



# KAB-AR-MD7

## 처분의 일관성 및 부정행위 처리

Harmonization of Sanctions and Dealing with Fraudulent Behaviour

**Issue 2.2**

**2024. 08. 28. 발행**

**2024. 08. 28. 시행**

### IAF Mandatory Document – IAF MD 7:2023

이 문서는 IAF가 발행한 IAF MD 7:2023 – Harmonization of Sanctions and Dealing with Fraudulent Behaviour (Issue 2 Version 2) 문서를 내용의 변경 없이 반영한 문서이다. 이해를 돕기 위해 영어 원문이 병기되어 있으나, 문서의 해석 및 적용 시에는 국문이 우선한다.

이 문서는 「적합성평가 관리 등에 관한 법률(2021. 4. 8. 시행)」 제15조 제4항에 따라 KAB가 발행한 문서임

# KAB-AR-MD7

## 처분의 일관성 및 부정행위 처리

### 목차

Table of Contents

	쪽 Page
0. 개요 Introduction	3
1. 인용표준 References	3
2. 처분조치의 착수 Initiation of sanctions	4
3. 적용 가능한 처분조치 Sanctions available	5
4. 일관성 있는 구체적 처분조치 Specific harmonized sanctions	5
5. 의사소통 Communication	6
부속서 A Annex A	
(필수) 부정행위 혐의 처리 프로세스 (Normative) Process to deal with allegations of fraudulent behaviour	7
부속서 B Annex B	
(참고) 인정의 기초로 사용되는 어떠한 표준에 대한 인증을 제공하는 적합성평가기관 (Informative) CABs providing conformity assessment to any standard used as a basis for accreditation	8

# 0

## 개요 Purpose

- 0.1** Under **ISO/IEC 17011**, Accreditation Bodies (ABs) are required to have procedures for suspension, withdrawal or reduction of the accreditation scope and to initiate the process for withdrawal of accreditation under certain circumstances (refer to **ISO/IEC 17011:2017** clauses **7.11.1** and **7.11.2**).
- 0.2** The intention of this document is to clarify the situations where sanctions shall be applied to applicant or accredited Conformity Assessment Bodies (CABs) and the subsequent necessary communication which shall be taken by ABs.
- 0.3** This document is applicable not only to the scope of the IAF MLA but also to any other IAF activities related to accreditation. It may also be applied for other situations (with appropriate modifications) at the discretion of individual ABs, CABs, third parties, regulators, scheme owners, public authorities or others.
- 0.4** Clause **2** describes some specific situations that should lead to sanctions by an AB and Clause **3** describes sanctions that are normally applied progressively by an AB.
- 0.5** Clauses **4** and **5** describe specific instances in which there shall be a harmonized approach by all ABs.
- 0.6** **Annex A(normative)** provides requirements regarding the approach to be taken by ABs when fraudulent behavior is identified from applicant CABs, accredited CABs, and/or their clients.
- 0.7** **Annex B(informative)** provides background and context to the requirements of Clause **4.2** of this Mandatory Document.

인정기관은 **ISO/IEC 17011**에 따라, 인정범위의 정지, 취소 또는 축소를 위한 절차를 가져야 하며, 특정 상황에서는 인정취소 절차에 착수하여야 한다. (**ISO/IEC 17011:2017 7.11.1** 및 **7.11.2** 참조)

이 문서의 목적은 처분조치가 신청기관 또는 인정된 **적합성평가기관**들에게 반드시 적용되어야 하는 상황과 인정기관들에 의하여 취해져야 하는 필요한 후속적인 의사소통을 명확히 하는데 있다.

이 문서는 단지 IAF MLA의 범위뿐만 아니라 인정과 관련된 다른 모든 IAF 활동에도 적용될 수 있다. 개별 인정기관, **적합성평가기관**, 제3자, 규제 당국, 스킴소유권자, 공공기관 또는 기타 이해관계자들의 재량에 따라 다른 상황들에도 (적절히 조정하여) 적용될 수 있다.

