

文章编号: 2095-2163(2019)01-0239-07

中图分类号: TP393.09

文献标志码: A

国有体制下废旧物资处置信息化流程规范的探索

喻 疆¹, 解利冬², 李晨妍²

(1 大唐电商技术有限公司, 北京 100043; 2 北京中电普华信息技术有限公司, 北京 100089)

摘要: 规范高效的废旧物资处置流程不仅可以优化企业的资产结构,还可以为企业带来较好的经济效益。本文重点阐述废旧物资处置信息化流程的构建与应用。

关键词: 废旧物资入库; 处置计划; 竞价计划; 回收商

Exploration on the standardization of disposal information system of waste materials under the state-owned system

YU Jiang¹, XIE Lidong², LI Chenyan²

(1 Datang E-commerce Technology Co. Ltd., Beijing 100043, China;

2 Beijing Zhongdian Puhua Information Technology Co. Ltd., Beijing 100089, China)

【Abstract】 Standardizing efficient waste disposal processes not only optimizes the asset structure of the company, and also brings better economic benefits to enterprises. This paper systematically describes the construction and application of the information processing of waste materials disposal.

【Key words】 waste materials storage; disposal plan; bidding plan; recycler

0 引言

明确废旧物资业务的发起源头,建立规范的废旧物资业务流程,界定各业务部门的管理职责,实现生产、财务和物资部门各业务环节的分工有序和紧密衔接,构建一套合法合规、操作简化、环节严密的废旧物资处置标准的管理体系,实现废旧物资规范、廉洁、高效的处置目标。基于此,本文拟将展开如下的研究论述。

1 研究对象

废旧物资入库、处置计划、竞价计划/竞价过程、销售合同/销售订单、销售出库/销售结算、回收商管理。

2 主要研究内容

废旧物资处置业务管理分为废旧入库、处置计划、竞价计划、竞价过程、销售合同、销售订单、销售出库等7个主要业务环节,整体业务流程如图1所示。

由图1可见,针对流程中涉及的各研发步骤的关键点,可依次推得具体阐释与解析如下。

(1)生成资产报废交接清单及办理库存物资报

废出库申请单。

(2)根据资产报废交接清单或库存物资报废出库申请单维护物料编码并创建处置计划。

(3)参照处置计划将废旧物资做入库操作,生成废旧物资入库单。

(4)根据废旧物资入库单,提报处置计划申请。

(5)接收废旧物资处置计划,根据处置计划内容编制竞价计划,审核通过后发布竞价计划。

(6)参照已发布的竞价计划创建竞价过程,并遵照处置计划确定竞价内容,同时向有资质的回收商发出邀请,再发布竞价项目公告;回收商收到邀请后针对竞价项目作出应答及提报自己认可的竞价价格;竞价发布部门对回收商的应答与竞价进行评标,选择最优的回收商发布中标通知。

(7)根据发布的中标结果,在系统中生成销售合同,并将销售合同信息同步至ERP系统中。

(8)接收废旧物资销售合同信息,依据销售合同内容创建废旧物资销售订单,根据销售订单结算业务处理。

(9)根据已结算完的销售订单,将废旧物资做物资出库操作。

作者简介: 喻 疆(1979-),男,硕士,高级工程师,主要研究方向:电子商务、供应链及工程管理;解利冬(1978-),男,学士,中级职称,主要研究方向:企业战略发展规划、信息化规划与建设;李晨妍(1981-),女,学士,中级职称,主要研究方向:采购、废旧物资、仓储和物流等。

