



富钛金属T100系统SOP拟定进度追踪

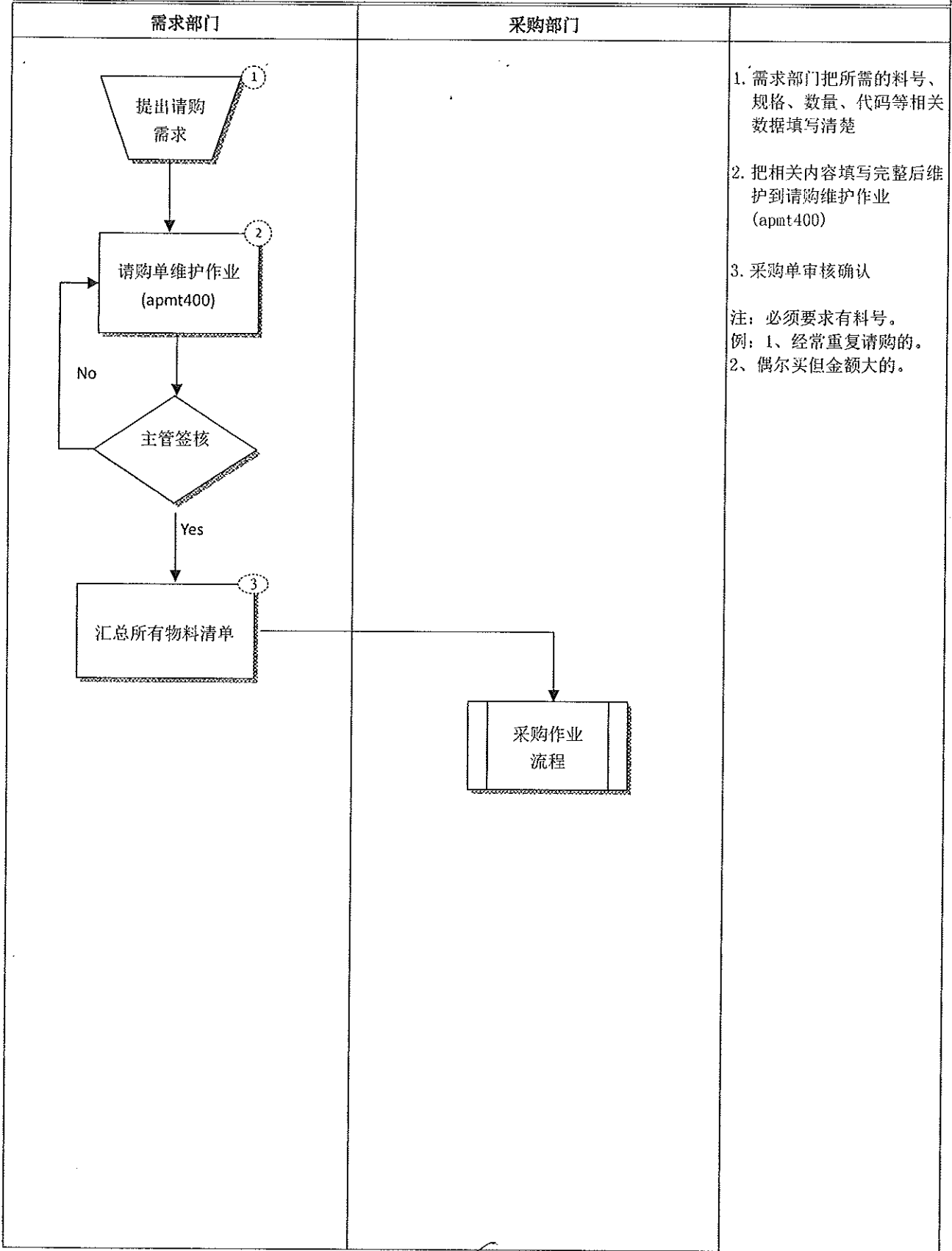
富钛金属T100系统SOP拟定进度追踪

系统 别	标准流 程	SOP编号	SOP名称	负责人员	确认	确认时间	是否写入监修	BPM否	初版 完成日期	实际完成日期	备注
采购	Y	APM001	供货商建立流程(暂不适用)	李\小艳	Y	2月22日	N		2017/2/24	2017/2/24	
采购	Y	APM002	供货商申请流程 (BPM)	李\小艳	Y	2月22日	Y	Y	2017/2/24	2017/2/24	
采购	Y	APM003	采购价格管理流程	李\小艳	Y	2月22日	Y		2017/2/24	2017/2/24	
采购	Y	APM004	采购合约管理流程 (暂不适用)	李\小艳	Y	2月22日	N		2017/2/24	2017/2/24	
采购	Y	APM005	采购询价作业流程	李\小艳	Y	2月22日	Y		2017/2/24	2017/2/24	
采购	Y	APM006	采购核价作业流程 (BOM物料 BPM)	李\小艳	Y	2月22日	Y	Y	2017/2/24	2017/2/24	
采购	Y	APM007	请购作业流程 (BOM物料)	李\小艳	Y	2月22日	Y	Y	2017/2/24	2017/2/24	
采购	Y	APM008	请购变更流程	李\小艳	Y	2月22日	Y		2017/2/24	2017/2/24	
采购	Y	APM009	采购作业流程 (BOM物料 BPM)	李\小艳	Y	2月22日	Y	Y	2017/2/24	2017/2/24	
采购	Y	APM010	采购变更流程 (BPM)	李\小艳	Y	2月22日	Y	Y	2017/2/24	2017/2/24	
采购	Y	APM011	采购收货流程 (条码方式)	李\小艳	Y	2月22日	Y		2017/2/24	2017/2/24	
采购	Y	APM012	采购入库流程	李\小艳	Y	2月22日	Y		2017/2/24	2017/2/24	
采购	Y	APM013	采购收货入库流程	李\小艳	Y	2月22日	Y		2017/2/24	2017/2/24	
采购	Y	APM014	采购验退流程	李\小艳	Y	2月22日	Y		2017/2/24	2017/2/24	

采购	Y	APM015	仓库仓退流程	李\艳	Y	2月22日	Y		2017/2/24	2017/2/24	
采购	Y	APM016	无采购单收货流程（暂不适用）	李\艳	Y	2月22日	N		2017/2/24	2017/2/24	
采购	Y	APM017	采购单结案作业流程	李\艳	Y	2月22日	Y		2017/2/24	2017/2/24	
采购	Y	APM018	请购作业流程（非BOM无料号 BPM）	李\艳	Y	2月22日	Y	Y	2017/3/13	2017/3/13	
采购	Y	APM019	采购核价作业流程（纸质档审核，暂不适用）	李\艳	Y	2月22日	N		2017/3/13	2017/3/13	
采购	Y	APM020	供货商申请流程（非BOM物料）	李\艳	Y	2月22日	Y		2017/3/13	2017/3/13	
采购	Y	APM021	采购核价作业流程（非BOM BPM）	李\艳	Y	2月22日	Y	Y	2017/3/13	2017/3/13	
采购	Y	APM022	VM1作业流程（暂不适用）	李\艳	Y	2月22日	N		2017/2/24	2017/2/24	
采购	Y	APM023	采购预测流程（暂不适用）	李\艳	Y	2月22日	N		2017/2/24	2017/2/24	
采购	Y	APM024	采购委外核价作业流程（BPM）	李\艳	Y	2月22日	Y	Y	2017/3/13	2017/3/13	
采购	Y	APM025	非BOM料号申请流程（暂不适用）	李\艳	Y	2月22日	N		2017/3/13	2017/3/13	
采购	Y	APM026	非BOM料号建立流程	李\艳	Y	2月22日	Y		2017/3/13	2017/3/13	
采购	Y	APM027	供货商变更流程（BPM）	李\艳	Y	2月22日	Y	Y	2017/3/13	2017/3/13	
采购	Y	APM028	请购作业流程（非BOM有料号）	李\艳	Y	3月13日	Y	Y	2017/3/13	2017/3/13	

CS00449

流程编号	APM028	请购作业流程 (非 BOM 有料号)	负责单位	需求部门
版本	V1.0		修改人员	李小艳
修订日期	2017/03/13		页次	1/1
流程定义	由需求部门提出请购需求			

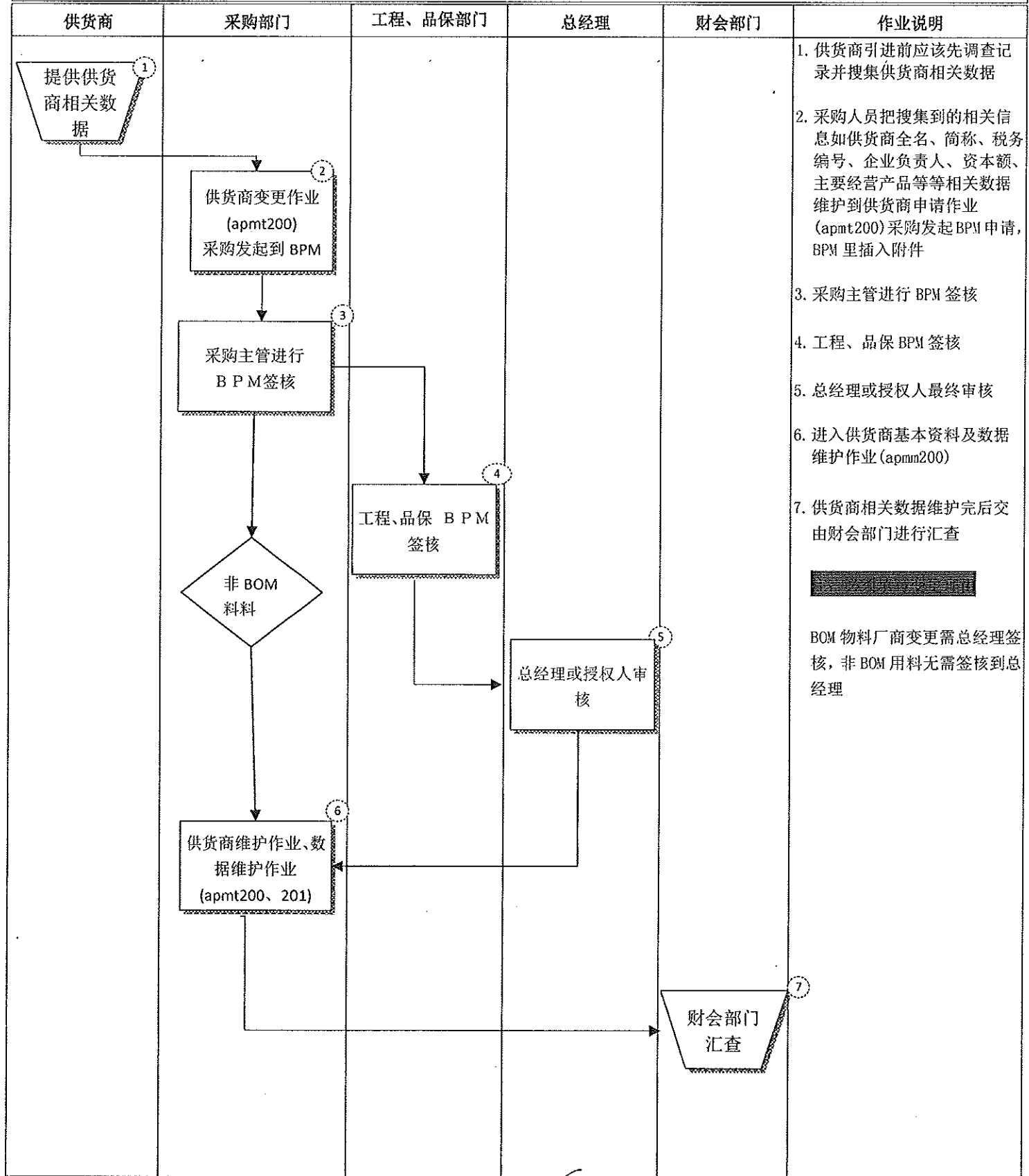


审核人员：

Handwritten signature

审核日期：

流程编号	APM027	供货商变更流程（BPM）	负责单位	采购部门
版本	V1.0		修改人员	李小艳
修订日期	2017/02/24		页次	1/1
流程定义	供货商引进前进行供货商基本资料调查,并透过供货商申请作业申请建立供货商基本数据以供交易使用。			

