

공 장 심 사 보 고 서

1. 공장심사 현황

		접수번호	
회사명(공장)		대 표 자	
소재지			
표준번호(표준명)		제품명(모델명)	
제품분류(대분류)		제품분류(중분류)	
제품용도		생산방식	
신청일자		심사일자	
심사결과 요약			

심사결과	심사사항	전체 평가항목 수 (핵심품질)	적합 평가항목 수 (핵심품질)	부적합 평가항목 수 (핵심품질)	점수	종합 점수	종합판정
	1. 품질경영	5(1)					
	2. 자재관리	6(1)					
	3. 공정 · 제조설비 관리	8(1)					
	4. 제품 관리	6(2)					
	5. 시험 · 검사설비 관리	3(1)					
	6. 소비자보호 및 환경 · 자원 관리	5(1)					
	계	33(7)					

* 개선조치 평가항목 및 확인심사 평가항목 : 공장심사 평가항목 중 ★표시된 핵심품질은 확인심사 평가항목이고, 그 외의 것은 일반품질로 개선조치 평가항목이다.

위와 같이 공장심사 결과를 보고합니다.

년 월 일

기관명: 인증심사원 성명 (인/서명)

기관명: 인증심사원 성명 (인/서명)

업체명: 입 회 자 성명 (인/서명)

비고 1 적용근거 및 특례 : 본 공장심사보고서의 평가항목은 산업표준화법 시행규칙 별표 1(인증심사기준)을 기반으로 작성한다. 단, 인증 품목별 특성에 따라 단체표준 인증심사기준에 심사사항 및 심사기준을 별도로 정한 경우, 이에 따라 심사사항 및 평가항목을 조정할 수 있다.

비고 2 핵심품질은 모두 만족시 적합이며, 판정 점수는 핵심품질은 5점, 일반품질은 2.5점으로 한다.

비고 3 종합 판정은 80점 이상 “적합”, 60점 이상~80 미만 “보완”, 60점 미만 “부적합” 으로 구분한다. 면제 판정은 업무규정 제21조 공장심사 생략에 따른다.

2. 공장심사 평가항목

1. 품질경영 : 일반품질(4항목), 핵심품질(1항목) ※ ISO 9001 인증기업은 품질경영 관리 평가항목(1.1~1.5) 모두 적합(예)으로 평가	적합여부		점수
1.1 경영책임자가 표준화 및 품질경영에 대한 중요성을 인식하고 회사 전체 차원의 활동을 위하여 조직의 책임과 권한을 명확히 하고 있는가? (2.5점) * 비고 • 경영책임자 : 인사권, 예산집행권, 자원의 폐기결정권을 갖고 있는 공장(회사)의 최고위자	예 <input type="checkbox"/>	아니오 <input type="checkbox"/>	
1.2 [★ 핵심품질] 사내표준 및 관리규정을 제·개정 관리하고, 관련 업무를 사내표준에 따라 추진하고 있는가? (5점) * 비고 : 사내표준 구축 및 품질경영, 제품·중간·인수검사 표준, 시험표준, 설비관리, 작업장 환경, 소비자보호 등과 관련된 KS 및 단체표준	예 <input type="checkbox"/>	아니오 <input type="checkbox"/>	
1.3 표준화 및 품질경영에 대한 계획을 수립·실행하고, 매년 자체점검(내부심사 등)을 실시하여 그 결과를 표준화 및 품질경영 관리에 반영하고 있는가? (2.5점) * 비고 • 자체점검 주기(내부심사 등, 년 1회 이상) • 품질경영 계획은 품질방침 및 측정 가능한 품질목표의 등 포함	예 <input type="checkbox"/>	아니오 <input type="checkbox"/>	
1.4 품질경영 부서(또는 품질관리담당자)의 업무내용과 책임·권한을 구체적으로 규정하고 있으며, 그 부서(또는 품질관리담당자)가 전문성을 가지고 독립적으로 운영되고 있는가? (2.5점) * 비고 : 종업원 10인 이하 소기업의 경우, 품질관리담당자 독립적 운영 시 적합(예)으로 평가	예 <input type="checkbox"/>	아니오 <input type="checkbox"/>	
1.5 제안 활동 또는 소집단 활동 등을 통해 지속적인 품질 개선활동을 실시하고 있는가? (2.5점) * 비고 : 제안 활동 및 소집단 활동(학습조직, TFT, 분임조 등)	예 <input type="checkbox"/>	아니오 <input type="checkbox"/>	

