



富钛金属T100系统SOP拟定进度追踪

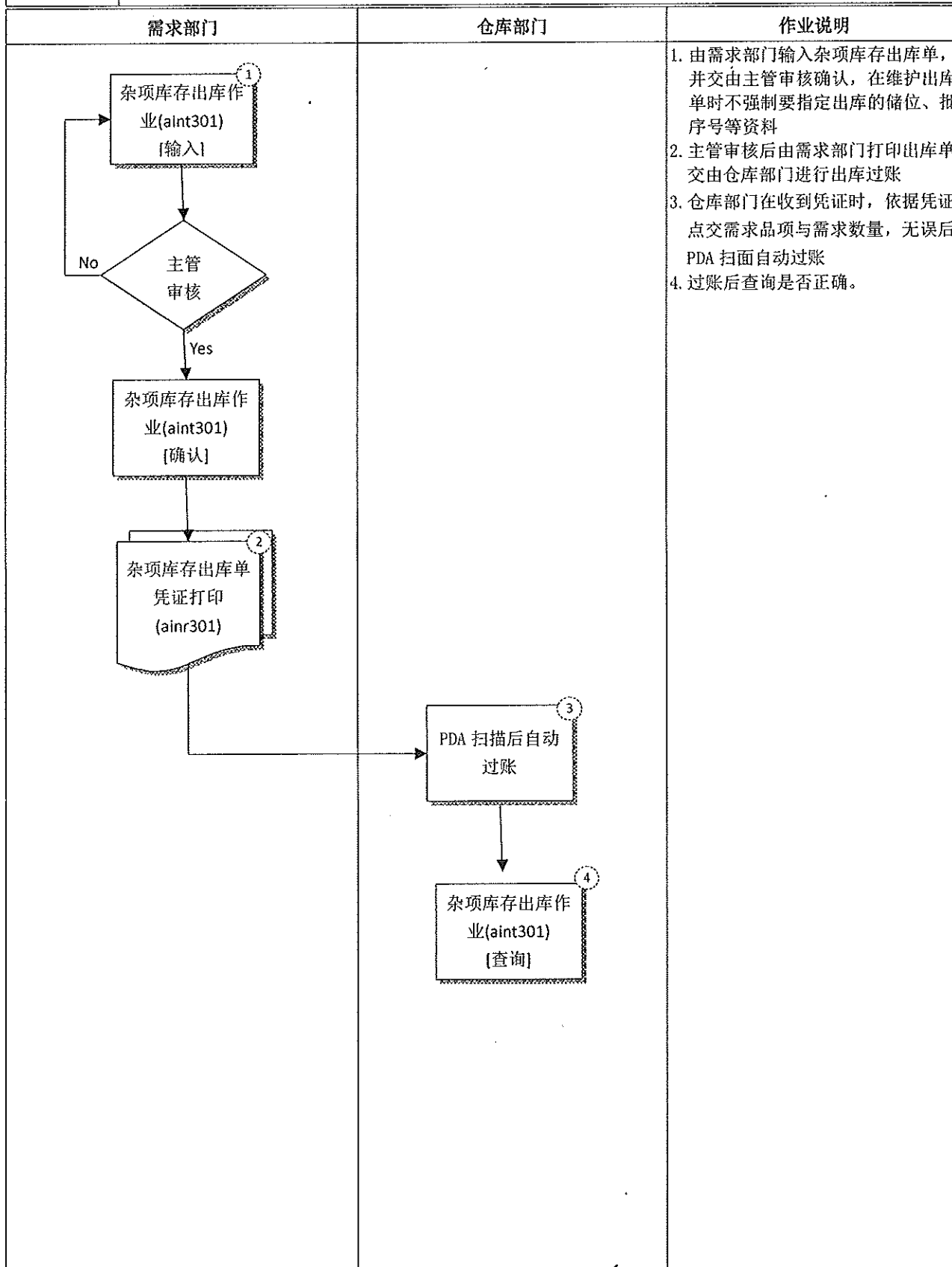
系统 别	标准 流程	SOP编 号	SOP名称	负责人员	确认	确认时间	是否写入蓝图	BPM否	初版 完成日期	实际完成日期
资材	Y	AIN001	库存杂项出库流程	胡忠根	Y	3月11日	Y		2017/3/11	2017/3/11
资材	Y	AIN002	库存杂项入库流程	胡忠根	Y	3月11日	Y		2017/3/11	2017/3/11
资材	Y	AIN003	库存杂项报废申请流程	胡忠根	Y	3月11日	Y	Y	2017/3/11	2017/3/11
资材	Y	AIN004	库存杂项报废除帐流程	胡忠根	Y	3月11日	Y		2017/3/11	2017/3/11
资材	Y	AIN005	仓库间一阶段调拨流程	胡忠根	Y	3月11日	Y		2017/3/11	2017/3/11
资材	Y	AIN007	库存留置流程	胡忠根	Y	3月11日	Y		2017/3/11	2017/3/11
资材	Y	AIN012	定期库存盘点流程	胡忠根	Y	3月11日	Y		2017/3/11	2017/3/11
资材	Y	AIN013	定期在制盘点流程	胡忠根	Y	3月11日	Y		2017/3/11	2017/3/11
资材	Y	AIN014	周期盘点作业流程	胡忠根	Y	3月11日	Y		2017/3/11	2017/3/11
资材	Y	AIN015	库存帐月结流程	胡忠根	Y	3月11日	Y		2017/3/11	2017/3/11
资材	Y	AIN016	定期库存盘点流程（条码）	胡忠根	Y	3月11日	Y		2017/3/11	2017/3/11

