



五菱汽车供应链管理手册

目录

一、 供应商行为准则	2
二、 供应商的选择流程	6
三、 供应链的评估与开发	8
四、 供应商的管理	9
五、 供应商 ESG 计划	10
六、 供应商风险管理	11
(一) 风险识别	11
(二) 风险评估	12
(三) 风险监控	12
(四) 风险应对	12
七、 供应商退出机制	12
八、 供货商 ESG 自评表格	13
九、 供应商廉洁协议	15



五菱汽车相信与供应商的紧密合作是实现双方共赢的关键。秉持着“合作共赢、质量优先、持续改进、可持续发展”的理念，我们注重与供应商建立互信、互利的合作关系，通过共享信息、资源和市场机会，致力于与供应商建立长期稳定的合作关系，共同推动供应链的持续优化和升级。

本手册适用于本公司各业务部门，用于提供本公司之产品或服务的所有供货商、承包商、分包商与服务提供商，并同样鼓励本公司之子公司、关系企业之供货商共同遵循。

本手册制定依据基准为《责任商业联盟行为准则》(RBA Code of Conduct)、「联合国企业与人权指导原则」(UN Guiding Principles on Business and Human Rights)、「国际劳工组织工作基本原则与权利宣言」(ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work)、「世界人权宣言」(UN Universal Declaration of Human Rights)等。

一、供应商行为准则

主题	政策	要求	管理措施	绩效指标	进展情况
工作环境与人权	尊重员工基本权利	供应商必须遵守所有适用的国际和国内劳工法规，包括但不限于工作时间、薪酬、福利、劳动条件、禁止强迫劳动和聘用童工、反歧视及骚扰与自由结社。供应商应提供一个无歧视和骚扰	通过定期的第三方审计和内部检查来监督供应商的劳工实践。审计将包括检查工作场所环境、员工满意度调查和评估人力资源管理系统。	无违规记录	连续3年无违规



主题	政策	要求	管理措施	绩效指标	进展情况
		<p>的工作环境，确保所有员工都能享有平等的工作机会和公平的待遇。此外，供应商应定期进行劳工权益培训，确保管理层和员工了解他们的权利和义务。</p>			
健康与安全	提供安全工作环境	<p>建立一个全面的健康与安全管理系统，包括定期的风险评估、预防措施的实施以及紧急应对计划。供应商应确保所有设备和机器符合安全标准，并为员工提供必要的个人防护装备。</p>	<p>进行定期的安全培训和演习，以确保员工了解如何安全地处理危险物质和操作机械。供应商还需定期进行健康与安全审计，并报告事故统计数字和改进措施。</p>	事故率	无重大事故发生
反腐败与反贿赂等	遵守反腐败法规	<p>遵守所有相关的反腐败、反贿赂和反洗钱法律，不得参与任何形式的非法财务活动。供应商应实施透明</p>	<p>进行定期的合规性检查，包括财务审计和合规培训。供应商需定期更新其反腐败政策，并对员工进行反贿赂和</p>	合规审计通过率	100%合规



主题	政策	要求	管理措施	绩效指标	进展情况
		的财务记录和报告系统，确保所有交易都能经受审查。	反洗钱的培训。建立有效的举报与调查机制。		
利益冲突	避免利益冲突	全面披露任何可能影响其业务决策的利益冲突，并采取避免或解决这些冲突。供应商应建立内部控制机制，确保员工和管理层的利益不会损害公司利益和道德标准。	建立透明的利益冲突报告系统，并进行定期的利益冲突培训。供应商应定期审查其内部控制机制，并在必要时进行更新。	披露率	100%披露
公平竞争与反垄断	遵守竞争法规	必须遵守所有竞争和反垄断法律，不得参与价格操纵、市场分配协议或任何其他反竞争行为。供应商应促进市场竞争，不滥用市场支配地位。	对供应商进行公平竞争和反垄断的培训，并监督其市场行为。供应商应定期进行自我审查，确保其销售和营销策略不违反竞争法。	无反竞争行为	无违规记录
出口与贸易合规	遵守出口控制法	必须遵守所有适用的出口控制和贸易法规，包括但	定期进行出口和贸易法规培训，并建立合规性监控系	合规率	100%合规