2. 자재관리 : 일반품질(5항목), 핵심품질(1항목)	적합여부		점수
2.1 [★ 핵심품질] 주요 자재관리(주요 원자재, 부자재 등) 목록을 사내표준에 규정하고 있고, 변경사항이 있을 경우 인증기관에 지속적으로 승인을 받고 그 기록을 보관하고 있는가? (5점)	예 <input type="checkbox"/>	아니오 <input type="checkbox"/>	
2.2 자재에 대한 품질항목과 품질기준을 제품 특성에 맞게 한국산업표준을 활용하여 단체표준 인증제품 생산에 적합하도록 사내표준에 규정하고 있는가? (2.5점)	예 <input type="checkbox"/>	아니오 <input type="checkbox"/>	
2.3 사내표준에서 규정한 자재에 대한 인수검사 규정 내용이 제품의 품질을 보증할 수 있도록 합리적으로 되어 있는가? (2.5점) * 비고: • 자재의 품질보증을 위해 자재별로 로트의 크기, 시료 채취방법, 샘플링 검사방식 및 조건, 시료 및 자재의 합격 및 불합격 판정기준, 불합격 로트의 처리방법, 품질항목별 시험 방법 등을 사내표준에 규정 • 외부 공인시험·검사기관에 시험의뢰를 할 경우 시험의뢰 주기, 시험 의뢰 내용(시험항목) 등을 규정 • 자재공급업체의 시험성적서 활용 시 입고되는 자재와 시험성적서에 기재 된 자재와의 로트 일치성 확인	예 <input type="checkbox"/>	아니오 <input type="checkbox"/>	
2.4 인수검사를 자체에서 수행할 경우, 검사능력을 보유한 검사자가 인수검사를 실시하여 그 결과에 따라 합격, 불합격 로트를 구분하여 적합한 장소에 보관 관리하고 있는가? (2.5점) * 비고: • 인수검사를 자체에서 수행하지 않은 경우 그 자재를 적합한 장소에 보관한 경우에 적합(예)으로 평가 • 검사능력 : 검사표준 준수여부(시료 채취, 시험절차, 판정), 시험·검사 설비조작, 시험숙련도, 관련 계산식 활용, 응급처치 능력 등	예 <input type="checkbox"/>	아니오 <input type="checkbox"/>	
2.5 자재 인수검사 규정에 따라 실시한 결과(외부 공인시험·검사기관 시험성적서, 공급업체의 시험성적서 포함)를 기록·보관하고 있는가? (2.5점)	예 <input type="checkbox"/>	아니오 <input type="checkbox"/>	
2.6 인수검사 결과를 분석, 활용하고 있는가? (2.5점) * 비고 : 일정주기를 정하여 합격률, 사용 중 자재 부적합(품)률, 제품품질과 직접관련 품질특성치 등을 분석하고 그 결과를 토대로 자재 공급업체의 변경 또는 제조공정, 제품설계, 작업방법 변경 등에 대한 후속조치의 실행 등	예 <input type="checkbox"/>	아니오 <input type="checkbox"/>	

