

1 目的

规范对供应商日常质量问题的违约责任考核，强化供应商质量为先的意识。

2 范围

一汽解放汽车有限公司（简称：解放有限）各职能部、卡车厂、四川厂、青汽公司、柳州厂、动力总成事业部（青汽公司、四川厂、柳州厂、动力总成事业部，简称各单位）。其他单位仍按其现行管理规定执行。

3 术语

名称	定义
轻微质量问题	影响产品外观、影响顺利装配、对零件功能有影响但对整车主要功能及安全性没有影响的质量问题。
一般质量问题	影响产品外观、影响顺利装配、零件功能丧失但对整车主要功能及安全性没有影响的质量问题。
严重质量问题	无法装配或给下道工序造成较大困难、零件功能丧失但对整车主要功能影响较小，对安全性没有影响的质量问题。
致命质量问题	必然影响安全性、必然影响产品寿命、必然造成产品故障或肯定造成下道工序混乱的质量问题；因采购件不合格，在总成或整车生产过程中，有造成安全事故、人员伤害隐患的问题。

4 职责

涉及解放内部各单位职责，略

5 规定内容

5.1 追责原则

由于供应商原因，未履行和解放有限约定的质量责任，给解放有限造成经济损失或对解放品牌造成不良影响时，解放有限将向责任供应商实施违约追责。

5.2 追责方式

根据供应商履约情况可通过以下方式实施违约追责：警告、质量罚款、暂停供货、限发包、隔离。

5.3 追责范围

新产品开发过程中的弄虚作假问题、年度监督检验和入口检验等过程发现的采购件质量问题、生产过程中发生的采购件质量问题、影响整车入库的采购件质量问题（含超期车）、整车入库后发现的质量问题、售后问题、工程师核实的质量问题。

5.4 追责细则

5.4.1 按环节对问题进行判定，实施质量追责

5.4.1.1 入口检验

a	外观质量不合格	限期整改，首次发生不追责，自问题发生日起 90 天内发现问题重复发生，质量罚款 2000 元/批次/零件号；
b	非外观质量不合格	首次对责任供应商给予质量罚款 2000 元/批次/零件号； 自问题发生日起 90 天内因供应商整改措施未落实导致的问题第 1 次复发，质量罚款 10000 元/批次/零件号； 自问题第 1 次复发日起 90 天内因供应商整改措施未落实导致的问题第 2 次复发，质量罚款 100000 元/批次/零件号； 自问题第 2 次复发日起 90 天内因供应商整改措施未落实导致的问题第 3 次复发，按 5.4.3 暂停供货条款执行。

5.4.1.2 监督检验

年度监督检验过程中发现的不合格，将按照以下原则进行追责：

a	外观质量不合格	限期整改，不追责；
b	非安全项不合格	质量罚款 1 万元；
c	安全项不合格	质量罚款 10 万元； 自问题发生日起 90 天内复发，按 5.4.3 暂停供货条款执行。

5.4.1.3 生产过程

生产过程中发现的不合格，将按照以下原则进行追责：

a	轻微质量问题	限期整改，不追责；
b	一般质量问题	首次发生每批次质量罚款 1 万元； 自问题首次发生日起 90 天内问题第 1 次复发，每批次质量罚款 5 万元；

		自第 1 次复发日起 90 天内问题第 2 次复发，每批次质量罚款 10 万元； 自第 2 次复发日起 90 天内问题第 3 次复发，按 5.4.3 暂停供货条款执行。
c	严重质量问题	首次发生每批次质量罚款 5 万元； 自问题首次发生日起 90 天内问题第 1 次复发，每批次质量罚款 10 万元； 自第 1 次复发日起 90 天内问题第 2 次复发，按 5.4.3 暂停供货条款执行。
d	致命质量问题	首次发生每批次质量罚款 10 万元； 自问题首次发生日起 90 天内复发，按 5.4.3 暂停供货条款执行。

