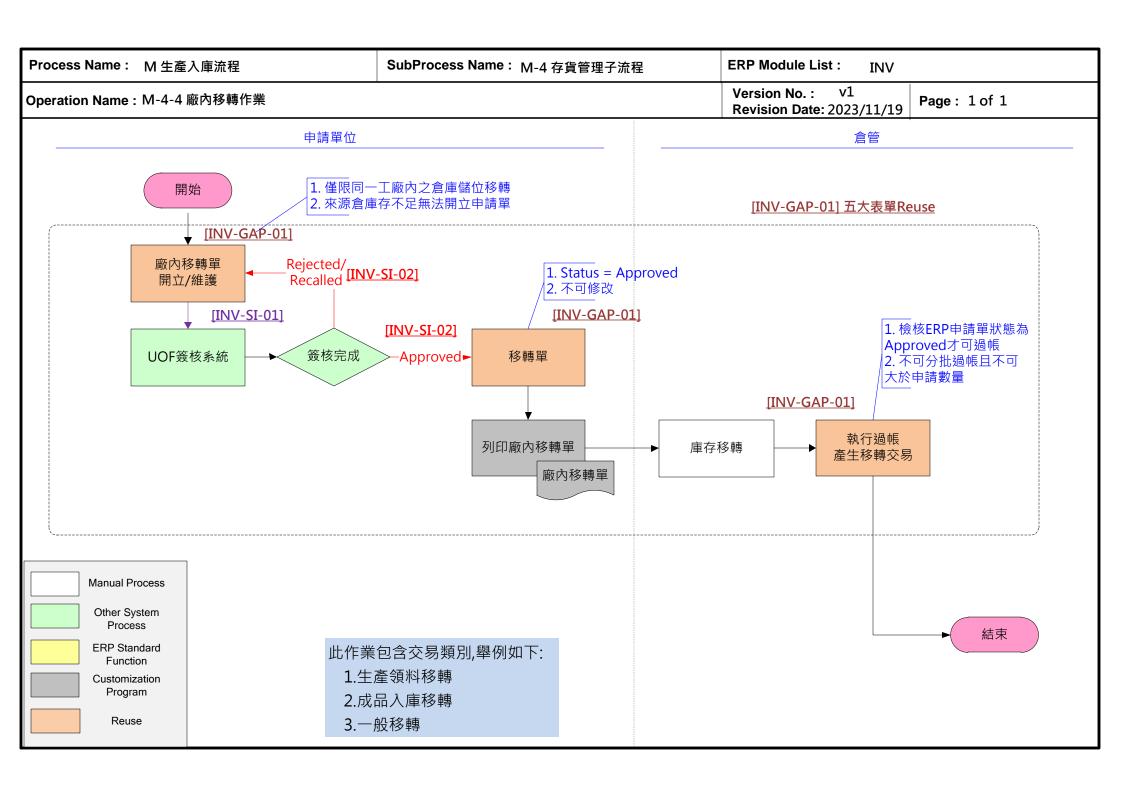


Process Name: M 生產入庫流程 SubProcess Name: M-4 存貨管理子流程 **ERP Module List:** INV v1 Version No.: Operation Name: M-4-2 庫存雜項入庫作業 Page: 1 of 1 **Revision Date: 2023/11/19** 申請單位 倉管 開始 1. 需確認申請部門 [INV-GAP-01] 五大表單Reuse [INV-GAP-01] _Rejected/ _Recalled [<mark>INV-SI-02</mark>] 1. Status = Approved 入庫單開立/維護 2. 不可修改 [INV-SI-01] [INV-GAP-01] [INV-SI-02] 1. 檢核ERP申請單狀態為 Approved才可過帳 簽核完成 UOF簽核系統 Approved► 入庫單 2. 不可分批過帳且不可 大於申請數量 [INV-GAP-01] 列印入庫單 庫存入庫 ▶執行入庫過帳交易 入庫單 備品領退料交易自動拋入 **EMS** [INV-SI-03] (工程備品申請及 Manual Process 過帳) ERP備品庫存資訊拋轉EMS系統 [INV-SI-04] Other System Process 此作業包含交易類別,舉例如下: **ERP Standard** 1.報廢品處理-退回 Function Customization 2.部門領用-退回 結束 Program 3.工程備品領用-退回 Reuse 4.供應商贈料

SubProcess Name: M-4 存貨管理子流程 **ERP Module List: Process Name:** M 生產入庫流程 INV v1 Version No.: Operation Name: M-4-3 庫存調整作業 Page: 1 of 1 **Revision Date: 2023/11/19** 倉管 1. 需確認申請部門 開始 2. 主要是盤點的出入庫調整 [INV-GAP-01] 五大表單Reuse 3. 調減: 庫存不足無法開立申請單 [INV-GAP-01] 1. Status = Approved 2. 不可修改 _Rejected/ _Recalled [<mark>INV-SI-02</mark>] 調整單開立/維護 [INV-GAP-01] [INV-SI-01] 1. 檢核ERP申請單狀態為 [INV-SI-02] Approved才可過帳 簽核完成 2. 不可分批過帳且不可 UOF簽核系統 -Approved**≻** 調整單 大於申請數量 [INV-GAP-01] 產生庫存出/入 列印調整單 庫存帳調整核對 過帳交易 調整單 Manual Process Other System 結束 Process 此作業包含交易類別,舉例如下: **ERP Standard** 1.盤點調整 Function Customization Program Reuse



