

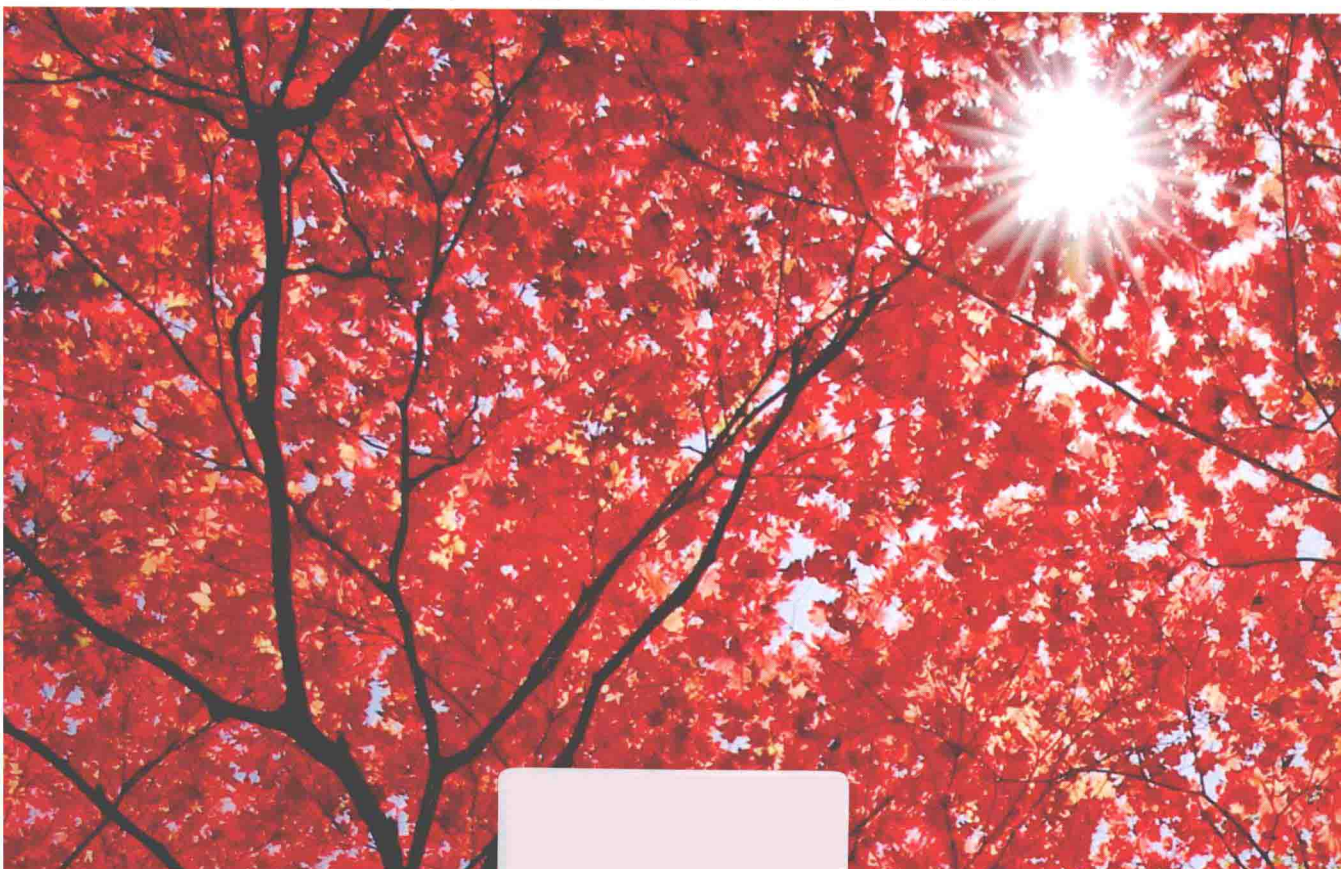
全国高等教育自学考试采购与供应管理专业
中英合作采购与供应管理职业资格证书考试

指定教材

采购与供应管理丛书

供应源搜寻

北京中交协物流人力资源培训中心 组织翻译



Sourcing in
procurement
and supply

英国CIPS认证系列教材
附供应源搜寻考试大纲

本书提供电子教案下载
请登录<http://www.cmpedu.com>



机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

采购与供应链管理丛书

供应源搜寻

北京中交协物流人力资源培训中心 组织翻译



机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

选择合适的供应商是采购供应专业人员的基本工作和必备技能。本书主要包括五个方面的内容：供应源获取流程及各种主要的供应源获取方法；制定从外部供应商获取货物或服务的计划；评估潜在供应商的财务稳定性；从外部供应商进行供应源获取时的主要流程；供应源获取中的合规性问题。通过阅读本书，采购供应人员能够应用一系列适当的工具和技能，评估组织从外部供应商采购货物、服务或工程时可用的各种供应源获取方案；掌握评估组织的商务能力和技术能力的各种方法，从而选择合适的供应商。

Original Title: Sourcing in Procurement and Supply

by CIPS STUDY MATTERS

Original ISBN: 9781861242297

Copyright © 2012 by Profex Publishing Limited.

All Rights Reserved.

版权所有，侵权必究。

北京市版权局著作权合同登记号：图字：01-2013-8834

图书在版编目（CIP）数据

供应源搜寻/英国皇家采购与供应学会（CIPS）著；北京中交协物流
人力资源培训中心译. —北京：机械工业出版社，2014.1

（采购与供应链管理丛书）

书名原文：Sourcing in Procurement and Supply

ISBN 978-7-111-45554-7

I. ①供… II. ①英… ②林… III. ①供应链管理—研究 IV. ①F252

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2014）第 012312 号

机械工业出版社（北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037）

