|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **流程编号** | AIN002 | **库存杂项入库流程** | **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/ |
| **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 | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **需求部门** | **品管部门** | **仓库部门** | **作业说明** |
| 杂项库存入库单凭证打印  (ainr302)  质量检验流程  需质量检验否  No  杂项库存入库作业(aint302)  [输入]  主管  审核  杂项库存入库作业(aint302)  [确认]  合格否  PAD扫面过账  Yes  Yes  Yes  No  No  杂项库存入库作业(aint302)  [查询] |  |  | 1. 由需求部门输入杂项库存入库单，并交由主管审核确认，在维护入库单时不强制要指定入库的储位、批序号   等资料   1. 主管审核后由需求部门打印入库单凭证交由品管部门做检验，或是仓库部门进行入库过账 2. 若入库前需要进行质量检验时，则交由品管部进行质量检验流程 3. 若品管部检验有不合格时，将不合格的货物交由需求部门自行处理，而合格的货物则交由仓库部门进行入库过账 4. 过账后查询是否正确。   6.仓库部门在收到货物时，PAD扫描过账 |

审核人员： 审核日期：