



KAB-AR-MD23

인정받은 경영시스템 인증기관의 업무대행자 관리

Control of Entities Operating on Behalf of
Accredited Management Systems Certification Bodies

Issue 2

2024. 01. 02. 발행

2024. 01. 02. 시행

IAF Mandatory Document – IAF MD 23:2023

이 문서는 IAF가 발행한 IAF MD 23:2023 – IAF Mandatory Document for the Control of Entities Operating on Behalf of Accredited Management Systems Certification Bodies (Issue 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 15조 제 4항에 따라 KAB가 발행 및 공고한 문서임.

KAB-AR-MD23

인정받은 경영시스템 인증기관의 업무대행자 관리

목차

Table of Contents

		쪽 Page
0.	적용범위 Scope	3
1.	인증기관의 의무사항 Obligations of certification bodies	3
2.	인정기관의 의무사항 Obligations of accreditation bodies	5
부속서 1 Annex 1	(참고) 리스크평가 시 점검할 요소 (Informative) Elements that can be checked during the risk assessment	7
부속서 2 Annex 2	(참고) 업무대행자 운영에 대한 특별조사평가 수단 (Informative) Toolset for special investigative assessment of entities' operations	8

0

적용범위

Scope

This document relates to entities, performing and/or managing management system certification activities, on behalf of certification bodies holding accreditation, which are not wholly or partly owned or employed by the CB. The entities may be located in the same country as the CB Head Office or in another country and may be a representative, agency, franchisee or sales office of the CB or any entity which has a contractual relationship with the CB for performing certification activities.

Normative references

ISO/IEC 17011:2017 - Requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies

ISO/IEC 17021-1:2015 - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems -- Part 1: Requirements

이 문서는 인정받은 인증기관을 대신하여 경영시스템 인증활동을 수행 및/또는 관리하는 조직과 관련된 문서이며, 이러한 업무대행자는 인증기관이 전체적으로 또는 부분적으로 소유하거나 고용한 조직은 아니다. 업무대행자는 인증기관 본사와 같이 동일한 국가에 위치하거나 다른 국가에 있을 수 있으며 인증기관의 대리인, 대리점, 프랜차이즈 또는 영업점 또는 인증활동을 수행하기 위해 인증기관과 계약관계에 있는 모든 조직이 될 수 있다.

참조표준

ISO/IEC 17011:2017 - 적합성평가기관을 인정하는 인정기관에 대한 요구사항

KAB-R-MSCB 경영시스템 인증기관 요구사항

1

인증기관의 의무사항

Obligations of certification bodies

1.1 Risk Assessment of Candidate Entities

Prior to entering any agreement, the CB shall perform a comprehensive risk assessment on the candidate entity, in the country in which it is located and in the countries in which it will be operating on behalf of the CB. If it identifies an unacceptable risk that is not manageable, the CB shall not proceed with the agreement.

The risks shall be considered with regard to impartiality, competence, consistency, independence, and levels of local risk to certification business in the country where the CB is planning for the entity to operate. (See **Annex 1**). Existing accreditation of the entity can be taken into account.

업무대행 신청조직에 대한 리스크평가

협약체결에 앞서, 업무대행 신청조직과 신청조직이 위치한 국가 및 인증기관을 대신하여 신청조직이 활동을 수행하게 될 국가에 대해 종합적인 리스크평가를 수행하여야 한다. 리스크평가를 통해 관리가 불가능한 수용 불가한 리스크가 파악된 경우, 인증기관은 협약을 진행하지 않아야 한다.

리스크는 공정성, 적격성, 일관성, 독립성, 그리고 인증기관이 계획한 해당 업무대행 신청조직의 활동 예정 국가의 인증 비즈니스와 관련된 지역적 리스크 수준과 연계하여 고려되어야 한다(**부속서 1** 참고). 신청조직이 현재 인정을 유지하고 있다면 이를 고려할 수 있다.

1.2 Establishment of the Legally Enforceable Agreement

The CB shall establish a legally enforceable agreement with the candidate entity to include but not be limited to:

법적 구속력 있는 협약 체결

인증기관은 신청조직과 다음 내용을 포함하는 법적 구속력 있는 협약을 체결하여야 하나 아래 내용에 국한되지는 않는다.

