



# KAB-AR-MD16

## 식품안전경영시스템 인증기관 인정에의 ISO/IEC 17011 적용

Application of ISO/IEC 17011 for the Accreditation of  
Food Safety Management Systems (FSMS) Certification Bodies

**Issue 2**

**2024. 06. 21. 발행**

**2024. 06. 21. 시행**

**IAF Mandatory Document – IAF MD 16:2024**

이 문서는 IAF가 발행한 IAF MD 16:2024 – IAF Mandatory Document for the Application of ISO/IEC 17011 for the Accreditation of Food Safety Management Systems (FSMS) Certification Bodies (Issue 2) 문서를 내용의 변경 없이 반영한 문서이다. 이해를 돕기 위해 영어 원문이 병기되어 있으나, 문서의 해석 및 적용 시에는 국문이 우선한다.

# KAB-AR-MD16

## 식품안전경영시스템 인증기관 인정에의 ISO/IEC 17011 적용

### 목차

#### Table of Contents

		쪽 Page
0.	개요 Introduction	3
1.	적용범위 Scope	3
2.	인용표준 Normative references	4
3.	용어 및 정의 Terms and definitions	4
4.	일반 요구사항 General requirements	4
5.	조직구조 요구사항 Structural requirements	5
6.	자원 요구사항 Resource requirements	6
7.	프로세스 요구사항 Process requirements	8
8.	정보 요구사항 Information requirements	12
9.	경영시스템 요구사항 Management system requirements	12

# 0

## 개요

### Introduction

- 0.1** ISO/IEC 17011 is an International Standard that sets out the requirements for bodies operating accreditation systems for Conformity Assessment Bodies (CABs).
- 0.2** The objective of this document is to enable Accreditation Bodies (Abs) to harmonize their application of ISO/IEC 17011 for the accreditation of bodies providing audit and certification of Food Safety Management Systems (FSMS). This document provides normative criteria on the application of ISO/IEC 17011 for the accreditation of bodies providing certification of organizations food safety management systems.
- 0.3** This document follows the structure of ISO/IEC 17011. IAF normative criteria are identified by the letters "MD" followed with a reference number that incorporates the related requirements clause in ISO/IEC 17011. In all cases a reference in the text of this document to "clause XXX" refers to a clause in ISO/IEC 17011 unless otherwise specified.
- 0.4** This document is intended to provide direction for the consistent assessment of the scope of competence of an FSMS Certification Body by ABs. The document identifies the activities that an AB will undertake to assess the competence of a CAB in each of the food chain categories identified in Annex A of ISO 22003-1:2022 - Food Safety - Part 1: Requirements for bodies providing audit and certification of food safety management systems.

ISO/IEC 17011 은 인증기관에 대한 인정시스템을 운영하는 인정기구의 요구사항을 규정한 국제표준이다.

이 문서의 목적은 인정기구가 식품안전경영시스템(FSMS)의 심사 및 인증을 제공하는 인증기관을 인정하기 위해 ISO/IEC 17011 을 일관성 있게 적용할 수 있도록 하기 위함이다. 이 문서는 조직의 식품안전경영시스템에 대한 인증을 제공하는 인증기관을 인정하기 위해 ISO/IEC 17011 을 적용하는 의무적인 기준이다.

이 문서는 ISO/IEC 17011 의 구조를 따른다. IAF 의무기준은 "MD"로 표기하였으며, 관련된 ISO/IEC 17011 요구사항 조항을 의미하는 조항번호와 함께 표기되어 있다. 모든 경우에 이 문서상의 본문에서 "~항"으로 인용한 것은 별도로 표기하지 않는 한 ISO/IEC 17011 의 조항을 나타낸다.

이 문서는 인정기구가 FSMS 인증기관이 적절한 범위를 일관성 있게 평가하기 위한 지침을 제공하기 위한 것이다. 이 문서는 KAB-SR-FSMS ISO 22000 식품안전경영시스템 인증스킴 요구사항의 부속서 A 에 제시된 각 식품사슬범주 별로 인증기관의 적격성을 평가하기 위해 인정기구가 수행해야 할 활동을 명시하고 있다.

