



심사절차 및 준비 안내서

심사절차 및 준비

케이인증원의 모든 심사 시의 심사절차 및 준비에 대하여 적용합니다.

시작회의

- (1) 회의 진행 : 심사팀장 총괄 하에 회의가 진행됩니다.
- (2) 참석 범위 : 경영자, 임원 전 부서장 및 피심사자
- (3) 회의 장소 : 모든 참석자가 수용 가능한 장소로 지정 바랍니다.

경영자 면담

- (1) 참석 범위 : 경영자, 경영 대리인 및 참석 가능한 임원
- (2) 면담 시기 : 심사 첫째날 현장방문 후 수행
- (3) 면담 내용 : 경영시스템 관리 방향, 경영검토와 관련한 경영자의 책임 및 의지 변경사항 확인, 경영방침 확인

심사 실시

- (1) 심사는 현장 또는 심사대상 부서에서 실시합니다.
- (2) 심사 시 직접 관련된 인원만 참석 가능하며, 전 조직원이 대상이므로 직접 질문을 받으실 분이 답변을 하셔야 합니다.
- (3) 심사를 위한 현장방문 및 심사를 받기 위한 담당자의 지정 및 심사수행에 필요한 모든 준비를 갖추어야 합니다.
- (4) 심사 시 필요한 문서의 조사 및 모든 장소의 출입 허용, 기록의 열람(내부 심사 보고서 및 경영검토 결과서를 포함)을 협조하셔야 합니다.

중식시간

구내식당(또는 가장 가까운 식당)에서 식사를 할 수 있도록 준비하여 주시고, 아울러 식사 후 심사원간의 시간을 가질 수 있도록 배려하여 주시기 바랍니다.

부적합사항 처리방법

시정조치 사항에 대해서는 심사팀장에게 최종 확인을 받아야만 합니다.

- (1) 예비심사의 경우, 우려사항에 대해서는 별도로 심사팀에게 시정조치 결과를 제출하지 않아도 되며, 최초 심사 이전까지 자체적으로 조치하면 됩니다.



- (2) 최초 1단계 심사의 우려사항은 최초 2단계 심사 시 시정내용을 확인합니다.
- (3) 부적합 범주
 - 중부적합 : 심사 종료일로부터 10일 이내로 시정조치 계획서를 인증원에 송부 후, 시정조치를 3개월 이내에 완료해야 하며, 확인심사가 추가로 필요합니다.
 - 경부적합 : 심사 종료일로부터 1개월 이내로 서식과 시정조치 결과를 인증원으로 송부합니다.
- (4) 최초 및 갱신심사의 경우, 시정조치가 완료되는 시점에서 인증심의를 가능합니다.
- (5) 사후심사의 경우, 계획된 기간 내에 시정조치를 완료 부탁드립니다.
- (6) 인증심사 결과, 부적합 사항이 발행된 경우에는 시정이 완료되기 전까지는 인증이 불가합니다.

심사팀 회의 및 정리시간

- (1) 심사원이 심사기록을 정리할 수 있는 장소를 마련해 주시고, 가능하면 전원과 전화가 설치된 장소를 마련해 주십시오.
- (2) 심사 후 심사원 간의 회의 및 정리회의 시간은 부득이한 경우를 제외하고는 관계자의 회의실 출입을 금합니다.

종료회의

- (1) 회의 진행 : 심사팀장 총괄하에 회의가 진행됩니다.
- (2) 참석 범위 : 경영자 임원, 전 부서장 및 피심사자
- (3) 회의 장소 : 회사에서 지정한 장소

시작회의, 종료회의 안내사항

시작회의 확인사항

- 심사팀소개, 심사표준 확인, 심사형태, 심사목적
- 심사기준(ISO 해당 표준 요구사항, 해당되는 경우 고객의 요구사항, 법규 요구사항, 시스템 문서들)
- 회사명, 등록주소, 인증범위, 비밀준수 확인
- 심사일정, 심사계획, 심사방법(샘플링 심사 프로세스 접근방법)
- 프로세스 접근법, 심사 발견사항 종류 확인
- 종료회의 시간 협의, 최고 경영자 당부말씀, 기타 협의사항, 인증서 및 로고 사용
- 필요 시, 회사 내의 중요 변경확인(인원수, 새로운 절차, 사업장)
- 사업장 수, 종업원 및 근무시간 확인
- 현장순회 인솔자 지정 및 안전보호장구 필요성
- 심사팀과 조직 간의 창구역할 담당부서 및 담당자 지정



- 심사장소 지정 및 문서, 기록의 사전준비 요망
- 사무기기 가용성 확인
- 종료회의 참석자 확인 및 인터뷰 사항 확인 (ISO 45001의 경우)

종료회의 확인사항

- 심사팀 확인, 심사 표준 확인, 심사 고객에게 환대·지원 및 협조에 감사 표시, 심사목적, 심사일자 및 심사형태
- 회사명, 등록주소, 인증범위, 비밀준수 확인(최종확인)
- 심사초점(경영프로세스의 성과 및 유효성 확인), 심사방법(샘플링 심사, 프로세스 접근방법) 설명, 심사결과 총평, 부적합 발생현황(중부적합/경부적합/관찰사항), 시정조치 프로세스 안내
- 인증등록 추천/미추천 또는 인증이 유지됨을 고객에게 알림
- 인증이 거절되는 경우, 항의절차 설명, 인증발행 프로세스 설명, 인증마크 사용지침 설명(최초, 갱신 해당)
- 차기 심사일정 확인, 최고 경영자 당부말씀, 기타 협의사항

