

## 供应商审核管理办法

NO.: ZHLD-S03-03-03

Rev: B0

Page 1 of 25

| 版本 | 发布日期       | 修订内容                                    |
|----|------------|-----------------------------------------|
| A0 | 2019-01-04 | 首次发行                                    |
| A1 | 2019-08-13 | 公司架构调整，修改部分职能部门名称                       |
| A2 | 2020-03-11 | 公司组织架构调整以及流程完善                          |
| A3 | 2020-09-25 | 过程审核时机：新增供应商端产线、场地变更，年度审核<br>新增供应商日审核计划 |
| A4 | 2021-03-15 | 增加年度审核时机，增加过程审核评级说明<br>增加供应商审核问题整改计划表   |
| A5 | 2021-10-25 | 年度审核时机更新，POT 审核报告增加供应商物料类型              |
| A6 | 2022-1-26  | 潜在供应商审核，增加供应商 CSR 企业社会责任审核要求            |
| B0 | 2022-07-28 | 公司架构调整，修改部分职能部门名称                       |

## 1 目的

规范供应商审核活动开展时机及要求，明确各部门在活动中的职责，确保供应商审核过程可控，结果客观、公正。

## 2 适用范围

适用于中航锂电（洛阳）有限公司 A/B 类物料供应商审核过程管理。

## 3 职责

- 3.1 资源开发工程师：负责 A/B 类物料潜在供应商审核的组织；负责制定和批准潜在供应商审核计划，负责供应商 CSR 企业社会责任审核报告的整理与归档。
- 3.2 SQE：参与 A/B 类物料潜在供应商审核，包括问题发现、整改；负责 A/B 类物料供应商的过程审核，包括过程和年度审核计划制定、审核问题发现、问题整改和闭环验证；负责供应商审核报告的整理与传递；负责审核报告的归档管理。
- 3.3 研发工程师：负责潜在供应商审核的技术评估。

## 4 流程

### 4.1 潜在供应商审核流程

|                     |         |                 |
|---------------------|---------|-----------------|
| 中航锂电（洛阳）有限公司        |         | 中航锂电   锡碳 担当 超越 |
| 供应商审核管理办法           |         |                 |
| NO.: ZHLD-S03-03-03 | Rev: B0 | Page 2 of 25    |

| 责任人    | 流程                           | 备注          |
|--------|------------------------------|-------------|
| 资源开发员  | 4.1.1 制定潜在供应商审核计划            | 《潜在供应商审核计划》 |
| 采购部负责人 | 4.1.2 审核计划批准                 |             |
| 资源开发员  | 4.1.3 组建审核小组                 |             |
| 审核组    | 4.1.4 审核准备，输出日计划，并按计划审核      | 《日审核计划》     |
| 审核组    | 4.1.5 基于审核发现编制审核报告，审核报告批准后发布 | 《审核报告》      |
| 供应商    | 4.1.6 提交整改措施及整改报告            | 《整改措施及跟踪报告》 |
| 审核组    | 4.1.7 对整改措施进行跟踪验证并记录         |             |
| 资源开发员  | 4.1.8 资料存档                   | 《审核报告》      |

## 供应商审核管理办法

NO.: ZHLD-S03-03-03

Rev: B0

Page 3 of 25

**4.1.1 制定潜在供应商审核计划：**

依据供应商开发计划，制定潜在供应商审核计划。潜在供应商审核针对生产类原材料供应商开展，代理商无需开展现场审核，但需提供相应的资质证明。

**4.1.2 审核计划批准发布：**

A/B 类物料潜在供应商审核计划由采购部负责人进行审批，审批完成后向相关部门公示。

**4.1.3 组建审核小组**

A/B 类物料由资源开发员组织设计/材料工程师及 SQE 参加，审核内容按照潜在供应商审核表开展。

电池主要材料的供应商（详见供应商管理程序中《企业社会责任原材料审核清单》）还需进行企业社会责任相关内容的审核，审核表参考供应商 CSR 企业社会责任审核表。

**4.1.4 审核准备，输出审核日计划并按计划实施审核：****4.1.4A 审核前一般需要掌握/了解以下信息/资料：**

- 供应商基本资料；
- 供应商产线及班次安排；
- 产品及过程流程，工艺文件（FMEA，控制计划，SOP 等）；
- 产品/过程在顾客处的表现，如 PPM、顾客投诉等；
- 产品/过程的质量状况，如合格率、报废率等；
- 其他与产品/过程有关的信息，如故障停机率、CPK、交付情况等。

**4.1.4B 日计划**

审核组基于资料信息编制日审核计划，日计划由审核组长（一般由资源开发员担任）提前至少一周将传递至供应商。

**4.1.4C 实施审核**

- 由审核组长组织召开首次会议，简述审核目的、内容、日程安排等事项；
- 审核人员依据检查表实施现场审核；
- 审核后，就审核情况双方交换意见，并召开末次会议，确认问题项。

**4.1.5 基于审核发现编制审核报告，审核报告批准后发布**

审核组总结审核过程中的不符合项，并编制审核报告。

**4.1.6 提交整改措施及整改报告****4.1.6A 整改计划**

## 供应商审核管理办法

NO.: ZHLD-S03-03-03

Rev: B0

Page 4 of 25

供应商需在收到审核报告 3 个工作日内提交整改计划。

#### 4.1.6A 整改报告

供应商需在收到审核报告一个月内完成整改报告及整改证据的提交。

#### 4.1.7 对整改措施进行跟踪验证并记录

由审核组长负责对整改措施的关闭情况进行跟踪：

- 按期跟踪被审核供方的整改报告的提交情况，并对供方的纠正预防措施的充分性、有效性和可行性进行跟踪和评价；
- 需要时，可进行现场验证。
- 对于第一次审核不通过的需间隔 6 个月后复审

#### 4.1.8 资料存档

资料存档，并作为供应商导入的必要资料。潜在供应商审核结果分为优秀（ $\geq 90$  分）、良好（ $\geq 70$  分）、合格（ $\geq 60$  分）三档，具体参考 POT 审核文件，得分高的优先考虑定点。A 类物料 POT 至少达到良好等级，B 类物料 POT 至少达到合格等级。

供应商 CSR 企业社会责任表现可按照以下指引分级：

A 级（优秀）：供应商 CSR 企业社会责任管理体系完善并有效运作，CSR 企业社会责任绩效表现突出，没有重大或严重问题，加权得分 $\geq 90\%$ ，重大问题为 0，严重问题为 0。

B 级（良好）：供应商 CSR 企业社会责任管理体系完善，但尚未有效运作，存在个别严重问题，加权得分 $\geq 75\%$ ，重大问题为 0，严重问题 $< 2$  个。

