**第三方物流售后仓库监管制度**

**一、目的**

为加强对第三方物流负责售后仓库的管控力度，提高仓库工作效率，建立健全内部控制机制，规范仓库日常工作行为，特制定本制度。

二、**部门**

作业部门：第三方物流

考核部门：金龙公司配件服务部

**三、具体要求**

**3.1入库监管**

3.1.1 收货人员收货时，应根据采购订单入库，确认配件外包装的完好，代码标识及配件清单齐全，数量及质量核对无误后签收。如无法辨识配件应与供应员及时联系，处理解决。

考核依据：采购订单、供应商送货交接单

考核指标：入库准确率，目标值100%，分值10分，发现一种配件入库错误扣0.5分。

3.1.2每日15点以前到货配件需在当日内完成入库上架流程；15点后到货配件需在第2天上午10点前完成入库上架流程。

考核依据：货物签收时间、SAP和DMS入账时间差。

考核指标：收料入库及时率（24小时日清月结），每月入库不及时允许3次（不含供应商送错），分值10分，当月超时1次扣1分。

3.1.3 收料区应保持干净整洁，未上架配件需码放整齐，不得占用物流通道及仓库大门。

**3.2存货监管**

3.2.1配件上架需按照入库单上指定储位入库，上架前应核对配件代码及数量，合并库存的要对比实物是否一致，避免出现一码多状态现象。货物码放时要把原库存放在外面，利于发货时先进先出。

3.2.2仓储配件不得因挤压堆放产生损坏，不得因潮湿、日照、高温等引起配件老化、变质；做好铁件的防锈处理工作，不得因锈蚀等原因造成配件失效。

3.2.3仓储配件应保证账、物相符且状态良好。每日做异动盘点发现异常及时处理。每月末对库存配件进行滚动盘点，半年一个周期，实现所有配件全部盘点一遍，采供储运处人员监盘。年中、年末按规定进行静态全面盘点，采供储运处及财务部跟进抽盘。对账物不符的物资及不良品分类汇总，以不良品报表、盘盈盘亏报表形式上报配件服务部。

考核依据：SAP和DMS库存对比表、不良品报表、盘盈盘亏报表。

考核指标：

1、账卡物相符率：目标值100%（1-盘点差异项数/库存总项数）\*100%，分值15分，大于等于99.6%考核得分15分，每低于0.4%扣1分，扣完为止。

2、存货完好率：目标值100%（1-货损库存金额/库存总金额）\*100%，分值10分，大于等于99.6%考核得分10分，每低于0.4%扣1分，扣完为止。

3.2.4加强仓库5S管理工作，仓库包装作业区域和货物存放区应保持干净整洁，不得随意将货物堆放在物流通道上。

3.2.5 仓库设备使用完毕后，需及时放回指定位置。

**3.3出库监控**

3.3.1单据员每天应及时刷新系统可出库订单。以保证客户急需为主，按先订先出，先急后缓的原则出库。若单笔订单数量过大，出库后影响其它需求量少的订单，出库时需与计划员联系后，由计划员合理安排发货数量后方能出库。

3.3.2 仓管员按出库单，从规定储位取货并登记好配件卡，做好出库记录。仓管员要按照先进先出的原则发货，不能造成部分配件长期滞留仓库老化变质。

考核依据：DMS定单看板、客户收货差异反馈表

考核指标：

1、紧急件出库及时率：要达到100%（24小时日清），分值10分，延迟1次扣3分，无延迟项当月另奖励考核分5分。

2、标准单日出库率：要达到85%（限当日15点前提交的订单），分值10分，每出现1天未完成扣0.5分。

3、仓管员不按指令出库，每发现一次扣考核分1分，若造成后续订单长期缺货，引起客户强烈投诉的，加倍扣除考核分。

4、发货差异零投诉率，分值10分，当月发生1起配件错发、漏发扣1分，当月无客户投诉另奖励考核分5分。

**3.4包装监控**

3.4.1配件出库后，包装员应按照配件的实际情况选择合适的包装材料。本着节约原则，不得随意浪费包装材料。

3.4.2配件进行包装前需检查配件主体上的条形码标识，确认与装箱清单一致后，并按照《金龙配件包装规范》进行包装。

3.4.3配件包装完毕后，应对包装箱体积及重量进行测量称重，并如实记录，以备发货填写。

考核依据：客户收货破损反馈表、物流公司发运信息表

考核指标：

1、包装质量合格率：目标值100%，分值10分，当月每发现一起因包装不符合规范造成货物损坏的，扣1分。

2、包装信息准确率：目标值100%，分值5分，对比物流公司的校验信息，正负误差在1%内，每月允许出现超出范围的误差5次，超过1次扣1分。

**3.5发货及运输监控**

3.5.1发货人员应在配件包装更新完的1个工作日内将货物发出（集中发运或特殊指令除外）。将货物交接给物流公司时，需如实填写托运单。托运单与出库单应留底1年以备查验。

3.5.2发货地址及联系人以系统默认为主，发运方式以客户下单时选择的方式 执行。特殊情况需更改，接书面的发运信息更改单方可变更。

3.5.3接受配件供应课的指令，对比选择最适合的物流公司承运。

3.5.4配件托运后，及时登记物流台账并反馈物流信息，对配件的运输时效进行跟踪。

考核依据：定单看板、信息更改通知单、物流托运单

考核指标：

1、配件发运及时率，分值5分，包装更新完的货物每滞留1项扣0.5分（仅限紧急单）。

2、配件发运准确率，分值5分，每出现一笔因发货员导致的发运错误，扣1分。

**四、考核结果应用**

采供储运处按月对第三方物流实施考核，按照《第三方物流售后仓库监管制度》的KPI指标进行量化，扣减当月动态服务费用。(考核的结果作为支付服务费的依据之一，每次考核分值90分以上（含90分）可全额支付费用，每次考核分值低于90分，每次考核分值每扣1分按300元扣减费用，以此类推。）连续三月考核分值低于70分（含70分），将合同终止并追责。

盘盈盘亏按照《金龙公司财务管理制度》执行，不良品按照《呆滞配件统计处理考核制度》执行，凡由仓库原因造成的财产损失全部由第三方物流承担。

发布部门：配件服务部

发布时间：2024年3月5日