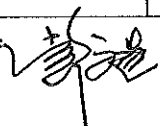
制表： 郑维洪

签核：


3-20

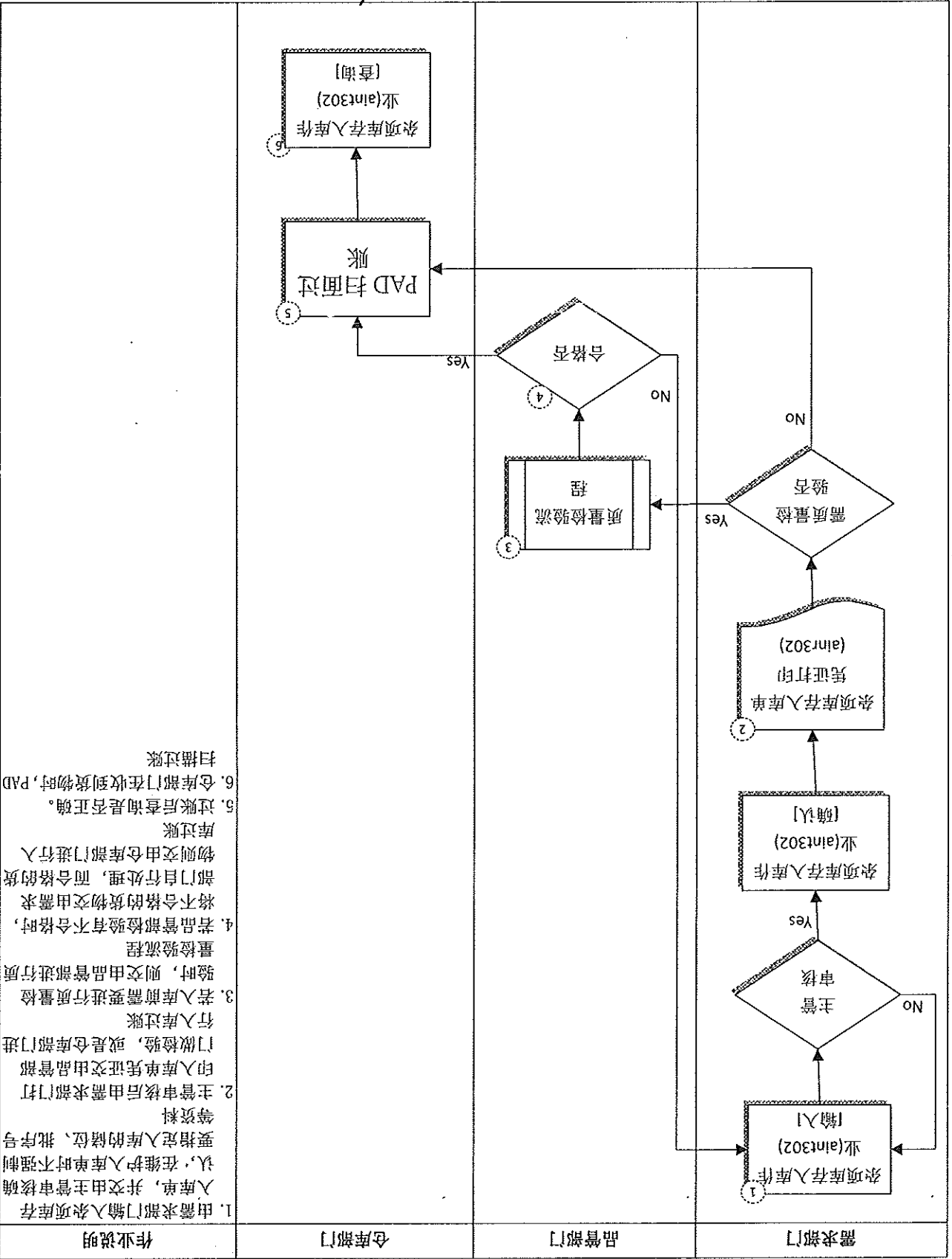
流程编号	AIN001	库存杂项出库流程	负责单位	仓管部门
版本	V1.0		修改人员	彭文选
修订日期	2017/03/11		页次	1/1
流程定义	非生产性之材料为需归属部门费用之领用需求，或其它异常材料之领用			



审核人员:  审核日期: 2017.3.20.

