

互海通采购库存模块快速上手指南（岸基）

注：本指南列举一些操作中常见的问题，以方便岸基各位领导快速了解上手本模块。互海通每周发布一次更新，更多更新的内容请关注互海通帮助系统。

一：采购申请

1、互海通采购模块流程是怎样的？岸基一般负责哪些流程？

互海通采购模块一般分为岸基采购和自购两种流程：

(1)互海通采购模块岸基购买流程为：申请—审批—询价—审批—采购—验收入库

并结束单据。其中，岸基一般负责审批、询价、采购；

(2)互海通采购模块自购流程一般为：申请—审批—执行采购—审批—验收入库并

结束。其中，岸基一般负责审批。

2、船舶提交采购申请后，岸基在哪进行审批？有哪些技巧？

船舶提交采购申请后，相关审批人员在 Web 端、App 端工作台都会收到通知并进行审批操作，可以进行信息修改、评论、同意、退回等操作，并且有相关智能分析以供参考。具体操作请参考相关视频或文档：

(1)Web 端操作可以参考：《Web 端如何审批采购申请（文档）》；

(2)App 端操作可以参考：《App 端如何审批采购申请（文档）》；

(3)智能警示可参考：《Web 端采购申请审批时的智能警示（文档）》、《App 端采购申请审批时的智能警示（文档）》；

(4)查看历史采购价格可参考：《Web 端采购申请审批界面如何查看物品采购历史》。

二、采购数据（船舶库、自有库、标准库）的库别和维护方法？

互海通采购模块基础数据分为备件、物料、油料，初始数据互海运营会协助进行初始化，上线后一般建议由岸基机务或采购负责维护更新。库别分为标准库、自有库、船舶库。其中标准库客户如有需要直接引用即可（可关闭），比如物料的标准库为第 7 版 IMPA 编码库；自有库为公司自有数据库，用户可以在这里自行添加相关数据分配各船使用；船舶库为各船曾经入过库的数据库，更为精准。

需要注意的是，基础数据库的修改需慎重，会关联历史数据，建议尽量用新增和失效来代替。

1、备件自有库

为方便快速定位，备件自有库为设备、部件—备件二层，在维护时，可以先定位到设备和部件，再添加相应备件；未找到合适部件的，需要先添加部件，再在这个部件下面添加备件。

(1)添加部件、备件可参考文档或视频：《Web 端如何在基础数据添加部件（视频）》、《Web 端如何在基础数据添加备件（视频）》或《Web 端如何在基础数据添加备件（文档）》；

(2)修改部件、备件可参考文档：《Web 端如何在基础数据修改设备部件、备件（文档）》；

(3)整理合并部件可参考文档：《Web 端如何在基础数据合并部件（文档）》；

(4)失效及恢复失效备件可参考文档：《Web 端如何在基础数据失效部件、备件（文档）》、《Web 端如何在基础数据恢复失效的部件、备件（文档）》

2、物料自有库

物料自有库比较简单，直接为一层，只需考虑添加、失效、修改及分配权限即可。

新增、修改、失效等操作在 App 也可以进行操作。

(1)添加物料可参考文档或视频：《Web 端如何在基础数据添加物料（视频）》、《Web 端如何在基础数据添加物料（文档）》、《App 端如何添加物料数据（文档）》；

(2)编辑物料可参考文档：《Web 端如何在基础数据修改物料（文档）》、《App 端如何修改物料数据（文档）》；

(3)失效和恢复失效的物料可参考文档：《Web 端如何在基础数据失效物料（文档）》、《App 端如何失效物料数据（文档）》、《Web 端如何在基础数据恢复失效的物料（文档）》、《App 端如何恢复失效的物料数据（文档）》；

