

An organization willing to register a certification to KFQ shall prepare the following data according to the type of certification, and submit them when applying for certification or when stage 1 audit. The content of those can be changed according to certification scheme related with national law, international standard and the process of KFQ.

The latest information is posted on KFQ website (<http://www.kfq.or.kr>).

한국품질재단에 인증등록을 하고자 하는 조직은 신청 인증종류에 따라 다음의 자료를 준비하여 인증신청 시 또는 심사 시 제출하여야 합니다. 이에 대한 내용은 인증제도 관련 국내법률, 국제기준 및 한국품질재단 절차에 따라 변경될 수도 있습니다. 최신내용은 한국품질재단 Home-page (<http://www.kfq.or.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.

The stage 1 audit shall be completed prior to the site audit and the process of the stage 1 audit shall begin at/around one month ahead of the estimated date of the site audit(stage 2 audit). So the organization is responsible for setting up every requirement in a timely manner, so that there is no delay. Also, the stage 2 audit would only be conducted after passing the stage 1 audit, so it is mandatory that the organization prepares every required documents stated as following, with no exceptions. 1단계 심사는 현장심사 이전에 완료되어야 하며 현장심사 예정일 약 1개월 전에 실시될 수 있도록 준비하여 주십시오. 또한 1단계심사 결과에 따라 현장심사(2단계심사) 진행이 불가능할 수 있으므로 하기 제출서류에 대한 준비를 철저히 하여 주셔야 합니다.

■ Stage 1 audit-related document to be submitted when applying for ISO 9001 certification

ISO 9001 인증 신청 시 1단계심사 제출서류

- Application for certification 인증신청 서류
- All documents and records related with the audit object. (manual, relevant procedure(including guideline (specifications) if necessary, etc.) 심사대상관련 문서 및 기록 (매뉴얼, 관련부속 절차서(필요 시 지침서(시방서류) 포함) 등)
- The internal audit report or summary report (including the result of the corrective and preventive action) 내부심사보고서 또는 요약보고서(시정 및 예방조치 결과 포함)
- Management review report (including the result of the corrective and preventive action, if applicable) 경영자검토 결과서(해당 시 시정 및 예방조치 결과 포함)
- Receipt of complaint and response record 불만접수 및 처리기록
- Other relevant documents if necessary 필요 시 기타 관련 문서

■ Stage 1 audit-related document to be submitted when applying for IATF 16949 certification

IATF 16949 인증 신청 시 1단계심사 제출서류

- Applications submitted for certification 인증신청 시 제출된 서류
- A manual of audit object (including supporting function to on-site or interactions with remote supporting function) 심사 대상 매뉴얼 (현장에 대한 지원기능 혹은 원격지원기능과의 상호작용을 포함)
- Relevant procedure (including guideline line (specifications) if necessary) 관련 부속 절차서 (필요 시 지침서(시방서류)포함)
- Description of process showing the sequence and interactions, including key indicators and performance trends for the past at least 12 months 최소한 이전 12개월 동안에 주요 지수 및 성과 경향을 포함하고, 순서 및 상호작용을 보여주는 프로세스의 기술
- Evidence that all the requirements of IATF 16949 were addressed in the organization's process 모든 IATF 16949 요구사항이 조직의 프로세스에서 다루어졌다는 증거

- Evidence of one full cycle of internal audits to IATF 16949 and of consequent management review
IATF 16949에 대한 내부심사의 전체 사이클 가동 및 이에 뒤따른 경영검토의 증거
- List of qualified internal auditors and the criteria for qualification 자격 부여된 내부심사원 목록 및 자격기준
- List of customer specific requirements (if applicable) 고객지정 요구사항 목록 (적용 가능한 경우)
- Status of shift and manufacturing process operation 교대조 및 공정별 운영현황
- Customer satisfaction and complaints status, including customer reports and scorecards
고객 보고서 및 평가표를 포함하여, 고객만족 및 불만현황

■ Stage 1 audit-related document to be submitted when applying for TL 9000 certification

TL 9000 인증 신청 시 1단계심사 제출서류

- Applications submitted for certification 인증신청 시 제출된 서류
- A manual of audit object 심사 대상 매뉴얼
- Relevant procedure (including guideline line (specifications) if necessary) 관련 절차서 (필요 시 지침서(시방서류)포함)
- The internal audit report or summary report (including the result of the corrective and preventive action)
내부감사 보고서 또는 요약보고서 (시정 및 예방 조치 결과 포함)
- Management review report ((including the result of the corrective and preventive action, if applicable)
경영자 검토 결과서 (해당 시 시정 및 예방조치 결과 포함)
- Submission record of measurement data to QuEST Froum more than at least once (3months)
QuEST Froum으로 최소 1회 이상(3개월)의 매저먼트 데이터 제출 실적
- Evidence that all the requirements of TL 9000 were addressed in the organization's process
모든 TL 9000 요구사항이 조직의 프로세스에서 다루어졌다는 증거
- Customer satisfaction and complaints status, including customer reports and scorecards
고객 보고서 및 평가표를 포함하여, 고객만족 및 불만현황

