

# ISO 19011 : 2018

## Introduction

Since the second edition of this document was published in 2011, a number of new management system standards have been published, many of which have a common structure, identical core requirements and common terms and core definitions. As a result, there is a need to consider a broader approach to management system auditing, as well as providing guidance that is more generic. Audit results can provide input to the analysis aspect of business planning, and can contribute to the identification of improvement needs and activities.

An audit can be conducted against a range of audit criteria, separately or in combination, including but not limited to:

- requirements defined in one or more management system standards;
- policies and requirements specified by relevant interested parties;
- statutory and regulatory requirements;
- one or more management system processes defined by the organization or other parties;
- management system plan(s) relating to the provision of specific outputs of a management system  
(e.g. quality plan, project plan).

This document provides guidance for all sizes and types of organizations and audits of varying scopes and scales, including those conducted by large audit teams, typically of larger organizations, and those by single auditors, whether in large or small organizations. This guidance should be adapted as appropriate to the scope, complexity and scale of the audit programme.

## 개요

이 문서의 제2판이 2011년에 발행된 이후에, 수많은 새로운 경영시스템들이 발행되었으며, 이러한 많은 경영시스템들은 공통된 구조, 개별적 핵심 요구사항 및 공통용어 및 핵심 정의를 가진다. 그 결과, 좀 더 넓은 범위의 경영시스템 심사를 고려하여, 보다 공통적인 지침을 제공할 필요가 있다. 심사 결과는 사업 기획(Planning) 분야에 대한 분석에 대한 투입(input)을 제공하고, 개선 필요 및 활동에 대한 식별에 기여할 수 있다.

심사는 심사기준의 범위(range)에 따라 수행될 수 있는데, 단독 또는 결합으로, 다음을 포함하지만 제한하지 않는다.

- 하나 이상의 경영시스템에서 규정한 요구사항
- 관련 이해관계자에 의해 구체화된 방침 및 요구사항
- 법령 및 규제 요구사항
- 조직 및 다른 당사자들에 의해 규정된 하나 또는 그 이상의 경영시스템 프로세스
- 경영시스템의 구체적인 결과물(outputs)의 규정에 관련된 경영시스템 기획(Plan)(예를 들면, 품질 기획, 프로젝트 기획)

이 표준(규격)은 (조직의 규모 및 형태를 불문하고) 모든 표준의 이용자(조직)에 대한 다양한 범위 및 규모로 실시할 수 있는 심사에 관한 지침을 제공한다. 즉, 큰 조직이든 작은 조직이든 단독 심사원이 실시 할 심사의 범위 및 규모와 심사팀이 실시할 심사의 범위 및 규모에 대한 지침을 제공한다. 심사프로그램의 범위, 복잡성 및 규모에 적절하게 동 지침을 채택하는 것이 좋다.

This document concentrates on internal audits (first party) and audits conducted by organizations on their external providers and other external interested parties (second party). This document can also be useful for external audits conducted for purposes other than third party management system certification. ISO/IEC 17021-1 provides requirements for auditing management systems for third party certification; this document can provide useful additional guidance (see Table 1).

Table 1 — Different types of audits

1 <sup>st</sup> party audit	2 <sup>nd</sup> party audit	3 <sup>rd</sup> party audit
Internal audit	External provider audit	Certification and/or accreditation audit
	Other external interested party audit	Statutory, regulatory and similar audit

To simplify the readability of this document, the singular form of "management system" is preferred, but the reader can adapt the implementation of the guidance to their own situation. This also applies to the use of "individual" and "individuals", "auditor" and "auditors".

This document is intended to apply to a broad range of potential users, including auditors, organizations implementing management systems and organizations needing to conduct management system audits for contractual or regulatory reasons. Users of this document can, however, apply this guidance in developing their own audit-related requirements.

The guidance in this document can also be used for the purpose of self-declaration and can be useful to organizations involved in auditor training or personnel certification.

The guidance in this document is intended to be flexible. As indicated at various points in the text, the use of this guidance can differ depending on the size and level of maturity of an organization's management system. The nature and complexity of the organization to be audited, as well as the objectives and scope of the audits to be conducted, should also be considered.

This document adopts the combined audit approach when two or more management

본 표준은 내부심사(1차 심사) 및 조직의 외부공급자 및 기타 외부 이해관계자(2차 심사)에 대하여 조직이 실시하는 심사에 초점을 두고 있다. 그러나 동 표준은 또한 다른 제3차 경영시스템인증을 목적으로 실시하는 외부 심사에도 적용할 수 있다. ISO/IEC 17021-1은 제3차 경영시스템 인증을 위한 요구사항을 제공한다. 동 문서는 유용한 부가적인 지침을 제공할 수 있다.

표1- 심사의 개별 형태

1차심사	2차심사	3차심사
내부심사(ISO 19011)	외부 공급자 심사 (ISO 19011)	인증심사(ISO 17021-1)
	기타 외부 이해관계자에 의한 심사	법적, 규제 및 유사 목적의 (인증)심사

이 표준의 가독성을 높이기 위해, "경영시스템"이라는 단수형을 선호한다. 그러나 독자는 자신들의 상황에 따른 지침의 실시를 채택할 수 있다. 또한 사람 및 사람들, 심사원과 심사원들에게도 동일하게 적용된다.

이 표준은 심사원, 경영시스템을 실시하는 조직, 그리고 계약상 또는 규제상의 이유로 경영시스템의 심사를 실시할 필요가 있는 조직을 포함한 넓은 범위의 잠재적 사용자에게 적용하는 것을 의도하고 있다. 하지만, 이 표준의 사용자는 자신과 관련된 요구사항의 심사가 개발 중 일 때에도 이 지침을 적용할 수 있다.

이 표준의 지침을 또한 자기 선언을 위하여 이용할 수 있으며, 더욱이 심사원 교육 훈련기관 또는 인원의 자격인증기관에 대해서도 유용할 수 있다.

이 표준의 지침은 유연성이 있는 것을 의도하고 있다. 본문의 다양한 조항에서 명시된 것 같이 이 지침의 이용방법은 심사의 대상이 되는 조직의 경영시스템의 규모(size) 및 성숙도의 수준에 따라 달라 질 수 있다. 또한 심사 받는 조직의 특성 및 복잡성 뿐만 아니라 심사의 목적 및 범위에 따라 달라질 수 있다.

이 표준에서 서로 다른 분야의 두 개 이상의 경영시스템을 동시에 심사할 때, 이것을 "통합

systems of different disciplines are audited together. Where these systems are integrated into a single management system, the principles and processes of auditing are the same as for a combined audit (sometimes known as an integrated audit).

This document provides guidance on the management of an audit programme, on the planning and conducting of management system audits, as well as on the competence and evaluation of an auditor and an audit team.

## **Guidelines for auditing management systems**

### **1 Scope**

This document provides guidance on auditing management systems, including the principles of auditing, managing an audit programme and conducting management system audits, as well as guidance on the evaluation of competence of individuals involved in the audit process. These activities include the individual(s) managing the audit programme, auditors and audit teams.

It is applicable to all organizations that need to plan and conduct internal or external audits of management systems or manage an audit programme.

The application of this document to other types of audits is possible, provided that special consideration is given to the specific competence needed.

### **2. Normative references**

There are no normative references in this document.

### **3. Terms and definitions**

For the purposes of this document, the following terms and definitions apply.

ISO and IEC maintain terminological databases for use in standardization at the following addresses:

심사"라고 한다. 이러한 시스템이 하나의 경영시스템에 통합된 경우에는 심사 원칙 및 심사 프로세스는 통합심사의 경우와 동일하다.

이 표준은 심사프로그램의 관리, 경영시스템 심사의 계획 및 실시뿐만 아니라 심사원 및 심사팀의 역량 및 평가에 대한 지침을 제공한다.

## **경영시스템 심사 가이드라인**

### **1. 적용범위**

이 표준은 경영시스템을 위한 지침을 제공한다. 여기에는 심사 원칙, 심사프로그램의 관리 및 경영시스템의 심사의 실시, 더불어 심사프로그램의 관리자, 심사원 및 심사팀 포함 심사 프로세스에 관한 개인의 역량/적격성의 평가를 포함한다.

이 표준은 경영시스템의 내부 심사 및 외부 심사를 실시할 필요가 있는, 또는 심사프로그램의 관리를 행할 필요가 있는 모든 조직에 적용할 수 있다.

이 표준을 다른 종류의 심사에 적용하는 것도 가능하지만, 이 경우는 필요로 되는 고유의 역량/적격성에 대해 특별한 고려가 필요하다.

### **2. 인용표준**

이 표준에는 인용표준은 없다

### **3. 용어 및 정의**

이 표준에서 사용하고 있는 주된 용어의 정의는 다음에 의한다.