



# KAB-AR-MD17

## 경영시스템 인증기관의 인정을 위한 입회활동

Witnessing Activities for the Accreditation of Management System Certification Bodies

Issue 1.2

2024. 03. 28. 발행

2024. 03. 28. 시행

### IAF Mandatory Document – IAF MD 17:2023

이 문서는 IAF가 발행한 IAF MD 17:2023 – IAF Mandatory Document for the Witnessing Activities for the Accreditation of Management Systems Certification Bodies (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)」 제 15 조 제 4 항에 따라 재발행 및 공고한 문서로, 요구사항 및 Issue 번호의 변경은 없음.

# KAB-AR-MD17

## 경영시스템 인증기관의 인정을 위한 입회활동

### 목차

#### Table of Contents

	쪽 Page
0. 개요 Introduction	3
1. 용어의 정의 Definitions	4
2. 일반 방침 General policies	4
3. 절차 Procedures	9
4. 인증범위의 샘플링을 위한 특정 접근방법 Specific approach for sampling of scopes	10
5. 품질경영시스템 (ISO 9001) Quality management systems (ISO 9001)	14
6. 환경경영시스템 (ISO 14001) Environmental management systems (ISO 14001)	16
7. 안전보건경영시스템 (ISO 45001) Occupational health & safety management systems (ISO 45001)	18

## PREAMBLE

This document is mandatory for the consistent application of the relevant clauses of **ISO/IEC 17011:2017** Conformity assessment - General requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies.

This document applies to the accreditation of MS (Management Systems) CBs (Certification Bodies) and shall be used for all MS under the IAF MLA, except for those provisions that conflict with what is established in applicable standards (e.g. **ISO/TS 22003**, **IAF MD 8**, **ISO 27006**), other IAF documents, specifications set by SOs (Scheme Owners) or regulators, and legislation.

Sections **5**, **6**, and **7** are specific to the accreditation of QMS CBs, EMS CBs, and OH&SMS CBs respectively.

## 서문

이 문서는 **ISO/IEC 17011:2017** 적합성평가 - 적합성평가 기관 인정기관의 일반 요구사항 국제표준의 관련 조항을 일관되게 적용하기 위한 의무문서이다.

이 문서는 경영시스템 인증기관의 인정에 적용되며, 관련 표준(예: **KAB-SR-FSMS**, **KAB-AR-MD8**, **KAB-SR-ISMS**)이나 여타의 IAF 문서, 스킴소유권자 또는 규제당국이 정한 시방과 상충되는 조항을 제외하고는 IAF MLA 하의 모든 경영시스템에 적용되어야 한다.

**5** 절, **6** 절, **7** 절은 각각 품질경영시스템, 환경경영시스템, 안전보건경영시스템 인증기관의 인정에 대해 구체화되어 있다.

# 0

## 개요

### Introduction

**0.1** According to **ISO/IEC 17011:2017** clause **7.4.4** and clause **7.4.5**, Accreditation Bodies (ABs) are also required to establish documented procedures to assess the competence of conformity assessment body to perform all activities in its scope of accreditation irrespective of where these activities are performed, through the use of a combination of on-site assessments and other assessment techniques sufficient to provide confidence in the conformity with the relevant accreditation criteria. The assessment shall cover a sample of locations and personnel to determine the competence of the conformity assessment body to perform the activities covered by its scope of accreditation. For further details please refer to clause **7.9.2** and clause **7.9.3** of **ISO/IEC 17011:2017**.

**0.2** In order to comply with these requirements of **ISO/IEC 17011** (and other normative documents like application documents developed by IAF and legal requirements where relevant), ABs perform file review and witnessing of MS CBs activities, namely audits in the certification process (hereafter referred to as audits).

**0.3** The intended audience for this document is MS CBs, ABs and their peer evaluators, regulators and scheme owners (SO), and other stakeholders that rely upon the credibility of the IAF MLA for the purpose of their activities.

**ISO/IEC 17011:2017** 국제표준의 **7.4.4** 및 **7.4.5** 에 따르면, 인정기관은 적합성평가활동이 수행되는 장소에 관계없이, 관련 인정기준에의 적합성에 대한 확신을 주기에 충분할 만큼 현장평가와 기타 평가기법을 조합하여 활용함으로써, 적합성 평가기관이 인정범위 내의 모든 적합성평가활동을 수행할 수 있는 적격성을 평가할 수 있는 문서화된 절차를 수립할 것을 요구하고 있다. 이러한 평가는 적합성평가기관의 인정범위에 포함되는 활동 수행의 적격성을 결정하기 위해 장소와 인원의 샘플을 다루어야 한다. 보다 자세한 사항은 **ISO/IEC 17011:2017** 국제표준의 **7.9.2** 및 **7.9.3** 을 참조하기 바란다.

**ISO/IEC 17011**(그리고 해당하는 경우 IAF 가 개발한 적용문서나 법규 요구사항과 같은 의무문서)의 요구사항을 충족하기 위해, 인정기관은 경영시스템 인증기관의 활동, 즉 인증프로세스 상의 인증심사(이하 '심사'라 한다)에 대한 파일검토와 입회를 수행한다.

이 문서의 사용자는 경영시스템 인증기관, 인정기관, 동등성평가자, 규제기관, 스킴소유권자, 그리고 그들의 활동 동 목적 상 IAF MLA 의 신뢰성에 의존하는 기타 이해관계자이다.

# 1

## 용어의 정의

### Definitions

For the purpose of this document, the following definitions apply:

#### 1.1 Witnessing

Observation of the CAB carrying out conformity assessment activities within its scope of accreditation (clause 3.25 of ISO/IEC 17011:2017)

Witnessing of an audit is an activity performed by an AB whereby it observes, without interfering and influencing, an audit performed by a CB audit team. Depending upon the objectives of the witnessing, the complete audit may be observed or just relevant parts of the audit. The witnessing is done on-site at the CB client premises or observing remote auditing via electronic means.

**NOTE** ABs may witness other activities conducted by CBs as part of their accreditation process, outside of the scope of this document.

#### 1.2 File review

Activity performed by an AB whereby it reviews and evaluates the records and documents pertaining to a given certification file, in order to determine whether the relevant CB procedures were followed and implemented. This is normally done at the CB premises, with the appropriate CB staff and/or auditors, although it may be performed remotely or elsewhere (e.g.: CB client premises) as appropriate and agreed.

#### 1.3 Scope of accreditation

Specific management system standards and their relevant parts, codes, sectors, categories or technical areas, according to which CBs grant an accredited certification in a specific location.

이 문서의 목적을 위해 다음의 용어정의를 적용한다.

#### 입회(평가)

인정범위 내의 적합성평가활동을 수행하는 적합성평가기관에 대한 관찰 (ISO/IEC 17011:2017, 3.25)

심사의 입회는 인정기관이 인증기관 심사팀이 수행하는 심사에 방해가 되거나 영향을 주지 않으면서 관찰하는 활동이다. 입회의 목적에 따라 심사 전체를 관찰하거나 심사의 관련된 일부분만을 관찰할 수 있다. 입회는 인증기관의 클라이언트 소재지에서 수행하거나 전자적인 수단을 통해 원격심사를 관찰할 수 있다.

**비고** 인정기관은 인정프로세스의 일환으로써, 이 문서의 적용범위 밖인 인증기관이 수행하는 다른 활동에 대한 입회도 수행할 수 있다.

#### 파일검토

인정기관이 인증기관의 관련 절차가 준수되고 실행되었는지를 결정하기 위해 특정 인증파일에 속하는 기록과 문서를 검토하고 평가하기 위해 수행하는 활동. 파일검토는 일반적으로 인증기관의 소재지에서 적절한 인증기관의 직원 및/또는 심사원과 함께 수행되나, 적절하고 합의된 경우에는 원격으로 또는 다른 곳(예: 인증기관의 클라이언트 소재지)에서 수행될 수도 있다.

