文件编号	YW-PUR-003
版本号	A/0
制/修订日期	2017/05/20

YEJIA

采购使用标准说明书

部门：采购中心
作成：莫　平
审批：南基日

修 订 变 更 栏

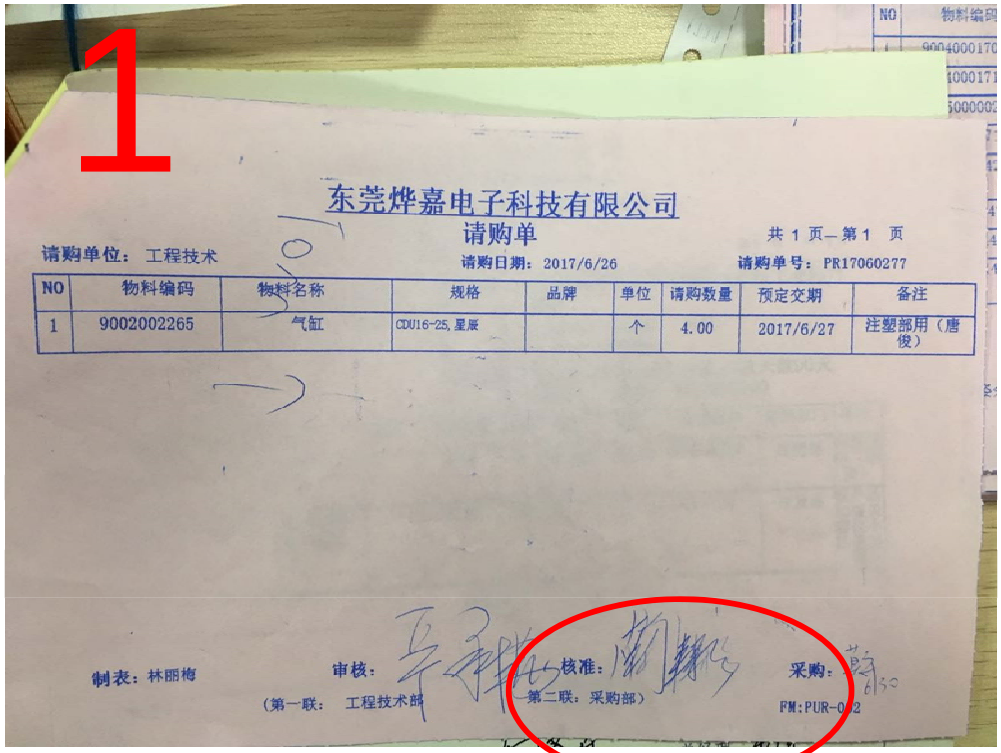
版本号	制/修订日期	制/修订部门	修订章节	修 订 内 容 描 述
A/0	2017.5.20	采购中心	无	新版本作成