主题	政策	要求	管理措施	绩效指标	进展情况
规		不限于制裁、禁运和关税法规。供应商应确保其产品和服务不违反任何国家的出口和贸易法律。	统。供应商需定期审查其出口记录和贸易文件，以确保完全合规。		
隐私保护	保护个人数据	必须保护所有个人数据和隐私，遵循数据保护原则和适用的隐私法规。供应商应确保其数据处理活动透明、合法，并采取适当的安全措施。	将要求供应商实施数据保护政策，并进行定期的数据安全审计。供应商应提供数据保护培训给所有员工，并建立数据泄露应急计划。	无数 据泄 露	无数 据泄 露事件
环境保护	减少环境影响	应采取措施减少其运营对环境的影响，包括减少废物和温室气体排放、尊重生物多样性、禁止砍伐森林、节约能源、推广可持续实践。供应商应遵守所有适用的环境法规，并致力于持续改	将监督供应商的环境实践，并通过环境审计和评估来确保合规。供应商需制定环境管理计划，并定期报告其环境绩效和改进措施。	排放 量	根据实际 情况制定 计划目标



主题	政策	要求	管理措施	绩效指标	进展情况
		进其环境绩效。			
负责 任矿 物	确保矿 物道德 采购	必须确保其产品中使用的矿物不来自冲突地区，符合道德采购标准。供应商应追溯矿物来源，确保不资助冲突或违反人权的行为。	建立矿物供应链透明度，并进行供应链审计。供应商需定期报告其矿物采购实践，并采取措施确保矿物的合法和道德来源。	合规率	100%合规
商业 秘密 与知 识产 权保 护	保护知 识产权	必须尊重并保护商业秘密和知识产权，不参与任何侵犯知识产权的行为。供应商应建立机制保护五菱汽车的商业秘密和知识产权，不泄露或滥用信息。	与供应商签订保密协议，并监督其执行情况。供应商应提供知识产权保护培训给所有员工，并建立知识产权侵权的报告和处理机制。	无侵权行为	无侵权记录

二、供应商的选择流程

五菱汽车遵循一套严谨而系统的供应商选择流程，以确保所选供应商能够满足公司的质量标准、成本控制要求及可持续发展目标。流程包括明确需求、市场调研、候选名单筛选、资质审核、现场考察、样品测试与评估、成本性价比分析以及社会责任与环保考量等多个环节。每个步骤都经过精心设计和严格执行，以最大限度地降低风险并提升合作质量。



序号	流程步骤	描述与要点
1	定义需求与标准	明确采购需求，包括产品规格、数量、质量要求、交货期、售后服务等。设定选择供应商的评价标准，如价格、质量、交货能力、技术能力、财务状况、信誉度、ESG（环境、社会、治理）表现等。
2	市场调研与初步筛选	通过行业报告、展会、网络搜索等方式收集潜在供应商信息。根据设定的标准，对收集到的供应商信息进行初步筛选。
3	发送询价与收集报价	编制详细的询价文件，发送给筛选后的供应商。收集供应商的报价及附加材料，如产品样本、资质证明等。
4	深入评估与现场考察	对供应商的技术能力、质量管理体系、财务状况进行评审。对重点候选供应商进行现场考察，了解其生产环境和管理能力。
5	谈判与合同签订	与选定的供应商就价格、交货期、付款条件等关键条款进行谈判。双方达成一致后，签订正式采购合同。
6	供应商绩效监控与评估	在合作过程中，持续监控供应商的交货准时性、产品质量、售后服务和 ESG 开展情况。每半年或每年对供应商的绩效进行全面评估。
7	反馈与改进	将评估结果反馈给供应商，鼓励其改进不足，并根据评估结果调整供应商管理策略。对供应商开展 ESG 方面的培训。
8	供应商关系	与表现优秀的供应商建立并维护长期稳定的合作关系，



序号	流程步骤	描述与要点
	管理	识别并评估供应商合作中的潜在风险，制定应对措施，持续优化供应商选择标准和流程。

三、供应链的评估与开发

五菱汽车供应商选择标准是一个综合性的评估体系，旨在确保供应商能够提供高质量、成本效益好、交货及时、技术实力强、符合 ESG 准则的零部件和服务。

标准类别	具体内容
产品质量与稳定性	产品需符合五菱汽车的技术规格和质量标准；历史质量记录稳定可靠，无重大质量问题；通过 ISO 等质量管理体系认证。
价格竞争力	报价合理，具有市场竞争力；能够提供成本节约方案或增值服务；价格稳定，避免频繁波动。
交货准时性与灵活性	交货时间准确，无延误记录；能够根据五菱汽车的生产计划调整交货节奏；具备应对突发情况的灵活应对能力。
技术创新与服务能力	具备持续的技术创新能力，能够提供技术支持和解决方案；售后服务体系完善，响应迅速，解决问题能力强。
财务状况与稳定性	财务状况健康，无重大财务风险；经营稳定，具备长期合作的能力和潜力；银行信用评级良好。
企业文化与合规性	企业文化与五菱汽车相契合，价值观一致；遵守国家法律法规和行业标准；无违法违规记录，注重诚信经营。