# 1

## 적용범위

### Scope

- 1.1** This document specifies normative criteria for Accreditation Bodies assessing and accrediting Certification Bodies that provide audit and certification of FSMS, in addition to the requirements contained with ISO/IEC 17011. It is also appropriate as a requirements document for the peer evaluation process for the IAF Multilateral Recognition Arrangement (MLA) among Accreditation Bodies.

이 문서는 ISO/IEC 17011 에 포함된 요구사항에 따라 FSMS 인증기관을 평가하고 인정하는 인정기구에 대한 의무기준을 규정한다. 또한 이 문서는 인정기구들 간의 IAF 다자간상호인정협정(MLA)을 위한 동등성평가 프로세스의 요구사항으로 활용할 수 있다.

## 2

## 인용표준

## Normative references

**2.1** For the purposes of this document, the normative references given in **ISO/IEC 17011** and the following apply. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

- a) **ISO/IEC 17011** - Conformity Assessment - requirements for Accreditation Bodies accrediting conformity assessment bodies;
- b) **ISO 22003-1:2022** - Food Safety - Part 1: Requirements for bodies providing audit and certification of food safety management systems;

이 문서의 목적을 위해 **ISO/IEC 17011** 에 명시된 인용표준과 다음의 표준들이 적용된다. 발행연도가 표기된 인용표준의 경우 해당 판만이 적용되며, 그렇지 않은 경우 인용표준의 최신판(모든 수정사항 포함)이 적용된다.

- a) **ISO/IEC 17011**, 적합성평가 - 적합성평가기관을 인정하는 인정기관에 대한 **요구사항**
- b) **KAB-SR-FSMS**, ISO 22000 식품안전경영시스템 인증스킵 **요구사항**

## 3

## 용어의 정의

## Terms and definitions

**MD 3.1** The terms and definitions in **ISO/IEC 17011, ISO/IEC 17021-1, ISO22000 and ISO 22003-1** apply. No additional terms are defined in this document.

**ISO/IEC 17011, KAB-R-MSCB, ISO 22000 및 KAB-SR-FSMS** 의 용어와 정의를 적용한다. 이 문서에서 추가로 정의하는 용어는 없다.

## 4

## 일반 요구사항

## General requirements

**4.1 Legal entity****법인체**

No additional requirements.

추가 요구사항 없음

**4.2 Accreditation agreement****인정 협약**

No additional requirements.

추가 요구사항 없음

**4.3 Use of accreditation symbols and other claims of accreditation****인정심벌의 사용 및 기타 인정의 주장**

No additional requirements.

추가 요구사항 없음

#### 4.4 Impartiality requirements

#### 공평성 요구사항

No additional requirements.

추가 요구사항 없음

#### 4.5 Liability and financing

#### 책임 및 재정

No additional requirements.

추가 요구사항 없음

#### 4.6 Establishing accreditation scheme

#### 인정스킴의 수립

No additional requirements.

추가 요구사항 없음

## 5

### 조직구조 요구사항

#### Structural requirements

No additional requirements.

추가 요구사항 없음

## 6

### 자원 요구사항

#### Resource requirements

#### 6.1 Competence of personnel

#### 인원의 적격성

##### 6.1.1 General

No additional requirements.

##### 일반사항

추가 요구사항 없음

##### 6.1.2 Determination of competence criteria

##### 적격성 기준의 결정

**MD 6.1.2** ISO/IEC 17011 Clause 6.1.2 requires an Accreditation Body to identify the competencies required for each accreditation activity. The following table specifies the knowledge and skills that an Accreditation Body shall apply for specific accreditation activities in the accreditation of an FSMS Certification Body. X means the Accreditation Body personnel shall have a general level of knowledge and skills. X+ indicates a need for the Accreditation Body personnel to have a deeper level of knowledge and skills gained through practical experience or other approaches.

ISO/IEC 17011, 6.1.2 는 KAB 이 개별 인정활동에 요구되는 적격성을 파악할 것을 요구한다. 다음의 표는 FSMS 인증기관의 인정을 위한 특정 인정활동 별로 KAB 가 적용해야 할 지식 및 스킬을 명시하고 있다. “○” 표시는 KAB 인원이 일반적인 수준의 지식과 스킬을 갖춰야 함을 의미하며, “◎” 표시는 KAB 인원이 실제 경험이나 다른 접근방법을 통해 습득한 보다 깊은 수준의 지식과 스킬을 갖춰야 함을 의미한다.

