

中保教育咨询(北京)有限公司

中保教育函〔2026〕50号

中保教育关于优才学堂推出“合规采购与成本控制”系列课程的函

各保险机构：

为帮助保险机构提升采购需求管理、采购成本控制及招投标合规管理能力，中国保险行业协会直属中保教育咨询（北京）有限公司在“中保优才学堂”专栏中推出“合规采购与成本控制”系列课程。具体情况函告如下：

一、课程内容

（一）《专业采购力》（3.1小时，90元）

1. 需求管理基础

- （1）采购申请不简单，影响公司竞争力
- （2）错误采购申请带来的问题
- （3）需求管理3步曲

2. 专业采购力提升方法

- （1）6种专业力，提升采购申请精确度
- （2）6种规格描述，精准需求传递供应商

- (3) 推动需求标准化
- (4) 样品、技术规格、构成规格优劣势
- (5) 编制技术规格书的 6 种方法

3. 采购常见陷阱与应对

- (1) 8 大请购陷阱
- (2) 需求部门指定供应商的处理
- (3) 紧急采购申请的应对
- (4) 批量、非标、服务类采购的避坑

4. 总结：精准描述，才能获得精准采购

(二) 《采购入门：我在 500 强企业做采购》（1.6 小时，50 元）

- 1. 采购实战应具备的基本方法
- 2. 采购实战家的具体案例
- 3. 供应商管理的注意事项
- 4. 战略采购与降本增效

(三) 《采购成本优化：135 个采购策略助你降本增效》（6.1 小时，180 元）

- 1. 需求管理
- 2. 寻源管理
- 3. 价格管理
- 4. 供应商管理
- 5. 合同管理

- 6. 流程管理
- 7. 数字化管理
- 8. 绩效管理
- 9. 组织赋能
- 10. 质量协同
- 11. 设计协同
- 12. 财务协同

（四）《小白学采购：采购业务与采购管理精髓》（2.3 小时，70 元）

1. 采购业务

- （1）采购人在工作中必须关注的十件事
- （2）采购业务的团队作战
- （3）如何平衡成交、质量与交付，如何避免验收闹
- （4）缺料怎么办、账期计算
- （5）采购 20 条军规、处理供应商关系
- （6）ODM 管理、考核成本绩效

2. 采购管理

- （1）学实践、定位、岗位升级、学习型组织
- （2）对采购管理者的期待、如何找到管理根本问题
- （3）管理与执行、廉洁与高效
- （4）好坏采购的区别、欠款问题如何看待
- （5）采购管理流程、流程再造

(6) SRM、采购人必备名言警句

(五) 《如何完善合规的招投标流程》(1.1 小时, 30 元)

1. 开篇: 看似完善的采购流程, 真的“安全”吗?

2. 供方入围: 如何避免“引狼入室”?

(1) 供应商自称“无关联”? 穿透式尽调查验术

(2) 资质证书完美无瑕? 造假识别“三查五突击”

(3) 新供应商背景干净? 污点追溯“三刀斩”

3. 发标: 如何识别暗藏的“图谋”?

(1) 技术参数写得很专业? 排他性条款拆弹指南

(2) 评分标准看起来公平? 软性操纵防御术

(3) 紧急采购理由充分? 时效漏洞封堵方案

4. 评标: 如何从细节捕捉“蛛丝马迹”?

(1) 报价异常整齐? 串标指纹“三看两验”

(2) 标书出现相同错误? 围标铁证溯源法

(3) 条款模棱两可? 弹性空间封堵策略

5. 定标: 如何规避“隐性操纵”?

(1) 最低价总被废标? 异常否决“三查三审”

(2) 评标如何“公正有序”? 异常决策约束法

(3) 评标记录天衣无缝? 电子痕迹溯源术

6. 搭建“阳光透明”的招投标流程

五门课程在内容上各有侧重, 涵盖采购需求管理与专业采购力提升、采购入门基础与供应商管理实战、采购成本优化的系统

方法论、采购业务全链条与采购管理精髓，以及招投标全流程合规与风险防控，可供不同岗位的学员根据自身需求选择。

二、课程报名及学习

（一）报名时间与方式

单课报名：自通知之日起，即可在中保优才学堂栏目选报上述课程，年内有效。

使用年度学习账号：已开通优才学堂年度学习账号的学员无需报名缴费，可直接学习。

（二）报名路径

登录中保教育在线（原中国保险网络大学，网址：<https://daxue.iachina.cn/>）→优才学堂→行政办公→“合规采购与成本控制”系列。

（三）学习路径

与报名路径相同，或通过“个人中心”-“我的课程”-“优才学堂”，在页面中点击对应课程学习。

三、教学对象

专业采购人员、供应链从业者、财务管理人员、内审及合规管理人员。

四、费用及发票

（一）费用

见课程内容，如有变化以网站页面公布为准。

（二）缴费方式

1. 个人报名：在报名时选择微信扫码支付。

2. 集体报名：20 课次及以上可采取集体报名方式，填写集体报名表（见附件 2）与汇款凭证一同发送至联系人邮箱。

账户名：中保教育咨询（北京）有限公司

开户行：中国银行北京金融中心支行

账 号：3415 6261 5763

（三）发票申请

填写发票申请表（见附件 3），连同付款凭证发送至缴费及发票联系人邮箱，邮件主题“公司名称+优才学堂”。

五、联系方式

咨询联系人：余老师

联系电话：010-50950584

联系邮箱：yujunwei@iachina.cn



附件：1. [中保优才学堂课程总表](#)

2. [集体报名表](#)

3. [发票申请表](#)

中保教育咨询（北京）有限公司

2026 年 7 月 8 日