

통합경영시스템 심사지침
(Guidelines for Integrated Systems Auditing)

최 성 운¹⁾
Sungwoon Choi

Abstract

This paper is to introduce guidelines for integrated systems auditing. International standards such as ISO 19011, ISO 9001 and ISO 14001 are considered. This study is to discuss guidelines for quality and environmental management systems auditing and requirement with guidance for use.

Keywords : Quality Management, Environmental Management, Integrated Auditing.

1. 서론

- 품질경영 시스템
- 품질경영시스템 · 환경경영시스템 심사지침
- 환경경영시스템 요구사항 및 사용지침

2. 통합경영시스템 심사지침[2]

2.1 인용규격

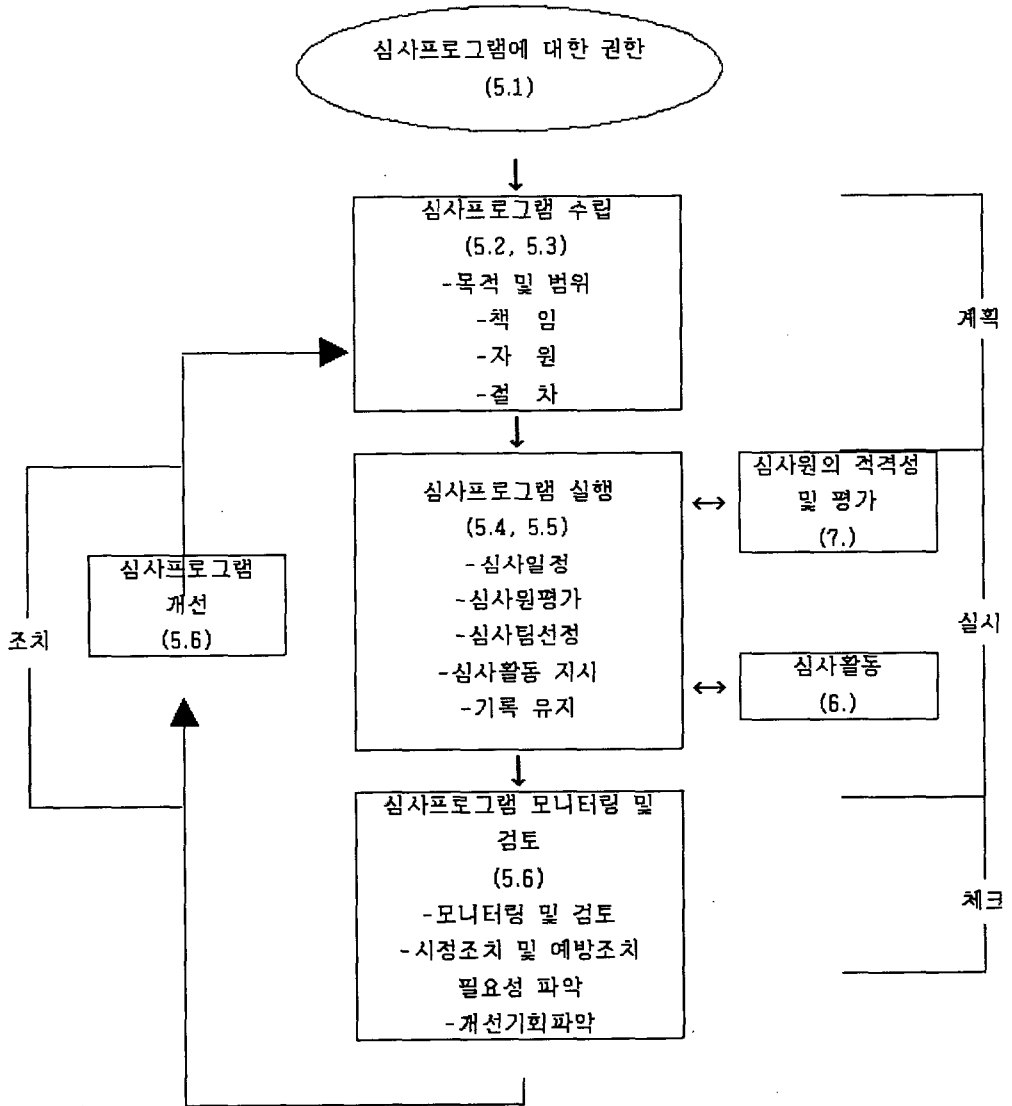
- KS A 9000 : 2001 품질경영시스템 - 기본사항 및 용어
- ISO 14050 : 2002 환경경영 - 용어

