

(주)위세아이텍

**ISO/IEC 27001:2022, 27701:2019, 42001:2023**

**최초인증 심사**

**종료회의**

# | 심사 선언



**AIS인증원**을 대표하여 인증심사를 수행하는 본 심사팀은 해당 고객 또는 이해관계인으로부터 상업적, 재정적 이유를 포함한 기타 압력에 의하여 **인증결과에 영향을 미치지 않도록 공정하게** 심사할 것입니다.



**AIS인증원의** 심사팀은 인증업무 수행과정 중 입수한 정보에 대하여 인증 고객이나 인증기관의 서면에 의한 승인 없이는 전부 또는 일부라도 **타인에게 절대 공개하지 않을** 것입니다.



심사는 **조직의 경영시스템 내에서 샘플링에 기초하여 실시하기** 때문에, 요구사항에 대한 100%의 적합성을 보장하지는 않습니다.

**“본 심사원은 피 심사 업체에 상호간 이해관계와 자문 이력 (최근 2년 이내)이 없음을 선언합니다.”**

# | 심사 개요

| 구분   | 내용  |
|------|---|
| 인증범위 | (27001) 빅데이터 및 인공지능(AI) 기반 솔루션의 개발·공급, 정보시스템 통합(SI) 구축<br>(42001) 인공지능(AI) 기술 및 솔루션의 기획 및 플랫폼 서비스 제공                                    |
| 심사범위 | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 물리적 위치 : 경기도 과천시 과천대로 12길 117 과천펜타원 G동 11~13층 (우: 13824)</li><li>▪ 범위내 인력 : 개발팀 및 연구소</li></ul> |
| 심사단계 | 최초  |
| 심사일정 | Stg1 : 2026.04.30, Stg2 : 2026.05.06~07   |
| 심사원  | 이재호, 이지원, 김광배, 윤상희  |
| 특이사항 | 단일심사(27001, 27701, 42001 최초)  |

## | 심사총평

### 심사 총평

- ✓ 위세아이텍은 AI 플랫폼 개발 전 과정을 JIRA 기반으로 체계적으로 관리하고 있으며, 경영진의 적극적인 지원 아래 ISO/IEC 27001·27701·42001 기반의 AI·정보보호 관리체계를 안정적으로 구축·운영하고 있는 것으로 확인됨.
- ✓ 다만, 일부 시스템 접근통제, 기술적 취약점 관리, 개인정보 수집 동의 절차 및 AI 데이터·형상관리 체계 등에서 개선 필요사항이 확인되었으며, AI영향평가·내부심사·역량관리 체계의 고도화가 요구됨.
- ✓ 조직 전반의 ISO 및 AI 거버넌스에 대한 이해도와 개선 의지가 높은 수준으로 확인되었으며, 도출된 부적합 사항에 대해서도 지속적인 개선 및 체계적인 이행이 기대됨.

# | 심사 발견사항 유형

중부적합  
(Major)

피심사조직의 경영시스템이 인증심사기준에 규정된 요구사항을 충족하지 못하는 사항이 발견되고 있으며 발견된 문제점이 경영시스템에 중대한 영향을 미치는 사항

경부적합  
(Minor)

피심사조직의 경영시스템이 인증심사기준에 규정된 요구사항을 충족하지 못하는 사항이 발견되고 있으며 발견된 문제점이 경영시스템에 중대한 영향을 미치지 않는 사항

관찰사항  
(Observation)

피심사조직의 경영시스템이 인증심사기준에 규정된 요구사항을 충족하고 있으나 문제점으로 의심되며 경영시스템에 영향을 줄 수 있는 가능성이 있는 사항

긍정적인 측면  
(The Aspect Positive)

