

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【出】物料接单出库流程

流程编码	EBC-WM-004
流程名称	【出】物料接单出库流程
流程主责部门	仓库
流程涉及角色	仓库、生产、物流
当前生效版本	V4.0
生效日期	2025.12.11

文档控制

修订履历

修订日期	修订人	版本	修订简述
2025-12-11	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
4.1. 物料按单出库来源	7
4.2. 物料按单出库开制	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) 物料按单出库：依据特定单据指令将仓库中存储的物料按既定规则、数量及用途精准发放至生产、销售或其他指定环节的操作流程。该流程通过标准化单据管理，确保物料流转的准确性、可追溯性与合规性。

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”）的物料按单出库流程。

1.3. 流程目标

- 1) 严格执行“单据与实物匹配”原则，确保出库物料名称、规格、数量与出库单完全一致，避免错发或漏发
- 2) 按“先进先出”原则出库，避免物料过期或变质造成的浪费。

1.4. 流程图例

基本的流程图标如下图 1:

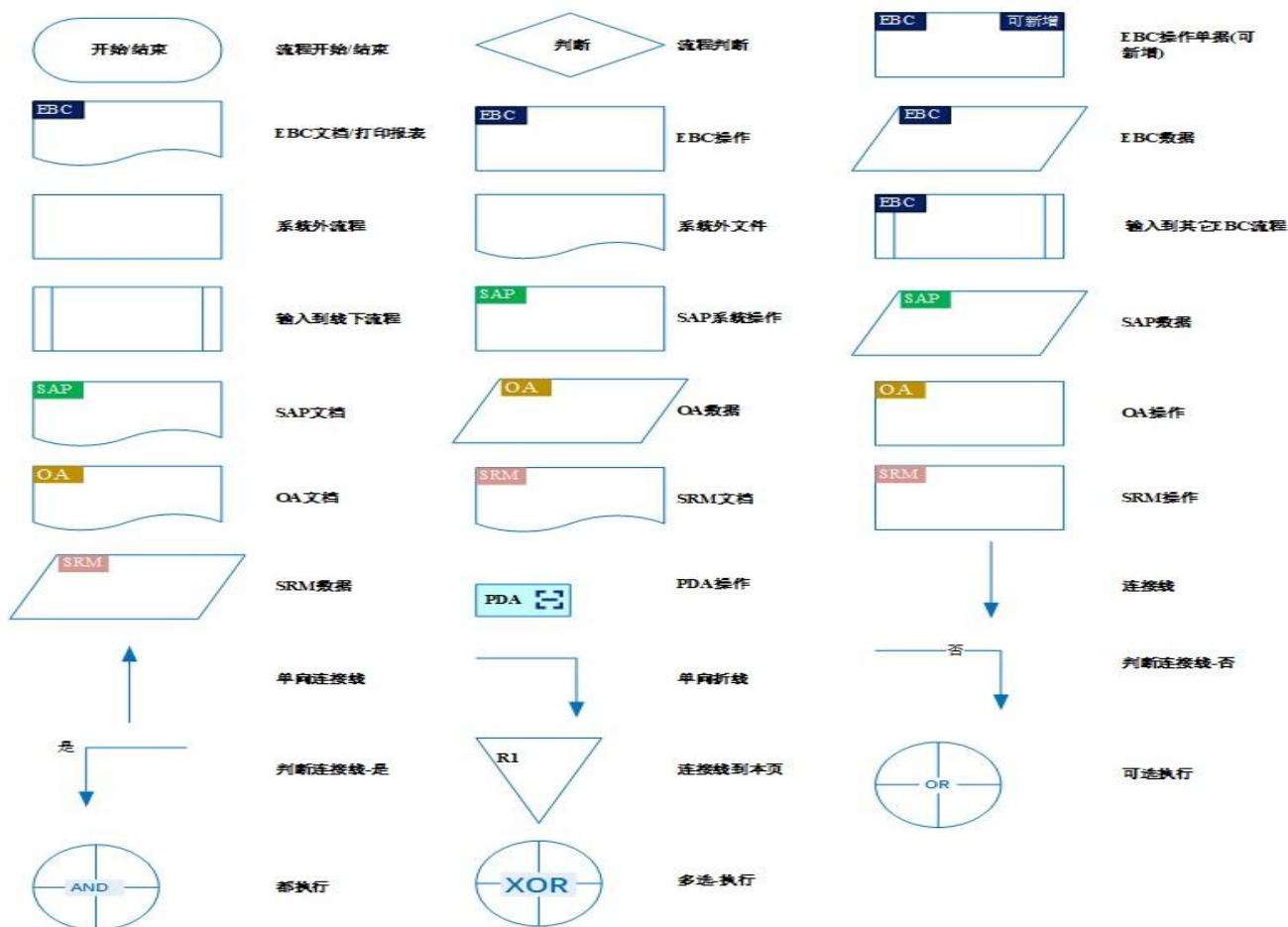


图1 基本流程图标

2. 流程详细说明

2.1. 流程图

流程图如下图 2。

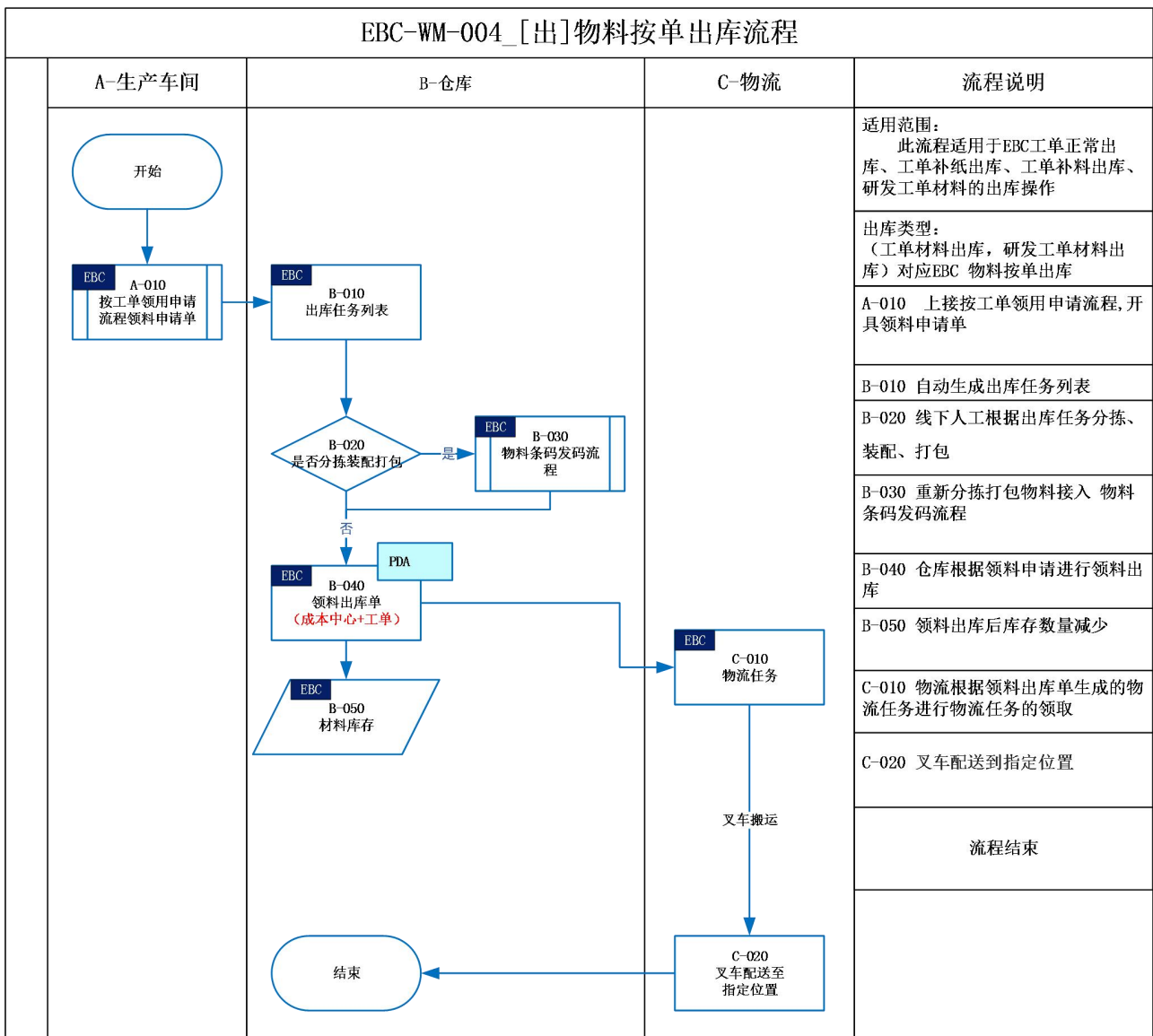


图 2 流程图

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
