

# DQS ASSESSMENT AND CERTIFICATION REGULATIONS

## 1. 심사 및 인증 서비스

### 1.1 인증범위와 적용가능성

DQS **심사 및 인증** 규정은 DQS 그룹과 자회사, 파트너들이 고객에게 제공하는 모든 **심사 및 인증** 서비스에 적용된다. 현재 DQS 그룹의 명단은 [www.dqs-holding.com](http://www.dqs-holding.com)에서 확인할 수 있다. 이 규정은 인증이나 심사 프로세스의 모든 단계에 적용된다. 서비스 제공, 견적, 계약, 구매, 스케줄, 변경 등 DQS 과 고객이 동의한 사항에는, 명백히 서면으로 동의했거나, 행정명령에 명시되어 있지 아니한 제한을 두지 않는다.

본 **심사 및 인증** 규정은 발행 후 즉시 효력이 발생하고 새로운 버전이 발급 및 출판 될 때까지 유효하다.

현재 영어 버전으로 사용이 가능하며

<http://www.dqs-holding.com/en/pages/about-dqs-group/certification-rules.html> 에서 찾을 수 있다.

### 1.2 계약 규정

“Client”는 고객 및 DQS에 인증이나 심사 서비스에 대해 문의를 한 조직 및 대표자를 의미한다.

“DQS”은 고객에게 인증 서비스를 제공하고 있는 DQS 그룹의 자회사와 파트너를 포함한 국제적인 모든 멤버들을 의미한다. 특정 서비스가 다른 그룹 구성원의 일부 또는 전체에 의해 제공되는 경우, 하나의 그룹 멤버는, 고객의 현지 계약 파트너가 될 수 있다.

“Assessor”는 평가원, 심사원, 전문가 등 DQS Group의 인증 심사 프로세스를 위해 임명된 사람들을 의미한다.

### 1.3 심사와 인증 서비스

DQS과 같은 독립적이고 뛰어난 3자에 의한 경영시스템의 심사와 인증은 고객들에게 탁월한 혜택을 제공한다.

DQS 인증서는 적합하고 효과적인 경영시스템을 구축하며 고객의 기대를 지속적으로 만족시키고, 법적 규제나 요구사항을 충족하고 있다는 증거물로 사용된다.

자격을 부여 받은 경험이 풍부한 심사원은 경영 시스템과 프로세스를 변화하는 시장과 환경을 고려하여 검토하며 심사를 수행한다. 심사원은 개선의 기회를 확인함으로써 조직의 목적과 목표에 맞는

능력을 향상시키고 지속력 있는 성공을 강화시켜준다. DQS 인증을 통해 조직은 고객에게 신뢰를 확보할 수 있다.

#### 1.4 계약과 영업규정

DQS **심사 및 인증**규정은 DQS와 고객 사이의 모든 인증심사 계약에 해당된다. 이 합의는 제공하는 서비스 각각의 타입이나 특징, 가격과 시간을 명시 할 것이다. 또한 관계자는 서비스를 제공하는 혹은 계약을 맺은 파트너가 거주하는 각 나라에 적합한 영업 규정을 만들 것이다.

이러한 영업규정은 계약 자체 또는 계약에 대한 각각의 참조 문서와 부록에 정의 된 법적 표현, 관할, 책임, 세금, 지불 등의 용어에 대한 조항을 포함 할 수 있다.

## 2. 인증 프로세스

DQS은 고객의 경영 시스템이나 그 일부의 적합성을 국제적으로 규정된 요구사항, 즉 국제적, 국가적 이나 부문별 특별 규격 혹은 기술 규격서에 따라 심사한다. 개별적인 심사 프로세스는 하나 혹은 그 이상의 단계에 따라 진행되며 보통 마지막에 심사 보고서를 작성한다. DQS 은 적용되는 요구사항을 충족하여 적합성을 확인한 후 규격에 맞는 인증서를 발행한다.

만약 심사 중에 각각의 규격 요구사항에 따라 부적합이 발행되었다면, 고객은 정해진 시간 안에 시정 조치를 계획하고 실행하여야 한다. 인증서는 시정조치가 적합하게 완료된 후에 발행되어야 한다. 인증범위와 유효기간은 인증서에 표기 한다.

DQS과 고객은 고객의 경영 시스템의 인증과 평가는 규격과 산업 요구사항(필요하다면), 인증 심사 계약에 적합하게 실시되어야 하는 것에 동의하였다.

