

赣州市南康区城发家具产业智能制造有限责任公司文件

康城发智造字〔2021〕51号

关于印发《刨花收集管理制度》的通知

公司各部门：

现将《刨花收集管理制度》印发给你们，请认真遵照执行（该制度自2022年2月1日起实施）。

赣州市南康区城发家具产业智能制造有限责任公司

2021年12月24日



赣州市南康区城发家具产业智能制造有限责任公司

刨花收集管理制度

为加强对智能制造公司刨花收集的管理，规范公司刨花收集工作流程，完善刨花收集企业及相关管理职责，特制订本制度。

一、收集范围

本制度适用于公司的刨花、柴火、废料等相关公司指定需收集处理物料。（后续迭代开发项目的相关物资可酌情参照执行）

二、管理职责

1.综合部：负责组织刨花每期封闭报价事宜，包含封闭报价信息发布、刨花收集企业召集、组织竞标、确定中标方、签订合同以及通知相关部门中标方信息等工作。

2.生产部：负责刨花中标方在刨花收集过程中的跟进、监督、管理、放行、刨花台账记录、催款以及刨花收集企业名录库综合考评等工作。

3.财务部：负责刨花款项的收款、收款信息发布以及账务相关操作。

四、竞价管理流程

（一）发布报价邀请

综合部负责在每期（原则上以两个月为一期，具体时间期限以公司审议结果为准）未提前2天在“备料中心刨花收集企业库”（微信群）发布报价邀请通知，通知应包含封闭竞价时间、地点、

竞标方式与要求等。

(二) 提交竞价资料

1.竞价企业在竞价当日将密封好的竞标资料现场提交至综合部。封闭报价时间为每期最后一天，特殊情况另行安排。

2.综合部验收竞价资料是否为密封状态。

3.综合部应保障到场提供竞价资料的刨花收集企业必须满3家及以上，方可开展后续竞价评审流程。（未到场提供密封报价资料的视为弃权）

(三) 封闭报价评审

1.到场人员统计

综合部组织刨花收集管理工作相关人员及到场密封报价企业负责人现场召开当日刨花收集处理封闭报价会议。邀请集团纪检监察部、总工办负责监督企业报价及选定流程。

2.封闭报价统计

综合部负责将密封好的竞标价格逐一拆封，并当众宣读、展示竞标企业各自的竞标价格，各报价企业逐一确认签字。

3.确认中标企业

竞标价格最高者为该期刨花收集企业，现场统一宣告。

(四) 合同签订及信息公布

1.签订合同

封闭报价当日与中标企业签订《刨花购销合同》，并要求中标方严格按照合同执行。

2.公布中标企业信息

将中标企业信息（负责人名字、联系电话、中标价格等）通知到相关部门负责人员。

五、刨花收集管理流程

（一）刨花收集流程

1.入场报备：中标企业的刨花收集车到场后和保安及过磅人员报备。

2.空车过磅：过磅人员在接到信息后及时前往地磅处对空车进行检查、称重并将空车过磅信息发到“备料中心刨花群（微信群）”。

3.保安开锁：保安给刨花收集司机开锁，并监督其收集刨花。

4.二次过磅：刨花收集车司机收集完刨花后联系过磅员。过磅员前往地磅处对刨花车进行称重，并将过磅信息发送至“备料中心刨花群（微信群）”。

5.填写登记表及放行条：刨花收集司机二次过磅后，去指定地方，如实填写《刨花放行登记表》（见附件1）及《刨花货物放行条》（见附件2）。

6.签字放行：保安确认刨花收集无异常、放行条填写正确后，在《刨花货物放行条》上签名后，刨花收集司机方可将车开出备料中心工厂园区。

（二）过磅操作方法

1.开机前，检查仪器及打印纸是否正常。如有异常及时报告

计划生产部协助处理。

2.两次过磅步骤:

(1)空车上磅,按“储存 2”键,显示“C00000”后输入车号,按“输入”键回到重量;

(2)装载车上磅,按“储存 2”键,显示“C00000”后输入车号,按“输入”键显示“H00”,再按“输入”键自动打单。

3.完成登记,关闭地磅仪器电源,仪器箱上锁。

4.填写《刨花过磅登记表》(见附件 3)。

(三)刨花台账记录

1.收集:过磅员将每天的过磅小票及放行条装订汇总好后,交给生产部刨花负责人。

2.记录:刨花负责人将每天的刨花收集信息记录在《刨花收集信息登记表》(见附件 4)。

3.签名:完成每月的刨花信息记录并审查无误后打印出纸质文件,找相关人员签名(保安、过磅员、生产部刨花负责人、刨花收集企业)。

4.交接:将已签名的《刨花收集信息登记表》、《刨花过磅登记表》、当月过磅小票及放行条汇总后,一并报至财务部。

(四)刨花收集过程监控要求

1.刨花放行条须加盖公司印章,如无公司印章放行条无效。

2.过磅时过磅人应在场察看,并将空车和满车过磅视频发送至“刨花收集监控群”,过磅信息及车牌号应清晰可见。(车间

下班等特殊情况下，原则允许空车不过磅，按上一次空车重量计算）

3.刨花收集司机应在指定地方填写刨花放行登记表并领取放行条，每人只允许领取1张，不得多领。

4.安全员及保安每天不少于2次（上午、下午各1次）巡检查看刨花收集情况，是否存在异常。

5.保安必须查验放行条填写是否正确，放行条是否存在异常，确认无误后方可签名放行。

六、收款管理

1.对相应款项的收款，参照签订的《刨花购销合同》执行。

2.刨花收集统计过程中，实行每周结款（含尾款），由生产部刨花管理负责人于周一统计好上周刨花款项后，在公司“备料中心刨花群（微信群）”向刨花收集企业负责人发起催款通知（一个小时内未回复则进行电话联系）。

