



# ISO 9001 Auditing Practices Group Guidance on:

**ADDED VALUE CERTIFICATION AUDIT  
VERSUS CONSULTANCY**  
(가치부가인증심사 대 컨설팅업무)

19 Sep, 2009

SPK인증원 김 무 식

# 1. Introduction

---

이 문서는 제 3자 경영시스템 심사가 **공평성 위험** 없이 조직에게 **가치 부가**를 제공할 수 있는 방법에 대한 가이드를 제공한다.

**적합성**을 어떻게 달성하고 유지되어야 하는 것과 같은 조직에 가치를 제공하는 조언을 포함한 활동들은 공평성에 잠재적 위험을 야기할 수 있다.

공평성에 위험을 일으킬 수 있는 분야는 다음과 같다.

1. Activities prior to the certification process **인증업무 전의 활동**  
(e.g. visits, meeting, correspondence)
2. Resolution of nonconformance **부적합의 해결**
3. During audit **심사기간 동안**

## 2. Activities prior to the certification process

---

조직은 여러가지 측면에서 효과적인 인증서비스를 제공하는 인증기관을 도울 수 있기 때문에 조직에게 인증 전의 활동들은 가치가 있다.

인증기관은 고객니즈를 결정하거나 인증프로세스를 설명하기 위해 **introductory visits**를 수행할 수 있다. 이러한 방문은 일반적으로 고객 요청에 의해 이루어 지며 인증프로세스를 명확히 하는데 효과적이다.

이러한 방문( **introductory visits**)의 **목적**은 다음과 같다.

1. 심사원이 문서교환(exchange of documentation)과 같은 의사소통 방법으로는 조직의 상황을 이해하는데 불충분할 수 있다.
2. **조직의 비즈니스 및 운영프로세스**를 이해하기 위해서는 단순히 문서를 읽을 때보다 도움이 된다.
3. 인증프로세스의 설명 및 규격의 요구사항 적용과 관련한 피심사자의 질문에 답변이 가능하다.

## 2. Activities prior to the certification process

---

ISO/IEC 17021 실행 이후, Pre-Certification Audits(예비 심사)는 1단계 심사(Stage 1 Audit)로 대체할 수 있으며 인증프로세스의 공식적인 부분(formal part)이다.

(APG 문서에는 2단계심사로 접근하기 위해 필요한 심사라고 언급됨)

### 3. Resolution of nonconformance

.....

심사원의 부적합 처리(handling)에 대한 올바른 접근방법은 그 문제점에 대한 해결방법을 직접 조언하는 것이 아니라 피심사자에게 질문을 유도해서 스스로 깨우치게 하고 인식할 수 있도록 하여 해결책을 찾도록 용기를 북돋는 것이다.

조직은 흔히 심사원에게 부적합 해결을 위해 빠른 해결책의 제공을 원한다. 하지만 이것은 조직에게 단기간 만족은 줄 수 있으나 장기적으로는 실질적인 개선결과는 줄 수 없다. 그래서 심사원에게는 그런 빠른 해결책의 제공을 하지 않도록 하는 것을 추천한다.

심사원은 조직의 경영시스템 개선을 위해 피심사자에게 부적합 사유를 알 수 있도록 도와주어야 한다. 그러면 피심사자는 근본적인 원인분석을 파악하여 문제접근 방법과 적절한 해결책을 찾을 것이다. 이러한 접근방법이 심사에 가치부가를 제공할 것이다.

## 4. During Audit

---

피심사조직에게 가장 중요한 가치부가는 **심사기간 동안**에 제공된다.

심사원은 규격 요구사항에 대한 **형식적인 적합성**을 단순히 찾는 것 대신 경영시스템의 **실질적인 효과성**을 검토하여 하며 조직과 그들의 고객에게 시스템 운영과 관련한 이익(benefits)을 찾아야 한다.

다시 말하면 심사원은 경영시스템의 조직성과 유지와 지속적 개선 여부 그리고 고객기대 및 관련법규를 만족함으로써 기대한 성과를 달성하기 위한 능력여부를 판단해야 한다.

이러한 목적달성을 위해 심사원은 실질적인 지식(**real Knowledge**)과 기술적인 이해(**understanding of the technical**) 그리고 **비즈니스** 및 산업분야(**industry sector**)와 관련한 이슈를 파악하여야 한다.

## 4. During Audit

---

심사는 다음과 같이 수행되어야 한다.

1. 조직의 프로세스 검토
2. 프로세스 책임자 및 다른 관련자와의 토의
3. 중요분야(critical areas) 및 Risk가 가장 큰 부문에 심사의 우선접근

심사의 공평성과 본질에 위협이 없다면 조직 경영책임자와 오픈토의는 심사자원 및 시간의 효과적인 사용을 가능하게 하고 조직에게 큰 도움을 제공할 수 있다.

이러한 **심사결과물**은 규격 요구사항의 적합성을 넘어 **현재쟁점**(issues)을 포함하고 **비즈니스 성과개선**을 위한 기회를 제공할 수 있도록 하는 **보고서**여야 한다.

이 보고서는 조직의 최고경영자에게 보고되어야 한다.