

**WE-BF-HWYX002**

**海外合同评审管理办法**

版本：N0

受控文件

2026年4月27日发布

2026年4月27日实施

惟远能源 发布

# 目 次

前 言 .....	1
文件宣贯指引 .....	2
文件修订记录 .....	3
1 目的范围 .....	4
2 规范性引用文件 .....	4
3 术语和定义 .....	4
4 职责 .....	4
4.1 EMT 主任 .....	4
4.2 BG 总裁 .....	4
4.3 事业部总经理 .....	4
4.4 营销板块 .....	4
4.5 技术归口部门 .....	5
4.6 各板块销售/综合管理部 .....	5
4.7 海外单证关务部 .....	5
4.8 生产运营平台 .....	5
4.9 项目管理部 .....	5
4.10 海外商务管理部 .....	5
4.11 财务管理部/资金部 .....	6
4.12 法务监察部 .....	6
4.13 质量部门 .....	6
5 管理内容与方法 .....	6
5.1 流程图 .....	6
5.2 海外业务流程说明 .....	6
5.3 审批权限及节点 .....	8
5.4 海外合同编码规则 .....	9
5.5 海外合同归档 .....	9
6 记录表式 .....	9
7 附录 .....	9

## 前 言

本办法规范了海外业务合同以及协议等在内的对外所有合同评审工作细则。

适用于本企业管理支撑平台海外业务合同的评审管理。

本办法涉及主要部门为营销板块、技术归口部门、各板块销售/综合管理部、海外单证关务部、生产运营平台、项目管理部、海外商务管理部、财务管理部/资金部、法务监察部、质量部门。

本办法由赖予涵编制，雷洁审核，曹朝辉批准。

文件密级	<input type="checkbox"/> 绝密	<input type="checkbox"/> 机密	<input type="checkbox"/> 秘密	<input checked="" type="checkbox"/> 非密
批准人:	曹朝辉			
相关部门会签:	YBS单 王彦 军伟 同静 雷洁 赖予涵 杨博			
审核人:	雷洁		拟制人:	赖予涵

## 文件宣贯指引

部 门	关联程度			宣贯对象			宣贯方式		
	掌握	熟悉	了解	经理及 以上	骨干	员工	OA 公告	面谈交流	会议
营销板块	√			√	√	√	√		
技术归口部门	√			√	√	√	√		
各板块销售/综合管理部	√			√	√	√	√		
海外商务管理部	√			√	√	√	√		
海外单证关务部	√			√	√	√	√		
财务管理部/资金部	√			√	√		√		
法务监察部	√			√	√		√		
生产运营平台	√			√	√		√		
项目管理部	√			√	√		√		
质量部门	√			√	√		√		

备注：“掌握”——重点关联部门，须精通并掌握本文件的操作流程；

“熟悉”——较关键关联部门，须熟悉本文件的操作流程；

“了解”——一般关联部门，须了解本文件的操作流程。

## 文件修订记录

版本	状态	修订内容	实施日期	编制	审核	批准
J0	新建		2023.02.28	张蓓蕾	朱波	曹朝辉
K0	修订	根据2024年组织架构及部门职责变化进行适应性修订，并将文件升级K0版	2024.04.01	周银杏	朱波	曹朝辉
L0	修订	根据2025年组织架构及部门职责变化进行适应性修订，并将文件升级L0版	2025.04.01	周银杏	朱波	曹朝辉
M0	修订	公司更名修订以及根据2025年新的部门职责变化进行适应性修订，文件版本升级至M0版	2025.10.27	周银杏	朱波	曹朝辉
N0	修订	根据2026年组织架构及部门职责变化进行适应性修订，并将文件升级N0版	2026.4.27	赖予涵	雷洁	曹朝辉

