



# 심사계획서

## (1단계심사)

### I.인증고객정보

고객명 / 사업자등록번호	(주)극동지앤아이 / 1698610203
인증대상사업장주소	경기도 성남시 중원구 갈마치로288번길 14, 204호
대표자	문신희
담당부서 / 담당자	품질관리부 / 이택민/팀장
대표전화 / 대표팩스	02-2264-3436 / 02-2267-3980
인증범위	유리제품의 가공
KAI인증코드	15A

### II.심사표준

ISO9001:2015

### III.심사의 목적

1. 고객의 경영시스템을 문서화한 정보 검토
2. 고객의 위치 및 사업장별 상태를 평가하고, 2단계 심사를 위한 준비상태를 결정하기 위한 고객 구성원들과의 협의
3. 신청한 경영시스템 표준 요구사항, 특히 경영시스템의 주요 성과 또는 중대한 측면의 파악, 프로세스, 목표 및 운영과 관련된 조직의 상태 및 이해정도를 검토
4. 다음을 포함하여 경영시스템의 인증범위와 관련된 필수 정보 획득
  - 고객 사업장, 사용된 프로세스 및 장비, 수립된 시스템의 관리 수준, 적용 가능한 법적, 규제적 요구사항
5. 2단계심사를 위한 자원의 배정에 대한 검토하고 2단계 심사의 세부사항에 대하여 고객과 협의
6. 중대한 측면과 관련하여 조직의 경영시스템 및 사업장 운영에 대하여 충분히 이해함으로써 2단계심사 계획을 위한 중점사항을 제공
7. 내부심사와 경영검토를 계획 및 수행하고 있는지의 여부를 평가하고, 고객의 경영시스템 실행 수준이 2단계 심사를 받을 준비가 되었음을 평가

### IV.심사정보

심사유형 / 심사구분	최초심사 / 단일심사
심사일자	2022-08-26 ~ 2022-08-26
심사MD	1.0 MD

### V.심사팀구성

심사팀장	박성훈
심사팀원	
동반인원(역할)	

### VI.심사비(원)

신청비	-
출장비	-
심사비	1,200,000
합계(V.A.T별도)	1,200,000
결제 계좌 정보	기업은행 988-012789-04-012 / 예금주 : 케이에이아이인증원
비 고	

작성일자: 2020-10-06

### VII. 의사소통 정보

- ▶ 인증 심사와 관련하여 궁금한 사항은 아래 인증원 연락처로 연락주시면 자세히 안내드리겠습니다.  
(E. service@kaicert.com / T.02-2661-8503 / F.02-6305-9543)

## 케이에이아이인증원장

# 심사세부일정표

수신자(부서/성명) :

고객명 / 심사번호	(주)극동지앤아이 / 1698610203
------------	------------------------

심사일자: 2022-08-26

시간	심사원별심사대상	
	팀장	팀원
09:00~09:30	시작회의	
09:30~10:00	경영자면담	
10:00~10:30	현장순회	
10:30~12:00	요구사항문서검토	
12:00~13:00	중식	
13:00~16:30	문서검토	
16:30~17:00	내부심사 및 경영검토 결과확인	
17:00~17:30	보고서 작성	
17:30~18:00	종료회의	

작성일자 2022-08-19

심사팀장:

박성훈

(인)

▶상기 심사세부 일정에 대한 상담시 연락처 : 010-5624-8263

▶심사 시 협조사항

- 1)시작회의, 종결회의 참석대상 확인
- 2)매뉴얼 및 프로세스 문서준비
- 3)안내자 선정
- 4)심사원이 사용할 시설(회의실, 복사기 등) 협조
- 5)상기 일정은 심사 진행시 협의에 의해 변경될 수 있음.

# 이해관계확인 및 기밀준수 서약서

고객명 및 심사유형	(주)극동지앤아이	/	최초심사
심사일자	2022-08-26	~	2022-08-26

본인은 상기 업무를 수행함에 있어 KAI의 공정성 및 신뢰성에 위배되지 않도록 다음 사항을 준수하며, 만약, 해당 사항을 위반한 경우 KAI에서 결정하는 어떠한 처벌도 감수할 것을 서약합니다.

