

• 物流管理 •

文章编号: 1002-3100 (2023) 19-0040-03

第三方物流承担的合规风险及防范措施

Compliance Risks and Preventive Measures Undertaken by Third-party Logistics

郝嘉宇 (常州大学 史良法学院, 江苏 常州 213164)

HAO Jiayu (Shiliang Law School, Changzhou University, Changzhou 213164, China)

摘要: 第三方物流是现代物流行业发展的重要方向, 但现行物流合规法律保障机制不完善, 提供第三方物流服务时存在一定的合规风险。文章首先对第三方物流进行概念定义, 分析供应链中的作用和职责, 进而介绍第三方物流承担的合规风险, 包括合同合规风险、数据信息风险、合同履行风险和不可抗力风险等, 并提出了针对性的合规风险防范措施, 旨在促进物流行业的健康发展。

关键词: 第三方物流; 合规风险; 防范措施

中图分类号: F272 **文献标志码:** A

DOI: 10.13714/j.cnki.1002-3100.2023.19.010

rent legal guarantee mechanism for logistics compliance is not perfect, and there are certain compliance risks when providing third-party logistics services. This paper first defines the concept of third-party logistics, analyzes the roles and responsibilities of the supply chain, and then introduces the compliance risks undertaken by third-party logistics, including contract compliance risks, data information risks, contract performance risks and force majeure risks, and puts forward targeted compliance risk prevention measures, aiming to promote the healthy development of the logistics industry.

Abstract: Third-party logistics is an important direction for the development of the modern logistics industry, but the cur-

Key words: third-party logistics; compliance risks; precautions measure

0 引言

第三方物流在现代供应链中扮演着重要的角色。它提供专业的物流服务, 拥有丰富经验和专业知识, 通过先进设施、技术和运营流程提供高效、安全的货物运输、仓储和配送服务。同时, 第三方物流帮助企业降低成本, 通过规模化运作、优化物流网络和资源共享, 提供成本效益更高的物流解决方案。此外, 第三方物流还提供灵活的物流解决方案, 能够根据客户需求进行定制化服务, 应对需求波动和市场变化。除基本的物流运输和仓储服务外, 第三方物流还提供增值服务, 如订单处理、包装、标识、售后服务等, 增强客户满意度和竞争力。综上所述, 第三方物流在现代供应链中具有重要地位和作用, 推动供应链高效运作和企业可持续发展。它成为众多企业的首选合作伙伴, 为企业提供全方位的物流解决方案, 助力企业提高运营效率和竞争力。

近年来, 第三方物流在取得显著成果的同时也面临一些问题。国内外学者主要从经济和管理角度对第三方物流的风险及防控措施进行研究, 但在企业法律合规方面的分析相对较少。随着跨境电商的迅猛发展, 第三方物流的地位变得更加重要, 同时也带来了许多相关的法律合规问题。因此, 加强对第三方物流合规风险的研究对于预防市场风险、保障第三方物流市场的可持续发展至关重要。

1 第三方物流的定义和角色

1.1 第三方物流的概念和演变

第三方物流 (Third-party Logistics, 简称 TPL 或 3PL), 也称为委外物流、契约物流、物流联盟等。2001 年 8 月 1 日正式实施的《中华人民共和国国家标准物流术语》将第三方物流定义为由供方与需方以外的物流企业提供物流服务的业务模式^[1]。第三方物流是独立于生产和销售企业的专业物流服务提供商, 通过全方位供应链管理实现高效仓储、运输和配送。它能降低成本、提高效率、增强竞争力。范围包括供应链规划、采购、生产、分销和售后物流, 提供仓储、运输、订单处理、库存管理、包装、信息管理和跟踪等功能。综上所述, 第三方物流通过专业服务降低成本、提高效率、增强竞争力, 在全球范围内发挥重要作用。

第三方物流行业在全球经济增长和供应链管理日益重要的背景下兴起。竞争加剧, 企业将物流外包给专业的第三方物流公

收稿日期: 2023-06-14

作者简介: 郝嘉宇(1997—), 男, 内蒙古巴彦淖尔人, 常州大学史良法学院硕士研究生, 研究方向: 经济法、知识产权法。

引文格式: 郝嘉宇. 第三方物流承担的合规风险及防范措施[J]. 物流科技, 2023,46(19):40-42.