流程编号	AIN002
版本	V1.0
修订日期	2017/03/11
流程定义	非生产性之材料为需归属部门费用之领用退回需求，或其他异常材料之领用退回

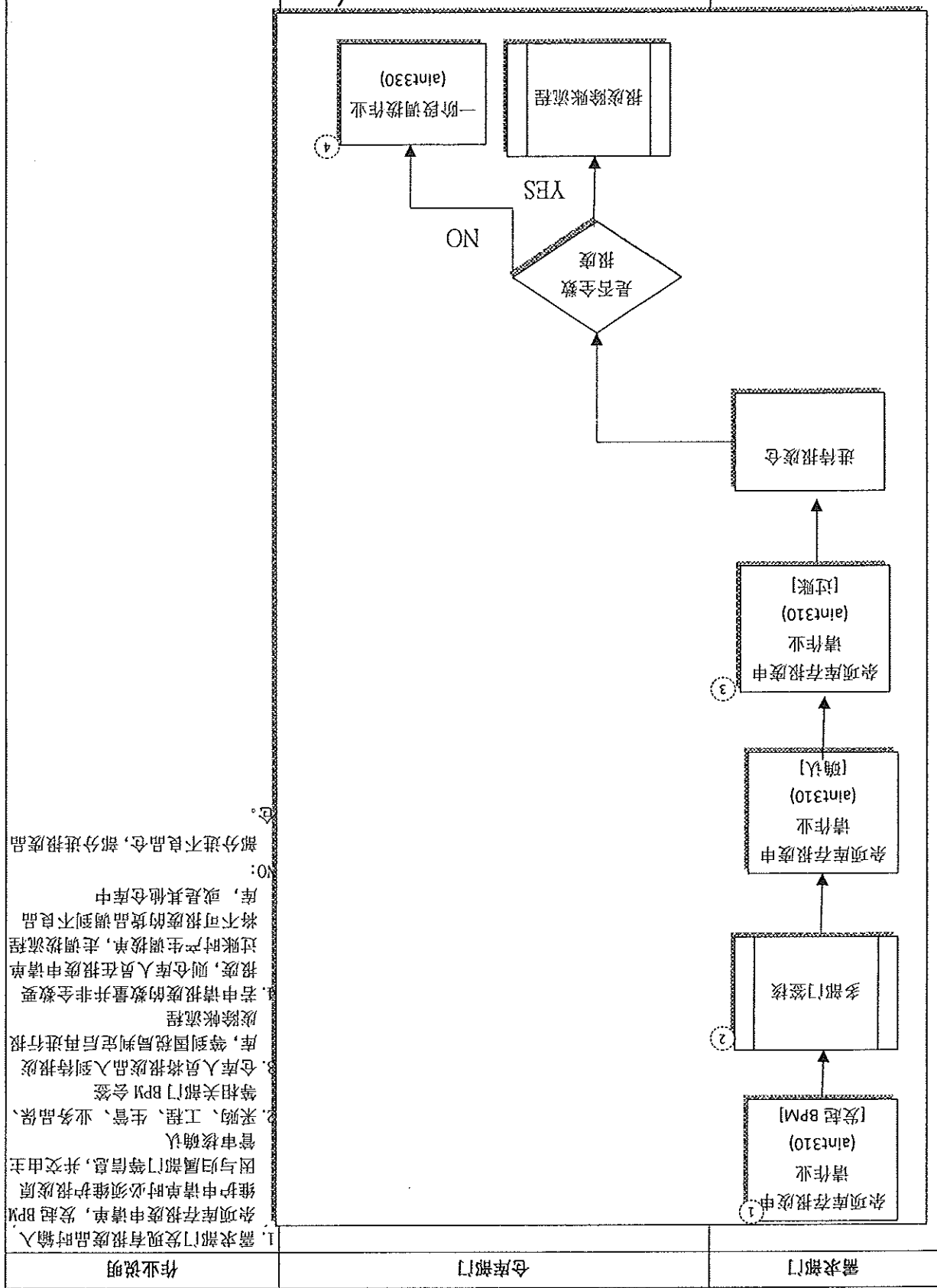
库存杂项入库流程		
负责单位	修改人员	页次
仓管部门	彭文选	1/1




审核人员:

审核日期: 2017.3.20

流程定义		库存之材料已为呆料因存放造成不良需作报废申请流程，将货品放到待报废库位			
修订日期	2017/03/11	库存杂项报废申请流程	负责单位	仓管部门	
版本	V1.0		修改人员	彭文选	
			页次	1/1	