-다 음-

1. 상기 고객에 대하여 최근2년 이내 어떠한 자문도 제공하지 않았음을 확인합니다.
2. 심사를 수행함에 있어 피심사 조직 및 조직 구성원과의 과거, 현재 및 미래에 형성될 수 있는 다음과 같은 특정관계가 없으며 향후 특정관계가 발생했을 경우, 즉시 KAI에 보고하겠습니다.
  - A. 최근 2년 내 재직 또는 2년 내 내부심사 수행
  - B. 주식 3%이상 소유
  - C. 생산 제품의 공급 또는 구매 관계
  - D. 경영진과의 이해관계
3. 심사를 수행하는 중 피심사 조직 및 조직 구성원으로부터 향응 권유, 금품, 선물이나 기타 이익을 획득하지 않을 것이며, 동료의 그러한 행동을 알고도 방관하지 않겠습니다.
4. KAI의 기밀유지 절차와 심사원 윤리규정 서약서의 내용을 숙지하고 준수하겠습니다.
5. 본인은 피심사조직에서 심사 중 습득한 고객의 기밀사항을 외부로 유출하지 않을 것임을 서약합니다.

작성일자: 2022-08-19

심사팀장: 박성훈 (인)

심사팀원 (인)

심사팀원 (인)

# 심 사 보 고 서

## (1단계 심사)

고객명	(주)극동지앤아이		
심사번호	1698610203		
심사표준	ISO9001:2015		
심사유형	최초심사		
심사구분	단일심사		
심사일자	2022-08-26	~	2022-08-26

- 본 심사는고객의 인증범위와 관련된 활동에 대하여 샘플링으로 수행되었으며, 발견되지 않은  
우려사항이 존재할 수 있습니다.
- 이 심사보고서는 KAI의 인증 등록과 관련된 사항에 활용되며, 관련 법률 또는 인정기관의 요구 이외에는  
고객의 동의 없이 제3자에게 제공하지 않습니다.

상기 고객은 심사팀에 의해 검토된 심사보고서 내용에 동의합니다.

심사팀장 박성훈 (서명)

고객 대표 문신희 (서명)



**케이에이아이인증원(주)**

서울특별시 마포구 월드컵로 86, 3층 (우.03996)  
Tel. 02-2661-8503~5 / Fax. 02-6305-9543

## I. 심사 개요

### 1. 인증범위 확인

고객명	(주)극동지앤아이
심사번호	1698610203
사업장주소	경기도 성남시 중원구 갈마치로288번길 14, 204호
인증표준	ISO9001:2015
인증범위	유리제품의 가공
심사코드	15A , IAF 및 산업분류코드 적절함
심사일수 적절성	사업장 현황 및 조직인원 수가 인증신청 정보와 동일하며 산정된 심사일수가 적절함
기술전문가 필요성 및 필요분야	불필요
부적합사항	해당없음

### 2. 심사팀구성

구분	역할	성명	시작회의	종료회의
심사팀	심사팀장	박성훈		
	심사팀원			
	심사팀원			
	심사팀원			
동반인원	기술전문가			
	훈련심사자			

## II. 1단계심사 확인사항

### 1. 고객의 경영시스템을 문서화한 정보 검토

#### ▶ 확인내용(필요 시, 고객의 경영시스템 문서 목록 첨부)

품질경영시스템 매뉴얼 1종, 프로세스 23종으로 구성되어 있음. (Rev1.0)  
적용가능한 규제법률 없음.

### 2. 고객의 사업장별 상태 검토 결과 및 2단계 심사를 위한 준비상태 결정을 위한 논의사항

- 사업장은 신청정보와 동일한 주소지에 소재하고 있음.  
- 사업장은 사무실과 생산현장(공장)으로 구분되어 있으며 사무실은 아파트형공장 내 20평규모 면적에 복층구조로 이루어져 있음. 생산현장은 도보 10분 정도의 거리에 위치해 있음.  
- 품질경영시스템 매뉴얼과 프로세스 외 실적자료를 구비하고 있음.

### 3. 경영시스템의 주요 성과 또는 중대한 측면의 파악, 프로세스, 목표 및 운영과 관련된 고객의 상태 및 이해정도 검토

#### ▶ 주요성과 또는 중대한 측면파악, 프로세스, 목표 및 운영에 대한 고객의 상황 및 그에 대한 고객의 이해정도를 파악

중대한측면 : 유리 특성상 파손, 이물, 수치 등이 가장 중요한 공정이므로 생산관리프로세스와 검사 및 시험프로세스가 가장 중요한 프로세스.

품질목표는 6개 항목 설정하고 있음. 모니터링 실시함.

품질경영시스템 운영 담당자인 이택민 팀장은 삼성전자 1차협력사에서 품질부서에 근무한 경력을 보유하고 있음. 품질경영시스템 준비, 실행, 개선 경험이 있어 시스템이해도 높음.

