|  |  |
| --- | --- |
| ICS | 03.100.01 |
| CCS  | A10 |

|  |
| --- |
|       |

中华人民共和国国内贸易行业标准

SB/TXXXXX—XXXX

供应链管理服务企业分类与评估

Classification and assessment of supply chain management service enterprises

（征求意见稿）

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

中华人民共和国商务部  发布

目次

[前言 II](#_Toc194138759)

[1 范围 1](#_Toc194138760)

[2 规范性引用文件 1](#_Toc194138761)

[3 术语和定义 1](#_Toc194138762)

[4 缩略语 3](#_Toc194138763)

[5 供应链管理服务企业的类型 3](#_Toc194138764)

[6 评估指标 4](#_Toc194138769)

[7 评估管理 4](#_Toc194138771)

[附录A](#_Toc194138780)[（资料性）](#_Toc194138781) [供应链管理服务企业评估指标及说明 6](#_Toc194138782)

[参考文献 1](#_Toc194138783)4

1. 前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国商务部流通业发展司归口。

本文件由深圳市物流与供应链管理协会负责具体技术内容的解释。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——本文件为首次发布。

供应链管理服务企业分类与评估

* 1. 范围

本文件给出了供应链管理服务企业的类型，确立了供应链管理服务企业的评估原则，提供了评估指标及评估管理。

本文件适用于供应链管理服务企业的界定、分类与评估，也适用于供应链管理服务企业第三方评估。

* 1. 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

* 1. 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

供应链 supply chain

生产及流通过程中，围绕核心企业，将所涉及的原材料供应商、制造商、分销商、零售商直到最终用户等成员通过上游或下游成员链接所形成的网链结构。

[来源：GB/Z 26337.1—2010，3.1.1]

供应链管理 supply chain management

利用信息技术全面规划供应链中的商流、物流、资金流及信息流等，并进行计划、组织、协调与控制的各种活动和过程。
 [来源：GB/Z 26337.2—2011，2.2]

商流 business process

供应链中组织与组织发生的商务过程。

物流 logistics

根据实际需要，将运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等基本功能实施有机结合，使物品从供应地向接收地进行实体流动的过程。

[来源：GB/T 18354—2021，3.2]

信息流 information flow

伴随供应链中的商流、物流、资金流而产生的信息的流动过程。

[来源：GB/Z 26337.1—2010，3.1.6]

资金流 fund flow

伴随供应链中商务活动而发生的资金和票据往来的流动过程。

供应链管理服务 supply chain management service

基于现代信息技术对供应链中的物流、商流、信息流和资金流进行设计、规划、控制和优化，将单一、分散的采购与分销执行、贸易服务、物流服务、金融服务、信息服务等进行一体化整合的服务。

[来源：GB/T 4754—2017,有修改]

供应链金融 supply chain finance

面向供应链运营全过程，应用各种金融产品，实施对供应链中商流、物流、资金流、信息流的有效整合，组织和调节供应链运作过程中资金的使用，为供应链各节点企业提供的融资、授信、结算、理财等综合金融服务。

供应链管理服务企业 supply chain management service enterprise

基于现代信息技术对供应链中的商流、物流、资金流和信息流进行设计、规划、控制和优化，为客户提供采购与分销执行、贸易服务、物流服务、金融服务、信息服务等一体化解决方案和服务的独
立法人组织。

采购 procurement

指企业在一定条件下从供应商处获取产品或服务作为企业资源的经营活动。

采购执行 procurement fulfillment

接受客户采购订单的委托，围绕采购管理提供从接单、采购到检验的整个过程中涉及的商流、物流、资金流和信息流等一系列服务。

分销 distribution

将产品从生产者，按照一定的渠道，销售到客户的过程。

分销执行 distribution fulfillment

按照顾客营销目的和分销体系的要求，围绕分销执行提供货物在销售过程中涉及的商流、物流、资金流、信息流、渠道管理、品牌推广、市场营销等一体化服务。

库存管理 inventory control

对生产、流通过程中的各种物品、商品以及各类资源的库存进行管理和控制，使其储备保持在经济合理的水平。

供应商管理库存 vendor managed inventory；VMI

按照双方达成的协议，由供应链的上游企业根据下游企业的需求计划、销售信息和库存量，主动对下游企业的库存进行管理和控制的库存管理方式。

[来源：GB/T 18354—2021，7.26]

仓库增值服务 warehouse value-added services

按照客户需求，为其提供集分拣、包装、贴标、打码贴码、拆拼箱、流通加工、装卸搬运、产品检测、退换货等多项增值及延伸服务项目为一体的仓储解决方案。

多式联运 multi-modal transportation;inter-modal transportation

货物由一种运载单元装载，通过两种或两种以上运输方式连续运输，并进行相关运输物流辅助作业的运输活动。

保税物流 bonded logistics

在海关特殊监管区域或者场所，企业从事仓储、配送、运输、流通加工、装卸搬运、物流信息、方案设计等业务时享受海关实行的“境内关外”管理制度的一种物流服务模式。

[来源：GB/T 18354—2021,8.35]

