系统	标准流 程	SOP编号	SOP名称	负责人员	強认	确认时间	是否写入蓝圈BPM否	BPM否	初版 完成日期	实际完成日期	备注
影图		APN/001	供货商建立流程(暂不适用)	李小艳	<u> </u>	2月22日	Z		2017/2/24	2017/2/24	
路	~	APM002	供货商申请流程(BPM)	李小艳	Υ	2月22日	~	Υ	2017/2/24	2017/2/24	
米	~	APM003	采购价格管理流程	李小艳	≺	2月22日	~		2017/2/24	2017/2/24	and the second s
张	~	APM004	采购合约管理流程(暂不适用)	李小艳	<u> </u>	2月22日	Z		2017/2/24	2017/2/24	
米	~	APM005	采购询价作业流程	李小艳	~	2月22日	~		2017/2/24	2017/2/24	
路	~	APM006	采购核价作业流程(BOM物料 BPM)	李小艳	~	2月22日	×	×	2017/2/24	2017/2/24	
影	~	APM007	清购作业流程(BOM物料)	李小艳	~	2月22日	~	Y	2017/2/24	2017/2/24	
器	~	APM008	请购变更流程 	李小艳	Y	2月22日	~		2017/2/24	2017/2/24	
影	~	APM009	采购作业流程(BOM物料 BPM)	李小艳	Y	2月22日	~	Υ	2017/2/24	2017/2/24	
图料	~	APM010	采购变更流程(BPM)	李小艳	Y	2月22日	¥	Υ	2017/2/24	2017/2/24	
路	~	APM011	采购收货流程(条码方式)	李小艳	Y	2月22日	Υ		2017/2/24	2017/2/24	
影图	~	APM012	采购入库流程	李小艳	Y	2月22日	Υ		2017/2/24	2017/2/24	e de la companya de l
影圖	~	APM013	采购收货入库流程	李小艳	~	2月22日	~		2017/2/24	2017/2/24	
彩图	~	APM014	采购验退流程	學// も	~	2月22日	~		2017/2/24 2017/2/24	2017/2/24	

2017/3/13	2017/3/13	~	~	3月13日	-	李小艳	请购作业流程(非BOM有料号)	APM028	~	米
2017/3/13	2017/3/13	Y	4	2月22日	~	李小艳	供货商变更流程(BPM)	APM027	~	形图
2017/3/13	2017/3/13		~	2月22日	~	李小艳	非BOM料号建立流程	APM026	~	米图
2017/3/13	2017/3/13		z	2月22日	~	李小艳	非BOM料号申请流程(暂不适用)	APM025	~	米图
2017/3/13	2017/3/13	~	*	2月22日	<	勢」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	采购委外核价作业流程(BPM)	APM024	~	米
2017/2/24 2017/2/24	2017/2/24		z	2月22日	~	勢」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	采购预测流程(暂不适用)	АРМ023	~	米图
2017/2/24	2017/2/24		Z	2月22日	~	李小艳	VMI作业流程(暂不适用)	АРМ022	~	米
2017/3/13	2017/3/13	Υ	Y	2月22日	~	外」描	采购核价作业流程(非BOM BPM)	APM021	~	米图
2017/3/13	2017/3/13		~	2月22日	~	を	供货商申请流程(非BOM物料)	APM020	~	松
2017/3/13	2017/3/13		Z	2月22日	Y	李」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	采购核价作业流程(纸质档签核,暂不适用)	APM019	~	
2017/3/13	2017/3/13	Y	Y	2月22日	¥	李小艳	请购作业流程(非BOM无料号 BPM)	APM018	~	米图
2017/2/24	2017/2/24		~	2月22日	<	李小艳	采购单结案作业流程	APM017	. ~	米图
2017/2/24	2017/2/24		Z	2月22日	~	李小艳	无采购单收货流程(暂不适用)	APM016	~	米
2017/2/24 2017/2/24	2017/2/24		Y	2月22日	~	李小艳	仓库仓退流程	APM015	~	米图