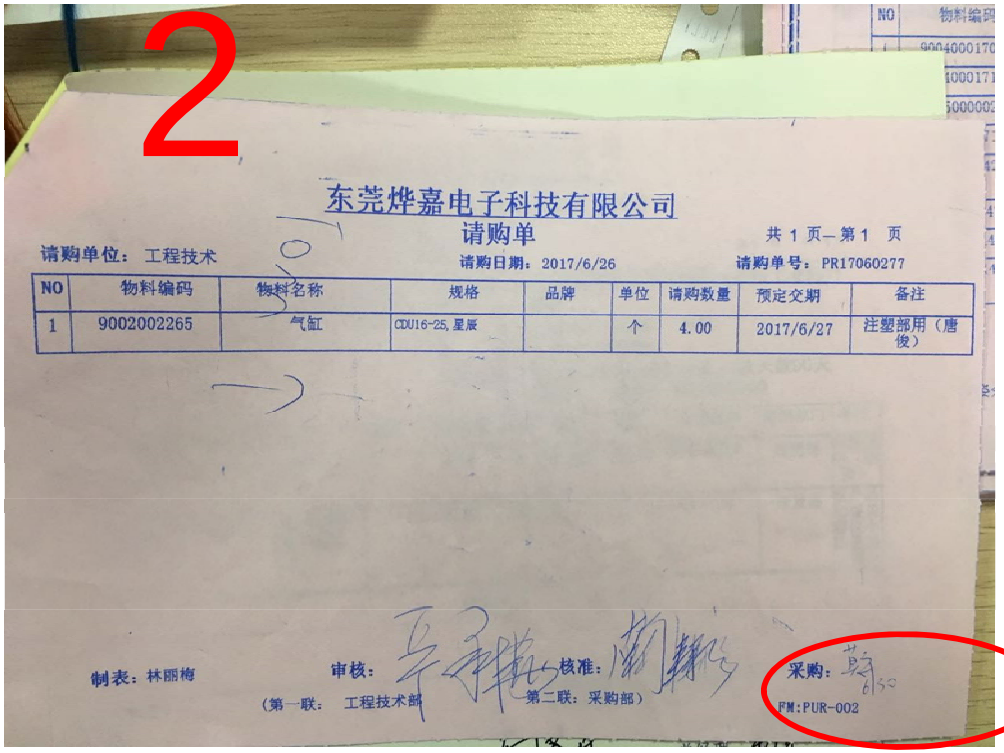
业务执行标准说明书

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		

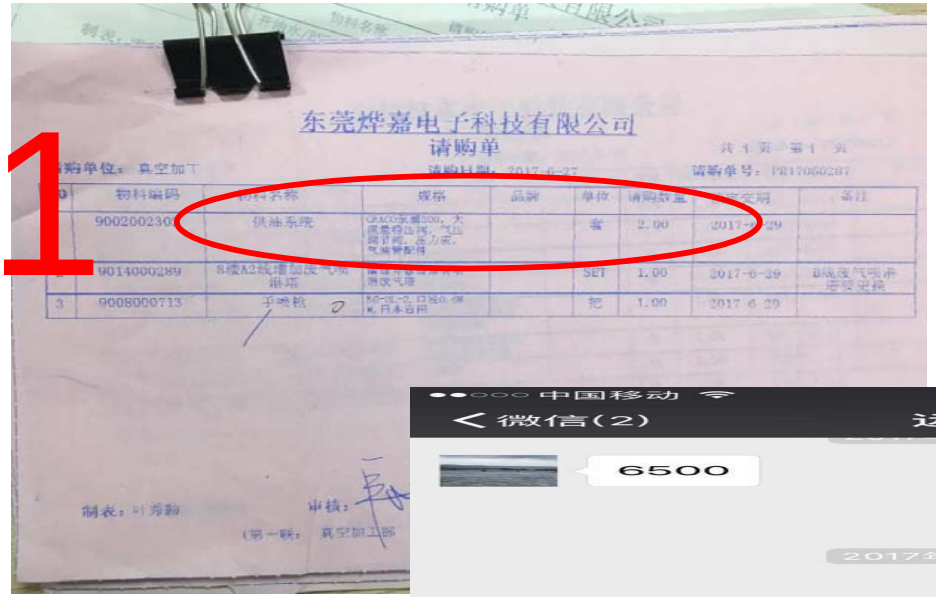
步骤：1、接收物料请购单

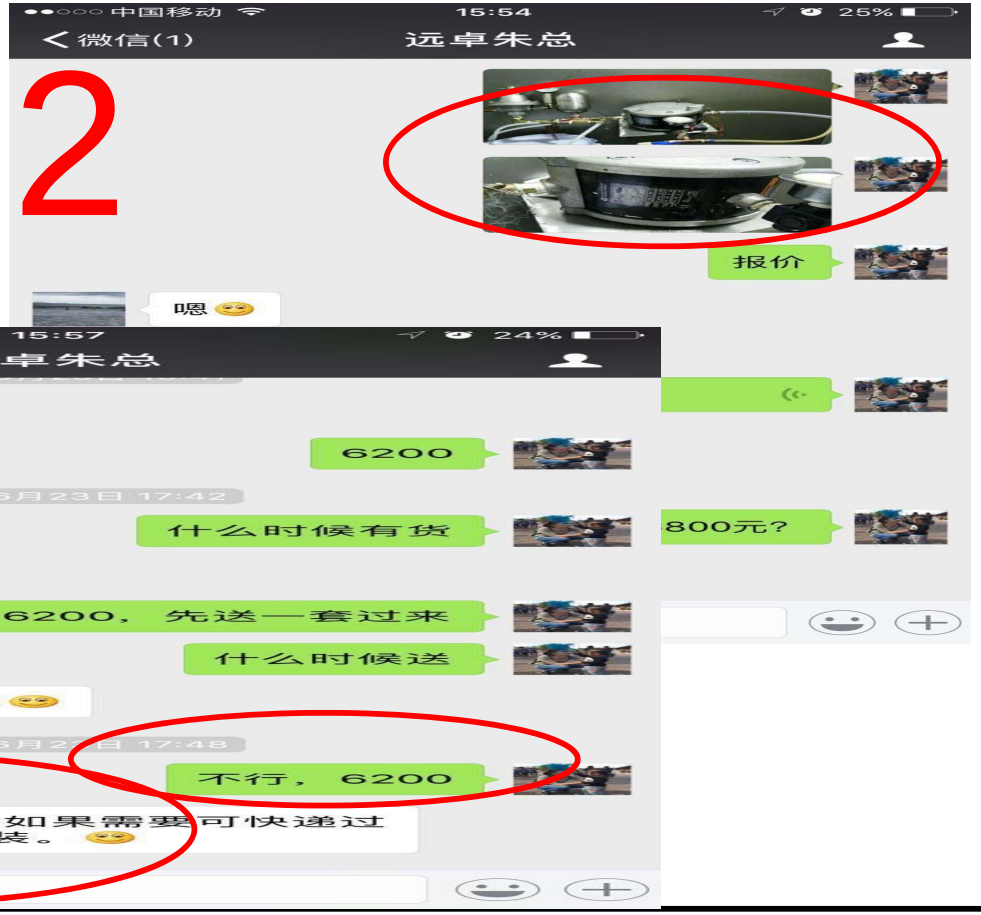




1、确认申请单是否有相应的部门长签字
2、在申请单的签名，保留红联、白联还给申请部门

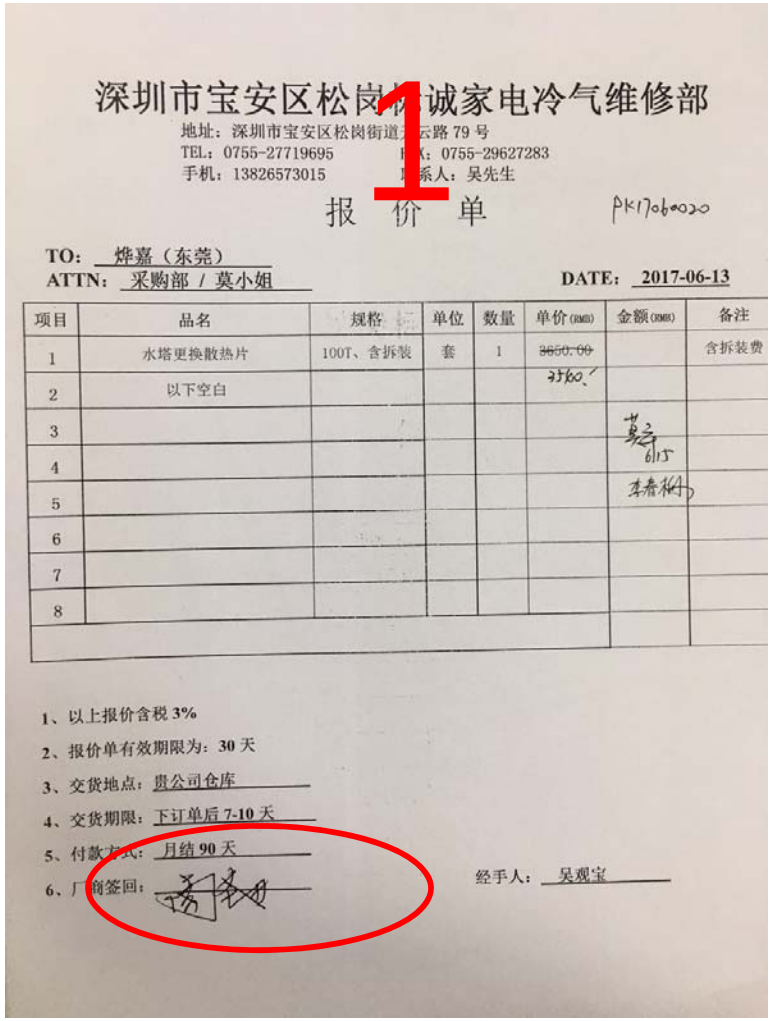
步骤：2、供应商报价、议价





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、图片、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



深圳市宝安区松岗[illegible]诚家电冷气维修部

地址：深圳市宝安区松岗街道[illegible]云路 79 号
TEL：0755-27719695　　FAX：0755-29627283
手机：13826573015　　联系人：吴先生

报 价 单　　PK1706[illegible]

