

中航锂电（洛阳）有限公司		中航锂电 竭诚 担当 超越	
供应商管理程序			
NO.: ZHLD-S03-03		Rev: B1	Page 1 of 28

版本	发布日期	修订内容
A0	2019-04-02	首次发行
A0	2019-07-31	公司架构调整，修改部分职能部门名称
A1	2020-04-2	公司架构调整，修改部分职能部门名称与职责； POT 审核通过要求原来 60 分改为：A 类物料良好以上，B 类物料合格以上；增加非生产物资供应商调查表。
A2	2020-10-22	更改 AB 供应商现场考察的输出报告要求，补充供应商准入应急响应机制、供应商代码管理要求、风险供应商管理、CD 类供应商准入评价准则的相关内容，增加工装夹具供应商技术评审要求。
A3	2021-3-23	1. 增加文件的适用范围、总部与子公司之间的支持关系； 2. 定义技术文件的传递窗口；明确潜在供方的定义；更改物料的体系证书要求；更新供应商存档资料要求；风险供应商定义更新 3. 增加设备供应商的开发流程
A4	2021-5-14	增加对代理商的原厂要求，增加 AB 供应商资质证书监控表单模板
A5	2021-08-05	更新附录表单：供应商考察报告增加可持续板块调查内容 设备供应商调查表增加知识产权板块内容 设备供应商年度复评表增加知识产权板块内容
A6	2021-09-10	生产类物资供应商的《保密协议》签署时间调整到技术交流前。
B0	2022-1-12	公司架构调整，修改部分职能部门名称与职责；
B1	2022-7-28	增加生产类物资供应商 CSR 的审核要求，修订供应商导入相关报告模板

1 目的

规范供应商的选择、评审、考核等管理，规范新物料的认证管理，促进供应商展开良性竞争，实现采购成本降低及整体质量提升，有效控制供应链风险。

2 适用范围

中航锂电提供生产材料、生产设备、辅助物资（备品备件、低值易耗、办公用品、劳保用品、油料化工）、监视测量设备、工装夹具、IT 设备的供应商的选择、评审及考核等管理工作。

2.1 供应商分类

2.1.1 生产类物资供应商

1) A 类供应商：为公司提供 A 类物资，A 类物资指构成电池、集成模块的主要部位、关键部件，直接影响电池、集成模块的性能、特殊特性的物资，详见附件 A：《A/B 类物料清单》；

2) B 类供应商：为公司提供 B 类物资，B 类物资指包材及构成电池、集成模块的次要部分、非关键部件，

中航锂电（洛阳）有限公司		中航锂电 竭诚 担当 超越
供应商管理程序		
NO.: ZHLD-S03-03	Rev: B1	Page 2 of 28

详见附件 A：《A/B 类物料清单》。

2.1.2 非生产类物资供应商

- 3) C 类供应商：为公司提供 C 类物资，C 类物资指监视测量设备、工装夹具、IT 设备、备品备件类物资；
- 4) D 类供应商：为公司提供 D 类物资，D 类物资主要指辅助物资（低值易耗、办公用品、劳保用品等）。

2.2.3 生产类设备供应商

生产类设备供应商为公司提供生产类设备，生产类设备主要指直接或者间接参加生产过程的工艺设备。

3 职责

- 3.1 军代表：负责合格供方名录的审签
- 3.2 研发分管领导：负责合格供方名录的审批和例外采购的批准
- 3.3 采购部

负责生产类物资新供应商的调研、初选、评价、导入及淘汰工作的策划与组织实施；负责新物料的调研、初选、评测、试用及批准工作的策划与组织实施；负责供应商变更管理工作的策划与组织实施；负责供应链风险的识别、分析及预防措施制定工作的策划与组织实施；负责供应商商务条款的制定及商务类合同、协议的签订；负责供应商知识产权协议、廉洁协议等通用协议的组织签订；负责向供应商传递研发输入的技术要求和图纸。负责非生产类物资供应商的调研、初选、评价、导入及淘汰工作的策划与组织实施；负责供应链风险的识别、分析及预防措施制定工作的策划与组织实施；负责商务条款的制定及商务类合同、协议的签订；负责供应商绩效考核工作的策划与组织实施；负责组织涉密项目供应商签订《涉密协作配套单位保密协议书》/《军工涉密业务咨询服务项目保密协议》（具体见附件）及合同保密条款和保密协议履行情况进行监督和管理。

3.4 技术研究院

按照供应商导入计划，参与新供应商的评价工作；按照新材料导入计划，负责供应商的技术交流、样品评测、测试对标及技术协议签订工作；按照新材料导入计划，负责供应商样品样件的评价工作。

3.5 SQE

按照供应商导入计划，参与新供应商的评价工作；参与新供应商准入审核，并协助供应商审核的组织开展；负责供应商定期审核的组织开展；负责供应商 PPAP 的收集、初审、评审及批准工作；负责供应商质量体系开发、过程能力提升工作的策划与组织实施；负责供应商质量保证协议的组织签订；负责组织供应商变更的验证及批准。

