

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】物料按单退库流程

流程编码	EBC-WM-005
流程名称	【入】物料按单退库流程
流程主责部门	仓库
流程涉及角色	仓库
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
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。

物料按单退库：依据特定退库单据（如《退库申请单》《退库单》），将已领用但未使用完、不合格或需调拨的物料，按既定规则退回仓库的标准化操作流程。其核心特征为单据驱动、流程规范、账实同步，旨在保障库存数据的准确性、合规性与资源可追溯性。

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】物料按单退库流程。

1.3. 流程目标

1) 通过规范化的单据驱动流程，实现退库物料的精准管理、资源高效复用与合规追溯，同时减少浪费并保障库存数据真实可靠。

1.4. 流程图例

基本的流程图标如下图 1：

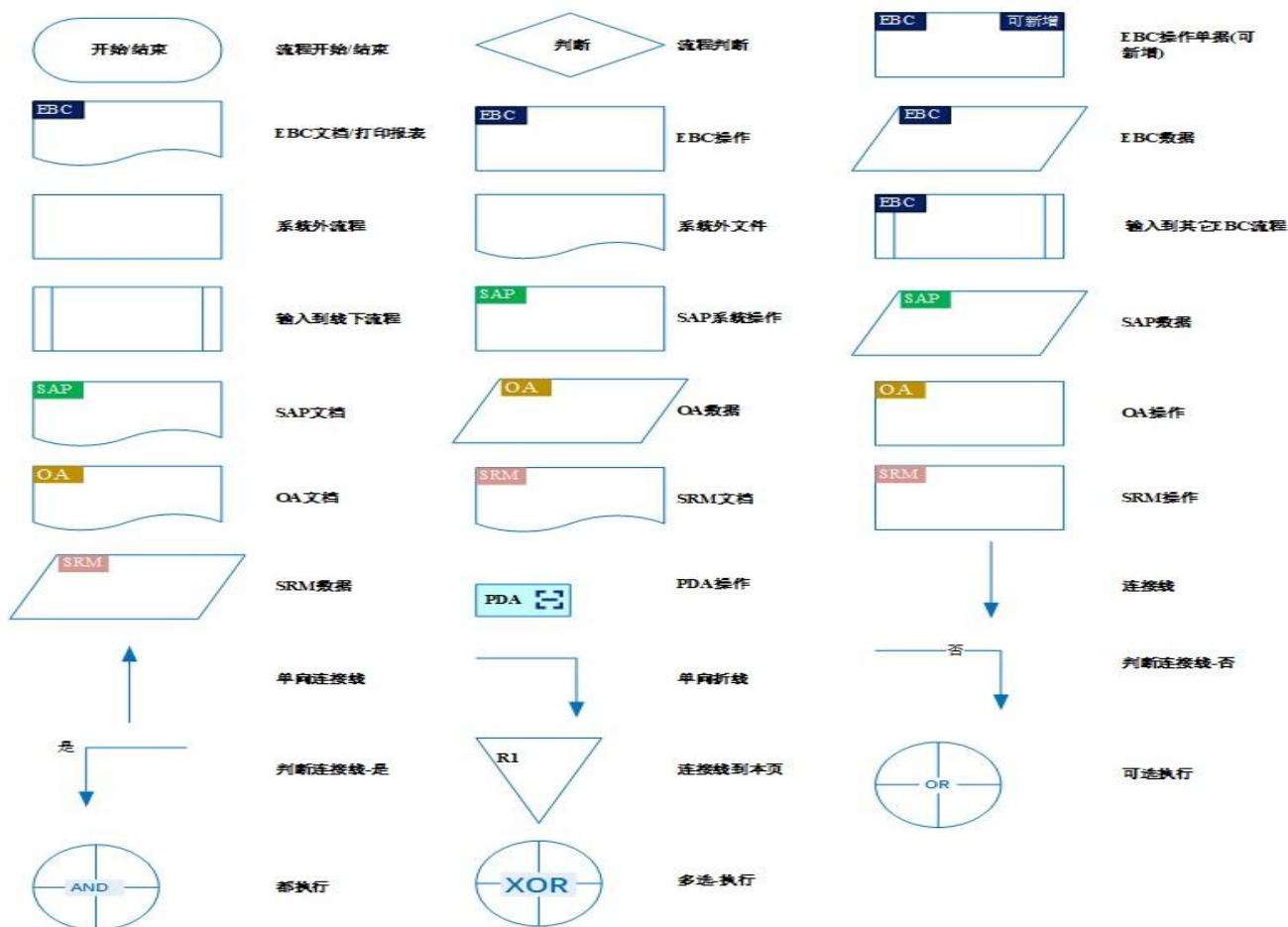


图1 基本流程图标

2. 流程详细说明

2.1. 流程图

流程图如下图 2。

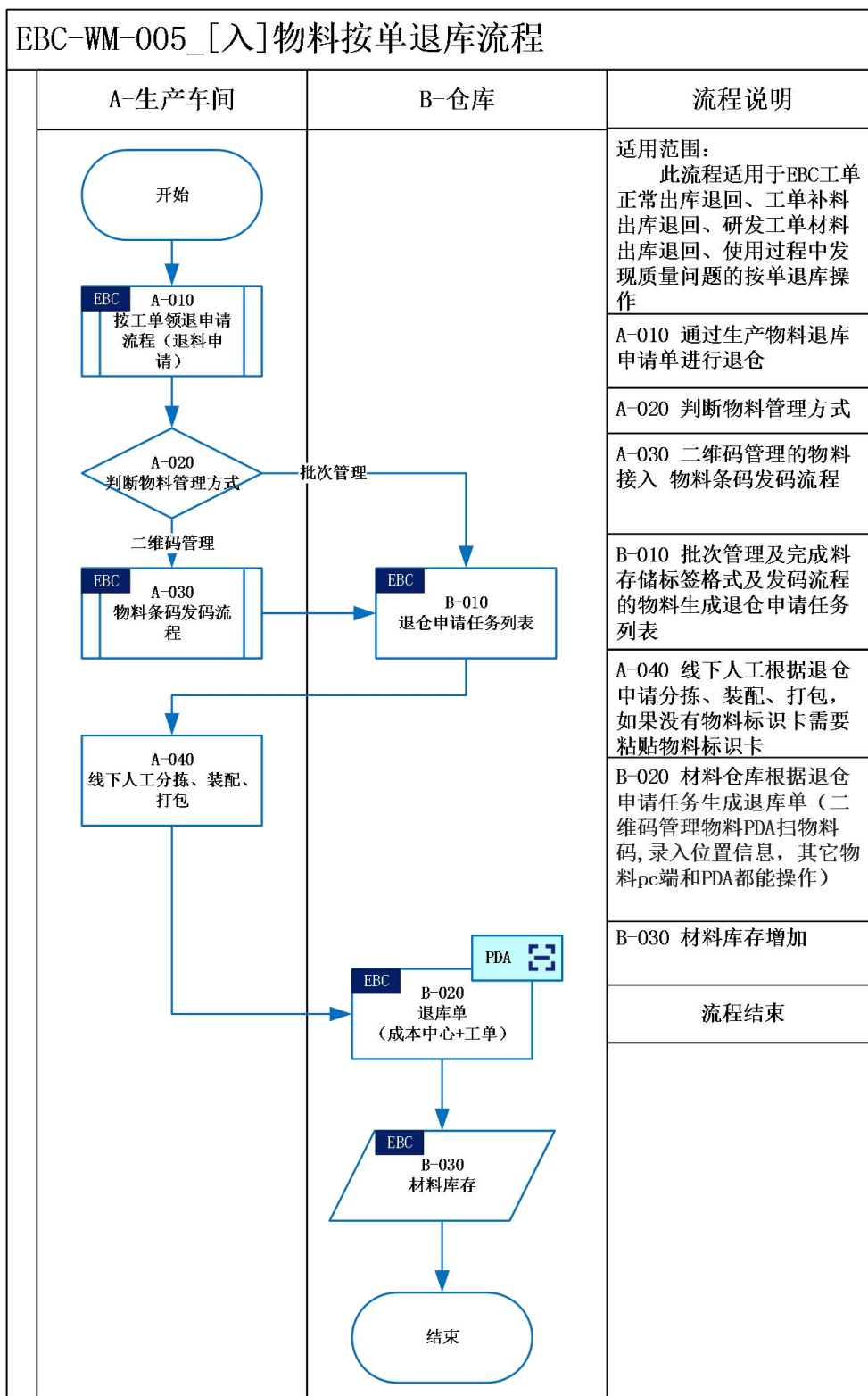


图 2 流程图

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
生产车间	A-010	生产发起退料申请	是		退料申请单
仓库	B-010	生成退仓申请任务列表	是	退料申请单	退仓申请任务列表
仓库	B-020	根据退仓申请任务生成退库单	是	退仓申请任务列表	退库单

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
	按工单出库物料才能按单退库，确保工单实际用量数据可靠	

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	A-010	退料申请	TLSQ+年+月+3 位流水号		
仓库	B-020	退库单	SCTL+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
			必须按照工单领取物料才能按单退库，无法新增物料	退库申请单需要从按单出库单中选择

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	
		严格执行“单据与实物匹配”原则，确保物料名称、规格、数量与单据完全一致					确保物料流转的准确性、可追溯性，工单成本准确，可控

4. 流程功能描述

物料按单退库来源

- (1)物料按单退库来源：生产发起的物料退库申请；
- (2)退库需要仓库重新赋码，再由内部物流组配送；
- (3)按单退库的来源需要根据领料单工单、材料、数量生成，退库数量不能超过领料数量；
- (4)按单退料后，计算成本会相应扣除退料的工单成本。

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）