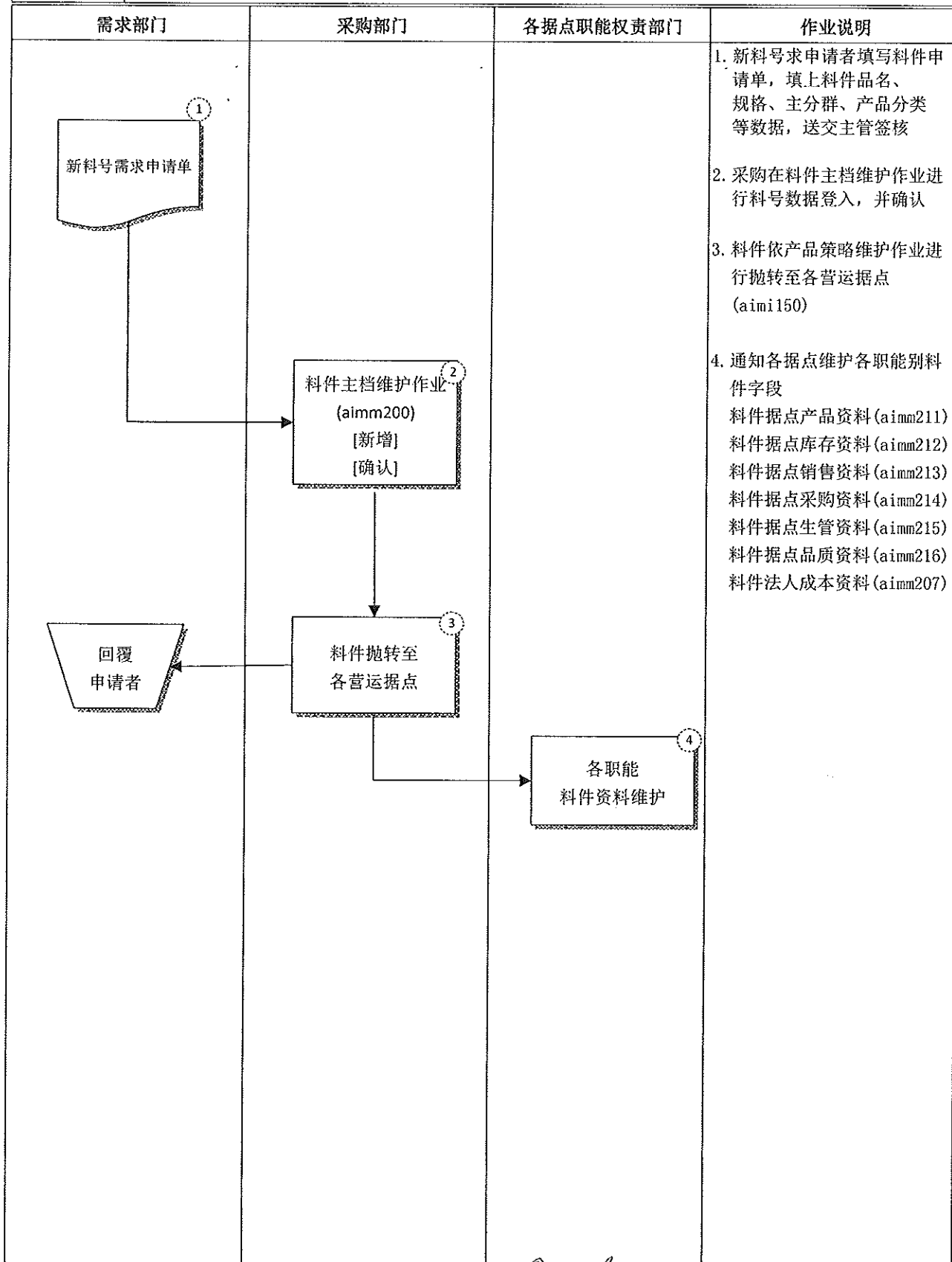


审核人员:

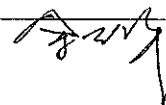
李 小 艳

审核日期:

流程编号	APM026	非 BOM 料号建立流程	流程负责人	采购组
版本	V1.0		修改人员	李小艳
修订日期	2017/03/13		页次	1/1
流程定义	新料号需求发生，直接建立需求的新料号。			

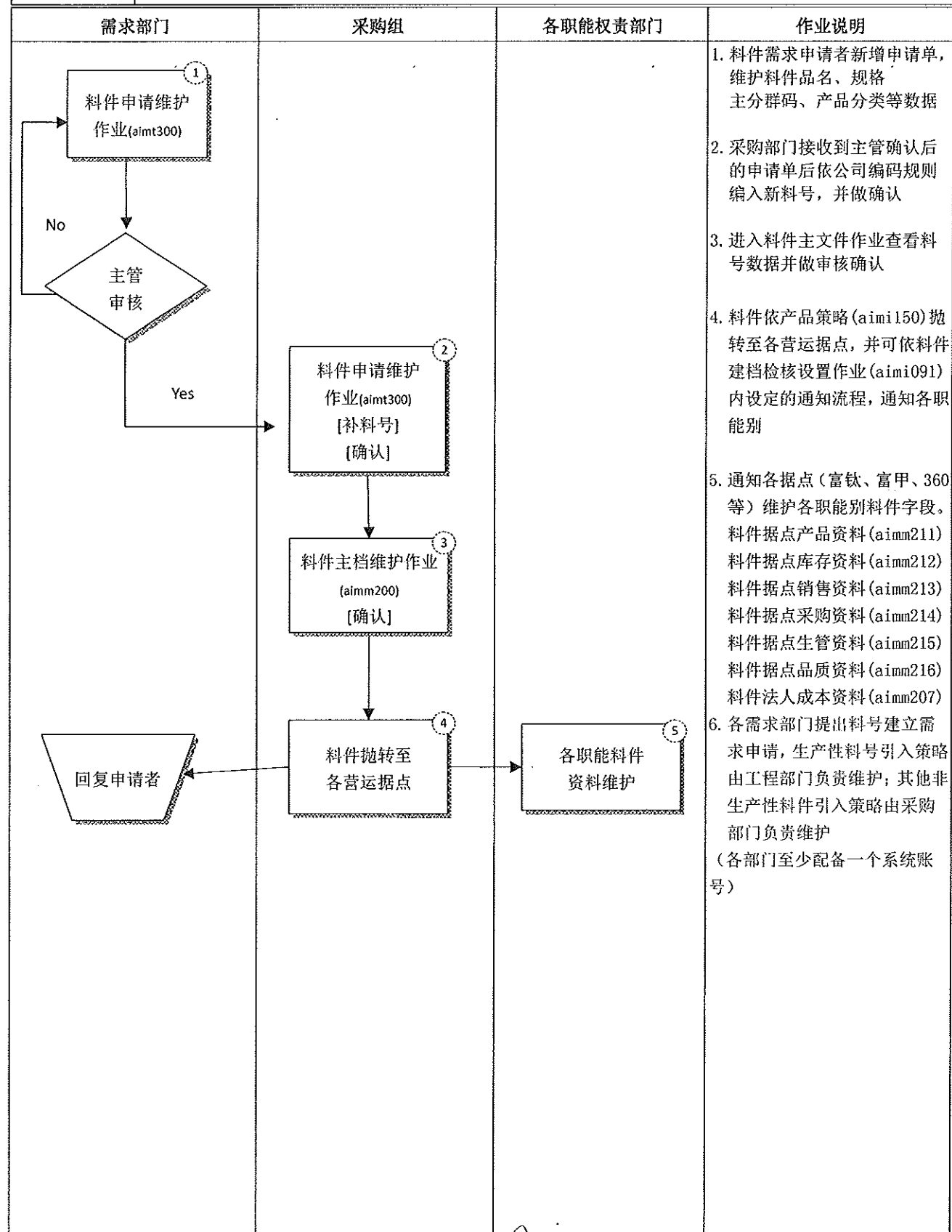


审核人员：



审核日期：

流程编号	APM025	非 BOM 料号申请流程	流程负责人	采购组
版本	V1.0		修改人员	李小艳
修订日期	2017/03/13		页次	1/1
流程定义	新料号需求发生，提出申请的过程。			

