文件编号	YW-PUR-001
版本号	A/0
制/修订日期	2017.05.20

YEJIA

采购管理业务标准说明书

部门：采购中心
作成：李春梅
审批：南基日

修 订 变 更 栏

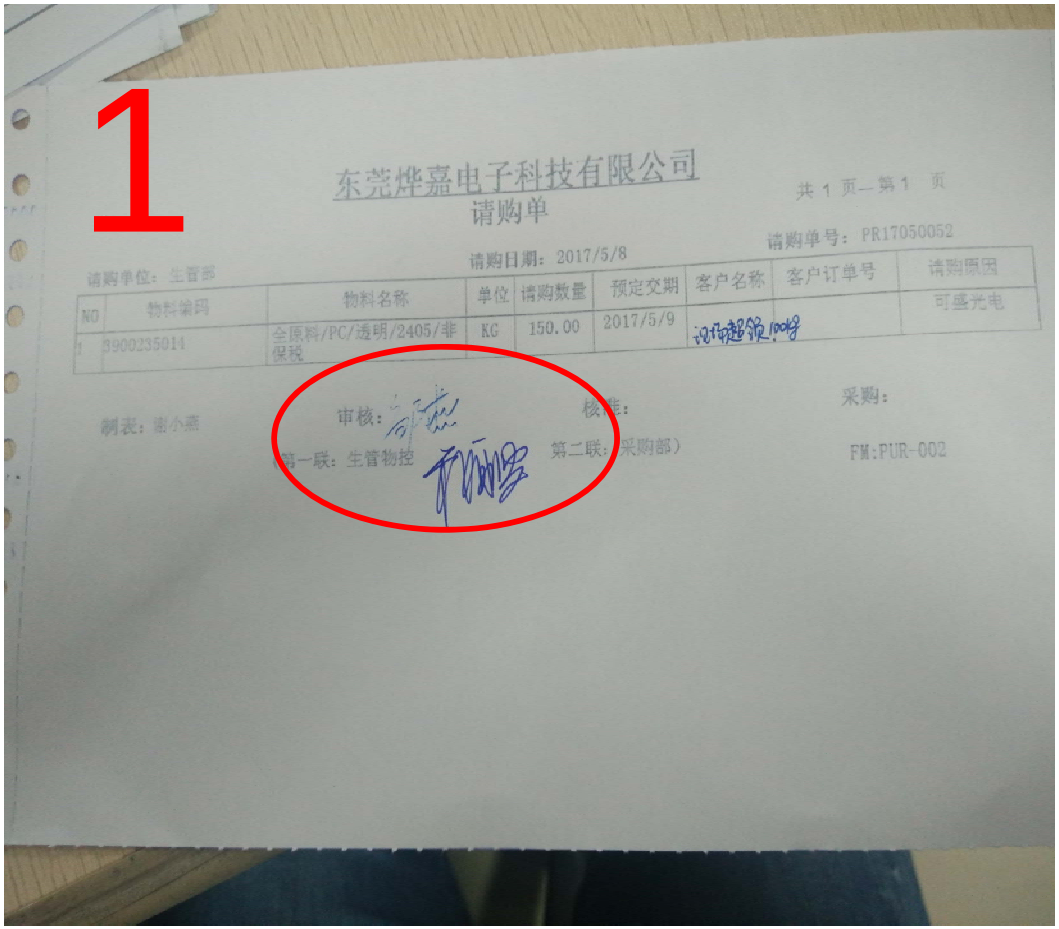
版本号	制/修订日期	制/修订部门	修订章节	修 订 内 容 描 述
A/0	2017.5.20	采购中心	无	新版本作成

