



# KAB-TR-AQMS/22-1

## KAIA 9104:2022 시리즈 및 KAIA 9101:2022 전환지침

Rules for 9104:2022 series and 9101:2022 Transition

**Issue 2**

2022. 09. 16. 발행

2022. 09. 16. 시행

### Supplemental Rule 004

이 문서 IAQG 추가 규칙 004(Supplemental Rule 004)에 의거하여, AQMS 관련 이해당사자의 KAIA 9104:2022시리즈 및 KAIA 9101:2022 표준에 대한 전환 지침을 제공한다.

# KAB-TR-AQMS/22-1

KAIA 9104:2022 시리즈 및 KAIA 9101:2022 전환지침

## 목차

### Table of Contents

		쪽 Page
1.	목적 Purpose	3
2.	적용범위 Scope	3
3.	인용표준 Reference Standards	3
4.	일반사항 General	4
5.	인정기관(AB) Accreditation Bodies(AB)	4
6.	인증기관(CB) Certification Bodies(AB)	5
7.	AQMS 인증조직 AQMS Standard Certified Organization	7
8.	전환일정 Transition Timeline	8

# 1

## 목적 Purpose

This Supplemental Rule (SR) provides requirements for transition to the **9104:2022** series of standards and the **9101:2022** standard for stakeholders within the IAQG Industry Controlled Other Party (ICOP) Aerospace Quality Management System (AQMS) certification scheme. This Supplemental Rule supports and implements the IAQG Executive Committee's (EC) approved timeline for transition (see Section **8.3**).

이 추가 규칙은 IAQG 산업계 주도 인증제도 관련기관 (ICOP) 항공우주품질경영시스템(AQMS) 인증 스킴 내의 **KAIA 9104:2022** 시리즈 표준 및 **KAIA 9101:2022** 전환을 위한 요구사항을 제공한다. 이 규칙은 IAQG 집행 위원회 (EC)가 승인한 전환 일정(섹션 **8.3** 참조)을 지원하고 시행한다.

# 2

## 적용범위 Scope

This SR applies to the following stakeholders:

- **Certification Oversight Team (COT)**
- Sector Management Structure (SMS) including Regional Management Structure (RMS) formerly known as Certification Body Management Committees(CBMCs)
- Accreditation Bodies (ABs)
- Certification Bodies (CBs)
- AQMS Certified Organizations
- Auditor Authentication Bodies (AABs)
- Authenticated **AQMS** Auditors (AAs)
- Training Provider Approval Bodies (TPABs)
- Training Providers (TPs)
- Other Party (OP) Assessors

이 추가 규칙은 다음의 이해당사자에 대하여 적용된다.

- **인증감독팀 (COT)**
- 이전 인증기관 관리위원회(CBMC)로 알려진 지역관리구조 (RMS)를 포함한 섹터관리구조(SMS)
- 인정기관(AB)
- 인증기관(CB)
- AQMS 인증된 조직
- 심사원 자격증명기관(AAB)
- 자격 증명된 **AQMS** 심사원(AA)
- 교육공급자 승인기관(TPAB)
- 교육공급자
- 관련기관 평가사(OP 평가사)

# 3

## 인용표준 Reference Standards

<b>9104-1</b>	Requirements for Certification of Aviation, Space, and Defense Quality Management System Certification Programs	항공, 우주 및 방위산업 품질경영시스템 인증프로그램 인증 요구사항
<b>9104-2</b>	Requirements for the Oversight of Aviation, Space, and Defense Quality Management System Certification Programs	항공, 우주 및 방위산업 품질경영시스템 인증 프로그램 감독 요구사항
<b>9104-3</b>	Requirements for Aviation, Space, and	항공, 우주 및 방위산업 심사원 교육, 개발, 역량/적격성 및

	Defense Auditor Training, Development, Competence, and Authentication	자격증명 요구사항
9101	Requirements for Conducting Audits of Aviation, Space, and Defense Quality Management Systems	항공, 우주 및 방위산업 품질경영시스템에 대한 심사수행 요구사항
<b>NOTE</b>	The applicable versions of the reference standards listed are contained within the text of this SR.	<b>비고</b> 인용표준의 적용 가능한 버전은 이 문서 내에 명시되어 있다.

## 4

### 일반사항

#### General

All stakeholders shall ensure conformance to the revised **9104:2022** series and **9101:2022** standards within the timelines identified within this Supplemental Rule. Action shall be taken by the relevant entity when targets are not met.

Stakeholders must meet or better all established milestones and shall ensure the transition end dates defined in section **8.3** are met. The IAQG will manage the process to ensure the **9104:2022** series and **9101:2022** are implemented by the transition completion date of **January 1, 2024**.