3.6 需求部门

需求部门提出具体需求并明确相关技术规格指标，非生产类物资归口管理部门详见《采购管理程序》。负责委托外部单位进行涉密相关业务过程的管理及供应商资格审查工作。

- 3.7 法务内控部：负责合同签署过程及招标过程的监督。
- 3.8 保密办公室：负责将委托供应商（咨询服务）有关情况向省国防科工局备案工作。

4 供应商管理流程

4.1 生产类物资供应商管理流程

中航锂电（洛阳）有限公司		中航锂电 竭诚 担当 超越
供应商管理程序		
NO.: ZHLD-S03-03	Rev: B1	Page 3 of 28

责任人

流程

备注

资源开发/研发工程师/
SQE

资源开发/研发工程师/
SQE

资源开发/研发工程师/
SQE

研发工程师

研发工程师

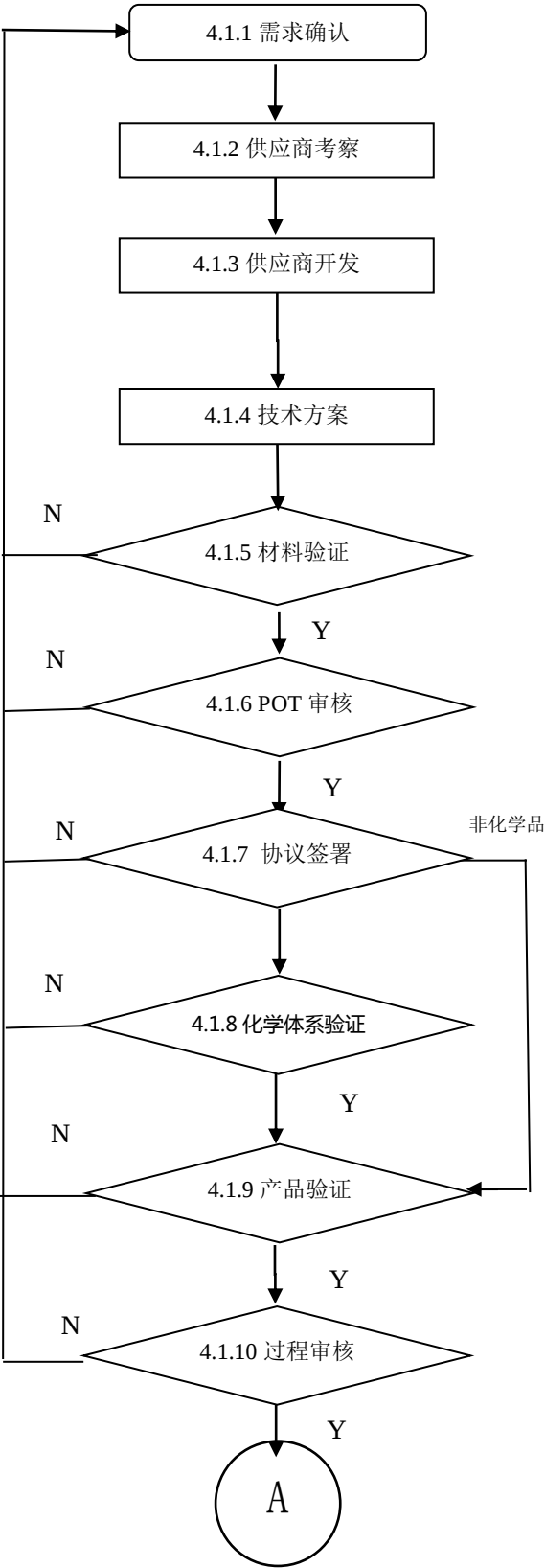
资源开发/研发工程师/
SQE

资源开发/研发工程师

研发工程师

研发工程师

研发工程师/SQE



《供应商考察报告》

《供应商开发计划》
《供应商导入评估报告》

《材料评测报告》

《POT 审核报告》

《体系评测报告》

《产品评测报告》

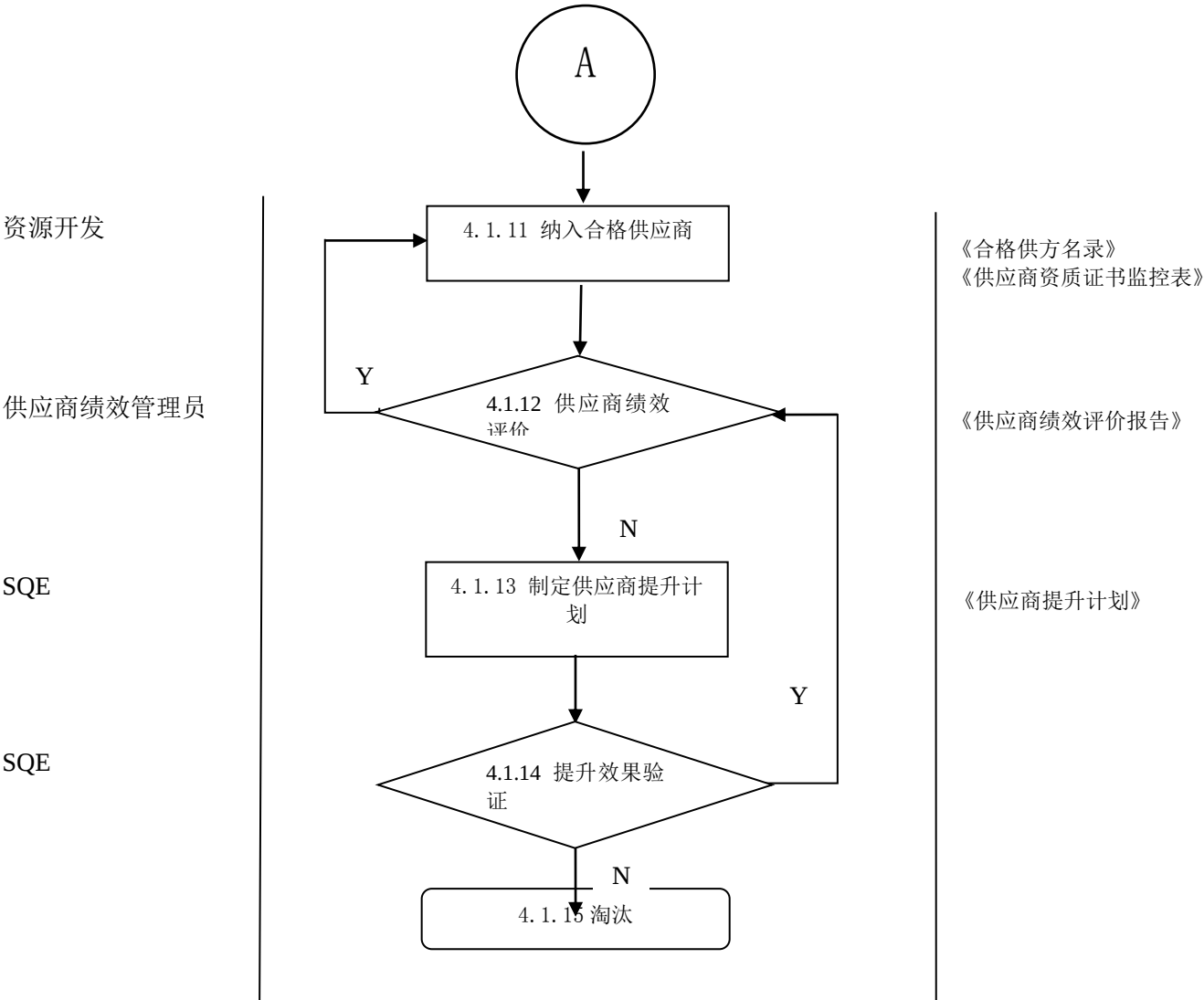
《过程审核报告》

供应商管理程序

NO.: ZHLD-S03-03

Rev: B1

Page 4 of 28



中航锂电（洛阳）有限公司		中航锂电 竭诚 担当 超越
供应商管理程序		
NO.: ZHLD-S03-03	Rev: B1	Page 5 of 28

4.1.1 需求确认

根据公司产品规划、产能保障规划、市场资源信息、新技术开发需求、质量需求等识别供应商导入的需求。

4.1.2 供应商考察

资源开发调研市场信息输出《资源分析报告》，筛选出考察供应商范围，资源开发组织研发工程师/SQE 对供应商进行现场考察，输出《供应商考察报告》；《供应商考察报告》体现供应商优劣势分析和策略建议，经研发、质量、采购、知识产权多方论证小组共同评估后，筛选出目标供应商范围。另外，基于商密管理要求，在与供应商进行技术交流之前，由资源开发先安排《保密协议》签署，签署完成后方可进行技术沟通。对接供应商的单位需严格控制项目的涉密（国家秘密）内容，不得提供项目研制必须之外的涉密信息。涉及涉密内容的，需明确保密要求。

4.1.3 供应商开发计划

有导入需求的资源，资源开发组织收集商务/技术/SQE 评估意见，输出《供应商导入评估报告》，各评价维度均需通过才能正常导入，报公司董事长审批。

资源开发组织研发和 SQE 制定《供应商开发计划》，包括材料验证、POT 审核、协议签署、过程审核等步骤。

4.1.4 技术方案

研发工程师确定需验证的技术方案并进行相应验证。

4.1.5 材料验证

研发工程师与供应商确认技术规格并对样品进行评测，输出《材料评测报告》，按照《新材料导入管理办法》执行。

4.1.6 POT 审核

