

脱贫地区农副产品网络销售平台 产（销）地仓仓库检查管理细则

第一章 总 则

第一条 为规范供销云仓科技有限公司（以下简称“供销云仓”）对各脱贫地区农副产品网络销售平台（以下简称“832 平台”）产（销）地仓（以下简称“产（销）地仓”）的管理，及时、准确了解产（销）地仓标准执行情况以及业务开展的情况，有效防范仓储安全管理各项风险，确保入仓商品的在仓质量与安全，根据《脱贫地区农副产品网络销售平台产（销）地仓管理办法》的有关规定，结合实际情况，特制定本管理细则。

第二条 供销云仓依据产（销）地仓监督与考核管理办法，对合作的产（销）地仓建设标准、库内作业规范、供应商入驻情况以及仓储安全规范管理情况进行检查，也称查库，目前主要形式为现场查库。

第三条 供销云仓负责编制查库管理细则、流程，组织开展查库工作并对查库工作进行指导、监督，收集汇总留存查库报告、查库评分表、整改通知书等相关资料，做好查库中发现重大安全风险隐患时的处置工作。

第二章 基本要求

第四条 供销云仓对在“832 平台”公示栏公示的仓库进行检查，原则上每半年巡查一次。

第五条 查库人员应熟悉产（销）地仓各项管理制度及标准作业流程，了解合作仓库的基本情况，严格按照本管理细则的有关规定对仓库进行现场检查。

第六条 查库人员应认真负责、严谨细致、廉洁自律、务实高效地开展现场查库工作。

第七条 查库人员应严格遵守供销云仓保密制度，不得对外泄露仓库运营方或供销云仓的商业机密。

第八条 查库结束后，查库人员需按要求在 2 个工作日内将查库评分表、整改通知书、查库报告、以及相关图片、视频等报供销云仓留档备查。

第三章 现场查库

第九条 查库人员应按照仓库检查管理细则的相关要求，根据被查仓库建设、运营以及招商情况，做好检查前的各项准备工作：检查查库评分表、整改通知书等所需文书，准备好视频记录仪。

第十条 查库人员须携带视频记录仪对现场查库全过程进行视频记录，从进入仓库开始到现场检查结束后离开库区，应始终保持视频记录仪录制状态。包括录制库容库貌、

商品在库状况、消防警示标志、消防器材、安全作业规范以及其他安全管理等情况。

仓库负责人及业务经办人在查库评分表、整改通知书上签字时，须进行视频录制或拍照。

第十一条 对仓库建设标准方面的检查

（一）仓库是否按照《“832 平台”产（销）地仓视觉识别手册》要求，完成门头、功能区标识、指示牌以及标语等悬挂工作。

（二）仓库视频监控设备是否处于正常工作状态，是否可实现仓库的无死角覆盖；视频是否可通过 APP 远程实施查看，且视频信息是否至少可保留 1 个月。

（三）仓库是否与全网型物流、快递公司签订了物流服务协议，支撑仓库的全国配送业务。

（四）仓库是否具有独立的仓库作业团队（不少于 3 人），团队组织架构清晰、人员分工明确。

（五）仓库的消防验收是否合格，是否存在改扩建未报备或未进行消防验收的情况；消防器材（灭火器、沙、水桶、铁勾等）的配备能否做到随用随取。

第十二条 对仓库运营规范方面的检查

（一）供销云仓仓配管理系统应用情况

1、检查库内作业人员出入库等作业环节是否均通过供销云仓仓配管理系统（以下简称“云仓系统”）进行操作。

2、查库人员到达仓库后，须从仓库计算机的云仓系统中打印查库时间的库存表，即《库存商品汇总表》，随机抽查（不低于 5 种商品），检查库内货物是否帐物相符。

3、根据供销云仓入仓商品保质期管理规定，对仓内商品进行随机抽查（不低于 5 种商品），查看商品保质期是否与系统录入的保质期一致，且是否存在临期商品，如果存在临期商品是否已经与供应商确认更换商品。

