



文件编号	YW-PMC-014
版本号	A/0
制/修订日期	2017/4/26

# 仓库收货业务标准说明书

部门：生管部  
作成：王雄  
审批：蒋祖波



### 业务标准流程图

业务标准名称		仓库收货业务执行标准说明书		部门	经营管理室		从接收到履行所需的周期时间	30分钟	
NO.	流程			主导部门/责任人	完成时间	关联部门	流程简单说明		备注
1	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">核对交货计划</div>			采购部/生管部	1分钟		供应商送货时，收货员需核对交货计划		
2	<div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">核对送货单</div>			生管部/文员	3-5分钟		文员核对送货单		
3	<div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">登录ERP系统</div>			生管部/文员	1分钟		使用电脑登录ERP系统		
4	<div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">选择系统模块打单</div>			生管部/文员	5-10分钟		文员根据ERP系统模块进行打单作业		
5	<div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">点数，送检</div>			生管部/收货员	5分钟		收货员对货物品番，数量对货物进行点收，以暂收单报送IQC检验		
6	<div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">入库</div>			生管部/收货员	3-5分钟		收货员对检验合格品入库		
7	<div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">退货</div>			生管部/收货员	1分钟		收货员对检验不合格品退货		
8	<div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">数据查询</div>			授权的ERP操作员	3-5分钟				

## 步骤：1、核对交货计划

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	AT	AU	AV	AW	AX
1	部品代码	供应商	类别	品名	适用机型	工序	使用机型数	包装	3月盘点	损耗	领料	5-1	5-2	5-3	5-4	5-5
93	5AA18352100	楚东	在库	吸込口513		SG513		156	105			1198	998	798	518	2020
101	5AA18423000	杉和信	在库	集尘杯盖		SG513水电镀		54	400			907	627	317	475	1740
105	5AA18424000	社内	在库	ホブハンドル503平摺立		SG513烫金		120	349			624	344	34	534	2104
285	5AA31251000	嘉盈	在库	0.25139			0		682			473	473	473	473	23
289	5AA31545000	嘉盈	在库	0.4047			0	400	428			3286	2436	1586	736	3859
297	5AA31545400	嘉盈	在库	0.3431			0		337			1882	1532	1172	812	4170
305	5AA31607101	嘉盈	在库	1.4531			0	95	161			417	267	17	17	682
317	5AA31608001	嘉盈	在库	0.2367			0	1500	620			852	702	452	452	1102
437	5AA31768100	合裕	在库	0.3254			0	1500	805			4578	3878	3278	2428	7978
453	5AA31771002	嘉盈	在库	1.0361			0		239			2720	2020	1420	570	3011
457	5AA31772002	楚东	在库	4.0386			0		46			438	288	38	38	438
461	5AA31772102	楚东	在库	4.0386			0	40	128			2610	1910	1310	460	2370
465	5AA31773002	楚东	在库	1.1252			0		34			594	444	194	194	770
469	5AA31773102	楚东	在库	1.1252			0	192	293			2719	2019	1419	569	2615
781	5AA17914100	楚东	在库				0	192	163			125	125	125	125	701
813	5AA18232100	正飞	在库			PC7A		360	233			2011	1511	901	541	3498
817	5AA18233100	正飞	在库			PC7A		360	506			2284	1784	1174	814	3457
849	5AA18448100	嘉盈	在库			C3新品		160	518			2489	1939	1269	2319	4208
853	5AA18450101	嘉盈	在库			C3新品		192	891			2207	1657	987	829	3145
857	5AA18451101	嘉盈	在库			C3新品		48	285			2220	1670	1120	690	3356
913	5AA18235100	嘉盈	在库			PC7A		360	949			2171	1671	1061	701	7817
949	5AA19847000	嘉盈	在库	ギア(SB)-B			0	2100	163			880	880	830	830	1304
953	5AA19055000	嘉盈	在库	LENS			0	1060	1530			1021	1021	1021	1021	1421
957	5AA19080300	社内	在库	ボタン(SW)			0		80			477	477	477	477	477
1021	5AA19496000	社内	在库	ギアE組立			0	600	93			184	184	184	184	1774

