

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  
一制程可靠性检验流程

流程编码	EBC-QM-007
流程名称	制程可靠性检验流程
流程主责部门	生产部、品质部
流程涉及角色	生产计划、品质部
当前生效版本	V4.0
生效日期	2025.12.12

文档控制

修订履历

修订日期	修订人	版本	修订简述
2025-12-16	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 .....	5
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 .....	6
4. 确认与审批 .....	6

# 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。

制程可靠性检验：针对生产制造过程的系统化评估活动，通过模拟实际使用条件或加速试验，验证产品在制造环节中因工艺波动、材料老化等因素导致的潜在失效风险，确保产品在全生命周期内满足可靠性要求。

## 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”）的制程可靠性检验流程。

## 1.3. 流程目标

- 1) 形成制程检验的内控规范；
- 2) 严格按照制程检验标准对工序生产进行检验

## 1.4. 流程图例

2)、流程图例

基本的流程图例如下图 1：

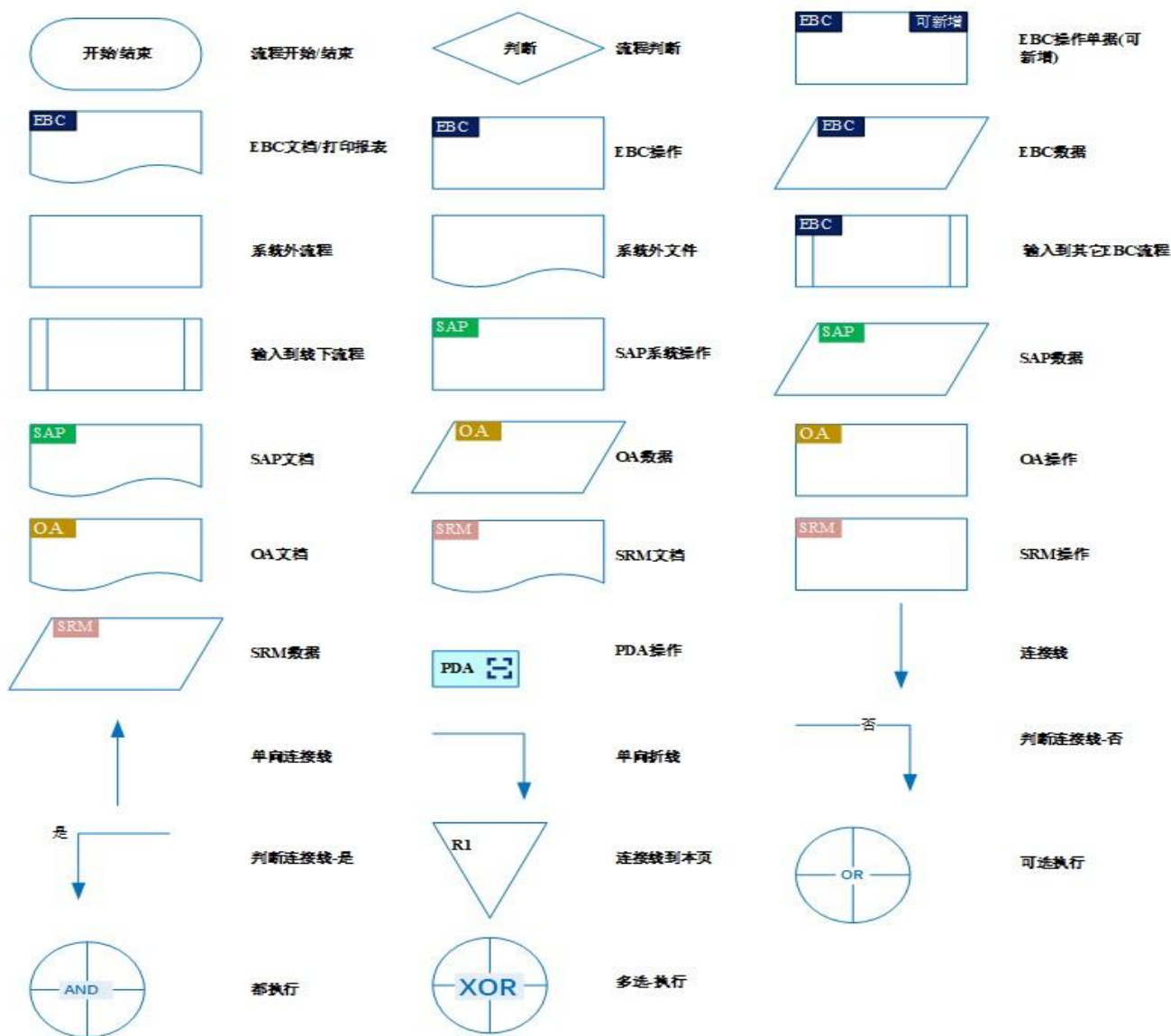


图 1 基本流程图标

## 2. 流程详细说明

### 2.1. 流程图

流程图如下图 2:

