

서면발급/보존 지침

제 1 조 (목적)

이 지침은 하도급 계약 체결 및 거래 과정에서 서면의 발급 및 보존과 관련하여 STX 중공업주식회사(이하 "당사"라 함)가 준수하거나 노력해야 할 사항을 구체적으로 제시함으로써 당사와 수급사업자가 「하도급거래 공정화에 관한 법률」(이하, '하도급법'이라 함)상 서면발급에 관한 사항을 명확히 인식하도록 하여 그에 따른 권리의 행사와 의무의 이행을 원활히 하는 데 그 목적이 있다.

제 2 조 (하도급 거래 시 발급대상 서면)

하도급거래 계약의 체결 및 이행과정에서 이하에서 정하는 바에 따라 서면을 발급하여야 한다. 발급대상 서면은 다음 표 1 과 같다

일련번호	발급 대상 서면	비 고
1	기본계약서(추가/변경 계약서 포함)	하도급법 제 3 조
2	하도급계약 확인서면	하도급법 제 3 조 제 6 항
3	감액 서면	하도급법 제 11 조
4	기술자료 제공 요구서	하도급법 제 11 조
5	목적물 등 수령증명서	하도급법 제 8 조
6	검사결과 통지서	하도급법 제 9 조
7	계약변경 내역 통지서	하도급법 제 16 조

제 3 조 (하도급 계약서 발급 시 서면발급 의무의 발생)

- ① 하도급법상 목적물 등의 제조/수리/시공 또는 용역 수행(이하'제조 등'이라 함)을 수급사업자에게 위탁하는 경우 수급사업자와 위탁 목적물 등의 내용, 수량, 단가 등 계약의 주요내용을 합의하여 정한 후 서면으로 하도급 계약서를 발급하여야 한다.
- ② 당초 계약내용이 설계 변경 또는 추가 공사의 위탁 등으로 변경될 경우에는 특단의 사정이 없는 한 추가, 변경 서면을 작성/발급하여야 한다.

제 4 조 (하도급 계약 서면 기재사항)

하도급 계약 서면에는 실제 거래의 사실과 일치하는 내용이 반영되어야 하며 원칙적으로 다음 각 호의 사항이 기재되어야 한다

1. 위탁일, 위탁 목적물 등의 내용, 수량 및 단가, 목적물 등을 납품, 인도 또는 제공하는 시기 및 장소, 목적물 등의 검사 방법 및 시기, 하도급대금(건설공사의 선금금, 기성금, 준공금 등)과 지급 방법/지급 기일
2. 수급사업자에게 목적물 등의 제조 등에 소요되는 원재료 등을 제공하고자 하는 경우에는 그 원재료 등의 품명, 수량, 제공일, 대가의 지급방법과 지급 기일
3. 목적물 등의 제조 등을 위탁한 이후 원재료 등의 가격변동 등에 따른 하도급대금 조정의 요건, 방법 및 절차 등

제 5 조 (하도급 계약 서면발급 시점)

- ① 원칙적으로 수급사업자와 위탁 계약의 주요 내용을 합의하여 정한 후 지체 없이 서면 계약서를 발급하여야 한다.
- ② 수급사업자에게 지체 없이 서면계약서를 교부하기 어려운 사정이 있다 하더라도 특별한 사유가 없는 한 최소한 다음 각 호의 구분에 따른 기한까지는 서면으로 계약서를 발급하여야 한다.
 1. 제조위탁 : 수급사업자가 물품 납품 등을 위한 작업을 시작하기 전
 2. 수리위탁 : 수급사업자가 계약이 체결된 수리행위를 시작하기 전

3. 건설위탁 : 수급사업자가 계약 공사를 착공하기 전
4. 용역위탁 : 수급사업자가 계약이 체결된 용역수행행위를 시작하기 전

제 6 조 (하도급 계약 서면발급 방법)