2.2 심사

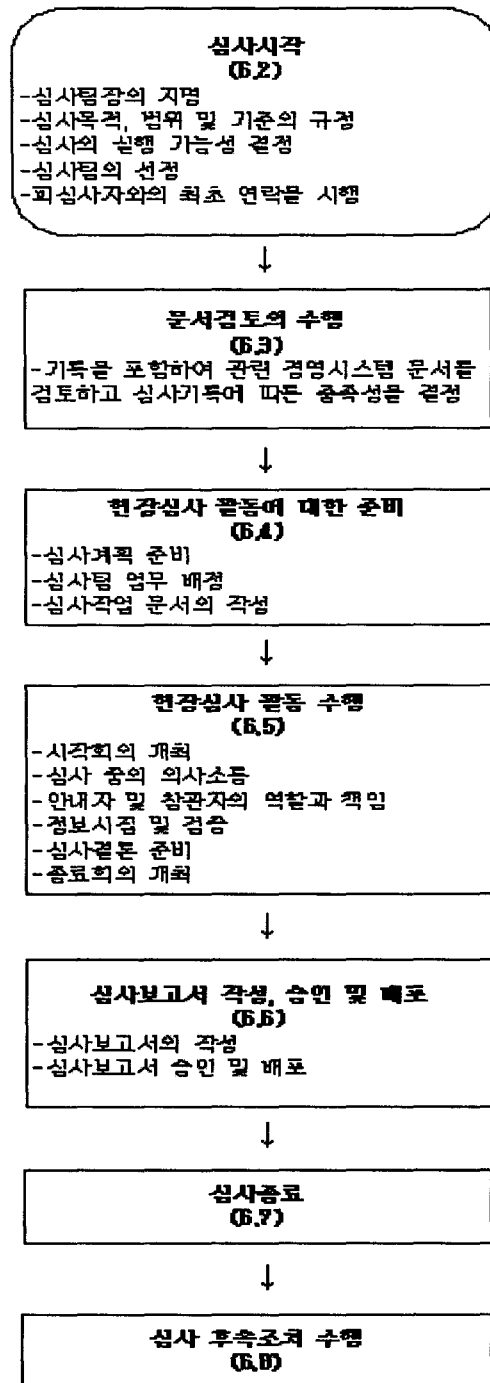
심사기준에 충족되는 정도를 결정하기 위하여 심사증거를 수집하고 객관적으로 평가하기 위한 체계적이고 독립적이며 순서화된 프로세스.

