

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

—物料转换流程

流程编码	EBC-WM-011
流程名称	物料转换流程
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
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。

物料转换：指通过物理或化学加工将原材料/半成品转化为具有新形态、新功能或更高价值产品的过程。

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”）的物料转换流程。

1.3. 流程目标

- （1）完成原材料出库与成品入库的同步操作，确保库存数据实时准确。
- （2）操作留痕实现全流程可追溯。

1.4. 流程图例

基本的流程图例如下图 1：

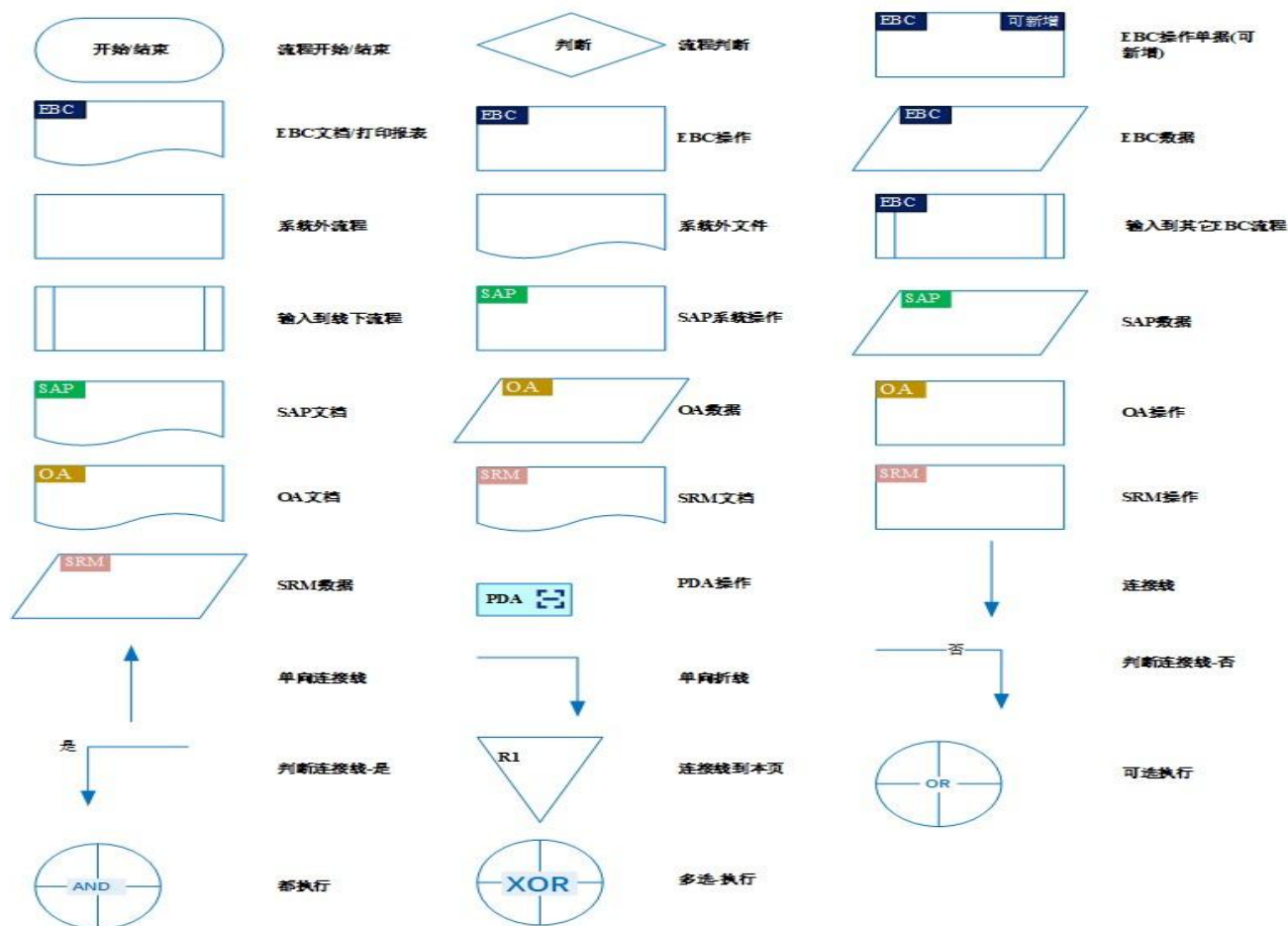


图1 基本流程图标

2. 流程详细说明

2.1. 流程图

流程图如下图 2。

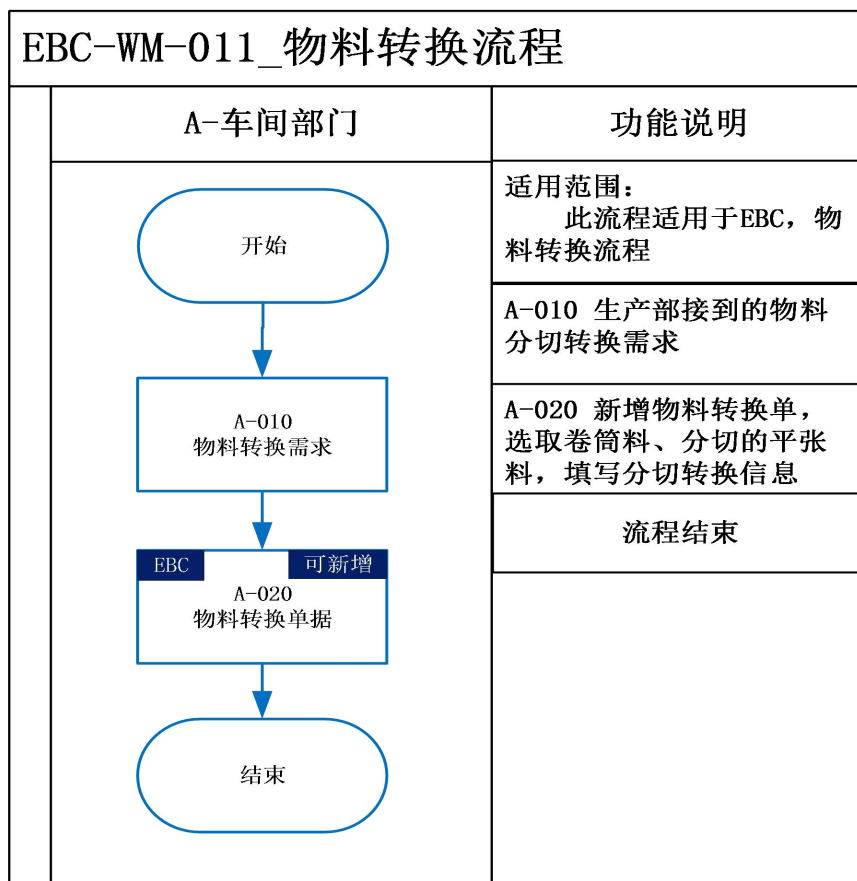


图 2 流程图

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
仓管	A-020	依需求发起物料转换单	是		物料转换单

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
	用于记录和跟踪物料在生产过程中的状态、位置及数量变化。	

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-020	物料转换单	CLZH+年+月+4 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
			需求部门需要发起物料转换单, 转换物料的状态。	EBC系统开立物料转换单, 记录物料生产过程中的状态。

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	
		实时追踪物料状态、优化库存管理		√	√	√	实现资源的高效配置与动态平衡, 同时保持账目与实物的对应关系

4.流程功能描述

生产作业过程中，涉及到需要分切尺寸的材料，比如大小开，可以在系统中创建物料转换单，例如将卷筒料，分切成各规格的平张料，亦可将大张平张料，分切成其它规格的平张料。

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）