

□ 사업별 고객서비스이행기준 및 실적 (※ 실적 증빙 첨부)

○ 삼다수사업

이행기준		이행실적																		
1	생산설비 최적화를 통해 양질의 제품을 생산하고 있으며, 깨끗하고 안전한 제품 공급을 위해 먹는물관리법보다 더욱 강화된 자가품질 검사규격으로 매일 생산제품에 대해 제품검사를 실시하고 있습니다.	1. 주 5회 이상 검사 : 10항목 - 일반세균, 총대장균군, pH, 탁도, 냄새, 맛, 색도, EC, DO, 용량 2. 주 3회 이상 검사 항목 : 2항목 - 경도, 염소이온 3. 주 2회 이상 검사 항목 : 1항목 - 녹농균 4. 주 1회 검사 항목 : 3항목 - 분원성연쇄상구균, 아황산환원염기성포자형성균, 과망간산칼륨소비량 5. 월 2회 검사 항목 : 2항목 - 살모넬라, 쉬겔라																		
2	총 50여 항목으로 국내공인기관 검사를 분기별 1회 이상, 총 170여개의 항목으로 미국 FDA와 NSF 분석을 년 1회 이상, 10~30여 항목으로 일본 후생성 및 중국 공인기관에 수질 검사를 의뢰하여 국제기준의 수질관리를 하고 있습니다.	1. 국내공인기관 검사의뢰 : 제주특별자치도 보건환경연구원 - 먹는물 수질기준항목 분석의뢰 (1월, 2월, 3월) → 원수(1~6호정) 48항목, 제품(0.5L, 2.0L) 52항목 2. 방사능 검사의뢰 : 한국기초과학지원연구원(1월, 2월, 3월) - I-131외 2항목																		
3	ISO9001(품질경영시스템), NSF International(미국 국가위생안전국), FSSC22000(식품안전시스템) 및 ISO14001(환경경영시스템) 인증 등을 구축하고 운영, 유지 관리함으로써 고객만족을 실현시켜 나가도록 하겠습니다.	1. 삼다수공장 인증시스템 유지관리 계획 <table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th><th>인증심사일</th><th>심사결과</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NSF갱신심사</td><td>'19년 5월 중(불시)</td><td>심사예정</td></tr> <tr> <td>FSSC22000사후심사</td><td>'19년 8월~10월 중(불시)</td><td>심사예정</td></tr> <tr> <td>ISO9001사후심사</td><td>'19년 7월 10일~12일</td><td>심사예정</td></tr> <tr> <td>ISO14001사후심사</td><td>'19년 7월 10일~12일</td><td>심사예정</td></tr> <tr> <td>JQ 사후심사</td><td>'19년 상반기 중</td><td>심사예정</td></tr> </tbody> </table>	구분	인증심사일	심사결과	NSF갱신심사	'19년 5월 중(불시)	심사예정	FSSC22000사후심사	'19년 8월~10월 중(불시)	심사예정	ISO9001사후심사	'19년 7월 10일~12일	심사예정	ISO14001사후심사	'19년 7월 10일~12일	심사예정	JQ 사후심사	'19년 상반기 중	심사예정
구분	인증심사일	심사결과																		
NSF갱신심사	'19년 5월 중(불시)	심사예정																		
FSSC22000사후심사	'19년 8월~10월 중(불시)	심사예정																		
ISO9001사후심사	'19년 7월 10일~12일	심사예정																		
ISO14001사후심사	'19년 7월 10일~12일	심사예정																		
JQ 사후심사	'19년 상반기 중	심사예정																		
4	먹는샘물을 담는 용기는 안정성이 입증된 재질을 사용하여 직접 제조하고 있으며, 안전성 확보를 위하여 월 1회 이상 공인기관 검사를 실시하고 있습니다.	1. 삼다수 내포장재(PET병, 캡) 공인기관 시험분석 - 시험기관: 제주특별자치도보건환경연구원, 한국건설생활환경시험연구원 - 용출시험(1회/월) : 1/23, 2/21, 3/20 - 재질시험(1회/분기) : 2/21																		

