

ISO 9001:2015 §8.2.3

ISO 9001:2015 §8.2.4

V2 正式可外审版

## SOP-16 合约审查管理程序 v2

Lithera 程序文件 v2 — 主责：盛转红 + 王婧 + KC

文件信息	内容
文件编号	LITHERA-SOP-16-V2-20260429
版次	v2
主责	盛转红（业务）+ 王婧（财务）+ KC + 蔡坤旺律师
对标 ISO 9001:2015	§ 8.2.3 产品和服务要求的评审 / § 8.2.4 要求的更改
对标恒煦母版	QEP-07-B 合约审查管理程序
适用	Lithera 全部合约
保存期	合约结束 + 5 年

### 文件变更履历表

版序	日期	内容
v1	2026-04-28	框架版
v2	2026-04-29	首版正式可外审版：完整三层审 + 签核权限 + 法务审查 + 变更控制

## 1. 目的

本程序规范本公司**所有合约**之起草、审查、签核、执行、变更、归档之全流程，确保：

1. **合约条款符合本公司能力**
2. **法规风险可控**（含危化品法规、出口管制、税务）
3. **财务风险可控**（帐期、汇率、信用）
4. **争议解决机制明确**
5. **签核权限分级**

## 2. 适用范围

涵盖：销售合约 / 采购合约 / 服务合约 / MOU / 租赁 / 人事 / NDA / 战略合作。

## 3. 术语和定义

术语	定义
<b>MOU</b>	Memorandum of Understanding 备忘录
<b>PO</b>	Purchase Order 采购订单
<b>SLA</b>	Service Level Agreement 服务水平协议
<b>NDA</b>	Non-Disclosure Agreement 保密协议
<b>三层审</b>	业务审 + 财务审 + 法务审

## 4. 职责 (RACI)

活动	盛转红 (业务)	王婧 (财务)	蔡坤旺律师	KC	Charles
起草	R	C	C	I	I
业务审	A+R	I	I	I	I
财务审	C	A+R	I	I	I
法务审	C	C	A+R	I	I
终审签核 (< RMB 50 万)	R	C	C	I	I
终审签核 (50-100 万)	R	C	C	A	I
终审签核 (> RMB 100 万)	R	C	C	C	A
出口 / 跨境合约	R	C	R	A	I
变更管理	R	C	C	A (视金额)	A (视金额)
归档	I	R	C	I	I

## 5. 三层审查

### 5.1 业务审 (盛转红)

审查重点: - 品名 / 规格 (与询价 / 报价一致) - 数量 / 交期 - 价格 / 单价 (与议价记录一致) - 客户 / 供应商资质 - 包装 / 标识 / 文件要求 - 客户特殊要求 (如 PCN)

### 5.2 财务审 (王婧)

审查重点: - 付款条件 (帐期 / 币别 / 汇率) - 税务 (增值税 / 出口退税 / 印花税) - 信用风险 (应付应收) - 违约赔偿 (金额 / 计算) - 保险条款 - 对帐机制

### 5.3 法务审（蔡坤旺律师）

审查重点： - 合约结构（要约 / 承诺 / 对价） - 违约条款 - 不可抗力 - 保密条款（NDA）  
- 知识产权（IP / Know-how） - 责任限制 - 争议解决（仲裁 / 法院 / 适用法律） - 终止条款 - 法规符合（《合同法》 / 《产品质量法》 / 危化品法规）

## 6. 签核权限

合约金额	签核	时限
< RMB 50 万	盛转红 + KC 知会	5 工作日
50 - 100 万	盛转红 + KC	7 工作日
100 - 500 万	KC + Charles	10 工作日
> RMB 500 万	KC + Charles + 董事会	视情况
出口 / 跨境	KC 必签	加严
战略客户长约	KC + Charles	加严
重大法律风险	+ 蔡坤旺律师	加严

## 7. 合约关键条款（核心 — 必含）

### 7.1 销售合约必含

- 品名 / CAS / UN / GHS 类别
- 规格 / 纯度 / 包装
- 数量 / 单价 / 总价
- 交期 / 交货地 / 运输方式
- 帐期 / 付款方式 / 币别
- **SDS / COA 责任**（必含）
- **GHS 标签责任**
- **客户使用之合规承诺**

- 验收条款（7 天验收期）
- 违约赔偿
- 保险
- 不可抗力
- 保密
- 终止
- 适用法律 + 争议解决

## 7.2 采购合约必含

- 同上 + 供应商资质保证
- 双源策略意愿（A 级供应商）
- 法规变更条款（如 NMP 禁用 → 替代）

## 7.3 出口合约加严

- HS Code
- 进出口许可
- 国际运输文件（IMO / IATA）
- 退税资料配合
- INCOTERMS（CIF / FOB / 等）
- 目的地国法规（GHS Rev.10 / 等）
- 跨境争议（仲裁地点）

---

# 8. 变更控制

## 8.1 触发情境

- 客户需求改变
- 价格调整（汇率 / 原料涨价）
- 交期调整
- 法规变更

- 不可抗力

## 8.2 变更流程

```
??????  
?????  
????????????????????  
?????  
????????????????????  
?????  
????????????????????  
?????  
????????????????  
[Lithera ??????????]  
?????  
????????
```

## 9. 归档

- Lithera 平台 type=contract 主存
- 纸本签字版（5 年合约结束后）
- 公司 NAS 备份

## 10. KPI

KPI	目标
合约违约率	= 0
三层审准时率	≥ 95%
法务审通过率（首次）	≥ 80%

## 11. 法规依据

- 《合同法》 / 《民法典》

- 《产品质量法》
- 《公司法》
- 《对外贸易法》
- 《危险化学品安全管理条例》
- 《反垄断法》
- ISO 9001:2015 §8.2.3 / §8.2.4

## 12. 表单

表单	名称	保存
QEF-16-01	合约审查表	合约结束 + 5 年
QEF-16-02	合约变更通知	同上
QEF-16-03	标准合约模板 (销售 / 采购 / NDA / 服务)	持续

## 13. 与其他 SOP 之关联

SOP	关联
SOP-02 销售	销售合约
SOP-09 供应商	采购合约
SOP-15 客户服务	客户合约
SOP-17 know-how	NDA

## 14. 培训

#	课程	时长
1	本程序	4h
2	合约要点 (律师授课)	8h
3	危化品合约特殊条款	4h
	<b>合计</b>	<b>16h</b>

## 15. 审批

角色	签字
Miku + 盛转红 + 王婧 + 蔡坤旺律师	—
KC + Charles	—