

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】物料采购入库流程

流程编码	EBC-WM-002
流程名称	【入】物料采购入库流程
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 .....	6
4. 流程功能描述 .....	7
4.1. 物料按单采购入库来源 .....	7
4.2. 物料按单入库开制 .....	7
4.3. 入库标识及操作 .....	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。

物料采购入库：企业通过采购活动获取物料后，经过验收、核对等标准化流程，将合格物料正式存入仓库并登记至库存管理系统的全过程，其核心目标在于确保物料质量可控、库存数据精准及供应链高效运转。

## 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”）的物料采购入库流程。

## 1.3. 流程目标

1) 成本优化、质量合规、效率提升及供应链风险控制，通过标准化流程与资源整合实现库存精准管理与供应链高效协同。

## 1.4. 流程图例

基本的流程图例如下图 1：

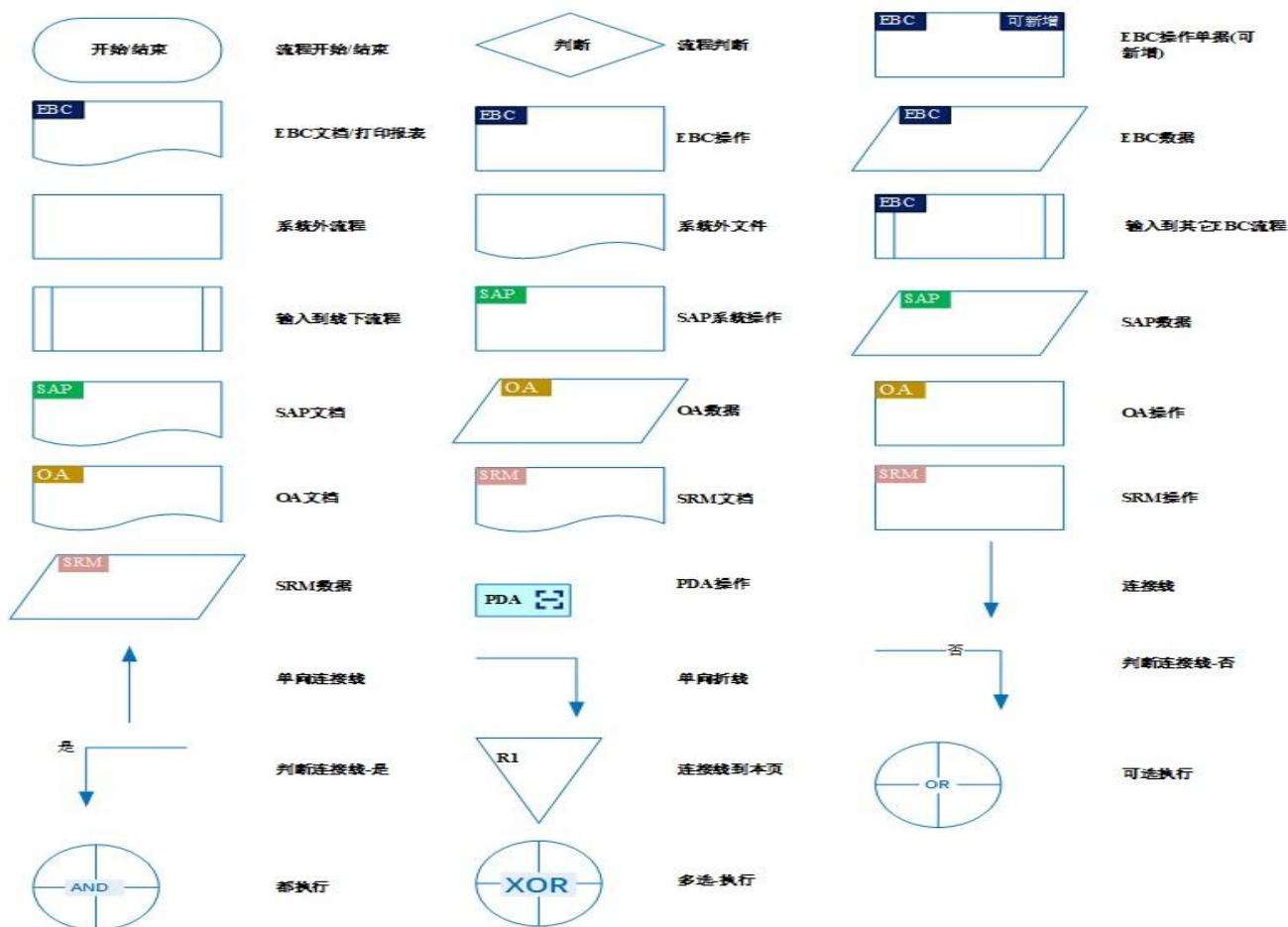


图1 基本流程图标

## 2. 流程详细说明

### 2.1. 流程图

流程图如下图 2。

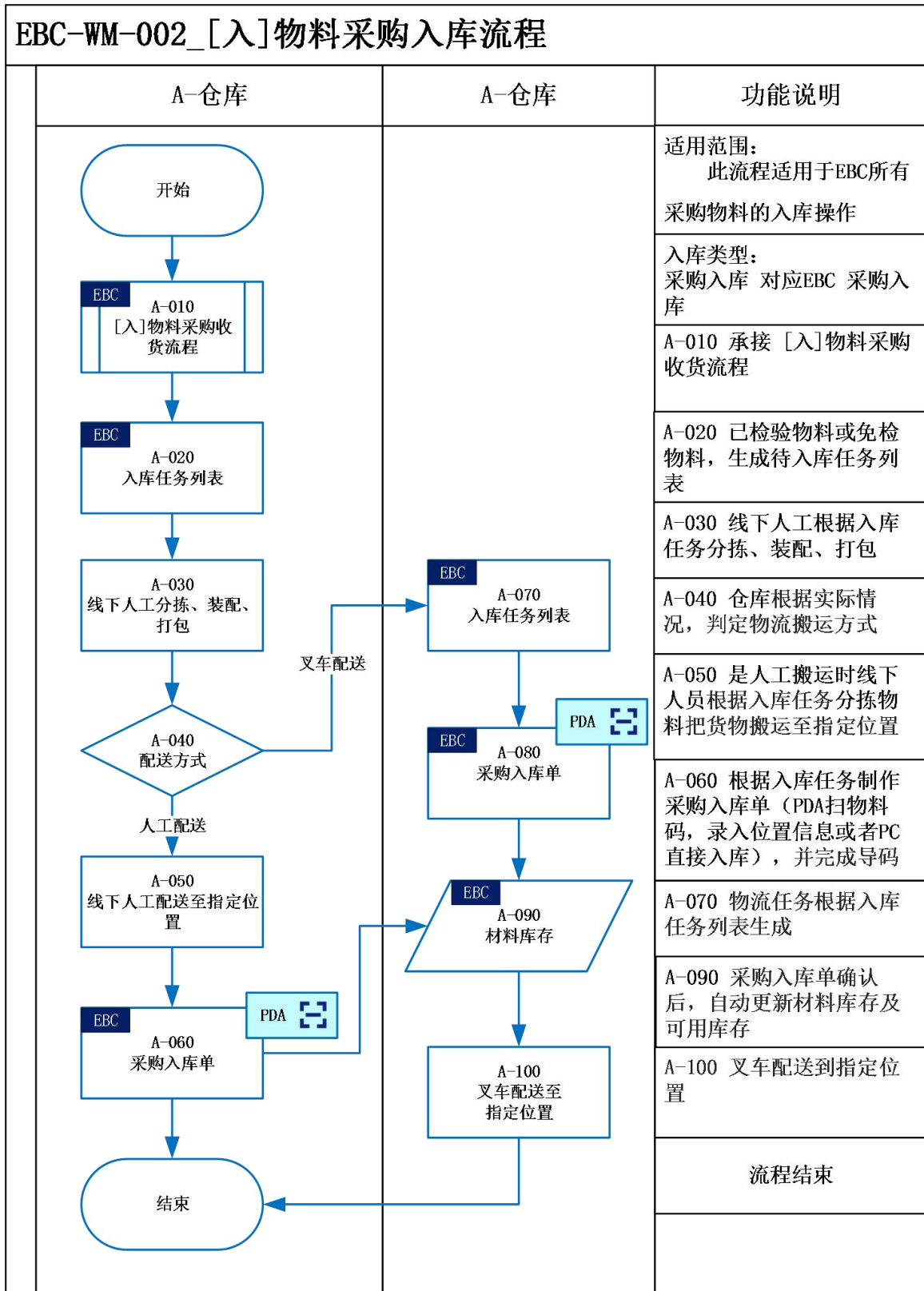


图 2 流程图

## 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
仓库	A-010	承接 [入]物料采购收货流程	是		[入]物料采购收货流程
仓库	A-020	已检验物料或免检物料,生成待入库任务列表	是	[入]物料采购收货流程	待入库任务列表