DQS은 독립적이고, 중립적이며 객관적으로 심사한다. 심사는 고객의 운영이 일어나는 곳에서 심사된다. 심사 타입, 범위, 스케줄 등은 각각의 관계자에게 동의를 얻어야 한다. DQS은 심사를 진행하는 동안에 사업 프로세스가 받는 방해를 최소화하도록 힘쓰고 있다.

인증 심사는 일반적으로 다음의 단계를 포함하고 있다.

### 2.1 초기 정보파악

프로세스는 고객의 필요와 기대를 파악하는 것에서부터 시작한다. DQS은 고객의 조직도, 경영 시스템, 규모와 사업 범위 등을 파악해야 한다. 적용 가능한 규격과 기술에 따라 심사의 목적을 규정해야 한다.

### 2.2 제안과 계약

DQS은 고객에게서 받은 기초 정보를 바탕으로 심사, 인증서비스 등에 대한 세부 제안서를 고객에게 발송한다. 서면으로 작성한 계약서는 심사와 인증에 관련된 모든 사항을 명시할 것이다.

### 2.3 사전 심사 (선택적)

사전심사는 최초 수행 혹은 차이 분석으로서, 장점과 개선사항을 확인하기 위해 수행된다. 대형심사와 인증 프로젝트에는 선임심사원을 만날 수 있는 프로젝트 계획 미팅이 제공된다. 이 두 가지 서비스는 옵션이다.

### 2.4 1단계 심사 (시스템 분석)

심사 프로세스는 경영 시스템 및 내부 심사의 시스템 문서, 목적, 결과를 검토하고 평가하는 것으로 시작된다. 이 프로세스에서는 고객의 경영 시스템이 충분히 개발되고 심사를 받을 준비가 되어있는지를 확인한다. 심사원은 확인한 사항과, 현장심사를 진행하기 위해 준비해야 할 필요한 모든 활동에 대해 알려주고 협조해 준다.

### 2.5 2단계 심사

배정된 심사 팀은 생산 및 서비스 제공을 하는 사이트에서 고객의 경영 시스템을 심사한다. 심사 팀은 모든 기능과 경영 시스템 프로세스의 효과성을 규정된 경영 시스템 규격이나 기술집을 적용하여 관찰, 조사, 인터뷰 및 적절한 기록의 검토 및 다른 심사 테크닉을 바탕으로 평가한다. 발견 사항을 포함한 심사 결과는 종결회의에서 고객에게 발표될 것이다. 요구되는 활동 계획은 필요에 따라 합의할 것이다.

### 2.6 시스템 평가 및 인증

DQS의 독립적인 인증 기능은 심사 프로세스 및 결과를 평가할 것이며 인증서 발행을 독립적으로 결정할 것이다. 고객은 심사 보고서를 전달 받을 것이며, 심사 결과는 문서화 될 것이다. 모든 적용 가능한 요구사항은 충족될 것이며 고객은 인증서를 받게 된다.

### 2.7 사후심사

1년에 두 번 혹은 최소한 한 번, 경영시스템의 중요한 요소는 현장심사에서 확인되어야 한다. 개선의 기회를 식별할 것이며, 지속적인 개선과 일관된 효과성에 초점을 맞춘다.

### 2.8 갱신심사

경영시스템 인증서는 제한된 기간 동안만 유효하며 최대기간이 3년이다. 한 사이클이 끝나면 적용 가능한 요구사항들이 모두 충족되고 있는지를 보장하기 위해 갱신심사가 수행된다. 모든 요구사항이 충족되면 인증서가 발행될 것이다.

### 3. 고객의 권리와 의무

#### 3.1 경영 시스템 유지

인증서를 획득하고 유지하기 위해 고객은 선택한 규격과 기술서의 요구사항을 충족시키는 문서화된 경영 시스템을 실행시키고 유지해야 한다. 고객은 심사된 경영 시스템의 효과성과 적합성을 증명할 수 있는 증거를 제공해야 하며 임명된 심사팀이 쉽게 접근 할 수 있어야 한다. 고객은 경영 시스템이 효과적이고 적합한 방법으로 유지되고 있다는 것을 보장하기 위해 모든 필요한 행동을 취해야 한다.

#### 3.2 정보의 접근

고객은 DQS이 심사에 필요한 활동을 수행하기 위해 필요한 모든 정보와 설비에 접근 할 수 있도록 보장해주어야 한다. 고객은 임명된 모든 대표자와 직원들에게 심사와 관련된 모든 프로세스에 필요한 정확하고 완전한 정보를 적절한 시기에 제공할 수 있도록 맡긴다. 인증을 받은 경영시스템의 인증범위 안에서 불만사항이나 시정조치와 관련된 모든 기록은 DQS의 요청에 따라 제공되어야 한다.

