1、产品系统：＞物料编码

物料编码录入：

序号 物料类型 物料描述 物料名称 物料规格/型号 标准/规范 材质 物料编码

1、产品系统：＞BOM系统

系列1：

产品1：物料描述（物料编码\_产品名称+规格）

父项物料编码 父项产品名称 父项规格型号 其他 子项物料编码 子项物料名称子项规格型号 子项材质 子项标准/规范 子项数量 单位

产品2：

系列2：

产品1：

产品2：

2、订单系统：＞销售订单

（表头显示）

序号 日期 用户单位 客户联系人 订单号 产品名称 型号/规格 物料编码数量 销售负责人 流转状态 流转人员 状态（已结束/进行中/挂起中）

（新建工作；工作查询）

订单编号：XSDD-20200806（年月日）-0001（自动生成流水号）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用户单位： | | | | | |
| 用户联系人： | | | | | |
| 客户收件地址： | | | | | |
| 订单日期： 订单数量： 销售负责人： | | | | | |
| 序号 | 产品名称 | 物料编码 | 型号/规格 | 数量 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
| 要求交货日期： | | | | | |
| 订单附件及其他要求： | | | | | |
| 是否校准：□是 □否  若校准，校准信息： | | | | | |
| 附件：（可上传附件）  销售人员签字/日期 | | | | | |
| 确认订单，并填写产品型号、批次及序列号：  要求证书日期：  生产调度（王嘉琪）/日期 | | | | | |
| 校准证书负责人员确认信息：  Ok  OK  （若OK，流转；否则返回上一层））    证书负责人（王宇）/日期 | | | | | |
| 填写发货信息：  （包括发货单号、发货日期）  （若OK，流转；否则返回上一层）  生产调度（王嘉琪）/日期 | | | | | |
| 确认回款情况：  （若OK，流转；否则返回上一层）  销售人员（薛诚/李征/朱娟/宋岩）/日期 | | | | | |

2、订单系统：＞维修/保养订单

序号 售后单号 收货日期 类型 用户单位 产品名称 规格型号 物料编码 批次 数量 产生费用 费用承担单位 实际结算费用 销售负责人 流转状态 流转人员 状态（已结束/进行中/挂起中）

（新建工作；工作查询）

售后单号：SHDD-20200806（年月日）-0001（自动生成流水号）

|  |
| --- |
| 用户： 类型：□维修 □保养 销售负责人： |
| 收货日期： 产品名称： 规格/型号： 物料编码： |
| 批次： 订单号： 数量： 产品序列号： 配件： |
| 是否需要证书：□是 □否 |
| 用户反馈问题：  售后人员/日期 |
| 问题确认  维修明细：  产生费用（元））：  费用承担单位：  售后人员/日期 |
| 费用结算情况：（可上传附件）  实际结算费用：  销售人员/日期 |
| 维修/保养完成情况：  （包括发货单号、发货日期） （若OK，流转；否则返回上一层）  待办事项要求：  售后人员/日期 |
| 待办事项闭环情况：  （若有待办）  相关人员/日期 |
| 售后确认：  （若无待办）    质量人员/日期 |

3、质量系统：＞质量问题信息反馈

序号 信息反馈单号 日期 产品名称 规格/型号 物料编码 批次 发现环节 问题描述 原因分析 解决措施 分析人员/日期 流转状态 流转人员 状态（已结束/进行中/挂起中）

（新建工作；工作查询）

信息反馈单号：XXFK-20200806-0001(自动生成流水号)

|  |
| --- |
| 产品名称 规格型号： 物料编码： |
| 批次： 发现环节： 总数量： 不合格数量： |
| 问题描述：  临时措施：  操作人员或者检验人员/日期 |
| 质量人员确认问题：  不合格品隔离情况： （若OK，流转；否则返回上一层）  质量人员/日期 |
| 原因分析及纠正措施：  原因分析：    纠正措施：（三定：定时定人定措施）  相关人员/日期 |
| 结束流程：  （可链接到后后面子流程）  □报废单：  □供方不合格品通知单：  □其他：（此项描述即可）  质量人员/日期 |

3、质量系统：＞报废损失

序号 日期 报废单号 所属产品 报废件名称 规格型号 物料编码 批次 报废数量 单价 报废价值

（新建工作；工作查询）

报废单号：FPD-20200806-0001（自动生成流水号）

|  |
| --- |
| 所属产品： 报废件名称： 规格型号： |
| 物料编码： 批次： 报废数量： |
| 报废描述：  操作人员或检验人员/日期 |
| 报废批准：  单价（元）： （同意，流转；否则  报废价值： 返回上一层）  责任单位：  质量人员/日期 |
| 确认报废：  是否完成报废：□是 □否 （同意，流转；否则  返回上一层）  王嘉琪/日期 |

3、质量系统：＞供方不合格品通知单

序号 通知单号 供应商 产品名称 规格型号 批次 物料编码 数量 不合格描述 检察人员 处理意见 负责人

（新建工作；工作查询）

供方不合格通知单：BHGTZ-20200806-0001（自动生成流水号）

|  |
| --- |
| 填发单位：北京林电伟业电子技术有限公司 |
| 供应商： 产品到厂日期： 快递单号： 包装状况： |
| 产品名称： 规格型号： 批次： 物料编码： |
| 数量： |
| 不合格描述：  检查人员/日期 |
| 处理意见/建议：  （ok，流转；否则返回  上一层）  负责人/日期 |