Process Name: M 生產入庫流程 SubProcess Name: M-4 存貨管理子流程 **ERP Module List:** INV v1 Version No.: Operation Name: M-4-5 庫存報廢作業 Page: 1 of 1 **Revision Date: 2023/11/19** 品保 倉管 填寫客訴鑑退檢驗 1. 品保於ERP系統填寫廠內移轉單, 紀錄表 倉管人員過帳 2. 將報廢品移轉至報廢倉 M-4-3 廠內移轉 作業 報廢倉報廢時填寫 1. 於ERP系統填寫出庫單 報廢報告書 2. 將報廢品從報廢倉雜發出庫 3.UOF簽核流程需簽到總經理及財 務單位 M-4-1 庫存雜項領 出作業 Manual Process 結束 Other System Process **ERP Standard** Function Customization Program Reuse

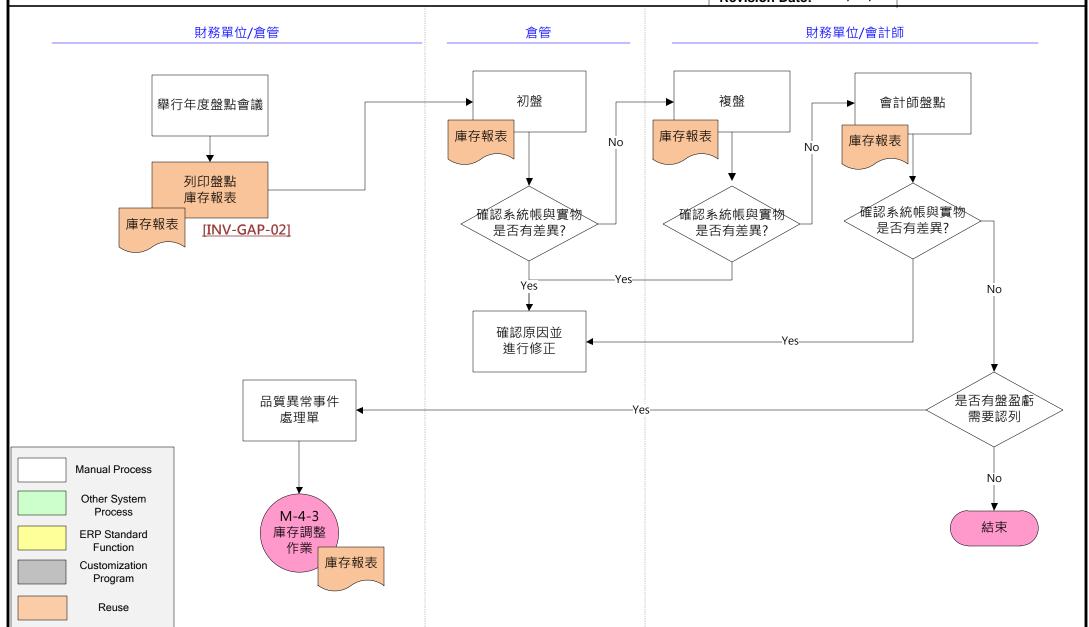
SubProcess Name: M-4 存貨管理子流程 Process Name : **ERP Module List:** M 生產入庫流程 INV v1 Version No.: Operation Name: M-4-6 跨廠移轉作業 Page: 1 of 1 **Revision Date: 2023/11/19** 申請單位 出貨廠倉管 收貨廠倉管 1. 僅限不同工廠間之倉庫移轉 開始 2. 來源倉庫存不足無法開立申請單 [INV-GAP-01] 五大表單Reuse 3. 內部聯絡單或e-mail通知 [INV-GAP-01] 1. Status = Approved _Rejected/ _Recalled [INV-SI-02] 跨廠移轉單 2. 不可修改 開立/維護 [INV-SI-01] [INV-GAP-01] [INV-SI-02] 1. 檢核ERP申請單狀態為 簽核完成 UOF簽核系統 跨廠移轉單 -Approved**→** Approved才可過帳 2. 不可分批過帳且不可 [INV-GAP-01] 大於申請數量 出貨廠 執行過帳 列印跨廠移轉單 出貨出廠 產牛移轉交易 跨廠移轉單 是否需要 收貨廠 No-出廠放行單 收貨入廠 Manual Process Yes 1. 以跨廠移轉單 的編號收料 Other System P-2-1 2. 直接收料入庫 **Process** 填寫放行單 收驗入作業 **ERP Standard** 此作業包含交易類別,舉例如下: 流程 放行單 Function 1.跨廠移轉 Customization Program 結束 Reuse

Process Name: M 生產入庫流程	SubProcess Name: M-4 存貨管理子流程	ERP Module List: INV	
Operation Name: M-4-7 日常盤點作業		Version No. : v1 Revision Date: 2023/11/19	Page: 1 of 1
	倉管/線邊倉管/工程備品管理員		
開始 C 養盤點料件及盤點日期 Manual Process	東存報表 車存報表 車存報表 基本 基本 基本 基本 基本 基本 基本 基本 基本 基本	找出原因並進行修正 →	M存出 A-1 項

 Process Name:
 M 生產入庫流程
 SubProcess Name:
 M-4 存貨管理子流程
 ERP Module List:
 INV

 Operation Name:
 M-4-8 年度盤點作業
 Version No.:
 v1 Revision Date: 2023/11/19
 Page: 1 of 1

 財務單位/倉管
 自管
 財務單位/會計師



Process Name: M 生產入庫流程 SubProcess Name: M-4 存貨管理子流程 **ERP Module List:** INV v1 Version No.: Operation Name: M-4-9 料件效期延展作業 Page: 1 of 1 **Revision Date: 2023/11/19** 倉管 品保單位 開始 品保檢驗是否通 找出欲延展效期的批 至系統執行效期延 執行檢驗 結束 號資訊 過? 展功能 **Expired lots** report No E-mail相關過期資 訊給倉管單位請倉 管移轉報廢倉 M-4-5 庫存報廢 作業 Manual Process Other System Process **ERP Standard** Function Customization Program Reuse