

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
一成品盘点流程

流程编码	EBC-WP-007
流程名称	成品盘点流程
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	2025.12.12

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. 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. 流程关键节点说明	6
2.3. 流程节点目标及期望值	6
2.4. 流程相关规则	6
3. 流程关键控制点	6
4. 流程变革与预期收益	7
5. 流程功能描述	7
5.1、成品盘点来源	7
5.2、成品盘点单开制	7
6. 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。

盘点：对仓库或库存中的成品进行系统性清点与核对，通过对比实际库存数量与账面记录，确保账实一致的管理活动。

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”）的成品盘点流程。

1.3. 流程目标

- 1) 消除账面数据与实际库存的偏差。
- 2) 为生产计划、采购决策及财务核算提供准确依据。

1.4. 流程图例

基本的流程图例如下图 1：

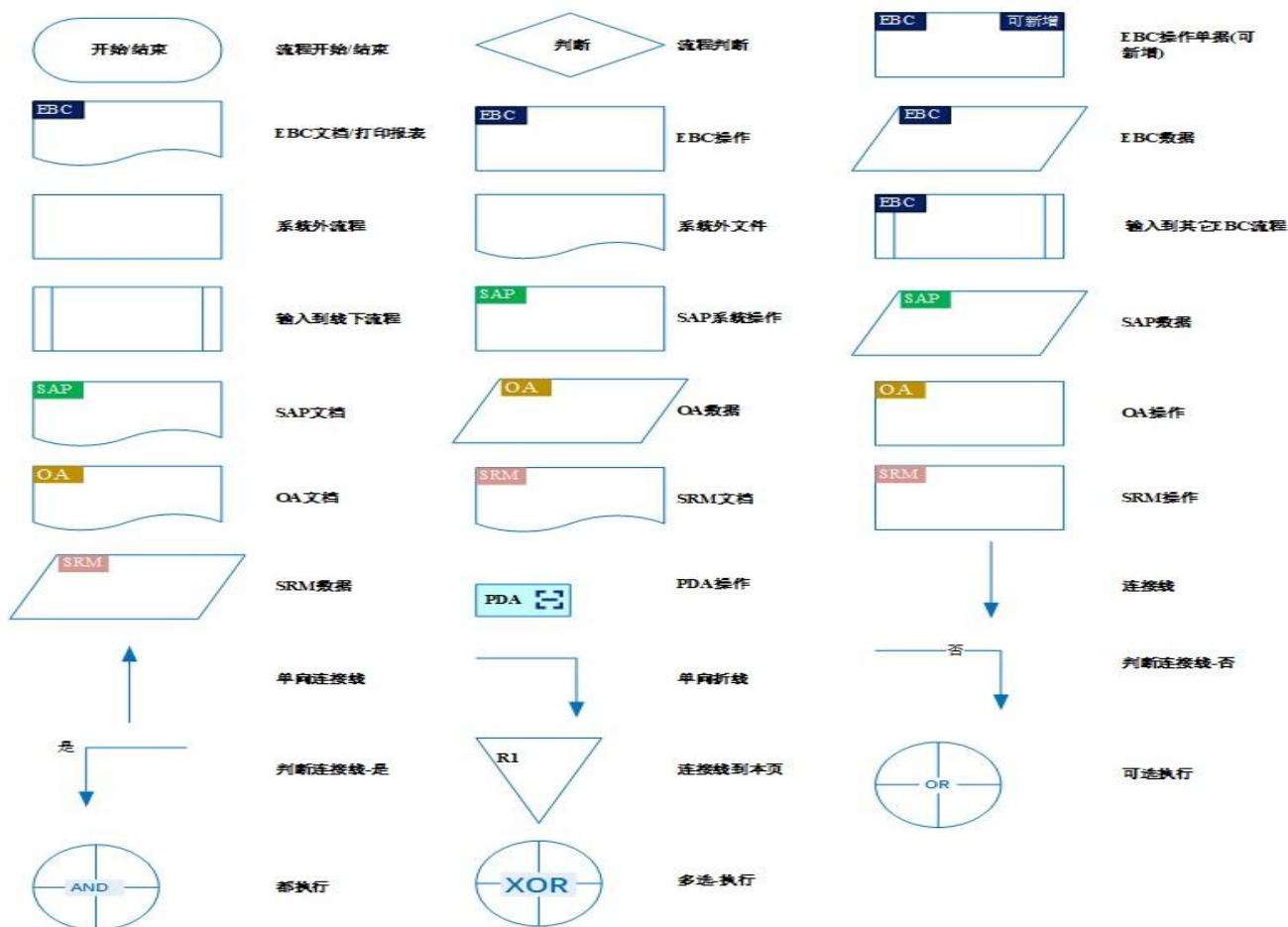
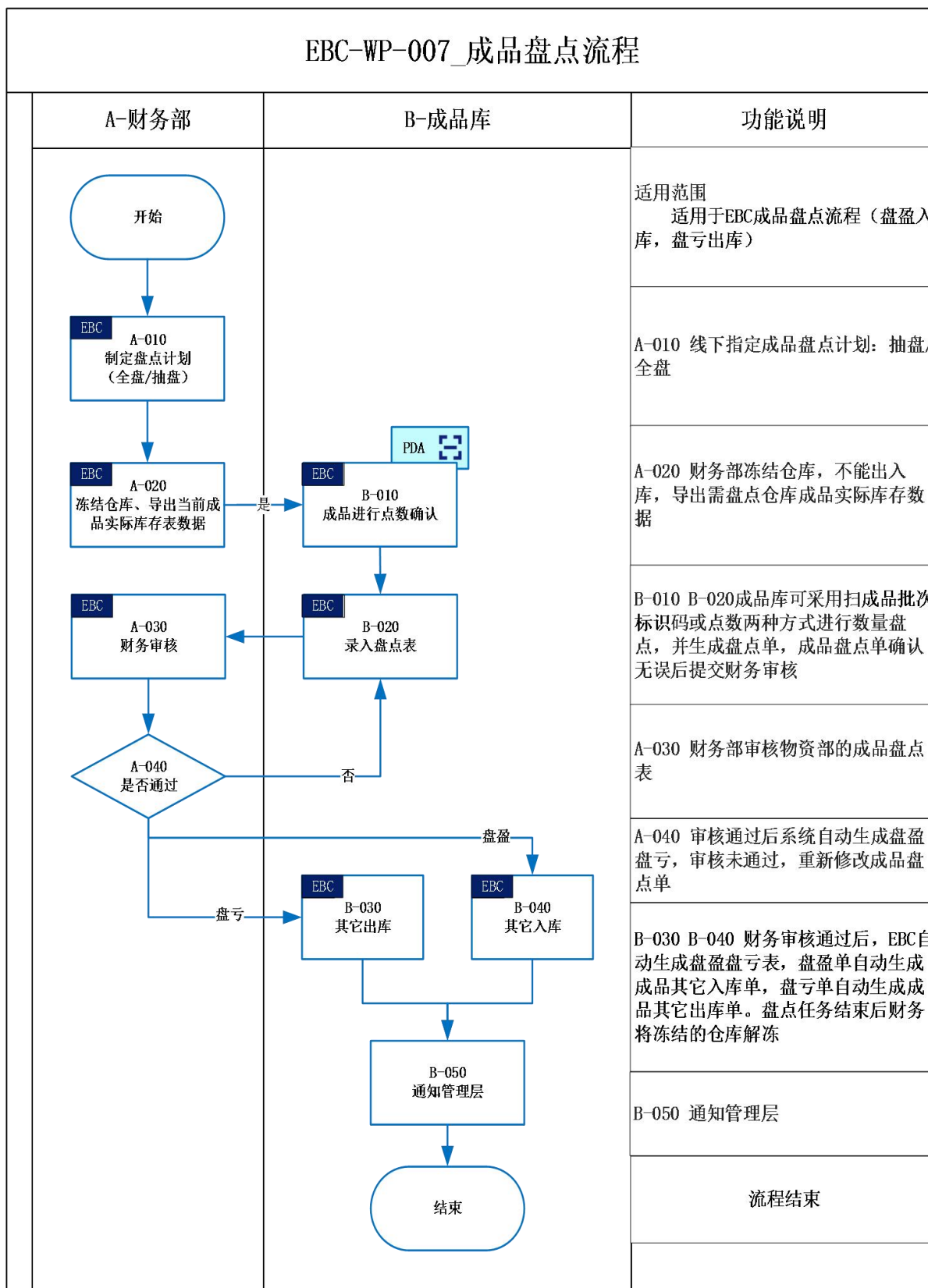


