

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  
一成品可用数量评审流程

流程编码	EBC-PP-012
流程名称	成品可用数量评审流程
流程主责部门	生产
流程涉及角色	营销、品质、工艺、采购、生产
当前生效版本	V4.0
生效日期	2025.12.17

## 文档控制

### 修订履历

修订日期	修订人	版本	修订简述
2025-12-17	章杰会、	4.0	根据调研情况，编制本文件

## 目录

1. 1. 流程概要 .....	4
1.1. 名词和术语定义 .....	4
1.2. 范围 .....	4
1.3. 流程目标 .....	4
1.4. 流程图例 .....	4
2. 流程详细说明 .....	5
2.1. 流程图 .....	5
2.2. 流程关键节点说明 .....	7
2.3. 流程节点目标及期望值 .....	7
2.4. 流程相关规则 .....	7
2.5. 流程关键控制点 .....	8
3. 流程变革与预期收益 .....	8
4. 确认与审批 .....	10

# 1. 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。

订单可用数量评审：营销开单后，生产针对开单产品进行库存可用数量评审，库存充足扣减数量走销售送货流程。库存不充足，扣减库存数量后剩余数量作作业单开工数量，生产根据作业工单数量进行生产。

## 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”）的销售订单可用数量评审流程。

## 1.3.流程目标

1) 规范生产开单业务，根据订单按需生产，减少库存积压。合理分配生产资源。

## 1.4.流程图例

基本的流程图标如下图 1：

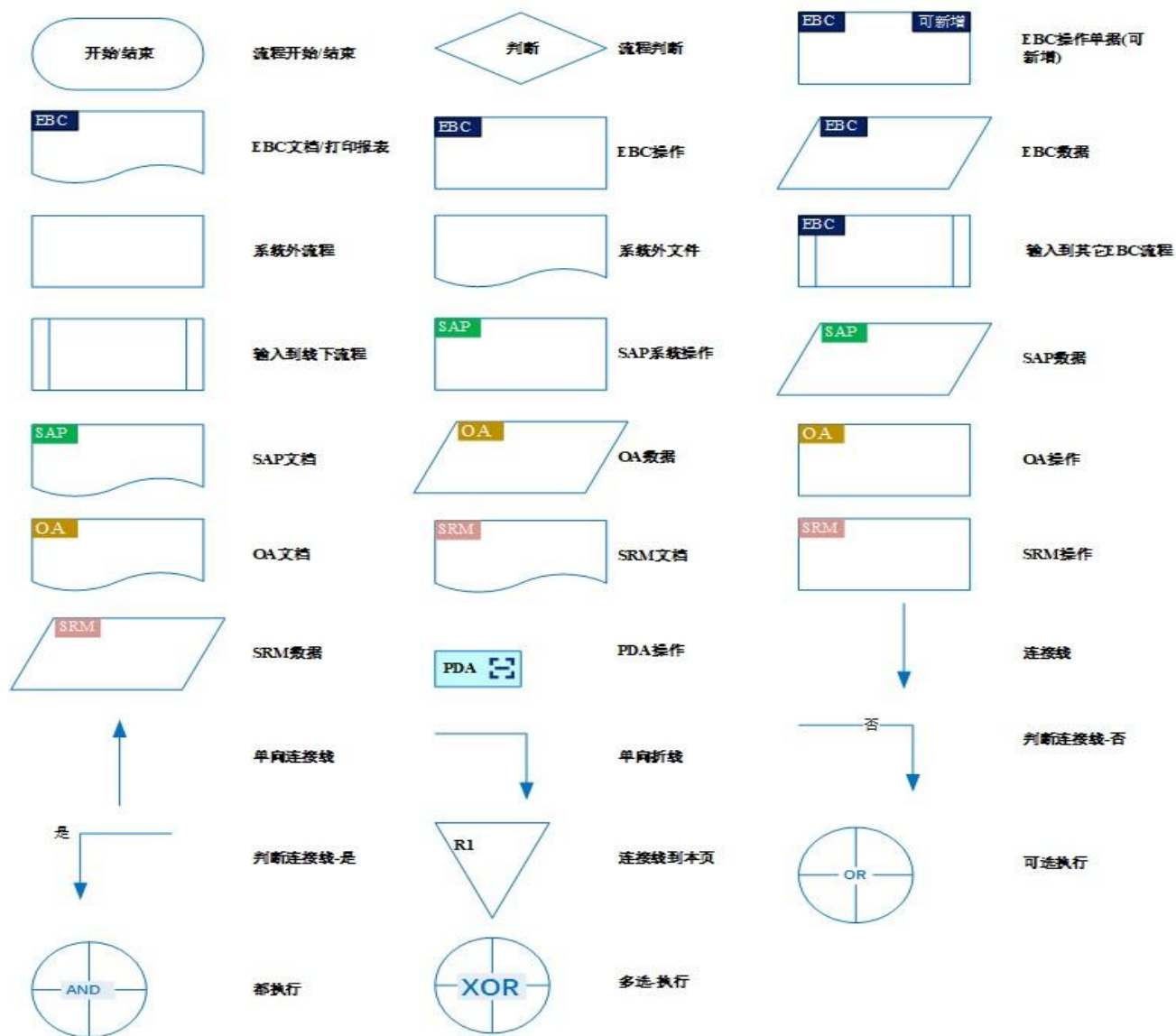


图 1 基本流程图标