**2절**은 인정기관의 처분 조치로 이어지는 특정 상황들을 기술하고, **3절**은 일반적으로 인정기관에 의해 점진적으로 적용되는 처분조치를 기술한다.

**4절**과 **5절**은 모든 인정기관들에 의한 일관된 접근방식이 반드시 있어야 하는 구체적 상황을 기술한다.

**부속서 A(필수)**는 신청기관, 인정된 **적합성평가기관**, 및/또는 이들의 클라이언트의 부정행위가 파악되었을 때 인정기관이 취해야 하는 접근방식에 대한 요구사항을 제공한다.

**부속서 B(참고)**는 이 문서 **4.2** 요구사항의 배경과 맥락을 제공한다.

# 1

## 인용표준 References

- 1.1** **ISO/IEC 17011** Conformity assessment - Requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies.

**ISO/IEC 17011**, 적합성 평가 - 적합성 평가기관의 인정을 제공하는 인정기관에 대한 요구사항

- 1.2** ISO/IEC 17030 Conformity assessment - General requirements for third-party marks of conformity ISO/IEC 17030 - 적합성평가 - 제3자 적합성 마크에 대한 요구사항
- 1.3** As applicable to the accreditation scope : 적용 가능한 인정범위는 다음과 같다.
- 1.3.1** ISO/IEC 17021-1 Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems - Part 1: Requirements **KAB-R-MSCB, 경영시스템 인증기관 요구사항**
- 1.3.2** ISO/IEC 17024 Conformity assessment - General requirements for bodies operating certification of persons **KAB-R-MSCB, 자격인증기관 요구사항**
- 1.3.3** ISO/IEC 17065 Conformity assessment - Requirements for bodies certifying products, processes and services ISO/IEC 17065, 적합성평가 - 제품, 프로세스 및 서비스 인증기관에 대한 요구사항
- 1.3.4** ISO/IEC 17029 Conformity assessment - General principles and requirements for validation and verification bodies ISO/IEC 17029, 적합성평가 - 타당성평가 및 검증 기관에 대한 일반 원칙과 요구사항

## 2

### 처분조치의 착수 Initiation of sanctions

- 2.1** Situations that lead to sanctions being applied to applicant or accredited CABs include, but are not limited to the following :
- 처분조치가 신청자 또는 인정받은 적합성평가기관들에게 적용되는 상황은 다음을 포함하나 이에 국한되지 아니한다.
- Failure to resolve nonconformities in accordance with an AB's procedures;
  - Negative outcome of a complaint investigation;
  - Misuse/misrepresentation of an accreditation symbol (see ISO/IEC 17011:2017 clause 4.3.5 and NOTE);
  - Non-compliance with relevant laws, regulations, decrees or directives, as applicable to the accreditation scope;
  - Situations described in Clause 4 of this document, including evidence of fraudulent behaviour (see 4.1);
  - Non-payment of fees to the AB.
  - 인정기관 절차에 따른 부적합 미해결
  - 불만사항 조사의 부정적 결과
  - 인정표시의 오용 및 오기 (ISO/IEC 17011:2017, 4.3.5 및 비고 참조)
  - 인정범위 내에서 적용되는 관련 법규, 규정, 법령 또는 지침을 준수하지 않는 경우
  - 부정행위에 대한 근거를 포함하여 이 문서의 4절에 기술된 상황(4.1 참고)
  - 인정기관에 대한 수수료 미납

# 3

## 적용 가능한 처분조치

### Sanctions available

#### 3.1 Sanctions available include, but are not limited to:

- Intensification of surveillance and targeted investigations (including document review and/or office or witness assessments) ;
- Reduction of accreditation scope (including locations covered in the scope);
- Suspension of accreditation;
- Withdrawal of accreditation;
- Suspension or terminating the process for initial accreditation or extension of accreditation;
- Public notice of scope reduction/suspension/withdrawal or /misrepresentation of accreditation;
- Legal actions.

**NOTE 1** Nothing in this mandatory document overrides the CABs' right to appeal against a decision as described in ISO/IEC 17011:2017 clause 7.13.