■ Stage 1 audit-related document to be submitted when applying for ISO/TS 29001 certification

ISO/TS 29001 인증 신청 시 1단계심사 제출서류

- Applications submitted for certification 인증신청시 제출된 서류
- All document and record related with audit object. (manual, relevant procedure(including guideline (specifications) if necessary), etc.) 심사대상관련 문서 및 기록 (매뉴얼, 관련부속 절차서(필요시 지침서(시방서류) 포함) 등)
- Management review report (including the result of the corrective and preventive action, if applicable)
경영자 검토 결과서(해당시 시정 및 예방조치 결과 포함)
- Evidence for analysis and report of field nonconformities 필드 부적합의 분석 및 보고에 대한 증거
- List of customer specific requirements 고객특정요구사항 목록
- List of applicable Industrial standards 적용되는 관련 산업표준 목록
- Other related documents if necessary 필요 시 기타 관련 문서

■ Stage 1 audit-related document to be submitted when applying for ISO 14001 certification

ISO 14001 인증 신청 시 1단계심사 제출서류

- Applications submitted for certification 인증신청 시 제출된 서류
- A manual of audit object 심사대상매뉴얼
- Relevant procedure (including guideline line (specifications) if necessary) 관련부속 절차서(필요 시 지침서(시방서류) 포함)
- The internal audit report or summary report (including the result of the corrective and preventive action)
내부감사보고서 또는 요약보고서 (시정조치 및 예방조치 결과 포함)
- Management review report ((including the result of the corrective and preventive action, if applicable)
경영자검토 결과서(시정조치 및 예방조치결과 포함)
- PFD or mass balance sheet regarding production process, flow of waste material, type and amount of raw / sub material • product and of by-product
생산공정, 폐기물의 흐름, 원부재료·생산물 부산물의 종류와 양 등에 관한 PFD 또는 물질수지표
- Environmental aspect and relevant environmental impact assessment report 환경측면 및 관련 환경영향평가결과서
- Action plan on environmental management 환경경영추진계획
- Identification result of the applicable environmental laws and agreement and rules
적용 환경법규 및 협약, 규정 등의 파악결과
- Environmental licensing document 환경인허가 서류
- Record of accident, violation of law 사고 및 법규위반사항
- Nonconformity and corresponding corrective action related to the EMS implementation
EMS시행에 관련된 부적합 및 시정조치사항
- Contact record with relevant government body 해당 정부기관과의 연락기록
- Receipt of complaint and response record 불만접수 및 처리기록
- Other relevant documents if necessary 필요 시 기타 관련 문서

■ Stage 1 audit-related document to be submitted when applying for KS I 7001 & 7002 certification

녹색경영체제(KS I 7001 & 7002) 인증 신청 시 1단계심사 제출서류

- Applications submitted for certification 인증신청 시 제출된 서류
- Manual of audit object 심사대상매뉴얼 (제외 요구사항 및 제외 요구사항 타당성, 적용범위 제외부분 포함)
- Relevant procedure (including guideline (specifications) if necessary) 관련부속 절차서(필요 시 지침서(시방서류) 포함)
- The internal audit report or summary report (including the result of the corrective and preventive action)
내부감사보고서 또는 요약보고서 (시정조치 및 예방조치 결과 포함)
- Management review report (including the result of the corrective and preventive action, if applicable)
경영자검토 결과서(시정조치 및 예방조치결과 포함)

- PFD or mass balance sheet regarding production process, flow of waste material, type and amount of raw / sub material • product and of by-product
생산과정, 폐기물의 흐름, 원부재료 • 생산물 부산물의 종류와 양 등에 관한 PFD 또는 물질수지표
- Amount of energy consumption (electricity, fuel, etc.), water consumption and Carbone Dioxide generation
에너지 사용량(전기, 연료 등), 용수사용량, 이산화탄소 발생량
- Environment-related social responsibility activity 환경관련사회적 책임 활동
- Green management aspect and relevant environmental effect review report 녹색경영측면 및 관련 환경영향평가결과서
- Objectives, targets and program(s) of green management 녹색경영 목표, 세부목표 및 추진계획
- Identification result of applicable green management-related laws and agreement, rules
적용 녹색경영 관련 법규 및 협약, 규정 등의 파악결과
- Environmental licensing document 환경인허가 서류
- Record of accident, violation of law 사고 및 법규위반 사항
- Nonconformity and corresponding corrective action related to the green management system
녹색경영체제 시행에 관련된 부적합 및 시정조치사항
- Contact record with relevant government body 해당 정부기관과의 연락기록
- Receipt of complaint and response record 불만접수 및 처리기록
- Other relevant documents if necessary 필요 시 기타 관련 문서

