

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【入】物料采购收货流程

流程编码	EBC-WM-001
流程名称	【入】物料采购收货流程
流程主责部门	仓库
流程涉及角色	采购、仓库、品质
当前生效版本	V4.0
生效日期	2025.12.11

文档控制

修订履历

修订日期	修订人	版本	修订简述
2025-12-11	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	6
2.3. 流程节点目标及期望值	6
2.4. 流程相关规则	6
2.5. 流程关键控制点	6
3. 流程变革与预期收益	7
4. 流程功能描述	7
4.1. 采购收货来源	7
4.2. 采购收货单开制	7
4.3. 供应商代管入库管理	7
5. 确认与审批	8

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。

物料采购收货：企业依据采购订单或合同，对供应商交付的原材料、商品等物料进行接收、核对、检验并完成入库的标准化流程，其核心在于确保物料数量、质量与采购需求一致，同时规范供应链协作与库存管理

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【入】物料采购收货流程。

1.3. 流程目标

1) 基于收货数据（如交货准时率、质量合格率）对供应商进行分级评价，优先与高评级厂商合作，淘汰履约能力不足的供应商。

1.4. 流程图例

基本的流程图标如下图 1：

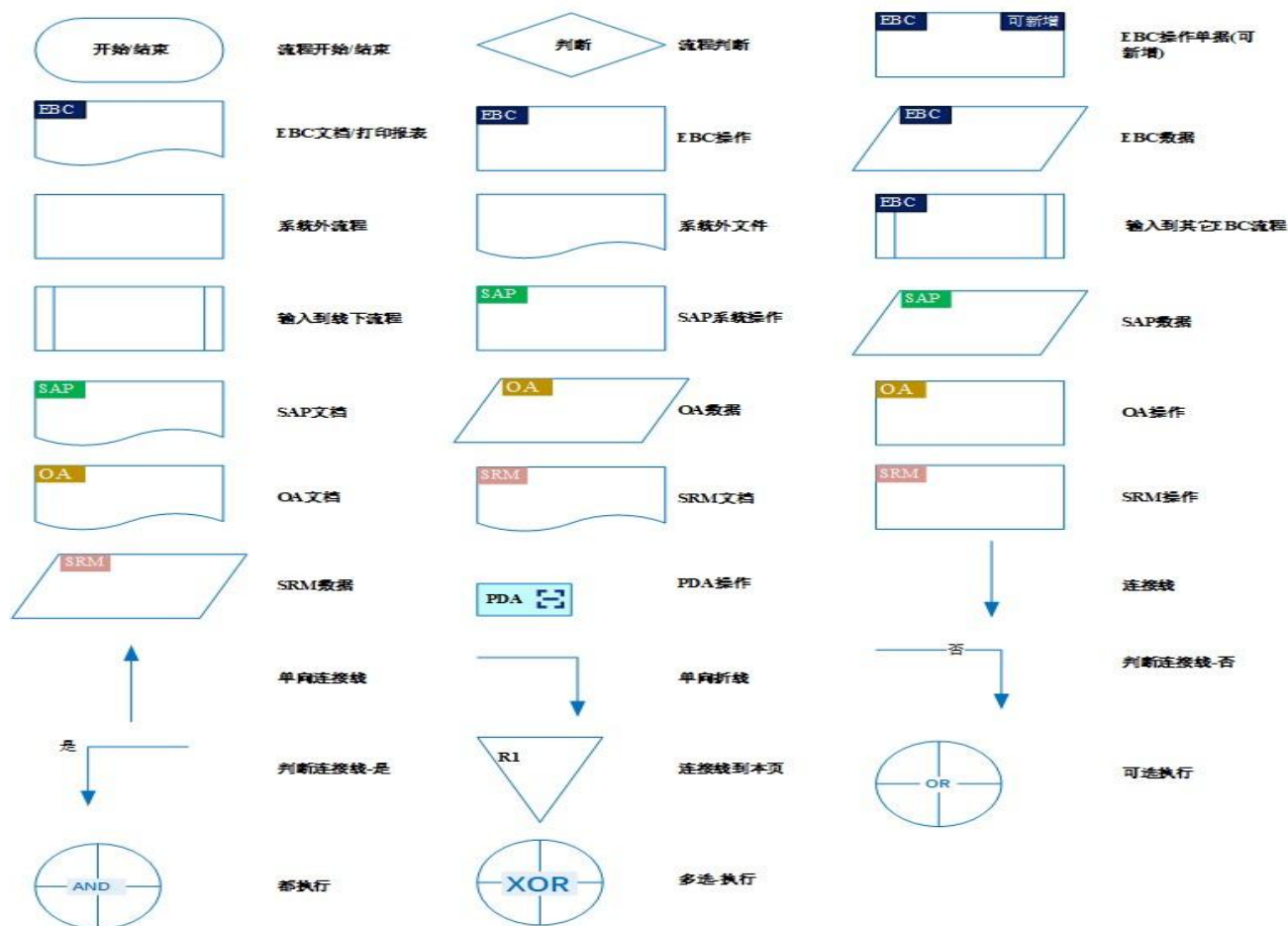


图1 基本流程图标

2. 流程详细说明

2.1. 流程图

流程图如下图 2。

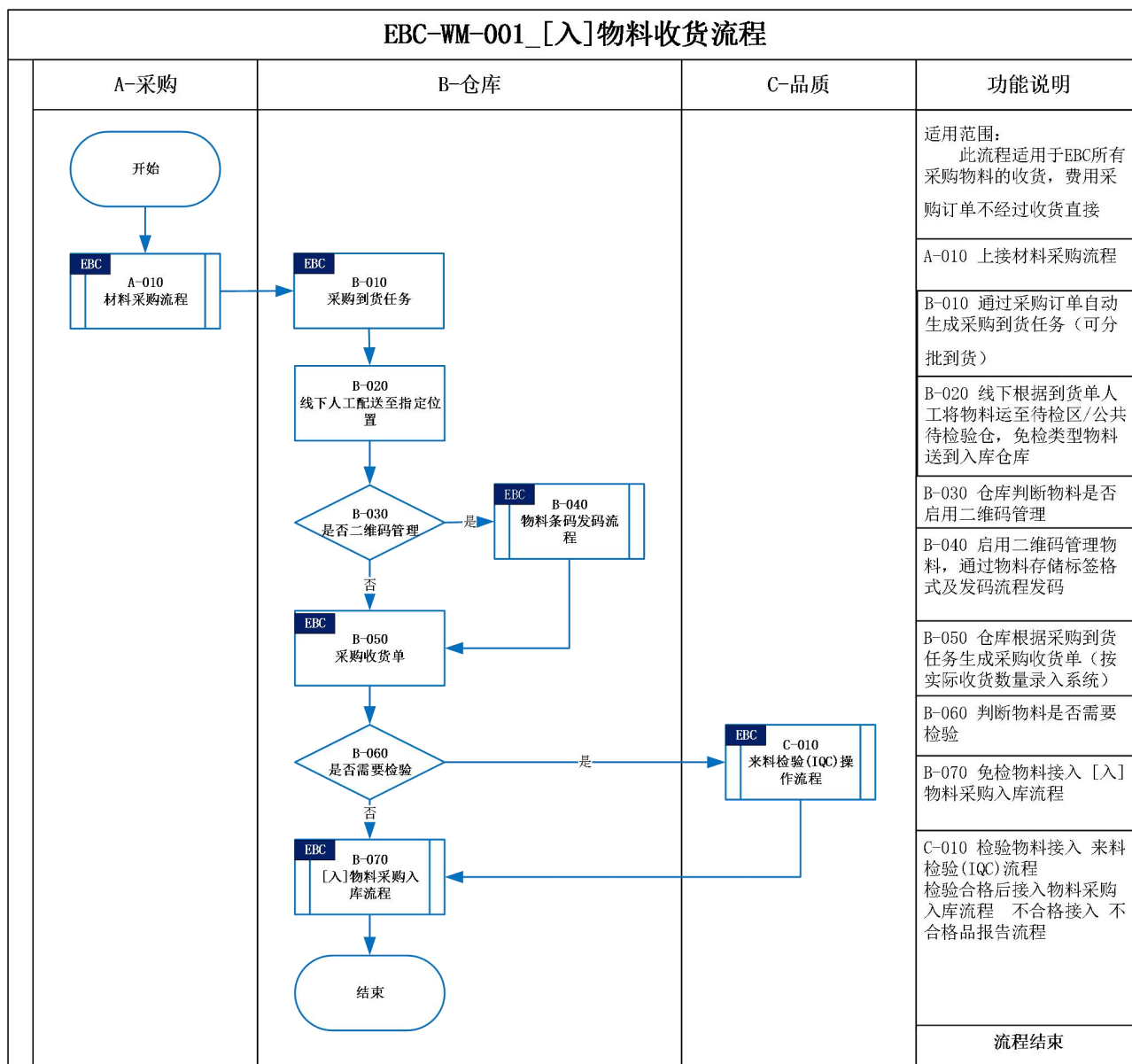


图 2 流程图

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
采购	A-010	上接材料采购流程	是		材料采购流程
仓管	B-010	通过采购订单自动生成采购到货任务（可分批到货）	是	材料采购流程	采购到货任务
仓管	B-020	线下根据到货单人工将物料运至待检区/公共待检验仓，免检类型物料送到入库仓库	否		