### 4. 경영시스템의 인증범위와 관련된 아래의 필수 정보 확인 결과

#### ▶ 고객의 사업장(들) 정보, 사용된 프로세스 및 장비, 수립된 관리수준, 적용가능한 법적, 규제적 요구사항 파악

인증 신청 정보와 동일하며 단일사업장으로 운영되고 있음. 자동재단기, 적재자동이송시스템, 양각면기, 접합유리가공설비, 에칭기, 세척기 등 20여개 설비보유.

생산현장 3정5S 미흡함.

품질경영시스템 운영을 위한 매뉴얼 절차서 사본이 사무실 및 현장에 비치되어 있음.

### 5. 2단계심사를 위한 준비상태를 결정하기 위하여 고객 인원들과 논의 및 자원의 배정에 대해 검토하고 2단계 심사 세부사항에 대해 고객과 합의

조직은 심각한 구인난을 겪고 있어 관리 인원까지 생산현장에 투입되고 있어 심사대응은 품질관리팀장이 단독대응하기로 함. **2단계 심사팀은 심사원 1명, IAS 임회심사자(화상심사자) 1명, 통역 1명**이 심사계획서에 기재된 세부일정에 따라 요구사항의 해당 조항(8.3항제외)을 심사 대상으로 심사 진행예정.

2단계 심사대응은 총괄이사와 이택민 품질관리팀장이 수행하며, 안내자는 이택민 팀장이 겸함. 원활한 심사를 위해 매뉴얼, 절차서, 지침서, 내부심사, 경영검토 결과보고서, 각종 실행기록을 미리 준비해주시기 바랍니다. 또한 심사팀이 활용할 심사공간 및 인터넷을 준비해주시기 바랍니다.

### 6. 2단계심사 계획에 대한 중점사항 제공을 위하여 고객의 경영시스템과 사업장 운영에 대한 충분한 이해 및 정보의 도출 결과

품질요구사항에 의해 작성된 절차서와 지침서의 내용에 대한 실행실적을 주요심사대상으로 함. 판유리 및 접합유리의 가공을 하고 있음. 2022년 품질경영시스템 수립 및 시행 결과 분석 후 2023년 KS인증 및 대기업의 협력업체 등록에 적극적으로 영업예정.

### 7. 내부심사와 경영검토를 계획 및 수행 여부 및 경영시스템 실행수준

#### ▶ 계획 및 수행여부 및 2단계 심사를 받을 준비가 되었음을 경영시스템의실행수준이 입증하고 있는지 평가

심사는 ISO9001요구사항에 따라 내부심사프로세스, 경영검토프로세스를 수립하였음. 각 프로세스에 따라 계획되고 실시되었음.(2022.06.01) 내부심사결과보고서 검토결과 완료(2022.06.08).  
경영검토 회의록 검토결과 내부심사시정조치가 완료된 이후 프로세스에 따라 실시되었음. 입출력사항 요구사항에 만족함.(2022.06.30)

### III. 발견사항

발견사항	No.	발견내용	표준/조항
중부적합 (요구사항조항, 부적합내용, 심사원 등)			
경부적합 (요구사항조항, 부적합내용, 심사원 등)			
권고사항 (요구사항조항, 내용 등)			

### IV. 1단계심사 결론

심사결과, 요구사항을 만족하므로 2단계 심사 진행이 가능함



# 부적합 보고서(NCR)

발행일자:

고객명 / 심사번호	/		
적용규격 (ISO9001/ISO14001/ISO45001)			
심사유형 (최초, 사후, 갱신)			
인증범위			
조항번호		부서	
심사원			
부적합 등급 (경부적합, 중부적합)			

부적합 내용(객관적 증거 포함)

--

해당요구사항

--

심사팀장	(서명)	조직확인	(서명)
------	------	------	------

고객작성란(내용이 많은 경우 별첨)

원인분석

--

시정 및 시정조치

--

근본원인제거대책(재발방지방안 포함)

--

시정조치일자			
작성자	(서명)	효과성 확인자	(서명)

- 시정조치 계획/결과는 발행일로부터 2개월 이내에 KAI로 제출되어야 합니다.
- 조치결과는 현장확인(중부적합인 경우) 또는 문서 확인을 통해 확인하며, 2개월 이내에 조치되지 않을 경우 재심사를 실시합니다.
- 중부적합의 경우 시정조치확인을 위한 현장확인 심사가 계획되며, 경부적합사항의 경우 문서 확인을 통하여 시정조치를 확인합니다.

# 참석자 서명

심사일 : 2022-08-26

No	성명	부서	시작회의	종료회의
1	문신희	대표이사		
2	정우길	총괄이사		
3	이택민	품질관리팀장		
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				