

采购方培训

数字成功，让每笔业务都高效受控

工业互联网下的供应链管理新模式

黄成果

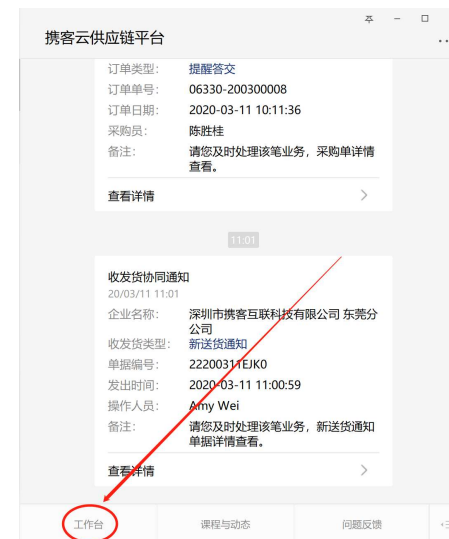
注册个人帐号、加入企业

www.xiekeyun.com

1. 微信关注公众号



2. 公众号-左下角“工作台”



3. 注册个人帐号→“免费注册”

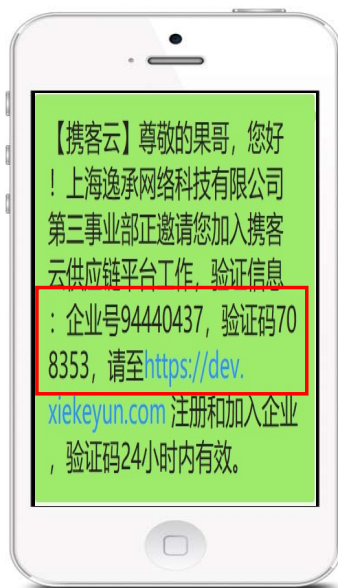
密码8位以上：大写字母+小写字母+数字
密码示例：Aa123456

A registration form for the Xiekeyun account. It includes fields for '手机号' (Mobile Number) and '密码' (Password), a '登陆' (Login) button, and a link for '还没有账号? 免费注册' (Don't have an account? Register for free) at the bottom right, which is circled in red.

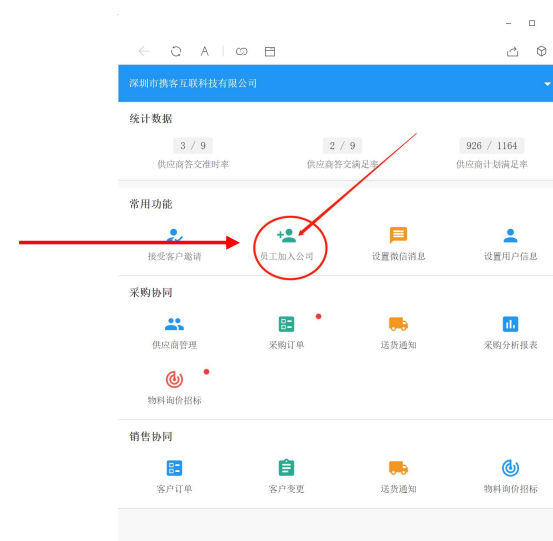
4. 在弹出画面最下方选择“员工加入企业”
(需要管理员先建立员工，收到短信，输入企业号和验证码)

收到管理员，加入公司

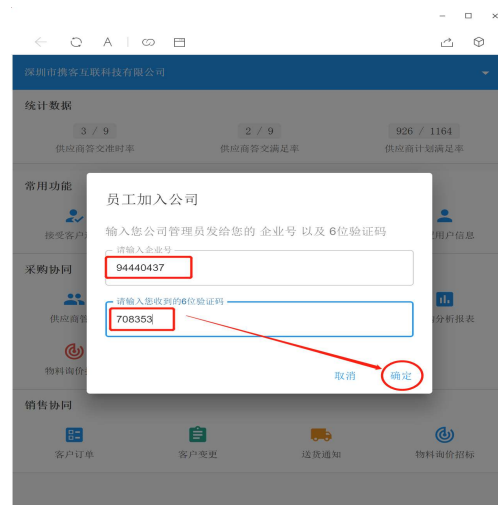
www.xiekeyun.com



2. 公众号-进入工作台，常用功能中找到“员工加入公司”



