



*Providing the best services,
creating a better world*

기술정보

Technical Information

자격 인정 및 발행을 위한 **국가 인정 기구에 의한 검증자 평가** 관련 지침/우수 사례 - Regulation (EU) 2015/757 에 따른 **초기 단계** 중 적시에 인정 취득 방법

Guidance/best practices document on **assessment of verifiers by National Accreditation Bodies** in order to issue and accreditation certificate - How accreditation can be timely obtained during the **initial phase** under Regulation (EU) 2015/757

한 국 선 급
Korean Register

Copyright KR All rights reserved.

동 규정을 번역하는 과정에서 발생할 수 있는 일부 오역 또는 누락 등에 대하여 한국선급은 어떠한 법적 책임이나 의무를 가지지 않습니다.

본 문서는 “유럽 친환경 선박운용 포럼 (ESSF)”에 따라 수립된 2개의 서브그룹, 검증/인정 관련 MRV 서브그룹 및 모니터링/보고 관련 서브그룹, 소속 전문가들이 작성한 일련의 문서이다. 이 2개의 MRV 서브그룹은 2015년 6월부터 2017년 5월 중에 Regulation (EU) 2015/757 (EU MRV shipping Regulation)의 시행과 관련한 기술적 전문지식을 제공하기 위해 조직되었다.

두 MRV 선박 서브그룹은 MRV 선박 규정 시행과 관련된 분야의 우수 사례를 파악하도록 위임받았다. 이러한 우수 사례의 내용은 문서화된 절차에 따라 2017년 6월 30일 ESSF 총회 대표들로부터 만장일치로 승인되었다.

본 문서 외에도 다음의 분야에 대해 지침/우수 사례를 작성하였다.

- 회사의 모니터링 계획서 작성
- 연료 소모량, 이산화탄소 배출량 및 기타 관련 변수에 대한 모니터링 및 보고
- 검증자의 모니터링 계획서 평가

This document is part of a series of documents prepared by experts gathered under two subgroups established under the umbrella of the "European Sustainable Shipping Forum (ESSF)": the MRV subgroup on monitoring and reporting and the MRV subgroup on verification and accreditation. These two MRV subgroups gathered for the period June 2015 to May 2017 in order to provide technical expertise relevant for the implementation of Regulation (EU) 2015/757 (the MRV shipping Regulation).

As indicated in their terms of reference, the two MRV shipping subgroups gathered were mandated to identify best practices in areas relevant for the implementation of the MRV shipping Regulation. The substance of this best practices document was unanimously endorsed by the representatives of the ESSF Plenary by written procedure ending on 30th of June 2017.

Apart from the present document, Guidance/Best practices documents have been established in the following areas:

- Preparation of Monitoring Plans by companies;
- Monitoring and reporting of fuel consumption, CO2 emissions and other relevant parameters;
- Assessment of monitoring plans by verifiers;

- 모니터링 계획서에 대한 차후 평가
- 검증자로부터 선박 추적 자료의 활용
- 중요성 및 샘플링
- 검증자의 배출량 보고서 검증
- 검증자의 개선 권고안 발행
- 검증자의 적합증서(DOC) 발행 예정일이 근접한 시점에 자격 유예 또는 취소가 되는 상황에 대한 대응
- Backward assessment of monitoring plans;
- Use of ship tracking data basis by verifiers;
- Materiality and sampling;
- Verification of emissions reports by verifiers;
- Recommendations for improvements issued by verifiers;
- Dealing with situation where the accreditation is suspended or withdrawn else to the planned issuing date of the Document of Compliance (DOC) by the verifier.

지침/우수 사례 문서 및 기타 관련 문서 일체는 다음 주소의 위원회 웹사이트에서 다운로드할 수 있다:

https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/shipping_en#tab-0-1

All best practice documents and other relevant documents can be downloaded from the Commission's website at the following address:

https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/shipping_en#tab-0-1

1. 서문

본 문서는 European Accreditation의 Niels Christian Dalstrup가 주재하는 MRV 모니터링 서브그룹 산하의 대책위원회에서 작성한 것이다. 본 지침/우수 사례 문서는 Regulation (EU) 2015/757 및 Commission Delegated Regulation (EU) 2017/2072에 따라 해상 운송의 배출량 보고서에 대한 모니터링 계획 및 검증의 평가를 위한 검증자의 적시의 인정을 용이하게 하기 위함이다.

