## 流程名称：材料库存盘点表 （原物资库存盘点表）

|  |
| --- |
| **流程图**：（材料库存盘点表）  OA核算  成本专员  项目管理员 |
| **流程节点说明：**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **流程节点** | **节点操作者范围** | **节点职责** | **备注** | | **流程节点** | **节点操作者范围** | **需填写或编辑的内容** |  | | **发起人** | **所有人** | 材料库存盘点表 |  | | **OA核算** | **系统自动** | **OA自动与SAP剩余库存材料** | **校准完成，流程数据直接连接SAP**  **OA盘点流程，发起人填写现场盘点的信息，提交后，OA流程调用接口，算出SAP系统物料库存，每行项物料差异库存绝对值小于或等于100KG/M2，流程可流向下一节点，绝对值大于100KG/M2，需填写相关流程号，流程方可留向下一节点。** | | **成本专员** | **各大区成本专员** | **分析合理性、校准数据** | **根据制度进行处罚** | | **流程结束** | **数据连接SAP** |  | 推送SAP，SAP产生相对应报表 | |
|  |
| **流程表单**：  材料库存盘点表   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 填表人 | | 自带 | 盘点时间 | 自带 | 成本专员 | 自选 | | 工程所属大区 | | 自带 | 项目编码 | 自选 | 项目名称 | 根据项目编码关联 | | 公司 | | 3001-深圳工程公司公司  3011-一零五六公司 | |  |  |  | | 本次盘点库存 | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **序号** | **物料代码** | **物料描述** | **规格型号** | **单位** | **材料盘点数量** | **实际库存数量** | **差异数** | | **1** | 选择 | **自带** | **自带** | **自带** | 自填 | **SAP推送** | **公式链接** | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |   **点击“新增”后请点击“操作”列里的“选择”对产品（仅限于本项目发货的物料种类）进行选择,然后填写“数量”**  **“实际库存数量”待成本审核节点的时候，才在表格中体现。**   |  | | --- | | **差异数=材料盘点数量-实际库存数量** | | | | | | | 说明情况 | |  | | | | | | **相关流程** | | 该处由成本填写审批后的《工程成本事务申请单》流程号 | | | | | | 审批 | | | | | | | | 项目管理人员 |  | | | | | | | 成本专员 |  | | | | | | | 结束 |  | | | | | | |