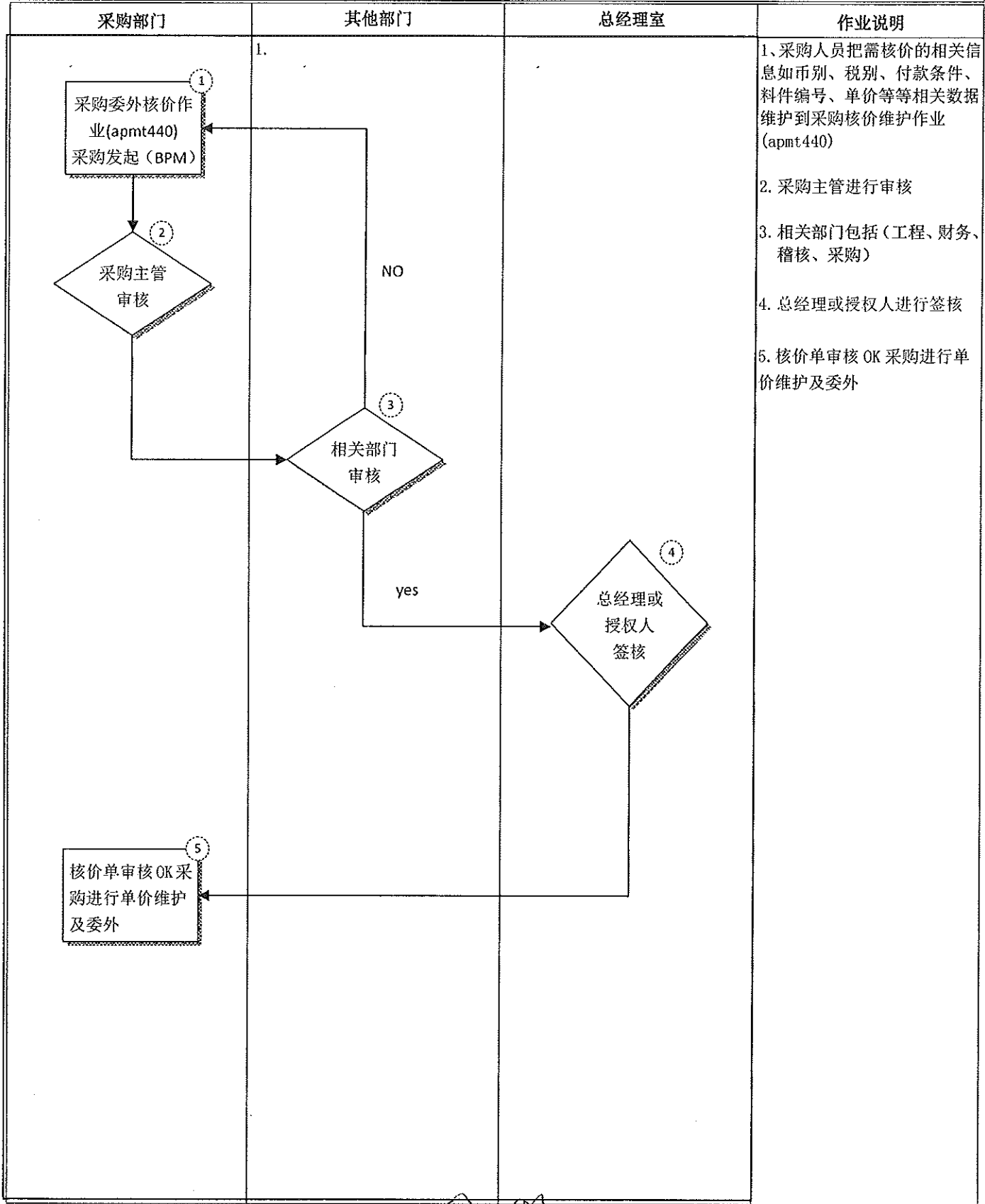


审核人员：

李少华

审核日期：

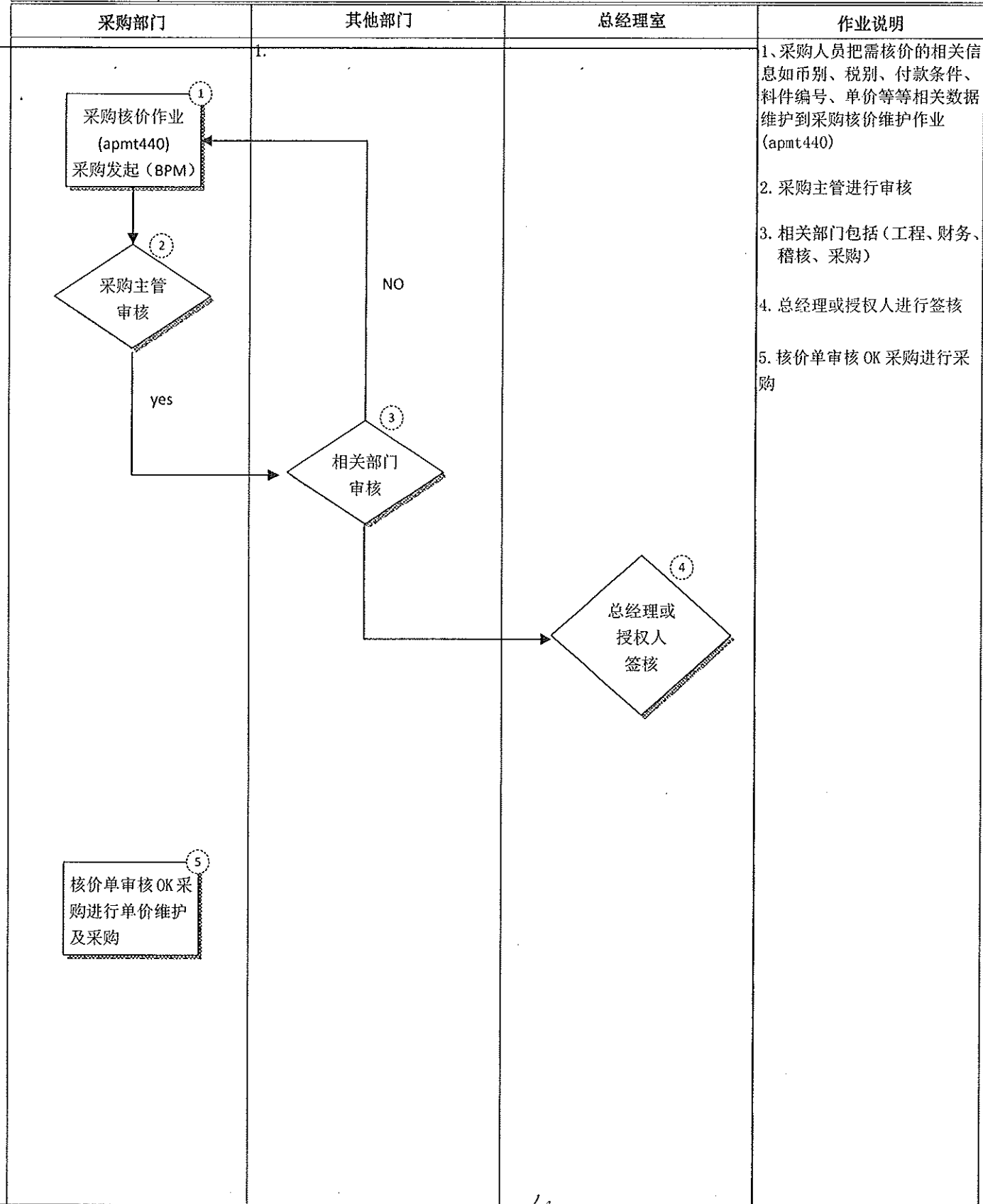
流程编号	APM024	采购核价作业流程 (外协核价 BPM)	负责单位	采购部门
版本	V1.0		修改人员	李小艳
修订日期	2017/03/13		页次	1/1
流程定义	委外核价：采购人员在采购物料前，针对不同供货商进行核价(



审核人员：

审核日期：

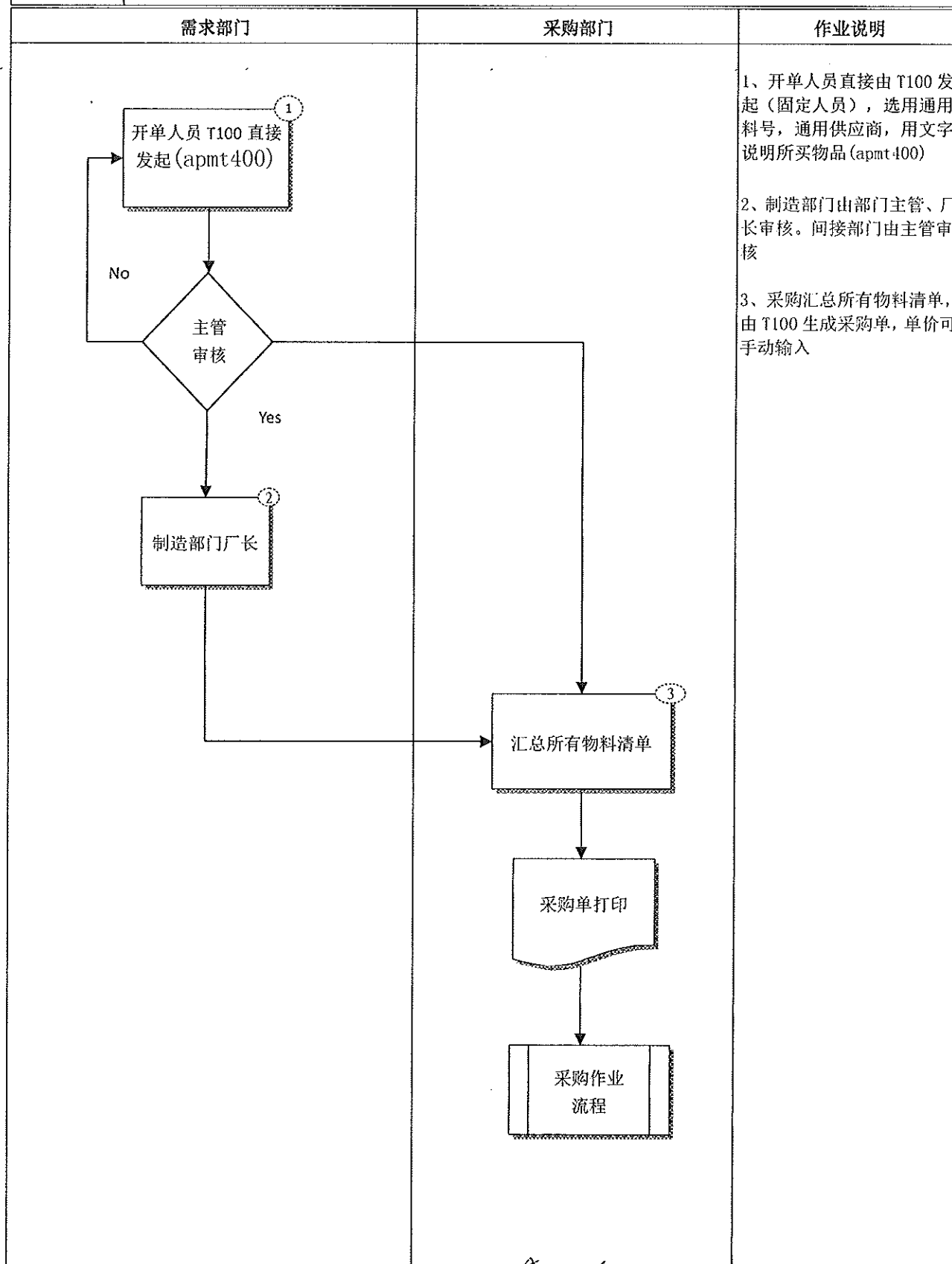
流程编号	APM021	采购核价作业流程 (非 BOM 物料核价 BPM)	负责单位	采购部门
版本	V1.0		修改人员	李小艳
修订日期	2017/03/13		页次	1/1
流程定义	采购人员在采购物料前，针对不同供货商进行核价			



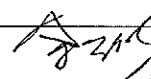
审核人员:

审核日期:

流程编号	APM018	请购作业流程 (非 BOM 无料号请购流程)	负责单位	需求部门
版本	V1.0		修改人员	李小艳
修订日期	2017/02/24		页次	1/1
流程定义	由需求部门提出请购需求			