收稿日期: 2018-11-19

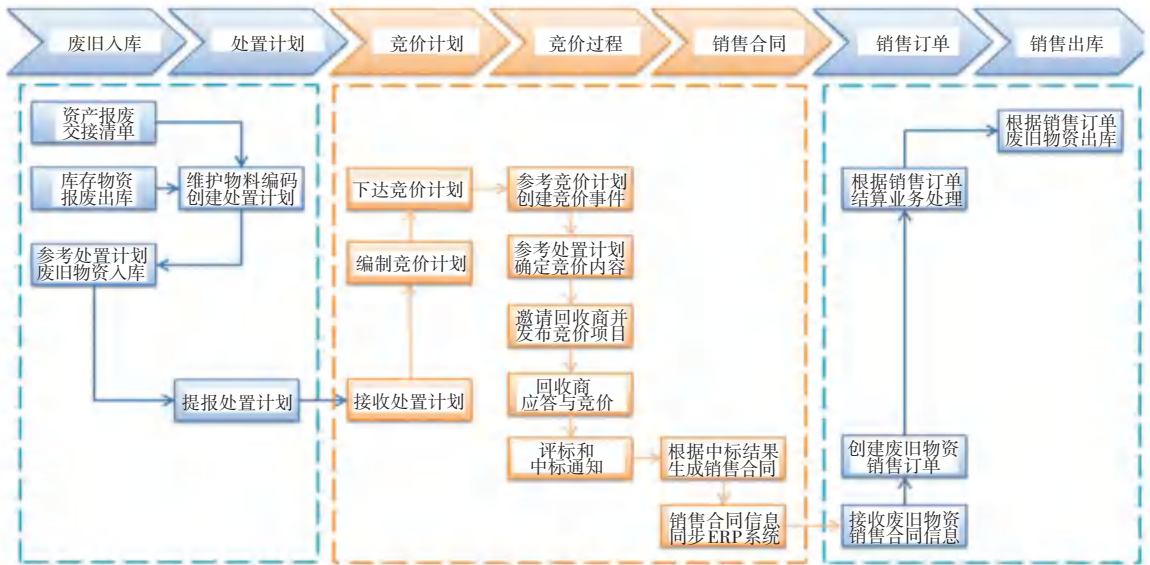


图1 废旧物资处置业务管理流程

Fig. 1 Waste materials disposal business management process

2.1 废旧入库管理

废旧入库管理应用流程包括2部分:废旧物资交接入库和废旧物资报废入库。现对其探讨论述如下。

2.1.1 废旧物资交接入库流程

废旧物资交接入库流程如图2所示。由图2可见,针对流程中涉及的各研发步骤的关键点,可依次推得具体阐释与解析如下。

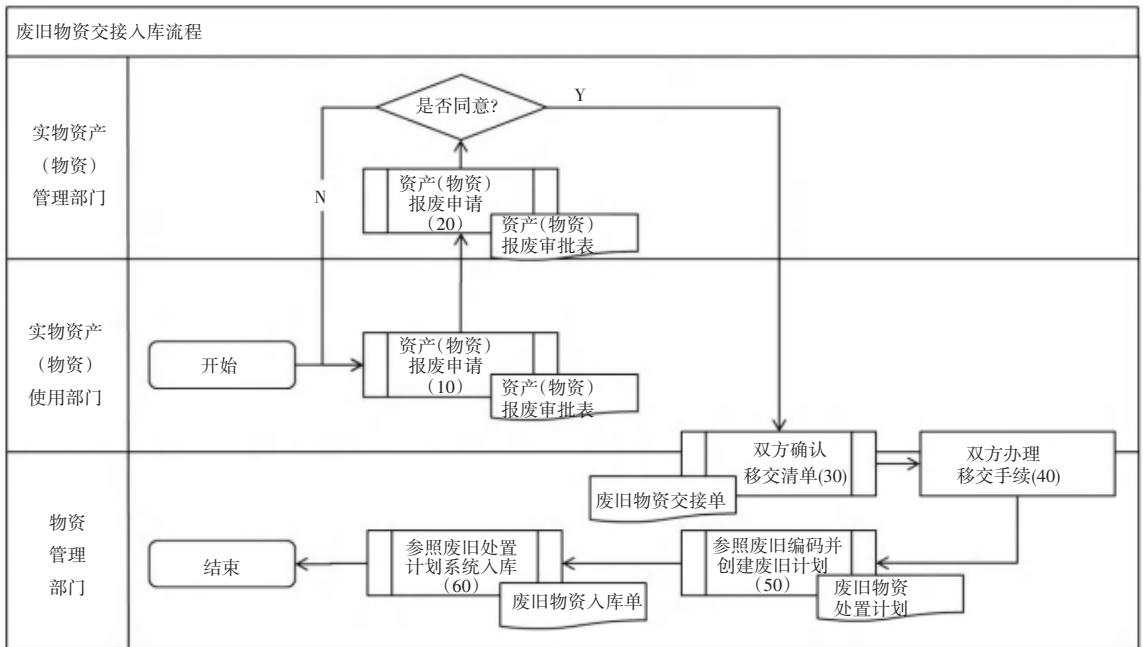


图2 废旧物资交接入库流程

Fig. 2 The process of waste materials access to the library

- (1) 实物资产(物资)使用部门在系统中提起资产(物资)报废申请以及资产(物资)报废申请表。
- (2) 实物资产(物资)管理部门审批资产(物资)报废申请及资产(物资)报废申请表,审核通过双方将确认移交清单,审核不通过将返回实物资产

- (物资)使用部门重新核实后,再次提起报废申请。
- (3) 根据审核通过后的报废申请表,实物资产(物资)使用部门与物资管理部门双方确认交接清单。
- (4) 根据双方已经确认过的交接清单,办理移交手续。