#### 인정범위

인증기관이 특정 위치에서 인정받은 인증을 부여하는 근거가 되는 특정 경영시스템 표준 및 기타 관련된 부분, 코드, 분야, 범위 또는 기술분야

# 2

## 일반 방침

### General policies

#### 2.1 Objectives

- 2.1.1 The objective of witnessing, in conformity with § 7.4.4 and § 7.4.5 of ISO/IEC 17011:2017, is to provide assurance of the competence of the MS CB across the scope of accreditation. The competence requirements related to auditing and auditing personnel are specified in ISO/IEC 17021 series.

#### 목표

입회의 목적은 ISO/IEC 17011:2017 7.4.4 및 7.4.5 에 부합하도록, 인정범위에 걸친 경영시스템 인증기관의 적격성에 대한 확신을 제공하기 위한 것이다. 심사 및 심사원의 적격성 요구사항은 ISO/IEC 17021 시리즈 국제표준에 규정되어 있다.

**2.1.2** The witnessing of CB's audits on their clients by ABs is valuable for:

- i) verifying, on site, the effective implementation of the CB's certification programmes and procedures (and especially with regard to their assignment of competent audit teams and determination of audit time) and determine the correct assignment of scope by the CB for the client,
- ii) observing the CB's auditors to evaluate if they:
  - a. conform with the CB's procedures;
  - b. adequately address the requirements of:
    - certification requirements;
    - applicable points of **ISO/IEC 17021-1**;
    - relevant IAF documents; and
    - any relevant sector specific requirements, as applicable.
- iii) obtaining a representative sample of the competence of the CB across the accreditation scope.

**2.1.3** This document will enable an AB to determine whether the CB has competent scheduling/planning and auditing personnel, and to assess the CB's competence to perform certification audits under accreditation.

**2.1.4** Witnessing can also be initiated for other reasons, according to the AB's procedures and/or policies e.g. upon the receipt of complaints, claims, disputes, market or regulator feedback.

KAB 가 인증기관의 클라이언트에 대한 심사를 임회하는 것은 다음과 같은 가치가 있다.

- i) 현장에서 인증기관의 인증프로그램 및 인증절차(특히 적격한 심사팀의 배정 및 심사시간의 결정에 대한)의 실행 효과성을 검증하고, 인증기관이 클라이언트의 인증범위를 올바르게 할당하였는지를 결정
- ii) 인증기관의 심사원을 관찰하여 다음을 평가
  - a. 인증기관의 절차를 준수함
  - b. 다음의 요구사항을 적절하게 다룸
    - 인증 요구사항
    - **KAB-R-MSCB**의 적용되는 부분
    - 관련 IAF 문서
    - 해당하는 경우 관련된 분야별 요구사항
- iii) 인정범위에서의 인증기관의 적격성에 대한 대표성 있는 샘플을 습득

이 문서는 KAB 로 하여금, 인증기관이 적절한 스케줄링/계획 및 심사 인원을 보유하고 있는지, 그리고 인정받은 인증심사를 수행하기 위한 인증기관의 적격성을 결정할 수 있게 한다.

임회는 또한 KAB 의 절차 및/또는 방침에 따라, 즉, 불만의 접수, 클레임, 분쟁, 시장이나 규제당국의 피드백 등의 여러 사유로 인해 실시할 수도 있다.

## 2.2 General policies

### 일반적 방침

**2.2.1** ABs shall have a policy to cover the scope (see **1.3**) for each applicant and accredited CB through the use of the various mechanisms that are available, including:

- i) office assessment activities;
- ii) witnessing activities; and
- iii) other assessment activities, as defined by the AB according to the needs identified.

**2.2.2** ABs shall ensure that the requirement for witnessing by the AB is included in the contract agreements between CBs and their clients and confirm that refusal to accept a witness assessment by the AB, must be justified and accepted by the CB and the AB, and could result in withdrawal of accredited certification where reasons are not accepted.

KAB 는 각각의 신청기관이나 인정한 인증기관에 대해 다음을 포함하는 가용한 다양한 방식을 활용하여 인정범위(**1.3 참조**)를 다룰 수 있도록 방침을 갖춰야 한다.

- i) 사무소평가활동
- ii) 임회활동
- iii) KAB 가 필요에 따라 파악하여 규정한 기타 평가활동

KAB 는 인증기관과 인증기관의 클라이언트 간의 협약내용에 임회평가 요구사항이 포함되고, KAB 의 임회평가를 수용하지 않는 것은 정당성이 있고 인증기관과 KAB 이 이를 수락해야 하며, 그 사유가 받아들여지지 않을 경우 인정받은 인증이 취소될 수 있다는 내용이 포함됨을 보장해야 한다

## 2.3 General instructions for using witnessing to cover the scope of accreditation

## 인정범위를 포괄하는 입회평가의 활용에 대한 일반 지침

**2.3.1** ABs shall have an assessment programme covering the scope of each applicant or accredited CB for each accreditation cycle. The programme must be periodically reviewed and updated, as needed.

KAB 는 각각의 신청기관이나 인정한 인증기관에 대해 개별 인정주기 별로 범위를 포괄하는 평가프로그램을 마련해야 한다. 이 프로그램은 필요에 따라 주기적으로 검토되고 최신화되어야 한다.

**2.3.2** The programme shall consider the need to assess any cross-frontier certification activities, based on the size of the CB operations, their criticality, and feedback from the local AB. If witnessing is needed, the AB shall have a process for cooperation with the local AB, according to MLA rules and regulations.

이 프로그램은 인증기관 활동의 크기와 중대성 및 해당국가의 인정기관의 피드백에 근거하여, 모든 해외인증활동에 대한 평가의 필요성을 고려하여야 한다. 입회평가가 필요할 경우, KAB 는 MLA 원칙 및 규정에 따라 해당국가 인정기관과 협력하는 프로세스를 갖춰야 한다.

**2.3.3** When deciding how many and which audits are to be witnessed, the AB shall take into account factors such as:

입회 대상 심사의 수와 대상을 결정할 때, KAB 는 다음과 같은 요소를 고려하여야 한다.

- i. the CB's overall performance;
- ii. factors such as process complexity or legislation etc. which influence the ability of the certified organisation to demonstrate its ability to meet the intended outcomes of the MS;
- iii. feedback from interested parties including complaints about certified organizations;
- iv. the results of the CB's internal audits;
- v. scheme owner requirements, etc.;
- vi. changes in CB work patterns – growth of work within a specific region or technical area;
- vii. number of clients within the CB's scope of accreditation;
- viii. confidence in the CB's auditor evaluation and approval process; and
- ix. previous or other office or witnessing assessment results, etc.

- i. 인증기관의 전반적인 실적
- ii. 프로세스의 복잡성이나 법률 등과 같이 인증조직이 경영시스템의 목적을 달성하는 능력을 실증하는 것에 영향을 주는 요소
- iii. 인증조직에 대한 불만을 포함한 이해관계자의 반응
- iv. 인증기관의 내부심사결과
- v. 스킴 소유권자의 요구사항 등
- vi. 인증기관의 업무패턴 변화 – 특정 지역이나 기술분야 내에서의 업무 증가
- vii. 인증기관의 인정범위 내에 있는 업체 수
- viii. 인증기관의 심사원 평가 및 승인 프로세스에 대한 신뢰성
- ix. 이전 또는 기타 사무소 심사나 입회심사 결과 등

The following additional factors may be taken into account to select witnessing activities:

입회활동을 선택하기 위해 다음의 추가 요소들을 고려할 수 있다.

