

Q/GSB

高新兴科技集团股份有限公司企业标准

GSB/L 315.09—2015

代替 GSB 315.16-2013 A0

受 控

第三方物流管理规定

2015 - 07 - 03 发布

2015 - 07 - 06 实施

高新兴科技集团股份有限公司

发 布

前 言

建立本标准的目的是对选择合格第三方物流公司、外包物流业务日常进行有效控制，以确保满足客户的供货需求和运输成本有效的控制。

本标准代替 GSB 315.16-2013 A0。

本标准与 GSB 315.16-2013 A0 的主要差异为：

—因公司组织结构的调整及部门名称的修改，修订相关管理职责内容。

—修订《第三方物流公司现场评估报告》。

本标准由高新兴科技集团股份有限公司采购中心物控部提出。

本标准由高新兴科技集团股份有限公司 IT 流程体系部归口。

本标准由高新兴科技集团股份有限公司采购中心物控部起草。

本标准主要起草人：朱照明。

本标准审核人：陈泽逢。

本标准批准人：徐艳艳。

本标准所代替标准的历次版本发布情况：

—GSB 315.16-2013 A0

文件修订、变更版次一览表

[illegible]

第三方物流管理规定

1 范围

本规定适用于第三方物流公司的选择、定期评估及日常货物发运的管理。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

无

3 术语和定义

无

4 管理职责

4.1 物控部

负责组织对第三方物流公司的选择和评定，编制和实施货运计划。

4.2 财务部

负责对第三方物流公司运作中成本的监督和管理。

负责协助物控部对第三方物流公司进行评价，并对第三方物流公司的运输质量进行检查。

4.3 营销管理部

负责协助物控部对第三方物流公司进行评价。

5 管理程序

5.1 第三方物流管理流程图如图一所示。

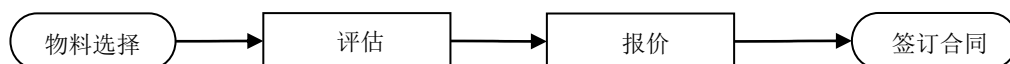


图1 第三方物流管理工作流程图

6 管理要求与内容

6.1 第三方物流公司的选择

6.1.1 根据公司物流运输的需求或为了提高物流服务，或是降低运输成本的需要。

6.1.2 第三方物流公司问卷调查及初评

- a) 第三方物流公司的调查由物控部向潜在的第三方物流公司发出《第三方物流公司调查表》，了解第三方物流公司的详细资料。调查内容包括：
 - 1) 第三方物流公司基本概况(公司的规模及员工人数、公司性质、组织机构设置等)
 - 2) 第三方物流公司的主要经营线路及主要运输产品；
 - 3) 运输车辆数量。
- b) 《第三方物流公司调查表》发出后，应对其进行跟进，要求其及时回复。亦可通过与第三方物流公司电话联系的方式，了解其相关资料，整理《第三方物流公司调查表》。
- c) 对第三方物流公司反馈的《第三方物流公司调查表》，物控部根据第三方物流公司，物控部对第三方物流公司进行初步评价，并将评价的结果记录于《第三方物流公司调查表》上。
- d) 第三方物流公司初评合格标准：证照齐全，且要拥有自己的车辆、人员配置在5人以上、具有零担货运资格。

6.1.3 第三方物流公司现场评估

- a) 当初步确认第三方物流公司合格后，物控部和事业部质量管理部门要派人到第三方物流公司的办公现场进行评估；
- e) 参与第三方物流公司现场考察的人员，应根据《第三方物流公司现场评估报告》所列的项目进行全面评估，并记录评估的结果。现场评估完后，由评估人员整理《第三方物流公司现场评估报告》，参与评估的人员在报告上签名。

6.1.4 报价

- a) 第三方物流公司现场考察评估合格后，物控部应要求相关第三方物流公司作运输报价。
- b) 第三方物流公司作运输报价由物控部初步评估，物控部应通过与同类运输目前的市场价格作比较，与第三方物流公司作运输报价沟通后确定理想的运输价格。当运输报价经物控部主管或物控部经理审阅后，则可进一步提交财务部审核。

