



KAB-AM-CAB-P/AIMS

인공지능경영시스템 시범 인정매뉴얼

Accreditation Manual for Pilot Artificial Intelligence Management System

Issue 1

2024. 06. 25. 발행

2024. 06. 25. 시행

ISO/IEC 17011:2017 & IAF Documents

이 문서는 ISO가 발행하고 IAF가 승인한 ISO/IEC 17011:2017 - Conformity assessment - Requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies 국제표준 및 인정업무와 관련하여 IAF에서 발행한 요구사항들에 근거하여, 적합성평가기관이 KAB의 인정을 획득하거나 유지하기 위한 절차와 기준을 명시한 문서이다.

이 문서는 인공지능경영시스템 인증기관에 대한 시범인정 기간에 한하여 사용된다.

KAB-AM-CAB-P/AIMS

AIMS 시범 인정매뉴얼

목차

Table of Contents

	쪽 Page
1. 적용범위 Scope	3
2. 시범인정 운영방침 Policies for Pilot Accreditation Operation	4
3. 적용되는 인정기준 Applicable Accreditation Criteria	5
4. 인정절차 Accreditation Procedures	6
5. 인정의 유지 Maintaining Accreditation	9
부속서 A Annex A	
인정평가일수 Assessment Man-Days	11
부속서 B Annex B	
시범인정 비용 부과 기준 Pilot Accreditation Fee Schedule	12
부속서 C Annex C	
인증기관의 보고 요구사항 Reporting requirements for Certification Bodies	13
부속서 D Annex D	
KAB 시범 인정사실 및 인정마크 사용 기준 Criteria for Using Mark and Other Claims of KAB Pilot Accreditation	14
부속서 E Annex E	
시범인정 인증기관에 대한 처분 기준 및 절차 Criteria and Procedures for Sanctions to Pilot Accredited Certification Bodies	15

1. 적용범위

Scope

1.1 인공지능경영시스템 인증기관 시범인정

Pilot Accreditation for Artificial Intelligence Management System Certification Body

This document is a manual applied by KAB to provide pilot accreditation for the Artificial Intelligence Management System (hereinafter “AIMS”) certification bodies.

This document consists only of matters for pilot accreditation for AIMS certification bodies, and for matters not specified in this document, the latest edition of the Accreditation Manual for Conformity Assessment Bodies (**KAB-AM-CAB**) published by KAB applies.

이 문서는 KAB가 인공지능경영시스템(이하 “AIMS”) 인증기관에 대한 시범인정을 제공하기 위해 적용되는 매뉴얼입니다.

이 문서는 AIMS 인증기관 시범인정을 위한 사항만으로 구성된 것으로, 이 문서에 규정되지 않은 사항은 KAB가 발행한 적합성평가기관 인정매뉴얼(**KAB-AM-CAB**) 최신판을 적용합니다.

2.

시범인정 운영방침

Policies for Pilot Accreditation Operation

2.1 일반사항

General

KAB adheres to applicable international standards or criteria and related laws in operating pilot accreditation services.

Pilot application period is one year from the date of issuance of this document, and the period can be extended or shortened if necessary.

Pilot accreditation applies only to certification bodies that maintain at least one(1) scheme accreditation from KAB.

IAF Resolution 2015-14(Non-Accredited Certification Where the MS CB is Accredited for the Same Scope) is not applied during the Pilot accreditation period.

KAB는 시범인정 서비스를 운영함에 있어, 적용 가능한 국제표준이나 국제기준 및 관련된 법률을 준수합니다.

시범인정 적용기간은 이 문서의 발행일로부터 1년으로 하며, 필요 시 그 기간을 연장 또는 단축할 수 있습니다.

시범인정은 KAB로부터 최소 1개 스킴의 인정을 유지하고 있는 인증기관에만 적용합니다.

시범인정 기간 동안 **IAF Resolution 2015-14**(경영시스템 인정범위 내 미인정인증서 발행 금지)는 적용하지 않습니다.

2.2 인증기관 준수사항

Requirement of Certification Bodies

The Certification bodies applying, and accredited as a AIMS pilot certification body shall comply all of requirements of this document.