피심사조직의 경영시스템이 인증심사기준에 규정된 요구사항을 충족하며 타 기관과 차별화된 경영시스템 이행증거가 발견된 사항

# | 발견사항 요약

| 구분   | 결과  |              | 설명   |
|------|---|--------------|--|
| 판정   | <input checked="" type="checkbox"/> 적합(Compliant) |              | 정보보호관리체계가 적정수준으로 관리되고 있음                             |
| 긍정사례 | 3건  |              | 과정에서 경영진의 적극적인 지원과 참여가 확인됨.                          |
| 부적합  | 27001<br>27701<br>42001                           | (경부적합)<br>6건 | N/A  |
| 관찰사항 | 27001<br>27701<br>42001                           | 7건           | 기술적 취약점 관리, 개인정보 수집 동의 절차 및 AI 데이터·형상관리, AI영향평가·내부심사 |

## 샘플링 심사 원칙

특정 영역에서 부적합이 발견되지 않은 경우, 반드시 부적합이 없는 것이 아니며 **심사한 샘플영역 내에서만 오류가 없음**을 의미합니다.

## | 긍정사항(모범사례)

1. ISO/IEC 27001·27701·42001 인증을 단순 인증 목적이 아닌, 인증 추진 **과정에서 경영진의 적극적인 지원과 참여가 확인됨.**
2. **ISO 및 AI 관리체계 요구사항에 대한 조직의 이해도가 높은 수준으로 확인되었으며,** 심사 과정에서 도출된 부적합 및 개선 필요사항에 대해서도 지속적인 이행 및 개선이 예상됨.
3. **AI 플랫폼 및 솔루션 개발 전 과정(요구사항 정의, 개발계획, Sprint 수행 등)을 JIRA 기반으로 체계적으로 관리하고 있으며,** 공통 소스와 고객사별 커스터마이징 소스를 분리하여 안정적인 형상관리 체계를 운영하고 있음.

# | 발견사항 상세 1

| 규격                         | 인증기준                                      | 세부사항   | 비고 |
|----------------------------|---|--|----|
| <p>[42001]<br/>관찰사항-01</p> | <p>A.5.2 AI<br/>시스템<br/>영향평가<br/>프로세스</p> | <p>■ A.5.2 조항에 "조직은 AI 시스템이 개인, 집단 및 사회에 미치는 영향을 평가하기 위한 프로세스를 수립·운영하여야 한다."라고 규정하고 있음.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- AI 영향평가(AIA)에 대한 정기 수행 주기 및 결과 관리 체계가 명확히 정의되어 있지 않음. 개인·사회적 영향 및 윤리적 검토 결과를 위험관리 활동과 연계하는 체계가 일부 제한적임.</li> <li>- 연 1회 이상 AI 영향평가(AIA)를 수행하고, 주요 개선사항을 위험관리 및 교육 활동과 연계하여 관리할 필요가 있음.</li> </ul> |    |

## | 발견사항 상세 2

| 규격                         | 인증기준                                    | 세부사항  | 비고 |
|----------------------------|---|---|----|
| <p>[42001]<br/>관찰사항-02</p> | <p>A.6.2.6 AI<br/>시스템 운영<br/>및 모니터링</p> | <p>■ A.6.2.6 조항에 "조직은 AI 시스템의 운영 상태, 변경사항 및 관련 활동에 대해 추적 가능하도록 관리하여야 한다."라고 규정하고 있음.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 고객사별 커스터마이징 소스코드를 일부 PC에 별도 보관·관리하고 있으며, 형상관리 시스템(Git) 기반의 일관된 버전관리 및 변경이력 관리가 적용되지 않고 있음.</li> <li>- 이에 따라 소스코드 변경 추적성, 백업 및 무결성 확보에 대한 위험이 존재함.고객사별 소스코드에 대해서도 중앙 형상관리 체계를 적용하여 변경·배포 이력을 일관되게 관리할 필요가 있음.</li> </ul> |    |

# | 발견사항 상세 3

| 규격                         | 인증기준                                | 세부사항   | 비고 |
|----------------------------|-------------------------------------|--|----|
| <p>[42001]<br/>관찰사항-03</p> | <p>A.6.2.7 AI<br/>시스템 기술<br/>문서</p> | <p>■ A.6.2.7 조항에 "조직은 AI 시스템의 구조, 운영 및 유지보수를 지원하기 위한 기술문서를 유지하여야 한다."라고 규정하고 있음.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jira 기반으로 요구사항 및 개발 진행 현황은 관리되고 있으나, <b>AI 모델 적용 구조, 버전 정보 및 재학습 기준 등에 대한 기술 문서화는 일부 제한적임.</b></li> <li>- 생성형 AI 및 LLM 모델 추가 이력에 대한 관리 기준이 일부 미흡함.</li> <li>- AI 플랫폼 운영 및 유지보수 효율성 확보를 위해 <b>모델 및 시스템 구성에 대한 기술문서 체계를 보완할 필요가 있음.</b></li> </ul> |    |

