

互联网+工业生态圈服务平台

【制度篇】

2018

Internet +Industrial Ecosystem Service Platform (2018)

CONTENT

01
制度意义

02
制度目录

03
学习制度



01

制度意义

制度意义

平台制度即企业的标准化管理体系制度，

所谓企业标准化就是“为在企业的生产经营、管理范围内获得最佳秩序，对实际的或潜在的问题制定共同的和重复使用的规则的活动。”在这里所指的活动包括建立和实施企业标准体系，制定企业标准和贯彻实施各级标准的过程。实践证明，谁掌握了标准，谁就掌握了市场的话语权。一个企业只有推行标准化，才能实现管理的科学化。

建立和实施企业标准化管理体系的意义在于：

- 1．企业标准化管理体系的建立，对于促进企业管理和技术全面进步，提升企业管理水平，提高产品质量和档次，增强企业市场竞争力和产品市场占有率等方面具有极其重要的作用。
- 2．推行企业标准化管理体系有利于规范企业内部的管理行为，降低生产成本，提高产品质量，提升生产效益。产品质量是企业基础工作的综合反映，在产品生产过程中，影响产品质量的因素很多，企业通过一系列的标准来规范操作行为和作业流程，从而控制各种影响质量的因素，以减少或消除质量缺陷的产生；一旦发现质量缺陷，也能及时发现并采取纠正措施。
- 3．只要真正实施企业标准化管理体系，就能更好地为顾客提供质量可靠、满意的产品，进而提升品牌的美誉度和知名度，无形中为企业创造出巨大的财富。



02

制度目录

制度目录——制度分类

互联网+工业生态圈服务平台制度主要分为五大类，即：

- 1、行政人资类
- 2、运营管理类
- 3、财务管理类
- 4、技术管理类
- 5、风险控制类

一、行政人资类

1.1 标准化操作手册

- 1.1.1 SCHR001-1 行政人资部标准化操作手册
- 1.1.2 SCHR002-1 平台招聘网站使用手册
- 1.1.3 SCHR003-1 工厂服务部招聘网站使用手册
- 1.1.4 SCHR004-1 人才招聘网上操作流程与面试技巧
- 1.1.5 SCHR005-1 实习生培养计划工作引导手册

1.2 实施支撑文件

- 1.2.1 PTHR001-1 制度、文件、工商管理办法
- 1.2.2 PTHR002-5 2018年组织架构与编制（上）
- 1.2.3 PTHR003-3 2018年薪酬福利绩效考核方案
- 1.2.4 PTHR004-2 员工行为规范
- 1.2.5 PTHR005-1 员工成长手册
- 1.2.6 PTHR006-1 奖惩条例管理办法
- 1.2.7 PTHR008-2 行政人资管理章程
- 1.2.8 PTHR009-2 宿舍管理制度
- 1.2.9 PTHR010-1 车辆管理制度
- 1.2.10 PTHR011-1 名片管理制度
- 1.2.11 PTHR012-2 员工出差管理制度
- 1.2.12 PTHR013-2 会议管理制度
- 1.2.13 PTHR014-1 关于礼品、办公用品管理办法
- 1.2.14 PTHR015-1 食堂、餐卡管理制度
- 1.2.15 PTHR016-2 培训管理制度
- 1.2.16 PTHR017-1 档案管理办法

二、运营管理类（1）

2.1 标准化操作手册

- 2.1.1 SCYY001-1 中文店铺定制化加工业务标准化操作手册
- 2.1.2 SCYY002-1 供应链事业业务ERP标准化操作手册
- 2.1.3 SCYY003-1 跨境电商业务标准化操作手册
- 2.1.4 SCYY004-1 工业物流业务标准化操作手册
- 2.1.5 SCYY005-1 工业超市业务标准化操作手册
- 2.1.6 SCYY006-2 委外加工业务规范
- 2.1.7 SCYY007-2 托盘质押业务标准化操作手册
- 2.1.8 SCYY008-1 赊销业务标准化操作手册
- 2.1.9 SCYY009-2 自营店铺业务标准化操作手册

