



# KAB-SR-P/AIMS

## ISO 42001 인공지능경영시스템 인증스킴 요구사항

Issue 1

2024. 6. 25. 발행

2024. 6. 25. 시행

### ISO/IEC DIS 42006:2023

이 문서는 ISO 가 발행한 ISO/IEC DIS 42006:2023 - Information technology — Artificial intelligence — Requirements for bodies providing audit and certification of artificial intelligence management systems 문서의 요구사항을 변경 없이 반영한 것으로, ISO 42001 인공지능경영시스템 인증서비스를 제공하는 인증기관이 준수하여야 할 인증스킴 요구사항이다.

이 문서는 인공지능경영시스템 인증기관에 대한 시범인정 기간에 한하여 사용된다.

# KAB-SR-P/AIMS

## ISO 42001 인공지능경영시스템 인증스킴 요구사항

### 목차

	쪽
1. 적용범위	3
2. 인용표준	3
3. 용어, 기호 및 약어의 정의	3
4. 원칙	5
5. 일반 요구사항	5
6. 조직구조 요구사항	6
7. 자원 요구사항	6
8. 정보 요구사항	13
9. 프로세스 요구사항	14
10. 인증기관 경영시스템 요구사항	21
부속서 A (필수) 심사시간	22
부속서 B (필수) 인증서 내용	28
부속서 C (참고) 심사시간 계산의 예	30
부칙 시험인정기간 중 유예조치	31

## 1 적용범위

이 문서는 경영시스템 인정기준(**KAB-R-MSCB**)의 기존 요구사항을 보완한다. 이 문서의 요구사항은 인공지능(AI) 시스템을 공급, 개발, 또는 사용하는 조직의 인공지능경영시스템(이하 “AIMS”라 한다)을 **ISO/IEC 42001**에 따라 심사하고 인증하는 기관의 적격성, 일관성 및 신뢰성의 보장을 지원한다.

AIMS의 인증은 (**ISO/IEC 17000:2020 4.5**에 기술된 바와 같이) 제3자 적합성평가 활동이며, 이러한 활동을 수행하는 기관은 제3자 적합성평가 기관이다.

이 문서는 또한 고객이 인증을 승인받는 방법에 대하여 필요한 정보와 신뢰를 고객에 제공한다.

**비고** 이 문서는 인정 또는 동등성평가 시 기준문서로 사용할 수 있다.

## 2 인용표준

다음의 표준들은 이 문서에서 일부 또는 전체가 의무사항으로 인용되어 있다. 발행연도가 표시된 표준은 해당 판이 적용된다. 발행연도가 표시되지 않은 표준(모든 수정사항 포함)은 최신판을 적용한다.

**ISO/IEC 17000** 적합성평가 — 용어 및 일반원칙

**ISO/IEC 17011** 적합성평가 — 적합성평가기관 인정기구의 요구사항

**ISO/IEC 17021-1** 적합성평가 — 경영시스템 심사 및 인증을 제공하는 기관에 대한 요구사항 — 제 1 부: 요구사항

**ISO/IEC 17029** 적합성평가 — 타당성평가 및 검증 기관에 대한 일반 원칙과 요구사항

**ISO/IEC 17065** 적합성 평가 — 제품, 프로세스 및 서비스 인증기관에 대한 요구사항

**ISO/IEC 42001** 정보기술 — 인공지능 — 경영시스템

**ISO/IEC 22989** 정보기술 — 인공지능 — 인공지능 개념 및 용어

**ISO/IEC 5259-3** 정보기술 — 인공지능 — 분석 및 기계학습의 데이터 품질 — 제 3 부: 데이터품질 관리 요구사항 및 지침

**ISO/IEC 27001** 정보기술 — 보안기술 — 정보보호 경영시스템 — 요구사항

**ISO/IEC 27701** 보안기술 — 개인정보 보호 관리를 위한 ISO/IEC 27001 과 ISO/IEC 27002의 확장 — 요구사항과 지침

## 3 용어, 기호 및 약어의 정의

이 문서의 목적을 위해, **ISO/IEC 17000**, **KAB-R-MSCB**, **ISO/IEC 42001**, **ISO/IEC 17065** 및 **ISO/IEC 22989**에서 주어진 용어 및 정의와 함께, 다음의 용어 및 정의를 적용한다.

ISO 및 IEC는 다음 사이트에서 표준에 사용하는 전문 용어 데이터베이스를 유지한다.

- ISO 온라인 검색 플랫폼 (<http://www.iso.org/obp>)
- IEC 전자사전 (<http://www.electropedia.org/>)

### 3.1 인공지능경영시스템(AIMS)

AI 시스템을 공급, 개발 또는 사용함에 있어, 방침과 목표를 수립하고, 그 목표를 달성하기 위한 프로세스를 수립하기 위한, 상호 관련되거나 상호 작용하는 조직의 요소들의 집합

**비고 1** 인공지능경영시스템은 AI 시스템을 공급, 개발, 또는 사용할 때의 리스크를 완화하기 위하여 적용될 수 있다.

### 3.2 적용성 보고서(SOA)

필수 통제항목의 문서화와 통제항목의 추가와 제거의 정당성을 제공하는 보고서

**비고 1** 조직은 **ISO/IEC 42001 부속서 A**에 나열된 모든 통제항목을 요구하지 않을 수도 있으며, 조직에서 자체적으로 수립해 **부속서 A**에 수록되지 않은 추가적인 통제항목을 보유할 수도 있다.

**비고 2** 조직은 파악된 모든 리스크를 **ISO/IEC 42001**의 요구사항에 따라 문서화하여야 한다. 모든 식별된 리스크와 이를 관리하기 위해 수립된 리스크 관리 조치(통제항목)는 적용성 보고서에 반영되어야 한다.

**비고 3** **ISO/IEC 42001**의 맥락에서 성과는 AI 시스템을 사용하여 달성한 결과와 AIMS와 관련된 결과 둘 다를 의미한다. 용어의 정확한 해석은 사용되는 상황을 통해 파악할 수 있다.

[출처 : **ISO 42001, 3.11**; **비고 1, 비고 2, 비고 3**의 “이 문서”를 “**ISO/IEC 42001**”로 대체하여 수정]

### 3.3 인증문서

조직의 AIMS가 **ISO/IEC 42001**에 적합하다는 것을 나타내는 문서

### 3.4 사업장

인증 받을 조직이 자체 자원을 사용하여 운영하는 물리적 장소

**비고 1** 사업장은 관리 및 통제 기관(통합 관리)의 소유권 또는 관리에 의해 연결된 클라이언트의 법인 네트워크 일부인 다른 법인의 장소일 수도 있다. 인증 받을 조직은 네트워크 내의 법인을 관리하고 AIMS에 대해 **ISO9000:2015, 3.1.1. [4]**에 정의된 바와 같이 최종 지시를 내린다.

### 3.5 특정 산업분야 표준

특정 산업분야를 지원하기 위해, **ISO/IEC 42001**의 **부속서 A**를 확대하는 국제표준

**비고 1** 특정 산업분야 표준은 **ISO/IEC 42001**의 통제항목을 추가할 수 있으며, 통제항목 시행에 대한 지침 또는 조직 맥락 및 이해관계자의 기대에 따라 고려하여야 하는 요소에 대해 지침을 제공할 수 있다.

**비고 2** **ISO/IEC 42001**의 특정 산업분야 확대가 **ISO/IEC 42001**의 요구사항을 변경하지는 않는다(추가 및 수정사항 포함).

## 4 원칙

KAB-R-MSCB 4절의 원칙을 적용한다.

## 5 일반 요구사항

### 5.1 법적 및 계약적 사항

KAB-R-MSCB 5.1의 요구사항을 적용한다.

### 5.2 공정성 관리

#### 5.2.1 일반사항

KAB-R-MSCB 5.2의 요구사항을 적용한다. 추가로 다음의 요구사항과 지침을 적용한다.

#### 5.2.2 이해상충

KAB-R-MSCB 5.2.5의 요구사항과 더불어, 인증기관은 AI, 정보보안, (예를 들어, 외부 데이터 보안 관리자 또는 데이터 보안 확인 형태로의) 데이터 보안, 또는 리스크 관리와 관련하여 컨설팅을 제공하여서는 안 된다.

인증기관은 자문으로 간주되지 않거나 잠재적인 이해상충을 가지지 않는 경우, 다음 활동을 수행할 수도 있을 것이다.