POT 审核按照《供应商审核管理办法》执行。资源开发组织材料研发工程师、SQE 对材料供应商现场管理、体系资料、信息安全管理进行审核，输出《POT 审核报告》，供应商对审核的问题事项需按要求完成整改，否则不予导入。POT 审核通过要求：A 类物料良好及以上，B 类物料合格及以上。通过 POT 审核且暂未签署 PSW 的供应商为潜在供应商。

对于电池主要材料的供应商（详见附录 B《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，供应商通过审核的条件是评级达到合格以上，按照《供应商审核管理办法》执行。

4.1.7 协议签署

供应商通过 POT 审核之后，资源开发需组织与供应商进行《采购框架协议》、《保密协议》、《知识产权担保协议》、《环境与安全协议》、《质量保证协议》、《廉洁共建协议》等签署，同步传递供应商包装规范，明确包装要求；研发工程师需组织供应商进行《技术协议》的签署；在供应商纳入《合格供方名录》之前必须完成签署；各部门在确定涉密协作配套单位前，应对所选单位进行严格保密监督审查，若有相关的保密资质证件的，由需求部门填写《协作配套单位资格审查表》，如无相关的资质证书的，需求部门需现场确认其是否具备保密条件，同时展开审查时应有保密办成员。需求部门根据审查结果填写《涉密协作配套单位保密监督审查表》；采购部与供应商进行《涉密协作配套单位保密协议书》/《军工涉密业务咨询服务项目保密协议》（具体见附件）的签订，在签订协议后 30 个工作日内，由保密办将委托协作配套（咨询服务）有关情况向省国防科工局备案，与协作配套单位签订的合同协议要按公司规定

中航锂电（洛阳）有限公司		中航锂电 竭诚 担当 超越
供应商管理程序		
NO.: ZHLD-S03-03	Rev: B1	Page 6 of 28

进行归档并防止外泄。

4.1.8 体系验证

按照《新材料导入管理办法》执行。对于需要进行体系验证的化学品材料由电池研发工程师进行电池体系平台验证，输出《体系评测报告》。

4.1.9 产品验证

根据产品开发计划，研发工程师组织新材料在产品上的试制，根据需要研发工程师和 SQE 可提前至供应商端进行投料前的现场确认，研发工程师针对产品试制情况出具样件总结报告，具体按《试验管理办法》执行。

4.1.10 过程审核

过程审核按照《供应商审核管理办法》执行。SQE 对通过验证的材料供应商进行该材料的生产过程，工艺流程审核，出具《过程审核报告》。审核结论分级：A 级（EG≥90%）通过，B 级（80%≤EG<90%）有条件具备质量能力，导入合格供方后由 SQE 辅导提升其质量管理能力；C 级（EG<80%）不通过。

4.1.11 纳入合格供应商

原材料供应商通过样品评测、试用、过程审核，零部件供应商产品按 APQP 开发管理，后由供应商质量工程师组织签批 PSW，按照《供应商 APQP 和 PPAP 管理办法》执行；完成 PSW 签署后，由资源开发组织导入为合格供应商，纳入《合格供方名录》。

