



文件编号	YW-PMC-002
版本号	A/0
制/修订日期	2017/4/20

物殊物料管制业务标准说明书

部门：生管部
作成：邹燕
审批：蒋祖波

业务标准流程图

业务标准名称		特殊物料管制业务说明书		部门	经营管理室		从接收到履行所需的周期时间	45分钟	备注
NO.	流程			主导部门/责任人	完成时间	关联部门	流程简单说明		
1	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">特殊物料定义</div>			物控	10分钟	生管 采购	针对采购周期长、单价高、部品专用料及生产不良率高的重点部品所使用物料定义为特殊物料。		
2	<div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">列出特殊物料清单</div>			物控	20分钟	生管	列出所有特殊物料清单，并对前半年的用量进行调查，评估出需要备安全库存数量。		
3	<div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">审批确认</div>			物控	10分钟	生管 副总	将特殊物料清单打印出来，交由部门长签名确认后再交给副总/总经理审批。		
4	<div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">请购物料</div>			物控	5分钟	生管 采购	审批合格后，按请购流程处理。		

步骤：1、特殊物料定义

材料品番	采购周期
PC URC2501-W1248T	8周
PC+不锈钢DS0036IP	14-16周
1140A6-HD9100	8-10周
PC 310HFN BK	6-8周
PC BFL2000B BK1066	8周
PC7022R	8周

采购周期长

料品名称	单价
全原料/ABS/灰色/TE-30S 55F-672AP/客指/山田	53.646
全原料/PBT/7195WED3002	55.3307
全原料/PPE/黑色/G010H	56.7494
全原料/PMMA/透明/80N KMA1047	62.5574
全原料/PC/半透明/AZ1900T W2712E	68.1969
全原料/PPS/黑色/1140A6-HD9100	73.127
全原料PPE/黑色/AF513/A3V3390	75.3792
全原料/PC/7025G30	82.1685
全原料/PC/白色/LSH2020 NAT	104.4544
全原料/PC/黑色/LSH2020-9001/客指/山田	104.4544
全原料/PC/本色/DX13354X+GF30%/非保税/宇龙301A专用	111.1111
全原料/PC+不锈钢/灰色/DS0036IP GY02775	169.1665

单价高

存货编号	存货名称	存货简称	中类
3901909001-CJ00	全原料/PC+ABS/黑色/JH960-6100 KC1084BK/客指/船井/保税	全原料	塑料

交易日期	交易名称	单据号码	仓库编号	基本单位	基本单位数量
2017/5/2	材料出库	MF1705020002	RM11	KG	832.00
2017/5/2	材料出库	MF1705020002	RM11	KG	168.00
2017/5/2	材料出库	MF1705020038	RM11	KG	414.00
2017/5/6	材料出库	MF1705060011	RM11	KG	569.00
2017/5/12	样品出库	MK17050113	RM11	KG	50.00
2017/5/12	材料出库	MF1705120010	RM11	KG	270.00
2017/5/19	采购验收	PG17050314	RM11	KG	1200.00
2017/5/19	采购验收	PG17050314	RM11	KG	1000.00
2017/5/19	补料出库	BD17050016	RM11	KG	591.00
2017/5/19	委外加工材料出库	ET17050072	RM11	KG	1150.00
2017/5/23	采购验收	PG17050394	RM11	KG	200.00