DataSystems				
流程编号	APM028	请购作业流程	负责单位	需求部门
版本	V1.0		修改人员	李小艳
修订日期	2017/03/13	(非BOM 有料号)	页次	1/1
流程定义	由需求部门提出请	购需求		
	需求部门	采购部门		
No No	提出请购	采购作业流程	2.	容填写完整后组 推护作业 亥确认

win your digi▼alue 意在數位價值 翳團習圖圖器



流程编号	APM027			负责	单位	采购部门
版本	V1.0	供货商变更流	危程(BPM)	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。
供货商	采购部门	工程、品保部门	总经理	财会部门		作业说明
提供供货商相关数据	# BOM	工程、品保 B P M 签核	多型政核 (5)	财会部门 /	2.	引进供 为

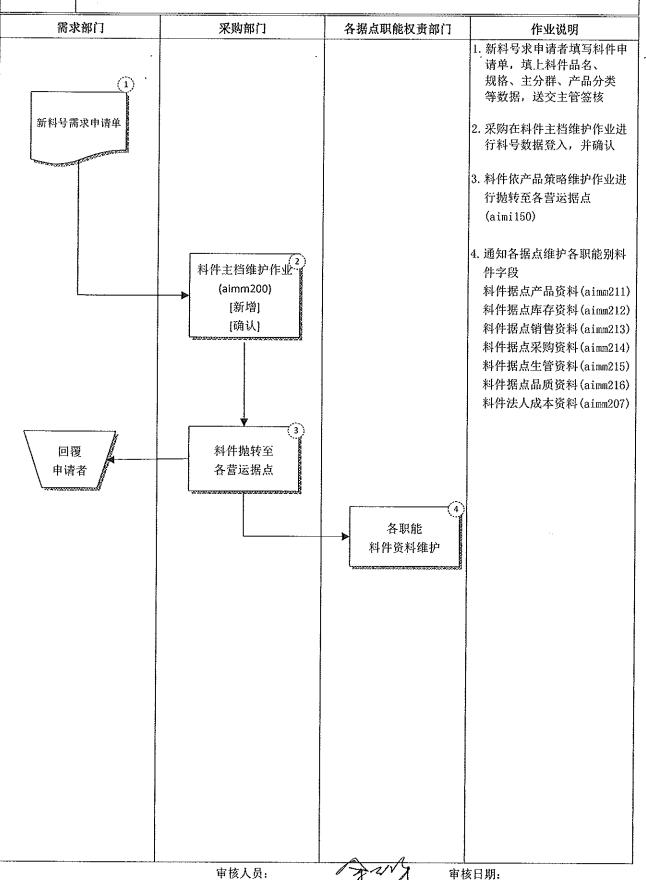
win your digi∀alue 混在數位價值 鹽圖器圖圖





流程编号	APM026		流程负责人	采购组