品牌孵化 brand incubation

提供系统品牌开发及策划推广，涵盖市场调研、产品研发、品牌注册、品牌策划、市场推广、销售管理、法务财务服务、人才及技术支持等全过程。

数字营销 digital marketing
基于互联网、大数据、AI等各种技术手段进行产品、品牌或服务的营销活动。

技术服务 technology service

企业应用现代科技知识、技术及经验、信息为社会提供智力服务，包括专业技术服务、技术推广、科技培训、技术咨询等。

虚拟生产 virtual production

企业将客户委托的生产任务以外包的形式交给下游生产厂商，对原材料采购、生产周期、产品质量、资金使用等进行全面一体化统筹监管与交付。

* 1. 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

AI：人工智能（Artificial intelligence）

BI：商业智能（Business intelligence）

CRM：客户关系管理（Customer relationship management）

ERP：企业资源计划（Enterprise resource planning）

OA：办公自动化（Office automation）

OMS：订单管理系统（Order management system）

TMS：运输管理系统（Transportation management system）

WMS：仓库管理系统（Warehouse management system）

* 1. 供应链管理服务企业的类型
		1. 概述

依据供应链管理服务的产品和服务模式进行分类，将供应链管理服务企业划分为农产品供应链管理服务企业、工业品供应链管理服务企业、消费品供应链管理服务企业、综合型供应链管理服务企业四种类型。

相近业务合并为同一类型。

* + 1. 农产品供应链管理服务企业

农产品供应链管理服务企业应同时满足以下要求：

1. 以提供粮食油料、瓜果蔬菜、水产品、畜牧产品等农产品供应链管理服务为主，农产品供应链管理服务收入占企业总营业收入70%以上；
2. 服务内容涵盖农产品供应链解决方案、采购分销、贸易服务、物流服务、资金结算、数据和信息服务、种植养殖、生产加工、品控管理、品牌孵化及营销、产品溯源、标准服务、电子商务等多项服务或一体化服务；
3. 具有提供商流、物流、资金流及信息流“四流合一”的供应链协同整合服务能力。
	* 1. 工业品供应链管理服务企业

工业品供应链管理服务企业应同时满足以下要求：

1. 以提供工业或建筑原辅材料、零部件、半成品、生产设备等工业品供应链管理服务为主，工业品供应链管理服务收入占企业总营业收入70%以上；
2. 服务内容涵盖工业品供应链解决方案、采购分销、贸易服务、物流服务、资金结算、数据和信息服务、虚拟生产、技术咨询、电子商务等多项服务或一体化服务；
3. 具有提供商流、物流、资金流及信息流“四流合一”的供应链协同整合服务能力。
	* 1. 消费品供应链管理服务企业

消费品供应链管理服务企业应同时满足以下要求：

1. 以提供食品、服饰、一般日用品、耐用消费品等商品在批发零售环节的供应链管理服务为主，消费品供应链管理服务收入占企业总营业收入70%以上；
2. 服务内容涵盖消费品供应链解决方案、采购分销、贸易服务、物流服务、资金结算、数据和信息服务、技术服务、渠道管理、数字营销、品牌孵化和运营、需求预测、电子商务等多项服务或一体化服务；
3. 具有提供商流、物流、资金流及信息流“四流合一”的供应链协同整合服务能力。
	* 1. 综合型供应链管理服务企业

综合型供应链管理服务企业应同时满足以下要求：

1. 以提供农产品、工业品、消费品两种及两种以上供应链管理服务为主，供应链管理服务收入占企业总营业收入70%以上；
2. 服务内容涵盖供应链解决方案、采购分销、贸易服务、物流服务、资金结算、数据和信息服务、技术服务、虚拟生产、品牌孵化和运营、电子商务等多项服务或一体化服务；
3. 具有提供商流、物流、资金流及信息流“四流合一”的供应链协同整合服务能力。
	1. 评估指标

指标选取应符合以下基本要求：

1. 全面性：所选取指标应全面反映供应链管理服务企业的经营管理水平和综合服务能力；
2. 科学性：所选取指标应科学合理，具有代表性和可操作性，能够进行科学度量与客观评估；
3. 适用性：所选取指标结合各类型供应链管理服务企业运营特点，具有广泛的适用性。

结合供应链管理服务行业特点，农产品、工业品、消费品及综合型供应链管理服务企业评价指标主要分为经营管理能力、商流服务能力、物流服务能力、信息服务能力、供应链金融服务能力和供应链服务绩效六类。评估服务机构可依据被评对象特征及信息资源掌握情况适当调整指标项，但在调整时应符合6.1的基本要求。

