

G3ERP供应链采购管理模块解读文档

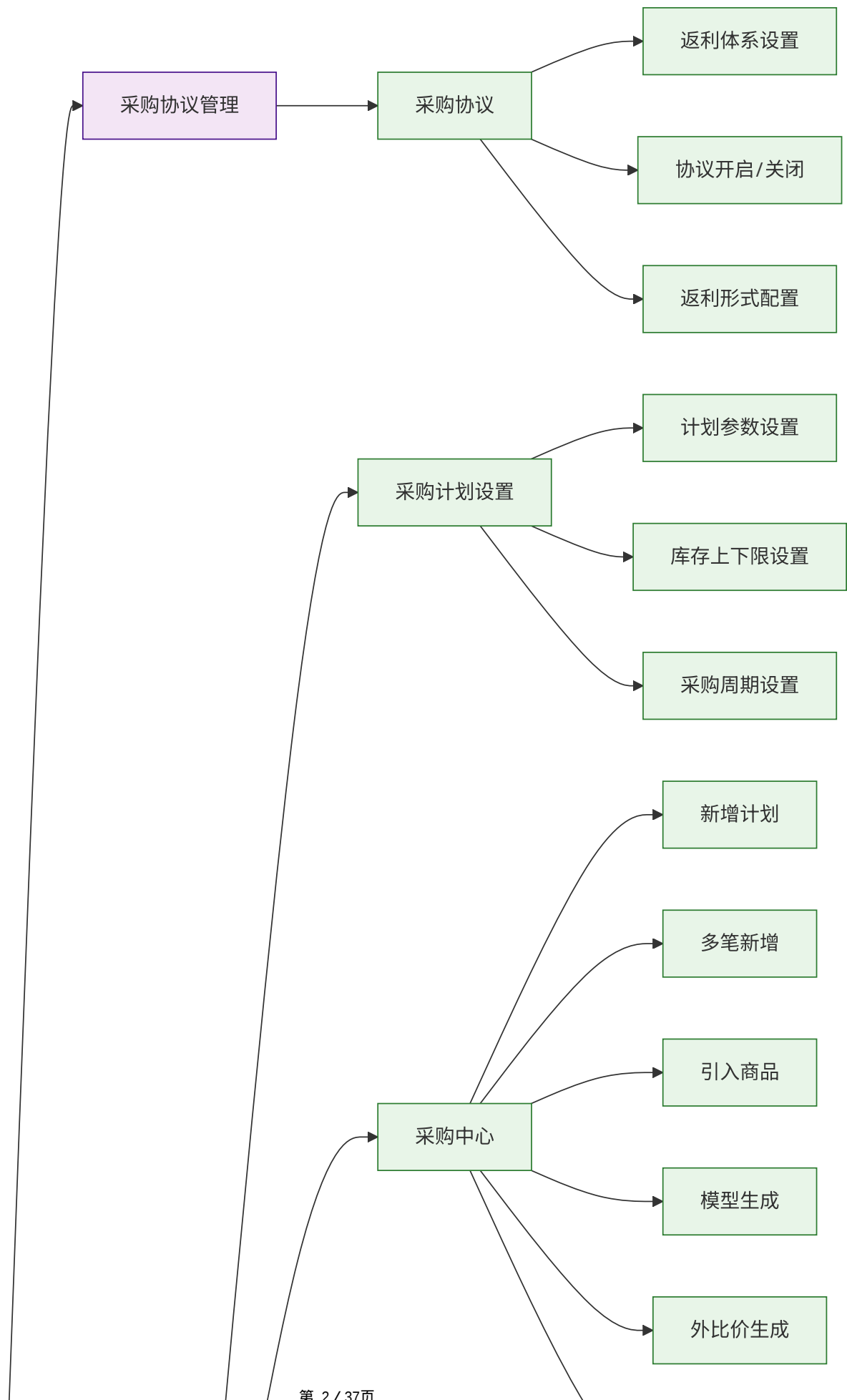
一、采购管理模块概述

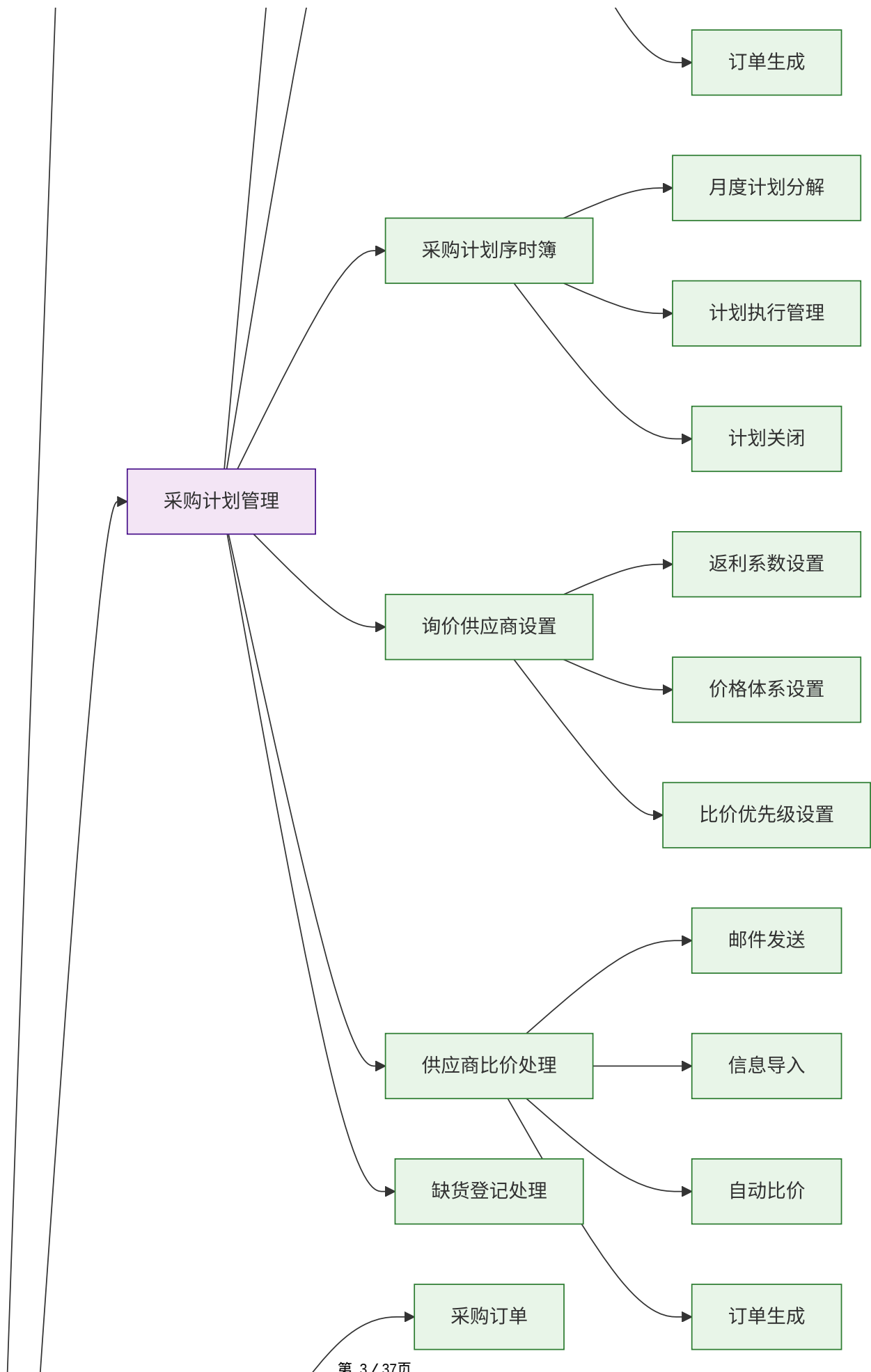
G3ERP供应链采购管理模块是一套完整的采购业务管理系统，专为医药企业设计，符合GSP（药品经营质量管理规范）要求。该模块涵盖了从采购计划制定到最终结算的全流程管理，实现了采购业务的规范化、信息化和自动化。