标准类别	具体内容
ESG 要求	<p>环境保护：评估供应商在生产过程中是否遵守环保法规，是否采取节能减排措施，是否有废物处理和资源回收计划等。</p> <p>社会责任：考察供应商是否尊重员工权益，是否遵守劳动法规，是否提供安全健康的工作环境，是否参与社区建设等。</p> <p>公司治理：分析供应商的管理层是否具备诚信和透明度，是否有健全的内部控制和风险管理体系，是否遵守商业道德等。</p>

2023 年供应商评价情况表				
供应商评价等级	供应商等级数量	等级比例	供应商不合格数量	不合格比例
A	18	5%	\	\
B	333	91%	\	\
C	11	3%	11	3%
D	0	0%	0	0%
退出不评价	5	1%	\	\
总计	367		11	3%

注：

1、依据供方评价标准：供应商综合评价得分=前 12 个月度评价平均分*70%+质量损失得分+质量体系得分+环保体系得分+技术能力得分+商务合作得分+单一事件得分。

2、供应商综合评价等级标准：

A 级——得分 \geq 90 分，并且取得相应质量体系认证证书；

B 级——80 分 \leq 得分 $<$ 90 分或得分 $>$ 90 分但未取得相应质量体系认证证书；

C 级——60 分 \leq 得分 $<$ 80 分；

D 级——得分 $<$ 60 分；

其中评价为 A、B 级的为合格供方，评价为 C、D 级的为不合格供方。累计 3 个月评价为不合格的供应商，评价为 C 级及以下。

四、供应商的管理



为了更有效地管理供应商，五菱汽车根据供应商的产品和业务、绩效表现、合作紧密度、战略重要性等因素，将供应商分为多个级别进行分类管理。

零部件方面，公司把供应商分为钣金类、标准件类、底盘类、电气类、附件类、化工类、饰件类等，其中底盘类占比 41%，钣金类占比 28%。对于提供关键零部件或服务、对五菱汽车的竞争优势具有重大影响的供应商，我们保持长期合作，共同制定战略计划，共同参与产品开发和过程改进。对于普通供应商，我们定期评估绩效，确保质量稳定。比如加强沟通，及时解决问题；提供必要的技术支持和培训；标准化管理流程，控制成本；关注价格竞争力和交货准时性；定期复审，优化供应商名单。

五、供应商 ESG 计划

五菱汽车通过一系列措施帮助供应商提升能力和绩效，制定 ESG 计划监督机制，董事会为最高负责决策人，以确保供应链的稳定性和竞争力。2023 年着重对 17 家供应商开展能力提升计划，着重提升产品质量和保供能力。

类别	具体内容	描述/措施
帮助供应商提升能力和绩效	培训	定期培训课程：涵盖质量管理、生产工艺、设备操作、供应链管理等； 邀请行业专家或企业内部资深员工担任培训师； 建立在线学习平台，提供自学材料；
	技术支援	组建专门技术团队为供应商提供技术支持和解决方案； 与供应商共同开展研发项目，共享技术资源和成果； 协助供应商进行设备升级和改造；
	合作开发	与供应商共同承担新产品或新技术的研发项目； 建立信息共享机制，分享市场动态、技术趋势和



类别	具体内容	描述/措施
		客户需求：联合进行市场推广活动，共同拓展市场份额；
发展计划的跟踪和评估	跟踪方法	月度/季度绩效审查：检查生产进度、产品质量、交货准时率等； 现场考察：了解供应商的生产环境、设备状况和管理水平
	评估方法	量化评估：根据预设的 KPI 和评估标准对供应商绩效进行量化评分或等级评定； 综合评价：考虑合作态度、创新能力、发展潜力等非量化因素； 定期反馈：向供应商反馈绩效评估结果，提出改进建议； 双向沟通：建立双向沟通机制，鼓励供应商提出意见和建议； 奖惩机制：对优秀供应商给予奖励和激励，对表现不佳的供应商采取惩罚措施

