

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  
—销售订单变更流程

流程编码	EBC-SD-004
流程名称	销售订单变更流程
流程主责部门	营销
流程涉及角色	营销
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	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 .....	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 .....	6
2.6. 流程变革与预期收益 .....	6
4. 流程功能描述 .....	7
4.1. 订单变更类型 .....	7
4.2. 数量变更 .....	7
4.3. 交期变更 .....	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。

销售订单变更：在销售合同签订后，因客户需求、市场变动或企业内部运营调整，需对订单的关键要素进行修改或调整的规范化流程，包括但不限于商品数量、价格、交付日期、付款方式等。

## 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”）的销售订单变更流程。

业务场景：客户提出的数量变更、交期变更业务。

## 1.3. 流程目标

针对客户提出的业务变更，通过流程变更管控，做到变更留档，及时通知相关部门进行调整。提交生产效率。

## 1.4. 流程图例

基本的流程图标如下图 1：

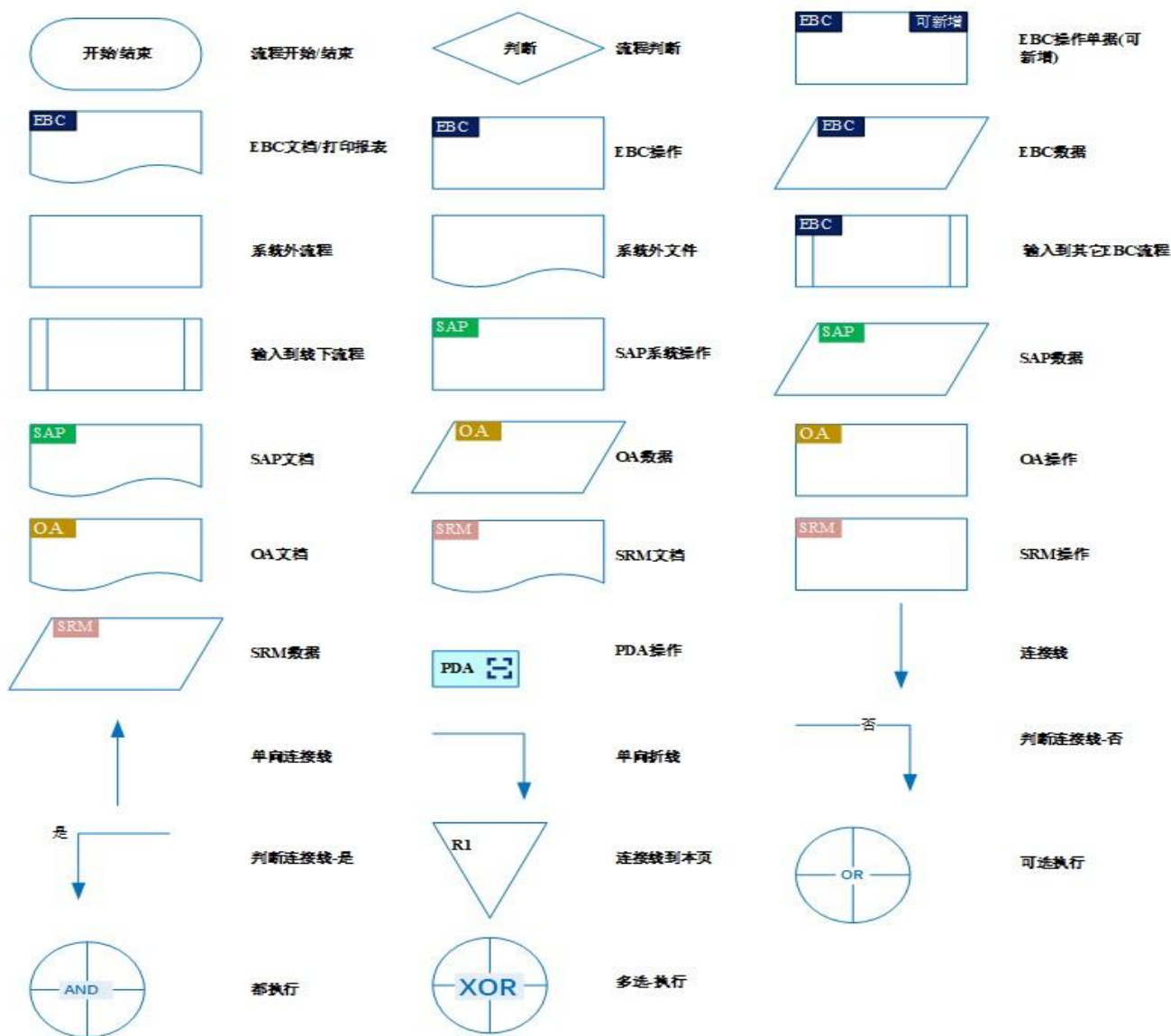


图 1 基本流程图标

## 2. 流程详细说明

### 2.1. 流程图

流程图如下图 2。

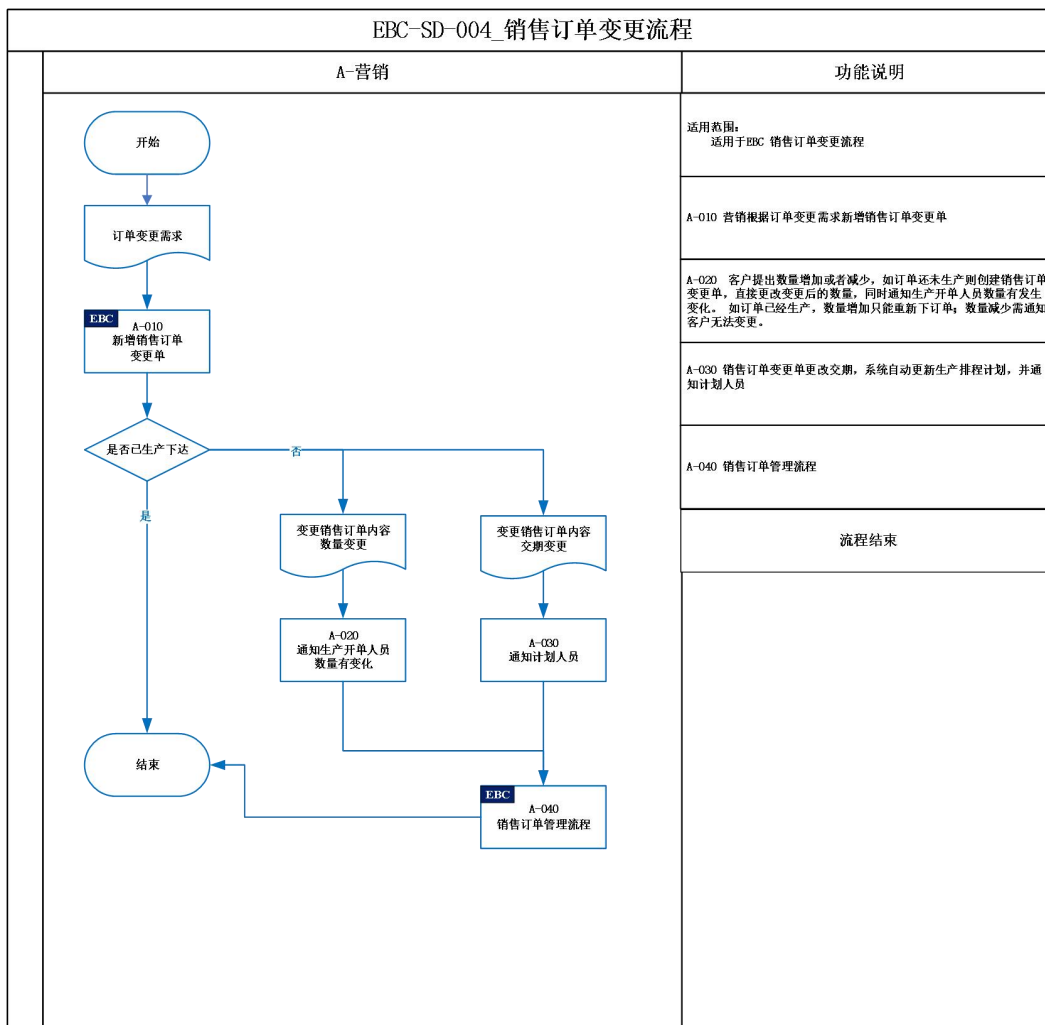


图 2 流程图

