

昆明五彩印务有限公司  
信息化、智能化建设项目  
业务流程设计文档  
一生产返工流程

流程编码	<b>EBC-PP-006</b>
流程名称	生产返工流程
流程主责部门	生产
流程涉及角色	品质、生产、仓库
当前生效版本	V4.0
生效日期	2025.12.17

文档控制

修订履历

修订日期	修订人	版本	修订简述
2025-12-17	章杰会、李响	4.0	根据调研情况，编制本文件

## 目录

1. 流程概要 .....	3
1.1. 名词和术语定义 .....	3
1.2. 范围 .....	3
1.3. 流程目标 .....	3
1.4. 流程图例 .....	3
2. 流程详细说明 .....	4
2.1. 流程图 .....	4
2.2. 流程节点说明 .....	6
2.3. 流程节点目标及期望值 .....	6
2.4. 流程相关规则 .....	6
2.5. 流程关键控制点 .....	6
3. 流程变革与预期收益 .....	7
4. 流程功能描述 .....	7
5. 确认与审批 .....	8

# 1. 流程概要

## 1.1. 名词和术语定义

下列名词、术语定义适用于本文件。

生产返工：通过重新加工或调整使不合格的中间产品或成品符合预定质量要求的纠正措施，其核心目标是将缺陷产品修复至符合原始标准。

## 1.2. 范围

此流程适用的范围为：昆明五彩印务有限公司（以下简称“五彩印务”）的本厂的生产返工流程。

## 1.3. 流程目标

通过返工挑选、区分正品及废品，使其完全符合产品标准。