3. 把短信中的企业和验证码输入，实现加入公司



携客云解决企业供应链的什么问题

www.xiekeyun.com

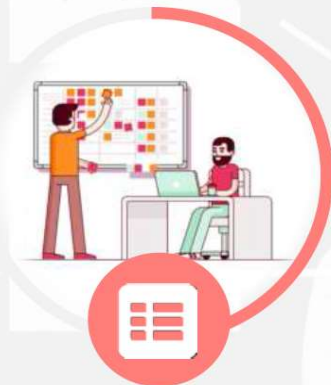
制造企业在供应链管理共同面对的问题

精进的管理需求与低效的业务管理工具的矛盾



80% 采购管理工作 人工文件处理与沟通

邮件QQ发放订单，发计划，
电话、QQ追答交
跟踪供应商出货情况
订单变更通知
大量人工的文件和沟通作业



50%的供应数据 在内部未能及时共享

生管物控部门对供应掌握不及时
订单、计划答复差异
供应商送货状况
手人Excel整理，内部传递



10%-30%物料异常 由于数据、信息不及时

物料供应差异未能及时应变
需要的物料未到
不急用的物料库存积压
缺料与呆滞并存



5-10天对帐工作量 与供应商的数据核对

送货商送料、入库数据不同步
退货、扣款数据不同步
大量的对帐数据手工勾核工作量

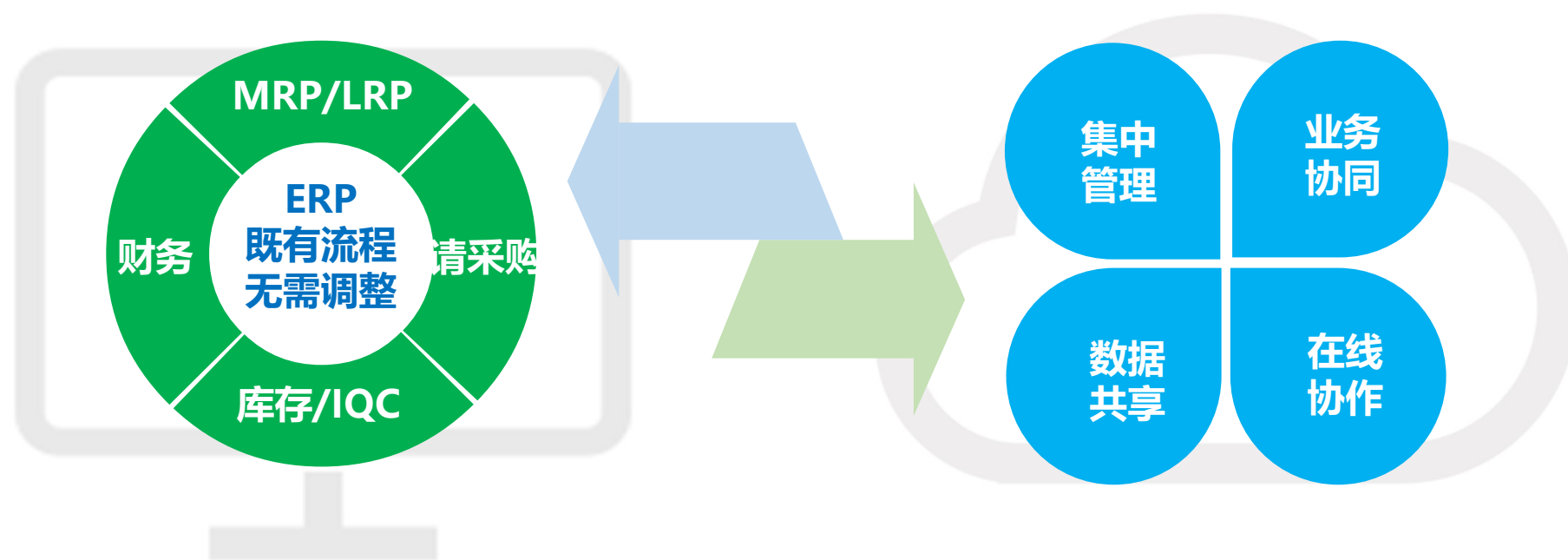
携客云SRM供应协同与供应商全生命周期管理

www.xiekeyun.com



与ERP的同步应用，业务操作与数据处理不重复

www.xiekeyun.com



一. IT培训

1. 企业资料设置：公司logo；公司公章；订单打印统一的合同条款；
2. 系统工作台设置关键参数（也有部分参数是在培训业务部门时确认）；
3. 权限管理：3个全局参数确认；岗位对应菜单配置和价格/供应商保密配置/上级岗位设置；

二. 业务培训

1. PC和微信两种登录系统的方式，方便满足文员和出差人士/管理层的需求；
2. 协同工作台：待办事项、跟催事项、客服机制；
3. 供应商档案：同步ERP供应商资料、邀约供应商操作、供应商握手后历史订单/新订单同步逻辑；
4. 采购订单协同模块：
 - a) 采购订单3种状态页签如何使用；采购单未读标志；采购单逾期回复红色标志；采购单和ERP同步机制；采购单打印功能；采购订单可以设置打印模版；
