**瓮福集团**

**供应链系统岗位权限操作说明**

**（肥厂—生产材料业务员）**

## 岗位说明

**生产材料业务员：大宗原材料物资需求计划申报及采购物资到货检验、材料入库（大宗原燃材料**）、**材料出库（大宗原燃材料**）**。**

## 操作单据列表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流程名称 | 来源单据 | 本角色操作单据名 | 单据操作路径 | 去向单据 | 来源单据涉及角色 |
| 材料物资需求计划 | 自制单据 | **维护物资需求申请** | 采购管理—物资需求申请 | 维护请购单 | **生产单位采购业务员** |
| 材料入库（大宗原燃材料） | 采购订单 | 采购到货单 | 供应链—采购管理—到货 | 维护到货单 | 供应公司的业务员 |
| **维护到货单** | **采购入库** | **供应链—采购管理—维护到货单—检验到货单—入库业务—采购入库** | 采购发票 | **生产单位库管员** |
| 材料出库（大宗原材料） | 自制单据 | **材料出库单** | 库存管理—出库业务—材料出库 | 财务进行成本核算 | **生产单位库管员** |

**（肥厂—备件材料业务员）**

## 岗位说明

**备件材料业务员：主要制作物资需求申请单（这里所指的物资需求申请单有两个意思：1、每一个月的备件材料计划；2、平时领用备件材料的制单）**

## 操作单据列表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流程名称 | 来源单据 | 本角色操作单据名 | 单据操作路径 | 去向单据 | 来源单据涉及角色 |
| 备件材料申请（月度计划） | 自制单据 | **维护物资需求申请** | 采购管理—物资需求申请 | 维护请购单 | **生产单位备件材料业务员** |
| 备件材料申请（领料申请） | 自制单据 | **维护物资需求申请** | 采购管理—物资需求申请 | 维护请购单 | **生产单位备件材料业务员** |

**（肥厂—库管员）**

## 岗位说明

**库管员：大宗原材的采购入库数据录入、生产量入库数据录入、销售出库数据录入、物资内部调拨数据录入、内部转库数据录入，盘点汇总数据录入、转库。**

## 操作单据列表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流程名称 | 来源单据 | 本角色操作单据名 | 单据操作路径 | 去向单据 | 来源单据涉及角色 |
| 产成品入库 | 自制单据 | **产成品入库单** | 库存管理—入库业务—产成品入库 | 产成品入库成本分配 | **生产单位库管员** |
| 销售出库 | 销售订单 | **销售出库单** | 库存管理—出库业务—销售出库 | 销售发票 | 销售公司的业务员 |
| 调拨入库 | 调拨出库单 | **调拨入库单** | 库存管理—入库业务—调拨入库 | 财务进行存货核算 | **生产单位库管员** |
| 盘点 | 自制单据 | **盘点选择** | 库存管理—库存调整—盘点 | 财务进行存货核算 | **生产单位库管员** |
| 调拨出库 | 调拨订单 | **调拨出库单** | 库存管理—出库业务—调拨出库 | 调拨出库 | 调出组织的库管员 |
| 转库 | 自制 | **转库单** | 库存管理—库存调整—转库 | 到领用单位的库房——财务进行成本核算 | **生产单位库管员** |

**（肥厂—审核员）**

## 岗位说明

**一级审核员：主要负责三级机构向二级机构提交的生产物资、备品备件计划报送和产成品物资出入库的审核。**

**二级审核员：主要负责将三级机构报送的审核进行审查、核实，审查、核实通过提交三级审核员进行审批。**

**三级审核员：主要负责将二级审核员提交的审核计划、报告进行审批，审批通过后提交上级机构。**