- ① 하도급 계약 서면발급 시 당사 또는 대표자가 서명(전자서명법 제 2 조 제 3 호에 따른 공인전자서명 포함한다)또는 기명 날인한 계약서를 수급사업자에게 발급하여야 한다.
- ② 하도급거래 당사자의 서명 또는 기명날인이 없는 서면을 발급한 경우에는 서면 미발급에 해당한다.
- ③ 다음 각 호와 같이 전자적인 기록의 제공으로 서면을 발급할 수 있다.
 1. 전자메일과 같이 전기통신회선을 통해 송신하고 수급사업자가 사용하는 전자기록장치에 구비된 파일에 기록하는 방법
 2. 웹과 같이 전기통신회선을 통해 수급사업자의 열람에 제공하고 당해 수급사업자가 사용하는 전자기록장치에 구비된 파일에 기록하는 방법
 3. 플로피 디스크, CD-ROM 등 전자적 기록을 수급사업자에게 교부하는 방법 등

제 7 조 (하도급 계약 서면 발급의 예외)

- ① 다음 각 호와 같이 하도급거래의 실제에 부합하는 합리적인 방식으로 서면이 발급된 경우에는 상기의 서면 기재사항 및 서면발급시점과 달리 서면발급의무를 이행할 수 있다.
 1. 위탁시점에 확정하기 곤란한 사항이 있는 경우
 2. 하도급 거래 현실상 빈번한 거래가 있는 경우로서 업종 특성이나 현실에 비추어 계약성립과 유지에 큰 문제가 없는 경우
- ② 단, 다음 각 호의 경우에는 서면 미발급에 해당한다.
 1. 추가공사 범위가 구분되고 금액이 상당함에도 불구하고 이에 대한 구체적인 추가계약서나 작업지시서 등을 발급하지 아니한 경우

제 8 조 (1. 하도급계약의 추정)

- ① 제조 등의 위탁을 하면서 하도급법 제 3 조 제 2 항의 사항을 적은 하도급계약 서면을 발급하지 않는 경우(제 3 항에 따라 일부 사항을 적지 아니한 서면을 발급한 경우도 포함한다) 수급사업자는 위탁 받은 작업내용, 하도급대금, 위탁 받은 일시, 당사와 수급사업자의 사업자명과 주소, 기타 당사가 위탁한 내용 등을 기재한 서면을 통지하여 확인을 요청할 수 있다. 이 경우, 수급사업자는 [별지 1] "위탁내용 확인 요청서"를 표준양식으로 사용한다.
- ② 수급사업자로부터 전항의 위탁내용 확인 요청서면을 통지받은 후 15 일 이내에 그 내용에 대한 인정 또는 부인(否認)의 의사를 서면으로 회신하여야 한다. 이 경우, [별지 2] "위탁내용 확인 요청에 대한 회신"을 표준 양식으로 사용한다.
- ③ 만약 15 일 이내에 회신을 발송하지 아니한 경우에는 천재나 그 밖의 사변으로 회신이 불가능한 경우를 제외하고는 수급사업자가 통지한 내용대로 위탁이 있었던 것으로 추정한다.
- ④ 제 1 항 내지 제 2 항의 위탁내용 확인요청 서면 통지와 위탁내용 확인요청에 대한 서면 회신은 당사와 수급사업자의 주소로 하되, 내용증명 우편이나 그 밖에 통지와 회신의 내용 및 수신여부를 객관적으로 확인할 수 있는 방법(전자우편은 제외한다)으로 하여야 한다.

제 9 조 (하도급 대금 감액 서면발급 의무의 발생)

- ① 수급사업자에게 제조 등의 위탁 시 정한 하도급대금을 그대로 지급하지 아니하고 그 금액에서 감하여 지급하고자 할 때에는 감액 서면을 수급사업자에게 발급하여야 한다.
- ② 하도급 계약 체결 시 거래가 빈번하여 대금결제/운송/검수/반품 등의 거래조건, 규격/재질/ 제조공정 등과 관련된 일반적인 내용을 기본계약서에 담고, 단가/수량 등 하도급대금과 관련한 내용은 특약서 또는 발주서 등으로 위임하여 별도의 특약 또는 발주내용에 의거 대금이 결정되는 경우에는 당해 특약 또는 발주내용이 수급사업자에게 통지되는 시점을 위탁 시점으로 본다.