본 문서는 비법률적인 용어로 요건을 설명함으로써 MRV 규정의 시행을 뒷받침한다. 단, EU 규정이 기본적인 요건의 바탕이 된다는 점을 항상 염두에 두어야 한다.

적시의 인정 발행 문제는 국가 인정 기구 (NAB)에게 새로운 문제가 아니다. 이 문제는 EU ETS 제도에 따른 검증의 인정과 관련하여 성공적으로 다뤄진 바 있다.

인정 절차는 검증자의 인정 및 검증 활동에 관한 Regulation (EU) 2016/2072에 규정되어 있고, 이 규정은 EU NAB에서 조화로운 표준인 EN ISO/IEC 17011에 명시된 인정 절차와 관련한 조직적이고 조화로운 접근법에 따라 검증자의 신청을 평가하도록 명시하는 Accreditation Regulation (765/2008)을 참조하

1. INTRODUCTION

This document has been prepared by a Task Force under the MRV subgroup on verification and accreditation, co-ordinated by Mr Niels Christian Dalstrup (from European Accreditation). This Guidance/Best practice document is to facilitate timely accreditation of verifiers for assessment of monitoring plans and verification of emissions reports from maritime transport; according to Regulation (EU) 2015/757 and Commission Delegated Regulation (EU) 2016/2072.

It has been written to support the implementation of the relevant EU Regulations by explaining its requirements in a non-legislative language. However, it should always be remembered that EU Regulations set the primary requirement.

It should be noted that the issue of timely accreditation is not new issue for National Accreditation Bodies (NAB). The same issues were dealt with successfully in relation to accreditation for verification under the EU ETS scheme.

The accreditation process is regulated under Regulation (EU) 2016/2072 on the verification activities and accreditation of verifiers, which also refers to the Accreditation Regulation (765/2008) which specifies that EU NABs shall assess the application of verifiers following a structured and harmonized

고 있다.

검증자의 검증 활동 및 평가를 다루는 Regulation (EU) 2016/2072의 제 4장에서 인정 절차가 상세히 명시되어 있고, 제 36조에 따르면 NAB는 최소한 다음의 활동을 수행해야 한다.

- a) 검증자의 품질 관리 시스템을 비롯하여 제 35조에 따라 검증자가 제출한 *관련 문서의 검토*
- b) 모니터링 계획서 평가와 배출량 보고서 검증에 관한 절차와 프로세스를 포함하여 검증자의 품질 관리 시스템을 평가하고 검증 프로세스에서 발행하는 내부 문서의 대표적 샘플을 검토하기 위한 *검증자의 사업장에 현장 방문*
- c) 모니터링 계획서 평가를 수행하고 실제로 배출량 보고서를 검증하는 검증자의 임직원 중 대표적 인원에 대해 현장 방문 등의 방법으로 *업무능력과 역량을 확인*

검증자의 사무실 평가와 확인에 대한 긍정적인 결과를 토대로, NAB는 제 37조에 명시된 바에 따라 제한적인 유효 기간에 적용되는 인정 증서를 발행함으로써 인정을 허가할지 여부를 결정하고 평가할 수 있다.

approach for the accreditation process as specified in a harmonised standard - EN ISO/IEC 17011.

Regulation (EU) 2016/2072 on verification activities and assessment of verifiers describe in more details for the accreditation process under its Chapter IV, where Article 36 requires NABs at least to perform the following activities:

- a) *review of relevant documents* supplied by the verifier according to Art 35, including verifiers' quality management system;
- b) *on-site visit (office visit) to the verifiers' premises* to review a representative sample of the internal documentation from the verification process and to assess the implementation of the verifiers' quality management system including the procedures and processes for assessment of monitoring plans and verification of emissions reports.
- c) *witness of the performance and competence* of a representative number of the verifiers' staff carrying out assessment of monitoring plans and verifying emissions reports in practice, e.g. visiting an organisation.

Based on the positive result of an office assessment and witness of a verifier, the NAB will evaluate and decide on granting accreditation by issuing an accreditation certificate for a limited validity period as defined in Article 37.

2. 실행 일정

Regulation (EU) 2015/757에 명시된 기한을 바탕으로 -

- 2017년 8월 31일 - 제 6(1)조에 따라 선박별 모니터링 계획서를 검증자에게 제출
- 2018년 1월 1일, 만족스러운 것으로 평가된 모니터링 계획서에 따라 모니터링 시작
- 2019년 1월 1일 - 4월 30일 - 제 11(1)조에 따라 검증된 배출량 보고서 제출

3. 인정 절차

검증자격 인정 신청자는 사업장을 설립한 회원국 내 NAB 또는 신청자가 EU 지역 외 검증자이거나 EU 검증자 회원국(Regulation (EU) 2016/2072의 제 34조 참고) 내 NAB가 없을 시 인정 서비스를 제공하는 다른 NAB에 문의한다.

