

**[별표 3] 품질시스템 필수 업무 절차화(프로세스) 항목**

	항 목	세 부 요 건
1	4.0 품질시스템	○ 프로세스를 수행하기 위한 업무절차 및 결과에 대한 기록은 제작자 품질시스템의 관련 프로세스에 의하여 관리
2	4.1 일반요건	○ 철도용품 제작과 생산을 위한 프로세스 및 또는 업무절차 수립
3	4.5 지식정보 관리	○ 축적된 정보, 지식, 기술과 이를 관리, 보호, 사용 및 평가하기 위한 프로세스 수립
4	4.6 다중생산 현장관리	○ 품질시스템을 여러 생산 현장에 적용하는 경우 적합한 프로세스 수립, 운영
5	5.1 관리자의 책임(품질/제작)	○ 품질시스템에 필요한 프로세스 수립, 운영과 유지
6	5.6 품질시스템 검토(일반요건)	○ 제작자의 최고경영자는 품질시스템에 대한 검토를 수행하여야 하며, 이를 위한 프로세스 수립
7	5.7 자원 관리	○ 품질시스템이 본 기술기준에 만족할 수 있도록 인력, 시설, 장비 등을 제공하기 위한 프로세스 수립, 운영
8	5.7.1 인적자원 관리	○ 조직원의 능력향상을 위한 교육과 관련된 프로세스 수립
9	5.7.2 기반시설	○ 기반시설의 유지를 위하여 시설의 계획정비 활동, 장비/공구/장치 및 측정계기의 포장, 보관 및 저장/상태, 주요 생산 설비의 예비 부품과 소모품의 가용성 관리를 위한 업무절차 수립
10	6.1 제작, 생산계획	○ 철도용품 제작, 생산과 관련된 핵심프로세스 수립
11	6.2.1 고객 요구사항 반영	○ 제품의 제작 및 생산과 관련된 고객의 요구사항을 반영하는 업무절차 수립
12	6.2.2 고객 요구사항 검토	○ 제품에 관련된 고객의 요구사항을 검토하는 업무절차 수립
13	6.2.3 고객과의 의사소통	○ 고객과의 의사소통을 위한 업무절차 수립

14	6.3 설계 관리 설계계획, 설계입력, 설계출력, 설계검토 및 검증)	○ 철도용품의 설계와 관련된 프로세스 수립, 운영, 관리
15	6.3.5 설계 변경 관리	○ 설계변경과 관련된 업무절차 수립
16	6.4.3 구매한 제품의 검증	○ 구매한 제품이 규정된 구매요구사항을 충족시키는지 확인하는 검사와 관련된 업무 절차 수립
17	6.5.1 생산프로세스 관리	○ 생산 작업이 지연되거나 비정상적인 작업이 되는 경우에 대비한 업무절차 수립
18	6.5.1.3 생산프로세스의 변경관리	○ 생산프로세스의 변경을 위한 업무절차 수립
19	6.5.1.4 생산시설과 장비관리	○ 제품생산을 위한 시설과 장비의 관리를 위한 업무절차 수립
20	6.6 모니터링 및 측정장비의 관리	○ 제작자는 모니터링 및 측정 장비가 요구사항을 만족하지 못하는 경우를 대비한 업무절차 수립
21	6.7.2 프로젝트 운영	○ 프로젝트 산출물의 품질관리를 위한 프로세스를 수립 및 운영
22	6.8 제품검사	○ 양산하는 철도용품이 완성된 경우나 중요한 변경을 양산용품에 적용하는 경우, 형식승인 검사와 동등 수준의 검사 업무절차 수립
23	6.8 제품검사	○ 철도용품의 초도품 검증 및 문서화 ,기록관리 절차 수립
24	6.8 제품검사	○ 철도용품의 시운전을 위한 업무절차 수립
25	6.9 제작검사	○ 철도용품의 제작검사 업무절차 수립
26	6.10 RAMS/LCC	○ 고객요구시 업무절차 수립
27	7.1 고객만족	○ 고객의 인식과 관련된 정보를 모니터링하고, 고객 만족 데이터를 수집하고 평가하여야 하며, 이에 대한 업무절차 수립