TO：烨嘉（东莞）
ATTN：采购部 / 莫小姐　　DATE：2017-06-13

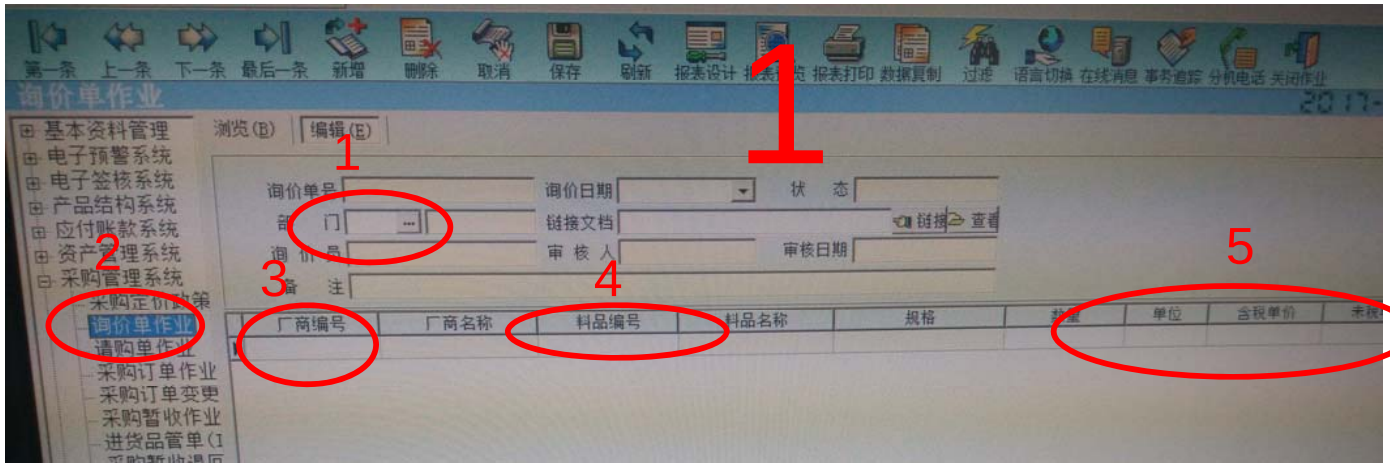
项目	品名	规格	单位	数量	单价(RMB)	金额(RMB)	备注
1	水塔更换散热片	100T、含拆装	套	1	~~3650.00~~		含拆装费
2	以下空白				3360		
3							
4							
5							
6							
7							
8							

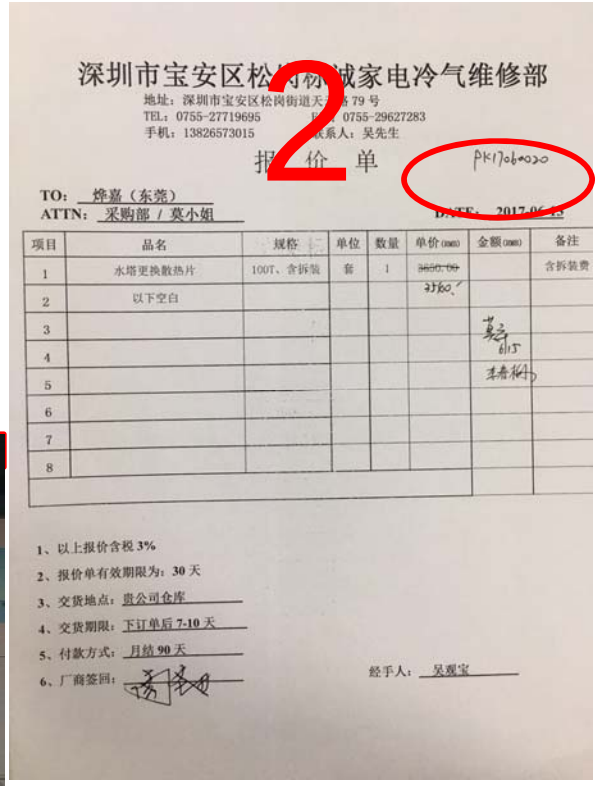
1、以上报价含税 3%
2、报价单有效期限为：30 天
3、交货地点：贵公司仓库
4、交货期限：下订单后 7-10 天
5、付款方式：月结 90 天
6、厂商签回：