3. 공정·제조설비 관리 : 일반품질(7항목), 핵심품질(1항목) ※ 외주공정이 있는 경우 공장심사 시 외주가공업체에 대한 현장 확인을 실시할 수 있음		적합여부		점수
3.1 공정별 관리항목과 항목별 관리사항들을 사내표준에 규정·이행하고, 그 결과를 기록하여 보관하고 있으며 주요 제조설비명을 사내표준에 구체적으로 규정하고 있는가? (2.5점)		예 <input type="checkbox"/>	아니오 <input type="checkbox"/>	
* 비고 · 관리방법, 관리주기, 관리기준, 관리결과와 해석, 관리데이터의 활용방법 등 각 공정별 관리규정을 단체표준에서 정하거나 제품에 필요하다 판단되는 항목을 사내표준에 규정 · 공정을 외주하여 보유하지 않은 제조설비가 있는 경우, 외주공정업체 선정기준, 관리방법을 규정한 사내표준 보유 및 준수 여부(보유 : 소유 또는 배타적 사용이 보장된 임차)				
3.2 공정별 중간검사에 대한 검사항목과 항목별 검사 방법을 사내표준에 규정·이행하고, 그 결과를 기록·보관하고 있는가? (2.5점)		예 <input type="checkbox"/>	아니오 <input type="checkbox"/>	
3.3 주요 공정관리(자체공정 및 외주공정 포함) 항목에 대하여 공정능력지수를 파악하고 공정 및 제품품질 관리에 활용하고 있는가? (2.5점)		예 <input type="checkbox"/>	아니오 <input type="checkbox"/>	
* 비고 : 주요 공정관리 항목에 대한 공정능력지수를 파악할 수 없는 공정은 적합(예)으로 평가				
3.4 [★ 핵심품질] 공정별 작업표준을 사내표준에 규정하고 있고 현장작업자가 작업표준을 이해하며 표준대로 작업을 실시하고 있는가? (5점)		예 <input type="checkbox"/>	아니오 <input type="checkbox"/>	
* 비고 · 작업표준에는 작업내용, 작업방법, 이상발생시 조치사항, 작업교대 시 인수인계 사항 등을 규정하고 실제 작업 내용과 일치 여부 · 외국인 노동자가 작업을 할 경우 작업표준을 이해할 수 있도록 사진, 그림 등 활용				
3.5 부적합품은 적정한 식별 관리를 하고 있으며, 공정 부적합에 대한 원인분석과 재발방지 조치를 구체적으로 취하고 있는가? (2.5점)		예 <input type="checkbox"/>	아니오 <input type="checkbox"/>	
* 비고 : 유형별 부적합 건본 보유 및 관리가 필요한 제품의 경우 이를 확인				
3.6 사내표준에 규정되어 있는 제조설비를 보유하고 있으며, 제조 공정별로 설비배치 상태가 합리적인가? (2.5점)		예 <input type="checkbox"/>	아니오 <input type="checkbox"/>	
* 비고 · 제조설비 : 제품생산이 가능한 성능과 제원 및 용량을 구비 · 공정관리 사내표준에서 외주가공에 대하여 적합하게 규정·관리하고 있는 제조설비는 보유하지 않아도 좋다.				
3.7 설비의 운전과 관리에 대한 기준을 사내표준에 규정하고 설비별 운전 표준에 따라 설비를 적정하게 운전하고 있으며, 설비의 이력·제원, 수리 및 부품 교환 내역 등을 기록한 설비 관리대장(또는 이력카드)을 관리하고 있는가? (2.5점)		예 <input type="checkbox"/>	아니오 <input type="checkbox"/>	
* 비고 : 경밀도 유지가 필요한 측정설비는 적정하게 교정하여야 한다.				
3.8 설비의 예방보전을 위해 설비유행관리에 대하여 규정하고, 설비관리 능력 및 전문지식을 보유한 담당자를 지정하여 유행관리를 실시하고 있으며, 주기적으로 점검, 기록, 관리하고 있는가? (2.5점)		예 <input type="checkbox"/>	아니오 <input type="checkbox"/>	
* 비고 · 설비의 원활한 운전을 위하여 각 설비별, 부위별로 적정 유행유리의 선택기준, 유행유리의 양, 유행주기, 폐윤활유 처리방법 등을 사내표준에 규정하여 실시(설비관리 규정에 포함 관리 가능) · 설비유행관리가 필요하지 않은 경우는 적합(예)으로 평가				

