



ORACLE NETSUITE 采购解决方案

有效地管理供应商关系、理顺“寻源到付款”流程并控制支出

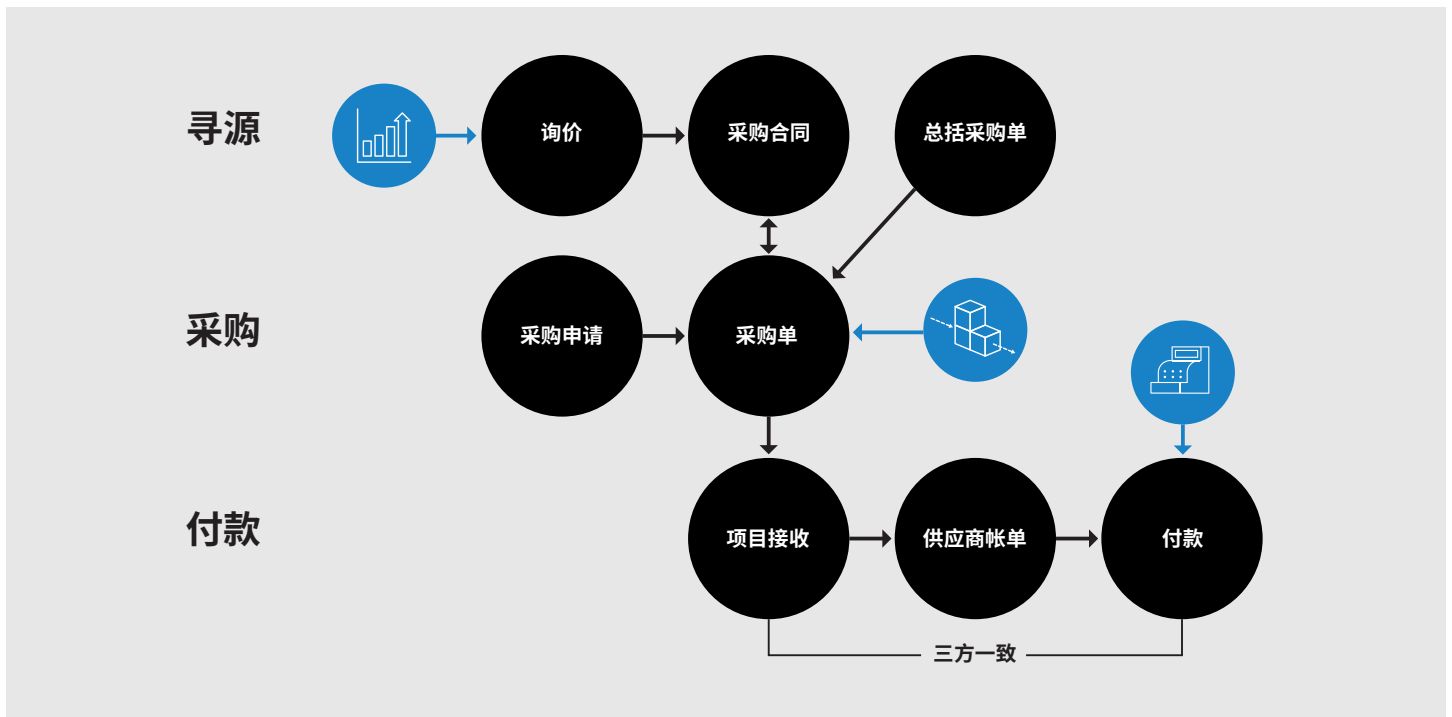
采购有时是一件耗时、低效的苦差事，尤其当需要电话、电子邮件、纸质目录和传真等多种方式手动处理商品和服务问询时就更是如此。为了帮助企业以适当的成本及时采购商品和服务，Oracle NetSuite 提供了下列功能：

- 用更为自动化的流程节省员工的宝贵时间。
- 将采购引向已审批的供应商并使用预先商定的合同，从而降低成本。
- 呈现有关公司支出和供应商绩效的实时信息，提高可见性。

