

# 中铁高铁电气装备股份有限公司

## 运输供应商管理办法

### 第一章 总则

第一条 为加强运输供应商管理，提高货物运输的时效性和可靠性，规范服务行为，提高服务水平，特制定本办法。

第二条 本办法适用于公司所属各单位产品整车、零担、快件运输供应商管理。公司具有运输职能的各事业部（子公司）可依据公司管理制度结合自身实际情况制定各自的管理办法。

第三条 运输供应商管理原则

（一）公开、公正、公平原则

（二）择优劣汰原则

（三）分级分类原则

### 第二章 组织机构与管理职责

第四条 公司成立运输供应商管理领导小组。

组 长：公司总经理

副组长：公司分管副总经理

组 员：生产调度中心、法律合规部、财务部、生产制造部、企业策划部、招标管理中心。

主要职责是：负责组织运输供应商的遴选、初评、现场评价、定期评价、审定和批准公司合格供应商，协调解决运

输供应商管理过程中的重大事项。

第五条 生产调度中心是公司运输供应商管理的归口部门。主要职责为：

（一）负责本办法的编制与修订；

（二）负责组织运输市场调查，参与运输供应商的遴选、初评、现场评价；

（三）负责组织办理运输供应商审批及资料收集更新并进行动态管理；

（四）负责编制并发布合格运输供应商名录；

（五）负责合格运输供应商考核评价。

第六条 法律合规部主要职责：

参与运输供应商的遴选、初评、定期评价等工作，负责对运输供应商资格合法性评价工作；负责运输供应商更名的法律风险评价工作。

第七条 财务部门主要职责：

参与运输供应商的遴选、初评等工作，负责运输供应商经济财务事项的审核工作；负责运输供应商更名在财务方面风险的评价工作。

第八条 生产制造部主要职责：

参与运输供应商的遴选、初评等工作。

第九条 企业策划部主要职责：

参与运输供应商的遴选、评价等工作，负责产品运输价

格水平合理性的评价工作。

第十条 招标管理中心主要职责：

参与运输供应商的遴选、评价，负责运输供应商的招募、发布等相关工作。

第十一条 铸造事业部职责：

（一）负责在公司公布的合格运输供应商范围内选择适合事业部产品运输的供应商；

（二）公司发布的合格运输供应商不能满足事业部产品运输要求时，可通过招募、招标等方式确定事业部运输供应商，但必须向生产调度中心报备，接受监督检查；

（三）负责运输供应商的动态管理及日常、年度考核工作，并将考核结果向公司运输管理部门报备，接受监督检查。

第十二条 紧固件事业部职责：

（一）负责在公司公布的合格运输供应商范围内选择适合事业部产品运输的供应商；

（二）负责运输供应商的日常、年度考核工作，并将考核结果向公司运输管理部门报备，接受监督检查。

第十三条 芜湖分公司主要职责：

（一）负责依据分公司产品特点、运输市场调查等情况确定适合分公司产品运输的合格供应商，负责分公司运输供应商管理、考核，并向生产调度中心报备，接受监督检查；

（二）负责运输供应商的动态管理及日常、年度考核工

作，并将考核结果向公司运输管理部门报备，接受监督检查。

### 第三章 运输供应商管理

#### 第十四条 运输供应商准入条件

（一）注册资本金要求：

1. 整车运输供应商注册资本金不得少于 500 万元；
2. 零担运输供应商注册资本金不得少于 200 万元；
3. 快件快寄运输供应商注册资本金不得少于 100 万元。

（二）具有企（事）业法人资格和独立承担民事责任的能力，能够为公司提供相关的运输服务。

（三）遵守国家法律法规和集团公司有关规定，具有良好的商业信誉。

（四）具备必要的经营场所和专业技术人员等履行合同的能力和履行合同的良好记录。

（五）具有健全的财务会计制度和良好的财务状况。

（六）拥有车辆必须符合国家、行业或企业的技术、安全和环境保护的标准。

（七）具有完善的安全保证体系和良好的售后服务能力。

（八）具有《道路运输经营许可证》。

（九）承运公司汽车产品的运输供应商必须具备汽车行业 IATF 16949 质量管理体系中要求的 ISO 9001 质量管理体系认证证书（QMS）。

#### 第十五条 供应商准入途径

公开招募：公司运输管理部门根据产成品运输需要，编制供应商招募公告，经运输供应商管理领导小组审批后，公司招标机构通过中铁电子商务平台或集团公司官网公开（定向）招募合格供应商，或通过中铁电子商务平台的合格供应商准入审核模块纳入合格供应商。