整车生产过程中发现的具体问题可参照下表判定问题性质：

1) 电器类

	问题件数量 ≤ 3	$3 < \text{问题件数量} \leq 20$	问题件数量 > 20
轻微质量问题	外观不良、尺寸不良、材质不良和功能异常，但对整车主要功能和安全性未产生影响的质量问题。	外观（非外观件或外观件的非外观面）、对装配不造成影响的轮廓尺寸、非配合和安装尺寸问题。	
一般质量问题	外观不良、尺寸不良、材质不良和功能异常对整车主要功能产生影响但对安全性未产生影响的质量问题。（如线束错线问题）	外观件（灯、显示屏等）的外观项，配合和安装尺寸，材质不良和零件功能异常但对整车主要功能和安全性未产生影响的质量问题。	外观（非外观件或外观件的非外观面）、对装配不造成影响的轮廓尺寸（非配合和安装尺寸） 材质不良和功能异常但对整车主要功能和安全性未产生影响的质量问题。
严重质量问题		外观不良、尺寸不良、材质不良和功能异常且对整车主要功能已产生影响，但对安全性未产生影响的质量问题（如线束错线问题）	外观件（灯、显示屏等）的外观项，配合和安装尺寸、材质不良和功能异常且对整车主要功能已产生影响，但对安全性未产生影响的质量问题（如线束错线问题）
致命质量问题	对整车安全性已造成影响的质量问题。	对整车安全性已造成影响的质量问题。	对整车安全性已造成影响的质量问题。

2) 总成类

	问题件数量 ≤ 3	$3 <$ 问题件数量 ≤ 20	问题件数量 > 20
轻微质量问题	1. 外观（锈蚀、凹坑、粗糙度、磕碰、飞边毛刺等）问题 2. 尺寸问题 3. 二维码问题 4. 三漏问题（如漏气、漏水、漏油） 5. 异响	1. 外观（锈蚀、凹坑、粗糙度、磕碰、飞边毛刺等）问题	1. 外观（锈蚀、凹坑、粗糙度、磕碰、飞边毛刺等）问题
一般质量问题	6. 材料问题、性能（漏装、错装、装配不到位，二次开发产品内部尺寸超差、分件损坏等）不合格（非图纸标注的 S 项）	2. 尺寸问题 3. 二维码问题 4. 三漏问题（如漏气、漏水、漏油）、 5. 异响 6. 材料问题、性能（漏装、错装、装配不到位，二次开发产品内部尺寸超差、分件损坏等）不合格（非图纸标注的 S 项）	
严重质量问题	7. 材料、性能不合格(图纸标注的 S 项)		2. 尺寸问题 3. 二维码问题 4. 三漏问题（如漏气、漏水、漏油） 5. 异响 6. 材料问题、性能（漏装、错装、装配不到位，二次开发产品内部尺寸超差、分件损坏等）不合格（非图纸标注的 S 项）
致命质量问题		7. 材料、性能不合格(图纸标注的 S 项)	7. 材料、性能不合格(图纸标注的 S 项)

3) 驾驶室

	问题件数量 ≤ 3	$3 <$ 问题件数量 ≤ 20	问题件数量 > 20
轻微质量问题	影响驾驶室外观感知但不影响整车装配的缺陷，例如小面积色差、小面积磕碰划伤、飞边	影响驾驶室外观感知但不影响整车装配的缺陷，例如小面积色差、小面积磕碰划伤、飞边	

	毛刺等缺陷	毛刺等缺陷	
一般质量问题	影响产品装配的尺寸偏差、形面偏差；焊接螺母变形等缺陷；	影响产品装配的尺寸偏差、形面偏差；焊接螺母变形等缺陷	影响驾驶室外观感知但不影响整车装配的缺陷，例如小面积色差、小面积磕碰划伤、飞边毛刺等缺陷
严重质量问题	无法修复的大面积色差、大面积划伤；造成整车漏雨的各项缺陷（包括但不限于由于顶盖不随形、驾驶室顶盖涂胶不良导致的驾驶室漏雨）；影响产品装配的尺寸偏差、形面偏差；	无法修复的大面积色差、大面积划伤；造成整车漏雨的各项缺陷（包括但不限于由于顶盖不随形、驾驶室顶盖涂胶不良导致的驾驶室漏雨）；影响产品装配的尺寸偏差、形面偏差；	无法修复的大面积色差、大面积划伤；造成整车漏雨的各项缺陷（包括但不限于由于顶盖不随形、驾驶室顶盖涂胶不良导致的驾驶室漏雨）；影响产品装配的尺寸偏差、形面偏差；焊接螺母变形等缺陷