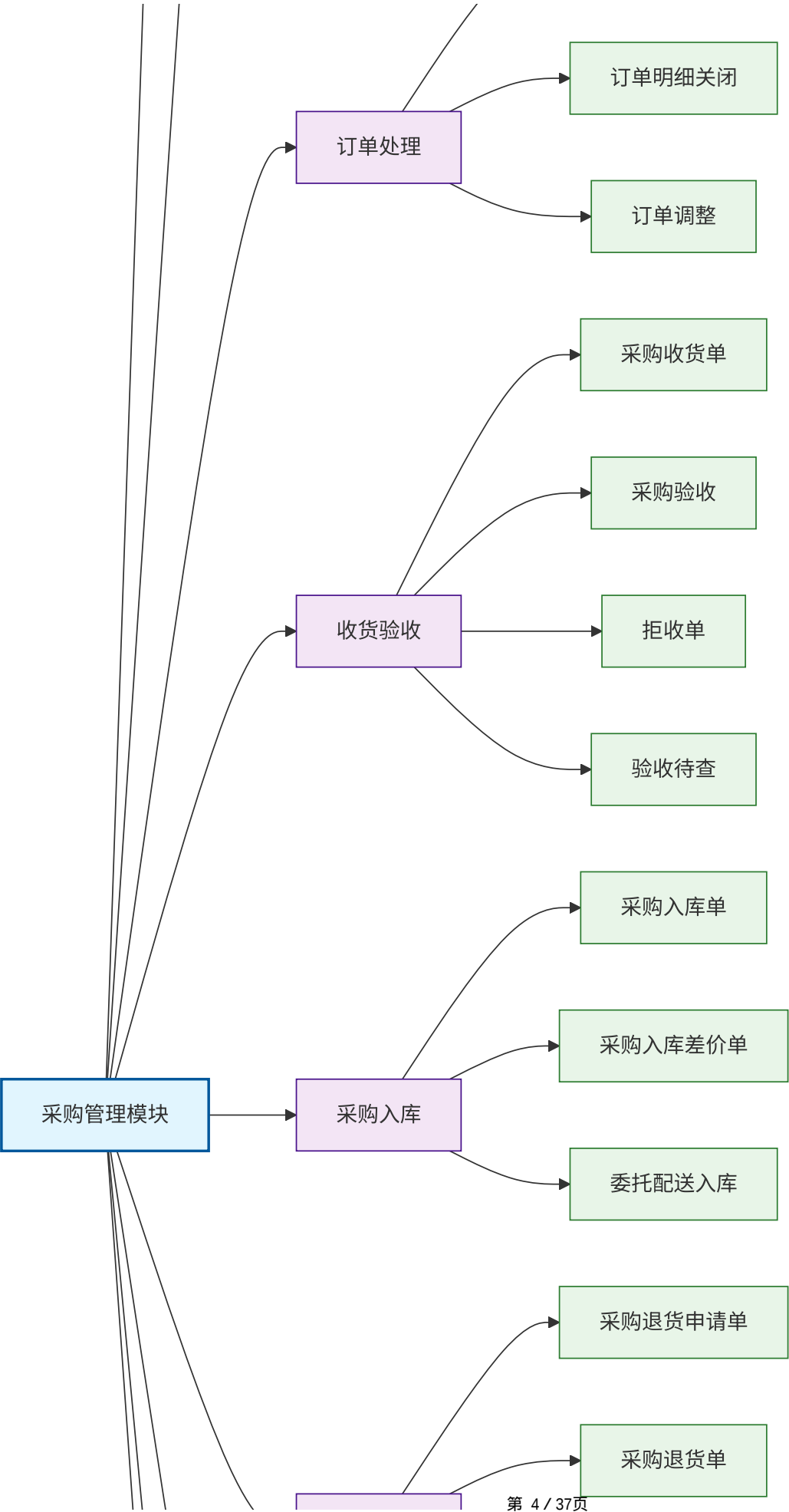
二、采购管理功能架构

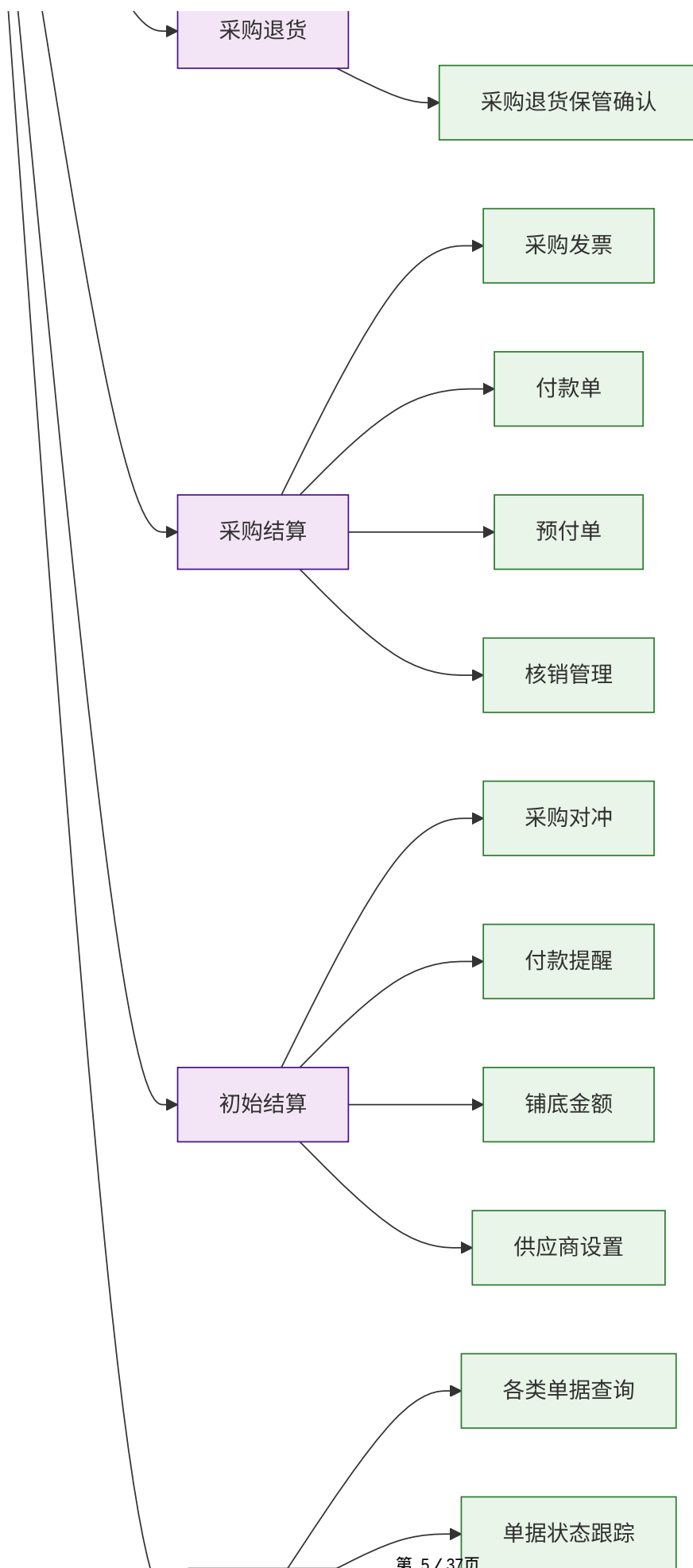
2.1 采购管理功能架构图

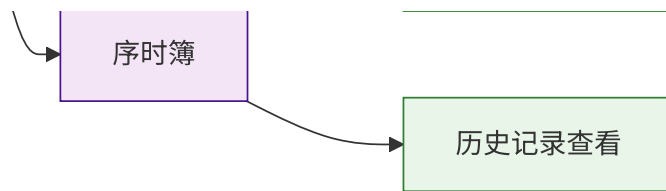
采购管理模块由以下九大子模块组成：











2.2 采购管理功能架构图结构说明

核心业务循环

G3ERP采购管理业务形成一个完整的业务循环：

1. 采购协议 → 采购计划 → 订单处理 → 收货验收 → 采购入库 → 采购结算

这个循环反映了采购业务的完整流程，每个环节都有明确的业务目标和成果。

九大核心业务模块

1. 采购协议：建立供应商合作关系

- **功能描述：**记录与供应商签订的合同协议，包含返利情况等
- **核心特征：**
 - 支持时间控制，可开启/关闭
 - 记录详细的返利体系（月度费用、账期返点、标准返点等）
 - 支持多种返利形式（纯销、入库、以销定结等）
 - 支持多种返利频次（月度、季度、年度等）
- **核心流程：**供应商选择→返利体系设置→协议审核→协议管理
- **执行角色：**采购经理、财务人员
- **业务成果：**建立供应商合作关系、确定返利政策

2. 采购计划：制定科学的采购计划

- **功能描述：**通过多种模式制定采购计划，包括计划设置、采购中心、计划序时簿等
- **核心特征：**
 - 采购计划设置：设置商品的计划参数（计划数量、库存上下限、采购周期等）
 - 采购中心：制作采购计划的核心平台，支持多种计划生成方式
 - 采购计划序时簿：月度计划分解和管理
 - 询价供应商设置：供应商询价和返利设置
 - 供应商比价处理：多供应商比价选择最优方案

- **核心流程：**需求分析→计划制定→计划审核→计划分解
- **执行角色：**采购专员、计划员
- **业务成果：**制定合理采购计划、优化库存水平

3. 订单处理：生成和管理采购订单

- **功能描述：**生成采购订单，管控订单的审批、执行和调整
- **核心特征：**
 - 支持从计划自动生成订单
 - 订单审批流程控制
 - 订单明细关闭和调整功能
- **核心流程：**订单生成→订单审核→订单发送→执行跟踪
- **执行角色：**采购员、审批人
- **业务成果：**生成采购订单、确保采购执行

4. 收货验收：按GSP要求验收商品

- **功能描述：**按GSP要求进行接货、验收、拒收处理
- **核心特征：**
 - 采购收货单管理
 - 质量验收流程
 - 拒收单处理
 - 验收待查管理
- **核心流程：**收货登记→质量验收→验收确认→异常处理
- **执行角色：**仓库管理员、质量管理员
- **业务成果：**确保商品质量、完成验收入库

5. 采购入库：处理商品入库业务

- **功能描述：**处理验收后的入库、差价处理、委托配送等
- **核心特征：**
 - 采购入库单生成
 - 采购入库差价单处理
 - 委托配送入库管理
- **核心流程：**入库确认→批次管理→差价处理→库存更新
- **执行角色：**仓库管理员、财务人员
- **业务成果：**商品入库、库存更新、成本确认

6. 采购结算：完成采购付款结算

- **功能描述：**管理退货申请、退货单处理和保管确认
- **核心特征：**
 - 采购退货申请单
 - 采购退货单处理
 - 采购退货保管确认
- **核心流程：**发票匹配→付款申请→付款审批→付款执行
- **执行角色：**财务人员、出纳
- **业务成果：**完成采购结算、资金支付

7. 采购退货：处理退货相关业务

- **功能描述：**处理采购发票、付款单、预付单和核销
- **核心特征：**
 - 采购发票管理
 - 付款单处理
 - 预付单和核销管理
- **核心流程：**退货申请→退货审批→退货出库→退货结算
- **执行角色：**采购员、仓库管理员
- **业务成果：**处理退货业务、维护供应商关系

8. 初始结算：管理结算参数和规则

- **功能描述：**处理采购对冲、付款提醒、铺底金额和供应商设置等
- **核心特征：**
 - 采购对冲处理
 - 付款提醒设置
 - 供应商铺底金额管理
- **核心流程：**对冲处理→付款提醒→铺底管理→参数设置
- **执行角色：**财务人员、系统管理员
- **业务成果：**初始化结算参数、建立结算规则

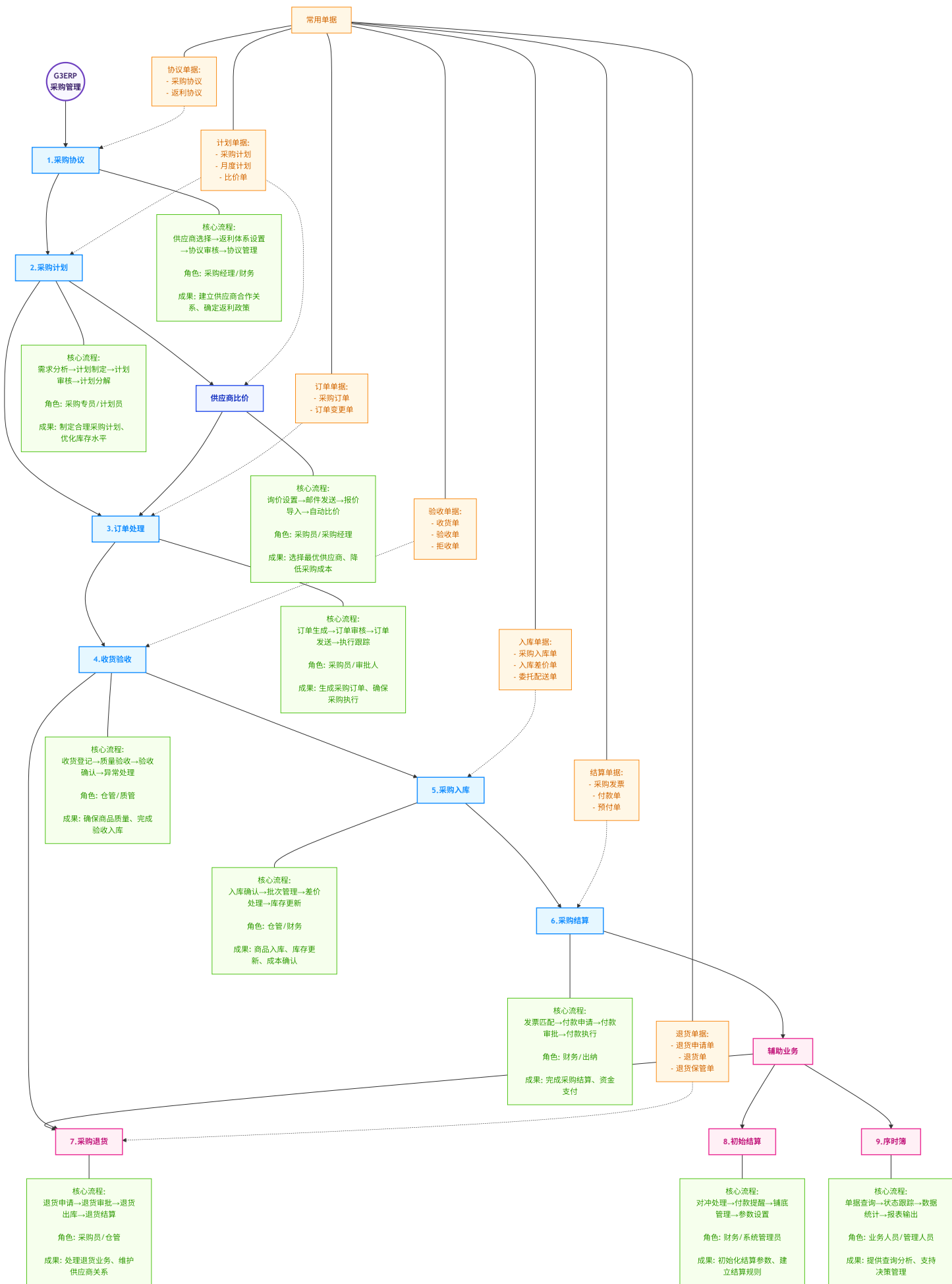
9. 序时簿：提供查询统计功能

- **功能描述：**查看和管理各类采购单据的序时记录

- **核心特征：**
 - 各类单据的查询和管理
 - 单据状态跟踪
- **核心流程：**单据查询→状态跟踪→数据统计→报表输出
- **执行角色：**业务人员、管理人员
- **业务成果：**提供查询分析、支持决策管理