- i. number of certificates issued;
- ii. number of auditors;
- iii. different auditors;
- iv. whether auditors are internal staff or external resource;
- v. different audits, initial audit (stage 1/stage 2), surveillance and recertification;
- vi. complex clients, combined and/or integrated audits, multi-site audits;
- vii. countries where audits in the certification process are performed;
- viii. result of previous witnessing activities;
- ix. complaints, customer surveys;
- x. interested parties and regulators requests;
- xi. the technical clusters already assessed;
- xii. experience from other types of accreditation of the CB;
- xiii. previous history of the CB's ability to manage its operations;

- i. 발급된 인증서의 수
- ii. 인증심사원 수
- iii. 서로 다른 인증심사원
- iv. 인증심사원이 내부 자원인지 또는 외부 자원인지의 여부
- v. 서로 다른 인증심사, 최초 인증심사(1 단계/2 단계), 사후관리심사 및 갱신인증심사
- vi. 복합업체, 합동 및/또는 통합심사, 복수사업장 심사
- vii. 인증심사가 수행되는 국가
- viii. 이전 입회활동들의 결과
- ix. 불만, 고객설문조사
- x. 이해관계자와 규제당국의 요청
- xi. 이미 인정심사가 수행된 기술군(technical cluster)
- xii. 인증기관에 대한 다른 종류의 인정을 통해 얻은 경험
- xiii. 인증기관의 운영 관리능력에 대한 과거 이력



- xiv. level of controls exercised by a CB over its critical activities;
- xv. specific scheme requirements; and
- xvi. xvi. national agreements with clients.

- xiv. 주요 활동에 대한 인증기관의 관리수준
- xv. 특정 스킴 요구사항
- xvi. 클라이언트가 체결한 국가적 협정

## 2.4 General instructions for carrying out a witnessing

## 입회 수행에 대한 일반적인 지침

- 2.4.1** When requested, the CB shall promptly provide to the AB the complete and updated schedule of confirmed and planned audits (dates, location, audit team composition, audit type and scope, etc.), in order to allow the AB to schedule or update the program for the coverage of the scope of accreditation.
- 2.4.2** ABs shall have a policy to deal with refusals by a CB (including those originating from the CB client) for a given witnessing, including the imposition of sanctions on the CB when the refusal is not duly justified and accepted by the AB (e.g.: security clearance) and/or compromises the coverage of the applicant or accredited scope. If the CB client refuses the AB witnessing, in order to avoid sanctions, the CB shall withdraw the existing accredited certificate, or, if not yet certified, the CB will not be allowed to place the accreditation logo on the future certificate, unless the refusal is duly justified and accepted by the AB.
- 2.4.3** If sanctions are imposed on a CB resulting in certificate withdrawal then other ABs and all scheme owners who may be impacted shall be notified, if their identity is known. An accredited certificate shall not be issued if, in order to avoid having its audit witnessed, the organization transfers the certificate to another CB or if the CB intends to reissue the same certificate under the coverage of another AB.
- 2.4.4** Pre-witness activities shall ensure that the AB has the CB's audit plan, previous audit reports if applicable, audit team competence records and the justification for calculation of the audit time.
- 2.4.5** For each witnessing, the AB shall appoint an assessment team, competent in the relevant scope of accreditation. The AB shall inform the CB in advance of the AB assessment team composition. The CB and/or its client can object to the nomination of a given AB assessor on the grounds of demonstrated close or direct relationships with competitors (threats to impartiality) or a previous valid complaint against an assessor, etc.
- 2.4.6** It is the duty of the CB to inform its client, to explain the witnessing procedure, and to get the client's agreement. The CB is not expected to change its audit team, audit plan or audit duration due to the

인증기관은 KAB 가 요청한 경우, KAB 가 인정범위를 포괄하는 프로그램을 수립하거나 최신화할 수 있도록, 확정되거나 계획된 심사 일정(일자, 장소, 심사팀 구성, 심사 유형 및 범위 등)을 제공하여야 한다.

KAB 는 입회를 인증기관이 거부(인증기관 클라이언트로부터 발생한 것 포함)할 경우에 대응하는 방침을, 거부가 정당하지 않거나 KAB 이 수용할 수 없을 경우(예: 보안문제)와 인정신청범위 및/또는 기존 인정범위를 포괄하는 것을 저해하는 경우 인증기관에게 처분조치를 내리는 것을 포함하도록 갖춰야 한다. 인증기관의 클라이언트가 KAB 의 입회를 거부할 경우 거부사유가 정당하고 KAB 가 이를 수용하지 않은 한, 인증기관이 처분을 피하기 위해서는 기존의 인정 인증서를 취소하여야 하며, 아직 인증하지 않은 경우라면 향후에 인증서에 인정마크를 기입하지 않아야 할 것이다.

인증기관에 대한 처분조치가 인증취소로 연계되는 경우, 이로 인해 영향을 받을 수 있는 다른 인정기관이나 스킴소유권자들이 파악된 경우 이들에게 알려야 한다. 심사의 입회를 회피하기 위해 조직이 인증을 다른 인증기관으로 전환하거나, 인증기관이 다른 인정기관의 인정 하에서 동일한 인증서를 재발행하려 하는 경우, 인정된 인증서를 발행할 수 없다.

KAB 의 사전 입회활동은 인증기관의 심사계획, 해당되는 경우 이전 심사보고서, 심사팀의 적격성 기록 및 인증심사시간 계산의 정당성을 입수하도록 보장해야 한다.

각각의 입회에 있어서 KAB 는 해당 인정범위에 대한 적격성을 갖춘 평가팀을 지정해야 한다. KAB 는 평가팀의 구성을 사전에 인증기관에게 통보하여야 한다. 인증기관 및/또는 인증기관의 클라이언트는 특정 평가사가 경쟁사와 긴밀하거나 직접적인 관계(공평성에 대한 위협)가 있다는 사실이나, 인정심사원 등에 대해 이전에 제기한 정당한 불만사항을 근거로 해당 평가사의 배정을 반대할 수 있다.

인증기관은 인증업체에게 통보하여 입회절차를 설명하고 클라이언트의 동의를 구할 의무가 있다. 인증기관은 입회를 이유로 심사팀이나 심사계획, 심사기간을 변경해서는 안 된다.

witnessing. If such changes do take place, the CB shall provide appropriate justification to the AB.

이러한 변경사항이 발생하는 경우 인증기관은 정당한 이유를 인정기관에게 제공해야 한다.

**2.4.7** During witnessing, the AB assessors' activities shall be those of an observer, without influencing the conduct of the audit by the CB's audit team. Access to the client's documentation reviewed by the CB's audit team shall be promptly provided to the AB's assessors upon request.

입회 동안 KAB 평가사는 인증기관 심사팀의 심사 수행에 영향을 주지 않는 참관인으로 활동하여야 한다. 인증기관 심사팀이 검토한 클라이언트의 문서를 KAB 평가사가 요청한 경우 즉시 평가사에게 제공하여야 한다.

**2.4.8** Any information collected during the witnessing of an audit is confidential and shall be treated by the AB assessors and staff accordingly.

심사의 입회 과정에서 수집한 모든 정보는 기밀이며, KAB의 평가사와 직원은 기밀로 취급하여야 한다.

**2.4.9** The direct questioning of the CB's client by the AB is not allowed, as this can affect the outcome of the audit. AB assessors shall not provide any opinions to the CB, while the audit is being conducted. The AB assessors shall not provide any opinions to the CBs client at any time. AB assessors should ensure that their presence and witnessing activity is not perceived as interference by the CB's client, and is instead viewed positively.

