

	四川科道芯国智能技术股份有限公司 Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd	文件编号: Document No. :	KD-SC03-003
KEYDOM	Class 3 Document 三级文件 Order Management Operation Instruction for Order Mgt.	版本号: Version number:	A/3

订单管理作业指导书

Operation Instruction for Order Mgt.

文 件 编 号: KD-SC03-003

Doc. No.:

编 制:

Prepared by:

审 核:

Reviewed by:

批 准:

Approved by:

版本 /修订状态: A3

Rev./Revision status:

受 控 状 态:

Controlled status:

2020 年 1 月 1 日发布

2020 年 1 月 1 日实施

Issued on 1 / 1/2020

Implemented on 1 / 1/2020

本文所包含内容所有权归属<四川科道芯国智能技术股份有限公司>。未经<四川科道芯国智能技术股份有限公司>书面许可，任何人不得对此机密档的全部或部份进行复制、出版或交第三方使用。

All ownership included in this article belongs to <Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd >. No part of this confidential document may be copied, published or used by third parties without the written permission of <Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd>.

文件种类：管制文件 File Type: controlled document

密级：1 级 内部

修订历史记录 Document Changes

修改条款	修订状态	修改内容	修改日期	修改人	审核人	批准人
/	A/0	初次发行	2015-09-10	谭兴源	李朝霞	吴修楷
	A/1	适应组织结构与智能变化	2016-09-26	谭兴源	李朝霞	吴修楷
	A/2	更改 LOGO	2018. 7. 25	李朝霞	代云	唐联果
	A/3	更改文件格式	2019. 12. 30	周继萱	李朝霞	唐联果

本文所包含内容所有权归属<四川科道芯国智能技术股份有限公司>。未经<四川科道芯国智能技术股份有限公司>书面许可，任何人不得对此机密档的全部或部份进行复制、出版或交第三方使用。

All ownership included in this article belongs to <Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd >. No part of this confidential document may be copied, published or used by third parties without the written permission of <Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd>.

文件种类：管制文件 File Type: controlled document

密级：1 级 内部

	四川科道芯国智能技术股份有限公司 Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd		文件编号: Document No. :	KD-SC03-003
	Class 3 Document	三级文件 Order Management Operation Instruction for Order Mgt.	版本号: Version number:	A/3

目 录

1 目的..... 4

2 范围..... 4

3. 定义： 4

4 职责..... 4

5 作业流程..... 5

 5.1 订单评审..... 5

 5.2 订单处理..... 5

 5.3 订单撤单..... 6

 5.4 订单变更..... 7

 5.5 记录管理..... 7

6 相关文件..... 7

7 相关表格..... 8

	四川科道芯国智能技术股份有限公司 Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd		文件编号: Document No. :	KD-SC03-003
	Class 3 Document	三级文件 Order Management Operation Instruction for Order Mgt.	版本号: Version number:	A/3

1 目的

为更好的完善公司生产系统，配合订单管理流程的编制、修订与执行，确保订单管理作业顺畅，确保客户订单在规定交期内完成，特制定以下操作规范。

2 范围

本制度适用于公司订单的接收、签发、审核、实施、撤销等全管理。

3. 定义：

3.1 常规订单：订单的工艺已量产过，且交货时间符合标准货期。

3.2 紧急订单：是指该订单要求的到货时期早于标准的货期。客服组接到的订单要求交货期早于标准货期的订单时，经和客户商量后，又必须按时交货的，需及时告之计划管理部、物料控制部，要求按照急货优先安排备料、生产及运输。

3.3 订单审核：对订单中客户名称、物料代码、数量、单价、交货期进行初步审核。

3.4 二级审核：对订单中需紧急交货的；或者订单对材质、规格、单价性能有额外要求的部门进行审核。

4 职责

4.1 计划管理部：

4.1.1 客服组负责以邮件、文本传真的方式接收客户的订单，确认客户要求；

4.1.2 客服组负责数据录入及统计：将接受的订单录入 U8 系统、精工管理报表系统、精工智能管理平台，并将订单数据信息发给相关部门；

4.1.3 计划组根据文件规范核算物料，制定物料计划，并综合订单订单信息、公司内部资源及第三方资源编制生产计划与外协计划。向生产下达生产指令，向采购下达外协计划。

4.1.4 生产过程进度异常跟踪与反馈(含外协，有必要时可申请驻外跟单)；

本文所包含内容所有权归属<四川科道芯国智能技术股份有限公司>。未经<四川科道芯国智能技术股份有限公司>书面许可，任何人不得对此机密档的全部或部份进行复制、出版或交第三方使用。

All ownership included in this article belongs to <Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd >. No part of this confidential document may be copied, published or used by third parties without the written permission of <Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd>.