版本	V1.0	非 BOM 料号建立流程	修改人员	李小艳
修订日期	2017/03/13		页次	1/1

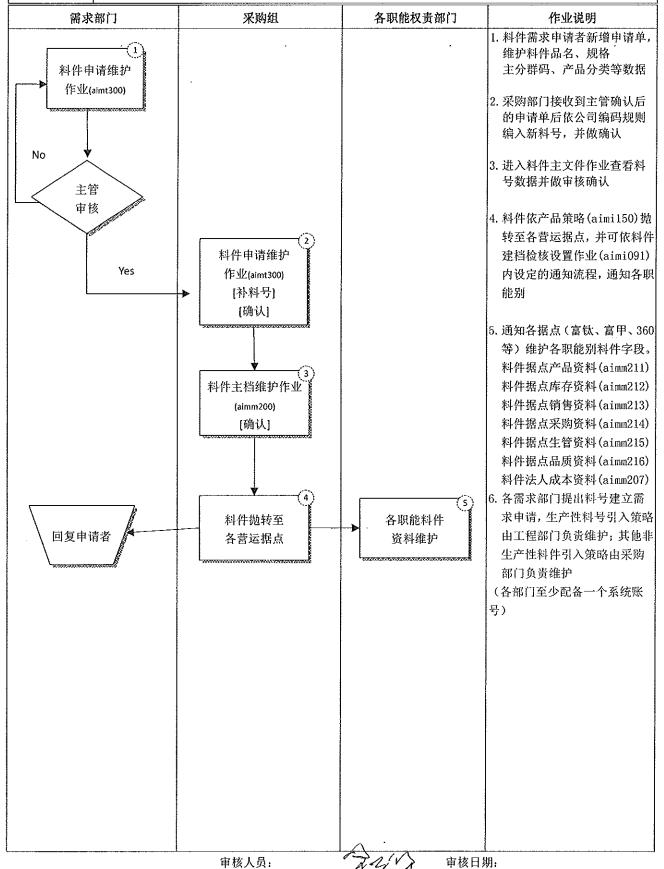
流程定义 | 新料号需求发生,直接建立需求的新料号。



win your digi♥alue 寫在数字价值 寶寶器寶圖器



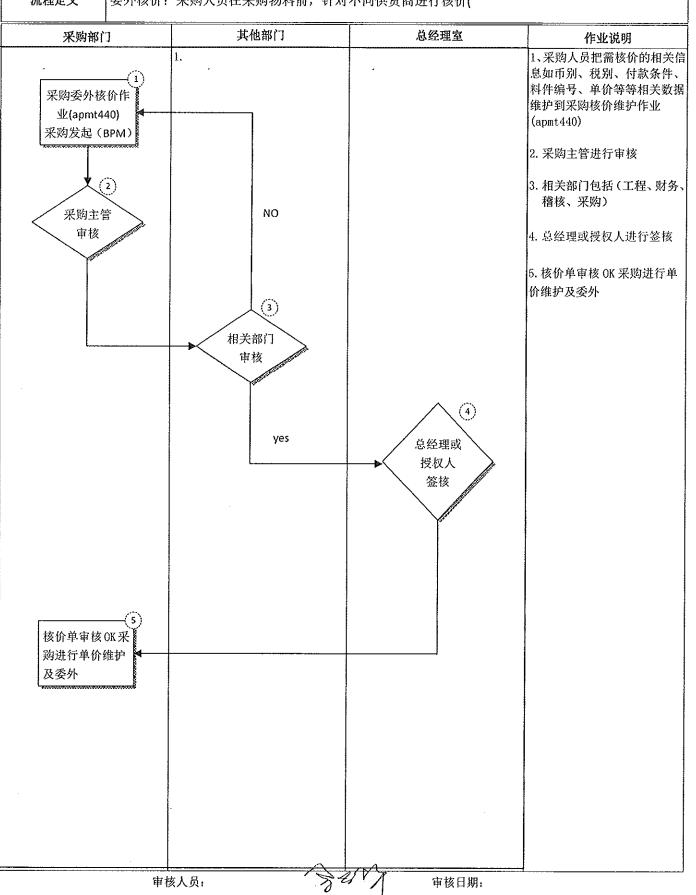
,	¥ -13.2				
	流程编号	APM025		流程负责人	· 采购组
	版本	V1.0	非 BOM 料号申请流程	修改人员	李小艳
	修订日期	2017/03/13		页次	1/1
	流程定义	新料号需求发生	,提出申请的过程。		



win your digi▼alue 富在数字价值 図園器園園器



· •				
流程编号	APM024	采购核价作业流程	负责单位	采购部门
版本	V1.0		修改人员	李小艳
修订日期	2017/03/13	(外协核价 BPM)	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(