- a) AIMS 와 관련하여 경영시스템 또는 심사와 관련된 교육훈련을 개최하거나 강사로 참여하는 경우, 인증기관이 공개적으로 이용가능한 일반적인 정보만을 제공
- b) 인증심사의 범위와 능력을 결정할 목적으로, 인증의 목적을 식별하는 심사 전 활동
- c) 인증심사 및 사후방문 활동을 통한 부가적인 가치를 제공하는 행위. 예를 들어, 심사동안 개선의 기회가 분명히 드러남에 따라, 이에 대한 식별

인증기관은 위의 업무와 관련하여 잠재적인 이해상충을 방지하기 위해, 다음을 하여서는 안 된다.

- a) 업체에 특화된 조건의 제공
- b) 행위 자체가 심사의 형태를 취하거나 이 문서의 5.2.2 에 위배되는 권고 또는 조언, 또는 인증심사 최종 시간의 단축을 정당화
- c) 구체적인 해결방안 제시

인증기관은 인증을 받을 클라이언트의 어떠한 내부심사도 수행하여서는 안 된다. 내부심사는 검사, 평가 등의 유사한 이름으로 변경하여 수행되어서도 안 된다. ISO/IEC 42001과 관련하여 인증기관이 클라이언트에 대해 사전에 관여하는 것은 자체평가 금지 위반으로 이어지므로 사전에 방지하여야 한다.

### 5.3 배상책임 및 재정

#### 5.3.1 일반사항

KAB-R-MSCB 5.3의 요구사항을 적용한다. 추가로 다음의 요구사항과 지침을 적용한다.

### 5.3.2 책임

KAB-R-MSCB 5.3.1의 요구사항과 더불어, 인증기관은 보험회사와 계약하거나 파산으로부터 충분히 보호되는 대체 방법을 입증할 수 있어야 한다. 어느 방법이든 AI 시스템을 사용하는 고객의 매출과 관련된 신체적 부상, 재산 피해 및 재정적 손실에 대해 적절한 금액을 보장하여야 한다.

## 6 조직구조 요구사항

KAB-R-MSCB 6절의 요구사항을 적용한다.

## 7 자원 요구사항

### 7.1 인원의 적격성

#### 7.1.1 일반사항

KAB-R-MSCB 7.1의 요구사항을 적용한다. 추가로 다음의 요구사항과 지침을 적용한다.

#### 7.1.2 일반적 적격성 요구사항

인증기관은 심사 대상 클라이언트의 AIMS와 관련된 기술적, 법적 및 규제적 개발에 대한 지식을 보유한 적격한 인원을 보유하고 있음을 보장하여야 한다.

인증기관은 ISO/IEC 17000:2020 부속서 A에 인용된 기능적 접근에 따라 각각의 인증업무기능에 대한 적격성 요구사항을 결정하여야 하며, 적격성 관리를 통해 이를 준수하여야 한다. 이러한 적격성 관리는 인증 프로세스에 관련된 인원의 지식과 경험뿐만 아니라 교육에 필요한 기준이 검증되었다는 것을 보장한다.

AIMS 인증은 자연인 한 명이 보유할 수 없는 다양한 적격성을 기반으로 한다. 따라서 인증기관은 적격성을 갖춘 하나의 그룹으로, 그리고 해당되는 경우 인증 프로세스의 모든 기능 전반에 걸쳐, 모든 요구되는 적격성 기준을 충족하는 인원을 임명하고 배치하여야 한다. 인증기관의 기준 정의와 관련하여, 인증 프로세스의 각 기능에 대한 기준은 해당 기능의 업무를 수행하는 인원이 심사하는 조직의 AIMS 범위를 포함하는, 훈련 및 교육을 통한 충분한 지식과 이해, 그리고 경험을 갖도록 정의되어야 한다. 이러한 측면에서 AIMS를 운영하는 조직의 인증을 위해서는 KAB-R-MSCB 9.2.2.1.3에 따른 기술전문가의 활용이 필요할 수 있으며, 이는 심사 범위 내에서도, 인증 프로세스의 다른 기능 내에서도 허용된다.

#### 7.1.3 적격성 기준의 결정

##### 7.1.3.1 신청검토 인원의 적격성 요구사항

요구되는 적격성 또는 심사를 결정하고, 심사 기능을 위한 인원을 선택하고, 심사시간을 결정하기 위해 신청서를

검토하는 인원은 특정 지식을 보유하여야 한다. 신청검토 인원에게 필요한 적격성과 지식은 **표 1** 인증기관 인원의 적격성 기준을 참조할 수 있다.

#### 7.1.3.2 AIMS 심사원 적격성 요구사항

심사를 수행하는 인원은 특정 지식을 보유하여야 한다. 심사를 수행하는 인원에게 필요한 적격성과 지식은 **표 1** 인증기관 인원의 적격성 기준을 참조할 수 있다.

#### 7.1.3.3 심사보고서 검토자의 적격성 요구사항

심사보고서를 독립적으로 검토하며 심사 프로세스에 참여하지 않은 인원은 특정 지식을 보유하여야 한다. 독립적으로 심사보고서를 검토하는 인원에게 필요한 적격성과 지식은 **표 1** 인증기관 인원의 적격성 기준을 참조할 수 있다.

#### 7.1.3.4 인증결정자의 적격성 요구사항

인증결정을 하는 인원은 인증범위의 적절성을 검증하고 범위 변경의 영향, 특히 인터페이스, 종속성 및 관련 리스크에 대한 결정의 지속적인 유효성을 평가할 수 있는 지식을 보유하여야 한다. 인증결정자에게 필요한 적격성과 지식에 대해서는 **표 1** 인증기관 인원의 적격성 기준을 참조할 수 있다.

#### 7.1.3.5 이의제기에 대한 평가를 수행하고 의사결정을 내리는 인원의 적격성 요구사항

인증기관은 이의제기를 접수, 평가 및 의사결정하는 프로세스를 갖추어야 한다. 이의제기에 대한 평가와 의사결정에 관여하는 인원은 특정 지식을 보유하여야 한다. 이의제기에 대한 평가를 수행하고 의사결정을 내리는 인원에게 필요한 적격성과 지식에 대해서는 **표 1** 인증기관 인원의 적격성 기준을 참조할 수 있다.

#### 7.1.3.6 인증활동에 관여하는 인원에 대한 평가 프로세스를 수행하는 인원의 적격성 요구사항

인증기관은 교육훈련의 필요성을 파악하기 위해 인증 프로세스에 관련된 모든 인원의 적격성과 성과를 모니터링하는 프로세스를 갖추어야 한다. 따라서, 이러한 프로세스를 수행하는 인원에 대한 기준이 필요하다. 인증 활동에 관여하는 인원에 대한 평가 프로세스에 관여하는 인원은 특정 지식을 보유하여야 한다. 인증 활동에 참여하는 인원에 대한 평가 프로세스를 수행하는 인원에게 필요한 적격성과 지식에 대해서는 **표 1** 인증기관 인원의 적격성 기준을 참조할 수 있다.

**표 1 인증기관 인원의 적격성 기준**

지식	인증업무기능					
	신청검토자	심사원	심사보고서 검토자	인증결정자	이의제기 결정자	인증인원 평가자
비즈니스 관리 관행에 대한 지식						
a) 경영시스템과 비즈니스 관리 관행, 개념 및 정책, 목표와 결과 간의 상호관계	X	X	X	X	X	X

지식	인증업무기능					
	신청검토자	심사원	심사보고서 검토자	인증결정자	이의제기 결정자	인증인원 평가자
심사원칙, 관행 및 기술에 대한 지식						
a) 심사 원칙	-	X+	X+	-	-	X
특정 경영시스템 표준 또는 규범 문서에 대한 지식						
a) 인공지능에 적용되는 법적 의무	X	X+	X+	X+	X+	X
b) 인증 프로세스에 사용되는 ISO/IEC 42001 및 규범 문서						
c) 관련 인증 스킴과 적합성평가에 필요한 평가 기준						
특정 경영시스템 표준 또는 규범 문서에 대한 지식						
a) 인공지능에 적용되는 법적 의무	X	X+	X+	X+	X+	X
b) 인증 프로세스에 사용되는 ISO/IEC 42001 및 규범 문서						
c) 관련 인증 스킴과 적합성평가에 필요한 평가 기준						
인증기관 프로세스에 대한 지식						
a) KAB-R-MSCB의 요구사항 및 ISO/IEC 17000 용어와 방법	X	X+ (d)제외)	X+ (d)제외)	X+ (d)제외)	X+ (d)제외)	X
b) 주장의 타당성평가와 검증을 위한 ISO/IEC 17029						