供应链管理服务企业评估指标及说明见附录A。

* 1. 评估管理
		1. 评估方案

评估服务机构应明确供应链管理服务企业评估的目的和意义，制定评估实施方案，方案内容包括但不限于：

1. 建立评委会，制定评估操作程序；
2. 明确评估方法，确定各类供应链管理服务企业评分细则；
3. 对评估人员和被评估企业提出明确要求，保证评估过程的客观性、公正性和科学性。
	* 1. 评估方法

评估服务机构的评估方法包括以下内容：

1. 采用专家直接对底层子指标评分；
2. 上级指标得分可通过各子指标加权求和得出；
3. 最终得分可由各一级指标得分加权求和得出。
	* 1. 评估要求

评估服务机构应全面、系统、客观地评估供应链管理服务企业的综合服务能力。

被评估供应链管理服务企业应符合如下基本要求：

1. 依法注册、管理制度健全、内控制度完善、运作流程规范；
2. 具备满足客户需求的供应链资源整合能力；
3. 遵守供应链管理服务企业运营中涉及的安全、环境、能源、信息、通关、检验检疫、外汇、税收等相关法律法规及标准的要求；
4. 在评估报告发布日前近三年内无不良违规经营行为；
5. 应承诺所有提交材料真实有效。
	* 1. 等级划分

供应链管理服务企业指标评分采用百分制，最大值为100分，评估结果由高到低分为5A、4A、3A、NR四个等级：

1. 5A级供应链管理服务企业：90分≤综合评分；
2. 4A级供应链管理服务企业：80分≤综合评分＜90分；
3. 3A级供应链管理服务企业：65分≤综合评分＜80分；
4. 65分以下标为NR级（NR级为未获得评级）。
	* 1. 结果公示

评估服务机构应通过网站向社会公示每一批次供应链管理服务企业的评估结果，公示期不少于15个工作日。

* + 1. 异议处理

评估服务机构应公布接受异议的联系方式，对公示的评估结果有异议的，评估服务机构应自收到异议之日起20个工作日内进行核查和处理。

* + 1. 结果公布

公示期满无异议的，评估服务机构应根据国家法律法规及相关要求，发布供应链管理服务企业评估结果及相关内容。对于涉及被评估企业商业敏感信息的评估结果，评估服务机构应先取得企业授权后，方可展示或提供给第三方。

* + 1. 复评

评估服务机构应在评估结果的有效期内及时跟踪被评估企业的综合服务能力，对其作出更新和复评。评估结果有效期不超过三年。

1.

（资料性）

供应链管理服务企业评估指标及说明

农产品供应链管理服务企业评估指标及说明见表A.1。

* 1. 农产品供应链管理服务企业评估指标及说明

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标项说明 |
| 经营管理能力（22分） | 企业经营年限 | 企业自成立至今的经营时间，不计未产生业务往来超过一个月但仍处于存续状态的时间：经营年限≥10年，得3分；5年≤经营年限＜10年，得2分；1年≤经营年限＜5年，得1分。 |
| 管理制度 | 企业围绕供应商、客户、采购、销售、物流、信息、财务、人力资源、产品追溯、风险控制等维度建立了覆盖业务全流程、全周期的内部控制管理体系，最高得5分。 |
| 专业人才积累 | 企业中高层管理人员具有供应链管理、国际贸易、物流、法律、金融、信息、商务、市场营销、财务等方面的专业水平：专业人才占中高层人员的比重≥90%，得5分；80%≤专业人才占中高层人员的比重＜90%，得4分； 70%≤专业人才占中高层人员的比重＜80%，得3分。 |
| 主营业务收入增长率 | 近三年主营业务收入平均增长率≥20%，得3分；10%≤近三年主营业务收入平均增长率＜20%，得2分；5%≤近三年主营业务收入平均增长率＜10%，得1分。 |
| 供应链模式创新 | 企业在农产品采购、生产、加工、流通等全链条服务过程中的业务模式创新，最高得3分。 |
| 教育和培训 | 企业内部建立完善的供应链管理服务培训制度、课程、评估等机制，得1分；企业定期开展员工技能培训，年度员工技能培训次数≥6，得2分；4≤年度员工技能培训次数＜6，得1分。累计最高得3分。 |
|  商流服务能力（18分） | 采购及销售规模 | 企业为农产品上下游生产商、经销商等主体提供农产品采购及销售供应链管理服务的资金结算金额。采购、销售及平台交易金额≥300亿元，得5分； 100亿元≤采购、销售及平台交易金额＜300亿元，得3分； 20亿元≤采购、销售及平台交易金额＜100亿元，得1分。 |
| 产业互联网平台 | 企业建立产业互联网平台，整合供应商、客户、服务商等产业链生态主体，提供农产品招投标服务、集中采购、交易撮合、在线下单、价格指数、信息资讯等集成化服务，实现产业链资源优化配置和降本增效，最高得2分。产业互联网平台采购销售额占比≥80%，得3分；50%≤产业互联网平台采购销售额占比＜80%，得2分；30%≤产业互联网平台采购销售额占比＜50%，得1分。累计最高得5分。 |
| 供应链增值服务 | 企业具有提供农产品初深加工、种植养殖、品牌孵化和运营、技术服务、产品溯源、标准制定及推广、需求预测、订单农业a等增值服务的能力，最高得5分。 |
| 供应链全球化水平 | 企业具有在境外提供农产品海外市场采购、生产、加工、分销等服务能力，最高得3分。 |
| 物流服务能力（15分） | 物流组织水平 | 企业具有整合社会运力和仓储资源，能够提供冷链物流、运输配送、多式联运、仓储及增值服务、库存管理和优化等物流综合服务能力，最高得5分。 |
| 物流网络覆盖面 | 企业物流网络布局及服务能力覆盖全球，得5分；企业物流网络布局及服务能力覆盖国内，得3分。 |
| 1. 订单农业：农户按照与农产品购买者签订的契约组织安排生产的农业产销模式。
 |