项目供应商定点需通过材评会决策确定（从合格供方和开发供应商中选择），材评会由产品经理组织，研发、采购、SQE 同讨论决策，选型结果需通知到项目组成员，具体按照《新材料导入管理办法》执行。

合格供应商资料需归档管理，必须存档资料：供应商营业执照、体系证书、《供应商考察报告》、《供应商导入评估报告》；适用时需存档以下资料：安全生产许可证、道路运输许可证、排污许可证、产品认证、代理授权、审核记录等。

4.1.12 供应商绩效评价

供应商绩效管理负责策划并组织供应商考核方案的制定与实施，并监督落实供应商考核结果应用。绩效评价内容包括月度考核、季度考核及年度考核，按《供应商绩效管理办法》落实。

4.1.13 制定供应商提升计划

对于绩效评价不达标的供应商，由问题责任部门组织供应商制定提升计划，形式包括但不限于技术交流、培训、现场审核等方式，按《供应商绩效管理办法》。同时对风险合格供应商的生产过程进行重点过程管控。

4.1.14 提升效果验证

问题责任部门负责对提升效果进行验证。质量问题由 SQE 进行现场审核，并监控绩效表现；交付问题由采购部负责，对日常交付进行监控。问题项由责任部门确认关闭后，则认为提升效果达到预期效果。

4.1.15 淘汰

按照《供应商绩效管理办法》执行淘汰流程；

每六个月对合格供方的信息进行确认，对于 2 年不从事交易的合格供应商，经资源开发、SQE、采购员和研发确认后，移出合格供方名录，进入潜在供应商。

中航锂电（洛阳）有限公司		中航锂电 竭诚 担当 超越
供应商管理程序		
NO.: ZHLD-S03-03	Rev: B1	Page 7 of 28

4.1.16 特殊管理内容和要求

4.1.16.1 供应商选择过程中，A 类物料原厂供应商原则上需通过 IATF16949 认证；B 类物料原厂供应商原则上需通过 ISO9001 认证，B 类物料供应商，其供应使用的物料，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；如果供应商为代理商需通过 ISO9001 认证，并提供相应的资质证明，供应商为代理商的需提供原厂的产地/体系证书，供应商的档案管理需对此进行收集监控。

4.1.16.2 客户指定的供应商，需求单位须提供客户指定文件或与客户签订技术协议，在技术协议中进行指定，采购部按照供应商管理控制工作流程进行开发；如果客户指定供应商不满足合格供方要求，需要整改后符合中航锂电供应商要求，并告知客户，纳入合格供方，在《合格供方名录》中注明供货范围。

4.1.16.3 对于质量体系不满足要求的备选供应商，原则上不予导入，如需导入则需要由采购部组织供应商制定质量体系开发，帮助和督促供应商通过质量体系认证，对于不能按计划通过认证的备选供应商终止该供方导入。

4.1.16.4 对于带有嵌入式软件的汽车产品除对硬件进行评测，还需要对软件的开发过程和成熟度进行评估，评估方法参考 CMMI 或者 A-SPICE，并要求供应商为软件的开发能力自评形成文件记录。软件的开发过程应纳入二方审核的内容。

4.1.16.5 对于未批量供货的时间超过 1 年且小于 2 年的供应商，如需再次启动生产交货，供应商必须提供重新生产产品的检验合格报告，且需通过 SQE 对产品恢复生产后的过程审核；对于未批量供货的时间超过 2 年的供应商，降级为潜在供应商，如因业务需要再次启用，按照供应商导入流程重新导入。

4.1.16.6 如采购物料在《合格供方名录》之外的供应商，例外采购申请表批准后，再进行采购合同的下达。

4.1.16.7 针对客户关注的外部供方评价和选择，产品经理邀请顾客参与供应商定点。

4.1.16.8 需求部门根据签订的协议，对涉密项目的相关过程进行管控和监督。采购部将保密要求履行情况纳入供应商监督管理。一旦发现异常情况，第一时间上报保密委员会、保密办研究处理。对违反本制度，造成国家秘密外泄，对泄密的单位和个人将按照公司《保密考核奖惩管理制度》及国家相关保密法律法规追究责任。

