

# ISO2-2

**정보화전략계획수립/IS**  
**-/0**  
**개선모델 및 실행계획수립/2**  
**품질보증활동/2**

# V1.0

## 정보화전략계획수립/IS

-/0

## 개선모델 및 실행계획수립/2

품질보증활동/2



개정이력

□ 2009.5.28 최초 공지

## 개요

기 수립된 방법론, 절차, 표준, 품질보증 계획에 의거하여 각 활동을 수행하고 있으며, 관련 산출물을 적절하게 작성하였는지 점검한다.

## 개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

## 기본점검항목

- |                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| 01. 방법론 및 절차, 표준의 준수 여부         | IS02-2-A |
| 02. 계획대비 품질보증활동을 적정하게 수행하였는지 여부 | IS02-2-B |
| 03. 사용자요구사항과 관련 산출물 간의 추적성, 일관성 | IS02-2-C |

### ▷ 기본점검항목 연관도

01. 방법론 및 절차 준수

02. 품질보증활동의 수행

03. 사용자 요구사항 추적성, 산출물간의 일관성

개요

**기본점검항목**

검토항목

주요검토대상산출물

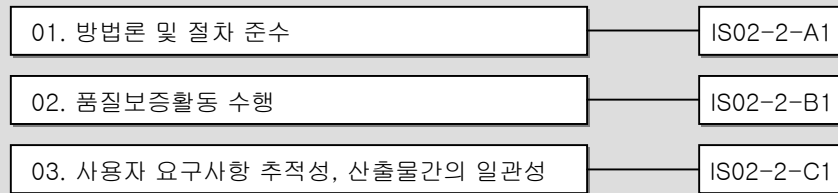
검토내용

세부검토내용

## 검토항목

- |  |           |
|--|-----------|
| <p>01. 방법론, 절차 및 관련 표준을 준수하고, 산출물이 적절하게 작성되었는가?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 방법론에서 제기한 절차</li> <li>- 산출물 작성 등 사업표준</li> <li>- 각종 국/내외 표준 또는 사실표준</li> <li>- 정의된 공식 산출물의 누락 여부</li> </ul> | IS02-2-A1 |
| <p>02. 품질보증활동이 계획대로 수행되었는가?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 품질보증활동 계획 대비 활동 적정성</li> </ul>  | IS02-2-B1 |
| <p>03. 산출물은 요구사항으로부터 추적이 가능하며, 일관성이 확보되어 있는가?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사용자 요구사항의 반영 및 추적성 확보 여부</li> <li>- 현황분석 및 전략수립, 개선모델 및 구축계획 간의 일관성이 확보 여부</li> </ul>                         | IS02-2-C1 |

### ▷ 기본점검항목/검토항목 연관도



개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

<b>주요검토대상</b>	01. 적용방법론 및 사업 표준
<b>산출물</b>	02. 요구사항 추적표
	03. 품질보증활동 계획 및 결과서

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

**검토내용**

01. 방법론, 절차 및 관련 표준을 준수하고, 산출물이 적절하게 작성되었는가?
- 방법론에서 제기한 절차
  - 산출물 작성 등 사업표준
  - 각종 국/내외 표준 또는 사실표준
  - 정의된 공식 산출물의 누락 여부

ISO1-3-A1

**목적**

위험/변경/형상관리 등 사업 추진을 위한 절차와 산출물 작성양식 등 개발 표준을 준수하여 산출물을 작성하였는지 검토하는데 목적이 있다.

**필요성**

사업에서 정의된 절차 및 개발표준을 준수하여 산출물을 작성하지 않은 경우에는 산출물 간의 일관성, 추적성, 가독성이 낮아지게 되어 다음 단계에서의 활용이 어렵게 되며, 전반적인 산출물의 신뢰도가 낮아질 위험이 있다.

따라서 사업 추진에 필요한 절차 및 개발 표준 등을 준수하여 산출물이 작성되었는지 확인하는 것이 필요하다.

