

■ 항목별 평가사항(공장심사기준)

• 최초 및 갱신평가

구분	평가항목	결과	비고
품질경영 관리 *ISO 9001 인증획득 시 적합 처리	사내업무 전반에 대하여 품질문서를 갖추고 품질시스템을 운영하고 있는가?	☐ 적합 ☐ 부적합	
	이러한 품질문서들은 사용부서에 최신본이 배포되고 관리되고 있는가?	☐ 적합 ☐ 부적합	
	품질경영의 도입, 실시, 확산을 위하여 품질관리 부서(담당자)를 운영하고 있는가?	☐ 적합 ☐ 부적합	
	품질시스템 전반에 대하여 주기적으로 자체점검을 실시하고 있는가?	☐ 적합 ☐ 부적합	
	연간 교육계획을 적정하게 수립 및 관리하고 있으며, 이에 따라 실시하고 있는가?	☐ 적합 ☐ 부적합	
	소비자 불만처리 및 피해보상 등에 대한 처리절차가 규정되어 있으며, 이에 따라 적절하게 조치하고 있는가?	☐ 적합 ☐ 부적합	
	품질문서에 작업환경 개선, 청정활동, 종업원 안전 등과 관련된 사항을 규정하고, 이에 따라 실시하고 있는가?	☐ 적합 ☐ 부적합	
자재 관리	자재의 품질기준이 해당 제품표준에서 정한 사항을 만족하고 회사실정에 적합하도록 규정하고 있는가?	☐ 적합 ☐ 부적합	
	주요 자재에 대한 구매 시, 검사기준을 규정하고 관리하고 있는가?	☐ 적합 ☐ 부적합	
	자재관리자가 입고되는 자재를 규정된 검사기준에 따라 실시하고, 이를 기록 및 관리하고 있는가?	☐ 적합 ☐ 부적합	
	입고된 자재는 식별되고, 입고고 현황이 적절하게 관리되고 있는가 입고된 자재의 부적합품의 처리기준이 있고 관리되고 있는가?	☐ 적합 ☐ 부적합	
공정관리	공정별 관리절차(중간검사 포함)는 해당 제품의 제품인증기준을 만족할 수 있도록 규정하고 있는가?	☐ 적합 ☐ 부적합	
	규정된 공정관리 기준에 따라 관리되고 있는가?	☐ 적합 ☐ 부적합	
	공정별 작업표준을 규정하고, 해당 작업현장에 비치, 게시 하여 작업을 실시하고 있는가?	☐ 적합 ☐ 부적합	
	공정 중 발생한 부적합품은 적절하게 식별, 관리되고 있는가?	☐ 적합 ☐ 부적합	

구분	평가항목	결과	비고
제품 품질관리	제품인증 표준을 토대로 제품의 검사기준을 수립하는 등 제품의 특성에 맞추어 적절하게 규정하고 있는가?	☐ 적합 ☐ 부적합	
	제품검사자가 검사절차를 숙지하고 해당 제품의 검사기준에 따라 검사를 실시하고 있는가?	☐ 적합 ☐ 부적합	
	제품검사에 관한 기록은 적절하게 규정된 보존기간 동안 관리되고 있는가?	☐ 적합 ☐ 부적합	
	부적합품 발생 시, 재발방지를 위한 조치는 합리적이며 설계, 구매, 생산 등 추적관리는 가능한가?	☐ 적합 ☐ 부적합	
제조설비 관리	해당 제품을 생산할 수 있는 제조설비를 보유하고 있으며, 운전 안전수칙 등을 정하여 일상관리를 실시하고 있는가?	☐ 적합 ☐ 부적합	
	설비의 이력/제원 카드 및 관리대장을 비치하고, 성능유지를 위하여 주기적으로 점검, 기록 및 관리하고 있는가?	☐ 적합 ☐ 부적합	
	해당되는 경우, 제조설비의 원활한 운전을 위하여 원활 관리는 이루어지고 있는가?	☐ 적합 ☐ 부적합	
시험검사 설비 관리	해당 제품인증 표준에서 정한 시험을 수행할 수 있는 설비를 자체에서 보유하고 있는가? (단, 미보유 시, 공인기관의 시험성적서 활용하면 적합 처리)	☐ 적합 ☐ 부적합	
	자체시험이 불가능한 경우, 외부 시험기관 이용에 대하여 적절하게 규정하고 있는가? (자체시험 가능한 경우 적합으로 표기)	☐ 적합 ☐ 부적합	
	교정대상 설비는 규정된 주기에 따라 교정되고 있는가?	☐ 적합 ☐ 부적합	
	정밀도, 정확도 유지를 위한 설비의 보관관리 상태는 적정한가?	☐ 적합 ☐ 부적합	
* 갱신평가 시에만 평가한다.			
인증제품 관리	인증제품에 대한 설계, 원재료, 공정 등 기준에 중요한 영향을 미치는 변동사항이 발생하였고 이를 통보했는가?	☐ 적합 ☐ 부적합	
	전회 현장평가 등에서 지적된 사항들에 대하여 적절히 시정조치 되었는가?	☐ 적합 ☐ 부적합	
인증마크 사용	인증기관에서 허가한 인증마크 스티커는 관리대장 등에 의거하여 적절하게 관리되고 있는가?	☐ 적합 ☐ 부적합	
	인증제품에 대한 인증마크를 규정에 맞게 사용하고 있는가?	☐ 적합 ☐ 부적합	
	인증마크는 인증된 제품에만 사용하고, 다른 제품에 임의로 사용하는 것이 없는가?	☐ 적합 ☐ 부적합	
	다른 회사제품을 자체제조 제품으로 위장하여 인증표시를 한 것이 없는가?	☐ 적합 ☐ 부적합	
제품광고	과장광고 또는 허위광고로 소비자의 판단을 흐리게 할 우려가 없는가?	☐ 적합 ☐ 부적합	

