

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 订单缺数结案流程

流程编码	EBC-SD-009
流程名称	订单缺数结案流程
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	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
3. 流程变革与预期收益	6
4. 流程功能描述	6
4.1 缺数结案	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。

订单缺数结案：当销售订单实际交付数量未达到约定数量（即存在“缺数”）时，通过特定流程完成订单关闭的操作。

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”）的订单缺数结案流程。

业务场景：针对销售订单异常挂起，和客户沟通原订单未完结，剩余数量不需要后的结案。及时关闭订单，减少生产存在销售订单占有量。

1.3. 流程目标

1) 确保订单实际交付数量、库存释放量与财务结算金额完全匹配，消除因数据差异导致的账务纠纷。

1.4. 流程图例

基本的流程图例如下图 1：

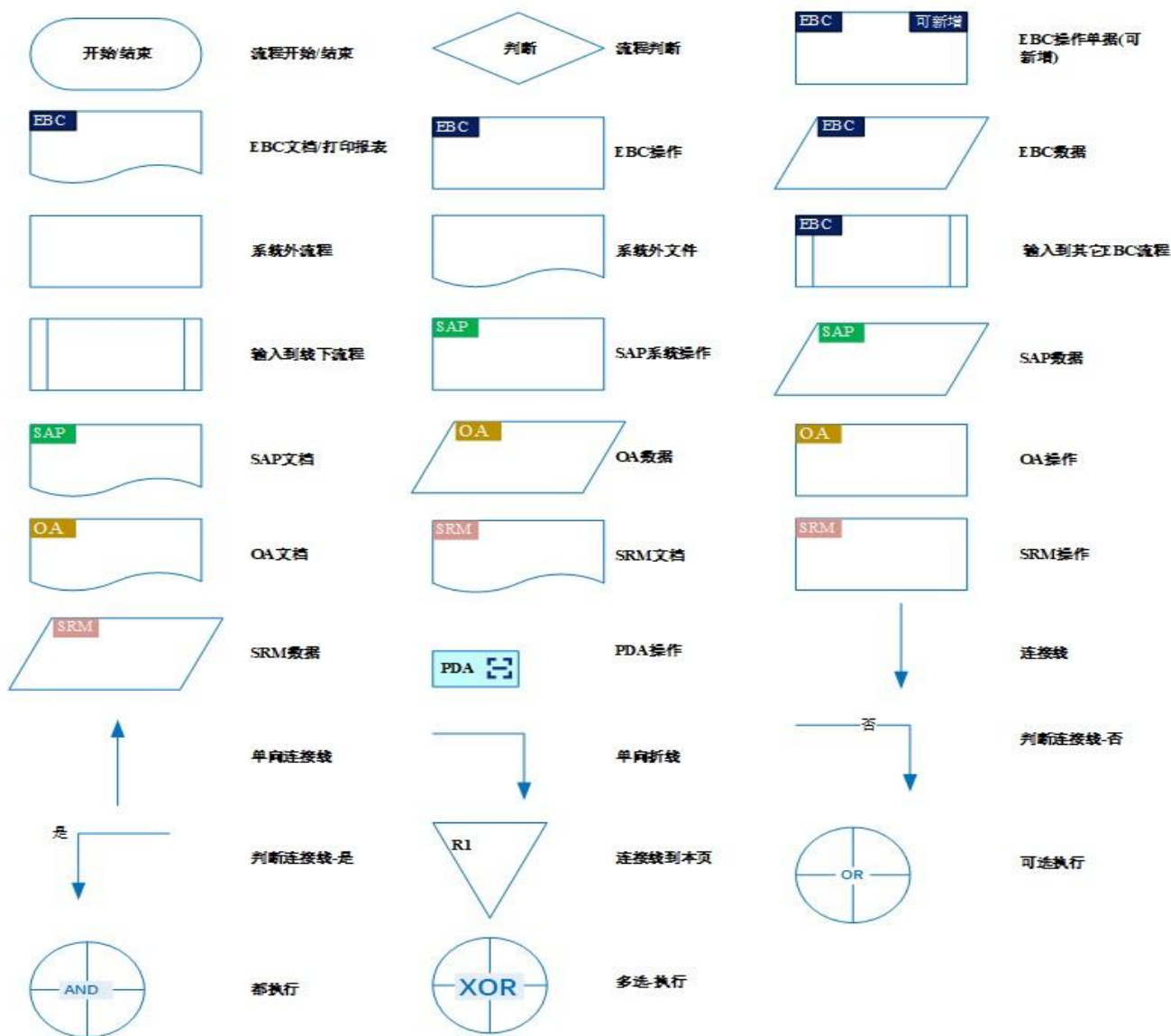


图 1 基本流程图标

2. 流程详细说明

2.1. 流程图

流程图如下图 2。

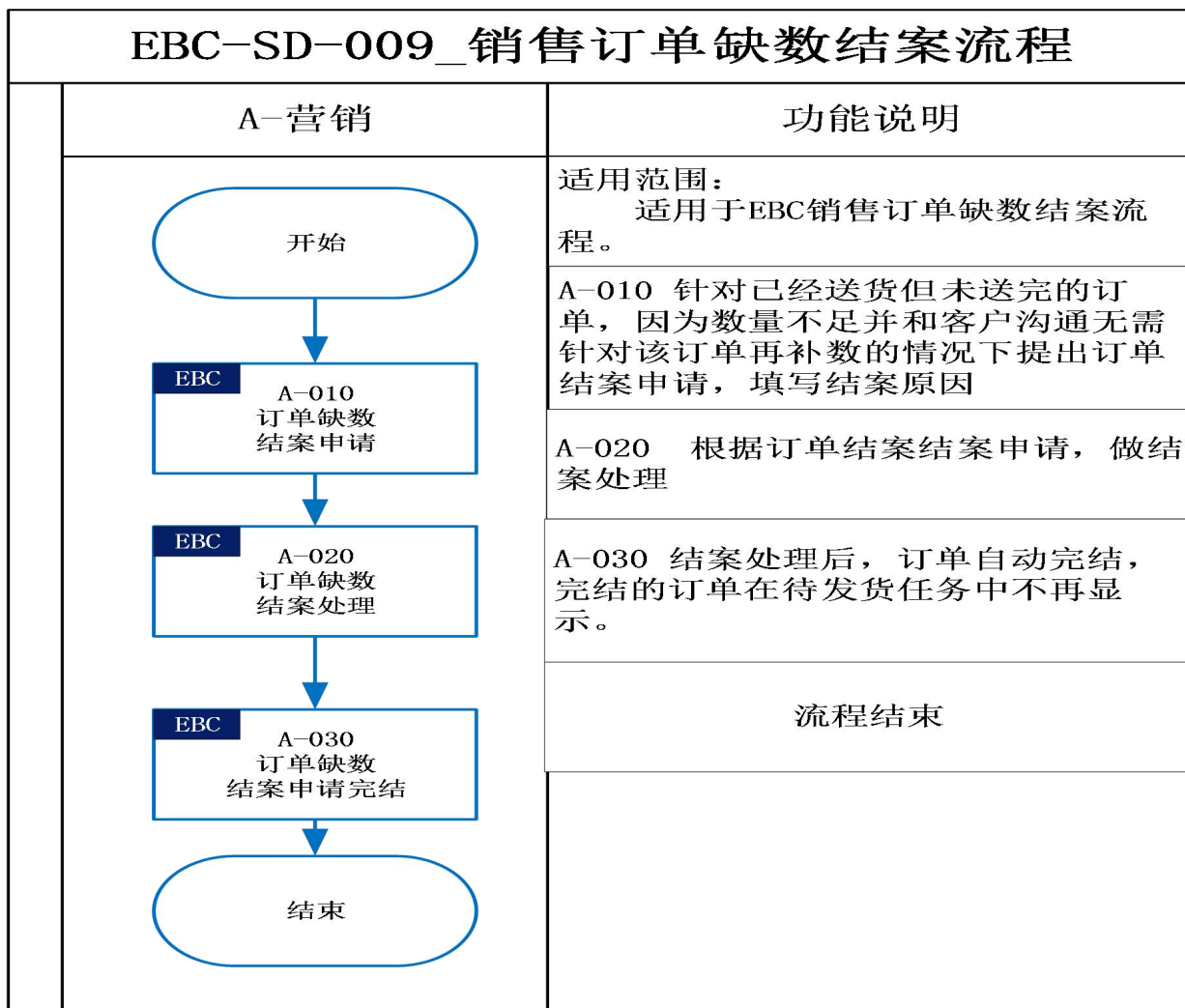


图 2 流程图

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
营销	A-010	针对已经送货但未送完的订单，因为数量不足并和客户沟通无需针对该订单再补数的情况下提出订单结案申请	是		未审核订单缺数结案申请
营销	A-020	营销接收订单缺数结案申请后，进行订单结案处理	是	未审核订单缺数结案申请	已审核订单缺数结案申请
营销	A-030	营销人员确认通过后，订单自动完结，完结的订单在待发货任务中不再显示	是	订单缺数结案申请	订单完结

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
	确保订单实际交付数量、库存释放量与财务结算金额完全匹配，消除因数据差异导致的账务纠纷	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	订单缺数结案申请	QSJA+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
营销	B-010	订单缺数结案申请	营销确认无需继续送货的订单数量进行手工结案	

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	
		针对已经送货但未送完的订单，提出订单结案申请	√		√	√	消除因数据差异导致的账务纠纷

4. 流程功能描述

4.1 缺数结案

销售部针对已经送货但未送完的订单，因为数量不足并和客户沟通无需针对该订单再补数的情况下提出订单结案申请，订单结案会释放订单占用数量。

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）