#### 3.3 변경에 대한 통보

고객은 인증을 받은 경영 시스템에 영향을 미치는 어떤 변경에 대해서건 지체 없이 DQS에 통보해야 한다. 특히 이는 회사의 구매/판매 부분, 소유권의 변화, 작업장의 변화, 공정이나 파산 혹은 구성 절차에서의 근본적인 변화에 적용된다. 이런 경우 중에 어떤 것이든, DQS은 고객과 상의하고 인증서를 어떻게 유지할 것인가에 대해서 결정해야 한다.

#### 3.4 심사의 독립성

고객은 DQS의 직원과 심사원들의 독립성을 해칠 수 있는 어떠한 일도 피해야 할 의무가 있다. 특히 이는 자문(consultation)과 정규직 또는 프리랜스 둘 다에 해당하는 고용의 제공, 비용에 대한 또는 다른 금전상의 사례에 대한 별개의 계약에 적용된다.

#### 3.5 심사원을 거부할 권리

심사 일정을 확정 짓기 전에 고객은 DQS에서 배정한 심사원을 검토하고 거부할 권리가 있다. 다만 적절한 Justification을 작성하여야 한다. **이 경우 DQS은 거부된 심사원을 새로운 심사원으로 대체해야 한다.**

#### 3.6 기밀성과 정보보안

DQS이 고객에게 제공한 문서들, 특히 마크와 DQS 인증서의 심볼 등에는 저작권의 보호를 받고 있다. 고객은 검토를 위해 DQS에 의해 제공되거나 사용할 수 있게 된 모든 서류들은 DQS의 자산이며 그리고 오직 회사의 필요에 의해서만 사용되고 제 3자에게 이용되거나 동의된 사항보다 다른 목적으로

사용되지 않을 것을 명심한다. 고객은 DQS와 직원, 심사원들에 관련된 일에 대한 모든 지식에 관해서와 마찬가지로 이 계약에 관해서도 누설된 어떤 정보에 대해서 엄격히 비밀을 유지해야 할 의무가 있다. 본 의무는 계약 종료 이후에도 또한 적용된다. 고객은 그의 대리인이나 보조원을 대신해서 유사하게 본 의무를 받아들인다.

고객은 심사 보고서 전체를 다른 곳으로 전달하는 것은 허용되지만 그 일부만 전달하는 것은 금지한다.

### 3.7 인증서와 마크의 올바른 사용

고객은 DQS 인증을 받음으로써 인증서와 인증 마크를 홍보의 목적으로 사용할 수 있다. **판권이 보호된 DQS 인증 마크, 등록 마크 및 다른 인증 마크를 사용함으로써** 고객의 경영 시스템과 프로세스가 인증을 받았다는 것을 증명하며 고객의 자신감을 높일 것이다.

이 인증마크는 주로 회사의 사무용품, 브로셔나 인터넷이나 전시장이나 자동차나 광고에 쓰이며 또한 인증 업체와 경영시스템과 바로 관련된다.

인증서와 마크는 홍보를 위해 사용되며 모든 인증 요구사항이나 심사 규정을 수행했다는 것을 보여준다. 인증서의 사용은 또한 유효기간이나 인증범위에 따라 제한된다. 인증 마크는 제품에 바로 부착되거나 제품이 근거로 하고 있는 규격이나 기술서에 일치하는 것과 관련된 인상을 일으키는 방법으로 사용되어서는 안될 것이다. DQS은 인증서 마크의 올바른 사용을 확실히 할 의무가 있다.

### 3.8 호소와 불만

DQS의 모든 고객은 그의 기대와 요구조건이 만족되는 방법으로 동의된 심사범위 내에서 심사를 수행 받을 권리가 있다. 만족되지 않을 경우에, DQS은 개선을 위해 필요한 정보를 요구한다. 심사원과 또는 DQS 자체와 의견이 다를 경우에, 고객은 그 결정에 대해 호소나 불만을 제출할 권리가 있다. 불만은 DQS 직원 누구에게라도 구두로 혹은 서면으로 표현될 수 있다. 만일 해당 고객과 해결책이 풀릴 수 없을 경우에는, DQS 의 품질 대표나 이사, DQS 중재위원회에 서면으로 회부될 수 있다.