지식	인증업무기능					
	신청검토자	심사원	심사보고서 검토자	인증결정자	이의제기 결정자	인증인원 평가자
c) 모집단의 대표 샘플 계산을 위한 통계 d) ISO/IEC 17011에 따른 적합성평가기관 요구사항과 인정상태에 대한요구사항						
클라이언트 비즈니스 하위분야에 대한 지식						
a) 클라이언트 비즈니스 섹터와 관련된 일반적 용어, 프로세스, 기술 및 리스크 b) 인공지능의 관리를 위한 도구, 방법, 및 기술, 그리고 그것들의 적용 c) AI 시스템의 공급, 개발 및 사용에 대한 역할과 책임을 포함한 인공지능 관리 및 거버넌스 구조 d) 인공지능 관리를 위한 정책과 비즈니스 요구사항 e) 신뢰할 수 있는 AI에 대한 행동강령과 모범사례 및 절차(예 : 특정 산업 내의 ISO/IEC TR 24028:2020 [6])	X	X+	X+	X	X	-

지식	인증업무기능					
	신청검토자	심사원	심사보고서 검토자	인증결정자	이의제기 결정자	인증인원 평가자
f) 관련 비즈니스 섹터 관행 g) 소프트웨어 개발 프로세스						
클라이언트의 제품, 프로세스 및 조직에 대한 지식						
a) 아웃소싱을 포함한 AIMS와 인증 활동의 개발과 도입에 대한 조직 유형, 거버넌스, 구조, 기능과 관계의 영향 b) 데이터 과학, AI 분 야 뿐만 아니라 기계 학습과 같은 특정 AI 프로세스를 포괄하는 기술(알고리즘 포함), 방법, 프로세스 및 도 구 c) AIMS에 적용 가능 한 프로세스 d) AIMS에 특화된 문 서화 구조, 계층 구조 및 상호 관계 e) AIMS 모니터링, 측 정, 분석 및 평가 f) 평가와 완화 절차를 포함한 리스크 관리 프로세스(특히 ISO/IEC 23894[7]에	X	X+	X+	-	X+	-

지식	인증업무기능					
	신청검토자	심사원	심사보고서 검토자	인증결정자	이의제기 결정자	인증인원 평가자
<p>대한 지식)</p> <p>g) 인공지능 관리와 관련된 정보와 데이터 보안, 영향 평가 및 리스크 평가(특히 ISO/IEC 22989, ISO/IEC 5259-3에 대한 지식, ISO/IEC TR 24027:2021[8], ISO/IEC CD 42005, ISO/IEC 27001 및 해당되는 경우 ISO/IEC 27701)</p> <p>h) 클라이언트의 AIMS 내에서 영향을 받은 사람 중 심각한 부정적 영향을 받은 사건을 추적하고 파악</p>						
<p>비고 심사 원칙에 대한 추가 정보는 ISO 19011 [5] 에서 다루고 있다.</p> <p>기호표 Key</p> <p>x+ 해당 기능에 필요한 전문지식과 주요경험</p> <p>x 해당 기능에 필요한 지식과 경험</p> <p>- 해당 기능에 필요하지 않은 적격성</p>						

## 7.2 인증 활동에 관련된 인원

### 7.2.1 일반사항

KAB-R-MSCB 7.2의 요구사항을 적용한다. 추가로 다음의 요구사항과 지침을 적용한다.

### 7.2.2 심사원 및 심사보고서 검토자 선정

이 문서의 7.1.3.2에 더불어, '심사원' 또는 '심사보고서 검토자'의 기능을 수행하는 인원의 선정 기준은 해당 인원이 다음을 갖추었음을 보장하여야 한다.

- a) 대학교육 수준에 상응하는 전문적 지식 및 교육훈련
- b) 정보기술 또는 데이터보안 분야에서 최소 4 년 이상 상근 직원으로 근무한 업무경험을 가져야 하며, 이 중 최소 2 년은 AI 시스템과 관련된 역할 또는 기능 수행
- c) AIMS 심사와 심사 관리를 포함하는 최소 3 일의 교육과정의 성공적 수료
- d) AIMS 심사원으로 심사를 수행하기 전, 경영시스템 심사(ISO 9001, ISO 13485, ISO/IEC 27001 등)로 입증된 심사경험 보유. 심사경험은 최소 30 일의 심사 또는 3 회의 경영시스템 심사로 얻어야 하며, 이 경험은 최근 5년 이내의 경험이어야 함. 이 심사경험은 최소 1 회의 최초심사 또는 갱신심사, 그리고 최소 1 회의 사후관리 심사에서 숙련된 심사원의 감독 및 평가 하에 진행되어야 하며, 이 과정에는 문서검토와 리스크평가, 이행(implementation)에 대한 평가와 심사 보고서 작성을 포함하여야 함.
- e) 관련성 있는 최근의 심사경험 보유
- f) 지속적인 전문성 개발을 통해 인공지능 및 심사와 관련된 최신 지식 유지

인증결정자(이 문서의 7.1.3.4)와 심사보고서 검토자(이 문서의 7.1.3.3)의 기능이 다른 인원에 의해 각각 수행되는 한, 인증결정자는 이 문서의 7.2.3에서의 선택 기준과 함께, 심사보고서 검토자에게 요구되는 적격성을 동일하게 충족할 것이 요구되지 않는다. 다만, 심사보고서 검토자와 인증결정자가 같은 인원에 의해 수행되는 경우, 해당 인원에게는 두 역할에 대한 적격성 요구사항(이 문서의 7.1.3.3 및 7.1.3.4)과 7.2.3이 모두 적용된다.

### 7.2.3 "심사원" 기능을 수행하는 인원을 통솔하는 개별 심사원의 선정

이 문서의 7.1.3.2와 7.2.2에 추가하여, "심사원" 기능을 수행하는 인원을 통솔하는 개별 심사원 선정 기준은 해당 심사원에 대하여 다음을 보장하여야 한다.

- a) 최소 3 회의 ISO/IEC 42001 심사에 적극 참여. 최초 계획 수립, 문서 및 리스크평가 검토, 공식 심사보고서 작성, 그리고 해당하는 경우 클라이언트의 시정조치에 대한 검증 포함
- b) 심사 프로세스 관리 능력과, 심사 근거와 의견 형성 분석 시 인원 간의 의견 차이 중재 능력에 대한 리더십 기술 보유
- c) 효과적인 구두 및 서면 의사소통 기술의 근거 보유

"심사원" 기능을 수행하는 인원을 통솔하는 개별 심사원은 ISO/IEC 42001을 최소 3 회 수행한 숙련된 AIMS 심사원의 감독 하에 이전에 수행했던 심사 경험을 통해 위 요구사항을 충족하여야 한다.

## 7.3 개별 외부 심사원 및 외부 기술전문가의 활용

### 7.3.1 일반사항

KAB-R-MSCB 7.3의 요구사항을 적용한다. 추가로 다음의 요구사항과 지침을 적용한다.

### 7.3.2 인증프로세스 내의 외부 기술전문가의 활용

기술전문가는 심사원 또는 다른 인증프로세스 단계의 책임자의 감독 하에 업무를 수행하여야 한다. 각 기술전문가는 이 문서의 7.2.2 a)에 정의된 바와 같이 교육을 통해 입증 가능한 전문지식을 보유하여야 한다. 기술전문가는 이 문서의 7.2.2 b)를 기반으로 해당 전문분야에서 최소 3 년의 전문 경험을 보유하여야 하며 AI 시스템 용어에 대한 기본 지식을 보유하여야 한다.

## 7.4 인원에 대한 기록

KAB-R-MSCB 7.4의 요구사항을 적용한다.

## 7.5 외주처리

ISO/IEC 42001에 따른 인증의 범위 내에서는 KAB-R-MSCB 7.5의 외주처리가 허용되지 않는다.

# 8 정보 요구사항

## 8.1 공개 정보

KAB-R-MSCB 8.1의 요구사항을 적용한다.

## 8.2 인증 문서

### 8.2.1 일반사항

KAB-R-MSCB 8.2의 요구사항을 적용한다. 추가로 다음의 요구사항과 지침을 적용한다.

### 8.2.2 AIMS 인증 문서

AIMS 인증 문서는 이 문서의 **부속서 B**의 양식 내 정보와 부합하여야 한다. 인증기관은 해당 정보를 원하는 방식으로 표시할 수 있다.

## 8.3 인증에 대한 언급 및 마크의 사용

KAB-R-MSCB 8.3의 요구사항을 적용한다.

## 8.4 기밀준수

### 8.4.1 일반사항

KAB-R-MSCB 8.4의 요구사항을 적용한다. 추가로 다음의 요구사항과 지침을 적용한다.

### 8.4.2 일반사항

인증심사에 앞서, 인증기관과 클라이언트는 인증에 필요한 모든 정보와 근거를 인증기관에 제공하기 위해 이행되어야 하는 (계약상, 운영상, 기술적) 필수 조치를 상호 수립하여야 한다. 이는 소스 코드 및 원시 데이터(raw data)에 대한 접근을 포함할 수 있다.