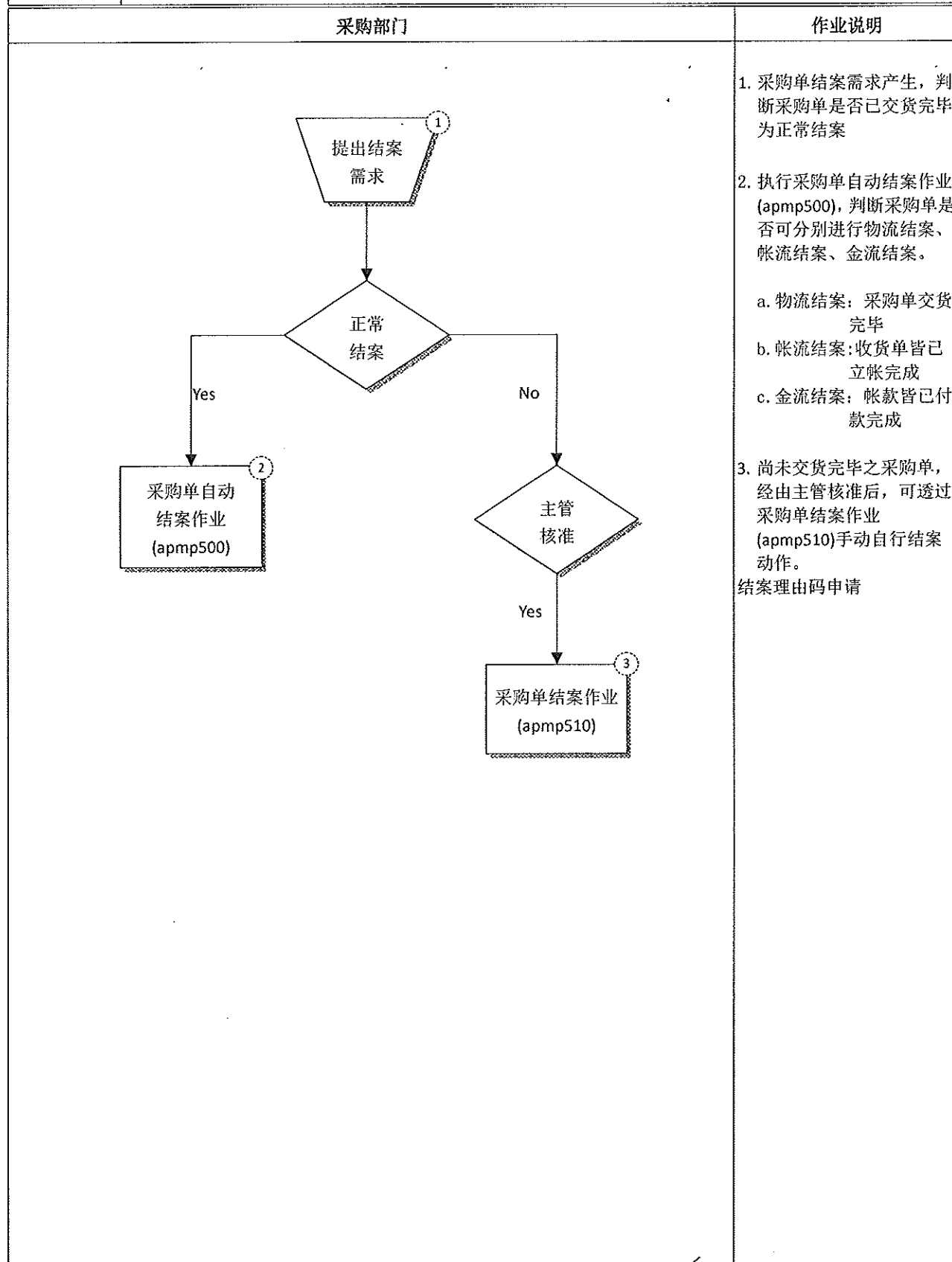


审核人员:

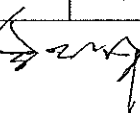
 审核日期:

流程编号	APM017	采购单结案作业流程	负责单位	采购部门
版本	V1.0		修改人员	李小艳
修订日期	2017/02/24		页次	1/1

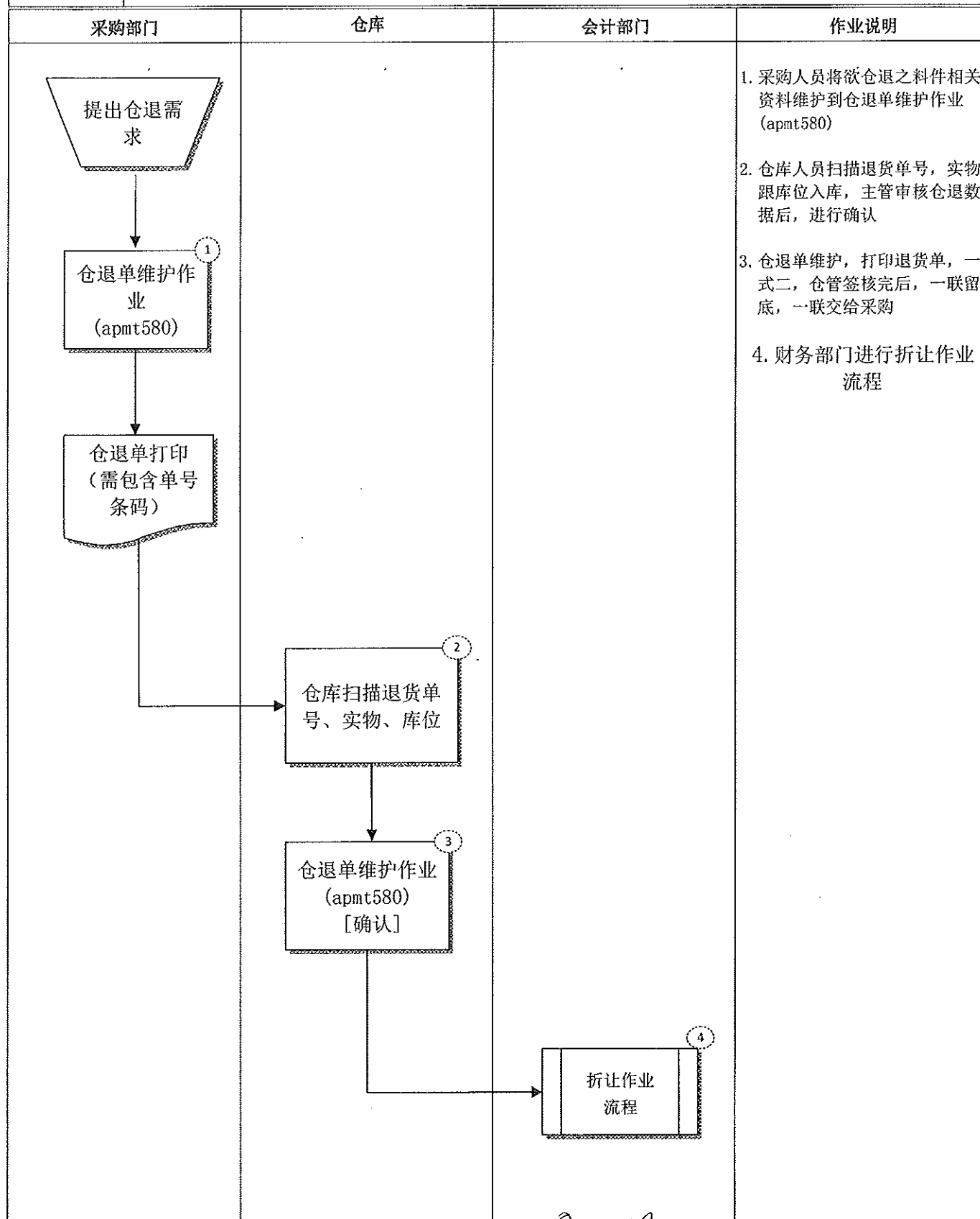
流程定义	因采购单已全部交货或尚未交货完毕，不再采购之采购单结案需求。			
------	--------------------------------	--	--	--



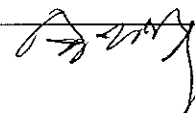
审核人员： 审核日期：



流程编号	APM015	仓库仓退流程	负责单位	采购部门
版本	V1.0		修改人员	李小艳
修订日期	2017/02/24		页次	1/1
流程定义	仓库仓退			

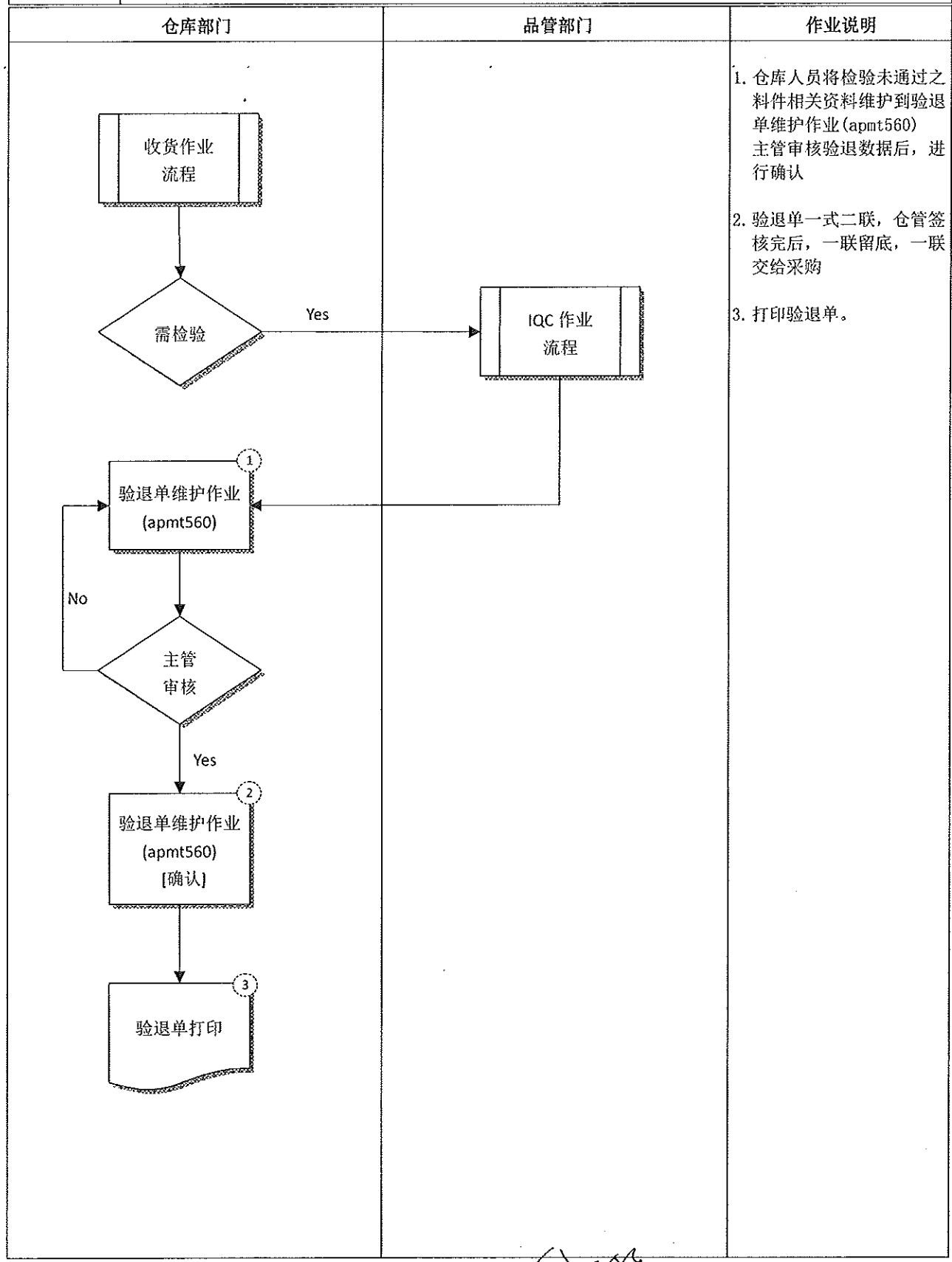


审核人员:



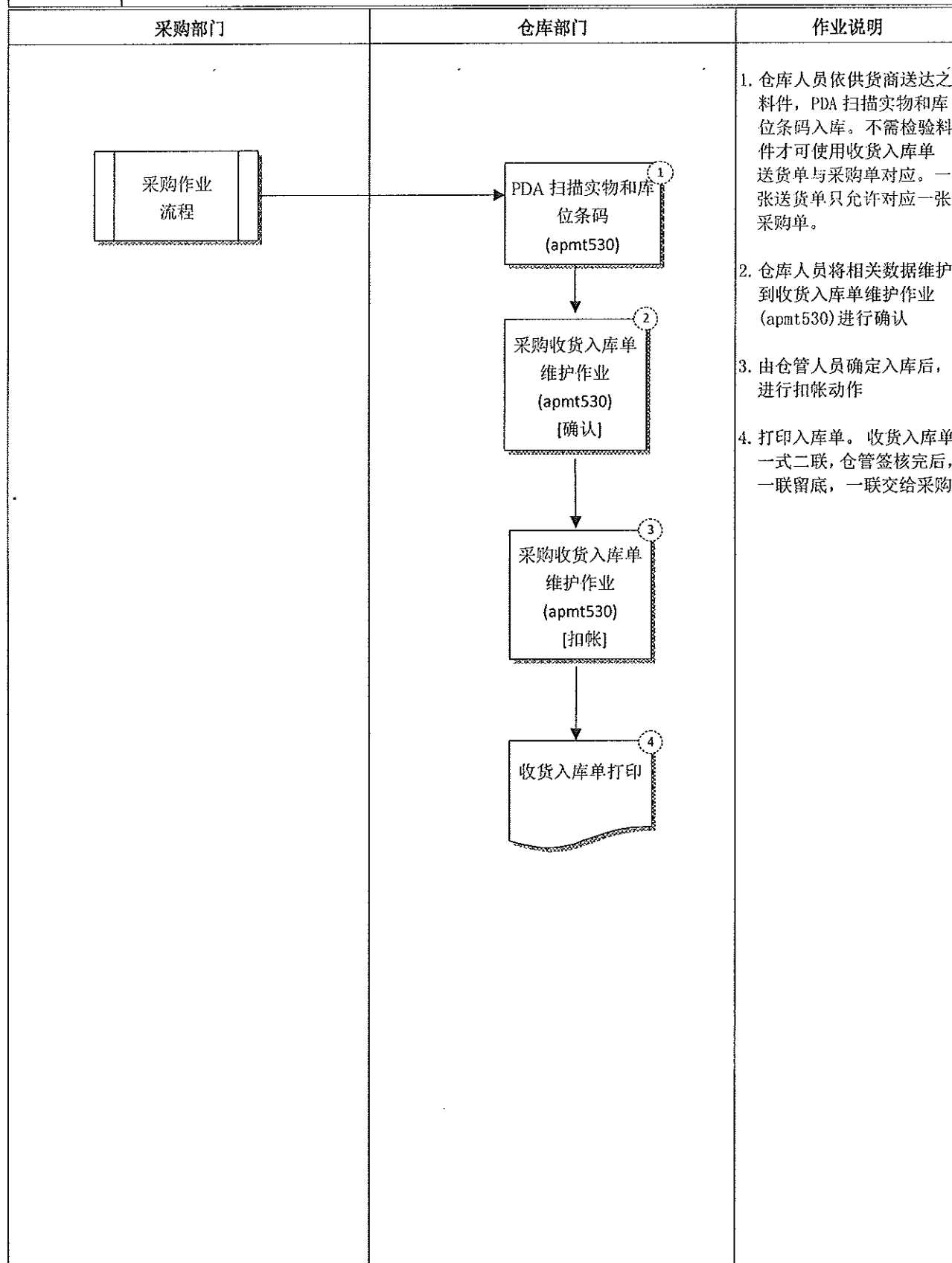
审核日期:

流程编号	APM014	采购验退流程	负责单位	仓库部门
版本	V1.0		修改人员	李小艳
修订日期	2017/02/24		页次	1/1
流程定义	采购验退流程			

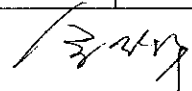


审核人员: 审核日期:

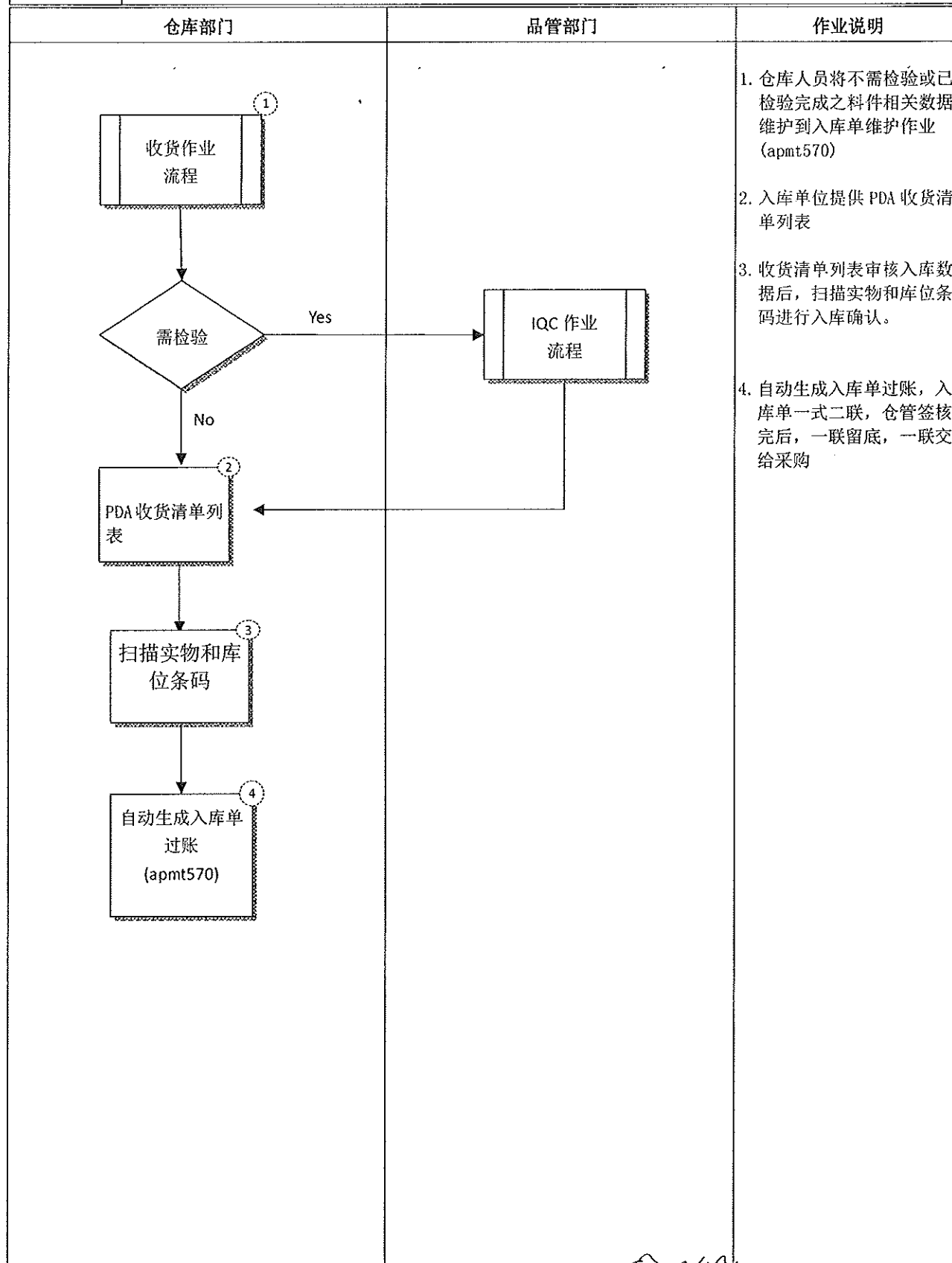
流程编号	APM013	采购收货入库流程	负责单位	仓库部门
版本	V1.0		修改人员	李小艳
修订日期	2017/02/24		页次	1/1
流程定义	采购收货入库流程			



审核人员: 审核日期:



流程编号	APM012	采购入库流程	负责单位	仓库部门
版本	V1.0		修改人员	李小艳
修订日期	2017/02/24		页次	1/1
流程定义	采购入库需检验			

