

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  
—销售订单报检流程

流程编码	<b>EBC-SD-003</b>
流程名称	销售订单报检流程
流程主责部门	营销
流程涉及角色	仓库、营销、品质、生产
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

1.1. 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
4.1 报检流程 .....	7
4.2 仓库填报 .....	7
4.3 样品及检测报告准备 .....	7
5. 确认与审批 .....	8

# 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. 销售订单报检单

报检主要为了给白药系统做登记，承诺白药什么时间发货，销售做销售订单，系统根据产品信息是否报检走对应报检流程。业务通知仓库发起，仓库录入白药系统，报检准备，获得贴身号。根据销售订单做报检，报检生成待送货任务。

## 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”）的销售订单报检处理流程。

业务场景：白药客户对应产品相关的流程，需要在白药系统进行登记报检。EBC 系统需要同步该业务的合规性在系统做登记，并通知相关部门做报检内容。

## 1.3. 流程目标

通过系统登记报检信息，向白药承诺发货时效，同步触发销售订单，确保产品合规流转。

## 1.4. 流程图例

基本的流程图例如下图 1：

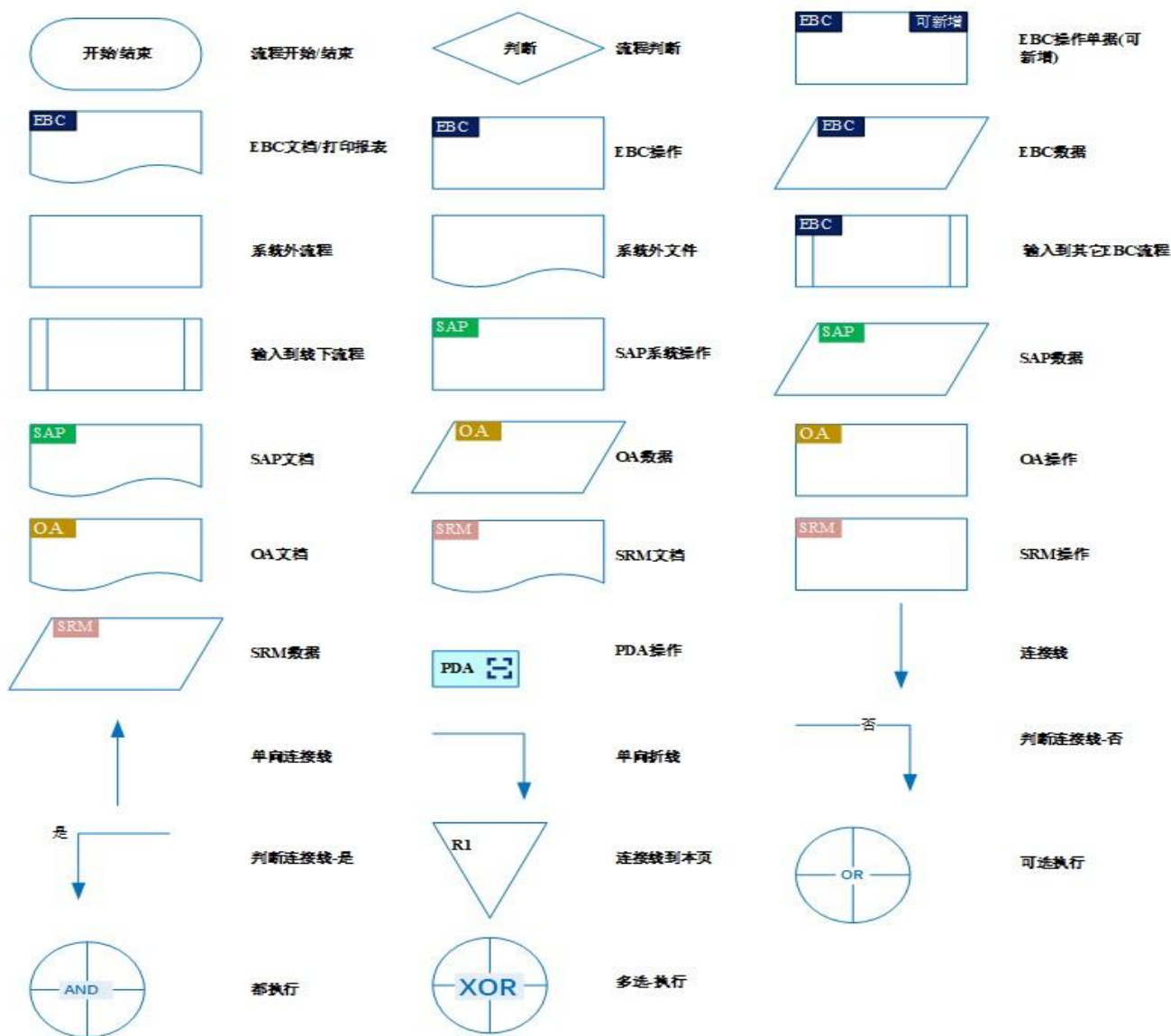


图 1 基本流程图标

## 2. 流程详细说明

### 2.1. 流程图

流程图如下图 2。