인증기관과 클라이언트는 KAB-R-MSCB 5.1.2에 따른 인증 계약에 사용될 보호된 정보 또는 민감한 정보, 지적 재산, 영업 비밀, 기술적 수단 및 인프라에 대한 보호 장치를 상호 수립하고 이행하여야 한다.

## 8.5 인증기관과 클라이언트 간의 정보 교환

KAB-R-MSCB 8.5의 요구사항을 적용한다.

# 9 프로세스 요구사항

## 9.1 인증 이전의 활동

### 9.1.1 신청

#### 9.1.1.1 일반사항

KAB-R-MSCB 9.1.1의 요구사항을 적용한다. 추가로 다음의 요구사항과 지침을 적용한다.

#### 9.1.1.2 신청 준비

인증기관은 클라이언트에게 **ISO/IEC 42001** 및 인증을 위해 요구되는 기타 문서에 적합하게 문서화 되고 이행되는 AIMS를 보유하도록 요구하여야 한다.

### 9.1.2 신청서 검토

KAB-R-MSCB, 9.1.2의 요구사항을 적용한다.

인증기관이 이 문서의 **8.4**에 따라 관련 인원의 기밀유지에 대한 클라이언트의 요구사항을 충족할 수 없는 경우, 인증기관은 해당 업무를 수락해서는 안 된다.

### 9.1.3 심사 프로그램

KAB-R-MSCB, 9.1.3의 요구사항을 적용한다. 추가로 다음의 요구사항과 지침을 적용한다.

#### 9.1.3.1 일반사항

AIMS 심사를 위한 심사 프로그램은 결정된 모든 조치사항을 제공해야 한다.

**ISO/IEC 42001**: - 심사 프로그램 심사는 AI 공급자, AI 개발자 또는 AI 사용자로서 클라이언트의 역할을 식별해야 한다. 클라이언트는 하나 이상의 AI 역할을 맡을 수 있다. 예를 들어, 클라이언트는 AI 개발자이자 AI 공급자일 수 있다. 심사는 **ISO/IEC 5338**:-[1]에 정의된 전체 수명주기에 따라 모든 관련 요구 사항을 다루어야 한다. 이러한 맥락에서 AIMS가 다루는 지역 및 규제 특성에 대한 모든 프로세스는 2단계 심사에서 기능 테스트에 대해 적절하고 리스크 중심의 선택이 가능하도록 1단계에서 적절성이 조사 및 평가되어야 한다.

#### 9.1.4 심사기법

1단계 및 2단계 심사에서의 인증기관 절차는 **ISO/IEC 42001**의 요구사항 준수를 입증하는 것 외에도, 특히 **ISO 9001**[10], **ISO/IEC 27001** 및 **ISO/IEC 27701**과 같은 다른 경영시스템과의 연계성을 고려하여야 하고, 경영시스템 간 관리 및 보고 방법의 일관성과 타당성을 보장하여야 한다.

클라이언트의 명세에 따라, 경영시스템 인증이 **ISO/IEC 17065:2012, 7.4.5**에 따라 제품, 서비스 또는 프로세스 인증의 일부로서 채택(acceptance)되기 위해 사용되는 경우 대표표본이 2단계 심사의 일부로 추출되어야 한다.

대표표본이 시장에 출시된 AI 제품의 수 또는 AI 서비스 또는 프로세스의 사용자의 수와 관련된 경우, 제품, 서비스 또는 프로세스의 품질에 영향을 미치는 통제항목의 표본으로 한다.

#### 9.1.4.1 원격심사 배정

인증기관은 전체 심사 내에서 원격심사 활동(“원격심사”)의 비율을 결정하는 절차를 규정해야 한다. 절차에는 특정 AIMS에 의해 관리되는 AI 시스템(들)에 대한 원격심사의 잠재적 적용 가능성에 관한 검토뿐만 아니라 사례별 사전 리스크 평가도 포함되어야 한다. 인증기관은 원격기술이 인증결정에 필요한 증거를 제공하는 데 적합하다는 것을 보장해야 한다.

#### 9.1.4.2 인증범위

AIMS 심사를 수행하는 인원은 인증 요구사항을 충족하기 위해 적용 가능한 모든 진술에 대해 정의된 인증범위에 포함된 AIMS를 심사해야 한다.

인증기관은 클라이언트 AI 경영시스템의 리스크 평가 및 처리가 클라이언트의 활동을 적절하게 반영하고 인증범위에 규정된 활동의 경계까지 확대되도록 보장해야 한다. 인증기관은 이것이 클라이언트의 AIMS 범위 및 적용성 보고서에 반영되었는지 확인하여야 한다. 인증기관은 인증범위당 최소 하나의 적용성 보고서가 있는지 검증해야 한다.

인증기관은 AIMS 적용범위에 완전히 포함되지 않는 서비스 또는 활동에 대한 인터페이스가 인증이 진행 중인 AIMS에서 다루어지고, 클라이언트의 인공지능 경영시스템의 리스크 평가에 포함되었는지 확인해야 한다. 그러한 상황의 예로는 AI 시스템이 실행되거나 상호 연결된 시설(예: IT 시스템, 데이터베이스 및 통신 시스템 또는 비즈니스 기능의 외주처리)을 다른 조직과 공유하는 것이 있다.

#### 9.1.4.3 인증심사기준

AIMS에 대한 심사기준은 **ISO/IEC 42001** 이어야 한다. 수행되는 기능과 관련된 인증을 위해서 다른 문서가 요구될 수 있다.

### 9.1.5 심사시간 결정

#### 9.1.5.1 일반사항

**KAB-R-MSCB 9.1.4**의 요구사항을 적용한다. 추가로 다음의 요구사항과 지침을 적용한다.

#### 9.1.5.2 심사시간

인증기관은 최초심사, 사후관리 심사 또는 갱신심사와 관련된 모든 활동을 수행하기 위한 충분한 시간을 심사원에 게 제공하여야 한다. 전체 심사시간 계산은 심사보고서 작성 및 심사를 수행한 인원 간의 내부 협의를 위한 충분한 시간을 포함하여야 한다.

필요한 경우, 시정조치를 평가하기 위해 일반 심사시간 계산과 별도로 각각의 부적합 발견사항에 대해 추가 시간이 계획되고 제공되어야 한다.

인증기관은 **ISO/IEC 42001**에 따라 규정된 범위에 대한 심사시간 요구사항을 결정하기 위해 이 문서의 **9.1.5** 및 **부속서 A**를 사용해야 한다. 이 문서의 **부속서 A**에 명시된 심사 시간은 현장에서 AIMS 심사를 수행하는 전체 인원의 활동과 관련된다. 개인별로 시간을 분류하는 것은 허용되지 않는다.

**비고** 심사시간 계산에 대한 추가적인 지침 및 사례는 **부속서 C**에서 제공한다.

### 9.1.6 복수사업장 샘플링

KAB-R-MSCB 9.1.5의 요구사항을 적용한다.

## 9.1.7 복수의 경영시스템 표준

### 9.1.7.1 일반사항

KAB-R-MSCB 9.1.6의 요구사항을 적용한다. 추가로 다음의 요구사항과 지침을 적용한다.

### 9.1.7.2 다른 경영시스템과 AIMS 문서와의 통합

다른 시스템과의 적절한 상호작용과 함께 AIMS가 명확히 식별된다면 인증기관은 통합된 문서(예: 정보보안, 개인정보보호, 리스크 관리 및 품질)를 수용할 수도 있을 것이다.

### 9.1.7.3 경영시스템심사 결합

AIMS 심사는 기타 경영시스템 심사와 결합될 수 있으며, 이러한 결합은 심사가 AIMS 인증을 위한 모든 요구사항을 충족한다는 것을 입증함으로써 가능하다. AIMS 에 중요한 모든 요소들은 심사보고서에 명확히 나타나야 하며, 쉽게 식별되어야 한다. 심사의 품질은 결합심사에 의해 부정적 영향을 받아서는 안 된다.

## 9.2 심사계획

### 9.2.1 심사 목적, 범위 및 기준의 결정

#### 9.2.1.1 일반사항

KAB-R-MSCB, 9.2.1의 요구사항을 적용한다. 추가로 다음의 요구사항과 지침을 적용한다.

#### 9.2.1.2 심사목적

클라이언트가 리스크 평가를 기반으로 적용 가능한 통제항목을 식별하고 인공지능 경영시스템과 관련하여 수립된 목적을 달성하였음을 보장하기 위해 AIMS의 효과성에 대한 결정이 심사 목적에 포함되어야 한다.