4、生产系统：＞采购申请

序号 日期 采购申请单号 物料名称 物料编码 型号规格 材质 标准/规范号 申请数量/单位 申请员/日期 采购数量/单位 单价 总价 供方 批次 采购员/日期 合格数量 入库数量 附件

（新建工作；工作查询）

采购申请单号：CGSQ-20200806-0001（自动生成流水号）

|  |
| --- |
| 物料名称： 型号规格： 物料编码： |
| 材质： 标准/规范： 申请数量/单位 |
| 附件：（可上传技术规范） |
| 其他描述：  相关人员/日期 |
| 采购信息：  采购数量：  单价：  总价： （若OK，采购完成后  供方： 流转；否则返回上一层  批次：  附件：（可上传附件）  采购人员/日期 |
| 检验信息：  是否完成检验：□是 □否  合格数量： （若OK，流转；否则  返回上一层）  检验员/日期 |

4、生产系统：＞库房库存（查询板块：输入物料编码或者其他相关信息即可查询）

序号 物料类型（可根据物料编码自动检索） 物料名称 规格型号 材质 标准/规范物料编码 批次 供方 库存数量（可链接到零部件出入库、成品出入库）仓库 备注

4、生产系统：＞物料出入库

序号 仓库（成品/零件/部件）类型(出库/入库) 订单号 物料名称 规格型号 物料编码 批次 数量 操作人员 日期

（对于出库类型，可根据订单号自动检索到物料配套单中的物料信息以及需求数量；若无订单号，则根据物料配套申请手动输入；对于入库类型，则手动输入数量）

4、生产系统：＞物料配套/物料领取申请

物料配套单号：PTD-20200806-0001

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品描述： | | | | | | | | |
| 产品名称： 规格型号： 物料编码： 订单编号： | | | | | | | | |
| 总数量： 生产批次： 其他信息： | | | | | | | | |
| 配套物料：（在此输入产品物料描述，可自动检索到产品BOM系统信息自动生成，也可手动输入；对于散件物料，也可自行输入） | | | | | | | | |
| 序号 | 物料名称 | 规格型号 | 物料编码 | 单套产品使用数量 | 数量 | 批次 | 仓库 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 领取人员/日期 | | | | | | | | |
| 领取核实：    出库完结束流程  库房人员/日期 | | | | | | | | |

5、检验系统：＞进料检验

检验记录编号：JL-LJ-20-0001

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供方： | | | | | | |
| 产品名称： 规格型号： 批次： 物料编码： | | | | | | |
| 产品数量： 不合格数量： 检验日期： | | | | | | |
| 验收依据： | | | | | | |
| 序号 | 技术要求 | 检验方式 | 检验数 | 不合格数 | 检验结果 | 结论 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 外观检验数量：  外观检验结果： | | | | | | |
| 检验结论  检验员/日期 | | | | | | |
| （若OK，流转；否则返  回上一层）  核准人/日期 | | | | | | |

5、检验系统：＞校准检验

检验记录编号：JL-JZ-20-0001

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 记录编号： 证书编号： 委托单号： | | | | | | | | | | | |
| 送样单位： 证书单位： | | | | | | | | | | | |
| 样品名称： 型号规格： 样品制造厂： | | | | | | | | | | | |
| 样品编号： 标准器名称： 标准器编号： | | | | | | | | | | | |
| 标准器等级： 标准器证书号： 标准器有效期： | | | | | | | | | | | |
| 标准器测量范围： 标准器技术文件： | | | | | | | | | | | |
| 环境条件： 测量结果不确定度： | | | | | | | | | | | |
| 校准员： 核验员： 校准地址： | | | | | | | | | | | |
| 校准日期： 年 月 日 | | | | | | | | | | | |
| 校准温度点℃ | 读数时刻 | | 核准器示值℃ | | 标准器示值修正值℃ | | 实际温度℃ | | 采集仪示值℃ | | 测量误差℃ |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |
| 平均值 |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 平均值 |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 平均值 |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 平均值 |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 平均值 |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | | | | | | | | | | | |
| 外观 | |  | | 记录间隔 | |  | | 发送间隔 | |  | |
| 实际最大误差 | |  | | 启停方式 | |  | | 超温报警 | |  | |

5、检验系统：＞出货检验

检验记录编号：JL-CP-20-0001

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称： 规格型号： 批次： 物料编码： | | | | | | |
| 产品数量： 产品序列号： 检验日期： | | | | | | |
| 订单号： 用户： | | | | | | |
| 验收依据： | | | | | | |
| 序号 | 检验项目 | 技术要求 | | 检验方式 | 检验结果 | 结论 |
| 1 |  | |  |  |  |  |
| 2 |  | |  |  |  |  |
| 3 |  | |  |  |  |  |
| 检验结论  检验员/日期 | | | | | | |

备注：

1.上述可实现新建工作，以及工作查询，并可导出EXCEL表格

2.增加公共文件柜功能，可上传文档，文件。可设置编辑、阅读等权限，若有更新，有提醒功能

3.每个流程结束后均有重启流程功能

**角色及相关人员：**

销 售：薛诚，朱娟，宋岩，李征；

设计工艺：李宇良，刘建忠，李征；

生产调度：王嘉琪；

采购物流：李玲琴，李征；

生产操作：王嘉琪，高金东，贾琳；

检 验：李玲琴，卢鑫，王嘉琪；

质量保证：李玲琴；

技术支持：姜萌

售 后：王嘉琪，高金东；