六、供应商风险管理

五菱汽车供应商风险管理是一个综合性的过程，旨在识别、评估、监控和应对与供应商相关的各种风险，以确保供应链的稳定性和可靠性。

（一）风险识别

五菱汽车建立完善的风险识别机制，通过定期的市场调研、供应商评估、内部审查等方式，及时发现和识别供应商潜在的风险因素。重点关注供应商的财务状况、生产能力、质量控制、交货能力、技术实力、合规性等方面的风险。同时，



也要关注外部环境变化（如政策调整、市场需求变动）对供应商可能产生的影响。

（二）风险评估

五菱汽车采用风险矩阵、风险评分等方法，对识别出的风险进行量化评估，确定其可能性和影响程度。根据风险评估结果，对风险进行优先级排序，以便集中资源优先应对高风险因素。针对不同类型的风险，制定具体的应对策略和措施，如风险规避、风险缓解、风险转移等。

（三）风险监控

五菱汽车建立供应商风险监控体系，通过定期的数据收集、分析和报告，实时监控供应商的风险状况。设置风险预警阈值，当供应商的风险状况超过阈值时，及时发出预警信号，以便快速响应。根据监控结果和风险评估的变化，动态调整供应商管理策略，确保风险管理的有效性。

（四）风险应对

针对可能发生的重大风险事件，五菱汽车建立应急响应机制，明确应急处理流程 and 责任人，确保在风险事件发生时能够迅速、有效地应对。通过引入多元化供应商，降低对单一供应商的依赖度，分散风险。同时，保持与备选供应商的紧密联系，以便在需要时能够快速切换供应商。与关键供应商建立长期稳定的合作关系，共同应对市场风险和技术挑战。通过联合研发、共享资源等方式，提高供应链的整体竞争力和抗风险能力。定期对供应商风险管理过程进行回顾和总结，分析存在的问题和不足，提出改进措施和优化建议。通过持续改进和优化，提高供应商风险管理的效率和效果。

七、供应商退出机制

为了确保供应链的质量和可持续性，五菱汽车将建立严格的考核不合格退出机制。对于在 ESG 考核、质量、交货期、服务等方面表现不佳的供应商，公司将采取以下措施：

发出整改通知：对于首次考核不合格的供应商，公司将发出整改通知，要求其在规定时间内进行整改，并提交整改报告。

暂停合作：对于未能在规定时间内完成整改或整改后仍未达到要求的供应商，



公司将暂停与其的合作，直至其满足要求为止。

终止合作：对于多次考核不合格或存在严重违规行为的供应商，公司将直接终止与其的合作，并考虑将其从供应商名录中删除。

八、供货商 ESG 自评表格

公司名称：

评估日期：

1、环境（E）- 相关问题与自评

问题	是否进行中	佐证材料
我们是否有减少能源消耗和碳排放的政策和措施？		
是否使用可再生能源？		
是否实施废物管理和回收政策？		
是否遵守所有适用的环境法规？		
是否对供应商进行环境绩效评估？		

2、社会（S）- 相关问题与自评

问题	是否进行中	佐证材料
是否遵守所有适用的劳动法规？		
是否提供公平的工作条件和竞争力的薪酬？		
是否有反歧视和骚扰的政策？		
是否采取措施促进员工健康与安全？		



问题	是否进行中	佐证材料
是否对供应商进行社会绩效评估？		
是否有适当的利益冲突管理政策？		
是否遵守公平竞争与反垄断法规？		
是否有保护商业秘密与知识产权的措施？		
是否尊重人权，并采取措施防止人权侵犯？		
是否对供应商进行人权风险评估？		
是否采取确保负责任矿产采购的措施？		

3、治理（G）- 相关问题与自评

问题	是否进行中	佐证材料
是否有有效的合规和道德行为准则？		
是否实施反腐败政策和程序？		
是否实施透明的财务报告和公正的审计流程？		
是否有适当的风险管理和内部控制系统？		
是否对供应商进行治理绩效评估？		
是否有明确的冲突矿产政策，并确保不使用冲突矿产？		

4、自评总结



(请在此处提供对公司当前 ESG 绩效的总体评估，包括主要成就、改进领域和未来发展计划。)

签字:

职位:

日期:

注意事项:

- 1、诚实与透明：自评过程中，请确保提供准确和真实的信息。
- 2、持续改进：识别到的任何改进领域都应制定具体的行动计划，并设定时间表。
- 3、定期评估：建议每年至少进行一次 ESG 自评，以监控进展和调整策略。

