

[별첨 3] 협력업체 사후평가 체크리스트

협력업체 사후평가 체크리스트				
분 류	점 검 항 목	평 가 기 준	평가점수	보완사항
품질계획 (Q)	1. 전년도 사내외 품질실적 및 분석한 자료가 있는가	전년도 사내외의 품질실적 자료가 없다	1	
		전년도 사내외의 품질실적 자료는 있으나 분석한 자료가 없다	2	
		품질 실적과 분석자료는 있으나 개선 적용 실적없음	3	
		품질 실적과 자료를 분석하여 개선활동을 하고있다	4	
	2. 품질목표(년,월,제품별)가 수립되어 있고 실적관리가 이루어지며 주기적으로 보고되는가	품질목표 수립되어 있지않음	1	
		품질목표 수립되어 있으며 실적은 관리되지 않음	2	
		품질목표 수립되어 있으며 실적은 관리가 미흡함	3	
		년,월,제품별 품질목표 설정되어있고 실적관리 되고있음	4	
	3.QC 조직이 구성되어 있으며 타부서와 독립되어 있는가	QC 조직없음	1	
		QC 조직은 있으나 인원이 부족함	2	
		QC 조직은 있으나 생산부서와 분리되어 있지않음	3	
		QC 조직이 생산부서와 독립되어 있으며 책임과 권한이 있음	4	
품질교육 (Q)	1. 종업원에 대한 품질관리 교육이 계획적으로 실시되고 있는가	교육계획 없음	1	
		교육계획은 있으나 실적은 없음	2	
		교육계획 및 실적은 있으나 형식적이다	3	
		교육계획이 수립되어 있으며 계획대로 실시하고 있음	4	
도면, 규격관리 (Q)	1. 부품생산에 필요한 도면과 규격은 확보하고 있으며 관리상태는 양호한가	별도 관리 도면철 없음	1	
		도면철은 있으나 보관 상태가 미흡함	2	
		보관상태는 양호하나 이력정리가 되어 있지 않음	3	
		보관상태 및 이력정리가 잘 되어있다	4	
	2. 4M 변경시 업무처리 절차가 수립되어 있는가	4M 변경시 당사에 통보한적이 없다	1	
		통보한적은 있으나 변경후 공정능력 평가 자료가 없다	2	
		사전통보하여 공정능력 평가자료는 있으나 별도관리 안함	3	
		사전통보후 공정안정시까지 별도관리한 실적이 있다	4	
계측기 관리 (Q)	1. 계측기 관리대장이 있으며 교정검사 이력관리가 되는가	관리되지 않음	1	
		계측기 관리대장은 있으나 교정검사가 부분적으로 이루어짐	2	
		교정검사는 되어 있으나 이력관리가 되지 않음	3	
		일정계획에 의해 교정검사가 이루어지며 이력정리를 하고 있음	4	
공정 및 출하관리 (Q)	1. 공정별 작업표준서가 현장에 부착되어 있고, 그 상태는 양호하며 작업자가 내용을 알수있는 위치에 있는가	작업표준서 부착되어 있지 않음	1	
		작업표준서 내용이 부적합함	2	
		작업표준서는 있으나 내용이 작업자가 식별가능한 위치가 아님	3	
		공정별로 작업표준서가 작업자가 활용가능한 위치에 부착됨	4	
	2. 작업표준서에는 자주검사 항목이 설정되어 있으며 이에따라 검사를 실시 하는가	자주검사 기준없음	1	
		자주검사 기준은 있으나 시행하지 않음	2	
		자주검사 기준은 있고 시행하고 있으나 기록유지 않음	3	
		자주검사 기준은 있고 시행하고 있으나 기록유지 관리됨	4	