■ Stage 1 audit-related document to be submitted when applying for ISO 50001 certification

에너지경영체제(ISO 50001) 인증 신청 시 1단계심사 제출서류

- Applications submitted for certification 인증신청 시 제출된 서류
- Documentation object required by standard (Relevant procedure (including guideline (specifications) if necessary)) 규격에서 요구되는 문서화 대상(관련부속 절차서(필요 시 지침서(시방서류) 포함))
- The report of the internal audit or summary report (including the result of the corrective and preventive action)
내부감사보고서 또는 요약보고서 (시정조치 및 예방조치 결과 포함)
- Management review report (including the result of the corrective and preventive action)
경영자검토 결과서(시정조치 및 예방조치결과 포함)
- Energy plan process 에너지 기획 프로세스
- Energy review report (including the documented method and criteria that are used in energy review)
에너지 검토 결과(문서화된 에너지 검토에 사용된 방법론과 기준 포함)
- Energy baseline assessment and relevant supporting data 에너지베이스라인 산정결과 및 관련 근거 데이터
- Energy source, amount of energy consumption per each source and relevant supporting data
파악된 에너지원, 에너지원별 사용량 및 관련 근거 데이터
- Objectives, targets and program(s) of energy management 에너지경영 목표, 세부목표 및 추진계획
- Energy performance indicator 에너지 성과지표

- Relevant regulations and agreements, rules of the applicable energy 적용 에너지 관련 법규 및 협약, 규정 등의 파악결과
- Legal declaration form regarding energy (e.g. in case an organization with annual energy consumption at/over 2000toe, latest declaration form by energy utilization rationalization act) 법적 에너지관련 신고서류(연간 에너지사용량 2000toe 이상인 조직의 경우 에너지이용합리화법에 의한 최신에너지 다소비사업자 신고자료 등)
- Violation of the energy related law 에너지관련 법규위반사항
- Nonconformity and corresponding corrective action related to the energy management system 에너지경영체제 시행에 관련된 부적합 및 시정조치사항
- Contact record with relevant interested parties 해당 이해관계자와의 연락기록
- Receipt of complaint and response record 불만접수 및 처리기록
- Other relevant documents if necessary 필요 시 기타 관련 문서

■ Stage 1 audit-related document to be submitted when applying for ISO 45001 certification

ISO 45001 인증 신청 시 1단계심사 제출서류

- Applications submitted for certification 인증신청 시 제출된 서류
- Manual for the audit object 심사 대상 매뉴얼
- Relevant procedure (including guideline (specifications) if necessary) 관련 부속 절차서 (필요 시 지침서(시방서류)포함)
- The report of the internal audit or summary report (including the result of the corrective and preventive action) 내부감사 보고서 또는 요약보고서 (시정 및 예방 조치 결과 포함)
- Management review report (including the result of the corrective and preventive action) 경영자 검토 결과서 (해당 시 시정 및 예방조치 결과 포함)
- Risk and the relevant risk assessment report 위험요인 및 관련 위험성평가 결과서
- Action plan for occupational health and safety management system 안전보건 경영 추진 계획
- Identification result of the applicable occupational health and safety laws and agreement and rules 적용 안전보건법규 및 규정 등의 파악결과
- OH&S licensing document 안전보건 인허가 서류
- Incident and violation of the law 재해 및 법규위반사항
- Nonconformity and corresponding corrective action related to the occupational health and safety management system implementation OHSMS 시행에 관련된 부적합 및 시정조치 사항
- Contact record with relevant government body 해당 정부기관과의 연락기록
- Receipt of complaint and response record 불만접수 및 처리 기록
- Other relevant documents if necessary 필요 시 기타 관련 문서

■ Stage 1 audit-related document to be submitted when applying for ISO 22000 certification

