



全国高等教育自学考试物流管理专业
中国物流职业经理资格证书考试
指定教材

采购与供应链管理(一)(二)(三)

附：采购与供应链管理(一)(二)考试大纲

课程代码
5369
5377
[2005年版]

组编 全国高等教育自学考试指导委员会
中国交通运输协会

主编 郑称德

中国物流职业经理资格证书考试
全国高等教育自学考试物流管理专业
指定教材

采购与供应链管理(一)(二)

(2005 年版)

(附:采购与供应链管理(一)(二)考试大纲)

全国高等教育自学考试指导委员会
中国交通运输协会

组编

主 编 郑称德

高等教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

采购与供应管理(一)(二): 2005 年版/全国高等教育自学考试指导委员会, 中国交通运输协会组编; 郑称德主编. 北京: 高等教育出版社, 2005. 6

ISBN 978 - 7 - 04 - 015345 - 3

I. 采... II. ①全... ②中... ③郑... III. ①采购 - 物资管理 ②物资供应 - 物资管理 IV. F252

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 032825 号

策划编辑 黄小齐 责任编辑 刘佳 王小钢 责任绘图 朱静
版式设计 王艳红 责任校对 胡晓琪

出 版	高等教育出版社	免费咨询	800 - 810 - 0598
社 址	北京市西城区德外大街 4 号	网 址	http://www.hep.edu.cn
邮政编码	100011		http://www.hep.com.cn
总 机	010 - 58581000		
印 刷	北京市丰永印刷厂		
开 本	880 × 1230 1/32	版 次	2005 年 6 月第 1 版
印 张	9.5	印 次	2008 年 5 月第 17 次印刷
字 数	260 000	定 价	12.30 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 请与教材供应部门联系调换。

版权所有 侵权必究

中国物流职业经理资格证书考试 全国高等教育自学考试物流管理专业 系列教材编委会成员名单

编委会主任

钱永昌 中国交通运输协会会长 教授

编委会副主任

赵亮宏 教育部考试中心 主任
王德荣 中国交通运输协会常务副会长 教授
刘军谊 教育部考试中心 副主任
李金轩 中国人民大学 教授
全国考委经济管理类专业委员会 秘书长

编委会委员(以姓氏笔画为序)

孔庆广 大连锦程国际物流集团股份有限公司 总经理
王之泰 北京物资学院 教授
王树生 天津大田集团有限公司 总经理
王增东 北京中交协物流人力资源培训中心 总经理
叶伟龙 中国远洋物流有限公司 总经理
刘武 广东宝供物流企业集团有限公司 总经理
刘秉镰 天津南开大学物流研究中心主任 教授
许海峰 中铁行邮快运有限公司 总经理
张文杰 北京交通大学 教授
张炳华 中国集装箱控股集团公司 董事长
李雄 中国邮政物流有限责任公司 总经理

杨东援	同济大学副校长	教授
杨 赞	大连海事大学校长助理	教授
洪水坤	中国物资储运总公司	董事长
索沪生	中国海运物流公司副总经理	教授
梁刚锐	香港物流与运输学会会长	教授
黄有方	上海海事大学副校长	教授

学术委员会

杨东援 中国航海学会理事 吕永刚

学术分委员会

杨东援 中国航海学会理事 吕永刚

杨东援 中国航海学会理事 吕永刚

杨东援 中国航海学会理事 吕永刚

杨东援 中国航海学会理事 吕永刚

杨东援 中国航海学会理事 吕永刚

(学术分委员会) 学术委员会

杨东援 中国航海学会理事 吕永刚

杨东援 中国航海学会理事 吕永刚

杨东援 中国航海学会理事 吕永刚

杨东援 中国航海学会理事 吕永刚

杨东援 中国航海学会理事 吕永刚

杨东援 中国航海学会理事 吕永刚

杨东援 中国航海学会理事 吕永刚

杨东援 中国航海学会理事 吕永刚

杨东援 中国航海学会理事 吕永刚

杨东援 中国航海学会理事 吕永刚

杨东援 中国航海学会理事 吕永刚

组编前言



随着世界经济一体化步伐的加快,国际经贸发展日益活跃,我国的物流行业得到迅速发展。为解决目前物流人才不足的矛盾,多渠道、多层次、多方面加快复合实用型人才的培养,使我国物流行业尽快与国际接轨,促进我国物流行业持续、健康发展,全国高等教育自学考试指导委员会与中国交通运输协会研究决定,在全国合作实施中国物流职业经理资格证书考试。

