

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  
一安全库存流程

流程编码	<b>EBC-MM-006</b>
流程名称	安全库存流程
流程主责部门	采购
流程涉及角色	采购
当前生效版本	V4.0
生效日期	2025.12.18

文档控制

修订履历

修订日期	修订人	版本	修订简述
2025-12-18	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 .....	2
1.1. 名词和术语定义 .....	2
1.2. 范围 .....	2
1.3. 流程目标 .....	2
1.4. 流程图例 .....	2
2. 流程详细说明 .....	3
2.1. 流程图 .....	3
2.2. 流程节点说明 .....	4
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。

**安全库存：**指用于应对不确定因素（如大量突发性订货、交货期突然延期等）而准备的缓冲库存。

## 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”）的安全库存流程。

## 1.3. 流程目标

通过科学设置缓冲库存，在保障供应链稳定性的同时优化成本结构。

## 1.4. 流程图例

基本的流程图标如下图 1：

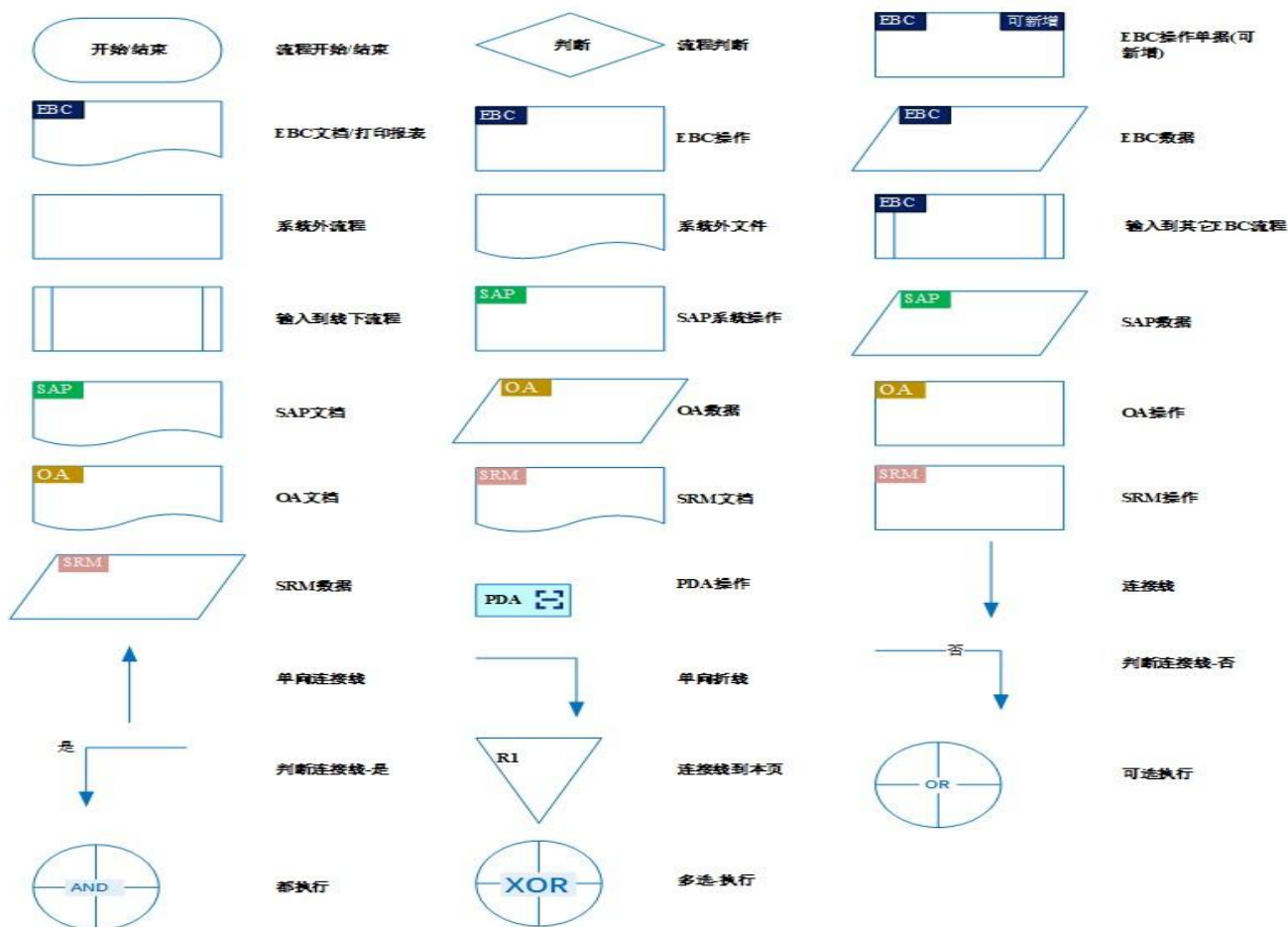