3.财务部收到相应款项，应及时通知生产部。

4.在规定的期限内，生产部门刨花负责人仍未收到财务收款信息，视情况扣除刨花收集企业的履约保证金。

七、刨花收集企业管理

（一）征集竞标

1.存在违法串标、恶意竞标及卖标等形为的，从刨花收集企业名录库中清退，同时从入库保证金中扣除2万元作为处罚。

2.超3次未到场参与竞标的，从刨花收集企业名录库中清退，并扣除5000元入库保证金。

3.已不具备“企业名录库标准”的或处于被限制从业期的，从刨花收集企业名录库中清退。

4.存在擅自转包或分包委托业务形为的，从刨花收集企业名录库中清退，同时从入库保证金中扣除 2 万元作为处罚。

5.泄漏应当保密或与刨花收集处理有关情况和资料的，从刨花收集企业名录库中清退，同时从入库保证金中扣除 0.5-2 万元作为处罚。

(二) 安全生产

1.刨花收集车辆及工具应符合相关作业规定，每年须提供年检合格证书，如无相关资料，处罚 1000 元/次，3 次以上的同时从入库保证金中扣除 1 万元作为处罚。

2.从业人员须购买保险，并提供相关凭证资料至公司留档，如无相关资料，处罚 1000 元/次，3 次以上的从入库保证金中扣除 1 万元作为处罚。

3.刨花收集过程中，若发现存在安全隐患（如声音异响等），公司有权以书面形式，要求刨花收集企业对存在安全隐患的车辆及工具进行停业检查，待检查合格后方可复工；检查不合格或未完成，公司有权拒绝该车辆及工具入场作业。

4.刨花收集过程中损坏公司物品，主动坦白的需赔偿维修费用或照价赔偿；拒不承认后经查实的，处罚 1000 元且承担损坏物品的维修费用或照价赔偿。

5.因刨花收集企业不当操作等原因导致的安全事故，一切后果由刨花收集企业独立承担。

(三) 廉洁作业

1.刨花收集企业在公司作业期间应严格约束作业人员，不得私自偷取公司财物，一经发现，将视情节处罚金 1-5 万元/次，情节严重的，公司有权移送公安机关处理。

2.刨花收集企业如有偷采、作假等不正当手段获利形为，公司可随时终止合同并视情节处罚金 1-5 万元/次，情节严重的，公司有权移送公安机关处理。

(四) 配合生产

1.刨花收集不及时，导致堵塞刨花房，被车间管理投诉的，经调查核实，处罚刨花收集企业 500 元/次。

2.未在 24 小时内响应车间需求清理柴火的，处罚刨花收集企业 500 元/次。

3.刨花收集车辆空车离场，需再次进行过磅称重，私自离场的处罚 500 元/次。

4.在刨花收集工作期间吵架、闹事的，处罚刨花收集企业 500 元/次；情节严重或当期出现 5 次以上的，公司有权终止合同，同时将刨花收集企业从刨花收集企业名录库中清退，并视情节扣除 1-5 万元入库保证金。

2.在刨花收集工作期间未能按本制度流程作业的，处罚 500 元/次；造成经济损失的，赔偿相关经济损失；情节严重的，另行研究处理。

(五) 支付管理

刨花收集企业应按合同要求及时足额支付履约保证金及刨

花货款（每周结算），逾期未付款的，按照 1000 元/天的标准进行扣罚，逾期 3 天以上未付款，公司有权终止合同重新竞价，并要求未付款刨花收集企业不得参与此次竞标；3 次以上逾期未付款的，公司有权将该刨花收集企业从刨花收集企业名录库中清退，并视情况扣除相应入库保证金及履约保证金。

八、奖惩措施

1.刨花收集管理工作期间，严禁徇私舞弊、弄虚作假、吃拿卡要等行为，一经发现，公司将严肃追责问责。

2.刨花收集企业对公司相关管理制度存在异议或意见建议的，可在报经公司审议通过后实施；违反相关制度私自执行刨花收集企业诉求的，对相关责任人处罚 100-2000 元。

3.刨花管理过程中，相关责任人未能严格按照管理制度执行的，视损失情况，处罚 100-2000 元。

4.提出完善刨花管理举措、健全刨花收集监管机制的有效实施意见的，经公司总经理办公会通过，可予以适当奖励。

5.检举揭发刨花收集过程中存在的作弊行为，经审核确认，奖励检举揭发人 500 元/次。

- 附件：1.刨花放行登记表
2.刨花货物放行条
3.刨花过磅登记表
4.刨花收集信息登记表

附件 2:

刨花货物放行条

日期: 年 月 日

NO.CNSFBH202108_____

姓名		电话	
车牌		时间	时 分
物品	规格	数量	备注
责任部门		经办人	
部门负责人			

附件 3:

刨花过磅登记表

序号	日期	时间	车牌	毛重 (KG)	皮重 (KG)	净重 (KG)	签名	备注
1	月 日							
2	月 日							
3	月 日							
4	月 日							
5	月 日							
6	月 日							
7	月 日							
8	月 日							
9	月 日							
10	月 日							
11	月 日							
12	月 日							
13	月 日							
14	月 日							
15	月 日							
16	月 日							

附件 4:

年 月份刨花收集信息登记表

序号	日期	时间	姓名	岗位	中标公司	车牌号	总重 K G	皮重 K G	净重 K G	放行条号	经手人	备注	中标单价	金额(元)