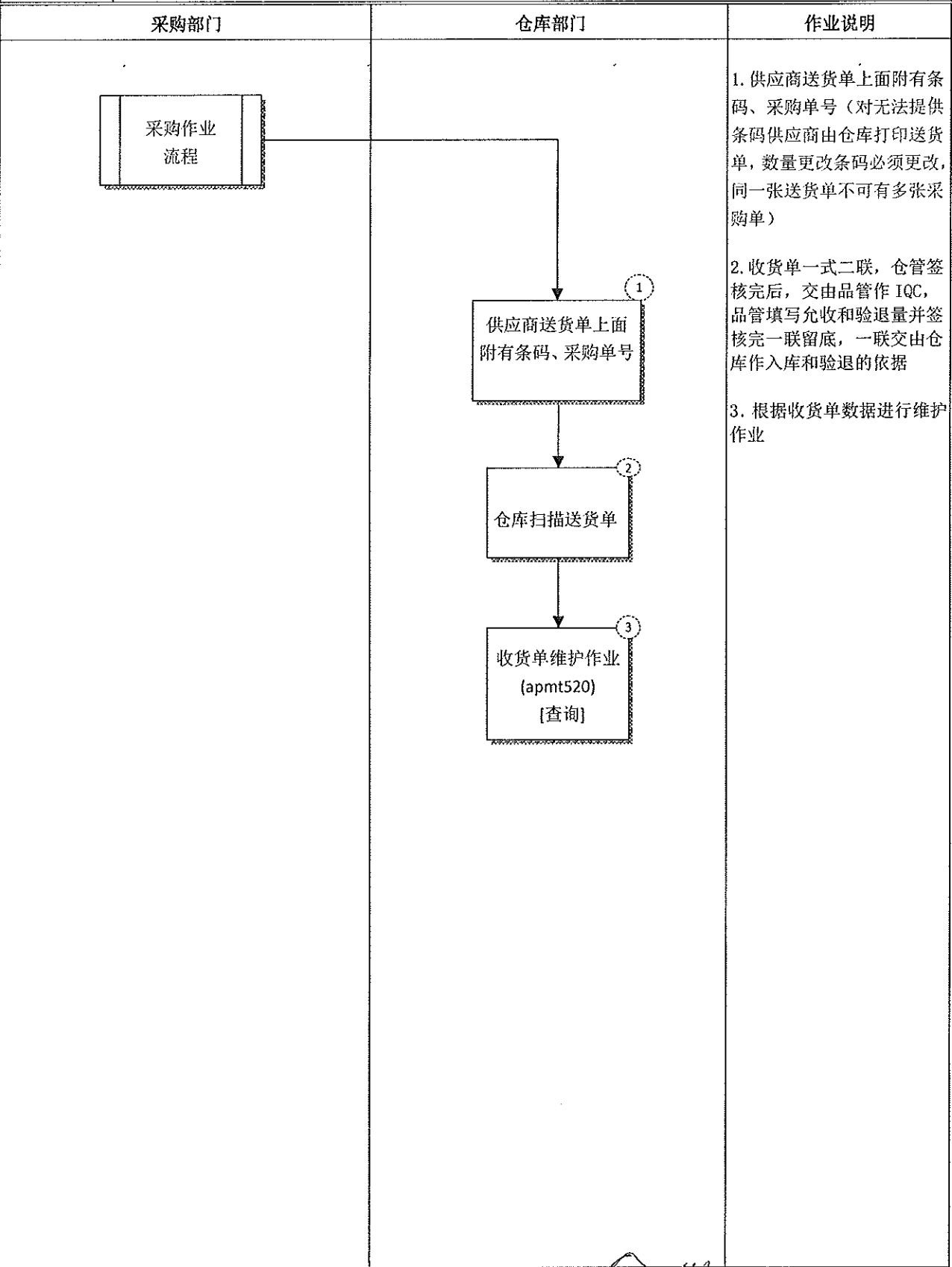


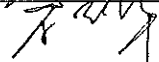
审核人员:

审核日期:

流程编号	APM011	采购收货流程（条码方式）	负责单位	仓库部门
版本	V1.0		修改人员	李小艳
修订日期	2017/02/24		页次	1/1

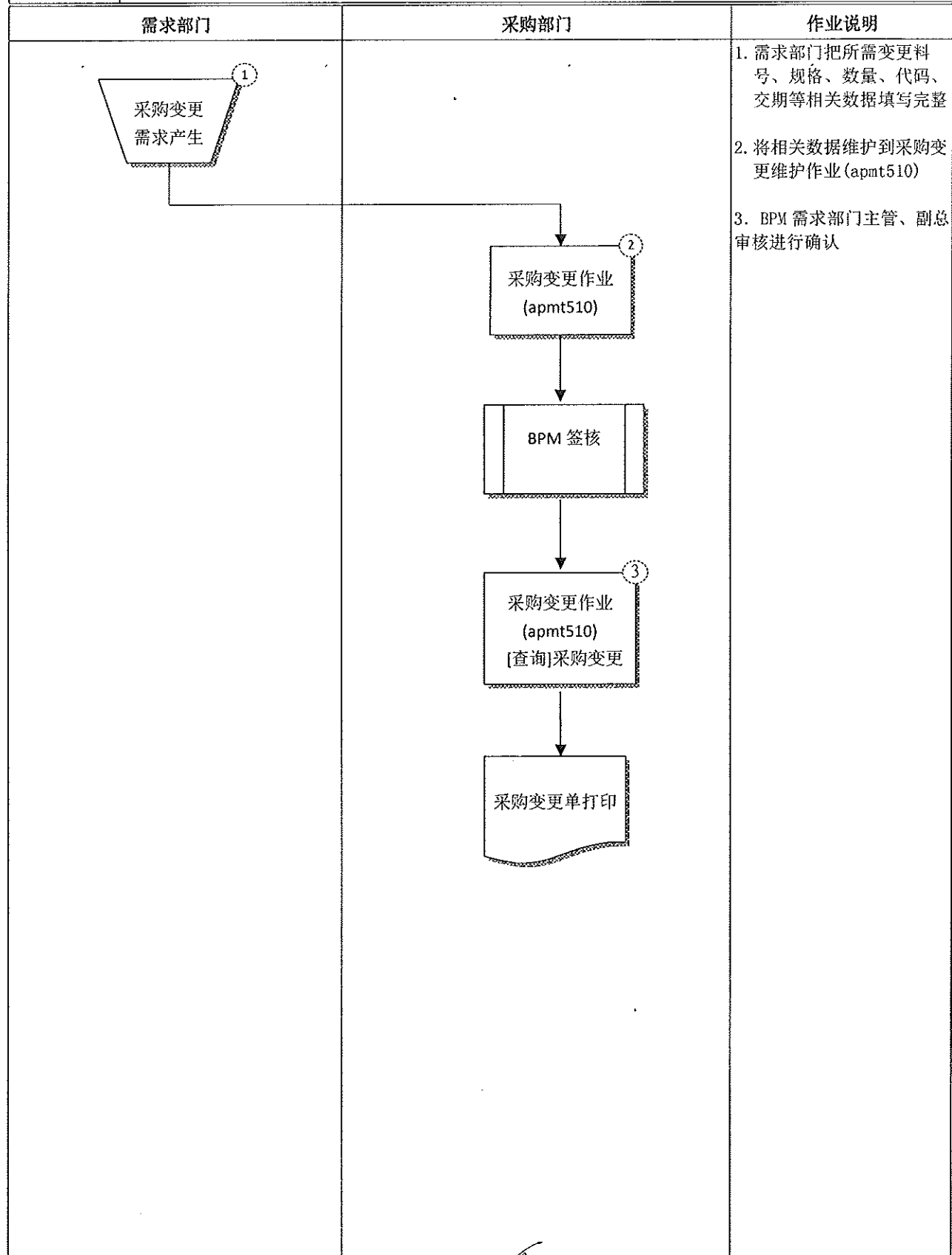
流程定义	条码方式进行收货
------	----------



审核人员： 

审核日期：

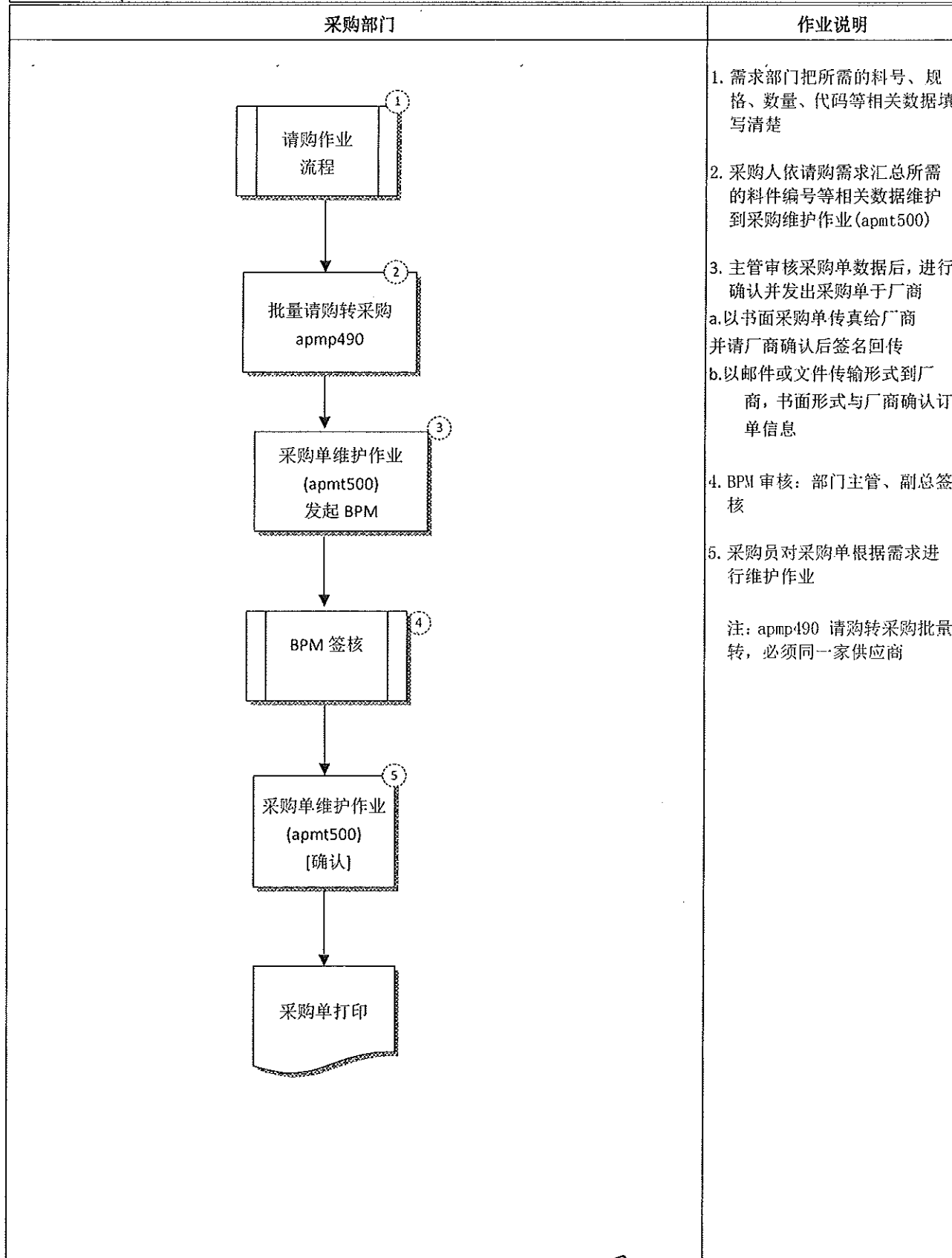
流程编号	APM010	采购变更流程	负责单位	采购部门
版本	V1.0		修改人员	李小艳
修订日期	2017/02/22		页次	1/1
流程定义	需求人员对采购单内容进行变更（数量、交期、厂商、价格、交易条款等）			



审核人员:

审核日期:

