

团 体 标 准

T/CCIASD 1000X—2023

多式联运经营人等级评估指标

Evaluation indicator of intermodal transport operator grade

(征求意见稿)

XXXX - XX - XX 发布

XXXX - XX - XX 实施

中国集装箱行业协会 发布

目 录

前 言.....	II
1 范围.....	1
2 规范性引用文件.....	1
3 术语和定义.....	1
4 企业基本要求.....	2
5 等级评估指标.....	2
6 评估实施.....	3
附 录 A.....	4
参考文献.....	6

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。

本文件由中国集装箱行业协会多式联运专委会提出并归口。

本文件主要起草单位:

本文件主要起草人:

本文件为首次发布。

多式联运经营人等级评估指标

1 范围

本文件规定了多式联运经营人的相关术语和定义、基本要求、等级划分与评估指标。
本文件适用于多式联运经营人的界定与评估，也适用于多式联运经营人的规范与管理。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 19680 物流企业分类与评估指标

GB/T 18354 物流术语

GB/T 42184 货物多式联运术语

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

多式联运 intermodal transportation

货物由一种且不变的运载单元装载，相继以两种及以上运输方式运输，并且在转换运输方式的过程中不对货物本身进行操作的物流运输组织形式。

[来源GB/T 42184，有修改]

3.2

多式联运经营人 intermodal transport operator

与托运人签订多式联运合同，并对运输过程承担全程责任的联合运输经营人，包括但不限于平台型企业、实际承运人、网络平台道路货运经营者、无船承运人、货运代理人等。

[来源GB/T 42184，有修改]

3.3

多式联运一单制 intermodal one-bill coverage mechanism

在多式联运全过程中，由多式联运经营人凭一份多式联运（电子）运单或提单等，实现一份合同、一次委托、一次结算、一次保险、全程负责的一体化高效多式联运运输组织模式。

3.4

多式联运管理信息系统 intermodal management information system

整合托运人、实际承运人、多式联运经营人等多方信息资源，实现货物、运输工具、场站、海关等信息高效匹配，服务于多式联运作业、管理、决策等方面的操作应用系统。

[来源GB/T 42184，有修改]

4 企业基本要求

4.1 经营业务

多式联运经营人应同时符合以下要求：

- a) 具有协调公路、铁路、水路、航空等两种或两种以上运输方式的能力，为客户提供“端到端”全程物流服务，多式联运业务类型参照4.2；
- b) 以多式联运作为公司主营业务之一，与客户签订多式联运合同，多式联运业务占公司物流业务收入比例不低于20%；
- c) 主营多式联运业务满足不同运输方式衔接转换时运载单元不发生变化，对货物本身不进行操作；
- d) 具备相应的操作设施设备、多式联运管理信息系统、多式联运作业规范和专业服务人员等，其要求参照4.3，4.4，4.5。

4.2 运输组织

- a) 多式联运主要业务方式包括集装箱多式联运、滚装运输、驮背运输、卡车航班、商品车铁路联运等，其中重点是集装箱多式联运；
- b) 运输组织方式包括公铁联运、铁水联运（含内河铁水联运和海铁联运）、国际铁路联运、空陆联运以及相互组合形成的公铁水联运、铁海铁联运等；
- c) 多式联运经营人需要制定的多式联运服务作业流程、经营标准规范等。

4.3 设施设备

- a) 多式联运业务作业场所包括业务使用、租赁使用或者自有设施，类型不限于铁路集装箱货场、铁路集装箱中心站、集装箱堆场、内陆港、多式联运型物流园区、综合货运枢纽等；
- b) 多式联运技术装备包括标准化运载单元（集装箱、集装袋、厢式半挂车、可交换箱体等）、转运设备（正面吊、门式起重机、堆高机、跨运车、叉车等）、载运机具（铁路平车、滚装船舶、集装箱运输车辆、铁路机车、公铁两用车、商品车专用运输车等）。

4.4 信息系统

- a) 可实现不同运输方式信息交换、货物交接确认等；
- b) 可以实施对多式联运货物在途信息、单证信息处理加工等功能。

4.5 服务人员

- a) 核心业务人员具备岗位需求的物流管理、国际货代、多式联运等基本专业知识和专业技能；
- b) 人员需经过专业的上岗培训，专业技术设备的操作人员需执证上岗。

5 等级评估指标

5.1 等级原则

按照 4 企业基本要求，将符合一定服务能力和要求的多式联运经营人等级分为*****（五星）、****（四星）、***（三星）、**（二星）、*（一星）五个等级。*****（五星）级最高，依次降低。

5.2 评估指标

表 1 多式联运经营人等级评估指标

评估指标			等级划分					
			单位	*****（五星）	****（四星）	***（三星）	**（二星）	*（一星）
经营情况	年物流营业收入		元	>10 亿	>3 亿	>8000 万	>1000 万	>500 万
	年多式联运业务收入		元	>5 亿	>8000 万	>2000 万	>500 万	>250 万
	资产总额		元	>3 亿	>5000 万	>1000 万	>500 万	>100 万
	营业时间		/	>5 年		>3 年		
	资产负债率		/	≤70%				
运输组织	年多式联运量 ^a	全程集装箱多式联运	万 TEU	>30	>10	>3	≥1	<1
		滚装运输	辆	>3000	>1000	>500	>100	>50
		驮背运输						
		卡车航班						
	商品车铁路联运	万台	30	20	10	-	-	
	多式联运线路 ^b		条	>10	>8	>5	>2	>1
	服务网点		个	>30	>20	>10	>5	-
	服务范围		-	境外服务	跨省域服务	-	-	-
运输组织方式		种	>3	>2	>2	>1	>1	
设施设备 ^c	仓储面积		万 m ²	>5	>3	>1	-	-
	集装箱场站面积		万 m ²	>20	>10	>2	-	-
	场站作业能力		TEU/日	>1000	>500	-	-	-
	自有集装箱		TEU	3000	1000	-	-	-
	集装箱转运设备		台	>20	>10	-	-	-
	集装箱维修管理		/	有		-	-	-
	运输车辆（自有或协议）		辆	>200	>100	>20	-	-
信息系统	全程电子单证水平		-	100%	100%	90%	70%	-
	数字化操作系统投入		万元/年	>50	>30	>10	>3	-

表 1 多式联运经营人等级评估指标（续）

评估指标		单位	等级划分				
			*****（五星）	****（四星）	***（三星）	**（二星）	*（一星）
信息系统（续）	多种运输方式信息互联	种	≥3	≥3	≥2	-	-
	全程数字化交付能力	-	具备			-	-
	客户自主查询	-	90%	80%	-	-	-
	自动化结算协同能力	-	全自动		半自动	半自动	半自动
服务水平	经营管理制度	-	有健全的多式联运合同、多式联运单证、多式联运作业规范以及经营财务制度、安全管理制度等				
	多式联运单证	-	可自主签发提单		-	-	-
	“一单制”应用水平	-	>50%	>30%	>20%	-	-
	多式联运全程保险率	-	>90%	>70%	>50%	-	-
	客户满意度	-	>98%	>95%	>90%	≥85%	-
	质量管理体系认定	-	通过相关管理认证		-	-	-
	标准规范应用	-	使用交通运输部等相关多式联运标准规范 3 项以上		-		
	管理人员学历占比（本科及以上）	-	>80%	>70%	>50%	-	-
<p>a 多式联运经营人按照业务类型满足一种或者一种以上，非全部同时满足。</p> <p>b 以滚装运输、驮背运输为主营业务的多式联运经营人该指标为非必要性指标。</p> <p>c 滚装运输、驮背运输、卡车航班、商品车铁路联运仅参考本项的运输车辆指标，其他指标为非必要性指标。</p>							

6 评估实施

多式联运经营人评估工作由全国性集装箱和多式联运行业组织设立评估机构组织实施,实施时根据本文件制定具体评估工作办法。

附录 A**(规范性附录)****多式联运经营人等级评估指标释义****A.1 经营情况**

- a) 年物流营业收入是指企业通过对外提供物流活动取得的物流基础收入和增值收入的总额,取申报评估前一年数值。
- b) 年多式联运业务收入是指企业通过提供多式联运产品和解决方案,取得的多式联运合同收入综合,取申报评估前一年数值。
- c) 资产总额是指企业用于开展多式联运业务的相关作业场所、技术装备和办公场所等资产,不包括租赁资产,取申报评估前一年数值。
- d) 营业时间是指企业从取得营业资格到申报评估之日的间隔。
- e) 资产负债率是指企业期末负债总额除以资产总额的百分比,取申报评估前一年数值。

