

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
—材料销售管理流程

流程编码	EBC-MM-010
流程名称	材料销售管理流程
流程主责部门	采购
流程涉及角色	采购、仓库、财务
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	4
2. 流程详细说明	4
2.1. 流程图	4
2.2. 流程关键节点说明	5
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	7
3. 流程变革与预期收益	7
4. 流程功能描述	8
4.1 材料销售	8
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。

材料销售订单：买卖双方在交易过程中达成的正式书面协议，用于确认客户对产品或服务的购买请求。

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”）的材料销售相关业务。

业务场景：客户存在需求直接销售原材料的相关业务。

1.3. 流程目标

通过将材料销售相关业务在系统进行管控，实时监控材料销售相关业务进度执行情况，对发货的及时性、库存的合理性通过科学的方法进行管理，提高部门间的执行效率，降低发货延期、库存积压等问题。

1.4. 流程图例

基本的流程图标如下图 1:

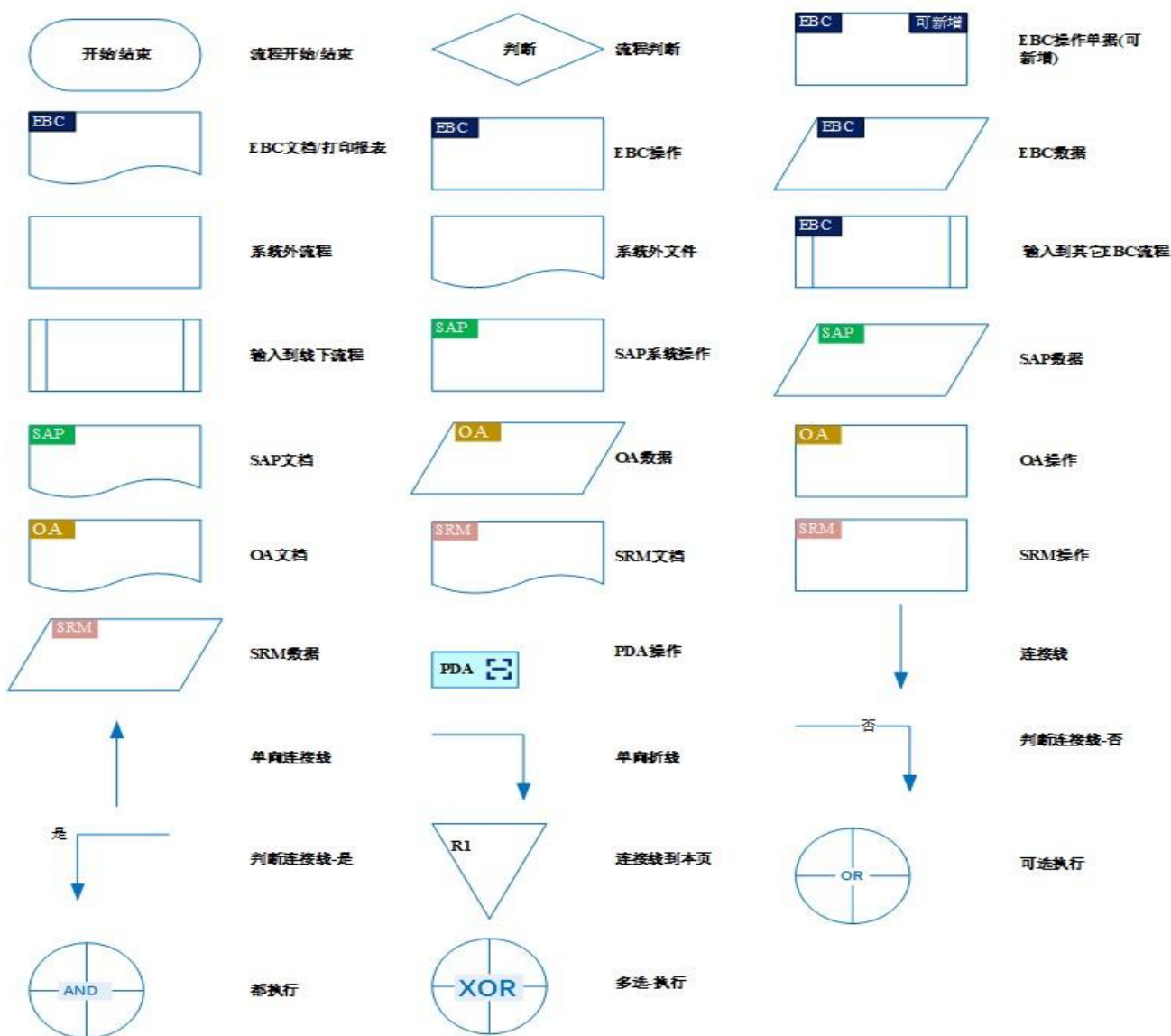


图 1 基本流程图标

2. 流程详细说明

2.1. 流程图

流程图如下图 2。

