

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
—物料主数据管理流程

流程编码	EBC-MM-008
流程名称	物料主数据管理流程
流程主责部门	采购
流程涉及角色	采购、仓库、工艺、保障部
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	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	7
4. 流程功能描述	7
5. 确认与审批	9

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。

物料主数据：物料主数据是企业对采购、生产及库存物料进行描述的集成化数据集合，工艺、采购、生产、物流等环节，涵盖物料编码、名称、规格、单位、供应商等核心信息。

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”）的物料主数据管理流程。

1.3. 流程目标

- 1) 确保物料基础信息的数据准确性

1.4. 流程图例

基本的流程图标如下图 1:

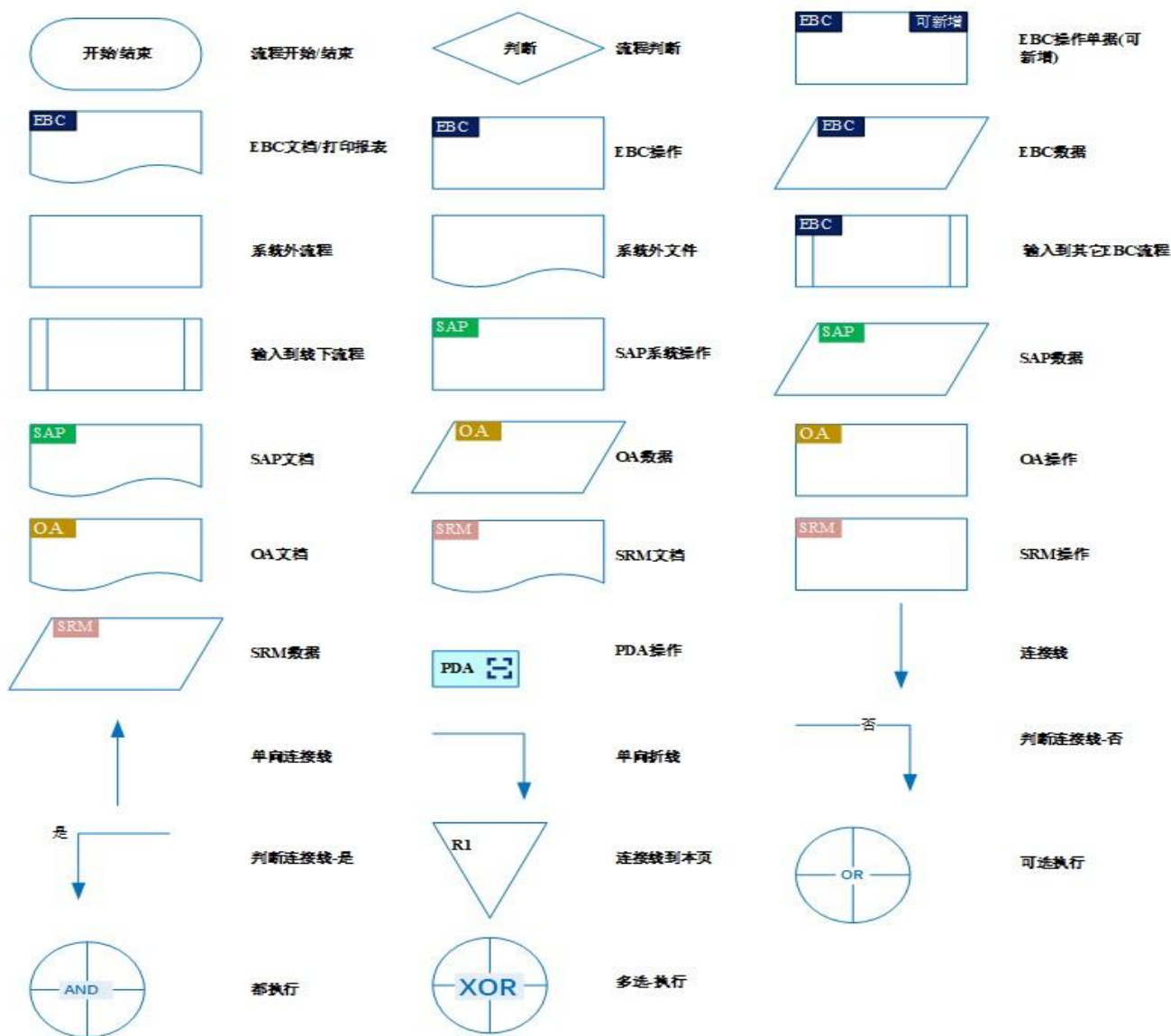


图 1 基本流程图标

2. 流程详细说明

2.1. 流程图

流程图如下图 2。

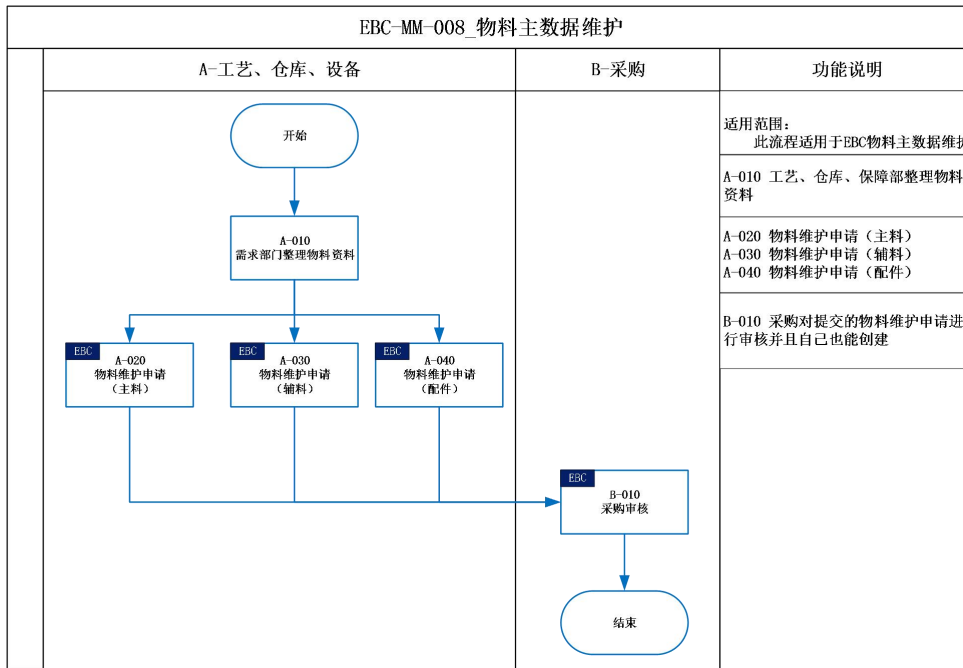


图 2 流程图

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
工艺、仓库、保障	A-010	需求部门进行物料信息的整理,例如仓库的辅助整理纸张、辅料,保障部的辅助整理设备配件物料等	否		物料档案
工艺、仓库、保障	A-020 A-030 A-040	维护物料申请(主料) 维护物料申请(辅料) 维护物料申请(配件)	是		物料档案
采购	B-010	采购审核	是		

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
	通过审批流,确保物料基础信息的准确性以及物料供应商的对应关系	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
工艺、仓库、保障	B-020 B-030 B-040	物料维护申请	物料大类+物料小类+规格编号+克重编号+产地编号		