2.2 实施支撑文件

- 2.2.1 PTYY001-4 供应链事业部（常熟）合伙人业务考核方案
- 2.2.2 PTYY002-1 供应链事业部（宁波）合伙人业务考核方案
- 2.2.3 PTYY003-1 跨境电商事业部合伙人业务考核方案
- 2.2.4 PTYY004-2 工业超市事业部合伙人业务考核方案
- 2.2.5 PTYY005-4 工业物流事业部架构与业务考核方案

二、运营管理类（2）

2.3电商平台交易规则

2.3.1 中文店铺平台合规体系

- 1、金赢网平台服务协议
- 2、法律声明与隐私政策
- 3、商家店铺规则
- 4、平台交易规则
- 5、加工交易规则
- 6、采购服务规则
- 7、金赢供应链规则
- 8、金赢物流规则
- 9、金赢合伙人规则
- 10、工业超市规则

2.3.2 工业物流平台合规体系

- 1、金赢物流账户管理协议
- 2、承运用户协议
- 3、发货用户协议
- 4、国际货物代理公司用户协议
- 5、金赢物流法律声明与隐私政策

2.3.3 工业超市平台合规体系

- 1、金赢网工业超市规则
- 2、工业超市法律声明与隐私政策

2.3.4 跨境电商平台合规体系

- 1、商品发布规则
- 2、金赢网跨境平台法律声明与隐私政策

二、运营管理类（3）

2.4 合同合规管理体系

PTHT001-1 合同管理体系管理办法

PTHT002-1 线上酸洗加工版本改(2.20)

PTHT003-1 线上轧硬加工版本改(2.20)

PTHT004-1 线上镀锌加工版本改(2.20)

PTHT005-1 线下镀锌加工合同(2.20)

PTHT006-1 代收款证明（2.20）

PTHT007-1 合同取消告知函(2.20)