A.2 运输组织

- a) 年多式联运量是指企业操作完成的多式联运运输总量,数值取申报评估前两年的多式联运总量平均数。其中,集装箱多式联运企业为操作全程集装箱的多式联运量,滚装运输、驮背运输企业为操作相应的标准化运载单元的作业总量,卡车航班企业为遵守国际航协空运管理规范运营卡车航班的总数量,商品车铁路联运企业经商品车铁路运输专用车发送的商品车总台数。
- b) 多式联运线路指常态化开行半年以上,集装箱多式联运月均发运班列不少于2列(或者卡车航班不少于每周1班,商品车铁路联运不少于每月1列)的点对点运输线路数量。
- c) 服务网点是指多式联运经营企业可以开展业务、集疏货物、进行经营业务操作的分子公司、办事处或者协议合作伙伴。
- d) 服务范围是指企业可以开展多式联运业务覆盖的范围,包括省域内、跨省域和国际。
- e) 运输组织方式是指公铁联运、铁水联运(含内河铁水联运和海铁联运)、国际铁路联运、空陆联运以及相互组合形成的公铁水联运、铁海铁联运等形式。

A.3 设施设备

- a) 仓储面积是指企业自有、租用或者合作的用于储存和保管货物的场所或建筑物的面积。
- b) 集装箱场站面积是指企业自有、租用或者合作的用于装卸、堆放或存储集装箱的场地面积,场站包括铁路、港口、陆港、物流园区等。
- c) 场站作业能力是指在单个工作日(8小时)内,自有、租用或者合作的场站可以完成转运的集装箱总量。
- d) 自有集装箱是指多式联运经营人购置、制造或长期租用(1年以上)的符合标准的集装箱。
- e) 集装箱转运设备是指自有或租用的用于搬移、升降、装卸和短距离输送集装箱的机械设备,包括:岸桥、龙门吊、正面吊、跨运车、集装箱堆高机、集装箱叉车等。
- f) 集装箱维修管理是指企业有用于维修和保养集装箱的服务场所和专业维修人员。
- g) 运输车辆是指多式联运经营人有用于转运或者多式联运“最后一公里”运输的实际运力,包括集装箱运输车辆、集装箱半挂车、商品车专用运输车等。

A.4 信息系统

- a) 全程电子单证水平是指企业采用电子化方式处理业务单据的程度，体现为全电子化、部分电子化、无电子化的状态。
- b) 数字化操作系统投入是指多式联运经营企业每年在自有业务和管理信息系统研发、外部数据服务、SaaS软件订阅服务以及信息化、数字化的咨询服等软硬件的采购、研发等支出总和。
- c) 多种运输方式信息互联是指多式联运管理信息系统能实现不同运输方式的信息衔接和互联，表现为能实现公路、铁路、水运、航空其中的2种或者2种以上的信息联通。
- d) 全程数字化交付能力是指多式联运经营人为客户提供服务时，受理、发运、到达、交付全过程的单据、轨迹、状态等数据的交付能力，包括并不限于Web、API、PDF等交付方式。
- e) 客户自主查询是指多式联运经营人提供给托运人或者收货人相关权限，供客户自主查询运载单元、运输货物的实时状态等信息。
- f) 自动化结算协同能力是指多式联运经营人跟上游客户以及下游供应商之间的工作量结算，可以通过软件系统实现自动和半自动（需人工补数）的统计和成账，具备随着业务进行可以随时出账结算的自动化和半自动化能力。原则上全自动化的企业可以实现“T+0”统计出账，半自动化的企业可以实现“T+1”的统计出账能力。

A.5 服务水平

- a) 经营管理制度是指多式联运经营人有健全的多式联运合同、单证、作业规范以及经营财务制度、安全管理制度等。其中，多式联运经营人需与托运人签署、履行或者组织履行多式联运合同（运输服务合同、物流服务合同等），与参加多式联运的各区段承运人可签署相应的分段承运协议。
- b) 多式联运单证是指由多式联运承运人签发，证明多式联运合同和货物由承运人接管，用于记录多式联运原始运输及服务约定的一种单证。多式联运单证可以是可转让单据，也可以是不可转让单据。
- c) “一单制”应用水平是指在货物多式联运的过程中，使用多式联运“一单制”（按照本文件3.3定义）的比例。
- d) 多式联运全程保险率是指在货物多式联运的过程中，多式联运经营人为防止货运的毁损、灭失等进行投保的业务比例。
- e) 客户满意度是指客户对多式联运服务满意或给予好评的业务数量占全年业务总量的比例。
- f) 质量管理体系认定是指由第三方质量管理体系认证机构，依据正式发布的质量管理体系标准，对企业的质量管理体系评定。
- g) 标准规范应用是指多式联运经营人在业务经营和操作中有按照相关多式联运现行标准执行或者进行业务操作。
- h) 管理人员学历占比是指企业管理人员中拥有本科及以上学历占比。

参考文献

- [1] GB/T 19680 物流企业分类与评估指标
- [2] GB/T 18354 物流术语
- [3] GB/T 42184 货物多式联运术语