三、总业务流程设计

3.1 总业务流程设计图 1



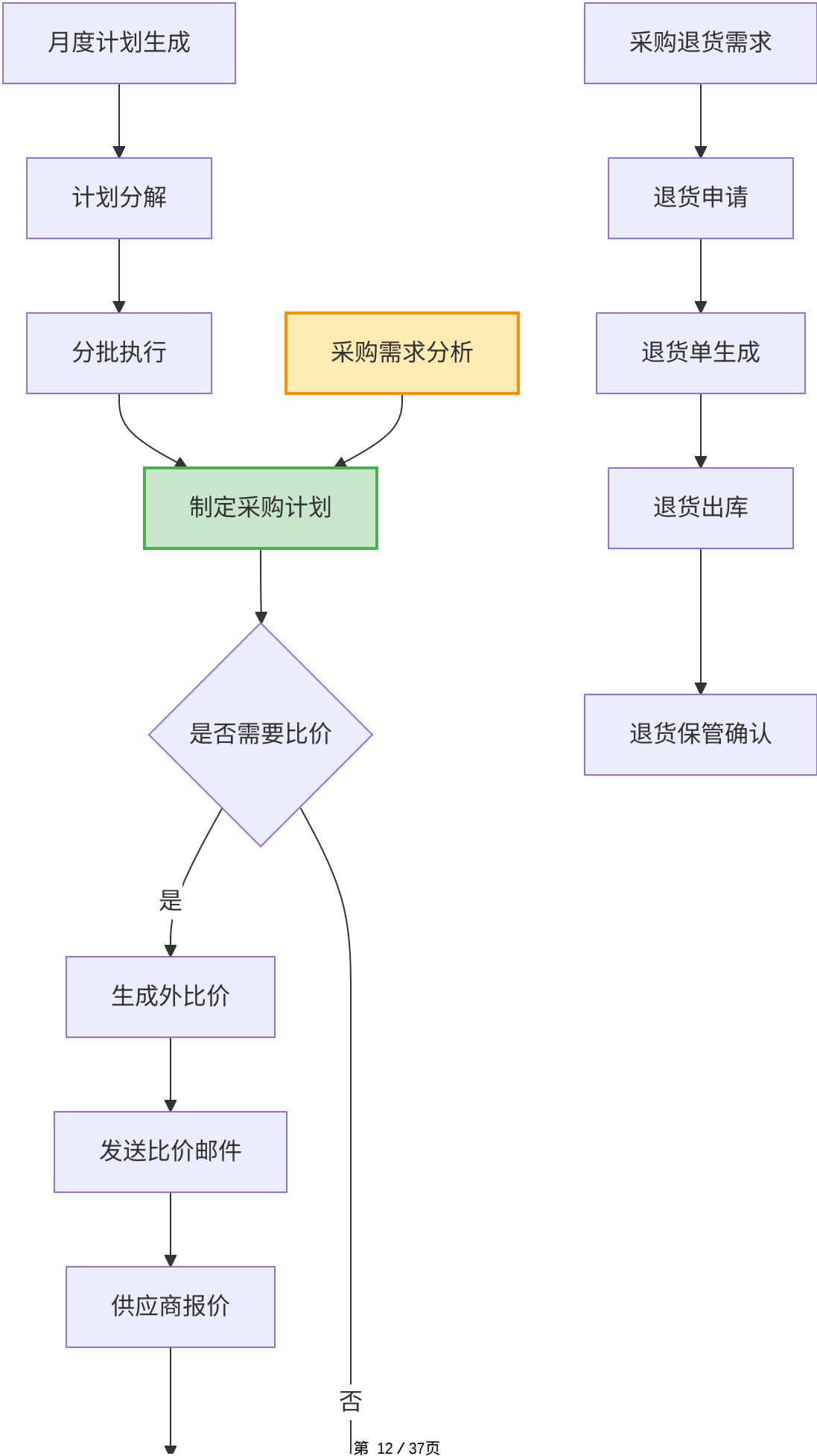
常用单据分类说明

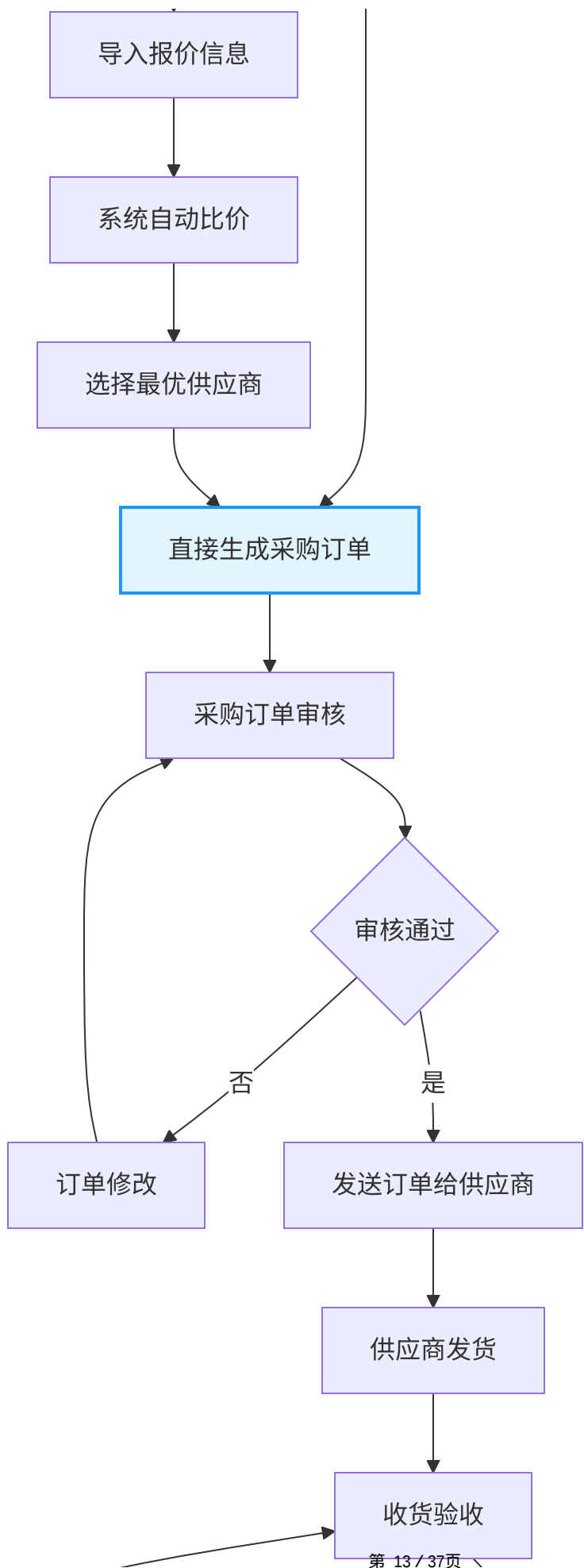
1. **协议单据**：采购协议、返利协议
2. **计划单据**：采购计划、月度计划、比价单
3. **订单单据**：采购订单、订单变更单
4. **验收单据**：收货单、验收单、拒收单
5. **入库单据**：采购入库单、入库差价单、委托配送单
6. **结算单据**：采购发票、付款单、预付单
7. **退货单据**：退货申请单、退货单、退货保管单

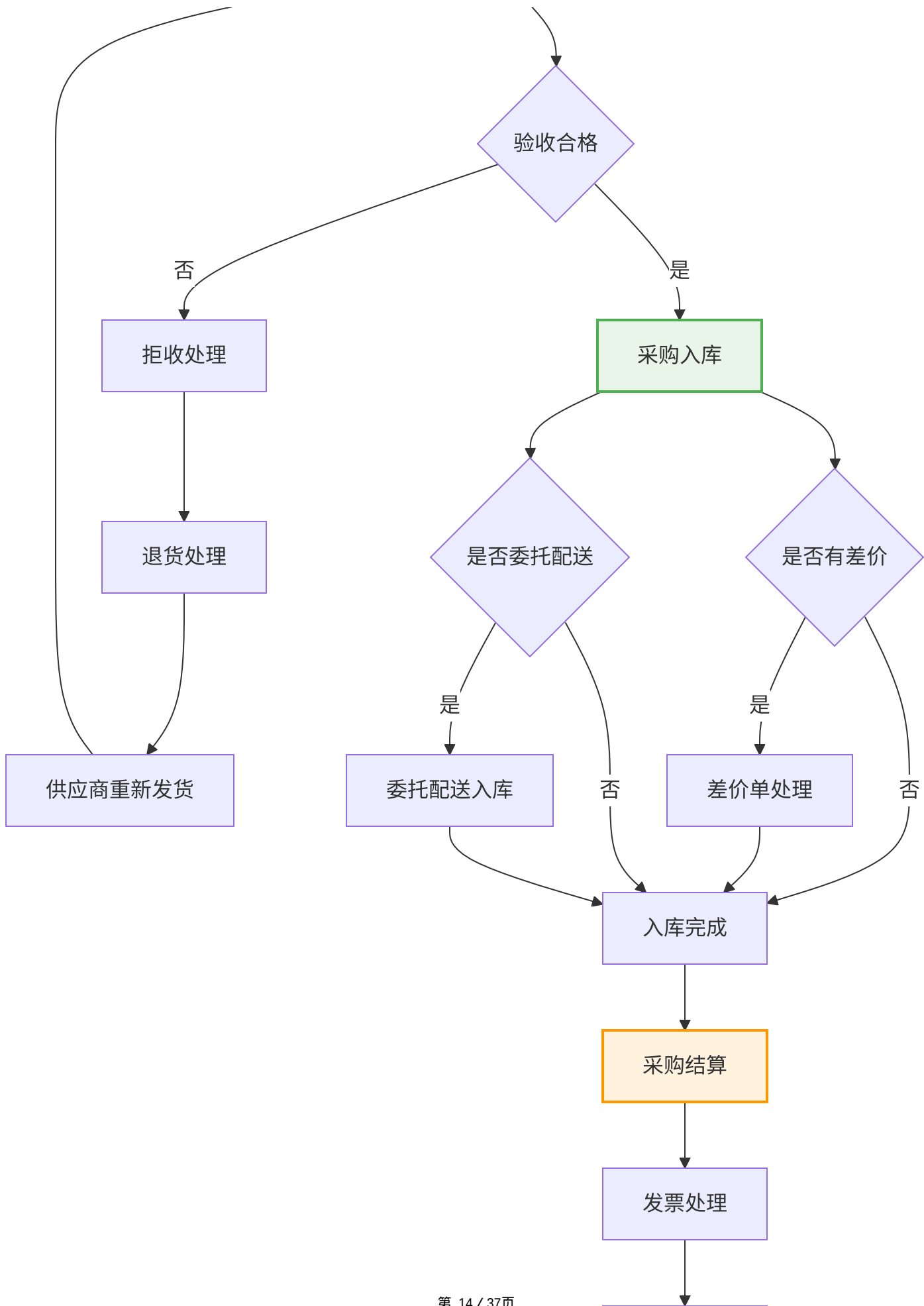
主要数据流

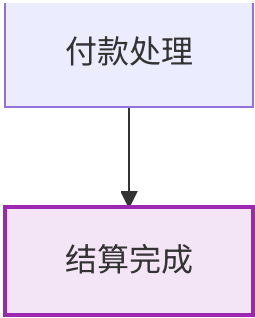
1. **商品信息** → 采购计划设置 → 采购中心 → 采购订单
2. **供应商信息** → 采购协议 → 采购计划 → 采购订单
3. **库存信息** → 采购计划 → 采购需求分析
4. **销售信息** → 采购计划 → 采购需求预测
5. **价格信息** → 采购协议 → 采购订单 → 采购结算