평가사가 인증기관의 클라이언트에게 직접 질문하는 것은 심사결과에 영향을 끼칠 수 있으므로 허용되지 않는다. 평가사는 인증심사가 진행되는 동안 인증기관에게 어떠한 의견도 제시해서는 안 된다. 평가사는 항상 인증기관의 클라이언트에게 의견을 제공해서는 안 된다. 평가사는 인증기관의 클라이언트가 평가사의 존재와 입회활동을 방해로 인식하지 않고 긍정적으로 생각하도록 보장해야 할 것이다.

**2.4.10** Normally, the full on-site audit shall be witnessed, unless objectives for a particular activity can be satisfied with a partial witnessing.

부분적인 입회를 통해서도 특정 활동의 목적이 달성될 수 있는 경우를 제외하면, 일반적으로 심사 전체를 입회하여야 한다.

**2.4.11** Feedback on the CB's performance, including any assessment findings/non-conformities, shall be given to the CB's audit team when the witnessing is completed. The feedback should include outlining the AB's reporting process, the CB response / reaction process and the AB decision-making process. Where possible this feedback should be provided to the CB's management as well. This should occur after the audit, always in the absence of the CB's client.

입회가 완료되면 발견사항/부적합사항을 포함하는 인증기관의 성과에 대한 피드백을 인증기관 심사팀에게 제공하여야 한다. 이 피드백에는 KAB의 보고 프로세스, 인증기관의 조치/대응 프로세스 및 KAB의 인정결정 프로세스에 대한 요약이 포함되어야 할 것이다. 가능한 경우 이러한 피드백은 인증기관의 경영진에게도 제공되어야 할 것이다. 이러한 피드백은 심사가 끝난 후 인증기관의 클라이언트가 없는 상황에서 이루어져야 할 것이다.

**2.4.12** When relevant to the objective and scope of the witnessing, the AB's assessors shall get and review the CB's own audit report (and any additional information required).

입회의 목적 및 범위에 관련이 있는 경우, KAB 평가사는 인증기관의 심사보고서(그리고 필요한 모든 추가 정보)를 입수하여 검토해야 한다.

**2.4.13** It is the responsibility of the CB's client to inform in advance the audit team and the AB assessors, of all the applicable safety requirements. AB assessors shall conform to safety rules made known to them by the organization: however, it is expected that AB assessors shall take immediate action at any time to avoid injury, including leaving the area or the organization if necessary.

인증기관의 클라이언트는 인증심사팀과 평가사에게 적용 가능한 모든 안전 요구사항을 사전에 통보할 책임이 있다. 평가사는 해당 조직을 통해 통보 받은 안전규칙을 준수해야 한다. 그러나 필요한 경우 평가사는 언제든지 상해를 입지 않기 위해 즉각적인 조치를 취해야 하며, 여기에는 클라이언트의 사업장을 떠나는 것이 포함된다.

**2.4.14** If at any time during the assessment of a CB audit the AB assessor observes a potential condition he or she considers to be an imminent risk of high severity (e.g. health and safety or the environment) the AB assessor shall request an immediate private meeting with the CB's audit team leader to inform him or her of the potential threat, with the

평가사가 인증심사를 평가하는 동안 언제든지 본인이 판단하기에 일촉즉발의 매우 심각한 위험상황(예: 안전보건 또는 환경)을 목격한 경우, 인증심사팀장이 조직과 함께 인증기관의 프로세스와 법적 의무사항에 따라 이 위험을 해결할 것이라는 기대하며, 즉각적으로 인증심사팀장과의 개별 회의를 요청하여 잠재적인 위험을 알려야 한다.



expectation that the CB's audit team leader will address the threat with the organization in accordance with the CB's process and any legal obligation.

## 3

## 절차

### Procedures

**3.1.1** ABs shall have written procedures for ensuring that appropriate mechanisms and criteria are in place to cover and assess:

- i. the applicant scope of accreditation (initial or extension) in a representative way; and
- ii. the scope of accreditation during each accreditation cycle.

**3.1.2** Those procedures shall conform with the provisions set out in this document, and detail:

- i. the approach to achieve representative sampling (quantitatively and qualitatively);
- ii. the mechanisms used to cover the scope of accreditation and the criteria for selection and use of each mechanism; and
- iii. the records to be kept.

**3.1.3** The procedures for reporting a witnessing shall give evidence and provide the conclusions and judgement of the AB assessment team as to the implementation of CB process to perform the audit and the conformity and performance of the CB team, with the relevant requirements and the overall competence of the CB for the activities it performs. AB witnessing report shall include where applicable:

- i. comments on CB planning (determination of audit time, audit programme – if available – and audit plan);
- ii. audit team (competence of the team, job assignment, scope coverage and effectiveness of the audit);
- iii. auditing technique (interview, observation of processes and activities, review of documentation and records, sampling, establishment of audit trails, ability to collect, verify and record evidence of conformity and nonconformity in line with the required elements for the type of audit, appropriateness of grading of findings, handling of previous findings, reporting, opening and closing meetings and debriefs);
- iv. comments on CB findings and conclusions in relation to the client MS conformity and implementation, and significant findings not reported or identified by the CB's audit team, if applicable;

KAB 는 다음을 포괄하여 평가하기 위해 적절한 체계와 기준이 수립되어 있음을 보장하는 문서화된 절차를 보유하여야 한다.

- i. (최초 또는 범위확대 시) 대표성이 있는 신청 인증범위
- ii. 각 인정주기 동안의 인정범위

이 절차는 이 문서에서 규정한 조항들에 적합하여야 하며, 다음을 구체적으로 다루어야 한다.

- i. (정량적 또는 정성적으로) 대표성 있는 샘플링 접근방법
- ii. 인정범위를 커버하기 위해 사용하는 방식들과, 각 방식을 선택하고 활용하는 기준
- iii. 유지할 기록

입회결과와 보고절차는 인증기관 심사 수행 프로세스의 실행에 대한, 그리고 심사팀의 적합성 및 성과에 대한 증거와, 이에 대한 KAB 평가팀의 결론 및 판정을, 관련 요구사항 및 전반적인 인증기관의 수행활동의 적격성과 함께 제시하여야 한다. KAB 입회평가보고서는 해당하는 경우 다음을 포함하여야 한다.

- i. 인증기관의 심사계획(심사시간 결정, (해당하는 경우) 심사프로그램, 그리고 심사계획)에 대한 의견
- ii. 심사팀(심사팀의 적격성, 업무할당, 인증범위의 및 심사의 효과성)
- iii. 심사기법(인터뷰, 프로세스와 활동의 관찰, 문서 및 기록의 검토, 샘플링, 심사의 추적성 수립, 심사의 유형에 따라 요구되는 요소와 일관성 있게 적합 또는 부적합의 증거를 수집하고 검증하며 기록하는 능력, 발견사항 구분의 적절함, 이전 발견사항의 처리, 보고서 작성, 시작회의 및 종료회의와 설명)
- iv. 클라이언트의 경영시스템의 적합성 및 실행과 관련된 인증기관의 발견사항과 결론에 대한, 그리고 해당하는 경우 인증기관의 심사팀이 보고하지 않거나 파악하지 못한 중대한 발견사항에 대한 의견

- v. others (e.g. whether impartiality was maintained, safety arrangements, confidentiality, regulatory or legal compliance, post-witnessing activities if included, conformity with the CB procedures);
- vi. AB findings and conclusions identified during the witnessed audit; and
- vii. a conclusion on the reliability of the CB's report to reflect the actual audit findings and conclusions.

**3.1.4** The AB report on the witnessing should not duplicate the information already provided in the CB audit report.

**3.1.5** If the AB assessor was not present throughout the CB audit, the witness report should outline which audit activities were witnessed (including identification of the parts of the audit plan and which requirements of the MS standard were witnessed by the AB).

v. 기타사항(예: 공정성 유지, 안전조치, 기밀준수, 법규 및 규제 준수, 포함되는 경우 입회 이후의 활동, 인증기관 절차에의 적합성)

vi. 심사 입회 과정에서 파악된 KAB의 발견사항 및 결론

vii. 실질적인 심사 발견사항과 결론을 반영한 인증기관의 심사보고서의 신뢰성에 대한 결론

KAB의 입회평가보고서는 인증기관의 심사보고서에서 이미 제공한 정보와 중복되지 않아야 할 것이다.