- 1、供应商根据交货计划送货；
- 2、收货员需核对供应商的交货是否符合交货计划。

步骤：2、核对送货单

**东莞市晟丰包装材料有限公司**

地址：东莞市塘厦镇大坪石狮公路2号东和科技园内凯通1号  
电话：0769-89877133

**送货单**

客户： 东莞市焯嘉电子科技有限公司 ← 1      送货单号：201705002  
地址： 东莞市塘厦镇龙背岭村龙铺路2号B栋（发财图工业园内）      送货日期：2017-5-2  
电话：0769-81775088-8001 传真：0769-81775090      **DELIVERY**      车牌号码：

客户PO	货号	盒式	纸式	规格	数量	重量	备注
PO16090385	YJ10-T01	平卡	B33	590*490 MM	1500	172.20	
						合计：	172.20

注：货到验明，手托作实，如有错漏，请即通知

收货人      （签名及盖章） \_\_\_\_\_      制单人      张艳娥 \_\_\_\_\_

- 1、送货单上是否有我公司抬头；
- 2、核对送货单上是否有订单号，品番，规格，数量等信息；

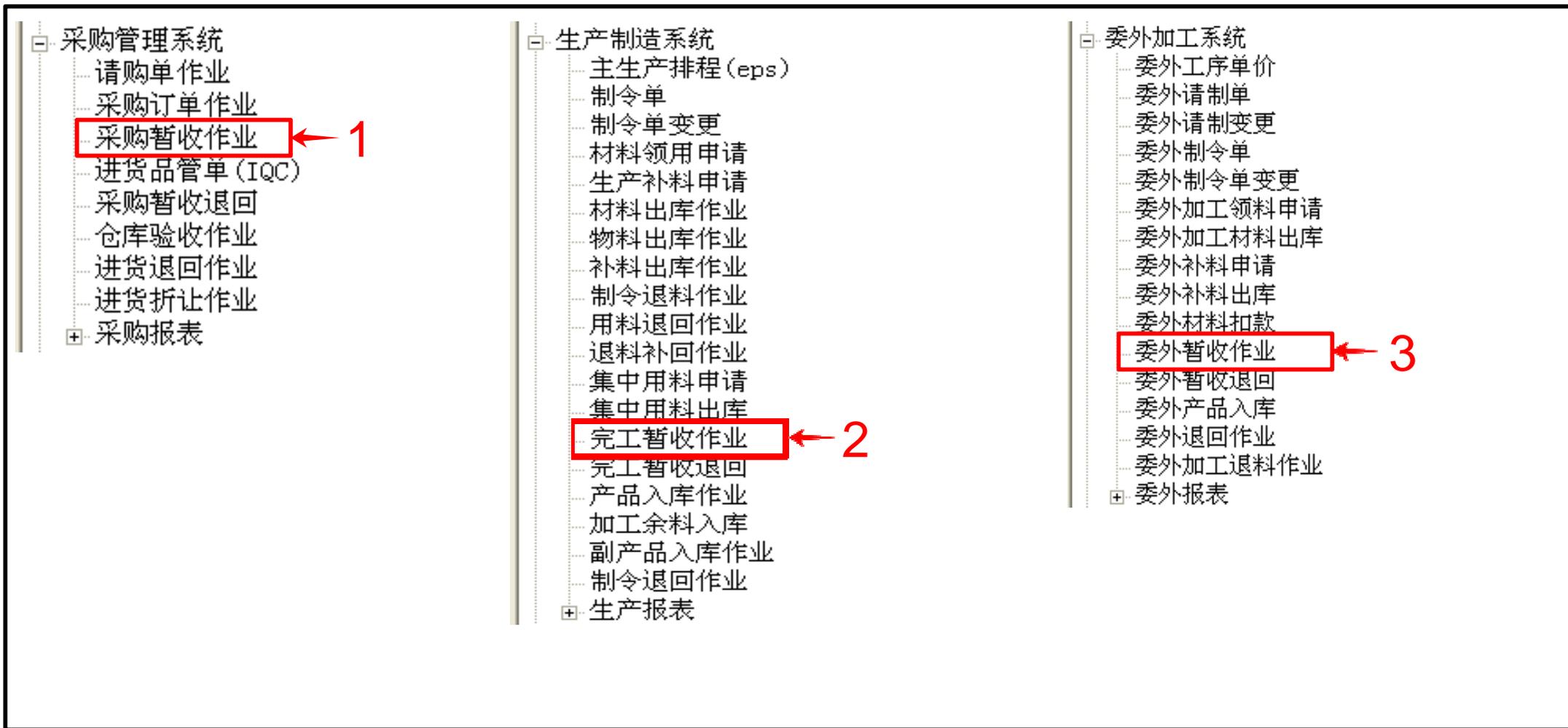
## 步骤：3、登录ERP系统



- 1、方天ERP系统登录：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）点击确定进入方天ERP系统；
- 3、注意服务器为172.18.18.252,帐套为dglc.