**NOTE** The IAQG **COT** will maintain a Frequently Asked Questions (FAQ) log to support transition as part of the deployment support materials for the **9104** series and **9101** standards located on the IAQG website.

모든 이해당사자는 **KAIA 9104:2022** 개정 시리즈와 **KAIA 9101:2022** 개정 표준의 준수를 이 추가 규칙에서 명시된 기간 내에 보장하여야 한다. 목표가 달성되지 않을 때는 관련 기구에 의해 조치가 취해져야 한다.

이해당사자는 수립된 모든 단계를 충족하거나 그 이상으로 해야 하며, **섹션 8.3**에 정의된 전환 만료일이 준수됨을 보장하여야 한다. IAQG는 **KAIA 9104:2022** 시리즈 및 **KAIA 9101:2022**가 전환 완료일인 **2024년 1월 1일**까지 수행됨을 보장하는 프로세스를 관리할 것이다.

**비고** IAQG **COT**는 전환을 지원하기 위해 자주 묻는 질문(FAQ) 기록을 IAQG 웹사이트에 게시된 **KAIA 9104** 시리즈와 **KAIA 9101** 표준의 보충 자료의 일부로 유지할 것이다.

## 5

### 인정기관(AB)

#### Accreditation Bodies (ABs)

Accreditation Bodies (ABs) shall:

**5.1** Implement the requirements of the **9104-1:2022** standard by **December 31, 2022**. ABs shall request SMS or RMS approval upon implementation.

**NOTE** It is expected that ABs are ready for SMS or RMS approval by **July 1, 2022**.

**5.2** Monitor CB transition to **9104-1:2022** in accordance with the section **8** timeline and take the appropriate

KAB는 다음을 하여야 한다.

**KAIA 9104-1:2022**의 요구사항을 **2022년 12월 31일**까지 시행. 시행에 대한 승인을 APAQG/KRMC에 요청해야 한다.

**비고** KAB는 APAQG 또는 KRMC 승인을 위해 **2022년 7월 1일**까지 준비할 것이 기대된다.

**섹션 8** 일정에 따라 **KAIA 9104-1:2022**에 대한 인증기관

action where transition targets are not being met (e.g., corrective action, suspension, withdrawal).

**5.3** Provide a report to the applicable SMS or RMS, which includes target dates for **9104-1:2022** accreditation of CBs. This report shall be kept current during transition and provided upon request to the SMS or RMS.

**5.4** Withdraw all **9104-1:2012/2013** accreditations of CBs on **April 1, 2024**.

**5.5** ABs shall perform an assessment of the CB's documented information to ensure they are conforming to the **9104-1:2022** requirements and are understood before transition.

**NOTE1** The CB transition assessment may be completed remotely.

**NOTE2** ABs may continue the assessment program established prior to transition to **9104-1:2022** during 2022.

전환 모니터링 및 전환 목표를 달성하지 못하는 경우, 적절한 조치의 수행 (예: 시정조치, 정지, 취소/삭제).

인증기관의 **KAIA 9104-1:2022** 인정 목표일자를 포함한 보고서를 해당 APAQG 또는 KRMCC에 제공. 이 보고서는 전환기간 동안에 최신상태로 유지되어야 하며, APAQG 또는 KRMCC의 요청 시 즉시 제공되어야 한다.

**2024년 4월 1일**자로 모든 **KAIA 9104-1:2012/2013** 인증기관 인정을 취소

KAB는 인증기관이 전환 전에 **KAIA 9104-1:2022** 요구사항을 따르고 이해하고 있음을 보장하기 위하여 인증기관의 문서화된 정보를 평가하여야 한다.

**비고1** 인증기관 전환 평가는 원격으로 완료 가능할 수도 있다.

**비고2** KAB는 **KAIA 9104-1:2022** 전환 이전에 수립한 평가 프로그램을 2022년 까지는 계속할 수도 있을 것이다.

## 6

### 인증기관(CB)

#### Certification Bodies (CBs)

Certification Bodies (CBs) shall:

**6.1** Implement the requirements of **9104-1:2022** by **June 30, 2023**. Upon implementation, CBs shall submit an application for **transition** to their respective AB.

**6.2** Conduct an Organization Certification Analysis Process (OCAP) review for all certified clients, prior to conducting an audit to the **9104-1:2022** and **9101:2022** criteria.

**6.3** Provide information to each client with respect to any changes to certification structure or the audit program.

**6.4** Work with clients to determine and confirm the applicable AQMS standard(s) utilized (e.g., **9100, 9110, and 9120**) is (are) valid based on the organization's scope of certification.

**6.5** Ensure Aerospace Auditors have completed and records

인증기관(CB)는 다음을 하여야 한다.

