

PRC-301 구매/협력사 선정 및 발주 절차

문서번호	PRC-301	버전	v1.1
시행일	2026-01-01	제정/개정	개정
소관부서	구매팀 (Procurement)	적용범위	원부자재/용역/외주 전반
보안등급	사내 공개	승인	COO

※ 목차는 Word 에서 '참조 > 목차' 로 자동 생성할 수 있습니다.

개정 이력

버전	일자	개정 내용	작성/검토
v1.0	2024-05-01	입찰/견적/발주 기본 프로세스 제정	구매/재무
v1.1	2025-12-05	협력사 평가(ESG/품질) 항목 및 단가 갱 신 주기 추가	구매/QA

용어 정의

PO: Purchase Order. 구매 발주서(ERP 발행)

협력사 평가: 품질, 납기, 비용, 리스크(ESG/재무) 관점으로 협력사를 정기 평가하는 활동

단가 갱신: 계약 단가를 물가/환율/원가 변동에 맞추어 조정하는 절차

1. 기본 원칙

- 구매는 공정경쟁과 이해상충 방지를 준수한다(금품/향응 수수 금지).
- 동일 품목은 원칙적으로 2 개 이상 공급처를 확보한다(단, 단일소스 예외 가능).
- 발주 전 예산/승인 및 품질 요구사항(규격, 검사 기준)을 확정한다.

2. 구매 프로세스(요청-견적-선정-발주)

단계	주요 활동	산출물
구매요청(PR)	요구사항/납기/수량 정의	구매요청서(PR)
견적(RFQ)	최소 2 개사 견적 요청	견적서
선정	TCO/납기/품질/리스크 평가	선정 근거서
발주(PO)	ERP 발주 발행, 조건 확정	PO, 계약서(필요 시)
검수/정산	입고검사/검수, 세금계산서 처리	검수서, FIN 결의

3. 협력사 선정 기준

평가 항목	가중치 예시	설명
품질(Quality)	35%	불량률, 인증(ISO 등), 품질 시스템
납기(Delivery)	25%	OTD, 리드타임, 대응력
비용(Cost)	25%	단가, 유지보수, 물류비 포함 TCO
리스크/ESG	15%	재무 건전성, 규제/환경/윤리 리스크

참고: 품질 핵심부품은 QA 의 승인 없이는 신규 협력사 등록 불가.

4. 단일소스 예외 및 긴급 구매

- 단일소스 예외 사유: 특허/전용 공정/고객 지정/검증 비용 과다 등.
- 예외 승인: 부서장 + 구매팀 + QA(품질 영향 시) + Finance(예산)
- 긴급 구매(장애 대응 등)는 사후 24 시간 내 RFQ 기록과 선정 근거를 보완한다.

5. 계약/단가 관리

1. 단가 갱신은 원칙적으로 연 1 회 수행한다(원자재 변동 큰 품목은 분기별 가능).
2. 계약서에는 납품 규격, 검사 기준, 클레임/반품 조건, 지체상금, 비밀유지 조항을 포함한다.
3. 협력사 평가는 반기 1 회 실시하고, 하위 등급은 개선계획 제출 또는 거래 축소를 검토한다.

부록

D1. 선정 근거서 최소 항목

- 비교 대상 업체 2 곳 이상(예외 시 사유 기재)

- 단가/TCO 비교표, 납기/리드타임
- 품질 요구사항 충족 여부(검사 성적서/인증)
- 리스크(재무, 규제, ESG) 체크 결과

본 문서는 테스트용으로 생성된 가상의 회사 내규 예시입니다. 실제 업무 적용 전 반드시 회사 공식 규정/담당 부서 확인이 필요합니다.