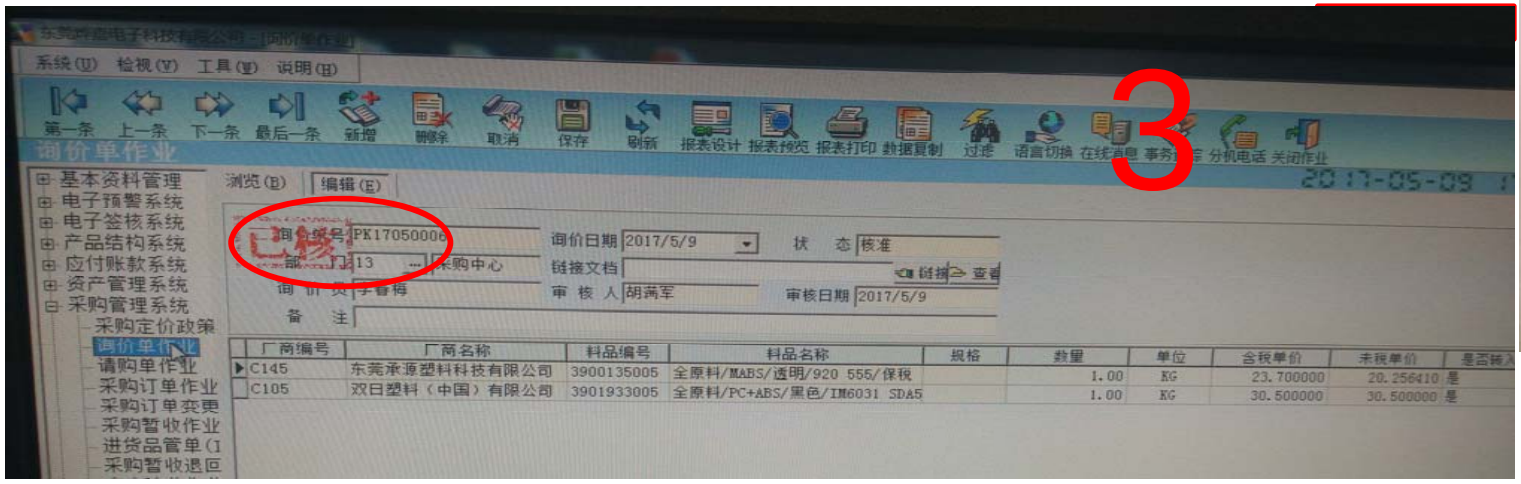
经手人：吴观宝

1、报价单签定，部门长审核。

步骤：4、财务审核单价

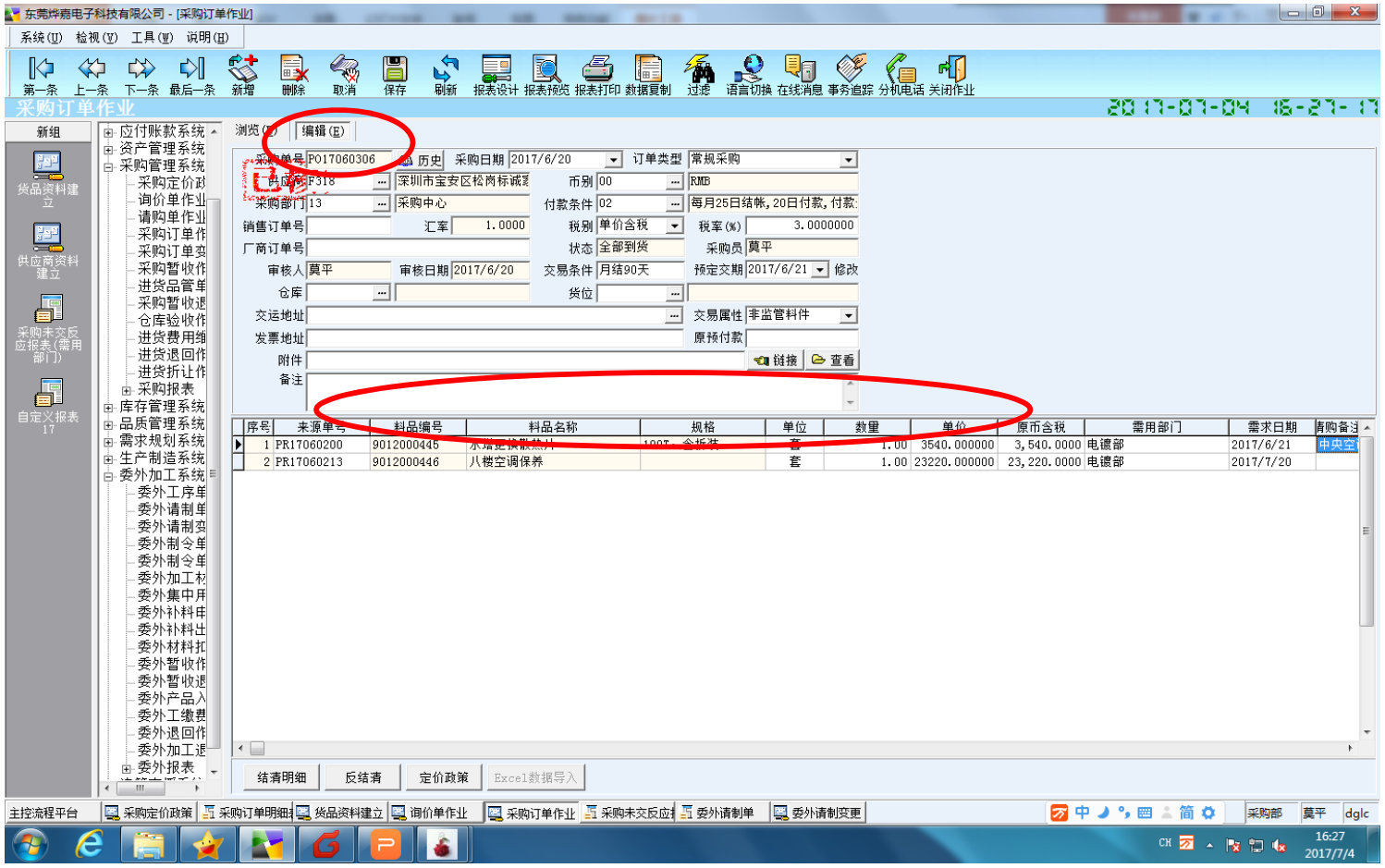






1、在EPR系统（询价单作业）单价统入（按1-5的顺序输入）。
2、提交报价单给财务.
3、财务审核员在系统审核单价。

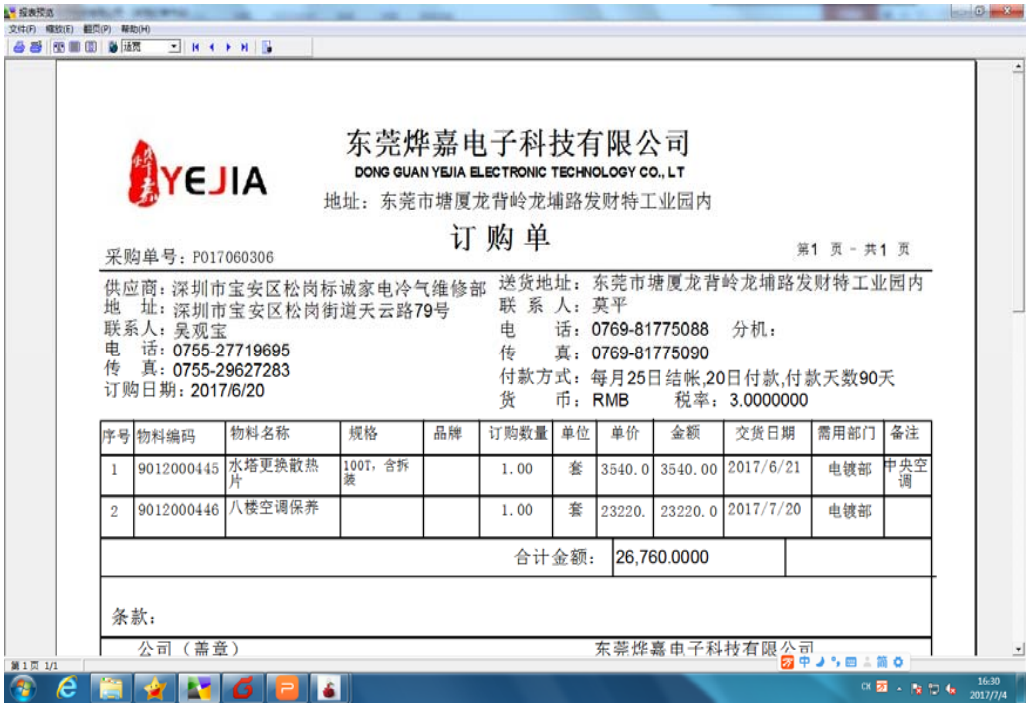
步骤：5、转采购订单



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



东莞烨嘉电子科技有限公司
DONG GUAN YEJIA ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LT
