

| | | |
|----------|--|--|
| 신청업체 정보 | 업체명 | |
| | 검증대상 | |
| | 검증프로그램 | |
| 검증기관 안내 | 검증기관 | 한국산업기술시험원(KTL) |
| | 지정번호 | - |
| | 검증분야 | 탄소발자국 결과검증 |
| | 소재지 | 서울 구로구 디지털로26길 87 |
| | 검토책임자 연락처 | |
| | 검토책임자 이메일 | |
| 검증심사팀 정보 | 검증심사팀장 | |
| | 검증심사팀원 | |
| | 검증심사팀원 | |
| | 기술전문가 | |
| | 비 고 | 검증심사원의 변경이 필요한 경우, 검토책임자의 연락처로 사유와 함께 이의를 제기해 주시면, 타당성을 확인 후 검증 심사팀의 재구성을 고려하겠습니다. |
| 검증 프로세스 | | |
| 1. 검증기획 | (수행주체: 검증심사팀) 검증에 앞서, 신청업체에 대한 전략적 분석과 리스크 평가를 실시하는 단계로서 방문사업장별로 검증계획내 "전체검증 일정표"를 작성하여 현장검증 전에 송부합니다. | |
| 2. 문서검토 | (수행주체: 검증심사팀) 탄소발자국 산정보고서에 대한 상세하게 문서 검토를 실시하는 단계로서 검증심사원은 검증 체크리스트를 작성하고, 시정이 필요하거나 현장 검증에서 확인이 필요한 내용을 "검증 결과 조치 요구사항 목록"에 정리하여 현장 검증 전에 송부합니다. "검증 결과 조치 요구사항 목록"에는 검증 과정에서 발생하는 각종 이슈를 추적하고 해결 현황을 관리하기 위한 도구로서 검증심사원의 요청사항과 신청업체 담당자의 피드백에 대한 내용이 기록됩니다. | |

검증 프로세스

| | |
|--------------------|---|
| 3. 시정조치 (현장방문전) | (수행주체: 신청업체+검증심사팀) "검증 결과 조치 요구사항 목록"를 통해 발행된 부적합 또는 확인사항은 현장검증 전에 검토하시고, 현장 검증 시에 즉시 피드백이 이루어질 수 있도록 준비해 주십시오. |
| 4. 현장검증 | (수행주체: 신청업체+검증심사팀) 현장검증은 검증기획 단계에서 배포한 검증계획내 "전체검증일정표"에 따라 현장에서 담당자 인터뷰, 현장 방문, 문서/기록 검토를 통하여 증거를 수집하고 평가하는 단계입니다. 문서검토 단계에서 작성되고 배포된 "검증 결과 조치 요구사항 목록"의 부적합 및 확인사항에 대한 확인을 함께 실시하며, 세부 일정 및 샘플링의 수준은 현장 검증 상황에 따라 담당자와의 협의 하에 조정될 수 있습니다. |
| 5. 시정조치 | (수행주체: 신청업체+검증심사팀) 문서검토와 현장검증을 통해 발견된 부적합 사항 및 확인사항에 대한 시정 및/또는 시정조치 단계로서 신청업체 담당자는 해당 사항에 대한 "처리내역"을 "검증 결과 조치 요구사항 목록"에 작성하고 이를 증빙하는 "객관적 증거"를 함께 송부해 주시면, 이에 대한 타당성 평가를 통해 최종적으로 종결 처리합니다. 만약 최종적으로 시정되지 않고 남아있는 부적합이 있을 경우, 해당 부적합으로 인해 발생한 탄소발자국의 오류량이 전체 온실가스 배출량 대비 $\pm 5\%$ 를 초과하게 되는 경우, 최종 검증 의견은 "부적정"으로 발행됨을 유의해 주십시오. |
| 6. 검증보고서 작성 | (수행주체: 검증심사팀) 검증을 수행한 결과, 검증심사팀장은 신청업체의 탄소발자국 명세서가 검증기준 및 탄소발자국에 미치는 영향을 고려하여 검증보고서 내에 "검증 의견"을 다음과 같이 제시합니다. <ul style="list-style-type: none"> ■ 적정: 검증기준에 따라 탄소발자국이 산정되었으며, 불확도와 오류(잠재 오류, 미수정된 오류 및 기타 오류를 말한다) 및 수집된 정보의 평가결과 등이 중요성 기준 미만으로 판단되는 경우 ■ 조건부 적정: 중요한 정보 등이 탄소발자국의 산정 및 보고 기준을 따르지 않았거나, 불확도와 오류 평가결과 등이 중요성 기준 미만으로 판단되는 경우 ■ 부적정: 불확도와 오류 평가결과 등이 중요성 기준 이상으로 판단되는 경우 ■ 검증 불가: 신청업체가 검증에 필요한 정보를 충분히 제공하지 않아 검증 수행을 완료할 수 없는 경우 |