4) 非金属类

	问题件数量 ≤ 3	$3 < \text{问题件数量} \leq 20$	问题件数量 > 20
轻微质量问题	外观问题、尺寸问题	外观问题	
一般质量问题	尺寸问题造成无法装配	尺寸问题	外观问题、尺寸问题
严重质量问题	性能类	尺寸问题造成无法装配、性能类	尺寸问题造成无法装配、性能类
致命质量问题	材料、性能、保安项不合格(图纸标注的 S 项)	材料、性能、保安项不合格(图纸标注的 S 项)	材料、性能、保安项不合格(图纸标注的 S 项)

5) 金属管/冲压件

	问题件数量 ≤ 3	$3 < \text{问题件数量} \leq 20$	问题件数量 > 20
轻微质量问题	影响外观但不影响性能的外观问题（锈蚀、磕碰、飞边毛刺、焊渣等）、尺寸超差、漏序、标识错误问题、三漏问题(如漏气、漏水、漏油)	影响外观但不影响性能的外观问题（锈蚀、磕碰、飞边毛刺、焊渣等）	影响外观但不影响性能的外观问题（锈蚀、磕碰、飞边毛刺、焊渣等）
一般质量问题	非保安件：因材料及材料性能造成故障的，如化学元素、材料硬度、金相组织、力学性能等	尺寸超差、漏序、标识错误问题、三漏问题，（如漏气、漏水、漏油）	

严重质量问题		非保安件：因材料及材料性能造成故障的，如化学元素、材料硬度、金相组织、力学性能等	尺寸超差、漏序、标识错误问题 三漏问题（如漏气、漏水、漏油）；
致命质量问题	保安项（图纸标注的 S 项）不合格，因材料及材料性能造成保安件故障的，如化学元素、材料硬度、金相组织、力学性能、热处理等参数项目不合格等。	保安项（图纸标注的 S 项）不合格，因材料及材料性能造成保安件故障的，如化学元素、材料硬度、金相组织、力学性能、热处理等参数项目不合格等。	非保安件：因材料及材料性能造成故障的，如化学元素、材料硬度、金相组织、力学性能等 保安项（图纸标注的 S 项）不合格，因材料及材料性能造成保安件故障的，如化学元素、材料硬度、金相组织、力学性能、热处理等参数项目不合格等。

6) 标准件

	问题件数量 ≤ 3	$3 <$ 问题件数量 ≤ 20	问题件数量 > 20
轻微质量问题	1、影响外观但不影响性能的问题（锈蚀、磕碰、飞边毛刺等） 2、尺寸超差、漏序	1、影响外观但不影响性能的问题（锈蚀、磕碰、飞边毛刺等） 2、尺寸超差、漏序	1、影响外观但不影响性能的问题（锈蚀、磕碰、飞边毛刺等）
一般质量问题			2、尺寸超差、漏序
严重质量问题	3、因材料及材料性能造成故障，如化学元素、材料硬度、金相组织、力学性能、热处理等	3、因材料及材料性能造成故障，如化学元素、材料硬度、金相组织、力学性能、热处理等	
致命质量问题	4、保安项（图纸标注的 S 项）不合格，其他因材料及材料性能造成故障的，如化学元素、材料硬度、金相组织、力学性能、热处理等参数项目不合格。	4、保安项（图纸标注的 S 项）不合格，其他因材料及材料性能造成故障的，如化学元素、材料硬度、金相组织、力学性能、热处理等参数项目不合格。	3、因材料及材料性能造成故障，如化学元素、材料硬度、金相组织、力学性能、热处理等 4、保安项（图纸标注的 S 项）不合格，其他因材料及材料性能造成故障的，如化学元素、材料硬度、金相组织、力学性能、热处理等参数项目不合格。

7) 铸件

	问题件数量 ≤ 3	$3 <$ 问题件数量 ≤ 20	问题件数量 > 20
轻微质量问题	1. 影响外观但不影响性	1. 影响外观但不影响性	1. 影响外观但不影响性

