

최초/갱신/전환심사 이후, 심사주기(사후관리, 갱신)를 다음과 같이 정한다.

사후관리 심사주기는 인증만료일 기준하여 산정하고,

최초 이후 첫 사후심사는 반드시 12개월 내에 실시되어야 한다.

#### A. KAB-R-MSCB 경영시스템 인증기관 요구사항 / 9.1.3 심사프로그램, 9.6.3 갱신인증

| 조항                                                                                            | 심사주기 요구사항                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.1.3.2<br>(공통)                                                                               | 1. 최초인증 심사프로그램에는 2 단계로 구성된 최초심사, 인증결정 이후 1 차 및 2 차 연도의 사후관리 심사, 인증이 만료되기 전 3 차 연도의 갱신심사를 포함시켜야 한다.<br>2. 최초 3 년의 인증주기는 인증에 대한 결정으로부터 시작된다.<br>3. 후속적인 주기는 갱신인증 결정과 함께 시작된다 |
| 9.1.3.3<br>(사후심사)                                                                             | 1. 사후관리심사는 갱신연도를 제외하고 적어도 연1회 실시하여야 한다.<br>2. 최초인증 이후 1차 사후관리심사일자는 인증결정일로부터 12개월을 초과할 수 없다.                                                                                |
| 9.6.3.1.1<br>9.6.3.2.2<br>(갱신심사)                                                              | 갱신심사는 인증만료일자 이전에 갱신이 시의적절하게 이루어질 수 있도록 적절한 시간 안에 계획되고 실시되어야 한다.<br>인증기관은 모든 중부적합에 대하여 시정 및 시정조치를 위한 기한을 설정하여야 한다. 이러한 조치는 인증의 만료 이전에 실행 및 검증되어야 한다.                        |
| [인증결정일을 사후 심사주기 기한 설정기준으로 적용 시 문제점]                                                           |                                                                                                                                                                            |
| 1. 최초심사 이후, 사후심사 주기는 인증결정일(참고: OQS 최초 인증만료일=인증결정일+3년, -1일)을 기준하여 사후심사 주기를 결정해도 문제가 되지 않으나     |                                                                                                                                                                            |
| 2. 갱신심사 이후, 사후심사 주기를 갱신심사 인증결정일로 적용 시, 다음과 같이 논란의 소지가 있다.                                     |                                                                                                                                                                            |
| 1) 갱신심사가 5개월 이전에 소급/실시되어, 5개월 이전에 인증결정이 이루어진 경우, 후속 사후심사 주기를 계속 5개월 이전의 갱신 인증결정일을 적용 받아야 하는가? |                                                                                                                                                                            |
| 2) 이는 인증만료일과 사후관리 심사주기가 5개월 이상 갭이 발생되어 적용상 혼란을 줄 수 있다.                                        |                                                                                                                                                                            |
| 3. 따라서, 갱신심사 이후, 사후관리 심사 주기 선정기준에 대한 명쾌한 기준 설정이 요구된다.                                         |                                                                                                                                                                            |
| 즉, 사후주기는 인증기관전환을 포함하여, 기존인증서의 인증만료일을 기준으로 하여 산정한다.                                            |                                                                                                                                                                            |

#### B. OQS 인증원 적용 기준

##### 1. 사후관리 심사주기

- 1) 사후관리 심사는 최소한 매년 1회 이상 실시한다.
- 2) 최초심사 후, 첫 사후관리 심사는 "인증결정일" +12개월 이내에 실시한다.
- 3) 이후, 사후관리 심사는 매년 "인증만료일의 해당연도 일자" + 3개월, -6개월 이내(주기 6개월인 경우: +2개월, -3개월)에 실시한다.

다만, 차기 심사주기가 12월인 경우(1년 주기인 경우)는, 연도를 초과하여, 차기 년도 1월(+1개월)에 사후관리 심사를 수행할 수 없다.

이는 상기 1) 항의 요구사항(사후/매년 1회 이상 수행)을 충족하지 못 한다.

##### 2. 갱신 심사주기

갱신심사는 최소한 "인증만료일 - 6개월부터 인증만료일 이내"에 실시하되,

이는 중부적합 발생에 따른 시정조치 기한 및 보고서 검증기한 등을 고려하여 심사주기를 선정한다.

다만, 인증만료일 경과 후, 인증복구 절차는 "인증복구 기준(인증만료일 경과/갱신심사)기준"에 따른다.

##### 3. 상기 사후/갱신 심사 주기를 초과시 조치/처분 절차

- 1) 심사연기신청서 제출(인증기업): "내부심사보고서(해당시 시정조치 자료) 및 경영검토보고서" 첨부
- 2) 타당성 검토(인증기관): 심사연기신청서 검토결과"에 따라 인증정지 여부를 결정한다.

| 구 분                                             | 조치/처분                                               |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 최초심사 후, 1차사후 심사 12개월 초과                         | 인증정지(최대 6개월), 경과시 인증취소                              |
| 사후관리 심사 연 1회 미실시                                | 인증정지(최대 6개월), 경과시 인증취소                              |
| 사후관리 심사 기한(12개월)+3개월 초과                         | 심사연기신청서 검토결과에 따라 인증정지 여부 결정                         |
| 인증만료일 경과 후 인증복구 의지표명<br>(인증만료일 이전 의지표명한 경우만 해당) | 인증만료일 이후 인증서 효력상실(무효화)<br>심사연기심사신청서 접수->인증복구(갱신) 심사 |
| 인증만료일 경과 후 인증복구 미 의지표명                          | 인증만료일 이후 인증서 효력상실(무효화)<br>재 신청 시, 최초심사로 진행          |