## 4. DQS 의 권리와 의무

### 4.1 경영시스템 심사

DQS의 인증을 받은 고객의 경영시스템을 정기적인 심사(보통 6개월에 한번이나 1년에 한번)를 통하여 적합성과 효과성을 확인한다. DQS은 계획된 심사 방문의 틀 안에서 고객의 시설물에 접근하여 운영을 관찰하고, 프로세스, 제품과 서비스 등을 검사하고 직원과 담당자들을 인터뷰하며 문서와 기록을 검토하고 정보를 수집할 수 있는 권리가 있다. DQS에서 인증한 경영시스템의 적합성이나 효과성에 위반되는 정보를 제 3자에게서 받았을 경우, DQS은 고객과 상의한 후 추가적인 심사를 진행해야 한다. 법적으로 허용되는 범위 안에서 DQS은 공고하지 않은 추가 심사를 진행할 수 있다.

## 4.2 Accreditation and Authorization

DQS은 다양한 규격과 기술규격서에 따른 심사 보고서와 인증서 발행을 위해 다양한 인정기관과 공공기관(authorities)에 의해 승인을 받고 있다. 이는 이러한 기관의 직원이나 보조인원이 심사에 참여하게 하는 것을 의무로 포함시키고 있다. 인정 절차를 위한 필수 인 한, DQS은 이러한 사람들이 고객 관련 자료를 모두 이용할 수 있도록 허락한다. 이 직원들은 비밀을 엄수할 것을 맹세하고 있다. 개개의 규격이나 시방서가 명백하게 요구할 때마다, 고객 관련 자료와 심사 결과는 이 기관들로 넘어가게 된다. 이 경우에, 고객의 동의는 미리 전제된다.

DQS은 특정 심사 및 인증 업무를 요구되는 인정 혹은 권한을 가지고 있는 다른 DQS 회사에 배정할 수 있는 권한이 있다. 인증서가 클라이언트와 계약된 DQS 파트너가 아닌 DQS 회사에서 발행 될 때마다 관련된 모든 권리 및 의무는 인정받은 DQS 회사에도 동일하게 적용된다.

## 4.3 심사원 배정

유능한 심사원의 배정은 DQS의 의무이다. DQS은 기술적인 자격과 경험, 개인적인 능력에 근거해 해당 작업에 적합한 심사원만을 채택하도록 힘쓴다. 심사원들은 요구된 규격과 시방서에 대해 인정받은 심사원들이며, 운영과 심사와 마찬가지로 고객의 작업 영역에 있어서도 적절한 경험을 가지고 있다. 심사팀은 두 명 이상으로 구성될 수 있다. 고객이 요청한다면 간략한 이력서를 고객에게 제공할 것이다.

만일 심사원이 심사 바로 전이나 심사 중에 심사를 할 수 없게 되면, DQS은 적절한 대체 심사원을 제공할 것이다.

## 4.4 심사 일정관리

DQS은 고객 경영 시스템을 심사할 일정을 계획할 수 있는 권리가 있다. 심사 스케줄은 적용되는 요구사항에 맞는 기간 내에 쌍방이 편리한 시간으로 잡으면 된다. 약속은 서면으로 확정된다. 한 번 확정된 일정은 구속력이 있다. 고객으로 인해 정해진 약속이 지켜질 수 없을 경우에, DQS는 이 약속을 위해 준비하느라 실제로 입은 손실 비용을 고객에게 청구할 수도 있다.

## 4.5 인증서 발행

DQS은 모든 인증 요구사항과 계약상의 의무조항을 수행한 고객에게 인증서를 발행하고 제공할 의무가 있다. 인증서 발행의 결정은 심사 리포트의 기록에 따라 심사원의 발행에 대한 추천 여부를 근거로 한 DQS의 책임이다. DQS의 인증서는 정해진 기간 동안 유효하며 보통의 경우 발행이 된 날로부터 시작해 3년 동안 유효하다.

#### 4.6 비밀보장과 데이터 보호

DQS은 고객의 내부 문제와 연관이 있든지 또는 비즈니스 관계와 연관이 되어 있든지 간에 사업장에서 고객 활동 속에서 사용되고 있는 모든 정보와 관련해 비밀을 지키도록 약속한다. 이는 또한 심사의 구두상, 서면상의 결과에도 적용된다. DQS은 고객의 서면상의 허가가 있는 제 3자에게만 정보를 넘긴다. DQS은 최소한 두 개의 인증 사이클 동안(대부분 6년)의 심사와 관련된 기록을 보유한다.