C 级（合格）：供应商 CSR 企业社会责任管理体系初步建立，但尚未有效运作，存在多个严重问题，加权得分 $\geq 60\%$ ，重大问题为 0，严重问题 2~6 个。

D 级（不合格）：供应商 CSR 企业社会责任管理体系尚未建立，存在多个重大或严重问题，加权得分 $< 60\%$ ，重大问题 $\geq 1$  个，或严重问题 $> 6$  个

A/B 类供应商导入要求至少达到 C 级（合格）等级。

A/B 类物料参考《供应商管理程序》定义。电池主要材料的供应商（详见《供应商管理程序》中《企业社会责任原材料审核清单》）；评分依据分别参考 POT 审核报告、供应商 CSR 企业社会责任审核报告中打分要求。

## 供应商审核管理办法

NO.: ZHLD-S03-03-03

Rev: B0

Page 5 of 25

## 4.2 过程审核流程

| 责任人/部门  | 流程                           | 备注          |
|---------|------------------------------|-------------|
| SQE     | 4.2.1 制定物料过程审核计划             | 《过程审核计划》    |
| SQE 负责人 | 4.2.2 审核计划批准                 |             |
| SQE     | 4.2.3 审核准备，输出日计划，并按计划审核.     | 《日审核计划》     |
| SQE     | 4.2.4 基于审核发现编制审核报告，审核报告批准后发布 | 《审核报告》      |
| 供应商     | 4.2.5 提交整改措施及整改报告            | 《整改措施及跟踪报告》 |
| SQE     | 4.2.6 对整改措施进行跟踪验证并记录         |             |
| SQE     | 4.2.7 资料存档                   | 《审核报告》      |

## 供应商审核管理办法

NO.: ZHLD-S03-03-03

Rev: B0

Page 6 of 25

**4.2.1 制定物料过程审核计划：**

A/B 类 物料供应商由 SQE 依据项目进度要求、年度例行审核安排，分别制定过程审核计划。过程审核针对生产类物料开展，代理商无需开展现场审核，但需提供相应的资质证明。

过程审核时机：

- 1、产品从小批量转批量生产时，需要对供应商按 VDA6.3 进行 P2-P7 的过程审核；
- 2、供应商端重大变更如新增产线、场地变更等，变更流程按《变更管理程序》进行，并根据变更对供应商生产过程的影响选取 VDA6.3 P2-P7 相关模块开展过程审核
- 3、年度例行审核，按年度审核计划执行采用 VDA6.3 进行 P5-P7 审核；年度供应商审核选取标准：①关键物料供应商②上一年度绩效合格及以下的供应商③客户认为影响大的供应商
- 4、不定期审核，根据供应商质量表现，不定期到供应商现场进行审核。

**4.2.2 审核计划批准发布：**

A/B 类供应商物料过程审核计划由 SQE 负责人进行审批，审批完成后前向相关部门公示。

**4.2.3 审核准备，输出审核日计划并按计划实施审核：****4.2.3A 审核前一般需要掌握/了解以下信息/资料：**

- 供应商产线及班次安排；
- 供应商 PPAP 文件；
- 产品及过程流程，工艺文件（FMEA，控制计划，SOP 等）；
- 产品/过程在顾客处的表现，如 PPM、顾客投诉等；
- 产品/过程的质量状况，如合格率、报废率等；
- 其他与产品/过程有关的信息，如故障停机率、CPK、交付情况等。

**4.2.3B 日计划**

SQE 基于资料信息编制日审核计划，并提前至少一周将传递至供应商。

**4.2.3C 实施审核**

- 由 SQE 组织召开首次会议，简述审核目的、内容、日程安排等事项；
- 审核人员依据检查表实施现场审核；
- 审核后，就审核情况双方交换意见，并召开末次会议，确认问题项。

**4.2.4 基于审核发现编制审核报告，审核报告批准后发布**

SQE 总结审核过程中的不符合项，并编制审核报告，根据审核报告对供应商进行定级：A（ $EP \geq 90$ ，具备质量能力）；B（ $80 \leq EP < 90$ ，有条件具备质量能力）；C（ $EP < 80$ ，不具备质量能力）。

## 供应商审核管理办法

NO.: ZHLD-S03-03-03

Rev: B0

Page 7 of 25

**4.2.5 提交整改措施及整改报告****4.2.5A 整改计划**

供应商需在收到审核报告 3 个工作日内提交整改计划。

**4.2.5B 整改报告**

供应商需在收到审核报告一个月内完成整改报告及整改证据的提交。

**4.2.6 对整改措施进行跟踪验证并记录**

A/B 类物料由 SQE 负责对整改措施的关闭情况进行跟踪：

- 按期跟踪被审核供方的整改报告的提交情况，并对供方的纠正预防措施的充分性、有效性和可行性进行跟踪和评价，并在供应商提供报告后 30 日内进行确认；
- 审核人员依据体系/过程/产品审核检查表实施现场审核；
- 需要时，可进行现场验证。

**4.2.7 资料存档**

资料存档，并作为供应商物料认可、绩效评价的必要资料。

**4.3 其他管理要求****4.3.1 供应商体系审核**

A 类、B 类供应商体系要求参考《供应商管理程序》，如物料在使用中造成影响产品性能的、影响客户使用装配的、或年度绩效不达标的，将则需由 SQE 对供应商制定相应的提升计划，进行质量体系二方审核。

**4.3.2 供应商产品审核**

每年开展产品审核，第一年辅导供方进行产品审核，后续审核供方的产品审核报告。

**5 相关文件**

5.1 VDA6.3-2016 过程审核

5.2 ZHLD-M04-01 《体系审核管理程序》

5.3 ZHLD-C03-05 《产品开发管理程序》

5.4 ZHLD-S03-03 《供应商管理程序》

5.5 ZHLD-C03-05-03 《生产件批准管理办法》

5.6 ZHLD-S09-01 《变更管理程序》

6 附录

| 序号 | 名称                 | 编号                | 保存单位 |
|----|--------------------|-------------------|------|
| 1  | 潜在供应商审核报告          | ZHLD-S03-03-03.01 | 采购部  |
| 2  | VDA6.3 过程审核报告      | ZHLD-S03-03-03.02 | 采购部  |
| 3  | 年度供应商审核计划          | ZHLD-S03-03-03.03 | 采购部  |
| 4  | 供应商日审核计划           | ZHLD-S03-03-03.04 | 采购部  |
| 5  | 供应商审核问题整改计划表       | ZHLD-S03-03-03.05 | 采购部  |
| 6  | 供应商 CSR 企业社会责任审核报告 | ZHLD-S03-03-03.06 | 采购部  |
| 7  | 二方审核员的能力要求         | 附录 A              | ---- |