4. 제품관리 : 일반품질(4항목), 핵심품질(2항목)		적합여부		점수
4.1 제품의 설계 및 개발절차, 해당제품의 품질항목과 기준을 단체표준에 적합한 수준으로 사내표준에 규정하고 있는가? (2.5점)		예 <input type="checkbox"/>	아니오 <input type="checkbox"/>	
* 비고 : 제품의 설계 및 개발절차에 관한 사항은 해당 프로세스가 있는 경우에만 해당하고 그 외의 제품은 해당제품의 품질항목과 기준을 단체표준에 적합한 수준으로 사내표준에 규정하고 있는 경우 적합(예)으로 평가				
4.2 로트 품질을 보증할 수 있도록 제품검사 내용을 사내표준에 규정하고 있는가? (2.5점)		예 <input type="checkbox"/>	아니오 <input type="checkbox"/>	
* 비고 · 로트 품질 보증 규정 : 로트의 구성 및 크기, 시료 채취방법, 샘플링 검사방식 및 조건, 시료 및 로트의 합격 및 불합격 판정기준, 불합격로트의 처리방법 등 · 공인시험·검사기관 성적서를 활용하거나 계약에 의해 외부설비를 사용하는 경우는 시험검사 주기는 설비를 보유한 업체가 실시하는 주기와 동등한 수준으로 설정하여 실시하여야 한다. (주기가 심사기준에 명시된 경우는 심사기준의 주기를 따른다.)				

4. 제품관리 : 일반품질(4항목), 핵심품질(2항목)	적합여부		점수
4.3 제품시험은 제품품질 항목별로 단체표준과 사내표준에 규정한 기준과 절차·방법에 따라 실시하고 있고, 검사 후 합격·불합격 로트를 구분하여 적절한 장소에 보관하고 있으며, 품질미달 제품이 사용자에게 미치는 영향을 파악하고 있는가? (2.5점) * 비고 : 외부 공인시험·검사기관 의뢰 항목의 성적서는 검사방법에서 정한 주기(횟수)에 일치되는 수만큼 보유하여야 한다.	예 <input type="checkbox"/>	아니오 <input type="checkbox"/>	
4.4 [★ 핵심품질] 제품검사 담당자가 자체에서 실시하는 제품시험을 수행할 수 있는 능력을 보유하고 있는가? (5점) * 비고 • 검사능력 : 검사표준 준수여부(시료 채취, 시험절차, 판정), 시험·검사 설비조작, 시험숙련도, 관련 계산식 활용, 응급처치 능력 등 • 자체설비가 없는 경우 외부 공인시험·검사기관의 성적서를 보유하여야 한다.	예 <input type="checkbox"/>	아니오 <input type="checkbox"/>	
4.5 [★ 핵심품질] 과거 자체적으로 시행한 품질검사 결과의 값과 비교하여 사내표준에서 정한 허용 값 한계 내에 있는가? (5점) * 비고 • 품질검사 결과 과거 적용기간 : 인증심사 3개월, 정기심사 12개월, 공장 또는 사업장 이전심사 3개월 • 시험결과가 평균값을 산출할 수 없는 제품은 적합(예)으로 평가함. • 현장 입회시험이 어려운 중요 품질항목은 시료 채취 후 제품심사를 실시할 수 있다.	예 <input type="checkbox"/>	아니오 <input type="checkbox"/>	
4.6 제품검사 결과 데이터를 분석하여 제품품질 및 품질시스템 개선에 반영, 활용하고 있는가? (2.5점) * 비고 : 데이터 분석(일정주기를 정하여 평균 값, 표준편차, 불량률 등의 분석 여부)	예 <input type="checkbox"/>	아니오 <input type="checkbox"/>	

