

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
—按工单领用申请流程

流程编码	EBC-PP-003
流程名称	按工单领料申请
流程主责部门	生产
流程涉及角色	仓库、生产车间
当前生效版本	V4.0
生效日期	2025.12.17

文档控制

修订履历

修订日期	修订人	版本	修订简述
2025-12-17	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	5
2.1. 流程图	5
2.2. 流程节点说明	5
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	6
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

按单领用：基于生产工单，从仓库或库存中精准领取所需物料的过程。其核心是通过工单指令驱动领料行为，确保物料供应与生产计划严格匹配，避免资源浪费或短缺。

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”）的按工单领料申请流程。

业务场景：生产人员需要根据生产工单进行领料申请。

1.3. 流程目标

- 1) 根据生产工单需求匹配物料领用数量与时间，避免过量领料导致的库存积压或短缺，确保资源与生产计划严格对齐。
- 2) 按需领料可精准统计实际消耗，降低因多领、误领造成的物料浪费，直接控制生产成本。

1.4. 流程图例

2)、流程图标

基本的流程图标如下图 1:

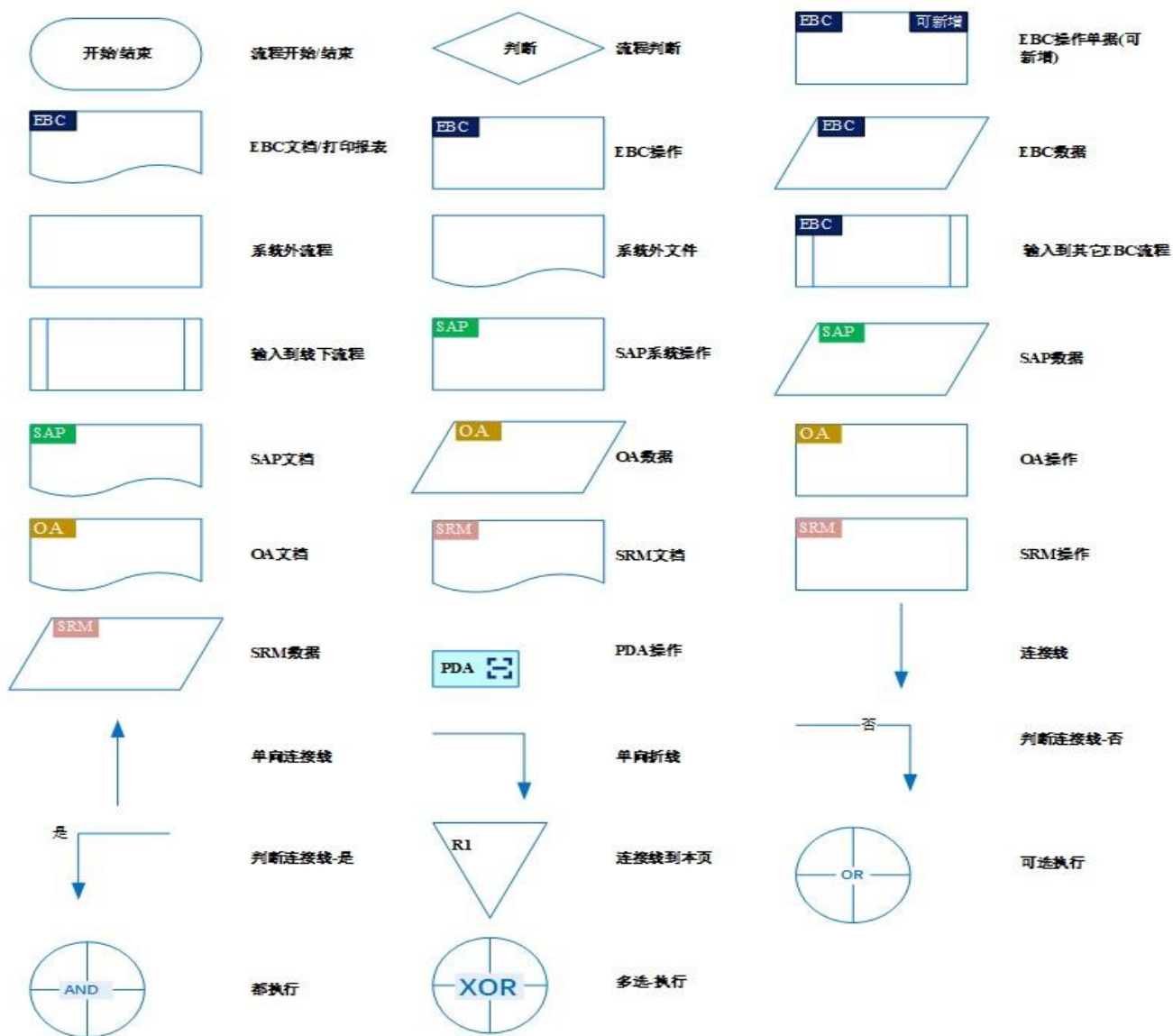


图 1 基本流程图标

2. 流程详细说明

2.1. 流程图

流程图如下图 2。

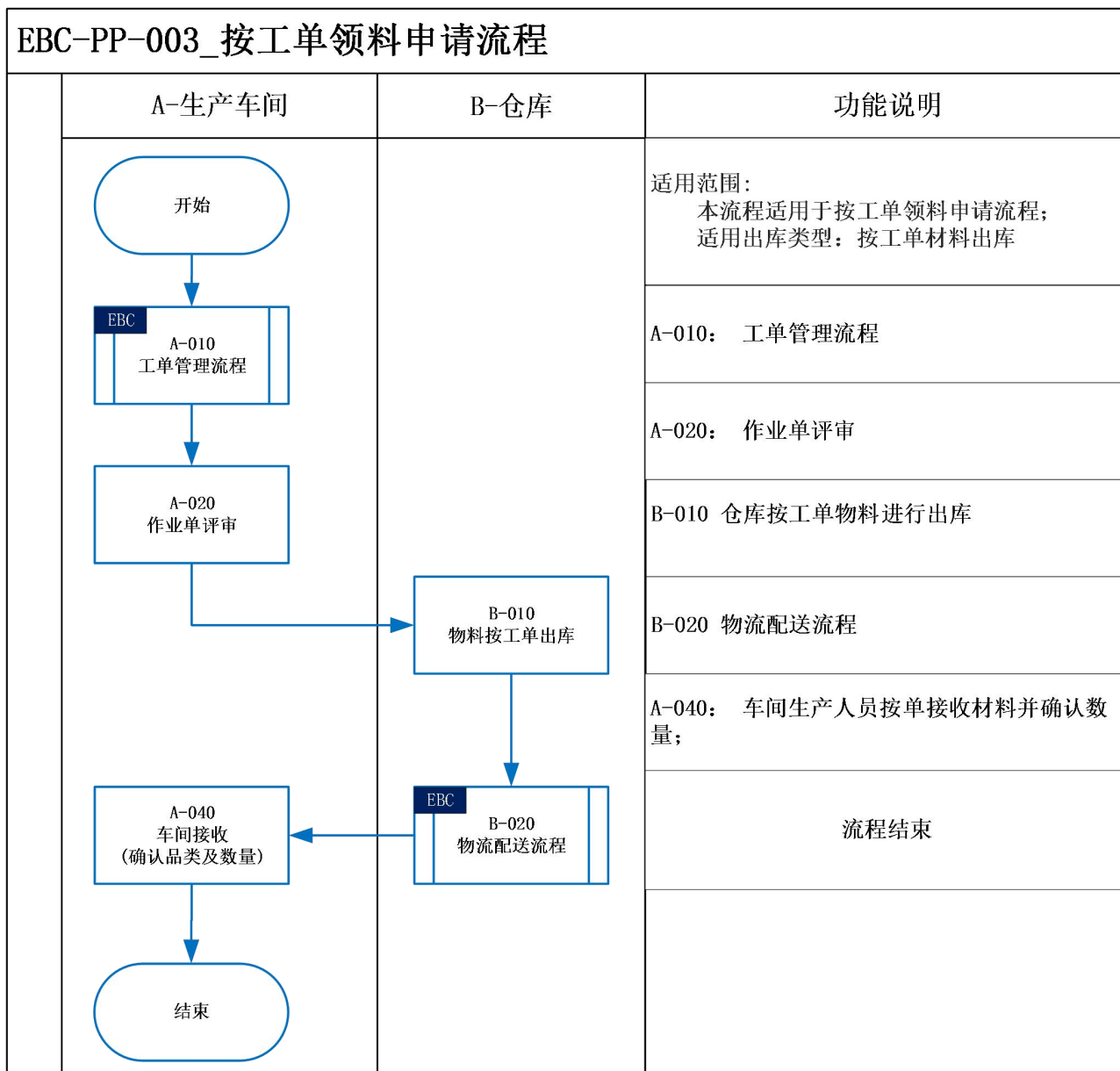


图 2 流程图