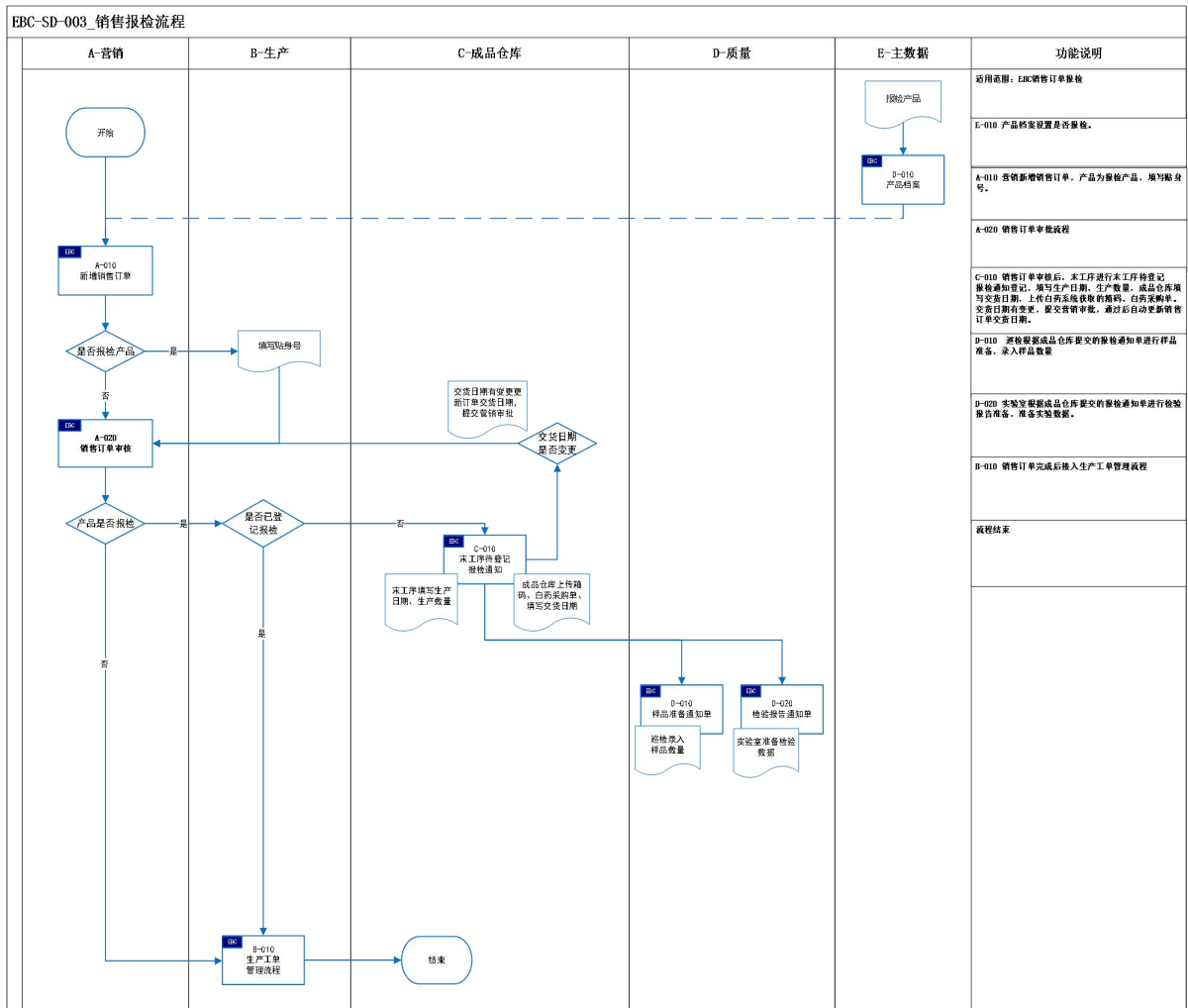


图 2 流程图

## 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
主数据	D-010	维护产品是否报检	是	产品主数据	产品主数据
营销	A-010	营销开销售订单，填写贴身号，系统根据产品是否报检标识识别报检产品	是	销售订单	未审核销售订单
营销	A-020	营销审核	是	销售订单	已审核销售订单
车间、仓库	C-010	末工序登记报检通知，末工序填写生产日期、生产数量，仓库上传箱码、白药采购单、填写交货日期，交期发生变更，需要更新销售订单交货日期，提交营销审核。	是	销售订单	报检通知
巡检	D-010	样品准备通知单	是	报检通知	样品准备通知单
实验室	D-020	检验报告通知单	是	报检通知	检验报告通知单
生产	B-010	生产工单管理流程	是	销售订单	生产工单管理流程

## 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
	针对白药报检产品进行流程规范，在 EBC 系统中登记报检，同时通知各部门准备报检事项，加强部门协作，提高工作效率。	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、仓库	C-010	报检单	BJD+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
车间、仓库	C-010	报检单	报检流程登记，反向推动供应链或生产环节改进	通过报检流程管控生产的合规性，对相关人员做任务通知，遇到交期调整，自动更新交期。通知生产计划人员合理安排生产任务。