**提醒：用户名为自己工号，密码默认为空（已更改过的除外）**

## 步骤：4、选择系统模块打单



采购管理系统

- 请购单作业
- 采购订单作业
- 采购暂收作业 ← 1
- 进货品管单 (IQC)
- 采购暂收退回
- 仓库验收作业
- 进货退回作业
- 进货折让作业
- 采购报表

生产制造系统

- 主生产排程 (eps)
- 制令单
- 制令单变更
- 材料领用申请
- 生产补料申请
- 材料出库作业
- 物料出库作业
- 补料出库作业
- 制令退料作业
- 用料退回作业
- 退料补回作业
- 集中用料申请
- 集中用料出库
- 完工暂收作业 ← 2
- 完工暂收退回
- 产品入库作业
- 加工余料入库
- 副产品入库作业
- 制令退回作业
- 生产报表

委外加工系统

- 委外工序单价
- 委外请制单
- 委外请制变更
- 委外制令单
- 委外制令单变更
- 委外加工领料申请
- 委外加工材料出库
- 委外补料申请
- 委外补料出库
- 委外材料扣款
- 委外暂收作业 ← 3
- 委外暂收退回
- 委外产品入库
- 委外退回作业
- 委外加工退料作业
- 委外报表

- 1、PO订单，选择采购管理系统的采购暂收作业；
  - 2、WO订单，选择生产制造系统的完工暂收作业；
  - 3、PS订单，选择委外加工系统的委外暂收作业。
- 注意：需在送货单上注明相对应的暂收单号。

步骤：5、点数，送检

东莞市晟丰包装材料有限公司  
地址：东莞市塘厦大坪石麟公路2号东和科技园内凯通1号  
电话：0769-89877133

客户：东莞焊嘉电子科技有限公司(YJ001)  
地址：东莞市塘厦镇龙背岭村龙埔路2号B栋(发财特工业区内)  
电话：0769-81775088-8001 传真：0769-81775090

送货单号：201705002  
送货日期：2017-5-2  
车牌号码：

客户PO	货号	盒式	纸质	规格	数量	重量kg	备注
P016090385	YJ10-101	平卡	B33	590 x 490 MM	1500	172.20	

收货人：\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

收货人(签名及盖章)：李松 5.4

东莞焊嘉电子科技有限公司  
完工暂收单

完工单号：MU17041317  
制造中心：注塑二组  
日期：2017-4-29

生产单	物料编码	物料名称	单位	工单数量	暂收数量	合格数	不合格数	批号
W017040475	5505403003-CJ001	注塑半成品/21MMMO 0919-1/Front DOO L/初水口之后/箱井/外销	PCS	22000.00	170.00			
W017040514	5505403004-CJ001	注塑半成品/21MMMO 0919-1/Front PAN EL(有孔)/箱井/外销	PCS	4000.00	360.00			

制单：彭湘  
(第一联：车间)

品管：\_\_\_\_  
(第二联：品管)

仓管：\_\_\_\_  
(第三联：仓管)

- 1、收货员以送货单点数，
- 2、点好后签字盖章，需留底两联送货单；
- 3、以暂收单送品管检验。

步骤：6、入库（1.1、入库，退货）



## 东莞烨嘉电子科技有限公司

### 完工暂收单

共 1 页-第 1 页

日期：2017-4-29

完工单号：MU17041317

制造中心：注塑二组

生产单	物料编码	物料名称	单位	工单数量	暂收数量	合格数	不合格数	批号
WO17040475	5505403003-C J001	注塑半成品/2VMMO 0919-I/FRONT DOO L/切水口之后/船 井/外销	PCS	22000.00	170.00	170	0	
WO17040514	5505403004-C J001	注塑半成品/2VMMO 0919-I/FRONT PAN EL(有孔)/船井/ 外销	PCS	4000.00	360.00	353	7	

制单：彭相

(第一联：车间)

