 필요 시 현장 심사를 실시합니다.:

- 경영시스템에 포함된 프로세스와 제품을 확인합니다.
- 현재의 관리 상태 및 성과를 확인합니다.
- 2 단계 심사가 진행될 수 있는지 판단합니다.

**제품 및 법규 요구사항** - 심사원은 귀사가 회사 문헌에 작성한 제품 및 서비스 성과 또는 규격 준수 사항을 검토합니다. 또한 귀사의 조직과 심사 기준에 관련된 법적 요구사항들이 경영시스템에서 적용되어 있는지 확인합니다.

**지속적 개선**- 심사원은 귀사의 품질 목표를 확인하고 품질목표가 귀사의 방침에 반영되어 있는지 심사합니다. 또한 아래 사항을 확인합니다.:

- 목표가 수립되어 있고 지속적 개선을 지원하는지 여부
- 목표 달성을 위해 적절한 계획이 수립되고 이행되는지 여부
- 성과 측정과 보고가 이루어지는지 여부

**운영 준비**- 심사원은 귀사의 운영 프로세스를 관리하기 위한 프로세스와 프로세스 측정 방법이 수립되었는지를 확인합니다.

**모니터링 및 측정** - 심사원은 성과를 측정하기 위해 내부심사 프로그램과 경영검토 보고서를 포함한 모니터링 및 측정 프로세스를 적합하게 갖추고 있는지 확인합니다. 또한 목표 달성 정도를 포함한 경영시스템 성과에 대해 검토합니다.

심사원은 다음 시스템 요구사항들을 다루고 있는지 확인합니다.:

- 경영시스템의 문서화된 정보
- 시정 조치
- 심사 프로그램과 보고서 검토를 포함한 내부 심사
- 기록 검토를 포함한 경영 검토 프로세스

심사는 종결회의에서 1 단계 심사 결과를 보고하고 차기 심사 프로세스를 협의 후 종료됩니다.

1 단계 심사 중에 검토된 문서는 차후 심사의 기반으로 사용됩니다. 그러나 내부 개선 활동의 결과로 시스템 문서는 지속적으로 개선해야 합니다. 방문 시마다 최신 발행과 개정사항 간의 변경 사항을 확인할 것입니다.

## 보고

심사 마지막에는 심사 결과와 발견 사항을 상세히 기술한 보고서를 작성합니다.

## 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

CIN006 - Revision 0 - February 1, 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.lrqa.com/entities](http://www.lrqa.com/entities). ©LRQA Group Limited 2021.

YOUR FUTURE. OUR FOCUS.

LRQA