6.1.5 签定运输合同

- a) 第三方物流公司现场考察评估合格，运输价格又经过双方确认公平合理，必须签订运输合同，运输合同包括双方责任和义务，违约赔偿和附表运输价格。
- b) 在特定的时间和环境下可以增加附加合同协议。

6.2 工作流程

6.2.1 第三方物流公司季度评价

- a) 事业部质量管理部门、财务部、营管部和物控部，每季度对各第三方物流公司进行一次综合评价。
- b) 定期综合评价的项目如下：
 - 1) 第三方物流公司运输质量（事业部质量管理部门负责评价）；
 - 2) 时效准时性（物控部负责评价）；
 - 3) 服务态度（物控部、营管部负责评价）；

- 4) 价格(财各部负责评价);
- 5) 信用额度(物控部评价);
- 6) 并将评价结果填写到《第三方物流公司季度评价报告》中。
- f) 根据评价结果,物控部可将第三方物流公司的使用运输范围进行调整,要求评价不合格的第三方物流公司进行书面的改善报告,并减少其的运输量,在未得到明显改善前并每月运输量不得超过公司全月运输的30%(按运输费用)。连续两个季度评估不合格的第三方物流公司取消其运输资格,在一年内不得与其在发生运输协议。
- g) 下列情况出现时,物控部应组织对相关第三方物流公司重新评定:
 - 1) 第三方物流公司的所有权发生变化时;
 - 2) 第三方物流公司组织结构发生重大变化时;
 - 3) 事业部质量管理部门反映第三方物流公司运输服务质量问题提出建议取消第三方物流公司运输资格时;
 - 4) 第三方物流公司运输价格发生重大变化时;
 - 5) 物控部觉得有重新评定需要时。
 - 6) 重新评定的记录应予以保存。

6.2.2 日常操作

- a) 物控部物流专员负责日常发货工作的安排,负责所有发出货物的运输跟踪、所有发出回单签收的跟进,以及每天运输费用的统计。
- b) 每月结束,物控部物流专员按营管部各大区域和汇总统计好所发生的运输费用交物控部经理或物控主管审核后交财务做审核和成本核对。

6.2.3 运输合同的更改

- a) 下列情况出现时:
 - 7) 第三方物流公司运输出现严重的运输事故,对我司造成严重损失;
 - 8) 第三方物流公司运输价格高过市场水平很多,服务水平与运输价格不相适应;
 - 9) 第三方物流公司的组织变更,潜在影响到公司运输货物时;
 - 10) 当需进行运输合同的更改时,由物控部及时与第三方物流公司联系,要求其及时更改合同。
- h) 运输合同更改包括:
 - 1) 运输合同内容;
 - 2) 运输服务价格和运输时效;
 - 3) 运输双方责任和义务;
 - 4) 运输合同的期限;
 - 5) 经更改后的新《运输合同》,在发出前应经物控部经理或主管审批,最后交财务部审核。

6.2.4 第三方物流公司违约处罚:

- a) 第三方物流公司没有按合同承诺到货时效的处罚由物控部物流专员按合同规定提出处罚报告,交第三方物流公司确认后,交财务部在每月结帐时扣除。
- b) 在运输过程中造成货物的破损或客户及其他人员的投诉,按合同规定必须处罚第三方物流公司的,由物控部物流专员统计损失交第三方物流公司确认,交财务部在每月结帐时扣除。
- c) 发生其它需要第三方物流公司赔偿时,由物控部负责与第三方物流公司交涉,相关部门配合其工作。

7 检查和考核

表1列出了第三方物流管理的主要检查和考核内容。

表1 第三方物流管理检查考核表

序号	检查项目	检查内容	主要责任人	检查人	检查频次
1	第三方物流公司评价	运输质量 时效准时性 服务态度 价格 信用额度	事业部质量管理 部门\物控部\营 管部\财务部	事业部质量管 理部门\物控部 \营管部\财务 部	季度检查

8 附录

8.1 附录 A：第三方物流公司现场评估报告

【R GSB 315.09.01】