**NOTE 2** Application of sanctions outlined in this document does not preclude legal action by third parties, regulators, scheme owners, public authorities or any other interested parties.

처분조치는 다음을 포함하나 이에 국한되지 아니한다.

- 사후관리 및 표적조사의 강화(문서평가 및/또는 사무소 또는 입회평가)
- 인정범위의 축소(인정범위가 포괄하는 소재지 포함)
- 인정정지
- 인정취소
- 최초인정 또는 인정범위확대 프로세스의 정지 또는 종료
- 인정범위의 축소/인정의 정지/취소/오기에 대한 공시
- 법적 조치

**비고 1** 이 문서의 어떠한 것도 ISO/IEC 17011 7.13. 에 기술된 바와 같이 인정결정사항에 이의제기할 수 있는 **적합성평가기관**의 권리를 침해하지 않는다.

**비고 2** 이 문서에 기술된 처분조치를 적용하는 것은 제3자, 규제당국, 공공기관 또는 기타 이해관계자가 법적 조치를 취하는 것은 별개다.

# 4

## 일관성 있는 구체적 처분조치

### Specific harmonized sanctions

The following are situations requiring specific sanctions by the AB:

**4.1** As described in ISO/IEC 17011:2017 clause 7.11.2, where there is evidence of fraudulent behavior, or the CAB intentionally provides false information, or conceals information or, in addition, if the CAB deliberately violates accreditation rules, the AB shall initiate its process for withdrawal of accreditation or termination of the CAB's application or renewal (as applicable). Refer to **Annex A**.

**4.2** Where a CAB is providing third-party conformity assessment to IAF MLA or ILAC MRA Level 1 to 4 standards used as a basis for accrediting CABs (e.g. ISO/IEC 17025 or ISO 15189), the AB shall

다음은 인정기관에 의한 구체적 처분조치를 요하는 상황이다.

ISO/IEC 17011 7.11.2에 명시된 바와 같이, 부정행위에 대한 근거가 있거나, **적합성평가기관**이 의도적으로 허위정보를 제공하거나 정보를 은폐한 경우, 게다가 만약 의도적으로 인정규정을 위반하였다면, 인정기관은 **(해당되는 경우) 적합성평가기관**의 최초 또는 갱신 인정신청을 종료하거나 인정취소 프로세스에 착수하여야 한다. **부속서 A** 참조.

인증기관의 인정기준으로 활용되는 IAF MLA 또는 ILAC MRA Level 1에서 4까지의 표준에 대한 제3자 적합성평가를 인증기관이 제공하는 경우(예: ISO/IEC 17025 또는 ISO 15189), 해당 인정기관은 **(해당되는 경우)** 인정정지

suspend the CAB's application process or initiate its process for suspension of accreditation(as applicable). Refer to **Annex B**.

- Further decisions shall be based on the actions taken by the CAB.
- ABs shall include a suitable provision on such a possibility in their contractual arrangements with CABs.

프로세스에 착수하거나 인증기관의 신청 프로세스를 중단해야 한다.

**부속서 B 참조.**

- 해당 **적합성평가기관**이 취한 조치에 따라 추가적인 결정이 이루어져야 한다.
- 인정기관은 **적합성평가기관**과의 계약/협약에 이러한 가능성을 언급하는 조항을 포함시켜야 한다.

## 5

### 의사소통

#### Communication

- 5.1** In case of suspension or withdrawal of accreditation, public notice is mandatory (see **ISO/IEC 17011:2017 Clause 8.2.2**).

**NOTE** It is important to maintain information updated on any relevant IAF database (for example IAF CertSearch as required for Management System certifications), including information on suspended/withdrawn accreditations and associated attestations of conformity.