 - b) 差异订单同意：同步ERP产生变更单的逻辑说明；
 - c) 采购订单图纸功能：物料档案上传图纸；订单上传附件；物料档案图纸可以和ERP同步的方案说明；
 - d) 采购变更：变更单据来源和作用；
 - e) 订单执行进度表：查询未交明细；可以要求供应商报库存；电子看板；供应商也可以查询和导出；
 - f) 采购分析报表：达成分析；单价变化分析；
 - g) 交料通知和延期送货申请（按照需要讲）；

5. 供应计划协同（先确认场景，企业是否存在这种业务）

- a) 供应计划排程：新发布计划；更新计划；调整计划
- b) 供应计划看板：看板使用对象；看板重要字段含义；

6. 采购收货协同

- a) 送货通知：按订单送货/按排程送货/按退货送货/按备品送货；送货单提前期控制功能；送货单打印统一；打印模版可以设置；送货单生成条码标签；标签规则可设置；
- b) 送货通知签收：仓库在携客云转收货；同步ERP逻辑；差异需手工签收；签收影响对账；
- c) 收货单/入库单/退货单最终还会从ERP同步到携客云；
- d) 供应商条码设置：条码规则；条码模版设计；
- e) 送货单打印设置：支持多模版；设置方法；

7. 来料检验协同（先确认场景，企业是否在ERP使用了IQC模块）

- a) 来料检验单：安卓PAD扫码检验；不良原因；扣费率；
- b) 来料检验报表：品质分析报告、不良分析报告、都可导出excel；
- c) 产生费用数据：可以根据来料检验单的费用率产生；

8. 应付账款协同-对账

- a) 供应商对账单：对账周期设置、对账包含：收货/退货/费用、对账单打印/导出；
- b) 采购审核对账单：可以修改、删除行、退回等；
- c) 对账单可设置：数量确认和最终确认 分两步审批；
- d) 对账单可设置：是否允许供应商对账时查看入库单价、是否允许供应商修改对账单的单价；
- e) 对账单可设置：审批流；
- f) 供应商费用单：可手工建立、可来源于检验单、自动带到对账单；