生产不良率高

针对采购周期长、单价高、部品专用料及生产不良率高的重点部品所使用物料定义为特殊物料。

步骤：2、列出特殊物料清单并申请备安全库存

京瓷原料申请安全在库一览表

序号	客户	材料名称	使用部品	申请数量 KG	单价 HKD/KG	总金额 HKD	采购周期	备注
1	京瓷	PC URC2501-W1248T	121P1567100-1 121P1580200-1 121P1580800	300	51	15300	8-10周	京瓷10月、11月订单与F/C分析相差458KG
2	京瓷	PC+不锈钢 DS0036IP GY02775	121P1572100 121P1573600 121P1575400 121P1576900	150	190.78	28617	14-16周	
3	京瓷	1140A6-HD9100	120LE03A97020	500	85.02	42510	8-10周	
4	京瓷	PC 310HF.N BK	121P1564500-2 121P1564600-1	200	48.5	9700	8周	
5	京瓷	PC BFL2000B BK 1066	121P1565900-2 121P1566000-1 121P1581800-1	500	56	28000	8周	京瓷10月、11月订单与F/C分析相差1019KG
6	京瓷	PC 7022R	121P1553600 121P1567300 121P1570400-1 121P1547900 121P1547800 121P1557700 121P1547400 121P1550800 121P1550900 121P1573700-1 121P1572900-1 121P1573800 121P1573900 121P1573000	500	46.41	23205	8-10周	
		PC 4C1030	121P1576000 121P1572200 121P1577900 121P1582700-1 121P1584100 121P1586200- 1121P1586900 121P1591100 121P1589800 121P1589900 121P1588100 121P1591200					京瓷10月、11月订单与F/C分析相

- 1.列出所有特殊物料清单，并对前半年的用量进行调查，评估出需要备安全库存数量。
- 2.将特殊物料清单打印出来，交由部门长签名确认后再交给副总/总经理审批。

步骤：3、请购物料

京瓷原料申请安全在库一览表

序号	客户	材料名称	使用部品	申请数量	单位	库存数量	采购数量	采购日期	备注
1	京瓷	PC 18C2001- V12407	121P1567100-1 121P1560200-1 121P1580600	500	51	15300	8-10期	京瓷10月、11月订单与PC/透明 差4382	
2	京瓷	PC-不锈钢 G022775	121P1572100 121P1573600 121P1575400 121P1576900	150	100.75	23617	14-16期		
3	京瓷	114016-309100	120L303A97020	500	85.00	42010	8-10期		
4	京瓷	PC 3198P, N 珠	121P1564500-2 121P1564600-1	200	45.5	3700	8期		
5	京瓷	PC 18P120000 BK1060	121P1565500-2 121P1566000-1 121P1581800-1	500	58	28000	8期	京瓷10月、11月订单与PC/透明 差191966	
	京瓷	PC 7022R	121P1553600 121P1557300 121P1570600-4 121P1547900 121P1547800 121P1557700 121P1547400 121P1550800 121P1559900 121P1573700-1 121P1572900-1 121P1573800 121P1573900 121P1573000	500	46.41	23205	8-10期		
	京瓷	PC AC1030 N13867 (黑色)	121P1578000 121P1572200 121P1577900 121P1582700-1 121P1584100 121P1586200- 1121P1586900 121P1591100 121P1589800 121P1589900 121P1588100 121P1591200 121P1592500 121P1593900-1 121P1566100-1 121P1566200-1 121P1578900-3 121P1578800-4 121P1590300 121P1580700 121P1574900-4 121P1575300-1 121P1595700 121P1597700 121P1597800 121P1596300-1	1,000	46.8	46800	8-10期	京瓷10月、11月订单 差9096G, 后续还有日 未到货。	
合计				3,150		194132			

成日期：邹燕 2014/10/25 确认：[Signature] 承认：[Signature]

东莞焊嘉电子科技有限公司
请购单

共 1 页 - 第 1 页

请购单位：生管部 请购日期：2017/4/24 请购单号：PR17040210

物料编码	物料名称	单位	请购数量	预定交期	客户名称	客户订单号	请购原因
3900235013	全原料/PC/透明/2805/非 保税	KG	1200.00	2017/5/2	Gc		山田

制表：谢小燕 审核：[Signature] 核准：[Signature] 采购：李春梅 4/26

(第一联：生管物控 第二联：采购部) FM: PUR-002

副总/总经理审批合格后，按请购流程处理。