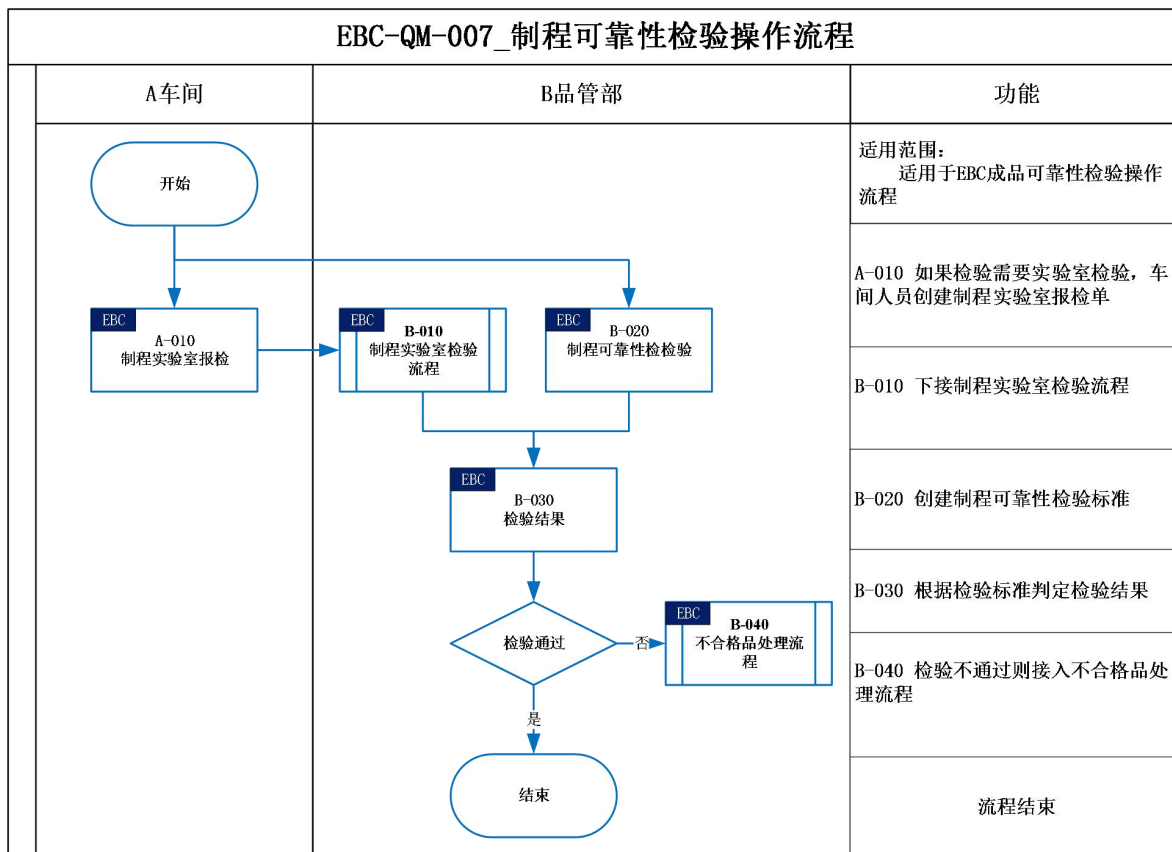


图 2 流程图

## 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
车间	A-010	如果检验需要实验室检验，车间人员创建制程实验室报检单	是		制程实验室报检单
品管	B-010	下接制程实验室检验流程	是	制程实验室报检单	实验室检验流程
品管	B-020	创建制程可靠性检验标准	是		制程可靠性检验标准
品管	B-030	根据检验标准判定检验结果	是	实验室检验流程	实验室检验流程
品管	B-040	检验不通过则接入不合格品处理流程		实验室检验流程	不合格品处理流程

## 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
	制程可靠性检验通过“过程监控+数据驱动”，在保障生产稳定与合规的基础上，实现产品全生命周期的质量与成本最优	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
PQC	B-030	巡检检验单	XJJY+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
			是否按照对应检验标准对工序生产进行检验	创建制程可靠性检验标准

## 3. 流程变革与预期收益

请见表 5: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	
		车间人员创建制程实验室报检单				√	利用检验数据反馈,调整设备参数或工艺流程,提升制程能力指数,降低产品缺陷率

## 4. 流程功能描述

4.1、首先系统中需要添加制程可靠性项目及各工序制程可靠性检验标准。

4.2、依据制程可靠性标准系统自动生成检测任务，检验员依据实际检测值，录入检查任务单，系统自动判断是否合格。

## 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）