## 1.4. 流程图例

基本的流程图标如下图 1：

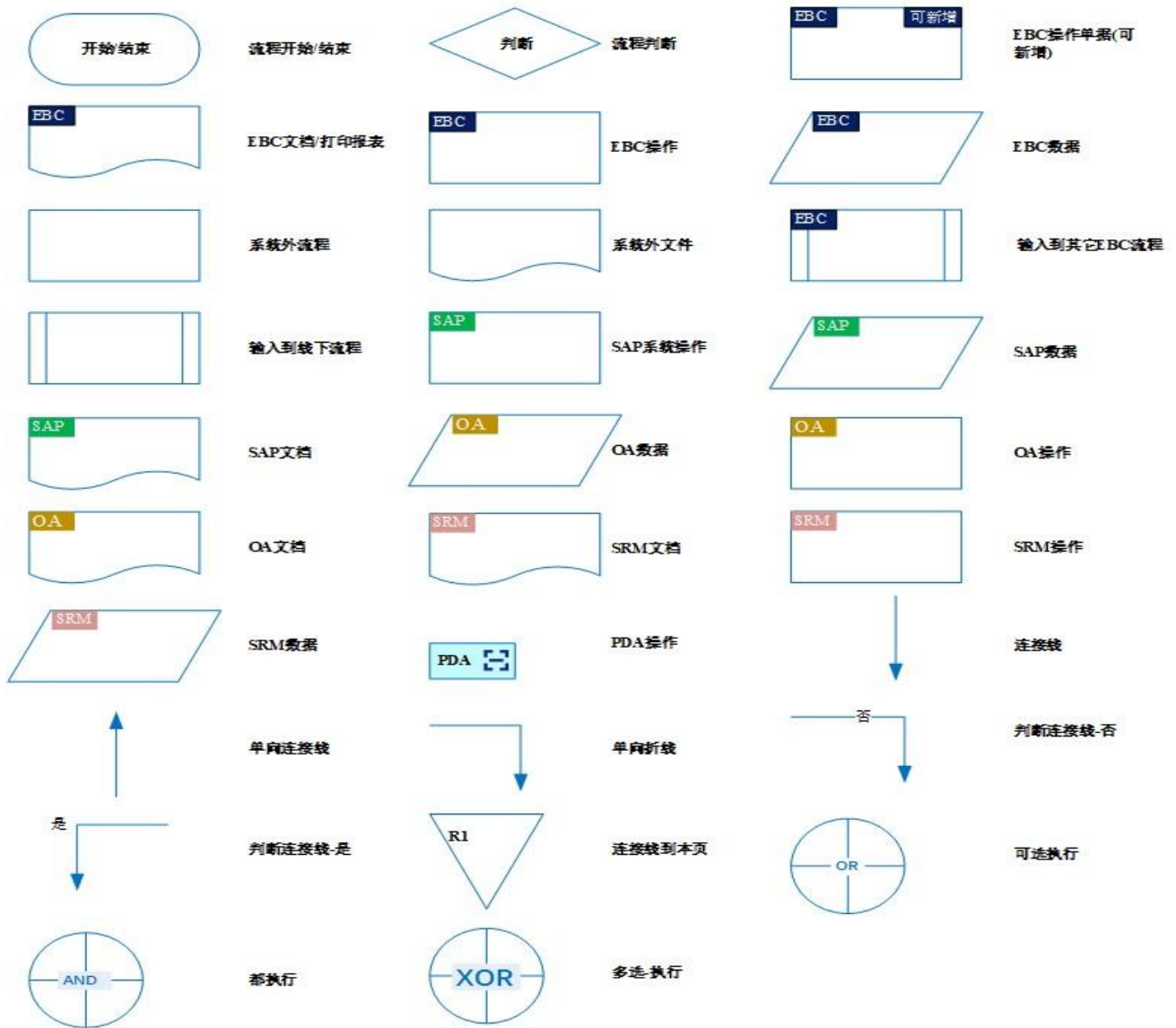


图 1 基本流程图标

## 2. 流程详细说明

### 2.1. 流程图

流程图如下图 2。

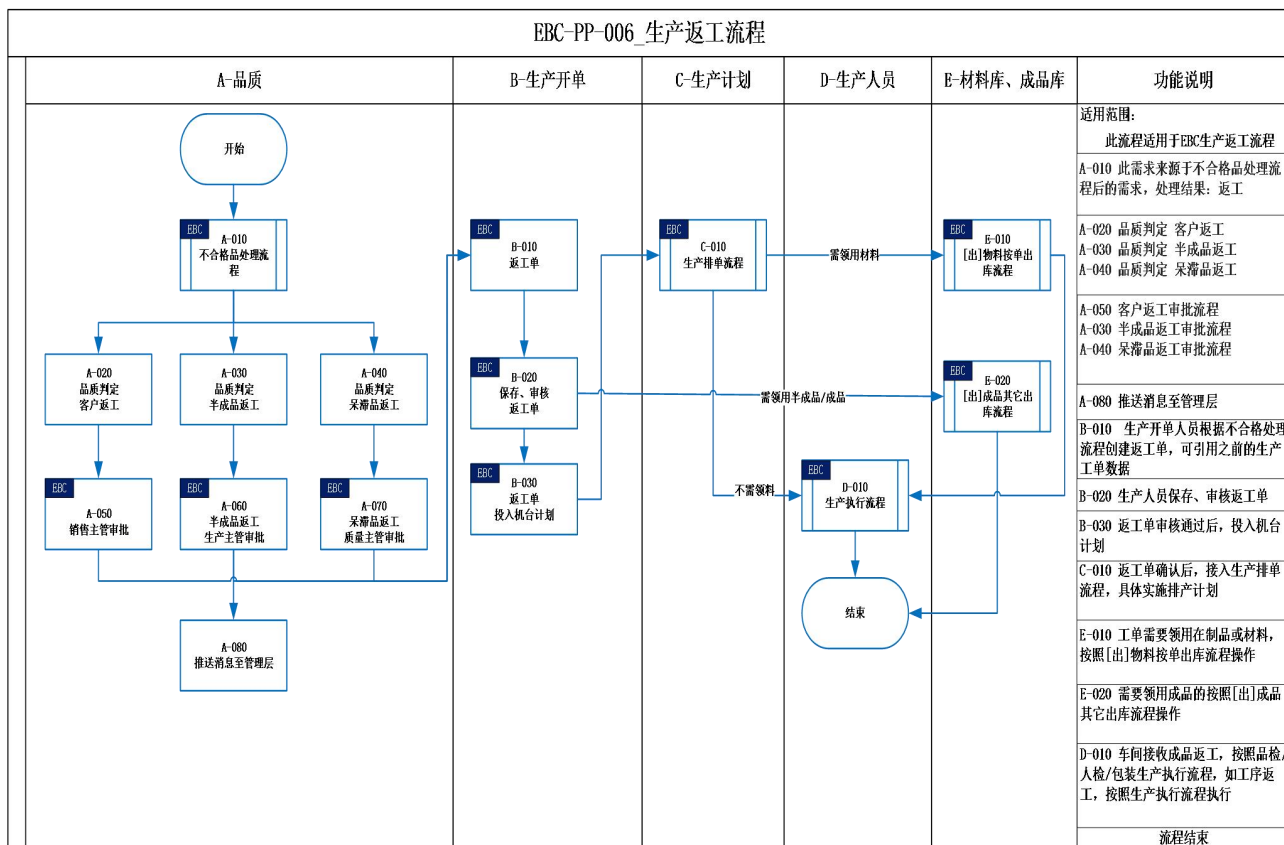


图 2 流程图

## 2.2. 流程节点说明

请见表 1:流程节点说明。

岗位	步骤编号	流程描述	系统操作	表单输入	表单输出
品管	A-010	此需求来源于不合格品处理流程后的需求，处理结果：返工	是		不合格品处理流程
品管	B-010	根据不合格处理流程创建返工单，可引用之前的生产工单数据	是	不合格品处理流程	未审核返工单
销售	A-050	客户返工的需质量判定后由业务经理审批	是	未审核返工单	已审核返工单
生产	A-060	半成品返工的需质量判定后由生产经理审批			
质量	A-070	呆滞品需返工的需质量判定后审批			
生产	B-030	返工单审核通过后，投入机台计划	是	返工单	机台计划
生产计划	C-010	返工单确认后，接入生产排单流程，具体实施排产计划	是	机台计划	生产排单流程
仓管	E-010	工单需要领用在制品或材料，按照[出]物料按单出库流程操作	是	生产排单流程	[出]物料按单出库流程
仓管	E-020	需要领用成品的按照[出]成品其它出库流程操作	是	生产排单流程	[出]成品其它出库流程
生产人员	D-010	车间接收成品返工，按照品检/人检/包装生产执行流程，如工序返工，按照生产执行流程执行	是	生产排单流程	生产执行流程执行

## 2.3. 流程节点目标及期望值

请见表 2:流程节点目标及期望值

流程步骤编号	业务流程目标及功能期望描述	优先级
	通过返工挑选、区分正品及废品，减少原材料损耗和重复生产投入，提升资源利用率	高

## 2.4. 流程相关规则

请见表 3:流程相关规则

岗位	步骤编号	单据名称	单据编号规则	单据类型	是否打印
工艺	B-010	返工工单	FGGD+年+月+3 位流水号		

## 2.5. 流程关键控制点

请见表 4:流程关键控制点

岗位	步骤编号	流程名称	重要管控点需求	管控目标或方法
			减少原材料损耗和重复生产投入	不合格时开具返工单

### 3.流程变革与预期收益

流程名称	现状	未来	变更影响分类				收益/效益描述
			提高工作质量	降低成本	提升效率	规避风险	
		工艺员根据不合格处理流程创建返工单				√	通过返工修复不合格产品的工艺缺陷（如尺寸偏差、性能不达标），使其完全符合原设计标准

### 4.流程功能描述

生产中，生产工序异常的，依据质量部门开具的不合格报告，判定是否重返工；如确认需要返工的，依据不合格报告-生产返工未清，创建录入生产返工单单据。

## 5.确认与审批

业务蓝图签字矩阵

组织/岗位	签字栏（如有多人签字，各自签名+日期）
流程各节点工作 角色	
五彩印务项目执 行组成员	
小羚羊项目组成 员	
五彩印务项目决 策组成员	

甲方：昆明五彩印务有限公司（盖章）