



**ISO /IEC 42001
AIMS**

국제SI교육원 / Auditor Training

ISO/IEC 42001



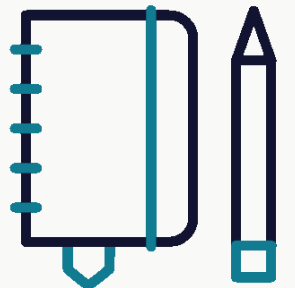
AIMS 오리엔테이션

ISO 42001은 무엇을 심사하는가?

ISO 42001의 목적, 철학, 적용 배경

Clause 1~3 요약: 적용범위 / 인용규격 / 용어 정의

ISO 42001은 AI 기술의 적합성을 보는 것이 아니라,
조직의 책임 구조를 검증하는 경영시스템이다.



01. ISO 42001은 무엇을 심사하는가?

※ ISO 42001 조항 1~3 기반

학습목표

(Auditor's Focus)



- ① AI 경영시스템의 정의와 목적을 설명할 수 있다.
- ② ISO 42001의 적용 대상을 식별할 수 있다.
- ③ AIMS와 기존 ISO 경영시스템과의 차이점을 인식할 수 있다.
- ④ AI 시스템 심사의 초점이 '기술 적합성'이 아님을 이해한다.

ISO 42001은 무엇을 심사하려는 걸까?

AIMS 오리엔테이션

ISO 42001의 심사 시야는 무엇을 향하는가?

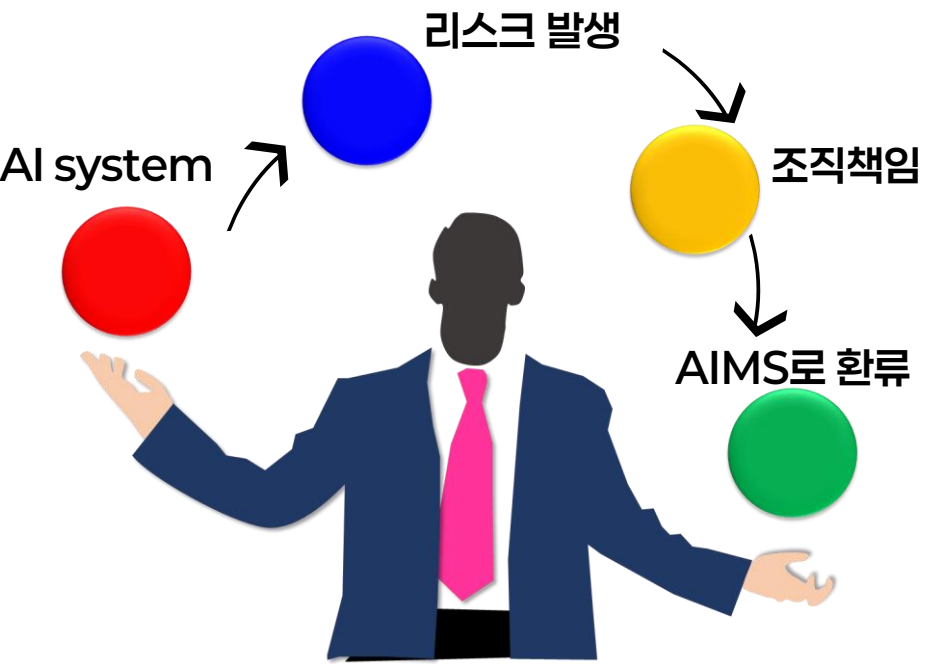


AI 기술이 아닌 조직 책임을 보는 심사 시스템

ISO 42001은 AI 기술의 적합성을 보는 것이 아니라,
조직의 책임 구조를 검증하는 경영시스템이다.

기술이 아니라, 책임을 심사한다는 말의 진짜 의미는?

AIMS란 무엇인가?



| 🗨️ AIMS는 왜 필요한가?

- 기술이 아닌 책임 구조 심사
- Clause 1~3은 이 철학을 정의하는 출발점

경영시스템 구성요소 (목적/범위/조직/통제)

- 01 목적** 조직이 AIMS를 왜 운영하는지에 대한 의도
- 02 범위** AIMS가 적용되는 AI 시스템의 범위 지정
- 03 조직** 책임·권한이 정의된 조직 구조
- 04 통제** AI 리스크를 관리하기 위한 실행 수단

**AIMS는 기술을 다루지만, 기술을 평가하진 않는다.
책임이 구조화되어 있는가를 묻는다. (Clause 1~3)**

AI를 쓴다고 다 인증 대상은 아니다

ISO 42001의 적용 대상

- 인증 대상은 AI를 사용하는 조직이 아니라, AIMS를 구축하고 있는 조직
- 기술 중심 설명은 심사 대상이 아님
- 책임 체계의 명확성이 판단 기준
- Clause 4에서 조직의 경계와 적용범위를 정의



“우리 AI팀이 이 모델 개발했어요”



→ “그건 기술 설명이고, AIMS에선 무엇을 통제하고 계신가요?”