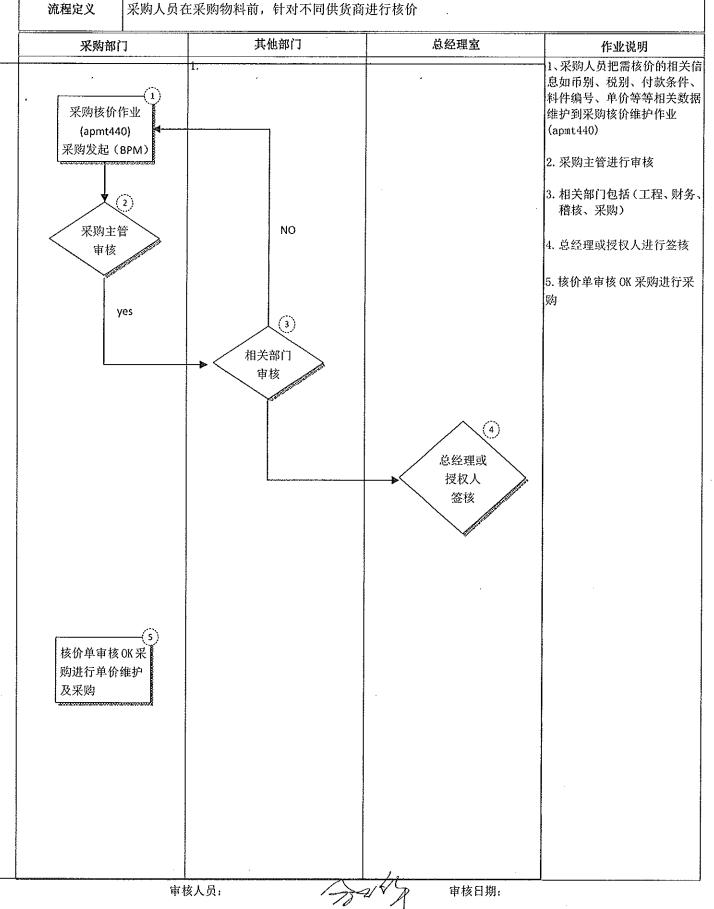






流程编号 APM021 版本 V1.0 修订日期 2017/03/13

采购核价作业流程 (非BOM物料核价BPM) 负责单位 采购部门 修改人员 李小艳 页次 1/1



审核人员:

审核日期:

win your digi♥alue 夏在數位價值 智國問題問



 流程編号
 APM018
 请购作业流程
 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
 (非 BOM 无料号请购流程)
 页次
 1/1

流程定义 由需求部门提出请购需求 需求部门 采购部门 作业说明 1、开单人员直接由 T100 发 起(固定人员),选用通用 料号,通用供应商,用文字 开单人员 T100 直接 说明所买物品(apmt400) 发起(apmt400) 2、制造部门由部门主管、厂 长审核。间接部门由主管审 No 3、采购汇总所有物料清单, 由 T100 生成采购单, 单价可 主管 手动输入 审核 Yes 制造部门厂长 汇总所有物料清单 采购单打印 采购作业 流程

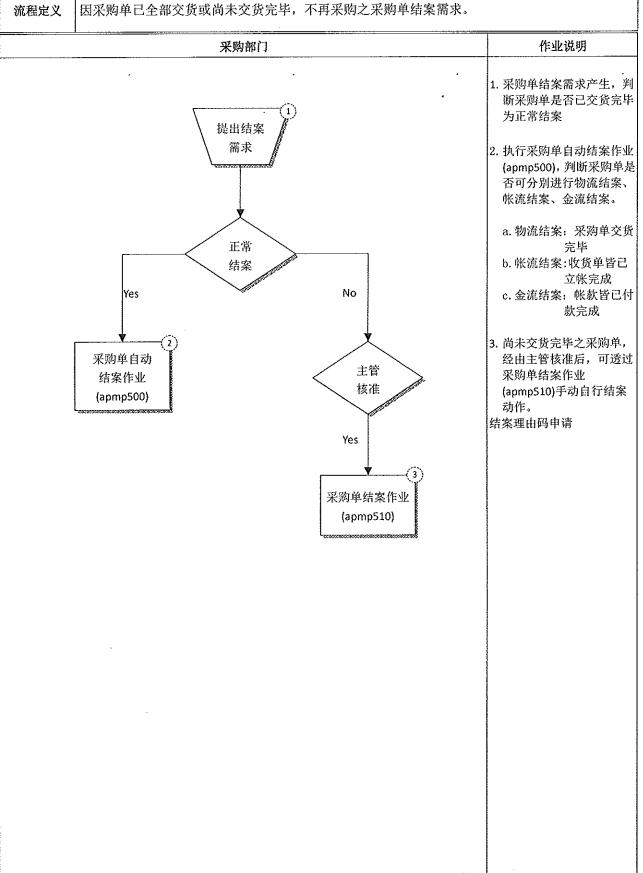
审核人员:

,

中核日期:
win γουτ digi▼alue 夏在數位價值 圖圖圖圖圖圖



流程编号	APM017		负责单位	采购部门
版本	V1.0	采购单结案作业流程	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	IP交货或尚未交货完毕,不再采购之采购单结案需求。		