(5) 物资管理部门根据已经办理完成的移交手续, 在系统中维护废旧编码, 并创建废旧计划或废旧物资处置计划。

(6) 参照已发布的废旧物资处置计划, 将废旧物资在系统中做入库操作, 库存状态设置为“已冻

结”, 并生成废旧物资入库单。

2.1.2 库存物资报废入库流程

库存物资报废入库流程如图 3 所示。由图 3 可见, 针对流程中涉及的各研发步骤的关键点, 可依次推得具体阐释与解析如下。

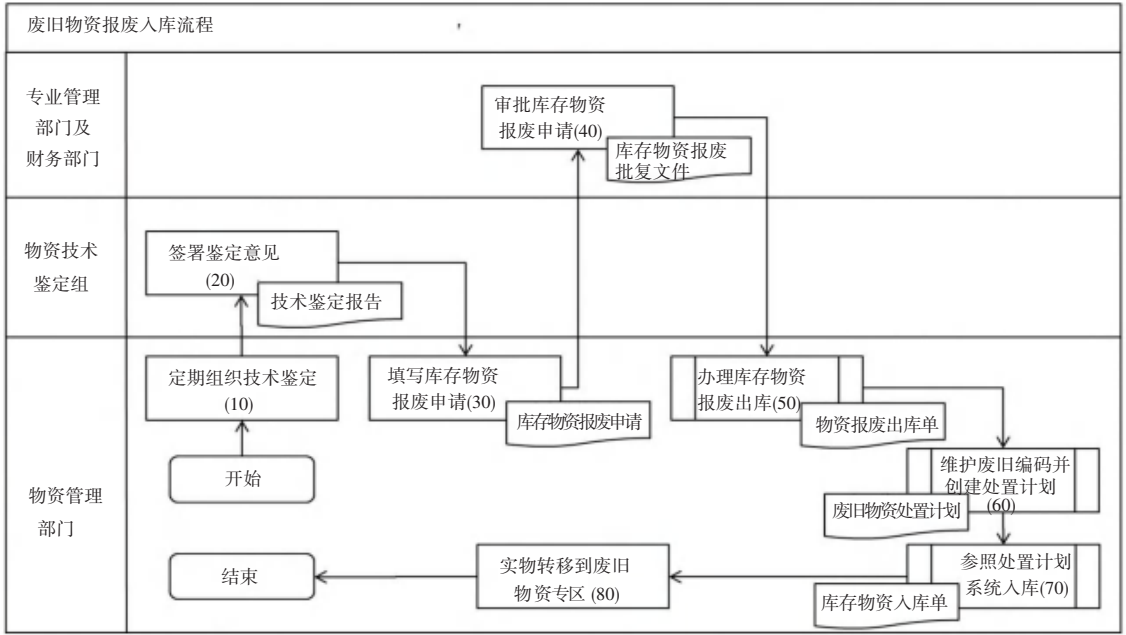


图 3 废旧物资报废入库流程

Fig. 3 Waste materials scrapping warehousing process

(1) 针对库存物资报废业务, 库存物资因为在库保存时间达到规定的报废年限或因技术淘汰、物资损坏等原因无法使用, 组织相关人员定期对库存物资进行技术鉴定。

(2) 物资技术鉴定组针对被鉴定的物资签署鉴定意见或技术鉴定报告。

(3) 物资管理部门根据鉴定意见或技术鉴定报告在系统中填写库存物资报废申请单。

(4) 专业管理部门及财务部门对系统中的物资报废申请进行审核批复, 并生成库存物资报废批复文件。

(5) 物资管理部门根据库存物资报废批复的文件办理库存物资报废出库手续, 并生成物资库存报废出库单。

(6) 依据物资库存报废出库单, 在系统中维护废旧编码, 并创建废旧物资处置计划。

(7) 参照已发布的废旧物资处置计划, 办理废旧物资入库, 库存状态设置为“已冻结”, 并生成废旧物资入库清单。

(8) 将废旧物资实物转移到废旧物资专区存放。