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| 编制  | 审核  | 批准  |
| 张培芹 | 路之佳 | 任红全 |

|                     |         |                 |
|---------------------|---------|-----------------|
| 中航锂电（洛阳）有限公司        |         | 中航锂电   锡碳 担当 超越 |
| 供应商审核管理办法           |         |                 |
| NO.: ZHLD-S03-03-03 | Rev: B0 | Page 9 of 25    |

潜在供应商审核报告 ZHLD-S03-03-03.01

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 供应商基本信息                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| 供应商名称:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 供应商联系人: |
| 审核日期:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 供应商地址:  |
| 供应商质量管理体系审核评分说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| <p>一、供应商质量管理体系审核依据 IATF16949-2016、ISO9001-2016、VDA6.3-2016 标准、合同、技术协议等执行；</p> <p>二、审核过程中对供应商质量管理体系的实施情况进行逐项打分，分为 N/A、0、1、2、3 五个等级，只需在得分框中选择打分即可，报告中所有分值均自动计算，若某项不适用于供应商，则该项评分为 N/A，其分数不予考虑；各项打分完成后，再根据权重计算总得分。</p> <p>1、评分标准如下：</p> <p>N/A：该项目不适用于供应商，分值不予计算；</p> <p>0：文件要求、具体执行及记录完全未做；体系文件要求完全未执行；</p> <p>1：文件要求、执行及记录部分不完备；体系文件要求部分未执行，存在严重缺陷；</p> <p>2：文件要求、执行及记录小部分不完备；体系文件要求小部分未做到，只存在一般性缺陷；</p> <p>3：程序文件、执行及记录详细完整；完全符合体系文件要求；</p> <p>三、审核总得分应用：</p> <p>得分在 90 分（含）以上，且没有严重不符合的，为优秀；</p> <p>得分为 70 分（含）以上 90 分以下，且没有严重不符合的，为良好；</p> <p>得分为 60 分（含）以上 70 分以下，且没有严重不符合的，为合格带条件通过，整改一个月内完成后再确认；</p> <p>得分为 60 分以下，为不合格；</p> <p>得分为 60 分以上，但存在有严重不符合的，相应评级降低一档。</p> |         |

潜在供应商审核报告

| 序号   | 审核模块      | 权重  | 单项满分  | 审核得分 | 单项得分    |
|------|-----------|-----|-------|------|---------|
| A    | 组织机构和人员   | 5%  | 0     |      | #DIV/0! |
| B    | 质量保证活动    | 10% | 0     |      | #DIV/0! |
| C    | 设计质量控制    | 20% | 0     |      | #DIV/0! |
| D    | 生产质量控制    | 30% | 0     |      | #DIV/0! |
| E    | 监视和测量设备管理 | 10% | 0     |      | #DIV/0! |
| F    | 采购和原材料控制  | 10% | 0     |      | #DIV/0! |
| G    | 成品存储及交付控制 | 15% | 0     |      | #DIV/0! |
| 审核结论 |           |     | 审核总得分 |      | #DIV/0! |
| 备注：  |           |     |       |      |         |

## 供应商审核管理办法

NO.: ZHLD-S03-03-03

Rev: B0

Page 10 of 25

1. 权重: 指该评估项目在总评估项目中所占的比重，所有评估项目权重之和为 100%。
2. 单项满分=适用条文之数目\*3
3. 单项得分=审核得分/单项满分\*权重\*100
4. 审核总得分:A 部分单项得分+B 部分单项得分+C 部分单项得分+D 部分单项得分+E 部分单项得分+F 部分单项得分+G 部分单项得分

核发现的问题:

供应商代表签属/日期:

审核组签署/日期:

SQE 领导审批:

| 序号 | 审核模块      | 权重 | 审核项目 |                         |
|----|-----------|----|------|-------------------------|
| A  | 组织机构和人员素质 | 5% | 1    | 质量保证部门是否独立，具有中止生产或发货的权限 |
|    |           |    | 2    | 是否具有专职的质量管理和检查人员        |
|    |           |    | 3    | 是否明确规定质量管理和检查人员的职责      |
|    |           |    | 4    | 培训体系是否有文件规定             |
|    |           |    | 5    | 是否有全年培训计划并按计划执行         |
|    |           |    | 6    | 是否对不同层次员工进行了培训          |
|    |           |    | 7    | 是否有批准或认可员工上岗制度          |

## 供应商审核管理办法

NO.: ZHLD-S03-03-03

Rev: B0

Page 11 of 25

|   |                   |     |   |                              |
|---|-------------------|-----|---|------------------------------|
| B | 质 量<br>保 证<br>活 动 | 10% | 1 | 建立并实施了质量管理体系，取得认证证书          |
|   |                   |     | 2 | 有明确的质量方针、目标，并进行了检查和实施        |
|   |                   |     | 3 | 开展内部审核、管理评审活动，并对发现的问题采取了有效措施 |
|   |                   |     | 4 | 是否收集并利用了质量数据                 |
|   |                   |     | 5 | 是否建立了内部质量问题的处理机制，并有效运行       |
|   |                   |     | 6 | 是否建立了顾客质量问题的处理机制，并有效运行       |
|   |                   |     | 7 | 是否运用了产品质量先期策划和控制计划（APQP）     |
|   |                   |     | 8 | 是否开展质量改进活动，并保留改进记录           |
|   |                   |     | 9 | 是否实施了外包活动，并制定了外包过程的控制程序      |
| C | 设 计<br>质 量<br>控 制 | 20% | 1 | 是否建立了设计和开发控制制度               |
|   |                   |     | 2 | 设计输入是否明确，是否考虑了顾客的要求          |
|   |                   |     | 3 | 是否开展设计评审工作                   |
|   |                   |     | 4 | 是否开展设计验证工作                   |
|   |                   |     | 5 | 是否开展设计确认工作                   |
|   |                   |     | 6 | 设计输出是否一致，有无产品的接收准则           |
|   |                   |     | 7 | 是否识别关键、重要或特殊特性，并在文件中标识       |
|   |                   |     | 8 | 是否建立设计更改的控制制度，并对设计更改进行控制     |
|   |                   |     | 9 | 设计过程是否对潜在失效及后果进行了分析（FMEA）    |
| D | 生 产<br>质 量<br>控 制 | 30% | 1 | 生产过程工艺文件、作业文件是否齐全并签署完整       |
|   |                   |     | 2 | 是否建立了质量检验制度，并确保质量检验人员独立行使职权  |
|   |                   |     | 3 | 是否明确了检验控制点以及检验标准和方法          |