#### 4.7 홍보

DQS은 현재 DQS 인증서를 가지고 있는 모든 고객 명부를 보유하고 출판할 수 있다. 이러한 홍보는 인증 범위와 관련 규격/시방서 뿐만 아니라 인증을 받은 회사의 이름과 주소도 포함한다. 이러한 홍보에 관한 고객의 동의는 미리 전제된다.

#### 4.8 전자 의사소통

위에서 말한 것에도 불구하고, 고객은 DQS이 고객으로부터 제공받은 암호화되지 않은 기밀문서나 다른 정보를 인터넷이나 공용네트워크를 통하여 이메일이나 다른 장소로 전송하는 것을 허용한다. 고객은 DQS이 이런 전송에 대해서 프라이버시나 기밀성을 보장할 수 없다는 것을 인정해야 한다. 고객은 DQS이 인터넷이나 고용 폴더를 통하여 기밀 정보를 전송하는 것이 이 인증 심사의 규정에 해당되는 기밀성 보호의 의무를 깨는 것이 아님에 동의한다. DQS은 이런 기밀 정보를 DQS의 기밀정보를 처리하는 방법과 똑같이 처리된다는 조건하에서 이런 전송에서 이루어진 손상에 대해서 손해를 배상하지 않아도 된다.

고객이 DQS의 웹 사이트에 링크를 건 경우, 고객은 다음에 동의한다.

(i) DQS의 웹 사이트에 기재되어있는 정보는 DQS에 속한다. (ii) 브라우저 창 또는 타사의 콘텐츠를 봉쇄함 없이 DQS의 웹 사이트에 직접 사용자를 전송한다. (iii) 웹 사이트에 접속하는 것이 고객 또는 그 제품이나 서비스가 DQS에 양도되었음을 암시하지는 않는다.

### 5. 인증서와 마크

#### 5.1 발행과 마크의 사용

DQS은 심사 동안 모든 적용되는 요구사항을 충족시킨 고객에게 고객의 경영 시스템이 선택한 국가적이고 국제적인 규격에 적합하고 산업 규격 요구사항이나 고객 지정 요구사항에도 적합함을 확인시켜주는 인증서를 발행한다. 고객은 인증서와 인증 마크를 사업 파트너에게 홍보의 목적으로 사용할 수 있다. 인증서의 발행 후에도, 사후심사를 통해 경영 시스템이 지속적으로 적합하게 유지되었다는 것을 보장해준다. 인증의 획득과 유지는 심사의 수행과 인증 협정과 지속적인 계약 규정과 조건을 고수함을 조건으로 한다.

고객은 고객의 경영 시스템, 프로세스, 상품 이나 서비스가 DQS 혹은 고객이 보고한 부적합이나

DQS에 보고해야 하는 시정조치에 대한 것이 규정이나 법적 인증과 관련된 요구사항에 부합하지 않을 경우 DQS이 사실을 확인 할 수 있도록 협조해야 한다.

고객은 DQS이 수행하는 사후 심사나 다른 어떤 특별 심사가 고객이 경영 시스템을 규격 요구사항에 따라 적합성을 확인하는 것임에 동의한다. 또한 고객은 경영 시스템이나 프로세스, 제품과 서비스가 인증범위 안에서 심사 받을 책임을 면제 받을 수 없다.

인증서나 인증 마크는 다른 조직이나 사람에게 전달될 수 없다. 인증이 만료되거나 유예, 철회 혹은 취소되면 고객은 인증서를 이용한 어떤 홍보활동이든 중단해야 한다. 고객은 인증서의 만료, 철회 혹은 취소에 동의해야 한다.

마크에 대한 추가 정보는 [DQS GmbH](#) 및 [DQS Inc.](#)에서 확인 가능하다.

## 5.2 인증서의 미 발행

DQS은 심사에 따라 모든 요구조건이 이행되었을 때만 인증서를 발행할 수 있다. 제대로 이행이 되지 않았을 경우에는, 심사원은 부적합 보고서에 결점들을 상세히 기록하거나, 인증서를 발행하기 위해 정리되어 부합되어야만 하는 규정을 알린다.

모든 부적합이나 규정은 DQS의 인증서가 발행되기 전에 완료 되어야 한다. 필요하다면, DQS은 심사를 전체적으로 혹은 부분적으로 다시 수행할 것이다. 만일 부적합들이 완료되지 않거나 인증서를 수여하기 위한 필수 조건들이 두 번의 후속 심사 이후에도 이루어지지 않는다면 심사절차는 인증서 없이 심사보고서의 발행으로 완결된다.