검증 프로세스

| | |
|----------------|---|
| 7. 내부심의 | (수행주체: 검증심사팀) 검증에 참여하지 않은 내부의 독립된 인원(검토(내부심의)자)에 의해 수행된 검증의 적정성에 대한 평가를 진행하는 단계로서, 이 단계에서 특별한 이슈가 발견된 경우, 추가적인 시정조치가 발견될 수 있습니다. 그렇지 않은 경우 최종적으로 검증보고서의 내용과 "검증 의견"이 확정됩니다. |
| 8. 검증심의 위원회 | (수행주체: 검증심사팀) 검증의 공정성과 독립성을 확보하기 위해 신청인과 이해관계가 없으며, 검증제도에 대한 지식과 경험이 있는 내외부 인원으로 검증심의위원회를 구성하고 운영합니다. |
| 9. 검증보고서 제출 | (수행주체: 검증심사팀) 검증심사팀장은 내부심의를 완료한 탄소발자국 검증보고서를 업체의 요구에 따라 전자적 혹은 인쇄물 방식으로 제출합니다. |
| 10. 기타 중요사항 | <p>1) 검증의 중단</p> <p>다음의 경우, 검증은 일시적으로 정지될 수 있으며, 해당 사항이 해결되지 않을 경우, 검증이 중단될 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 탄소발자국 산정의 적절성을 평가하는데 필요한 자료 및 정보를 검증기관에 제공하지 않을 경우 - 신청업체가 제공한 자료나 정보가 의도적인 허위로 판명된 경우 - 신청업체 또는 검증기관이 계약사항이나 합의사항을 위반한 경우 - 기타 중대한 문제가 있다고 판단된 경우 <p>2) 변경의 통보</p> <p>신청업체는 검증 진행 중 검증에 영향을 미치는 다음 사항의 발생 시, 즉시 검증기관에게 구두로 통보 후 서면으로 공식 통보하여야 합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 상호, 소유권, 조직의 변경(양도, 양수, 합병, 축소, 증설, 개편 등) - 사업의 중단 또는 폐업 - 공정, 설비의 중대한 변경 - 기타 탄소발자국 산정에 영향을 미치는 중대한 변동사항 <p>3) 기밀의 유지</p> <p>검증기관은 본 검증과 관련된 모든 인원에게 대해 검증 수행 중 파악 및 획득한 정보에 대하여 신청업체의 허락없이 제3자에게 누설하지 않을 의무를 가집니다.</p> <p>4) 검증비용: 견적서 참조</p> <p>5) 고객 불만 및 이의 제기 처리절차</p> <ul style="list-style-type: none"> - 고객 불만: 고객 홈페이지, 검토책임자 등을 통해 접수 가능 - 불만 처리: 검토책임자와 담당자 협의 후 처리 - 재발방지 대책 수립: 검토책임자가 사례교육 및 업무처리 절차 개선 |