3.2 总业务流程设计图 2









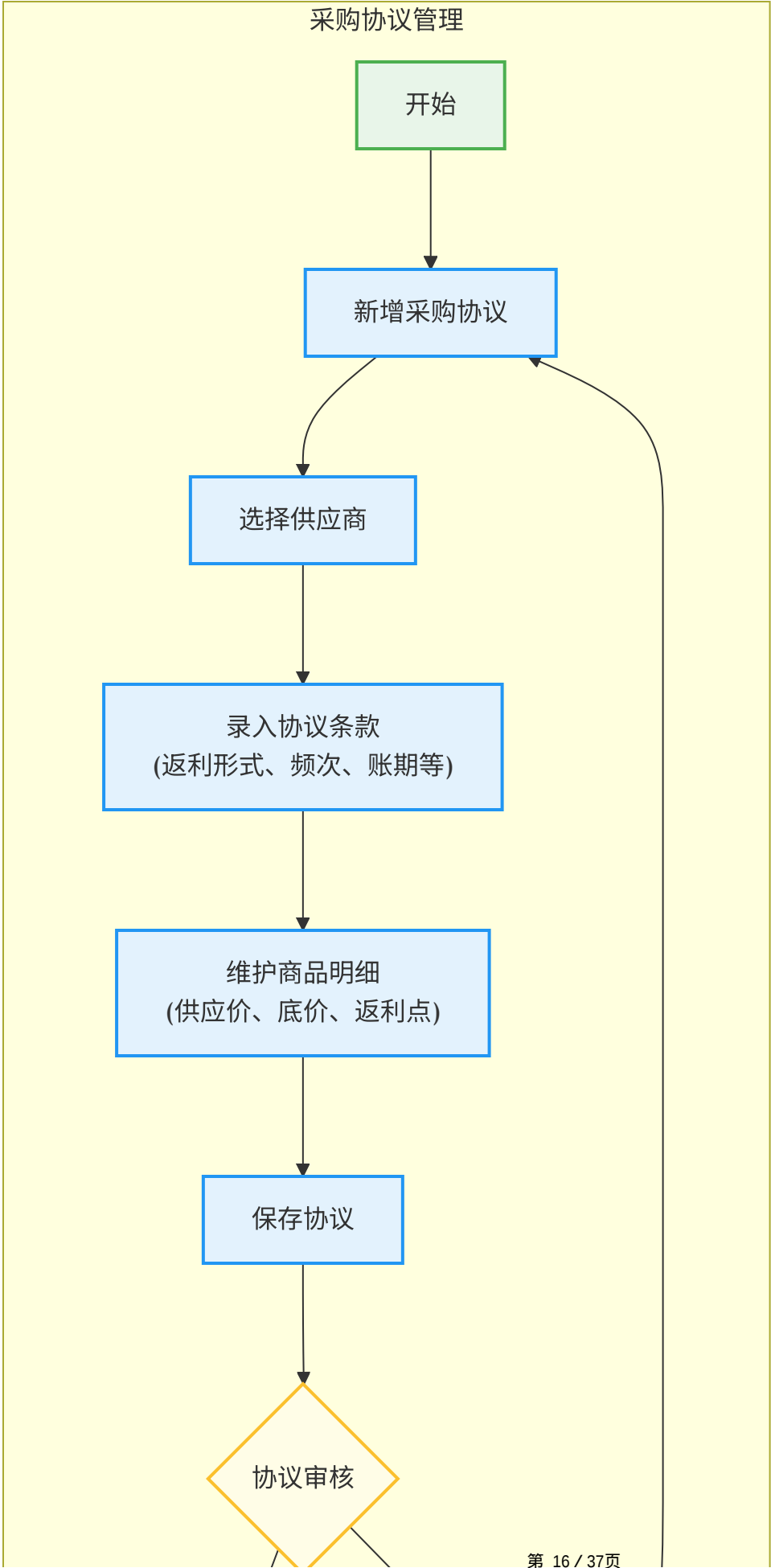
四、 其它业务流程

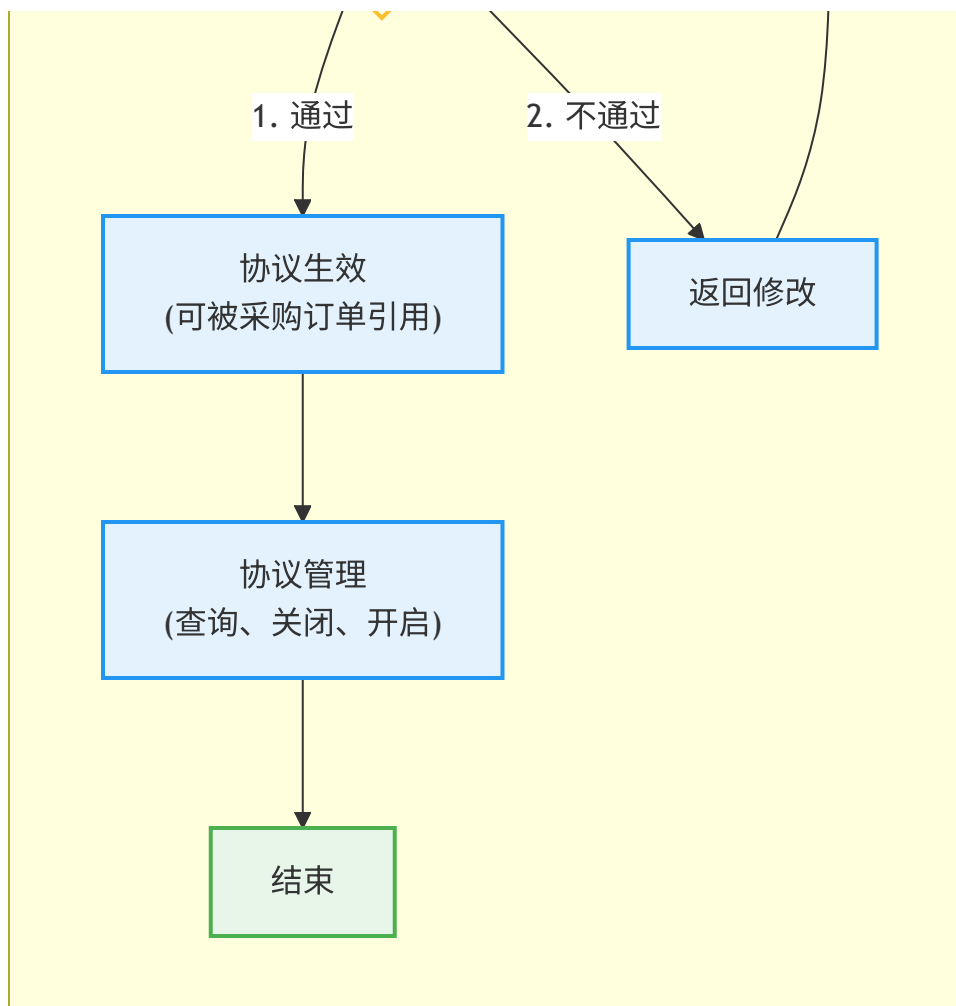
4.1 采购协议

4.1.1 采购协议功能简述

采购协议是与供应商建立长期合作关系的基础，用于记录双方签订的合同条款，核心是定义返利体系。通过此模块，企业可以对协议进行全生命周期管理，包括创建、审核、启用和关闭，为后续的采购活动和成本核算提供依据。

