|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **流程编号** | AIN013 | **定期在制盘点流程** | **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/ |
| **流程定义** | 仓管部门于年终、年中或定期针对在制品盘点在制存货的流程 | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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  (ainr835)  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-在制工单(ainr835)，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** | AIN013 | **定期在制盘点流程** | **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/ |
| **流程定义** | 仓管部门于年终、年中或定期针对在制品盘点在制存货的流程 | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **盘点计划部门** |  |  | **作业说明** |
| 实地实物初盘  A  在制工单初盘维护作业  (aint835)  (第一组)  在制工单初盘二维护作业  (aint836)  (第二组)  盘点批次确认  作业  (ainp900)  B  产生卷标与系统冻结间是否仍有出入库异动  盘点卷标重新计算作业  (ainp860)  盘点数据查询  作业  (ainq850) |  |  | 1. 若两者间存在时间差时，库存账面数量的取得不是最实时，可能会造成盘盈亏的错误，透过盘点卷标重计作业，重新取得盘点数据 2. 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 3. 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 4. 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** | AIN013 | **定期在制盘点流程** | **负责单位** | 仓管部门 |
| **版本** | V1.0 | **修改人员** | T100 |
| **修订日期** | 2017/03/11 | **页次** | 3/ |
| **流程定义** | 仓管部门于年终、年中或定期针对在制品盘点在制存货的流程 | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **盘点计划部门** |  |  | **作业说明** |
| No  实地实物复盘  B  在制工单复盘维护作业  (aint845)  (第一组)  作业  (ainp850)  在制工单复盘二维护作业  (aint846)  (第二组)  盘点数据查询  作业  (ainq850)  复盘资料差异否  在制工单复盘调整作业  (aint848)  复盘否  YES  盘点批次确认作业  (ainp900)  C  初盘资料差异否  在制工单初盘调整作业  (aint847)  No  YES  YES  No |  |  | 1. 若初盘数据存在差异，可透过在制工单初盘调整将初盘两组数据调整至正确 2. 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** | AIN013 | **定期在制盘点流程** | **负责单位** | 仓管部门 |
| **版本** | V1.0 | **修改人员** | T100 |
| **修订日期** | 2017/03/11 | **页次** | 2/ |
| **流程定义** | 仓管部门于年终、年中或定期针对在制品盘点在制存货的流程 | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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) |  |  | 11.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  12.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：