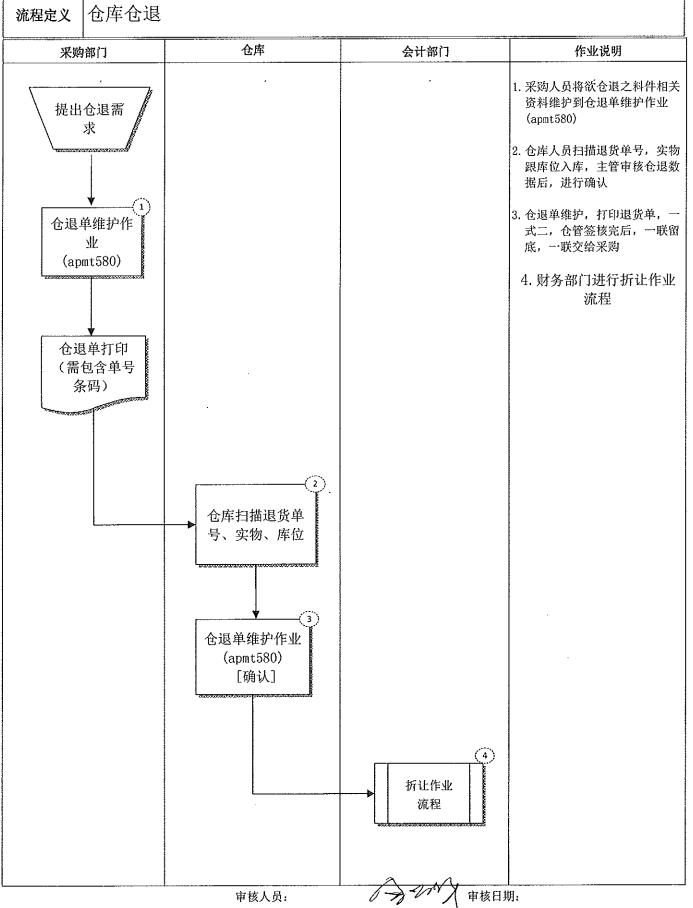


审核人员: 审核日期:

win your digivalue 夏在數位價值 醫醫器團醫器



DataSystems					
流程编号	APM015			负责单位	采购部门
版本	V1. 0	仓库仓	仓库仓退流程		李小艳
修订日期	2017/02/24			页次	1/1
流程定义	仓库仓退				
采购部门		仓库	会计部门	作业	k说明



win your digi▼alue 原在数位價值 圆圆图圆圆图



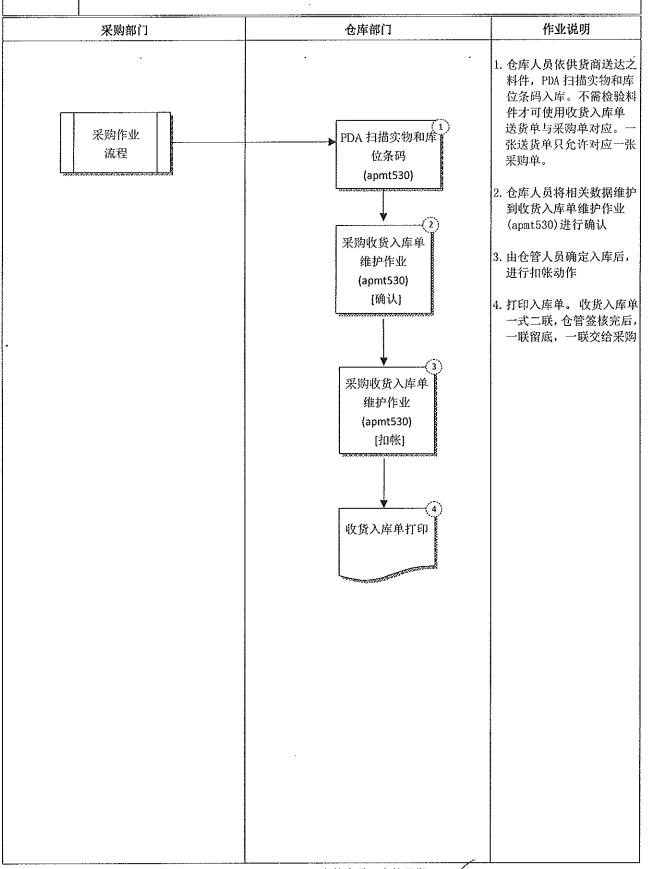


流程编号 APM014		负责单位	仓库部门
版本 V1.0	采购验退流程	修改人员	李小艳
修订日期 2017/02/2		页次	1/1
流程定义 采购验退》	 程		
仓库部] 品管部门	作	业说明
收货作业 流程 验退单维护 (apmt560 [确认]	Yes	1. 仓库人员 料件相关 单维护作 主管审核 行确认 2. 验退单一	将检验未通过之资料维护到验证业(apmt560)验退数据后,这

win your digi♥alue 夏在數位價值 醫圖員醫園器



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:

win vour didivalue 富在數位價值 顯顯

win your digivalue 烹在數位價值 閱贈習閱歸認



流程编号	APM012					负责单位	仓库部门
版本	V1.0	采购入库流程			修改人员	李小艳	
修订日期	2017/02/24		>14,14,1 4) Ola 1-14			页次	1/1
流程定义	采购入库需检验	<u>☆</u>					
	仓库部门			品管部门		作	业说明
 	收 作程 (apmt570)		車核人员:	IQC 作业 流程	The state of the s	检验完成, 维护到入户 (apmt570) 2. 入库单位 单 板	是供 PDA 化 人工 关

win your digi▼alue 瀛在數位價值 闔閭齒醫醫



DataSystems				
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			
采购部门		仓库部门	作	业说明
采购作业流程		供应商送货单上面附有条码、采购单号 ② 仓库扫描送货单 ③ 收货单维护作业 (apmt520) [查询]	码、采购单一 条件,数张) 。	货号 的

审核日期:
win your digi♥alue 夏在數位價值 图图 图图图图



Dutary stells				
流程编号	APM010		负责单位	采购部门
版本	V1.0	采购变更流程	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)	

采购部门 作业说明 需求部门 1. 需求部门把所需变更料 号、规格、数量、代码、 交期等相关数据填写完整 采购变更 需求产生 2. 将相关数据维护到采购变 更维护作业(apmt510) 3. BPM 需求部门主管、副总 审核进行确认 采购变更作业 (apmt510) BPM 签核 采购变更作业 (apmt510) [查询]采购变更 采购变更单打印 审核日期: 审核人员:

、win your digi♥alue 夏在數位價值 顧圖圖圖圖圖



v					
	流程编号	APM009		负责单位	采购部门
	版本	V1.0	采购作业流程(BPM)	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		

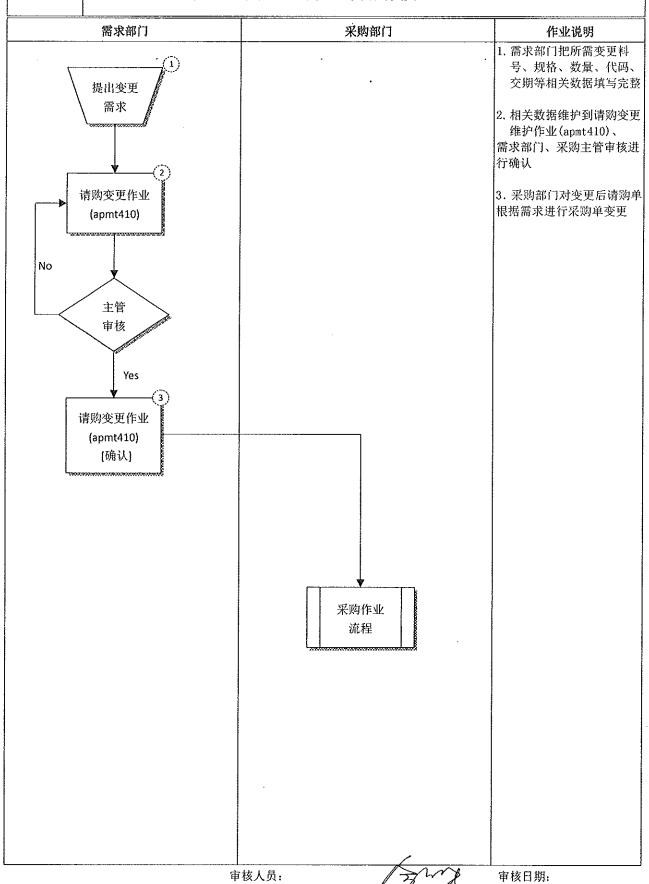
采购部门 作业说明 . 需求部门把所需的料号、规 格、数量、代码等相关数据填 写清楚 请购作业 流程 2. 采购人依请购需求汇总所需 的料件编号等相关数据维护 到采购维护作业(apmt500) 3. 主管审核采购单数据后,进行 确认并发出采购单于厂商 批量请购转采购 a.以书面采购单传真给厂商 apmp490 并请厂商确认后签名回传 b.以邮件或文件传输形式到厂 商,书面形式与厂商确认订 单信息 采购单维护作业 4. BPM 审核: 部门主管、副总签 (apmt500) 发起 BPM 5. 采购员对采购单根据需求进 行维护作业 注: apmp490 请购转采购批量 BPM 签核 转,必须同一家供应商 采购单维护作业 (apmt500) [确认] 采购单打印