## 5.3 인증서의 정지, 철회 그리고 소멸

### 5.3.1 정지

DQS은 고객이 DQS에 명백히 계약상이나 금전상의 의무를 위반할 경우에, 한정된 기간 동안 인증을 정지할 자격이 있다.

- 경영 시스템에 대한 시정조치가 동의된 시간 내에 명백하고 효과적으로 수행되지 않을 때,
- DQS이 인증 유지를 위해 필요한 심사를 진행 하기 위해 제안한 약속을 고객이 따르지 않을 때와 이전 심사부터 통상적인 제한 기간을 초과하였을 때,
- DQS이 경영시스템에 대한 계획된 변경과, 심사의 토대를 만들고 있는 규격/시방서와 시스템의 일치에 영향을 미칠 수 있는 다른 변경에 대해 적시에 보고받지 못할 때,
- DQS 인증서, IQNet 인증서나 인증 마크가 오해를 불러일으키게끔 사용되고 있을 때.
- 심사나 인증 서비스에 대한 비용 지불 기한을 한 번의 서면 통보서를 받은 후에도 지켜지지 않았을 때



DQS은 먼저 인증 정지가 발생할 수 있음을 서면으로 알린다. 정지에 대한 원인이 2주 안에 제거되지 않으면 DQS는 고객에게 서면으로 인증을 복귀시키기 위해 필요한 시정조치뿐만 아니라 그 원인들까지 언급하여 인증정지에 대해 알린다.

인증서는 제한된 기간(대개 최대 90일)동안 정지된다. 요구된 조치가 확정된 마감일까지 확실하고 효과적으로 수행되면 인증서의 정지는 취소된다. 필요한 조치들이 정해진 기한 내에 실행되지 않으면, DQS은 인증서를 철회할 것이다.

### 5.3.2 철회

DQS은 다음과 같은 경우에 인증을 철회하거나 서면상으로 철회의 의도를 알린 후 인증이 유효하지 않음을 선언할 자격이 있다.

- 인증 정지 기간이 초과되었을 때,
- 근거가 되고 있는 규격이나 시방서와 경영 시스템의 일치가 확실히 지켜지지 않을 때 혹은 고객이 부적합을 완료하려고 하지 않거나 할 수 없을 때.
- 고객이 정지된 인증서에 대해서 홍보를 위해 인증 이용을 계속할 때
- 고객이 인증 기관의 명성을 저해하는 그러한 방법으로 인증을 이용할 때
- 인증서의 발행을 이끈 필수 조건들이 더 이상 적용되지 않을 때
- 고객이 자발적이건, 비자발적이건 파산 신청을 했을 때
- 고객이 DQS과 계약 관계를 효과적으로 종결시키지 않을 때

### 5.3.3 소멸

DQS은 다음과 같은 경우에 인증서를 소멸하거나 소급하여 무효로 선언할 자격이 있다

- 인증서 발행을 위해 요구된 필수 조건이 실제로 이행되지 않았었음이 드러날 때
- 고객이 심사 절차를 손상하여 DQS이 판단하기에 심사 결과의 객관성과 중립성, 독립성이 의문시 될 때

## 6. 분야별 특별 요구사항

위에 명시된 조항에 더하여, 개별 규격이나 기술서의 기술 요구사항과 보충 설명은 "Program Requirements"에서 찾을 수 있다. 이 프로그램 요구사항은 DQS의 홈페이지 [www.dqs-holding.com](http://www.dqs-holding.com)에 있다.

## 6.1 Automotive Sector with ISO/TS 16949 ISO/TS 16949 자동차 부문

ISO/TS 16949 인증을 받는 고객에게 다음의 조건과 규정이 적용된다.

- a) 고객은 법적, 상업적(예: 합작 투자, 다른 기관과의 하청계약), 소유권 (예: 합병), 조직의 상태 (예: key managerial, 주소 또는 위치, 작업의 범위, 프로세스의 주요 변경) 나 OEM 고객 특별 상태의 어떤 변화에 대해서든 DQS에게 서면으로 평일 5일안에 통보해야 한다. 고객이 DQS에 변경사항을 알리지 않을 시 계약 위반으로 간주 하고, ISO / TS 16949 인증이 취소 될 수 있다.
- b) 고객은 DQS 입회 심사원이나 IATF 담당자가 고객의 현장에서 실시하는 IATF 입회심사를 거부 할 수 없다.
- c) 고객은 IATF에 최종 보고서를 제출하는 것에 대한 DQS의 요청을 거부 할 수 없다.
- d) 이 인증 제도 에 관한 IATF 로고의 유일한 사용은 DQS 에서 발행된 인증서상에 표시되는 곳에 한한다. IATF 로고만 따로 사용되거나 그렇지 않은 그 밖의 다른 사용도 금지된다. (비고: 고객은 마케팅과 광고의 목적으로 IATF 로고를 보여주는 ISO / TS 16949 인증서의 복사는 할 수 있다.)
- e) 고객의 컨설턴트는 심사 동안에 고객의 현장에 실제로 참석할 수 없고 어떠한 방식으로든 심사에 참여할 수 없다.
- f) 고객은 최신판 "IATF 승인 획득 및 유지를 위한 규칙" 및 IATF에서 발행한 모든 문서를 따를 것에 동의한다.