The certification bodies must clearly state that this is a pilot certification in the contract signed with their clients, and provide guidance on the limitations (eg., Reference to certification and use of marks) resulting from the pilot certification.

When AIMS formal accreditation is launched, KAB will announce the criteria and procedure necessary for transfer to formal accreditation, and the certification bodies shall comply with those.

AIMS 시범인증기관 인정을 신청하거나 인정된 인증기관은 이 문서의 모든 요구사항을 준수하여야 합니다.

인증기관은 클라이언트와의 체결하는 계약서에 시범인증임을 명확히 명시하고, 시범인증으로 인한 한계점(예, 인증표시 및 홍보)에 대한 지침을 제공하여야 합니다.

AIMS 정식인정 출범 시 KAB는 정식인정으로의 전환에 필요한 기준 및 절차를 공고할 것이며, 인증기관은 이를 준수하여야 합니다.

3. 적용되는 인정기준 Applicable Accreditation Criteria

3.1 인정스킴

Accreditation Schemes

The accreditation scheme acronym is 'AIMS', and conformity assessment criteria is **ISO/IEC 42001**.

AIMS 시범인정을 위한 인정스킴 약자는 'AIMS'이며, 적합성평가 기준은 **ISO/IEC 42001**입니다.

3.2 AIMS 시범인정을 위해 적용되는 인정기준

Accreditation Criteria for AIMS Pilot Accreditation

The accreditation criteria applied for AIMS pilot accreditation are as follows.

- Accreditation Manual : KAB-AM-CAB-P/AIMS
- Requirements : KAB-R-MSCB(ISO/IEC 17021-1)
- Scheme Requirements : KAB-SR-P/AIMS(ISO/IEC DIS 42006)
- Additional Requirements : KAB-AR-MD1/MD2/MD4/MD5/MD7/MD11/MD12/MD15/MD17/MD23/IAF

AIMS 시범인정을 위해 적용되는 인정기준은 아래와 같습니다.

- 인정매뉴얼 : KAB-AM-CAB-P/AIMS
- 요구사항 : KAB-R-MSCB(ISO/IEC 17021-1)
- 스킴요구사항 : KAB-SR-P/AIMS(ISO/IEC DIS 42006)
- 추가요구사항 : KAB-AR-MD1/MD2/MD4/MD5/MD7/MD11/MD12/MD15/MD17/MD23/IAF

4. 인정절차 Accreditation Procedures

4.1 인정신청

Accreditation Application

4.1.1 Conditions for application

인정신청조건

4.1.1.1 Application conditions for pilot accreditation

시범인정 신청조건

Before applying for AIMS pilot accreditation, the certification bodies shall complete the establishment of a conformity assessment system according to the applicable KAB accreditation criteria listed in 3.2 above.

AIMS 시범인정을 신청하기 전, 인증기관은 상기 3.2에 나열된 인정기준을 반영하여 적합성평가시스템 구축을 완료하여야 합니다.

Applicant for pilot accreditation shall comply following additional conditions:

시범인정을 신청하고자 하는 신청기관은 아래의 추가조건을 만족해야 합니다.

- a) at least one internal audit and management review conducted;
- b) simulated audit has been completed for each AI role (provider, producer, customer);
- c) at least one auditor is available, regardless his/her type of contract

- a) 최소 1회 이상 내부심사와 경영검토를 수행할 것
- b) AI 역할(공급자(provider), 생산자(producer), 고객(customer)) 별로 모의심사를 완료할 것
- c) 계약형태와 관계없이 심사원을 1인 이상 확보할 것

4.1.1.2 accreditation transfer

인정전환

The accreditation transfer is not applied.

인정전환은 적용하지 않습니다.

4.1.2 Preparing and submitting application documents

신청서류 준비 및 제출

Application documents are listed in the Table 4.1.

신청서류는 다음의 표 4.1과 같습니다.