- 5.2** In each of the situations mentioned in Clauses **4.1** and **4.2** that lead to suspension or withdrawal of accreditation and after any appeal decision in accordance with the AB's appeals procedures, the AB shall notify the IAF Secretariat of this decision and the reasons. The IAF Secretary shall then communicate the decision and status to all IAF Member ABs in the following format:

“[Name of AB] [state the action as ‘withdrew’ or ‘suspended’] accreditation of [Name of CB] on [date] pursuant to [IAF MD 7 Clause 4.1 or 4.2]”

**End of IAF Mandatory Document for Harmonization of Sanctions to be applied to Conformity Assessment Bodies.**

인정의 정지나 취소의 경우 의무적으로 공고하여야 한다. (**ISO/IEC 17011:2017, 8.2.2** 참조)

**비고** 인정의 정지/취소와 이와 관련된 적합성의 입증에 대한 최신 정보를 관련 IAF 데이터베이스(예를 들어, 경영시스템 인증에 요구되는 IAF CertSearch)에 유지하는 것은 중요하다.

인정의 정지 또는 취소를 초래하는 **4.1** 및 **4.2**에 언급된 각 상황과 이의제기 절차에 따른 인정기관의 이의제기 결정이 이루어진 후, 해당 인정기관은 IAF 사무국으로 결정사항과 해당 사유를 통보하여야 한다. IAF 간사는 다음의 형태로 모든 IAF 회원 인정기관들에게 그 결정 및 상태를 알려야 한다.

“[인정기관]은 [IAF MD 7 4.1 또는 4.2]에 따라 [인증기관]의 인정을 [월/일]에 [“취소” 또는 “정지”]하였다.”

**끝.**

## 부속서 A

### Annex A

## (필수) 부정행위 혐의 처리 프로세스

### (Normative) Process to deal with allegations of fraudulent behaviour

#### NOTE

IAF ID 15:2023 provides information on the approaches an AB may choose to adopt in order to achieve the outcomes A1-A6. It is outcomes that are mandatory, not the approach adopted to achieve them.

#### 비고

IAF ID 15는 A1-A6의 결과를 도출하기 위해 채택할 수 있는 접근방식에 관한 정보를 제공한다. (접근방식을 통해 도출된 아래의) 결과는 의무적이나, 이를 도출하기 위해 채택된 접근방식은 의무가 아니다.

The AB shall :

#### A1)

Develop and publish a statement about how the AB proposes to deal with fraudulent behaviour by accredited CABs and/or their clients.

#### A1)

인정기관은 인정한 **적합성평가기관 및/또는** 그 클라이언트의 부정행위를 어떻게 처리할 것인지에 대한 성명서를 개발하고 공개하여야 한다.

#### A2)

Have policies, procedures and legally enforceable arrangements in place that will enable the AB to respond to such fraudulent behaviour.

#### A2)

인정기관이 부정행위에 대응할 수 있도록 하는 방침, 절차 및 법적 구속력이 있는 협약을 갖추어야 한다.

#### A3)

Have in place the necessary arrangements to receive, validate, act on, and transmit information on allegations of fraudulent behaviour (including the outcome of any actions it takes to manage fraudulent behaviour) to relevant interested parties (including, but not limited to relevant IAF member ABs).

#### A3)

부정행위 혐의에 대한 정보(부정행위를 관리하기 위해 취해진 모든 조치의 결과 포함)를 접수하고, 타당성을 확인하며, 이에 대응하고, **(IAF 회원 인정기관 등을 포함하여)** 관련된 이해관계자들에게 전달하는데 필요한 조치를 마련하여야 한다.

#### A4)

Have processes necessary to establish the validity of any allegations of fraudulent behaviour against an applicant or accredited CAB, and the CAB's failure to adequately deal with allegations of fraudulent behaviour by its clients.

#### A4)

인정기관은 신청기관에 대한 **부정행위 혐의, 인정한 적합성평가기관에 대한 부정행위 혐의 및 적합성평가기관이 클라이언트의 부정행위 혐의에 적절하게 대응하지 못한 것이** 사실인지를 확인하는 데 필요한 프로세스를 마련하여야 한다.

#### A5)

Have in place measures to respond effectively and proportionately to fraudulent behaviour.

