



文件编号	YW-PMC-022
版本号	A/0
制/修订日期	2017/7/1

仓库盘点业务标准说明书

部门：生管部
作成：王 雄
审批：蒋祖波

修 订 变 更 栏

[illegible]

业务标准流程图

业务标准名称		仓库盘点业务执行标准说明书	部 门	生管部		从接收到履行所需的周期时间	1天	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><div>登录ERP系统</div><div>↓</div><div>打印盘点表</div><div>↓</div><div>初盘</div><div>↓</div><div>复盘</div><div>↓</div><div>系统录入</div><div>↓</div><div>盘点资料审核</div><div>↓</div><div>调账</div><div>↓</div><div>数据查询</div></div>		生管部/文员	2分钟		登录ERP系统		
2			生管部/文员	2个小时		打印盘点表		
3			生管部/仓管员	2-4个小时		仓管员根据盘点表初盘实物		
4			财务部/复盘人员	2-4个小时		财务部根据仓管员初盘数量复盘		
5			生管部/文员	30分钟		盘点结果录入ERP系统		
6			生管部/系长	60分钟		审核盘点资料		
7			生管部/系长	60分钟		盘点差异进行调账		
8			授权的ERP操作员	3-5分钟		相应的数据查询报表		

步骤：1、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：2、打印盘点表

- 库存管理系统
 - 库存初始建帐作业
 - 存货调整作业
 - 存货移拨作业
 - 报废品维护作业
 - 仓库借货作业
 - 仓库还货作业
 - 非生产性领用作业
 - 非生产性入库作业
 - 无单入库管理
 - 无单出库管理
 - 存货月结作业
 - 存货盘点作业
 - 仓库存货报表

2

[存货盘点作业]

月(H)

条 新增 删除 取消 保存 刷新 报表设计 报表预览 报表打印 过滤 语言切换 在线消息 事务追踪 分机电话 关闭作业

浏览(B) 编辑(E)

3, 填入需要相关盘点的内容

盘点单号 盘点日期 盘点年月

盘点仓库 作业人 状态

盘点人 监盘人

备注 [作业说明](#)

序号	货品编号	帐载数量	盘点数量	实盘盈亏数	货品名称	货品简称

- 1、盘点当天需确认ERP已关账后，方可打印盘点表；
- 2、打开ERP《库存管理系统》，点击存货盘点作业；
- 3、填入需要相关盘点的内容；
- 4、将ERP数据导出excel,整理后打印出盘点表。

步骤：3、初盘

2017年6月物料盘点表

部门:生管部原料仓

库位:塑胶原料保税仓

类别: 1. 原料、五金、色粉、水口等 2. 包材 3. CV 4. 成品、半成品 5. 报税料件 6. 其他

序号	物料编码	名称	单位	账面数量	初盘数量	复盘数量	备注: 盘盈, 盘亏	存放地点	盘点票	材质
1	3950102001-CJ001	抽粒后原料/ABS/700-314/黑色/CL-R00359	KG	50	50					ABS
2	3952909010	抽粒后原料/ABS/765A+11C/COOL GRAY/保税	KG	125	125					PC
3	3950100002-DZ001	抽粒后原料/ABS/PA-757 SA33182	KG	16	16					ABS
4	3950106017-DZ001	抽粒后原料/ABS/PA-757/DZC-0272/紫色	KG	5.5	5.5					ABS
5	3950106020-DZ001	抽粒后原料/ABS/PA-757/DZC-0274 (5) /蓝色	KG	17	17					ABS
6	3950106019-DZ001	抽粒后原料/ABS/PA-757/DZC-0275/绿色	KG	2	2					ABS
7	3950106018-DZ001	抽粒后原料/ABS/PA-757/DZC-0276/紫红	KG	12	12					ABS
8	3950106016-DZ001	抽粒后原料/ABS/PA-757/DZC-0277/黄色	KG	7.5	7.5					ABS
9	3950100001-JY001	抽粒后原料/ABS/PA-764 YJ-110918	KG	19	19					ABS
10	3950106005-DZ001	抽粒后原料/ABS/白色/GA701 SA12096	KG	7	7					ABS
11	3950125002	抽粒后原料/ABS/瓷白/PA-757+304146	KG	55	55					ABS
12	3950132001-DZ001	抽粒后原料/ABS/带电金属色/PA-757 SA22195ME	KG	176	176					ABS
13	3950109001-DZ001	抽粒后原料/ABS/黑色/PA-757 DZ-0101	KG	15	15					ABS
14	3950105001-DZ001	抽粒后原料/ABS/灰白色/PA-757 DZ0012	KG	30.5	30.5					ABS
15	3950104003	抽粒后原料/ABS/灰色/700-314+SA21241	KG	42	42					ABS

