**采购管理规定及相关应用场景**

说明：以下采购管理规定及相关应用场景为钢铁行业大宗原材料（铁矿石）采购管理规定及相关应用场景。

1. 大宗料采购规定

1、优质优价结算（我方检斤，我方质检）

（1）根据生产计划、现有原料库存及现有产能至少提前一周（或者更长时间）列出采购需求，由相关生产计划人员生成采购申请单并注明需求数量、需求时间、需求部门，并交由上级相关领导审批。

（2）采购人员或大宗物料供应处人员根据审批完成的采购申请单在多方询价或者已与固定供应商签订长期供应合约的基础上生成采购合同，注明合同条款、质量条款、付款计划、检验条款，并交由上级相关领导审批。（各种条款、付款计划由人为制定后并录入系统，定期维护）

（3）采购人员或大宗物料供应处人员根据已审批采购合同的基础上生成采购订单进行价格和数量维护，并生成检斤通知单通知磅房对即将来料进行检斤。

（4）质检人员对于采购到厂原料，根据采购合同上质量条款、检验条款进行质检生成质检报告。

（5）同时磅房根据检斤通知单对来料进行称重，生成检斤单。之后对质检合格原料进行入库处理。对不合格原料通过退货或者降价或者其他方式进行处理，同时由仓储人员根据检斤单生成采购收货单。

（6）仓储人员再由采购收货单生成采购入库单。

（7）根据付款计划、质检报告、采购订单和采购入库单由财务结算人员生成应付款单。

2、非优质优价结算（我方检斤，对方质检）

（1）根据生产计划、现有原料库存及现有产能至少提前一周（或者更长时间）列出采购需求，由相关生产计划人员生成采购申请单并注明需求数量、需求时间、需求部门，并交由上级相关领导审批。

（2）采购人员或大宗物料供应处人员根据审批完成的采购申请单在多方询价或者已与固定供应商签订长期供应合约的基础上生成采购合同，注明合同条款、质量条款、付款计划、检验条款，并交由上级相关领导审批。（各种条款、付款计划由人为制定后并录入系统，定期维护）

（3）采购人员或大宗物料供应处人员根据已审批采购合同的基础上生成采购订单进行价格和数量维护，并生成检斤通知单通知磅房对即将来料进行检斤。

（4）质检人员对于采购到厂原料，根据采购合同上质量条款、检验条款进行质检生成质检报告。

（5）同时磅房根据检斤通知单对来料进行称重，生成检斤单。之后对质检合格原料进行入库处理。对不合格原料通过退货或者降价或者其他方式进行处理，同时由仓储人员根据检斤单生成采购收货单。

（6）仓储人员再由采购收货单生成采购入库单。

（7）根据采购合同、采购订单和采购入库单由财务结算人员生成应付款单。

3、非优质优价结算（对方检斤，对方质检）

（1）根据生产计划、现有原料库存及现有产能至少提前一周（或者更长时间）列出采购需求，由相关生产计划人员生成采购申请单并注明需求数量、需求时间、需求部门，并交由上级相关领导审批。

（2）采购人员或大宗物料供应处人员根据审批完成的采购申请单在多方询价或者已与固定供应商签订长期供应合约的基础上生成采购合同，注明合同条款、质量条款、付款计划、检验条款，并交由上级相关领导审批。（各种条款、付款计划由人为制定后并录入系统，定期维护）

（3）采购人员或大宗物料供应处人员根据已审批采购合同的基础上生成采购订单进行价格和数量维护，并生成检斤通知单通知磅房对即将来料进行检斤。

（4）质检人员对于采购到厂原料，根据采购合同上质量条款、检验条款进行质检生成质检报告。

（5）同时磅房根据检斤通知单对来料进行称重，生成检斤单。之后对质检合格原料进行入库处理。对不合格原料通过退货或者降价或者其他方式进行处理，同时由仓储人员根据检斤单生成采购收货单。

（6）仓储人员再由采购收货单生成采购入库单。

（7）根据付款计划及对方提供的质检及检斤数据由财务结算人员生成应付款单。

4、非优质优价结算（对方检斤，我方质检）

（1）根据生产计划、现有原料库存及现有产能至少提前一周（或者更长时间）列出采购需求，由相关生产计划人员生成采购申请单并注明需求数量、需求时间、需求部门，并交由上级相关领导审批。

（2）采购人员或大宗物料供应处人员根据审批完成的采购申请单在多方询价或者已与固定供应商签订长期供应合约的基础上生成采购合同，注明合同条款、质量条款、付款计划、检验条款，并交由上级相关领导审批。（各种条款、付款计划由人为制定后并录入系统，定期维护）

（3）采购人员或大宗物料供应处人员根据已审批采购合同的基础上生成采购订单进行价格和数量维护，并生成检斤通知单通知磅房对即将来料进行检斤。

（4）质检人员对于采购到厂原料，根据采购合同上质量条款、检验条款进行质检生成质检报告。

（5）同时磅房根据检斤通知单对来料进行称重，生成检斤单。之后对质检合格原料进行入库处理。对不合格原料通过退货或者降价或者其他方式进行处理，同时由仓储人员根据检斤单生成采购收货单。

（6）仓储人员再由采购收货单生成采购入库单。

（7）根据付款计划、质检报告、对方检斤单由财务结算人员生成应付款单。

1. 业务场景

业务流程：

* 1. 通过贸易公司采购（我方检斤，我放质检）



* 1. 直接港口采购（我方检斤，对方质检）



3、直接港口采购（对方检斤，对方质检）



4、直接港口采购（对方检斤，我方质检）