地址：东莞市塘厦龙背岭龙埔路发财特工业园内

订 购 单

第1 页 - 共1 页

采购单号：P017060306

供应商：深圳市宝安区松岗标诚家电冷气维修部
地　址：深圳市宝安区松岗街道天云路79号
联系人：吴观宝
电　话：0755-27719695
传　真：0755-29627283
订购日期：2017/6/20

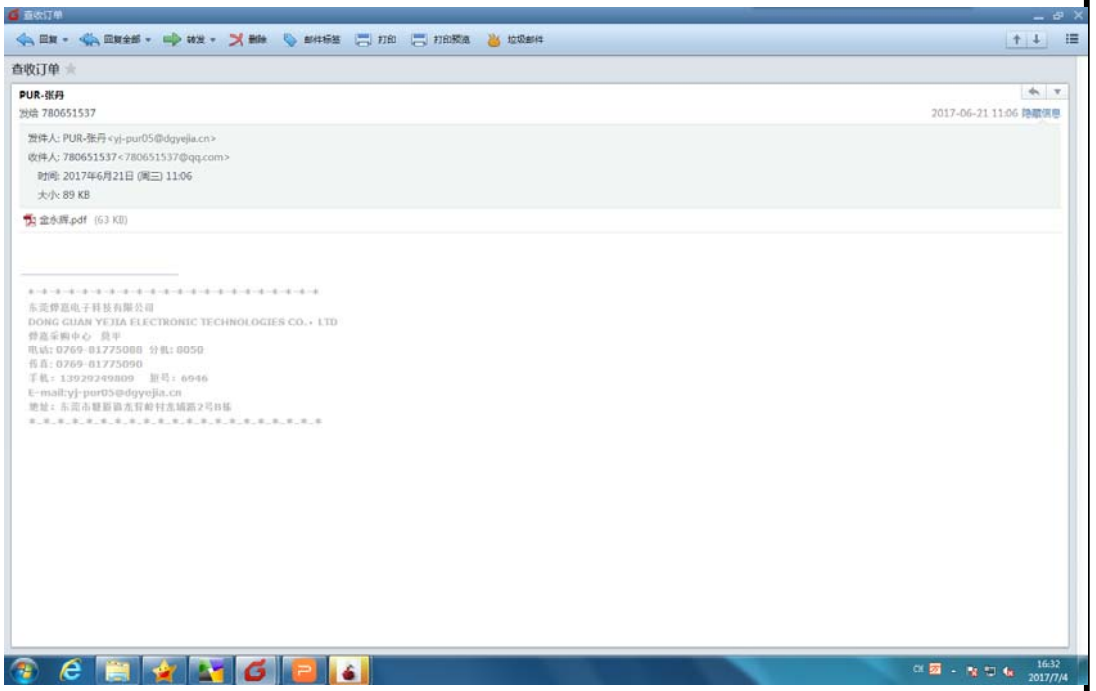
送货地址：东莞市塘厦龙背岭龙埔路发财特工业园内
联 系 人：莫平
电　　话：0769-81775088　分机：
传　　真：0769-81775090
付款方式：每月25日结帐,20日付款,付款天数90天
货　　币：RMB　税率：3.0000000