表A.1 农产品供应链管理服务企业评估指标及说明（续）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标项说明 |
|  | 物流技术和设备应用 | 企业应用现代信息技术对农产品物流全链条实施智慧化管理，在农产品运输监控、仓储管理、库存优化、温控监测等关键环节实现物流数据的高效采集、安全存储、精准追溯和智能分析，最高得5分。 |
| 信息服务能力（15分） | 信息化系统 | 企业在业务运作中应用ERP、OMS、TMS、WMS、CRM、BI、OA、BMS等各类供应链管理软件和数字化工具，实现订单执行、仓储管理、运输管理、客户服务、财务管理、人力资源、行政办公等核心业务模块的数字化管控，最高得5分。 |
| 系统互联 | 企业信息系统具有开放性，具备与上下游客户、金融机构或关检汇税等政府部门系统对接，实现信息共享能力，最高得3分。 |
| 数字化平台 | 企业应用大数据、云计算、AI、电子签章、人脸识别等技术，搭建供应链数字化服务平台，集成业务流程、联通上下游主体，实现全场景、全链条的数字化、可视化、可追溯管理，最高得3分。 |
| 溯源信息服务 | 企业应用溯源系统及现代科技手段，将农产品种植、生产加工、流通、仓储及零售各个环节流转信息、相关单证信息等关键数据进行关联，实现货物全程监管追溯及信息的整理、分析、评估和预警等，最高得2分。 |
| 商情信息服务 | 企业利用大数据分析手段，提供覆盖农产品种植养殖、生产、收储、物流、销售等各环节的商业信息服务，最高得2分。 |
| 供应链金融服务能力（10分） | 供应链金融解决方案 | 企业利用供应链管理服务能力、商流交易结构及现代信息技术，为客户提供库存融资、应收账款融资、预付款融资等定制化的供应链金融服务方案并实现与金融机构对接，最高得5分。 |
| 风险控制及预警 | 企业设立供应链风险控制部门，建立风险评估机制及信用评级体系，具有对参与方信用风险评估、风险预警、企业画像等能力，最高得5分。 |
| 供应链服务绩效（20分） | 供应链成本 | 企业应用供应链管理服务模式创新帮助上下游企业降低采购、物流、库存等成本能力：供应链成本下降≥15%，得5分；10%≤供应链成本下降＜15%，得4分；5%≤供应链成本下降＜10%，得3分。 |
| 完美订单率 | 企业实现完全、准确、及时交付客户的订单占总订单比重：完美订单率≥99%，得5分；97%≤完美订单率＜99%，得4分；95%≤完美订单率＜97%，得3分。 |
| 客户满意度 | 客户体验供应链管理服务后根据整体服务感受而给出的总体评价：客户满意度≥98%，得5分；95%≤客户满意度＜98%，得4分。 |
| 绿色供应链管理 | 企业在供应商管理、采购、生产、包装、仓储、运输、配送、回收等环节采用绿色环保措施，推广绿色技术、工具和理念，通过ESG（环境、社会和治理）报告、碳排放报告、白皮书等形式向社会公开企业绿色低碳实践信息，最高得5分。 |