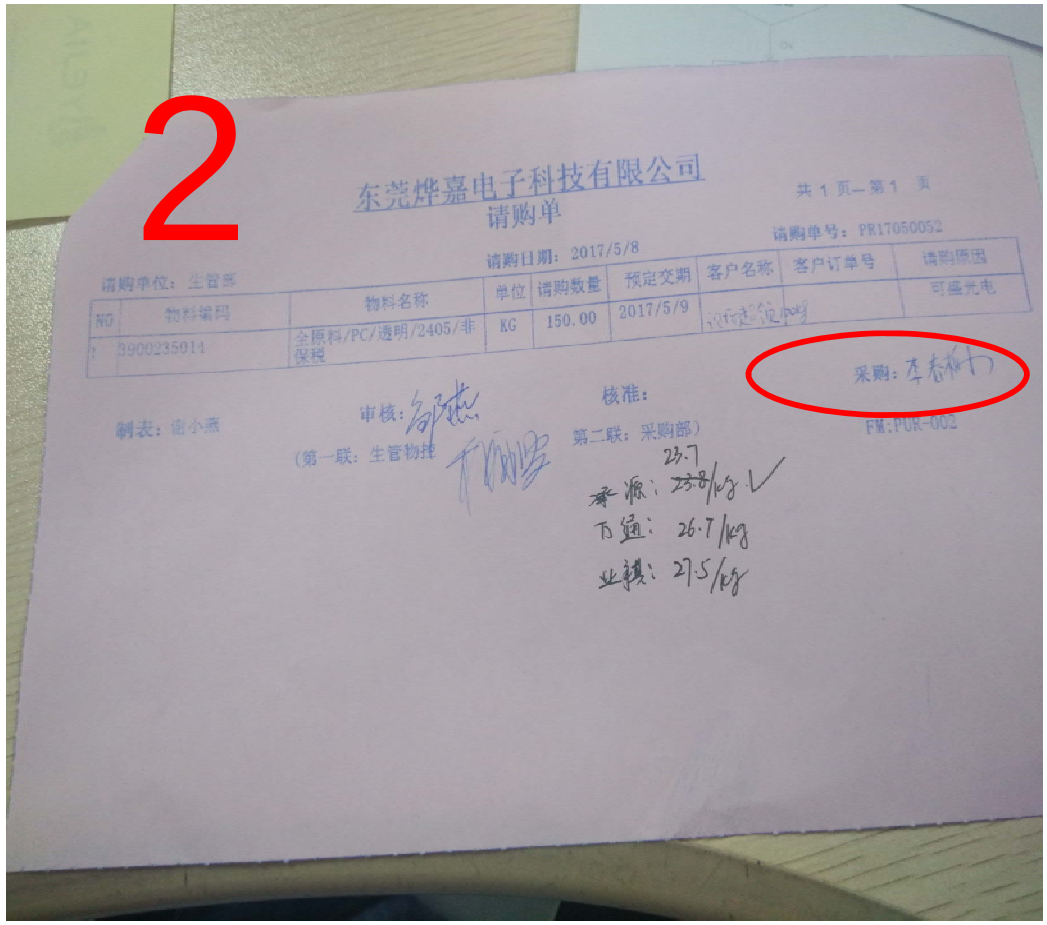
业务执行标准说明书

业务标准流程图

业务标准名称	采购管理标准说明书	部门	采购中心		从接收到履行所需的周期时间	30分钟	备注
NO.	流程	主导部门/责任人	完成时间	关联部门	流程简单说明		
1	接收物料请购单	项目采购员	1分钟		从需求部门手上到已经签好名的请购单		
2	供应商报价、议价	项目采购员	30-180分钟		根据需物料需求找相应的供应商报价、议价		
3	确定供应商	项目采购员	30分钟		经过议价确认好供应商		
4	财务审核单价	项目采购员	10分钟	财务	提交报价单给财务在ERP审核		
5	采购订单作业转采购单	项目采购员	5分钟		在ERP采购作业模块转达订单		
6	供应商回签	项目采购员	30分钟		供应商收到订单后，回签订单		
7	纳期跟进	项目采购员	10分钟		根据订单需求交期确认供应商实际交期		
8	供应商送货	项目采购员	10分钟		通知供应商按交期交货		
9	来料检验 NG	IQC	30-60分钟		来料正常检验		
10	OK 入库	仓管员	10分钟		根据IQC判OK的产品ERP入库		