# 海外合同评审管理办法

## 1 目的范围

本文件规范了惟远能源海外合同评审工作细则，适用于惟远能源及境外子公司的海外合同评审管理。

## 2 规范性引用文件

WE-BF-HWYX006 《出口产品发运管理办法》

WE-BF-HWYX009 《海外合同协议归档管理办法》

## 3 术语和定义

有形产品：指本公司研发、生产和销售的产品（或含有配套软件）。

无形产品：指软件、知识产权、服务等非实物产品。

贸易术语：参照 INCOTERMS2020

营销板块：负责承接海外销售任务的部门/中心及其他涉及海外业务营销的部门。

海外合同：包括惟远能源与境外子公司、海外终端客户、项目地在海外的国内客户的合同，及境外子公司与海外终端客户的合同。

## 4 职责

### 4.1 EMT 主任

负责整体经营目标达成和发展战略，从利润、市场份额、竞争意义、战略布局、风险管理等角度，对海外合同进行整体管控。海外合同产品的技术条件和产品成本存在重大差异时，由 EMT 主任审批。

### 4.2 BG 总裁

负责分管业务板块的全面经营管理工作及经营目标达成；

负责分管业务板块的从项目利润、商务要求、外贸合规、海外布局、营销策略、风险管理等角度，对海外合同进行审批。

### 4.3 事业部总经理

负责事业部全面经营管理工作及经营目标达成。

负责从项目利润、商务要求、外贸合规、海外布局、营销策略、风险管理等角度，对海外合同进行审批；

对所负责事业部的海外合同满足交货要求的产品（型号、功能、性能、有害物质环保要求）进行最终确定。

### 4.4 营销板块

负责与客户进行沟通和联络，明确并输出客户要求，填写《海外合同商务审批表》或发起海外合同商务审批电子流。

负责根据海外合同评审结果，与客户洽谈和签订合同。

负责提交因客户商务要求变化的《海外合同变更审批表》或发起合同商务变更审批电子流。

提供合同原文件及配套附件（签收单、验收单等）。

负责海外合同履行执行中与客户协调与衔接（交付、回款等）。

#### 4.5 技术归口部门

负责组织海外合同的技术评审（含包装要求、有害物质环保要求）并输出评审结论。

负责发起和办理因客户技术需求变化的技术变更。