2.2 废旧物资处置计划管理

废旧物资处置计划管理流程如图 4 所示。由图

4 可见, 针对流程中涉及的各研发步骤的关键点, 可依次推得具体阐释与解析如下。

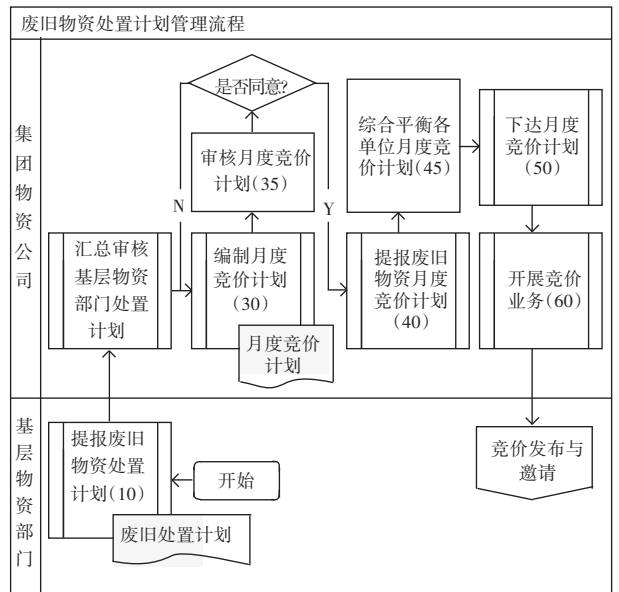


图 4 废旧物资处置计划管理流程

Fig. 4 Waste materials disposal plan management process

(1) 对于资产类报废项目需现场处置的业务, 参考已经维护好的废旧物资编码, 经过确认报废资产移交清单, 创建废旧物资现场处置计划。

(2)对于库存报废物资及移交至仓库集中处置的业务,根据当前系统废旧物资库存情况,创建废旧物资集中处置计划。创建后的废旧物资处置计划,为后续处置计划提报、关联竞价计划、处置收入处理、参考创建销售订单等业务提供数据基础。

(3)基层单位物资部门根据已创建的废旧物资处置计划提报至集团物资公司,由集团物资公司汇总审核基层单位物资部门上报的废旧物资处置计划,并将各单位提报的废旧物资处置计划上传至电子商务平台存档,对于由于某种原因暂不处置的废

旧物资处置计划退回基层单位物资部门。

2.3 竞价计划管理

结合集团公司的实际需要,废旧物资竞价管理一方面要满足集团物资公司自助的网上竞价需求,同时也需要建立与产权交易平台的数据共享机制,实现在产权交易平台上完成竞价管理工作。在该项工作中,关于竞价计划管理功能点清单可详见表1。而废旧物资竞价发布和邀请流程则如图5所示。由图5可见,针对流程中涉及的各研发步骤的关键点,可依次推得具体阐释与解析如下。