工业品供应链管理服务企业评估指标及说明见表A.2。

* 1. 工业品供应链管理服务企业评估指标及说明

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标项说明 |
| 经营管理能力（22分） | 企业经营年限 | 企业自成立至今的经营时间，不计未产生业务往来超过一个月但仍处于存续状态的时间：经营年限≥10年，得3分；5年≤经营年限＜10年，得2分；1年≤经营年限＜5年，得1分。 |
| 管理制度 | 企业围绕供应商、客户、采购、销售、物流、关务、信息、财务、人力资源、风险控制等各个操作环节建立覆盖业务全流程、全周期的内部控制管理体系，最高得5分。 |
| 专业人才积累 | 企业中高层管理人员具有供应链管理、国际贸易、物流、法律、金融、信息、电子商务、市场营销、财税、生产管理等方面的专业水平：专业人才占中高层人员的比重≥90%，得5分；80%≤专业人才占中高层人员的比重＜90%，得4分； 70%≤专业人才占中高层人员的比重＜80%，得3分。 |
| 主营业务收入增长率 | 近三年主营业务收入平均增长率≥20%，得3分；10%≤近三年主营业务收入平均增长率＜20%，得2分；5%≤近三年主营业务收入平均增长率＜10%，得1分。 |
| 供应链模式创新 | 企业具有在工业品采购、分销、生产加工、物流管理等全链条供应链服务过程中的业务模式创新，最高得3分。 |
| 教育和培训 | 企业内部建立完善的供应链管理服务培训制度、课程、评估等机制，得1分；企业定期开展员工技能培训，年度员工技能培训次数≥6，得2分；4≤年度员工技能培训次数＜6，得1分。累计最高得3分。 |
| 商流服务能力（18分） | 采购与销售规模 | 企业为工业品上下游生产商、品牌商、经销商、零售商等主体提供工业品采购及销售供应链管理服务的资金结算金额。采购、销售及平台交易金额≥500亿元，得5分； 300亿元≤采购、销售及平台交易金额＜500亿元，得4分； 100亿元≤采购、销售及平台交易金额＜300亿元，得3分；20亿元≤采购、销售及平台交易金额＜100亿元，得2分。 |
| 产业互联网平台 | 企业建立产业互联网平台，整合生产商、品牌商、渠道商、客户、服务商、金融机构等产业链主体，提供工业品招投标、集中采购、交易撮合、在线下单、技术咨询、信息资讯、市场推广、价格指数、电子签约等集成化服务，提升产业链资源的优化配置和降本增效，最高得2分。产业互联网平台采购销售额占比≥80%，得3分；50%≤产业互联网平台采购销售额占比＜80%，得2分；30%≤产业互联网平台采购销售额占比＜50%，得1分。累计最高得5分。 |
| 供应链增值服务 | 企业具有提供供应商寻源、招标采购、虚拟生产、质量控制、智慧营销、品牌培育、标准服务、技术服务、市场资讯、大数据分析等增值服务，最高得5分。 |
| 供应链全球化水平 | 企业具有在境外提供工业品海外市场采购、生产、加工、分销等服务能力，最高得3分。 |
| 物流服务能力（15分） | 物流组织水平 | 企业具有整合社会运力和仓储资源，能够提供多式联运、VMI管理、JIT配送、线边物流b、保税物流、库存管理和优化、仓储及增值服务、逆向物流等物流服务能力，最高得5分。 |
| 物流网络覆盖面 | 企业物流网络布局及服务能力覆盖全球，得5分；企业物流网络布局及服务能力覆盖国内，得3分。 |
| 1. 线边物流：车间内为生产线加工制造提供的物流服务。
 |

表A.2 工业品供应链管理服务企业评估指标及说明（续）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标项说明 |
|  | 物流技术及设备应用 | 企业基于物流业务需求，应用现代信息技术及无人机、无人车、自动分拣等智能化设备，促进物流信息高效、安全的智慧化采集、存储、传输和追溯，实现运输智能化、库存优化、智能分拣、自动化搬运等服务，最高得5分。 |
| 信息服务能力（15分） | 信息化系统 | 企业在业务运作中应用ERP、OMS、TMS、WMS、CRM、BI、OA等各类供应链管理软件和数字化工具，实现订单、物流、客户、办公、财务、人力资源等业务模块管理。最高得5分。 |
| 系统互联 | 企业信息系统具有开放性，具备与上下游客户、金融机构或关检汇税等政府部门系统对接，实现信息共享能力，最高得3分。 |
| 数字化平台 | 企业应用大数据、云计算、AI、电子签章、人脸识别等技术，搭建供应链数字化服务平台，集成业务流程、联通上下游主体，实现全场景、全链条的数字化、可视化、可追溯管理，最高得3分。 |
| 供应链计划与预测 | 企业具有对供应链数字化服务平台积累的产业大数据进行监测、分析和预警，在产供销协同方面为供应链上下游企业提供市场需求预测及指导采购、生产、库存、销售、价格等方面的供应链计划和辅助决策，最高得4分。 |
| 供应链金融服务能力（10分） | 供应链金融解决方案 | 企业利用供应链管理服务能力、商流交易结构及现代信息技术，为客户提供库存融资、应收账款融资、预付款融资等定制化的供应链金融服务方案并实现与金融机构对接，最高得5分。 |
| 风险控制及预警 | 企业设立供应链风险控制部门，建立风险评估机制及信用评级体系，具有对参与方信用风险评估、风险预警、企业画像等能力，最高得5分。 |
| 供应链服务绩效（20分） | 供应链成本 | 企业应用供应链管理服务模式创新帮助上下游企业降低采购、物流、库存等成本的能力：供应链成本下降≥15%，得5分；10%≤供应链成本下降＜15%，得4分；5%≤供应链成本下降＜10%，得3分。 |
| 完美订单率 | 企业实现完全、准确、及时交付客户的订单占总订单比重：完美订单率≥99%，得5分；97%≤完美订单率＜99%，得4分；95%≤完美订单率＜97%，得3分。 |
| 客户满意度 | 客户体验供应链管理服务后根据整体服务感受而给出的总体评价：客户满意度≥98%，得5分；95%≤客户满意度＜98%，得4分。 |
| 绿色供应链管理 | 企业在供应商管理、采购、生产、包装、仓储、运输、配送、回收等环节采用绿色环保措施，推广绿色技术、工具和理念，通过ESG（环境、社会和治理）报告、碳排放报告、白皮书等形式向社会公开企业绿色低碳实践信息，最高得5分。 |