ISO 22000 인증 신청 시 1단계심사 제출서류

- Application for certification 인증신청 서류

The required materials for stage 1 audit

1단계심사시 제출되어야 하는 자료

- All documents and records related with audit object. (manual, relevant procedure (including guideline (specifications) if necessary), etc.) 심사대상관련 문서 및 기록 (매뉴얼, 관련부속 절차서(필요 시 지침서(시방서류) 포함) 등)
- The report of the internal audit or summary report (including the result of the corrective and preventive action) 내부심사보고서 또는 요약보고서(시정 및 예방조치 결과 포함)
- Management review report ((including the result of the corrective and preventive action) 경영자검토 결과서(해당 시 시정 및 예방조치 결과 포함)
- Receipt of complaint and response record 불만접수 및 처리기록
- Policies, objectives and performance of energy management 식품안전 방침/목표 및 추진실적
- HACCP plan and PRP plan HACCP Plan 및 PRP Plan
- Identification result of the relevant law (including GMP) and regulation 관련법규(GMP포함) 및 규정 등의 파악결과
- Food licensing-related document 식품 인허가 관련 서류
- Violation of the law and the corresponding corrective action 법규위반사항 및 시정조치 사항
- Nonconformity and corresponding corrective action related to the occupational health and safety management system 식품안전경영시스템 시행에 관련된 부적합 및 시정조치 사항
- Contact record with relevant government body 해당 정부기관과의 연락기록
- Action plan for Food Safety Management System 식품안전경영시스템 추진 계획서

■ Stage 1 audit-related document to be submitted when applying for FSSC 22000 certification

FSSC 22000 인증 신청 시 1단계심사 제출서류

The following documents are additionally needed including the above
상기 ISO 22000 에 추가적으로 다음에 대한 서류가 필요합니다.

- The defined documents for all the services (including utilities, transport and maintenance) which may have an impact on food safety 식품안전에 영향을 미칠수 있는 모든 서비스 (유틸리티, 운송 및 유지보수 포함) 에 대한 규정된 문서
- Supervision of personnel in application of food safety principles 식품안전 원칙 적용에서 인원에 대한 감독
- Specific regulatory requirements applicable for ingredients and materials 성분 및 재료를 위한 기준에 대하여 적용 가능한 규제사항
- Analysis of inputs for the confirmation of product safety 제품안전 확인을 위한 입력사항에 대한 분석

■ Stage 1 audit-related document to be submitted when applying for ISO/IEC 20000 certification

ISO/IEC 20000 인증신청 시 1단계심사 제출서류

- Application for certification 인증신청서류
- Manual for audit object 심사 대상 시스템 문서
- Relevant procedure (including guideline (specifications) if necessary) 관련 부속 절차서 (필요 시 지침서(시방서류)포함)
- Action plan for IT service management IT서비스관리 추진 계획
- Identification result of applicable IT service management laws and regulations 적용 IT서비스관리 법규 및 규정 등의 파악결과

The required materials for stage 1 audit

1단계심사시 제출되어야 하는 자료

- IT service management licensing document [IT서비스관리 인허가 서류](#)
- Incident and violation of the law [재해 및 법규위반사항](#)
- Violation of the law and the corresponding corrective action for ISO 20000 implementation
[ISO 20000 시행에 관련된 부적합 및 시정조치 사항](#)
- Contact record with relevant government body [해당 정부기관과의 연락기록](#)
- Receipt of complaint and response record [불만접수 및 처리 기록](#)
- Other relevant documents if necessary [필요 시 기타 관련 문서](#)

■ Stage 1 audit-related document to be submitted when applying for ISO/IEC 27001 certification

ISO/IEC 27001 인증신청 시 1단계심사 제출서류

- Application for certification [인증신청서류](#)
- Relevant documents related with ISMS documentation requirements (Objectives and policies of ISMS/Scope of ISMS / Procedure and control within ISMS support / explanation of risk assessment methodology / risk assessment report /risk handling plan / procedure for plan, operation and control of ISMS process / record required by ISMS standard / description of applicability)
[ISMS 관련 문서화 요구 사항 관련 서류 \(ISMS 정책 및 목적 / ISMS 범위 / ISMS 지원내의 절차 및 통제 / 위험평가 방법론 설명 / 위험평가보고 / 위험처리계획 / 정보보안 프로세스를 계획, 운영 및 통제를 위한 절차 / ISMS 규격에서 요구하는 기록 / 적용가능성의 진술\)](#)
- Relevant procedure (including guideline (specifications) if necessary) [관련 부속 절차서 \(필요 시 지침서\(시방서류\)포함\)](#)
- The report of the internal audit or summary report (including the result of the corrective and preventive action)
[내부 ISMS감사\(내부심사\) 보고서 또는 요약보고서\(시정 및 예방 조치 결과 포함\)](#)
- ISMS management review report (including the result of the corrective and preventive action)
[ISMS관리검토\(경영검토\) 결과서 \(해당 시 시정 및 예방조치 결과 포함\)](#)
- Risk factor and relevant risk assessment report [위험요인 및 관련 위험성평가 결과서](#)
- Action plan for Information Security Management [정보보안 경영 추진 계획](#)
- Identification result of applicable laws and regulations [적용 정보보안 법규 및 규정 등의 파악결과](#)
- licensing document of Information security [정보보안 인허가 서류](#)
- Incident and violation of the law [재해 및 법규위반사항](#)
- Violation of the law and the corresponding corrective action for ISO 27001 implementation
[ISO 27001 시행에 관련된 부적합 및 시정조치 사항](#)
- Contact record with relevant government body [해당 정부기관과의 연락기록](#)
- Receipt of complaint and response record [불만접수 및 처리 기록](#)
- Other related documents if necessary [필요 시 기타 관련 문서](#)