이행기준		이행실적
5	지속적인 주변지역 토양오염가능성조사, 잠재오염원조사, 수위변화 분석, 부존량 파악 등 삼다수 주변지역 지하수 영향조사를 계속해서 이행하겠습니다.	1. 2019 상반기 토양측정망 운영계획(안) 작성 - 취수원 주변지역 22개소(기 20개소+3취수원 예정지 2개소)에 대한 운영계획(안) 작성 → 토양오염 우려기준 전 항목(22항목): 22개소 → 물리·화학적특성(14항목) : 1개소 2. 제주삼다수 취수원 주변지역(반경 5km) 142개소 및 표선유역(207.3km ²) 854개소에 대해 잠재오염원 현황 및 분포도 작성 - 미이행사유 : 2018년 12월 기준으로 잠재오염원 DB구축이 완료되었으며, 2019년 2분기에 신규 잠재오염원 현장조사 및 DB 구축이 예정되어 있음 3. 삼다수 취수원 실시간 감시체계 운영 - 관측항목 : 시간대별 수위, EC, 수온, pH 측정자료 - 먹는샘물 지하수 관측자료 제출(매월, 道물정책과) 4. 먹는샘물 지하수 개발·이용기간 연장 지하수 영향조사 시행 계획(안) 작성 및 발주
6	안전·품질 중심의 생산체계 구축이 요구됨에 따라 TPM 활동을 통해 공사 고유의 혁신활동 기반을 조성하고, 현장 진단 및 전문적인 지도/교육을 수행할 수 있는 전문 컨설팅 기관과의 협업을 통해 TPM 활동을 추진하고자 합니다.	1. TPM 지도위원/사무국 현장 점검 실시 - 목적 : TPM 혁신활동의 지속적인 모니터링 통해 현장 유지 관리 도모 - 구성 : TPM 혁신 사무국, 지도위원 및 분임조장 - 내용 : 분임조 구역별 현장 실태 점검 및 현장 지도 명품라인 인증, TPM 교육실시 - 기간 : 1,2월(월 1회) 2. 현장 TPM 명품(名品)인증(2월) 3. 2019년 JPDC S-TPM 컨설팅 용역 추진 - 목적 : 기존 품질중심의 자주보전활동과 안전/환경 활동을 동시에 추진함으로써 JPDC S-TPM 혁신 활동 전개 4. 2019년 『JPDC S-TPM 컨설팅』 용역 제안서 평가 진행 (3월)

○ 감귤사업

이행기준		이행실적																			
7	공장에서 생산된 제품은 사전 미생물 테스트를 실시하고 합격된 제품만 출고하고 있습니다.	1. 휘오제주 - 생산일수: 01월(22일), 02월(14일), 03월(16일) - 미생물실험건수: 01월(118건), 02월(70건), 03월(132건) - 미생물 검사: 4항목(세균수, 대장균군, 대장균, 진균) 2. 제주삼다수감귤주스 - 생산일수: 02월(2일), 03월(1일) - 미생물실험건수: 02월(10건), 03월(10건) - 미생물 검사: 3항목(세균수, 대장균군, 진균) 3. 제주감귤농축주스 - 생산일수 : 1공장: 01월(7일), 02월(15일), 2공장: 01월(15일) - 미생물실험건수 1공장: 01월(27건), 02월(35건), 2공장: 01월(24건) - 미생물 검사 : 3항목(세균수, 대장균군, 진균)																			
8	생산제품에 대해 주기적으로 국내 공인기관에 검사를 의뢰하여 품질관리를 하고 있습니다.	1. 휘오제주 - 공인기관 자가품질검사 의뢰일 : 01/15, 02/13, 03/13 - 검사항목 : 세균수, 대장균군, 납, 카드뮴, 보존료 - 검사기관 : 제주대학교생명과학기술혁신센터 2. 제주삼다수감귤주스 - 공인기관 자가품질검사 의뢰일 : 02/19, 03/19 - 검사항목 : 대장균군, 세균수, 납, 보존료, 카드뮴 - 검사기관 : (주)오에이티씨 3. 제주감귤농축주스 - 공인기관 자가품질검사 의뢰일: 1공장(01/29, 02/13), 2공장(01/10) - 검사항목 : 타르색소, 대장균군, 세균수, 황색포도상구균, 납, 카드뮴, 주석, 비소, 보존료 - 검사기관 : 제주대학교생명과학기술혁신센터																			
9	HACCP(식품안전관리인증기준) 및 FSSC22000(식품안전경영시스템), ISO9001(품질경영시스템) 인증 등을 구축하고 운영, 유지 관리함으로써 고객만족을 실현시켜 나가도록 하겠습니다.	1. 감귤공장 인증시스템 유지관리 계획 <table><tr><th colspan="2">구분</th><th>인증심사일</th><th>심사결과</th></tr><tr><td rowspan="4">HACCP (감귤1)</td><td>혼합음료</td><td rowspan="4">미정(불시)</td><td rowspan="4">심사예정</td></tr><tr><td>과채음료</td></tr><tr><td>과채주스</td></tr><tr><td>과채가공품</td></tr><tr><td colspan="2">FSSC22000사후심사 (감귤1)</td><td>‘19년 8월~10월 중(불시)</td><td>심사예정</td></tr><tr><td colspan="2">ISO9001사후심사 (감귤1,2)</td><td>‘19년 7월 10일~12일</td><td>심사예정</td></tr></table>	구분		인증심사일	심사결과	HACCP (감귤1)	혼합음료	미정(불시)	심사예정	과채음료	과채주스	과채가공품	FSSC22000사후심사 (감귤1)		‘19년 8월~10월 중(불시)	심사예정	ISO9001사후심사 (감귤1,2)		‘19년 7월 10일~12일	심사예정
구분		인증심사일	심사결과																		
HACCP (감귤1)	혼합음료	미정(불시)	심사예정																		
	과채음료																				
	과채주스																				
	과채가공품																				
FSSC22000사후심사 (감귤1)		‘19년 8월~10월 중(불시)	심사예정																		
ISO9001사후심사 (감귤1,2)		‘19년 7월 10일~12일	심사예정																		