**감리관점/점검기준**

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
		○							○	○		

**세부검토항목**

01. 방법론에서 제기한 절차, 산출물 작성 등 사업표준을 준수하였는지 확인한다. ISO1-3-A1-01
02. 각종 국/내외 표준 또는 사실표준을 준수하였는지 확인한다. ISO1-3-A1-02
03. 정의된 공식 산출물이 누락없이 작성되고, 제출되었는지 확인한다. ISO1-3-A1-03

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

## 세부검토내용

01. 방법론에서 제기한 절차, 산출물 작성 등 사업표준을 준수하였는지 확인한다.

ISO2-2-A1-01

## 목적 및 필요성

사업 수행 시 사전에 수립된 방법론의 절차, 산출물 작성 표준등을 준수하여 w가업을 진행하였는지 확인하는데 목적이 있다.

수립된 절차나 작성표준을 준수하지 아니하면 프로젝트 참여자간에 빈번한 의소소통 문제와 작성된 산출물간의 일관성, 추적성, 가독성이 낮아지는 결과가 발생된다. 이는 궁극적으로 재작업의 증가, 일정의 지연 등을 초래하므로 프로젝트 참여자가 실제로 절차 및 표준을 준수하는지 확인하는 것은 매우 중요하다.

## 검토대상 산출물

01. 품질보증계획서
02. 품질활동결과서
03. 부적합/시정조치 관리대장
04. 주간/월간 보고서

## 감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
		○							○	○		

## 세부검토방법

01. 수립된 절차에 따라서 작업을 수행하였는지 확인한다.

- 작업이 계획된 절차에 따라서 수행되고, 산출물이 작성되었는지 확인한다. 또한 그 결과가 주기적으로 주간/월간 단위로 집계되어 관리되는지 확인한다.
- 주기적인 주간/월간 보고서 내용을 검토하여, 보고관리 절차에 따라서 보고가 진행되고 있으며 그 내용이 문서화되어 관리되는지를 검토한다.
- 변경 발생 시 관련절차에 따라서 작업을 식별하고, 일정 및 공수를 산정하여 일정 계획을 재수립하며, 관련 산출물의 변경이나 그 결과를 품질이나 고객이 검토 및 승인하였는지를 확인한다.

## 개요

## 기본점검항목

## 검토항목

## 주요검토대상산출물

## 검토내용

## 세부검토내용



02. 수립된 산출물 표준에 따라서 산출물을 작성하였는지 확인하고, 품질활동 결과를 확인한다.
- 작성된 산출물들은 산출물 작성표준에 따라서 작성되었는지를 확인한다.
    - . 작성 양식, 명명규칙 등
  - 산출물에 대한 품질활동이 결과를 확인하고, 적합 사항은 수립된 절차에 따라서 시정조치를 실시하고 있는지 확인한다.

## 활용도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

## 세부검토내용

02. 각종 국/내외 표준 또는 사실표준을 준수하였는지 확인한다.

ISO2-2-A1-02

## 목적 및 필요성

사전에 각종 국/내외 표준 또는 사실표준을 확인하여 이를 반영하였는지 확인하는데 목적이 있다.

특히 ISO 등의 국제표준, 국가 상급부서의 표준, 수행기관 내부 표준 등을 사전에 면밀히 검토하여 반영한 사업 표준을 수립하여야 하며, 이를 고객이 검토 및 승인하여 확정하여야 보다 원활한 사업 진행을 수행 할 수 있다.

## 검토대상 산출물

01. 국제 표준
02. 공공기관의 전산화 관련 각종 표준
03. 내부 표준/규정

## 감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
		○							○	○		

## 세부검토방법

01. 사업 수행과 관련된 각종 국/내외 표준 및 사실표준을 분석하였는지 확인한다.

- 사업 수행과 관련된 국/내외 표준을 도출하고, 이의 연관성을 분석/파악하였는지 확인한다.
- 표준 도입 시 적용범위, 대상, 방법 등을 명확히 정의하였는지 확인 한다.

02. 사업 수행 표준에 반영하고, 고객의 검토 및 승인을 득한다.