司,以获得更高效、经济的解决方案。该行业经历了几个阶段,从基本仓储和运输服务发展到增值服务如供应链规划、库存管理和信息技术支持等。电子商务的兴起推动了第三方物流行业的进一步发展,满足了快速配送、逆向物流和最后一公里配送等需求。全球化推动了跨国运输、关务管理和供应链协调等服务的发展,帮助企业扩大国际业务并提升全球供应链效率。物流科技的快速发展为第三方物流行业带来了创新和演进的机遇,提高了物流规划、追踪、预测的效率和可见性。总体而言,第三方物流行业已成为满足企业需求的重要环节,为企业提供高效、可持续的物流解决方案,并将继续适应新的挑战 and 机遇,为全球经济发展提供支持。

1.2 第三方物流在供应链中的作用和职责

第三方物流在供应链中扮演着关键角色,通过提供专业的物流服务,帮助企业实现高效运作和优化。它负责物流管理和执行,包括仓储、运输和配送,确保物流流程的顺畅进行。第三方物流通过建立高效的物流网络和运输体系,提供快速、可靠的货物运输服务,降低库存成本、加速订单交付,并确保货物按时到达目的地。同时,它承担着供应链协调和协作的职责,作为各环节之间的桥梁,协调供应商、制造商、分销商和零售商之间的合作和沟通。通过信息共享、协同计划和协调运作,第三方物流帮助优化供应链流程,提高效率和响应能力。此外,第三方物流还负责管理和优化物流信息流,提供物流数据和可视化报告,帮助企业进行供应链监控和决策。通过物流信息的收集、整理和分析,第三方物流提供准确的物流跟踪、库存管理和需求预测等服务,帮助企业实现精细化的供应链管理,减少风险和成本。综上所述,第三方物流的作用和职责不仅是提供物流服务,更重要的是通过协调和优化供应链各环节,提高效率及灵活性和客户满意度,为企业提供专业的解决方案,加强竞争力,并实现可持续发展。

1.3 第三方物流的合规风险概述

第三方物流在供应链中扮演着重要的角色,负责物流管理和运输等关键任务。然而,它也面临着一系列的合规风险,需要企业和第三方物流提供商共同关注和防范。

首先,合规风险涉及法律法规方面,包括货物安全管理、运输许可证要求和危险品管理等。第三方物流公司必须严格遵守相关规定,建立健全的合规体系,确保运营过程的合法合规。

其次,数据和信息安全是第三方物流面临的另一个合规风险。第三方物流处理大量的客户数据和敏感信息,如订单信息和收货人地址。加强信息安全管理,建立安全的数据存储和传输机制,防范网络攻击和数据泄露,对于保护企业和客户利益至关重要。

此外,供应链中的合规风险还包括环境保护和劳动法规等方面。第三方物流在仓储和运输过程中可能产生废弃物和排放污染物,需符合环境保护要求,避免环境监管和处罚。同时,合理安排员工工时、提供安全劳动环境,保障劳动者权益也是重要的合规要求。

2 第三方物流承担的合规风险

2.1 合同合规风险

第三方物流行业的合同合规风险是一个重要问题。随着供应链的复杂性和全球化的提高,第三方物流企业与供应商、客户及其他合作伙伴签订的合同数量大幅增加。这些合同涉及物流服务、运输、仓储、配送等多个环节,存在多种法律风险。首先,合同起草和解释可能模糊,责任分担和服务标准不明确,可能引发争议和纠纷。其次,合同履行中的违约风险常见,第三方物流企业可能由于延误、货物损坏或未能按时交付等原因无法履行合同,导致客户经济损失甚至法律纠纷。此外,不完善的合同管理制度也增加了企业在合同履行过程中的风险。

