




## 1.2 操作步骤

1. 打开 **Lithera** 平台 : <https://lithera.empryon.ai/forms/?type=purchase>
2. 新建采购单 (状态:  待办)
3. 填写最少 3 家供应商询价: - 主力供应商 (既有合作) - 替代供应商 1 (地理 / 帐期 / 价格 备选) - 替代供应商 2 (议价杠杆)
4. 询价文档: 通过微信 / Email / 电话询价, 记录在采购单的「备注」栏

## 1.3 询价必问项目

项目	范例
产品规格	苯甲醇 99% 工业级
数量	5 吨
包装	200L 鐵桶
单价	¥/吨 (含/不含税)
帐期	月结 30 天 / TT
交期	Lead time
运费	运到嵊州含运 vs FOB
MSDS	是否提供 SDS / GHS 标签
试样	量产前是否提供小样

## 1.4 推荐询价话术

### 首次接触:

「您好, 我是光蚀纪半导体的盛转红。请教 [产品] 99% 工业级 [包装], 我们月需求 [数量], 请提供报价 + 帐期 + 交期。如果合作, 每月稳定订单。」

### 二次接触议价:

「[供应商 A] 报 ¥[价格], 您方便配合到 ¥[目标价]吗? 我们承诺月度稳定下单。」

## 2. 确认规格 + 报价 (盛转红 + Robert)

### 2.1 技术规格把关 (Robert)

Robert 在 Lithera 平台 Procurement Advisor 询:

「[产品] 99% 工业级, 做 [客户/用途], 规格够吗? 要不要再确认 [纯度/包装/来源]? 」

Advisor 给技术建议 → Robert 拍板规格。

### 2.2 报价比对

盛转红在采购单的「备注」栏列 3 家比价表:

供应商	单价	帐期	交期	含运	总分
百億特	¥12,000	月结 30 天	5 天	含	★★★★★
武汉某化	¥11,800	TT 50/50	7 天	不含 (+800)	★★★★
河北某化	¥11,500	现金	10 天	不含	★★★

## 3. 内部审批

### 3.1 审批权限分级

单笔金额	审批人	审批方式
< ¥10,000	盛转红自审	直接下单
¥10,000 - 100,000	Robert	Lithera 平台「确认核准」按钮
¥100,000 - 500,000	Robert + 王婧 (财务)	Robert 技术 / 王婧 现金流
> ¥500,000	KC + Charles	重大事项, 董事会前签核

### 3.2 审批必看

- 价格在历史区间 (参考 Procurement Advisor)
- 供应商合规 (无黑名单 / 实地访厂记录)
- 现金流够 (参考 Finance Advisor)
- 客户订单已确认或安全库存合理

## 4. 下 PO ( 采购订单 )

### 4.1 PO 模板必填

```
PO [?][?][?]LTR-PO-2026-XXXX
[?][?][?][?][?][?][?][?]XX-XX
[?][?][?][?][?][?][?][?][?][?][?][?][?][?][?][?]
[?][?][?][?][?][?][?][?][?][?]

[?][?][?][?][?][?][?][?][?][?][?][?]
[?][?][?][?][?]
[?][?][?][?][?][?][?][?][?]
[?][?][?][?][?][?][?][?][?][?][?][?][?][?][?][?]


[?][?][?][?][?][?]L [?][?][?][?][?][?][?][?]
[?][?][?][?][?][?][?][?][?][?]
[?][?][?][?][?][?][?][?]
[?][?][?]MSDS / SDS / COA [?][?][?][?]
```

???

??

??

## 4.2 操作

- 1. Lithera 平台 → 采购单状态改  进行中
- 2. 生成 PO PDF ( Phase 0 : 手动模板 / Phase 1 : 金蝶自动生成 )
- 3. 发供应商邮箱 + 微信确认
- 4. 供应商签字回传

## 5. 收货 + 6. 入库验收 (盛转红)


### 5.1 到货前 1 天

供应商通知预计到货日 → 盛转红: - 安排仓位 (Phase 0 : 暂存赛德旧办公室仓库 / 中期: 赛德新工厂租用区域) - 通知 QC ( Phase 1.5+ 检验 ) - 准备验收单

### 5.2 到货当日

检查项	标准
包装完整性	鐵桶无破损 / 标签齐全
数量	实收 vs PO 数量
重量	抽查 5% 桶称重
MSDS / COA	随货 / 与样品规格一致
GHS 标签	中文标签齐全 (GB 30000)

### 5.3 入库

- 1. Lithera 平台 → 采购单状态改  已完成
- 2. 备注补: 批号 / 实收数量 / 到货日 / 仓位
- 3. ( Phase 1 ) 金蝶自动生成入库凭证

---

## 7. 付款

### 7.1 帐期到期前 3 天 (王婧)

王婧从 Lithera 平台 → 财务模块 → 看到期应付。确认： -  货已收 (盛转红已签收) -  增值税专票已收 (13%) -  银行余额够

### 7.2 付款

金额	付款方式
< ¥100,000	王婧网银转帐
¥100,000 - 500,000	王婧 + KC 双签
> ¥500,000	Charles 终签

### 7.3 记账

1. Lithera 平台 → 财务模块新增「应付付款」记录
2. ( Phase 1 ) 金蝶自动凭证

---

## 8. 异常处理

### 8.1 货品不合格

- 盛转红立即微信通知供应商 + 拍照存证
- Lithera 平台 → 采购单状态改 **II** 等待回复
- 备注补：异常 + 处理方式 (退货 / 折让 / 补发)
- 王婧暂停付款

### 8.2 价格突变

- 盛转红询 Procurement Advisor：「[供应商] 这次报价比上月涨 X%，是否合理？」
- 如果不合理：Compliance Advisor 查市场行情 + 议价话术

- 升级到 Robert 决策

### 8.3 帐期延迟

- 王婧 +1 天主动联系供应商说明 → 写道歉信
- KC 接手处理（避免影响信用）

## 9. KPI ( 月度复盘 )

KPI	目标
采购及时率	≥ 95%
议价节省	≥ 5% vs 首次报价
验收合格率	≥ 98%
帐期违约	0 次
供应商投诉	0 件

## 10. 配套系统

系统 / 文档	链接
采购单录入	<a href="https://lithera.empryon.ai/forms/?type=purchase">https://lithera.empryon.ai/forms/?type=purchase</a>
财务流水	<a href="https://lithera.empryon.ai/forms/?type=expense">https://lithera.empryon.ai/forms/?type=expense</a>
供应商档案	<a href="https://lithera.empryon.ai/forms/?type=contact">https://lithera.empryon.ai/forms/?type=contact</a>
Procurement Advisor	<a href="https://lithera.empryon.ai/advisor/?type=procurement">https://lithera.empryon.ai/advisor/?type=procurement</a>
Compliance Advisor ( 合规检查 )	<a href="https://lithera.empryon.ai/advisor/?type=compliance">https://lithera.empryon.ai/advisor/?type=compliance</a>
Finance Advisor ( 预算 )	<a href="https://lithera.empryon.ai/advisor/?type=finance">https://lithera.empryon.ai/advisor/?type=finance</a>
PO 模板 (待补)	<a href="#">~/Documents/05 [?] [?] [?] [?] SOP/templates/PO [?] [?] [?] docx</a>
SDS 库 (待补)	各产品 SDS / COA

## 11. 文件版本历史

- **v1 ( 2026-04-28 )** : 首版上线, 对应第一次股东会议讨论的进出口贸易开跑

**生效日期**: 2026-05-01 **审批**: KC ( 赛德 CAO / Empryon CTO ) + Robert ( 光蚀纪 CTO )