#### 9.2.1.3 심사기준

AIMS 심사기준은 AIMS 표준인 **ISO/IEC 42001**이다. 심사기준은 **ISO/IEC 42001, 부속서 A**에 추가하여 특정 산업분야 표준에 제공된 통제항목에 대한 비교를 포함하도록 확장될 수 있다. 수행되는 기능과 관련되어 인증을 위해 다른 문서가 필요할 수 있다.

심사기준에 특정 산업분야 표준 확대가 포함된 경우, 다음이 적용된다.

인증기관은 **ISO/IEC 42001**의 특정 산업분야별 확장에 따라, 심사 및 인증 요구사항을 규정하는 국제, 지역 또는 국가 표준이 존재하는 경우, 이러한 표준을 사용해야 한다. 추가로 이 문서는 계속 적용된다.

**비고** 이 문서에서 "AIMS"라는 용어를 사용할 시, 이는 **ISO/IEC 42001**에 따른 AIMS와 특정 산업분야 표준 확대에 동일하게 적용된다.

특정 산업분야 확대 표준에 대한 심사 및 인증 제공을 위한 요구사항을 제공하는 표준을 선택할 시, 인증기관은 표준이 최소한 다음의 주제를 다루고 있는지 확인해야 한다

- a) **ISO/IEC 42001**의 특정 산업분야 확대를 설명하는 표준에 대한 정확한 인용
- b) AIMS 심사를 수행하는 인원의 적격성 기준(이 문서의 **7.1.3.2** 및 **7.2.2**의 확대)
- c) 심사시간 계산(이 문서의 **9.1.5** 및 **부속서 A**의 확대)



## 9.2.2 AIMS 심사를 수행하는 인원의 선정 및 배정

### 9.2.2.1 일반사항

KAB-R-MSCB, 9.2.2의 요구사항을 적용한다. 추가로 다음의 요구사항과 지침을 적용한다.

### 9.2.2.2 AIMS 심사를 수행하는 인원

AIMS 심사를 수행하는 인원은 공식적으로 임명되어야 하며 적절한 작업 문서가 제공되어야 한다. AIMS 심사를 수행하는 인원에게 주어지는 임무는 명확하게 규정되고 클라이언트에게 알려야 한다.

## 9.2.3 심사계획

### 9.2.3.1 일반사항

KAB-R-MSCB, 9.2.3의 요구사항을 적용한다. 추가로 다음의 요구사항과 지침을 적용한다.

### 9.2.3.2 AIMS 심사계획

AIMS 심사계획은 **ISO/IEC 42001**에 따라 결정된 인공지능 통제항목을 고려해야 한다.

### 9.2.3.3 심사시기

인증기관은 조직의 인증 범위를 가장 잘 나타내는 심사시기에 대해 조직과 합의해야 한다.

## 9.3 최초인증

KAB-R-MSCB, 9.3의 요구사항을 적용한다. 추가로 다음의 요구사항과 지침을 적용한다

### 9.3.1 최초인증심사

#### 9.3.1.1 1단계 심사

1단계 심사에서 인증기관은 **ISO/IEC 42001**에서 요구하는 문서화를 포함하는 AIMS의 설계문서를 획득하여야 한다.

인증기관은 클라이언트의 조직, 리스크 평가 및 (규정된 조치사항을 포함하는) 관리의 상황에서 AIMS 설계, AI 방침, 정보보안방침 및 목표, 그리고 특히 클라이언트의 심사 준비상태에 대해 충분히 이해하여야 한다. 이를 통해 2단계 심사 계획이 가능하다.

1단계 결과는 서면 보고서로 문서화되어야 한다. 인증기관은 2단계 심사 진행을 결정하기 전에 그리고 필요한 적격성을 갖춘 2단계 심사수행 인원을 선정하기 위해 1단계 심사보고서를 검토해야 한다. 이는 심사에 포함되지 않은 인증기관 인원에게 의한 독립적 검토를 통해 수행되어야 하며, 또는 1단계 심사를 이끌었던 심사원이 적격 및 적합하며, 2단계 심사에 포함되지 않는다면, 해당 심사원에 의해 수행될 수도 있다.

**비고** (예, 심사에 포함되지 않은 인증기관 인원에게 의한) 독립적 검토는 2 단계를 누구와 함께 진행할 것인지 결정할 때 관련된 리스크를 완화하는 하나의 방법이다. 그러나 동일한 목표를 달성하기 위해 이미 다른 리스크 완화 조치가 마련되었을 수도 있다.

인증기관은 2단계 심사과정에서 상세한 검토를 위해 요구될 수 있는 추가 정보 유형 및 기록을 클라이언트에게 알려야 한다.

#### 9.3.1.2 2단계 심사

#### 9.3.1.2.1 2단계 심사계획

1단계 심사보고서에서 문서화된 발견사항에 근거하여, 인증기관은 2단계 심사를 수행하기 위한 심사계획을 작성한다. AIMS의 효과적 이행에 대한 평가와 더불어 2 단계의 목적은 다음과 같다.

- a) 클라이언트가 자체 방침, 목표 및 절차를 준수하고 있음을 확인
- b) 클라이언트가 AI 경영시스템과 관련된 법적 의무 및 고객 요구사항을 준수하고 있음을 확인

이를 위해, 심사는 클라이언트의 다음 사항에 중점을 두어야 한다.

- a) 최고 경영자의 리더십, AI 시스템에 대한 AI 방침 및 목표에 대한 의지
- b) **ISO/IEC 42001** 에 제시된 문서 요구사항, 통제, 위원회, 리스크 평가 프로세스, 보고 프로세스 및 불만 처리에 대한 기능 테스트;
- c) AI 시스템과 관련된 리스크 평가 및 반복된 평가가 일관성, 유효성 및 비교할 수 있는 결과를 생성하는 정도
- d) AI 리스크 평가 및 처리 프로세스에 기반한 조치 및 방안의 목표 선정
- e) 설정된 AI 목표 및 범위에 대한 AIMS 의 효과성
- f) 경영자의 결정과 AI 방침 및 목표가 일관성 있는지를 보장하기 위한 프로그램, 프로세스, 절차, 기록, 내부심사 및 AIMS 효과성 검토
- g) 시장에 출시된 AI 제품의 수량 또는 AI 시스템 사용자 수와 관련된 제품, 서비스 또는 프로세스의 품질에 영향을 미치는 통제항목에 대한 대표 샘플링을 통한 기능 테스트 관련 AIMS 요구 사항

## 9.4 심사 수행

### 9.4.1 일반사항

**KAB-R-MSCB, 9.4** 의 요구사항을 적용한다. 추가로 다음의 요구사항과 지침을 적용한다.

### 9.4.2 일반 요구사항

인증기관은 다음에 대한 문서화된 절차를 보유해야 한다.

- a) **KAB-R-MSCB** 및 **ISO/IEC 42001** 에 따른 클라이언트의 AIMS 에 대한 최초 인증심사
- b) 클라이언트의 AIMS 가 관련 요구사항에 대한 지속적인 준수와 클라이언트가 모든 부적합사항에 대하여 시의적절하게 시정조치를 실시하는지를 검증하고 기록하기 위하여 **KAB-R-MSCB** 및 **ISO/IEC 42001** 에 따른 사후관리 및 갱신심사

### 9.4.3 AIMS 심사의 특별요소

심사팀으로 대표되는 인증기관은 다음 사항을 수행하여야 한다.

- a) AI 와 관련된 리스크에 대한 평가가 AIMS 인증범위 내에서 AIMS 운영에 관련이 있고 적절하다는 것을 클라이언트가 입증하도록 요구
- b) AI 관련 리스크를 식별, 조사, 평가하기 위한 클라이언트의 절차와 이행의 결과가 클라이언트의 방침 및 목표와 일관성이 있는지 여부를 결정

인증기관은 리스크 평가 절차가 철저하게 그리고 적절히 이행되었는지의 여부도 결정해야 한다.

## 9.4.4 심사보고서

### 9.4.4.1 일반사항

**KAB-R-MSCB, 9.4.8**의 요구사항을 적용한다. 추가로 다음의 요구사항과 지침을 적용한다.

### 9.4.4.2 심사보고서 및 객관적 증거

**KAB-R-MSCB 9.4.8** 보고서에 대한 요구사항에 추가하여, 심사보고서는 다음의 정보나 참조사항을 제공해야 한다.

- a) 문서검토에 대한 요약사항을 포함한 심사의 설명
- b) 클라이언트의 AI 시스템 리스크 분석에 대한 인증심사의 설명
- c) 심사계획의 변경사항(예: 예정된 활동에 대하여 증가 또는 단축된 시간)
- d) AIMS 적용 범위
- e) 평가 및 부적합 사항 제거를 입증하기 위한 모든 문서를 포함하여, 적합성을 요약적으로 입증하고 모든 부적합의 종결을 입증하기 위한 객관적 증거

### 9.4.4.3 심사보고서 및 인증결정

심사보고서는 인증결정을 촉진하고 지원하기에 충분히 세부적이어야 하며, 다음 사항을 포함해야 한다.