策划编辑：曹雅君 责任编辑：曹雅君 丁思檬

责任校对：刘 健 封面设计：柏拉图

责任印制：乔 宇

保定市中华美凯印刷有限公司印刷

2014 年 2 月第 1 版第 1 次印刷

185mm×260mm·22.5 印张·296 千字

标准书号：ISBN 978-7-111-45554-7

定价：49.00 元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社发行部调换

电话服务

网络服务

社服务中心：（010）88361066

教材网：<http://www.cmpedu.com>

销 售 一 部：（010）68326294

机工官网：<http://www.cmpbook.com>

销 售 二 部：（010）88379649

机工官博：<http://weibo.com/cmp1952>

读者购书热线：（010）88379203

封面无防伪标均为盗版

前 言

随着我国社会主义市场经济的快速发展和世界经济全球化步伐的加快，社会上对采购专业人员的巨大需求日益明显。2007 年教育部考试中心与中国交通运输协会在国内开展了中国采购与供应管理职业资格证书考试（Certificates in Purchasing and Supply，简称 CPS）。该项目同时也是中英合作教育项目，引进并吸收了英国皇家与采购供应学会（以下简称 CIPS）建立的采购与供应职业资格证书学习体系的内容，对我国采购与供应从业人员学习国外采购管理经验、提高专业技能、提升企业在国际市场的竞争力具有重要意义。

由于近几年采购实践的不断发展和 CIPS 于 2012 年对其认证体系和培训课程进行了修订和更新，使其更加贴近最新的采购实践，2013 版的教材就是在这一背景下产生的。

中国采购与供应管理职业资格证书分为初级、中级、高级三个级别。各级证书规定了不同的考试课程。修订后的初级证书包含“采购与供应关系”、“物流运作基础”、“采购与供应环境”、“采购与供应运作概论”、“采购与供应业务流程”五门课程。中级证书包含“供应源搜寻”、“采购与供应的组织环境”、“采购与供应中的合同与关系管理”、“采购与供应中的谈判与合同”、“采购与供应策略”五门课程。高级证书除了包括中级的五门课程外，还包含“采购与供应中的管理”、“供应链风险管理”，共七门课程。中国采购与供应管理职业资格初级证书、中级证书与 CIPS 国际证书接轨。取得中国采购与供应管理职业资格证书单科成绩合格，可以在全国高等教育自学考试采购与供应管理专业（专科、独立本科段）中顶替相应课程的学分。