○ 대행사업(탐라영재관)사업

이행기준		이행실적
10	입주학생 자격요건, 선발기준, 선발일정 등을 인터넷 홈페이지 또는 지역일간지 등을 통하여 입주학생 신청접수일자까지 관련 정보를 제공할 예정입니다.	1. 탐라영재관 홈페이지 내 ‘알림마당’ 게시 (1/4) - 알림마당 → 공지사항 및 FAQ 2. 도내일간지(인터넷 포함) 광고 게재(1/18) - 한라일보, 제민일보, 제주일보, 제주신보, 제주매일, 제주신문
11	입주학생 기숙사비 및 입사비 납부 등 이사준비를 충분히 할 수 있도록 입주전에 걸쳐 입주안내문을 발송해 드리겠습니다.	1. 탐라영재관 홈페이지 내 ‘이용안내’ 게시 (상시) - 이용안내 → 영재관합격자 입주안내 2. 탐라영재관 입주설명회 진행(2/15) - 이용안내 인쇄물 배포
12	공사 직원(탐라영재관내 직원)은 입주학생이 입주일자 기간 내에 입주할 수 있도록 퇴거 학생 및 기숙사실에 대해 사전 점검을 실시하겠습니다.	1. 입주학생 퇴거사유 발생시 개인면담을 통한 안내(상시) 2. 건물 내 게시판 퇴거관련 안내문 게시 (상시) 3. 시설물관리업체를 통해 사전 점검 실시 (상시) 4. 입주전 청소 진행(2/22~24)
13	입주기간 동안 입주절차와 시설물 이용방법 등을 안내하는 제도를 운영하여 입주학생의 편의를 돕겠습니다.	1. 탐라영재관 홈페이지 내 ‘이용안내 수칙’ 게시 (상시) - 이용안내 → 이용수칙안내 2. 탐라영재관 오리엔테이션 진행(3/4) - 생활수칙 안내 및 자체 소방훈련 진행
14	입주학생 편의를 위해 수시 시설 순회보수를 실시하여 시설이용에 대한 불편사항 및 학생 고충의견을 접수하여 시설개선토록 하겠습니다.	1. 사감실 시설물개선·보수 접수대장 비치 - 실적(1~3월) : 159건 접수 → 159건 처리완료 (시설물관리업체에 의한 보수 100%완료)

○ 임대주택 사업

이행기준		이행실적
15	입주자 신청자격, 선정방법, 우선순위 등을 인터넷 홈페이지 및 지역일간지 등을 통하여 입주자 신청접수일자 최소 10일 전까지 관련 정보를 제공할 예정입니다.	1. 매입임대주택 입주자 모집 - 모집공고 : 2019.01.30. ~ 2019.02.18. (20일간) - 공고방법 : 도내 일간지 및 홈페이지 게재, 읍면동 사무소 리플렛 배포, 현수막 부착 등 2. 청년매입임대주택 입주자 모집 - 모집공고 : 2019.02.21. ~ 2019.03.12. (20일간) - 공고방법 : 홈페이지 게재, 도내 도서관 및 대학교 리플렛 배포, 현수막 부착 등
16	입주예정자가 입주보증금 납부 등 이사 준비를 충분히 할 수 있도록 입주 전 입주예정자를 방문하여 설명해 드리겠습니다.	1. 신규입주 예정자 방문 및 입주 안내 실시 - 실적 : 신규 계약 총 69건 입주 안내 완료 2. 입주자가 원하는 기간에 입주하도록 운영 중 ※ 붙임 참조
17	공사 직원은 기존 입주자 퇴거 후 입주 대비 점검을 실시하여 점검 결과 도출된 하자 등 지적 사항은 입주 개시 전까지 보수를 완료하겠습니다. 단, 신구간 이사철 등과 같이 퇴거 및 입주가 동시에 이루어져 하자보수 기간이 짧은 경우에는 부득이 입주 후 보수가 이루어질 수 있으며 이 경우 30일 이내 보수가 마무리될 수 있도록 하겠습니다.	1. 입주자 퇴거 시 시설물 점검을 통한 보수 지속 실시 - 실적 : 퇴거세대 : 총 6건(1~3월) - 3일 이내 점검 완료 ※ 붙임 참조
18	경미한 하자의 경우 접수 후 5일 이내로 방문하여 자체수리 및 업체수리 시 후속조치에 대하여 설명 하겠습니다.	1. 민원접수 : 114건 접수 중 114건 이행(1~3월) ※ 붙임 참조
19	입주고객 편의를 위해 수시로 임대주택을 방문하여 A/S 및 주민고충의견을 접수하겠습니다.	
20	우리공사의 귀책사유로 입주 예정일을 지키지 못할 경우, 약정된 입주예정일 이후부터 입주 개시일 까지의 일자를 계산하여 월 임대료에서 공제해 드리겠습니다.	1. 공사 귀책사유로 인한 입주예정일 지연 없음 ('19년 3월 기준)