<div>인정업무기능 Accreditation functions</div> <div>적격성(비고 1) Competency (NOTE 1)</div>	문서검토 Document review	현장평가 On-site assessment	입회평가 Witness assessment	인정결정 (비고 3) Accreditation decisions (NOTE 3)	스킴관리 Scheme management
<b>평가의 원칙, 관행 및 기술에 대한 지식과 이의 적용능력</b> Knowledge of and ability to apply assessment principles, practices and techniques		◎	◎	○	○
<b>KAB-R-MSCB 및 KAB-SR-FSMS의 요구사항에 대한 지식과 이의 적용능력</b> Knowledge of and ability to apply the requirements of ISO/IEC 17021 and ISO 22003-1	○	◎	◎	○	○
<b>인증기관의 인증프로세스에 대한 지식</b> Knowledge of CAB certification processes	○	◎	○	○	○
<b>ISO 22000 또는 기타 적용된 식품안전경영시스템 인증표준에 대한 지식과 이의 적용능력</b> Knowledge of and ability to apply ISO 22000 or other applied FSMS certification standards	○	◎	◎	○	
<b>식품안전경영시스템과 관련된 다음에 대한 지식과 이의 적용능력</b> Knowledge of and ability to apply the following in relation to food safety management systems: <ul style="list-style-type: none"> <li>— HACCP 원칙 HACCP principles</li> <li>— PRP를 포함하는 식품안전관리 food safety management including PRPs</li> <li>— 법적 체제 legal framework</li> </ul>	○	◎	◎	○	
<b>(평가 대상 식품안전사슬과 관련된) 다음에 대한 지식과 이의 적용능력</b> Knowledge of and ability to apply (in the food chain sector being assessed); <ul style="list-style-type: none"> <li>— HACCP 최신 원칙 current principles of HACCP</li> <li>— 관련 PRP relevant PRPs</li> <li>— 식품안전 위해요소 파악 identification of food safety hazards</li> <li>— 관리수단 control measures</li> <li>— 제품, 프로세스 및 관행 products, processes and practices</li> <li>— 관련된 법규 요구사항(비고 2) related legal requirements (NOTE 2)</li> </ul>			◎		
<b>인증기관 클라이언트의 비즈니스 분야에 대한 지식</b> Knowledge of CAB's Client business sector			○		
<b>평가 대상 중분류 및 지리적 위치와 관련된 문화적, 사회적 관습에 대한 지식</b> Knowledge of cultural and social customs related to the categories and geographic areas to be assessed		○	○		
<b>비고 1</b> 평가팀이 평가를 수행할 때, 적격성은 평가팀의 모든 개개인이 아닌 팀 차원에서 갖춰야 한다. 그러나 한 명이 평가를 수행할 때에는 나열된 모든 적격성을 갖추어야 한다. <b>NOTE 1</b> Where a team is conducting the assessment, the competencies required are to be held within the team as a whole and not by every individual member of the team. However where an individual is undertaking the assessment that person must have all competencies listed.					

<b>비고 2</b>	여기에서 말하는 법규 요구사항이란 입회 대상 조직이 준수할 것으로 기대되는, 조직이 활동하는 식품산업분야 또는 국가/지방/지역의 규제를 이해하는 것이다.
<b>NOTE 2</b>	Legal requirements identified here is an understanding of those regulations that the organisation that is the subject of the witness would be expected to comply with for either the food industry sector or country/state/province within which they operate.
<b>비고 3</b>	그룹이 평가보고서를 검토하고 인정결정을 내리는 경우, 필요한 지식은 그룹 내의 모든 개개인이 아닌 그룹 차원에서 갖춰야 한다.
<b>NOTE 3</b>	When a group reviews assessment reports and makes accreditation decisions, the knowledge required is to be held within the group as a whole and not by each individual member of the group.

### 6.1.3 Competence management

No additional requirements.

### 적격성 관리

추가 요구사항 없음

### 6.2 Personnel involved in the accreditation process

No additional requirements.

### 인정 프로세스에 관련된 인원

추가 요구사항 없음

### 6.3 Personnel records

No additional requirements.

### 인원에 대한 기록

추가 요구사항 없음

### 6.4 Outsourcing

No additional requirements.

