

# 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

#### 一成品送货流程

流程编码	<b>EBC-WP-004</b>
流程名称	成品送货流程
流程主责部门	仓库
流程涉及角色	营销、品质、仓库、财务
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
1.1.1. 成品送货 .....	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
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 .....	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。

### 1.1.1. 成品送货

成品送货：将已完成生产并通过检验的最终产品，按照客户需求从供应方（如生产地、仓库或配送中心）运输至指定地点的物流活动。

## 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”）的成品送货流程。

## 1.3. 流程目标

通过标准化操作实现高效、精准的物流交付。

## 1.4. 流程图例

基本的流程图例如下图 1：

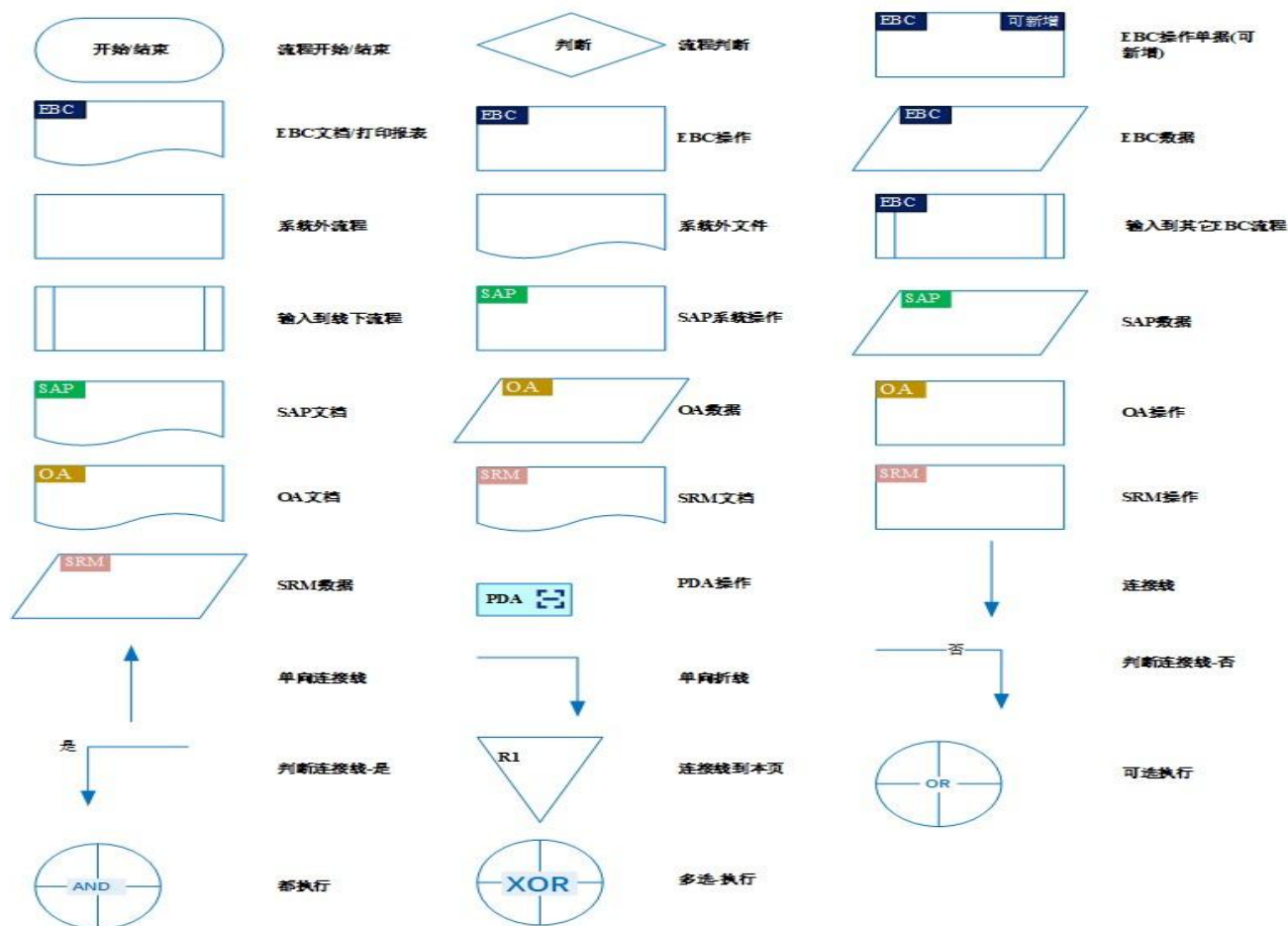
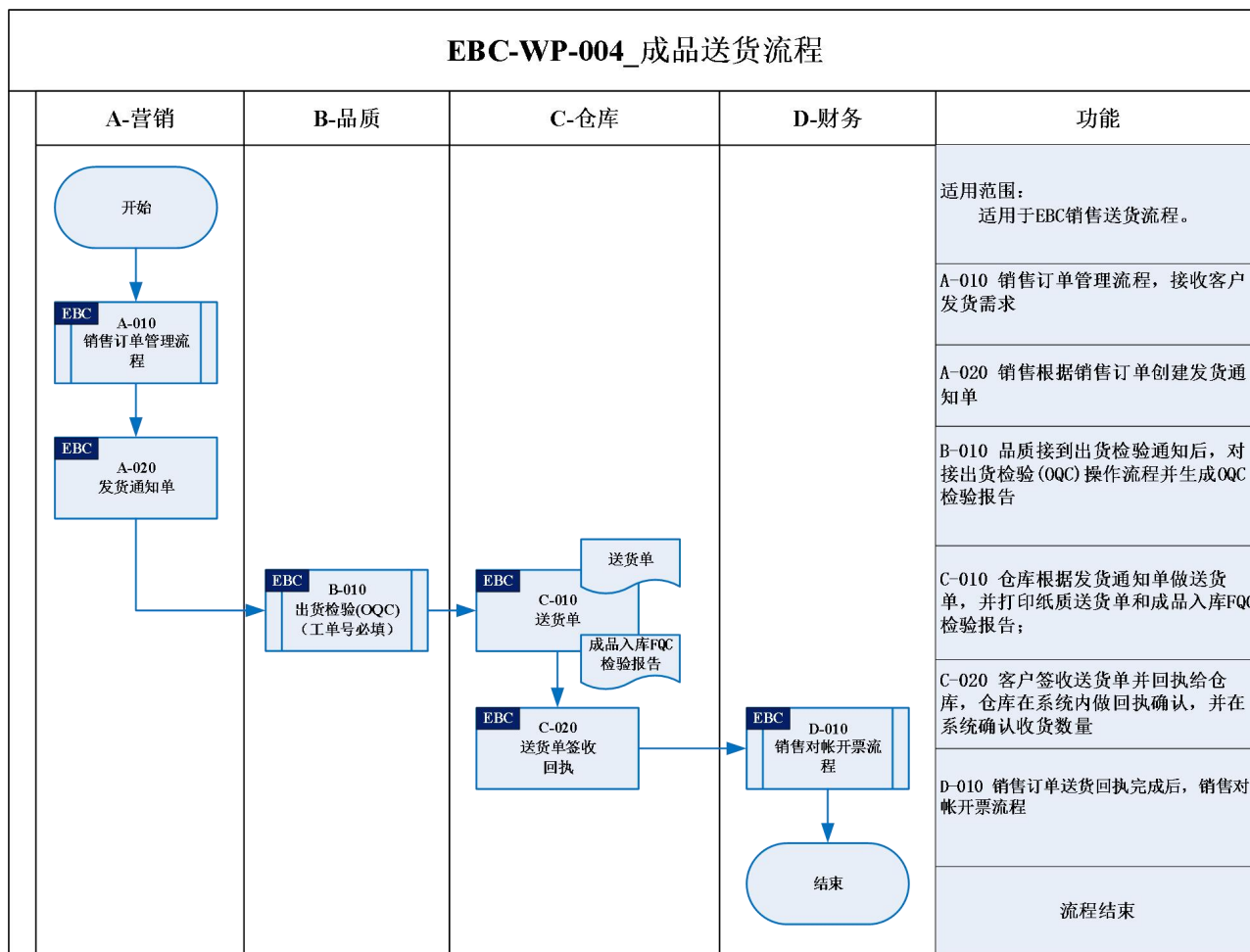