客户指定运输供应商：公司营销部门在接到施工现场指定运输供应商时，需由公司营销部门提供申请表，并经分管领导审批后，按照《供方选择与评价》程序相关规定进行评审，经运输供应商管理领导小组批准后纳入合格供应商。

公开招标产生的供应商：对参与公司公开招标，但不在合格供应商名录内的供应商，被评标委员会推荐为中标候选人的，按照《供方选择与评价》程序相关规定进行评审，评审通过后经运输供应商管理领导小组批准后纳入合格供应商。

#### 第十六条 运输供应商选择和评审

运输供应商的选择应严格按照运输供应商准入条件相关要求，满足准入条件的供应商方可进入评审阶段。评审由公司相关部门联合组成的专家评审组依据《运输供应商招募评分表》（详见附件 3）中要求对供应商进行多方位综合评定，评分高于或等于 70 分的供应商评定为合格，评分低于 70 分的供应商评定为不合格。

#### 第十七条 合格运输供应商名录

（一）运输管理部门依据运输招商结果、运输市场调查、招标结果、运输供应商考核等情况和运输供应商管理领导小组评审意见制定合格运输供应商名录，经公司运输供应商管理领导小组批准后形成公司年度合格运输供应商名录。

（二）运输部门负责合格供应商名录的动态管理和评价工作，数量不足、竞争不充分或运输供应商运输能力不能满足公司需求时，经运输供应商管理领导小组审批后及时公开招募。

（三）公司定期或不定期对运输供应商进行考核评价，评价不合格的，经运输供应商管理领导小组审批后取消其合格运输供应商资格。合格运输供应商名录增减应及时向运输供应商管理领导小组和相关业务部门报备。

## 第四章 运输供应商业务考核

### 第十八条 运输供应商考核原则

（一）公平公开原则：实施对承运商考核时，坚持公开、公平、透明的评价原则；

（二）客观性原则：对承运商的任何评价都应有事实根据，避免主观臆断和个人感情化色彩；

（三）开放沟通原则：考核结果要及时反馈给承运商；考核者和承运商要开诚布公地进行沟通与交流；肯定成绩并提出今后应努力和改进的方向。

（四）反馈性原则：对承运商进行回访并允许承运商进

行解释、自我评价和申诉；

（五）差别性原则：针对不同运输方式、货物、时段等制定适当衡量标准，评价结果要适当拉开差距，不搞平均主义。

（六）可量化原则：对承运商的评价需有数据支持，发生的每一笔业务均需根据考核内容及指标做出多元化评价，并将发生的问题详细记录在册，作为评价依据。

### 第十九条 考核内容及指标

#### （一）运输供应商服务质量

1. 用车单位或收货单位有严重投诉；
2. 用车单位或收货单位有一般投诉；
3. 签收单有涂改；
4. 签收单不完整，有磨损、脏污；
5. 供货签收单丢失；
6. 运输供应商与用车单位或收货单位发生争吵，服务态度差。

#### （二）运输安全性

1. 货物运输过程中非安全事故造成的丢失、污染、破损；
2. 货物被盗、被抢；
3. 私自更换车辆、运输方式但货物并未丢失；
4. 私自更换车辆、运输方式且造成货物丢失；
5. 运输货物途中发生安全事故，但未造成货物损伤；

6. 运输货物途中发生安全事故，且造成了货物损伤。

### （三）货物交接

1. 货物到现场严重延期(两天或以上);
2. 货物一般延期(1天以内);
3. 运输供应商向收货单位索要搬运、卸货费;
4. 运输供应商不按公司要求地点送货;
5. 随车携带的资料等文件移交不完整、交接不清楚、货物移交错误。

### （四）信息反馈

1. 运输货物途中发生安全事故致使运输货物受损未在第一时间通知公司;
2. 货物运输途中因其他原因致使货物无法正常送达目的地且运输供应商没有及时反馈信息;
3. 客户签收的供货签收单电子版不能在 5 日内返回公司;
4. 客户签收的供货签收单原件不能在 15 日内返回公司;
5. 运输供应商司机不能正常电话联系，影响正常工作协调。

### （五）到车及装车配合

1. 到车时间延误(4小时或以上)且影响货物正常装车;
2. 到车时间延误(2小时或以上)且影响货物正常装车;
3. 到车数量或车型不能满足装车要求;



4. 运输供应商未积极配合影响装车;
5. 承运车辆不符合要求。

## 第二十条 考核及处理办法

(一) 应对发生的每一笔运输业务根据运输供应商发货及时率、送达及时率、信息及时率、签收及时率、回单及时率、货运错失率、服务质量等方面进行考核, 并将出现的问题详细记录在册, 做到一车一核。

(二) 每月对运输供应商进行一次月度考核, 考核依据为当月运输供应商发生业务评价得分总和/当月发生业务次数, 考核结果计入运输供应商档案, 若当月考核分数低于 85 分, 则次月暂停支付运输费用, 并暂停业务往来 5 天。

(三) 每半年对运输供应商进行一次半年度考核; 考核依据为半年内运输供应商发生业务评价得分总和/半年内发生业务次数, 考核结果计入运输供应商档案, 考核中若出现月度考核分数低于 85 分 2 次者, 扣除运输份额占比 5%。

(四) 半年度考核中平均分数能达到 95 分以上者, 公司将优先支付运输费用。

(五) 每年度对运输供应商进行一次年度考核, 若出现月度考核分数低于 85 分 3 次及以上者, 直接取消公司合格供方资格, 且三年内不得参与公司组织的各类运输供方招募。

(六) 凡是出现如下情况, 考核表内的应得分一次性全部扣除, 同时每次扣罚运输费用 500 元。

1. 用车单位或收货单位有严重投诉对公司造成不良影响;
2. 供货签收单丢失;
3. 货物运输过程中非安全事故造成承运产品的丢失、污染、破损;
4. 货物送抵现场严重延期;
5. 承运单位未能在指定时间内找到运输车辆或以各类理由对派车指令进行推脱。