## 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	需要上传报检相关资料	√	√	√	√	随时在系统内备查，无须去大量查找单据，以及避免原始单据遗失后，无任何依据

## 4. 流程功能描述

### 4.1 报检流程

销售开销售订单，依据产品档案是否报检的属性，若产品需要报检，必须订单上填贴身号，同时生成末工序报检未清任务，末工序负责人，按报检通知，填写：生产日期、生产数量；

### 4.2 仓库填报

仓库在依据末工序提交的报检通知单（内含订单信息、生产日期、生产数量），登录白药网站，在白药网站按订单录入相应信息；同时下载订单所属的“箱码”、“白药采购单”电子文件（PDF）；打开对应报检通知单，上传从白药网站下载的“箱码”、“白药采购单”的PDF电子文件，并录入交货日期；再提交该报检通知单(此流程需营销待确认)；这样末工序报检负责人，可以将对应的文件下载；

注：仓库录入的报检交货日期，如果与营销下单时不一致，会进行审批流设置，需要营销审核，审核通过后自动更新“订单交货日期”，系统会保存修改记录。

### 4.3 样品及检测报告准备

仓库提交报检通知单后，同时形成“样品准备”、“检测报告准备”流程；

#### （1）样品准备：

系统生成“样品准备通知单”，发消息给巡检人员，要求接收确认；

样品准备完成后，录入样品数量，提交入库，完成确认；

#### （2）检测报告准备：

系统生成“检测报告通知单”，发消息给实验室，要求接收确认；

检测报告，预设表单，按检测项录入检测值；审核后提交入库，完成确认；

注 1：两个准备完成确认后，信息通知给营销；

注 2：检测报告，按预设表格，可下载为电子文件；

(3)样品挑选后进行登录入库，只是默认入库地址字段，无实际的出库流水，转资料袋档案时等同于出库。

## 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）