表1 竞价计划管理功能点清单

Tab. 1 List of bidding management functions

功能	功能点	功能简述	操作	数据对象	权限控制
竞价计划管理	提报废旧物资处置计划	将已创建废旧物资处置计划,提报集团物资公司废旧物资处置专责进行汇总审核。	查询,提报	废旧处置计划	基层单位物资管理部门
	汇总审核废旧物资处置计划	集团物资公司汇总审核各基层单位物资部门提报的废旧物资处置计划。	查询,汇总,审核	废旧处置计划	集团物资公司废旧物资处置专责
	参照废旧物资处置计划编制月度竞价计划	各单位编制本单位参照关联废旧物资处置计划,编制月度竞价计划,将月度竞价计划提报集团公司。	编制,提报	废旧竞价计划	集团物资公司废旧物资处置专责
	下达竞价计划	集团物资公司根据各单位上报情况,及其它模块业务开展情况,综合平衡各单位竞价计划,下达至各单位。	查询,下达	废旧竞价计划	集团物资公司废旧物资处置专责

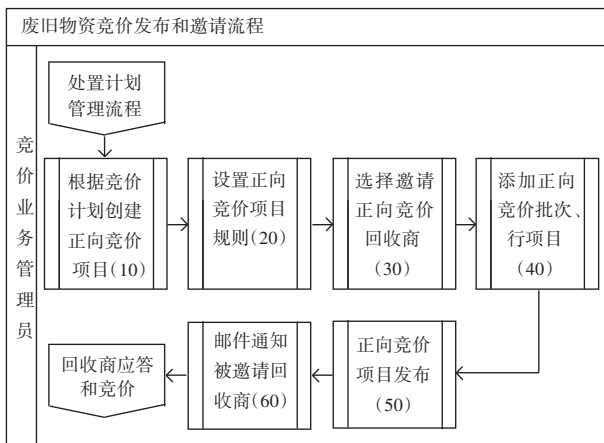


图5 废旧物资竞价发布和邀请流程

Fig. 5 Waste materials bidding and invitation process

(1)处置计划发布后,竞价业务管理员根据处置计划创建正向竞价项目。

(2)设置正向竞价项目规则,选择邀请具有资质的正向降价回收商。

(3)在系统中添加正向竞价批次及行项目等信息,并发布正向竞价项目。

(4)系统中发布正向竞价项目后,通过邮件通知被要求的回收商。

(5)回收商收到邀请后参与应答和竞价。

在此基础上,汇总提炼得到废旧物资竞价发布和邀请流程功能点清单参见表2。

2.4 销售出库管理

废旧物资销售发货流程如图6所示,由图6可见,针对流程中涉及的各研发步骤的关键点,可依次推得具体阐释与解析如下。

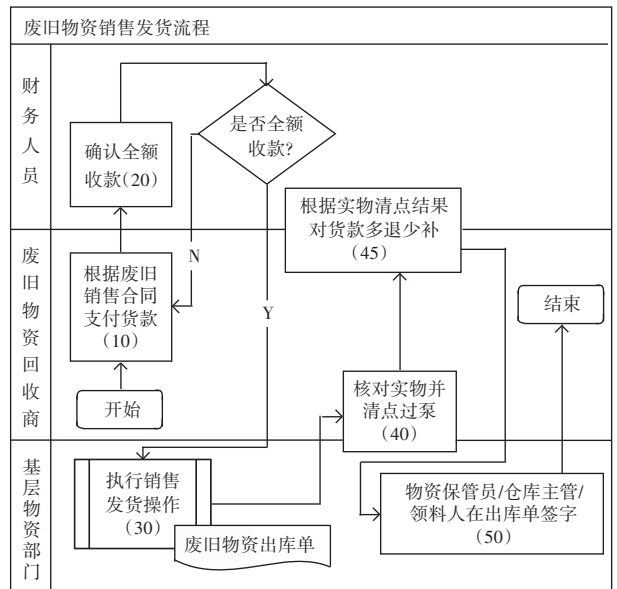


图6 废旧物资销售发货流程

Fig. 6 Waste materials sales and delivery process

表 2 废旧物资竞价发布和邀请流程功能点清单

Tab. 2 List of function points for waste materials auction and invitation process

功能	功能点	功能简述	操作	数据对象	权限控制
网上竞价管理	正向竞价项目发布与邀请回收商	竞价业务管理员进行废旧物资正向竞价事件的创建,邀请回收商参与竞价,发布竞价事件	创建,发布	竞价事件	竞价业务管理员
	回收商应答与竞价	回收商对废旧物资竞价项目的应答、竞价,以及竞价管理员与相关人员对竞价项目的全程监控	竞价,监控	竞价事件	回收商,竞价业务管理员
	评标与中标通知	竞价业务管理员进行废旧物资竞价评标与评标结果通知	评标,通知	竞价事件	回收商,竞价业务管理员

