发票

填写发票

PO1

B

会计部

收货部

生产部

供应商

采购部

3文件

PO3

发票

空PO

A

填写PO

付款记账

填写RR

完成申请表

PO

填写PO

付款记录

PO

N

ＲＲ

A

发票

PO4

RR2

日记

更新采购日记

PO4

FO

核对

RR2

PO4

PO

D

C

B

PO

E

3文件

支票

签署支票

Voncher

Package

主管