审核人员:

审核日期:		
your digi✔alue 魔在數位價值 臘		
	i	



流程编号	APM008		负责单位	需求部门
版本	V1.0	请购变更流程	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)		



审核日期: 「win your digi★alue 贏在數位價值 顧圖器圖圖問



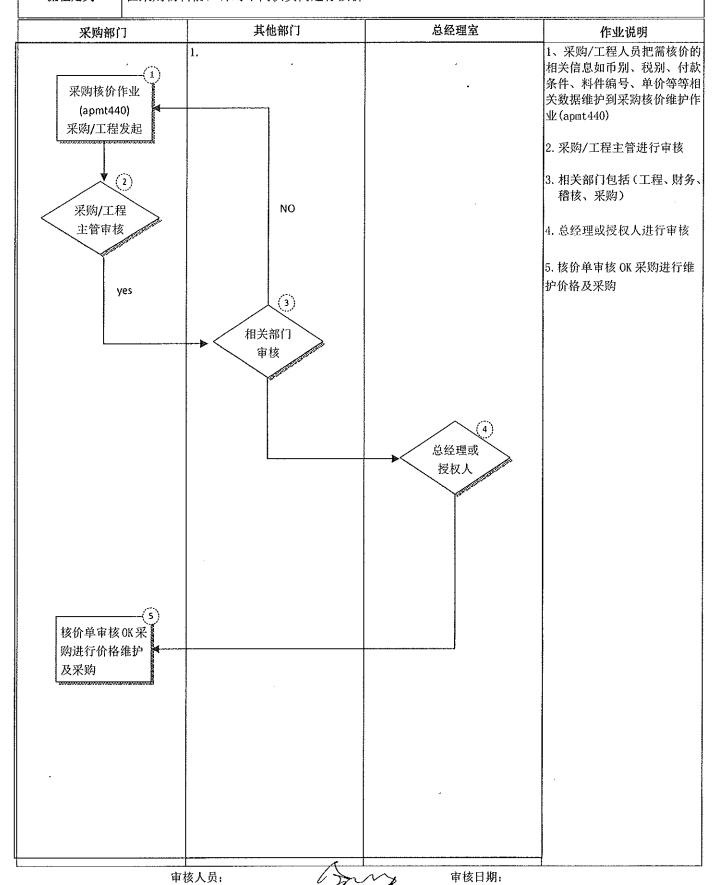
流程编号	APM007			负责单位	需求部门
版本	V1.0	请购作业流程	(BOM 用料请购流程)	修改人员	李小艳
修订日期	2017/02/24			页次	1/1
流程定义	 由需求部门提	出请购需求			

| 田雨水即门挺山归购而水 采购部门 需求部门 1. 需求部门把所需的科号、 规格、数量、代码等相关 提出请购 数据填写清楚 需求 2. 把相关内容填写完整后维 护到请购维护作业 (apmt400) 3. 采购单审核确认 请购单维护作业 (apmt400) No 生管主管 签核 汇总所有物料清单 采购作业 流程 请购单打印

审核人员:



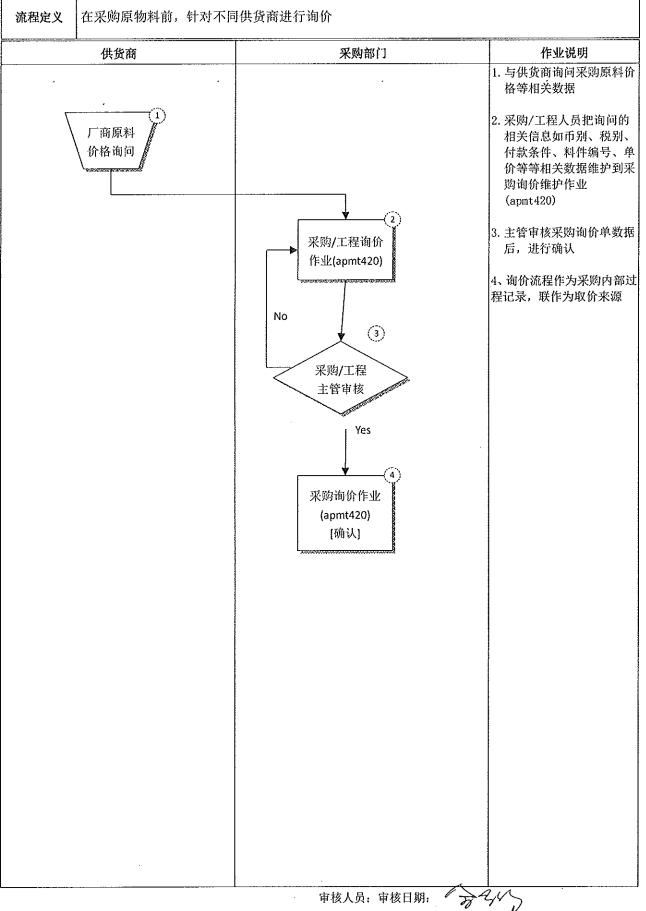
流程编号	APM006		负责单位	采购组
版本	V1.0	采购核价作业流程(BPM)	修改人员	李小艳
修订日期	2017/02/24		页次	1/1
流程定义	 在采购物料前	针对不同供货商进行核价		



