



文件编号	YW-PMC-003
版本号	A/0
制/修订日期	2017/4/20

物料请购业务标准说明书

部门：生管部
作成：邹燕
审批：蒋祖波

[illegible][illegible]

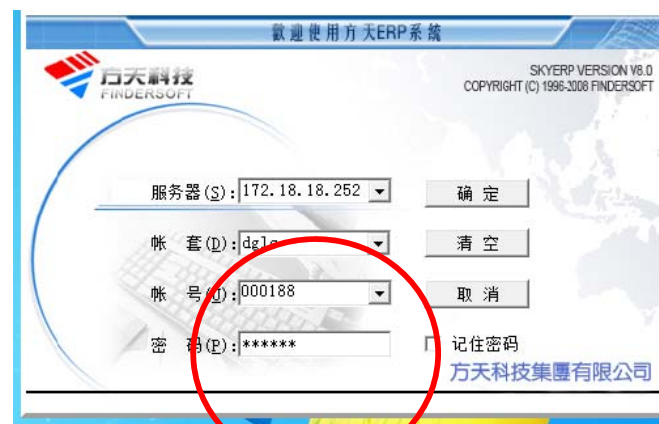
业务标准流程图

业务标准名称		OA签卡单使用标准说明书	部 门	经营管理室		从接收到履行所需的周期时间	40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	登录ERP系统		有ERP账户人员	1分钟		使用电脑登录ERP系统		
2	↓ 进入生管部模块		生管部	1分钟		进入到生管部模块		
3	↓ 选择EPS高级排程		生管部	8分钟		选择选择EPS高级排程		
4	↓ 选择受计订单		生管部	5分钟		选择受计订单		
5	↓ 需求分解并产生采购建议		生管部	10分钟		进行需求分解并产生采购建议		
6	↓ 采购计划调整确认		生管部	7分钟		进入采购计划调整确认界面，点检取资料进行调整确认		
7	↓ 采购指令下达		生管部	3分钟		进入采购指令下达界面，点检取资料进行采购指令下达。		
8	↓ 请购单作业		生管部	5分钟		生成请购单，并打印给部门课长及经理或总经理签名确认，最后将确认好的请购单给到采购处理。		

步骤：1、登录ERP系统



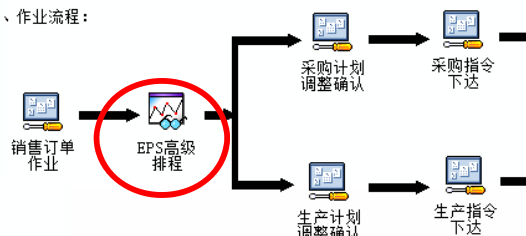
1



2

- 1、ERP登录：在电脑的桌面（鼠标）双击FTERP图标；
- 2、然后输入用户名及密码（鼠标）点击登录进入ERP系统.

2、作业流程：

[illegible]

- 1、（鼠标）点击**EPS**高级排程；
- 2、（鼠标）再点击受订计划单，再点击确定，会显示所有受订计划单。

步骤：3、选择受订计划单，并需求分解

分析单号: ... 分析日期: 2017/ 4/29 物控分析员: 000188 ☐ 确定

计划区间从: ... 到: ... 指定仓库: ... ☒ 全部仓库

受订计划单: ... ☐ 后台模式

备注:

选择	受订计划单	作业日期	客户订单号	货品编号	货品名称	数量	简称	规格
	SA16120020	2016/12/5		2101120010	5.0INCH头蓝音箱成	100.00		
	SA16120020	2016/12/5		2101120011	5.0INCH头蓝音箱成	100.00		5.0INCH头蓝音箱
	SA17020094	2017/2/22		2110000057	操作说明书/H01903C	60.00		
	SA17020012	2017/2/7		2208000119	彩盒防拆标签/70*35	2200.00		白色防伪材料+上光/70
	SA16070110	2016/7/23		2208000119	彩盒防拆标签/70*35	500.00		白色防伪材料+上光/70
	SA17040087	2017/4/25		3806000001-KD0	五金件/SUS-4#CKDE0009	30000.00		
	SA16060003	2016/6/2		3807300021	封水圈/LKK02-G70	400.00		封水硅胶圈
	SA17020078	2017/2/20		5500001019-KC0	注塑成品/24601911	2000.00		注塑成品 24601911
	SA17030079	2017/3/17		5500001019-KC0	注塑成品/24601911	2000.00		注塑成品 24601911
	SA17030079	2017/3/17		5500001019-KC0	注塑成品/24601911	2000.00		注塑成品 24601911
	SA17030114	2017/3/22		5500001019-KC0	注塑成品/24601911	2000.00		注塑成品 24601911
	SA17030079	2017/3/17		5500001020-KC0	注塑成品/24601920	3000.00		注塑成品 24601920
	SA17030079	2017/3/17		5500001020-KC0	注塑成品/24601920	5000.00		注塑成品 24601920
	SA17020078	2017/2/20		5500001020-KC0	注塑成品/24601920	23.00		注塑成品 24601920
	SA17020078	2017/2/20		5500001020-KC0	注塑成品/24601920	3500.00		注塑成品 24601920
	SA17040051	2017/4/15		5500001020-KC0	注塑成品/24601920	1.00		注塑成品 24601920
	SA16050063	2016/5/12	HP0086515	5500001039-HE1	注塑成品/51.JJ.GMC	830.00		51.JJ.GMC202506
	SA16030079	2016/3/15	HP0085108	5500001046-HE1	注塑成品/51.JJ.GMC	76.00		51.JJ.GMC202510
	SA16050022	2016/5/6	HP0086390	5500001048-HE1	注塑成品/51.JJ.GMC	200.00		51.JJ.GMC202503