4.1.16.9 供应商变更按照《变更管理程序》执行。

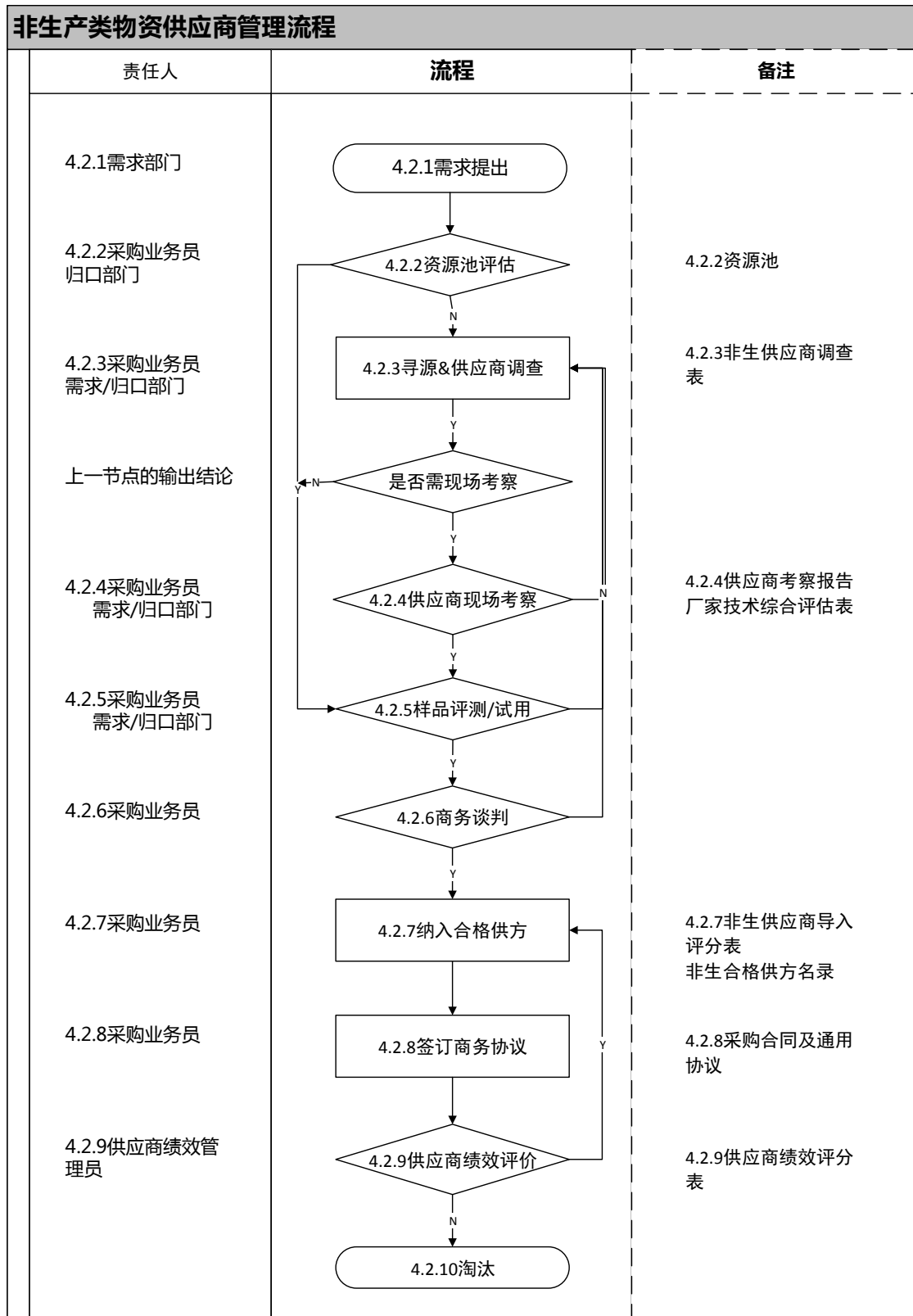
供应商管理程序

NO.: ZHLD-S03-03

Rev: B1

Page 8 of 28

4.2 非生产类物资供应商管理流程



中航锂电（洛阳）有限公司		中航锂电 竭诚 担当 超越	
供应商管理程序			
NO.: ZHLD-S03-03		Rev: B1	Page 9 of 28

4.2.1 需求提出

需求部门按照物料分类整理需求清单，经主管领导批准后传递至采购部对应采购业务员。

4.2.2 资源池评估

采购部要建立各类非生产物资的资源池，针对专业类供应商，需求部门需推荐供应商资源。

采购业务员根据需求部门清单评估现有资源是否满足要求。如评估结果满足，则优先选择和现有供应商合作，如评估结果不满足，则筹备开发新供应商，形成备选供应商清单。

4.2.3 寻源&供应商调查

针对备选供应商，由采购组织归口部门或需求部门一起对供应商进行调查，输出《非生供应商调查表》，调查表中包括但不限于：营业执照、代理资质、体系文件、认证材料等；《非生供应商调查表》的结论中需确定后续认证工作的安排和是否需现场考察。综合评级为合格及以上，方可继续进行认证。

特殊说明：涉及到危化品的供应商还需提供危化品生产资质/经营资质/运输资质；能够接触到本公司商业秘密的涉密供应商，还需进行供应商信息安全评估。

4.2.4 供应商现场考察

根据供应商调查结论确定需现场考察的，由采购组织现归口管理部门或需求部门开展现场考察，输出现场考察报告。工装夹具、模具的供应商需进行现场技术评审，输出《厂家技术综合评估表》

4.2.5 样品评测/试用

结合采购项目的特性评估是否需送样。需送样的，由采购组织送样及评测工作，具体方式根据采购品特性确定，不论评价方式如何，均应输出评价结果。

4.2.6 商务谈判

供应商通过调查、现场考察、样品评测/试用后，由采购组织商务谈判，具体按照《采购管理程序》执行。

4.2.7 纳入合格供方

对照《非生供应商导入评分表》，确定供应商评级，未触发一票否决项且得分>65分，可正式导入为合格供应商。合格供应商资料需归档管理，包括供应商营业执照、体系证书、代理资质等。

4.2.8 签订商务协议

采购根据物料组织签订《采购框架协议》、《质量保证协议》、《廉洁共建协议》、《环境与安全协议》、《知识产权担保协议》等通用商务协议。

4.2.9 供应商绩效评价

采购部负责策划并组织供应商考核方案的制定与实施，具体按《供应商绩效管理办法》执行。

4.2.10 淘汰

对不符合绩效要求且整改不达标的供应商，移出《合格供方名录》。

4.2.13 特殊管理内容和要求

4.2.13.1 非生产供应商选择过程中，C类物料的生产厂商原则上须通过ISO9001认证。其中C类物资的优先选择原厂直采或具有代理资质的代理商，D类物资需具有品牌代理资质或提供物资来源的证明。

4.2.13.2 指定的供应商，需求单位须提供指定说明，经分管领导书面签字后纳入合格供方，在《合格供方名录》中注明供货范围，客户指定供应商绩效差的需及时反馈客户。

4.2.13.3 对于两年内未发生供应关系的供应商，自动失去合格供应商资格，如因业务需要再次启用，按则供应商导入流程重新导入。

中航锂电（洛阳）有限公司		中航锂电 竭诚 担当 超越	
供应商管理程序			
NO.: ZHLD-S03-03		Rev: B1	Page 10 of 28

4.3 补充管理规则

4.3.1 应急响应机制

对于突发情况（例如：自然灾害，事故灾难，公共卫生事件等）引起的资源短缺，应由资源开发组织紧急导入二供资源，导入流程节点根据需求情况可做合并或者缩减，但需各部门会议讨论形成结论共识，紧急导入资源需经过公司总经理审批