4.1.2 采购协议业务流程图





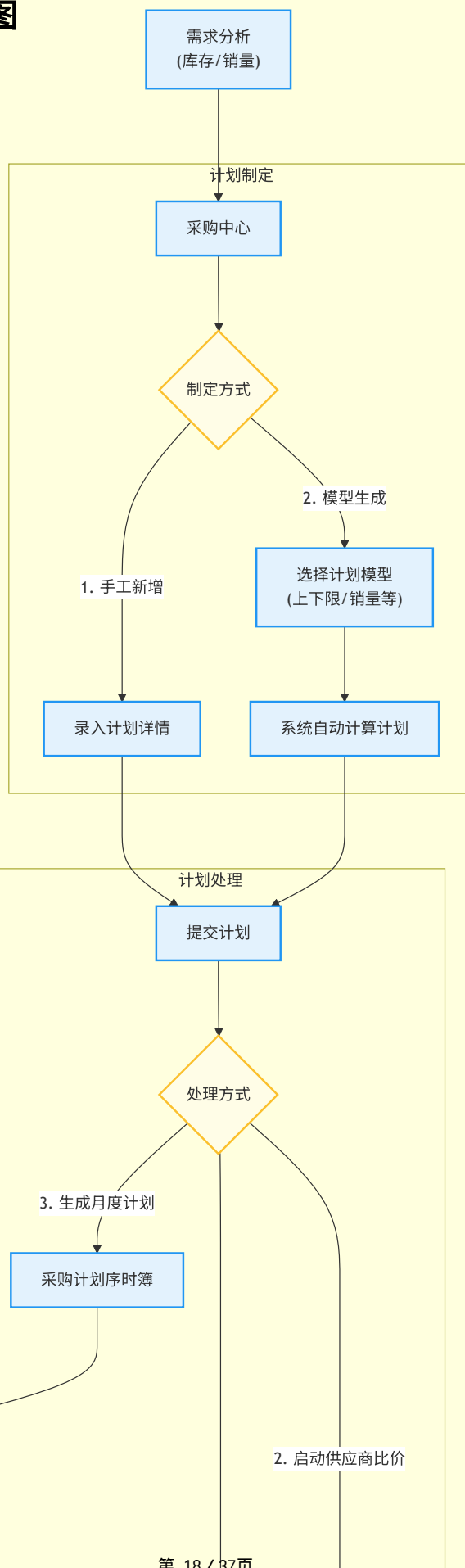
4.2 采购计划

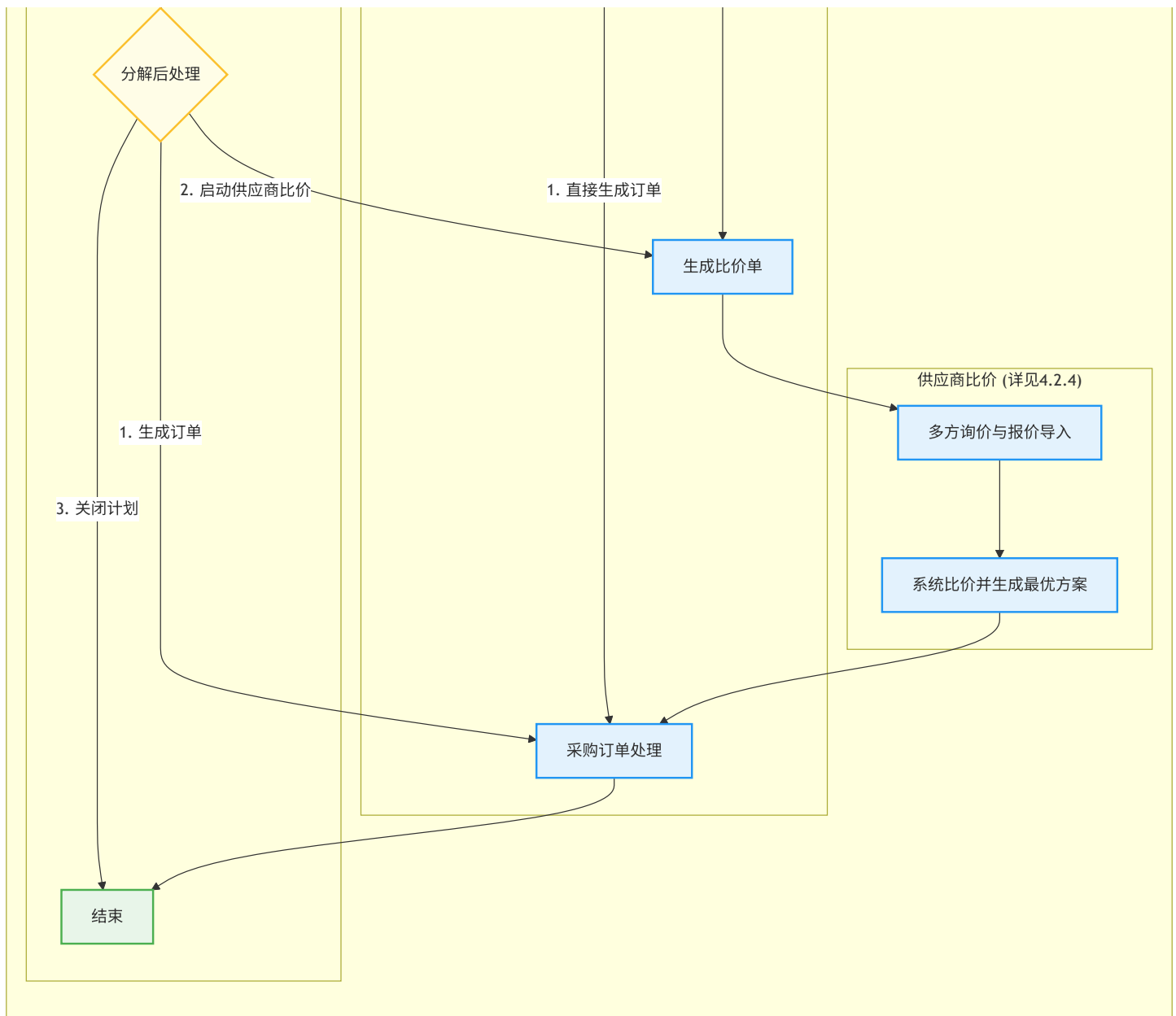
4.2.1 采购计划功能简述

采购计划是连接采购需求与采购执行的核心环节。该模块支持通过多种方式（如基于库存上下限、历史销量、静态计划等）科学地制定采购计划。计划生成后，可直接转为采购订单，或进入供应商比价流程以寻求最优价格，还可以生成月度大计划以供后续分解执行，确保采购的灵活性和经济性。

4.2.2 采购计划业务流程图

采购计划流程

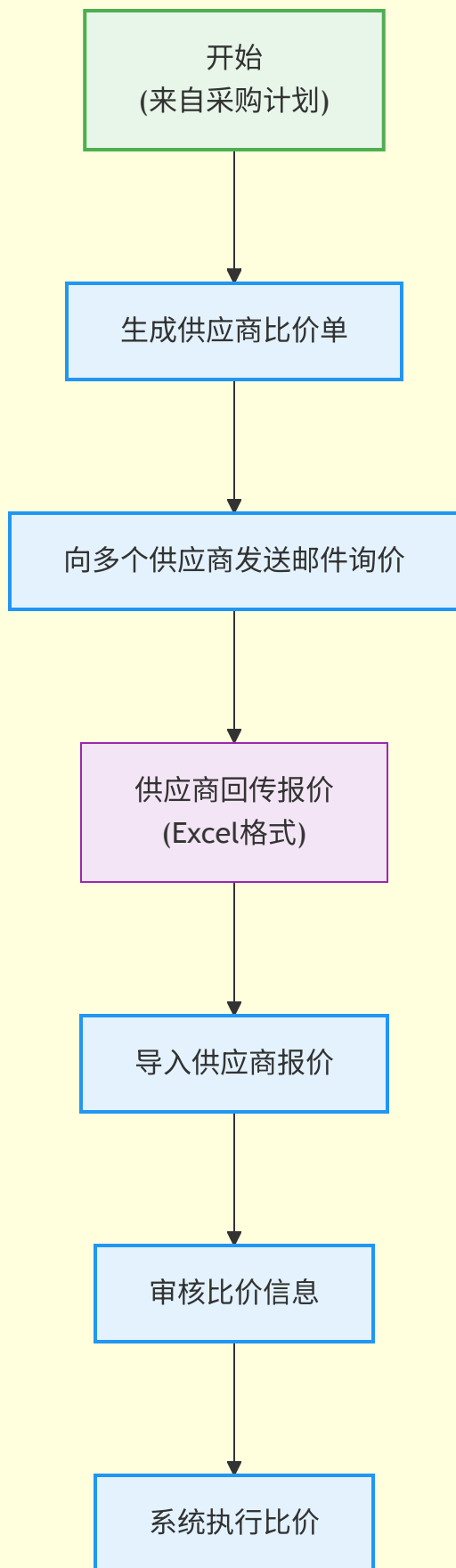




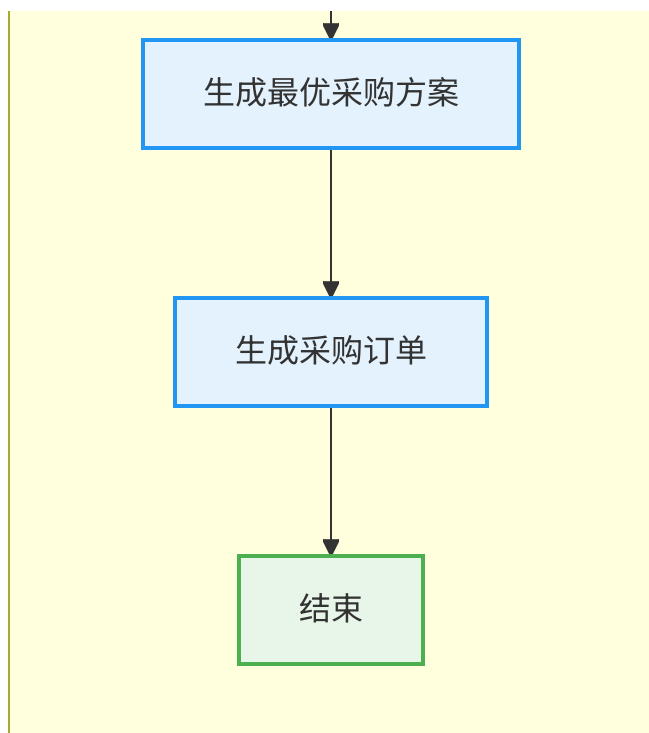
4.2.3 供应商比价功能及流程图

供应商比价处理是采购计划执行过程中的一个重要优化环节。它允许企业将同一采购计划发送给多个已设置的询价供应商，以邮件等形式进行询价。供应商回传报价后，系统能够自动导入并进行多维度比对（如价格、返利、供货数量等），并最终推荐最优的采购方案。该流程旨在通过市场竞争降低采购成本，并可将比价后的最优结果直接转化为采购订单，实现采购决策的自动化与最优化。

供应商比价处理流程



供应商比价处理流程图



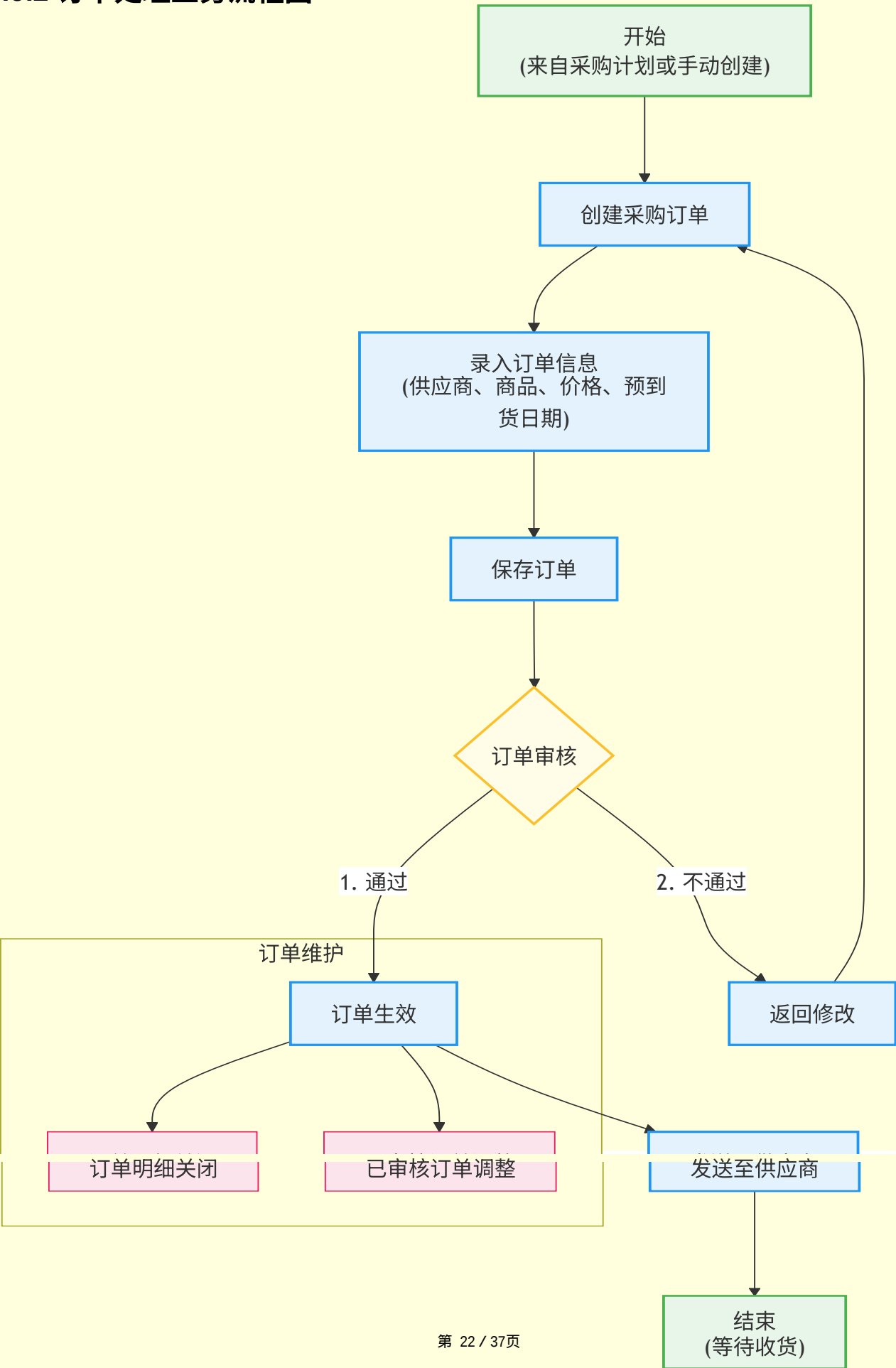
4.3 订单处理

4.3.1 订单处理功能简述

订单处理模块是采购执行的起点，负责将采购计划或手动需求转化为具有法律约束力的采购订单。此模块严格遵循GSP规范，在订单创建和审核过程中，对供应商资质、经营范围、商品效期等多方面进行管控。订单审核通过后，便可发送给供应商，正式启动采购流程。系统还支持对已审核订单进行必要的调整和对特定明细进行关闭，确保订单管理的灵活性。

