

<CoC인증 프로그램 내부 심사 추진계획 사례예시>

* ISO 9001 품질경영시스템, ISO 14001 환경경영시스템, ISO 45001 안전보건경영시스템 활용양식 참조

산림 및 수목 기반 제품의 생산과 유통(CoC) (KFCC-S-03) 내부심사 추진 계획(안)

산림 및 수목 기반 제품의 생산과 유통(CoC) 경영시스템의 이행성 및 효과성 등을 확인함으로써, 현재 구축된 CoC 경영시스템이 관련 법규, KFCC-S-03 표준 요구사항 및 관련 내부 규정을 충족하는지를 자체 점검·평가하여 개선점을 도출하기 위한 내부심사

□ 내부심사 목적

- KFCC-S-03 표준을 기준으로 수립된 CoC 경영시스템 요구사항의 충족성 확인을 통해 개선사항 도출
- 내부심사 점검 및 개선을 통해 CoC 경영시스템 운영 성과 제고

□ 내부심사 개요

- 분 류 : 정기심사
- 심사대상 : 전 부서
- 심사일정 :
- 심사장소 :

□ 내부심사팀 구성

- 내부심사팀장 :
- 내부심사팀원 :

□ 내부심사 기준

- 산림 및 수목 기반 제품의 생산과 유통(CoC)(KFCC-S-03) 표준 요구사항
- 준수의무사항(법규 및 규제적 요구사항 등)
- 내부 규정

□ 내부심사 대상 및 일정

구분	일자(시간)	심사대상	내부심사원				비고
			1팀		2팀		
			A	B	C	D	
내부심사팀 사전회의	09:00~09:30	내부심사점검표 검토 심사중점 사항논의					회의실
시작회의	09:30~10:00	심사팀장 주관 (모든 부서장 및 피심사자)					회의실
○월 ○일	10:00~11:00		√				
	10:00~11:00				√		
	11:00~12:00		√				
	11:00~12:00				√		
	12:00~13:00						
	13:00~14:00		√				
	13:00~14:00				√		
	14:00~15:00		√				
	14:00~15:00				√		
	15:00~16:00		√				
	15:00~16:00				√		
	16:00~17:00		√				
	16:00~17:00				√		
	17:00~18:00						
종료회의	18:00~18:30	심사팀장 주관					

□ 향후 일정

- 내부심사 지적사항에 대한 조치 및 경영검토

[별첨] (필요시) 내부심사 체크리스트

<CoC인증 프로그램 내부 심사 결과보고 사례예시>

* ISO 9001 품질경영시스템, ISO 14001 환경경영시스템, ISO 45001 안전보건경영시스템 활용양식 참조

산림 및 수목 기반 제품의 생산과 유통(CoC) (KFCC-S-03) 내부심사 결과 보고

산림 및 수목 기반 제품의 생산과 유통(CoC) 경영시스템의 이행성 및 효과성 등을 확인함으로써, 현재 구축된 CoC 경영시스템이 관련 법규, KFCC-S-03 표준 요구사항 및 관련 내부 규정을 충족하는지를 자체 점검·평가하여 개선점을 도출하기 위한 내부심사를 실시하고 그 결과를 보고함.

□ 내부심사 목적

- KFCC-S-03 표준을 기준으로 ○○(조직명)의 CoC 경영시스템 요구사항의 충족성 확인을 통해 인증 준비 상태를 점검하고 지속적 개선대상을 도출

□ 내부심사 기준

- 산림 및 수목 기반 제품의 생산과 유통(CoC)(KFCC-S-03) 표준 요구사항
- 준수의무사항(법규 및 규제적 요구사항 등)
- 내부 규정

□ 내부심사 개요

- 분 류 : 정기심사
- 심사대상 : 전 부서
- 심사일정 :
- 심사장소 :

□ 내부심사팀

- 내부심사팀장 :
- 내부심사팀원 :

□ 심사 대상 및 일정

구분	일자(시간)	심사대상	내부심사원				비고
			1팀		2팀		
			A	B	C	D	
내부심사팀 사전회의	09:00~09:30	내부심사점검표 검토 심사중점 사항논의					회의실
시작회의	09:30~10:00	심사팀장 주관 (모든 부서장 및 피심사자)					회의실
○월 ○일	10:00~11:00		√				
	10:00~11:00				√		
	11:00~12:00		√				
	11:00~12:00				√		
	12:00~13:00						
	13:00~14:00		√				
	13:00~14:00				√		
	14:00~15:00		√				
	14:00~15:00				√		
	15:00~16:00		√				
	15:00~16:00				√		
	16:00~17:00		√				
	16:00~17:00				√		
	17:00~18:00						
종료회의	18:00~18:30	심사팀장 주관					

□ 내부심사 결과

1

심사결론

1. ○○○의 CoC 경영시스템의 세부적인 적합성, 충족성 및 효율성을 확인한 결과 CoC 경영시스템의 효과성은 충분하다고 확인됨
2. 내부심사 결과 총 3건의 권고사항이 제기되어 이에 대한 검토 및 보완이 필요하다고 판단됨
3. 기타

2

내부심사 결과 발견사항 요약

1. 내부심사 결과 다음과 같은 권고사항이 발생하였음

No	권고사항
1	준수의무 사항에 대한 검토를 주기적으로 실시할 필요 있음
2	
3	

※ 해당 권고사항을 검토하여 개선이 필요하다고 판단하는 경우 개선 실시