	能的铸造缺陷问题(如:缩孔、夹渣、气孔、砂眼等;铸件机加后在加工面发现局部孔眼、缺肉、多肉、凹陷等); 2. 磕碰脏伤锈问题; 3. 飞边毛刺铁屑问题; 4、影响外观完整的毛坯、半成品加工黑皮问题 5. 三漏问题, 如漏气、漏水、漏油; 6. 尺寸超差、漏序问题; 7. 二维码、指示标识、产品标识问题; 8. 表面油漆露底、针孔、缩孔、堆积等漆膜弊病	能的铸造缺陷问题(如:缩孔、夹渣、气孔、砂眼等;铸件机加后在加工面发现局部孔眼、缺肉、多肉、凹陷等); 2. 磕碰脏伤锈问题; 3. 飞边毛刺铁屑问题; 4、影响外观完整的毛坯、半成品加工黑皮问题 8. 表面油漆露底、针孔、缩孔、堆积等漆膜弊病	能的铸造缺陷问题(如:缩孔、夹渣、气孔、砂眼等;铸件机加后在加工面发现局部孔眼、缺肉、多肉、凹陷等);
一般质量问题	9. 非保安件: 因铸造缺陷问题、材料及材料性能问题导致故障的, 如化学元素、材料硬度、金相组织、力学性能、热处理、铸造缺陷等、型式试验不合格;	5. 三漏问题, 如漏气、漏水、漏油; 6. 尺寸超差、漏序问题; 7. 二维码、指示标识、产品标识问题;	2. 磕碰脏伤锈问题; 3. 飞边毛刺铁屑问题; 4、影响外观完整的毛坯、半成品加工黑皮问题; 8. 表面油漆露底、针孔、缩孔、堆积等漆膜弊病。
严重质量问题		9. 非保安件: 因铸造缺陷问题、材料及材料性能问题导致故障的, 如化学元素、材料硬度、金相组织、力学性能、热处理、铸造缺陷等、型式试验不合格;	5. 三漏问题, 如漏气、漏水、漏油; 6. 尺寸超差、漏序问题; 7. 二维码、指示标识、产品标识问题;
致命质量问题	10. 保安项(图纸标注的S项) 不合格, 其他影响保安件性能的问题造成故障的, 如化学元素、材料硬度、金相组织、力学性能、热处理等参数项目不合格、铸造缺陷等。	10. 保安项(图纸标注的S项) 不合格, 其他影响保安件性能的问题造成故障的, 如化学元素、材料硬度、金相组织、力学性能、热处理等参数项目不合格、铸造缺陷等。	9. 非保安件: 因铸造缺陷问题、材料及材料性能问题导致故障的, 如化学元素、材料硬度、金相组织、力学性能、热处理等参数项目不合格、型式试验不合格; 10. 保安项(图纸标注的S项) 不合格, 其他因铸造缺陷问题、材料及材料性能问题导致保安件故障的, 如化学元素、

			材料硬度、金相组织、力学性能、热处理等参数项目不合格、铸造缺陷等。
--	--	--	-----------------------------------

8) 锻件

	问题件数量≤3	3<问题件数量≤20	问题件数量>20
轻微质量问题	1、影响外观但不影响性能的锻造缺陷问题，如切边拉痕、氧化坑、未充满、疲劳纹； 2、磕碰划伤脏锈问题； 3、飞边毛刺铁屑问题； 4、影响外观完整的毛坯、半成品加工黑皮问题 5、影响三漏问题，如漏气、漏水、漏油 6、尺寸超差、漏序问题	1、影响外观但不影响性能的锻造缺陷问题，如切边拉痕、氧化坑、未充满、疲劳纹； 2、磕碰划伤脏锈问题； 3、飞边毛刺铁屑问题； 4、影响外观完整的毛坯、半成品加工黑皮问题	1、影响外观但不影响性能的锻造缺陷问题，如切边拉痕、氧化坑、未充满、疲劳纹；
一般质量问题	7、非保安件：因锻造缺陷问题、材料及材料性能问题导致故障的，造成故障的，如过热、过烧、裂纹、折叠纹等锻造缺陷，化学元素、力学性能等材料问题，表面/心部硬度、淬火层深、金相等级等热处理结果	5、影响三漏问题，如漏气、漏水、漏油 6、尺寸超差、漏序	2、磕碰划伤脏锈问题； 3、飞边毛刺铁屑问题； 4、影响外观完整的毛坯、半成品加工黑皮问题
严重质量问题		7、非保安件：因锻造缺陷问题、材料及材料性能问题导致故障的。如过热、过烧、裂纹、折叠纹等锻造缺陷，化学元素、力学性能等材料问题，表面/心部硬度、淬火层深、金相等级等热处理结果等	5、影响三漏问题，如漏气、漏水、漏油 6、尺寸超差、漏序 7、非保安件：因锻造缺陷问题、材料及材料性能问题导致故障的。如过热、过烧、裂纹、折叠纹等锻造缺陷，化学元素、力学性能等材料问题，表面/心部硬度、淬火层深、金相等级等热处理结果等
致命质量问题	8、保安件：保安项不合格（图纸标注的 S 项）	8、保安件：保安项不合格（图纸标注的 S 项）	8、保安件：保安项不合格（图纸标注的 S 项）