제 10 조 (하도급 대금 감액 서면 기재사항)

하도급 대금을 감액하고자 할 때 교부해야 하는 서면에는 감액사유와 기준, 감액대상이 되는 목적물 등의 물량, 감액금액, 공제 등 감액방법, 기타 감액의 정당성 입증 사항 등이 기재되어야 한다.

제 11 조 (하도급 대금 감액 서면발급 시점)

하도급 대금을 감액 하고자 할 때에는 감액을 하기 전에 미리 수급사업자에게 감액 서면을 발급하여야 한다.

제 12 조 (하도급 대금 감액 서면발급 방식)

- ① 하도급 대금 감액을 서면으로 요구하는 경우에는 당사 또는 대표자가 서명(전자서명법 제 2 조 제 3 호에 따른 공인전자서명을 포함한다) 또는 기명날인한 서면을 교부하여야 한다.
- ② 전항과 같이 하도급 대금을 감액하고자 하는 경우, [별지 3] "하도급 대금 감액 서면 표준 양식"을 표준 양식으로 사용한다.
- ③ 제 6 조 제 3 항 제 1 호 내지 제 3 호의 전자적인 기록의 제공으로 서면을 발급할 수 있다.

제 13 조 (하도급 대금 감액 서면발급의 예외)

- ① 감액 서면을 발급하는 시점에 확정하기 곤란한 사항에 대하여는 정당한 사유가 있는 경우에 한해 해당 사항을 적지 아니한 서면을 발급할 수 있다.
- ② 다만 전항과 같은 경우에도 해당 사항이 정해지지 아니한 이유와 그 사항을 정하게 되는 예정 기일을 명시하여야 하며, 해당 사항이 확정되는 때에는 지체 없이 그 사항을 기재한 서면을 발급하여야 한다.

제 14 조 (기술자료 제공요구 서면발급 의무의 발생)

정당한 사유가 존재하여 수급사업자로부터 기술자료 제공을 요구하는 경우에는 요구 서면을 발급하여야 한다.

제 15 조 (기술자료 제공요구 서면 기재 사항)

기술자료 제공요구 서면에는 당해 기술자료의 명칭 및 범위, 요구 목적, 비밀유지에 관한 사항, 권리귀속관계, 기술자료의 대가, 요구일, 인도일, 인도방법, 기타 원사업자의 기술자료제공 요구가 정당함을 입증할 수 있는 사항 등이 포함되어야 한다.

제 16 조 (기술자료 제공요구 서면발급 시점)

기술자료 제공을 요구하는 경우 원칙적으로 당해 기술자료의 명칭 및 범위, 요구 목적, 요구일, 인도일, 인도방법, 비밀유지에 관한 사항, 권리귀속관계, 기술자료의 대가 등을 수급사업자와 미리 협의하여 정한 후 지체 없이 수급사업자에게 서면을 발급하여야 한다.

제 17 조 (기술자료 제공요구 서면발급 방법)

- ① 기술자료 제공요구 서면발급 시 당사 또는 대표자가 서명(전자서명법 제 2 조 제 3 호에 따른 공인전자서명을 포함한다)또는 기명날인한 기술자료 제공요구 서면을 수급사업자에게 발급하여야 한다.
- ② 수급사업자의 기술자료를 서면으로 요구하는 경우, 가급적 「기술자료 제공요구, 유용행위 심사지침」(공정거래위원회 예규 제 115 호)의 기술자료 요구 표준 서면양식인 [별지 4] "기술자료 요구 서면 표준양식"을 사용한다.
- ③ 상기 표준 서식 이외에 특약서 등 별도의 계약 서면에 의해 기술자료 제공을 요구할 수 있다. 다만, 별도 계약 서면에는 제 15 조의 기재사항이 반드시 포함되어야 한다.
- ④ 제 6 조 제 3 항 제 1 호 내지 제 3 호의 전자적인 기록의 제공으로 서면을 발급할 수 있다.