本课程既是中国采购与供应管理职业资格中级证书课程和英国 CIPS 采购

与供应文凭证书（CIPS 四级）课程之一，又是全国高等教育自学考试采购与供应管理专业（独立本科段）的课程之一。该教材一大重要的特点是从国际视野的角度，引用了国际上的一些跨国公司的真实案例进行分析，学员在学习过程中应注意国际背景并结合我国的实际情况进行学习理解。该教材由方海萍翻译，北京中交协物流人力资源培训中心组织翻译。在此谨向他们付出的辛勤劳动致以衷心的感谢。

由于时间仓促，编译中难免有不妥之处，敬请读者批评指正。

教育部考试中心
中国交通运输协会
2013 年 10 月

《供应源搜寻》考试大纲

课程目的与目标

完成本课程学习之后，学员应当能够应用一系列适当的工具和技能，评估组织从外部供应商采购货物、服务或工程时可用的各种供应源搜寻方案。

本课程讨论供应源搜寻活动的各种有效方法，以及评估组织的商务能力和技术能力的方法，以便选择合适的供应商。

学习成果与评估标准

1.0 理解从外部供应商搜寻所需资源的主要可能方法

1.1 解释与采购有关的供应源搜寻过程

- 供应源搜寻的定义
- 供应商资格预审或供应商评估标准
- 战略供应源搜寻与战术供应源搜寻
- 为供应源搜寻过程与利益相关者形成团队
- 卖主或供应商的绩效管理

1.2 比较各种主要的供应源搜寻方法

- 独家供应源搜寻
- 单、双和多供应源搜寻
- 招投标：公开招标、限制性招标以及谈判招标
- 与供应商直接谈判
- 企业内部交易和调拨的定价安排

- 国际供应源搜寻的意义

1.3 制定能普遍适用于向外部供应商询购情形的供应商选择和合同授予标准

- 典型的供应商选择标准包括：质量保证、环境和可持续性、技术能力、系统能力、劳工标准、财务能力
- 典型的合同授予标准包括：价格、全生命周期成本、技术优势、增值方案、体系、资源
- 合同授予的商务标准和技术标准之间的平衡