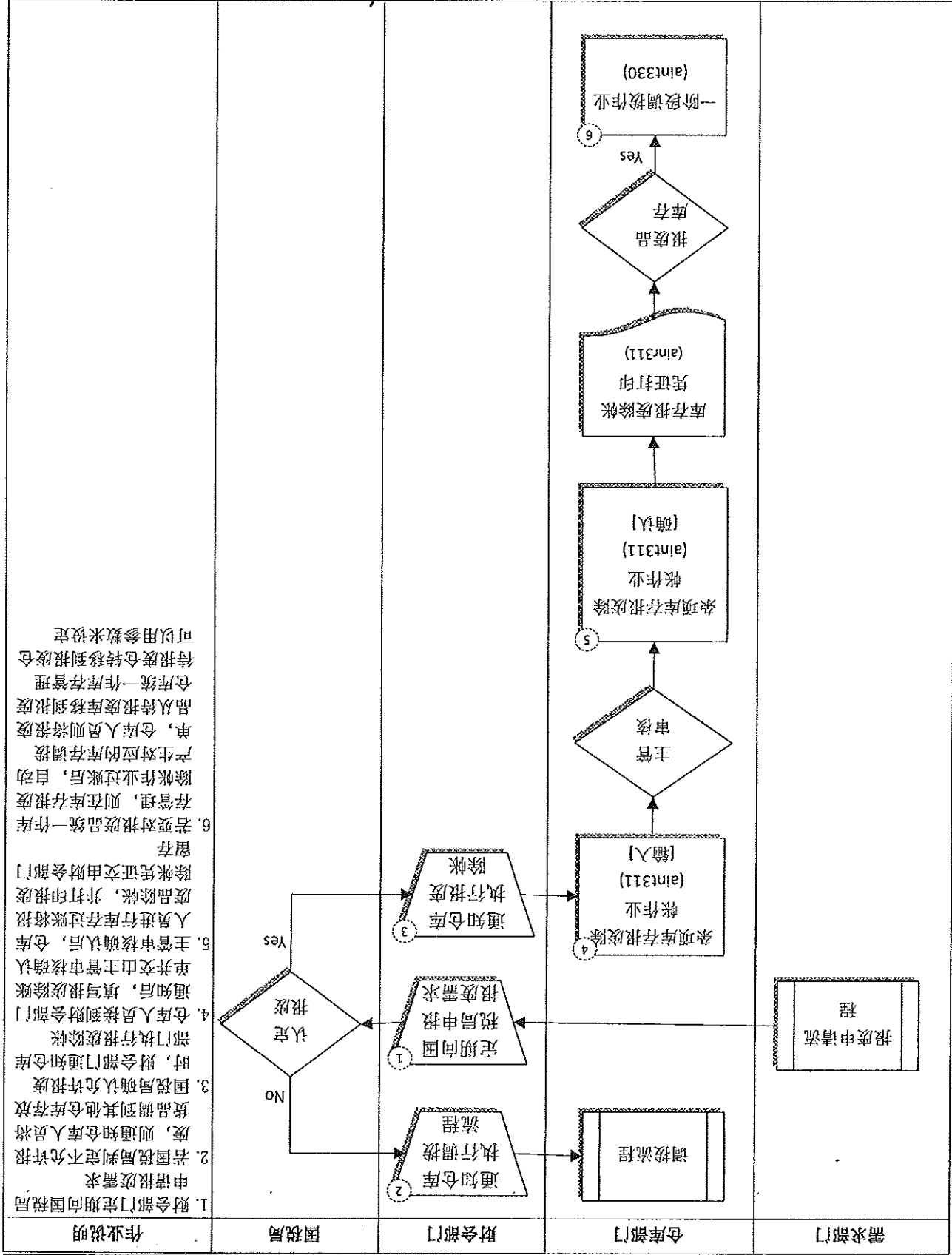
审核人员:  3/11

审核日期: 2017.3.10



流程编号	AIN004	版本	V1.0	修订日期	2017/03/11	流程定义	定期将报废品向国税局申请判定，判定后进行报废品的库存除帐处理流程
负责单位	仓管部门	修改人员	彭文选	页次	1/1		

库存杂项报废除帐流程

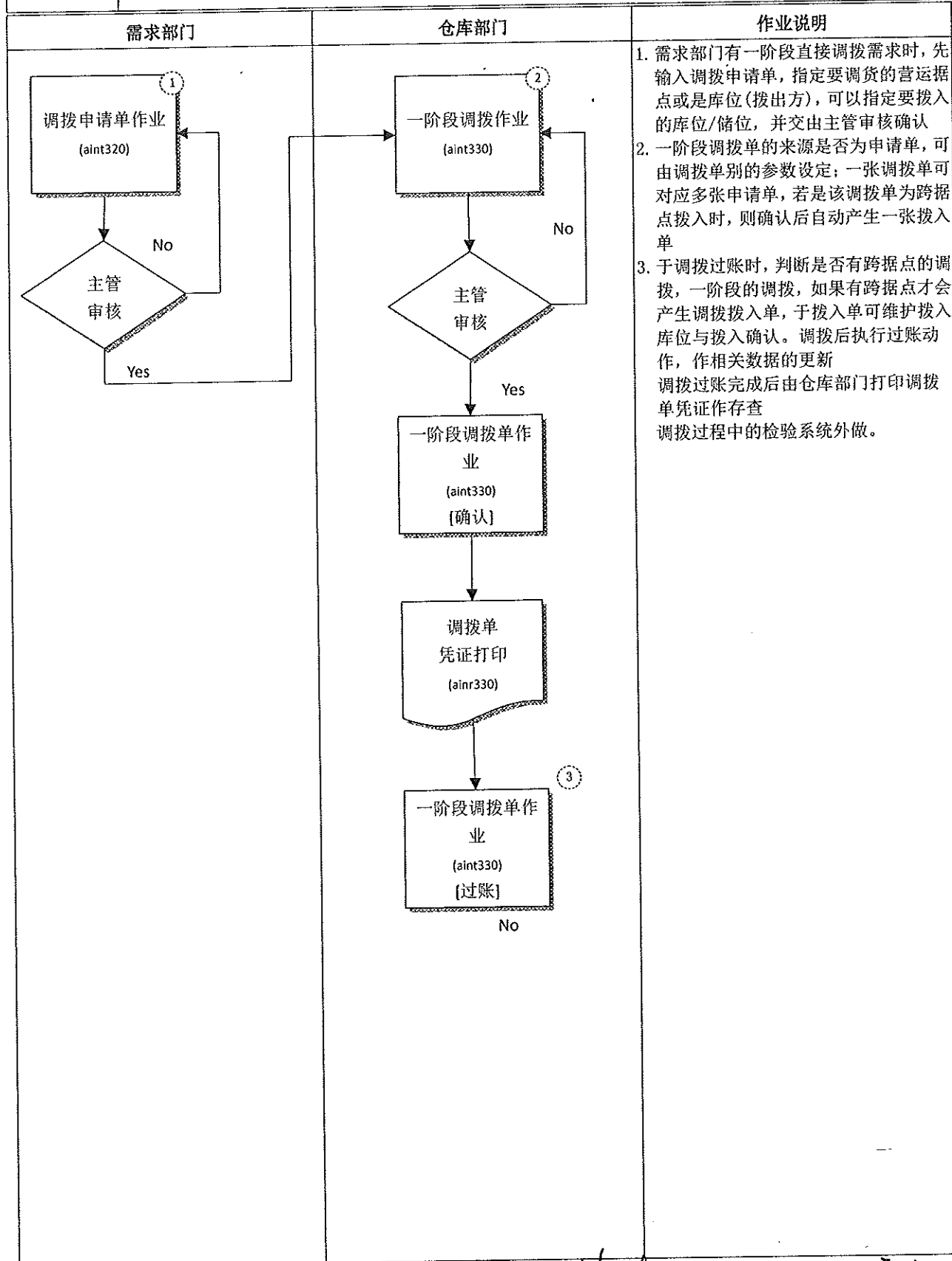


审核人员: [Signature]

审核日期: 2017.3.20

Database Systems

流程编号	AIN005	仓库间一阶段调拨流程	负责单位	仓管部门
版本	V1.0		修改人员	彭文选
修订日期	2017/03/11		页次	1/1
流程定义	同据点或跨据点多仓储管理，彼此间之材料数量直接移转流程			