# | 발견사항 상세 1

| 규격                         | 인증기준                | 세부사항  | 비고 |
|----------------------------|---------------------|---|----|
| <p>[42001]<br/>경부적합-01</p> | <p>A.7.5 데이터 출처</p> | <p>■ A 7.5 조항에 '조직은 AI 시스템에 사용되는 데이터의 출처, 적법성, 사용 조건 및 신뢰성을 식별하고 관리하여야 한다.' 라고 규정하고 있음</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공개 데이터(Kaggle 등)를 활용하여 AI 학습 및 테스트를 수행하고 있으나, 데이터 출처·사용 조건·라이선스 및 개인정보 포함 여부에 대한 검토 기록이 확인되지 않음.<br/>일부 데이터에 대한 비식별 처리 여부 및 적법성 검토 기준도 명확히 정의되어 있지 않음.</li> <li>- AI 학습 데이터의 출처, 사용 적법성, 라이선스 및 개인정보 포함 여부를 검토·기록하는 관리 절차 수립이 필요함.</li> </ul> |    |

# | 발견사항 상세 4

| 규격                         | 인증기준                      | 세부사항   | 비고 |
|----------------------------|---------------------------|--|----|
| <p>[42001]<br/>경부적합-02</p> | <p>(관리과정)<br/>7.2 적격성</p> | <p>■ 7.2 조항에 "조직은 AI 경영시스템 업무 수행에 필요한 역량을 확보하고 유지하여야 한다."라고 규정하고 있음.</p> <p>○ 내부심사 수행 인력에 대한 ISO/IEC 42001 및 ISO 19011 관련 교육 이수 및 역량 확보 기준이 명확히 수립되어 있지 않음.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 내부심사 수행을 위한 전문 역량 관리 체계가 일부 미흡함.</li> <li>- ISO/IEC 42001 및 ISO 19011에 대한 정규 교육을 이수한 내부심사 인력을 확보하고 관련 역량을 관리할 필요가 있음.</li> </ul> <p>○ 생성형 AI 기능 도입 시 외부 교육 및 자료 기반으로 기능 개발을 수행하고 있으나, AI 기술 교육 체계 및 역량평가 기준은 체계적으로 수립되어 있지 않음.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교육 이력 및 역량평가 기록 관리가 제한적으로 수행되고 있음.</li> <li>- AI/LLM 기술 변화에 대응하기 위한 정기 교육 및 역량관리 체계 구축이 필요함.</li> </ul> |    |

# | 발견사항 상세 5

| 규격                         | 인증기준  | 세부사항  | 비고 |
|----------------------------|---|---|----|
| <p>[42001]<br/>경부적합-03</p> | <p>(관리과정)<br/>9.1 모니터링,<br/>측정, 분석 및<br/>평가</p> | <p>■ 9.1 조항에 "조직은 AI 경영시스템의 성과 및 효과성을 모니터링, 측정, 분석 및 평가하여야 한다."라고 규정하고 있음.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- AI Ops 플랫폼 및 솔루션 활용도에 대한 <b>고객 만족도 조사 체계가 정기적으로 운영되고 있지 않음.</b></li> <li>- 고객 사용 경험 및 서비스 개선 요구사항을 정기적으로 분석하는 활동이 제한적임.</li> <li>- <b>반기별 고객 만족도 조사 및 활용도 분석을 통해 서비스 개선사항을 관리할 필요가 있음.</b></li> </ul> |    |

