

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  
—纠正及预防措施处理流程

流程编码	EBC-QM-012
流程名称	纠正及预防措施处理流程
流程主责部门	品质部
流程涉及角色	品质
当前生效版本	V4.0
生效日期	2025.12.16

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 .....	5
2.1. 流程图 .....	5
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
4.1 纠正预防措施 .....	7
5. 确认与审批 .....	8

# 1. 流程概要

## 1.1. 名词和术语定义

纠正及预防措施：针对已发生的不合格（问题、缺陷或不符合项），通过调查根本原因，采取行动以消除问题根源，防止其再次发生的过程。

## 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”）的纠正及预防措施处理流程。

## 1.3. 流程目标

- 1) 通过系统性分析追溯问题根源，确保同类缺陷不再重复出现。
- 2) 通过改进操作规范、人员培训以及供应商加强管理，增强现有体系的稳定性和容错能力。
- 3) 在解决问题后，验证措施有效性并监控执行结果，防止已发生的不合格扩散至其他环节。

## 1.4. 流程图例

2)、流程图标

基本的流程图标如下图 1:

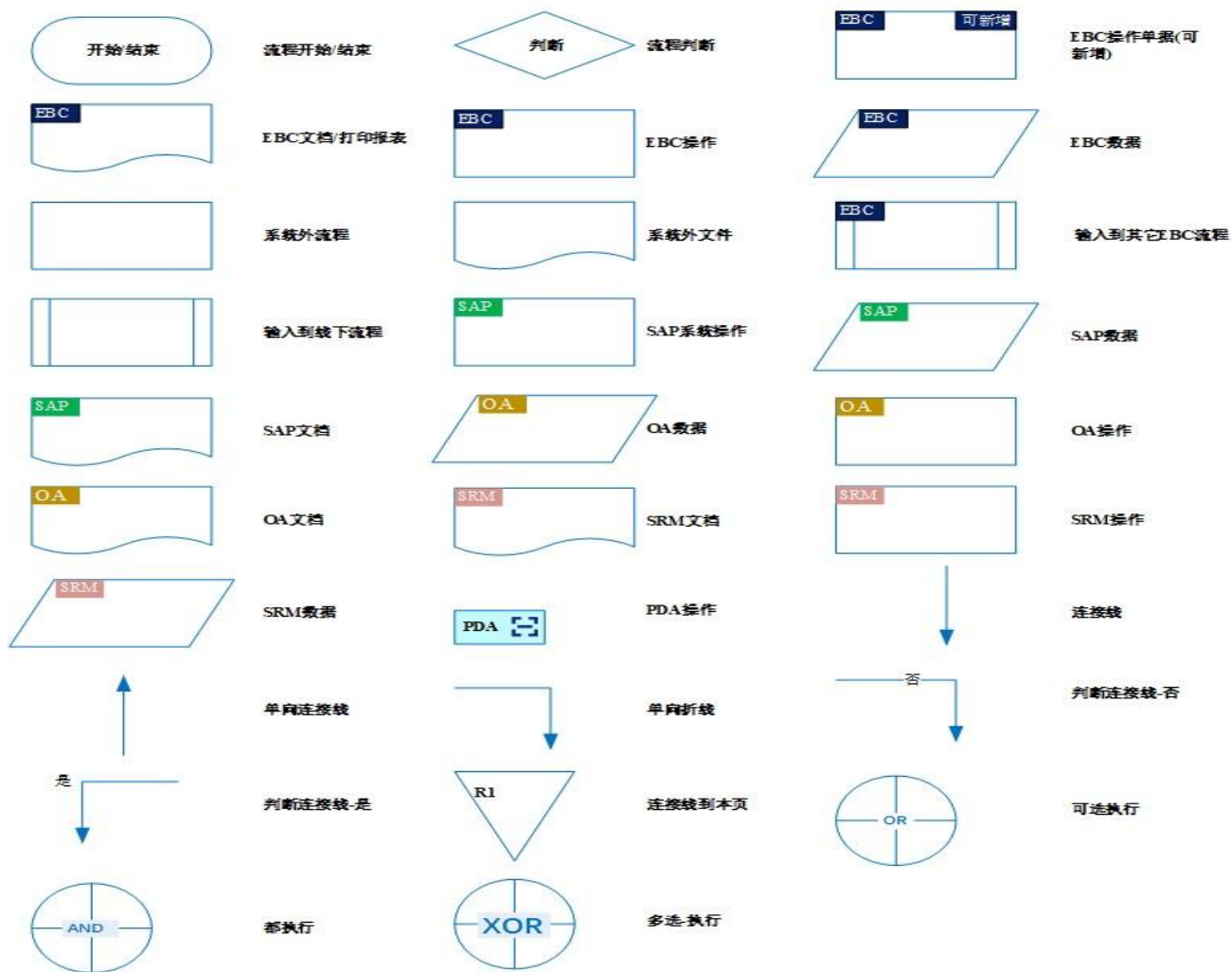


图1 基本流程图标

## 2. 流程详细说明

### 2.1. 流程图

流程图如下图 2。

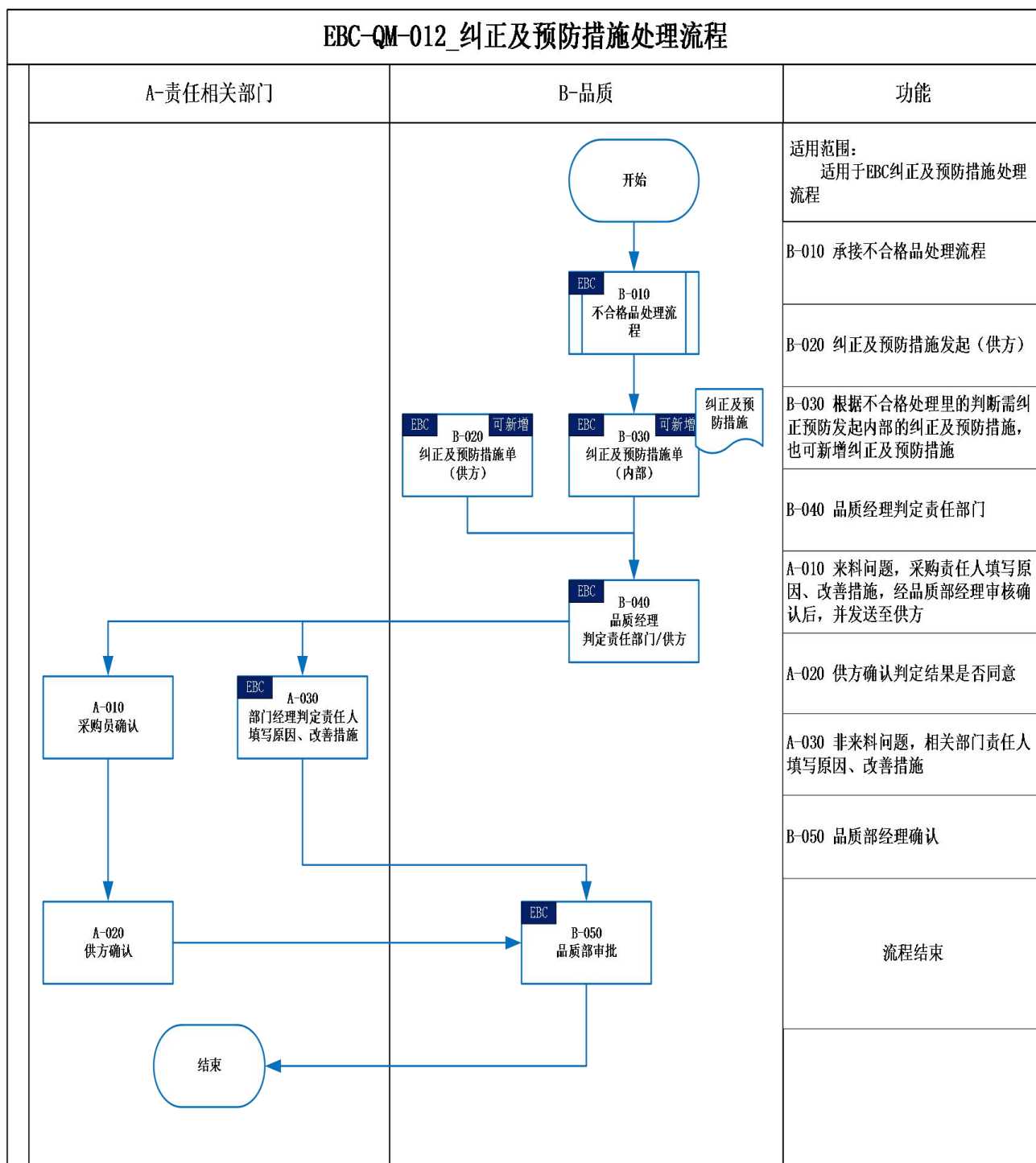


图 2 流程图

## 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	B-010	承接不合格品处理流程	是		不合格品处理流程
品管	B-020 B-030	纠正及预防措施发起（供方） 根据不合格处理里的判断需纠正预防发起内部的纠正及预防措施， 也可新增纠正及预防措施	是		纠正及预防措施