- a) 중대한 심사 추적 및 활용된 심사기법(**9.1.3** 및 **9.1.4** 참조)
- b) 긍정적(예: 주목할만한 특징), 부정적(예: 잠재적인 부적합)인 면 모두를 포함한 관찰사항
- c) 식별된 부적합에 대한 명확한 진술, 적용성 보고서의 버전 인용, 그리고 해당하는 경우, 클라이언트의 이전 인증심사 결과와의 유용한 비교를 포함하여 클라이언트의 AIMS 인증 요구사항 준수에 대한 의견

완성된 질문지, 체크리스트, 관찰, 로그 또는 심사노트는 전체 심사보고서의 일부일 수 있다. 이러한 방법이 사용된 경우, 이 문서들은 평가 및 인증 결정을 지원할 증거로서 인증기관에 제출되어야 한다. 심사기간 동안 평가된 표본에 대한 정보는 심사보고서 또는 기타 인증문서에 포함되어야 한다.

보고서는 AIMS에 대한 신뢰를 주기 위하여 클라이언트에 의해 사용되는 내부 조직 및 절차의 적절성을 고려하여야 한다.

**KAB-R-MSCB, 9.4.8**의 요구사항에 추가하여, 심사보고서에는 다음 사항이 포함되어야 한다.

- a) AIMS 요구사항 및 AI 관리방안의 이행 및 효과성과 관련하여 긍정적 및 부정적 측면을 포함하는 주요 관찰사항 요약
- b) AIMS를 이행하는 조직의 인증여부와 관련된 심사팀의 추천 및 이 추천을 뒷받침 하는 정보

## 9.5 인증결정

**KAB-R-MSCB, 9.5**의 요구사항을 적용한다.

## 9.6 인증 유지

### 9.6.1 일반사항

**KAB-R-MSCB, 9.6.1**의 요구사항을 적용한다.

### 9.6.2 사후관리 활동

#### 9.6.2.1 일반사항

**KAB-R-MSCB, 9.6.2**의 요구사항을 적용한다. 추가로 다음의 요구사항과 지침을 적용한다.

#### **9.6.2.2 사후관리심사**

사후관리심사절차는 이 문서에서 기술하는 바와 같이 클라이언트의 조직에 대한 인증심사와 관련된 절차와 일관되어야 한다.

사후관리의 목적은 조직이 **ISO/IEC 42001**에 따라 AIMS를 지속적으로 이행하고 있는지 검증하고, 클라이언트 조직 상 변경에 따라 발생한 변경사항의 영향을 고려하며, 인증 요구사항을 지속적으로 준수하는지를 확인하기 위함이다.

인증기관은 클라이언트의 AI 이슈와 관련된 리스크 및 영향에 대한 사후관리 프로그램을 채택하고, 해당 프로그램을 정당화할 수 있어야 한다.

사후관리 심사는 다른 경영시스템 심사와 결합될 수도 있다. 보고서에는 각 경영체제와 관련된 측면을 명확히 명시하여야 한다.

사후관리 심사의 일환으로, 인증기관은 인증기관에 제출된 불만 및 이의제기 기록을 검토해야 한다. 인증 요구사항에 대한 부적합 및 실패가 확인된 경우, 인증기관은 클라이언트가 자신의 AIMS 절차를 조사하고 적절한 시정조치를 취했는지를 확인해야 한다.

사후관리 심사보고서에서는 특히, 이전에 발견된 부적합 사항 및 적응성 보고서, 직전 심사 이후 발생한 중대 변경 사항에 대한 정보가 포함되어야 한다.

### **9.6.3 갱신인증**

#### **9.6.3.1 일반사항**

**KAB-R-MSCB, 9.6.3**의 요구사항을 적용한다. 추가로 다음의 요구사항과 지침을 적용한다.

#### **9.6.3.2 갱신심사**

갱신심사 절차는 이 문서에서 기술하는 클라이언트의 AIMS에 대한 최초인증심사와 관련된 사항들과 일관되어야 한다.

시정조치 이행을 위해 허용된 기간은 부적합의 심각성 및 관련된 AI 시스템 리스크와 비례하여야 한다.

### **9.6.4 특별심사**

#### **9.6.4.1 일반사항**

**KAB-R-MSCB, 9.6.4**의 요구사항을 적용한다. 추가로 다음의 요구사항과 지침을 적용한다.

#### **9.6.4.2 특별심사**

특별심사 수행이 필요한 활동들은 클라이언트가 인증된 AIMS에 대해 중대한 시스템 변경을 하였거나, 인증에 영향을 받을 수 있는 기타 변경이 이루어진 경우, 이 조항을 적용할 수 있다.

### **9.6.5 인증의 정지, 취소, 또는 인증범위 축소**

**KAB-R-MSCB, 9.6.5**의 요구사항을 적용한다.

## 9.7 이의제기

KAB-R-MSCB, 9.7의 요구사항을 적용한다.

## 9.8 불만

KAB-R-MSCB, 9.8의 요구사항을 적용한다.

## 9.9 클라이언트에 대한 기록

KAB-R-MSCB, 9.9의 요구사항을 적용한다.

# 10 인증기관 경영시스템 요구사항

## 10.1 선택사항

KAB-R-MSCB, 10.1의 요구사항을 적용한다.

## 10.2 선택사항 A: 일반적인 경영시스템 요구사항

KAB-R-MSCB, 10.2의 요구사항을 적용한다.

## 10.3 선택사항 B: ISO 9001에 따른 경영시스템 요구사항

KAB-R-MSCB, 10.3의 요구사항을 적용한다.

## 부속서 A

## (필수) 심사시간

## A.1 심사시간 결정기준

## A.1.1 일반사항

이 부속서는 **KAB-R-MSCB, 9.1**에 대한 부가적인 요구사항이다. 이 부속서는 인증기관이 다양한 범위의 활동규모와 복잡성을 가지는 AIMS 운영 조직에 대한 심사를 수행할 때 필요한 심사시간을 결정하는 절차의 개발과 관련된 최소 요구사항 및 지침을 제공한다.

인증기관은 각 클라이언트에 대한 최초인증, 사후관리 및 갱신심사에 소요되는 심사시간을 규정해야 한다. 심사 계획 단계에서 이 부속서의 사용은 적절한 심사시간결정을 일관된 접근 방법으로 유도한다. 추가로, 심사시간은 심사과정, 특히 1단계에서 발견된 사항에 따라 조정될 수 있을 것이다. (예: AIMS 범위 및 시스템 영향의 복잡성에 대한 평가의 차이)

본 부속서는 다음과 같은 사항을 제시한다.

- 심사시간 계산에 사용되는 개념(**A.2**)
- 각 심사단계에 대한 심사시간 결정 절차에 대한 요구사항(**A.3, A.4, A.5, A.6, A.8**)
- 복수사업장 심사 관련 요구사항(**A.7**)

**부속서 A**의 적용을 나타내는 심사시간 계산의 예시는 **부속서 C**에서 확인할 수 있다.

심사시간 결정을 위한 계산방법에 대한 이 접근방법의 기본적인 가정은 다음과 같아야 할 것이다.

- a) 결정할 수 있는 증명된 특성만 고려
- b) 인증기관이 효율적으로 적용할 수 있도록 충분히 쉬워야 한다.
- c) 충분히 구분할 수 있는 복잡성

심사시간 결정은 아래 **표 A.1**("기본 심사시간 계산")의 숫자를 근거로 하며 조정에 영향을 미치는 요인들을 고려해야 한다.

## A.2 개념

## A.2.1 AI 수명주기 프로세스에 관련된 조직의 관리 하에 근무하는 인원의 수

인증범위 내의 모든 교대조에서, AI 수명주기 프로세스에 관련된 조직의 관리 하에 있는 총 인원의 수가 심사시간을 결정하는 시작점이다.

**비고** "AI 수명주기 프로세스에 관련된 조직의 관리 하에서 업무를 수행하는 인원"에 AIMS의 요구사항에 따라 조직의 상근직원과 파트타임 근로자가 포함된다.

조직의 관리 하에서 파트타임으로 업무를 수행하는 인원은 조직의 관리 하에서 업무를 수행하는 상근직원과 비교한 근무시간의 수에 비례적으로 조직의 관리 하에서 업무를 수행하는 인원들의 수에 포함된다. 이러한 결정은 상근직원과 비교한 근무시간에 따라 결정하여야 한다.

