

# 參、作業流程說明

## 一、料品編號 (基本主檔)

料品類別→ 料品編碼維護(設定料品編碼代碼、編碼長度、編碼)→ 料品編碼原則(設定各料品類別編號總區段及各區段長度)→ 料品主檔(依前各區段長度，輸入各料品編號內容)

## 二、料品請購 (採購進貨系統，涉及其它系統另註明)

**(一) 料品請購、採購、進貨、品管、入庫、付款操作流程**--系統內已建置的料品並於料品類別有勾選本品管檢驗項目走品管檢驗，餘走料品(它項)驗收

料品(它項)請購→ 料品(它項)採購→ 料品(它項)進貨→ 品管檢驗或料品(它項)驗收→ 進貨確認→ 庫存系統／入庫作業  
    ↘ 付款單→ 應付系統／應付憑單→ 應付系統／付款申請→ 財務出納／付款作業→ 應付系統／付款確認

**(二) 預付款單操作流程** --須於付款單建立前操作

預付款單→ 應付系統／應付憑單→ 應付系統／付款申請→ 財務出納／付款作業→ 應付系統／付款確認

**(三) 進貨折讓單操作流程** --已建立付款單的進貨單有價格折讓時操作

折讓單→ 應付系統／應付憑單→ 應付系統／付款申請

**(四) 退貨單操作流程**--已入庫的進貨單辦理退貨

退貨單→ 庫存系統／出庫作業  
    ↘ 應付系統／應付憑單→ 應付系統／付款申請

### 三、銷貨作業 (訂單銷售系統，涉及其它系統另註明)

#### (一) 報價單、銷貨、出庫、收款操作流程：

報價單→ 訂單→ 銷貨單→ 庫存系統／出庫作業  
    ↘ 收款單→ 應收系統／應收憑單→ 財務出納／收款  
    作業→ 應收系統／應收沖帳

#### (二) 預收款單操作流程 --須於銷貨單建立前操作

預收款單→ 應收系統／應收憑單→ 財務出納／收款作業→ 應收系統／預收沖帳

#### (三) 銷貨折讓單操作流程--已建立收款單的銷貨單有價格折讓時操作

折讓單→ 應收系統／應收憑單→ 應收系統／應收沖帳

#### (四) 銷貨退貨操作流程--已出庫的銷貨單辦理退貨

銷貨退貨單→ 庫存系統／入庫作業  
    ↘ 應收系統／應收憑單→ 應收系統／應收沖帳

### 四、生產派令單(生產管理)

生產派令單→派令下線→ 生產(非)派令單領料 → 庫存系統／出庫作業  
    → 生產補料                      → 庫存系統／出庫作業  
    → 生產(非)派令單退料 → 庫存系統／入庫作業  
    → 品管檢驗→包裝入庫→ 庫存系統／入庫作業  
    → 檢驗不合格處理