## 6.2 Aerospace Sector 우주항공 분야

우주항공 품질 경영시스템(AQMS) 인증/인증제도를 신청하는 고객에게는 다음의 조건이 적용된다:

- a) 우주항공 품질경영 시스템 ("AQMS") 규격들은 "다른 당사자에 의해서 관리되는 산업- (Industry Controlled Other Party-; ICOP-)" 인증/승인 제도 하에 인정(accreditation)이 제공되는 국제 우주항공 품질그룹 ("IAQG"), 및/또는 미국 우주항공 품질그룹 ("AAQG"), 및/또는 유럽 우주항공 품질그룹("EAQG")에 의해 확인된 어떠한 규격도 포함이 된다, 예를 들면, AS/EN 9101과 함께 AS/EN 9100, AS/EN 9110, AS/EN 9120.
- b) DQS은 IAQG의 우주항공 규격 (AS) AS 9104/1 또는 EN 9104-001 우주항공 품질경영 시스템 인증/등록 프로그램에 대한 요구사항에 따라 AQMS 규격들에 대해서만 인정된 인증서만을 발행하게 될 것이다.
- c) 고객은 DQS이 AS/EN 9104-1 및 다른 요구사항 문서에 따라 그 기능을 수행하고, AQMS 인정제도를 준수하는데 있어서, 인정요구 사항 준수 입증과 관련된 활동에 속하는 모든 기록과 정보의 검토를 위한 권한에 대하여, 필요에 따라, 인정기관 (Accreditation Bodies ("AB's"), AAQG, APAQG, EAQG 및 IAQG 회원 대표자, 그리고 규제 및 정부기관에 대하여 완전한 접근을 제공할 수 있음에 동의한다. 여기에는 모든 감사 유형의 정보가 포함된다.
- d) 고객은 AB's, AAQG, APAQG, EAQG 및 IAQG 회원 대표자, 다른 당사자 심사원들, 고객의 고객 대표자, 그리고 규제 및 정부기관이 AMQS 인증하에 포함되는 여하한 또는 모든 고객의 장소에서 입회 또는 감독의 목적을 위한 DQS 심사에 참여할 수 있는 권한을 가지고

있음에 동의한다.