표 4.1 인정신청서류 목록

Table 4.1 List of application documents for accreditation

신청서류 Application document	KAB 양식번호 KAB form number
AIMS 시범인정 신청서 Application for pilot accreditation for AIMS form	KAB-AM-F01-P/AIMS
신청기관 현황 및 사업계획서 CAB's general information & business plan	KAB-AM-F02-P/AIMS
인정범위 별 인적자원 확보 현황 Human resources per each accreditation scope	KAB-AM-F03-P/AIMS
모의 적합성평가 수행실적 List of pilot conformity assessment activities performed	
시스템문서 목록 List of CAB's system documents	
AIMS 시범 인정기준 및 절차 준수서약서 Commitment to fulfilling AIMS pilot accreditation criteria	KAB-AM-F05-P/AIMS
인정기준 요구사항 조항 별 문서대비표 Matching table of requirements vs. system docs	KAB-AM-F06-P/AIMS

4.1.3 Application receipt and application fee

신청서류 접수 및 신청비

The applicant shall submit all of the above application documents.

신청기관은 상기 모든 신청서류를 제출하여야 합니다.

There is no application fee for applying for pilot accreditation.

시험인정 신청에 따른 신청비는 없습니다.

4.2 예비방문

Preliminary Visits

The preliminary visit is not applied.

예비방문은 적용하지 않습니다.

4.3 문서평가

Document Review

Document review is conducted according to the normal procedures according to **KAB-AM-CAB**.

문서평가는 **KAB-AM-CAB**에 따른 통상적인 절차에 따라 수행됩니다.

4.4 사무소평가

Office Assessment

Office assessment is conducted according to the normal procedures according to **KAB-AM-CAB**.

사무소평가는 **KAB-AM-CAB**에 따른 통상적인 절차에 따라 수행됩니다.

4.5 입회평가

Witness Assessment

4.5.1 Number of witnesses and selecting activity to be witnessed

입회평가 횟수 및 입회대상 활동의 선정

Witness assessment is conducted according to the normal procedures according to **KAB-AM-CAB**. Please refer to **Annex A**, for the witnessing target selecting

입회평가는 **KAB-AM-CAB**에 따른 통상적인 절차에 따라 수행됩니다. AIMS 시험인정을 위한 입회평가 대상 선정원칙 및

rules and required number of witnesses needed for AIMS pilot accreditation. 입회평가횟수 등은 **부속서 A**를 참고하시기 바랍니다.

4.6 인정결정

Accreditation Decision-Making

After completion of set of assessments required, all their records are reviewed in depth by competent and impartial verifier(s) who did not participate any assessment activities for the CAB, and qualified for accreditation scopes in question.

AIMS pilot accreditation decisions is made without review of the Accreditation Review Committee, when the assessment team's recommendation and verification result is positive

The scope of AIMS pilot accreditation is not limited. (includes all business sectors)

KAB는 일련의 평가가 완료된 이후, 해당 CAB의 평가에 참여하지 않아 공정성이 확보되고, 해당 인정범위에 대한 전문성이 있는 검증위원을 활용하여, 해당 평가와 관련된 모든 기록을 정밀하게 검증합니다.

AIMS 시범인정 결정은 평가팀의 추천과 긍정적인 검증결과에 따라 인정심의위원회의 심의 없이 인정결정이 내려집니다.

시범 AIMS의 인정범위는 제한하지 않습니다. (모든 비즈니스 분야 포함)

4.7 인정결정사항의 공고 및 통지

Public Notice and Delivery of Accreditation Decisions

4.10.1 Public notice of accreditation decisions

인정결정사항의 공고

The pilot accreditation decision will be registered at the KAB official webpage, which is always open to the public. And it will be delivered to the CAB with official letter.

시범인정 결정사항은 KAB 홈페이지의 공고란에 공식적으로 등록 및 공고되며, 공식적인 KAB 공문과 함께 CAB에게도 통지됩니다.

The pilot accreditation decisions take effect on the date of notification.

시범인정 결정사항의 효력은 공고일로부터 발생합니다.

5.

인정의 유지

Maintaining Accreditation

The certification bodies pilot accredited by KAB shall comply the requirements listed in **KAB-AM-CAB 7.2** in order to maintain its accredited status.

In case of extension of pilot period, KAB can conduct regular surveillance assessments for the certification bodies.

KAB로부터 시범인정을 획득한 인증기관은 이 인정을 유지하기 위해서는 **KAB-AM-CAB 7.2**에 명시된 의무사항을 준수하여야 합니다.