2.2 数字信息风险

随着信息技术快速发展,第三方物流行业越来越依赖数字化信息系统来支持业务运作。然而,这也带来了一系列的数字信息风险。第三方物流的数字信息风险主要包括数据泄露和信息安全风险、网络攻击和系统故障风险以及数字化信息准确性和完整性风险。第三方物流企业处理大量敏感数据,如交易信息和个人身份信息,如果未能妥善保护这些数据,可能导致数据泄露和信息被盗用或滥用的风险,损害企业声誉和客户信任。网络攻击和系统故障威胁可能导致信息系统瘫痪、数据丢失或被篡改,从而造成业务中断和不良影响。此外,准确记录和传递数字化信息的重要性也不可忽视,因为错误、丢失或篡改可能导致运输和交付过程中的混乱和错误。因此,第三方物流企业需要加强信息安全措施,并确保数字化信息的准确性和完整性。

2.3 不可抗力风险

第三方物流在服务履行过程中常受不可抗力因素影响,这些因素具有隐蔽性和不可预测性,阻碍了第三方物流企业的发展。不可预测的事故、货物丢失和损毁、交通工具机械故障等风险威胁着物流运输;仓库火灾、水涝风险以及人工搬运过程中的损耗和丢失,都导致了合规法律风险。这些不可抗力因素带来的合规风险对物流行业具有潜在危害。

3 第三方物流承担的合规风险产生原因分析

3.1 第三方物流自身缺乏风险防范意识

据统计数据显示,大约40%的一线城市第三方物流企业意识到了合规法律风险预防的重要性,但未采取有效措施进行预防。只有约20%的企业认识到物流风险,并采取了实际措施。然而,仍有一些企业没有意识到风险防范的重要性,未采取有效

预防措施^[2]。这些数据仅反映了一线城市情况，可以想象其他二、三线城市甚至四线城市的第三方物流企业风险防范意识更薄弱。缺乏风险防范意识必然导致法律风险事故的发生，给物流企业带来巨大的名誉和经济损失。

3.2 第三方物流法律体系不完善

我国第三方物流行业尚处于混乱的初期阶段，缺乏宏观、间接、社会性的法律法规规范体系。现有的法律规范体系呈现微观性和直接性特点，各个运输部门存在独立体系，缺乏沟通和协调机制。第三方物流企业在实践中需要向各个运输部门逐个申请，增加了经济成本和负担。同时，相关运输管理部门的职权过大，容易滥用自由裁量权，缺乏有效的监管机制，制约了第三方物流行业的发展。建立更完善的法规规范体系和协调机制对于促进第三方物流行业的可持续发展至关重要^[3]。

3.3 第三方物流企业资金缺乏、工作人员风险防范意识淡薄

我国第三方物流行业已取得了显著进展，合规法律问题逐渐受到行业重视。越来越多的企业，尤其是大型第三方物流企业，意识到了合规风险预防的紧迫性，并开始加强宣传和解决合规问题。然而，由于资金不足或者工作人员的风险防范意识不强，很多公司放松执行防范合规风险措施，形式上重视合规而未能真正防范风险。因此，第三方物流公司的资金状况和员工的风险防范意识淡薄是合规风险发生的主要原因之一。