	因锻造缺陷问题、材料及材料性能问题导致保安件故障的，如过热、过烧、裂纹、折叠纹等锻造缺陷，化学元素、力学性能等材料问题，表面/心部硬度、淬火层深、金相等级等热处理结果等。	因锻造缺陷问题、材料及材料性能问题导致保安件故障的。如过热、过烧、裂纹、折叠纹等锻造缺陷，化学元素、力学性能等材料问题，表面/心部硬度、淬火层深、金相等级等热处理结果等。	因锻造缺陷问题、材料及材料性能问题导致保安件故障的。如过热、过烧、裂纹、折叠纹等锻造缺陷，化学元素、力学性能等材料问题，表面/心部硬度、淬火层深、金相等级等热处理结果等。
--	---	---	---

9) 钢材（二级路线执行此规定，一级路线执行集团供应采购部质量异议）

	问题件数量 ≤ 3	$3 < \text{问题件数量} \leq 20$	问题件数量 > 20
轻微质量问题	1、外观（变形、翘曲、折痕、压痕、磕碰、挤伤、锈蚀、麻坑、划伤、灰尘、脏点、波纹、结疤、开卷擦伤、变形、翘曲、折痕、压痕、裂纹、气泡、夹杂、磕碰、挤伤、锈蚀、麻坑、划伤、灰尘、脏点、波纹、结疤、开卷擦伤等缺陷等缺陷），数量按张、卷计算	1、外观（变形、翘曲、折痕、压痕、磕碰、挤伤、锈蚀、麻坑、划伤、灰尘、脏点、波纹、结疤、开卷擦伤、变形、翘曲、折痕、压痕、裂纹、气泡、夹杂、磕碰、挤伤、锈蚀、麻坑、划伤、灰尘、脏点、波纹、结疤、开卷擦伤等缺陷等缺陷），数量按张、卷计算	
一般质量问题	2、尺寸、侧弯、内部分层/夹层，数量按张、卷计算	2、尺寸、侧弯、内部分层/夹层，数量按张、卷计算	1、外观（变形、翘曲、折痕、压痕、磕碰、挤伤、锈蚀、麻坑、划伤、灰尘、脏点、波纹、结疤、开卷擦伤、变形、翘曲、折痕、压痕、裂纹、气泡、夹杂、磕碰、挤伤、锈蚀、麻坑、划伤、灰尘、脏点、波纹、结疤、开卷擦伤等缺陷等缺陷），数量按张、卷计算
严重质量问题	3、因材料性能的不合格导致故障的，如化学元素、材料硬度、金相组织、力学性能、热处理等，数量按张、卷计算		2、尺寸、侧弯、内部分层/夹层，数量按张、卷计算

致命质量问题		3、因材料性能的不合格导致故障的，如化学元素、材料硬度、金相组织、力学性能、热处理等，数量按张、卷计算	3、因材料性能的不合格导致故障的，如化学元素、材料硬度、金相组织、力学性能、热处理等，数量按张、卷计算
--------	--	---	---

10) 表面处理

	问题件数量 ≤ 3	$3 <$ 问题件数量 ≤ 20	问题件数量 > 20
一般质量问题	机械性能：炸漆、起皮、附着力等机械性能不合格、漆膜厚度不合格。		
严重质量问题		机械性能：炸漆、起皮、附着力等机械性能不合格、漆膜厚度不合格。	机械性能：炸漆、起皮、附着力等机械性能不合格、漆膜厚度不合格。