中国物流职业经理资格证书分为初级、中级、高级三种,对应各级证书考试规定了不同的考试课程。初级证书包含四门课程:“物流基础”、“物流信息技术”、“物流案例与实践(一)”以及在“库存管理(一)”、“采购与供应管理(一)”、“运输管理(一)”、“仓储管理(一)”四门中任选一门课程;中级证书包含四门课程:“物流案例与实践(二)”、“物流企业管理”以及在“库存管理(二)”、“采购与供应管理(二)”、“运输管理(二)”、“仓储管理(二)”四门中任选两门课程;高级证书包含四门课程:“物流企业管理”、“供应链管理”、“物流战略管理”、“业务考评”。参加高级证书考试的考生必须有五年以上的物流管理工作经历。考生通过规定课程的考试后,由全国高等教育自学考试指导委员会办公室和中国交通运输协会共同颁发“中国物流职业经理资格证书”(初级、中级、高级),该证书将与相应的国际证书接轨。取得中国物流职业经理资格证书单科合格证书,可以在全国高等教育自学考试物流管理专业(专科、独立本科段)中顶替相应课程的学分。

为便于考生系统学习课程知识,帮助考生自学成才,全国高等教育自学考试指导委员会与中国交通运输协会共同制订了各门课程的考试大纲并组织编写了配套的教材。本着“培养理论知识够用、职业技能实用的物流管理应用型人才”的培养目标,我们特聘请了一批既有教

由于时间仓促,书中难免有不足之处,欢迎读者提出意见和建议。

编者的话



在物流管理中,采购与供应占据着非常重要的位置。这不仅是因为采购和供应是物流系统的一个环节,也是因为采购成本在企业运营成本中占有很大的比重。更为重要的是,采购与供应管理能给企业带来竞争优势。采购与供应工作形成了物流系统中的供应物流,是生产物流与销售物流的起点和重要保障。要做好物流管理,首先就应该做好采购与供应工作。

随着企业经营理念的转变和信息技术的发展,传统的采购与供应管理方法发生了很大的改变,涌现了许多新趋势和新理念,如利用 JIT 思想和信息技术对采购流程进行优化,以降低采购成本、提高采购与供应效率,将战略管理思想应用到采购与供应管理中,以使其成为支撑企业战略实现和竞争优势获取的有力武器。另外,供应商关系也在采购与供应管理中日益受到重视,将传统的交易关系进化为战略伙伴关系成为现代采购与供应链管理的重要标志。

本书是全国物流管理专业自学考试和中国物流职业经理资格认证专用教材之一,主要内容包括采购与供应管理的概念与作用、采购与供应战略、采购与供应管理流程及其优化、采购与供应需求的确定、供应商选择与管理、采购定价与谈判、采购合同管理、采购质量管理和采购绩效评估等。本书在较为全面地介绍了采购与供应管理的基本内容基础上,也对采购与供应管理中出现的新趋势进行了较为详尽的阐述。作者本着理论联系实际的原则,在做到涵盖面广、内容丰富的同时,力求增强教材的可读性、实用性和可操作性。

本书中标注*号的部分(第2章和第8章)是本科段和物流经理中级证书需要掌握的内容。另外,读者在学习本书第4章“采购需求的确定”一节中,应注意与本系列教材中的《库存管理(一)(二)》一书

结合起来学习。

本书由郑称德担任主编,主要参编人员有丁录国、黄达和孙华等同志。最终由郑称德统编成稿。

在本书的编写过程中,中国交通与运输协会人力资源培训中心王增东总经理给本书提出了宝贵意见,同时也得到许多企业采购管理人员的大力帮助。特别是参考和吸收了国内外许多专家学者的先进思想和研究成果,在此一并表示感谢!

由于作者水平有限,书中不免会有不足之处,敬请广大读者多提宝贵意见。编者

2005年1月于南京大学商学院

本书在编写过程中,得到了许多专家和学者的帮助,特别是参考和吸收了国内外许多专家学者的先进思想和研究成果,在此一并表示感谢!由于作者水平有限,书中不免会有不足之处,敬请广大读者多提宝贵意见。编者

本书在编写过程中,得到了许多专家和学者的帮助,特别是参考和吸收了国内外许多专家学者的先进思想和研究成果,在此一并表示感谢!由于作者水平有限,书中不免会有不足之处,敬请广大读者多提宝贵意见。编者

本书在编写过程中,得到了许多专家和学者的帮助,特别是参考和吸收了国内外许多专家学者的先进思想和研究成果,在此一并表示感谢!由于作者水平有限,书中不免会有不足之处,敬请广大读者多提宝贵意见。编者