인증범위 내에서 조직의 관리 하에 업무를 수행하는 인원이 높은 비율로 동일한 특정 활동을 수행하는 경우, **표 A.1**을 사용하는 것에 앞서 심사 시간 계산을 위해 인원 수를 축소하는 것이 허용된다. 인증기관은 인증범위 내에서 인원 축소가 어떻게 적용되는지 결정하기 위하여 제한된 활동에 대한 AI 시스템의 효과와 아래 요소를 사용해야 한다. 클라이언트 별로 적용할 수 있는 명확하고, 일관되며 반복 가능한 절차를 문서화해야 한다.

## A.2.2 심사일수

표 A.1에 언급된 "심사시간"은 심사에 소요되는 "심사일수"를 의미한다. **부속서A**에 따른 계산은 1일 8시간 근무 시간을 기본으로 한다.

명시된 "심사시간"은 현장에서 심사를 수행하는 전체 인원의 활동과 관련된다. 개인별로 시간을 구분하는 것은 허용되지 않는다.

## A.3 최초심사를 위한 심사시간 결정 절차

### A.3.1 일반사항

심사시간 계산은 문서화된 절차를 따라야 한다.

**표 A.1 기본 심사시간 계산**

AI 수명주기 프로세스와 관련된 조직의 관리 하에 있는 인원의 수 (ISO/IEC 5338:—[1]/ISO/IEC 22989:2022 기준)	AIMS 역할				추가 증가요인	총 심사시간
	심사일수 — AI 생산자를 위한 AIMS	심사일수 — AI 개발자 또는 공급자를 위한 AIMS (AI 생산자 AIMS 심사 시간의 2/3)	심사일수 — AI 사용자를 위한 AIMS (AI 생산자 AIMS 심사 시간의 2/3)	심사일수 — 다중역할 클라이언트를 위한 AIMS (AI 생산자 AIMS 추가 심사 시간의 1/3)		
1-10	5.0	3.5	3.5	6.5	A.3.2 참조	
11-15	6.0	4.0	4.0	8.0	A.3.2 참조	
16-25	7.0	4.5	4.5	9.5	A.3.2 참조	
26-45	8.5	6.0	6.0	11.5	A.3.2 참조	
46-65	10.0	7.0	7.0	13.0	A.3.2 참조	
66-85	11.0	7.5	7.5	15.0	A.3.2 참조	

AI 수명주기 프로세스와 관련된 조직의 관리 하에 있는 인원의 수 (ISO/IEC 5338:—[1]/ISO/IEC 22989:2022 기준)	AIMS 역할				추가 증가요인	총 심사시간
	심사일수 — AI 생산자를 위한 AIMS	심사일수 — AI 개발자 또는 공급자를 위한 AIMS (AI 생산자 AIMS 심사 시간의 2/3)	심사일수 — AI 사용자를 위한 AIMS (AI 생산자 AIMS 심사 시간의 2/3)	심사일수 — 다중역할 클라이언트를 위한 AIMS (AI 생산자 AIMS 추가 심사 시간의 1/3)		
86-125	12.0	8.0	8.0	16.0	A.3.2 참조	
126-175	13.0	9.0	9.0	17.5	A.3.2 참조	
176-275	14.0	9.5	9.5	19.0	A.3.2 참조	
276-425	15.0	10.0	10.0	20.0	A.3.2 참조	
>425	위와 같이 증가	위와 같이 증가	위와 같이 증가	위와 같이 증가	A.3.2 참조	

### A.3.2 심사시간 조정 요인

할당되는 심사시간은 AIMS의 복잡성과 관련된 다음의 요인에 따라 AIMS를 운영하는 조직을 심사하는 데 필요한 노력을 고려해야 한다.

- AIMS의 복잡성(예: 데이터의 복잡성, AIMS의 리스크 평가 절차 등)
- 시스템 영향의 관련성(해당 시스템의 영향이 높음, 중간 또는 낮음)
- AIMS 범위 내에서 수행되는 사업의 유형
- 이전에 입증된 AIMS 성과
- AIMS의 다양한 요소(예: 다양한 IT 플랫폼, IT 클라우드의 수, 분리된 네트워크의 수)의 이행에 활용되는 기술의 정도 및 다양성
- AIMS 범위 내에서 사용된 외주업체 및 제 3자의 범위
- 사업장 수 및 재난 복구(DR) 사업장의 수
- ISO/IEC 42001** 또는 기타 출처, 또는 둘 다에 기술된 통제항목에 기반한 **ISO/IEC 42001** 요구사항을 충족하는 데 필요한 모든 통제의 수
- 통제의 범위 및 복잡성(2단계 이전의 잠재적 재검토 포함)
- 사후관리 또는 갱신심사: **KAB-R-MSCB, 8.5.3**에 따른 AIMS 관련 변화의 정도 및 범주



**부속서 C**는 심사시간을 계산할 때 이와 같은 다양한 요소를 어떻게 고려할 것인지에 대한 예시를 제공한다.

**표 A.2 심사시간에 대한 증가요인 계산**

AIMS의 복잡성	AI 시스템 영향의 관련성 <sup>a</sup>			총 심사시간
	심사일수 - 영향력 높음	심사일수 - 영향력 중간	심사일수 - 영향력 낮음	
민감한 상황에 적용되는 AI 시스템	8.0	5.5	3.0	
민감하지 않은 상황에 적용되는 AI 시스템	6.0	4.0	2.0	
관리되는 AI 시스템과 관련된 데이터 복잡성	20.0	13.5	7.0	
관리되는 AI 시스템과 관련된 리스크 평가	25.5	17.0	8.5	
관리 대상인 두 개 이상의 법적 프레임워크	6.0	4.0	2.0	
AIMS 범위 내에서 사용되는 외주처리 서비스 수	10.0	7.0	3.5	
두 개 이상의 사업장에서 운영되는 AIMS	4.0	3.0	1.5	
재난 복구 사업장의 수	1.5	1.0	0.5	
기술의 다양성	20.0	13.5	7.0	
ISO/IEC 42001 요구사항을 충족하는 데 필요한 모든 문서화된 통제항목 수	20.0	13.5	7.0	
a 영향은 조직의 AIMS에 의해 관리되는 AI 시스템이 사람의 권리 또는 건강 및 안전과 같은 공익 영역에 미칠 것으로 예상되는 실제 영향을 나타낸다.				

증가요인은 인증기관의 경험을 바탕으로 평가되어야 한다. **표 A.1**에 주어진 기간에 대한 조정이 있는 모든 경우, 이를 정당화하는 충분한 증거 및 기록을 유지해야 한다.

심사시간 증가가 요구되는 추가적인 요인의 예시는 다음과 같다.

- AIMS 범위 내 2 개 이상의 건물이나 장소가 포함되는 복잡한 이동경로
- 2 개 이상의 언어를 사용하는 직원(통역사를 필요로 하거나, 심사원이 개별적으로 심사하는데 있어 장애가 되는 언어 또는 2 개 이상의 언어로 제공되는 문서)
- 인증대상이 되는 경영시스템을 보유한 상시 사업장의 활동을 확인하기 위해 임시사업장 방문이 요구되는 활동
- AIMS 에 적용되는 표준 및 규제사항이 많은 경우

### A.3.3 현장심사시간

현장심사시간은 개별 사업장 별로 배정된 현장심사시간을 나타낸다. 계획, 그리고 심사수행 및 보고서 작성을 하는 인원 간 회의를 위한 총 시간은 이 문서의 **A.3.1**에 따라 계산된 시간의 30%를 초과해서는 안 된다. 현장심사 시간(물리적 환경/가상 환경)은 이 문서에 따라 산정된 시간의 70% 이상이어야 한다. 심사계획과 보고서 작성에 요구되는 추가 시간이 현장 심사시간을 줄이는 명분이 되어서는 안 될 것이다. 심사원 이동시간은 총 심사시간을 결정하기 위해 상기 표에 제시된 심사시간에 추가한다.

**비고** 70%는 ISMS 심사 경험에 근거한다.

### A.3.4 원격심사 수행방법

조직과의 의사소통을 위하여 웹 기반 협력, 웹 미팅, 원격 회의 또는 조직 프로세스의 전자적인 검증과 같은 원격심사 기법은 심사계획에 명시되어야 한다.(9.2.3 참조). 이러한 방법을 사용하면 총 현장 심사시간을 계산할 수 있다.