负责识别海外合同有形产品的品牌及认证要求。

负责组织客户技术要求的转化、立项和实施完成。

负责外购产品的技术方案管控及技术规格下发。

负责组织合同项下发货前客户、第三方检验机构的产品检验工作。

#### 4.6 各板块销售/综合管理部

负责对营销提交的合同从营销维度和事业部维度进行业绩归属把关。

负责对合同、出库、回款的进度跟进、协调及风险预警。

负责对执行完毕的合同提交归档。

#### 4.7 海外单证关务部

负责海外合同产品的出口操作、办理报关、报检、订舱并按时装运。

负责出口货物的跟踪、查询和反馈。

负责运费成本预估、整理运费单据并完成对应的付款流程。

负责办理海外合同的外汇核销。

负责海外合同履约的出口信保、原产地证、保险等业务和单据文件的办理；

负责信用证的审证、银行交单议付和反馈。

#### 4.8 生产运营平台

负责海外合同交期评审以及合同签订后的生产计划安排和入库、出库；

负责对因产品异常、物料延期、生产制作等问题造成的合同产品交付延期进行预警，并明确调整后合同产品的交付时间；

负责客供物料的签收及管理。

#### 4.9 项目管理部

负责合同交货期的审核，履约交付全过程的风险把控与预警。

#### 4.10 海外商务管理部

负责组织海外合同的商务评审，以及 SAP 系统录入。

负责办理技术贸易、服务外包及软件出口信息备案登记。

负责海外合同的档案管理。

#### 4.11 财务管理部/资金部

负责海外合同的成本（含质量延保、或有费用等）和可控利润核算、关联交易额度、收汇和退税风险审核；

负责海外业务保函、当地银行账号的开立和管理；

负责客户货款到账通知、办理出口退税。

#### 4.12 法务监察部

负责合同条款的法务规范性和风险审核，对于决定是否签订合同具有一票否决权。

负责业务部门日常法律合规咨询以及相应法律支持。

负责各类商务合同文本的起草、修改、审核，参与必要的商务谈判，规避公司业务可能面临的法律风险。

参与海外涉诉事务的协商、调解、诉讼与仲裁活动。

#### 4.13 质量部门

参与技术评审及海外合同技术文件审核。

负责海外合同质量风险评估及预案（含延期质保）。