9. 应付账款协同-发票

- a) 发票通知录入方式：从对账单生成过来、在发票通知单新建-引用对账单、随货开发票-引用送货单；
- b) 发票通知的增值税发票上传：供应商可花600/年开通一键开票-对接金税盘、可以手工录入发票信息；

10. 应付账款协同-财务付款段

- a) 付款申请/提前付款申请/预付款单
- b) 付款计划
- c) 付款单
- d) 供应商账款报表：区间内送货金额、入库金额、对账金额、发票金额、申请金额、付款金额

11. 询价招标协同

- a) 物料询价招标：物料的选择方式、供应商选择方式、公开方式、打印、导出excel；
- b) 供应商竞价：竞价参数作用、竞价过程监控、打印、导出excel；
- c) 多物料竞价：竞价参数作用、竞价过程监控打印、导出excel；

12. 供应商管理协同

- a) 供应商绩效：呈现效果、雷达图、趋势图、各供应商具体得分、设置计算标准；
- b) 供应商合同：设置合同类型、合同上传、合同各种状态跟进；
- c) 供应商资质：可设置通用资质/分类资质、供应商档案握手后自动产生草稿资质、发出资质要求给供应商；
- d) 供应商通知：类似邮件功能、可批量；
- e) 样品管理：供应商送样、采购方收样品、样品检验数据记录、样品试产检验数据记录；
- f) 问卷调查：