文件种类：管制文件 File Type: controlled document

密级：1 级 内部

	四川科道芯国智能技术股份有限公司 Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd	文件编号: Document No. :	KD-SC03-003
	Class 3 Document 三级文件 Order Management Operation Instruction for Order Mgt. 订单管理作业指导书	版本号: Version number:	A/3

4.1.4 发货安排：客服组根据客服需求安排产品的交付；

4.1.5 对账单：客服组负责把科道芯国管理平台（订单管理）中各级领导审核完成的流程过程、该订单的客户签字稿以及该订单的合同 打印出来交财务。

4.1.6 交期回复：根据订单的交期要求和工厂计划回复交期综合回复，并按时安排出库。

4.2 工艺工程部：负责按客户产品要求确定生产工艺（含外协工艺），图文；

4.5 质量部：负责整个订单所需原材料及外协产品的进厂检验，以及产品生产过程的质量监督，产成品入库最终检验；

4.6 生产部：按照生产计划的安排执行、跟踪、交付入库及报表反馈工作；

4.7 安全策略部：负责监督外协材料，资料移转过程中的安全性，使之符合安全管理规定。

5 作业流程

5.1 订单评审

5.1.1 客户服务组负责组织有关评审；

5.1.2 工艺技术部负责对订单中特殊技术、工艺要求的评审；

5.1.3 采购部负责对订单所需外购、外加工的供货能力进行评审；

5.1.4 生产部负责对订单所需生产设备、产能进行评审；

5.1.5 计划组负责对订单交货期限进行评审；

5.2 订单处理

5.2.1 客服组负责将业务的需求转化为内部的资料——《客户需求表》

5.2.2 工艺技术部接到客服组给的客户需求信息后，在 1 个工作日内按要求制作《工程单》，《彩喷稿》，然后放入资料袋中移交给计划管理组，其中图文电子档按规范要求传制版室。

5.2.3 计划管理员在接到订单资料后，及时核对库存情况，按工艺要求进行配料（如确认库存成品或半成品有库存时需扣除相应库存），并将完整的《工程单》
 本文所包含内容所有权归属<四川科道芯国智能技术股份有限公司>。未经<四川科道芯国智能技术股份有限公司>书面许可，任何人不得对此机密档的全部或部份进行复制、出版或交第三方使用。

All ownership included in this article belongs to <Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd >. No part of this confidential document may be copied, published or used by third parties without the written permission of <Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd>.

文件种类：管制文件 File Type: controlled document

密级：1 级 内部

	四川科道芯国智能技术股份有限公司 Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd		文件编号: Document No. :	KD-SC03-003
	Class 3 Document	三级文件 Order Management Operation Instruction for Order Mgt.	版本号: Version number:	A/3

打印出来，找质量技术部总监审核，审核后复印给物控部备发料，原件放入资料袋中和其他资料一起移交给生产部。

客服组负责将订单资料的电子档邮件传送给安全策略部，质量技术部、生产部（含数据室）等相关部门。

5.2.4 生产计划：计划组根据公司内部资源及第三方资源编制厂内的生产计划与外协计划。厂内以《生产计划表》的形式下发给各车间，内容包含工单号、产品名称、产品数量、完成日期、工序计划产量等内容。

外协计划由计划管理员填写《外协加工申请单》，由采购部，安全部，总经理会签后按下单流程走. 由客服按《数据外发管理制度》协调数据外发，工艺制作加工工艺，图文按要求制作图文，计划管理员复印《外协加工申请表》给物料控制部备料，然后把原件及相关外协加工资料交接给采购部，由采购部通知物料控制部发料，采购部通知数据室发数据（如有需要）

