**采购流程优化与合规性/风险管理**

培训时间：5月14-15日上海 10月29-30上海

培训对象：供应链经理/主管、采购经理/主管、供应商管理经理/主管；供应链专员、采购专员、供应商管理专员等

课程费用：RMB 4500元/人/ 2天，人多优惠，企业团购获得更多账号

企业内训：此课程可以邀请我们的老师到企业定制内训服务，欢迎来电咨询

**课程背景**

近几年来，采购工作的质量、合规性、供应的安全性备受关注，尤其是上市公司，需要披露有关库存、长期采购协议、资产管理等情况，这些都是与采购的风险管理工作密切相关；即使是非上市公司，源于采购本身的工作属性和特点，企业在梳理和优化采购流程过程中，需要体现合规性与风险控制内容，并融入到信息化中实施，才能维护企业利益、股东利益，甚至影响到企业社会责任的践行，这是当今采购管理所必须建设的重要内容。因此，如何主动地进行采购合规性建设，体现采购管理的权责分开、不相容、透明、公平等原则；以及在日常工作中如何主如何进行风险挖掘、辨识、分析、策略应对，增强企业的抗击供应风险能力；将合规性和风险管理纳入到采购流程梳理与优化中，正是本次培训的主要议题。

采购流程的梳理与优化、合规性和风险控制建设不是一蹴而就，而是一个不断改进和优化的过程，并因为不同的行业特点、企业文化、企业发展阶段、采购管理成熟度等情况的不同而不同。

**课程收益**

* 了解采购合规性建设的内容，如何融入相应的操作流程、管理控制
* 认识采购实践中相关的风险来源及如何有效地应对和管理
* 梳理和优化采购操作和管理流程，以及如何进行采购专项建设（项目管理方式）
* 了解采购战略的制定流程、采购政策的制定流程，固化和升级采购管理成果

**课程大纲**

**一 采购的合规性管理的价值及方法**

1. 什么是采购的合规性管理，“规”所包含的内容是什么？
2. 关于采购的国家法规、行业规范与标准、环保与绿色等合规
3. 关于知识产权合规、出口管制合规、国际贸易惯例（非法规）等
4. 采购审计的关注点及对采购合规性管理的促进作用
5. 采购全流程框架与可能的非合规点挖掘，结合采购审计所关注的内容
6. 采购岗位设计及不相容原则、分权的运用
7. 采购操作流程中的合规性设计，结合采购审计所关注的内容
   1. 计划与预算环节
   2. 请购环节
   3. 询价环节
   4. 订单或合同环节
   5. 合同执行环节
   6. 验收环节
   7. 入库环节
   8. 结算文件与付款环节
8. 采购管理流程中的合规性设计，结合采购审计所关注的内容
   1. 合同管理
   2. 需求管理（单一源控制、大宗商品、标准化与规格管理、分类授权等）
   3. 供应商管理

*采购审计的关注点：*采购管理制度与流程的健全与覆盖率等、分权、

标准、联合评审、现场调研、数据真实……

1. 国有企业中招标、非招标采购的划分，及相应的采购操作方式
2. 使用政府资助资金的项目采购，如何进行采购的合规性管理、顺利结项
3. 关于采购舞弊行为的防范与控制
   1. 舞弊行为原理分析、采购舞弊产生的土壤
   2. 在采购的哪些环节容易发生舞弊行为？如何识别舞弊行为？
   3. 采购为何经常轮岗？如何控制采购环节的舞弊行为？
   4. 采购人员行为准则、供应商行为准则在采购战略制定和实际业务中的运用

**二、采购风险管理**

1. 采购全流程框架下的风险挖掘与识别
2. 企业供应系统可能的风险敞口分析
3. 风险识别、分析、应对策略，以及控制的“前中后”方式、报警方式等
4. 企业运营风险中的采购相关内容及应对

合同挫败、财务风险、质量事故、供应安全、外包和连外包的风险、

技术和信息风险、企业社会责任与可持续性风险、绿色供应链

1. 某企业也风险控制方案简介

**三、采购流程优化**

1. 企业流程分类及流程管理技术的发展，流程改进BPI与流程再造BRP
2. 注重流程中的过程，管理流程间的交叉，建立流程目标与KPI
3. 流程中的各种分析：相关方、输入输出、活动顺序、使用资源和信息、职责和权限、不相容性
4. 采购操作流程包括什么，如何挖掘问题及优化方向建议
5. 采购与供应管理整体流程，以及对采购人员的新要求、对采购管理组织机制的建议
6. 准采购流程的绘制步骤和方法演示
7. 采购流程绘制演练（分四组），讨论其中的优化和控制内容：
8. 采购付款流程及预付款流程
9. 询比价流程
10. 需求生成流程
11. 供应商评估流程
12. 库存控制流程框架设计
13. 采购流程优化的方法
    1. 观察法”改善的ESEIA原则（清除、简化、填补、整合、自动化）
    2. 流程改进与流程再造
    3. 水平工作整合与垂直工作整合
    4. 工作次序最佳化

9. 分析采购工作相关利益者及应对策略（门德楼矩阵），为采购管理专项做准备

10.采购管理专项的项目计划制定（项目管理方式），内容介绍及演练：

库存降低专项、VA/VE专项、标准化专项、ESI、降本专项、供应商帮扶等

1. 采购品项分类及策略，不同品项、不同的采购流程，分类风险识别及应对策略
2. 采购战略制定和实施流程、采购政策的制定流程介绍

**老师简介**

**Ronnie Wu 武老师**

中物联采购与供应链管理专家委员会委员

天津市智能科技领域专家咨询委员会军民融合领域专家

天津市政府投资项目评审中心专家

CPSM SCPM CPIM(APICS) ITC CPCP 授权讲师

ISO9000 内审员

ISO9000 内审资质

教育与从业经历

南开大学 MBA 硕士，

某制药上市公司集团进出口部经理、国际供应链总监（负责国际供应链、市场开发及策划、外派人员的教育培训）、某销售公司战略渠道总监。

曾供职于欧洲最大的集中医药产品批发、中医药教学、中医门诊为一体的经营实体CMC Tasly Group BV (荷兰阿姆斯特丹)总经理；

培训特点与风格

经验分享 模拟演练 情景案例 实⽤⼯具