仓库	A-030	是人工搬运时线下人员根据入库任务分拣物料把货物搬运至指定位置	否		
仓库	A-040	根据入库任务制作采购入库单		待入库任务列表	采购入库单
仓库	A-070	物流任务根据入库任务列表生成	是	待入库任务列表	物流任务

## 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
	确保物料质量可控、库存数据精准及供应链高效运转	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	A-060 A-080	采购入库单	CGRK+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
			确保库存真实可靠	采购入库单确认后,自动更新材料库存及可用库存

## 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	
		采购入库单确认后，自动更新材料库存及可用库存					成本优化、质量合规、效率提升及供应链风险控制，通过标准化流程与资源整合实现库存精准管理与供应链高效协同

## 4. 流程功能描述

### 4.1、物料按单采购入库来源

物料按单采购入库来源：采购收货

### 4.2、物料按单入库开制

(1)物料通过检验合格后转入采购入库，免检物料可以直接按单入库 (2)入库单中每一采购物料，都应有唯一批次码（自动生成）；避免同一物料多采购单（多供应商），同一入库单入库时，无法区分；

### 4.3、入库标识及操作

根据采购物料入库单，由标签打印机，生成物料批次码，贴到物料上；放置到库位时，扫描库位码，点检数量，绑定物料与库位信息，生成物料入库单；有货架的库位，需勾选货架号；

## 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）