# 供应商审核管理办法

NO.: ZHLD-S03-03-03

Rev: B0

Page 12 of 25

|   |                                        |     |    |                                   |
|---|----------------------------------------|-----|----|-----------------------------------|
|   |                                        |     | 4  | 是否有明确的批次管理要求并有效实施                 |
|   |                                        |     | 5  | 生产现场的产品状态标识、产品标识以及唯一性标识是否清晰       |
|   |                                        |     | 6  | 现场人员是否具备上岗资格，并对要求有足够的理解，是否按作业要求操作 |
|   |                                        |     | 7  | 生产环境是否满足技术要求（温度、湿度、洁净度等）          |
|   |                                        |     | 8  | 是否引入 SPC，过程能力是否稳定                 |
|   |                                        |     | 9  | 是否建立了不合格品的处理机制并得到有效运行             |
|   |                                        |     | 10 | 工艺、作业文件的更改是否经过批准，作废文件是否管理         |
|   |                                        |     | 11 | 关键、重要或特殊特性是否在作业文件中识别并按要求管控        |
|   |                                        |     | 12 | 生产现场是否实施了 6S 管理                   |
|   |                                        |     | 13 | 是否建立了生产设备台帐，并制定了维护保养计划            |
|   |                                        |     | 14 | 生产现场设备是否按规定进行维护保养，并保存记录           |
|   |                                        |     | 15 | 是否识别特殊过程，并对特殊过程进行确认               |
|   |                                        |     | 16 | 是否制定在制品、成品防护规定，产品得到有效防护           |
|   |                                        |     | 17 | 生产记录是否按要求填写                       |
|   |                                        |     | 18 | 是否建立顾客财产管理机制，并按其实施的记录             |
| E | 监 视<br>和<br>测<br>量<br>设<br>备<br>管<br>理 | 10% | 1  | 是否制定监视和测量设备检定计划，并按计划对监视和测量设备进行检定  |
|   |                                        |     | 2  | 生产现场和实验室使用的监视和测量设备是否具有检定标识，并有效    |
|   |                                        |     | 3  | 生产和检验共用的监视和测量设备在使用前是否进行校准，并保留记录   |
|   |                                        |     | 4  | 当发现设备不合格时，是否对以往测量结果的有效性进行评价和记录    |
|   |                                        |     | 5  | 监视和测量设备的选用是否适宜                    |
|   |                                        |     | 6  | 是否对测量系统可靠性进行分析（MSA）               |
| F | 采 购                                    | 10% | 1  | 是否制定供应商管理和评定的程序                   |

## 供应商审核管理办法

NO.: ZHLD-S03-03-03

Rev: B0

Page 13 of 25

|   |                               |     |   |                               |
|---|-------------------------------|-----|---|-------------------------------|
|   | 和 原<br>材 料<br>控 制             |     | 2 | 是否对供应商进行定期考评，更新合格供方目录         |
|   |                               |     | 3 | 是否制定原材料的检验规程，并保留检验记录          |
|   |                               |     | 4 | 是否制定不合格原材料的处理程序，并保留记录         |
|   |                               |     | 5 | 原材料是否有存储要求，现场环境是否满足要求         |
|   |                               |     | 6 | 原材料是否得到有效防护                   |
|   |                               |     | 7 | 采购信息是否与设计输出、顾客要求保持一致          |
|   |                               |     | 8 | 采购信息的更改是否受控                   |
| G | 成 品<br>存 储<br>及 交<br>付 控<br>制 | 15% | 1 | 产品存储的环境是否适宜                   |
|   |                               |     | 2 | 产品在存储期间是否进行有效防护               |
|   |                               |     | 3 | 产品标识是否清晰，包含批次标识、状态标识          |
|   |                               |     | 4 | 成品检验是否制定了标准，是否按要求实施了检验，保留相关记录 |
|   |                               |     | 5 | 成品检验标准是否与顾客要求保持一致             |
|   |                               |     | 6 | 针对产品的安全性、关键或重要特性是否制定了检验或试验标准  |
|   |                               |     | 7 | 产品的第三方可靠性测试                   |

|                     |  |             |               |
|---------------------|--|-------------|---------------|
| 中航锂电（洛阳）有限公司        |  | 中航锂电 锡碳担当超越 |               |
| 供应商审核管理办法           |  |             |               |
| NO.: ZHLD-S03-03-03 |  | Rev: B0     | Page 14 of 25 |

|                          |                   |           |  |
|--------------------------|-------------------|-----------|--|
| 过程审核报告 ZHLD-S03-03-03.02 |                   |           |  |
| 供应商名称                    |                   | 物料规格      |  |
| 审核范围                     |                   |           |  |
| 审核时间                     |                   |           |  |
| 审核组长                     |                   | 审核组员      |  |
| 符合率（%）                   |                   |           |  |
| P2 项目管理                  |                   | n.a.      |  |
| P3 生产和过程开发的策划            |                   | n.a.      |  |
| P4 生产和过程开发的实施            |                   | n.a.      |  |
| P5 供应商管理                 |                   | n.a       |  |
| P6 过程分析和生产               |                   | n.a       |  |
| P7 顾客关怀，顾客满意，服务          |                   | n.a       |  |
| 结果定级                     |                   | /         |  |
|                          |                   |           |  |
| 定级                       | 符合率               | 定级说明      |  |
| A                        | $EG \geq 90$      | 具备质量能力    |  |
| B                        | $80 \leq EG < 90$ | 有条件具备质量能力 |  |
| C                        | $< 80$            | 不具备质量能力   |  |
| 审核结论：                    |                   |           |  |

供应商审核管理办法

NO.: ZHLD-S03-03-03

Rev: B0

Page 15 of 25

一、总体评价

二、审核中发现的问题

三、整改要求及后续工作

年度供应商审核计划 ZHLD-S03-03-03.03

| 序号 | 预审供应商 | 供应物资 | 公司所在地 | 项目 | 责任人 | 月份 |   |    |  |
|----|-------|------|-------|----|-----|----|---|----|--|
|    |       |      |       |    |     |    |   |    |  |
|    |       |      |       |    |     | 8  | 9 | 10 |  |
| 1  |       |      |       |    |     |    |   |    |  |
| 2  |       |      |       |    |     |    |   |    |  |
| 3  |       |      |       |    |     |    |   |    |  |
| 4  |       |      |       |    |     |    |   |    |  |

供应商审核计划 ZHLD-S03-03-03. 04

|    | XXX 供应商审核计划           |       |       |                |     |    |
|----|-----------------------|-------|-------|----------------|-----|----|
|    | 目的：<br>审核人员：<br>审核日期： |       |       |                |     |    |
| 序号 | 日期                    | 开始时间  | 结束时间  | 审核安排           | 审核员 | 备注 |
| 例： | 9 月 16 日              | 8:30  | 12:00 | 首次会议，文件审查      |     |    |
|    |                       | 13:00 | 18:00 | 来料检验，生产工序 XXXX |     |    |
|    |                       |       |       |                |     |    |
|    |                       |       |       |                |     |    |
|    |                       |       |       |                |     |    |



## 供应商审核管理办法

NO.: ZHLD-S03-03-03

Rev: B0

Page 18 of 25

## 供应商 CSR 企业社会责任审核报告

CALB-S03-03-03. 06

## 供应商社会责任考察报告Supplier CSR Audit Report

## 1. Purpose目的

In XXX we consider corporate social responsibility (CSR) as the customer requirements of social and environmental characters to our products and production process throughout the lifecycle, we integrates these CSR requirements into our business and processes, and extend the same requirements as procurement requirements to our suppliers and sub-tier suppliers, we consider CSR as opportunities of creating business values to support our business competitiveness besides risk control.

