|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 流程环节 | 发起 | 复核1 | 复核2 | 车辆 | 车辆调度 | 发货 | 执行 | 收货确认 | 知会销售 |
| 操作岗位 | 计划 | 后台 | 销售 | 物流 | 物流公司 | 仓库 | 大班长 | 物流 | 销售 |
| 姓名 | 郭权锋 | 黄宇特 | 麦娴，张颖、秦丹、程可红、吴朗文 | 吴才 | 物流调度 | 吴建洋 | 吴俊超  钟如庆  何勇  李亚尧 | 吴才 | 刘薇、麦娴，张颖、秦丹、程可红、吴朗文 |
| 工作内容 | 发起  输入 | 复核发货内容  确认收款情况  输入  下步流转去向 | 复核确认：  收货地址  收货信息 | 选择：  物流公司  车辆类型 | 输入车辆相关信息 | 确认库存，流转至下一环节。 | 核对车辆及司机信息、安排班员发货，并监督落实所有装车、过磅环节，输入实际装货数量、品种 | 收集回单，输入收货数量。选择下步流转去向，必须知会刘薇 | 查阅收货信息、数量 |
| 输入内容 | 合同编号、  名称  规格  数量 | 收货地址  收货信息  业务员姓名  流转至何人 | 无 | 物流公司名称，承运车辆类型 | 车牌号码  司机姓名  司机电话  身份证号 | 无 | 装货数量  装货品种 | 产品规格  签收数量 | 无 |
| 权限 | 环节1、4、5、7 | 环节1 | 环节2 | 环节1的产品规格、数量、环节2的发货地址 | 收货地址  产品规格  产品数量 | 产品规格  产品数量 | 产品规格  产品数量 | 无 | 环节8 |