

협력업체 평가 및 등록 절차서

표 준 내 역			
표 준 번 호 : HSA-701D (STANDARD NO)		제 정 일 : 2016. 10. 26 (ISSUE DATE)	
개 정 번 호 : (REVISION NO)		개 정 일 : 2021. 07. 05 (REVISED DATE)	
식 별	절 차 서		
구 분	작 성	검 토	승 인
성 명	이성일	X	전희용

표 준 검 토 의 리 서				표 준 명	협력업체 평가 및 등록 절차서
				표준번호	HSA-701D
제 정 일	2016. 10. 26	개 정 일	2021. 07. 05	작성부서	PMD사업부
개정번호		검토의뢰일	2016. 10. 31	작 성 자	이성일
상기와 같은 절차서를 문서작성 절차서에 의거하여 제정(V), 개정(), 폐기(), 검토 의뢰합니다.					
부서명	직 위	성 명	서 명	비 고	
전략혁신	실장	유경준			
품질관리	팀장	최성호			
개발팀	연구소장	이종철			
지원팀	팀장	김진석			
제품기술	팀장	권혁운			
이의제기내용 (전자결재상의 이의내용 부착)					

개정 전·후 변경사항

절차서명	변경 전	변경 후
		(2021. 07. 05.) 5.11 가산점 부여 평가팀장은 아래 각 호의 경우 평가 결과에 가산점 15점을 부여할 수 있다. 1) KCGS의 ESG평가 등급 A 이상 2) 타평가기관에 의하여 ESG평가를 실시한 경우 위 호에 준하는 등급 이상

표준번호 : HSA-701D	협력업체 평가 및 등록 절차서	개정번호 :
제 정 일 : 2016. 10. 26		개 정 일 : 2021. 07. 05

1. 적용범위

이 절차서는 한솔 테크닉스(주) 전자사업부(이하"조직"이라 한다)에서 제품을 생산하는데 소요되는 자재의 구매·거래를 위한 협력업체 선정방법과 신규 등록업무에 적용한다.

2. 목적

이 절차서는 당사에서 협력업체를 선정하는데 있어 합리화를 기하고 부적합 업체의 거래를 방지하여 당사 요구 품질과 일치하는 자재를 적정 가격으로 적기에 납품토록 하는데 그 목적이 있다.

3. 용어의 정의

3.1 내, 외자 협력업체

소재지가 국내 및 OFFER(대리점) 또는 직수입 업체로서 당사의 평가 기준에 의거 "승인 협력업체 등록대장 (AVL: Approved Vender List)"에 등록된 업체를 말한다.

3.2 승인 협력업체 등록대장 (AVL: Approved Vender List)

당사 협력업체 평가절차에 의거 자격이 인정된 업체 및 품목에 대한 관리대장을 말한다.

4. 책임과 권한

4.1 구매팀장

4.1.1 협력업체 평가팀 구성 및 구매부문 평가

4.1.2 협력업체 실태평가서 승인

4.1.3 승인 협력업체 등록대장 작성, 승인 및 유지관리

4.1.4 업체별 납기 평가표 작성 및 승인

4.2 품질관리/제품기술 팀장

4.2.1 협력업체 실태평가 시 품질, 기술 및 생산부문 평가

4.2.2 협력업체 품질등급 평가 실시.

5. 업무 절차

5.1 협력업체 조사 및 개발

구매 담당자는 유관부서의 협력업체 등록신청(HAS-701D-01)또는 필요업체를 조사/개발한다.

5.2 협력업체의 등록 절차

5.2.1 구매 담당자는 조사, 개발된 업체 내용을 팀장에게 보고하여 평가여부를 결정한다.

5.2.2 구매팀장은 협력업체 평가팀을 구성하여 평가토록 한다.

1) 내자재는 실태평가서(HSA-701D-02)에 의거하여 평가한다.

2) 외자재는 외자재 협력업체 평가서(HSA-701D-03), 부품승인원으로 대체할 수 있다.

5.2.3 구매 담당자는 평가 후 승인 협력업체 등록대장(HAS-701D-05)에 등록, 유지관리 한다.