China Lithium Battery Technology Co.,Ltd. has developed supplier CSR agreement base on customer requirements, EICC electronic industry code of conduct and JAC joint audit cooperation sustainability guidelines with reference to international standards of SA8000, ISO14001 and OHSAS18001. This supplier CSR audit report template and checklist is developed as a practical guidance to assess the level of compliance of supplier CSR performance with China Lithium Battery Technology Co.,Ltd. supplier CSR agreement and the gap in order to evaluate the risk and identify improvement opportunities.

在XXX，我们将企业社会责任（CSR）视为客户对产品及其生产过程的社会和环境要求，我们将这些社会责任要求融入业务和流程，并将同样的要求作为采购要求，传递给我们的供应商和下级供应商，除了发现控制之外，我们将CSR视为创造商业价值和支持企业竞争优势的机会。中航锂电公司根据客户要求、EICC电子行业行为准则和JAC联合审核合作组织可持续发展指引，参考SA8000、ISO14001和OHSAS18001等国际标准，制定了“供应商社会责任协议”。本供应商CSR考察报告模板及检查表旨在提供一个操作性的指引，用以评估供应商与中航锂电公司供应商社会责任协议之间的符合程度和差距，评估风险，识别改善机遇。

## 2. Scope适用范围

This supplier CSR audit tool applies to all the suppliers and subcontractors supplying goods or services to China Lithium Battery Technology Co.,Ltd. directly and indirectly, including sub-tier suppliers.

本供应商CSR审核工具适用于所有直接或间接向中航锂电公司提供产品或服务的供应商和分包商，包括下级供应商。

## 3. Supplier Self-assessment供应商自检

Supplier shall conduct self-assessment before China Lithium Battery Technology Co.,Ltd. audit and provide self-assessment report to China Lithium Battery Technology Co.,Ltd.. The supplier shall conduct self-assessment with the same audit methodologies as China Lithium Battery Technology Co.,Ltd. including site inspection, document review, interview with management and workers, internet search to identify their achievements, best practices and deficiencies, the supplier shall take corrective and preventive actions and update the progress.

The supplier shall assign appropriate persons such as HR manager and EHS engineer to conduct this self-assessment, the self-assessors shall clarify the audit scope of the production floors and warehouses related to China Lithium Battery Technology Co.,Ltd. products and worker dormitories and canteens, and complete the tab2 site profile, especially the manufacturing process and sub-contracted process and workers information.

The supplier shall prepare the latest 12 months documents and records indicated at tab5 document list, such as government licenses and permits, policies and procedures, employment records, time records, payrolls, EHS records, etc. The supplier shall also complete the tab 6 working hours analysis and tab7 worker turnover analysis pages.

The supplier shall evaluate factory operations against the questions at tab4 checklist and add the score in the column D and supportive evidence at column F, the supplier shall ensure the provided info is accurate and sufficient.

The supplier shall provide self-assessment findings and conclusions at appropriate column of tab3 audit summary and request senior management to review and approve before sending to China Lithium Battery Technology Co.,Ltd.

在审核之前，供应商应完成自检，并将自检结果提交中航锂电公司。供应商应采用与中航锂电同样的审核方式，如现场检查、文件审阅、管理层访谈、员工访谈和网络检索等进行自检，识别供应商在CSR各个方面的成绩、优秀实践和不足，拟定纠正和预防措施，并跟进进展。

供应商应指定合适的人选，如人力资源经理和EHS工程师进行自检，首先明确审核范围，即涉及中航锂电业务的生产厂区 and 仓库，以及宿舍和饭堂等，供应商应核实并填写tab2“site profile工厂概况”，尤其写明“生产流程”、“外包工序”和员工信息，不要遗漏。

供应商应根据tab 5document list审核文件清单准备最近12个月的相关文件记录，如政府批文、CSR政策和程序、员工雇佣记录、工时记录、工资表、环境安全健康记录等，完成tab 6working hours工作时间分析和tab7 worker turnover员工流失情况分析等表格。

供应商应对照tab4 checklist检查表B列提出的问题，将自检评分填写在D列，将自检结论和支持证据描述填写在F列，供应商应根据实际情况如实回复，并尽量用数据。

供应商应在tab3 audit summary指定栏目填写自检基本信息、自检发现及自检结论，并由指定的高层经理评审和确认后提交给中航锂电，确保自检结果和记录的真实性。

## 4. China Lithium Battery Technology Co.,Ltd. On Site Audit中航锂电现场审核

It is recommended to assign two auditor-days for each site audit, the audit methodologies are on site inspection, document review, interview with management representatives and private interview with workers selected by the auditors and internet search. The supplier shall provide sufficient access to the site facilities including production floors for China Lithium Battery Technology Co.,Ltd. business, warehouse and power station, dormitory and kitchen, the supplier shall also provide all relevant documents and records of latest 12 months as per the audit document request list at tab5, such as government license and permits, policies and procedures, employment records, time records, payrolls, EHS records, etc.

At the end of audit the auditors will brief the audit findings to supplier management including the strengths and improvement opportunities for the supplier to take corrective actions.

现场审核建议安排两人天，审核方式包括现场检查、文件审阅、管理层和员工访谈，以及网络检索。供应商应允许审核员进入审核范围，包括涉及中航锂电业务的生产厂区、仓库、发电房、宿舍和饭堂等，供应商应根据tab 5documentlist审核文件清单提供最近12个月的相关文件记录，如政府批文、CSR政策和程序、员工雇佣记录、工时记录、工资表、环境安全健康记录等。

现场审核结束前，审核员应简要报告审核结果，包括强项和存在的主要问题，以便供应商尽快采取纠正行动。

## 供应商审核管理办法

NO.: ZHLD-S03-03-03

Rev: B0

Page 19 of 25

**5. Audit Findings Classification 审核发现分类**

Base on risk assessment the audit findings are generally classified as below categories:

- 1) Critical issues or intolerable issues: extra high risk with immediate and intolerable threat/impact or redline issues, including i) Direct infringement of the most essential and basic human rights, or ii) Immediate threat to the health, safety or even life of the workers, or iii) Immediate threat/impact to environment; iv) Obstruct or restrict the audit process or bribe auditors. typical examples are child labor, forced/prison labor, integrity issue, serious pollution, collective poisoning or death, collective labor strike, etc.
- 2) Major issues or systematic error: high risk with short term and direct impact or systematic error, including i) short term impact to worker rights, or ii) short term impact to the health and safety or even life of workers, or iii) Short term impact to environment, typical examples are obstructed exit, underpay, serious health and safety issues, etc.
- 3) Minor issues or common deficiency: low risk with long term or tolerable impact, including i) common violations, or ii) Broadly tolerated mistake, and iii) Minor impact, typical examples are locked first aid kit, kitchen worker not wearing mask, etc.