KAB 평가사가 인증기관의 심사 전체에 참여하지 않은 경우, 입회평가보고서에는 어떤 심사활동(KAB가 입회한 심사계획의 부분과 경영시스템 표준 요구사항의 부분)을 입회하였는지를 설명하여야 할 것이다.

## 4

### 인정범위의 샘플링을 위한 구체적 접근방법

Specific approach for sampling of scopes

#### 4.1 How to read the tables - explanations

#### 표의 해석방법 설명

**4.1.1** All the IAF codes (see **IAF ID1**) have been merged into a series of technical clusters (taking into consideration the applicable regulations, the technicalities of the processes, and the consequent competence needed by CB's audit team) as appropriate for each type of MS certification (QMS, EMS, and OH&SMS).

**4.1.2** Critical codes have been identified for each technical cluster. A critical code is a code that from a technical point requires the CB's audit team to have a higher level of:

- i. competence (due to the complexity of the processes / environmental aspects involved), or
- ii. caution (due to the risk of non-conformities and their impact, or to the high degree of regulation), or
- iii. diligence (due to the desired personal behaviours that are important for personnel involved in certification activities as required in a specific context).

**4.1.3** If another coding system is used, the CB shall establish a correlation between their coding system and the coding system defined in this document.

(적용되는 법규, 프로세스의 전문성 및 이에 따라 인증기관 심사팀에게 필요한 적격성을 고려하여) 모든 IAF 코드(**IAF ID 1** 참조)를 각각의 경영시스템 인증(QMS, EMS 및 OH&SMS)의 형태에 적절하게 기술군으로 취합하였다.

각각의 기술군별로 필수코드가 명시되어 있다. 필수코드는 기술적인 관점에서 인증기관의 심사팀에게 다음에 대한 보다 높은 수준이 요구되는 코드이다.

- i. (프로세스/연관된 환경측면의 복잡성 등에 따른) 적격성
- ii. (부적합사항 및 그 영향의 리스크 또는 높은 수준의 규제에 따른) 주의
- iii. (특정 맥락에서 요구되는 인증활동에 관여하는 인원의 바람직한 개인적인 행동양식의 중요성에 따른) 근면성

다른 코드시스템을 활용하는 경우, 인증기관은 인증기관의 코드 시스템과 이 문서에 규정된 코드시스템 간의 연관관계를 정립하여야 한다.

## 4.2 General rules applicable to QMS, EMS, and OH&SMS schemes

## QMS, EMS 및 OH&SMS 스킴에 적용 가능한 일반원칙

**4.2.1** Although ABs are allowed to have increased sampling strategies for various reasons (e.g. national agreements with clients, stakeholders or regulators), this document provides a baseline that shall be respected.

**4.2.2** The assessment program shall guarantee that competence is assessed throughout the scope in the accreditation cycle, for all IAF codes of each MS scheme, with one of the mechanisms described in § 2.2.1. If this kind of assessment is not possible in the accreditation cycle, then the AB shall reduce the scope of accreditation.

**4.2.3** In the first period of five years of accreditation of each MS scheme, after initial accreditation has been granted, the AB shall perform at least one witnessing activity in each technical cluster of each MS scheme. This programme will continue until the CB has demonstrated sufficient experience and performance for an enhanced programme. When this happens, the AB shall perform at least one witnessing activity in each technical cluster of each MS scheme, to be complemented with other assessment activities to guarantee that each technical cluster is assessed in a period not exceeding ten years. The AB shall be able to justify why the witnessing programme was reduced. The witnessing frequency established in the first period should be reinstated if significant changes occur in the CBs' auditor qualification process, auditing practices or results and audit personnel.

**4.2.4** The following witnessing rules apply for the granting and extension of accreditation of each MS scheme to be complemented with other assessment activities to guarantee the appropriate coverage of the applicant scope:

- i. if a technical cluster has only 1 critical code, the AB shall perform a witnessing activity in this critical code to grant accreditation for all the IAF codes in that cluster - e.g. for QMS, cluster Food, with 1 witnessing activity in IAF code 03, the AB can grant accreditation in the other IAF codes (01 and 30) of that cluster; for EMS, cluster Paper, with 1 witnessing activity in IAF code 09, the AB can grant accreditation in the other IAF codes (7 and 8) of that cluster;
- ii. if a technical cluster has more than 1 critical code, the AB shall perform at least a witnessing activity:

KAB 가 다양한 이유로(예: 클라이언트, 이해관계자 또는 규제기관과의 국가적 협약) 샘플링을 증가시키는 전략도 허용되나, 이 문서는 고려해야 하는 베이스라인만을 제공한다.

인정평가프로그램은 인정주기 내에 인정범위 전반에 걸쳐 각 경영시스템 인증스킴의 모든 IAF 코드에 대한 적격성을 평가함을 보장해야 한다. 인정주기 내에 이러한 평가가 불가능하다면, KAB는 인정범위를 축소해야 한다.

KAB는 최초인정을 부여한 이후 각 경영시스템 인증스킴의 인정을 유지하는 최초 5년 이내에, 각 경영시스템의 각 기술군에 대해 최소 1회의 입회를 실시해야 한다. 이 인정 프로그램은 인증기관이 충분한 경험과 수행능력을 실증할 때까지 지속될 것이다. 실증이 된 이후에는, KAB는 10년을 초과하지 않는 기간 내에 각각의 기술군이 다른 평가활동으로 보완되면서 평가됨을 보장하기 위해, 각 경영시스템 인증스킴의 기술군 별로 최소 1회의 입회를 실시해야 한다. 인정기관은 입회프로그램이 축소된 이유에 대해 정당한 근거를 제시할 수 있어야 한다. 인증기관의 심사원 자격 프로세스, 심사 관행이나 심사결과 및 심사원과 관련된 사항에 중대한 변화가 발생한 경우, 첫 기간에 수립된 입회빈도로 복귀시켜야 한다.

신청범위가 적절히 다루어지도록 보장하기 위하여, 다른 평가활동으로 보완될 각 경영시스템 스킴에 대한 최초 인정 및 인증수행범위 확대에는 다음 입회 규칙이 적용된다.

- i. 기술군에 단 하나의 필수 코드가 있는 경우, KAB는 그 기술군에 있는 모든 IAF 코드에 대한 인정을 승인하기 위하여 그 필수 코드에 대한 입회활동을 실시해야 한다. 예를 들어 QMS 식품군의 경우 인정기관은 IAF 코드 03에 대한 1회의 입회 활동으로 그 기술군의 다른 IAF 코드(01과 30)에 대한 인정을 승인할 수 있다. EMS 종이군의 경우 인정기관은 IAF 코드 09에 대한 1회의 입회 활동으로 그 기술군의 다른 IAF 코드(7과 8)에 대해 인정을 승인할 수 있다.
- ii. 기술군의 필수코드가 1개를 초과할 때 인정기관은 다음 코드에 대해 최소 1회의 입회를 수행해야 한다.