4.3.2 订单处理业务流程图

订单处理流程



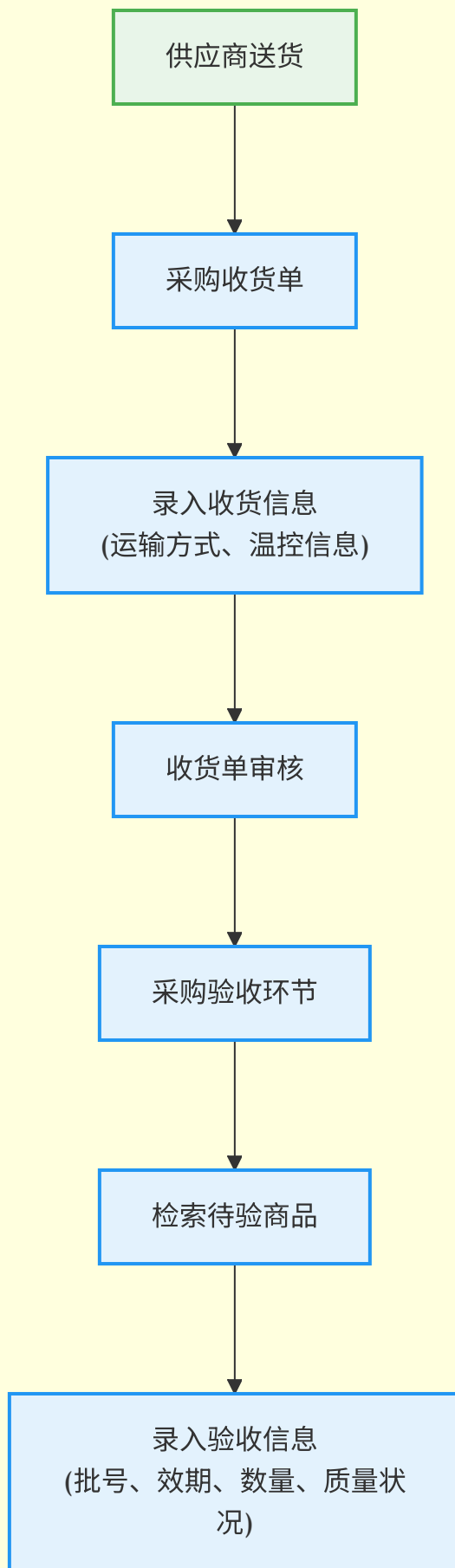
4.4 收货验收

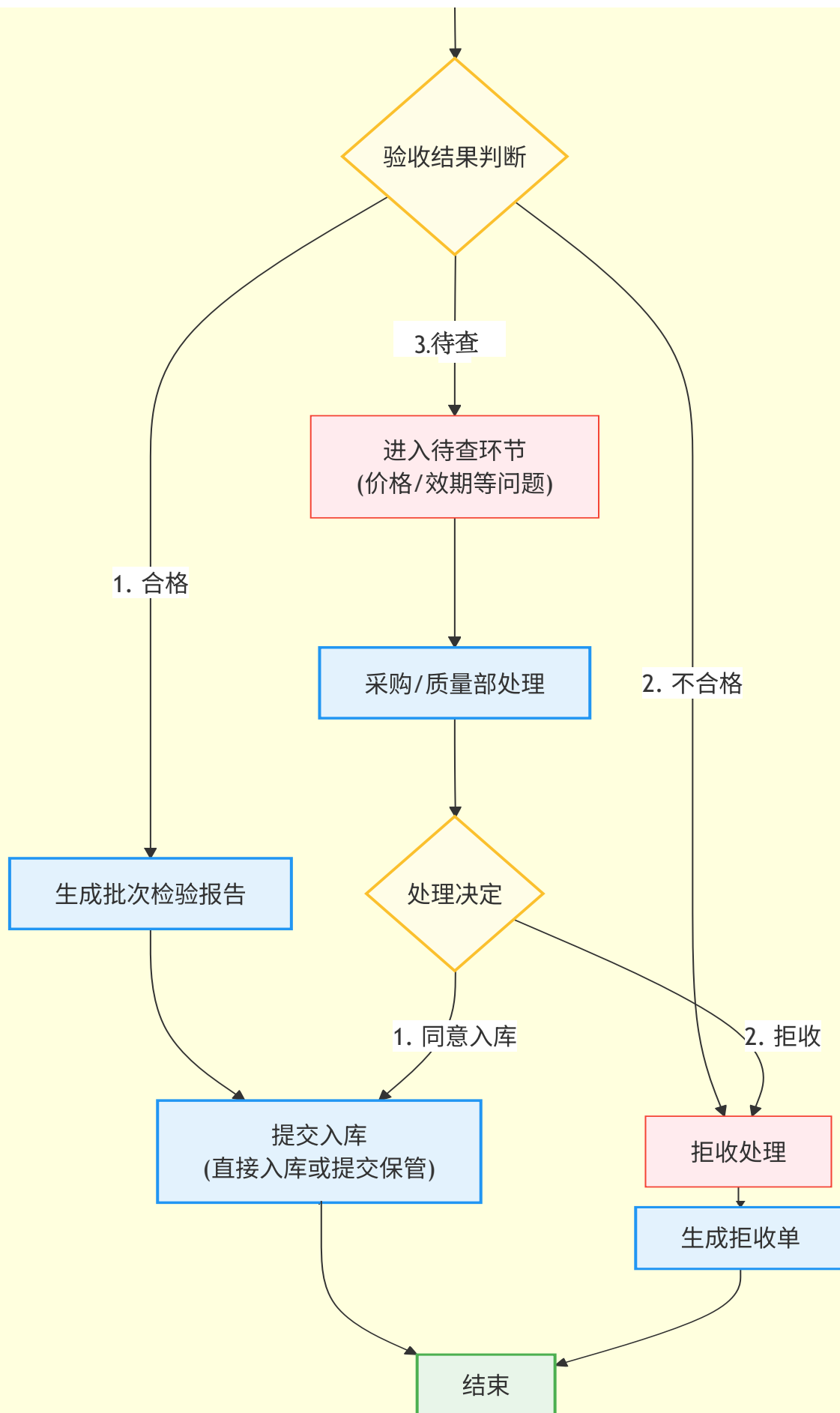
4.4.1 收货验收功能简述

收货验收是确保采购商品质量的第一道关卡，严格遵循GSP规范。此流程从供应商送货开始，首先进行采购收货登记，记录运输信息，特别是对冷链品种的温控管理。随后进入核心的采购验收环节，对商品的批号、效期、外观等进行逐一核对。对于不符合要求的商品，系统支持拒收处理或推送到待查环节，由相关部门（如采购、质量部）决定最终处理方式，确保只有合格的商品才能进入后续的入库流程。

4.4.2 收货验收业务流程图

收货验收流程





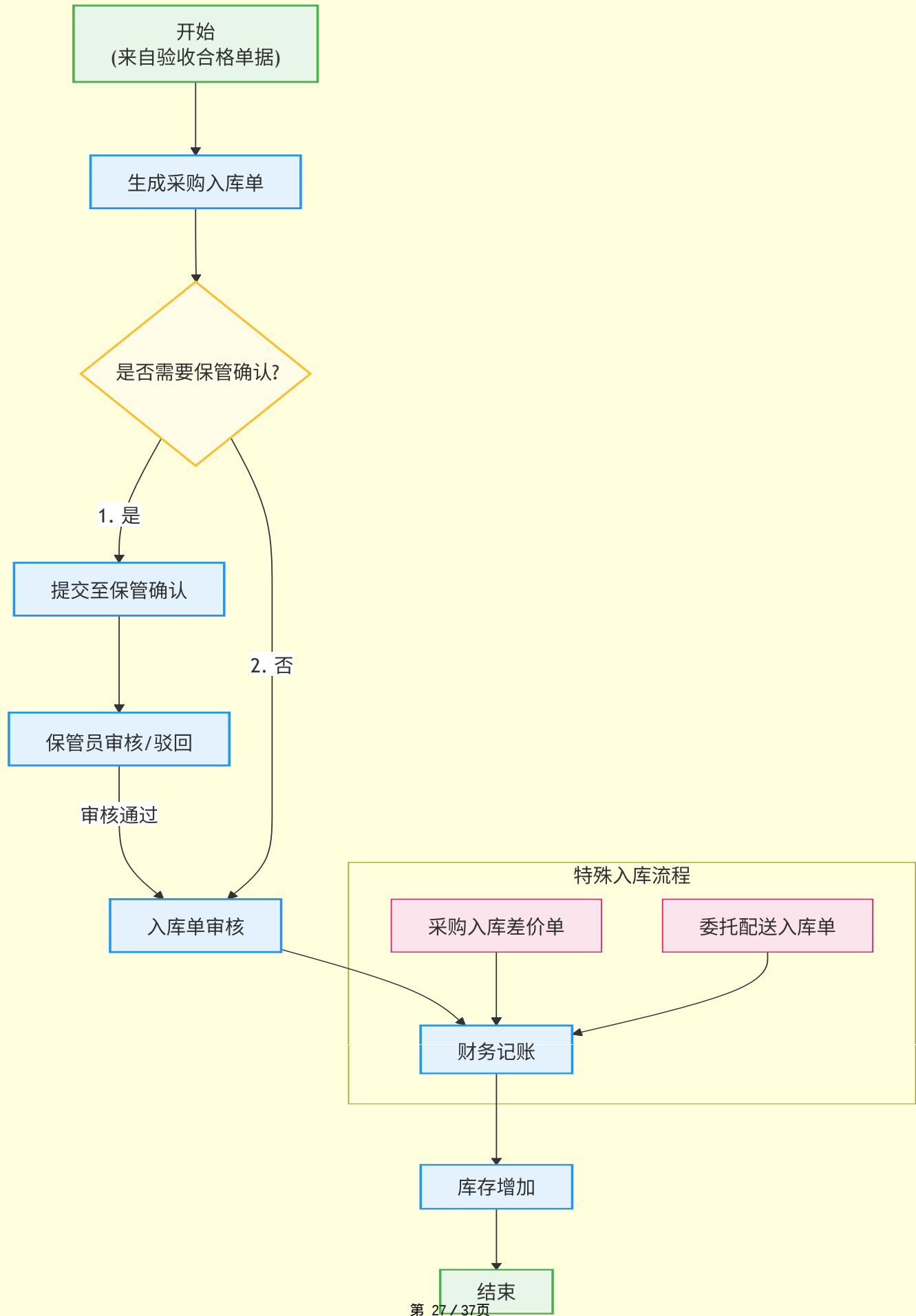
4.5 采购入库

4.5.1 采购入库功能简述

采购入库是商品正式进入企业库存的最后一步。该流程承接于验收合格的单据，由仓库保管员或相关人员进行最终的审核与记账。一旦记账完成，系统库存将实时增加，并生成相应的财务凭证。此模块不仅处理标准的采购入库，还支持如采购差价单、委托配送入库等特殊业务场景，确保库存数据和财务数据的准确一致。