基于风险评估的结果，审核发现的问题分为以下三类：

- 1) **重大问题项或不可容忍的问题**：即即时存在高风险或危及生命安全，如损害基本人权、危及生命、环境污染、贿赂审核员等，典型案例包括使用童工、强迫或监狱劳动、诚信廉洁事件、集体中毒或死亡、集体罢工事件等CSR红线问题。
- 2) **严重不符合项或系统性**问题，即短时存在高风险或系统性缺陷，如短期影响工人权益、短期影响安全健康或短期环境损害，典型案例包括消防通道堵塞、工资低于标准和严重安全隐患等。
- 3) **次要不符合项或轻微**不符合问题，即存在为低风险，可以容忍或影响较小的问题，典型案例包括急救箱上锁、厨房未戴口罩等。

**6. Audit Scoring guidance 审核评分指引**

This audit checklist consists of 12 sections, each section takes 5%-20% of total weighting and 7-9 questions and total 100 questions are selected to measure the supplier's policies, procedures and practices, 0,1 or 2 points will be awarded based on below guideline:

2 points: Acceptable, fully or mostly meet requirements with sufficient supportive evidences;

1 point: Marginal, partially meet requirements with insufficient supportive evidences;

0 point: Unacceptable, systematically violate requirements with supportive evidences;

N/A may be awarded if a question is not applicable in the supplier but the total number of N/A should be kept as minimum as possible.

本审核检查表包括12章，每章权重占5%-20%。每章精选了7-9个问题，总共110个问题用于评估供应商的CSR政策，制度、实际运作及其结果。请根据以下指引分别对各个问题进行打分，分别为0、1或2分：

2分：全部或绝大部分满足要求，并能提供充分的支持证据；

1分：部分满足要求，只能提供部分的支持证据，或者缺乏系统性控制；

0分：不满足要求，缺乏证据或存在负面违反证据。

**7. Audit Grading Guidance 审核评级指引**

Based on the weighted scores and audit results, an audited supplier will be graded as below:

A grade: Good supplier, strong management system, weighted score  $\geq 90\%$ , no critical or major issue.

B grade: Acceptable supplier, effective management system, weighted score  $\geq 80\%$ , no critical issue, major issues  $< 2$ .

C grade: Conditional acceptable supplier, basic management system, weighted score  $\geq 70\%$ , no critical issue, major issues 2~6.

D grade: Unacceptable supplier, lack of basic controls or management system, weighted score  $< 60\%$ , critical issue  $\geq 1$  or, major issues  $> 6$ .

根据加权平均评分和审核结果，供应商CSR表现可按照以下指引分级：

A级：供应商CSR管理体系完善并有效运作，CSR绩效表现突出，没有重大或严重问题，加权得分 $\geq 90\%$ ，重大问题为0，严重问题为0。

B级：供应商CSR管理体系完善，但尚未有效运作，存在个别严重问题，加权得分 $\geq 80\%$ ，重大问题为0，严重问题 $< 2$ 个。

C级：供应商CSR管理体系初步建立，但尚未有效运作，存在多个严重问题，加权得分 $\geq 70\%$ ，重大问题为0，严重问题2~6个。

D级：供应商CSR管理体系尚未建立，存在多个重大或严重问题，加权得分 $< 70\%$ ，重大问题 $\geq 1$ 个，或严重问题 $> 6$ 个。

## 供应商审核管理办法

NO.: ZHLD-S03-03-03

Rev: B0

Page 20 of 25

## 供应商社会责任考察报告Supplier CSR Audit Report

|                      |  |                         |  |
|----------------------|--|-------------------------|--|
| Factory Name工厂名称     |  | 审核日期<br>Audit date      |  |
| Factory Address 工厂地址 |  | 联系人姓名<br>Contact person |  |
| 审核组长 Lead auditor    |  | 审核成员<br>Auditor         |  |



| 序号              | 项目内容Section                         | 权重Weight | 自检得分Self-check% | 审核得分HW audit% | 自检加权分Self-check score | 审核加权分HW audit score | 注明自检人姓名及职位Pls specify self-assessor name & title |
|-----------------|-------------------------------------|----------|-----------------|---------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------|
| 1               | 童工和未成年工Child labor and young worker | 10%      | 0.00%           | 0.00%         | 0.00%                 | 0.0%                | 自检人姓名及职位HR manager name                          |
| 2               | 强迫劳动 Forced labor                   | 5%       | 0.00%           | 0.00%         | 0.00%                 | 0.0%                | 请注明自检人姓名及职位HR manager name                       |
| 3               | 歧视和惩戒 Discrimination&discipline     | 5%       | 0.00%           | 0.00%         | 0.00%                 | 0.0%                | 请注明自检人姓名及职位HR manager name                       |
| 4               | 结社自由及沟通 Freedom of association      | 5%       | 0.00%           | 0.00%         | 0.00%                 | 0.0%                | 请注明自检人姓名及职位HR manager name                       |
| 5               | 工时工资Working hours and wages         | 10%      | 0.00%           | 0.00%         | 0.00%                 | 0.0%                | 请注明自检人姓名及职位HR manager name                       |
| 6               | 商业道德Business ethics                 | 5%       | 0.00%           | 0.00%         | 0.00%                 | 0.0%                | 请注明自检人姓名及职位HR manager name                       |
| 7               | 消防安全Fire safety                     | 10%      | 0.00%           | 0.00%         | 0.00%                 | 0.0%                | 请注明自检人环保/安全工程师姓名EHS engineer name                |
| 8               | 化学品安全Chemical safety                | 10%      | 0.00%           | 0.00%         | 0.00%                 | 0.0%                | 请注明自检人环保/安全工程师姓名EHS engineer name                |
| 9               | 设备安全及健康Facility safety and health   | 10%      | 0.00%           | 0.00%         | 0.00%                 | 0.0%                | 请注明自检人环保/安全工程师姓名EHS engineer name                |
| 10              | 宿舍和饭堂Dormitory and kitchen          | 5%       | 0.00%           | 0.00%         | 0.00%                 | 0.0%                | 请注明自检人环保/安全工程师姓名EHS engineer name                |
| 11              | 环境保护Environmental protection        | 15%      | 0.00%           | 0.00%         | 0.00%                 | 0.0%                | 请注明自检人环保/安全工程师姓名EHS engineer name                |
| 12              | 管理体系Management system               | 10%      | 0.00%           | 0.00%         | 0.00%                 | 0.0%                | 请注明自检人姓名及职位HR/EHS name                           |
| 综合得分Total score |                                     |          |                 |               | 0.0%                  | 0.0%                |                                                  |
| 评价等级Grade       |                                     |          |                 |               | D Unacceptable        | D Unacceptable      |                                                  |