生产	A-010	工单评审后, 按工单形成需出库任务	是		
仓库	B-010	自动生成出库任务列表	是	按单出库单据	出库任务列表
仓库	B-040	按工单材料形成出库单据	是	出库任务列表	出库单
物流	C-010	物流任务根据领料出库单生成	是	出库任务列表	物流任务
仓库	B-050	材料库存增加	是		
物流	C-020	叉车根据物流任务配送到指定位置	否		

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
	严格执行“单据与实物匹配”原则, 确保出库物料名称、规格、数量与出库单完全一致	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
仓库	B-040	领料出库单	LLCK+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
	B-040		必须按照工单领取物料, 申请单无法新增	工单审核后自动生成领料任务

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	
		严格执行“单据与实物匹配”原则，确保出库物料名称、规格、数量与出库单完全一致					确保物料流转的准确性、可追溯性，工单成本准确，可控

4.流程功能描述

4.1、物料按单出库来源

物料按单出库来源：工单材料-按单出库未清

4.2、物料按单出库开制

- (1)仓库根据生产的领料申请单据，开立物料按单出库
- (2)有条码的可以进行扫码出库，无条码的物料也可以 EBC 中勾选后，自动提前批次数据，进行出库；
- (3)电化铝按卷计价，按大卷执行，大卷入库，大卷领用

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）