|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **流程编号** | AIN003 | **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 |
| **修订日期** | 2017/03/11 | **页次** | 1/ |
| **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 | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **需求部门** | **仓库部门** | **作业说明** |
| 杂项库存报废申请作业  (aint310)  [确认]  杂项库存报废申请作业  (aint310)  [发起BPM]  是否全数报废  一阶段调拨作业  (aint330)  杂项库存报废申请作业  (aint310)  [过账]  YES  NO  进待报废仓  多部门签核  报废除账流程 |  | 1. 需求部门发现有报废品时输入杂项库存报废申请单，发起BPM维护申请单时必须维护报废原因与归属部门等信息，并交由主管审核确认   2.采购、工程、生管、业务品保、等相关部门BPM会签  3.仓库人员将报废品入到待报废库，等到国税局判定后再进行报废除帐流程  4.若申请报废的数量并非全数要报废，则仓库人员在报废申请单过账时产生调拨单，走调拨流程将不可报废的货品调到不良品库，或是其他仓库中  NO:  部分进不良品仓，部分进报废品仓。 |

审核人员： 审核日期：