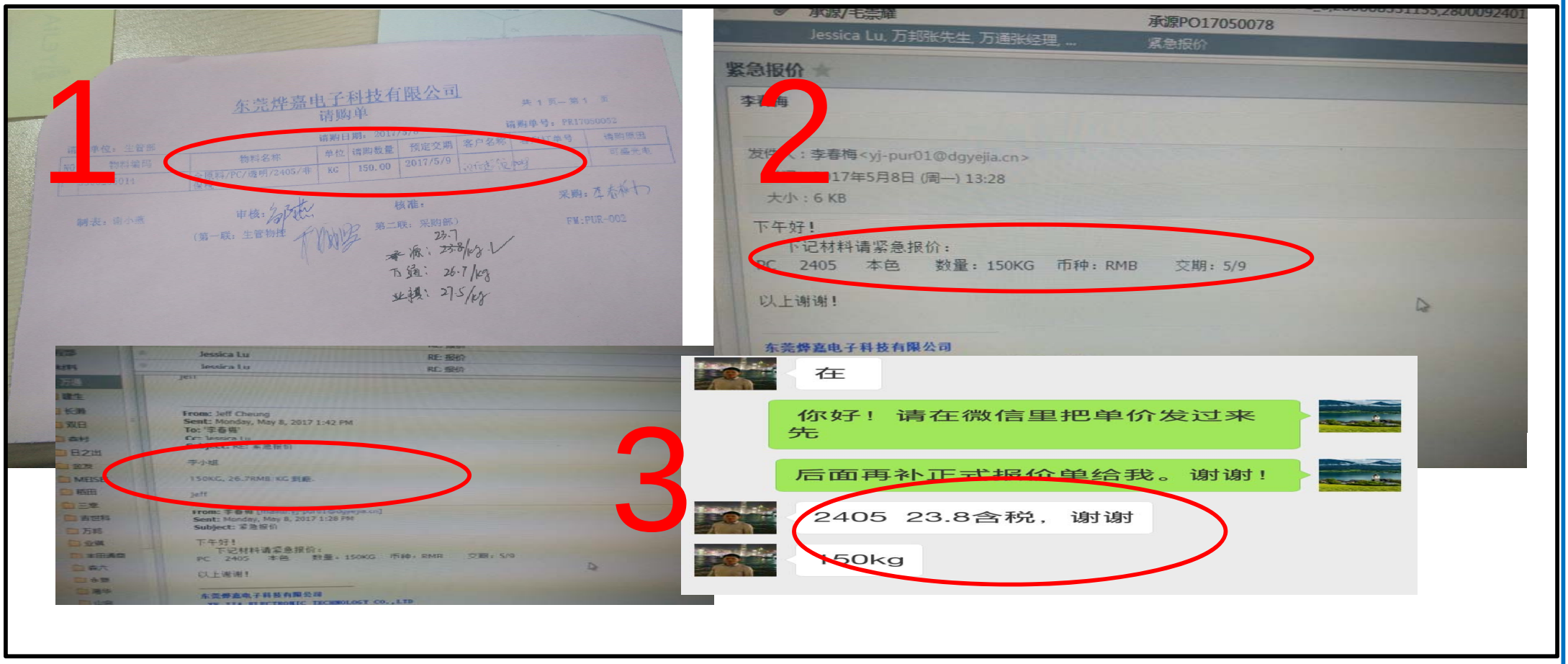
步骤：1、接收物料请购单





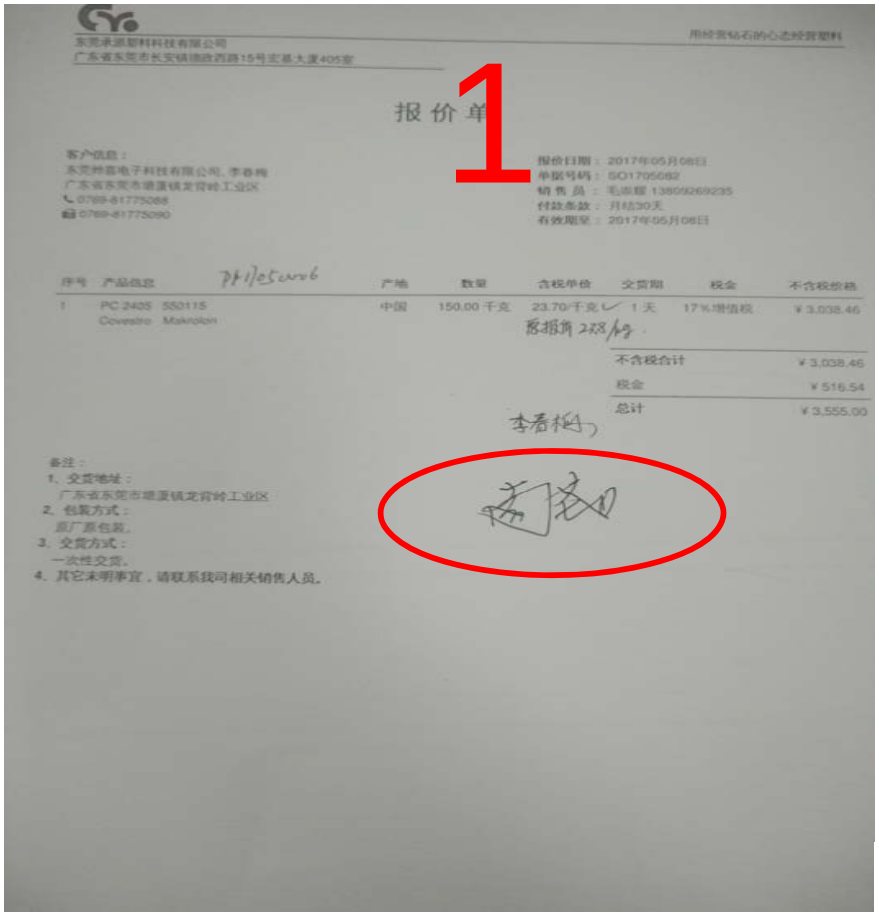
1、确认申请单是否有相应的部门长签字
2、在申请单的签名，保留红联、白联还给申请部门

步骤：2、供应商报价、议价



1、从申购物料中分析相应的供应商，
2、发邮件给相应的供应商报价。
（写清楚物料名称、数量、币种、交期、交货地址等信息）
3、收集供应商报价情况（邮件\微信\QQ)，筛选有优势的供应商进行议价