|                     |         |               |
|---------------------|---------|---------------|
| 中航锂电（洛阳）有限公司        |         | 中航锂电 锡碳担当超越   |
| 供应商审核管理办法           |         |               |
| NO.: ZHLD-S03-03-03 | Rev: B0 | Page 21 of 25 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| 红线项得分为零的数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |     |
| 评价等级                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 总分   |     |
| A 优秀                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ≥90% |     |
| B 良好                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ≥75% |     |
| C 合格                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ≥60% |     |
| D 不合格                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <60% |     |
| 审核发现:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |     |
| No                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 问题描述 | 严重度 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 一般  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 一般  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 一般  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 一般  |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 一般  |
| 审核结论:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |     |
| 【审核类别及审核方法】                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |
| 【工厂基本信息】                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |     |
| 【工厂小结】<br>【管理层承诺、管理体系及管理人员资格】<br><br>【厂房设备维护情况，污染及安全风险控制情况】<br><br>【劳动人事、诚信廉洁管理情况】<br><br>【工厂主要CSR风险总结】                                                                                                                                                                                                       |      |     |
| 【审核发现问题小结】：对照CSR红线要求，本次审核发现小结如下：<br>(1) 用工(童工、监狱工、未成年工)：<br>(2) 强迫劳动（包括使用暴力、体罚、限制人身自由、押身份证、押钱）：<br>(3) 最低工资标准、拖欠工资：<br>(4) 消防安全及火灾隐患：<br>(5) 危险品管理：<br>(6) 危及安全及健康的工作环境及隐患：<br>(7) 外部环境污染（乱排污、排放）：<br>(8) 负责任矿产：<br>(9) 员工群体事件和极端事件以及媒体危机事件管理机制：<br>(10) 诚信廉洁制度建设，六不一守（不关联、不行贿、不以次充好、不偷工减料、不弄虚作假、不商业欺诈、信守承诺）: |      |     |
| 【审核结论】 XX%，A/B/C/D级。                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     |
| 审核:                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 日期:  |     |

| 供应商社会责任考察检查表 |                                                                                                                                      |    |           |        |      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------|
| 序号           | 评分内容                                                                                                                                 | 自检 | 供应商自检支持证据 | 现场审核评分 | 审核问题 |
| 1、童工和未成年工    |                                                                                                                                      |    |           |        |      |
| 1.1*         | 供应商是否以任何形式招用年龄低于当地法规要求的童工?包括临时工、派遣工和学生工，是否因雇佣童工被处罚、投诉或媒体负面报道？                                                                        |    |           |        |      |
| 1.2          | 供应商是否懂得有关禁止童工的法规要求并采取有效的程序鉴别童工？                                                                                                      |    |           |        |      |
| 1.3          | 供应商是否采取有效措施保护未成年工，包括未成年工标识、定期体检、限制加班、禁止夜班工作或危险作业？                                                                                    |    |           |        |      |
| 1.4          | 供应商是否保留所有员工名册及招工记录（包括员工身份证明或其他年龄文件的复印件、教育及雇佣经历等内容），包括临时工、未成年工、学生工和派遣工？                                                               |    |           |        |      |
| 总得分          |                                                                                                                                      | 0  |           | 0      |      |
| 合规性 %        |                                                                                                                                      | 0  |           | 0      |      |
| 2、强迫劳动       |                                                                                                                                      |    |           |        |      |
| 2.1*         | 供应商是否使用监狱劳工或强迫劳动，是否禁止供应商和分包商使用监狱劳工或强迫劳动？ 供应商是否承诺不使用奴役劳工或参与人口贩卖，包括以剥削为目的，通过威胁、强迫、压制、诱拐或欺诈的手段来运输、窝藏、招聘、转让或接收 非自愿人士？ 是否限制人身自由或扣留身份证明文件？ |    |           |        |      |
| 2.2          | 所有员工（包括临时工、学生工和派遣工）是否自愿接受雇佣？ 员工是否依据法规要求及时签署了劳动合同并得到合同副本？                                                                             |    |           |        |      |
| 2.3          | 供应商是否强迫员工加班?员工是否有权在完成标准的工作时间后离开工作场所？                                                                                                 |    |           |        |      |
| 2.4          | 供应商是否扣留员工的部分工资、福利或财产，以迫使员工继续工作？                                                                                                      |    |           |        |      |
| 总得分          |                                                                                                                                      | 0  |           | 0      |      |
| 合规性 %        |                                                                                                                                      | 0  |           | 0      |      |
| 3、歧视和惩戒      |                                                                                                                                      |    |           |        |      |
| 3.1*         | 供应商是否使用暴力，包括体罚、辱骂或性骚扰，是否禁止非法搜身或异性搜身？                                                                                                 |    |           |        |      |
| 3.2          | 供应商是否承诺禁止歧视并有明确的政策，并告知所有经理和员工？                                                                                                       |    |           |        |      |
| 3.3          | 供应商是否依据法规要求制定劳动纪律和规章制度，并向全体员工传达？ 罚款及其他惩戒措施是否合理合法？                                                                                    |    |           |        |      |
| 总得分          |                                                                                                                                      | 0  |           | 0      |      |
| 合规性 %        |                                                                                                                                      | 0  |           | 0      |      |
| 4、结社自由和沟通    |                                                                                                                                      |    |           |        |      |
| 4.1          | 供应商是否禁止任何媒体危机和严重的群体性事件，包括非正常死亡（自杀、他杀、坠楼、猝死等）、集体劳资纠纷或罢工、群体性打架斗殴、集体中毒或其他群死群伤事件？                                                        |    |           |        |      |
| 4.2          | 供应商是否尊重结社自由和集体谈判权？ 是否有员工组织并有定期活动，供应商是否提供必要的活动设施？                                                                                     |    |           |        |      |
| 4.3          | 供应商是否因为种族、肤色、年龄、性别、性取向、族群、残疾、怀孕、宗教信仰、政治派别、工会会员、或婚姻状况等因素在发放工资、升迁、奖励、培训机会等聘用或雇佣行为中歧视员工？                                                |    |           |        |      |
| 4.4          | 供应商是否建立与员工沟通的渠道，包括但不限于：员工代表、意见箱、沟通热线等，来定期收集员工的意见或投诉或合理化建议，并及时处理和回复，且保留记录？                                                            |    |           |        |      |
| 总得分          |                                                                                                                                      | 0  |           | 0      |      |
| 合规性 %        |                                                                                                                                      | 0  |           | 0      |      |