序号	物料编码	物料名称	规格	品牌	订购数量	单位	单价	金额	交货日期	需用部门	备注
1	9012000445	水塔更换散热片	100T，含拆装		1.00	套	3540.0	3540.00	2017/6/21	电镀部	中央空调
2	9012000446	八楼空调保养			1.00	套	23220.	23220.0	2017/7/20	电镀部	
							合计金额：	26,760.0000			

条款：

公司（盖章）　　东莞烨嘉电子科技有限公司

2



查收订单

PUR-张丹

发给 780651537　　2017-06-21 11:06

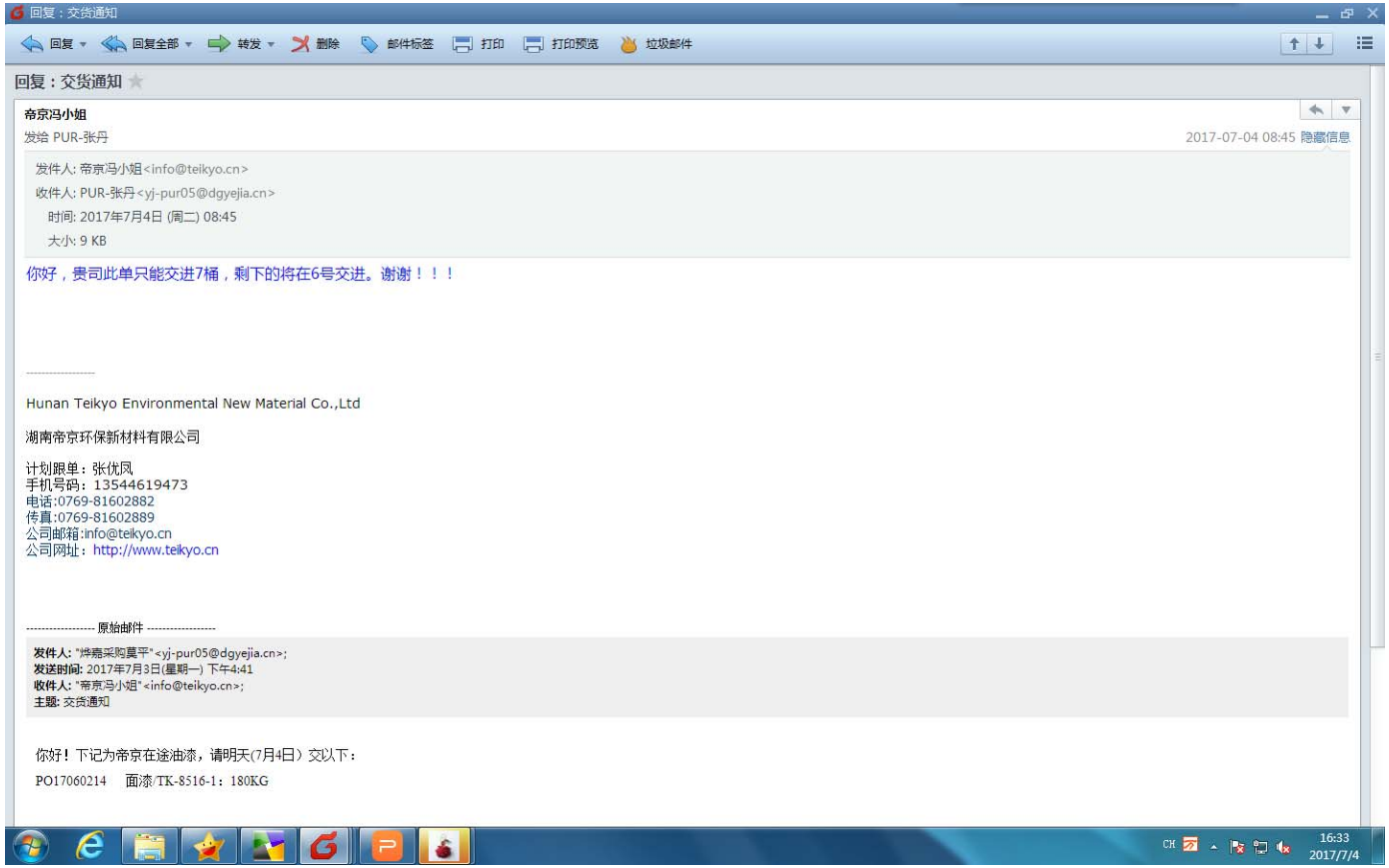
发件人: PUR-张丹<yj-pur05@dgyejia.cn>
收件人: 780651537<780651537@qq.com>
时间: 2017年6月21日 (周三) 11:06
大小: 89 KB

