

物料、供应商及采购业务流程基本逻辑关系

供应商准入

供应商报价

生成合作协议

采购申请

采购比价

采购下单

录入并审核供应商

导入供应商物料价格表

同步对应供应商供应报价信息

确认报价供应商要签订合作协议

使用部门或仓库发起申请

审核通过

采购通过系统比价

审核最终采购价格及选择的
供应商

生成采购订单与供应商确认无误
未签合作协议供应商同步生成物
料采购协议

对接采购入库并同步采购订单及入库数据

对接OA付款申请模块生成付款同步数据

- 1、基础信息采集要求集团统一标准，包括各主体采购
- 2、供应商、物料名称分类信息集团主体共享同步
- 3、审核基本资质，确保供应商满足集团基本须求，并标记供应商类型
- 4、库存不同主体不同仓库对应结存单独统计台账，不跟物料信息直接关联
- 5、所有相关表格内容要求要统一标准具体字段
- 6、所有审批流程可退回上一个环节，可拒绝整个申请记录
- 7、协同工厂信息要同步到物料系统对接工业品超市及集采销售对接
- 8、任何一条业务逻辑流程的前后节点可以前后直接查询关联单据数据

仓库入库

采购下单

物料检收

采购入库

根据不同物料定点管理

同步至采购订单模块实际入库数据

借料发起

借料审核

借料入库

到期还料

对应借料入库操作还料出库

转为采购

生成采购订单结算付款

对应采购订单同步到采购下单模块集中处理

物料进超协议

物料检收

物料进超

分供应商分规格存放管理

每个周期与供应商生成物超台账确认

仓库出库

各部门发起

领料申请

内部领料

以领用部门主体

同步成本核算模块，发货价格累计加权平均价

协同厂提借料单

供应链申请

借料审批

借料出库

到期还料

对应借料出库操作还料入库

转为销售

生成销售订单

对方确认盖章

同步销售模块

外部工厂提采购单

供应链申请

销售审批

销售出库

单批销售

生成销售订单

同步销售模块

按月结算

生成月对帐单

对方确认盖章

上传对帐单

同步销售模块

采购发起

采购订单

审核通过

工超发货

同步采购入库

销售出库

同步生成采购及销售月结帐单

收集对方确认帐单并上传

外部工厂提交

采购须求单

审核通过

生成销售订单

同步采购订单