动力总成生产过程中（机加工、装配、校车、整车厂上线以及各类产品质量审核环节）发现的具体问题可参照下表判定问题性质：

	问题件数量 ≤ 3	$3 <$ 问题件数量 ≤ 20	问题件数量 > 20
轻微质量问题	未更换零件的故障； 需换件解决的总成失效、总成三漏、铸造缺陷、加工缺陷、焊接缺陷、外观缺陷、包装规范不符、状态不符	未更换零件的故障； 需换件解决的外观缺陷、包装规范不符、状态不符	
一般质量问题	整车厂上线换件故障	需换件解决的总成失效、总成三漏、铸造缺陷、加工缺陷、焊接缺陷 整车厂上线换件故障	未更换零件的故障； 需换件解决的外观缺陷、包装规范不符、状态不符
严重质量问题			需换件解决的总成失效、总成三漏、铸造缺陷、加工缺陷、焊接缺陷 整车厂上线换件故障
致命质量问题	图纸标注的 S 项不合格	图纸标注的 S 项不合格	图纸标注的 S 项不合格

注：整车/动力总成采购件在上表各场景中未覆盖的问题，由负责工程师结合问题件数量、故障影响及潜在风险等因素综合判定。如遇特殊情况，根据严重程度将问题上升一级管理，并经科室审批后执行。

5.4.1.4 售后过程

a	售后 A 级问题	首次发生进行质量罚款 10 万元； 自问题首次发生日起一年内再次发生因供应商整改措施未落实导致的重复发生问题，按 5.4.3 暂停供货条款执行。
b	售后 B 级问题；	首次发生进行质量罚款 5 万元； 自问题首次发生日起一年内再次发生因供应商整改措施未落实导致的重复发生问题，每批次质量罚款 10 万元。
c	售后 C 级问题；	首次发生进行质量罚款 1 万元； 自问题首次发生日起一年内再次发生因供应商整改措施未落实导致的重复发生问题，每批次质量罚款 5 万元；
d	售后 D 级问题	限期整改，不追责。

注：问题分级引自《市场服务支持管理流程》的“6.2《市场问题分级管控表》”

5.4.1.5 质量诚信问题

供应商在与解放有限的业务来往中，出现质量诚信问题，按 5.4.3 暂停供货条款执行。

5.4.1.5.1 不合格品异常交付

对经解放有限判定为不合格品，未经许可再次将不合格品发往解放有限；或者供应商内部判定为不合格品，仍然将不合格品发往解放有限。

5.4.1.5.2 虚假质量报告、质量数据

供应商在 SPTT 环节、OTS 认可环节、PPAP 文件提交环节、入口检验环节，向解放有限各部门提交的采购件质量报告、质量数据等信息存在瞒报、谎报、弄虚作假的行为，

5.4.1.5.3 私自变更：

未经解放有限供应采购部确认，私自实施工程变更且已供货的。如：擅自更改技术文件中规定的材料、设计结构或制造工艺；擅自变更解放有限指定的毛坯及零部件供应商；擅自工序外委；擅自变更原材料供应商或生产场地。私自变更问题除按照 5.4.3 暂停供货条款执行质量追责外，同时按照《供应商 JQ1 评价管理流程》执行限发包。

5.4.1.6 其他环节问题

5.4.1.6.1 其他环节发生的采购件质量问题，可参照生产质量问题定义实施违约追责。

5.4.1.6.2 因动力总成采购物料导致的整车厂专项质量问题罚款，按动力总成质量保证部（质量改进室）提供的清单，月度落实专项索赔。

5.4.1.6.3 其他导致内外部用户强烈抱怨的质量问题，可经科室批准后按每批次质量罚款 10 万元实施违约追责。

5.4.1.7 例外条款

a) 新品试装供应商主动提出的因非工装生产、试制工艺工装生产、设计指定认可生产等特殊情况无法达到图纸要求，经研发领域、质保领域会签同意后可不索赔。

b) 对于复杂问题、行业技术难点等非供应商主观意愿等导致的售后质量问题，经质量领域、研发/技术领域共同协议确认后，可不对供应商进行质量追责。

5.4.2 考虑问题影响，实施追加罚款

5.4.2.1 引起商品车延迟交付

由于采购件质量问题引起商品车延迟交付的，接到属地生产管理部门反馈的《商品车延迟交付考核通知单》或同等文件后，在按上述追责条款对质量问题追责的基础上追加 1000 元/台/天的质量罚款，累计时间不足一个工作日，按照一天计算。