5. 시험·검사설비관리: 일반품질(2항목), 핵심품질(1항목)	적합여부		점수
※ 외부설비를 사용한 경우 공장심사 시 해당 외부설비 업체에 대한 현장확인을 실시할 수 있음			
5.1 [★ 핵심품질] 단체표준에서 정하고 있는 제품 품질항목에 대한 시험·검사가 가능한 설비를 인증심사기준에 따라 사내표준에 구체적으로 규정하고 보유하고 있는가? (5점) * 비고 : 시험·검사 설비를 외주하는 경우에는 아래 사항 적용 • 외부 기관(업체 포함)과의 사용 계약 또는 공인시험·검사기관 시험성적서를 활용하는 설비에 대하여, 시험검사 의뢰 내용, 시험검사 주기 등 외부설비 이용에 대하여 구체적으로 규정하여 실시 • 시험검사 의뢰는 해당설비로 실시하는 인수검사, 공정검사, 제품검사에 대하여 각각 구분하여 실시 • 시험검사 의뢰주기는 설비를 자체에서 보유한 업체가 실시하는 수준과 동일한 횟수로 시험검사를 의뢰하여 성적서를 보유 • 시험검사 주기를 단체표준 또는 인증심사기준에 명시한 경우에는 그 주기를 따름	예 <input type="checkbox"/>	아니오 <input type="checkbox"/>	
5.2 시험·검사 설비의 설치장소 및 환경이 적정하고, 성능 유지를 위해 각 설비의 관리항목을 규정, 주기적으로 점검하고, 그 결과를 기록·보관하여 설비관리에 활용하고 있는가? (2.5점) * 비고 • 환경(온도, 습도, 조명, 전기, 수도시설 등), 시험을 할 수 있는 적절한 공간의 확보 여부 • 설비관리항목(점검항목·점검 주기·점검방법 등)	예 <input type="checkbox"/>	아니오 <input type="checkbox"/>	
5.3 시험·검사설비의 측정표준 소급성(정밀·정확도 유지) 체계를 구체적으로 규정(대상설비, 주기 등)하고 교정주기에 따라 외부 공인기관의 교정 후 교정성적서를 관리하고 있으며 교정결과를 측정에 반영 활용하고 있는가? (2.5점) * 비고 • 정밀·정확도 유지를 위해 교정주기를 정하고 교정성적서 또는 표준물질 인증서를 체계적으로 관리 • 교정 또는 표준물질인증서의 성적내용(불확도 또는 보정값)을 측정에 반영하여 활용하고 있는지 확인 • 화학 분석 장비의 경우 인증표준물질과 인증서를 보유하여야 함	예 <input type="checkbox"/>	아니오 <input type="checkbox"/>	

6. 소비자, 환경·자원관리: 일반품질(4항목), 핵심품질(1항목)	적합여부		점수
6.1 소비자불만 처리 및 피해보상 등을 사내표준에 규정하고 불만 제품 로트를 추적, 원인을 파악하고 개선 및 재발방지 조치를 하고 있는가? (5점)	예 <input type="checkbox"/>	아니오 <input type="checkbox"/>	
* 비교 • KS Q ISO 10002(고객만족 - 조직의 불만처리에 대한 지침) 등을 토대로 사내표준에 규정 • 해외 인증업체는 한국 내 판매업체가 소비자불만 처리 업무를 수행 • 원자재의 입고 일자 및 인수검사 결과, 제조 일시 및 사용설비, 공정관리 및 중간검사, 제품검사, 출고일시, 판매장소 등 확인			
6.2 소비자에게 제공하는 제품 구매정보(규격, 사용법, 시공방법, 설명서 등) 및 인증심사기준의 제품인증 표시방법을 사내표준에 규정하고, 적절하게 제공·표시하고 있는가? (2.5점)	예 <input type="checkbox"/>	아니오 <input type="checkbox"/>	
* 비교 • KS A ISO/IEC Guide 14(소비자를 위한 상품 및 서비스의 구매 정보에 대한 지침) 및 KS A ISO/IEC Guide 37(소비자 제품의 사용설명서에 대한 지침) 등을 토대로 사내표준에 규정 • 제품사용 설명서 또는 시공방법 설명서 제공이 필요하지 않은 제품은 단체표준별 인증심사 기준의 표시사항을 제품 및 포장에 표시			
6.3 제품 요구사항에 대한 적합성을 달성하기 위해 필요한 작업환경 및 종업원 안전, 보건, 복지를 고려한 청정 작업환경에 대하여 규정하고 지속적으로 관리하고 있는가? (2.5점)	예 <input type="checkbox"/>	아니오 <input type="checkbox"/>	
* 비교 • 안전·보건 : 전기·기계 안전요건, 종업원의 안전장비 보급, 안전관리 교육 등을 사내표준에 규정 • 작업장 환경관리(대상, 범위, 기준, 주기, 평가방법) 등을 사내표준에 규정			
6.4 사내표준에 따라 임직원의 사내·외 연간 교육훈련계획을 수립하여 적절하게 실시하고 있으며, 생산·품질경영 부서의 팀장급 이상 경영간부가 산업표준화 및 품질경영교육을 최근 3년 이내에 이수하였는가? (2.5점)	예 <input type="checkbox"/>	아니오 <input type="checkbox"/>	
* 비교 • KS Q 10015를 토대로 규정 • 계획 : 연간 계층별·분야별(자재·공정·제품품질·설비관리·제품생산기술 등) 실시 : 최근 3년간 실적 확인 • 산업표준화 및 품질경영 교육(산업표준화법 시행령 별표 2) • 경영간부의 30 % 이상 교육이수 및 미이수 경영간부에 전파교육 완료시 적합(예)으로 평가			
6.5 [★ 핵심품질] 자격을 갖춘 품질관리담당자가 3개월 이상 품질관리 업무를 수행하고 있고, 직무에 필요한 지식의 보유 및 업무수행능력을 갖추고 있는가? (2.5점)	예 <input type="checkbox"/>	아니오 <input type="checkbox"/>	
* 비교 • 전임자의 근무경력을 포함하되, 업무 공백이 1개월을 초과하지 않은 경우만 인정 • 품질관리담당자 자격 및 직무에 필요한 지식(산업표준화법 시행령 별표 2 및 시행규칙 별표 8) • 국가기술자격법에 의한 품질관리기술사·품질경영기사·품질경영산업기사 자격 취득자 • 단체표준업무규정 제44조에 의거 협회에서 주관한 인증관리담당자 교육 이수자 • 품질관리담당자 근무경력 3년 이상(자격 미취득 및 교육 미이수자인 경우)			