主要优势

- 实现审批过程自动化
- 执行有效的采购协议
- 跟踪供应商绩效
- 集成原生事务流
- 从采购仪表盘获得全方位信息

通过增强审批、自动化并关联关键事务处理、建立相应的工作流程以满足合规性，公司可理顺寻源到付款流程并提高采购准确性。



供应商管理

Oracle NetSuite 基于三大支柱产品构建而成：

- CRM
- 财务管理
- 电子商务

然而，CRM 的关系管理要素不仅适用于客户，还适用于与销售线索、潜在客户、现有客户、合作伙伴、员工和供应商之间的所有沟通。与供应商达成更密切的关系是供应商管理的关键要素之一。

对于您在 Oracle NetSuite 中建立和管理的每家供应商，您可以轻松跟踪：

- 已审批的项目和定价
- 供应商所在地和办公地址
- 财务数据和采购事务

- 联系人、备注、消息和营销活动等关系信息
- 相关文件及合同

有多个分支机构的供应商

如果使用 Oracle NetSuite OneWorld，您可以将主要分支机构和任意数量的附属分支机构分配给一个供应商记录。这对于多个分支机构均采用同一家供应商的情况尤为有用。查看共享的供应商记录时，将以主要分支机构的货币类型显示该供应商的未清账款和未结算账款（所有已分配分支机构余额的总和）。

Oracle NetSuite 会基于已输入的帐单和已付款信息计算每个供应商的余额。借助内置报告，用户可以轻松查看业务供应商的完整信息，如还欠他们多少、哪些帐单需要支付以及哪些采购单待付而哪些已经完成。

供应商门户

让供应商自由访问在线门户来查看订单信息和保持联系是提高效率和减少邮件往来的绝佳方式。授权他们自由访问门户的操作非常简单，只需选中该供应商记录的复选框并指定密码即可。

项目管理

Oracle NetSuite 提供独特的项目设置功能，可轻松设置和允许企业只跟踪相关信息—无论所采购的项目或服务为哪种类型。在项目记录中，可轻松按位置识别经过审批的供应商、定价、采购价格历史记录、成本和使用情况以及销售和库存的首选计量单位。

寻源

询价

询价书 (RFQ) 是向一家或多家供应商发送的请求书，要求供应商提供与其所供应产品的采购合同相关的定价、条款和条件的具体信息。通常，定价请求是阶梯式的，这意味着项目购买量较大时，每单位的价格会较低。如果在指定时间范围内所有采购项目所花费的总金额达到指定额度，则供应商还可以选择提供更多折扣。

首先要创建一份 RFQ 来界定项目、定价层次以及投标的起始和截止日期。然后向供应商

发送 RFQ，让他们阐明并提交其定价、条款、条件及其报价的其他相关细节。

在所有供应商都提交报价后，采购员可以分析提交的方案，从所有报价中确定整体来讲比较合适的交易。经过分析后，采购员可以标记从哪些供应商处采购哪些项目。在采购员为每一项目均选定理想供应商后，接下来是为即期订单或采购合同创建采购单供将来使用。

采购合同

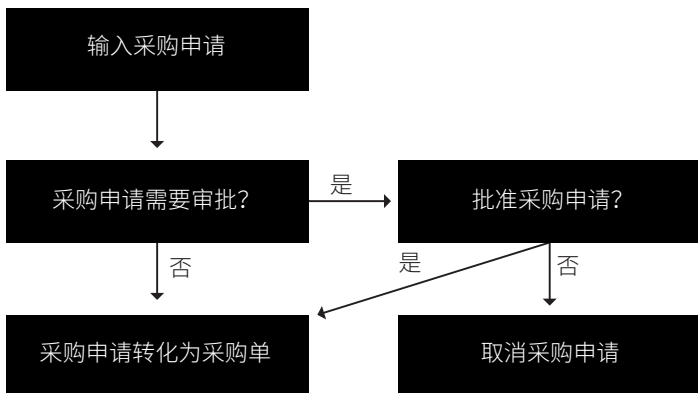
在为公司采购商品时，采购合同功能可帮助采购经理与采购员采用约定的条款、定价和交付时间表。举例来说，采购员可以基于年度采购商品或服务数额自动利用基于数量的条款和折扣，而不必让各采购单单独采纳条款和定价。

总括采购单

总括采购单可帮助企业提高购买效率和准确度，并能够降低采购支出。此类采购单将界定在某个期限内从供应商采购一定数量的项目所采用的预定价格。总括采购单中将指定项目、价格、数量、条款和有效期限。