#### A5)

부정행위에 효과적이고 상응하는 대응조치를 마련하여야 한다.

#### A6)

Respect and support any legitimate actions taken by another IAF Member AB to manage fraudulent behaviour.

#### A6)

다른 IAF 회원 인정기관의 부정행위를 관리하기 위해 취한 정당한 조치를 존중하고 지원하여야 한다.

#### NOTE

This does not necessarily require an AB to impose sanctions that are identical to those made by another IAF member AB.

#### 비고

인정기관에게 반드시 다른 IAF 회원 인정기관이 취한 처분과 동일한 처분을 하도록 요구하는 것은 아니다.

## 부속서 B

### Annex B

## (참고) 인정의 기초로 사용되는 어떠한 표준에 대한 인증을 제공하는 적합성평가기관

(Informative) CABs providing conformity assessment to any standard used as a basis for accreditation

Clause 4.2 of this mandatory document is based on IAF-ILAC JGA 2007 Sydney Resolution 7, updated to include conformity assessment activities other than certification (for example Verification and Validation).

“All IAF and ILAC General Assembly, acting on the recommendation of the JCCC, resolves that when Conformity Assessment Body (CAB), accredited by an Accreditation Body (AB), is proving certification to any standard used as a basis for accrediting CABs (e.g. ISO/IEC 17025 or ISO 15189), the AB shall initiate its process for suspension of accreditation, as this behaviour of the CAB will put the AB, against its will, in the condition of providing the same service that a CAB performs, in violation of clause 4.3.6 of ISO/IEC 17011. Further decisions shall be based on the actions taken by the CAB.

All IAF and ILAC AB members shall include a suitable provision on such a possibility in their contracts with CABs.

**NOTE** It is accepted that a CAB may have to assess subcontractors to confirm that they meet the CAB's requirements, which may include accreditation standards e.g. ISO/IEC 17025. Documentation issued to subcontractors as a result of a successful assessment should clearly state that this only for the purposes of the subcontract and is not certification or accreditation in accordance with ISO/IEC 17011.”

이 문서 4.2는 인증 이외(예 : 타당성평가 및 검증)의 적합성 평가활동을 포함하기 위해 업데이트 된 2007년 IAF-ILAC 합동총회 시드니 의결사항 제7호를 기초로 한다.

“IAF-ILAC 합동총회는 JCCC의 권고에 따라, 인정기관(이하 AB)이 인정한 적합성평가기관(이 CAB)이 CAB를 인정하기 위한 기초로 사용하는 어떠한 표준(예: ISO/IEC 17025 또는 ISO 15189)에 대한 인증을 제공하는 경우, 해당 AB는 인정의 정지 프로세스에 착수해야 함을 의결한다. 이는 이러한 CAB의 행위가 AB를 AB의 의도와는 상관없이 CAB와 수행하는 것과 동일한 서비스를 제공하는 위치에 놓이게 함으로써, ISO/IEC 17011, 4.3.6을 위반토록 하기 때문이다. AB의 추가적인 의사결정은 CAB가 취한 조치에 따라야 한다.

모든 IAF 및 ILAC 인정기관 회원들은 CAB와의 계약에 이러한 가능성을 언급하는 조항을 포함시켜야 한다.

**비고** CAB는 위탁계약자에 대해 인정기준(예: ISO/IEC 17025)의 내용을 포함하는 CAB 요구사항을 준수하는지를 확인하기 위한 평가를 수행하는 것은 허용될 수 있다. 이러한 평가가 성공적으로 끝난 경우 발급하는 문서에는 ISO/IEC 17011에 따른 인증이나 인정이 아니며, 위탁계약만을 목적으로 한 것임을 명확하게 언급하여야 할 것이다.”

이 페이지는 제본을 위해 의도적으로 삽입된 페이지임.

This page remains blank for editorial purpose.



**한국인정지원센터**  
Korea Accreditation Board

## **KAB-AR-MD7**

**처분의 일관성 및 부정행위 처리**

**Issue 2.2**