品管：覃艳巧

第二联：品管

仓管：杨泽庆

第三联：仓管

- 1、品管检验后，会以填好的暂收单给收货员；
- 2、收货员根据暂收单，合格品入库，不合格品退货；

**注意：合格数+不合格数=暂收数量**

## 步骤：6、入库（1.2、确认系统品管单）

浏览 (B)		编辑 (E)	
品管单号	MQ17050043	品管日期	2017-5-3
来源单号	MU17041317	品管中心	01
制造中心	W002 (JY)	IQC	注塑二组
产品编号	5505403004-	注塑半成品/2VMM00919-I/FRONT P	2VMM00919-I/FRONT PANEL (有孔)
制令单号	W017040514	客户名称	
单位	PCS	状态	核准
暂收数量	360.00	投检数量	360.00
批合格数量	353.00	不合格数量	7.00
特征码	00	系统默认	已入库量
批号		已退回量	7.00
作业人员	毕波	审核人	毕波
链接文档		审核日期	2017-5-3

- 1、确定品管有在ERP系统中做相对应的品管单。  
(入库单，退货单会引用品管单)

步骤：7、退货（1.1、采购暂收退货）



## 东莞烨嘉电子科技有限公司

共 1 页—第 1 页

暂收退货单 ← 1

← 2

← 3

供应商名称： 东莞市得力包装制品有限公司      退货日期： 2017-5-3      退货单号： PB17050001

NO	采购订单	物料编码	物料名称	单位	暂收数量	退料数量	退货原因
1	P017040181	2105040103	纸刀卡/YJ47-L01(6刀)/610*455/A=B	PCS	700.00	700.00	
2	P017040181	2105040104	纸刀卡/YJ47-W01(7刀)/455*455/A=B	PCS	600.00	600.00	

制单： 彭相

审核：

供应商签收：

仓管：

（第一联： 仓库    第二联： 财务    第三联： 采购    第四联： 品质）

- 1、采购暂收（PO单号）的在ERP采购模块以《暂收退货单》的单据退货；
- 2、核对表单抬头供应商或者客户（客供物料）名称；
- 3、核对订单，物料名称，数量等退货信息。

步骤：7、退货（1.2、完工暂收退货）



## 东莞烨嘉电子科技有限公司

共 1 页-第 1 页

生产车间： 注塑二组 ← 2

完工暂收退回单 ← 1

退货日期： 2017-5-3

退货单号： 1705030001

NO	生产单号	物料编码	物料名称	单位	暂收数量	退料数量	退货原因
1	W017040514	5505403004-CJ001	注塑半成品/2VM00 0919-I/FRONT PAN EL (有孔)/船井/ 外销	PCS	360.00	7.00	← 3

制单：  
(第一联：仓库)