1) : Dept. of Industrial Engineering, Kyungwon University

2.3 심사프로그램 관리에 대한 프로세스



2.4 심사 활동



2.5 평가 단계간의 상호 관계

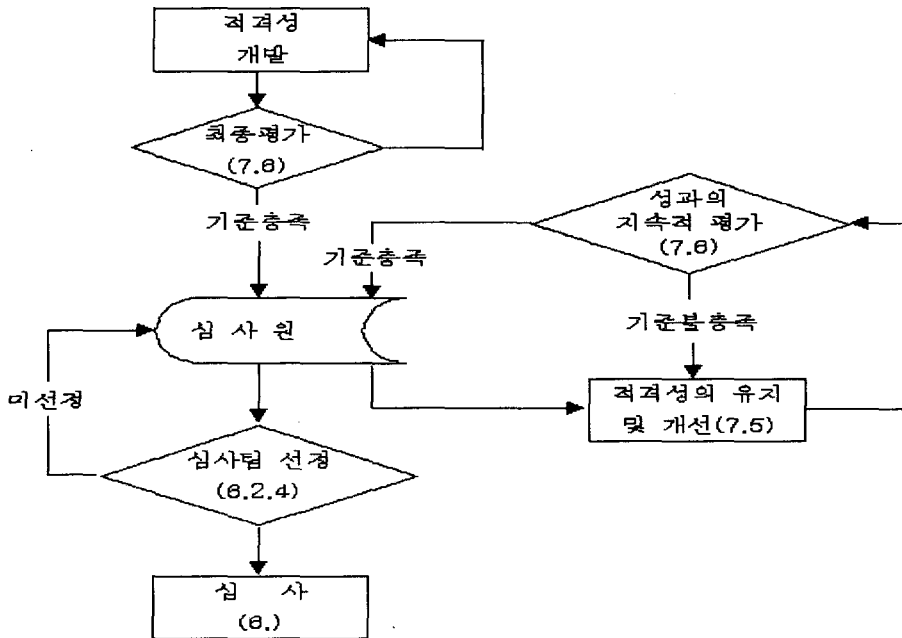


그림 3

2.6 내부심사 심사원에 대한 평가프로세스

적격성 부분	단 계 1 개인적 특성과 지식 및 숙련도	단 계 2 평가 기준	단 계 3 평가 방법
개인적 특질	윤리적, 개방적, 외교적, 관찰력, 통찰력, 유연성, 집요함, 결단력, 자립적	업무시의 만족 능력	성과 평가
일반적인 지식 및 숙련도			
심사 원칙, 절차 및 기법	직장 동료와 의사소통하고 내부 절차에 따라 심사를 수행하는 능력	내부심사원 교육훈련 과정 이수 내부 심사팀의 구성원으로 3회의 심사 수행	교육훈련기록의 검토 관찰 상호검토(peer review)

경영시스템 및 참조 문서	경영시스템 매뉴얼 및 관련 절차의 관련부분 적용 능력	심사 목적, 범위 및 기준에 관련되는 경영시스템 매뉴얼 내의 절차 판독 및 이해	교육훈련기록의 검토 시험면담
조직의 상황	조직의 문화와 조직 구조 및 보고 체계 구조 내에서 효과적으로 운영하는 능력	최소한 1년 동안 감독자의 역할로서 조직을 위한 업무 수행	고용 기록의 검토
적용 가능한 법규, 규제 및 기타 요구 사항	프로세스, 제품 및/또는 환경에 관계되는 관련 법규, 규제 사항의 적용을 파악하고 이해하는 능력	심사대상 활동 및 프로세스에 관련되는 법규에 대한 교육훈련 과정 이수	교육훈련기록의 검토
품질-특정 지식 및 숙련도			
품질-관련 방법 및 기법	사내 품질관리기법을 기술하는 능력 프로세스 중 및 최종 시험에 대한 요구사항 차이를 구별하는 능력	품질관리 기법의 적용에 대한 교육훈련 이수 프로세스 중 및 최종시험 절차의 현장 사용이 실증됨	교육훈련기록의 검토 관찰
프로세스 및 서비스를 포함한 제품	제품, 제조 프로세스, 시방 및 최종사용을 파악하는 능력	프로세스 기획 담당자로서 생산 기획업무 수행 서비스 부서에서 업무 수행	고용기록의 검토
환경-특정 지식 및 숙련도			
환경경영 방법 및 기법	환경 성과 평가에 대한 방식 이해 능력	환경성과 평가에 대한 교육훈련 이수	교육훈련기록의 검토
환경 과학 및 기술	조직이 사용하는 오염방지 및 관리기법이 조직의 중요한 환경측면을 어떻게 언급하고 있는지 이해하는 능력	유사 제조환경에서 6개월의 오염예방 및 관리 업무 경험	고용기록의 검토
기술적 및 환경적 운영 측면	조직의 환경측면 및 그 영향(예를 들면 자재, 서로의 반응 및 유출 또는 방출에 따른 환경 상 잠재 영향)을 인식하는 능력 환경사건에 적용하는 비상 대응 절차를 평가하는 능력	자재 보관, 혼합, 사용, 폐기 및 그에 따른 환경 영향에 대한 사내 교육훈련 이수 비상대응 계획에 대한 교육훈련 이수 및 비상 대응팀 구성원으로서의 경험	교육훈련 기록 과정 내용 및 결과의 검토 교육훈련기록 및 고용기록의 검토

3. 품질경영시스템 지침[1]

3.1 지침

- 프로세스 접근방법

- 인용규격
KS A 9000 : 2001 품질경영시스템 - 기본사항 및 용어
- 용어
공급자 → 조직 → 고객

4. 환경경영시스템 지침[3]

4.1 규격 사용지침

- (1) 일반 요구 사항
- (2) 환경 방침
- (3) 기획
 - 환경 측면
 - 법규 및 그 밖의 요구사항
 - 목표, 세부목표 및 추진계획
- (4) 실행 및 운영
 - 자원, 역할, 책임 및 권한
 - 의사소통
 - 문서화
 - 문서 관리
 - 운영 관리
 - 비상사태 대비 및 대응
- (5) 점검
 - 모니터링 및 측정
 - 준수 평가
 - 부적합, 시정조치 및 예방조치
 - 기록 관리
 - 내부 심사
- (6) 경영 검토