PTHT008-1 销售合同（赊销）

PTHT009-1 托盘采购合同

PTHT010-1 托盘销售合同

PTHT011-1 质押合同

PTHT012-1 质押采购合同

PTHT013-1 质押销售合同

PTHT014-1 外贸合同

PTHT015-1 维修合同

PTHT016-1 危化品采购合同

PTHT017-1 工程质量异议调解协议书

PTHT018-1 工程项目合同

PTHT018-2 工程项目廉洁承诺书

PTHT018-3 安全管理协议

PTHT019-1 仓储合作招商协议

PTHT019-2 仓储合作招商安全协议

PTHT019-3 资产清单

PTHT020-1 工业超市2018年供应商年度合作

PTHT021-1 年度加工协议

PTHT022-2 合同管理制度

三、财务管理类

3.1 标准化操作手册

3.1.1 K3操作手册

3.1.2 财务管理工作引导手册

3.2 实施支撑文件

PTJR001-2 签字（含财务）审批制度

PTJR002-1 财务管理制度

PTJR003-1 发票管理制度

PTJR004-1 应收票据领用及账务处理制度

PTJR005-1 固定资产管理制度

PTJR006-1 全面预算制度

PTJR007-1 出纳（现金卡）业务管理制度

PTJR008-1 会计制度

PTJR009-1 会计凭证及科目使用制度

PTJR010-2 会计档案管理规范

PTJR011-1 出纳管理制度

PTJR012-1 规范与关联方资金往来的管理制度

四、技术管理类

4.1 IT技术管理

4.1.1 标准化操作手册

4.1.1.1 IT技术服务部工作手册

4.1.2 实施支撑文件

PTIT001-1 计算机及网络管理制度

PTIT002-1 电子类文档管理制度

PTIT003-1 网络安全管理制度

PTIT004-1 信息系统帐号、权限申请管理制度

PTIT005-1 服务器、网络设备性能监视策略

PTIT006-1 数据中心管理制度

PTIT007-1 信息系统支持(故障)申请处理办法

PTIT008-1 信息系统应急处理管理制度

PTIT009-1 数据库管理制度

PTIT010-1 服务器维护及数据备份管理制度

PTIT011-1 软件开发与实施规范

PTIT012-1 IT服务部技术津贴与项目开发管理办法

四、技术管理类

4.2 生产技术管理（1）

4.2.1 标准化操作手册

4.2.1.1 生产技术通用流程规范

SCSC001-1 合作工厂收发货业务流程规范含余废料、产成品、委外维修、场内调拨）

SCSC002-1 工厂采购危化品流程规范

SCSC002-2 附件-危险化学品目录

4.2.1.2 涂镀生产技术管理

1. 涂镀各机组操作流程

SCSC003-1 【酸洗机组】操作指南

SCSC004-1 【轧机机组】操作指南

SCSC005-1 【涂镀机组】操作指南

SCSC006-1 【收发辅料组】操作指南

2. 工艺技术规范

SCSC007-1 酸洗机组工艺技术规范

SCSC008-1 酸再生机组工艺技术规范

SCSC009-1 冷轧机组工艺技术规范

SCSC010-1 重卷机组工艺技术规范

SCSC011-1 15万吨镀铝锌线工艺技术规范

SCSC012-1 25万吨镀铝锌线工艺技术规范

SCSC013-1 薄板镀锌机组工艺技术规范

SCSC014-1 彩涂机组工艺技术规范

3. 判级标准

SCSC015-1 酸洗产品判级标准

SCSC016-1 冷轧产品判级标准

SCSC017-1 镀锌判级标准

SCSC018-1 热镀锌产品判级标准

SCSC019-1 彩涂产品判级标准

四、技术管理类

4.2 生产技术管理（2）

4.企业标准

SCSC020-1 连续热镀锌钢板及钢带企业标准

SCSC021-1 结构用热镀锌钢板及钢带企业标准

SCSC022-1 彩色涂层钢板企业标准

SCSC023-1 可逆轧机轧硬钢卷企业标准

5.技术标准

SCSC024-1 钢卷标签更改管理规定

SCSC025-1 理化检验安全规程

SCSC026-1 涂镀层管理制度

SCSC027-1 彩涂机组涂层厚度执行标准

SCSC028-1 涂料小样色号编号规则

SCSC029-1 涂料验收技术标准

SCSC030-1 彩涂机组钝化剂技术标准

SCSC031-1 彩涂机组脱脂剂技术标准

SCSC032-1 原料抽检制度流程

SCSC033-1 酸洗机组盐酸采购技术标准

SCSC034-1 酸洗机组防锈油采购技术标准

SCSC035-1 酸洗机组缓蚀剂采购技术标准

SCSC036-1 冷轧机组轧制油采购技术标准

SCSC037-1 酸再生机组理化检测规程

SCSC038-1 冷轧机组理化检测规程

SCSC039-1 冷轧机组乳化液工艺制度

SCSC040-1 包装技术标准

SCSC041-1 包装材料采购技术标准

SCSC042-1 气相防锈纸技术标准

SCSC043-1 镀锌机组耐指纹液技术标准

SCSC044-1 镀锌用轧硬卷采购技术标准

SCSC045-1 脱盐水用酸碱技术标准

四、技术管理类

4.2 生产技术管理（3）

