|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **流程编号** | AIN004 | **库存杂项报废除帐流程** | **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** | 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 | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **需求部门** | **仓库部门** | **财会部门** | **国税局** | **作业说明** |
| 认定  报废  杂项库存报废除帐作业  (aint311)  [输入]  库存报废除帐  凭证打印  (ainr311)  报废申请流程  报废品库存  主管  审核  一阶段调拨作业  (aint330)  Yes  Yes  No  定期向国税局申报报废需求  通知仓库执行调拨流程  通知仓库执行报废除帐  杂项库存报废除帐作业  (aint311)  [确认]  调拨流程 |  |  |  | 1. 财会部门定期向国税局申请报废需求 2. 若国税局判定不允许报废，则通知仓库人员将货品调到其他仓库存放 3. 国税局确认允许报废时，财会部门通知仓库部门执行报废除帐 4. 仓库人员接到财会部门通知后，填写报废除账单并交由主管审核确认 5. 主管审核确认后，仓库人员进行库存过账将报废品除帐，并打印报废除帐凭证交由财会部门留存 6. 若要对报废品统一作库存管理，则在库存报废除帐作业过账后，自动产生对应的库存调拨单，仓库人员则将报废品从待报废库移到报废仓库统一作库存管理   待报废仓转移到报废仓可以用参数来设定 |

审核人员： 审核日期：