제 18 조 (기술자료 제공요구 서면발급의 예외)

- ① 기술자료 제공요구 서면의 기재 사항 중 당사와 수급사업자가 미리 확정하기 곤란한 사항에 대하여는 정당한 사유가 있는 경우에 한해 해당 사항을 적지 아니한 서면을 발급할 수 있다.
- ② 다만, 전항과 같은 경우에도 해당 사항이 정해지지 아니한 이유와 그 사항을 정하게 되는 예정 기일을 명시하여야 하며, 해당 사항이 확정되는 때에는 지체 없이 그 사항을 기재한 서면을 발급하여야 한다.
- ③ 업종 특성이나 거래 현실에 비추어 빈번한 기술자료 요구가 불가피한 경우에는 당사자의 서명 또는 기명날인 된 서면에 기술자료 명칭 및 범위, 요구 목적, 비밀유지 사항, 권리 귀속 관계, 대가 등 기본적인 사항을 기재한 후 개별 요구서를 이용하여 기술자료 요구일, 인도일, 인도방법 등 추가 사항을 정할 수 있다.

제 19 조 (목적물 등의 수령증명서 발급)

- ① 수급사업자의 책임으로 돌릴 사유가 있는 경우를 제외하고는 수급사업자가 목적물 등을 납품, 인도 또는 제공하는 때(역무의 공급을 위탁한 경우는 제외)에는 수급사업자에게 당해 목적물 등에 대한 수령증명서를 발급하여야 한다.
- ② 당해 목적물 등에 대한 검사 전이라도 즉시(하도급법 제 7 조에 따라 내국신용장을 개설한 경우에는 검사완료 즉시) 수급사업자에게 수령증명서를 발급하여야 한다.

제 20 조 (목적물 등의 검사결과서 발급)

- ① 수급사업자로부터 목적물 등을 수령한 후 목적물 등의 완성 및 대금지급 의무의 범위를 확정하기 위하여 필요한 검사를 진행한 후 그 결과를 수급사업자에게 서면으로 통지하여야 한다.
- ② 원칙적으로 수급사업자로부터 목적물 등을 수령한 날부터 10 일 이내에 검사결과 서면을 발급하여야 한다. 여기서 목적물 등을 수령한 날이란 제조·수리 위탁의 경우에는 기성부분의 통지를 받은 날을 포함하며, 건설위탁의 경우에는 수급사업자로부터 공사의

준공 또는 기성부분의 통지를 받은 날을 의미한다.

③ 다만, 원사업자는 다음 각 호와 같이 정당한 사유가 있는 경우에는 10 일을 초과하여 검사결과를 통지 할 수 있다.

1. 검사 대상물품이 과다하여 10 일 이내에 검사가 곤란한 경우
 2. 검사에 소요되는 기간이 길어 상당한 기간이 경과한 후에야 비로소 합격 여부에 관한 판정이 가능한 경우
 3. 당사와 수급사업자간에 검사기간 연장에 대해 명백한 합의가 이루어진 경우 등
- ④ 당사가 정당한 이유 없이 목적물 등을 수령한 날로부터 10 일 이내에 검사결과를 수급사업자에게 서면으로 발급하지 않은 경우 검사에 합격한 것으로 본다.

제 21 조 (설계변경 등에 따른 계약금액 변경 내역서 발급)

① 제조 등의 위탁을 한 후에 설계변경 또는 물가변동 등 경제상황의 변동 등을 이유로 계약 금액이 증액 또는 감액되는 경우에 발주자로부터 증액 또는 감액 받은 사유와 내용을 해당 수급사업자에게 통지하여야 한다. 다만, 발주자가 그 사유와 내용을 수급사업자에게 직접 통지한 경우에는 그러하지 아니하다.

② 전항의 통지 서면을 발주자로부터 계약금액을 증액 또는 감액 받은 날로부터 15 일 이내에 수급사업자에게 발급하여야 한다.

제 22 조 (기타 서면발급 방법)

① 제 19 조 내지 제 21 조 의 경우, 서면발급 시 당사 또는 대표자가 서명(전자서명법 제 2 조 제 3 호에 따른 공인전자서명을 포함한다) 또는 기명날인한 서면을 수급사업자에게 발급하여야 한다.