分析数量增加: % 已分析单号 ☐ 考虑生产/采购数量 ☐ 合并分析

☒ 确定 ☐ 取消

分析单号: ... 分析日期: 2017/ 4/29 物控分析员: 000188

计划区间从: ... 到: ... 指定仓库: ... ☒ 全部仓库

受订计划单: SA16060003 ☐ 后台模式

备注:

材料编号	名称	毛需求	净需求	规格
------	----	-----	-----	----

计划区间从: ... 到: ... 指定仓库: ... ☒ 全部仓库

计划单: SA16060003 ☐ 后台模式

不足需求: 需求计划明细

材料编号	名称	毛需求	净需求	规格	类别名称	配方号	仓库名称	单位
------	----	-----	-----	----	------	-----	------	----

正在进行EPS高级排程分析...

需求分解 产生建议 参数设置 存货分析

- 1、（鼠标）先选择受订计划单，再点击确认；
- 2、（鼠标）再点击需求分解，会出现“正在进行EPS高级排程分析”界面。

步骤：4、采购建议排程

分析单号 MP1704290001 分析日期 2017/ 4/29 物控分析员 000188 锁定

计划区间从 到 指定仓库 全部仓库

受订计划单 SA16060003 后台模式

备注

料品不足需求 需求计划明细

材料编号	名称	毛需求	净需求	规格
3807300021	封水圈3/LKK02-GJ03/女	400.00	-34810.00	

产生建议

分析单号 MP1704290001 分析日期 2017/ 4/29 物控分析员 000188 锁定

计划区间从 到 指定仓库 全部仓库

受订计划单 SA16060003 后台模式

备注

料品不足需求 需求计划明细 采购建议排程 制造建议排程

材料编号	名称	自动编码	单位	仓库编号	仓库
3807300021	封水圈3/LKK02-GJ03/女		PCS	ER21	电子电器非

- 1、点击需求分解后，再点击产生建议；
- 2、再点击采购建议排程。

步骤：5、采购计划调整确认

2、作业流程：

销售订单作业 → EPS高级排程 → 采购计划调整确认

采购计划调整确认

采购计划区间 [] - [] 采购计划区间 [] - []

确认日期 2017/ 4/29 确认日期 2017/ 4/29

确认人 000188 确认人 000188

需求日	材料名称	需求日	材料名称	建议量	下单量	毛需求
2016/6/7	封水圈3/LKK02-GJ03/女人杯			400.00	400.00	400.00

检取资料 拆分 确认 检取资料 拆分 确认 全部确认 删除 转请购单

- 1、（鼠标）点击采购计划调整确认；
- 2、（鼠标）点击检取资料；
- 3、（鼠标）根据实际需求及建议量填写下单量；
- 4、（鼠标）选中转请购单；（如不选择会直接转成采购单）
- 5、（鼠标）点击确定。

步骤：6、采购指令下达

2、作业流程：

生成单号	转单方向	材料编号	材料名称	规格	颜色
PR17040166	请购单	3807300021	封水圈3/LKK02-GJO		

- 1、（鼠标）点击采购指令下达；
- 2、（鼠标）点击检取资料；
- 3、（鼠标）选中需要请购物料，再点击指令下达，会生成请购单号。

步骤：6、请购单作业

公司 - [请购单作业]

工具(Ⅱ) 说明(H)

计划区间 [] -- []

下达日期 2017/ 4/29

下 达 人 000188

生成单号 转单方向 材料编号 材料名称

PR17040266 请购单 3807300021 封水圈3/LKK02

关联(R)

请购单号 PR17040266 历史 请购日期 2017/4/29 状态 已核准

请购部门 00 公司 请购人 邹燕

预定交期 2016/6/7 结案

核准人 邹燕

备注

序号	客户编号	客户名称	料品编号	料品名称	数量
1	G206	东莞市崇信硅胶制品	3807300021	封水圈3/LKK02-GJ03/女	400.00

结清明细 建立请购原因

东莞烨嘉电子科技有限公司

请购单

共 1 页 - 第 1 页

请购日期: 2017/4/24 请购单号: PR17040210

物料编号	物料名称	单位	请购数量	预定交期	客户名称	客户订号	请购数量
3807300021	封水圈3/LKK02-GJ03/女	KG	1200.00	2017/5/2	Gc		

审核: 邹燕 核准: 邹燕 采购: 李青红 4/26

(第一联: 主管审核) (第二联: 采购部) 附: PR17040210

- 1、（鼠标）右击生成单号出现关联，进入请购单作业；
- 2、将请购单作业打印出来，交由上级领导审批；
- 3、审批完成后，交由采购处理。