

昆明五彩印务有限公司
信息化、智能化建设项目
业务流程设计文档
一外部运输流程

流程编码	EBC-WM-010
流程名称	外部运输流程
流程主责部门	仓库
流程涉及角色	仓库、生产、财务
当前生效版本	V4.0
生效日期	2025.12.16

文档控制
修订履历

修订日期	修订人	版本	修订简述
2025-12-16	章杰会、李响	4.0	根据调研情况，编制本文件

目录

1. 流程概要	3
1.1. 名词和术语定义	3
1.2. 范围	3
1.3. 流程目标	3
1.4. 流程图例	3
2. 流程详细说明	4
2.1. 流程图	4
2.2. 流程关键节点说明	5
2.3. 流程节点目标及期望值	5
2.4. 流程相关规则	5
2.5. 流程关键控制点	5
3. 流程变革与预期收益	6
4. 流程功能描述	6
5. 确认与审批	7

1. 流程概要

1.1. 名词和术语定义

下列名词、术语定义适用于本文件。

物流：物品从供应地向接收地的实体流动过程，通过运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送及信息处理等功能的有机结合，实现物品的时空转移。

1.2. 范围

此流程适用的范围为：昆明五彩印务有限公司（以下简称“五彩印务”）的外部物流流程。

1.3. 流程目标

优化运输成本、提高交货速度、减少库存成本、改善服务质量、提高配送可靠性、降低包装成本、提高运输安全、减少环境影响。通过有效的物流管理，可以实现产品快速、安全、准时地送达客户手中，提高客户满意度，提升企业竞争力。

1.4. 流程图例

基本的流程图标如下图 1:

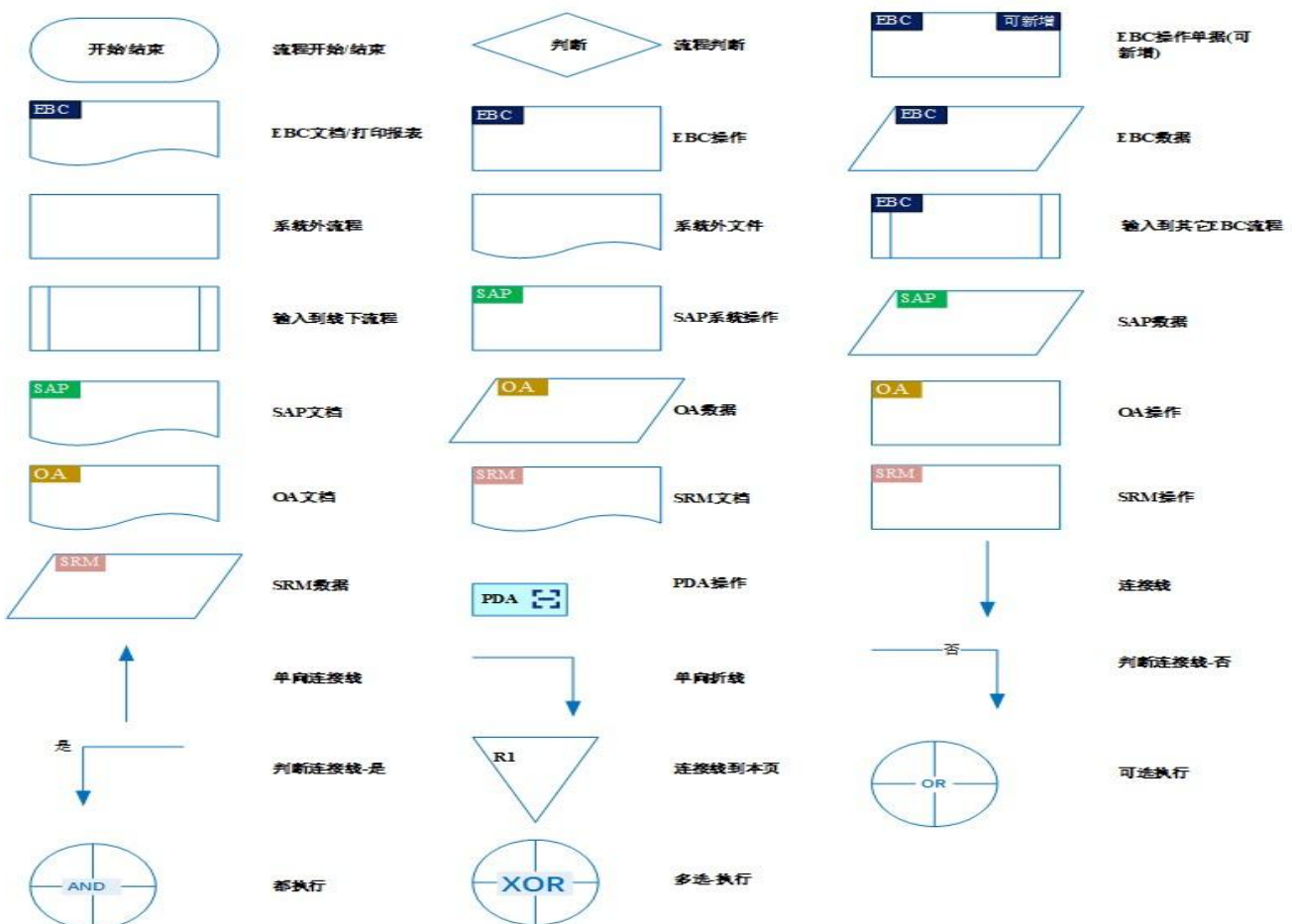
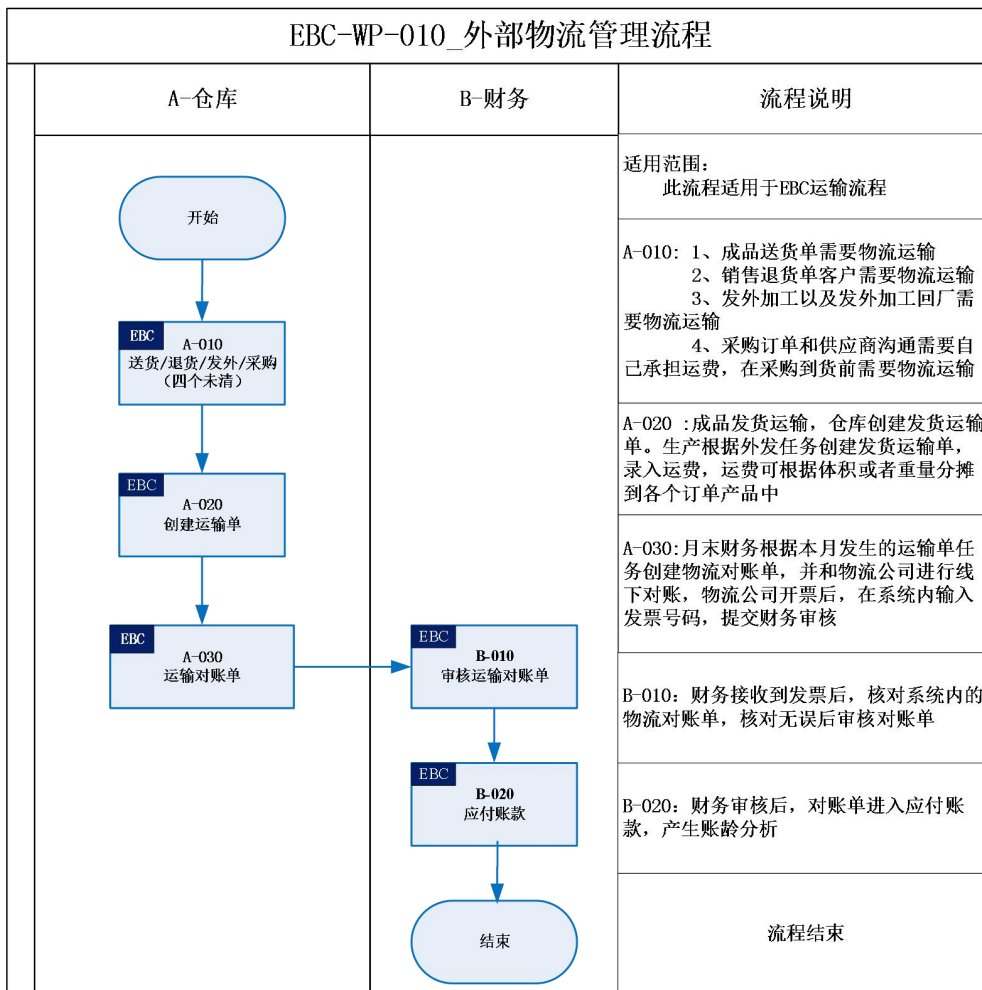