- 사업 수행표준의 적용은 사전에 고객의 검토 및 승인 거쳤는지 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

## 활용도구

해당사항 없음

## 세부검토내용

03. 정의된 공식 산출물이 누락없이 작성되고, 제출되었는지 확인한다.

ISO2-2-A1-03

## 목적 및 필요성

사업 수행 시 사전 정의된 공식 산출물이 누락없이 작성되고, 전문가나 고객이 검토/승인하였는지 확인하는데 목적이 있다.

정의된 공식 산출물의 변경은 사전에 고객 승인을 거쳐서 진행되어야 하며, 이러한 변경은 사전에 면밀한 검토를 거쳐야 한다. 또한 제출된 공식 산출물은 사전에 정의된 산출물과 일치하여야 하며 그렇지 아니한 경우 타당한 근거를 제시하여 고객의 승인을 득하여야 한다.

## 검토대상 산출물

01. 사업수행계획서
02. 품질활동결과서
03. 부적합/시정조치 관리대장
04. 주간/월간 보고서

## 감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
		○								○		

## 세부검토방법

01. 제출되어야 할 공식 산출물이 정의되었는지 확인한다.

- 사업수행 계획서에 제출할 공식 산출물 정의되었는지 확인한다.
- 공식 산출물의 변경된 경우 사전에 고객이 승인하였는지 확인한다.

02. 공식 산출물은 누락없이 제출되었는지 확인한다.

- 제출된 공식 산출물의 누락여부를 검토하였는지 확인한다.
- 부적합 사항은 수립된 절차에 따라서 시정조치를 실시하고 있는지 확인한다.

## 개요

## 기본점검항목

## 검토항목

## 주요검토대상산출물

## 검토내용

## 세부검토내용

## 활용도구

해당사항 없음

**검토내용**

02. 품질보증활동이 계획대로 수행되었는가?  
– 품질보증활동 계획 대비 활동 적정성

ISO1-3-B1

**목적**

수립된 품질 목표를 만족하는지 점검하기 위한 품질보증활동이 초기의 계획에 따라 적정하게 수행되고 있는지 검토하는데 목적이 있다.

**필요성**

초기 계획에 부합하도록 품질목표 달성 여부를 점검하는 품질보증 활동이 적시에 적정한 인력을 투입하여 수행되지 않은 경우, 전반적인 사업결과 산출물의 품질이 저하될 가능성이 있다.

따라서 품질보증 활동이 계획대로 수행되고 결과가 반영되었는지 확인하는 것이 필요하다.

**감리관점/점검기준**

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
		○								○		

**세부검토항목**

01. 초기 수립된 계획 대비 품질활동을 적정하게 수행하였는지 확인한다.

ISO1-3-B1-01

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

## 세부검토내용

01. 초기 수립된 계획 대비 품질활동을 적정하게 수행하였는지 확인한다.

ISO2-2-B1-01

## 목적 및 필요성

초기에 수립된 품질보증 활동계획에 따라서 각 단계별로 품질보증 활동을 적정하게 수행하였는지 확인하고, 품질보증 계획을 지속적으로 변경 관리하는지 확인하는데 목적이 있다.

사업 초기에 수립된 품질보증 계획에 따라서 품질보증 활동을 수행되지 못한 경우는 2가지가 있다. 하나는 초기 계획 대비 수행을 못한 경우이고, 다른 한 가지는 초기 계획에 발생한 변경사항을 반영하지 못한 경우이다. 품질보증 활동은 품질보증 계획을 근거하여 수행하여야 하며, 품질보증 계획은 사업수행 계획에 근거하여 수행하여야 한다. 따라서 품질보증 계획에 따른 품질보증 활동도 중요하지만, 지속적으로 품질보증 계획을 변경 관리하는 것도 중요하다.

## 검토대상 산출물

01. 품질보증계획서
02. 부적합/시정조치 관리대장
03. 주간/월간 보고서
04. 품질보증 결과서

## 감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
		○						○		○		

## 세부검토방법

01. 계획에 따라서 품질보증 활동을 수행하고, 발견된 부적합 및 시정조치 현황을 관리하고 있는지 확인한다.