- i) That the candidate entity shall conform to the applicable requirements including legal status, impartiality, competence requirements, process requirements and with the CB's management system, to the extent that the candidate entity is involved in the delivery of certification services.
 - The candidate entity shall operate within the CB's management system and/or under its own accreditation;
 - As needed, based on the risk assessment, additional controls shall be defined and implemented;
- ii) The entity is **subject to audit** by the CB on an ongoing basis. The audits shall include all activities performed by the entity on behalf of the CB. **The audit frequency and methodology** shall depend on the risk assessment and the results of previous audits;
- iii) Mandatory annual reporting on key performance indicators (KPIs), including those specified in **IAF MD 15**: IAF Mandatory Document for the Collection of Data to Provide Indicators of Management System Certification Bodies' Performance;
- iv) Provision of access to control and monitoring by the CB's Accreditation Body (AB) as deemed necessary;
- v) Details of the activities to be provided by the entity;
- vi) Responsibilities, authority and liability of each party;
- vii) Provision of resources, training, continuous professional development;
- viii) Intellectual property and protection;
- ix) Before outsourcing any activities it performs on behalf of the CB, the entity shall obtain the agreement of the CB.

CBs shall report to their ABs all established entities' operations and the markets in which they operate.

In cases of termination of the agreement, the CB shall inform its AB with the reasons of termination.

- i) 신청조직이 관여하는 인증서비스 제공범위 내에서 법적 지위, 공정성, 적격성 요구사항, 프로세스 요구사항을 포함하는 적용 가능한 요구사항과, 인증기관의 경영시스템에 적합하여야 한다.
 - 신청조직은 인증기관의 경영시스템 범위 내 및/또는 인정범위 내에서 운영되어야 한다.
 - 필요한 경우, 리스크평가에 근거한 추가적인 통제가 규정되고 실행되어야 한다.
- ii) 업무대행자는 인증기관의 **심사의 대상**이 된다. 내부심사에는 인증기관을 대신하여 업무대행자가 수행하는 모든 활동이 포함되어야 한다. 심사의 **빈도 및 방법론**은 리스크평가 및 이전 심사의 결과에 따라 정해져야 한다.
- iii) **KAB-AR-MD15** 에 규정된 사항들을 포함하여, 매년 핵심성과지표(KPI)를 보고할 의무
- iv) 필요한 경우, 인증기관을 인정한 인정기관이 관리하거나 모니터링할 수 있도록 접근의 제공
- v) 업무대행자가 제공하는 활동의 세부사항
- vi) 인증기관 및 업무대행자의 책임, 권한 및 의무
- vii) 자원, 교육훈련, 지속적인 전문성 개발활동을 제공
- viii) 지적 재산권 및 그 보호
- ix) 업무대행자가 인증기관을 대신하여 수행하는 활동을 외주처리하기 이전에 인증기관의 동의를 얻어야 한다.

인증기관은 해당 인정기관에 계약이 체결된 업무대행자의 운영사항과 운영 지역을 보고하여야 한다.

협약이 종료된 경우, 인증기관은 인정기관에 협약 종료의 사유와 함께 이 사실을 알려야 한다.

1.3 Compliance of Entities' Operations with the Applicable Requirements and the CB Management System and Governance Documents

업무대행자의 운영에 적용되는 요구사항과 인증기관 경영시스템 및 규정문서의 준수

The requirement to conform to the applicable accreditation requirements is extended to the entity, in relation to the services it performs on behalf of the CB.

업무대행자가 인증기관을 대신하여 수행하는 서비스와 관련하여 준수하여야 할 적용 가능한 인정요구사항은 업무대행자에게도 적용된다.

CBs shall monitor the ongoing performance of the entity, including internal audits, (including witnessing audits that may include on-site, remote or a combination of methods) of the entities to the relevant accreditation requirements of the CB's management system, the CB's Governance Documents and other applicable documents in relation to the activities performed on behalf of the CB.

인증기관은 업무대행자가 수행하는 활동에 대해 적용되는 인증기관의 경영시스템에 대한 인정요구사항, 인증기관의 규정문서 및 기타 문서를 기준으로 하여, 업무대행자에 대한 (현장, 원격 또는 이 둘을 조합하는 입회심사의 포함하고) 내부심사를 포함하는 지속적인 모니터링을 실시하여야 한다.

2

인정기관의 의무사항

Obligations of accreditation bodies

2.1 AB Monitoring of Entities

When an AB is notified that such an entity is to be used by a CB, the AB shall share this information (clause **7.8.1 of ISO/IEC 17011**) with local AB(s) and may seek their inputs taking into account the requirements of clause **8 of ISO/IEC 17011**.

Local ABs shall identify, when it comes to their attention, entities, accredited by foreign ABs, operating in the local market and communicate this information to the foreign AB.

The CB's AB shall decide on an assessment program of its entities in accordance with the requirements of **ISO/IEC 17011, IAF MD 12: Accreditation Assessment of Conformity Assessment Bodies with Activities in Multiple Countries** and other applicable documents and shall inform the local AB if applicable.

The CB's AB shall inform the local AB of cases of termination of the agreement between the CB and the entity for fraudulent or unethical behavior.

