

세종정기(주)	구매 관리 프로세스			문서번호	SJ-QP-01
				개정번호	0
요구사항	상위PROCESS	주관부서	제개정일	2018-01-10	
8. 운영	SP (지원 프로세스)	생산관리부	Page	1/2	

단 위 Process	Input	Activity	Out Put	부 서		관리기준/ 관리방법	판단기준
				주 관	협 조		
	<p>소요자재 파악 및 구매계획</p>	<p>1. 생산 계획대비 제품생산에 필요한 구매품의 소요량을 확인한다.</p>	<p>물품 구매 신청서</p>	<p>생관</p>	<p>관리부</p>	<p>생산관리P 자재관리P</p>	
	<p>물품 구매 신청서</p>	<p>1. 해당 품목에 대한 가격조사 및 2개이상의 관련업체 견적접수 2. 견적업체에 대한 품질 및 납기 물류비등을 감안하여 공급자 선정. 3. 외주 가공품 중 구매빈도나 중요성에 의거 대표의 승인을 득한 후 견적서 접수를 생략할 수 있다.</p>	<p>구매 및 시장정보 견적서</p>	<p>생관</p>	<p>관리부</p>	<p>공급자관리P</p>	<p>대표의 승인</p>
	<p>견적서 선정된 공급자</p>	<p>1. 검토된 견적서를 바탕으로 발주서를 작성하여 승인을 득한 후 공급자에 발송한다. 2. 외주처리의 경우는 작업지시서로 대체한다. 3. 확정된 발주서에 대하여 이력관리 및 납기일정을 확인하여 조치한다. 4. 발주 내용을 변경할 경우 해당부서 및 공급자에 통보한다.</p>	<p>발주서 작업지시서</p>	<p>생관</p>	<p>관리부</p>		<p>출고명세표</p>
	<p>발주서 구매품</p>	<p>1. 도착된 자재를 검사품 유무를 확인하여 검사가 실시 될 수 있도록 지정된 장소로 이동한다.</p>	<p>구매품</p>	<p>QA</p>	<p>생관</p>	<p>검사업무P</p>	<p>검사대상</p>

세종정기(주)	구매 관리 프로세스			문서번호	SJ-QP-01
				개정번호	0
요구사항	상위PROCESS	주관부서	제개정일	2018-01-10	
8. 운영	SP (지원 프로세스)	생산관리부	Page	2/2	

단 위 Process	Input	Activity	Out Put	부 서		관리기준/ 관리방법	판단기준
				주 관	협 조		
<pre> graph TD Start((1)) --> SI{수입검사} SI -- Y --> WI[창고 입고] SI -- N --> B[부적합 품관리P 시정/예방 조치P] WI --> IM[입고 마감] IM --> DJ[대금 지불] </pre>	구매품	1. 검사업무P에 의거 수입검사를 실시하며, 불합격품에 대해서는 부적합품 관리P에 따라 선별 및 반품 조치 한다.	합격품	QA	생관	검사업무P 부적합품 관리P 시정조치P	수입검사 합격여부
	합격품	1. 무검사 품목 및 수입검사 합격품에 대하여 입고처리 한다.	합격품	생관	QA	자재관리P	수입검사 합격여부
	거래명세표	1. 입고 내역을 구매로부터 통보받은 공급자는 세금계산서를 발행하여 송부 하고, 최종입고 내역을 확인 한다.	세금계산서	관리부	생관		세금 계산서
	세금계산서	1. 마감 내역을 근거로 대금지불 일자에 맞추어 각 공급자로 대금을 지불 한다. (인수증 발행)	인수증	관리부	생관		

이 하 여 백