消费品供应链管理服务企业评估指标及说明见表A.3。

* 1. 消费品供应链管理服务企业评估指标及说明

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标项说明 |
| 经营管理能力（22分） | 企业经营年限 | 企业自成立至今的经营时间，不计未产生业务往来超过一个月但仍处于存续状态的时间：经营年限≥10年，得3分；5年≤经营年限＜10年，得2分；1年≤经营年限＜5年，得1分。 |
| 管理制度 | 企业围绕供应商、客户、采购、销售、物流、关务、信息、财务、人力资源、风险控制等各个操作环节建立覆盖业务全流程、全周期的内部控制管理体系，最高得5分。 |
| 专业人才积累 | 企业中高层管理人员具有供应链管理、国际贸易、物流、法律、金融、信息、电子商务、市场营销、财税等方面的专业水平：专业人才占中高层人员的比重≥90%，得5分；80%≤专业人才占中高层人员的比重＜90%，得4分； 70%≤专业人才占中高层人员的比重＜80%，得3分。 |
| 主营业务收入增长率 | 近三年主营业务收入平均增长率≥20%，得3分；10%≤近三年主营业务收入平均增长率＜20%，得2分；5%≤近三年主营业务收入平均增长率＜10%，得1分。 |
| 供应链模式创新 | 企业具有在消费品采购、分销、渠道管理、品牌运营、物流管理等全链条供应链服务过程中的业务模式创新，最高得3分。 |
| 教育和培训 | 企业内部建立完善的供应链管理服务培训制度、课程、评估等机制，得1分；企业定期开展员工技能培训，年度员工技能培训次数≥6，得2分；4≤年度员工技能培训次数＜6，得1分。累计最高得3分。 |
| 商流服务能力(18分） | 采购与销售规模 | 企业为消费品上下游生产商、品牌商、经销商、零售商等主体提供消费品采购及销售的资金结算金额：采购、销售及平台交易金额≥500亿元，得5分； 300亿元≤采购、销售及平台交易金额＜500亿元，得4分； 100亿元≤采购、销售及平台交易金额＜300亿元，得3分；20亿元≤采购、销售及平台交易金额＜100亿元，得2分。 |
| 产业互联网平台 | 企业建立产业互联网平台，整合品牌商、分销商、零售商、门店终端等产业链生态主体，提供消费品展示、集中采购、线上分销、交易撮合、在线下单、数字营销、信息资讯等集成化服务，实现扁平流通渠道和降低流通成本，最高得2分。产业互联网平台实现采购销售额占比≥80%，得3分；50%≤产业互联网平台实现采购销售额占比＜80%，得2分；30%≤产业互联网平台实现采购销售额占比＜50%，得1分。累计最高得5分。 |
| 供应链增值服务 | 企业具有为客户提供反向定制c、品类管理、价格诊断及管理、数字营销、品牌孵化和运营、技术服务、售后服务等增值服务能力，最高得5分。 |
| 供应链全球化水平 | 企业具有在境外设立消费品分销、集采、物流等服务网点布局的能力，最高得3分。 |
| 物流服务能力（15分） | 物流组织水平 | 企业具有整合社会运力和仓储资源，能够提供运输、仓配一体、云仓管理、库存管理优化、智能补货和调拨、仓库增值服务、逆向物流、退换货等物流服务的能力，最高得5分。 |
| 物流网络覆盖面 | 企业物流网络布局及服务能力覆盖全球，得5分；企业物流网络布局及服务能力覆盖国内，得3分。 |
| 1. 反向定制：依托大数据分析、云计算等现代技术手段聚合消费者个性化需求，触发生产端进行规模化定制生产的商业模式。
 |