步骤：3、确定供应商

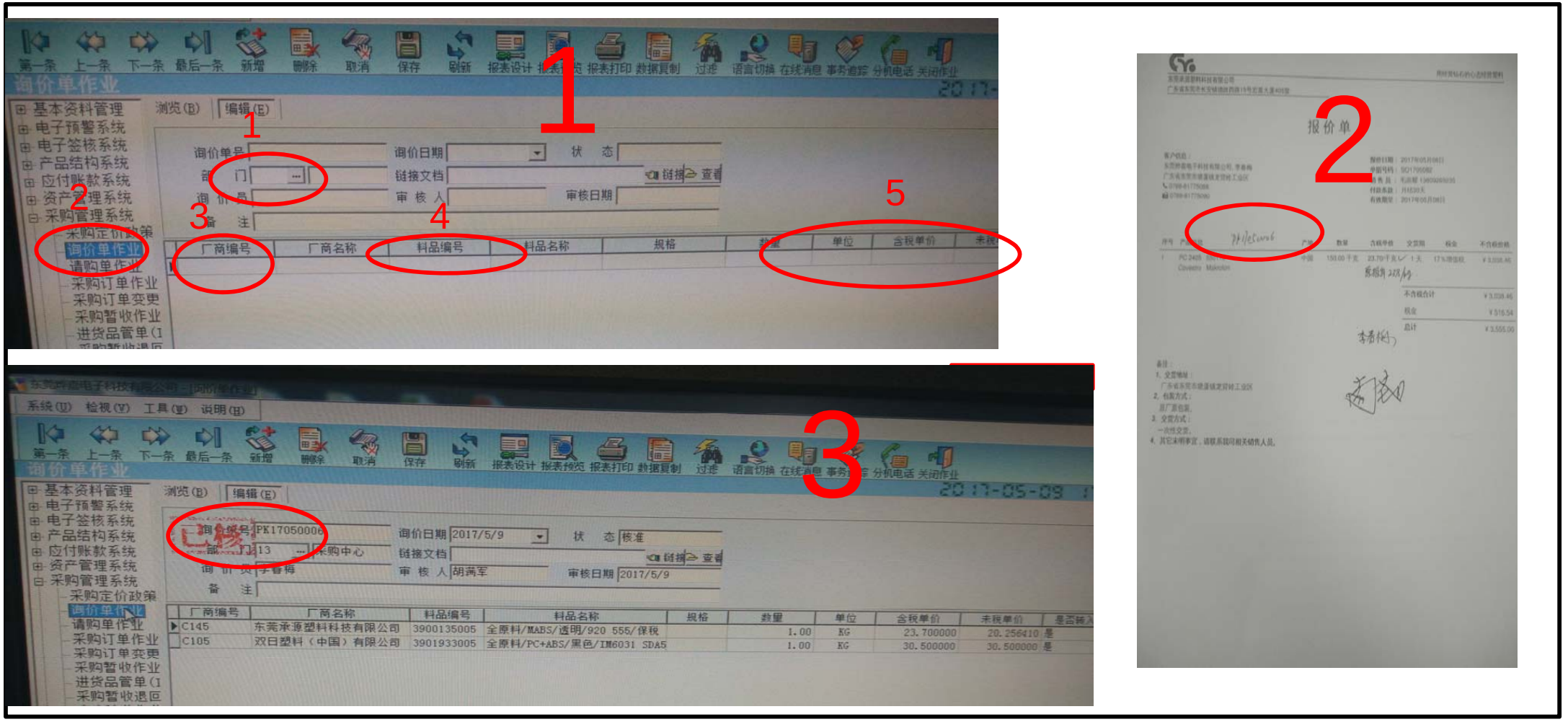


报 价 单

1

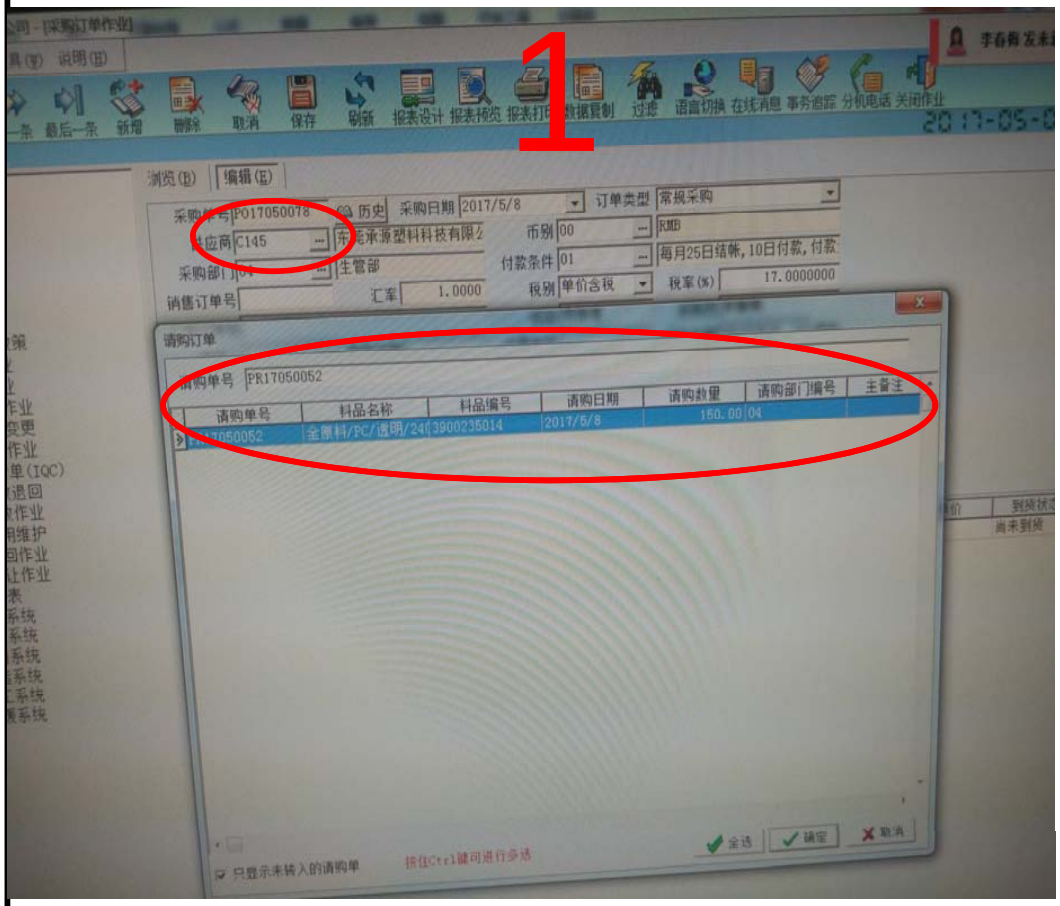
1、报价单签定，部门长审核。

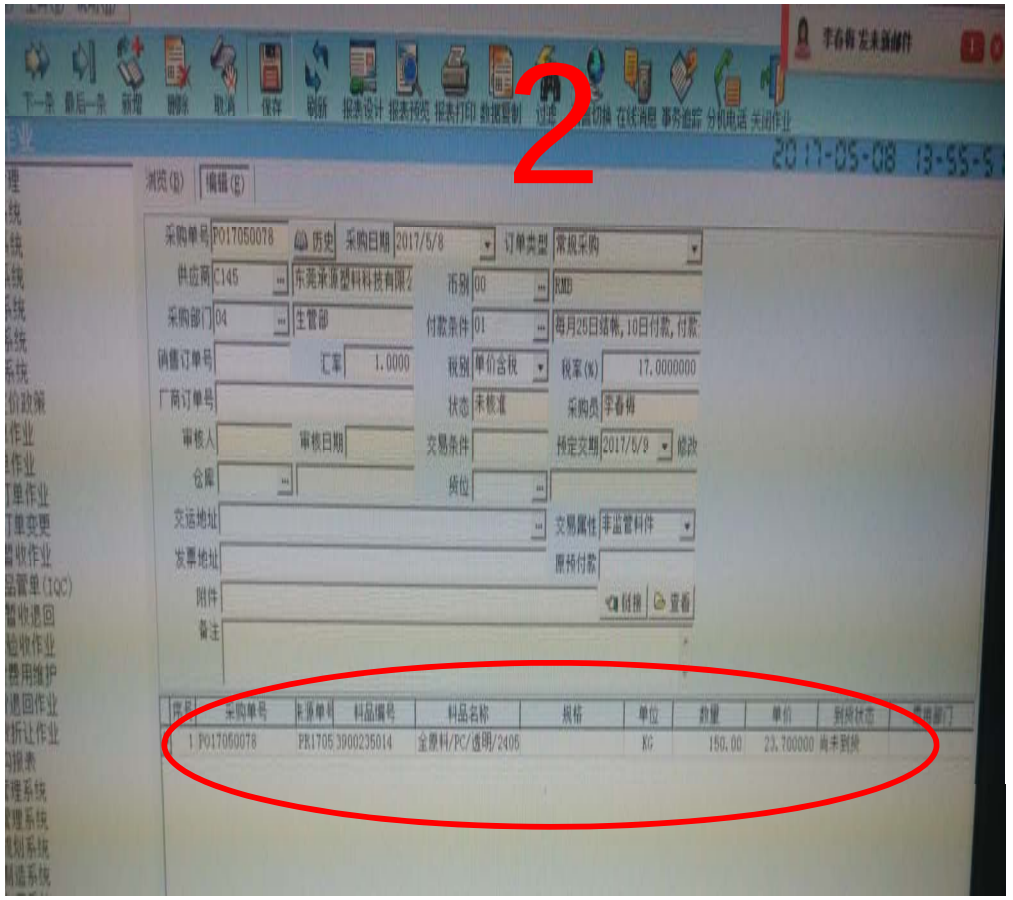
步骤：4、财务审核单价



1、在EPR系统（询价单作业）单价统入（按1-5的顺序输入）。