- 1、仓管员根据打印出的盘点表，初盘实物；
- 2、将初盘数量填入相对应的盘点表上；
- 3、仓管员需在盘点表上签上姓名和盘点日期；

步骤：4、复盘

2017年6月物料盘点表										
部门:生管部原料仓			库位:塑胶原料保税仓		类别: 1.原料、五金、色粉、水口等 2.包材 3.CV 4.成品、半成品 5.报税料件 6.其他					
序号	物料编码	名称	单位	账面数量	初盘数量	复盘数量	备注:盘盈,盘亏	存放地点	盘点票	材质
1	3950102001-CJ001	抽粒后原料/ABS/700-314/黑色/CL-R00359	KG	50	50	50				ABS
2	3952909010	抽粒后原料/ABS/765A+11C/COOL GRAY/保税	KG	125	125	125				PC
3	3950100002-DZ001	抽粒后原料/ABS/PA-757 SA33182	KG	16	16	16				ABS
4	3950106017-DZ001	抽粒后原料/ABS/PA-757/DZC-0272/紫色	KG	5.5	5.5	5.5				ABS
5	3950106020-DZ001	抽粒后原料/ABS/PA-757/DZC-0274 (5) /蓝色	KG	17	17	17				ABS
6	3950106019-DZ001	抽粒后原料/ABS/PA-757/DZC-0275/绿色	KG	2	2	2				ABS
7	3950106018-DZ001	抽粒后原料/ABS/PA-757/DZC-0276/紫红	KG	12	12	12				ABS
8	3950106016-DZ001	抽粒后原料/ABS/PA-757/DZC-0277/黄色	KG	7.5	7.5	7.5	← 2			ABS
9	3950100001-JY001	抽粒后原料/ABS/PA-764 YJ-110918	KG	19	19	19				ABS
10	3950106005-DZ001	抽粒后原料/ABS/白色/GA701 SA12096	KG	7	7	7				ABS
11	3950125002	抽粒后原料/ABS/瓷白/PA-757+304146	KG	55	55	55				ABS
12	3950132001-DZ001	抽粒后原料/ABS/带电金属色/PA-757 SA22195ME	KG	176	176	176				ABS
13	3950109001-DZ001	抽粒后原料/ABS/黑色/PA-757 DZ-0101	KG	15	15	15				ABS
14	3950105001-DZ001	抽粒后原料/ABS/灰白色/PA-757 DZ0012	KG	30.5	30.5	30.5				ABS
15	3950104003	抽粒后原料/ABS/灰色/700-314+SA21241	KG	42	42	42				ABS
16	3950106001-XK001	抽粒后原料/ABS/灰色/GP22-D2353-12	KG	1450	1450	1450				ABS

- 1、财务部安盘人员根据盘点表进行实物复盘;
- 2、复盘后需在相对应的盘点表上填上数据;
- 3、复盘后需签上姓名和盘点日期.

步骤：5、系统录入

浏览(B) | 编辑(E)

盘点单号 MJ17050008 盘点日期 2017-5-29 盘点年月 201705

盘点仓库 RM11 塑胶原材料保税仓 作业人 何浩 状态 库存更新

盘点人 监盘人

备 注 作业说明

序号	货品编号	货品名称	帐载数量	盘点数量	实盘盈亏数
1	3950106019-DZ001	抽粒后原料/ABS/PA-757/DZC-0275/绿色	15.00	15.00	
2	3950106020-DZ001	抽粒后原料/ABS/PA-757/DZC-0274 (5) /蓝色	17.50	17.50	
3	3950106022-DZ001	抽粒后原料/ABS/PA-757/SA88104T/浅蓝	45.50	45.50	
4	3950107001-DZ001	抽粒后原料/ABS/深灰色/PA-757 DZ0022	8.00	8.00	
5	3950107001-XK001	抽粒后原料/ABS/中灰/GP22-D2354-12	230.00	230.00	
6	3950107002-DZ001	抽粒后原料/ABS/深灰色/GA701 SA22155	10.00	10.00	
7	3950107003	抽粒后原料/ABS/特黑色/T700-314/CL-R00174	6.00	6.00	
8	3950107003-DZ001	抽粒后原料/ABS/深灰色/GA701 SA25031-1	12.00	12.00	
9	3950107004-DZ001	抽粒后原料/ABS/深灰色/GA701 SA32047	8.00	8.00	
10	3950109001-DZ001	抽粒后原料/ABS/黑色/PA-757 DZ-0101	7.00	7.00	
11	3950122002	抽粒后原料/ABS/蓝色/GA701-SA82063	19.50	19.50	
12	3950125002	抽粒后原料/ABS/瓷白/PA-757+304146	55.00	55.00	
13	3950132001-DZ001	抽粒后原料/ABS/带电金属色/PA-757 SA22195ME	176.00	176.00	
14	3950200006	全原料/PC/高光蓝色/ML7686-2N1D020T/保税	2431.00	2431.00	
15	3950300001-DZ001	抽粒后原料/POM/M9044-SM33037	78.00	78.00	