金水辉.pdf (63 KB)

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



东莞市祥兴环保科技有限公司

送货单

NO:20170630038

客户名称:烨嘉　　业务专员

客户地址/电话:　　订单号码:P017060340　　2017年6月30日

产品型号/名称	数量(桶)	包装(KG/桶)	总数(KG)	单价(RMB/桶)	金额	备注
S-099 洗模水	10	25KG/桶	250KG			
合计	10		250KG			

开单员:陈琴　　发货员:唐光来　　主管:

本次送出桶数:10 个　　本次收回空桶数:　　个

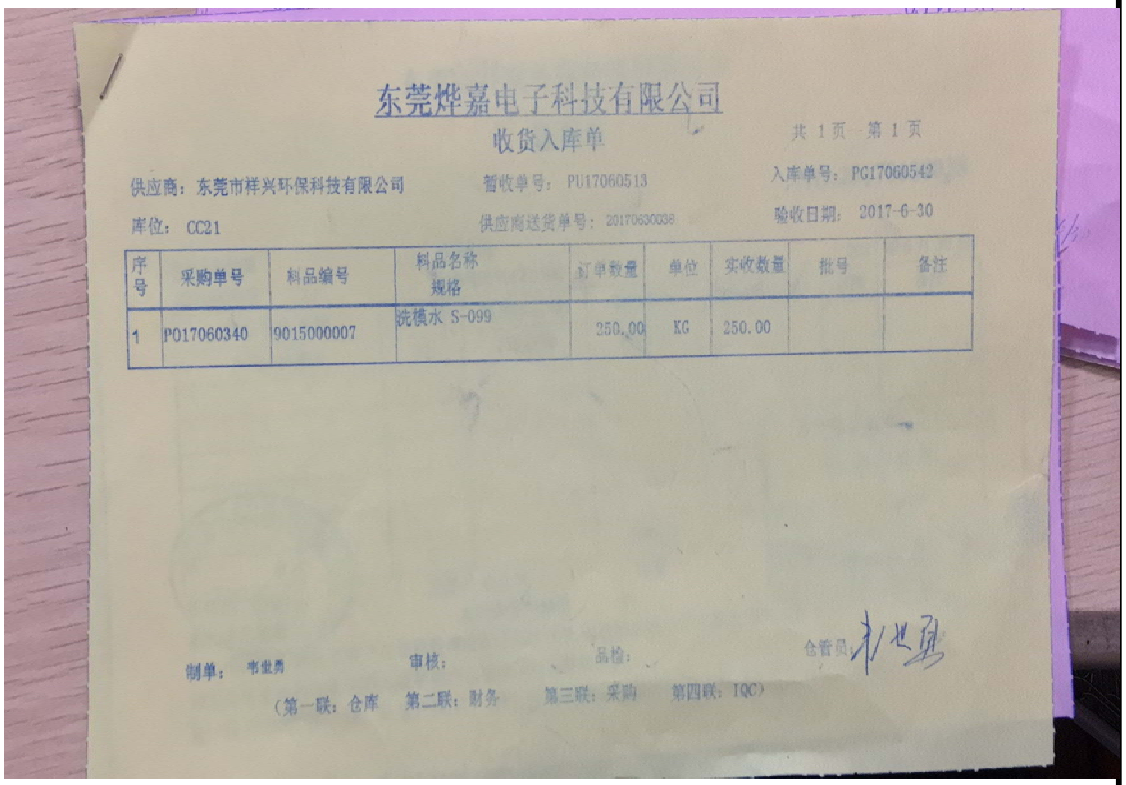
本公司提供之物料,各客户在使用前请进行适用性试验.如材料品质不符合要求,客户在收货后5个工作日内书面通知本公司退换货处理.逾期则证明客户已接受该批材料的品质.

第一联:存根联(白)　第二联:客户联(红)　第三联:请款联(绿)　第四联:客户联(蓝)　第五联:客户联(黄)

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

客户签章:



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:东莞市祥兴环保科技有限公司　　暂收单号:PU17060513　　入库单号:PG17060542

库位:CC21　　供应商送货单号:20170630038　　验收日期:2017-6-30

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	P017060340	9015000007	洗模水 S-099	250.00	KG	250.00		

制单:　　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