• 사후관리 평가

구분	평가항목	결과	비고
자재 관리	자재의 품질기준이 해당 제품표준에서 정한 사항을 만족하고 회사실정에 적합하도록 규정하고 있는가?	☐ 적합 ☐ 부적합	
	주요 자재에 대한 구매 시, 검사기준을 규정하고 관리하고 있는가?	☐ 적합 ☐ 부적합	
	자재관리자가 입고되는 자재를 규정된 검사기준에 따라 실시하고, 이를 기록 및 관리하고 있는가?	☐ 적합 ☐ 부적합	
	입고된 자재는 식별되고, 입출고 현황이 적절하게 관리되고 있는가 입고된 자재의 부적합품의 처리기준이 있고 관리되고 있는가?	☐ 적합 ☐ 부적합	
공정 관리	공정별 관리절차(중간검사 포함)는 해당 제품의 제품인증기준을 만족할 수 있도록 규정하고 있는가?	☐ 적합 ☐ 부적합	
	규정된 공정관리 기준에 따라 관리되고 있는가?	☐ 적합 ☐ 부적합	
	공정별 작업표준을 규정하고, 해당 작업현장에 비치, 게시 하여 작업을 실시하고 있는가?	☐ 적합 ☐ 부적합	
	공정 중 발생한 부적합품은 적절하게 식별, 관리되고 있는가?	☐ 적합 ☐ 부적합	
제품 품질 관리	제품인증 표준을 토대로 제품의 검사기준을 수립하는 등 제품의 특성에 맞추어 적절하게 규정하고 있는가?	☐ 적합 ☐ 부적합	
	제품검사자가 검사절차를 숙지하고 해당 제품의 검사기준에 따라 검사를 실시하고 있는가?	☐ 적합 ☐ 부적합	
	제품검사에 관한 기록은 적절하게 규정된 보존기간 동안 관리되고 있는가?	☐ 적합 ☐ 부적합	
	부적합품 발생 시, 재발방지를 위한 조치는 합리적이며 설계, 구매, 생산 등 추적관리는 가능한가?	☐ 적합 ☐ 부적합	
제조설비 관리	해당 제품을 생산할 수 있는 제조설비를 보유하고 있으며, 운전 안전수칙 등을 정하여 일상관리를 실시하고 있는가?	☐ 적합 ☐ 부적합	
	설비의 이력/제원 카드 및 관리대장을 비치하고, 성능유지를 위하여 주기적으로 점검, 기록 및 관리하고 있는가?	☐ 적합 ☐ 부적합	
	해당되는 경우, 제조설비의 원활한 운전을 위하여 윤활관리는 이루어지고 있는가?	☐ 적합 ☐ 부적합	

구분	평가항목	결과	비고
시험검사 설비 관리	해당 제품인증 표준에서 정한 시험을 수행할 수 있는 설비를 자체에서 보유하고 있는가? (단, 미보유 시, 공인기관의 시험성적서 활용하면 적합 처리)	☐ 적합 ☐ 부적합	
	자체시험이 불가능한 경우, 외부 시험기관 이용에 대하여 적절하게 규정하고 있는가? (자체시험 가능한 경우 적합으로 표기)	☐ 적합 ☐ 부적합	
	교정대상 설비는 규정된 주기에 따라 교정되고 있는가?	☐ 적합 ☐ 부적합	
	정밀도, 정확도 유지를 위한 설비의 보관관리 상태는 적정한가?	☐ 적합 ☐ 부적합	
인증제품 관리	인증제품에 대한 설계, 원재료, 공정 등 기준에 중요한 영향을 미치는 변동사항이 발생하였고 이를 통보했는가?	☐ 적합 ☐ 부적합	
	전회 현장평가 등에서 지적된 사항들에 대하여 적절히 시정조치 되었는가?	☐ 적합 ☐ 부적합	
인증마크 사용	인증기관에서 허가한 인증마크 스티커는 관리대장 등에 의거하여 적절하게 관리되고 있는가?	☐ 적합 ☐ 부적합	
	인증제품에 대한 인증마크를 규정에 맞게 사용하고 있는가?	☐ 적합 ☐ 부적합	
	인증마크는 인증된 제품에만 사용하고, 다른 제품에 임의로 사용하는 것이 없는가?	☐ 적합 ☐ 부적합	
	다른 회사제품을 자체제조 제품으로 위장하여 인증표시를 한 것이 없는가?	☐ 적합 ☐ 부적합	
제품광고	과장광고 또는 허위광고로 소비자의 판단을 흐리게 할 우려가 없는가?	☐ 적합 ☐ 부적합	