(七) 承运单位未能在指定时间内找到运输车辆或以各类理由对派车指令进行推脱 2 次以上者, 直接取消合格供应商资格。且三年内不得参与公司组织的各类运输供方招募。

(八) 其他考核项可视情节给予考虑。

## 第五章 附则

第二十一条 本管理办法由公司生产调度中心负责解释。

第二十二条 本办法自印发之日起施行。原高铁电气产〔2019〕91号《中铁高铁电气装备股份有限公司运输供应商管理办法》同时废止。

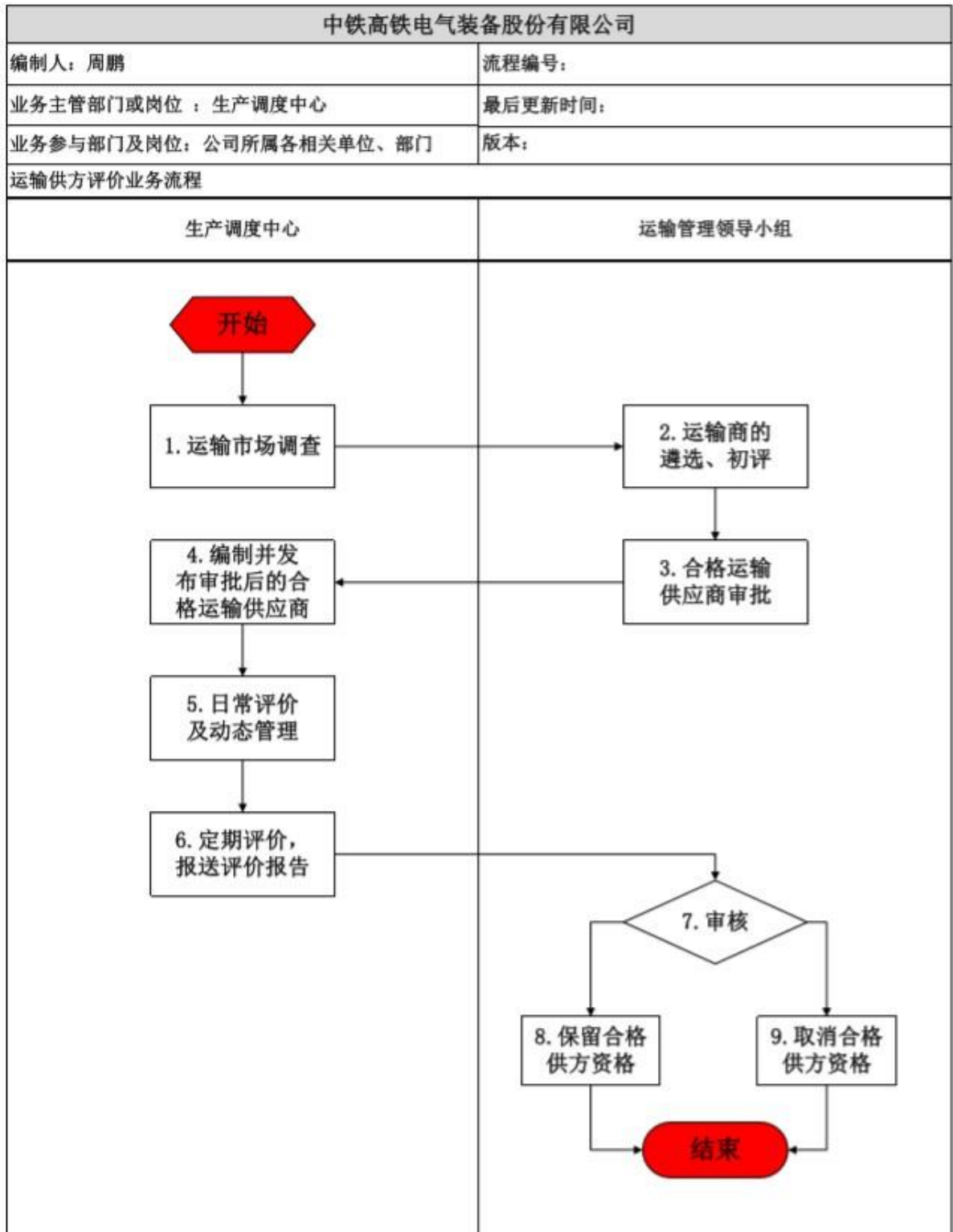
- 附件:
1. 管理职责界面确认单
  2. 运输供方评价业务流程图
  3. 运输供应商招募评分表
  4. 运输供应商考核表

附件 1: 管理职责界面确认单

管理职责界面确认单

<p>规章制度名称</p>	<p>《中铁高铁电气装备股份有限公司运输供应商管理考核办法》</p>	
<p>主责部门： 生产调度中心</p>	<p>需确认事项所涉及相关部门： 法律合规部、财务部、生产制造部、企业策划部、招标管理中心。</p>	
<p>需确认事项管理权限说明及管理界面划分：</p> <p>生产调度中心是公司运输供应商管理的归口部门。主要职责为：负责本办法的编制与修订；负责组织运输市场调查，参与运输供应商的遴选、初评、现场评价；负责组织办理运输供应商审批及资料收集更新并进行动态管理；负责编制并发布合格运输供应商名录；负责合格运输供应商考核评价。</p> <p>法律合规部主要职责：参与运输供应商的遴选、初评、定期评价等工作，负责对运输供应商资格合法性评价工作；负责运输供应商更名的法律风险评价工作。</p> <p>财务部主要职责：参与运输供应商的遴选、初评等工作，负责运输供应商经济财务事项的审核工作；负责运输供应商更名在财务方面风险的评价工作。</p> <p>生产制造部主要职责：参与运输供应商的遴选、初评等工作。</p> <p>企业策划部主要职责：参与运输供应商的遴选、评价等工作，负责产品运输价格水平合理性的评价工作。</p> <p>招标管理中心主要职责：参与运输供应商的遴选、评价，负责运输供应商的招募、发布等相关工作。</p>		
<p>确认</p>	<p>(随文件专题审议和会签流程确认)</p>	