### 외주처리

추가 요구사항 없음

## 7

## 프로세스 요구사항

Process requirements

### 7.1 Accreditation requirements

**MD 7.1.1** Accreditation assessments shall be against **ISO/IEC 17021** including the requirements of **ISO 22003**. The accreditation documents (e.g. certificate or schedule) shall explicitly state that the accreditation is against **ISO/IEC 17021** and **ISO 22003-1**.

### 인정 요구사항

인정평가는 **KAB-SR-FSMS** 요구사항을 포함하여 **KAB-R-MSCB** 의 기준에 따라 수행되어야 한다. 인정문서(예: 인정서 또는 부속서)에는 **ISO/IEC 17021-1** 과 **ISO 22003-1** 에 대한 인정임을 명확하게 언급해야 한다.

### 7.2 Application for accreditation

**MD 7.2.1** The Scope of accreditation shall be expressed using the food chain categories detailed in **Annex A Table A.1** of **ISO 22003-1**.

### 인정신청

인정범위는 **KAB-SR-FSMS 부속서 A** 의 표 **A.1** 에 명시된 식품사슬 중분류를 사용하여 표현하여야 한다.

## 7.3 Resource review

No additional requirements.

## 자원검토

추가 요구사항 없음

## 7.4 Preparation for assessment

## 평가의 준비

## MD 7.4.5 Witnessing

## 입회평가

**MD 7.4.5.1** In **Table A.1** in **Annex A** in **ISO 22003-1** the food chain categories are grouped into the following clusters 1:

**KAB-SR-FSMS, 부속서 A**의 **표 A.1**에서, 식품사슬 중분류는 아래와 같이 대분류로 분류되어 있다.

1. Farming (A+B)
2. Food and Feed Processing (C+D)
3. Catering (E)
4. Retail, Transport and Storage (F+G)
5. Auxiliary Industries (H+I+J)
6. (Bio) Chemicals (K)

1. 1차 생산(A+B)
2. 사람 및 동물용 식품가공(C+D)
3. 케이터링/음식 서비스(E)
4. 소매, 운송 및 보관(F+G)
5. 보조서비스(H)
6. 포장재 (I)
7. 보조 장비 (J)
8. 생화학(K)

**MD 7.4.5.2** The Accreditation Body shall not grant accreditation for a given food chain category without at least one witness assessment performed in the cluster.

KAB 는 대분류 별로 최소한 한 번의 입회평가를 수행함 없이 해당 식품사슬 중분류에 대한 인정을 부여해서는 안 된다.

**MD 7.4.5.3** This criteria is also applicable to extension of scopes. For extensions inside a cluster, witnessing is not mandatory. Witnessing is mandatory for extensions to categories in a new cluster.

이 기준은 인정범위의 확대에도 적용된다. 동일한 대분류 내에서의 범위확대의 경우 입회평가가 의무사항은 아니다. 신규 대분류에 속하는 식품사슬 중분류 범위확대의 경우 입회평가가 의무사항이다.

**MD 7.4.5.4** These requirements are minimum requirements (except for the cases described in **MD 7.4.5.11**). The Accreditation Body shall assess every individual case and decide if more witnessing is needed in specific situations based on the outcome of the office assessment, existing food safety management schemes accreditations and process risks.

이 요구사항은 (**MD 7.4.5.11**에 명시된 경우를 제외하고) 최소 요구사항이다. KAB 는 개별 사안을 각각 평가하여야 하며, 사무소평가 결과, 기존에 인정한 식품안전경영시스템 및 프로세스 리스크에 근거하여 추가적인 입회평가가 필요한가를 결정할 수 있다.

**MD 7.4.5.5** The Accreditation Body shall witness at least one audit in cluster 2 (if covered by the accredited scope of the Certification Body) each year and at least one audit in each of the other clusters during the accreditation cycle.

KAB 는 매년 최소한 하나의 (인증기관의 인정범위에 속하는) '식품 및 사료 가공' 대분류의 인증심사를 입회하여야 하며, 인정주기 내에 다른 대분류 별로 하나 이상의 인증심사를 입회하여야 한다.

**MD 7.4.5.6** A single witness assessment could encompass different categories if the activities of the witnessed company and of the Certification Body justify it.