**KAIA 9104-1:2022**의 요구사항을 **2023년 6월 30일**까지 시행. 시행 시 인증기관은 KAB에 **전환 신청서**를 제출해야 한다.

**KAIA 9104-1:2022** 및 **KAIA 9101:2022** 기준에 따라 심사를 수행하기 전, 모든 인증된 클라이언트에 대하여 조직 인증 분석 프로세스(OCAP) 검토를 수행

인증 구조 또는 심사프로그램의 모든 변경과 관련한 정보를 개별 클라이언트에게 제공

활용하는 적용 가능한 AQMS 표준 (예: **KS Q 9100, KAIA 9110 및 KAIA 9120**)이 조직의 인증범위에 기반하여 유효한지를 결정하고 확인하기 위하여 클라이언트와 협력

항공우주 심사원이 심사 계획이나 수행 전에 IAQG의 모든

<p>are maintained for any IAQG mandated 9104:2022 series and 9101:2022 transition delta training prior to planning and audit conduct.</p>	<p>KAIA 9104:2022 및 KAIA 9101:2022 전환 델타 의무 교육훈련을 완료하고 이 기록이 유지됨을 보장</p>
<p><b>6.6</b> Upon accreditation, plan and conduct audits in conformance with 9104-1:2022 and 9101:2022 requirements.</p>	<p>인정 획득 시, KAIA 9104-1:2022 및 KAIA 9101:2022 요구사항을 준수하는 심사를 계획하고 수행</p>
<p><b>NOTE 1</b> CBs may complete audits to the previous requirements of 9104-1 where the audit duration including opening meeting started within 90 days of the date of accreditation to 9104-1:2022.</p>	<p><b>비고1</b> 인증기관은 KAIA 9104-1:2022 인정일로부터 90일 이내에 시작회의를 포함하여 인증기간이 시작되는 경우, KAIA 9104-1의 이전 요구사항에 대한 심사를 완료할 수도 있을 것이다.</p>
<p><b>6.7</b> Undertake and document audit planning to support AQMS certified organizations transition that includes:</p>	<p>다음에 포함하여 AQMS 인증조직 전환을 지원하기 위한 심사 계획 작성 및 문서화</p>
<p><b>6.7.1</b> A review of the application of the AQMS as it relates to the scope of certification</p>	<p>인증범위와 관련이 있기 때문에, AQMS 신청서 검토</p>
<p><b>6.7.2</b> A check that the existing certification structure is appropriate to the AQMS and 9104-1.</p>	<p>현행 인증구조가 AQMS와 KAIA 9104-1에 적절한지 확인</p>
<p><b>6.7.3</b> Review the arrangements for the collection of data to support OCAP with the certified organization and request the first set of data for analysis and use during audit planning</p>	<p>인증조직과 함께 OCAP를 지원하는 데이터 수집에 대한 조치를 검토 및 심사계획을 수립하는 동안 분석하고 활용할 데이터의 첫 번째 묶음(set)을 요청</p>
<p><b>6.7.4</b> Develop an audit plan that includes verification of the OCAP data.</p>	<p>OCAP 데이터 검증을 포함하는 심사 계획서 작성</p>
<p><b>NOTE</b> CBs should ensure that their clients are aware and understand the use of OASIS v3 in support of audit activity.</p>	<p><b>비고1</b> 인증기관은 클라이언트가 심사활동을 지원하는 데 있어 OASIS v3을 활용하는 것을 인지하고 이해함을 보장하여야 할 것이다.</p>
<p><b>6.8</b> Conduct a special audit where a change in client certification structure is needed to support transition.</p>	<p>클라이언트 인증구조의 변경이 전환 시 확인 될 필요가 있을 때 특별심사를 실시</p>
<p><b>NOTE 1</b> Special audit is required for change in certification per 9104-1:2022 paragraph 8.5.10.1.a.</p>	<p><b>비고1</b> 특별심사는 9104-2022 8.5.10.a에 따라 인증에 변경이 있을 때 요구된다.</p>
<p><b>NOTE 2</b> The special audit may be performed in conjunction with the planned surveillance or recertification audit.</p>	<p><b>비고2</b> 특별심사는 사전에 계획된 사후심사 또는 갱신심사와 함께 수행될 수도 있을 것이다.</p>
<p><b>6.9</b> Conduct the planned audit which includes transition and document the objective evidence used to validate the OCAP and related data verification in the audit report.</p>	<p>전환을 포함한 계획된 심사의 수행 및 OCAP와 관련 데이터 검증을 위해 활용된 객관적 증거를 심사보고서에 문서화</p>
<p><b>6.10</b> Ensure that entry or transition into the Performance Based Surveillance/Recertification Process (PBS/RP) does not occur during a surveillance audit unless the</p>	<p>인증 받은 조직이 ASRP 심사프로그램 (KAIA 9104-1:2012 /2013 및 IAQG 의결사항 #156 근거)을 이미 활용하는 경</p>

certified organization is already utilizing an ASRP audit program (per **9104-1:2012/2013** and **IAQG COT Resolution #156**).

