

T/CFLP

中国物流与采购联合会标准

T/CFLP 0014—2018

商品现货电子交易市场等级划分与 评估指标

Classification and evaluation indicators for spot e-market

2018 - 06 - 07 发布

2018 - 07 - 15 实施

中国物流与采购联合会 发布

目 次

前言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 原则和方法	2
4.1 划分原则	2
4.2 划分方法	2
5 评估指标	2
参考文献	5

前 言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由中国物流与采购联合会提出。

本标准由中国物流与采购联合会团体标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：中国物流与采购联合会大宗商品交易市场流通分会、西安交通大学管理学院、清华大学电子交易技术国家工程实验室、北京物资学院经济学院、宁波大红鹰学院、四川中国白酒产品交易中心有限公司、无锡市不锈钢电子交易中心有限公司、宁波大宗商品交易所有限公司、广西糖网食糖批发市场有限责任公司、浙江塑料城网上交易市场、上海通衍信息科技有限公司、金网安泰信息技术有限公司、郑州郑大信息技术有限公司、时力永联科技有限公司、国采华南金属市场服务有限公司、西安矩阵商品信息咨询有限公司、中煤远大（北京）电子商务股份有限公司、西南大宗商品交易中心有限公司、盘锦辽东湾国际商品交易有限公司、泛东北亚大宗商品交易中心有限公司、内蒙古草都草牧业发展有限公司、青岛华银商品交易中心有限公司、青岛国际有色金属市场有限公司、大唐高鸿信安（浙江）信息科技有限公司、安徽省江海通供应链管理有限公司、中金金融认证中心有限公司、北京众签科技有限公司、中物动产信息服务股份有限公司、金联汇通信息技术有限公司、上海澎博网络数据信息咨询有限公司、北京瑞卓喜投科技有限公司、上海有孚网络股份有限公司、北京信构信用管理有限公司、长沙沁坤大宗农产品现货电子交易市场股份有限公司、天津嘉悦电子商务管理咨询有限公司。

本标准主要起草人：何辉、周旭、冯耕中、柴跃廷、赵娴、廖英敏、邓立、洪涛、姜旭、王永龙、杨洪波、郁晓春、朱金祥、周广俊、黄全明、尹满华、关键、肖燕林、周世俊、赵广浩、张斌、胡诗科、孙大鹏、王可、何勇、高美丽、张力、池勇、李海燕、王磊、赵旭、李国才、朱巍、晏加铭、董彦文、吕亭、李健、张行、廖逸、郭宏杰、许进、邓辉、甘明春、程思、张单军、孙毅、钟晓瑜、吴勇刚、代官飞、蔡盛洁。

声明：本标准的知识产权归属于中国物流与采购联合会，未经中国物流与采购联合会同意，不得印刷、销售。任何组织、个人使用本标准开展认证、检测等活动应经中国物流与采购联合会批准授权。

商品现货电子交易市场等级划分与评估指标

1 范围

本标准规定了商品现货电子交易市场等级划分的原则和方法、评估指标。

本标准适用于商品现货电子交易市场的管理。

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 22239—2008 信息安全技术 信息系统安全等级保护基本要求

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

商品现货电子交易市场 spot e-market

依法设立的，为交易商开展商品现货交易活动提供电子商务平台，并能够提供信息、物流等配套服务的法人。包括大宗商品电子交易中心（俗称大宗商品交易市场）、商品交易市场电子商务平台、为其他第三方开展电子商务活动提供综合服务的企业电子商务平台，以及其他涉及大宗商品产品、服务、信息交换的B2B电子商务平台。

[T/CFLP 0015—2018，定义3.1]

3.2

商品现货市场 spot market

依法设立的，由买卖双方进行公开的、经常性的或定期性的商品现货交易活动，具有信息、物流等配套服务功能的场所。

[T/CFLP 0009—2018，定义 2.1]

3.3

市场风险总监 market risk director

负责对市场经营管理行为的合法合规性和风险管理状况进行监督检查的市场高级管理人员。

3.4

交易商 trader

根据有关法律法规及商品现货市场章程的有关规定审核批准,在商品现货市场从事电子商务及有关服务活动的企业法人、其他经济组织和自然人。

[T/CFLP 0009—2018, 定义 2.4]

3.5

指定交收仓库 transaction warehouse

经商品现货市场核准、委托,负责检验、保管交易商进行交易的商品并提供相应担保和相关物流服务的第三方业务部门。

[T/CFLP 0009—2018, 定义 2.5]

4 原则和方法

4.1 划分原则

划分原则包括:

- 能够全面、系统反映商品现货电子交易市场的服务能力与管理能力;
- 有利于较大范围的现代流通组织形式的发展和供应链绩效的提升;
- 有利于众多企业运用电子商务和先进技术装备高效运营,并实现经营管理的规范化和现代化。