- e) AS/EN9104-1와 관련 AAQG, APAQG, EAQG 및 IAQG 문서에서 파악된 요구사항에 따라, 고객은 각각의 심사 또는 인증 및 후속 심사를 위한 사후관리 방문에 대한 AMQS 심사 데이터가 DQS에 의하여 IAQG 온라인 우주항공 공급자 정보 시스템(OASIS)에 입력되는 것을 허용하는데 동의한다.
- f) 고객은 AB's, AAQG, APAQG, EAQG 및 IAQG AQMS 감독팀, 및/또는 해당 인증기관 관리 위원회의 직접적인 허가없이 당해 조직을 대표하는 로고를 사용하거나 만들어 낼 수 있는 권한이 없다.
- g) AAQG, APAQG, EAQG, IAQG 및 AQMS 프로그램에 대한 참여는 자발적이지만, 참여하는 고객은 전체가 AQMS 프로그램 및 해당부문 경영제도의 모든 측면 및 요구사항을 지키는 것에 동의한다. 여기에는, 다음에 국한되지는 않으며, OASIS 데이터베이스 인증 및 적용되는 규격의 구입과 같이, 참여와 관련된 수수료 및 비용지불이 포함된다.
- h) DQS 고객은 DQS에 동의한 또는 이전에 동의한 대로 AS9104/1 또는 EN 9104-001에서 파악된 5가지 인증구조 중의 한가지 구조로 식별되어야 한다.
- i) 고객은 항공, 우주 및 방위 고객 및 정부당국이 OASIS 데이터베이스에 있는 Tier 2 데이터에 대한 접속을 요청하면, 정당한 이유를 제공하지 못할 경우, 고객은 OASIS 데이터베이스에 있는 Tier 2 데이터에 접속권한을 제공해야 한다 (예를 들어, 경쟁, 기밀, 이해의 상충).
- j) 고객은 만약에 AQMS 규격 인증을 상실하게 되면 즉시 그들의 항공, 우주, 및 방위 고객들에게 통보해야 한다. 만약, AQMS 인증조직으로서 고객에게 그들 하나의 고객에 의해 중부적합이 발행되는 경우, 조직은 DQS에 즉시 통보해야 한다.
- k) 고객은 적어도 한명의 OASIS 관리자 이름을 파악해야 하며, 적용가능한 경우, 인증서상 (조직의 OASIS 데이터베이스 관리자의 이름 및 이메일 주소; 조직의 연락처; 전화, 팩스, 이메일 주소, 그리고 웹사이트)에 포함된 조직이름, 주소, 및 위치를 유지할 책임이 있다. DQS은 조직내에서의 주요한 변경사항 (예를 들면, 주소와 관련된 변경, 소유권, 주요 경영진, 직원 수, 운영의 범위, 고객 계약 요구사항)은 통보되도록 DQS이 요구해야 한다.
- l) 고객의 OASIS 데이터베이스 관리자는 데이터베이스 내에서 조직의 연락처 정보, 조직과 연관된 사용자, 데이터베이스에서 조직의 심사 결과에 대한 외부접속, 그리고 OASIS 데이터베이스 피드백을 관리할 책임이 있다. 그 관리자는 인증에 앞서 OASIS 데이터베이스 상에서 식별 및 입력되어야 한다. 조직의 OASIS 데이터베이스 관리자는 인증부여 전체에 걸쳐 유지되는 것이 요구된다. DQS은 만약 고객이 OASIS 데이터베이스 관리자 유지에 실패하면 고객의 인증부여 주기 동안에 고객의 인증서에 대한 효력을 중지시키거나, 또는 재인증부여를 지연시키는 것이 요구될 수도 있다.
- m) 고객은 효과적인 불만/문제 해결 프로세스를 보유해야 할 책임이 있다. 효과적인 시정조치 프로세스는 통제활동, 적용되는 규격에 대한 적합성, 근본적 원인분석, 모든 근본적 원인들을 해결하는 시정조치, 그리고 모든 시정조치의 실행에 대한 완료일 제공이 예상된다. 그 프로세스는 인증된 경영시스템의 효과성을 보장하기 위해서 불만이 AQMS

요구기간 내에 수용할 만하게 해결이 되는 것을 보증해야 한다. 만약 불만이 수용할만 하게 해결되지 않는다면 DQS은 짧은 심사를 수행할 권한이 있다; 이 심사는 불만의 접수로부터 역일로 90일 이내에 완료되어야 한다.

- n) AMQS 규격 심사수행을 위한 계약에 앞서, 고객은 여하한 비밀자료 및/또는 수출 통제 요구사항을 이들 프로세스 및 자료에 대한 접근권한을 가진 DQS 심사원에게 공개해야 한다. 공식적인 협정은 심사기획 활동에 포함되도록 심사에 앞서 이루어져야 한다. 공개 및 계약, 심사원 접근에 관한 기록은 고객에 의하여 유지되어야 한다.
- o) 인증부여의 범위는 충분한 깊이로 심사하지 않은 프로세스는 포함되지 않아야 하며 규격의 허용되는 제외 내에 포함되어야 한다.
- p) 고객은 부적절한 활동 또는 계약위반을 입증하는 증거없이 AQMS 심사원 변경/대체에 대한 요청은 인정되지 않는다. 수출통제에 관한 규칙준수 적합성, 심사원 국적, 그리고 기밀/이해의 상충에 대한 도전은 이 요구사항에 대하여 예외가 된다.
- q) 각각의 등록 및 각각의 후속심사에 앞서, 고객은 그들의 상위 5개 항공, 우주, 및 방위 고객에 대하여 그들이 누구인지의 파악, 각각의 사업 비율, 그리고 연락처를 포함한 정보를 공개해야 한다
- r) 고객은, 조직에 대한 서비스 제공의 결과로, DQS에서 소유하고 있는 정보를 요청에 의거 정부, 규제 또는 법집행 기관 또는 부서에 제공할 수 있음에 동의한다. DQS은 그러한 요청을 받은 고객(Customer)이 누구인지 통보해야 한다. 고객은 DQS이 제도 내에서 정해진 대로 그러한 공개에 대한 규칙을 따를 것이라는 것을 인정해야 한다.

End of Document