

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【出】成品其它出库流程

流程编码	EBC-WP-003
流程名称	【出】成品其它出库流程
流程主责部门	仓库
流程涉及角色	仓库、车间、营销
当前生效版本	V4.0
生效日期	2025.12.12

文档控制

修订履历

修订日期	修订人	版本	修订简述
2025-12-12	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
1.1.1. 成品其它出库 .....	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 .....	5
4. 确认与审批 .....	6

# 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。

### 1.1.1. 成品其它出库

成品其它出库：即成品领用流程，比如营销免费赠送客户、生产领用出库。

## 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【出】成品其它出库流程。

## 1.3. 流程目标

- 1、针对超期检验进行出库。

## 1.4. 流程图例

基本的流程图例如下图 1：

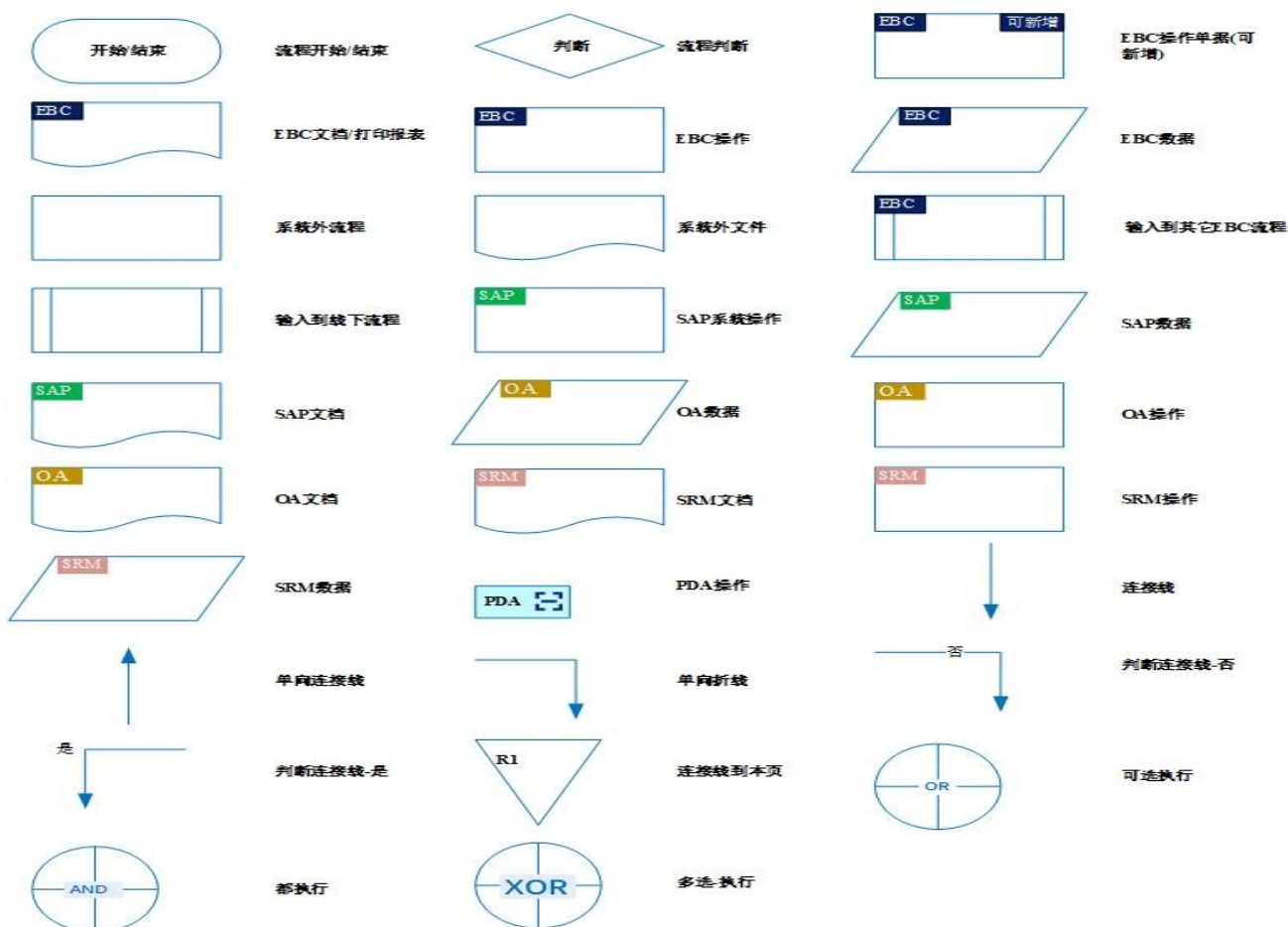