## 供应商审核管理办法

NO.: ZHLD-S03-03-03

Rev: B0

Page 23 of 25

|           |                                                                              |   |   |  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|
| 5、工时工资    |                                                                              |   |   |  |
| 5.1       | 供应商支付给所有员工的基本工资（包括试用期）是否达到当地最低工资标准？                                          |   |   |  |
| 5.2       | 供应商是否根据当地法规和生活工资水平制定详细的工时、工资和福利政策，并传达给所有员工？                                  |   |   |  |
| 5.3       | 供应商是否依据法规要求安排员工的工作和休息时间，每天加班不超过3小时，每周工作时间（含加班）不超过60小时？                       |   |   |  |
| 5.4       | 供应商是否按照法规要求的日期直接向员工支付工资，是否拖欠工资？并在工资条上清楚列出扣减项目？                               |   |   |  |
| 总得分       |                                                                              | 0 | 0 |  |
| 合规性 %     |                                                                              | 0 | 0 |  |
| 6. 商业道德   |                                                                              |   |   |  |
| 6.1       | 供应商是否遵守诚信廉洁协议的规定，禁止向客户行贿，禁止向客户员工提供任何回扣、佣金、小费、现金代用券等现金形式的馈赠？供应商是否登记赠送和接受的礼物？  |   |   |  |
| 6.2       | 供应商是否禁止腐败和不诚信事件，做到“不关联、不行贿、不以次充好、不偷工减料、不弄虚作假、不商业欺诈、信守承诺”，即“六不一守”             |   |   |  |
| 6.3       | 供应商是否建立了诚信廉洁管理制度及管理体系，以防任何形式的腐败、敲诈、贪污、贿赂或其它不道德行为？                            |   |   |  |
| 6.4       | 供应商是否有效保护客户、供应商和其他业务伙伴的知识产权和商业秘密，如签署保密协议？                                    |   |   |  |
| 6.5       | 供应商是否建立诚信廉洁举报制度？是否有效保护举报不道德或违法行为的人员的身份资料，并确保他们不因此受到报复或惩罚？                    |   |   |  |
| 总得分       |                                                                              | 0 | 0 |  |
| 合规性 %     |                                                                              | 0 | 0 |  |
| 7、消防      |                                                                              |   |   |  |
| 7.1*      | 供应商是否存在重大火灾或爆炸隐患，包括妥善管理易燃易爆物品、有效控制火源、禁止员工宿舍设在厂房或仓库建筑内等？                      |   |   |  |
| 7.2       | 供应商厂房、宿舍及其他建筑是否有消防验收报告？是否有建筑竣工验收报告？                                          |   |   |  |
| 7.3       | 供应商是否在厂房和宿舍建筑每个楼层的显眼位置配置足够的紧急疏散图？是否在疏散通道配备足够的应急灯和逃生指示？是否定期维护疏散通道？            |   |   |  |
| 7.4       | 供应商是否制定火灾紧急疏散方案？是否在厂房和宿舍建筑一年安排两次全员消防疏散演习，包括白班和夜班？                            |   |   |  |
| 总得分       |                                                                              | 0 | 0 |  |
| 合规性 %     |                                                                              | 0 | 0 |  |
| 8、化学品安全   |                                                                              |   |   |  |
| 8.1*      | 供应商是否禁止任何严重危及生命安全或健康的工作条件，禁止作业现场发生致命事故？是否妥善存放和管理危险化学品以防火灾、爆炸、中毒或泄漏事故？        |   |   |  |
| 8.2       | 供应商是否保留所有有害化学品存货记录？化学品仓库是否与生产、宿舍或饭堂等区域隔离，至少保持适当的安全距离，采用电气防火设计，并配备二次防护槽和显眼标识？ |   |   |  |
| 8.3       | 供应商是否有根据法律要求进行职业危害评价？                                                        |   |   |  |
| 8.4       | 供应商是否在存放及使用有害化学品的场所采用本地语言张贴适当的物料安全使用说明书（MSDS）和警示标识？                          |   |   |  |
| 总得分       |                                                                              | 0 | 0 |  |
| 合规性 %     |                                                                              | 0 | 0 |  |
| 9、设备安全及健康 |                                                                              |   |   |  |
| 9.1       | 供应商是否建立危险作业的管理程序并执行？包括密闭空间、高空作业、停机挂牌上锁、动火作业、外来施工作业安全？                        |   |   |  |
| 9.2       | 供应商是否保留所有特种设备（如锅炉、压力容器、起重设备、电梯和叉车、激光设备和X光机等）有关的法定批文和许可证？                     |   |   |  |
| 9.3       | 供应商是否对特种设备（如锅炉、压力容器、起重设备、电梯、叉车、激光设备和X光机等）操作员与特种作业人员（如电工）进行安全培训，并获得必要的上岗证？    |   |   |  |
| 9.4       | 供应商是否详细调查并统计工伤事故，与同行对标并采取妥善的纠正和预防措施？                                         |   |   |  |
| 总得分       |                                                                              | 0 | 0 |  |
| 合规性 %     |                                                                              | 0 | 0 |  |



## 供应商审核管理办法

NO.: ZHLD-S03-03-03

Rev: B0

Page 25 of 25

## 附录 A 二方审核员的能力要求

| 序号 | 能力要求                                        | 研发工程师 | 供应商质量工程师 |
|----|---------------------------------------------|-------|----------|
| 1  | 了解汽车审核过程方法，包括基于风险的思维                        | √     | √        |
| 2  | 了解适用的顾客特定要求                                 | √     | √        |
| 3  | 了解与审核范围有关的适用的核心工具要求                         | √     | √        |
| 4  | 了解如何计划审核、实施审核、报告审核以及关闭审核发现                  | √     | √        |
| 5  | 了解电池/PACK 等过程开发和制造相关要求，具有技术知识，包括过程风险分析和控制计划 | √     | √        |
| 6  | 了解电池/PACK 产品要求，并能够使用相关测量和设备试验设备验证产品符合性      | √     | √        |
| 7  | 审核方的制造过程，包括 PFMEA 和控制计划                     | √     | √        |
| 8  | 每年至少执行 8H 的现场审核，并且能够熟知内部更改、外部更改相关要求的认知      |       | √        |
| 9  | 每年不少于 16 学时的内外部培训                           | √     | √        |
| 10 | 具备 ISO9001 和 IATF16949 内审员资质（基本要求）          |       | √        |
| 11 | 具备 VDA6.3 审核员资格（目标要求）                       |       | √        |
| 12 | CMMI 或者 SPICE（BMS）相关能力（目标要求）                |       | √        |