시범인정기간이 연장되는 경우, KAB는 인증기관에 대한 통상적인 사후관리평가를 시행할 수도 있습니다.

5.1 시범인정 유효기간

Pilot Accreditation Validity Period

The validity period of AIMS pilot accreditation is one(1) year. However, In case of extension of pilot period, the validity period of the accreditation is also extended by the extended pilot period.

AIMS 시범인정에 따른 인정 유효기간은 1년이 부여됩니다. 다만, 시범인정기간이 연장되는 경우 연장된 기간만큼 인정의 유효기간도 연장됩니다.

5.3 갱신인정평가

Accreditation Renewal Assessment

Considering the pilot accreditation period, the accreditation renewal process is not applied.

시범인정 기간을 고려하여 갱신 프로세스는 적용하지 않습니다.

5.4 통합평가

Integrated Assessment

Integrated assessment is not applied.

통합평가는 적용하지 않습니다.

5.5 미인정 적합성평가활동의 인정 전환(미인정 인정전환)

Transition of Unaccredited Conformity Assessment Activities into Accreditation

Transition of Unaccredited Conformity Assessment Activities into Accreditation is not applied.

미인정 적합성평가활동의 인정 전환은 적용하지 않습니다.

5.6 타 인정기관 인정의 KAB 인정으로의 전환(인정전환)

Transfer of Other Accreditation Body's Accreditation into KAB Accreditation

Transfer of Other Accreditation Body's Accreditation into KAB Accreditation is not applied. 타 인정기관 인정의 KAB 인정으로의 전환은 적용하지 않습니다.

5.8 타 인정기관과의 합동평가

Joint Assessment with Other Accreditation Body

Joint Assessment with Other Accreditation Body is not applied. 타 인정기관과의 합동평가는 적용하지 않습니다.

5.9 원격평가

Remote Assessment

Remote Assessment is not applied. 원격평가는 적용하지 않습니다.

부속서 A
인정평가일수
Annex A
Assessment Man-Days
A.1 평가일수 및 입회평가 횟수 산정기준
Criteria for Man-Day and minimum number of witness assessment Calculation

Assessment MD for each assessment stage and minimum number of witness assessment will be calculated based on the following **Table A.1**.

평가 단계 별 평가일수 및 최소 입회평가 횟수는 다음의 **표 A.1**에 따라 산정합니다.

표 A.1 평가 단계별 평가일수 및 최소 입회평가 횟수
Table A.1 Assessment man-day (MD) for each assessment stage and minimum number of witness assessment

단계 Type	평가일수 및 입회평가 횟수 Assessment MD and # of Witness	
	최초인정(스킴확대) Initial accreditation (Scheme extension)	사후관리 Surveillance
문서평가 Documentreview	2	-
사무소평가(공통 요구사항) Office assessment (Common Requirements)	1	1
사무소평가(추가 요구사항) Office assessment (additional Requirements)	2	인증유지기업 수 # of certified organizations
		~ 75 76 ~ 150 151 ~ 300 301 ~
		1 1 2 2
입회평가 횟수 # of witness assessment	최소 1회 이상 실시. AI 공급자, 생산자 조직이 있을 경우 우선적으로 입회 At least one (1) witness. Witness priority is given to the AI provider, producer	인증유지기업 수가 301개 이상인 경우 2회 실시 Two (2) witnesses if # of certified organization is more than 300.

부속서 B

Annex B

시범인정 비용 부과 기준

Pilot Accreditation Fee Schedule

B.1 시범인정 비용의 종류, 금액 및 청구시기

Types and Amounts of Pilot Accreditation Fees

For AIMS pilot accreditation fees will be applied as AIMS 시범인정과 관련된 인정비용은 표 B.1과 같이 적용됩니다.
Table B.1.