표준번호 : HSA-701D	협력업체 평가 및 등록 절차서	개정번호 :
제 정 일 : 2016. 10. 26		개 정 일 : 2021. 07. 05

5.3 평가팀 구성 및 평가

- 5.2.1 구매팀장은 구매 1명, 부서추천 2명(품질, 제품기술)으로 평가팀을 구성하여 평가팀장을 지명하며, 외주품 및 공정 특수성을 고려하여 별도의 전문가를 추가할 수 있다.
- 5.3.2 협력업체 평가팀은 업체에 직접 방문하거나 과거 거래실적 등을 고려하여 평가한다.
- 5.3.3 평가팀장은 평가팀 평가결과를 실태평가서에 취합하여 구매팀장의 승인을 득한다.
 - 1) 평가분야별 60점 이상으로 평점이 70점 이상인 내자재 업체에 한한다.
 - 2) 당사에 반드시 필요한 자재를 생산하는 업체일 경우 5.4항 조건부 승인에 따른다.
- 5.3.4 외자재는 평가팀의 평가를 원칙으로 하되, 불가피한 경우 개발/품질에서 다음 항목 중 하나를 평가하고, 구매팀장은 그 결과를 근거로 등록여부를 최종 결정한다.
 - 1) Sample Test 결과
 - 2) Catalogue 내용
 - 3) 사용시 문제 예상 내용

5.4 조건부 승인

- 5.4.1 구매 담당자는 구매팀장 승인 시 해당업체를 승인 협력업체 등록대장에 가 등록한다.
 - 1) 협력업체 실태 평가 결과 평점이 70점 미만인 업체
 - 2) 외자재 업체로서 당사에서 반드시 필요로 하는 자재를 생산하는 업체
- 5.4.2 구매 담당자는 3개월간 사용결과 문제점 및 특이사항 없을 시 정식 등록한다.
- 5.4.3 구매 담당자는 승인 협력업체 등록대장(AVL)에 기 등록된 업체와 식별되도록 비교란에 "조건부 승인"의 표시를 한다.

5.5 협력업체 등록 예외 사항

- 구매팀장 판단 시 단가품의에 사유를 기재하고 별도 등록절차 없이 협력업체를 운영한다.
 - 1) 소모성 자재 및 원/부자재 중 사용빈도가 극히 제한되어 있는 경우
 - 2) 단발성 상품 매입품의 경우

5.6 결과의 통보

- 5.6.1 구매 담당자는 내, 외자재 협력업체 등록여부를 업체에 유선 또는 e-mail 통보한다.
- 5.6.2 구매 담당자는 승인 협력업체 등록대장의 변경사항 발생 시 (신규 등록, 거래중단 등) 개정내용을 표기하고 구매부팀장의 승인을 득하여 유관부서에 통보한다.

5.7 구비서류

- 5.7.1 실태평가 서류
 - 협력업체 평가팀장은 실태평가 시 다음 서류를 준비하거나 접수토록 한다.
 - 1) 협력업체 등록 신청서(HSA-701D-01)
 - 2) 거래선 현황표(HSA-701D-04)
 - 3) 협력업체 실태평가서(HSA-701D-02) 또는 외자재 협력업체 평가서(HSA-701D-03)
 - 4) 기본거래 계약서

표준번호 : HSA-701D	협력업체 평가 및 등록 절차서	개정번호 :
제 정 일 : 2016. 10. 26		개 정 일 : 2021. 07. 05

5.7.2 승인 협력업체 ERP 등록 서류

협력업체 평가팀장은 승인 협력업체의 서류를 준비하여 경영지원에 ERP등록 신청한다.

- 1) 사업자 등록증 사본 1부

5.7.3 거래발생 전 구비서류

구매 담당자는 승인 협력업체 등록대장에 등록된 업체에 대해 거래 개시일(계약일, 발주일) 이전에 다음과 같은 서류를 경영지원에 제출한다.

- 1) 수급계좌 통보서
- 2) 대금지급에 관한 약정서 2부
- 3) 법인인감 증명서(개인은 개인인감 증명서) 1부
- 4) 통장 사본 1부

5.8 등록의 갱신

구매팀장은 등록의 갱신을 위해 임시/사후평가 중 해당 업체에 적합한 평가를 결정한다.