负责生产过程中质量管控，发货装运前检验，确保产品符合客户要求。

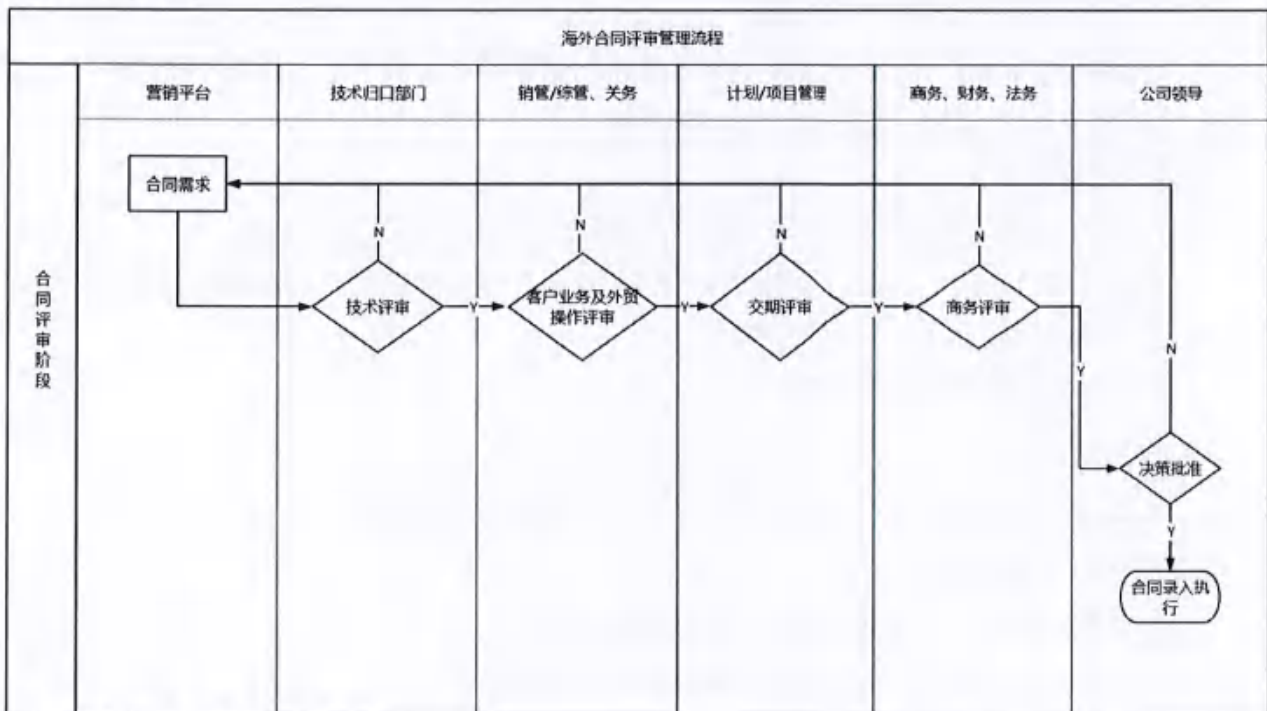
负责质量管控过程中的数据记录，出具质检报告。

负责质量问题的分析和改进，制定并落实解决方案。

主导外购产品或设备的封样工作。

### 5 管理内容与方法

#### 5.1 流程图



#### 5.2 海外业务流程说明

##### 5.2.1 本部合同评审流程说明

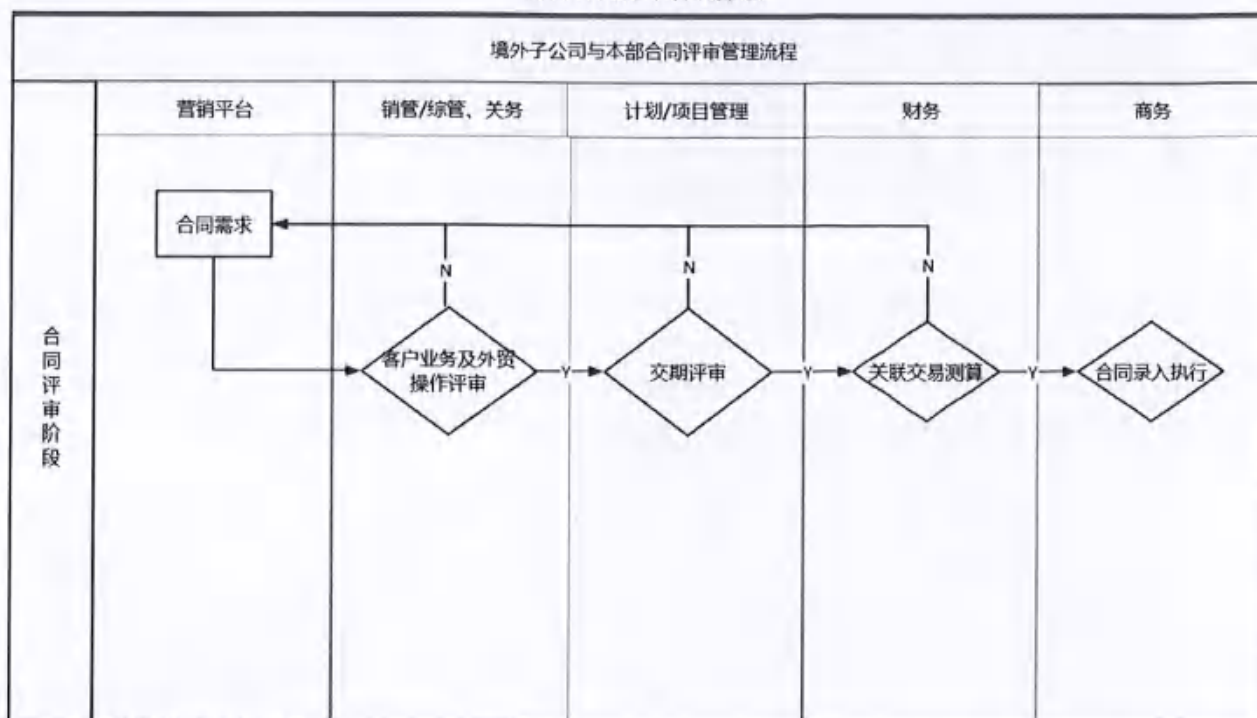
## 海外合同评审管理办法

步骤	合同评审要素	工作内容	责任部门	时效要求(工作日)
1	确定需求 提交评审	根据客户采购需求,填写《海外合同商务审批表》 或发起海外合同商务审批电子流。	营销板块	
2	技术评审	合同产品的技术要求评审	技术归口部门	到达评审节点6小时内 在电子流回复 意见
3	客户业务 评审	确认业绩归属,提示业务管理风险	销售/综合管理部	到达评审节点6小时内 在电子流回复 意见
	外贸操作 评审	合同产品的外贸操作、运输成本预估、出口信保、 单据要求评审	海外单证关务部	
4	合同交期 评审	客户交期需求的满足性	生产计划部 /项目管理部	
5	合同商务 风险评审	提示合同中存在的商务风险	海外商务管理部	到达评审节点6小时内 在电子流回复 意见
6	财务审核	合同的成本(含质量延保、或有其他费用等)和可 控利润率核算、关联交易、收汇和退税风险审核	财务管理部	到达评审节点1个工作日 内在电子流 回复意见
7	法务审核	合同条款的法务规范性和风险审核	法务监察部	
8	营销板块 反馈	回复各评审环节意见	营销板块	到达评审节点1个工作日 内在电子流回 复意见
9	领导审批	从利润、市场份额、竞争意义、战略布局、风险管 理等角度审批合同	公司领导	到达评审节点1个工作日 内在电子流回 复意见
10	修订版合 同上传	上传根据合同评审内容,与客户沟通并确认的终版 合同	海外商务管理部	
11	签订合同	根据合同评审通过的结果与客户签订合同	营销板块	
12	合同录入	合同录入 SAP 系统	海外商务管理部	
	总时效			4-5 个工作 日