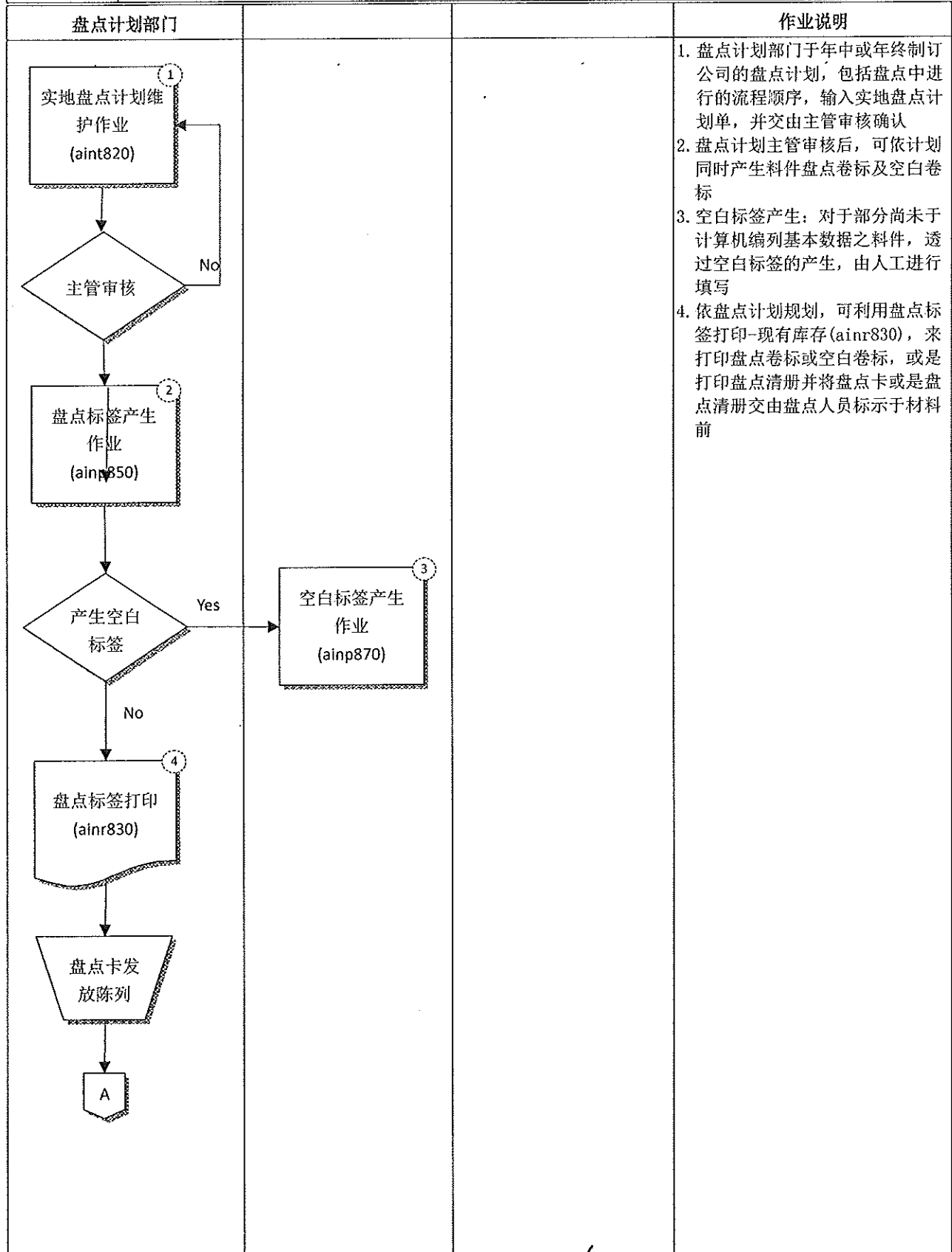
审核人员: 

审核日期: 2017. 3. 20



流程编号	AIN012	定期库存盘点流程	负责单位	仓管部门
版本	V1.0		修改人员	彭文选
修订日期	2017/03/11		页次	1/4

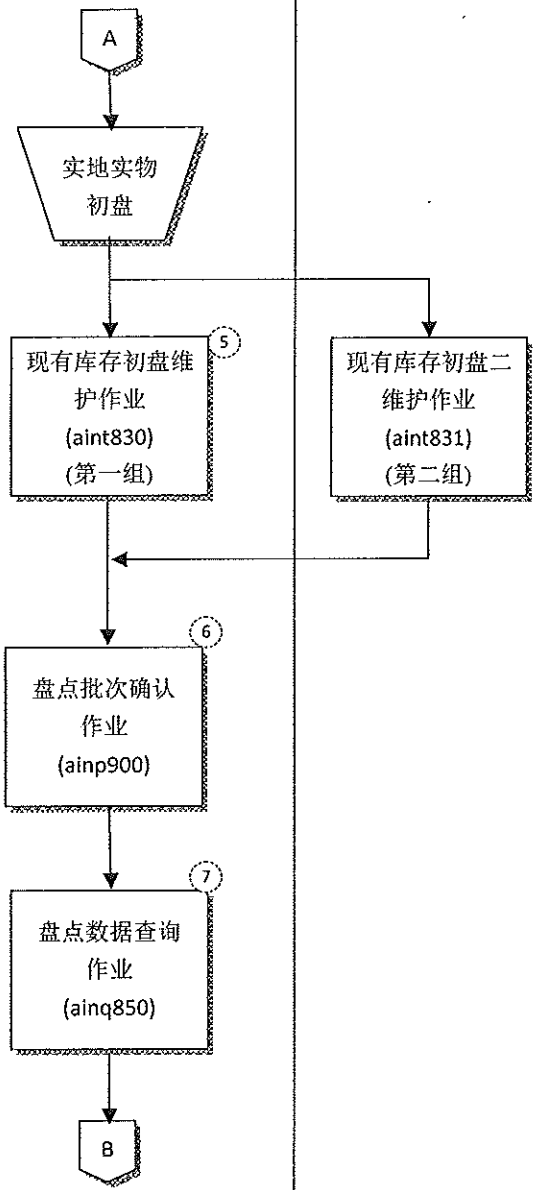
流程定义	仓管部门于年终、年中或定期针对库存品盘点现有存货的流程
------	-----------------------------



审核人员

审核日期: 2017.3.20.