NAB에 대한 문의는 위의 기한을 바탕으로 적시에 인정이 이루어질 수 있도록 일정에 합의하기 위해 가능한 빨리 하는 것이 좋다.

Regulation (EU) 2016/2072의 제 31조에 따라, 인정 범위에는 모니터링 계획의 평가와 배출량 보고서의 검증이 포함된다.

2. Timeline to be observed

Based on the time line defined in the Regulation (EU) 2015/757 -

- 31st August 2017 - Submission of the monitoring plan to verifiers for each ship, Article 6, (1)
- 1st January 2018, monitoring starts in accordance with a satisfactorily assessed monitoring plan
- 1st January - 30th April 2019 - Submission of verified emissions report, Article 11, (1)

3. Accreditation process

Potential Verifiers shall contact their National Accreditation Body (NAB) in the Member State where they are established or any NAB who offer this service in case of being a non-EU Verifier or unavailability of a NAB in the EU Verifiers Member State, (ref. Regulation (EU) 2016/2072, Article 34).

It is recommended verifiers to make contact to a NAB as early as possible to agree on a time line for the accreditation process that will ensure timely accreditation observing the above deadlines.

According to Article 31 of the Regulation (EU) 2016/2072, the scope of accreditation shall cover assessment of monitoring plans and verification of emissions reports.

검증자가 이 2가지 업무들을 실시해야 하므로, 인정 절차 역시 이 업무들을 다루게 된다. 먼저 모니터링 계획의 평가 관련 인정은 검증자가 Regulation (EU) 2017/757에 대한 모니터링 계획의 준수 여부를 평가한 후 이 계획을 수용하는 시점에 이루어지며, 배출량 보고서 검증에 대한 인정은 검증자가 배출량 보고서의 만족스러운 검증을 바탕으로 DOC를 발행하는 시점 및 회사에서 검증된 배출량 보고서를 위원회에 제출하기 전에 이루어진다(Regulation (EU) 2015/757의 제 17조 참고).

인정 절차의 계획은 검증자 시스템의 준비도와 실제 활동의 역량 및 실적을 입증할 수 있는지 여부를 바탕으로 검증자와 NAB 간에 합의가 되어야 한다.

적시에 인정을 받기 위해 검증자는 NAB가 인정 증서 발행 과정을 적시에 계획 및 완료할 수 있도록 최대한 빨리 인정 요청을 제출하는 것이 좋다.

인정 절차는 검증자의 사무실 현장 방문 및 1회 또는 여러번 입회감사를 포함하여 Regulation (EU) 2016/2072 및 EN ISO/IEC 17011에 명시된 활동으로 구성되어야 한다.

모든 검증자는 검증자가 모니터링 계획을 평가 및 수용하는 시점 및 DOC와 검증 보

Due to the dual tasks of the verifier, the accreditation process may have to cover both tasks. At first accreditation for assessment of monitoring plans, by the time the verifier accepts the monitoring plan after having assessed it for compliance with the Regulation (EU) 2015/757, and secondly accreditation for verification of emissions reports, by the time the verifier issues the DOC based on a satisfactorily verification of the emissions report and before the company submits the verified emissions report to the Commission, (ref. Regulation (EU) 2015/757, Article 17).

Planning of the accreditation process has to be agreed upon between the verifier and the NAB based on the readiness of the verifiers system and ability to demonstrate competence and performance of activities in practice.

To ensure that verifiers are accredited in time, verifiers is recommended to submit their request for accreditation as soon as possible to enable the NAB to plan and complete the accreditation process in time by issuing an accreditation certificate.

The accreditation process must consist of the activities listed in Regulation (EU) 2016/2072 and EN ISO/IEC 17011, including on site visit to the verifier's office and one or more witness audit.

As all verifiers must be accredited against the new requirements by the time the verifier

고서를 기업에 발행하는 시점에 신규 요건에 맞추어 인정을 받아야 하므로, 입회감사의 일정을 정할 필요성은 2017년 2, 3분기, 2018년 4분기 및 2019년 1분기내 인정 진행에 시간이 부족할 수 있음을 의미한다.

적시에 진행하기 위해, NAB는 최대한 빠른 시점에 계획하고, 인정 요청의 행정적 처리를 완료하며, 문서 검토, 검증자의 사무실을 방문 및 입회감사 구성 및 기타 활동을 처리하는 것이 좋다.

입회감사를 인정 프로세스의 최종 단계로 처리할 필요는 없으며 검증자 사무실을 방문하기 전에 할 수도 있다. 이후 입회감사는 NAB가 검증자의 품질 시스템, 절차 등을 평가한 후 가능한 빠르게 일정을 정해야 한다. 이를 통해 위의 일정을 바탕으로 모니터링 계획의 평가 및 검증 활동을 위해 선박 소유주와 합의된 계약상 일정을 따라 입회감사를 적시에 완료할 수 있다.

검증자의 사무실에서 예정된 프로세스를 실행했다는 확인을 비롯하여 인정에 필요한 단계 및 활동 일체를 인정 증서 발행 전에 완료해야 한다.

assess and accept the monitoring plan and by the time it issues a Document of Compliance and a verification report to the company, the need to schedule a witness audit means that there may be a time squeeze in the accreditation process in 2nd and 3rd Quarter of 2017 as well as in 4th Quarter of 2018 and 1st Quarter of 2019.

To facilitate a timely process, it is recommended that the NAB plans and conducts the administrative processing of accreditation requests, accomplishes the document review, visits the verifier's offices and organises the witness audit and other activities as early as possible.

It is not necessary for the witness audit to be carried out as the last activity in the accreditation process - it can take place before the visit to the verifier's office. Consequently, witness audits should be scheduled as soon as possible after assessment by the NAB of the verifier's quality system, procedures etc. This will enable timely completion of the witness audits alongside contractual timetables agreed with the ship owners for assessment of monitoring plans and verification activities following the time lines mentioned above.

It should be noted that all necessary steps and activities for the accreditation have to be completed successfully, including confirmation that the planned processes have been implemented at the verifier's office before the

단, 특히 Regulation (EU) 2015/757 및 (EU) 2016/2072와 같은 신규 규정 요건의 경우, 회사는 인정 증서 발행 전에 검증 서비스를 시작할 필요성이 발생하며, 이 때 검증자가 입회감사 전에 인정을 받지 못하여 인정 여부를 실제 업무를 실시할 고객에게 제시하지 못하게 될 수 있다.

상충하는 행정적 조치가 발생하는 경우를 방지하고 접근성과 품질을 기하기 위해 NAB는 실용적인 접근법을 취할 수 있다.

검증자가 다른 모든 인정 조건을 충족했으나 현 상태 그대로 입회감사를 받을 기회를 바로 확보하지 못할 시, NAB가 제시하는 조건을 바탕으로 인정서를 발행할 수 있다. 이 경우 모니터링 계획의 MRV 준수 확인 및 DOC 발행 전에 1회 또는 여러 입회감사를 실시하여 만족스러운 결과를 얻었다는 전제 하에 인정을 허가할 수 있다. 실제 상황에서 이는 검증자가 모니터링 계획의 평가 및 검증 활동을 마무리하기 전에 입회감사를 먼저 받아야 함을 의미한다.

accreditation certificate is issued.

However, especially in the case of new regulatory requirements like the Regulations (EU) 2015/757 and (EU) 2016/2072, the need arise for companies to procure the start of verification services in advance of an accreditation certificate being issued, a situation can occur where the verifier cannot get accreditation in advance of the witness audit, while on the other hand the verifier cannot secure customers for actual work without showing that it is accredited.

In order to maintain accessibility, quality and avoid creating contradictory administrative arrangements, a pragmatic approach may be followed by NABs.

Where all other conditions for accreditation have been met by the verifier, but an opportunity for ‘in-situ’ witnessing does not arise immediately, an accreditation certificate may be issued on conditions set by the NAB. In that case the accreditation is to be granted under the condition that, before any signed-off acceptance of the monitoring plan’s conformity with the MRV and issuing of the Document of Compliance, one or more witnessed audit(s) has taken place with satisfactory results. In practice, this means that the verifier has to ensure that witnessing takes place the first time, before an assessment of monitoring plan and a verification activity can be finalised.

필수 기한까지 인정 증서 발행 조건을 충족하지 못할 시 Regulation (EU) 2016/2072의 제 41조에 따른 행정 조치를 실행하며 인정 증서는 철회되어야 한다.

If the conditions in the accreditation certificate are not met by the required deadline, administrative measures in accordance with Article 41 of the Regulation (EU) 2016/2072 will be imposed and the accreditation certificate must be withdrawn.