**采购调研提纲**

**文档控制**

**修改记录**

| 日期 | 作者 | 版本 | 修改参考号 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**审阅人**

| 姓名 | 职位 | 审阅签字 |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |

**存档**

| 拷贝号 | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. To update the table of contents, put the cursor anywhere in the table and press [F9]. To change the number of levels displayed, select the menu option Insert‑>Index and Tables, make sure the Table of Contents tab is active, and change the Number of Levels to a new value.

(9-Dec-96)

目录

[目录 1](#_Toc23334232)

[一 采购组织 2](#_Toc23334233)

[二 物品管理/采购件管理 3](#_Toc23334234)

[三 供应商管理 4](#_Toc23334235)

[四 采购流程 5](#_Toc23334236)

[五 订单管理 6](#_Toc23334237)

[六 采购接收与退货 9](#_Toc23334238)

[七 采购与财务对接 10](#_Toc23334239)

[八 报表 11](#_Toc23334240)

## 一 采购组织

**1企业组织结构图、采购部门组织结构图**

**2采购部门设置**

1. 采购部门的职责是什么？是否包括接收物料的责任？
2. 采购部门是否负责办公用品、低值易耗品的采购？

3）是否存在多个采购部门？采购业务是否由统一的部门管理？

4）采购部门与机构内部的其它什么部门有联系？联系的目的是什么？

**3采购分工**

采购员是否存在分工？分工情况如何？

## 二 物品管理/采购件管理

**1采购件信息**

1）采购件是否有分类？

2）采购件有哪些特殊计量单位？是否存在单位转换？

**2采购件采购控制**

1）企业存在哪些类型的采购（主要关注是否存在多个采购流程）？

1. 各种采购是否由不同采购人员负责？是否由不同部门提出请购？
2. 采购件是否分质量等级？

## 三 供应商管理

**1供应商考核**

1）是否对供应商到货率进行考核？

2）是否采用定点供应商？

3）怎样跟新的或现有的供应商磋商价格和货期？

**2供应商信息**

1）现有系统中供应商是否有编码？

2）是否存在采购物料代理商？

3）与供应商之间是否存在交叉业务（互为客商）？

## 四 采购流程

4.1请购管理

**1请购流程**

1）哪些部门或人员可以提出请购？它们提出请购的物料范围是什么？

2）哪些物料是集中采购？哪些物料是各自采购？

3）不同的采购件是否有固定的请购流程？

4）对于请购计划，是否建立了合理采购批次或采购量的管理方法？

**2请购单**

1）是否有请购单？

2）请购单如何传递？

3）请购单上是否需要注明供应商？是否需要注明采购价格？

## 五 订单管理

**1订单建立**

1）企业存在哪些采购订单类型？（如：采购合同、采购订单、一揽子协议、或计划采购订单）

2）怎样处理和发出采购订单或采购合同？

3）是否会签定长期供货协议？协议上是否注明单价，数量和物品？

4）采购订单及采购合同是否来源于请购单？

**2订单内容**

1）是否会有外币订单？

2）采购订单价格是否含税？

3）采购订单是否可包含几张请购单的需求？

**3内部采购**

1）是否存在内部采购订单？

2）内部采购价格如何制定？

3）内协采购如何付款？

**4订单安全性**

1）采购订单由哪些人员可以建立？

1. 采购订单由哪些人员可以审批？

## 六 采购接收与退货

**1采购接收控制**

1)如果供应商没有正确提供物料，怎样处理？

2)是否存在多个接收部门或接收地点？

3)采购接收类型是怎样的？

4)是否允许采购件替代品的接收？

5)是否允许采购件无订单接收？

**2采购退货控制**

1)是否按原采购订单进行退货？

2)在接收时发现采购件质量有问题如何退货？直接退货或先入库再退货？

## 七 采购与财务对接

1）采购付款的流程？

2）采购是否存在预付款情况？

3）采购的应付和付款核销是否为一一对应？

## 八 报表