



KAB-SR-CMS

ISO 37301 준법경영시스템 인증스킴 요구사항

Issue 2

2022. 1. 26. 발행

2022. 1. 26. 시행

ISO/IEC TS 17021-13:2021

이 문서는 ISO가 발행 예정인 ISO/IEC TS 17021-13:2021 - Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems - Part 13: Competence requirements for auditing and certification of compliance management systems 문서의 요구사항을 변경 없이 반영한 것으로, ISO 37301 준법경영시스템 인증서비스를 제공하는 인증기관이 준수하여야 할 인증스킴 요구사항이다.

KAB-SR-CMS

ISO 37301 준법경영시스템 인증스킴 요구사항

목차

	쪽
1. 적용범위	3
2. 인용표준	3
3. 용어의 정의	3
4. 일반적 적격성 요구사항	3
5. 준법경영시스템 심사팀의 적격성 요구사항	4
6. 기타 인원의 적격성 요구사항	5
부속서 A (참고) 준법경영시스템 심사 및 인증을 위한 지식	6

1 적용범위

이 문서는 준법경영 시스템(CMS)의 인증프로세스 및 심사에 관여하는 인원에 대한 적격성 요구사항을 포함한다.
이 문서는 경영시스템 인증기관 인정기준(KAB-R-MSCB)의 기존 요구사항을 보완한다.

2 인용표준

다음의 표준들은 그 내용의 일부 또는 전체가 이 문서의 요구사항을 구성하는 방식으로 인용되었다. 발행연도가 표시된 표준은 해당 판이 적용된다. 발행연도가 표시되지 않은 표준(모든 수정사항 포함)은 최신판을 적용한다.

KAB-R-MSCB, 경영시스템 인증기관 요구사항
ISO 37301, 준법경영시스템 - 요구사항 및 사용지침

3 용어의 정의

이 문서의 목적에 따라 ISO 37301 과 KAB-R-MSCB 에 주어진 용어와 정의를 적용한다.

ISO 및 IEC 가 표준화에 사용하는 용어의 데이터베이스는 다음의 웹사이트에서 찾아볼 수 있다.

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

4 일반 적격성 요구사항

인증기관은 KAB-R-MSCB 의 표 A.1 에 언급된 인증기능별로 적격성 요구사항을 규정해야 한다. 이러한 적격성 요구사항을 규정할 때 인증기관은 이 문서의 5 절, 6 절 및 KAB-R-MSCB 의 모든 요구사항을 고려해야 한다.

비고 1 부속서 A 에서는 특정 인증업무기능에 관여하는 인원에 대한 적격성 요구사항의 개괄을 제시한다.

비고 2 심사 수행의 원칙에 대한 정보는 ISO 19011 에서 제공한다.

5 준법경영시스템 심사팀의 적격성 요구사항

5.1 일반사항

5.1.1 CMS 심사팀의 인원은 KAB-R-MSCB 에 서술된 일반적인 적격성 수준을 포함하는 수준의 적격성을 갖추어야 하며, ISO 37301 의 요구사항 및 각 요구사항 간의 관계와 함께 5.2 에서 5.5 까지 서술된 CMS 지식을 이해하고 있어야 한다

5.1.2 5.2 에서 5.5 까지 서술된 적격성 요구사항은 심사의 대상이 되는 CMS 범위 내에서 적용되어야 한다.

비고 심사팀 내 모든 심사원들이 동일한 적격성을 갖출 필요는 없으나, 심사팀 전체의 적격성은 심사의 목적을 달성하기에 충분해야 한다.

5.2 조직의 상황

- 5.2.1 심사팀은 조직이 운영하는 상황에 대한 지식을 보유하여야 한다. 심사팀은 조직의 비즈니스 활동으로부터 발생 가능한 준법 의무사항 및 리스크와 관련되어 있는 조직의 비즈니스 활동 및 프로세스를 이해할 수 있어야 한다.
- 5.2.2 심사팀은 가능한 준법 의무사항 및 리스크를 파악하고 이해할 수 있도록, 조직에 대한 조사를 수행하는 데 필요한 지식과 스킬을 보유하여야 한다.