4.3.2 供应商代码管理

供应商导入流程在 OA 系统中完结后会生成供应商代码，临时、潜在及合格供应商代码不同且唯一，供应商代码是供应商的系统主数据管理的唯一编码，淘汰供应商在账款结清后，其供应商代码需在 ERP 系统中失效。

4.3.3 风险供应商管理

4.3.3.1 风险供应商定义

风险供应商包括：①过程审核 C 级且暂时无法替换的供应商；②绩效考核Ⅲ级或Ⅳ级的供应商；③导致顾客投诉或召回的供方

4.3.3.2 风险供应商管理

- 4.4.3.2A 对于过程审核 C 级且暂时无法替换的供应商，给予三个月整改期限，对于审核问题项需制定专门的改善计划，每月进行改善结果评价，三个月后复审如仍然不合格，予以淘汰。
（同步由资源开发进行二供开发。）
- 4.4.3.2B 绩效考核Ⅲ级或Ⅳ级的供应商，按照《供应商绩效管理办法》执行风险管控。

5 相关文件

- 5.1 ZHLD-S03-01 《采购管理程序》；
- 5.2 ZHLD-C03-05 《产品开发管理程序》；
- 5.3 ZHLD-C03-05-03 《生产件批准管理办法》；
- 5.4 ZHLD-C03-05-06 《新材料导入管理办法》；
- 5.5 ZHLD-S09-01 《变更管理程序》；
- 5.6 ZHLD-S03-03-01 《供应商 PPAP 和 APQP 管理办法》
- 5.7 ZHLD -S03-03-02 《供应商绩效管理办法》；
- 5.8 ZHLD -S03-03-03 《供应商审核管理办法》
- 5.9 ZHLD -S03-03-04 《供应商质量问题管理办法》

供应商管理程序

NO.: ZHLD-S03-03

Rev: B1

Page 12 of 28

附录 A

A/B 类物资清单

A 类					
序号	物资名称	物资类别	序号	物资名称	物资类别
1	磷酸铁锂	A	22	储能柜体	A
2	三元材料	A	23	导电浆料	A
3	石墨粉	A	24	安全阀	A
4	涂炭铝箔	A	25	线缆组件	A
5	铝箔	A	26	液冷板	A
6	铜箔	A	27	加热片/加热板	A
7	隔膜	A	28	线束板	A
8	电解液	A	29	蓝膜	A
9	铝塑膜	A	30	防爆阀	A
10	电池壳	A	31	极柱/极耳	A
11	电池盖	A	32	软连接	A
12	金属壳体	A	33	导电排	A
13	盖板组件	A	34	熔断器	A
14	电动汽车 BMS	A	35	端板	A
15	储能 BMS	A	36	底板	A
16	通信保护板	A	37	侧板	A
17	电池箱	A	38	继电器	A
18	连接器	A	39	烟雾报警器	A
19	高压箱	A	40	改性硅胶	A
20	充电机	A	41	结构胶	A
21	导电剂	A	42	粘结剂	A
B 类					
序号	物资名称	物资分类	序号	物资名称	物资分类
1	胶带	B	35	偶数并隔离栅板	B
2	电芯保护膜	B	36	散热板-1	B
3	压片	B	37	线卡	B
4	包条	B	38	固定角铁	B
5	标准紧固件	B	39	铜型材	B
6	正极标志	B	40	线缆	B
7	负极标志	B	41	抗撕裂硅橡胶套管	B
8	保持架	B	42	保温棉	B
9	0 型密封圈（低温型）	B	43	冷压接线端头	B
10	绝缘盖板	B	44	波纹管	B
11	绝缘底板	B	45	电阻	B
12	树脂板	B	46	热缩管	B
13	缓冲垫	B	47	缠绕管	B
14	保温棉（橡塑）	B	48	压入式紧固钉	B
15	熔断器支座	B	49	扎线带	B
16	防短路条	B	50	扎线带底座	B
17	窥口铜接线端头	B	51	尼龙扎带	B
18	单体夹板	B	52	护线环	B
19	极柱保护盖（红）	B	53	绝缘护套	B

供应商管理程序

NO.: ZHLD-S03-03

Rev: B1

Page 13 of 28

20	极柱保护盖（红）直出	B	54	绝缘子	B
21	模块走线板（黑）	B	55	钢线夹	B
22	双体夹板	B	56	边入式线夹	B
23	极柱保护盖（黑）	B	57	塑料打包带	B
24	极柱保护盖（黑）直出	B	58	钢扎带	B
25	绑线支座	B	59	标签、标识	B
26	模块走线板（红）	B	60	箱体铭牌	B
27	固定支座	B	61	木包装箱	B
28	负极绝缘盖	B	62	危包纸包装箱	B
29	正极绝缘盖	B	63	普通纸包装箱	B
30	捆扎挡板	B	64	顶盖板	B
31	2 列栅板	B	65	盖板-40	B
32	3 列栅板	B	66	钢塑复合压板	B
33	奇数并隔离栅板	B	67	走线槽	B
34	勃姆石	B			

附录 B

企业社会责任原材料审核清单	
序号	材料
1	磷酸铁锂
2	三元材料
3	石墨粉
4	铝箔
5	铜箔
6	隔膜
7	电解液
8	电池盖
9	电池壳

中航锂电（洛阳）有限公司		中航锂电 竭诚 担当 超越
供应商管理程序		
NO.: ZHLD-S03-03	Rev: B1	Page 14 of 28

供应商考察报告

ZHLD-S03-03. 01

中航锂电

供应商考察报告

采购部

中航锂电（洛阳）有限公司
China Lithium Battery Technology Co., Ltd.

目录

1 商务情况

2 运营信息

3 合规尽职调查

4 现场考察情况

5 财务情况

6 知识产权情况

7 考察总结

中航锂电（洛阳）有限公司

China Aviation Lithium Battery Technology Co., Ltd.