# | 발견사항 상세 6

| 규격                         | 인증기준                       | 세부사항  | 비고 |
|----------------------------|----------------------------|---|----|
| <p>[42001]<br/>관찰사항-04</p> | <p>(관리과정)<br/>9.2 내부심사</p> | <p>■ 9.2 조항에 "조직은 AI 경영시스템이 조직의 요구사항 및 ISO/IEC 42001 요구사항에 적합한지를 확인하기 위해 계획된 주기로 내부심사를 수행하여야 한다."라고 규정하고 있음.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- AI 통제항목 준수 여부를 점검하기 위한 정기 내부심사 수행 체계 및 시정조치 추적관리 프로세스가 명확히 수립되어 있지 않음. 또한 내부심사 조직 구성 및 담당자 지정 기준이 일부 미흡함.</li> <li>- 연 1회 이상 내부심사를 실시하고, 시정조치 결과를 추적·관리할 수 있는 내부심사 체계 구축이 필요함.</li> </ul> |    |

# | 발견사항 상세 7

| 규격                         | 인증기준                     | 세부사항  | 비고 |
|----------------------------|--------------------------|---|----|
| <p>[27001]<br/>경부적합-01</p> | <p>A.5.15. 접근<br/>통제</p> | <p>■ 별도의 인증절차 없이 그룹웨어 내 임직원 목록 조회가 가능</p> <p>○ 회사가 사용하고 있는 그룹웨어의 접근통제 현황 등을 확인한 결과, 다음과 같은 접근통제 관련 문제가 발견됨</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 대상 : 그룹웨어(<a href="http://km.wise.co.kr/WiseIntranet/">http://km.wise.co.kr/WiseIntranet/</a>)</li> <li>2) 현황 : 대외망에서 별도의 인증 없이 내부 임직원 목록의 조회가 가능</li> <li>3) 방식 : 아래 URL로 직접 접속 시, 임직원 목록 조회 가능 - URL : <a href="http://km.wise.co.kr/WiseIntranet/jsp/common/pop/empCodePop.jsp">http://km.wise.co.kr/WiseIntranet/jsp/common/pop/empCodePop.jsp</a></li> </ol> <p>○ 관련하여 그룹웨어에 대한 접근통제 현황을 확인하여, 비인가 접근 등이 되지 않도록 조치하여야 함</p> |    |

# | 발견사항 상세 8

| 규격                         | 인증기준  | 세부사항   | 비고 |
|----------------------------|---|--|----|
| <p>[27001]<br/>경부적합-02</p> | <p>A.5.34<br/>프라이버시<br/>및<br/>개인정보보<br/>호</p> | <p>■ 대표 홈페이지 개인정보처리방침 내 일부 내용에 대한 현행화가 필요함</p> <p>○ 회사 대표홈페이지 개인정보처리 현황을 확인한 결과, 다음과 같은 문제가 발견됨</p> <p>1)대상 : 대표 홈페이지(<a href="https://wise.co.kr/etc/privacy.do">https://wise.co.kr/etc/privacy.do</a>)</p> <p>2) 현황 : 개인정보처리방침 제4조 4)항에서 이미 폐지된 “개인정보보호법 시행규칙”을 인용하고 있음</p> <p>○ 관련하여 대표 홈페이지 개인정보처리방침을 현행화 하여 재 게시하여야 함. 참고로, 처리방침 개정하여 게시하는 경우, 이전 처리방침 확인가능하도록 링크 등으로 제공하여야 함</p> |    |

# | 발견사항 상세 9

| 규격                         | 인증기준                                     | 세부사항  | 비고 |
|----------------------------|--|---|----|
| <p>[27001]<br/>관찰사항-01</p> | <p>A.6.3<br/>정보보호<br/>인식, 교육,<br/>훈련</p> | <p>■ 정보보호 및 개인정보보호 관리체계 담당인력에 대한 분야 전문교육 필요</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 회사 임직원에 대한 교육 현황 등을 확인한 결과, 다음과 같은 문제가 발견됨             <ul style="list-style-type: none"> <li>1) 대상 : 관리체계 담당인력</li> <li>2) 현황 : <b>정보보호 및 개인정보보호 관리체계와 관련된 전문 교육이 필요</b></li> </ul> </li> <li>○ 관련하여 회사의 정보보호 및 개인정보보호 관리체계 운영을 담당하는 직원에 대한 분야 전문교육(예: 심사원 양성교육 등)을 통한 전문성 제고가 필요함</li> </ul> |    |