附件 2：运输供方评价业务流程图



### 附件 3： 运输供应商招募评分表

运输供应商招募评分表				
供应商名称：			运输类型：	
序号	评分内容	分值	评分标准	得分
1	公司简介	0-3	根据情况分级评分	
2	供应商承诺函	0-5	根据情况分级评分	
3	申请单位基本情况表	0-5	根据情况分级评分	
4	法定代表人与被授权代表身份证明	0-5	根据情况分级评分	
5	统一社会信用代码证复印件（营业执照及注册资金）	0-12	有营业执照且满足注资要求的得10分，整车注资超过1000万的得12分 无营业执照或未满足注资要求的得0分	
6	质量、环境、职业健康管理体系复印件	0-5	视证书提供情况得分，提供证书齐全的得：5分；未提供证书，得0分	
7	道路许可证书复印件	0-5	根据情况分级评分	
8	基本账户开户银行的开户许可证	0-5	根据情况分级评分	
9	资信证明复印件	0-5	根据情况分级评分	
10	供应商财务状况表	0-5	根据情况分级评分	
11	最近3年年度审计报告复印件（如是公司成立不足2年，则提供成立以后的）	0-3	根据情况分级评分	
12	自有车辆及行驶年检证书	0-5	有车辆且证书齐全的得5分，无车辆的得0分。	
13	供应商出资（或股东）信息表	0-2	根据情况分级评分	
14	管理服务信息	0-15	根据情况分级评分	
15	近2年供货业绩资料 and 用户评价、运行证明（提供合同和发票复印件）	0-15	根据情况分级评分	
16	公司取得的荣誉	0-5	根据情况分级评分	
评分总计（注：满分为100分，70分合格。）				

## 附件 4：运输供应商考核表

### 中铁高铁电气装备股份有限公司运输供应商考核表

派车单号				发运日期			
承运单位				发货部门			
车辆类型		4.2 米□ 6.8 米□ 9.6 米□ 13 米□ 17.5 米□		发运线路			
序号	考核指标	考核标准			分值	得分	备注
1	发货及时率 (15 分)	承运单位能在指定时间内安排合适车型到厂装货且能积极配合装车			15		
		到车时间延误(4 小时或以上)但运输供应商能积极配合货物正常装车			10		
		承运车辆能按指定时间到厂但运输供应商未积极配合影响装车			5		
		到车数量或车型不能满足装车要求			5		
		承运单位未能按照指定时间内找到或以各类理由进行推脱			0		
2	送达及时率 (15 分)	承运产品及随行资料能按期交付客户			15		
		承运产品一般延期一天交付客户			10		
		承运产品严重延期两天及以上交付客户			0		
3	信息及时率 (10 分)	承运单位能随时准确报告司机、车辆、货物状态等信息且能积极响应正常工作协调			10		
		承运单位不能随时准确报告司机、车辆、货物状态等信息且不能积极响应正常工作协调			0		
		运输途中产品受损、因其他原因致使货物无法正常送达目的地、产品交接出现问题等情况承运单位未能第一时间报告公司			0		
4	电子回单及时率(15分)	本次承运产品所有供货签收单回单电子版自发货日起 5 日内(目的地为新疆、西藏、海南、黑龙江等偏远地区为 8 日内)完好回传公司			15		
		本次承运产品所有供货签收单回单电子版 5 日内未能返回公司或出现遗失、损坏、签收不完整			0		
5	纸质回单及时率(15分)	本次承运产品所有供货签收单回单纸质版自发货日起 15 日内完好回传公司。			15		
		本次承运产品所有供货签收单回单纸质版 15 日内未能返回公司或出现遗失、损坏、签收不完整			0		
6	货运损失率 (15 分)	承运产品能够完好无损的交付客户			15		
		运输及交付过程产品包装出现破损但产品质量、数量没有问题			10		
		运输及交付过程产品出现丢失、受损、交接不清、移交错误等情况			0		
7	服务质量 (15)	承运单位各环节能积极配合协调完成此次运输任务			15		
		因承运单位原因导致货物被客户拒收			0		
		因承运单位原因导致客户投诉			0		
总计					100		