(4)油漆等需要按船分配的物料，操作可参考文档：《Web 端如何将物料按船舶权限分配（文档）》。

3、油料自有库

油料自有库也是分为一层，只需考虑添加、失效、修改及分配权限即可。

(1)新增油料可参考：《Web 端如何在基础数据添加油料（文档）》；

(2)修改油料可参考：《Web 端如何在基础数据修改油料（文档）》；

(3)失效、恢复油料可参考：《Web 端如何在基础数据失效油料（文档）》、《Web 端如何在基础数据恢复失效的油料（文档）》

三、询价和发送订单

由岸基询价的采购单申请审批通过后，所有需购买项会进入采购计划池。一般由采购经理寻找供应商发起询价，并报领导审批，审批通过后，由采购经理发送订单并跟踪订单执行送船。

1、如何发起询价，有哪些技巧？

在 Web 端和 App 端用户可以自由搭配组合询价单据，比如可以按申请单询价、也可以按类型多船一起询价、可以按日期时段一起询价等等；一般 App 操作推荐以申请单询价，更为简便。

Web 端操作可参考：《Web 端采购计划界面如何发起询价（文档）》、《Web 端采购询价界面如何发起询价（文档）》、《Web 端如何取消询价（文档）》；

App 端操作可参考：《App 端采购计划界面如何发起询价（文档）》、《App 端如何取消询价（文档）》

2、供应商信息如何修改和添加？

在询价选择供应商时，可以便捷修改供应商部分信息；新增供应商、供应商全部信息的修改，还需至通讯录—船舶供应商模块处理。

具体操作可参考：《Web 端如何新增或批量导入导出船舶供应商（文档）》、

《Web 端如何查看、编辑、删除或屏蔽船舶供应商（文档）》。

3、收到供应商报价后如何处理？

采购经理一般在收到供应商报价后，可以对比供应商报价（多家供应商时），按需选择不同的供应商报价提交公司领导审批。

(1)对比供应商可参考：《Web 端如何对比选择供应商（文档）》、《App 端如何对比选择供应商（文档）》；

(2)更换供应商可参考：《Web 端在询价方案界面如何更换供应商（文档）》、《App 端询价方案如何更换供应商（文档）》；

(3)暂不购买和供应商无法提供的物品处理可参考：《Web 端部分物品暂不询价或供应商未报价如何处理（一份询价单中）》；

(4)查看历史价格可参考：《Web 端询价单详情界面如何查看物品采购历史（文档）》

4、询价单在哪审批？

在采购经理提交预选方案后，相关领导在 Web 端 App 端工作台都会收到审批任务。具体操作请参考：

(1)Web 端操作可参考：《Web 端询价方案的审批和执行（文档）》、《Web 端询价方案审批时的智能警示（文档）》、《Web 端采购申请审批时如何查看物品采购历史（文档）》；

(2)App 端操作可参考：《App 端询价方案的审批（文档）》、《App 端询价方案审批时的智能警示（文档）》

5、订单怎么发送？

在询价方案审批通过后，采购经理的工作台会收到相关执行任务，生成采购订单发送给供应商即可。具体操作可参考文档《Web 端如何发送采购订单（文档）》、《App 端如何发送采购订单（文档）》。

6、订单怎么执行？

在确认供应商发货供船后，采购经理操作完执行，船舶即可验收入库了。具体操作可参考《Web 端如何执行采购订单（文档）》、《App 端如何执行采购订单（文档）》。

四、船舶自购的项目如何审批

船舶自购项目岸基只负责采购申请的审批和船舶采购后的汇报审批。在 Web 端、App 端工作台有相应的审批任务提醒。具体可参考《Web 端如何审批船舶自购单（文档）》、《App 端如何审批船舶自购单（文档）》。

五、如何对船舶库存进行管理

岸基对船舶库存的管理，建议从几个方面着手：

(1)监督采购订单是否已经入库验收完毕。具体操作请参考《Web 端如何查看申购单状态并进行催办（视频）》、《Web 端如何查看申购单状态并进行催办（文档）》；

(2)在采购审批时对现有库存数量予以关注，数量明显不对的，予以纠正。具体操作请参考《Web 端如何审批采购申请（文档）》、《App 端如何审批采购申请（文档）》；

(3)定期到船抽查船舶库存，看船舶实际库存是否与系统记录相符合，具体操作请参考《Web 端如何导出备件、物料盘库表》。