仓管	B-030	仓库判断物料是否启用二维码管理	否		
仓管	B-040	启用二维码管理物料，通过物料存储标签格式及发码流程发码	是		
仓管	B-050	仓库根据采购到货任务生成采购收货单（按实际收货数量录入系统）	是	采购到货任务	采购收货单
仓管	B-070	免检物料接入 [入]物料采购入库流程	是	采购收货单	[入]物料采购入库流程
品质	C-010	检验物料接入 来料检验 (IQC) 流程	是	采购收货单	来料检验 (IQC) 流程
仓管	B-070	检验合格后接入物料采购入库流程		来料检验 (IQC) 流程	[入]物料采购入库流程

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
	确保物料数量、质量与采购需求一致，同时规范供应链协作与库存管理	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
仓库	B-050	采购收货单	CGSH+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
			免检物料直接入库，检验物料不遗漏	采购收货后需要检验的物料自动生成检验任务

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	
		确保物料数量、质量与采购需求一致					基于收货数据（如交货准时率、质量合格率）对供应商进行分级评价，优先与高评级

4. 流程功能描述

4.1、采购收货来源

采购收货来源：采购订单

4.2、采购收货单开制

采购收货，由仓库发起采购收货，到货先打印标签，需要对物

进行赋码，仓库收货完成后通知质检，生成报检任务，质量检验合格后，仓库进行采购入库。

注：针对采购订单、对账需要平张，实际到货是卷筒料的特殊情况，需要先在系统中创建平张对应卷筒规则的这些物料，下单的时候依然是平张料，采购收货的时候，批次表需选择对应的卷筒料填入实际入库的数量，对账的时候依然会以实际入库卷筒料的数量，折算出平张的数量进行对账。

4.3、供应商代管入库管理

供应商来料多余订单数需做代管入库，实际需要使用是做其他出库单，重新下采购订单走采购流程。

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）