4.5.2 采购入库业务流程图

采购入库流程

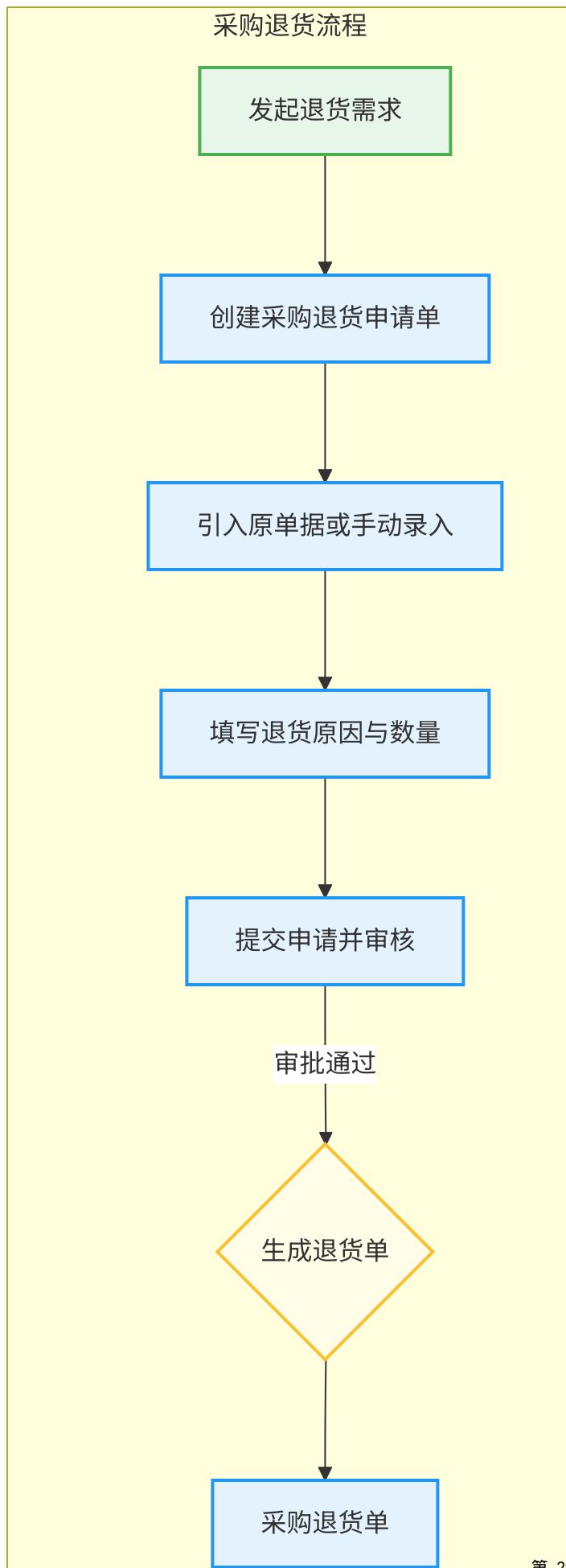


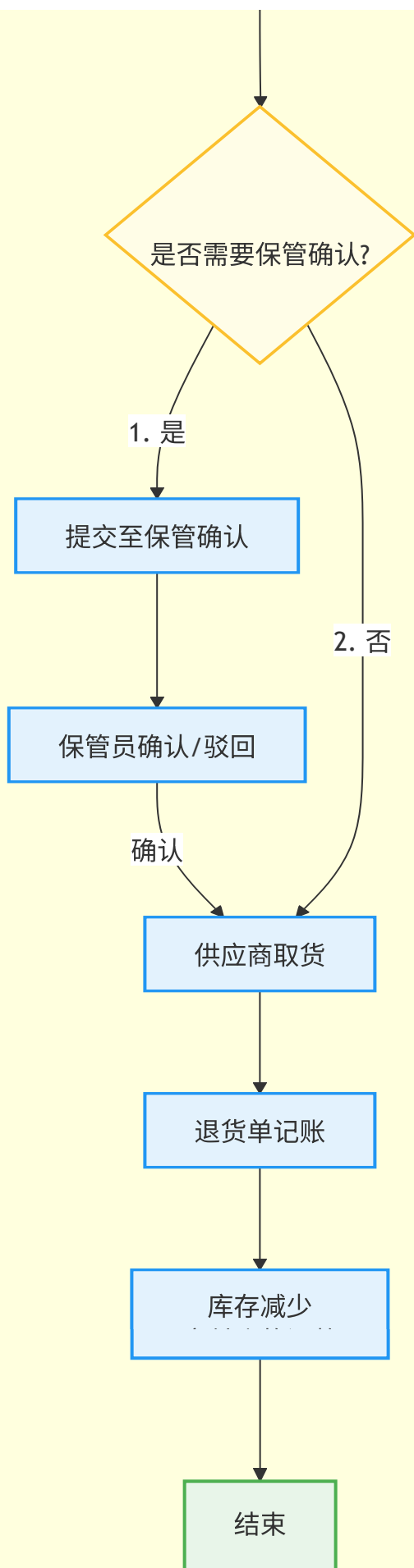
4.6 采购退货

4.6.1 采购退货功能简述

采购退货模块用于处理因各种原因（如质量问题、效期不符、订单错误等）需要退回给供应商的商品。流程始于采购员制作退货申请单，经审批后，生成正式的采购退货单。根据企业流程配置，退货单可能需要经过保管员确认。最终，在供应商上门取货后，通过记账操作完成库存的扣减和应付账款的调整，确保退货业务的闭环管理。

4.6.2 采购退货业务流程图





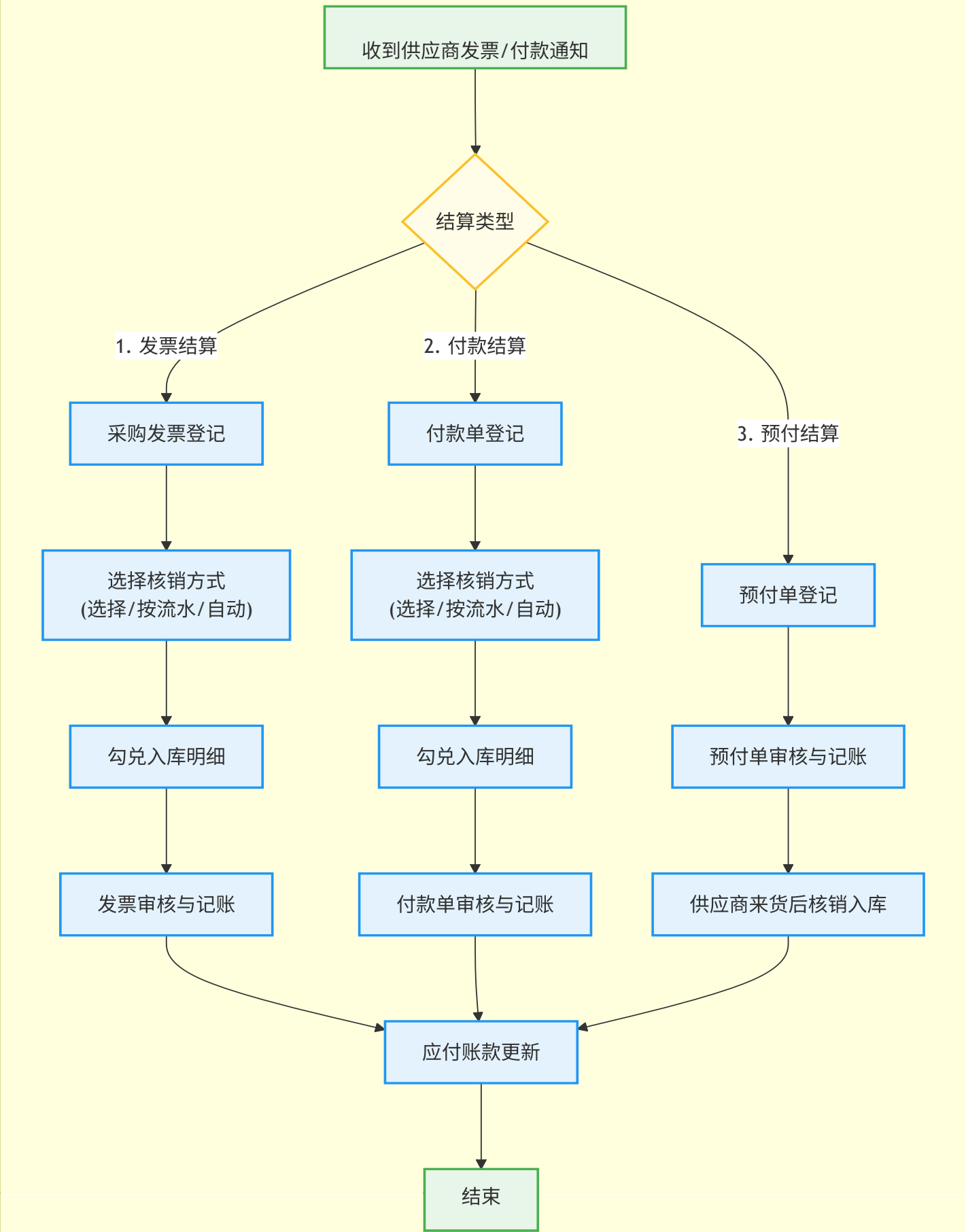
4.7 采购结算

4.7.1 采购结算功能简述

采购结算是采购流程的财务收尾环节，核心是处理与供应商的账务往来。该模块支持采购发票的登记与核销、付款单的制作与支付，以及预付单的管理。系统支持多种核销方式（如按单核销、按流水核销、自动拆分等），能够灵活处理一次到货多次开票/付款或多次到货一次开票/付款等复杂场景，确保应付账款的准确管理。