- 수립된 품질보증계획에 따라서 품질보증 활동(검토 및 지원)을 실시하였는지 확인한다.
- 발견된 부적합은 절차에 따라서 이를 관리하고 있는지 확인하고, 시정조치 결과는 그 현황이 기록되고 관리되는지를 확인한다.
- 품질보증 관련 조직이나 담당자는 계획된 품질활동을 수행하고, 그 결과를 문서화하여 기록 및 관리하는지 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 단계말 검토를 실시하고, 고객이 이를 승인하였는지 확인한다.

- 단계말에 공식적인 검토회의나 보고를 통하여, 단계말 품질보증활동을 수행하였는지를 확인한다.
- 단계말 검토에는 관련 고객이 참여하여 내용을 검토하고, 승인하였는지를 확인한다.
- 단계말 검토 결과에 대한 기록을 관리하고, 지적된 부적합에 대하여 절차에 따라서 시정조치를 실시하고, 그 처리 현황을 관리하는지 확인한다.

03. 품질보증 계획의 변경을 지속적으로 관리하였는지 확인한다.

- 고객의 요청이나 사업의 변경에 따라 발생한 품질보증 활동은 변경은 반드시 절차에 따라서 품질보증계획서에 반영되어야 한다.
- 변경된 품질보증계획서는 고객이 검토하고 승인하였는지 확인한다.

## 활용도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

**검토내용**

03. 산출물은 요구사항으로부터 추적이 가능하며, 일관성이 확보되어 있는가?
- 사용자 요구사항의 반영 및 추적성 확보 여부
  - 현황분석 및 전략수립, 개선모델 및 구축계획 간의 일관성이 확보 여부

ISO2-2-C1

**목적**

업무적, 기술적 사용자 요구사항으로부터 현황분석 및 전략수립단계와 개선모델 및 실행계획수립 단계에서 작성된 개별 산출물 간에 추적성 및 일관성이 확보되어 있는지 검토하는데 목적이 있다.

**필요성**

사용자 요구사항이 각 단계 산출물에서 추적이 불가능 하고, 각 산출물 간의 일관성이 확보되지 않는 경우, 사용자 요구사항으로 제시된 주요한 과업범위가 누락될 가능성이 존재하며, 일관성이 결여된 산출물을 전반적인 사업결과의 신뢰성을 저하시킬 위험이 있다.

따라서 산출물의 신뢰성을 확보하기 위해서는 사용자 요구사항으로부터 관련 산출물 간의 추적성, 산출물 간의 일관성이 확보되어 있는지 확인하는 것이 필요하다.

**감리관점/점검기준**

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
										○		○

**세부검토항목**

01. 사용자 요구사항이 개선모델 및 실행계획수립 단계의 관련 산출물에 반영되고, 추적성이 확보되었는지 확인한다. ISO2-2-C1-01
02. 현황분석 및 전략수립, 개선모델 및 구축계획 단계에서 작성된 개별 산출물간 일관성이 확보되었는지 확인한다. ISO2-2-C1-02

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

**검토내용**

세부검토내용

## 세부검토내용

01. 사용자 요구사항이 개선모델 및 실행계획수립 단계의 관련 산출물에 반영되고, 추적성이 확보되었는지 확인한다.

ISO2-2-C1-01

## 목적 및 필요성

사용자 요구사항이 개선모델 및 실행계획 수립단계에서 작성된 산출물에 적절하게 반영되었다는 추적성을 확인하는데 목적이 있다. 사용자 요구사항이 개선모델 및 실행계획 수립단계에 작성된 개별 산출물에 반영되었는지 확인하여야 하며, 개별 산출물간에는 순방향 및 역방향의 추적성을 확보하였는지 확인하여야 한다. 이를 통해 사용자 요구사항이 개선모델 및 실행계획에 누락되거나 잘못 반영되지 않도록 사전 예방할 수 있다는 점에서 매우 중요하다.