win your digi∀alue 夏在數位價值 顧問發問問題



流程编号	APM005		负责单位	采购组
版本	V1.0	采购询价作业流程	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:

win your digi▼alue 原在數位價值 瞬間習問目器



•	· ·						
	流程编号	APM003		负责单位	采购部门		
	版本	V1.0	采购价格管理流程	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。					

采购取价方式维护 作业(apmi130) 取价来源

营运中心

作业说明

- . 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。
- 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
- 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。

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
- 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

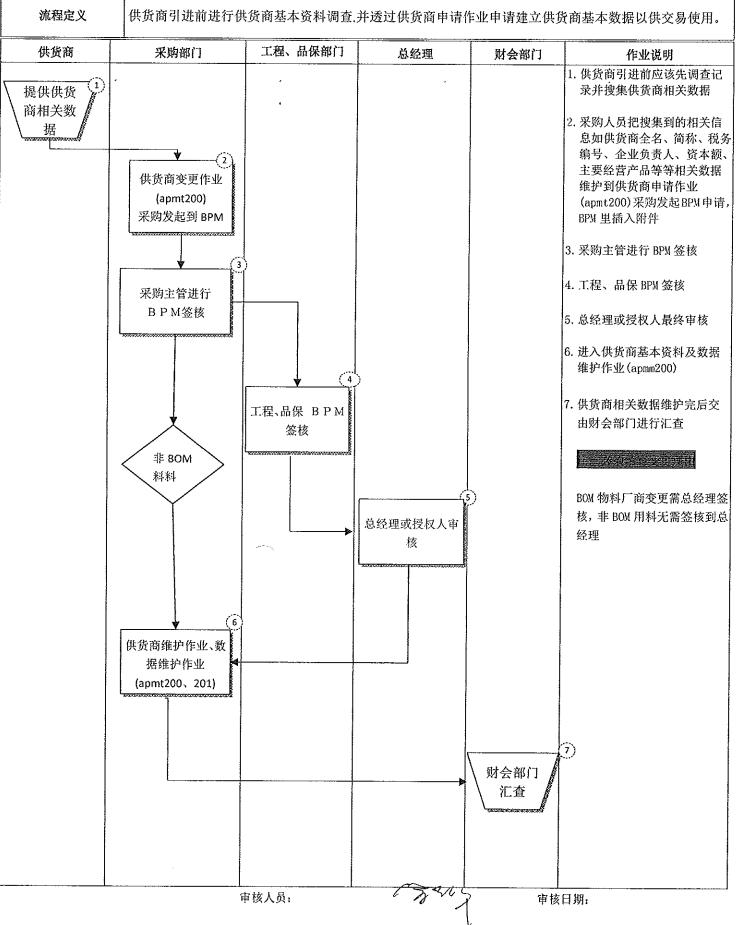
- 5 : aimm211 市价

审核人员: 审核日期:

ı your digi y alue	凝在數位價值		
---------------------------	--------	--	--



流程编号	APM002		负责单位	果购部门
版本	V1.0	供货商变更流程(BPM)	修改人员	李小艳
修订日期	2017/02/24		页次	1/1
※報告 ツ	供货商司进前进	三世华南其太次到闽本 并添过伊华南中连州中	建	· 护以供入自体田



win your digi▼alue 贏在數位價值 醫醫醫醫醫