中航锂电（洛阳）有限公司		中航锂电 竭诚 担当 超越	
供应商管理程序			
NO.: ZHLD-S03-03		Rev: B1	Page 15 of 28

非生供应商调查表
ZHLD-S03-03. 02

文件号:							
公司名称		地址		电话			
主要合作产品					传真		
对口联系人信息	人员类别	姓名	职位	移动电话	固话	邮箱	备注
	销售人员						
	销售部门负责人						
	安全责任人(如有)						
	企业负责人						
1. 历史及所有权							
公司成立的年份		公司运做的年份		企业性质: [] 私营 [] 外资			
				[] 合资 [] 国有			
股权与股东情况							
企业简介:							
2. 基本状况							
注册资本(万元)		过去三年销售额(万元)					
一般纳税人: [] 是 [] 否							
总人数							
主要产品及所占比例(%)				内销与出口比例(%)			
主要客户及所占比例(%)							

中航锂电（洛阳）有限公司		中航锂电 竭诚 担当 超越	
供应商管理程序			
NO.: ZHLD-S03-03		Rev: B1	Page 18 of 28

非生供应商导入评分表

ZHLD-S03-03.04

NO	评估细项	说明	(供应商) 实际	权重	得分
1	供应商经营业务	营业范围是否包含拟合作的产品或者项目，如无，一票否决		一票否决	
2	特殊资质	危化品供应商需提供 环境和职业健康安全体系认证、危化生产许可资质、经营许可资质、道路运输许可证、危化运输资质（车辆运输证、行驶证、至少两名押运人员资格证）、产品安全使用说明（MSDS） 化学品供应商需提供 产品安全使用说明（MSDS）		一票否决	
3	供应商类型	原厂 10 分，代理商 7 分，贸易商 3 分		10	
4	注册资本	标准根据系统同类供应商类比		10	
5	供应商过去三年销售额	标准根据系统同类供应商类比		10	
6	成立年限	≥10 年 10 分； 每成立一年得一分		10	
7	相关产品经营年限	≥10 年 10 分； 每一年得一分		10	
8	客户群	供应商的客户群，以及各客户的份额占比情况 10 分；6 分；2 分		10	
9	股东及股权关系	供应商的资金实力 10 分；6 分；2 分		10	
10	价格水平	对比行业价格 低于行业价格水平 20%及以上，10 分 低于行业价格水平 10%及以上，8 分 与行业价格水平相当，6 分 高于行业价格水平 10%及以上，4 分 高于行业价格水平 20%及以上，2 分 高于行业价格水平 30%及以上，0 分		10	
11	账期	3 个月+6 个月承兑 10 分 3 个月 6 分 1 个月 2 分 预付 0 分		10	
12	公司架构	公司组织结构清晰，有专门的对应窗口 5 分 无 0 分		5	
13	仓储	有专门的库房 5 分，无 0 分		5	
合计				100	

综合评级：

[] 优秀 90~100

[] 良好 80~90

[] 合格 65~80

[] 不合格 < 65

中航锂电（洛阳）有限公司		中航锂电 竭诚 担当 超越	
供应商管理程序			
NO.: ZHLD-S03-03		Rev: B1	Page 20 of 28

供应商导入评估报告
ZHLD-S03-03.07



供应商开发计划

ZHLD-S03-03.08

供应商开发计划								
序号	工作项	完成标志	计划开始时间	计划完成时间	实际完成时间	责任人	当前进展	备注
1	供应商信息调查	供应商导入评估报告						
2	供应商现场初步考察	供应商调查表						
3	供应商样品评测	样品测试报告						
4	供应商POT审核	POT审核报告						
5	供应商材料体系验证（若需要）	体系验证报告						
6	供应商模具开发（若需要）	模具开发计划						
7	供应商材料产品验证	产品评测报告						
8	供应商过程审核	过程审核报告						
9	供应商协议签署	协议签署情况						
10	PPAP资料提交及PSW 签署	PSW 完成签署						

中航锂电（洛阳）有限公司		中航锂电 竭诚 担当 超越
供应商管理程序		
NO.: ZHLD-S03-03	Rev: B1	Page 22 of 28

例外采购申请表

ZHLD-S03-03.09

编号：

日期： 年 月 日

供方名称		器材名称		数量	
规格型号					
是否合格供方		是否提供过样品			
采购理由：					
申请人员：		日期：	部门领导：		日期：
研发部意见：					
日期：					
采购部意见：					
单位领导：			日期：		
研发分管领导批准：					
日期：					

中航锂电（洛阳）有限公司		中航锂电 竭诚 担当 超越	
供应商管理程序			
NO.: ZHLD-S03-03		Rev: B1	Page 23 of 28

样品测试报告单

ZHLD-S03-03. 10

编号：		送样日期：		年 月 日
供应商信息	供应商名称			
	地址			
	联系人		电话 / 传真	
样品信息	样品名称		数量	
	型号规格			
样品评测	评测部门			
	评测项目	评测标准	评测结果	评测结论
		评测结论及建议		
签字确认	评测工程师	签字	日期	
	产品技术负责人	签字	日期	
备注： 第一联：样品评测部门；第二联：采购部 ；表格不够可附页				

中航锂电（洛阳）有限公司		中航锂电 竭诚 担当 超越	
供应商管理程序			
NO.: ZHLD-S03-03		Rev: B1	Page 24 of 28

协作配套单位资格审查表

ZHLD-S03-03.11

项目部门		项目负责人		部门负责人	
项目名称		项目代号		□秘密 □机密	
外协任务内容					
协作配套单位	单位名称				
	单位地址				
	单位性质	□国营 □集体 □民营	法人代表		
	主管部门		涉密等级	□非密 □秘密 □机密	
	保密证书编号		证书有效期	年 月	
项目部门意见	签字：年 月 日				
采购部审核	签字：年 月 日				
保密办审批	签字：年 月 日				
说明：项目部门（军品项目牵头部门、需军工涉密业务咨询部门）填写→报批→采购部→保密办。 三部门都需归档					