우가 아니라면 성과기반 사후관리/갱신 프로세스(PBS/RP)로의 등록 또는 전환은 사후심사기간에 발생되지 않음을 보장

**6.11** Make a certification decision after completion of **the audit** that included the transition. In addition to all other requirements, the certification decision shall ensure the following:

전환이 포함되는 **심사**를 완료한 후에 인증 결정. 모든 기타의 요구사항에 외에도, 인증 결정은 다음을 보장하여야 한다.

**6.11.1** The AQMS standard(s) utilized (e.g., **9100, 9110, and 9120**) is (are) valid based on the organization's scope of certification.

활용된 AQMS 표준(예: **KS Q 9100, KAIA 9110 및 KAIA 9120**)은 조직의 인증범위를 기반으로 유효함

**6.11.2** **The OCAP** and audit program are validated.

**OCAP** 및 심사 프로그램이 평가됨

**6.11.3** A certified organization is not granted a new three-year certification if they were not subject to a recertification audit.

인증된 조직이 갱신심사의 대상이 아니라면, 신규 3년의 인증이 승인되지 않음

**6.12** Ensure AQMS certification documents **are revised** to reflect conformance to the **9104-1:2022** standard following the certification decision.

AQMS 인증문서가 인증결정 이후에 KAIA 9104-1:2022 표준에 대한 적합성을 반영하기 위해 **개정됨**을 보장

**6.13** Update and validate the OASIS database in accordance with **9104-1:2022** requirements following issue or re-issue of each AQMS certification document.

**KAIA 9104-1:2022** 요구사항에 따라 AQMS 인증문서 발행 또는 재발행 이후에 OASIS 데이터베이스 업데이트 및 승인

# 7

## AQMS 인증조직

### AQMS Standard Certified Organizations

AQMS Standard Certified Organizations shall:

**AQMS 표준에 인증된 조직은 다음을 하여야 한다.**

**7.1** Work with their CB to determine or confirm the applicable certification structure **and to ensure the AQMS standard(s) utilized (e.g., 9100, 9110, and 9120) is (are) valid based on the organization's scope of certification.**

적용가능한 인증 구조를 결정 또는 확인하기 위해, **그리고 활용하는 AQMS 표준 (예: KS Q 9100, KAIA 9110 및 KAIA 9120)이 조직의 인증범위에 기반하여 유효함을 보장하기 위해 인증기관과 협력**

**7.2** Ensure that the selected certification structure does not conflict with customer, regulatory, or other requirements.

선택된 인증 구조가 고객, 규제적 또는 기타 요구사항과 상충되지 않음을 보장

**7.3** Provide CBs with information required for **the OCAP review** at least 90 days prior to the **9104-1:2022** transition audit.

인증기관에 **KAIA 9104-1:2022** 전환 심사 최소 90일 전에 **OCAP 검토**를 위해 요구되는 정보를 제공

8

전환일정

Transition Timeline

- 8.1 The start date for the 9104:2022 series and 9101:2022 transition is **January 1, 2022.** KAIA 9104:2022 시리즈 및 KAIA 9101:2022 전환 시작일은 **2022년 1월 1일**이다.
- 8.2 The end date for the 9104:2022 series and 9101:2022 transition for the stakeholders in Table 1 is **January 1, 2024.** 표 1의 이해당사자에 대한 KAIA 9104:2022 시리즈 및 KAIA 9101:2022 전환 종료일은 **2024년 1월 1일**이다.
- NOTE AQMS certified organizations may have their 9104-1:2022 transition audit and AQMS certification decision after **January 1, 2024.** 비고 AQMS 인증된 조직은 KAIA 9104-1:2022 전환 심사 및 AQMS 인증 결정을 **2024년 1월 1일** 이후에 할 수도 있다.
- 8.3 Table 1 contains the transition end dates by stakeholder entity. 표 1은 이해당사자별 전환 종료일을 나타낸다.

표 1 이해당사자의 전환 완료일자

Table 1 Transition end dates by stakeholder entity

이해당사자 유형 Stakeholder entity type	전환 완료일자 Transition end date
AB	2022. 12. 31.
CB	2023. 6. 30.

이 페이지는 제본을 위해 의도적으로 삽입된 페이지임.

This page remains blank for editorial purpose.



**한국인정지원센터**  
Korea Accreditation Board

## **KAB-TR-AQMS/22-1**

**KAIA 9104:2022 시리즈 및 KAIA 9101:2022 전환지침**

**Issue 2**