4.2 KS A ISO 14001 : 2004와 KS A 9001 : 2001의 대조표

KS A ISO 4001 :2004		KS A 9001 : 2001	
환경경영시스템 요구사항(제목만)	4.	4.	품질경영시스템(제목만)
일반 요구사항	4.1	4.1	일반 요구사항
환경방침	4.2	5.1 5.3 8.5.1	경영의지 품질방침 지속적 개선
기획(제목만)	4.3	5.4	기획(제목만)
환경측면	4.3.1	5.2 7.2.1 7.2.2	고객중심 제품과 관련된 요구사항 결정 제품과 관련된 요구사항 검토
법규 및 그 밖의 요구사항	4.3.2.	5.2 7.2.1	고객중심 제품과 관련된 요구사항 결정
목표, 세부목표 및 추진계획	4.3.3	5.4.1 5.4.2 8.5.1	품질목표 품질경영시스템 기획 지속적 개선
실행 및 운영(제목만)	4.4	7.	제품실현(제목만)
자원, 역할, 책임 및 권한	4.4.1	5.1 5.5.1 5.5.2 6.1 6.3	경영의지 책임 및 권한 경영대리인 자원확보 기반구조
적격성, 교육훈련 및 인식	4.4.2	6.2.1 6.2.2	(인적자원)일반사항 적격성, 인식 및 교육훈련
의사소통	4.4.3	5.5.3 7.2.3	내부 의사소통 고객과의 의사소통
문서화	4.4.4	4.2.1	(문서화 요구사항)일반사항
문서관리	4.4.5	4.2.3	문서관리
운영관리	4.4.6	7.1 7.2.1 7.2.2 7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.3.4 7.3.5 7.3.6 7.3.7 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.5.1 7.5.2 7.5.5	제품실현의 기획 제품과 관련된 요구사항 결정 제품과 관련된 요구사항 검토 설계 및 개발 기획 설계 및 개발 입력 설계 및 개발 출력 설계 및 개발 검토 설계 및 개발 검증 설계 및 개발 타당성확인 설계 및 개발 변경관리 구매프로세스 구매정보 구매한 제품의 검증 생산 및 서비스 제공의 관리 생산 및 서비스 제공에 대한 프로세스의 타당성확인 제품의 보존

비상사태 대비 및 대응	4.4.7	8.3	부적합 제품의 관리
점검(제목만)	4.5	8.	측정, 분석 및 개선(제목만)
모니터링 및 측정	4.5.1	7.6 8.1 8.2.3 8.2.4 8.4	모니터링장치 및 측정장치의 관리 (측정, 분석 및 개선)일반사항 프로세스의 모니터링 및 측정 제품의 모니터링 및 측정 데이터의 분석
준수평가	4.5.2	8.2.3 8.2.4	프로세스의 모니터링 및 측정 제품의 모니터링 및 측정
부적합, 시정조치 및 예방조치	4.5.3	8.3 8.4 8.5.2 8.5.3	부적합제품의 관리 데이터의 분석 시정조치 예방조치
기록관리	4.5.4	4.2.4	기록관리
내부심사	4.5.5	8.2.2	내부심사
경영검토	4.6	5.1 5.6 5.6.1 5.6.2 5.6.3 8.5.1	경영의지 경영검토(제목만) 일반사항 검토입력 검토출력 지속적 개선

5. 결론

- 통합경영시스템 심사지침
- 심사 프로그램 관리에 대한 프로세스
- 심사활동
- 평가단계간의 상호 관계
- 내부심사 심사원에 대한 평가 프로세스
- 품질 경영시스템 지침
- 환경경영시스템 지침
- KS A ISO 14001 : 2004 의 KS A 9001 : 2001의 대조

참고 문헌

1. KS A ISO 9001 : 2001, 품질경영시스템 - 요구사항, 한국표준협회.
2. KS A ISO 19011 : 2002, 품질경영시스템 · 환경경영시스템 심사지침, 한국 표준협회.
3. KS A ISO 14001 : 2004, 환경경영시스템 - 요구사항 및 사용지침, 한국표준협회.