

脱贫地区农副产品网络销售平台 产（销）地仓年终审核管理细则

第一章 总则

第一条为规范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“仓库”）对认证合作仓库的管理，建立公开、透明、公正的“进出”机制，依据《脱贫地区农副产品网络销售平台产（销）地仓管理办法》的有关要求，结合实际情况，制定本管理细则。

第二条本细则所称仓库“年终审核”是指由供销云仓科技有限公司（以下简称“供销云仓”）对认证合作仓库的运营能力、招商能力、在库商品质量安全保障、安全生产规范、违规记录、客户投诉等多方面信息进行评分，综合确定仓库年终审核结果的过程。本细则未明确之语义，适用832平台平台规则中的定义，以及《脱贫地区农副产品网络销售平台产（销）地仓管理办法》《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》《脱贫地区农副产品网络销售平台产（销）地仓KPI考核管理细则》中规定的定义。

第三条本管理细则适用于在“832平台”公示栏公示，且签订合作协议超过半年的仓库。

第二章 仓库年终审核评分内容

第四条 年终审核评分按照对仓库的运营能力、招商能力、在库商品质量安全保障、安全生产规范、违规记录、客户投诉等六个方面情况进行综合评分，在得出对应分值后，按照分值结果，认证合作仓库可分为 A、B、C 三类。

A 类，综合评价得分在 80 分（含）以上；

B 类，综合评价得分在 60 分（含）—80 分之间；

C 类，60 分以下。

第五条 年终审核评分各方面权重如下：

- 1、仓库运营能力（满分 30 分）
- 2、仓库招商能力（满分 15 分）
- 3、在库商品质量安全保障（满分 20 分）
- 4、安全生产规范（15 分）
- 5、作业违规记录（10 分）
- 6、客户投诉（10 分）

第三章 评分规则

第六条 运营能力方面评分满分为 30 分，主要包括 3 个指标。

1、仓库 KPI 考核结果（20 分）。仓库在各月的 KPI 考核结果中，未出现不达标情况的，评分为 10 分；出现 1 次不达标情况，评分为 7 分；出现 2 次不达标情况，年终审核结果为不通过，供销云仓不再与仓库签订合作协议。

2、仓库检查结果（10分）。仓库在每半年的检查结果中，平均得分大于60分（含）的仓库，该项指标评分为仓库检查平均得分除以10。平均得分小于60分的仓库，该项指标评分为0。

第七条招商能力方面评分满分为15分，主要分为产地仓、销地仓（含产销地仓）两种。

1、产地仓。仓库入仓供应商数量占本地活跃供应商数量大于40%（含），评分为12-15分；仓库入仓供应商数量占本地活跃供应商数量大于30%（含），评分为8-11分；仓库入仓供应商数量占本地活跃供应商数量大于20%（含），评分为4-7分；仓库入仓供应商数量占本地活跃供应商数量大于10%（含），评分为1-3分；仓库入仓供应商数量占本地活跃供应商数量小于10%，评分为0分。

2、销地仓。仓库入仓供应商数量大于50家（含），评分为12-15分；仓库入仓供应商数量大于40家（含），评分为8-11分；仓库入仓供应商数量大于30家（含），评分为4-7分；仓库入仓供应商数量大于20家（含），评分为1-3分；仓库入仓供应商数量小于20家，评分为0分。

第八条在库商品质量安全保障方面评分满分为20分，主要包括2个指标。

1、入仓验视规范度（10分）。仓库严格按照《“832平台”产（销）地仓入仓验视SOP》有关要求进行收货操作，

且在供销云仓历次保质期抽查过程中未发现过期产品，评分为 7-10 分；仓库遵守《“832 平台”产（销）地仓入仓验视 SOP》有关要求进行了收货操作，且在供销云仓历次保质期抽查过程中偶尔出现过期产品，评分不高于 7 分，每出现一次扣 1 分；仓库不遵守《“832 平台”产（销）地仓入仓验视 SOP》有关要求进行了收货操作，且在供销云仓历次保质期抽查过程中经常出现过期产品，评分为 0 分。

2、在仓抽检配合度（10 分）。仓库积极配合供销云仓在仓抽检工作，协助圆满完成历次抽检计划，评分为 7-10 分；仓库配合供销云仓在仓抽检工作，偶尔出现问题，对抽检工作造成一定影响，评分不高于 7 分，每出现一次扣 1 分；仓库以各种理由拒绝配合供销云仓在仓抽检工作，严重影响整体抽检工作，评分为 0 分。

第九条 安全生产规范方面评分满分为 15 分。仓库安全生产岗位职责明确，组织架构清晰，严格遵守安全生产管理内容，发生安全事故后能第一时间启动仓库风险事故处置预案，最大限度避免货品损失，评分为 11-15 分；仓库安全生产岗位职责明确，组织架构清晰，遵守安全生产管理内容，发生安全事故后未能及时启动仓库风险事故处置预案，对货品造成了一定损失，评分为 6-10 分；仓库安全生产岗位职责不清，组织架构混乱，未遵守安全生产管理内容，发生安全事故后未启动仓库风险事故处置预案，对货品造成了重大