5.8.1 임시 평가

구매팀장은 5.3 항에 따라 실시한 평가결과로 협력업체의 등록유지/해지를 결정한다.

- 1) SRR평가에서 3개월 연속적으로 C등급이 발생할 때

5.8.2 사후 평가

구매 담당자는 매년 1회 승인 협력업체 등록된 업체에 대한 사후평가 납기 및 품질 실적평가를 실시한다. (단, 다음 업체는 평가에서 제외한다.)

- 1) 매입금액이 연간 1억원 미만인 업체
- 2) 당사 평가 대상이 아닌 부품의 협력 업체

5.9 품질 평가

품질관리 담당자는 협력업체 품질등급 평가 절차서(HSA-603D)로 등급평가 실시한다.

- 1) 품질, 응답도, 품질사고, 품질문제 이행율, 감사, 납기, 선 통보, PCN을 평가한다.
- 2) 협력도 및 품질사고를 종합하며 납기평가는 구매에서 지원한다.

5.10 SRR 평가 (공급자 평가: Supplier Ranking & Rating)

구매 담당자는 Purchase Order 납기일을 업체별 납기평가표(HSA-701D-06)에 관리한다

5.10.1 납기요구일 기준 입고자재의 매월 P/O 발행건수 대비 납기준수 건수로 평가한다.

5.10.2 사양 변경, 승인지연 및 추가, 생산계획 변경 등으로 납기가 지연될 경우 예외로 한다.

5.10.3 구매팀장은 SRR 평가서에 근거하여 설정된 등급에 따라 업체를 관리한다.

총점	300 ~ 260	259 ~ 220	219 ~ 180	179 ~ 140	139 이하
등급	A	B	C	D	F
구분	우수	양호	미흡	경고	부적합

표준번호 : HSA-701D	협력업체 평가 및 등록 절차서	개정번호 :
제 정 일 : 2016. 10. 26		개 정 일 : 2021. 07. 05

5.10.4 구매 담당자는 SRR 평가 결정등급을 받기, 년 별 해당업체에 유선 또는 문서로 통보한다.

5.10.5 구매 담당자는 등록된 업체 중 문제발생이 없는 업체는 지속적으로 유지관리 한다.

5.11 등록의 해지 및 재등록

구매 담당자는 등록된 협력업체가 등록의 해지사유에 해당되는 경우 다음과 같이 처리한다

- 1) 협력업체 등록 취소보고서(HSA-701D-07)를 작성하여 구매팀장의 승인을 득한다.
- 2) 당사의 승인 협력업체 등록대장(AVL)에 중단일자를 기재한다.
- 3) 등록 해지사항을 유선 또는 e-mail 로 해당 업체에 통보한다.
- 4) 개정된 승인 협력업체 등록대장을 수입검사에 통보한다.

5.11.1 등록의 해지 사유

- 1) SRR 평가결과 3 회 연속 D 등급 또는 F 등급인 협력업체
- 2) 임시 평가 결과 등록의 해지로 결정된 경우
- 3) 기본 거래 계약을 위반한 경우
- 4) 품질, 납기, 가격 및 거래상의 문제가 발생하여 정상적인 거래가 불가능한 협력업체
- 5) 당사종업원의 매수 등 부당한 거래행위나 당사명예에 피해를 입힌 협력업체

5.11.2 재 등록

등록 해지된 협력업체가 재등록 하고자 할 경우 등록 해지 통보일로부터 6 개월이 경과되어야 하며 재등록 절차는 5.3 항에 따른다.

5.12 가산점 부여

평가팀장은 아래 각 호의 경우 평가 결과에 가산점 15점을 부여할 수 있다.