目 录



第 1 章 绪论	1
第 1 节 采购与供应管理的概念	2
一、采购与供应	2
二、采购与供应管理	3
三、采购与供应管理的目标	4
第 2 节 采购与供应管理的作用	6
一、利润杠杆作用	6
二、资产收益率作用	8
三、信息源作用	8
四、营运效率作用	9
五、对企业竞争优势的作用	10
第 3 节 采购分类	10
一、按采购范围分类	11
二、按采购时间分类	12
三、按采购主体分类	12
四、按采购制度分类	13
五、按采购输出的结果分类	15
第 4 节 采购部门及其职责	15
一、采购部门在企业中的隶属关系	15
二、采购部门与其他部门的关系	18
三、采购部门的职责	19
第 5 节 采购与供应管理的演变与发展趋势	21
一、采购与供应管理职能的产生和演变历程	21
二、采购与供应管理发展趋势	22

第 2 章 采购与供应战略 *	31
------------------------	----

第 1 节	企业战略概述	32
	一、企业战略的概念	32
	二、企业战略的层次	33
	三、企业总体战略与职能战略的异同	37
	四、企业战略类型	38
第 2 节	采购与供应战略及其构成要素	41
	一、采购与供应战略	41
	二、采购与供应战略构成要素	43
第 3 节	采购与供应战略的制定	46
	一、ABC 分析方法	46
	二、供应细分分析方法	50
	三、SWOT 分析方法	53
第 3 章	采购与供应管理流程	62
第 1 节	采购的基本程序	63
	一、需求确定与采购计划的制定	63
	二、供应源搜寻与分析	65
	三、定价	65
	四、拟定并发出定单	67
	五、定单跟踪和跟催	69
	六、验货和收货	69
	七、开票和支付货款	72
	八、记录维护	73
第 2 节	采购手册的制定	74
	一、采购手册的概念	74
	二、采购手册的作用	74
	三、采购手册的格式与内容	75
第 3 节	采购业务流程的改善	80
	一、传统采购流程的缺点	80
	二、业务流程改善的几种方法	80

第 4 章	采购计划制定与采购预算确定	93
-------	---------------------	----

第 1 节	采购需求的确定	94
-------	---------------	----

一、预测	94
二、独立需求物料的采购需求确定	97
三、相关需求物料的采购需求确定	100
第2节 采购计划的制定	102
一、采购计划的概念	102
二、物料采购定单容量的确定	104
三、制定定单计划	105
第3节 采购预算	107
一、采购预算概念	107
二、采购预算编制方法	111
第5章 供应商选择与供应商管理	119
第1节 供应商选择	120
一、供应源调查	120
二、供应商选择指标	124
三、供应商评估方法	129
四、采购中的职业道德规范	131
第2节 供应商质量管理	132
一、供应商质量管理的概念	133
二、供应商质量管理策略	134
第3节 供应商关系管理	136
一、供应商关系分类	137
二、供应商合作伙伴关系	138
三、建立供应商合作伙伴关系	144
第6章 采购定价与合同	154
第1节 采购定价	155
一、采购价格概述	155
二、采购定价方法	159
第2节 采购谈判	161
一、采购谈判概述	161
二、采购谈判的过程	166
三、采购谈判的策略和技巧	169

第3节	采购合同	172
一、	采购合同的概念	172
二、	采购合同的种类	174
三、	采购合同的内容和形式	176
四、	采购合同的履行与监控	182
五、	采购合同的终止	184

第7章 采购质量管理 193

第1节	采购质量与采购质量管理	194
一、	采购质量	195
二、	全面质量管理	196
三、	采购质量管理	197
四、	建立采购质量管理体系	202
第2节	采购质量管理的基本技术	204
一、	调查表法	204
二、	因果图	206
三、	抽样检验	208
四、	直方图	212
五、	质量功能展开	216

第8章 采购绩效评估 * 225

第1节	采购绩效评估概述	227
一、	采购绩效的概念	227
二、	采购绩效评估概述	227
三、	采购绩效评估分类	230
四、	采购绩效评估的标准	232
第2节	采购绩效评估指标	233
一、	价格和成本绩效指标	233
二、	质量绩效指标	234
三、	时间绩效指标	235
四、	效率绩效指标	236
五、	物流绩效指标	237
六、	供应商绩效指标	238

	七、战略绩效指标	239
第 3 节	采购绩效的评估	241
	一、采购绩效评估的步骤	241
	二、基于标杆管理的采购绩效评估	243
	三、改进采购绩效的途径	249
后记		263
参考文献		264
附录 采购与供应链管理(一)(二)考试大纲		267