5.4.2.2 引起生产线停线

由于采购件质量问题引起生产线停线的，按照《生产停放线及商品车延迟入库考核评价管理规定》5.3.1.2 条款，在接到属地生产管理部门反馈的《生产线停放线及临时调序考核通知单》或同等文件后，在按上述追责条款对质量问题追责的基础上追加质量罚款：

1) 整车/整机/整桥/整箱装配线

a	停线时间在 10 分钟及以下（含 10 分钟）	追加质量罚款 2000 元；
b	停线时间在 10-30 分钟（含 30 分钟）	追加质量罚款 5000 元；
c	停线时间在 30-60 分钟（含 60 分钟）	追加质量罚款 1 万元；
d	停线时间在 60-120 分钟（含 120 分钟）	追加质量罚款 2 万元；
e	停线时间在 120 分钟以上	追加质量罚款 3 万元。

2) 其他生产线

a	停线时间在 10 分钟及以下（含 10 分钟）	追加质量罚款 1000 元；
b	停线时间在 10-30 分钟（含 30 分钟）	追加质量罚款 2000 元；
c	停线时间在 30-60 分钟（含 60 分钟）	追加质量罚款 5000 元；

d	停线时间在 60-120 分钟（含 120 分钟）	追加质量罚款 1 万元；
e	停线时间在 120 分钟以上	追加质量罚款 2 万元。

5.4.3 发生以下情形时对责任供应商问题产品给予暂停供货的处置，并出具《产品暂停供货函》，具体操作见 5.5.2 条款，暂停周期原则上不得小于 3 个月。

- a) 监督检验环节发现的安全项复发问题；入口检验环节发现的非外观质量问题第 3 次复发问题。
- b) 整车或总成生产中或入库过程中发生的一般质量问题第 3 次复发；
- c) 整车或总成生产中或入库过程中发生的严重质量问题第 2 次复发；
- d) 整车或总成生产中或入库过程中发生的致命质量问题复发；
- e) 售后 A 级质量问题复发；
- f) 不合格品异常交付问题
- g) 虚假质量报告、质量数据
- h) 私自变更问题

补充说明：

- ①符合上述 a. b. c. d. e. f. g 任一情形，但因独家供货等原因无法给予暂停供货处置的，对责任供应商给予质量罚款 20 万元。
- ②符合上述 h 情形，但因独家供货等原因无法给予暂停供货处置的，对责任供应商给予质量罚款 50 万元。
- ③对情节恶劣、有重大影响、存在重大安全隐患等情况，在执行以上处置的同时，经供应采购部、质量保证部合议确认，报前采会审批通过后，可追加 200 万元的罚款。

5.4.4 发生以下情形时除对供应商执行上述追责条款外，增加对供应商实施质量红黄牌警告，出具《供应商质量黄/红牌警告函》，当触发质量红牌警告时，责任供应商将被组织隔离，具体操作见 5.5.4 条款。

质量黄牌警告	质量红牌警告
1. 不合格品异常交付 2. 虚假质量报告、质量数据 3. 质量能力评审结果为 C 级供应商的。 4. 质量维度季度考核为 C 类的供应商。 5. 售后问题定为 A 级问题的供应商。 6. 现生产发生致命质量问题的供应商。 7. 监督检验环节发现的安全项不合格问题。 8. 因质量问题重复发生致暂停供货的供应商。	1. 供应商私自工程变更，没有提前主动向解放公司提出申请，造成工程变更后的零部件流入生产现场。 2. 供应商在制造工艺、制造技术等环节较同行属于落后状态，且无提升计划或提升态度不积极的。 3. 一年内（顺延年）出现 2 次质量黄牌警告的供应商。