- 1) KCGS의 ESG평가 등급 A 이상
- 2) 타평가기관에 의하여 ESG평가를 실시한 경우 위 호에 준하는 등급 이상

6. 기록 보존 년한

- | | |
|--------------------------------|-------|
| 6.1 협력업체 등록 신청서(HSA-701D-01) | : 3 년 |
| 6.2 실태 평가서(HSA-701D-02) | : 3 년 |
| 6.3 외자재 협력업체 평가서(HSA-701D-03) | : 3 년 |
| 6.4 거래선 현황표(HSA-701D-04) | : 3 년 |
| 6.5 승인 협력업체 등록대장(HSA-701D-05) | : 3 년 |
| 6.6 업체별 납기평가표(HSA-701D-06) | : 3 년 |
| 6.7 협력업체 등록 취소보고서(HSA-701D-07) | : 3 년 |

7. 관련 절차서

- 7.1 HSA-700D (구매관리절차서)

8. 부칙 및 업무프로세스

부 칙

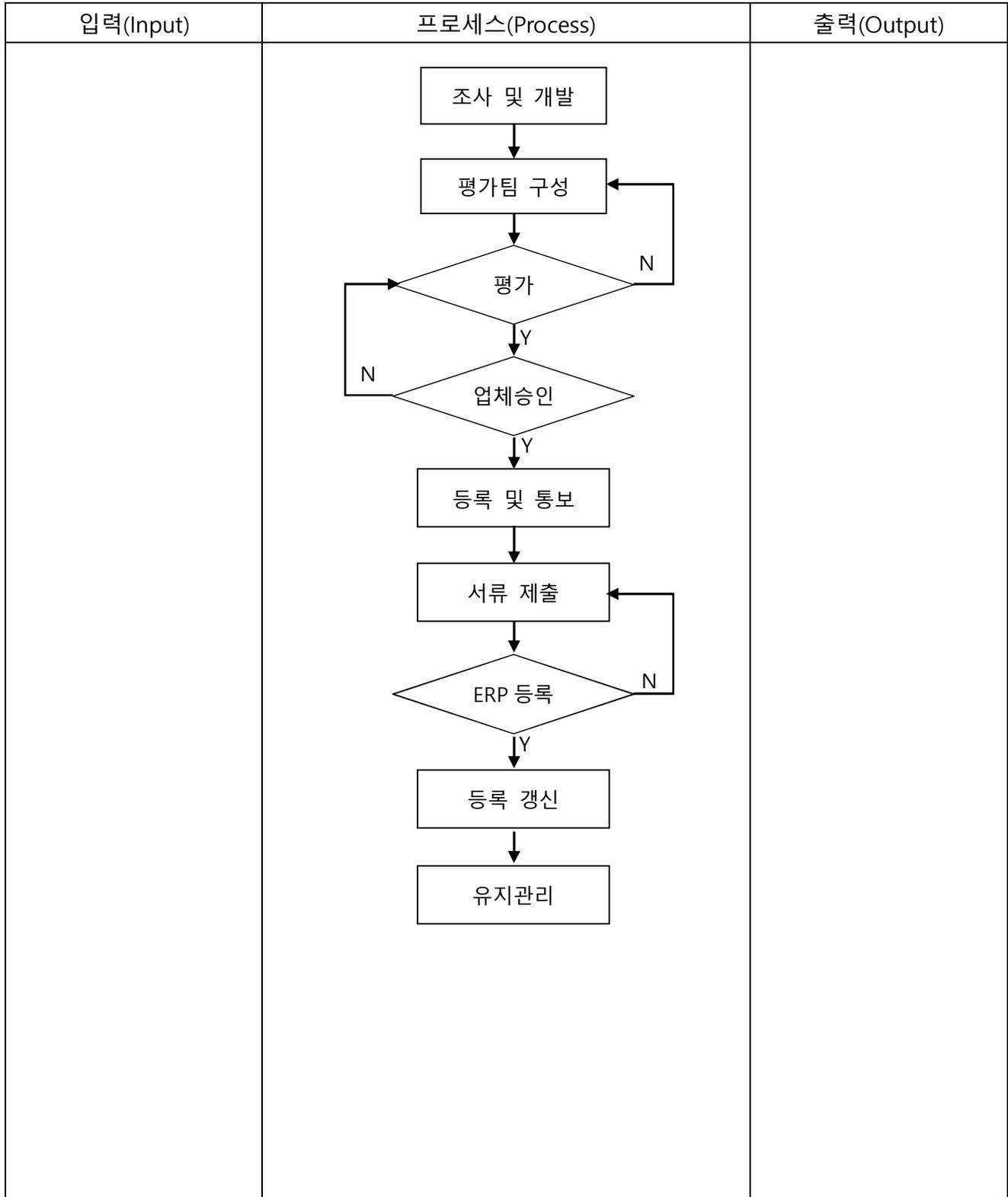
1. 이 절차서는 2016년 11월 01일부터 제정 시행한다.