审核：  
第二联：财务

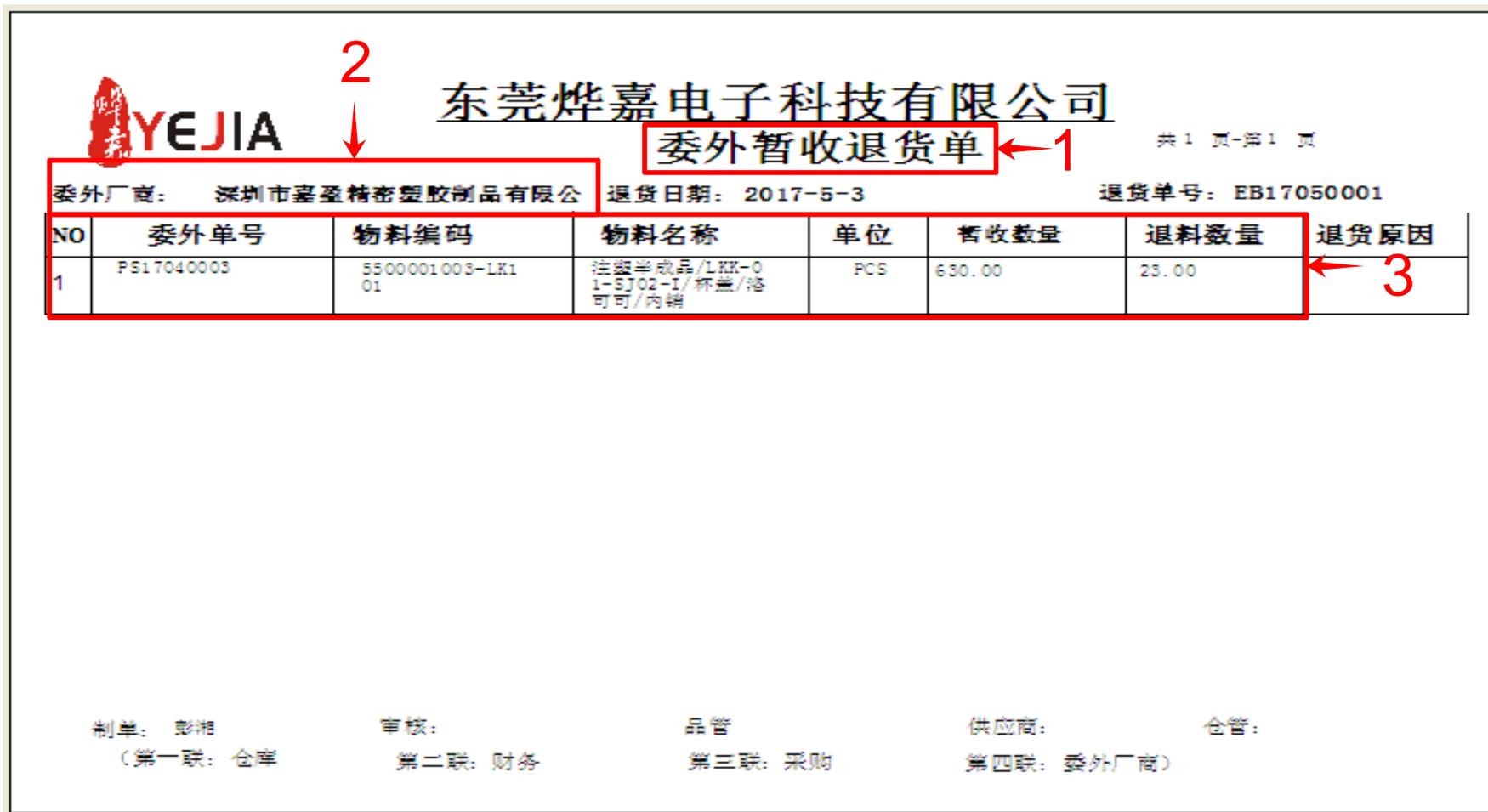
品管  
第三联：采购

PMC1：  
第四联：PMC1)

仓管：

- 1、完工暂收（WO单号）的在ERP生产模块以《完工暂收退回单》的单据退货；
- 2、核对表单抬头生产车间；
- 3、核对订单，物料名称，数量等退货信息。

步骤：7、退货（1.3、委外暂收退货）



**YEJIA** 东莞烨嘉电子科技有限公司 共 1 页-第 1 页

**委外暂收退货单**

委外厂商： 深圳市嘉至精密塑胶制品有限公司 退货日期： 2017-5-3 退货单号： EB17050001

NO	委外单号	物料编码	物料名称	单位	暂收数量	退料数量	退货原因
1	PS17040003	5500001003-LK101	注塑半成品/LKH-01-SJ02-I/杯盖/洛可可/内销	PCS	630.00	23.00	

制单： 彭湘 (第一联： 仓库)      审核：      第二联： 财务      品管      第三联： 采购      供应商：      仓管：      第四联： 委外厂商)

