

[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<br>설계계획, 설계입력, 설계출력,<br>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<br>확인하는 검사와 관련된 업무 절차 수립                        |
| 17 | 6.5.1 생산프로세스 관리                              | ○ 생산 작업이 지연되거나 비정상적인 작업이 되는<br>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<br>업무절차 수립   |
| 20 | 6.6 모니터링 및 측정장비의 관리                          | ○ 제작자는 모니터링 및 측정 장비가 요구사항을<br>만족하지 못하는 경우를 대비한 업무절차 수립                       |
| 21 | 6.7.2 프로젝트 운영                                | ○ 프로젝트 산출물의 품질관리를 위한 프로세스를 수립<br>및 운영  |
| 22 | 6.8 제품검사                                     | ○ 양산하는 철도용품이 완성된 경우나 중요한 변경을<br>양산용품에 적용하는 경우, 형식승인 검사와 동등<br>수준의 검사 업무절차 수립 |
| 23 | 6.8 제품검사                                     | ○ 철도용품의 초도품 검증 및 문서화 ,기록관리 절차<br>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<br>데이터를 수집하고 평가하여야 하며, 이에 대한<br>업무절차 수립      |