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
			确保物料信息的准确性	由采购进行审批

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	

4. 流程功能描述

4.1.物料分类

(1)辅料档案，需要预设：大类、小类；

大类，比如有：油墨、电化铝、溶剂、纸箱、设备配件、材料等；

小类，比如油墨大类，可分为：胶印油墨、凹印油墨等；

(2)纸张类型：卷筒、平张；

分类名称：比如 白卡纸、银卡纸；

4.2.物料主数据维护

(1)物料拆分为主料和辅料两个菜单，分别对应 2 个部门操作，各部门建立的物料信息分别由采购审核。

(2)纸张档案名称：创建时，选择各预设分类后，自动组成；

比如：889*1194 350 克白卡纸；

(3)纸张档案的创建及编号：

创建时，勾选预设分类，按预设字符（前缀、添加顺序号）自动组成，比如：

类型：（卷筒）前缀 J 、（平张）前缀 P ；

规格：比如 787*1092，序号 013 ；

克重：比如 350g ， 序号 018 ；

分类名称：比如 白卡纸（序号 003）、白卡卷纸（序号 001）；

J013018001，即为：787*1092 350g 白卡卷纸

P013018003，即为：787*1092 350g 白卡纸

J013018001，即为：787*1092 350g 白卡卷纸

P013018003，即为：787*1092 350g 白卡纸

类型：（卷筒）前缀 J 、（平张）前缀 P ；

规格：比如 787*1092，序号 013 ；

克重：比如 350g ， 序号 018 ；

分类名称：比如 白卡纸（序号 003）、白卡卷纸（序号 001）；

J013018001，即为：787*1092 350g 白卡卷纸

P013018003，即为：787*1092 350g 白卡纸

(4) 辅料档案的预设分类：

辅料档案，需要预设：大类、小类；

大类，比如有：油墨、电化铝、溶剂、纸箱、设备配件、材料等；

小类，比如油墨大类，可分为：胶印油墨、凹印油墨等；

(5)辅料档案的创建及编号：

创建时，先勾选大类、小类，然后输入名称、规格、单位；

大类、小类有自己的，预设添加顺序号，档案本身也有创建顺序号；
三者相加，等于辅料档案编号；

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）