분 류	점 검 항 목	평 가 기 준	평가점수	보완사항
	3.작업표준서에는 중요항목이 지정되어 있으며 이를 관리하고 있는가 (예 X-R 관리도, CHECK SHEET)	중요항목 설정기준 없음	1	
		중요항목 설정되어 있으나 실제적용 안됨	2	
		중요항목 설정되어 있고 적용되고 있으나 미흡한 수준임	3	
		중요항목 설정되어 있고 적용이 잘됨	4	
공정 및 출하관리 (Q)	4. 공정별 품질을 확인할 수 있는 검사기구가 확보되어 있으며 제대로 관리 하는가	공정별 측정기구 없음	1	
		공정별 측정, 검사기구 있으나 관리 상태가 미흡함	2	
		공정별 측정, 검사기구 확보하고 있음	3	
		공정별 측정, 검사기구 확보하고 있으며 관리유지하고 있음	4	
	5. 공정 및 출하검사시 발결된 불량에 대한 처리결과 및 재발 방지를 위해 회의나 작업자 교육이 실시 되는가	처리결과 및 재발방지를 위한 노력이 전혀 없음	1	
		처리결과는 있으나 재발방지 대책없음	2	
		처리결과는 있고 재발방지 대책 내용 없음	3	
		처리결과 및 재발방지 대책수립후 작업자 교육 실적 있음	4	
	6. 매 납품시마다 출하검사 기준서에 의해 성적서를 작성하여 제출 하는가	성적서 제출안함	1	
		성적서 내용이 출하검사 기준과 상이함	2	
		출하검사 기준에 의해 작성되나 기록 유지가 미비함	3	
		출하검사 기준에 의해 작성되고 성적서 관리 유지됨	4	
불량품 관 리 (Q)	2. 불량으로 분류된 제품에는 불량 내용이 표시되어 있는가	불량내용 표시없음	1	
		개별 불량표시 내용은 없으나 전체적으로 구분가능함	2	
		개별 불량표시 내용 있으며 이력관리 대장 없음	3	
		불량내용 TAG 부착, 불량부위 MARKING 등 이력관리됨	4	
수입검사 (Q)	1. 원자재에 대한 성적서 (MILL SHEET)는 주기적으로 관리 하는가	MILL SHEET 없음	1	
		MILL SHEET 초기 LOT만 보관하고 있음	2	
		LOT별 MILL SHEET 보관관리 되지 않음	3	
		원자재 종류별 매 LOT MILL SHEET 정리 보관하고 있음	4	
품질개선 (Q)	1. 품질 부적합 통보서에 대한 신속한 분석 및 개선 대책이 이루어지며 이력관리 하는가	분석능력 없음	1	
		분석능력은 있으나 신속하지 못함	2	
		분석능력은 있고 신속하나 결과에 대한 조치가 미흡함	3	
		분석능력은 신속하게 개선 조치되며 사후관리가 됨	4	
	2. 고질적인 품질문제 (사내, 고객)해결을 위한 장·단기 개선활동을 수행 하는가	문제등록 대장도 없음	1	
		문제등록 대장은 있으나 개선활동 실적이 없음	2	
		문제등록 대장은 있으나 개선활동 실적이 미흡함	3	
		문제등록하여 장·단기 계획에 의한 개선활동 실적 있음	4	
불량품 관 리 (Q)	1. 불량품은 격리보관 하는가	격리보관 안됨	1	
		일부 부품만 격리보관됨	2	
		격리구분되나 CLAIM품, 공정하자품 구분 안됨	3	
		격리보관되며 이력정리도 잘되고 있음	4	
품질(Q)부문 (72/100점)			72	

분 류	점 검 항 목	평 가 기 준	평가점수	보완사항
JIG & FIXTURE 금형관리	1. JIG & FIXTURE 금형의 보관 상태는 양호한가 (정리정돈, 명패부착등)	보관상태 불량함	1	
		정리는 되어 있으며 명패부착 되어 있 지 않음	2	
		정리 및 명패 부착되어 있으며 방청되 어 있지 않음	3	
		별도보관 관리되며 명패부착 및 방청 상태 완벽함	4	
자재 관리	1. 원부자재 보관 및 관리 상태는 양호한가	혼합되어 보관 되어있음	1	
		구분 보관되어 있고 선입선출이 않됨	2	
		구분 보관되어 있고 선입선출되나 명 패가 없음	3	
		명패부착 및 체계적으로 선입선출이 가능함	4	
	2. 조달능력은 충분한가	설비 및 인적구성이 절대 부족함	1	
		설비능력은 충분하나 인적 구성이 미 흡함	2	
		설비 및 인적구성능력이 보통임	3	
		설비 및 인적구성의 능력이 충분함	4	
	3. 출하대기품의 자재보관 및 관리상태는 양호한 가	정리 정돈이 되지않아 구분이 않됨	1	
		부적합품과 혼입우려가 있음	2	
		보관장소 구획정리가 되어있지 않음	3	
		구획정리가 잘되어 구분보관 되어 있 으며 명패가 설치됨	4	
	4. LOT 추적성 관리는 가능 한가	생산된 제품들은 공정 주기를 통하여 추적할수 없다	1	
		추적은 가능하나 추적체계가 모순점이 있다	2	
		추적체계가 확립되어 있으나 시스템은 구매된 요소와 일치않됨	3	
		추적은 가능하며 생산일자와 생산방법 도 추적할 수 있다	4	
설비환경 관 리	1. 장비마다 일상점검 표준 이 부착되어 있고 일일 점검관리 하는가	점검표준 및 CHECK SHEET 없음	1	
		점검표준 및 CHECK SHEET 는 있으나 부착되지 않음	2	
		점검표준 및 CHECK SHEET 부착되어 있 으나 기록되지 않음	3	
		점검표준 및 CHECK SHEET 부착되어 있 고 기록 관리됨	4	
	2. 5S (정리·정돈·청소· 청결·마음자세) 운동이 정착되어 있는가	5S 운동 개념이 없음	1	
		5S 운동 개념은 있으나 실천되지 않음	2	
		5S 운동을 하고 있으나 의욕이 부족함	3	
		5S 운동이 체계적으로 확립되어 있고 활동중이다	4	
구매부문 (28/100)점			28	
평가자 : 구매담당: 서 명 : 협력업체: 서 명 :				
종합 (100/100)점			100	0