采购申请

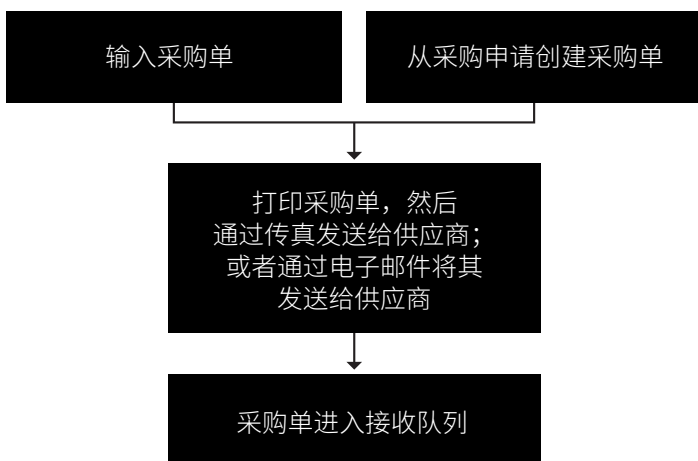
有权访问采购申请功能的员工可以输入申请，以便从供应商采购项目、物料或服务。如果启用了审批程序功能，则可以将采购申请设为需要主管或审批者批准才能转化为采购单。



采购

跟踪采购是库存维护过程中的一个重要步骤。通过了解哪些物品已订购、其订购数量及接收时间，可更轻松地优化库存水平。

Oracle NetSuite 可为合适的项目和数量创建采购单，还可帮助跟踪特殊订单并支持直接发货。供应商可以通过供应商门户（通过供应商门户向他们下订单）访问企业帐户。



直接采购与间接采购

- 直接采购在制造、分销和零售行业比较常见，指的是采购生产中消耗的原材料或可转售产品的行为。
- 而间接采购是指采购维持业务运转所需的商品和服务。
- Oracle NetSuite 可处理上述两种情况，提供管理采购的所有方面所需的所有关键事务。

根据供应商的偏好，可将 Oracle NetSuite 设定为在审批后自动发送电子邮件、传真或打印采购单。

工作流程审批

如果使用审批程序，则输入的事务需要先得到批准才会做处理。举例来说，员工可以输入一个采购申请，申请购买一台成本为 5000 美元的新电脑。批准程序将自动确定采购申请需要谁来批准，然后向其发送相应的通知，并自动更新事务。

启动审批的方式有三种：

- 原生审批程序
- 标准 SuiteFlow 工作流程
- 定制 SuiteFlow 工作流程

采购仪表盘

采购仪表盘在一个页面上显示经过整合的采购相关信息，涵盖事务处理和记录。它以报告、提醒、表格以及其他监视和管理工具等多种形式提供关键信息。

用户可通过该仪表盘跟踪组织内部所有部门全部未完成的事务、供应商绩效和支出情况。

付款

项目接收

Oracle NetSuite 接收模块可以用同样的事务流程灵活地接收来自供应商、合作伙伴、客户及其他分支机构和位置的项目。

保存事务后，我们可以自动评估进程中的后续步骤，并通过原生功能或使用工作流程来标记相应的操作。

供应商帐单

当收到供应商送来的帐单时，将其输入系统以便跟踪应付账款，然后在到期时从应付账款列表中进行支付。这样可以在结算周期的任何时刻提供应付账款的准确信息。

三方一致

供应商帐单批准工作流程会在处理付款之前先检查供应商帐单是否存在不符合之处。该流程将验证供应商采购单和项目收据的详细信息。如果在帐单中发现不相符的情况，则自动将该帐单发送给指定的主管进行审核与批准。

三方一致供应商帐单审批工作流程具有下列优势：

- 通过高亮显示事务之间的具体差异来发现问题，从而让审批人员或采购员能够快速解决问题。

要了解更多详细信息，请联系我们

☎ 免费咨询热线
400-610-6668

✉ 咨询邮箱地址
SALESINQUIRY_CN@ORACLE.COM

- 发现事务之间的差异，从而保持库存水平。
- 消除成本差异，确保不会为尚未收到的项目超付款项。

付款

输入供应商帐单并通过三方一致审批流程后，就可以轻松地在到期时给这些帐单付款。通过在 Oracle NetSuite 中记录帐单支付信息，这些付款将作为支出登入总账，并从您的应付账款总额中扣除付款金额。这样，企业跟踪支出记录到期应付款合计的流程就实现了自动化。