2、提交报价单给财务.
3、财务审核员在系统审核单价。

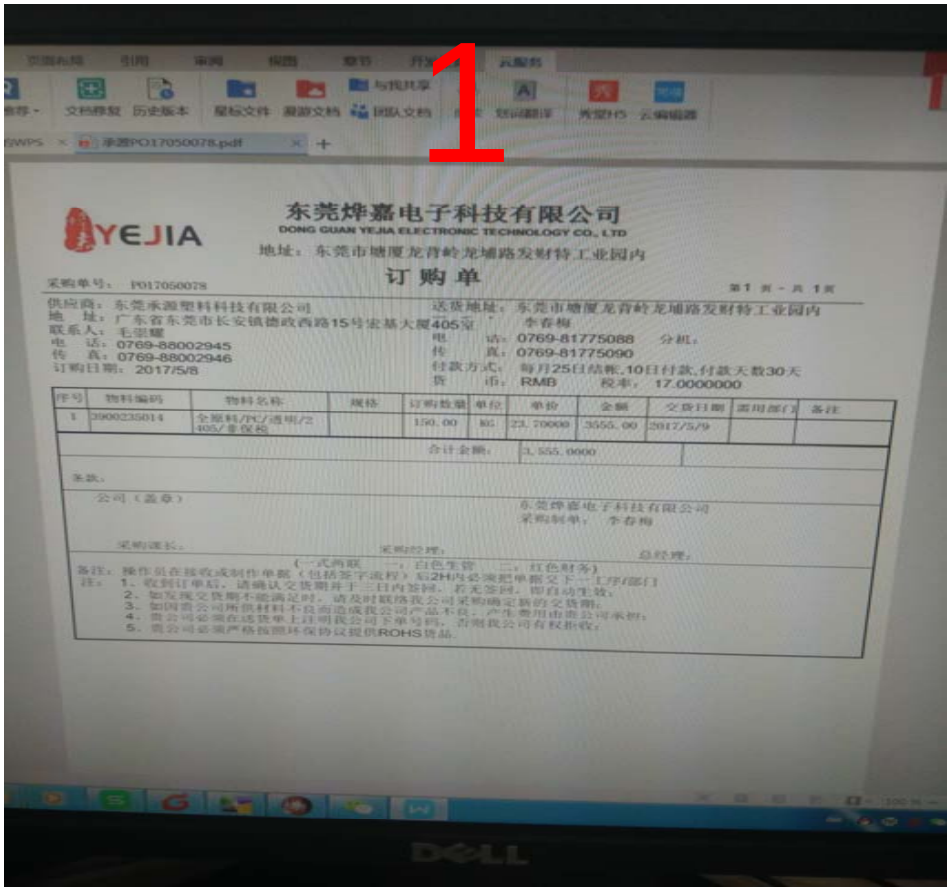
步骤：5、转采购订单

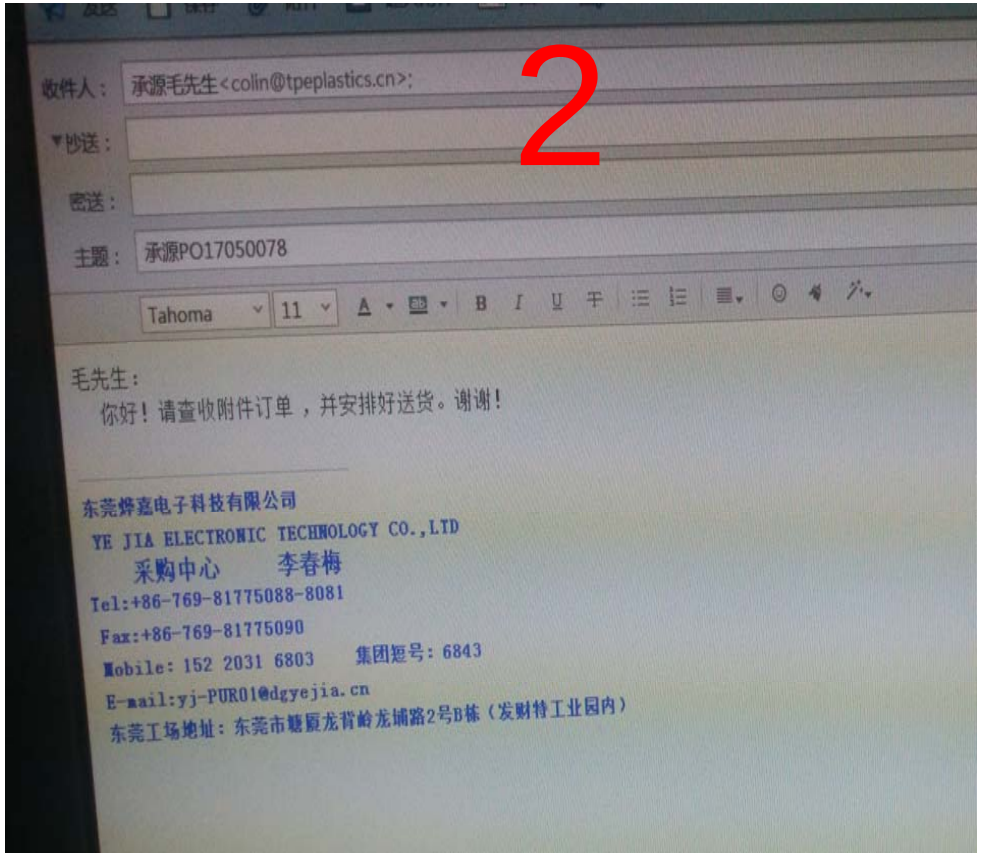




1、打开ERP采购订单作业
2、根据系统要求填写采购单内容
3、填写完成后，保存、报表预览、打印

步骤：6、订购单生成转给供应商