绪 论

学习目标

1. 应了解、知道的内容

- 采购与供应的概念和采购与供应管理的概念
- 采购分类方法及各种具体采购分类的基本概念
- 采购与供应管理出现的演变趋势及其各种趋势的基本概念

2. 应理解、清楚的内容

- 采购与供应管理的目标
- 采购与供应管理的作用
- 集中采购和分散采购的优缺点
- 长期合同采购和短期合同采购的优缺点
- 商品采购和服务采购的区别
- 采购部门在企业中各种隶属关系的条件和作用
- 采购部门在作业和管理层面的职责

3. 应掌握、会用的内容

- 能根据采购部门主要功能将采购部门安排在企业中的适当位置
- 采购部门和其他部门之间关系
- 采购与供应管理的演变历程和主要发展趋势

4. 应熟练掌握的内容

- 采购与供应管理的演变历程和主要发展趋势

自学时数

4 学时。

老师导学

本章是全书的综述性内容,主要介绍了采购与供应管理的基本概念、目标和作用,并对采购部门在企业中的隶属关系和职责作了简要的介绍,最后对采购与供应链管理的重要发展趋势作了一个简要的概括。本章内容的主要目的是让读者对采购与供应链管理的基本概念、基本作用与发展趋势有一个总体的把握。由于一些内容只做了一些综述性的介绍,因此对这些内容可能理解起来会比较困难,但这些问题随着全书的展开会逐步解决。本章的内容主要对基本理论做一个初步的介绍,在对本章的学习中,应重在理解,并在理解的基础上能够对采购形成一个总体的印象。

第 1 节 采购与供应管理的概念

一、采购与供应

所谓采购,是指在市场经济条件下,在商品流通过程中,各企业及个人为获取商品,对获取商品的渠道、方式、质量、价格、时间等进行预测、抉择,把货币资金转化为商品的交易过程。它具有明显的商业性。采购与购买不同,购买是使用货币换取商品的交易过程。采购比购买的概念更专业,含义更广泛,包括购买、储存、运输、接收、检验及废料处理等。

狭义的采购讲的就是买东西,扩展开来讲就是,企业根据需求提出采购计划,审核计划,选好供应商,经过商务谈判确定价格、交货及相关条件,最终签订合同并按要求收货付款的过程。广义的采购是指除了

以购买的方式占有物品之外,还可以通过下列各种途径取得物品的使用权,来达到满足需求的目的。广义的采购主要有租赁、借贷、交换三种途径。租赁是指一方用支付租金的方式取得他人物品的使用权;借贷是指一方凭借自己的信用和彼此间的友好关系获得他人物品的使用权;交换是指双方采用以物易物的方式取得物品的使用权和所有权,但并没有以货币直接支付物品的全部价值。

综合以上的说明,我们可以了解采购是以各种不同的途径,包括购买、租赁、借贷、交换等方式,取得物品及劳务的使用权或所有权,以满足使用的需求。在一个大型的企业里,采购就其功能来讲不单单是采购员或采购部门的工作,而是企业整体供应链的重要组成部分,是集体或团队的工作。同时采购是物流的重要组成部分。供应是指供应商或卖方向买方提供产品和服务的全过程。可见,供应与采购是两个相辅相成的概念,只有存在采购,表明存在需求,供应才显得有意义;而如果没有供应,也采购不到物品。同时,一个企业可能同时扮演采购者与供应者两种角色,它既要向其供应商采购零部件,又要向它的消费者供应其产品,把这种情形前后推广,供应过程就形成了一个围绕核心企业,通过对信息流、物流、资金流的控制,从采购原材料开始,制成中间产品以及最终产品,最后由销售网络把产品送到消费者手中的一个链状过程。这个过程将供应商、制造商和销售商直到最终用户连成一个整体的功能网络结构模式,我们称之为供应链。

二、采购与供应链管理

采购管理是指为了达成生产或销售计划,从适当的供应商那里,在确保质量的前提下,在适当的时间,以适当的价格,购入适当数量的商品所采取的一系列管理活动。

为了深入理解采购管理的含义,我们探讨一下采购管理与采购的联系和区别。采购管理是对整个企业采购活动的计划、组织、指挥、协调和控制活动,是管理活动,是面向整个企业的,不但面向企业全体采购员,而且也面向企业组织中的其他人员(进行有关采购协调、配合工作的人)。采购管理一般由高级管理人员承担。其使命就是要保证整