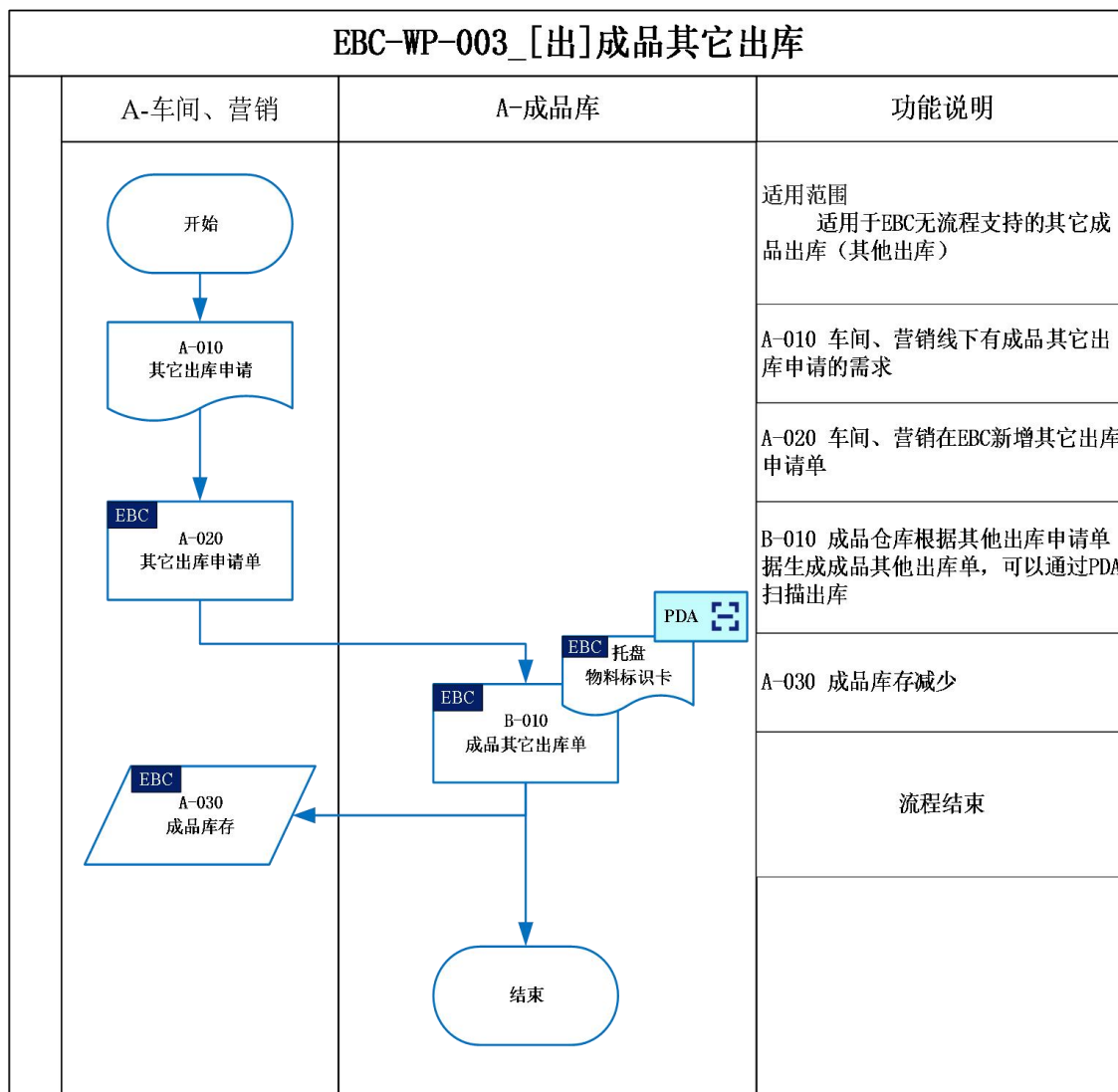


图 1 基本流程图标

## 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
车间、营销	A-020	车间、营销在EBC新增其它出库申请	是		其它出库申请单
成品库	B-010	仓库人员根据其它出库申请单进行成品其它出库	是	其它出库申请单	成品其它出库单

## 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
	对于需要其它出库的成品必须经过申请，保证成品的追溯	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
车间、营销	A-020	其它出库申请单	QTCKSQ+年+月+3 位流水号		
成品库	B-010	成品其它出库单	CPQTCK+年+月+3 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
			确保实际出库与申请一致	通过成品其它出库申请单生成出库任务

## 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	
		线下有成品其它出库申请的需求，新增成品其它出库申请单					保证库存数量的准确性

## 4. 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）