업무대행자에 대한 인정기관의 모니터링

인증기관이 업무대행자를 활용하고자 함을 인정기관에 알리면, 인정기관은 해당국 인정기관과 이 정보(**ISO/IEC 17011 7.8.1**)를 공유하여야 하며, **ISO/IEC 17011 8** 절의 요구사항을 고려하여 해당국 인정기관의 의견을 구할 수 있을 것이다.

해당국 인정기관은 알게 된 경우에 해외 인정기관으로부터 인정받아 해당국 내에서 활동하는 업무대행자를 파악하고, 이 정보를 외국 인정기관과 의사소통하여야 한다.

인증기관을 인정한 인정기관은 **ISO/IEC 17011, KAB-AR-MD12** 및 적용되는 기타 문서의 요구사항에 따라, 인증기관의 업무대행자에 대한 평가프로그램을 결정하여야 하며, 해당하는 경우 해당국 인정기관에 이를 알려야 한다.

인증기관을 인정한 인정기관은 인증기관과 업무대행자 간의 협약이 사기 또는 비윤리적 행위로 인해 종료된 경우, 이를 해당국 인정기관에 통보하여야 한다.

2.2 AB Assessment of Entities' Operations

ABs shall determine the frequency of assessment for each CB and its entities in an accreditation cycle based on the requirements of **ISO/IEC 17011** and the applicable IAF documents.

The CB's AB may initiate assessments of entities to investigate specific situations triggered by adverse trends (including the indicators that are required to be identified by the entities and the CB and reported on a regular basis to the AB) or market feedback, such as:

업무대행자의 운영에 대한 인정기관의 평가

인정기관은 **ISO/IEC 17011** 및 적용되는 IAF 문서의 요구사항에 근거하여 인정주기 내에 각각의 인증기관과 인증기관의 업무대행자에 대한 평가주기를 결정하여야 한다.

인정기관은 다음과 같은 (업무대행자 및 인증기관이 파악하여 정기적으로 인정기관에 보고하여야 하는 지표를 포함하는) 부정적인 경향이나 시장으로부터의 피드백으로부터 야기된 특이사항을 조사하기 위해 업무대행자를 평가할 수도 있다.

- A sudden change in the number of certificates issued by the CB;
- The entity raises few or no nonconformities during a long period of time, for example over a certification cycle, if the entity is performing audits;
- Situations that call into question the credibility of accredited certification;
- Complaints from customers of certified organizations or other interested parties indicating concerns about the effectiveness of an entity's certification process;
- Negative publicity: i.e. issues raised by media organizations regarding a particular product, organization or entity, with relation to specific technical areas; problems identified through social networking sites; specific negative feedback from NGOs regarding the performance of accredited certification;
- Intervention from regulators, or negative feedback from regulators;
- The raising of systemic issues and concerns by the entity during witnessed assessment by the AB for a client when no such findings were recorded in earlier audits of the same client, especially by the same auditor/team;
- Evidence that regulatory requirements, especially in regulation-sensitive management systems such as FSMS, EMS or OHSMS, are not adequately audited, particularly if there is a direct impact on people's health or safety.

NOTE Annex 2 can be used to assist the investigation of such situations.

In the event of poor performance by the entity (which can be triggered by complaints from local ABs, regulatory bodies or other stakeholders, poorly maintained records, non-effective training and evaluation of local staff, etc.), an AB may need to change the assessment program of the CB, e.g., by programming additional special assessments that may include on-site, remote or a combination of methods.

Information related to poorly performing entities shall be shared with the local AB, and its cooperation requested for any subsequent action, with the agreement of the CB.

- 인증기관 인증서 발행건수의 급격한 변화
- 업무대행자가 심사를 수행하는 경우, 인증주기 동안처럼 장기간 동안 발행한 부적합사항이 거의 또는 전혀 없음
- 인정된 인증의 신뢰성에 의문이 제기되는 사안
- 업무대행자 인증프로세스의 효과성에 대해 우려를 나타내는 인증조직의 고객이나 기타 이해관계자로부터의 불만
- 부정적인 여론: 예를 들어, 언론으로부터 특정 기술분야와 관련된 구체적인 제품이나 조직, 개체에 대한 문제제기, 소셜 네트워킹 사이트를 통해 확인된 문제점, 인정된 인증의 성과와 관련하여 비정부단체가 제기한 구체적이고 부정적인 피드백
- 규제당국의 개입 또는 규제당국으로부터의 부정적 피드백
- 이전 심사에서 특정 클라이언트에 대해 (특히 동일한 심사원/심사팀에 의한) 기록된 발견사항이 없었음에도, 동일한 클라이언트에 대한 인정기관 입회평가 도중 업무대행자가 시스템적 문제점과 우려사항을 제기
- 특히 사람의 건강이나 안전에 직접적 영향이 있는 FSMS, EMS 또는 OHSMS 와 같이, 특히 규제에 민감한 경영시스템에 대해, 법규요구사항이 적절히 심사되지 않은 증거

비고 부속서 2 는 위와 같은 상황에 대한 조사를 지원하기 위해 사용될 수 있다.