损失，评分为 0 分。

第十条作业违规记录方面评分满分为 10 分。仓库违规作业主要包括一下情况：

- 1、未正确上传入仓商品生产日期、保质期（1 分）；
- 2、未正确上传商品收货数量（1 分）；
- 3、未核验入仓商品质检报告（1 分）；
- 4、申请商品打标时上传虚假信息（1 分）；
- 5、云仓系统中产生平台订单后，擅自删除订单，配合供应商越仓发货（2 分）；
- 6、配合供应商刷单，进行虚假发货（4 分）。

仓库每发生一项违规作业行为，扣除对应分数。

第十一条客户投诉方面评分满分为 10 分。仓库每出现一次供应商或采购人投诉，扣除 1 分；出现重大仓配服务方面客诉，对平台造成一定影响的，评分为 0 分。

第四章评分管理与结果应用

第十二条供销云仓于每年 12 月份发起本年度仓库评分工作，并参与全部 6 个方面的评分。评分时间区间为本年度的 1 月 1 日至 11 月【】日。

第十三条供销云仓根据仓库运营能力等 6 个方面的评分结果，确定认证合作仓库等级，形成年终审核报告。年终审核报告及其中评分有效期为【】。

第十四条根据年终审核报告的评分，仓库综合评分在 80 分（含）以上的，年终审核通过，供销云仓可与仓库续签合作协议，并在平台活动方面予以支持；仓库综合评分在 60 分（含）—80 以上的，年终审核通过，供销云仓可与仓库续签合作协议，针对不合格项目进行整改；仓库综合评分在 60 分以下，年终审核不通过，供销云仓不与仓库续签合作协议。并于合同到期后的一个月内向已入仓供应商通报暂停服务情况、关停云仓系统账号、撤销公示栏公示内容、发布平台公告。

第五章附则

第十五条本管理细则由供销云仓负责制定与修改。自合作企业与供销云仓签订供销云仓 832 平台产（销）地仓合作协议之日起，即视同合作企业同意并遵守本管理细则。

第十六条本细则自【2022】年【10】月【1】日起施行。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）地仓年终审核管理细则》（【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

“832”产（销）地仓年终审核表

审核仓库：

审核年度：

年审指标项	指标权重	评分部门	评分项	评分标准		指标得分	审核总分
仓库运营能力 (30分)	30%	供销云仓	仓库 KPI 考核结果 (20分) 不达标：总分 < 60分	不达标情况 0 次	10 分		
				不达标情况 1 次	7 分		
				不达标情况 2 次	年审不通过		
			仓库检查结果 (10分)	两次检查平均评分 ≥ 60	平均分/10		
				两次检查平均评分 < 60	0		

仓库招商能力 (15分)	15%	供销云仓	产地仓	入仓供应商数量占本地活跃供应商数量 $\geq 40\%$	12--15分		
				入仓供应商数量占本地活跃供应商数量 $\geq 30\%$	8--11分		
				入仓供应商数量占本地活跃供应商数量 $\geq 20\%$	4--7分		
				入仓供应商数量占本地活跃供应商数量 $\geq 10\%$	1--3分		
				入仓供应商数量占本地活跃供应商数量 $< 10\%$	0分		
		销地仓 (含产销地仓)	入仓供应商数量 ≥ 50 家	12--15分			
			入仓供应商数量 ≥ 40 家	8--11分			

					分		
				入仓供应商数量 ≥ 30 家	4--7 分		
				入仓供应商数量 ≥ 20 家	1--3 分		
				入仓供应商数量 < 20 家	0 分		
在库商品 质量安全 保障 (20 分)	20%	供销 云仓	入仓验视规 范度 (10 分)	执行入仓验视 SOP 且保质期抽查无过 期商品	7--10 分		
				执行入仓验视 SOP 且保质期抽查偶尔 出现过期商品	≤ 7 分		
				未执行入仓验视 SOP 且保质期抽查经 常出现过期商品	0 分		
		在仓抽检配 合度 (10 分)	积极配合且圆满完成抽检计划	7--10 分			
			偶尔出现问题并对抽检造成一定影响	≤ 7 分			

				拒绝配合并影响整体抽检工作	0分		
安全生产 规范 (15分)	15%	供销 云仓	岗位职责明确 组织架构清晰	发生安全事故后能第一时间启动仓库 风险事故处置预案，最大限度避免货 品损失	11--15 分		
				发生安全事故后未能及时启动仓库风 险事故处置预案，对货品造成了一定 损失	6--10 分		
			岗位职责不 明确 组织架构不 清晰 未遵守安全 生产管理制	发生安全事故后未启动仓库风险事故 处置预案，对货品造成了重大损失	0分		

			度				
作业违规记录 (10分)	10%	供销云仓	——	出现上传入仓商品生产日期、保质期错误，扣除1分	1分		
				出新上传商品收货数量错误，扣除1分	1分		
				出现核验入仓商品质检报告错误，扣除1分	1分		
				出现上传申请打标商品信息错误，扣除1分	1分		
				出现在云仓系统中产生平台订单后未擅自删除订单和配合供应商越仓发货的情况，扣除2分	2分		
				出钱配合供应商刷单和虚假发货的情况	4分		

				况，扣除 4 分			
客户投诉 (10 分)	10%	供销 云仓	——	每出现一次供应商或采购人投诉，扣	10 分		
				除 1 分			
				出现重大仓配服务方面客诉且对平台	0 分		
				造成一定影响			
年审综合 评分							
分管领导:	部门经理:				审		
核人:							
审核日期:							