SCSC030-1 彩涂机组钝化剂技术标准

SCSC031-1 彩涂机组脱脂剂技术标准

SCSC032-1 原料抽检制度流程

SCSC033-1 酸洗机组盐酸采购技术标准

SCSC034-1 酸洗机组防锈油采购技术标准

SCSC035-1 酸洗机组缓蚀剂采购技术标准

SCSC036-1 冷轧机组轧制油采购技术标准

SCSC037-1 酸再生机组理化检测规程

SCSC038-1 冷轧机组理化检测规程

SCSC039-1 冷轧机组乳化液工艺制度

SCSC040-1 包装技术标准

SCSC041-1 包装材料采购技术标准

SCSC042-1 气相防锈纸技术标准

SCSC043-1 镀锌机组耐指纹液技术标准

SCSC044-1 镀锌用轧硬卷采购技术标准

SCSC045-1 脱盐水用酸碱技术标准

SCSC046-1 镀锌机组理化检测规程

SCSC047-1 镀锌机组钝化液技术标准

SCSC048-1 镀锌机组脱脂剂技术标准

SCSC049-1 液氨技术标准

SCSC050-1 液氮技术标准

SCSC051-1 锌铝合金锭技术标准

SCSC052-1 彩涂机组理化检测规程

SCSC053-1 彩涂机组缝接头退涂长度管理规定

SCSC054-1 彩涂基板采购技术标准

SCSC055-1 化验项目管理规定

SCSC056-1 热轧卷采购技术标准

SCSC057-1 轧机用冷轧卷采购技术标准

SCSC058-1 镀锌机组锌铝铋

SCSC059-1 热镀锌用锌铋合

四、技术管理类

4.2 生产技术管理（4）

6.安全操作规程

SCSC060-1 酸再生安全操作规程

SCSC061-1 酸再生生产操作规程

SCSC062-1 酸洗安全规程

SCSC063-1 酸洗操作规程

SCSC064-1 轧机安全操作规程

SCSC065-1 轧机安全操作规程

SCSC066-1 磨床安全操作规程

SCSC067-1 磨床操作规程

SCSC068-1 机修维护安全规程

SCSC069-1 设备管理工作流程

SCSC070-1 设备管理职责

SCSC071-1 设备使用、维护管理程序

SCSC072-1 技措、改善项目管理程序

SCSC073-1 报废旧备件管理制度

SCSC074-1 设备检修安全规定

SCSC075-1 新增报废设备管理制度

SCSC076-1 报废轧辊再利用流程

四、技术管理类

4.2 生产技术管理（5）

4.2.1.3 剪切生产技术管理

SCSC077-1 剪切生产安全操作规范

SCSC078-1 剪切操作工艺流程

SCSC079-1 剪切生产线安全生产规范

4.2.1.4 钢管生产技术管理

SCSC080-1 钢管生产技术管理下料作业指导书01

SCSC081-1 钢管生产技术管理预弯作业指导书02

SCSC082-1 钢管生产技术管理成型作业指导书03

SCSC083-1 钢管生产技术管理预焊作业指导书04

SCSC084-1 钢管生产技术管理内焊作业指导书05

SCSC085-1 钢管生产技术管理气刨作业指导书06

SCSC086-1 钢管生产技术管理外焊作业指导书07

SCSC087-1 钢管生产技术管理补焊作业指导书08

SCSC088-1 钢管生产技术管理校直、整圆作业指导书09

SCSC089-1 钢管生产技术管理坡口作业指导书10

SCSC090-1 钢管生产技术管理 钢管工艺流程

SCSC091-1 钢管大直缝安全生产规范

四、技术管理类

4.2 生产技术管理（6）

4.2.2 实施支持文件

PTGC001-1 安全生产标准化制度汇编

PTGC002-1 项目管理制度

PTGC003-1 生产管理制度

PTGC004-1 技术、设备管理制度

PTGC005-1 技术研发管理制度

五、风险控制类（1）

5.1 标准化操作手册

5.1.1 SCFK001-1 风控合规管理工作引导手册

5.2 实施支撑文件

PTFK001-3 风险控制管理制度

PTFK002-3 印章管理制度

PTFK003-2 招投标管理制度

PTFK004-1 反舞弊制度

PTFK005-1 举报制度

PTFK006-2 企业运营404风险控制管理办法

PTFK007-1 法务体系管理制度

五、风险控制类（2）

5.3 404合规体系

1.行政人资

404XZ-1.行政人资管理

2.经营管理

404YY-1销售与收款

404YY-2采购与付款

404YY-3存货管理

404YY-4资金管理

404YY-5财务报告

404YY-6 税金管理

404YY-7固定资产管理

五、风险控制类（3）

3.IT技术

404IT-1 IT技术管理

五、风险控制类（4）

4. 生产技术

404GC-1.常熟工厂

404GC-2.常熟工厂行政人资

404GC-3.宁波工厂

404GC-4.宁波工厂行政人资

5. 风控管理

404FK-1.风控合规管理-平台

404FK-2.风控合规管理-工厂



03

学习制度

网上学习地址：互联网+工业生态圈服务平台之企业标准体系操作指南

每周三为固定制度学习日

【互联网+工业生态圈服务平台】
制度篇介绍

感谢观看

2018