■ Stage 1 audit-related document to be submitted when applying for ISO 10002 certification

ISO 10002 인증 신청 시 1단계심사 제출서류

- Application submitted for certification [인증신청시 제출된 서류](#)

- All document and record related with audit object. (manual, relevant procedure(including guideline (specifications) if necessary), etc.) [심사대상관련 문서 및 기록 \(매뉴얼, 관련부속 절차서\(필요시 지침서\(시방서류\) 포함\) 등\)](#)
- The report of the internal audit or summary report (including the result of the corrective and preventive action) [내부심사보고서 또는 요약보고서\(시정 및 예방조치 결과 포함\)](#)
- Management review report (including the result of the corrective and preventive action, if applicable) [경영자 검토 결과서\(해당시 시정 및 예방조치 결과 포함\)](#)
- Management review report (including the result of the corrective and preventive action, if applicable) [경영자 검토 결과서\(해당시 시정 및 예방조치 결과 포함\)](#)
- Other related documents if necessary (Customer satisfaction evaluation, Customer complaint performance criteria and assessment result) [필요 시 기타 관련 문서 \(고객만족평가 결과, 고객불만 성과기준 및 측정결과\)](#)

■ Stage 1 audit-related document to be submitted when applying for KFQ 9004 certification

KFQ 9004 인증신청 시 1단계심사 제출서류

- Application for certification [인증신청 서류](#)
- Manual for the audit object [심사대상 매뉴얼](#)
- Internal evaluation report [자체평가보고서](#)
- Corporation history [회사 연혁](#)
- Vision/Mission/Policy/Objective [비전/미션/방침/목표](#)
- Introduction of product [제품 소개](#)
- Status of interested party [이해관계자 현황](#)
- Applicant's organizational structure and key business status [신청자의 조직 및 주요 업무현황](#)
- Status of system (process) [시스템\(프로세스\) 현황](#)
- Key performance indicator and trend [주요 성과지표 및 실적 추이](#)
- Customer complaint [고객 불만 사항](#)

■ Stage 1 audit-related document to be submitted when applying for ISO 15378 certification

ISO 15378 인증 신청 시 1단계심사 제출서류

- Application for certification [인증신청 서류](#)
- Documents and records related to the audit subject [심사대상 매뉴얼 심사대상관련 문서 및 기록](#)
 - Manual, relevant procedure (if necessary, instructions (including specifications) [매뉴얼, 관련부속 절차서\(필요 시 지침서\(시방서류\) 포함\) 등\)](#)
 - Documented requirements for work environment [작업환경에 대한 문서화된 요구사항](#)
 - Clean zone / clean room grade, monitoring and operation status [클린존/클린룸 등급, 모니터링 및 운영사항](#)
 - Risk control of pollution [오염의 위험관리\(Risk control\)사항](#)
 - Pest control program [해충관리\(Pest control\)프로그램](#)

The required materials for stage 1 audit

1단계심사시 제출되어야 하는 자료

- Verification and validation results of quality critical process including sterilization process
멸균프로세스를 포함한 중요품질요소프로세스(Quality critical process)의 검증 및 타당성확인 결과
- 내부심사보고서 또는 요약보고서(시정 및 예방조치 결과 포함)
Internal audit report (or summary) including corrective and preventive action results
- 경영자검토 결과서(해당시 시정 및 예방조치 결과 포함)
Management review results (if applicable, including corrective and preventive action results)
- 불만접수 및 처리기록
The records related to complaints receiving and handling
- 필요시 기타 관련 문서
If necessary, other documents

< END 이상 >

