生产部 采购部 供应商 收货部 会计部 主管

核对

发票

FO

PO单

RR

A

4

C

PO申请单

RR

D

3

三方核对

F

发票

VOUCHER

PACKAGE

PO单

RR

B

2

E

PO申请表

创建四联采购单

A

PO申请表

1

2

3

4

日记录

更新日记账

PO

4

签过的支票

VP

签字

F

空采购表

填写采购申请表

完成的采购申请表

PO申请表

PO申请表

4

A

付账记录

付款

VP

F

PO申请单

发票

3

填写收货报告

RR

D

C

B

发票

PO申请单

1

发货

E