品管经理	B-040	品质经理判定责任部门	是	纠正及预防措施	纠正及预防措施
责任部门	A-010	来料问题，采购责任人填写原因、改善措施，经品质部确认后，发送至供方确认	是	纠正及预防措施	纠正及预防措施
责任部门	A-020	供方确认判定结果是否同意	是	纠正及预防措施	纠正及预防措施
责任部门	A-030	非来料问题，相关部门责任人填写原因、改善措施	是	纠正及预防措施	纠正及预防措施
品管	B-050	品质部确认	是	纠正及预防措施	纠正及预防措施

## 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
B-040	各部门填写原因、改善措施，确保同类缺陷不再重复出现	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
责任部门	A-020 A-030	纠正及预防措施	JFCS+年+月+3 位流水号		
品质	B-040	纠正及预防措施	JFCS+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
	B-030		不合格报告审批后生成纠正及预防措施任务，防止遗漏，保证不合格发生后及时纠正	确保同类缺陷不再重复出现

### 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	
	无	根据不合格处理报告, 开具纠正及预防措施, 提出改善措施	√			√	通过系统性分析追溯问题根源, 确保同类缺陷不再重复出现

## 4. 流程功能描述

### 4.1 纠正预防措施

- 1、品管判定责任部门, 并指定责任部门比例;
- 2、责任部门填写原因、改善措施;
- 3、质量事故报告区分来源(客诉、内部), 评定后需要判定走向, 返工、补印、报废。

## 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）