1.4 解释从供应商处询购时给供应链带来的后果

- 内部供应源搜寻
- 面向中小企业的供应源搜寻
- 面向第三部门组织的供应源搜寻
- 合乎商业道德的供应源搜寻和公平贸易运动
- 供应商分级和供应链网络

2.0 能够拟定一个从外部供应商处询购商品或服务的计划

2.1 选用适当的供应商选择标准，为供应源搜寻计划中识别合适的外部供应商提供信息

- 典型的供应商选择标准包括：质量保证、环境和可持续性、技术能力、系统性能、劳工标准、财务能力

2.2 在供应源搜寻计划中，在合同授予的商务标准和技术标准之间选择一个平衡点

- 典型的合同授予标准包括以下几方面：价格、全生命周期成本、技术优势、增值方案、体系、资源
- 合同授予的商务标准和技术标准之间的平衡

2.3 拟定从外部供应商获取产品或服务的计划

- 从外部供应商搜寻产品或服务的计划之架构

3.0 能够评估潜在供应商的财务稳定性

3.1 识别关于潜在供应商财务绩效的主要信息源

- 财务报表
- 信用评级机构的作用
- 关于市场和供应商的二手信息

3.2 根据潜在供应商的相关财务数据计算流动性、盈利性、杠杆比率、投资等指标

- 损益表、资产负债表以及现金流量表等财务报表
- 盈利性、流动性、杠杆比率以及投资的衡量指标和比率

3.3 使用相关财务数据评估潜在供应商的财务绩效

- 借助比率分析对盈利性、流动性、杠杆比率以及投资做出结论
- 比率分析的局限性

4.0 理解可以用于从外部供应商处进行询购的主要过程

4.1 评估常用的市场数据信息源，这些数据能够对对外采购造成很大的影响

- 市场分析的重要性
- 供应商支出的数据汇编
- 经济数据衡量指标
- 关于市场和供应商的二手数据
- 商品定价
- 潜在销量分析

4.2 解释获取报价和投标的主要过程

- 将需求广而告之

- 征询信息或报价
- 招标操作
- 正规化的招标安排
- 使用招标法时的决策标准

4.3 评价常用于报价或招标评估的标准

- 供应商方案的评估
- 如何在评估中使用加权点数方法
- 推荐供应源

4.4 解释如何借助电子系统进行供应源搜寻

- 电子请购和采购订单系统
- 内部网和互联网上的电子商品目录
- 电子拍卖的使用
- 电子招投标系统

5.0 理解从供应商处进行供应源搜寻时的合规性问题

5.1 分析非营利、私营以及公共部门供应源搜寻的相关法律、法规及组织要求

- 竞争性招投标的使用
- 时间因素对于竞争性招标程序的影响
- 合同授予的程序
- 影响私营部门的相关监管机构
- 产品与安全标准的相关组织

5.2 分析从国际供应商进行供应源搜寻所涉及的主要法律、法规以及组织要求

- 与进口相关的单证
- 进口关税和税费

- 付款方式
- 国际商会《国际贸易术语解释通则》(Incoterms) 的应用
- 海关监管和清关
- 合乎道德的供应源搜寻以及公平贸易标准
- 货币管制
- 适用的法律

教材使用说明

制订学习计划

“计划”是一个关键词，没有计划的学习是不够的，尤其是在你还有一份全职工作的情况下。

一个好的起点是，为你的学习制订一个大致的时间表，从现在到你的考试日。你准备考几科？每科各有多少章？现在，请计算一下你可以为每章的学习分配几天或几周时间？

注意：

- 并不是每周都有时间学习。例如，你也许要休假，也许某些周工作特别忙。如果这些能够预先计划，应当将其反映在你的时间表中。
- 你也需要一段时间对自己所学的知识进行复习和练习，以准备考试。

做了上述计算之后，请为自己制订一份从现在到考试日的每周学习计划。

学习准备

尽量找一个安静的学习场所，在每天的同一时间段学习。这样的习惯有助于避免浪费时间。在你开始之前，要准备好各种资料，学习时尽量不要中断。

使用本教材

你应当根据自己的实际需要，充分利用本教材。

- 如果你之前对本课程内容不熟悉，则应当仔细阅读学习本书所有章节。
对大多数学员而言可能都是如此。

- 如果你之前对本课程的某些内容已经非常熟悉，无论是你以前学习过相关内容还是在工作中常常用到，那么你可以越过这些内容。

本教材的内容

本教材涵盖了《供应源搜寻》考试大纲的所有内容。本书内容基本采用了考试大纲的顺序，有个别地方稍有调整，主要是考虑到学习顺序的合理性。

每章开头都列出了该章参考的考试大纲内容和评估标准。每章分为数节，每节的标题一般都与考试大纲的内容一致。这些便于你对照大纲把握自己的学习进度，并确保学习了考试大纲要求的所有内容。