표준번호 : HSA-701D
 제 정 일 : 2016. 10. 26

**협력업체 평가 및 등록
 절차서**

개정번호 :
 개 정 일 : 2021. 07. 05

업무 프로세스



표준번호 : HSA-701D

협력업체 평가 및 등록

개정번호 :

제정일 : 2016. 10. 26

절차서

개정일 : 2021. 07. 05

협력업체 등록 신청서

신청부서	팀	작성	검토	승인
신청일자	200 . . .			
기안자				
등록신청	정규() , 일시()	/	/	/
업체구분	내자 : 1.외주임가공() 2.중소제조() 3.일반중소제조()			
협력회사명	4.상세대리점() 5.대기업() 외자:MAKER() 상사()			
기존 거래선명	거래품목			
	1.	2.		
	3.	4.		
등록사유 및 등록효과				
특기사항				

HSA-701D-01

한솔 테크닉스(주)

실태평가서
(제조업체용)

PAGE : 1/4

- 회시명 :
- 평가일자 : 200 . . .
- 주거래품목 :

1. 종합점수 집계
2. 종합 의견

실시평가 부문	실시자	기준점수	취득점수
구 매	(인)	30	
수 입 검 사	(인)	40	
기술 / 생산	(인)	30	
특별가점(국산화지재 개발업체)		(5)	
합 계		100	
종합판정		평가결과	승인
1.			
2.			
3.			

HSA-701D-02

한솔 테크닉스(주)

표준번호 : HSA-701D **협력업체 평가 및 등록 절차서** 개정번호 :
 제 정 일 : 2016. 10. 26 개 정 일 : 2021. 07. 05

PAGE : 2/4

평가 : 구매 부문		평가일 :		평가자	소속	성명	(인)
평가 항목 및 조사내용				배점	판정	점수	
1. 경영자의 지질				10			
1) 해당업종의 전문기술 보유여부				2.5			
2) 경영관련 교육의 이수여부				2.5			
3) 사업에 대한 의욕 및 태도				2.5			
4) 생산성, 품질향상에 대한 관심 및 개선의지				2.5			
2. 경영관리 현황				9			
1) 조직 및 인원의 적정여부				1.5			
2) 급여수준의 적정성				1.5			
3) 인력수급				1.5			
4) 조달 대응력				1.5			
5) 원가관리				1.5			
6) 생산성 향상 활동				1.5			
3. 노사관리 현황				6			
1) 복리후생				2.0			
2) 사원 고충처리 방법				2.0			
3) 작업환경 및 안전관리 상태				2.0			
4. 경영상태 파악(년 기준)				5			
1) 매출액				$\text{총이익율} = \frac{\text{매출총이익()}}{\text{매출액 ()}} \times 100 \text{ (\%)}$			
				1.5			
2) 부채비율				$\text{부채비율} = \frac{\text{부채총액()}}{\text{자기자본()}} \times 100 \text{ (\%)}$			
				1.5			
3) 유동비율				$\text{유동비율} = \frac{\text{유동자산()}}{\text{유동부채()}} \times 100 \text{ (\%)}$			
				2.0			
환 산 점 수				30			
대응도(판정) : A:1 B:0.85 C:0.65 D:0.45 E:0							
HSA-701D-02 한솔 테크닉스(주)							