图1 基本流程图标

## 2. 流程详细说明

### 2.1. 流程图

流程图如下图 2。

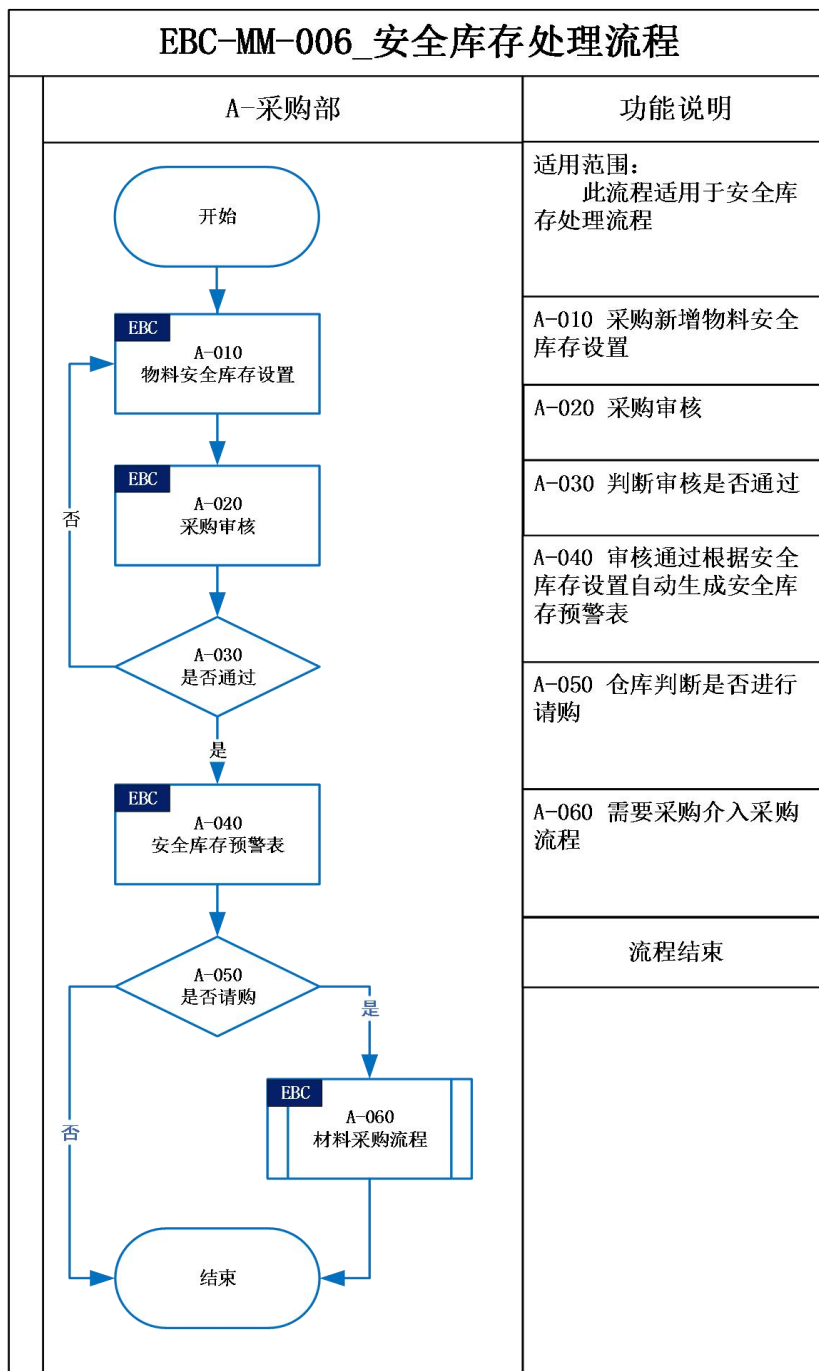


图 2 流程图

## 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、仓库	A-010	物料安全库存设置	是		安全库存设置

### 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
	应对需求波动（如季节性激增）和供应中断（如供应商延迟），确保生产连续性和订单交付能力。	

### 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
采购、仓库	A-010	安全库存设置	AQKC+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
			需要分析库存消耗趋势	根据库存消耗趋势设置安全库存

## 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	
	无	避免因库存枯竭导致订单流失				√	

## 4. 流程功能描述

系统目前分烟包类和其它材料类,烟包类安全库存主要由采购进行创建设置,除烟包类其它材料类的安全库存主要由仓储设置。

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）