备注：单次问题不多次触发黄牌条款考核

5.5 违约追责执行

5.5.1 质量罚款

5.5.1.1 编制质量罚款单

供应采购部整车/总成物料质量控制室实时在 JEPS 系统编制追责罚款单，通知供应商在系统内电签。对责任清晰，供应商拒绝签字或未按期返回的，对供应商进行阶段性限发包处理，直至流程闭环。同时，供应采购部整车/总成物料质量控制室可创建强制执行申请单。（涉及内部流程部分，略）

5.5.1.2 编制月报及质量罚款信息传递

涉及内部流程部分，略

5.5.1.3 质量罚款金执行

（涉及内部流程部分，略）

优先选择供应商应付账款扣款方式执行质量罚款金，属地财务部门对供应商货款余额进行确认、冻结和扣除，并据此进行账务处理；

供应商也可选择通过网银汇款方式缴纳质量罚款金，缴款后可到属地财务部门打印网银汇款单，属地财务部门相关人员据此进行账务处理；

供应商也可选择通过支票或扫二维码方式缴纳质量罚款金，缴款后可到属地财务部门开具收款收据，属地财务部门据此进行账务处理；

（涉及内部流程部分，略）

5.5.2 暂停供货

针对需暂停供货的采购件质量问题，由供应采购部整车/总成物料质量控制室编制《产品暂停供货函》，由供应采购部整车/总成物料采购室确认供货风险，经供应采购部部长或属地业务授权人批准后，发送生产物流部物料筹措室执行。供应采购部整车/总成物料商务采购室在接到批准后的《产品暂停供货函》后，按《生产材料供货比例确定及调整规范》相关要求执行比例调整。

若经整车/总成物料采购室评估供货风险后确认无法执行暂停供货的，经审批后，按 5.5.1 执行质量罚款。

5.5.3 恢复供货

被暂停供货的供应商经整改后，需向供应采购部整车/总成物料质量控制室提交《产品恢复供货申请单》、整改报告及整改相关证据。供应商提交整改后的产品并附带自检报告，视检验项目，由供应采购部整车/总成物料质量控制室组织在属地质保部门/商用车开发院/通过 ISO/IEC17025 认可的第三方试验室等对产品进行复检或复验，并由检验部门出具检测报告。产品复检或复验合格后，供应采购部整车/总成物料质量控制室对责任供应商实施过程审核，审核结果 B 级及以上为审核通过。产品复检或复验合格且过程审核通过后，供应采购部整车/总成物料质量控制室编制《产品恢复供货函》，经供应采购部部长或属地业务授权人批准后执行，并由供应采购部整车/总成物料商务采购室在批准后的《产品恢复供货函》签字确认知悉，按《生产材料供货比例确定及调整规范》相关要求执行比例调整，同时抄送《产品暂停供货函》接收单位。

5.5.4 供应商质量警告

触发供应商质量黄牌警告时，由供应采购部整车/总成物料质量控制室出具《供应商质量黄牌警告函》，发至供应商处，同时抄送供应采购部战略采购室知悉；

触发供应商质量红牌警告时，由供应采购部整车/总成物料质量控制室出具《供应商质量红牌警告函》，经供应采购部部长或属地业务授权人批准后发送供应采购部战略采购室，战略采购室依据《供应商退出流程》对责任供应商实施隔离。如因特殊原因无法对责任供应商实施隔离，对责任供应商给予质量罚款 50 万元。

原则上战略采购室需在自《供应商质量红牌警告函》接收日起一个月内反馈处理结果。

5.5.5 质量免责

对不可抗力因素（自然灾害、疫情、政策法规等）导致的零件质量问题及其他特殊情况，报前期采购例会批准，可免于质量违约追责。

5.5.6 责任仲裁

当质量违约追责中发生责任纠纷的，供应商有权向解放有限供应采购部提出责任仲裁或质量复议。对责任清晰，但故意推诿扯皮的供应商，经最终仲裁后，对责任供应商予以双倍追责。

5.5.7 质量违约追责点检

每月由室主任组织点检会，核查上月质量问题是否按照管理规定实施了质量违约追责并出具《月度追责明细表》，并组织对未执行追责的供应商进行追责。

5.6 质量追责结果的应用

年度内，因采购件质量问题受到暂停供货处置（或给予单次质量罚款 20 万元及以上的）的供应商，取消年度质量奖评选资格。