입회 대상 기업의 활동이 여러 중분류를 포괄하고 있으며 인증기관이 이를 정당화할 수 있다면, 한 번의 입회평가로 이 중분류들을 포괄할 수 있을 것이다.

**MD 7.4.5.7** A witness of an initial certification audit, including stage 1, should be undertaken as part of the initial accreditation. At least one of the witness audits per accreditation cycle should include an initial certification stage 2 audit or recertification audit.

최초인정을 위해서는 1 단계 심사를 포함하는 최초인증심사에 대한 입회가 실시되어야 할 것이다. 인정주기 별로 최소 한 번은 최초인증의 2 단계 심사 또는 갱신심사에 대한 입회평가가 실시되어야 할 것이다.



**MD 7.4.5.9** Wherever feasible, throughout its accreditation cycle, the Accreditation Body should ensure that witness assessments are performed in those sub-categories (from those covered by the Certification Body scope) with the higher risks of food safety hazards.

**MD 7.4.5.9** It is preferable that the Accreditation Body witnesses an audit team that has not been witnessed previously in that particular food chain category.

**MD 7.4.5.10** Witness assessments **should** avoid the repeated witnessing of the same Certification Body client company. Accreditation Bodies shall take into account previous results of witnessing to establish its witness strategy.

**MD 7.4.5.11** The Accreditation Body may take into account accreditations granted to the Certification Body in other food safety standards or schemes (either management system or product certification schemes) for categories in the same cluster when deciding which witness assessments need to be performed. In these cases the Accreditation Body may use witnessing performed in one of such schemes to substitute some but not the majority, of the witness assessment activity required in **MD 7.4.5.2 to MD 7.4.5.6**. This should be based on the certification activity of clients and distribution of the CB's auditors. These cases shall be fully documented and justified by the Accreditation Body.

인정주기에 걸쳐서 가능할 때마다, KAB는 (인정범위에 포함된) 소분류 중 식품안전위험이 높은 소분류에 대한 입회평가가 실시됨을 보장하여야 할 것이다.

KAB는 특정 식품사슬범주에 있어서 이전에 입회하지 않은 심사팀을 입회하는 것이 바람직하다.

입회평가는 동일한 인증기관의 클라이언트에 대해 반복적으로 입회하는 것을 **피하는 것이 좋다**. KAB는 입회전략을 수립할 때 기존의 결과를 고려하여야 한다.

KAB는 입회평가의 수행 필요성을 결정할 때, 같은 대분류에 속한 중분류에 대해 인증기관이 다른 식품안전표준이나 스킴(경영시스템 또는 제품 인증스킴)을 인정받은 사항을 고려할 수 있을 것이다. 이러한 경우 KAB는 다른 스킴 중 하나로 수행된 입회평가로써 **MD 7.4.5.2** 부터 **MD 7.4.5.6**까지에서 요구되는 입회평가활동의 일부분을 대체할 수 있을 것이나, 대부분을 대체하는 것은 안 된다. 이는 클라이언트의 인증활동과 인증기관 심사원의 분포에 근거하여야 할 것이다. 이러한 경우들은 KAB가 완전하게 문서화하고 정당화하여야 한다.

## 7.5 Review of documented information

## 문서화된 정보에 대한 검토

No additional requirements.

추가 요구사항 없음

## 7.6 Assessment

## 평가

**MD 7.6.1** Accreditation for one or more food chain categories (**ISO 22003-1 Annex A Table A.1**) confirms that the Certification Body has demonstrated competence to deliver certification for FSMS (e.g. **ISO 22000**) in those food chain categories.

**MD 7.6.2** However, it does not mean that the Certification Body has auditors with the competence needed in all the sub-categories that may be included in such food chain categories. For this reason before granting accreditation for a specific food chain category, the Accreditation Body shall assess that **The Certification Body**:

- a) Has competent personnel to perform the contract review and select the correct food chain

하나 이상의 식품사슬 중분류(**KAB-SR-FSMS** **부속서 A 표 A.1** 참조)를 인정한다는 것은, 인증기관이 이러한 식품사슬 중분류에 대한 FSMS(예: **ISO 22000**) 인증을 주기에 적격함을 입증했다는 것을 확인하는 것이다.

