|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **盘点计划部门** |  |  | **作业说明** |
| 主管审核  盘点标签产生  作业  (ainp850)  盘点标签打印  (ainr830)  实地盘点计划维护作业  (aint820)  No  盘点卡发放陈列  A  空白标签产生  作业  (ainp870)  产生空白标签  审核  Yes  No |  |  | 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盘点卷标及空白卷标  3.空白标签产生：对于部分尚未于计算机编列基本数据之料件，透过空白标签的产生，由人工进行填写  4.依盘点计划规划，可利用盘点标签打印-现有库存(ainr830)，来打印盘点卷标或空白卷标，或是打印盘点清册并将盘点卡或是盘点清册交由盘点人员标示于材料前 |

审核人员： 审核日期：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 实地实物初盘  A  现有库存初盘维护作业  (aint830)  (第一组)  现有库存初盘二维护作业  (aint831)  (第二组)  盘点批次确认  作业  (ainp900)  B  盘点数据查询  作业  (ainq850) |  |  | 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：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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/ |
| **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** |
| No  实地实物复盘  B  现有库存复盘维护作业  (aint840)  (第一组)  作业  (ainp850)  现有库存复盘二维护作业  (aint841)  (第二组)  盘点数据查询  作业  (ainq850)  复盘资料差异否  现有库存复盘调整作业  (aint838)  复盘否  YES  盘点批次确认作业  (ainp900)  C  初盘资料差异否  现有库存初盘调整作业  (aint837)  No  YES  YES  No |  |  | 8.若初盘数据存在差异，可透过现有库存初盘调整将初盘两组数据调整至正确  9.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 |

审核人员： 审核日期：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 盘点资料过账  (ainp880)  C  盘点数据查询  (ainq850) |  |  | 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：