5.3 법규, 규제사항 및 그 밖의 요구사항

- 5.3.1 심사팀은 다양한 법률 시스템, 법률 및 규정에 대한 지식 및 이해를 보유하여야 한다. 심사팀은 다양한 유형의 법률 문서를 이해하고, 조직의 준법 의무사항과의 관련성을 이해할 수 있는 지식과 스킬을 보유하여야 한다.
- 5.3.2 심사팀은 조직이 운영하는 법적 프레임 워크에 대한 지식을 보유하여야 하며, 심사 대상 CMS 범위 내에서 준법 의무사항 및 리스크를 이해할 수 있어야 한다.
- 5.3.3 심사팀은 요구사항과 준법 의무사항 및 심사 대상 CMS 범위 내에서 기타 요구사항으로 인해 발생하는 리스크와의 관련성을 이해할 수 있도록 적용 가능한 기타 요구사항에 대한 지식을 보유하여야 한다.
비고 적용 가능한 기타 요구사항으로는, 예를 들어, 지침서, 라이선스 협약, 자발적 행동규범, 조직 및 산업 표준, 계약 관계, 실무 지침, 지역 그룹 또는 비정부 기관과의 협약이 가능하다.

5.4 준법 리스크 평가 및 관리

- 5.4.1 심사팀은 ISO 37301:2021 4.6에 기술된 준법 리스크 평가가 어떻게 실시되는지에 대한 지식을 보유해야 한다.
- 5.4.2 심사팀은 준법 리스크를 평가하고 다루기 위한 방법에 대한 지식 및 이해를 보유하여야 한다.
- 5.4.3 심사팀은 준법 관리 평가에 대한 지식 및 이해를 보유하여야 한다.

5.5 준법경영시스템 (CMS)

- 5.5.1 심사팀은 ISO 37301:2021에 따라 CMS를 설계하고 실행 방법에 대한 지식 및 이해를 보유해야 한다.
- 5.5.2 심사팀은 다음 사항에 대한 특정 CMS 지식을 보유하여야 한다.
 - a) 준법 문화의 추진 요인 및 지표
 - b) 효과적인 CMS에 기여하는 리더십
 - c) 준법 기능에 대한 역할 및 책임
 - d) 준법 교육훈련
 - e) 준법 성과의 모니터링, 측정 및 보고 프로세스
 - f) 제기된 우려에 대한 시스템과 해당 사안을 다루기 위한 프로세스
 - g) 위법이 발생한 경우, 조사 프로세스

6 기타 인원의 적격성

6.1 일반사항

심사팀에 요구되는 적격성 결정, 심사팀원 선정 및 심사시간 결정을 위한 인증신청 검토를 수행하는 인원, 심사 보고서 검토 인원 및 인증결정을 하는 인원을 기타 인원이라 칭한다.

기타 인원은 **KAB-R-MSCB**에 기술된 일반적 적격성을 갖추고, **ISO 37301** 요구사항과 각 요구사항 간의 관계를 이해해야 하며, **6.2**에 기술된 CMS 지식 요구사항을 이해하여야 한다.

6.2 조직의 상황

기타 인원은 조직이 운영하는 상황에 대한 지식을 보유해야 한다. 기타 인원은 심사 대상 CMS의 범위 내에서 조직의 비즈니스 활동으로부터 발생 가능한 준법 의무사항과 관련되어 있는 조직의 비즈니스 활동 및 프로세스를 이해할 수 있어야 한다.

부속서 A

(참고) 준법경영시스템 심사 및 인증을 위한 지식

표 A.1 은 CMS 심사 및 인증에 요구되는 지식의 개괄을 보여준다. 그러나 특정 인증기능에 대한 지식 분야를 식별한다. 각 인증기능에 대한 적격성 요구사항은 이 기준의 4, 5, 6 절에 서술되어 있으며, 표 A.1 은 세부 요구사항의 인용을 제공한다.

표 A.1 준법경영시스템 심사 및 인증을 위한 지식

지식	인증업무기능		
	심사팀에 요구되는 적격성 결정, 심사팀원 선정 및 심사시간 결정을 위한 인증신청 검토	심사 보고서 검토 및 인증결정	심사팀
일반사항	○ (6.1)	○ (6.1)	○ (5.1)
조직의 상황	○ (6.2)	○ (6.2)	○ (5.2)
법규, 규제 및 기타 요구사항	해당 없음	해당 없음	○ (5.3)
준법 리스크 평가	해당 없음	해당 없음	○ (5.4)
준법경영시스템	해당 없음	해당 없음	○ (5.5)

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



한국인정지원센터
Korea Accreditation Board

KAB-SR-CMS

ISO 37301 준법경영시스템 인증스킴 요구사항

Issue 2