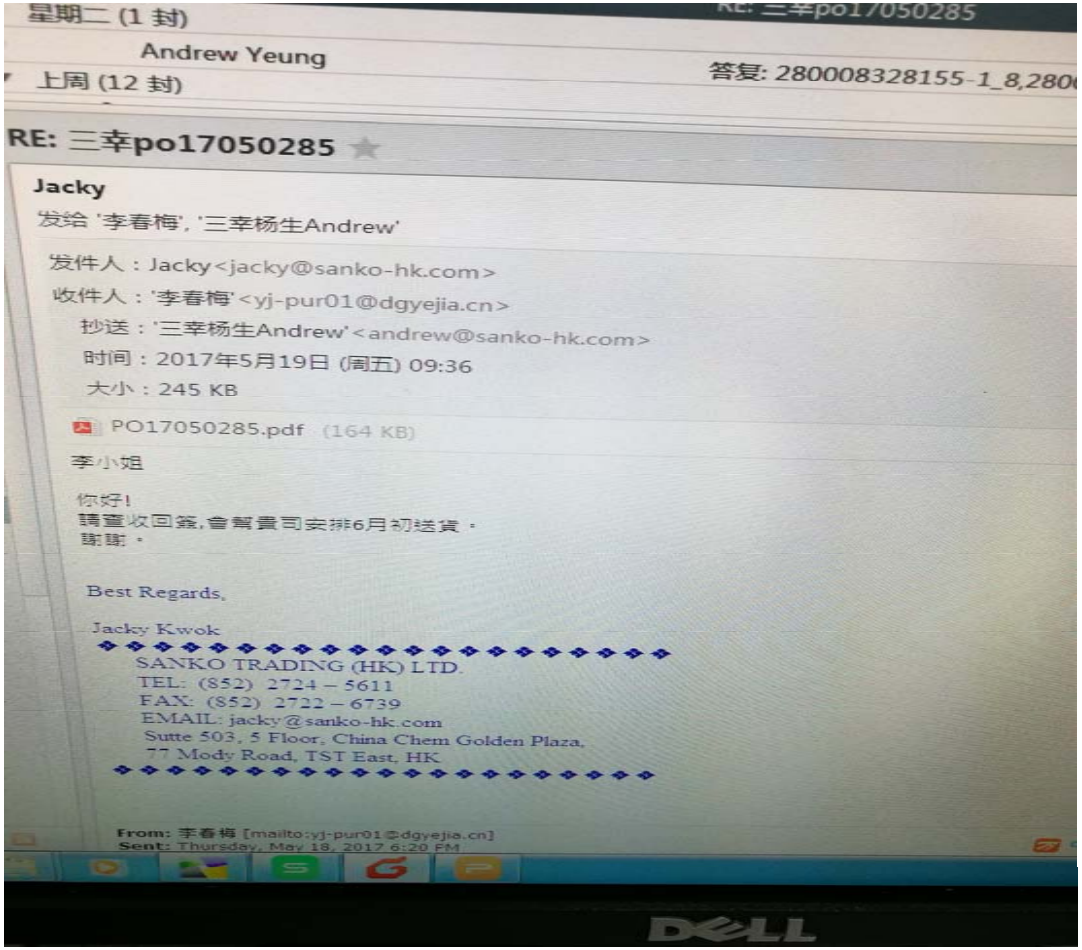


1、订购单填写完后，转出PDF档

2、以邮件方式发给相应的供应商、要求收到后回签/回复

注意事项：如果供应商一定要有追盖章的订购单，先打印出来，盖上采购章再扫描或者传真过去。

步骤： 7、纳期跟进



1、确认供应商收到订单后，进行纳期确认
2、如果纳期实在紧急，有需要时直接到供应商现场协调
3、有些纳期充足的，按生管要求供应商按生产计划分批交货

步骤：8、交货



东莞承源塑料科技有限公司

送货单

客户信息：
东莞烨嘉电子科技有限公司
广东省东莞市塘厦镇龙背岭工业区
0769-81775088

送货单号码：D1705070　送货日期：2017年05月18日　客户订单号码：PO17050196

序号	产品信息	客户物料编号	产地	包数	数量
1	PC EXL1414 WH9A320 SABIC LEXAN™	3900202021	中国	40包	1,000.00 千