4.2 划分方法

商品现货电子交易市场分为AAAAA、AAAA、AAA、AA、A五个等级。AAAAA级最高,依次降低。五个等级的评估指标见表1。

5 评估指标

商品现货电子交易市场评估指标包括企业的经营状况、资产状况、业务规模、管理及服务和信息化水平等五类指标,见表1。

表1 商品现货电子交易市场评估指标

评估指标		级 别				
		AAAAA 级	AAAA 级	AAA 级	AA 级	A 级
经营 状 况	1. 年交易额/元*	≥100 亿	≥50 亿	≥30 亿	≥10 亿	≥1 亿
	2. 营业时间*	≥5 年	≥3 年		≥2 年	
资 产 状 况	3. 资产总计/元*	≥5000 万	≥3000 万		≥1000 万	
	4. 资产负债率	≤75%				
业 务 规 模	5. 交易商数量/ 个	≥2000	≥1500	≥1000	≥500	≥200
	(或摊位数/个)	≥600	≥400		≥200	
	6. 指定交收仓库 库容量/㎡*	≥10 万	≥5 万	≥3 万	≥1 万	≥4000
	(或营业面积/㎡)	≥3 万	≥2 万		≥1.5 万	
	7. 业务辐射面*	全国范围		跨省区		省内范围
管 理 及 服 务	8. 管理制度*	有健全的交易、交收、信息、结算、财务、统计、技术等机构和相应的管理制度				
	9. 交易商合法权 益保护*	包括但不限于：客户资金与自有资金 分离、交易商适当性制度、信息披露 制度、投诉管理制度符合规定		有投诉管理制度，设立专门的投诉机构		
	10. 信用记录*	等级评定前 3 年内，在监督部门无违 法记录		等级评定前 2 年内，在监督部门应 无违法记录		应建立信用管理 制度
	11. 应急预案*	包括但不限于：突发事件应急预案、信息安全事件应急预案				
	12. 人员结构*	80%以上具有大专及以上学历或经过 全国性行业组织技能培训		50%以上具有大专及以上学历或经 过全国性行业组织技能培训		30%以上具有大 专及以上学历或 经过全国性行业 组织技能培训
	13. 市场风险总监 *	设立专门合规性审查岗位，经过全国 性行业组织上岗专业培训，并具有定 期培训记录		设立专门合规性审查岗位，并经过上岗专业培训		
	14. 辅助服务功能	可为委托方优化业务流程，制定供应链管理方案，提供 物流、金融、信息等配套服务和增值服务			可为委托方提供物流、金融、信息、 质检等配套服务	

表 1（续）

评估指标		级 别				
		AAAAA 级	AAAA 级	AAA 级	AA 级	A 级
信 息 化 水 平	15. 信息系统*	能够提供可靠、安全、开放的电子交易系统平台，并对电子交易信息管理系统进行维护。电子交易设施和通讯条件完备，满足 24h 的服务			有能力提供与交易有关的行业综合信息、市场行情及分析	
	16. 信息安全技术	应符合 GB/T 22239—2008 所规定的安全保护第二级基本要求		能保证数据交换的安全性，应符合 GB/T 22239—2008 所规定的安全保护第一级基本要求		具备基本安全防护能力，如防火墙，数据备份
注 1：标注*的指标为企业达到评估等级的必备指标项目，其他为参考指标项目。						
注 2：年交易额是指在年度周期内企业的商品类交易额。						
注 3：全国范围是指市场作用范围应至少包括两个经济区域；跨省区是指市场作用范围应至少包括两个省级行政区。						
注 4：指定交收仓库库容量是指在年度周期内企业所有指定交收仓库经市场核定的库容量合计。						
注 5：监督部门是指市场监管部门、海关、卫生部门和税务部门。						

参 考 文 献

- [1] GB/T 1881—2012 电子商务基本术语
- [2] GB/T 18769—2003 大宗商品电子交易规范
- [3] GB/T 19680—2013 物流企业分类与评估指标
- [4] GB/T 24661.2—2009 第三方电子商务服务平台服务及其等级划分规范 第2部分：企业间（B2B）、企业与消费者间（B2C）电子商务服务平台
- [5] GB/T 26839—2011 电子商务 仓单交易模式规范
- [6] SBJ/T 13—2000 商品流通基础设施分类及规模划分标准
- [7] SB/T 10518—2009 电子商务模式规范
- [8] SB/T 10519—2009 网络交易服务规范
- [9] T/CFLP 0009—2018 商品现货市场电子商务统计指标体系
- [10] T/CFLP 0010—2018 商品现货市场交易商主体信息规范
- [11] T/CFLP 0011—2018 商品现货市场电子商务从业人员能力要求
- [12] T/CFLP 0015—2018 商品现货电子交易市场经营管理规范