## 검토대상 산출물

01. 품질보증계획서
02. 구성관리계획서
03. 사용자 요구사항정의서
04. 요구사항 추적표
05. 절차/표준
06. 현황분석 및 전략수립단계 산출물
07. 개선모델 및 실행계획 수립단계 산출물

## 감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
									○	○		○

## 세부검토방법

01. 사용자의 요구사항이 관련 산출물 간에 추적성을 확보하고 있는지 확인한다.
  - 사용자의 요구사항은 그 유형을 구분하여 관리하고 있는지 확인한다.
    - . 기능적/비기능적 요구사항 등
  - 사용자 요구사항은 공식적으로 정의하여 문서화하였는지 확인한다.
  - 사용자 요구사항은 단계말에 고객이 검토하고 승인하였는지 확인한다.
  - 사용자 요구사항이 관련 개별 산출물에 반영되었는지 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용



## 세부검토내용

02. 관련 산출물 간에 일관성을 확보하고 있는지 확인한다.

- 사용자 요구사항 변경에 따라서 변경 사항이 관련 산출물에 반영하는 체계 및 절차가 수립되어 적용되는지 확인한다.
- 사용자 요구사항과 개선모델 및 실행계획 수립단계 개별 산출물간에 일관성을 확인하기 위하여, 요구사항추적표를 작성하여 검토하였는지 확인한다.
- 작성된 요구사항 추적표에 대하여 품질검토 활동을 수행하였는지를 확인한다.
- 품질검토 및 고객의 검증활동을 주기적으로 실시하고, 품질보증담당자가 이에 대한 기록과 결과를 관리하고 있는지 확인한다.

## 활용도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

## 세부검토내용

02. 현황분석 및 전략수립, 개선모델 및 구축계획 단계에서 작성된 개별 산출물간 일관성이 확보되었는지 확인한다.

ISO2-2-C1-02

## 목적 및 필요성

현황분석 및 전략수립, 개선모델 및 구축계획 수립단계에서 작성된 개별 산출물간 일관성을 확인하는데 목적이 있다.  
개별 산출물간에는 일관성을 유지하는 체계 및 절차를 확보하여야 한다. 이를 통해 사용자 요구사항의 변경 시 원활한 대처가 가능하고, 요구사항이나 과업 범의의 누락 등을 최소화 하는데 매우 필요하다.

## 검토대상 산출물

01. 사업수행계획서
02. 품질보증계획서
03. 구성관리계획서
04. 사용자 요구사항정의서
05. 요구사항 추적표
06. 절차/표준
07. 현황분석 및 전략수립단계 산출물
08. 개선모델 및 실행계획 수립단계 산출물

## 감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
									○	○		○

## 세부검토방법

01. 개별 산출물간의 일관성을 확보하기 위한 체계 및 절차가 수립 되었는지 확인한다.
  - 개별 산출물간의 일관성을 유지하기 위한 문서관리 체계가 수립 되었는지 확인한다.
  - 일관성을 유지하기 위한 표준/절차를 수립하였는지 확인한다.
02. 변경 시 수립된 절차에 따라서 작업을 수행하고, 그 결과를 기록 및 관리하였는지 확인한다.
  - 변경 시 정의된 절차/표준에 따라서 작업을 수행하였는지 확인한다.
  - 전 단계 관련 산출물에 변경이 필요한 경우, 이에 대한 변경 대상, 시기, 방법 등이 절차/표준에 반영되었는지 확인한다.
  - 변경 근거, 산출물 반영 근거 등이 기록 및 관리되는지 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

## 활용도구

해당사항 없음

# 정보시스템 감리지침 V1.0

## 정보화 전략계획 수립

발행인 : 김 성 태

발행처 : 한국정보화진흥원

서울시 중구 청계천로 14 한국정보화진흥원 빌딩  
(T)02-2131-0114

본 감리지침 내용의 무단복제를 금하며, 가공 또는 인용할 때에는 반드시 '한국정보화진흥원 정보시스템 감리지침'이라고 밝혀주시기 바랍니다.