

부적합 보고서

대상부서	서울물연구원	발행번호	1 / 4
점검항목	KS Q ISO/IEC 17025 4.2.4항	작성일자	2022.12.08. 심사자 정지상 (서명)
관련문서	기밀유지 절차서 (연구-TP-4.2)		
부적합 사항	<p>제목 : 외부 인원에 대한 기밀 유지 보완 필요</p> <p>KS Q ISO/IEC 17025:2017 4.2.4항에 시험기관을 대신해 활동하는 위원회 위원, 계약자, 외부기관의 인원 또는 개인을 포함한 인원은 해당 기관 수행 중에 획득 또는 생성된 모든 정보에 대해 기밀을 유지하도록 요구하고 있으나, 신청기관의 기밀유지 절차서(연구-TP-4.2) 5.6.5항에도 상기와 같은 절차가 규정되어 있으나 내부심사 인원에 대한 기밀 유지 서약 이행 기록을 확인할 수 없음.</p>		
	불임자료	<input type="checkbox"/> 있음(매) <input checked="" type="checkbox"/> 없음	피심사부서장 김상은 (서명)
보완계획	<p>1. 현행내규 : 외부 인원에 기밀유지 절차비밀하게 서약서 이행의 강제력 내보내사자의 기밀유지 이행이 적극적으로 시행되지 않음</p> <p>- 관련 절차를 보완하여 외부 인원에 대한 서약서 이행력 추가</p>		
	완료예정일	2022.12.31	피심사부서장 김상은 (서명)
처리확인	<p>외부인원(내부심사자) 기밀 유지 관련 절차를 보완하여 개정하고 내부심사자의 서약서를 제출받아 적절하게 시행되었음을 확인함.</p>		
	확인일자	2022.12.30	심사원 김지상 (서명)

(연구-TP-8.8-03)

부적합 보고서

대상부서	서울물연구원	발행번호	2 / 4
점검항목	KS Q ISO/IEC 17025 7.5.1항	작성일자	2022.12.08.
		심사자	홍성길 <small>홍성길</small>
관련문서	기술 기록 관리 (연구-TP-6.3)		
부적합 사항	<p>제목 : 표준물질 관리 기록 미흡</p> <p>KS Q ISO/IEC 17025 7.5.1항에 “시험기관은 기관 활동에 대한 기술기록이 가능하다면 측정결과 및 관련 측정불확도에 영향을 미치는 요소를 파악하는 것을 돕고, 처음과 매우 유사한 조건하에서 해당 기관 활동이 반복될 수 있도록 충분한 정보를 포함함을 보장하여야 한다”라고 요구하고 있으나, 실무자 자격인증에 사용된 크롬 인증표준물질에 대한 등록번호 및 조제기록 등이 추적되지 않음</p>		
	불임자료	<input type="checkbox"/> 있음(매) <input checked="" type="checkbox"/> 없음	피심사부서장
보완계획	<p>1. 원인분석 : 인증 인력에게 대한 표준물질관리 교육 미흡</p> <p>2. 조치계획</p> <ul style="list-style-type: none"> - 인증담당직원에게 대한 관리기록을 상세히 작성할 수 있게 교육 실시 예정 - 개정한 절차에 따라 등록, 관리, 사용 등의 기록이 정확히 기록될 수 있도록 기록방법 교육 예정 		
	완료예정일	2022.12.31.	피심사부서장
처리확인	<p>측정소급 절차서 (연구-TP-6.5) 를 개정하여 인증표준물질의 관리절차를 개선하고, 표준물질의 관리기록에 대한 직원교육을 실시하여 적절히 시정조치 되었음을 확인함.</p>		
	확인일자	2023. 01. 02.	심사원

(연구-TP-8.8-03)

부적합 보고서

대상부서	서울물연구원	발행번호	3 / 4
점검항목	KOLAS-G-011 제4조	작성일자	2022.12.08. 심사자 정지상 (인)
관련문서	의뢰, 입찰 및 계약의 검토 절차서 (연구-TP-7.1)		
부적합 사항	<p>제목 : 접수 발급 대장 관리 필요</p> <p>공인기관의 기술기록에 관한 기본 지침(KOLAS-G-011) 제4조에서 시험기관은 성적서번호와 관련된 접수번호는 관련대장의 기록 또는 전산조회 등을 이용하여 추적이 가능해야 하며 시험 접수대장에 접수번호, 접수일자, 신청사, 기기(시료)명, 기기(시료)수량, 성적서 발급일자가 필수로 기재되도록 요구하고 있으나 해당 기관의 의뢰, 입찰 및 계약의 검토 절차서(연구-TP-7.1)에는 상기사항을 만족하는 접수 발급 대장이 부재함.</p>		
	불임자료	<input type="checkbox"/> 있음(매) <input checked="" type="checkbox"/> 없음	피심사부서장 김상은 (인)
보완계획	<p>1. 원인분석 : 접수관리 담당자(김영민)에게 성적서 발급일자 등재가 어려운 성적서 번호와 접수번호의 차이가 발생하지 않도록 방안을 모색</p> <p>2. 조치계획</p> <p>- 성적서 발급기록에 관한 기본지침 제4조(5)를 준수하도록 관련기록체계를 개선하여 접수발급대장을 제7호까지 관리하도록 개선</p>		
	완료예정일	2022.12.31	피심사부서장 김상은 (인)
처리확인	<p>KOLAS-G-011 제4조의 요구사항이 충족되도록 관련 절차를 개정하고 직원교육을 실시하여 적절히 시행되었음을 확인함.</p>		
	확인일자	2022.12.30	심사원 원기상 (인)

(연구-TP-8.8-03)

부적합 보고서

대상부서	서울물연구원	발행번호	4 / 4
점검항목	KOLAS SR-001 6.1항	작성일자	2022.12.08. 심사자 홍성길 홍성길
관련문서	시험품목의 취급 절차서 (연구-TP-7.4)		
부적합 사항	<p>제목 : 시료 보관기간 기록 미흡</p> <p>화학 및 생물학 시험기관 인정을 위한 추가기술요건(KOLAS-SR-001) 6.1항에 보관시료는 시험결과에 대한 논쟁이 발생할 경우, 재시험을 대비하여 일정 기간 보관하고 관리 대장을 유지하도록 요구하고 있으며, 시험품목의 취급절차서(연구-TP-7.4)에 시료의 반환 및 폐기 절차에서 기준 규격에 부적합한 시료에 대해서만 60일간 보관하도록 하고 있으며 보관 시료 관리 대장에 관련 기록이 누락됨.</p>		
	불임자료 <input type="checkbox"/> 있음(매) <input checked="" type="checkbox"/> 없음	피심사부서장 김상은 김성민	
보완계획	1. 원인분석 : 시험결과 논쟁에 대비하여, 시료를 저장시 60일 이상 보관장소로 내부절차가 이행되고 있으나, 폐기되는 시료에 대해 기록이 없는 등 2. 개선계획 - 시험품목의 취급절차서를 개정하여 시료 보관기간의 추적관리를 시행하도록 계획함.		
	완료예정일 2022.12.31	피심사부서장 김상은 김성민	
처리확인	시료 보관기간이 추적 기록이 부족한 시험품목의 취급 절차서 (연구-TP-7.4)를 개정하고 직원교육을 실시하여 적절히 조치되었음을 확인함.		
	확인일자 2022.12.30	심사원 정희상 정희상	

(연구-TP-8.8-03)