(1)废旧物资回收商根据已签订的废旧销售合同支付货款。

(2)财务人员在系统中确认回收商已经全额支付货款,将货款到账确认信息反馈到基层单位物资部门;如果货款未确认到账,则将流程返退至回收商,并提醒回收商支付货款。

(3)基层单位物资管理部门根据财务人员反馈的供应商货款支付确认信息,在系统中执行销售发货操作。

(4)基层物资部门及回收商双方对实际物资进行清单核实,并将需要称重的物资过磅。

(5)财务人员根据双方清点结果,对货款进行多退少补,并将处理后的结果反馈至基层单位物资部门。

(6)基层单位物资部门根据财务人员反馈回来的结果,物资保管员/仓库主管/领料人在出库单上签字,废旧物资出库。

在此基础上,研究给出销售出库管理功能点参见表 3。

表 3 销售出库管理功能点

Tab. 3 Sales management function points

功能	功能点	功能简述	操作	数据对象	权限控制
销售出库管理	根据销售订单废旧物资出库	根据销售订单废旧物资出库	出库	废旧销售订单	基层物资管理部门

2.5 销售结算管理

废旧物资结算流程如图 7 所示,由图 7 可见,针对流程中涉及的各研发步骤的关键点,可依次推得具体阐释与解析如下。

(1)废旧物资处置专责根据废旧销售合同提供相关的结算依据,并将依据信息推送至财务人员。

(2)财务人员根据结算依据给对应的回收商开具废旧销售发票,并在系统中录入废旧物资处置收入,进行相关账务处理;根据处置收入情况及账务处理结果,将信息反馈至相关业务人员。

在此基础上,研究给出废旧物资结算管理功能点参见表 4。

2.6 回收商管理

回收商管理流程主要分为回收商信息注册和回收商信息修改两部分。研究详情可分述如下。

2.6.1 回收商信息注册

回收商注册流程如图 8 所示,由图 8 可见,针对流程中涉及各研发步骤的关键点,可依次推得具体阐释与解析如下。

(1)回收商在电子商务平台系统中注册页面填写回收商信息,系统自动判断回收商是否已注册过,未注册将注册信息同步至回收商管理员进行审核;已注册的回收商系统将自动提示该回收商在系统中重复注册。

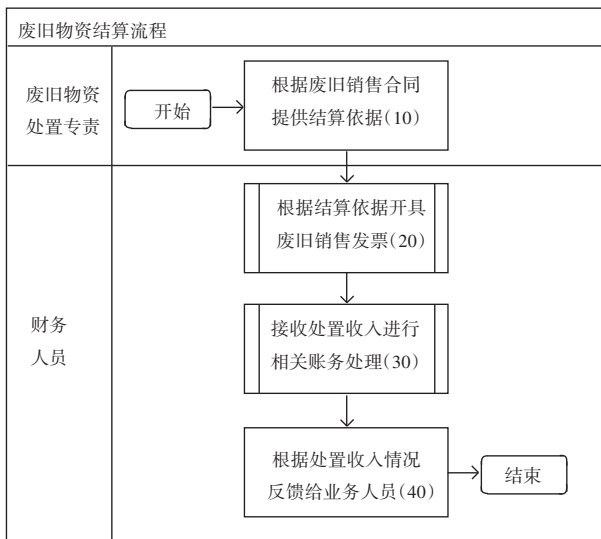


图 7 废旧物资结算流程

Fig. 7 Waste materials settlement process

表4 废旧物资结算管理功能点

Tab. 4 Waste materials settlement management function points

功能	功能点	功能简述	操作	数据对象	权限控制
销售结算管理	根据结算依据开发票	财务部门根据销售合同开具销售发票	开票	废旧销售订单	财务部门
	处置收入账务处理	财务部门根据回收商支付废旧物资货款进行账务处理	记账	废旧销售订单	财务部门