4.7.2 采购结算业务流程图

采购结算流程

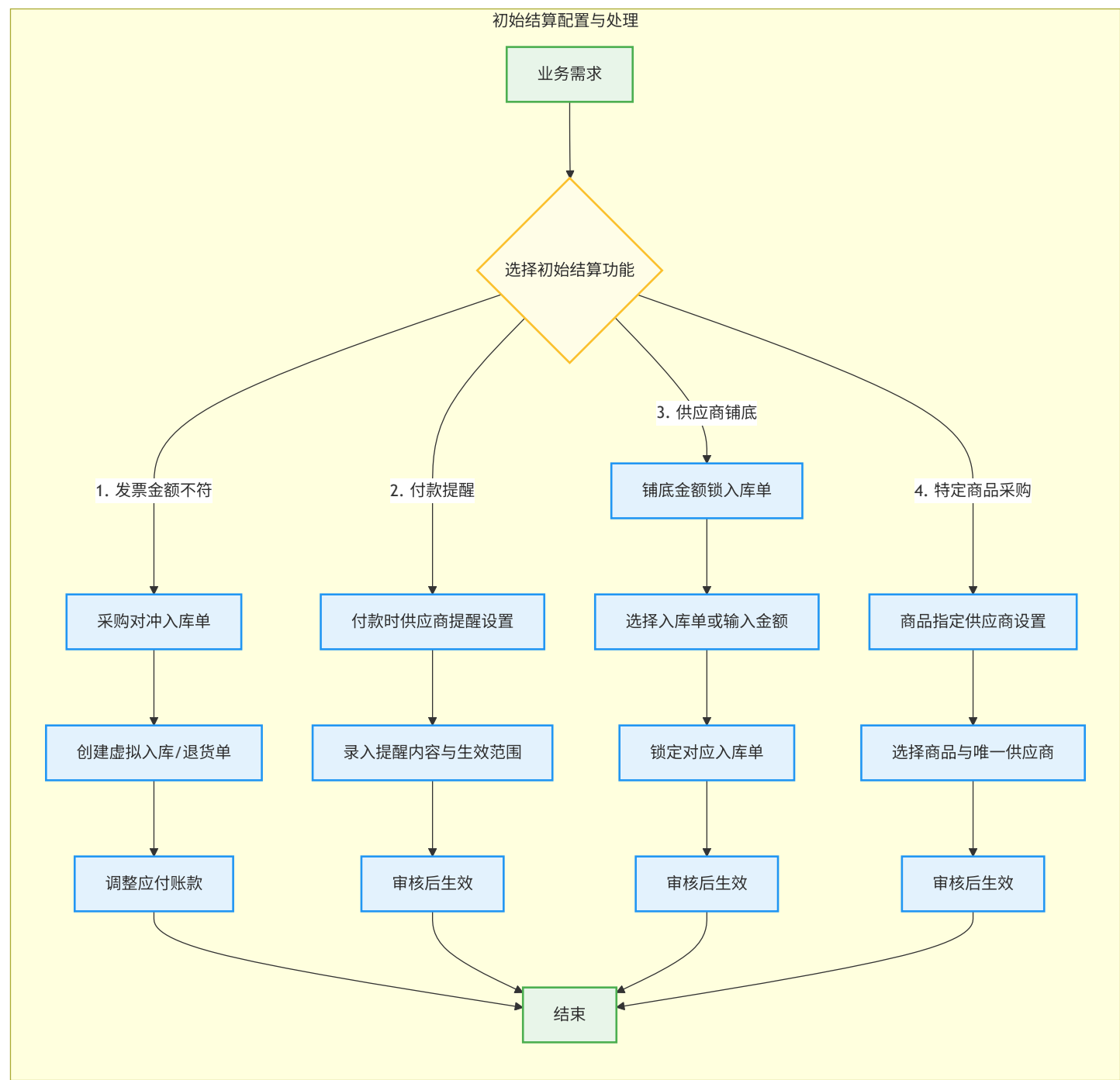


4.8 初始结算

4.8.1 初始结算功能简述

初始结算是为采购结算活动提供前期配置和特殊业务处理的模块。它主要用于处理一些非标准的结算场景，如采购对冲（处理发票金额与实际不符的情况）、设置供应商付款提醒、管理供应商的铺底金额（保证金），以及对特定商品指定唯一供应商等。这些功能为采购结算提供了必要的灵活性和规则支持。

4.8.2 初始结算业务流程图

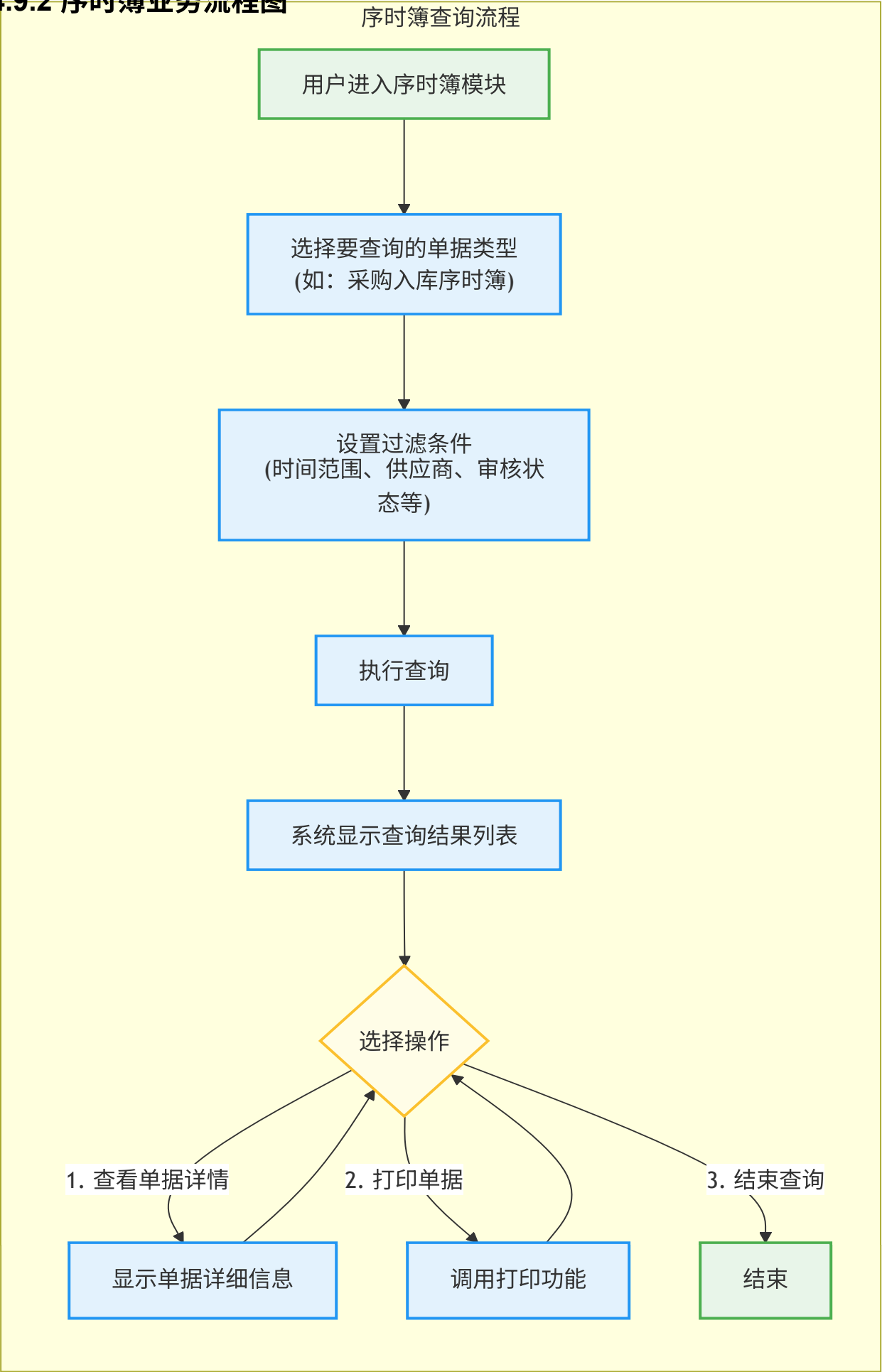


4.9 序时簿

4.9.1 序时簿功能简述

序时簿在采购管理模块中扮演着“历史档案库”的角色。它并非一个业务处理环节，而是一个强大的查询与追溯中心。用户可以通过序时簿查看所有已处理单据的详细记录，如采购计划、入库单、退货单和验收单等。通过设定不同的过滤条件（如时间、单据状态等），可以快速定位到特定的历史业务数据，便于审计、对账和数据分析。

4.9.2 序时簿业务流程图



五、与供应链其它模块的集成

5.1 与其他模块的集成

与销售管理模块

- 销售数据为采购计划提供需求依据
- 库存数据实时同步，影响采购计划

与仓存管理模块

- 采购入库单据流转 to 仓存管理
- 库存数据实时反馈到采购计划

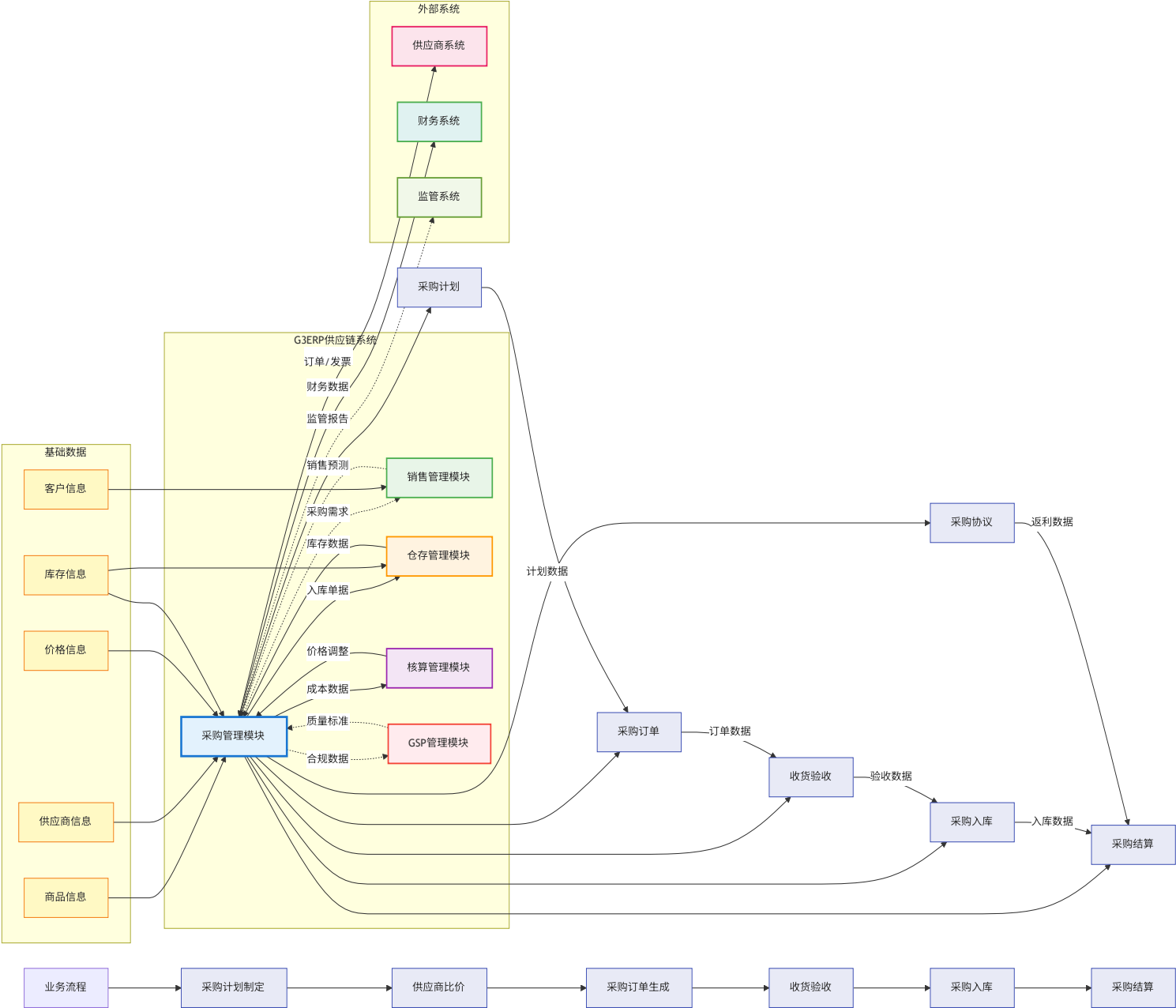
与核算管理模块

- 采购成本数据流转 to 核算管理
- 财务结算数据双向同步

与GSP管理模块

- 采购全流程符合GSP要求
- 质量验收数据同步

5.2 数据流关系图



六、总结

G3ERP供应链采购管理模块是一个功能完善、流程规范的采购管理系统。通过该模块，企业可以实现：

- 1. 采购业务的标准化
- 2. 采购成本的有效控制
- 3. 供应商关系的优化管理
- 4. 采购效率的显著提升
- 5. 合规要求的全面满足

该模块的成功实施将为企业带来显著的管理效益和经济效益，是现代医药企业采购管理的重要工具