3. 자재관리 목록표

번호	자재명	용도	규격(Spec.)	공급업체	생산국가	변경사항
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

위와 같이 자재관리 목록을 확인하였음.

년 월 일

인증심사원

입회자(대표자, 품질관리담당자 등)

_____ (인/서명)

_____ (인/서명)

_____ (인/서명)

_____ (인/서명)

4. 시료채취 내역 및 제품 품질시험 의뢰 현황

가. 시료채취 내역

표준번호	표준명	제품명 (모델명)	재고량	시료수 (로트번호)	제조년월일	시험항목 및 시험방법
SPS-KACA0 08-138						TVOC 5VOCs HCHO CH3CHO 및 소형챔버법

나. 샘플링(시료 채취) 방식 :

다. 공시체 제작방법(해당하는 경우)

- 공시체 제작방법 :
- 공시체 규격 :
- 제작자 :

라. 시험의뢰처(시험기관) :

위와 같이 시료채취 및 시험 의뢰하였음.

년 월 일

인증심사원

_____ (인/서명)

_____ (인/서명)

입회자(대표자, 품질관리담당자 등)

_____ (인/서명)

_____ (인/서명)

5. 보완 / 부적합 보고서

(보완 □ / 부적합 □) 보고서				
회사명 (공장명)			소재지	
표준번호 (표준명)			제품명 (모델명)	
심사일자			조치기한	
평가항목번호	보완/부적합 구분		보완/부적합내용	담당 심사원
	일반 품질	핵심 품질		
	□	□		
	□	□		
	□	□		
보완/부적합 수	합계		개선조치 평가항목 (일반품질)	확인심사 평가항목 (핵심품질)
기타 개선 권고사항				

비고 : 공장심사보고서의 보완/부적합으로 평가된 항목에 대해서는 보완/부적합보고서를 작성하여야 한다.

인증심사원

입회자(대표자, 품질관리담당자 등)

_____ (인/서명)

_____ (인/서명)

_____ (인/서명)

_____ (인/서명)

6. 보완 / 부적합 개선조치 보고서

(보완 <input type="checkbox"/> / 부적합 <input type="checkbox"/>) 개선조치 보고서				
회사명 (공장명)			소재지	
표준번호 (표준명)			제품명 (모델명)	
심사일자				
담당자 성명		휴대폰	e-mail	
평가항목 번호	보완/부적합 구분		보완/부적합 개선조치 요약 및 첨부문서 번호	담당심사원
	일반 품질	핵심 품질		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
보완/부적합 개선조치 보고서를 제출합니다.				
			20 년 월 일	
회사(공장)명		대표자	(인/서명)	
한국공기청정협회 귀하				
※ 보완/부적합 항목의 개선조치 계획에 대한 세부 자료는 별첨 한다.				

보완 / 부적합 개선조치 검토 결과			
보완/부적합 대책 검토 종합의견			
종합판정	<input type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합	인증심사원	(인/서명)