표 B.1 AIMS 시범인정 비용 부과 기준
Table B.1 AIMS Pilot Accreditation fee schedule

인정비용 구분 Accreditation fees	청구시기 Charged for	구성 Consists of	금액(원) Amount (KRW)
인정신청비 Application fee	면제 Exempted		
인정평가비 Assessment fee	평가 시 Accreditation assessment	평가비 Assessment fee	500,000 × 인정평가일수 500,000 × Man·Day
		여비 Travel expenses	KAB 여비지급기준에 따름 KAB travel payment criteria
		비고 1 입회평가를 포함하여, 수행된 총 MD에 대한 평가비가 청구됨. NOTE 1 Assessment fee for total MD (including witness) conducted will be charged. 비고 2 입회평가의 경우, 효과적인 입회평가를 위해 기술전문가가 동행하며, 기술전문가 활용에 대한 비용 또한 청구됨. NOTE 2 In case of witness, a technical expert will be included in the assessment team for effective witness, and te cost of utilizing technical expert will also be charged.	
인정등록비 Registration fee	면제 Exempted		
인정유지비 Maintenance fee	면제 Exempted		
		비고 1 시범인정기간 동안 발생 된 인증기관의 AIMS 관련 매출은 통상적인 인정유지비 산정을 위한 매출액에 산입하지 않음. NOTE 1 The AIMS-related sales of the certification body generated during the pilot accreditation period are not included in the annual revenue for calculating normal accreditation maintenance fee.	

부속서 C**Annex C****인증기관의 보고 요구사항****Reporting requirements for Certification Bodies****C.1 시범 인증실적의 보고****Reporting CAB's Pilot Certification Performance**

KAB does not require certification bodies to report their certification performances for the AIMS pilot certification.

AIMS 시범 인증실적 보고는 요구되지 않습니다.

C.2 사업실적 및 매출현황 보고**Reporting CAB's Business Results and Sales Status**

The AIMS pilot certification related sales of the certification body generated during the pilot accreditation period are not included in the annual revenue for calculating normal accreditation maintenance fee.

시범인정기간 동안 발생 된 인증기관의 AIMS 시범인증 관련 매출은 통상적인 인정유지비 산정을 위한 매출액에 산입하지 않습니다.

부속서 D

Annex D

KAB 시범 인정사실 및 인정마크 사용 기준

Criteria for Using Mark and Other Claims of KAB Pilot Accreditation

D.1 AIMS 시범인정 마크 사용 기준

Criteria for Using the AIMS Pilot Accreditation Mark

AIMS pilot accreditation mark must be used as figured in **Figure D.1**

AIMS 시범인정 마크는 KAB 인정마크는 **그림 D.1**과 같이 표기하여야 합니다.



그림 D.1 AIMS 시범인정 마크의 표시 형태와 색상

Figure D.1 Reproduction of the AISM pilot accreditation mark with its colors

D.1.1 Rules for using the KAB accreditation mark

KAB 인정마크의 사용기준

The Certification bodies must include the AIMS pilot accreditation mark or the KAB pilot accreditation information on the AIMS pilot certificate. The pilot Accreditation information can be phrases as follows:

인증기관은 AIMS 시범인증서에 AIMS 시범인정 마크나 KAB 시범인정 사실의 표시를 반드시 포함하여야 하며, 시범인정 사실을 문구로 표시하는 방법은 아래와 같습니다.

“**[적합성평가기관명]**은/는 한국인정지원센터(KAB)로부터 인공지능경영시스템 시범 인증기관으로 인정(인정번호: KAB-XX-00) 받았습니다.”

“**[The name of CAB]** has been accredited by Korea Accreditation Board (KAB) as an Artificial Intelligence Management System pilot certification body. (Accreditation number: KAB-P/AI-00)”

D.2 IAF MLA 마크

IAF MLA Mark

The Certification bodies shall not use the IAF MLA mark on AIMS pilot certifications.

인증기관은 AIMS 시범 인증서에 IAF MLA 마크를 사용하여서는 안 됩니다.

부속서 E

Annex E

시험인정 인증기관에 대한 처분 기준 및 절차

Criteria and Procedures for Sanctions to Pilot Accredited Certification Bodies

The criteria and procedures for sanctions specified **Annex F** of **KAB-AM-CAB** are same applies to AIMS pilot certification bodies.

KAB-AM-CAB 부속서 F에 규정된 처분 기준 및 절차는 AIMS 시험 인증기관에도 동일하게 적용됩니다.



한국인정지원센터
Korea Accreditation Board

KAB-AM-CAB-P/AIMS

AIMS 시범 인정매뉴얼

Issue 1