如果外协的物料是正在生产中的在制品，则由计划管理员通知车间半成品退半成品库（不是入库），外协加工到厂后再领出，这样保持车间的过程审核报表完整

外协所需的数据，材料，半成品等需符合安全管理规定，由各职能部门按流程办理。

5.2.5 生产部根据生产计划要求分解作业计划，合理分配调节，组织生产，保证订单按时保质足量的交付，对出现的异常情况及时向计划管理部反馈。

5.2.6 质量部对产品过程品质、入库发货质量进行控制，对出现的质量问题及时反馈各线负责人、上级领导反馈，做出调整或修改，做好质量检验记录，并对不合格产品进行质量评审。

5.2.7 各部门在生产订单执行过程中出现的异常情况或急需解决的问题要及时予以反馈及跟进处理的结果。

5.2.8 计划管理部每日召开一次由相关部门负责人参加的计划会议,对生产完成情况进行总结,分析生产中出现的各种问题,制定切实有效的解决措施。

5.3 订单撤单

5.3.1 计划管理部客服组接到客户、业务部门或公司决策层提出的订单撤单要

本文所包含内容所有权归属<四川科道芯国智能技术股份有限公司>。未经<四川科道芯国智能技术股份有限公司>书面许可，任何人不得对此机密档的全部或部份进行复制、出版或交第三方使用。

All ownership included in this article belongs to <Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd >. No part of this confidential document may be copied, published or used by third parties without the written permission of <Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd>.

文件种类：管制文件 File Type: controlled document

密级：1级 内部

	四川科道芯国智能技术股份有限公司 Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd		文件编号: Document No. :	KD-SC03-003
	Class 3 Document	三级文件 Order Management Operation Instruction for Order Mgt.	版本号: Version number:	A/3

求时，经确认后客户组及时填写《撤单申请表》，并经上级领导审核、总经理审批后及时下发给相关部门。

5.3.2 相关详情按《撤单产品管理制度》执行。

5.4 订单变更

5.4.1 客户组在遇到以下情况，经确认必须变更生产计划时，应发出《订单变更单》：

5.4.1.1 客户要求追加或减少订单数量；

5.4.1.2 客户要求工艺技术更改；

5.4.1.3 客户要求取消订单；（此项相关详情按《撤单产品管理制度》执行。）

5.4.2 计划管理部计划组，接到变更单后，确认并追踪变更后的物料需求状况，协调各部门因产生的工作调整、配合。

5.4.3 客服组确认变更后的订单交期是否可以确保，并处理与客户沟通事宜及出货安排的各项事务。

5.4.4 采购部：确认物料供应状况，同时与物料控制部确认库存物料的情况。

5.4.5 物料控制部：负责现场多余物料的接受、保管、清退事宜。

5.4.6 工艺技术部：负责变更后订单的生产工艺过程跟进及记录整个生产过程的异常及处理方案。

5.4.5 生产部：处理变更订单的物料盘点、清退；人员、设备的调度工作。

5.5 记录管理

5.5.1 相关的订单信息、资讯由计划管理部客服组存档保管；

6 相关文件

《来料检验程序》

《撤单产品管理制度》

本文所包含内容所有权归属<四川科道芯国智能技术股份有限公司>。未经<四川科道芯国智能技术股份有限公司>书面许可，任何人不得对此机密档的全部或部份进行复制、出版或交第三方使用。

All ownership included in this article belongs to <Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd >. No part of this confidential document may be copied, published or used by third parties without the written permission of <Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd>.

文件种类：管制文件 File Type: controlled document

密级：1级 内部

	四川科道芯国智能技术股份有限公司 Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd	文件编号: Document No. :	KD-SC03-003
	Class 3 Document 三级文件 Order Management Operation Instruction for Order Mgt.	版本号: Version number:	A/3

7 相关表格

《客户需求表》

《工程单》

《生产日报表》

《订单变更单》

《撤单申请表》

本文所包含内容所有权归属<四川科道芯国智能技术股份有限公司>。未经<四川科道芯国智能技术股份有限公司>书面许可，任何人不得对此机密档的全部或部份进行复制、出版或交第三方使用。

All ownership included in this article belongs to <Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd >. No part of this confidential document may be copied, published or used by third parties without the written permission of <Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd>.

文件种类：管制文件 File Type: controlled document

密级：1 级 内部