## 5.2.2 境外子公司合同评审流程说明

- (1) 惟远能源-境外子公司-终端客户的合同审批流程参照 5.2.1 标准流程(境外子公司-终端客户)及以下简易流程(惟远能源-境外子公司):

## 海外合同评审管理办法



### 5.3 审批权限及节点

#### 5.3.1 贸易术语、支付方式及佣金比例审批节点

序号	审批事项	类型	事业部总经理	BG 总裁	EMT 主任
1	贸易术语	EXW	批准		
2		C 组和 F 组	审核 1	批准	
3		D 组	审核 1	审核 2	批准
4	支付方式	信用证	批准		
5		融资方式	审核 1	审核 2	批准
6		预付 40%及以上	审核 1	批准	
7		DP/DA/OA, 预付 40%以下	审核 1	审核 2	批准
8	佣金比例	/	审核 1	审核 2	批准

#### 5.3.2 可控利润率审批节点

审批类型		事业部总经理	BG 总裁	EMT 主任
可控利润率分级审批	目标值以上	批准	/	/
	目标值至红线之间	审核 1	批准	/
	红线以下	审核 1	审核 2	批准

备注：金额小于 100 万元，且公司可控利润率不小于 0、无回款风险的样机合同，由总裁/副总裁审批；境外子公司按转让定价规则定价，不适用可控利润率审核标准。

#### 5.3.3 发货款未到及逾期应收审批节点

事项	发起人	商务总监	财务总监	风控总监	BG 总裁	EMT 主任
发货款未到	申请	审核 1	审核 2	审核 3	审核 4	批准
逾期应收	申请	审核 1	审核 2	审核 3	审核 4	批准

备注：针对商务风险，数据中心 BG 总裁审批事项授权给朱波总；对境外子公司发货，需其

同时满足“无终端客户逾期应收”及“存货未超3个月”。

#### 5.4 海外合同编码规则

海外合同/订单编号规则为“WECK（数据中心 BG）/WEPD（智能配网 BG）/WENY（智慧能源业务单元）”+xxxx+yyy，其中 xxxx 为年份，yyy 为顺序号，如 2026 年数据中心 BG 的第一个海外合同编号为 WECK2026001。

#### 5.5 海外合同归档

营销板块在合同批准后，原则上要求在合同签署后 5-10 个工作日内向海外商务管理部提交符合公司有关规定的双方签章的合同文件电子档。合同执行完毕后的整套文件归档，参照《海外合同协议归档管理办法》执行。

### 6 记录表式

WE-BF-HWYX002-001 海外合同协议审批表

WE-BF-HWYX002-002 海外合同商务审批表

WE-BF-HWYX002-006 海外合同变更审批表

### 7 附录

可控利润率目标和红线表（略）

## 海外业务合同协议审批表（无交付要求）

编号：WE-BF-HWYX002-001

项目编号		合同编号	
客户名称		客户地址	
联系人姓名		渠道来源	<input type="checkbox"/> 电商 <input type="checkbox"/> 展会 <input type="checkbox"/> 自主开拓 <input type="checkbox"/> 其他
电话		电子邮箱	
主体	<input type="checkbox"/> 惟远能源技术股份有限公司 <input type="checkbox"/> 澳洲子公司 <input type="checkbox"/> 巴西能源 <input type="checkbox"/> GTO <input type="checkbox"/> 南非子公司 <input type="checkbox"/> 香港能源 <input type="checkbox"/> 其它（请注明）：		
产品范围	<input type="checkbox"/> 重合器 <input type="checkbox"/> 变压器 <input type="checkbox"/> 逆变器 <input type="checkbox"/> 储能系统 <input type="checkbox"/> 电力方舱 <input type="checkbox"/> 非电成套 <input type="checkbox"/> 工业自动化产品 <input type="checkbox"/> 充换电产品 <input type="checkbox"/> 低压元器件		
合同协议类别	<input type="checkbox"/> NDA <input type="checkbox"/> MOU <input type="checkbox"/> 佣金协议 <input type="checkbox"/> 服务协议 <input type="checkbox"/> 顾问协议 <input type="checkbox"/> 授权书 <input type="checkbox"/> 声明函 <input type="checkbox"/> 战略合作协议 <input type="checkbox"/> 联合体协议 <input type="checkbox"/> 经销协议 <input type="checkbox"/> 代理协议（是否为独家代理： <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，请注明期限：_____） <input type="checkbox"/> 其它（请注明）：		
独家转化条件		是否限制关联方	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是
合同协议标的及主要条款：			
<p>申请人：_____ 部门负责人：_____</p> <p>海外商务管理部（与后续海外业务合同相关时需要）：</p>			
质量部（有产品质量和质保要求时需要）：		法务监察部：	
财务管理部（有成本和款项支付要求时需要）：		事业部总经理：	