- a. in all the critical codes that are identified with an “and” (on the “Critical code” column);  
e.g. for EMS, cluster Goods Production, with 1 witnessing activity in IAF code 04 or 05, the AB can grant accreditation in all the noncritical codes (06 and 23) of that cluster, but the other critical code (04 or 05) needs to be witnessed to be granted.
  - b. in one of the critical codes that are identified with an “or” (on the “Critical code” column);  
e.g. for QMS, in cluster Mechanical, with 1 witnessing activity in IAF code 20 or 22, the AB can grant accreditation in the other IAF codes (17, 18, 19, 20 or 22) of that technical cluster;
  - c. in all critical codes that are identified with an “and”, i.e. the critical codes within the square brackets [...] or in the critical code identified with an “or” (on the “Critical code” column);  
e.g. for OH&S, cluster “Chemicals”, with 1 witnessing activity in IAF code 7 or 10 or 12 or 13 or 16, the AB can grant accreditation in all non-critical codes, i.e. 14 and 15, plus 17 of that cluster, but the other critical codes need to be witnessed, i.e. 7 or 10 or 12 or 13 or 16, to be granted.  
Instead, for the same cluster mentioned above, with 1 witnessing activity in IAF code 17, the AB can grant accreditation in the IAF code 17 and in all other IAF codes, i.e. 7, 10, 12, 13, 14, 15 and 16, of that technical cluster;
- iii. if it is not possible to perform a witnessing activity in the IAF code/s identified as critical, the AB can agree with the CB on one of these two options:
    - a. the AB can grant accreditation only in the non-critical IAF code/s of the technical cluster for one of which a witnessing activity is performed (e.g. for QMS - Food cluster - with 1 witnessing activity in IAF code 30, the AB can grant accreditation for both IAF code 30 and 01), or
    - b. the AB can grant accreditation in all the codes of the cluster, performing an office activity in the critical code/s, but on condition:
      - that the CB has demonstrated its competence on a documental basis in all the codes of the cluster; and
      - that the witnessing activity in the critical code/s takes place before any certificate in the critical code/s based on accreditation is issued.
- a. (“필수코드” 열에서) “및”으로 식별된 필수코드 모두  
예를 들어 EMS 상품생산 기술군의 경우, 인정기관은 IAF 코드 04 또는 05에 대한 1회의 입회로 해당 기술군의 모든 비필수코드(06 및 23)에 대해 인정을 승인할 수 있다. 그러나 다른 필수코드(04 나 05)의 인정승인을 위해서는 입회가 실시되어야 한다.
  - b. (“필수코드” 열에서) “또는”으로 식별된 필수코드 중 하나  
예를 들어 QMS 기계 기술군의 경우, 인정기관은 IAF 코드 20 또는 22에 대한 1회의 입회로 그 기술군의 다른 IAF 코드 (17, 18, 19, 20 또는 22)에 대한 인정을 승인할 수 있다.
  - c. (“필수코드” 열에서) “및”으로 식별된 모든 필수코드 즉, 대괄호([ ]) 내에 필수코드가 있거나 “또는”으로 식별된 필수코드  
예를 들어 OH&SMS에서 “화학물질” 기술군의 경우, IAF 코드 7, 10, 12, 13, 16 중 하나를 1회 입회하는 것으로 모든 비필수코드(즉, 14 및 15)와, 추가로 해당 기술군의 17번의 인정을 승인할 수 있다. 그러나 다른 필수코드(즉, 7, 10, 12, 13, 16 중 미입회코드)는 입회가 실시되어야 한다.  
반면에, 동일한 “화학물질” 기술군에 대해 IAF 코드 17에 대한 1회의 입회로써 인정기관은 IAF 코드 17과 모든 다른 IAF 코드(즉, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16)의 인정을 승인할 수 있다.
- iii. 필수로 식별되어 있는 IAF 코드에 대해 입회를 실시하는 것이 불가능한 경우, KAB는 인증기관과 다음 두 가지 선택사항 중 한 가지에 대해 합의해야 한다.
    - a. KAB는 입회가 수행된 기술군의 비필수 IAF 코드에 대해서만 인정을 승인할 수 있다. (예: QMS - 식품군의 경우 인정기관은 IAF 코드 30에 대해 1회의 입회로 IAF 코드 30과 01 모두에 대해 인정을 승인할 수 있다)
    - b. KAB는 필수코드에 대한 사무소평가를 수행하며, 해당 군의 모든 코드에 대한 인정을 승인할 수 있다. 단, 다음 조건을 만족해야 한다.
      - 인증기관이 해당 기술군의 모든 코드에 대하여 문서를 기반으로 적격성을 입증하였음
      - 인정 기반 필수코드에 대하여 해당 필수코드에 대한 입회가 인증서가 발급되기 전에 실시됨
 하지만 이러한 경우 입회의 결과가 부정적이라면 인정기관은 인정범위 축소를 고려해야 한다.



However, in such cases, if the result of the witnessing activity is negative, the AB shall consider reducing the scope of accreditation.

**NOTE** for existing accredited CBs, if they already hold accreditation for a critical code but not the related non-critical code they can have their accreditation extended to include the noncritical codes, in line with § 4.2.8.

**4.2.5** If the CB wants to be accredited only in one or more non-critical IAF codes, a minimum of one witness audit is required in each cluster with non-critical IAF codes.

**4.2.6** For initial accreditation for each MS scheme, the AB shall witness both stage 1 and stage 2 audits, for at least one of the CB's clients. Prior to witnessing the stage 2 of the same audit, the applicant CB shall submit the completed report and / or conclusions from the stage 1 audit to the AB's assessment team. If the CB does not have any new clients, it is possible to witness one renewal or two surveillances which cover the key processes.

**4.2.7** The possibility to grant accreditation in a whole IAF code (**NOTE** the word 'whole' reflects that some ABs use more detailed scoping inside each IAF code, partitioning it in NACE codes or IAF sub-codes) is always subject to the CB demonstrating it has the competence to manage certification in all of the underlying technical areas.

**4.2.8** In addition to the above, it is necessary to assess competence also for all noncritical codes before the AB can grant accreditation. Therefore accreditation shall be granted only:

- i. in IAF codes where the CB has already taken decisions for certification (e.g. for QMS, with 1 witnessing in IAF code 03, the AB shall grant accreditation only for IAF codes 30 and 03 in cases where the CB has taken no decisions for certification in IAF code 01), or
- ii. in IAF codes where the CB has demonstrated its competence by other means (e.g. demonstrating to have competent personnel for all the specific certification functions - see Annex A of ISO/IEC 17021).

**4.2.9** In cases of an integrated or combined management system audit, the scope of the witnessing activity shall be agreed with the CB. If a witnessing activity has been recently performed in the same code, for a different purpose (e.g.: **ISO 13485, ISO 3834, EN 9100**), the AB can consider removing the necessity of another witnessing activity.

**비고** 기 인정된 인증기관들의 경우, 필수코드에 대한 인정을 이미 보유하고 있으나 관련된 비필수 코드에 대한 인정을 보유하고 있지 않았다면 이들 인증기관들은 **4.2.8** 에 따라 비필수코드를 포함시키기 위하여 인정을 확대할 수 있다.

인증기관이 하나 이상의 비필수 인증수행범위에 대해서만 인정을 받기를 원하는 경우, 비필수 인증수행범위가 있는 각 기술군에 대하여 최소 1 회의 임회가 요구된다.

각 경영시스템 스킴에 대한 최초 인정의 경우, 인정기관은 최소 1 개의 인증기관의 클라이언트에 대하여 1 단계와 2 단계 심사 모두 임회해야 한다. 동일한 심사의 2 단계를 임회하기 전, 인정신청 인증기관은 1 단계 심사에 대한 완성된 보고서 및/또는 결론을 평가팀에게 제출해야 한다. 인증기관에 신규 고객이 없는 경우에는 핵심 프로세스를 다루는 1 회의 갱신심사 또는 2 회의 사후관리 심사를 임회하는 것이 가능하다.

IAF 코드 전체에 대한 인정을 부여할 가능성(**비고** '전체'라는 것은 일부 인정기구가 개별 IAF 코드를 세분화하여 NACE 코드 또는 IAF 세부코드로 구분하고 있는 것을 반영한 것임)은 항상 인증기관이 모든 세부 기술분야에 대한 인증을 관리하기 위한 적격성을 갖추고 있음을 입증할 수 있다는 데에 근거해야 한다.