流程编号	AIN012	定期库存盘点流程	负责单位	仓管部门
版本	V1.0		修改人员	彭文选
修订日期	2017/03/11		页次	2/4
流程定义	仓管部门于年终、年中或定期针对库存品盘点现有存货的流程			

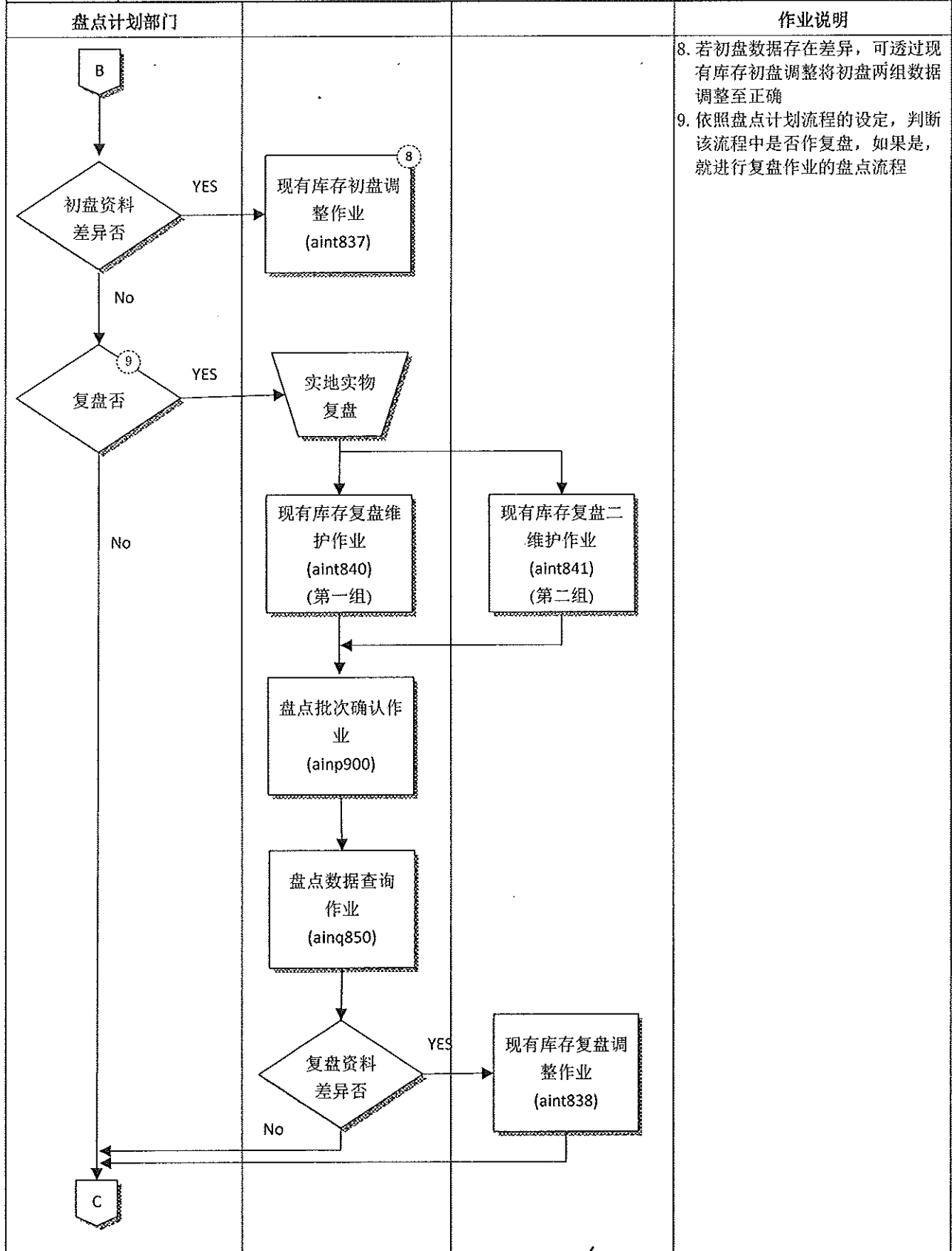
盘点计划部门			作业说明
 <pre> graph TD A([A]) --> C[/实地实物初盘/] C --> D[现有库存初盘维护作业 (aint830) (第一组)] C --> E[现有库存初盘二维护作业 (aint831) (第二组)] D --> F[盘点批次确认作业 (ainp900)] E --> F F --> G[盘点数据查询作业 (ainq850)] G --> B([B]) </pre>			5. 初盘数据输入为避免登入计算机数据错误, 可同时有两组人同时输入 6. 盘点数据输入后, 利用盘点批次确认作业整批将盘点数据做确认动作, 以防已盘点的数据被异动 7. 利用盘点数据查询, 来确认初盘两组数据是否输入一致

审核人员: 

审核日期: 2017. 3. 20

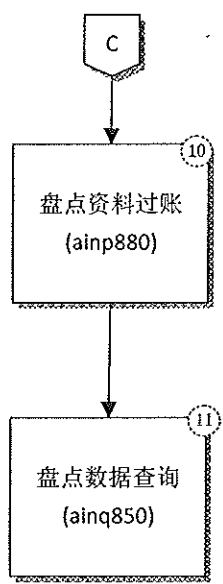
流程编号	AIN012	定期库存盘点流程	负责单位	仓管部门
版本	V1.0		修改人员	彭文选
修订日期	2017/03/11		页次	3/4

流程定义	仓管部门于年终、年中或定期针对库存品盘点现有存货的流程			
------	-----------------------------	--	--	--



审核人员: 