中航锂电（洛阳）有限公司		中航锂电 竭诚 担当 超越	
供应商管理程序			
NO.: ZHLD-S03-03		Rev: B1	Page 25 of 28

涉密协作配套单位保密监督检查表

ZHLD-S03-03.12

协作配套单位名称					
所有制性质		法人代表			
通讯地址					
邮政编码		电话		传真	
保密资质	1 本公司属于： ☐ 国家一级 ☐ 国家二级 ☐ 国家三级 ☐ 其他 2 有效期：自 年 月 日至 年 月 日				
项 目	调查内容				
保密组织机构	1 保密组织机构是否健全： ☐ 是 ☐ 否 2 保密工作是否权责明确、责任到人： ☐ 是 ☐ 否				
保密制度	保密制度（涉密人员管理、定密管理、国家秘密载体管理、信息系统、信息设备和存储设备管理、新闻宣传管理等）是否健全： ☐ 是 ☐ 否				
涉密人员	1 是否对进入涉密岗位的人员进行严格审查： ☐ 是 ☐ 否 2 是否定期对涉密人员进行保密教育： ☐ 是 ☐ 否 3 是否与涉密人员签订保密责任书： ☐ 是 ☐ 否				
国家秘密载体	1 涉密载体标密是否及时、规范： ☐ 是 ☐ 否 2 涉密载体定密、密级变更依据、责任、程序是否明确： ☐ 是 ☐ 否 3 涉密载体管理是否符合国家要求： ☐ 是 ☐ 否 4 是否根据工作需要对国家秘密接触和知悉范围有控制措施： ☐ 是 ☐ 否				
信息系统、信息设备和存储设备	1 涉密信息系统、信息设备和存储设备是否与互联网严格隔离： ☐ 是 ☐ 否 2 涉密电子信息是否有标识、输入输出是否有控制： ☐ 是 ☐ 否 3 涉密便携式计算机携带外出是否履行审批手续： ☐ 是 ☐ 否				
新闻宣传	是否对外透露本公司提供的涉密或敏感信息： ☐ 是 ☐ 否				
协作配套	参与公司协作配套人员是否知晓并遵守双方签订的《涉密协作配套单位保密协议书》： ☐ 是 ☐ 否				
需求部门对监督检查总体情况或情况说明					
采购部意见	签字： 年 月 日				

中航锂电（洛阳）有限公司		中航锂电 竭诚 担当 超越	
供应商管理程序			
NO.: ZHLD-S03-03		Rev: B1	Page 27 of 28

军工涉密业务咨询服务项目保密协议（参考样式） ZHLD-S03-03. 14

甲方：中航（锂电）洛阳有限公司

乙方：

甲乙双方协商确定，由_____为甲方提供涉密业务咨询服务，本次涉密业务咨询服务任务的主要事由、内容是：_____。为加强涉密业务咨询服务过程的保密管理，甲乙双方签订保密协议如下：

一、涉密业务咨询服务单位条件、资质

乙方为甲方提供涉密咨询服务前，必须配合甲方对乙方采取书面审核、现场审核方式确认乙方具备安全保密条件。有相关条件备案证书的，出具《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》复印件、提供《安全保密条件书面承诺书》，一并交于甲方。

二、涉密业务咨询服务管理

（一）保密内容和范围

经甲乙双方确认，本服务涉及到的保密内容为：国家秘密和甲方商业机密，乙方应承担的保密范围包括但不限于以下内容：

1、甲方向乙方提供的与审计相关书面的、电子的、口头的或以其他方式提供的涉及国家秘密、商业机密的全部资料，以及双方在讨论协商的基础上形成的任何方案的内容。但是，上述不包括已经在公开渠道可以获得或已经获得的信息。

这里的“国家秘密和商业机密”包括但不限于：涉及任何现有的产品、可能的产品、商业资料、经营战略、技术知识、市场信息、设施、生产成本、计算方法、程序、设计、图画、商业发展计划、工程、营销、服务、资金、或双方的似有情况、销售资料、供应商资料、投资者、客户名单、未公开的知识产权，以及包括双方任何应该保守机密的信息。

2、乙方从事审计工作产生的涉密信息和涉密载体。

（二）保密要求

1、甲方按照工作需要和“最小化”原则，向乙方提供与本次任务相关的涉密信息。

2、乙方提供涉密业务咨询服务时不得故意扩大服务内容和范围，不得向甲方索取与任务无关的武器装备背景用途、技术、战术指标、数量、进度和经费等涉密资料或涉密信息。

3、乙方在提供服务过程中和服务后所掌握甲方的涉密事项，不得对外宣传。未经甲方同意，不得擅自引用和对外发表甲方的涉密信息或内部信息。

中航锂电（洛阳）有限公司		中航锂电 竭诚 担当 超越
供应商管理程序		
NO.: ZHLD-S03-03	Rev: B1	Page 28 of 28

4、甲方业务部门负责服务过程中的资料管理，任务完成后按规定收回有关涉密文件资料，不需要保密的资料按规定销毁。

（三）密级和保密期限

本服务活动所涉及的涉密内容的密级和保密期限是_____

三、保密责任

因涉及国家秘密，依据相关保密法律，乙方应履行相关法律责任，对甲方涉密的国家秘密、商业秘密严格保密。

四、违约责任

乙方未经甲方同意，擅自扩大提供服务过程中涉密事项的知悉范围，对甲方的利益造成损害的，甲方将向乙方索赔经济损失，对国家秘密安全构成严重威胁或造成失泄密的，将依法追究乙方的法律责任。

本协议一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。

本协议自双方签字盖章之日起生效。

甲方：中航锂电（洛阳）有限公司

代表人签字：

年 月 日

乙方：

代表人签字：

年 月 日