4 第三方物流承担的合规风险应对措施

4.1 增强第三方物流企业风险防范意识

在物流业务中，第三方物流企业充当中介角色，面临着买卖双方和合作伙伴的复杂合规关系。合规风险潜藏于每个经营活动中，且涉及的利益主体各不相同。因此，第三方物流企业应增强风险防范意识，特别是在具体业务活动中，始终保持警惕，并在每个环节做好风险合规工作^[4]。首先，提前规划业务工作，准备好合规风险防范措施，借鉴相关案例经验，审查合同内容并重新梳理商业保险情况。其次，针对每个具体物流业务活动进行精确的风险管理和控制，成立合规风险控制小组，全面监管和监督合规风险。最后，及时回顾企业的主要业务流程，发现遗漏和可改进之处，为未来的业务活动积累经验。通过这些措施，第三方物流企业能够有效应对合规风险，确保业务的顺利运行。

4.2 建立健全物流法律规范体系

目前，第三方物流行业在法规合规方面面临的最大问题是缺乏有效且完善的物流法律法规体系，这是导致第三方物流企业承担风险的主要原因。目前我国的物流法律规范体系缺乏一致性，分散在不同部门中，缺乏统一标准，存在法律空白和交叉矛盾，这对第三方物流行业的发展造成了不同程度的阻碍。因此，积极推进国家物流立法进程，不断完善当前的物流法律合规制度，提高其可操作性和层次性，是防范第三方物流行业不合规风险的重要措施^[5]。这将为第三方物流行业创造一个良好且健康的合规环境，促进其可持续发展。

4.3 加强员工培训，提升法律合规素养

在物流合同签订过程中，第三方物流企业需要建立健全的风险预防措施，这需要具备高素质法律意识的员工。员工的法律素养直接影响第三方物流企业对法律风险合规的控制。为此，可以通过多种方式鼓励员工参加法律职业素养培训活动，邀请法律专业人士进行讲座等。通过提升员工的法律职业素养，能够有效增强员工的风险控制意识，从而确保第三方物流企业能够合理制定和有效运用风险防控措施，推动其平稳、健康和持续发展。员工的法律素养提升将对第三方物流企业的法律风险防范起到积极的促进作用。

5 结束语

在 2010 年至 2023 年期间，中国现代物流行业发展迅猛，但同时也面临着各种法律合规风险，如合同风险、履约风险和数字信息风险等。只有第三方物流企业结合实际经营情况，快速增强风险防范能力，才能在激烈的市场竞争下实现平稳、健康可持续发展。随着世界经济一体化和数字信息科技的不断发展与创新，现有的法律规范已不能完全满足第三方物流行业的快速发展需求。因此，建立健全合规法律风险防范措施成为解决第三方物流行业风险合规问题的根本途径。在国家法律层面，加强第三方物流行业立法至关重要，健全的法律法规为行业发展提供了法律保障。在行业层面，物流行业协会的监管作用发挥着重要的作用，特别是在法律监管不规范的情况下，物流行业协会的中介作用能够弥补监管的不足。从企业内部来看，许多企业没有独立的法务部门，往往将一些法律事务外包给第三方机构。然而，这种外包行为不利于企业掌握内部最真实的信息，往往导致处理不及时的情况。第三方物流企业应紧跟时代发展步伐，成立独立的合规部门，并增加资金投入，鼓励监督合规风险，全方位提升专业素养以预防法律合规风险的发生。必须通过加强立法、发挥行业协会作用以及建立企业内部的合规部门，第三方物流企业能够预防法律合规风险，实现平稳、健康可持续发展。

参考文献：

- [1] 国家质量技术监督局. 中华人民共和国国家标准物流术语[M]. 北京：中国标准出版社，2001.
- [2] 姚文玲. 第三方物流民商法律问题研究[J]. 中国物流与采购，2021(15):49.
- [3] 牟炳熹. 第三方物流的若干法律风险问题分析[J]. 中国物流与采购，2021(7):46-47.
- [4] 陆雪文，潘家坪. 我国第三方物流的现状与发展对策[J]. 物流科技，2020,43(9):88-89,105.
- [5] 胡静莹. 浅析我国第三方物流监管的法律问题[J]. 中国物流与采购，2020(21):78-79.