# | 발견사항 상세 10

| 규격                         | 인증기준                 | 세부사항  | 비고 |
|----------------------------|----------------------|---|----|
| <p>[27001]<br/>경부적합-03</p> | <p>A.8.3 정보 접근제한</p> | <p>■ 프로젝트 관리 시스템에서 응답 값 조작을 통해 인증 후 페이지로 접근 가능</p> <p>○ 회사가 사용하고 있는 프로젝트 관리시스템 운영 현황을 확인한 결과, 다음과 같은 문제가 발견됨</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 대상 : 프로젝트관리시스템(<a href="http://km.wise.co.kr:18080/Uni_PMS/wise/CM000101.jsp">http://km.wise.co.kr:18080/Uni_PMS/wise/CM000101.jsp</a>)</li> <li>2) 현황 : 대외망에서 응답 소스 조작으로 인증 후 페이지 접근 가능</li> <li>3) 방식 : 아래 URL로 직접 접속 후 서버로부터 응답 소스 내 alert()부분을 삭제하는 것으로 인증 후 페이지 접근가능<br/>- URL : <a href="http://km.wise.co.kr:18080/Uni_PMS/wise/MG010101.jsp">http://km.wise.co.kr:18080/Uni_PMS/wise/MG010101.jsp</a></li> </ol> <p>○ 관련하여 프로젝트관리시스템의 에러처리 현황(방식)을 확인하여 에러의 경우 별도 에러페이지가 표시되도록 수정하여야 함</p> |    |

# | 발견사항 상세 11

| 규격                         | 인증기준                        | 세부사항  | 비고 |
|----------------------------|-----------------------------|---|----|
| <p>[27001]<br/>관찰사항-02</p> | <p>A.8.8 기술적<br/>취약점 관리</p> | <p>■ 대외 공개되어 서비스 중인 어플리케이션 등에 대한 기술적 취약점 점검 수행 필요</p> <p>○ 회사 대외 서비스 중인 어플리케이션 등의 현황을 확인한 결과, 다음과 같은 문제가 발견됨</p> <p>1)대상 : 대외 공개된 웹 페이지(예: WiseIntelligence 홈페이지)</p> <p>2) 현황 : 기술적 취약점 점검 수행 이력이 없고, 인증 후 페이지 접근 등 다수 취약점 존재</p> <p>① 존재하지 않는 페이지 접속 시, 서버 정보 노출<br/>- 예) <a href="https://intelligence.wise.co.kr:58443/">https://intelligence.wise.co.kr:58443/</a></p> <p>② 인증 후 페이지로 직접 접속 가능<br/>- 예)<br/><a href="https://intelligence.wise.co.kr:58443/editds/ldviewer?reportId=13573">https://intelligence.wise.co.kr:58443/editds/ldviewer?reportId=13573</a></p> <p>○ 관련하여 회사에서 운영 중인 어플리케이션을 포함한 주요 시스템에 대한 기술적 취약점 점검 수행을 하여야 함</p> |    |

# | 발견사항 상세 12

| 규격                         | 인증기준                       | 세부사항  | 비고 |
|----------------------------|----------------------------|---|----|
| <p>[27701]<br/>관찰사항-03</p> | <p>A.8.2.1.<br/>고객의 동의</p> | <p>■ 대표 홈페이지 개인정보 수집 시 동의 과정에 대한 재 검토가 필요함</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 회사 대표홈페이지 개인정보 수집 현황을 확인한 결과, 다음과 같은 문제가 발견됨               <ul style="list-style-type: none"> <li>1) 대상 : 대표 홈페이지(<a href="https://wise.co.kr/etc/privacy.do">https://wise.co.kr/etc/privacy.do</a>)</li> <li>2) 메뉴 : Home &gt; 고객지원 &gt; 온라인문의</li> <li>3) 현황 : 개인정보 수집 시, 동의 고지를 개인정보처리방침으로 같음함에 따른 문제 발생                   <ul style="list-style-type: none"> <li>① 수집화면에서 동의 거부 시, 불이익에 대한 내용 고지 없음</li> <li>② 수집화면에서 수집항목의 필수(이름, 연락처, 이메일, 문의내용), 선택(회사 및 소속)에 대한 구분 고지 안됨</li> <li>③ 마케팅 이용 및 뉴스레터 수신 동의 시, 수집하는 항목에 대한 고지가 개인정보처리방침에 없음</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○ 관련하여 개인정보 수집과정에서 수집동의를 법적 요구에 맞게 고지(수집목적, 수집항목, 이용기간, 거부 시 불이익)하여 수집하고, 수집된 항목에 대한 내용은 개인정보처리방침에 명확하게 고지하여야 함</li> </ul> |    |