**비고** 원격리 사업장에 대한 전자방식의 심사는 해당 심사가 조직의 사업장에서 직접 실시되었다고 하더라도 현장 심사 시간에 반영되지 않는다.

## A.4 사후관리 심사시간

최초 인증심사 주기에서, 사후관리에 소요되는 심사시간은 최초심사에 소요된 기간에 비례하며, 매년 사후관리에 소요된 총 시간은 최초심사에 소요된 시간의 약 1/3 정도이다. 계획되어 있는 사후관리 시간은 심사시간에 영향을 미치는 변경사항을 고려하여 수시로 검토되어야 한다. 사후관리를 위해 소요되는 시간은 AIMS의 변경사항(예: 새로운 사항 또는 변경된 통제항목)을 고려하여 비례적으로 조정되어야 한다.

## A.5 갱신심사시간

갱신심사 수행에 소요되는 총 시간은 이 문서의 **9.6.3** 및 **KAB-R-MSCB, 9.6.3**에 명시되어 있는 이전 심사 결과에 따른다. 갱신심사에 소요되는 총 시간은 최초인증심사 시간에 비례하여야 한다. 갱신심사시간은 최초심사시간의 2/3 이상이어야 한다.

## A.6 기준 심사시간과의 편차

효과적인 심사가 수행되었음을 보장하고, 신뢰할 수 있는 비교 가능한 결과를 보장하기 위해 (증가요인을 포함하여) **표A.1**에 계산된 기준 심사시간은 최소치로 고려되어야 하며 축소할 수 없다.

편차에 대한 적절한 사유는 입증되어야 하고 문서화되어야 한다.

## A.7 복수사업장 심사시간

**KAB-R-MSCB, 9.1.5**의 요구사항을 적용한다.

## A.8 범위확대 심사시간

인증된 클라이언트가 운영하는 AIMS의 범위확대에 필요한 심사시간은 다음의 요인에 기반하여 계산된다.

- a) 확대 종류
- b) 현재 인증의 활동
- c) 활동이 수행되는 장소의 수
- d) 활동과 관련된 위험
- e) 확대와 관련된 통제항목의 수
- f) 확대된 범위의 AI 수명주기 프로세스에 참여하는 조직의 관리 하에 있는 인원의 수
- g) 확대된 범위를 AIMS에 통합하는 것을 검토하는 데 필요한 시간

인증기관은 범위확대에 대한 일관된 접근 방식을 제공하는 절차를 갖추어야 한다.

확대된 범위의 최초 인증심사의 경우, 이 문서의 **A.3**을 활용하여 역할, 사업장 및 인원 수를 기준으로 시간을 계산한다.

AIMS를 운영하는 인증된 클라이언트를 검토하기 위해 계산된 시간은 심사시간에 가산되어야 한다. 이 추가시간은 범위확대 심사가 조직의 AIMS 심사와 동시에 수행되는 경우 최소 0.5일이 되어야 하며, 확대가 자체적으로 수행되는 경우 1일이 되어야 한다.

**비고** 이 문서를 여러 분야에 적용할 경우, 심사시간 계산에 차이가 발생할 수 있다.

## 부속서 B

## (필수) 인증서 양식

## B.1 일반사항

AIMS 인증서는 B.2의 양식 내용과의 적합성을 입증해야 한다. 인증기관은 스스로에게 적합한 정보를 표시할 수 있다.

KAB 시험인정기간 동안 발행되는 시험 인증서는 아래 B.2 양식을 사용한다.

## B.2 인증서 내용

인증기관 로고 및 주소

## 인증서

인증기관 [ ]은(는) KAB-R-MSCB 및 KAB-SR-P/AIMS에 따라 [DD.MM.YYYY]

인증결정의 결과로

다음의 사항을 시험 인증합니다.

[인증기업] : <정확한 이름 및 주소>

[선택위치] <지사 또는 자회사 주소>

ISO/IEC 42001에 따른 경영시스템:—  
범위에 대한 SoA(적용성 보고서) 버전 XXX

[AIMS를 운영하는 인증기업의 범위에 대한 설명

해당되는 경우 부속서 1]

ISO/IEC 42001의 요구 사항을 준수하여 운영되며, AIMS를 운영하는 이 인증기업은

[추가 요구사항 지정]의 추가 요구사항을 충족하였고, 인증서 유효기간 동안 인증기관의 모니터링을 받고 있습니다.

이 인증서는 제품이나 서비스의 라벨링을 승인하지 않습니다.

-- 선택 사항 -- 시작

이 인증서는 인증 기간 동안 적합성 평가 프로그램 조건에 따라 인증된 조직이 다음 적합성 마크[ISO/IEC 17030 [3]]의 의미에서 적합성 마크의 정확한 이름]을 사용할 수 있는 권한을 부여합니다.

로고적합성마크 Logo

-- 선택사항 - 끝

적합성 평가 스킴: [인증스킴 이름 및 버전/rev. XXX]

인증서 ID/번호: 인증기관의 인증서 번호 XXX

최종 현장 심사일: <dd.mm.yyyy> /보고서 번호/날짜

사후관리심사: <dd.mm.yyyy>까지 차기 심사 계획

발행일: <dd.mm.yyyy> 유효기간 <dd.mm.yyyy>까지 최대 3년).

“상기 유효기간은 KAB가 정한 기한 내에 정식인증으로 전환이 완료된 경우에 한하여 유효함”

서명 및 인증기관 인증결정자 성명

인정마크

## 부속서 C

## (참고) 심사시간 계산의 예

### C.1 일반사항

이 부속서는 **부속서 A**에 설명된 기준에 따른 심사시간 결정에 대한 부가적인 가이드라인과 예시를 제공한다.

[편집자 주: **부속서 C**는 **부속서 A**를 설명하기 위한 부가적인 가이드라인과 예시를 제공할 것이다. 이를 위해 **부속서 A**에 대한 논의가 종료되면, **부속서 C**를 보완하고 심사시간 계산에 대한 예시를 구성할 예정이다.]

## 부칙

## 시범인정기간 중 유예조치

AIMS 시범인정기간 동안 동 문서의 **7항** 및 **부속서 A**의 적용과 관련하여 다음과 같이 유예조치를 적용한다.

## 1. 인증활동에 관련된 인원의 적격성 기준

### 1.1 심사원의 심사경험 요구사항

동 문서 **7.2.2 d)**의 심사경험은 **ISO/IEC 42001**을 포함하여 모든 종류의 국제표준, 국가표준, 단체표준 등 제3자 경영시스템 인증표준에 대한 국내외 인증기관 자체(미인정) 인증심사 경험으로 대체할 수 있다. 이 경우에도 심사경험에 대한 기타 요구사항은 만족하여야 한다.

### 1.2 심사팀장의 심사경험 요구사항

동 문서 **7.2.3 a)**의 심사경험을 다음을 모두 만족하여야 한다.

- 상기 **1.1**의 심사경험 보유
- 인증기관이 자체적으로 규정한 심사경험을 제외한 심사팀장 적격성 기준 만족
- **ISO/IEC 42001** 모의심사에 심사팀장으로 3회 이상 참여

### 1.3 모의심사 인정 기준

상기 **1.2**의 모의심사 수행경력은 다음을 모두 만족하여야 한다.

- 해당 인증심사팀장 후보자가 직접 해당 모의심사를 수행하였음을 입증할 수 있어야 함.
- 1 단계 심사, 2 단계심사 및 부적합 시정조치 확인 등을 포함한 인증심사 프로세스 모든 단계를 직접 수행하고 해당 기록을 직접 작성하여야 함.
- 심사팀원 없이 단독으로 수행한 경험은 인정되지 않으며, 심사팀장 수행능력을 평가할 수 있는 인원의 감독하에 수행되고 심사팀장 적격성 평가가 수행되어야 함.

**비고** KAB가 입회하는 시범인증 심사에 심사팀장으로 활동한 경력도 인정됨.

### 1.4 정식인정 전환 시 요구사항

상기 **1.1**부터 **1.3**까지의 유예조치가 적용된 인원에 대해서는 정식인정 전환신청 전 적격성 평가를 재 실시하여야 하며, 이때 시범인정 기간 동안의 심사경험 또는 모의심사 경험은 동 문서 **7.2.2 d)** 및 **7.2.3 a)**의 심사경험으로 인정된다.

## 2. 심사시간에 대한 증가요인 계산

동 문서 **부속서 A**에 규정된 **표 A.2 심사시간에 대한 증가요인 계산**은 적용하지 않는다. 다만, 인증기관은 클라이언트와의 계약체결 시 정식 인증으로의 전환 시 **표 A.2**에 따라 심사시간이 증가될 수 있음을 충분히 안내하여야 한다.



**한국인정지원센터**  
Korea Accreditation Board

**KAB-SR-P/AIMS**

**ISO 42001 인공지능경영시스템 인증스킴 요구사항**

**Issue 1**