九、供应商廉洁协议

廉 洁 协 议

甲方:

乙方:

为了增强甲乙双方依法经营、廉洁从业意识，完善自我约束、自我监督机制，营造守法诚信、廉洁高效的工作环境，维护甲乙双方合法权益，防止发生违规违纪违法行为，根据国家有关法律法规和廉洁自律规定，特制订本廉洁协议。

一、甲方责任

甲方人员在业务活动的事前、事中、事后，应遵守以下规定：



- (一) 贯彻落实公司关于党风廉政建设和反腐败工作的规定；
- (二) 按照公平公正公开和诚实守信的原则开展各项业务活动，按规定正确履行职责，为乙方提供公平的竞争环境与平台，不得有意刁难乙方及其乙方有关人员，不得向乙方泄露涉及有关业务活动的秘密，而谋取个人利益；
- (三) 不在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用；
- (四) 不要求、暗示及接受乙方为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及境内外旅游等提供方便；
- (五) 不收受或索取红包、礼金、消费卡、电子商券、有价证券、贵重物品、感谢费和好处费等不正当利益；对难以拒收的，应及时上交甲方纪委；
- (六) 不得以任何理由违规向乙方推荐第三方单位；
- (七) 不得违规使用乙方的交通工具、通讯工具和其他物品；
- (八) 不得在乙方兼职、投资、参股或以其他名义，从乙方获取兼职工资、红利及其他各种形式的报酬；
- (九) 不得要求和接受乙方及乙方人员的其他变相资助，要求乙方及乙方人员为甲方人员的“特定关系人”经商办企业提供便利和优惠条件等。

二、乙方责任

在与甲方业务开展过程中，按照有关法律法规和程序开展工作，严格执行国家的有关方针、政策，并遵守以下规定：

- (一) 不与甲方人员及其“特定关系人”合伙或合资做甲方业务，一经发现查实，将对乙方处以十万元以上的罚款，并取消乙方的有关资格；
- (二) 不得以任何理由向甲方人员及其“特定关系人”赠送红包、礼金、消费卡、电子商券、有价证券、贵重物品、感谢费和好处费等不正当利益，甲方将依据上缴或退还金额对乙方处以三倍金额的罚款；
- (三) 不得以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用；
- (四) 不能擅自向甲方业务人员提供乙方的交通工具、通讯工具和高档办公用品及其他物品；不能对甲方私人拥有的车辆进行装饰、维修、保养等；
- (五) 不能为甲方人员建造、装饰、维修私人住宅或提供其他变相资助；
- (六) 不能为甲方人员的配偶、子女及其他亲属等“特定关系人”经商办企业提供便利和优惠条件或提供就业和出国等提供方便；



(七) 积极配合甲方信访调查、监督、检查等工作，及时如实提供相关材料和客观信息；

(八) 若甲方人员及其“特定关系人”提出违规违纪违法要求或发现甲方人员及其“特定关系人”有违反本廉洁协议规定的，应及时向甲方举报。

受理单位：广西汽车集团纪委

举报电话：0772-3750293

举报邮箱：jw@wuling.com.cn

地址：广西柳州市柳南区河西路18号（柳微医院旁）

邮编：545007

三、违约责任

(一) 乙方人员违反本协议的，甲方有权选择立即中止、终止或解除与乙方的合同或正在进行的任何交易关系，并报送至有关纪检监察部门、司法机关处理。如乙方违约行为，给甲方造成经济损失的，乙方应依法予以赔偿；

(二) 甲方人员违反本协议的，乙方应向甲方纪委举报反映，甲方纪委对乙方举报人、举报内容和举报行为进行保密，不得对乙方进行打击报复。甲方应根据违规违纪人员情节轻重，给予相应处理，触犯法律的，移交司法部门追究其法律责任。

四、协议生效及法律效力

(一) 本廉洁协议经双方签署后生效；

(二) 本廉洁协议在甲方与乙方存在业务关系期间均对双方产生约束力。

五、协议份数

(一) 本廉洁协议一式两份，甲、乙方各一份。

(二) 甲乙双方确认在签订本廉洁协议前已仔细阅读条款内容，甲乙双方对本廉洁协议所产生的法律责任已清楚知悉并承诺遵守。

甲方：（签章）

乙方：（签章）

法定代表人/委托代理人：

法定代表人/委托代

理人：

签约日期：

签约日期：