PAGE : 3/4

평가 : 품질 부문		평가일 :		평가자	소속	성명	(인)
평가 항목 및 조사내용				배점	판정	점수	
1. 품질관리 조직 및 활동				8			
1) 품질관리 추진을 위한 조직				3.0			
2) 검사인력의 확보와 활동				3.0			
3) 검사 부서의 기능상 적절성				2.0			
2. 품질 향상 활동				8			
1) 품질관리 교육계획 및 실적				3.0			
2) 자주 품질 관리 활동				2.0			
3) 품질관리 효과 분석				3.0			
3. NO SPEC, NO WORK				10			
1) 새내 표준의 유무(필요 절차서 구비 여부)				4.0			
2) 표준의 제 개정 관리				2.0			
3) 표준에 의한 실시 및 검사 실시				4.0			
4. 검사 설비 관리				9			
1) 필요 검사설비의 구비 유무				5.0			
2) 검사 설비 관리 상태				4.0			
5. 국내외 품질 공인기관의 승인 여부				5			
1) KS, UL, CSA, ISO 등				5.0			
환 산 점 수				40			
대응도(판정) : A:1 B:0.85 C:0.65 D:0.45 E:0							
HSA-701D-02 한솔 테크닉스(주)							

표준번호 : HSA-701D

협력업체 평가 및 등록

개정번호 :

제정일 : 2016. 10. 26

절차서

개정일 : 2021. 07. 05

평가 항목 및 조사내용		평가자	소속 성명	배점	판정	점수
평가 : 기술/생산부문 평가일 : (인)						
PAGE : 4/4						
1. 기술력				8		
1) 개발 및 특허 보유				2.0		
2) 기술인력의 확보				3.0		
3) 자동화 및 개발투자				3.0		
2. 설비 관리				12		
1) 필요 제조 설비 구비 유무				4.0		
2) 제조 설비 점검				4.0		
3) 계측설비의 교정/정밀 관리				4.0		
3. 작업 표준 관리				7		
1) 표준 보유 및 유지				2.0		
2) 작업자의 교육 및 숙련도				3.0		
3) 공정관리 정도				2.0		
4. 저장 및 보관 관리				3		
1) 자재 및 부품의 관리 상태				3.0		
환 산 점 수				30		
대응도(판정) : A:1 B:0.85 C:0.65 D:0.45 E:0						

주) 1) 판정 기준 : A, B, C, D, E로 구분하여 판정
2) 점 수 : 배점 × 판정기준별 대응도

HSA-701D-02

한솔 테크닉스(주)

외자재 협력업체 평가서				PRESIDENT		FAX NO.	
VENDOR				NAME			
CODE NO.				HEAD-OFFICE			
BRANCH				BRANCH			
AGENT				AGENT			
ADDRESS				TEL. NO.			
HEAD-OFFICE				BRANCH			
AGENT				AGENT			
주 납품 품목				평가항목			
1. SAMPLE TEST 결과							
2. CATALOGUE 내용							
3. 사용시 문제점							
특기사항							
평가자				평가결과		승인	
부서명							
DATE							

HSA-701D-03

한솔 테크닉스(주)

표준번호 : HSA-701D	협력업체 평가 및 등록 절차서	개정번호 :
제 정 일 : 2016. 10. 26		개 정 일 : 2021. 07. 05

승인 협력업체 등록대장(Approved Vendor List)

PAGE : /

등록 NO	업체CODE	주 소	TEL NO	사업자등록번호	승 인 품 목	등록일	중 단 일	비 고
	업체명		FAX NO					

HSA-701D-05 한솔 테크닉스(주)

구매 담당자 :															작 성	검 토	승 인		
업 체 별 납 기 평 가 표																			
평가대상 기간 :															평 균 납 기 준 수 율	등 급	비 고		
평균납기준수를 작성일 :																			
NO	업체명	()월			()월			평 균 납 기 준 수 율	등 급	비 고									
		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C			
작 성																			업체 유책으로 인한 유실 발생시 건당 10점씩 감점
확 인																			

A: P/O 발행건수 B: 납기 준수 건수 C: 납기준수율(%) = (납기준수 건수 / P/O발행건수 × 100)

HSA-701D-06 한솔 테크닉스(주)

표준번호 : HSA-701D

협력업체 평가 및 등록

개정번호 :

제 정 일 : 2016. 10. 26

절차서

개 정 일 : 2021. 07. 05

협력업체 등록취소 보고서

신청부서	팀	파트	작성	검토	승인
신청일자	200	.	.		
기안자			/	/	/

협력업체 CODE NO	
협력회사명	
사업자등록 NO	
대표자명	
주소	
사유	

특기 사항

HSA-701D-07

한솔 테크닉스(주)