업무대행자의 성과가 미흡한 경우(이는 해당국 인정기관, 규제당국 또는 기타 이해관계자로부터의 불만 제기, 부실하게 유지된 기록, 현지 직원의 비효과적인 교육훈련과 평가 등으로부터 야기될 수 있다), 인정기관은 현장평가, 원격평가 또는 이 둘을 조합하는 평가방법을 포함하는 추가적인 특별 평가를 계획하는 등 인증기관에 대한 평가프로그램을 변경할 필요가 있을 수 있다.

업무대행자의 부실한 성과와 관련된 정보는 해당국 인정기관과 공유되어야 하며, 인증기관의 동의 하에 해당국 인정기관에 후속조치를 위한 협력을 요청한다.

부속서 1

Annex 1

(참고) 리스크평가 시 점검할 요소

(Informative) Elements that can be checked during the risk assessment

Elements that can be checked during the risk assessment include but are not limited to:

- ownership and owners and their relationships (business and other);
- related businesses, including relationships with consulting companies;
- criminal records of owners and entity - clean records;
- potential issues with authorities, violations, acts, bans, tax records, social security records;
- former relations with other CBs, if any, current status, reasons for termination of relationships;
- number of employees on record, including external resources;
- scopes of competence of auditors, auditor files, current contracts;
- financial stability.

NOTE the Local AB may be a source of information.

리스크평가 시 점검할 수 있는 요소에는 다음사항이 포함하나 이에 국한되지는 않는다.

- 소유권 및 소유자들 간의 관계(비즈니스관계 및 기타 관계)
- 컨설팅회사와의 관계를 포함한 관련 비즈니스
- 소유자 및 업무대행자의 범죄 기록 - 범죄사실 없음
- 행정당국, 법률위반, 법령, 금지령, 세무기록 및 사회보장기록과 관련된 잠재적 이슈사항
- 해당되는 경우, 다른 인증기관과의 이전의 관계, 현재 상태 및 계약 종료 사유
- 외부자원을 포함하는 등록된 직원 수
- 심사원의 적격성 범위, 심사원 파일, 현재의 계약 현황
- 재무적 안정성

비고 해당국 인정기구로부터 정보를 얻을 수도 있을 것이다.

부속서 2

Annex 2

(참고) 업무대행자 운영에 대한 특별조사평가 수단

(Informative) Toolset for special investigative assessment of entities' operations

If a special investigative assessment is necessary, below is a recommended list of topics that can be checked to assess the evidence for conformity of entities' operations:

- legal information, registration, ownership, legal records of company and owners/managers;
- other types of activity performed by the entity;
- related entities through common ownership and links between owners;
- management structure and management of conflict of interest;
- tax and social security information and correspondence with volume of work;
- auditor resources - evidence of their existence and their demonstrated competence;
- financial aspects;
- cross-check of dates of audits and hard evidence for the presence of the auditors (for example that travel receipts, hotel invoices, payment details do not overlap with other audits);
- to confirm with clients the presence of audit teams, audit days, length of audits, etc.;
- actual state of the company;
- check rates against direct costs;
- check for large consulting subcontractors - large amounts paid to subcontractors;
- payments to auditors, contracts with auditors, payments to companies to do audits.

Other topics for checking may be added, as required.

아래는 특별조사평가가 필요한 경우 업무대행자의 운영이 적합하다는 증거를 평가할 때 확인할 수 있는 권장 항목이다.

- 법적 정보, 사업자등록, 소유권, 회사 및 소유자/관리자에 대한 법적 기록
- 조직이 수행하는 다른 유형의 활동
- 공동으로 소유하거나 소유자 간의 상호관계가 있는 관련 업무대행자
- 경영구조 및 이해상충의 관리
- 세금정보 및 사회보장정보와 업무량 간의 상호관계
- 심사원 - 심사원이 실재하며 실증된 적격성이 있다는 증거
- 재정적 측면
- 심사일자의 비교 확인 및 심사원이 심사장소에 있었음을 입증하는 명백한 증거(예를 들어 교통비 영수증, 호텔 청구서, 결제정보 등이 다른 심사와 중복되지 않음)
- 클라이언트와 심사팀의 방문여부, 심사일자, 심사기간 등을 확인
- 회사의 실제 상태 점검
- 직접비용 대비 단가 점검
- 대량의 컨설팅 하청 점검 - 하청업체에 거액 지불
- 심사원への 지불, 심사원과의 계약서, 심사 수행 회사에의 지불

필요에 따라 다른 항목들을 추가로 점검할 수 있다.

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



한국인정지원센터
Korea Accreditation Board

KAB-AR-MD23

인정받은 경영시스템 인증기관의 업무대행자 관리

Issue 2