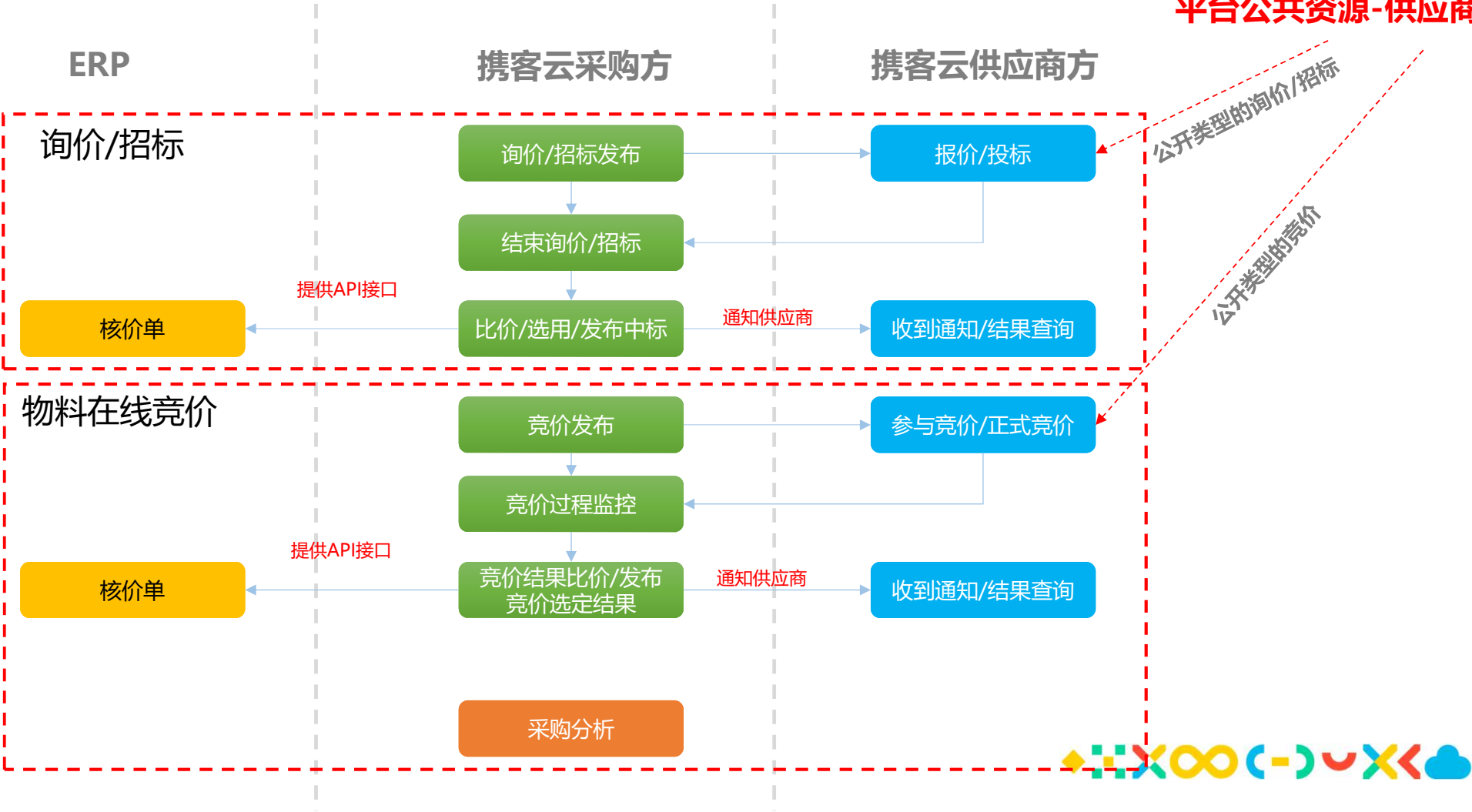
13. 工装协同

- a) 工装档案：工装模具建档、模具对照物料关系、可录入/可批量导入、管理模具位置、自动计算模具剩余寿命；
- b) 工装转移管理：工装模具的每一次转移都可以用单据管控和跟踪、转出方/转入方都有确认动作；