# | 발견사항 상세 13

| 규격                         | 인증기준                  | 세부사항   | 비고 |
|----------------------------|-----------------------|--|----|
| <p>[27701]<br/>관찰사항-04</p> | <p>A.7.4.8<br/>폐기</p> | <p>■ 개인정보처리방침의 파기 및 활용 관련 관리 필요함</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 온라인 문의와 관련되어 수집된 정보에 대해 보유기간이 처리 결과 회신 후 3개월로 명시되어 있으나 관리자 화면을 통해 확인 시 22년도 문의 접수 건에 대해 개인정보가 그대로 저장되어 있어 파기에 대한 방침이 지켜지지 않고 있음</li> <li>○ 문의 접수 시 확인하는 "개인정보 수집 동의"는 문의 시 수집되는 정보(성명, 소속, 전화번호, 이메일)에 대해 수집 동의이며, "(선택) 마케팅 이용 및 뉴스레터 수신에 동의합니다."의 선택 동의 확인에 의한 개인정보 활용 동의 여부는 동의의 내용이 다르므로 분리 관리하여 활용되어야 함.</li> </ul> |    |

# | 부적합 조치 안내

1

부적합에 대한 원인 분석  
(Minor NCR)

근본원인 파악 후 시정 및  
예방조치 구현 및 수립

2

3

시정조치 결과 보고서  
심사팀장에게 제출  
(30일 이내)

제출된 시정조치에 대해  
심사팀장의 확인 및 승인 후  
인증결정위원회 상정

4

# | 심사결과 처리 구분 및 정의

인증 추천  
(PASS)

시스템이 유지되고 있으며 적격함을 의미

보류  
(OPEN)

경부적합이 발생하여 시정조치 될 때까지 **인증을 보류**

실패  
(FAIL)

중부적합이 발생한 경우로 **재심사를 받아야 함**

# | 심사 사항 기밀 유지



AIS인증원 인증 심사원이 열람 또는 공유한 데이터는  
고객의 허락 없이는 제 3 자에게 절대 공유되지 않습니다.



인정기관(KAB)에 의한 AIS인증원 심사의 경우에만  
참조가 발생할 수 있습니다.

# | 인증로고 사용 기준

## 가능

- ▶ 인증서를 발급받은 날로부터 **유효기한 내에만** 홍보할 수 있음
- ▶ 인증조직의 제품으로 분류되지 않는 **명판, 명함, 브로셔, 문서, 송장, 광고** 등에 인증표시, **인증기관명, 인증표준, 인증번호** 등을 사용하여 인증을 받은 조직임을 홍보할 수 있음

## 불가능

- ▶ **제품 및 제품포장에 사용할 수 없음**
- ▶ 기타 제품에 대한 적합성 표시로 해석될 수 있는 방식으로 사용해서는 안 됨
- ▶ 시험성적서, 교정성적서, 검사성적서에 인증기관 마크 사용 금지
- ▶ **인정마크 및 인증제도 마크는 단독으로 사용할 수 없음 (AIS인증원 로고와 함께 사용가능)**
- ▶ IAF MLA 마크는 인증기업에서 사용할 수 없음

심사팀장 이지원

**THANK YOU**

[info@aiscert.org](mailto:info@aiscert.org)

[www.aiscert.org](http://www.aiscert.org)

82+31-990-5388