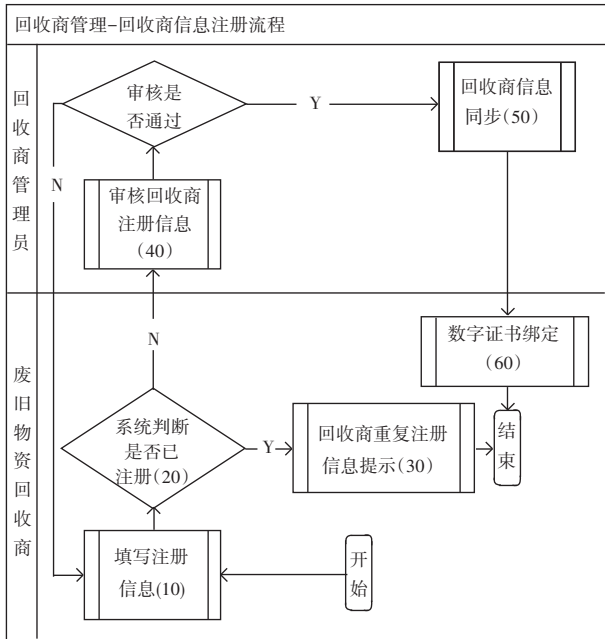


图8 回收商注册流程

Fig. 8 Recycler registration process

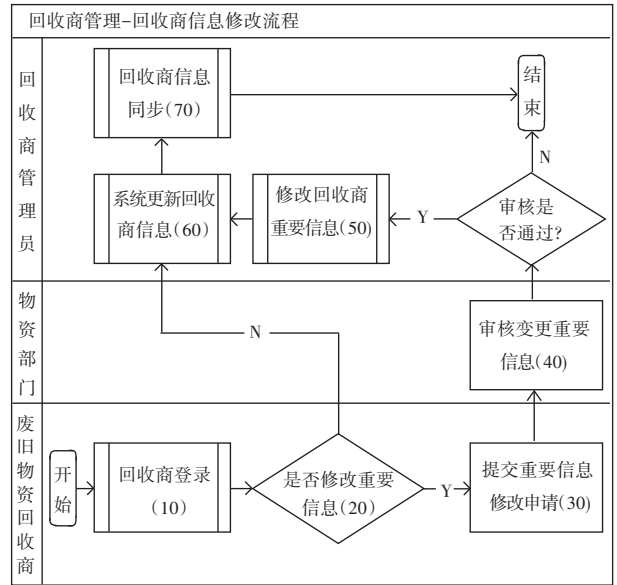


图9 回收商信息修改流程

Fig. 9 Recycler information modification process

(2) 回收商管理员将对未注册的回收商进行审核,并将回收商信息同步。

(3) 回收商注册信息同步成功后,在系统中绑定数据证书,完成注册。

2.6.2 回收商信息修改流程

回收商信息修改流程主要分为重要信息和非重要信息两部分,设计流程如图9所示。研究详情可分述如下。

(1) 回收商重要信息修改流程关键点说明

① 回收商登录电子商务平台系统后修改自身信息,系统自动判断是否为修改的重要信息。

② 回收商在系统中修改的重要信息,需提交重要信息修改申请。

③ 物资部门将对回收商提起的重要信息变更申请进行审核。

④ 重要信息审核通过,回收商管理员修改回收商的重要信息,在系统中更新,并将修改后的重要信息进行同步;若审核失败,则流程结束。

(2) 回收商非重要信息修改流程关键点说明

① 回收商在系统中修改的并非重要的信息,回收商管理员将在系统中更新修改后的回收商信息。

② 回收商管理员在系统中同步修改后的回收商信息。回收商管理功能点见表5。

表5 回收商管理功能点

Tab. 5 Recycler management function points

功能	功能点	功能简述	操作	数据对象	权限控制
回收商管理	回收商信息新增	所有需要在电子商务平台进行业务操作的回收商,在电子商务平台注册信息	注册	回收商信息	回收商
	回收商信息修改	所有需要在电子商务平台进行业务操作的回收商,在电子商务平台修改注册信息	查询,修改	回收商信息	回收商