그러나, 이러한 인정이 인증기관이 해당 식품사슬 중분류에 속하는 모든 소분류에도 필요한 적격성을 갖춘 심사원을 보유하고 있다는 것을 뜻하지는 않는다. 따라서 특정 식품사슬 중분류를 인정하기 이전에, 인증기관은 **인증기관에 대해** 다음을 평가하여야 한다.

- a) 계약검토를 수행하여 올바른 식품사슬 중분류 및 소분류(**KAB-SR-FSMS, 부속서 C** 참조)를 선정할 수 있는 적절한 인원을 갖고 있는지 여부

category and sub-category (see **Annex C** in **ISO 22003-1**).

- b) Has established technical criteria to describe the competence for personnel in each sub-category defined.
- c) Has competent personnel in at least one sub-category of the food chain category.
- d) Has established a process giving assurance that accredited certification will be offered only in sub-categories where the Certification Body has competent personnel.
- e) Keeps an updated list of the sub-categories in which it has competent personnel. This list shall be available to the Accreditation Body on demand.
- f) Is able to demonstrate that it has at least one active or potential application in the food chain category for which it is seeking accreditation.

b) 규정된 각각의 소분류 별로 인원의 적격성을 규정한 기술적 기준을 수립하였는지 여부

c) 식품사슬 중분류 내 최소한 하나 이상의 소분류에 대해 적격한 인원을 보유하고 있는지 여부

d) 적격한 인원을 보유한 소분류에 대해서만 인정받은 인증을 제공할 것이라는 확신을 줄 수 있는 프로세스를 수립하였는지 여부

e) 적격한 인원을 보유하고 있는 소분류의 목록을 최신화하여 유지하고 있는지의 여부. 이 목록은 KAB 가 요청하는 경우 제시되어야 한다.

f) 인정을 구하는 식품사슬 중분류에 대해서는 최소 하나 이상의 실질적인 또는 잠재적인 인증신청이 존재함을 입증할 수 있는지의 여부

## 7.7 Accreditation decision-making

## 인정결정

No additional requirements.

추가 요구사항 없음

## 7.8 Accreditation information

## 인정 정보

No additional requirements.

추가 요구사항 없음

## 7.9 Accreditation cycle

## 인정주기

No additional requirements.

추가 요구사항 없음

## 7.10 Extending accreditation

## 인정의 확대

No additional requirements.

추가 요구사항 없음

## 7.11 Suspending, withdrawing or reducing accreditation

## 인정의 정지, 취소 또는 축소

No additional requirements.

추가 요구사항 없음

## 7.12 Complaints

## 불만

No additional requirements.

추가 요구사항 없음

## 7.13 Appeals

## 이의제기

No additional requirements.

추가 요구사항 없음

## 7.14 Records on conformity assessment bodies

## 적합성평가기관의 기록

No additional requirements.

추가 요구사항 없음

# 8

## 정보 요구사항 Information requirements

### 8.1 Confidential information

### 기밀 정보

No additional requirements.

추가 요구사항 없음

### 8.2 Publicly available information

### 공개적으로 이용 가능한 정보

No additional requirements.

추가 요구사항 없음

# 9

## 경영시스템 요구사항 Management system requirements

### 9.1 General

### 일반 사항

No additional requirements.

추가 요구사항 없음

### 9.2 Management system

### 경영시스템

No additional requirements.

추가 요구사항 없음

### 9.3 Document control

### 문서관리

No additional requirements.

추가 요구사항 없음

### 9.4 Record control

### 기록관리

No additional requirements.

추가 요구사항 없음

### 9.5 Nonconformities and corrective actions

### 부적합 및 시정조치

No additional requirements.

추가 요구사항 없음

### 9.6 Improvement

### 개선

No additional requirements.

추가 요구사항 없음

9.7

Internal audits

내부심사

No additional requirements.

추가 요구사항 없음

9.8

Management review

경영검토

No additional requirements.

추가 요구사항 없음

End of IAF Mandatory Document Scoping of Accreditation of Certification Bodies Offering Certification of Food Safety Management Systems.

끝.

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



**한국인정지원센터**  
Korea Accreditation Board

**KAB-AR-MD16**

**식품안전경영시스템 인증기관 인정에의 ISO/IEC 17011 적용**

**Issue 2**