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
生产车间	A-010	工单管理流程	是		工单管理流程
工艺、车间、采购、仓库、生产	A-020	作业单评审	是	工单管理流程	作业单评审
仓库	B-010	仓库按照工单推送的材料出库任务，进行按工单材料出库	是	工单物料领用任务计划表	按工单材料出库
物流	B-020	物流配送流程	是	按工单材料出库	物流配送
生产车间	A-040	车间生产人员接单接收材料并确认数量	否	物流配送	数量确认

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
	根据生产工单需求匹配物料领用数量与时间，避免过量领料导致的库存积压或缺，确保资源与生产计划严格对齐	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-010	材料出库单	CLCK+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
			严格按照工单领用物料，降低多领、误领的情况	根据工单生成工单领料任务

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	
	无	基于生产工单，从仓库或库存中精准领取所需物料		√		√	按需领料可精准统计实际消耗，降低因多领、误领造成的物料浪费，直接控制生产成本

4. 流程功能描述

4.1、物料按单出库来源

物料按单出库来源：领料申请

4.2、物料按单出库开制

(1)仓库根据生产工单生成的物料领料任务，形成按工单材料出库单据

(2)勾选工单材料-按单出库未清中需要出库的工单物料数据，选择需要出库的仓库，获取批次数据进行提交即可

4.3、电化铝按卷计价，按大卷执行，大卷入库，大卷领用

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）