- 1、委外暂收（PS单号）的在委外模块以《委外暂收退货单》的单据退货；
- 2、核对表单抬头的委外供应商名称；
- 3、核对订单，物料名称，数量等退货信息。

## 步骤：8、数据报表查询（1）

<ul style="list-style-type: none"> <li>采购管理系统             <ul style="list-style-type: none"> <li>请购单作业</li> <li>采购订单作业</li> <li>采购暂收作业</li> <li>进货品管单 (IQC)</li> <li>采购暂收退回</li> <li>仓库验收作业</li> <li>进货退回作业</li> <li>进货折让作业</li> <li>采购报表                     <ul style="list-style-type: none"> <li>请购单明细表</li> <li>采购单明细表</li> <li>采购单变更表</li> <li>采购预计进货表</li> <li>进货状况一览表</li> <li><b>采购暂收明细表</b> ← 1</li> <li>暂收退回明细表</li> <li>仓库收料明细表</li> <li>进货退回明细表</li> <li>采购到货状态明细表</li> <li>采购未交反应表</li> <li>采购订单统计表</li> <li>采购交期异常跟催表</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>生产制造系统             <ul style="list-style-type: none"> <li>主生产排程 (eps)</li> <li>制令单</li> <li>制令单变更</li> <li>材料领用申请</li> <li>生产补料申请</li> <li>材料出库作业</li> <li>物料出库作业</li> <li>补料出库作业</li> <li>制令退料作业</li> <li>用料退回作业</li> <li>退料补回作业</li> <li>集中用料申请</li> <li>集中用料出库</li> <li>完工暂收作业</li> <li>完工暂收退回</li> <li>产品入库作业</li> <li>加工余料入库</li> <li>副产品入库作业</li> <li>制令退回作业</li> <li>生产报表                     <ul style="list-style-type: none"> <li>制令单明细表</li> <li>制令单变更表</li> <li>材料申请明细表</li> <li>材料领用明细表</li> <li>物料领用明细表</li> <li>集中领料明细表</li> <li>挪料单明细表</li> <li>制令退料明细表</li> <li>用料退回明细表</li> <li>缴库通知单明细表</li> <li><b>完工暂收明细表</b> ← 2</li> <li>产品入库明细表</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>委外加工系统             <ul style="list-style-type: none"> <li>委外工序单价</li> <li>委外请制单</li> <li>委外请制变更</li> <li>委外制令单</li> <li>委外制令单变更</li> <li>委外加工领料申请</li> <li>委外加工材料出库</li> <li>委外补料申请</li> <li>委外补料出库</li> <li>委外材料扣款</li> <li>委外暂收作业</li> <li>委外暂收退回</li> <li>委外产品入库</li> <li>委外退回作业</li> <li>委外加工退料作业</li> <li>委外报表                     <ul style="list-style-type: none"> <li>委外制令单明细表</li> <li>委外制令单变更表</li> <li>委外材料申请明细表</li> <li>委外材料出库明细表</li> <li>委外集中用料申请明细表</li> <li>委外集中用料出库明细表</li> <li>委外加工退料明细表</li> <li><b>委外暂收明细表</b> ← 3</li> <li>委外暂收退回明细表</li> <li>委外产品入库明细表</li> <li>委外退回明细表</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 1、查收采购（PO单号）收货明细表，（鼠标）双击采购暂收明细表；
- 2、查收完工（WO单号）收货明细表，（鼠标）双击完工暂收明细表；
- 3、查收委外（PS单号）收货明细表，（鼠标）双击委外暂收明细表。

## 步骤：8、数据查询（2.1、采购暂收明细表）

东莞烨嘉电子科技有限公司  
采购暂收明细表  
制表人：王雄

厂商送货单	供应商编号	供应商名称	采购部门编号	采购部门名称	暂收部门编号	暂收
-------	-------	-------	--------	--------	--------	----

**查询条件**

1 填入需要相关的内容

暂收日期起  ... 止  ...

暂收单号起  ... 止  ...

采购单号起  ... 止  ...

供应商起  ... 止  ...

料品编号起  ... 止  ...

采购员  ... 仓库  ...

资料状态  
 未验收  已验收

是否显示小计  
小计分组方式  
 采购单  供应商  料品

是否显示合计

4 →

- 1、填入需要的筛选的条件；
- 2、（鼠标）选择未验收和已验收；
- 3、（鼠标）需要查询小计和合计内容，就选择小计和合计；
- 4、（鼠标）点击确定。

## 步骤：8、数据查询（2.2、完工暂收明细表）

东莞烨嘉电子科技有限公司  
完工暂收明细表  
制表人：王雄

制令单号	制造中心	制造中心名称	作业人	受订/计划单号	客户编号
------	------	--------	-----	---------	------

**查询条件**

1 填入需要相关的内容

暂收日期起  ... 止  ...

制令单号起  ... 止  ...

产品编号起  ... 止  ...

销售单号起  ... 止  ...

制造中心起  ... 止  ...

暂收单号起  ... 止  ...

是否显示小计

小计分组方式

产品编号     暂收单号     制令单号

是否显示合计

2

3

- 1、填入需要的筛选的条件；
- 2、（鼠标）需要查询小计和合计内容，就选择小计和合计；
- 3、（鼠标）点击确定。

## 步骤：8、数据查询（2.3、委外暂收明细表）

东莞烨嘉电子科技有限公司  
委外暂收明细表  
制表人：王雄

厂商送货单	委外厂商编号	委外厂商名称	制令单号	产品编号
-------	--------	--------	------	------

**查询条件** 1 填入需要相关的内容

暂收日期起  ... 止

委外单号起  ... 止

委外厂商起  ... 止

委外产品起  ... 止

是否显示小计  
小计分组方式  
 委外单号     委外厂商     委外产品

是否显示合计

3 →

- 1、填入需要的筛选的条件；
- 2、（鼠标）需要查询小计和合计的内容，就选择小计和合计；
- 3、（鼠标）点击确定。