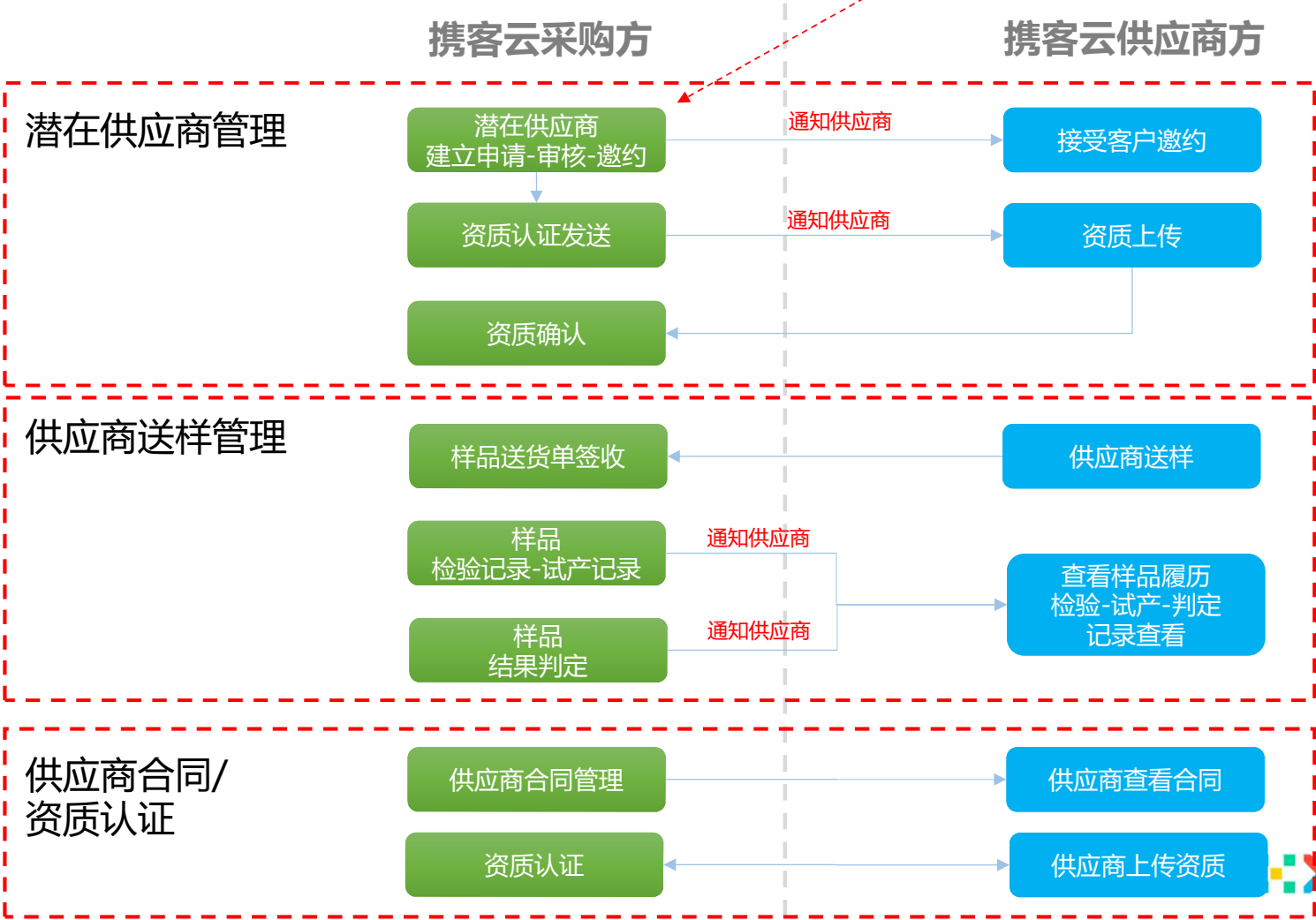
业务流程协同-订单/物流/对账协同



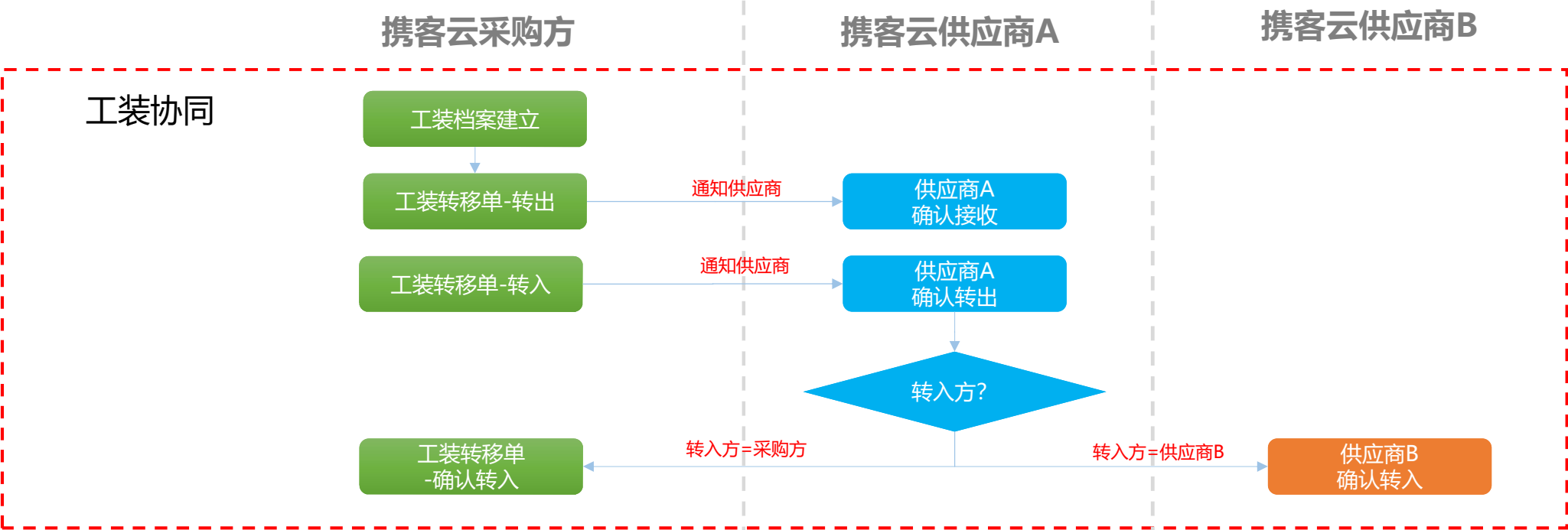
业务流程协同-询报价/竞价协同



业务流程协同-供应商管理



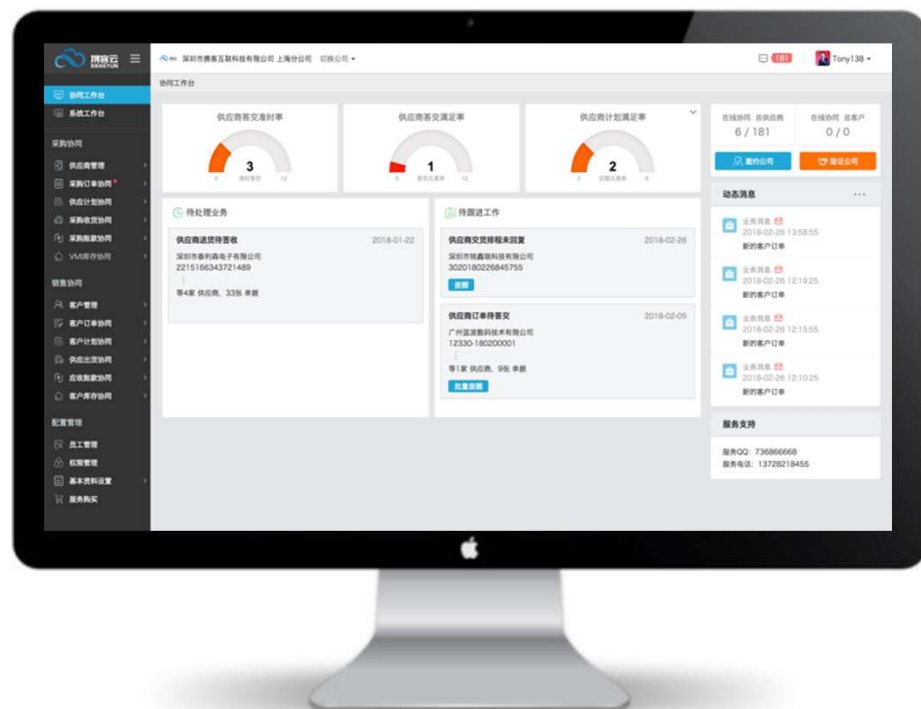
业务流程协同-工装模具管理



与微信同步，移动化应用与管理

www.xiekeyun.com

重要业务消息推送微信，业务快捷处理



携客云采购使用要点

www.xiekeyun.com

主要的数据检查点：

- 1) 订单确确认和差异处理情况，待答交订单、差异待处理订单，应该都是0
- 2) 供应商送货待签收情况（包括：无送货单号的收货单数量），

供应商配合度提升：

- 1) 取消纸质订单；
- 2) 仓库看到携客云送货单才收货；
- 3) 携客云供应商绩效考核影响分配额度，参考优胜劣汰；
- 4) 如果不使用携客云，财务要求延迟一个月对账付款。

管理者查看：

- 1) 采购达成分析报表，可以清晰了解供应商的达成、欠料以及延迟的情况和分成
- 2) 采购价格分析报表，可以清晰了解采购成本的变动，尤其是涨价的物料和供应商
- 3) 供应商绩效，可以整体了解供应商的绩效，结合内部供应问题进行短板分析

工业互联，数字采购
让每笔供应链业务都高效受控！



深圳市携客互联科技有限公司

电话：400 1767 388

邮箱：service@xiekeyun.com

网址：www.xiekeyun.com

地点：深圳·杭州·苏州·重庆·福州·佛山

www.xiekeyun.com