4、对已提交“供销云仓”打标申请并审核通过的商品进行随机抽查（不低于 5 种商品），主要检查商品是否在库，以及库存数量是否与申请一致。

（二）仓库 SOP 执行情况

根据《“832 平台”产（销）地仓库内作业 SOP》进行库内运营规范检查。库内如未在作业情况下，可通过现场询问、原始单据核查等方式进行检查，运营规范主要检查项：

1、入仓验视 SOP

2、商品存储管理 SOP

（三）仓库 6S 检查情况

1、整理：将工作场所的任何物品区分为有必要和没有必要的，除了有必要的留下来，其他的都消除掉。

2、整顿：把留下来的必要用的物品依规定位置摆放，并放置整齐加以标识。

3、清扫：将工作场所内看得见与看不见的地方清扫干

净，保持工作场所干净、亮丽的环境。

4、清洁：将整理、整顿、清扫进行到底，并且制度化，经常保持环境处在美观的状态。

5、素养：每位成员养成良好的习惯，并遵守规则做事，培养积极主动的精神(也称习惯性)。

6、安全：重视成员安全教育，每时每刻都有安全第一观念，防范于未然。

第十三条 对仓库招商情况的检查

(一) 检查云仓系统中入仓供应商是否与仓库签订了供销云仓提供的统一版本的《“832 平台”产(销)地仓仓储与配送服务合同》。

(二) 检查入仓供应商是否通过云仓系统货主端进行预约送货。

(三) 对入仓供应商进行仓库服务满意度调查，随机抽查(不低于 3 个供应商)，进行走访调查，调查结论分很好、一般、待改进 3 种。

第十四条 现场查库方式要求

查库人员主要采取听、问、看、核、查、录的检查方式：

听：即听取仓库运营方、入仓供应商的情况介绍、意见建议等。

问：即询问仓库的出入库情况以及与业务操作有关的问题等。

看：即实地查看在库商品的保管情况、库容库貌、仓储安全规范管理情况以及作业流程是否合规等。

核：即核对库存是否账实相符、有无质量安全问题、临期、过期问题等。

查：即检查仓库安全管理制度及措施是否落实，出入库单据是否合规。

录：对现场运营检查的全过程进行视频记录和拍照。

第四章 查库结果应用

第十五条 查库人员根据检查结果，对照“832 平台”产（销）地仓仓库检查评分表进行打分；查库人员和仓库负责人在查库评分表上签字确认，查库评分表须加盖仓库公章。

第十六条 根据仓库检查评分表评定结果：评分在 80 分以上（含）的仓库，视为本次仓库检查合格；评分在 60 分-79 分的仓库，查库人员根据发现的问题，出具仓库整改意见，并跟踪整改进度，直至整改完成；评分低于 60 分的仓库，属于严重仓库检查不合格，供销云仓将出具限期整改通知书，限期全面整改，并扣罚 10% 保证金，整改完成后向供销云仓提交整改报告，供销云仓根据整改报告进行二次检查，并根据二次检查结果决定是否取消相应的“832 平台”产（销）地仓的认证授权及合作事宜。

第十七条 根据整体查库结果，结合实际情况出具查库

报告，查库报告主要包含：

- （一）仓库基本情况介绍；
- （二）仓库标准化建设情况；
- （三）仓库规范化运营情况；
- （四）仓库供应商招商情况；
- （五）入仓供应商走访调研情况；
- （六）仓库运营商座谈情况；
- （七）查库报告总结；
- （八）仓库下一步发展建议。

第十八条 本管理细则自【2022】年【10】月【1】起实施。如供销云仓在前述生效日前发布的有关规定与本管理细则有不一致或存在冲突的，以本管理细则的规定为准。

回执：本公司业已收到供销云仓科技有限公司所发布的《脱贫地区农副产品网络销售平台产（销）地仓仓库检查管理细则》（【2022】年【10】月【1】日施行），并同意按照该制度执行。

公司名称：

年 月 日

附件 1：

“832 平台”产（销）地仓仓库限期整改

通知书

_____ :

经查，你仓库违反《脱贫地区农副产品网络销售平台产（销）地仓管理办法》以及《“832 平台”产（销）地仓库内作业 SOP》中相关管理规定，存在：

- 1、_____
- 2、_____
- 3、_____
- 4、_____
- 5、_____

方面问题，请你库在接到本通知后，立即对以上问题进行整改，整改期为_____天，到期供销云仓将进行验收。

特此通知。

签发人：

签发日期： 年 月 日

附件 2:

“832 平台”产（销）地仓仓库检查评分表

仓库名称: _____ 查库人员: _____ 仓库陪同人员: _____

检查开始时间: _____年____月____日____时 检查结束时间: _____年____月____日____时

检查项目	检查明细	满分	得分	存在问题
仓库建设 标准检查	门头、功能区标识、指示牌以及标语等 按要求悬挂	6		
	仓库视频监控设备满足管理要求	6		
	具备全国物流、快递发运能力	6		
	有专业的仓库运营团队,组织架构清晰、 人员分工明确	6		
	消防验收合格,消防设施、器材和消防 安全标志是否完整。	10		

仓库运营 规范检查	随机抽查不低于 5 种商品，检查库内货物是否帐物相符。	10		
	随机抽查不低于 5 种商品，查看商品保质期是否与系统录入的保质期一致。	10		
	入仓验视 SOP 执行情况	10		
	商品存储管理 SOP 执行情况	5		
	仓库 6S 执行情况（整理、整顿、清洁、清扫、安全、素养）	5		
仓库招商 情况检查	云仓系统货主端预约送货应用情况	10		
	云仓系统中入仓供应商是否全部已签约	6		
	入仓供应商满意度情况	10		
总得分		100		

仓库负责人签字：

查库人员签字：

（本查库评分表一式两份，仓库和供销云仓各执一份）