图1 基本流程图标

2. 流程详细说明

2.1. 流程图

流程图如下图 2。



2.2. 流程关键节点说明

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
财务	A-010	财务制定年度盘点计划	是		盘点计划单
财务	A-020	财务部冻结仓库，不能出入库，导出需盘点仓库成品实际库存数据	是		冻结仓库、导出库存表数据
成品库	B-020	物资部在 EBC 中录入实盘数量	是	成品进行点数确认	录入盘点表
成品库	B-030	财务审核通过后，EBC 自动生成盘盈盘亏表，分别同步至 SAP 其它入库，其它出库，财务将冻结的仓库解冻	是	录入盘点表	其它出库
成品库	B-040	财务审核通过后，EBC 自动生成盘盈盘亏表，分别同步至 SAP 其它入库，其它出库，财务将冻结的仓库解冻	是	录入盘点表	其它入库

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
	消除账面数据与实际库存的偏差	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
财务	A-020	冻结仓库、导出库存表数据			
成品库	B-020	录入盘点表	PDB+年+月+3 位流水号		
成品库	B-030	其它出库	QTCK+年+月+3 位流水号		
成品库	B-040	其它入库	QTRK+年+月+3 位流水号		

3. 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
			盘点时盘点仓库库存不能再发生变动	盘点前冻结仓库

4. 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	盘点单是用于消除账面数据与实际库存的偏差，检查成品状态，根据以上需求定期做盘点				√	掌握成品流动状态(入库、在库、出库)，并识别数量差异或质量问题，以维持供应链稳定性及优化库存管理

5. 流程功能描述

5.1、成品盘点来源

(1)成品盘点来源：财务需要做盘点计划，仓库配合盘点

5.2、成品盘点单开制

财务在系统中创建盘点计划，例如：年度盘点、月度抽盘，从而形成盘点计划-成品盘点的未清数据源，仓库依据盘点计划要求的时间内，进行对应库区材料的盘点，盘盈入库，盘亏出库，若未在计划内盘点，形成异常分析报表，另外也可以临时发起盘点(即依据实际情况可新增盘点计划)。

6. 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）