

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
— 供应商主数据维护流程

流程编码	EBC-MM-007
流程名称	供应商主数据维护流程
流程主责部门	采购部
流程涉及角色	采购部、财务部
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	2
1.1. 名词和术语定义	2
1.2. 范围	2
1.3. 流程目标	2
1.4. 流程图例	2
2. 流程详细说明	3
2.1. 流程图	3
2.2. 单据及类型	5
3. 确认与审批	6

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。

供应商主数据维护：通过系统新建、维护供应商信息，供应商信息需满足以下内容：

(1) 供应商档案保存后，财务审核。

(3) 可以上传相关资质图片。

(4) 供应商档案分采购供应商、加工商、服务商、物流货运分别对应四个部门创建，由财务审批。

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”）的主数据-供应商信息的建立、维护。

1.3. 流程目标

1) 通过供应商信息管理的维护，为相关业务选择供应商做基础保障。

1.4. 流程图例

基本的流程图标如下图 1：

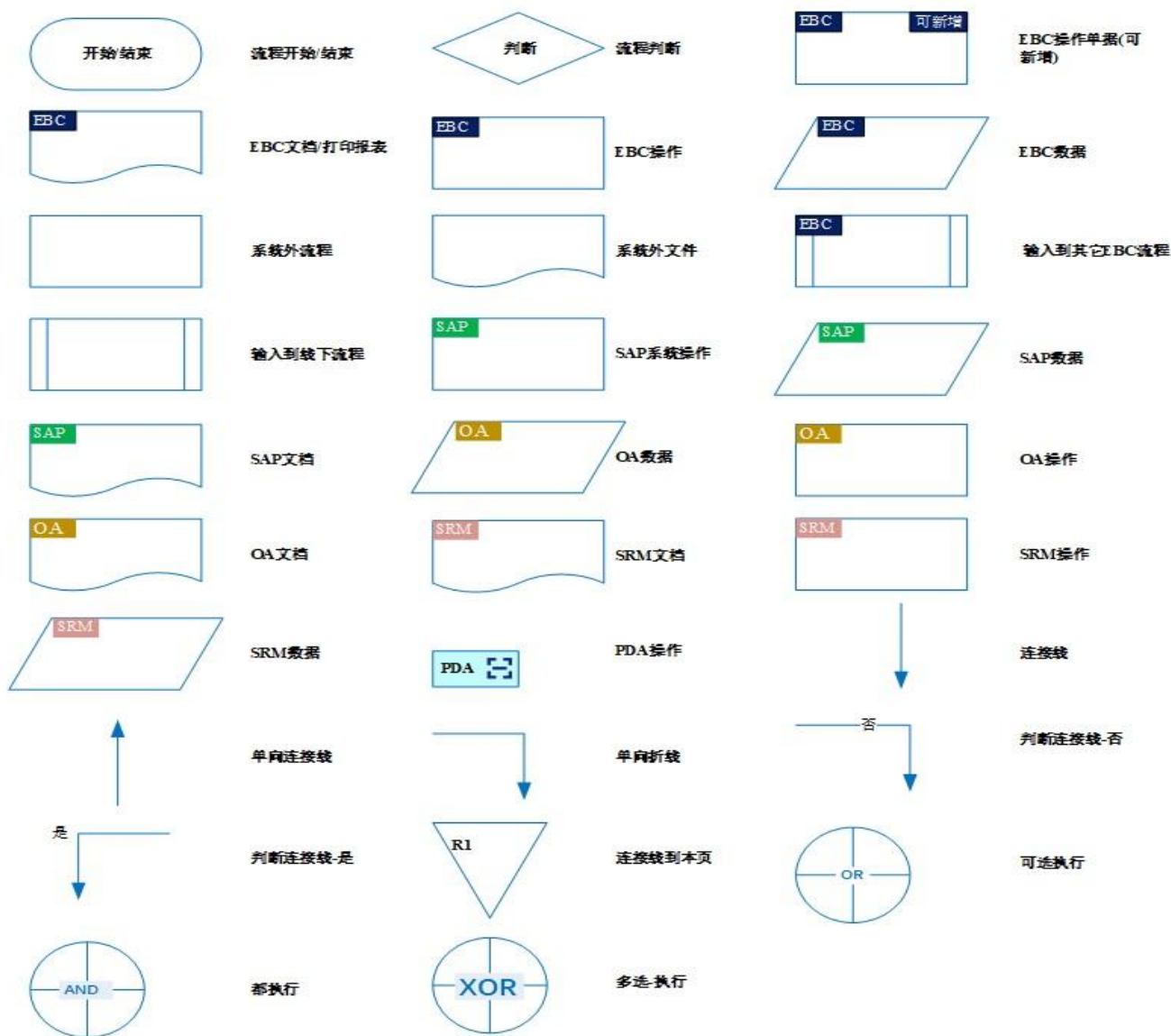


图 1 基本流程图标

2. 流程详细说明

2.1. 流程图

流程图如下图 2。

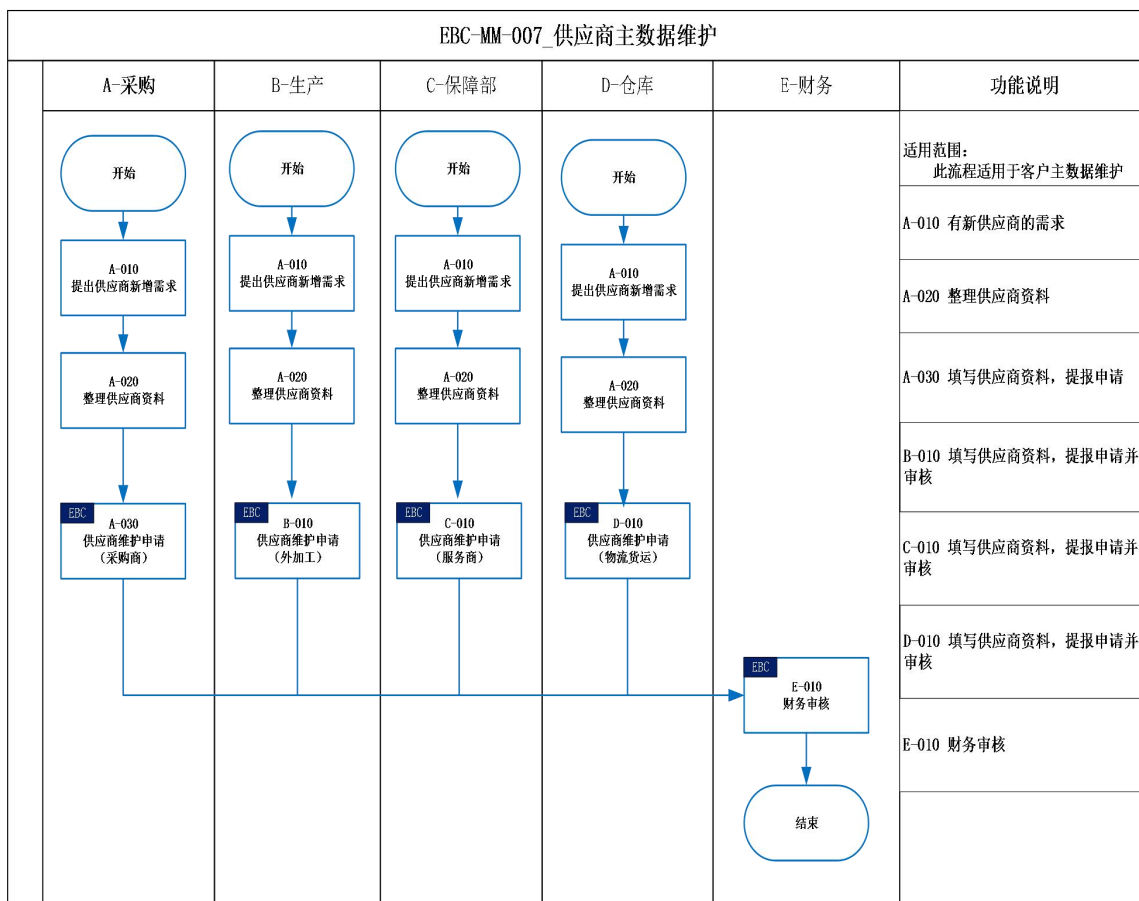


图 2 流程图

2.2. 单据及类型

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-030	供应商维护申请 (采购商)	GS+年+月+4位流水号或保持原系统编码原则	主数据维护	
生产	B-010	供应商维护申请 (外加工商)	GS+年+月+4位流水号或保持原系统编码原则	主数据维护	
保障	C-010	供应商维护申请 (服务商)	GS+年+月+4位流水号或保持原系统编码原则	主数据维护	
仓库	D-010	供应商维护申请 (物流货运)	GS+年+月+4位流水号或保持原系统编码原则	主数据维护	
财务	E-010	审核			

3. 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）