

기록이 화면에 보이지 않는다면?

심사 장면

- ◆ 가상 L정밀 · 31명 · 출하검사
- ◆ 출하 대기 로트의 검사 결과를 요청했다
- ◆ 담당자 화면에서 바로 조회되지 않았다



교육용 가상 장면 · 이미지는 학습 이해를 돕는 예시입니다

첫 화면은 결론이 아니라, 질문의 출발점이다

여기서 부적합을 쓰시겠습니까?

확인된 사실

- E1 · 요청한 로트 기록이 해당 담당자의 화면에서 조회되지 않았다

아직 모르는 것

- ? 그 담당자의 역할과 조회 권한
- ? 다른 조회 경로와 보관 위치
- ? 기록 자체가 있는지, 없는지

‘보이지 않는다’와 ‘없다’는 서로 다른 사실이다

질문이 바뀌면, 확인할 증거가 바뀐다

닫힌 질문

- × 기록 있습니까?
- × 왜 화면에 안 나오죠?
- × 그럼 없는 거네요?

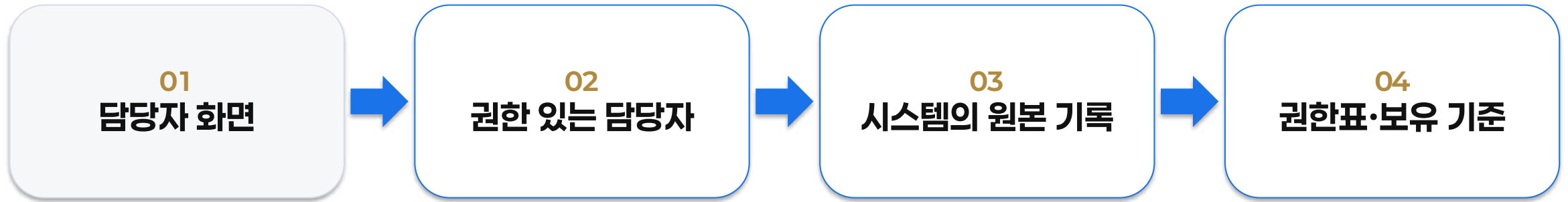


바꾼 질문

- 이 로트의 검사 결과와 불출 승인자는 누가, 어떤 경로로 조회합니까?
- 권한 있는 분의 화면에서 같은 로트로 함께 확인하겠습니다 .
- 역할별 접근 권한표도 같이 볼 수 있을까요?

심사원은 서류를 찾는 사람이 아니라, 사실을 확인하는 사람이다

한 사람의 화면에서, 조직의 기록으로



질문 하나로 끝내지 않고, 같은 로트를 기준으로 사람 → 기록 → 기준 순서로 넓혀 갑니다.

처음 만난 담당자의 화면은 여러 확인 경로 중 하나일 뿐입니다.

증거는 한 곳에서 찾는 것이 아니라, 같은 사실을 여러 곳에서 대조하는 것이다

기록은 어디에, 누구의 권한으로 있었나

E2 · 보유 기준

- 전자 검사 기록이 원본이다
- 종이 출력은 조직의 의무가 아니다

E3 · 권한 있는 조회

- 품질관리자가 같은 로트의 검사 결과를 시스템에서 제시했다
- 기준과 승인자도 함께 확인됐다

“종이로 없다”는 것도, 이 조직에서는 결함이 아니다

같은 로트로, 기록과 권한을 맞춰 본다

E4 · 로트 일치

- 제품 식별, 검사 시점
- 수용기준 충족 결과
- 출하 승인 이력이 일치

E5 · 역할 구분

- 첫 담당자는 입력 역할
- 조회 담당자는 따로 정해짐
- 정해진 경로로 제때 제공

E6 · 기준 대조

- 역할별 권한표 = 실제 계정 권한
- 보유 기간과 표본 기록 일치

서로 다른 증거가 같은 사실을 가리킬 때, 판단할 수 있다

첫인상은 부적합, 결론은 적합

첫인상

- × 기록이 화면에 없다
- × → 기록 관리 실패?
- × → 부적합?



증거 대조 후

- 원본 기록이 있고 제때 제공됐다
- 조회 권한이 역할별로 다를 뿐이다
- 선정한 표본에서 적합

첫 화면의 조회 불가만으로 위반을 판단하지 않는다

같은 기준, 다른 증거, 다른 결론

적합

- 원본 기록과 승인 이력이 정한 경로로 제때 제공된다
- 권한이 역할별로 다른 것은 부적합이 아니다

추가 확인

- 권한 있는 담당자를 아직 만나지 못했다
- 기록이 없다고 확정할 수 없다

부적합으로 바뀌는 조건

- 필요한 기간의 검사·불출 증거가 실제로 없다
- 대체 근거도 없다는 확인이 있다

판단을 바꾼 것은 기준이 아니라, 확인된 증거다

적합도 근거를 남긴다

요구사항

불출 근거와 승인자를 추적할 정보를 보유하고, 필요한 시점·장소에서 이용할 수 있게 관리한다

객관적 증거

E2 전자 원본 · E3 권한 있는 조회 · E4 로트 일치 · E5 역할 구분 · E6 권한표·보유 기간 대조

확인 결과

권한 있는 경로에서 대상 로트의 수용기준 충족 결과와 승인 이력을 확인했고, 보유·접근 기준과 일치했다

범위

선정한 항목과 표본에 한정한다. 조직 전체나 인증 적합을 뜻하지 않는다

보고서는 결론이 아니라, 결론에 이르는 근거를 남기는 문서다

적합 항목에 불필요한 시정조치를 만들지 않는다

이번 심사에서

- ◆ 시정 요구 없음
- ◆ 확인한 표본과 조회 경로를 기록
- ◆ 부적합 원인 조사를 요구하지 않음

다음 심사에서

- ◆ 다른 표본으로 기록 이용 가능성 확인
- ◆ 현재 적합을 미래 표본에 자동 적용하지 않음
- ◆ 새 차이가 보이면 기준과 증거를 다시 대조

확인한 범위만큼만 말한다

이 판단을 뒷받침한 기준

ISO 9001:2026

- 8.6 제품 불출 — 수용기준 충족 결과와 승인자
- 7.5.3 문서화 정보 관리 — 필요할 때 기록 이용 가능

조직의 자체 기준

- QC-01 §3 보유 기준 — 전자 검사 결과·승인 이력 보유
- AC-01 §2 접근 권한 — 담당 역할에 따른 조회

조항 연결은 검토안입니다 · ISO 9001:2026 정본과 대조 후 확정

조항은 판단의 출발점이 아니라, 판단을 고정하는 근거다

스스로 설명할 세 문장

Q-01을 마치며

- Q. 이 사례에서 확인한 요구는 무엇인가?
- Q. 요구와 실제 이행을 연결한 핵심 증거는 무엇인가?
- Q. 아직 모르는 정보 때문에 유보한 판단은 무엇인가?

처음 보이지 않은 화면과 실제 기록 부재를 구분한다

더 많은 실습 사례 보기

다른 판단 지점에서 연습하기

- Q. 담당자의 추측성 설명을 원인으로 받아들여도 될까?
- Q. 조치를 완료했다는 기록이 효과까지 보여 주는가?
- Q. 교육 서명만으로 역량을 확인할 수 있는가?
- Q. 아직 진행 중인 계획 앞에서는 무엇을 유보해야 하는가?

ISO 9001 실습 사례 모음 보기 →

interaiedu.com/iso-9001-audit-cases

같은 순서로, 질문 → 증거 확인 → 판단을 반복해 봅니다