每章的结构如下：

- 对应大纲内容。
- 正文。
- 本章小结。
- 自测题。

学习阶段

开始学习一章时，应先看看该章各节的题目，然后快速阅读完课文，掌握该章要点。课文内容的编排都是有目的的，请不要越过，除非你已经非常熟悉其内容。

然后再从头仔细阅读该章。阅读时你可以做一些简要的笔记。

最后做该章后面的自测题，测试自己的记忆和理解。每道自测题后面的括号内都标出了参考答案所在的段落号，你可以检查一下答案，以加深印象。

复习阶段

复习要讲究方法，可以参照大纲对每个重点内容进行一一复习。重新阅读

学习笔记，并做一些练习题。CIPS 网站上有很多以往的试题，你可以找出所学科目的试题进行练习。

课外阅读

本系列教材为你提供了每门课程要求的主要内容，但 CIPS 强烈建议你尽可能地广泛阅读其他相关书籍以加深和强化理解。

本教材的主要参考书是 Kenneth Lysons 和 Brian Farrington 所著的《采购与供应链管理》。

目 录

C O N T E N T S

前言

《供应源搜寻》考试大纲

教材使用说明

第一章 供应源搜寻过程	1
第一节 战略与战术供应源搜寻	2
第二节 供应源搜寻过程	4
第三节 市场调研和接触	10
第四节 供应商评估和资格预审	16
第五节 收集和验证供应商信息	22
第六节 供应商绩效管理	25
本章小结	36
自测题	37
第二章 供应源搜寻战略	39
第一节 供应商基础	40
第二节 合同授予的各种方式	48
第三节 企业内部交易	54
第四节 供应源搜寻政策和战略的其他方面	59
本章小结	69
自测题	70

第三章 供应商选择与合同授予的标准	71
第一节 供应商选择与合同授予	72
第二节 供应商评估和选择模型	75
第三节 供应商选择标准	77
第四节 合同授予标准	89
本章小结	94
自测题	95
第四章 供应链视角	97
第一节 供应商眼中的供应源搜寻	98
第二节 面向中小企业和第三部门的供应源搜寻	102
第三节 合乎商业道德的供应源搜寻	107
第四节 供应链结构	115
本章小结	120
自测题	121
第五章 供应商财务评估	123
第一节 为什么要评估供应商的财务状况?	124
第二节 供应商财务信息的来源	127
第三节 资产负债表	129
第四节 损益表	132
第五节 现金流量表	134
本章小结	136
自测题	136
第六章 比率分析	137
第一节 供应商财务稳定性的关键衡量指标	138
第二节 利润比率	143

第三节 流动性和杠杆比率	146
第四节 效率和营运资本比率	149
第五节 投资比率	152
本章小结	156
自测题	157
第七章 供应市场调研	159
第一节 采购研究	160
第二节 需求分析	163
第三节 市场和供应商数据源	167
第四节 供应市场分析	175
本章小结	181
自测题	182
第八章 报价和招标	183
第一节 询价与报价	184
第二节 招标过程	188
第三节 供应商方案的评估	191
第四节 供应来源的推荐	196
本章小结	200
自测题	201
第九章 电子供应源搜寻工具	203
第一节 电子采购和电子供应源搜寻	203
第二节 接触市场	208
第三节 电子请购和电子订单	211
第四节 电子商品名录	214
第五节 电子拍卖	216

第六节 电子招投标	218
本章小结	223
自测题	223
第十章 私营和第三部门的供应源搜寻	225
第一节 私营部门组织	226
第二节 私营部门组织的目标	232
第三节 关于私营部门采购的法规	236
第四节 私营部门采购的主要特点	240
第五节 第三部门组织	243
第六节 第三部门采购的主要特点	246
第七节 产品与安全标准的相关组织	250
本章小结	252
自测题	253
第十一章 公共部门供应源搜寻	255
第一节 公共部门	256
第二节 公共部门供应源搜寻	259
第三节 法律和法规要求	266
第四节 《欧盟公共采购指令》	267
第五节 “国家可持续采购议程”	276
本章小结	279
自测题	280
第十二章 国际供应源搜寻	281
第一节 国际和全球供应源搜寻	282
第二节 欧盟内部的进口流程	285
第三节 从欧盟外部进口	291