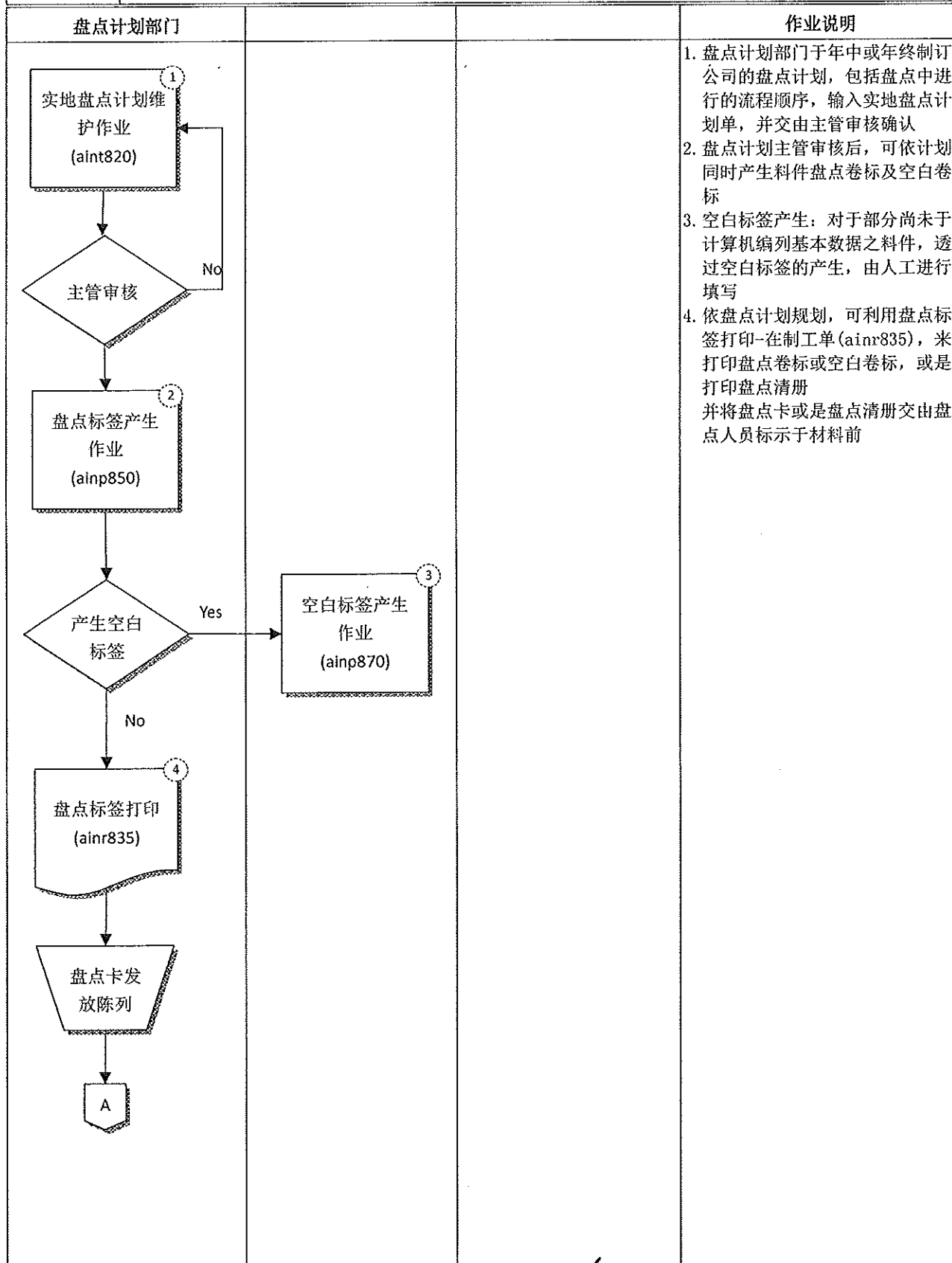
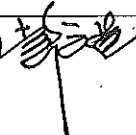
审核日期: 2017.3.20.

流程编号	AIN012	定期库存盘点流程		负责单位	仓管部门
版本	V1.0			修改人员	彭文选
修订日期	2017/03/11			页次	4/4
流程定义	仓管部门于年终、年中或定期针对库存品盘点现有存货的流程				
盘点计划部门				作业说明	
				10.盘点数据确认无误后，需将盘盈亏数据更新回库存明细数据,透过盘点数据过账作业调整 11.盘点数据过账后，可透过盘点数据查询，查看盘盈亏数量及金额	

审核人员 

审核日期: 2017.3.20.

流程编号	AIN013	定期在制盘点流程	负责单位	仓管部门
版本	V1.0		修改人员	彭文选
修订日期	2017/03/11		页次	1/4
流程定义	仓管部门于年终、年中或定期针对在制品盘点在制存货的流程			


 审核人员: 

审核日期: 2017. 3. 20

流程编号	AIN013	定期在制盘点流程	负责单位	仓管部门
版本	V1.0		修改人员	7100 彭文选
修订日期	2017/03/01		页次	3/4
流程定义	仓管部门于年终、年中或定期针对在制品盘点在制存货的流程			

盘点计划部门			作业说明
<pre> graph TD B([B]) --> D1{初盘资料差异否} D1 -- YES --> A1[在制工单初盘调整作业 (aint847)] D1 -- No --> D2{复盘否 10} D2 -- YES --> A2[/实地实物复盘/] A2 --> A3[在制工单复盘维护作业 (aint845) (第一组)] A2 --> A4[在制工单复盘维护作业 (aint846) (第二组)] A3 --> A5[盘点批次确认作业 (ainp900)] A4 --> A5 A5 --> A6[盘点数据查询作业 (ainq850)] A6 --> D3{复盘资料差异否} D3 -- YES --> A7[在制工单复盘调整作业 (aint848)] D3 -- No --> C([C]) D2 -- No --> C </pre>			<p>9. 若初盘数据存在差异，可透过在制工单初盘调整将初盘两组数据调整至正确</p> <p>10. 依照盘点计划流程的设定，判断该流程中是否作复盘，如果是，就进行复盘作业的盘点流程</p>