## 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	客户线下有订单变更的需求，销售确认变更需求，新增销售订单变更通知单并审核	是		已审核销售变更通知单
生产开单	A-020	数量有变更通知生产开单人员	是	已审核销售变更通知单	消息推送
生产计划	A-030	交期变更通知生产计划人员	是	已审核销售变更通知单	消息推送

## 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
	规范变更流程，确保信息精准同步，减少生产风险与资源浪费，保障交付可靠性	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
营销	A-010	销售变更通知单	DDBG+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
营销	A-010	销售变更通知单	对能变更订单的数量进行修改或调整	

## 2.6. 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	
	无	在销售合同签订后，因客户需求、市场变动或企业内部运营调整，需对订单的关键要素进行修改或调整					快速响应客户需求波动或供应链异常，确保业务灵活性与履约可行性

## 4. 流程功能描述

### 4.1、订单变更类型

由客户提出需要变更订单，如数量、交期变更

### 4.2、数量变更

客户提出数量增加或者减少，如订单还未生产则创建销售订单变更单，直接更改变更后的数量，同时通知生产开单人员数量有发生变化；

如订单已经生产，数量增加只能重新下订单；数量减少需通知客户无法变更；

### 4.3、交期变更

创建销售订单变更单更改交期，系统自动更新生产排程计划，并通知计划人员；

## 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）