ISO 42001은 기술 사용 유무보다

AIMS 적용 범위와 조직의 책임 구조 정립 여부를 본다. (Clause 4)

품질은 결과를, AIMS는 책임을 본다

ISO 42001과 기존 경영시스템의 차이

- ISO 9001은 품질 결과 중심 시스템
(Output-oriented)
- ISO 42001은 책임 체계 중심 시스템
(Responsibility-oriented)
- ISO 9001은 일관된 제품 생산이 핵심
- ISO 42001은 AI 시스템의 책임 주체 명확화가 핵심
- 핵심 질문도 다르다:
 - “이 제품은 기준에 맞나?” (9001)
 - “이 시스템은 책임 있게 운영되고 있나?” (42001)

항목	ISO 9001	ISO 42001
심사 초점	품질 결과 (제품 중심)	책임 구조 (조직 중심)
핵심 대상	제조·공정	AI 시스템의 책임주체
시스템 유형	Output-based QMS	Responsibility-based AIMS
PDCA 포인트	실행 결과 점검 중심	선언-실행-통제-책임 검증 중심



VS



**Clause 4~10은 책임의 흐름을 구조화하는 조항들로,
품질 시스템과는 다른 시야를 요구한다.**

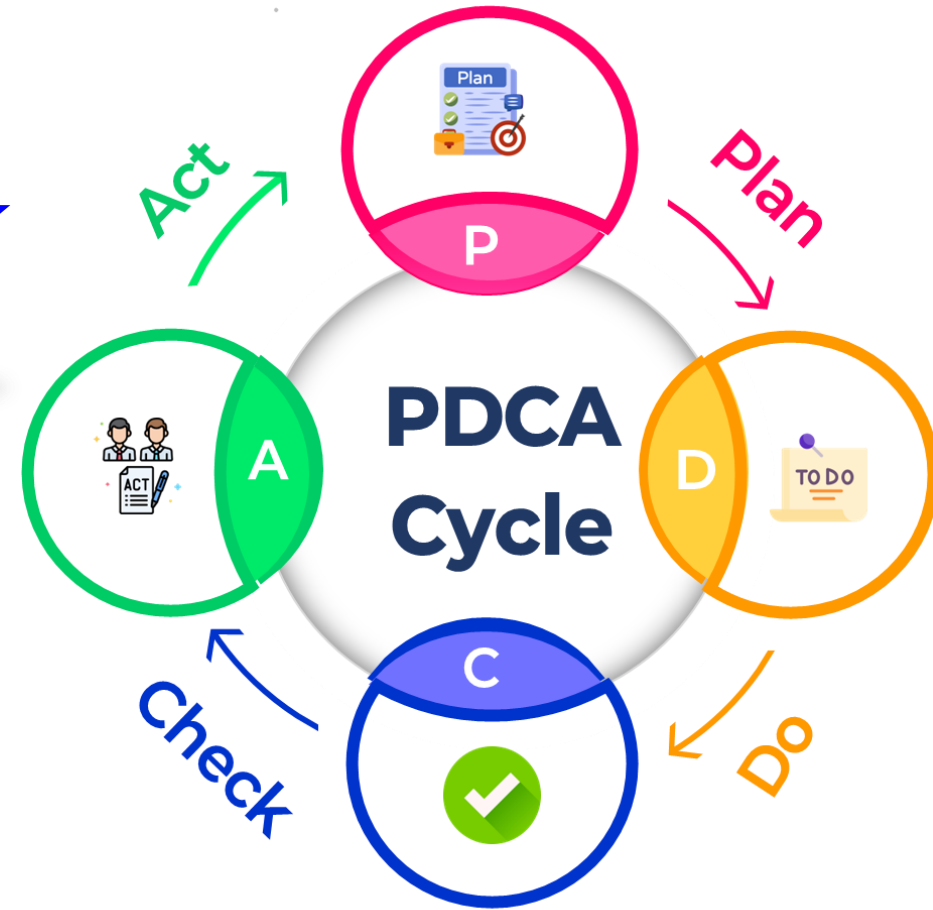
문서가 아닌, 실행의 증거를 본다

ISO 42001의 심사는 어떤 흐름으로 진행되는가?



AIMS 심사는 계획보다 실행, 문서보다 증거

PDCA는 프로세스 중심
AIMS 심사는 책임 실행 중심



Clause 5~10은 책임 있는 실행의 구조를 묻는다.
 단순 문서보다는 실행 증거 중심으로 심사가 이루어진다.

기술이 아닌, 책임의 구조를 본다”는 말의 의미를 정리해보자

ISO 42001 심사의 출발점은 어디인가?

- AIMS는 기술을 심사하지 않는다
- Clause 1~3은 AIMS의 운영철학을 설명한다
- Clause 4는 인증의 적용 범위를 정의한다
- ISO 42001은 ‘운영 책임의 구조화 여부’를 본다



Clause 1~4는 심사의 방향과 조직의 자격조건을 설명한다.

다음 모듈부터는 책임 실행 구조를 살펴본다