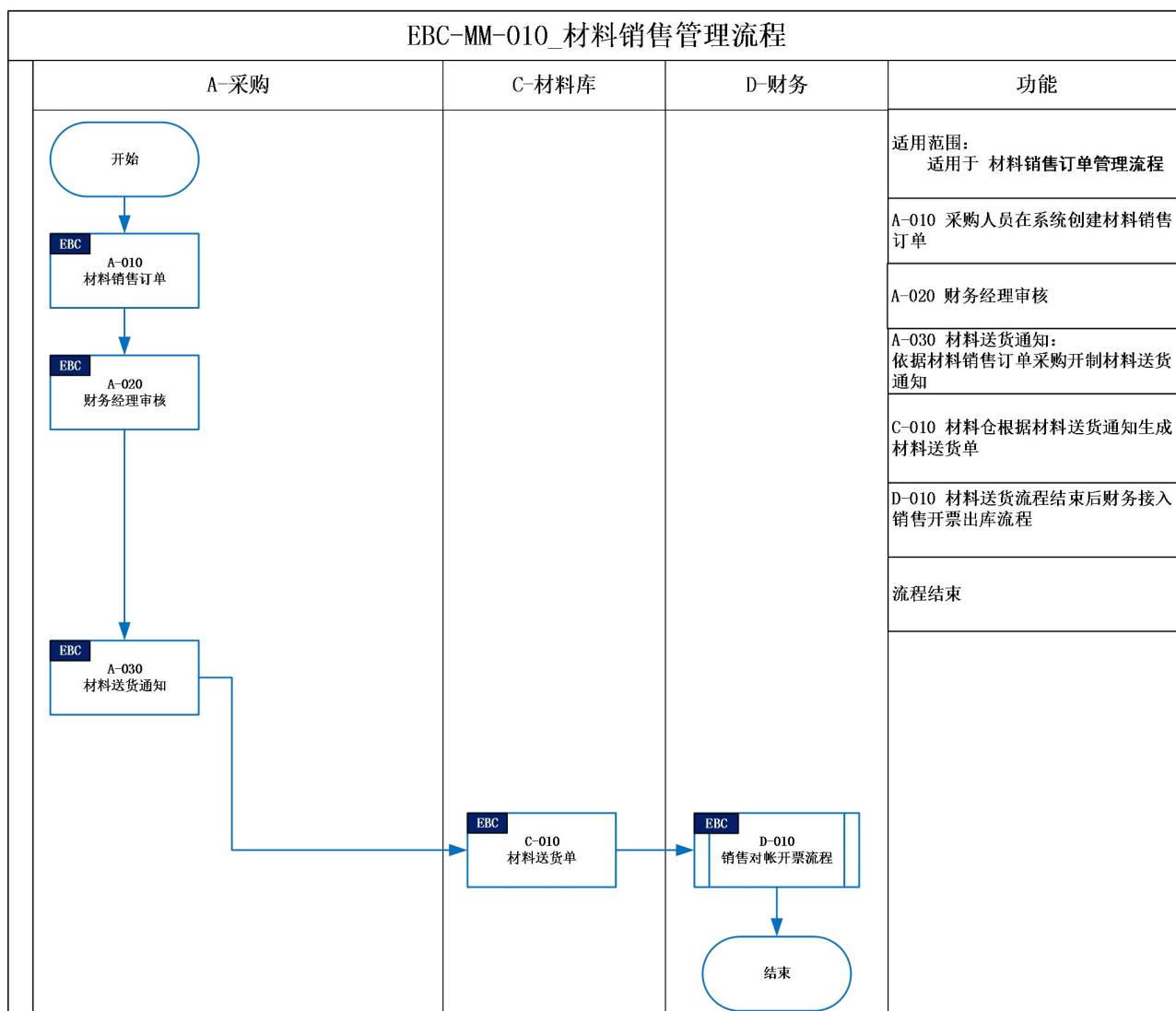


图 2 流程图

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
采购	A-010	采购人员创建材料销售订单	是		未审核材料销售订单
财务	A-020	财务经理审核材料销售订单	是	未审核材料销售订单	已审核材料销售订单
仓库	A-030	根据材料销售订单生成材料送货单	是	材料销售订单	材料送货单
财务	D-010	材料销售对账开票流程	是	材料送货单	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
A-010	确保订单按时、按量、按规格完成，避免因延迟或错误影响客户项目进度。	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
采购	A-010	材料销售订单	CLDD+年+月+3位流水号		是
采购	A-030	材料送货单(即出库)	SHD+年+月+3位流水号		是

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
采购	A-010	材料销售订单	采购人员根据实际业务准确的开制材料销售订单	系统开制材料销售订单后，需要财务经理审核，保证业务的合理性。

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 材料销售

该订单类型为单独售卖材料给客户的销售订单；由采购开制材料销售，然后进行送货通知单-送货单-对账单-收款单。

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）