图 1 基本流程图标

2. 流程详细说明

2.1. 流程图

流程图如下图 2。



2.2. 流程关键节点说明

请见表 1:流程节点说明。

岗位	步骤编号	流程描述	系统操作	表单输入	表单输出
	A-010	外部物流未清任务	是		
物流	A-020	物流单	是		物流单
物流	A-030	物流对账单	是	物流单	物流对账单

2.3. 流程节点目标及期望值

请见表 2:流程节点目标及期望值

流程步骤编号	业务流程目标及功能期望描述	优先级
	记录收发货人、货物明细及运输路径	高

2.4. 流程相关规则

请见表 3:流程相关规则

岗位	步骤编号	单据名称	单据编号规则	单据类型	是否打印
物流	A-020	物流单	CYHT+年+月+4 位流水号		

2.5. 流程关键控制点

请见表 4:流程关键控制点

岗位	步骤编号	流程名称	重要管控点需求	管控目标或方法
			根据未清任务及时开制物流单	

3. 流程变革与预期收益

请见表 5:流程变革与预期收益

流程名称	现状	未来	变更影响分类				收益/效益描述
			提高工作质量	降低成本	提升效率	规避风险	

4. 流程功能描述

4.1 物流单来源

(1)物流单来源：销售送货通知、销售退货通知、采购订单、发外单据(出 厂)、发外单据(回厂)

4.2 物流单开制

由物流人员根据销售送货通知、销售退货通知、采购订单、发外单据(出 厂)、发外单据(回厂)开物流单。

4.3 运输管理流程

管理：运输服务商、车辆（牌号、司机）、联系信息等；

装车时，选择装车方式（多少架、箱/架，余数箱），勾选发货单，与车辆信息绑定、选择客户收货地址等；

运输费用：有合约的，通常是按周期对账结算；没合约的，临时结算；

费用登记，从而形成财务应付款流程；

5. 确认与审批

业务蓝图签字矩阵

组织/岗位	签字栏（如有多人签字，各自签名+日期）
流程各节点工作角色	
五彩印务项目执行组成员	
小羚羊项目组成员	
五彩印务项目决策组成员	

甲方：昆明五彩印务有限公司（盖章）