## 2. 流程详细说明

### 2.1. 流程图

流程图如下图 2。

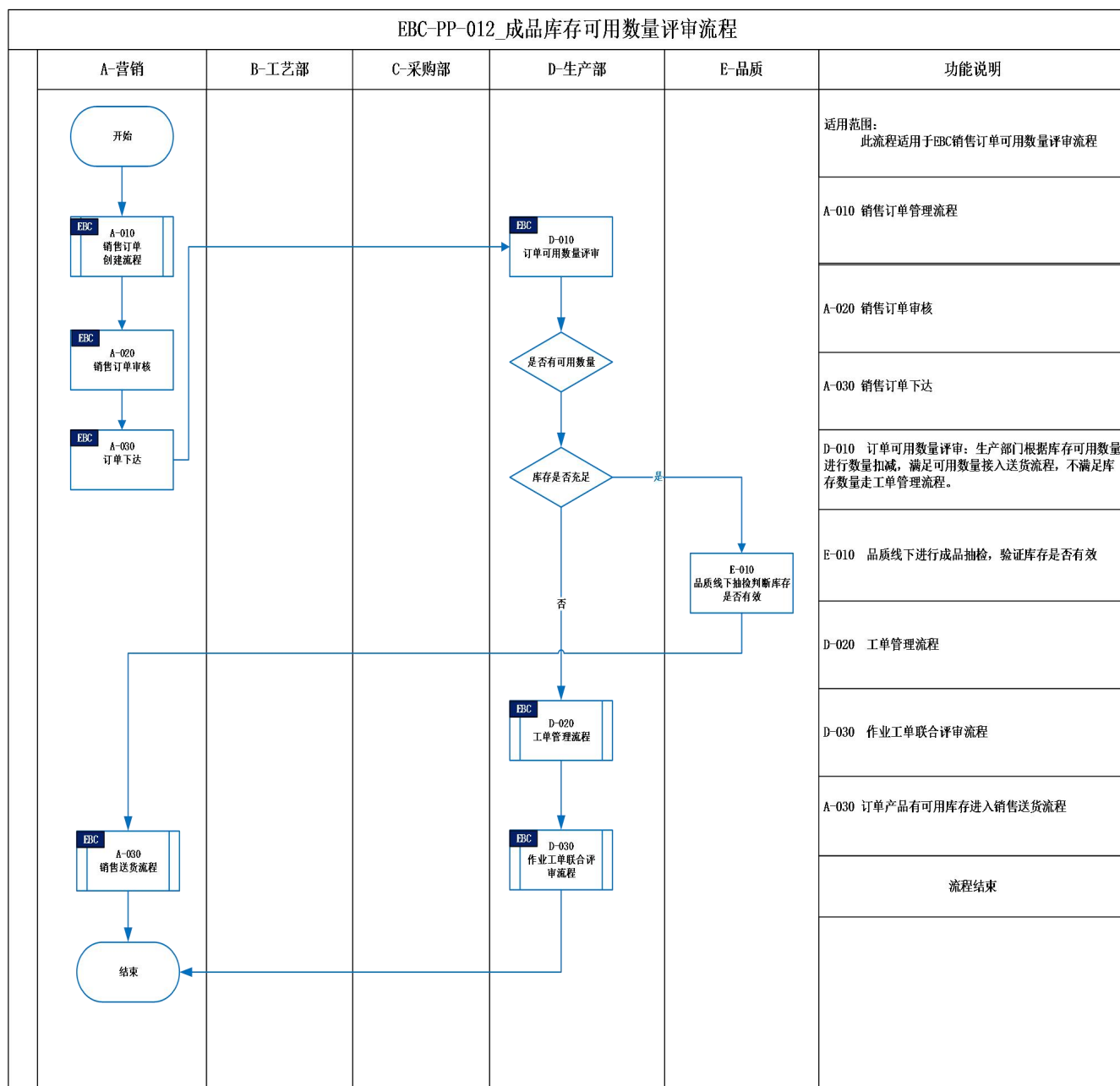


图 2 流程图

## 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
营销	A-010	销售订单管理流程	是	销售订单	未审核的销售订单
营销	A-020	销售订单审核	是	未审核销售订单	已审核销售订单
营销	A-030	订单下达	是	已审核销售订单	订单下达
生产	D-010	订单可用数量评审	是	订单下达	订单可用数量评审
生产	D-020	工单管理流程	是	订单可用数量评审	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
	通过系统化评估确保企业能够高效、准确地完成客户订单，同时满足客户需求并优化内部资源配置	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
生产	D-010	订单可用数量评审			

## 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
生产	D-010	订单可用数量评审	生产进行可用数量评审，生产人员根据可用数量进行扣减。	

## 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	
		帮助工厂提前准备好资源，避免生产中断，还能通过系统的检查和分析，及时发现并解决潜在的问题。最重要的是，订单评审能够确保产品高质量地按时交付，满足客户的需求和期望	√	√	√	√	

## 4. 流程功能描述

订单建立后，通过可用数量评审，决定是否扣减库存数量后，营销人员按需将需要生产的订单进行下达。

## 4.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）