② 제 19 조 내지 제 21 조 의 경우, 제 6 조 제 3 항 제 1 호 내지 제 3 호의 전자적인 기록의 제공으로 서면을 발급할 수 있다.

제 23 조 (보존대상 서면)

- ① 당사와 수급사업자는 본 지침 제 1 장 에 열거된 서면과 기타 하도급법 시행령 제 6 조(서류의 보존) 제 1 항 각호의 서면을 보존하여야 한다. 보존하여야 하는 서면은 다음 표 2와 같다.
- ② 제 19 조 내지 제 21 조 의 경우, 제 6 조 제 3 항 제 1 호 내지 제 3 호의 전자적인 기록의 제공으로 서면을 발급할 수 있다.

일련번호	보존 대상 서면	비 고
의무발급서면		
1	기본계약서(추가/변경 계약서 포함)	하도급법 제 3 조
2	하도급계약 확인서면	하도급법 제 3 조 제 6 항
3	감액 서면	하도급법 제 11 조
4	기술자료 제공 요구서	하도급법 제 11 조
5	목적물 등 수령증명서	하도급법 제 8 조
6	검사결과 통지서	하도급법 제 9 조
7	계약변경 내역 통지서	하도급법 제 16 조
주요 하도급 거래 내용 등기재 서류		
8	목적물 등의 검사결과, 검사 종료일 등이 기재된 서류	시행령 제 6 조 제 1 항 제 2 호

일련번호	보존 대상 서면	비 고
9	하도급대금의 지급일/지급금액 및 지급수단 (어음결제 시 어음의 교부일 금액 및 만기일 포함)이 기재된 서류	시행령 제 6 조 제 1 항 제 3 호
10	선금금 및 지연이자, 어음할인료 및 지연이자, 관세 등 환급액 및 지연이자를 지급한 경우 그 지급일과 지급금액이 기재된 서류	시행령 제 6 조 제 1 항 제 4 호
11	원사업자가 수급사업자에게 목적물 등의 제조 등의 행위에 필요한 원재료 등을 제공하고 그 대가를 하도급대금에서 공제한 경우에는 그 원재료 등의 내용과 공제일 공제금액 및 사유를 기재한 서류	시행령 제 6 조 제 1 항 제 5 호
12	설계변경 등에 따라 하도급대금을 조정한 경우 그 조정한 금액 및 사유를 기재한 서류	시행령 제 6 조 제 1 항 제 6 호조
13	원재료 등의 가격변동 등에 따라 수급사업자가 하도급대금 조정을 신청한 경우, 신청내용 및 협의내용, 그 조정금액 및 조정사유를 기재한 서류	시행령 제 6 조 제 1 항 제 7 호
14	입찰명세서, 낙찰자결정품의서, 견적서, 현장설명서, 설계설명서 등 하도급대금 결정과 관련된 서류	시행령 제 6 조 제 1 항 제 8 호

② 보존해야 하는 서면은 당해 서면이 발급·품의·기타 용도에 따라 사용된 시점의 원본 상태로 보존되어야 한다. 컴퓨터 등 정보처리능력을 가진 장치에 의해 전자적인 형태로 작성·송수신 또는 저장된 것도 동일하다.

③ 당사와 수급사업자는 당사자 간 하도급 거래가 끝난 날로부터 3년간 상기 서류를 보존하여야 한다. 여기서, 하도급 거래가 끝난 날이라 함은 다음 각 호의 기일을 의미한다.

1. 제조위탁·수리위탁 및 용역위탁 중 지식·정보성과물의 작성위탁 : 수급사업자가

원사업자에게 위탁 받은 목적물을 납품 또는 인도한 날

2. 용역위탁 중 역무의 공급위탁 : 원사업자가 수급사업자에게 위탁한 역무 공급을 완료한 날

3. 건설위탁 : 위탁한 공사가 완공된 날

4. 하도급계약이 중도 해지되거나 거래가 중지된 경우 : 해지 또는 중지된 날

부 칙 (2012. 06. 28)

이 지침은 2012년 7월 2일부터 시행한다.