

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

一成品调拨流程

流程编码	EBC-WP-006
流程名称	成品调拨流程
流程主责部门	仓库
流程涉及角色	仓库
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
1.2. 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	6
4. 确认与审批	7

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。

成品调拨：企业通过内部流程将成品从一个存储地点或组织单位转移至另一个地点或单位的操作，其核心在于实现资源的高效配置与动态平衡，同时保持账目与实物的对应关系。

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”）的成品调拨流程。

1.3. 流程目标

1) 通过动态调整库存分布与资源配置，实现供应链效率提升、成本优化及风险控制。

1.4. 流程图例

基本的流程图例如下图 1:

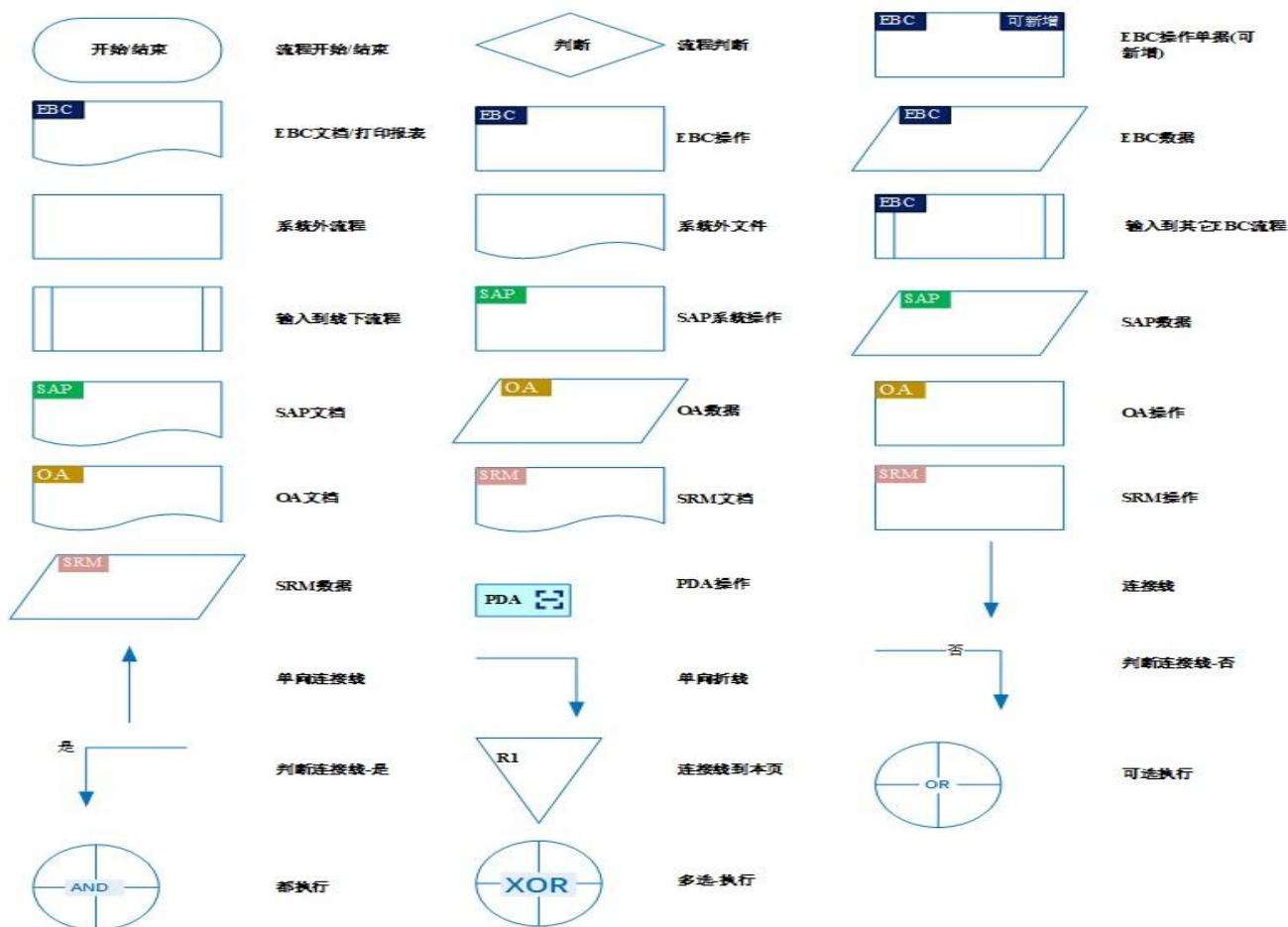


图1 基本流程图标

2. 流程详细说明

2.1. 流程图

流程图如下图 2。

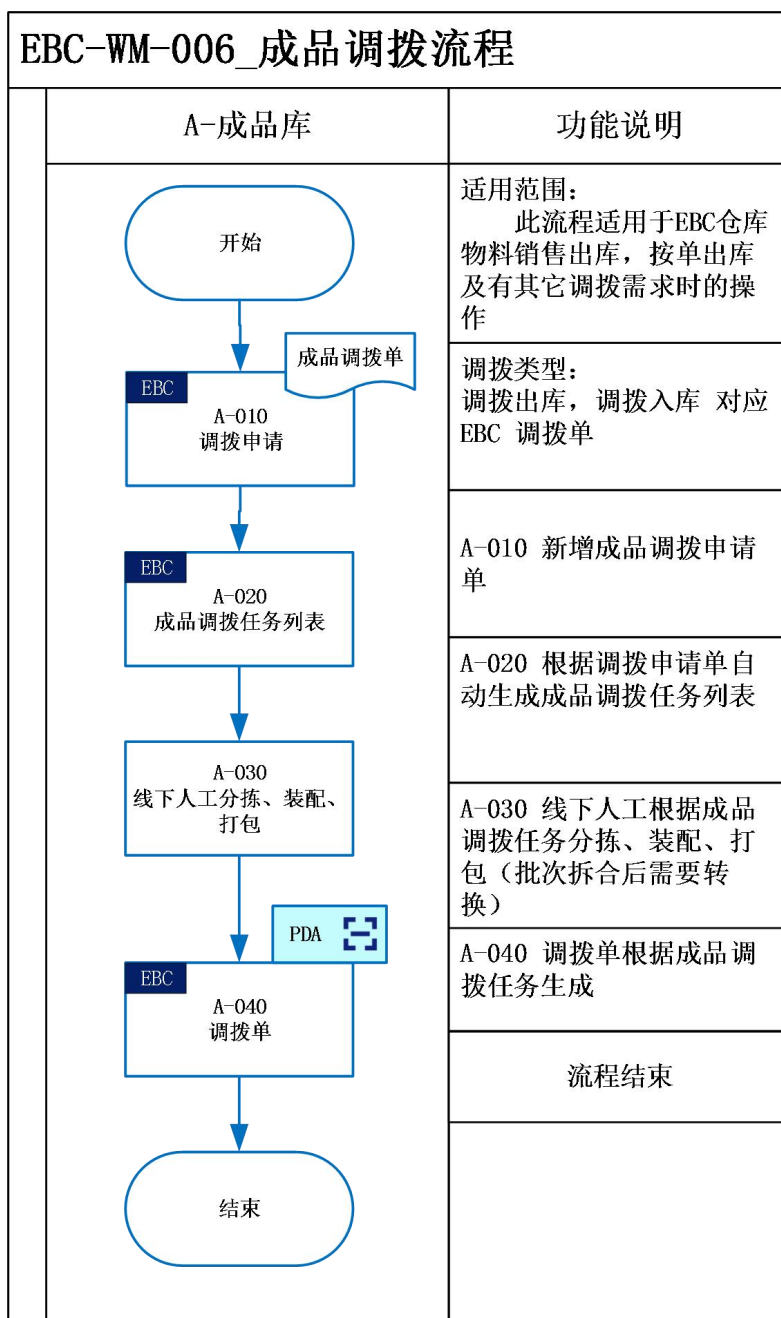


图 2 流程图

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
成品库	A-010	仓库物料有调拨需求时的操作	是		调拨申请
成品库	A-020	根据调拨申请单自动生成成品调拨任务列表	是	调拨申请	物料调拨任务列表
成品库	A-040	根据调拨任务生产调拨单	是	物料调拨任务列表	调拨单

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
	通过动态调整库存分布与资源配置，实现供应链效率提升、成本优化及风险控制	

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
成品库	A-010	调拨申请	DBSQ+年+月+3 位流水号		
成品库	A-040	调拨单	DBD+年+月+3 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
			由仓管员确认调拨位置，避免成品库存位置不准确	其它部门需要调拨时发起调拨申请

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	
		将成品从一个存储地点或组织单位转移至另一个地点					实现资源的高效配置与动态平衡，同时保持账目与实物的对应关系

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）