图1 基本流程图标

## 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
营销	A-010	销售订单管理流程	是		
销售助理	A-020	发货通知单	是	销售订单管理流程	发货通知单
品质	B-010	出货检验流程	是	发货通知单	出货检验单
仓库	C-010	送货单	是	出货检验单	送货单
仓库	C-020	送货单回执	是	送货单	送货单回执
财务	D-010	销售对账开票流程	是	送货单回执	销售对账开票流程

## 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
	通过高效、精准的物流交付，确保产品安全、及时、合规地送达客户，同时优化成本并提升客户满意度。	

## 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
营销助理	A-020	发货通知单	ST+年+月+4位流水号		
成品库	C-010	送货单	SH+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
销售助理	A-020		销售助理及时根据客户要求，开制发货通知，仓库人员根据发货通知进行发货。	

### 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	
		标准化操作实现高效、精准的物流交付，确保产品安全、合规地送达客户，同时优化成本并提升客户满意度。	√	√	√	√	

### 4. 流程功能描述

#### 4.1、销售送货单来源

(1)销售送货单来源：送货通知单

#### 4.2、销售供货单开制：

(1)营销助理开送货通知单后，仓库根据送货通知单进行送货检验，送货检验合格后进行送货单的创建  
注：另外成品库存呆滞 2 个月以上的才做检验。

#### 4.3、销售送货单签收回执

(1)仓库送货完成后，需要签收回执

## 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）