KAB 는 인정을 승인하기 전에 모든 비필수코드에 대한 적격성을 평가할 필요가 있다. 따라서 다음 중 하나의 경우에 대해서만 인정을 승인할 수 있다.

- i. 인증기관이 이미 인증에 대한 결정을 내린 경우의 인증수행범위 (예: QMS 의 경우, 인증기관이 IAF 코드 01 에 대한 인증 결정을 내리지 않은 경우, 인정기관은 IAF 코드 03 에 대하여 1 회의 임회로 IAF 코드 30 과 03 에 대해서만 인정을 승인할 수 있다.)
- ii. 인증기관이 다른 수단(예: 특정 인증 기능 전부에 대하여 적격성을 갖춘 인원을 보유하고 있음을 실증)으로 적격성을 실증한 IAF 코드

통합심사 또는 결합심사의 경우 임회활동의 범위는 인증기관과 합의되어야 한다. 동일한 코드에 대해 다른 목적으로(예: **ISO 13485, ISO 3834, EN 9100**) 최근에 임회활동을 한 경우, KAB 는 추가적인 임회활동을 하지 않는 것을 고려할 수 있다.



5

## 품질경영시스템 (ISO 9001)

### Quality management systems (ISO 9001)

All the IAF codes (see **IAF ID1**) have been merged into a series of technical clusters for QMS deemed relevant for the purpose of this document.

모든 IAF 코드(**IAF ID1** 참조)를 이 문서의 목적에 따라 관련이 높은 QMS의 기술군으로 취합하였다.

기술군 Technical cluster	IAF 코드 IAF code	KAB-AR-ID1에 따른 산업분야/활동에 대한 설명 Description of economic sector/activity, according to IAF ID1	필수코드 Critical code(s)
식품 Food	1	농업, 임업 및 어업 Agriculture, forestry and fishing	3
	3	음식료 및 담배 제조업 Food products, beverages and tobacco	
	30	숙박업, 음식점업 및 주점업 Hotels and restaurants	
기계 Mechanical	17	1차 금속 및 금속가공제품 제조업 Basic metals and fabricated metal products	20 또는 22
	18	기계 및 장비 제조업 Machinery and equipment	
	19	전기기기 및 광학기기 제조업 Electrical and optical equipment	
	20	조선업 Shipbuilding	
	22	기타 운송장비 제조업 Other transport equipment	
종이 Paper	7	“펄프, 종이 및 종이제품 제조업” 중 종이제품 제조업으로 한정함 Limited to “paper products”	9
	8	출판업 Publishing companies	
	9	인쇄업 Printing companies	
광물 Minerals	2	광업 및 채석업 Mining and quarrying	2 또는 15
	15	비금속 광물제품 제조업 Non-metallic mineral products	
	16	콘크리트, 시멘트, 석회 및 플라스터 등 제조업 Concrete, cement, lime, plaster, etc.	
건설 Construction	28	건설업 Construction	28
	34	전문, 과학 및 기술 서비스업 Engineering services	
상품생산 Goods production	4	섬유 및 섬유제품 제조업 Textiles and textile products	5 또는 14
	5	가죽 및 가죽제품 제조업 Leather and leather products	
	6	목재 및 목재제품 제조업 Wood and wood products	
	14	고무제품 및 플라스틱제품 제조업 Rubber and plastic products	
	23	기타 제조업 Manufacturing not elsewhere classified	

기술군 Technical cluster	IAF 코드 IAF code	KAB-AR-ID1 에 따른 산업분야/활동에 대한 설명 Description of economic sector/activity, according to IAF ID1	필수코드 Critical code(s)
화학물질 Chemicals	7	“펄프, 종이 및 종이제품 제조업” 중 펄프 및 종이 제조업으로 한정함 Limited to “pulp and paper manufacturing”	12
	10	코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업 Manufacture of coke and refined petroleum products	
	12	화학물질, 화학제품 및 화학섬유 제조업 Chemicals, chemical products and fibres	
공급 Supply	25	전기 공급업 Electricity supply	26
	26	연료용 가스 공급업 Gas supply	
	27	수도 및 증기 공급업 Water supply	
운송 및 폐기물 처리 Transport & Waste management	24	재생업 Recycling	24
	31	운송업, 창고업 및 통신업 Transport, storage and communication	
	39	기타 사회 서비스업 Other social services	
서비스 Services	29	도소매업, 자동차 및 모터사이클 수리업, 개인 및 가정용품 수리업 Wholesale and retail trade; Repair of motor vehicles, motorcycles and personal and household goods	33 또는 37
	32	금융업, 보험업, 부동산업 및 임대업 Financial intermediation; real estate; renting	
	33	정보기술업 Information technology	
	35	기타 서비스업 Other services	
	36	공공 행정 Public administration	
	37	교육 서비스업 Education	
핵 Nuclear	11	핵연료 제조업 Nuclear fuel	11
의료 Pharmaceutical	13	의료용 물질 및 의약품 제조업 Pharmaceuticals	13
항공우주 Aerospace	21	항공기 제조업 Aerospace	21
보건 Health	38	보건업 및 사회복지 서비스업 Health and social work	38

Each AB can decide to designate additional or different critical codes within each technical cluster, according to national regulations, local market conditions and effective use. The technical justification for these modifications shall be recorded.

개별 인정기관은 법률, 시장여건 및 효과성을 고려하여 각각의 기술군 내에서 다른 필수코드를 배정하기로 결정할 수 있다. 이러한 수정사항에 대한 기술적인 정당성은 기록되어야 한다.

6

## 환경경영시스템 (ISO 14001)

### Environmental management systems (ISO 14001)

All the IAF codes (see **IAF ID1**) have been merged into a series of technical clusters for EMS deemed relevant for the purpose of this document.

모든 IAF 코드(**IAF ID1** 참조)를 이 문서의 목적에 따라 관련이 높은 EMS의 기술군으로 취합하였다.

기술군 Technical cluster	IAF 코드 IAF code	IAF ID1에 따른 산업분야/활동에 대한 설명 Description of economic sector/activity, according to IAF ID1	필수코드 Critical code(s)
농림수산 Agriculture, forestry and fishing	1	농업, 임업 및 어업 Agriculture, forestry and fishing	1
식품 Food	3	음식료 및 담배 제조업 Food products, beverages and tobacco	3
	30	숙박업, 음식점업 및 주점업 Hotels and restaurants	
기계 Mechanical	17	"1차 금속 및 금속가공제품 제조업" 중 금속가공제품 제조업으로 한정함 Limited to "Fabricated metal products"	20 또는 21
	18	기계 및 장비 제조업 Machinery and equipment	
	19	전기기기 및 광학기기 제조업 Electrical and optical equipment	
	20	조선업 Shipbuilding	
	21	항공기 제조업 Aerospace	
	22	기타 운송장비 제조업 Other transport equipment	
종이 Paper	7	"펄프, 종이 및 종이제품 제조업" 중 종이제품 제조업으로 한정함 Limited to "paper products"	9
	8	출판업 Publishing companies	
	9	인쇄업 Printing companies	
건설 Construction	28	건설업 Construction	28
	34	전문, 과학 및 기술 서비스업 Engineering services	
상품생산 Goods production	4	섬유 및 섬유제품 제조업 Textiles and textile products	4 및 5
	5	가죽 및 가죽제품 제조업 Leather and leather products	
	6	목재 및 목재제품 제조업 Wood and wood products	
	23	기타 제조업 Manufacturing not elsewhere classified	
화학물질 Chemicals	7	"펄프, 종이 및 종이제품 제조업" 중 펄프 및 종이 제조업으로 한정함 Limited to "pulp and paper manufacturing"	7, 10, 12 및 13
	10	코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업 Manufacture of coke and refined petroleum products	
	12	화학물질, 화학제품 및 화학섬유 제조업 Chemicals, chemical products and fibres	

