|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **流程编号** | ASF009 | **工单超领流程（辅材）** | **负责单位** | 生管 |
| **版本** | V1.0 | **修改人员** | 李香娟 |
| **修订日期** | 2017/02/20 | **页次** | 1/ |
| **流程定义** | 制造时辅材有损秏发生时，需进行补料作业 | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **制造** | **物管/生管** | **仓库** | **作业说明** |
| 制造损秏发生  下阶料报废控制  工单超领作业  (asft312)  下阶料报废流程  发料单打印  (asfr310)  签核  仓库备料  工单超领作业  (asft312)  [发料明细修改]  工单超领作业  (asft312)  [过账]  工单超领作业  (asft312)  [确认]  发料单打印  (asfr310)  发料至现场 |  |  | 1. 损秏发生时，若需先将报废品经过报废流程，则先使用下阶料报废流程作业后，再输入超领数据 2. 若不须使用下阶报废流程，直接由制造部门输入工单超领单，填入要超领的工单、材料、数量 3. 打印超领申请单，交由物管或生管签核，确认超领项目走BPM超领申请单 4. 将超领申请单交给仓管备料 5. 仓管人员依实际发料库位、储位、批号、数量，修改工单超领单发料明细数据，并做过账 6. 超领单过账后，打印出发料单实际发料信息，并将发料物品交至制造现场 |

审核人员： 审核日期：