- 1、文员需在ERP系统盘点表中录入盘点数量；
- 2、若有差异，需在《实盘盈亏数》填入相应数量；

步骤：6、盘点资料审核

6月份包材仓物料盘点表

部门: 包装部包材仓 库位: 包材非领料仓 类别: 1. 原料、五金、包材、水口等 2. 包材 3. CV 4. 成品、半成品 5. 报废料件 6. 其他

序号	物料编码	名称	单位	账面数量	初盘数量	复盘数量	备注(数量、金额)	存放地点	盘点人	材质	单位
1	9005100013	HMCZYQ0230/外箱不干胶/哈雷瓜/洗衣球	PCS	80	80						
2	2109030003	PE保护膜/防静电/0.06*290	卷	4	4						
3	2109030006	PE保护膜/防静电/0.06*360	卷	1	1						
4	2109030004	PE保护膜FD-102/防静电/0.06*290	卷	15	15						
5	2109030028	PE防静电保护膜/FD-101/PE/0.06*140mm	卷	30	30						
6	2109030022	PE防静电保护膜/FD-101/PE/0.06*180mm	卷	35	35						
7	3800000048	包材/小线扣/I LOK	PCS	45500	45500						
8	3800000047	包材/孔带/SC-100	PCS	5000	5000						
9	2118000014	包装膜/CFE/300*113*0.04mm/第六层	PCS	17039	17039						
10	2208000124	三箭龙发地上腔/H019080A/奶箱三	PCS	165	165						
11	2208000123	三箭龙发地下腔/H019070A/奶箱三	PCS	165	165						
12	2113020014	彩盒/265*154*255/贵商子(群文)	PCS	100	100						
13	2113020018	彩盒/Fachia Living/4C/300g灰色+WB/香厥机	PCS	150	150						
14	2113020019-YJ001	彩盒-W230*H115mm/YJ-3015 (FC005-2)/香厥机/AGD88	PCS	600	600						
15	9005001385	彩盒/YJ701MA06/外盒/325*328*180mm/清洗机	PCS	123	123						
16	2110000057	操作说明书/H019030A	PCS	2940	2940						
17	2108030024	打孔胶纸/0.03*100*150/PE	PCS	150000	150000						
18	2108020013	打孔胶纸/0.03*100*150/PO	PCS	280	280						
19	2108030022	打孔胶纸/0.03*100*300/PE	PCS	50000	50000						
20	2108030021	打孔胶纸/0.03*100*450/PE	PCS	5000	5000						

初盘人:
日期:

复盘人:
日期:
1/11

复核人:
日期:

1、仓库系长需对盘点资料进行审核，并在盘点资料上签上姓名和日期；

步骤：7、调账

ERP数据调整申请单			
申请人		王雄	部 门
		生管部	
调整数据清单		详见附件	
调 整 事 由		ERP数据盘点差异调整	
产生差异原因分析		物料整理不当,同一物料放多个区域,存在先发料,漏打发料单的情况。 规范作业流程,制定《仓库发料业务标准说明书》,《仓库收货业务标准说明书》,《仓库盘点业务标准说明书》,培训ERP操作,预定每星期三的18:30-19:30继续推行日盘点,重点盘点当天产生交易的物料	

- 1、仓库系长对盘点所产生的差异数据进行调账,填写《ERP数据调整申请单》;
- 2、ERP数据调整申请单》经公司高层审核后交由财务部进行ERP系统数据调账;

步骤：8、数据查询

东莞烨嘉电子科技有限公司			
仓库盘点明细表			
制表人：王雄			
中类别名称	料品编号	料品名称	规格

查询条件

1 填入需要相关的内容

报表区间起

止

仓库

2 →

- 1、填入需要相关的内容；
- 2、（鼠标）点击确定。