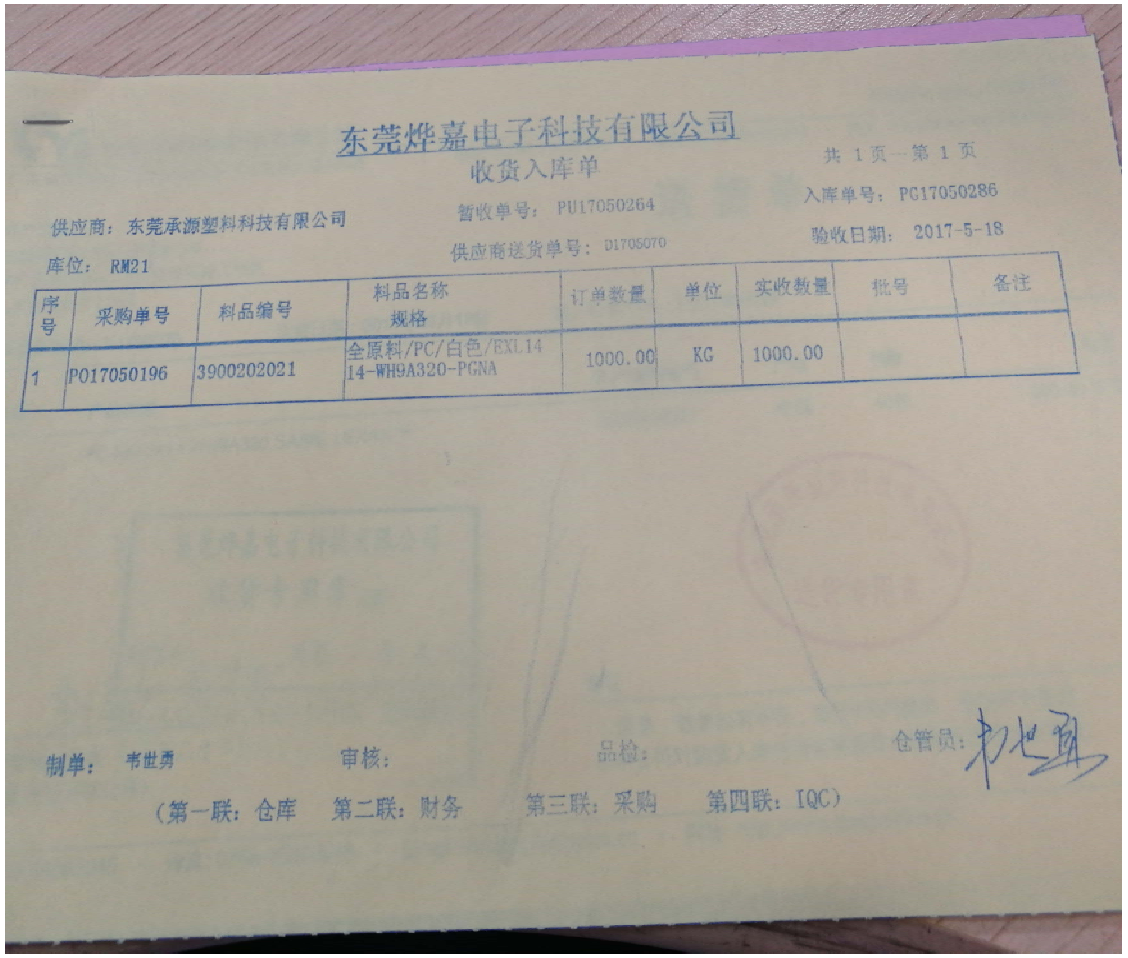
东莞烨嘉电子科技有限公司
收货专用章 (2)
收货人：　日期：　年　月　日

东莞承源塑料科技有限公司
送货专用章

签收：
以上数量确认无误
(请加盖收货章或公章)

备注
1.品质，数量如有不符，请于7天内提出，否则不予受理。
2.本公司对购货人未付清全部货款仍保有该货品的所有权。

电话：0769-88002945 • 传真：0769-88002946 • Email: info@tpeplastics.cn • 网址：http://www.tpeplastics.cn



东莞烨嘉电子科技有限公司
收货入库单

共 1 页 第 1 页

供应商：东莞承源塑料科技有限公司　暂收单号：PU17050264　入库单号：PC17050286
库位：RM21　供应商送货单号：D1705070　验收日期：2017-5-18

序号	采购单号	料品编号	料品名称 规格	订单数量	单位	实收数量	批号	备注
1	PO17050196	3900202021	全原料/PC/白色/EXL1414-WH9A320-PGNA	1000.00	KG	1000.00		

制单：韦世勇　审核：　品检：　仓管员：

(第一联：仓库　第二联：财务　第三联：采购　第四联：IQC)

1、供应商送货
2、仓库暂收、IQC抽检。
3、抽检OK的入库、NG退货或者供应商过来返工