表A.3 消费品供应链管理服务企业评估指标及说明（续）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标项说明 |
|  | 物流技术及设备应用 | 企业应用现代信息技术及智能化装备，促进物流信息高效、安全的智慧化采集、存储、传输和追溯，实现运输及配送智能化、库存优化、智能分拣、自动化搬运等服务，最高得5分。 |
| 信息服务能力（15分） | 信息化系统 | 企业在业务运作中应用各类供应链管理软件和数字化工具，实现订单、采购、分销、营销、物流、办公、财务、人力资源等业务模块管理，最高得5分。 |
| 系统互联 | 企业信息系统具有开放性，具备与上下游客户、金融机构或关检汇税等政府部门系统对接，实现信息共享能力，最高得3分。 |
| 数字化平台 | 企业应用大数据、云计算、AI、电子签章、人脸识别等技术，搭建供应链数字化服务平台，集成业务流程、联通上下游主体，实现全场景、全链条的数字化、可视化、可追溯管理，最高得3分。 |
| 供应链计划与预测 | 企业应用现代信息技术，为供应链上下游企业提供精准的需求预测、供应计划、品类规划、定价策略等商业决策，最高得4分。 |
| 供应链金融服务能力（10分） | 供应链金融解决方案 | 企业利用供应链管理服务能力、商流交易结构及现代信息技术，为客户提供库存融资、应收账款融资、预付款融资等定制化的供应链金融服务方案并实现与金融机构对接，最高得5分。 |
| 风险控制及预警 | 企业设立供应链风险控制部门，建立风险评估机制及信用评级体系，具有对参与方信用风险评估、风险预警、企业画像等能力，最高得5分。 |
| 供应链服务绩效（20分） | 供应链成本 | 企业应用供应链管理服务模式创新帮助上下游企业降低采购、物流、库存等成本的能力：供应链成本下降≥15%，得5分；10%≤供应链成本下降＜15%，得4分；5%≤供应链成本下降＜10%，得3分。 |
| 完美订单率 | 企业实现完全、准确、及时交付客户的订单占总订单比重：完美订单率≥99%，得5分；97%≤完美订单率＜99%，得4分；95%≤完美订单率＜97%，得3分。 |
| 客户满意度 | 客户体验供应链管理服务后根据整体服务感受而给出的总体评价：客户满意度≥98%，得5分；95%≤客户满意度＜98%，得4分。 |
| 绿色供应链管理 | 企业在供应商管理、采购、生产、包装、仓储、运输、配送、回收等环节采用绿色环保措施，推广绿色技术、工具和理念，通过ESG（环境、社会和治理）报告、碳排放报告、白皮书等形式向社会公开企业绿色低碳实践信息，最高得5分。 |

综合型供应链管理服务企业评估指标及说明见表A.4。

* 1. 综合型供应链管理服务企业评估指标及说明

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标项说明 |
| 经营管理能力（22分） | 企业经营年限 | 企业自成立至今的经营时间，不计未产生业务往来超过一个月但仍处于存续状态的时间：经营年限≥10年，得3分；5年≤经营年限＜10年，得2分；1年≤经营年限＜5年，得1分。 |
| 管理制度 | 企业围绕供应商、客户、采购、销售、物流、关务、信息、财务、人力资源、风险控制等各个操作环节建立覆盖业务全流程、全周期的内部控制管理体系，最高得5分。 |
| 专业人才积累 | 企业中高层管理人员具有供应链管理、国际贸易、物流、法律、金融、信息、电子商务、市场营销、财税、电子商务、生产管理等方面的专业水平：专业人才占中高层人员的比重≥90%，得5分；80%≤专业人才占中高层人员的比重＜90%，得4分； 70%≤专业人才占中高层人员的比重＜80%，得3分。 |
| 主营业务收入增长率 | 近三年主营业务收入平均增长率≥20%，得3分；10%≤近三年主营业务收入平均增长率＜20%，得2分；5%≤近三年主营业务收入平均增长率＜10%，得1分。 |
| 供应链模式创新 | 根据客户需求定制供应链管理服务一体化解决方案，实现快速响应，满足客户各项需求，最高得3分。 |
| 教育和培训 | 企业内部建立完善的供应链管理服务培训制度、课程、评估等机制，得1分；企业定期开展员工技能培训，年度员工技能培训次数≥6，得2分；4≤年度员工技能培训次数＜6，得1分。累计最高得3分。 |
| 商流服务能力(18分） | 采购与销售规模 | 企业为供应链上下游提供产品采购及销售的资金结算金额：采购、销售及平台交易金额≥500亿元，得5分； 300亿元≤采购、销售及平台交易金额＜500亿元，得4分； 100亿元≤采购、销售及平台交易金额＜300亿元，得3分；20亿元≤采购、销售及平台交易金额＜100亿元，得2分。 |
| 产业互联网平台 | 企业建立产业互联网平台，整合产业链生态主体，提供招投标、商品展示、交易撮合、在线下单、产品推广、信息资讯等集成化服务，提升产业链资源的优化配置和降本增效，最高得2分。产业互联网平台实现采购销售额占比≥80%，得3分；50%≤产业互联网平台实现采购销售额占比＜80%，得2分；30%≤产业互联网平台实现采购销售额占比＜50%，得1分。累计最高得5分。 |
| 供应链增值服务 | 企业具有为供应链上下游提供采购寻源、生产加工、品牌孵化和运营、产品定制、智慧营销、标准服务、技术服务、市场资讯等增值服务能力，最高得5分。 |
| 供应链全球化水平 | 企业具有在境外设立产品采购、分销、研发、生产加工、物流等服务网点布局的能力，最高得3分。 |
| 物流服务能力（15分） | 物流组织水平 | 企业具有整合社会运力和仓储资源，能够提供运输、仓储及增值服务、多式联运、VMI管理、JIT配送、保税物流、冷链物流、逆向物流等物流服务的能力，最高得5分。 |
| 物流网络覆盖面 | 企业物流网络布局及服务能力覆盖全球，得5分；企业物流网络布局及服务能力覆盖国内，得3分。 |
| 物流技术及设备应用 | 企业应用现代信息技术及智能化装备，促进物流信息高效、安全的智慧化采集、存储、传输和追溯，实现运输及配送智能化、库存优化、智能分拣、自动化搬运等服务，最高得5分。 |