기술군 Technical cluster	IAF 코드 IAF code	IAF ID1 에 따른 산업분야/활동에 대한 설명 Description of economic sector/activity, according to IAF ID1	필수코드 Critical code(s)
	13	의료용 물질 및 의약품 제조업 Pharmaceuticals	
	14	고무제품 및 플라스틱제품 제조업 Rubber and plastic products	
	15	비금속 광물제품 제조업 Non-metallic mineral products	
	16	콘크리트, 시멘트, 석회 및 플라스터 등 제조업 Concrete, cement, lime, plaster, etc.	
	17	“1차 금속 및 금속가공제품 제조업” 중 1차 금속 제조업으로 한정함 Limited to “Base metals production”	
채광 및 채석 Mining and quarrying	2	광업 및 채석업 Mining and quarrying	2
공급 Supply	25	전기 공급업 Electricity supply	25 또는 26
	26	연료용 가스 공급업 Gas supply	
	27	수도 및 증기 공급업 Water supply	
운송 및 폐기물 처리 Transport & Waste management	31	운송업, 창고업 및 통신업 Transport, storage and communication	24 및 39
	24	재생업 Recycling	
	39	기타 사회 서비스업 Other social services	
서비스 Services	29	도소매업, 자동차 및 모터사이클 수리업, 개인 및 가정용품 수리업 Wholesale and retail trade; Repair of motor vehicles, motorcycles and personal and household goods	29 또는 35 또는 36
	32	금융업, 보험업, 부동산업 및 임대업 Financial intermediation; real estate; renting	
	33	정보기술업 Information technology	
	35	기타 서비스업 Other services	
	36	공공 행정 Public administration	
	37	교육 서비스업 Education	
핵 Nuclear	11	핵연료 제조업 Nuclear fuel	11
보건 Health	38	보건업 및 사회복지 서비스업 Health and social work	38

Each AB can decide to designate different critical codes within each technical cluster, according to national regulations, local market conditions and effective use. The technical justification for these modifications shall be recorded.

개별 인정기관은 법률, 시장여건 및 효과성을 고려하여 각각의 기술군 내에서 다른 필수코드를 배정하기로 결정할 수 있다. 이러한 수정사항에 대한 기술적인 정당성은 기록되어야 한다.

7

## 안전보건경영시스템 (ISO 45001)

### Occupational health & safety management systems (ISO 45001)

All the IAF codes (see **IAF ID1**) have been merged into a series of technical clusters for OH&SMS deemed relevant for the purpose of this document.

모든 IAF 코드(**IAF ID1** 참조)를 이 문서의 목적에 따라 관련이 높은 OH&SMS의 기술군으로 취합하였다.

기술군 Technical cluster	IAF 코드 IAF code	IAF ID1에 따른 산업분야/활동에 대한 설명 Description of economic sector/activity, according to IAF ID1	필수코드 Critical code(s)
농림수산 Agriculture, forestry and fishing	1	농업, 임업 및 어업 Agriculture, forestry and fishing	1
식품 Food	3	음식료 및 담배 제조업 Food products, beverages and tobacco	3
	30	숙박업, 음식점업 및 주점업 Hotels and restaurants	
기계 Mechanical	17	"1차 금속 및 금속가공제품 제조업" 중 금속가공제품 제조업으로 한정함 Limited to "Fabricated metal products"	20 및 21
	18	기계 및 장비 제조업 Machinery and equipment	
	19	전기기기 및 광학기기 제조업 Electrical and optical equipment	
	20	조선업 Shipbuilding	
	21	항공기 제조업 Aerospace	
	22	기타 운송장비 제조업 Other transport equipment	
종이 Paper	7	"펄프, 종이 및 종이제품 제조업" 중 종이제품 제조업으로 한정함 Limited to "paper products"	9
	8	출판업 Publishing companies	
	9	인쇄업 Printing companies	
건설 Construction	28	건설업 Construction	28
	34	전문, 과학 및 기술 서비스업 Engineering services	
상품생산 Goods production	4	섬유 및 섬유제품 제조업 Textiles and textile products	[4(염색 포함) 및 5(무두질 포함)] 또는 6
	5	가죽 및 가죽제품 제조업 Leather and leather products	
	6	목재 및 목재제품 제조업 Wood and wood products	
	23	기타 제조업 Manufacturing not elsewhere classified	



기술군 Technical cluster	IAF 코드 IAF code	IAF ID1 에 따른 산업분야/활동에 대한 설명 Description of economic sector/activity, according to IAF ID1	필수코드 Critical code(s)
화학물질 Chemicals	7	“펄프, 종이 및 종이제품 제조업” 중 펄프 및 종이 제조업으로 한정함 Limited to “pulp and paper manufacturing”	[7 및 10 및 12 및 13 및 16] 또는 17
	10	코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업 Manufacture of coke and refined petroleum products	
	12	화학물질, 화학제품 및 화학섬유 제조업 Chemicals, chemical products and fibres	
	13	의료용 물질 및 의약품 제조업 Pharmaceuticals	
	14	고무제품 및 플라스틱제품 제조업 Rubber and plastic products	
	15	비금속 광물제품 제조업 Non-metallic mineral products	
	16	콘크리트, 시멘트, 석회 및 플라스터 등 제조업 Concrete, cement, lime, plaster, etc.	
	17	“1 차 금속 및 금속가공제품 제조업” 중 기초금속 제조업으로 한정함 Limited to “Base metals production”	
채광 및 채석 Mining and quarrying	2	광업 및 채석업 Mining and quarrying	2
공급 Supply	25	전기 공급업 Electricity supply	25 또는 26
	26	연료용 가스 공급업 Gas supply	
	27	수도 및 증기 공급업 Water supply	
운송 및 폐기물 처리 Transport & Waste management	31	운송업, 창고업 및 통신업 Transport, storage and communication	[31(위험한 제품에 한함) 및 24] 또는 39(KSIC 37, 38(383 제외), 39 에 한함)
	24	재생업 Recycling	
	39	기타 사회 서비스업 Other social services	
서비스 Services	29	도소매업, 자동차 및 모터사이클 수리업, 개인 및 가정용품 수리업 Wholesale and retail trade; Repair of motor vehicles, motorcycles and personal and household goods	29 또는 35 또는 36
	32	금융업, 보험업, 부동산업 및 임대업 Financial intermediation; real estate; renting	
	33	정보기술업 Information technology	
	35	기타 서비스업 Other services	
	36	공공 행정 Public administration	
	37	교육 서비스업 Education	
핵 Nuclear	11	핵연료 제조업 Nuclear fuel	11
보건 Health	38	보건업 및 사회복지 서비스업 Health and social work	38

Each AB can decide to designate different critical codes within each technical cluster, according to national regulations, local market conditions and effective use. The technical justification for these modifications shall be recorded.

**End of IAF Mandatory Document for Witnessing Activities for the Accreditation of Management Systems Certification Bodies.**

개별 인정기관은 법률, 시장여건 및 효과성을 고려하여 각각의 기술군 내에서 다른 필수코드를 배정하기로 결정할 수 있다. 이러한 수정사항에 대한 기술적인 정당성은 기록되어야 한다.

끝.

이 페이지는 제본을 위해 의도적으로 삽입된 페이지임.  
This page remains blank for editorial purpose.



**한국인정지원센터**  
Korea Accreditation Board

**KAB-AR-MD17**

**경영시스템 인증기관의 인정을 위한 입회활동**

**Issue 1.2**