备注：佣金协议及授权书需要审批到 EMT 主任，其余类型审批到业务板块 BG 总裁

## 海外合同商务审批表

编号: WE-BF-HWYX002-002

合同编号		项目编号	
客户名称		客户代码	
国家/地区		技术附件编号	
SAP 合同号		SAP 订单号	
项目名称			
是否样机合同	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是	合同金额是否高于 100 万 CNY	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是
主体	<input type="checkbox"/> 惟远能源技术股份有限公司 <input type="checkbox"/> 澳洲子公司 <input type="checkbox"/> 巴西能源 <input type="checkbox"/> GTO <input type="checkbox"/> 南非子公司 <input type="checkbox"/> 香港能源 <input type="checkbox"/> 其它(请注明):		
产品名称、型号技术规格	SAP 物料编码	数量	单价/币别
			小计
付款方式: _____ <input type="checkbox"/> DP/DA/OA 预付低于 40% <input type="checkbox"/> 预付 40%及以上	贸易术语: _____ 合计金额: _____ <input type="checkbox"/> D 组 <input type="checkbox"/> 其他		
交付所属事业部:	运输方式: <input type="checkbox"/> 海运 <input type="checkbox"/> 空运 <input type="checkbox"/> 快件 <input type="checkbox"/> 其它/不限		
客供物料: <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有(免费) <input type="checkbox"/> 有(付费)	合同要求最迟交货/装运时间: 20__年__月__日		
合同是否包含单独计费的无形商品: <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有_____	出口信用保险: <input type="checkbox"/> 不购买 <input type="checkbox"/> 购买常规信保 <input type="checkbox"/> 购买信保特险		
第三方责任险: <input type="checkbox"/> 不购买 <input type="checkbox"/> 购买	第三方检验/监装要求: <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有		
单据要求: <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有要求(明细): _____	是否有融资需求: <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有		
自产产品品牌要求: <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有(请注明: _____)	外购物品业务品牌要求: <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有(请注明: _____)		



## 海外合同商务变更审批表

编号：WE-BF-HWYX002-006

合同编号：	SAP 合同编号：	交付所属事业部：
项目名称：		
变更前内容	变更后内容	备注（含交期是否变化？）
贸易术语：	贸易术语：	是否由非 D 组变更为 D 组贸易术语 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
币种/合计金额：	币种/合计金额：	是否将预付 40%及以上变更为 DP/DA/OA, 40%以下 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
提供附件或变更原因说明： <input type="checkbox"/> 正式合同 <input type="checkbox"/> EMAIL <input type="checkbox"/> 其它（注明）：		技术归口部门：
客户经理：		
综合管理部： 呆滞金额：_____ 逾期应收：_____		海外单证关务部： 出口信保额度： <input type="checkbox"/> 不需要 <input type="checkbox"/> 覆盖需求 <input type="checkbox"/> 待申请，预计完成日期：_____
生产/计划管理部：		项目管理部：
海外商务管理部： 1、是否为背靠背付款条件： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 2、是否建议对客户进行资信调查： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		财务管理部： 是否符合合同可控利润率目标要求？ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（ <input type="checkbox"/> 目标值至红线之间 <input type="checkbox"/> 红线以下）
法务监察部：		事业部总经理：
BG 总裁：		EMT 主任：