表A.4 综合型供应链管理服务企业评估指标及说明（续）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标项说明 |
| 信息服务能力（15分） | 信息化系统 | 企业在业务运作中应用各类供应链管理软件和数字化工具，实现订单、采购、分销、营销、物流、办公、财务、人力资源等业务模块管理，最高得5分。 |
| 系统互联 | 企业信息系统具有开放性，具备与上下游客户、金融机构或关检汇税等政府部门系统对接，实现信息共享能力，最高得3分。 |
| 数字化平台 | 企业应用大数据、云计算、AI、电子签章、人脸识别等技术，搭建供应链数字化服务平台，集成业务流程、联通上下游主体，实现全场景、全链条的数字化、可视化、可追溯管理，最高得3分。 |
| 供应链计划与预测 | 企业具有对供应链数字化服务平台积累的产业大数据进行监测、分析和预警，在产供销协同方面为供应链上下游企业提供需求预测及指导采购、生产、销售、库存、价格等方面的供应链计划和辅助决策，最高得4分。 |
| 供应链金融服务能力（10分） | 供应链金融解决方案 | 企业利用供应链管理服务能力、商流交易结构及现代信息技术，为客户提供库存融资、应收账款融资、预付款融资等定制化的供应链金融服务方案并实现与金融机构对接，最高得5分。 |
| 风险控制及预警 | 企业设立供应链风险控制部门，建立风险评估机制及信用评级体系，具有对参与方信用风险评估、风险预警、企业画像等能力，最高得5分。 |
| 供应链服务绩效（20分） | 供应链成本 | 企业应用供应链管理服务创新模式帮助上下游企业降低采购、物流、库存等成本的能力：供应链成本下降≥15%，得5分；10%≤供应链成本下降＜15%，得4分；5%≤供应链成本下降＜10%，得3分。 |
| 完美订单率 | 企业实现完全、准确、及时交付客户的订单占总订单比重：完美订单率≥99%，得5分；97%≤完美订单率＜99%，得4分；95%≤完美订单率＜97%，得3分。 |
| 客户满意度 | 客户体验供应链管理服务后根据整体服务感受而给出的总体评价：客户满意度≥98%，得5分；95%≤客户满意度＜98%，得4分。 |
| 绿色供应链管理 | 企业在供应商管理、采购、生产、包装、仓储、运输、配送、回收等环节采用绿色环保措施，推广绿色技术、工具和理念，通过ESG（环境、社会和治理）报告、碳排放报告、白皮书等形式向社会公开企业绿色低碳实践信息，最高得5分。 |

1. 参 考 文 献

[1] GB/Z 26337.1—2010 供应链管理第1部分：综述与基本原理

[2] GB/Z 26337.2—2010 供应链管理第2部分：SCM术语

[3] GB/T 18354—2021 物流术语

[4] SZDB/Z 295—2018 供应链服务术语

[5] SZDB/Z 296—2018 供应链服务质量要求

[6] DB4403/T 483—2024 智慧供应链服务企业基本要求及评估规范

[7] DB4403/T 484—2024 智慧低碳仓库评价规范