审核人员: 彭文选

审核日期: 2017.3.20



流程编号	AIN013	定期在制盘点流程	负责单位	仓管部门
版本	V1.0		修改人员	TT80 彭文选
修订日期	2017/03/01		页次	4/4

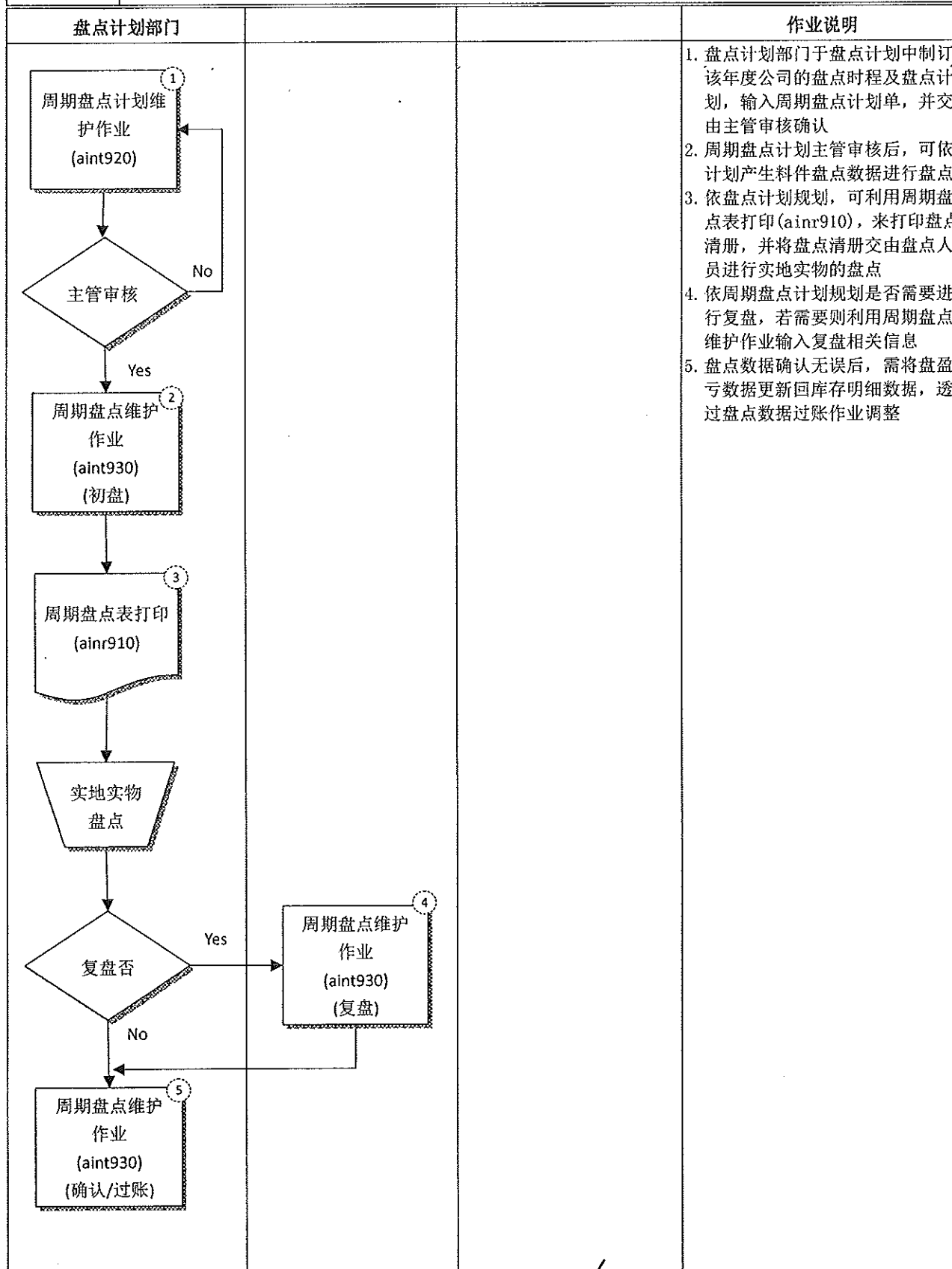
流程定义	仓管部门于年终、年中或定期针对在制品盘点在制存货的流程			
------	-----------------------------	--	--	--

盘点计划部门			作业说明
<p>流程图:</p> <pre>graph TD; C{{C}} --> 11[盘点资料过账 (ainp880)]; 11 --> 12[盘点数据查询 (ainq850)];</pre>			<p>11.盘点数据确认无误后,需将盘盈亏数据更新回库存明细数据,透过盘点数据过账作业调整</p> <p>12.盘点数据过账后,可透过盘点数据查询,查看盘盈亏数量及金额</p>

审核人员

审核日期: 2017.3.20

流程编号	AIN014	周期盘点作业流程	负责单位	仓管部门
版本	V1.0		修改人员	彭文选
修订日期	2017/03/11		页次	1/1
流程定义	仓管部门于盘点计划中规画该年度的盘点时程，针对库存品盘点现有存货的流程			



审核人员: 

审核日期: 2017. 3. 20

流程编号	AIN010	定期库存盘点流程（条码）	负责单位	仓管部门
版本	V1.0		修改人员	彭文选
修订日期	2017/03/11		页次	1/1
流程定义	仓管部门于年终、年中或定期针对库存品盘点现有存货的流程			
盘点计划部门			作业说明	
			1. 盘点计划部门于年中或年终制订公司的盘点计划，包括盘点中进行的流程顺序，输入实地盘点计划单，并交由主管审核确认 2. 盘点计划主管审核后，可依计划同时产生料件标签，条码扫描录入 3. 盘点数据过账后，可透过盘点数据查询，查看盘盈亏数量及金额	

审核人员 

审核日期：2017.3.20