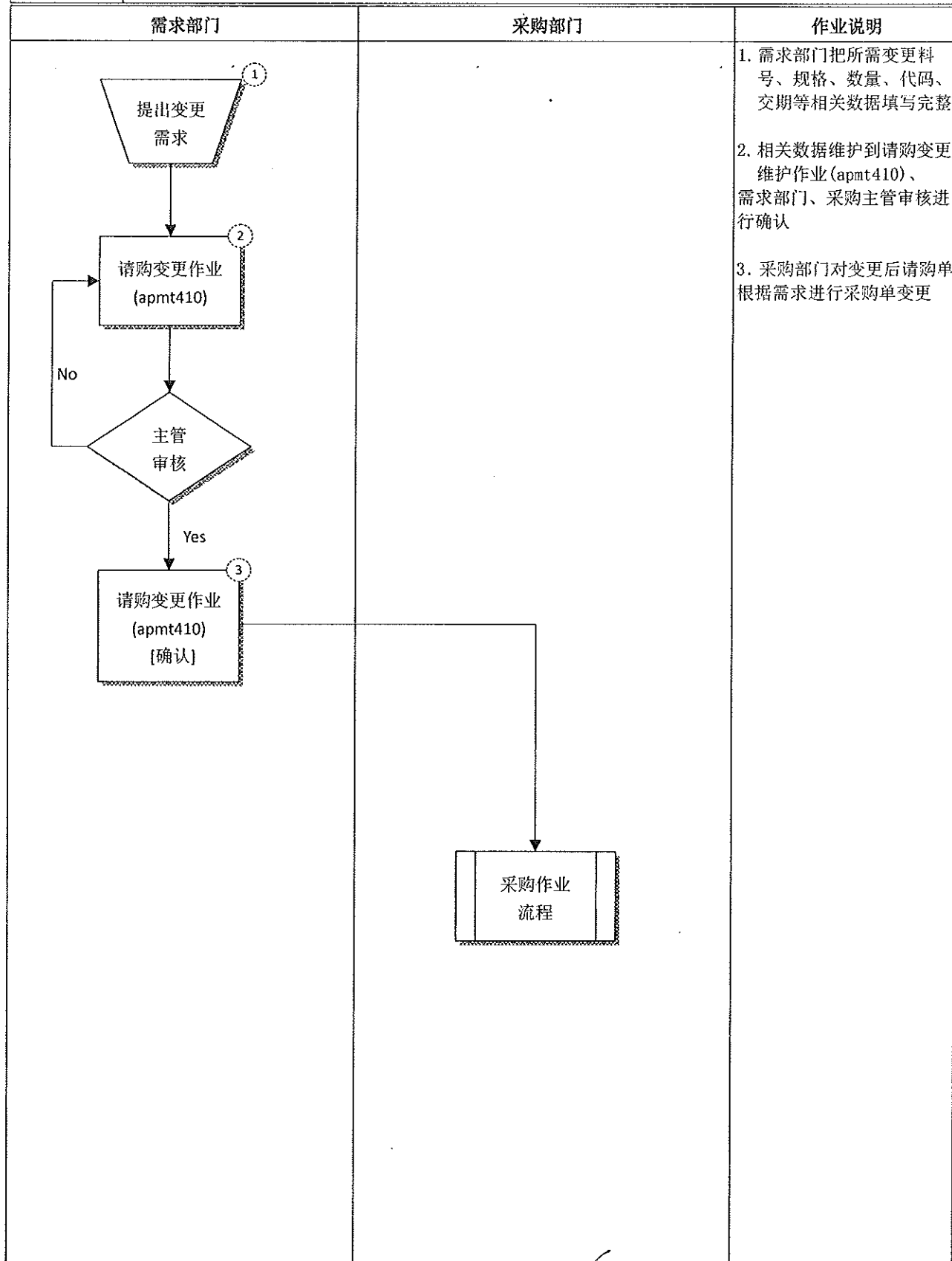
流程编号	APM009	采购作业流程（BPM）	负责单位	采购部门
版本	V1.0		修改人员	李小艳
修订日期	2017/02/24		页次	1/1
流程定义	采购人员针对采购需求进行处理			



审核人员:

审核日期:

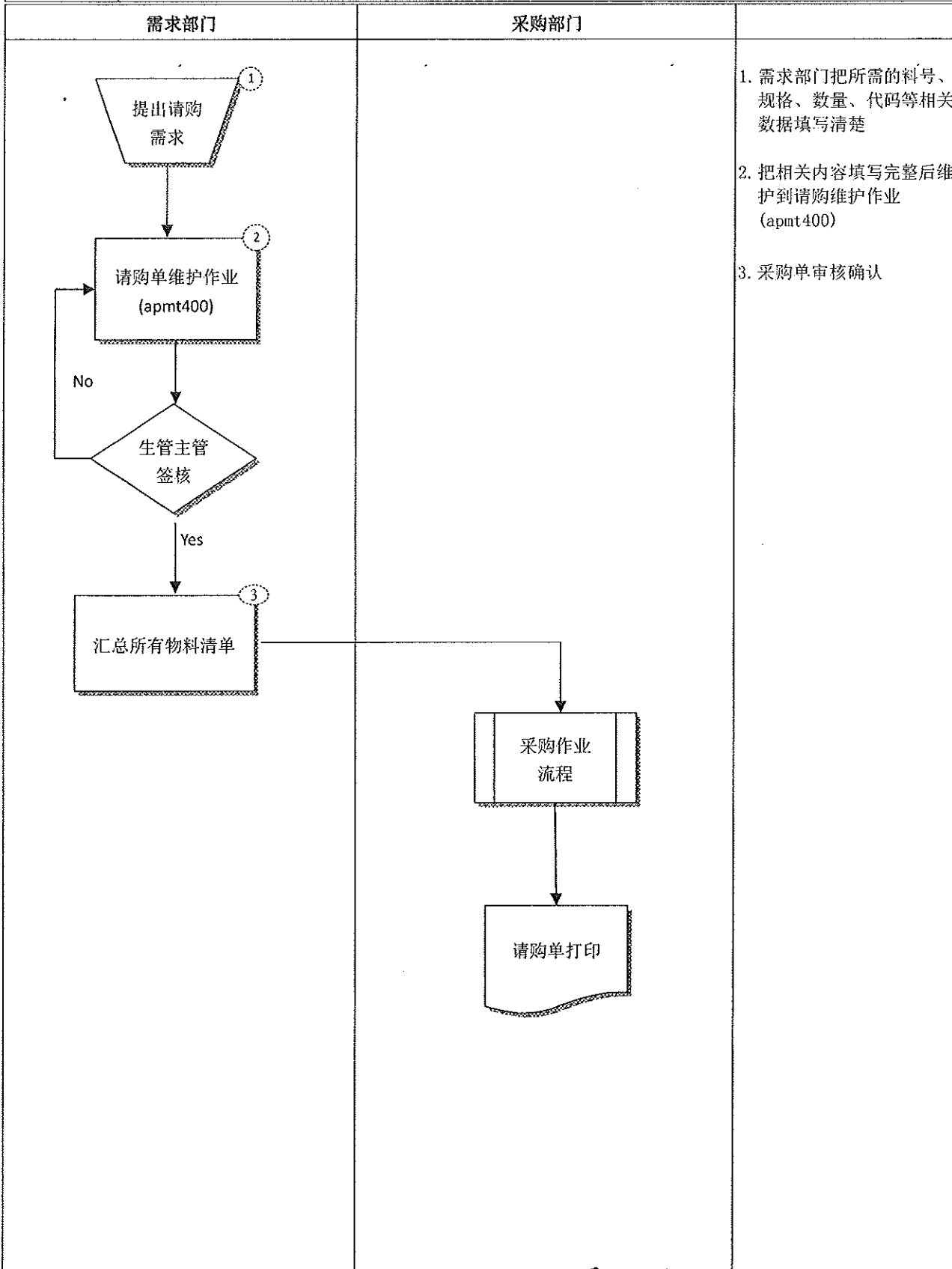
流程编号	APM008	请购变更流程	负责单位	需求部门
版本	V1.0		修改人员	李小艳
修订日期	2017/02/24		页次	1/1
流程定义	需求人员对请购单内容进行变更（针对数量、交期等变更）			




审核人员:

审核日期:

流程编号	APM007	请购作业流程（BOM 用料请购流程）	负责单位	需求部门
版本	V1.0		修改人员	李小艳
修订日期	2017/02/24		页次	1/1
流程定义	由需求部门提出请购需求			

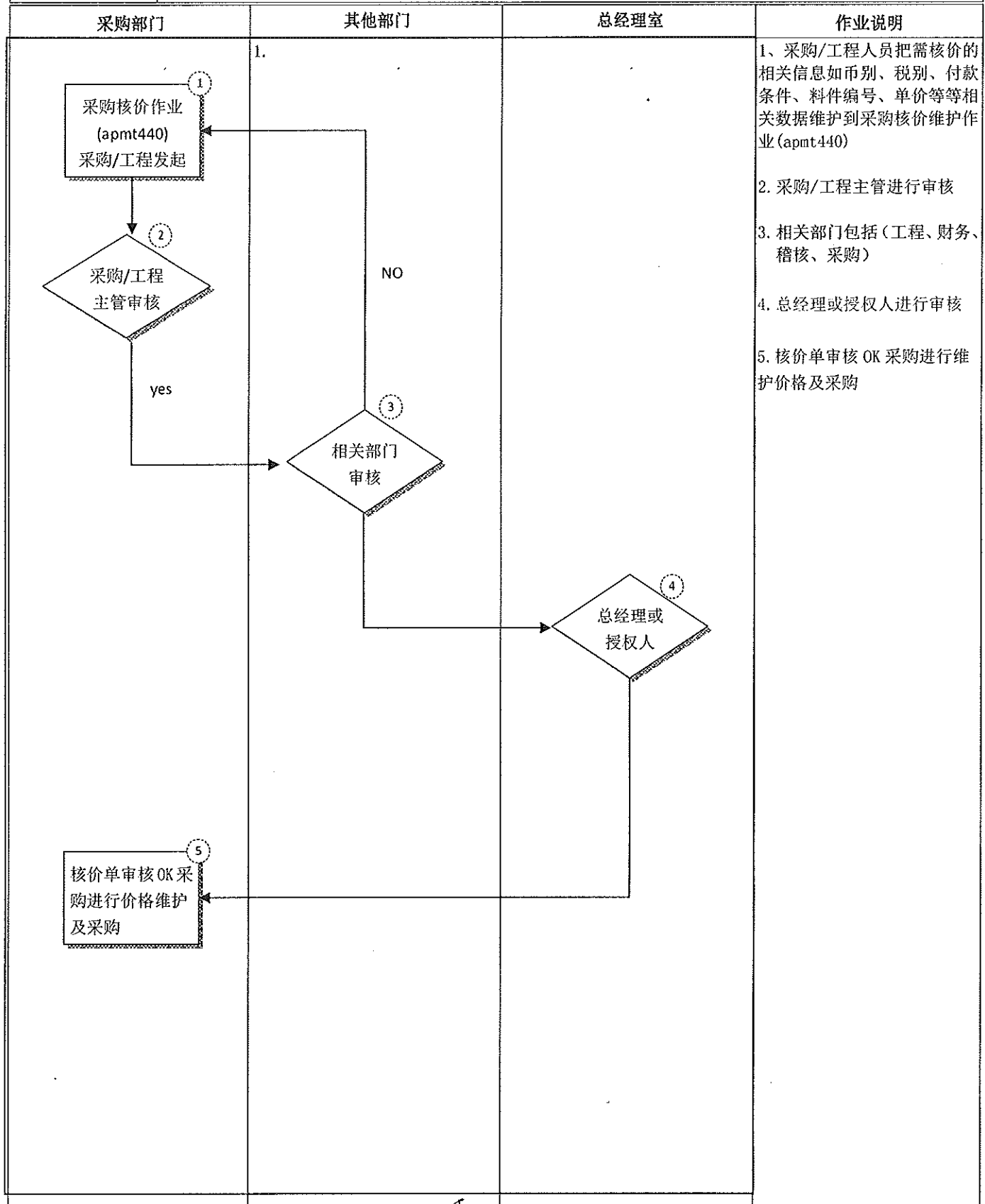


审核人员:



审核日期:

流程编号	APM006	采购核价作业流程（BPM）	负责单位	采购组
版本	V1.0		修改人员	李小艳
修订日期	2017/02/24		页次	1/1
流程定义	在采购物料前，针对不同供货商进行核价			

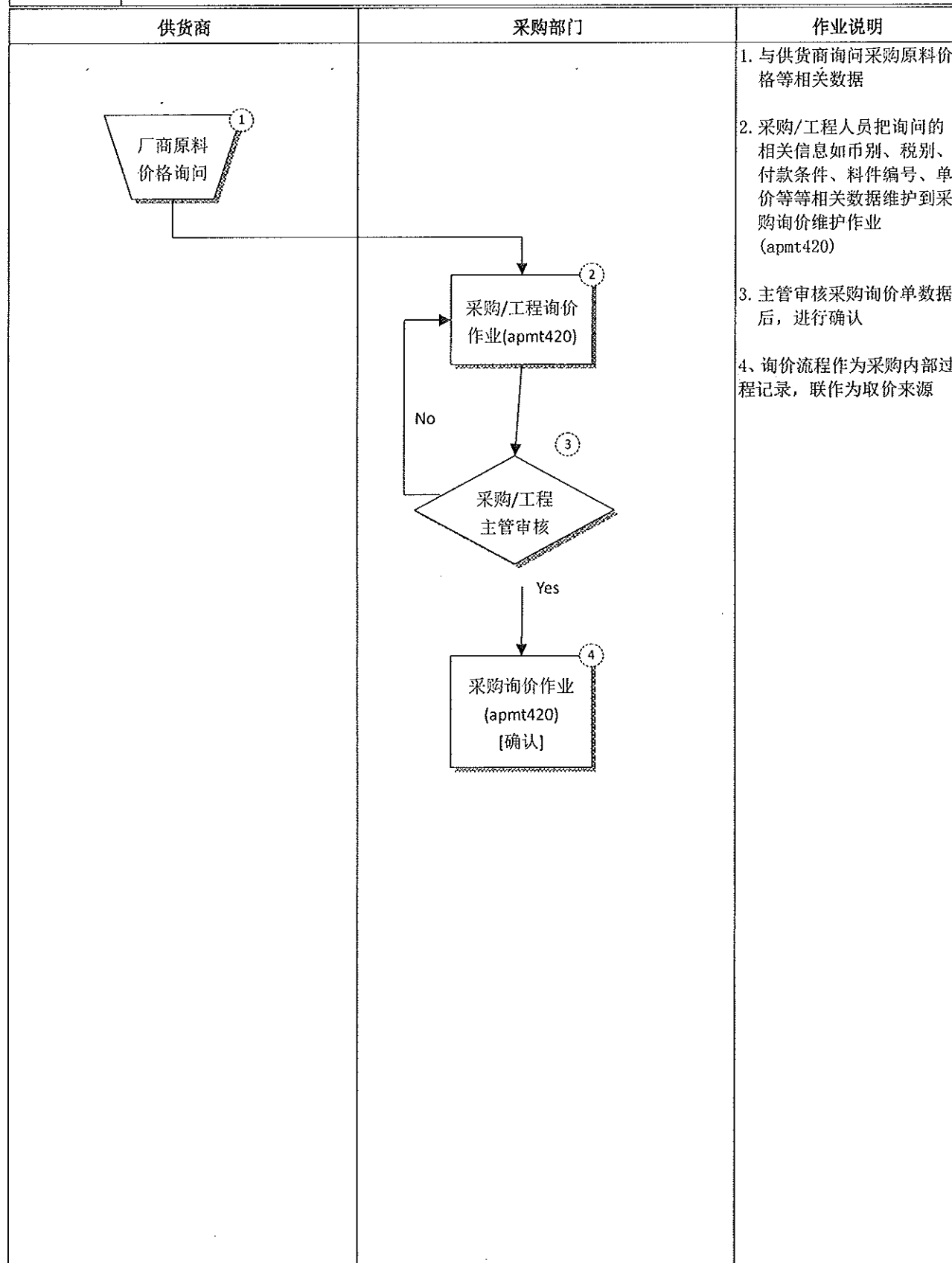


审核人员:

审核日期:

流程编号	APM005	采购询价作业流程	负责单位	采购组
版本	V1.0		修改人员	李小艳
修订日期	2017/02/24		页次	1/1

流程定义	在采购原物料前，针对不同供货商进行询价			
------	---------------------	--	--	--



审核人员：审核日期：

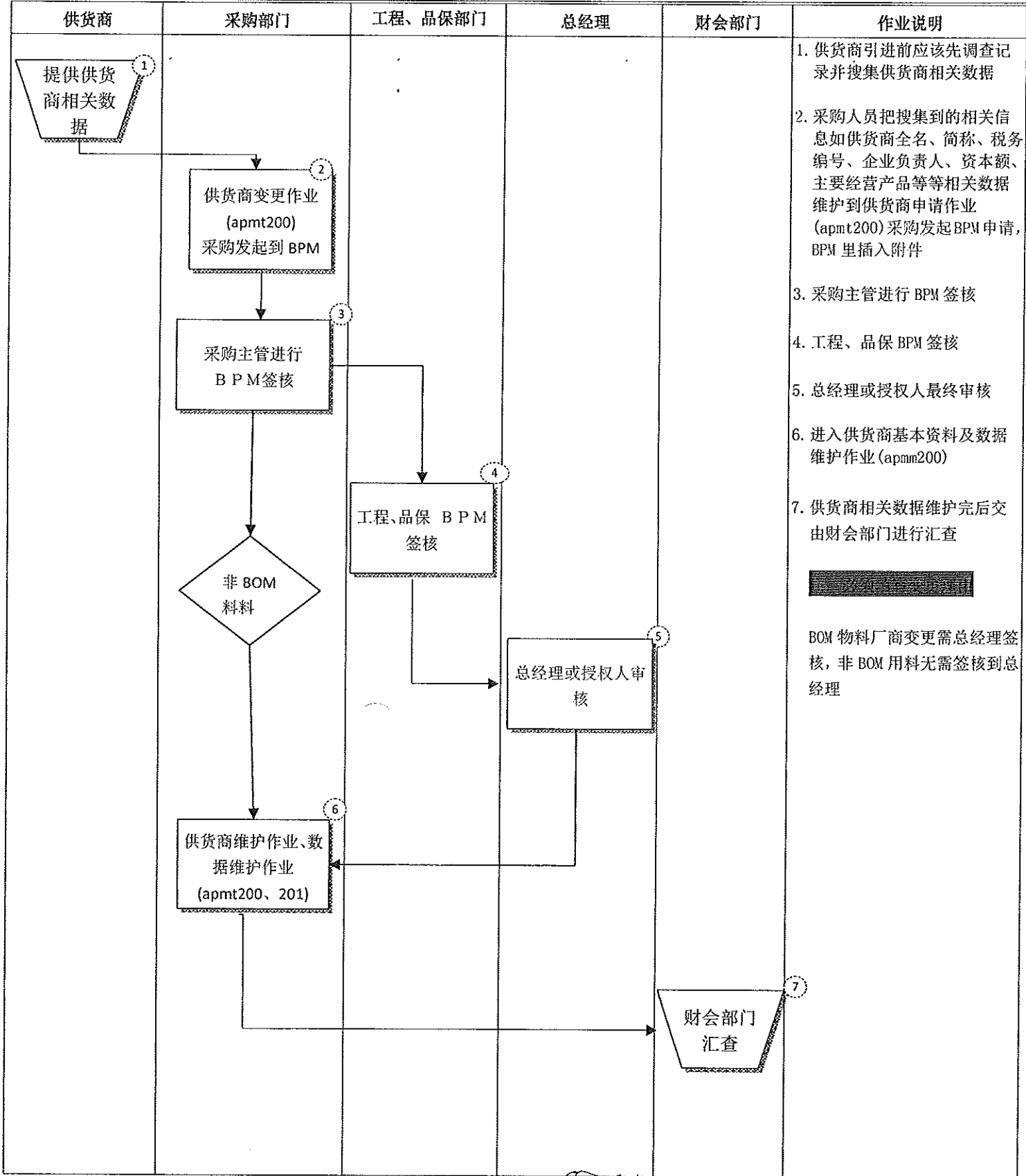
[Signature]

流程编号	APM003	采购价格管理流程	负责单位	采购部门
版本	V1.0		修改人员	李小艳
修订日期	2017/02/24		页次	1/1
流程定义	集团层定订各种取价方式，后续做为供货商采购交易时价格的取价来源。			

营运中心	作业说明
<div><div><div>1</div><div>采购取价方式维护 作业(apmi130)</div><div></div><div>取价来源</div></div><div><div>系统一共提供了 10 个价格选项： 1：apmt500 最近最低采购单价 2：apmt440 采购核价 3：aimm211 最近采购单价 4：apmi125 最近供货商采购单价 5：aimm211 市价 6：apmi129 料件标准价 7：apmt480 采购合约价 8：apmi128 弹性价格表 9：apmi129 采购价格表 10：apmt420 采购最近最低询价</div></div></div>	<div>1. 由集团层采购部门拟定价格方案，通过价格审核会议审议后制定出公司价格策略。</div> <div>2. 按公司制定之价格策略维护采购价格条件数据。按需要的内容与顺序自由指定各价格文件进行组合，成为一种价格条件</div> <div>3. 取价顺序：可以把取价顺序理解为取价时的“优先级”，取价顺序越小的优先级越高。即：先从顺序一开始取价，如果取到价格就不再继续往下走，如果取不到就继续抓取下一顺序的价格值。</div>

审核人员： 审核日期： 2/24

流程编号	APM002	供货商变更流程（BPM）	负责单位	采购部门
版本	V1.0		修改人员	李小艳
修订日期	2017/02/24		页次	1/1
流程定义	供货商引进前进行供货商基本资料调查,并透过供货商申请作业申请建立供货商基本数据以供交易使用。			



审核人员:

审核日期: