

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
—来料检验标准维护流程

流程编码	EBC-QM-001
流程名称	来料检验标准维护流程
流程主责部门	品质部
流程涉及角色	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
2025-12-12	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	7
3. 流程变革与预期收益	7
4. 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。

来料检验标准：来料检验标准明确规定了检验对象的质量特性要求，包括外观、尺寸、性能、化学成分等指标。

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”）的来料检验标准维护流程。

1.3. 流程目标

- 1) 作为生产前首道质量关卡，通过检验手段识别并拦截存在外观缺陷、尺寸偏差或性能不达标的物料，避免因原材料问题导致制程中断或成品质量缺陷。
- 2) 检验结果可作为供应商评估依据，推动供应商改进生产工艺和质量控制能力，形成长期稳定的合作关系。

1.4. 流程图例

2)、流程图例

基本的流程图例如下图 1:

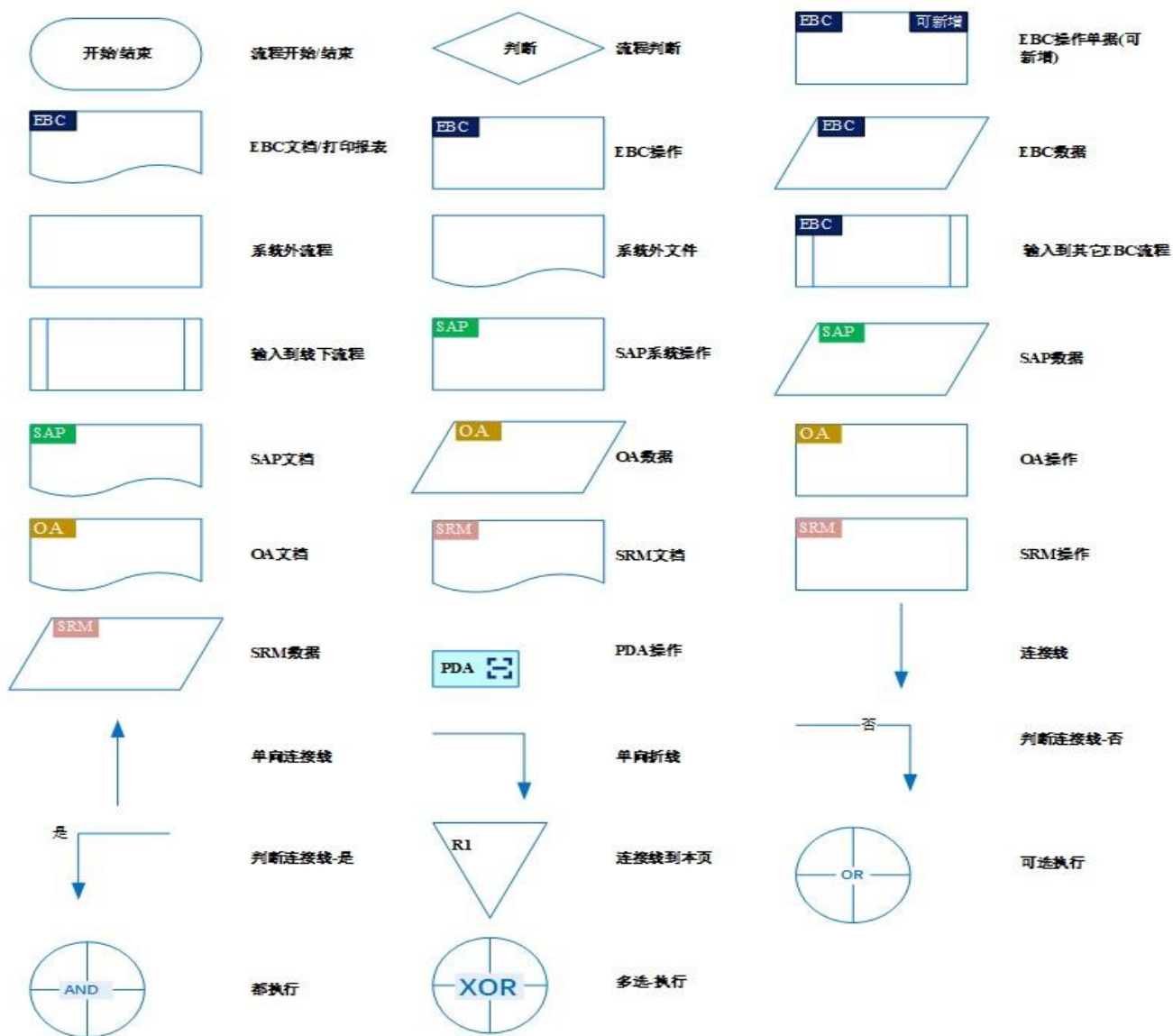


图 1 基本流程图标

2. 流程详细说明

2.1. 流程图

流程图如下图

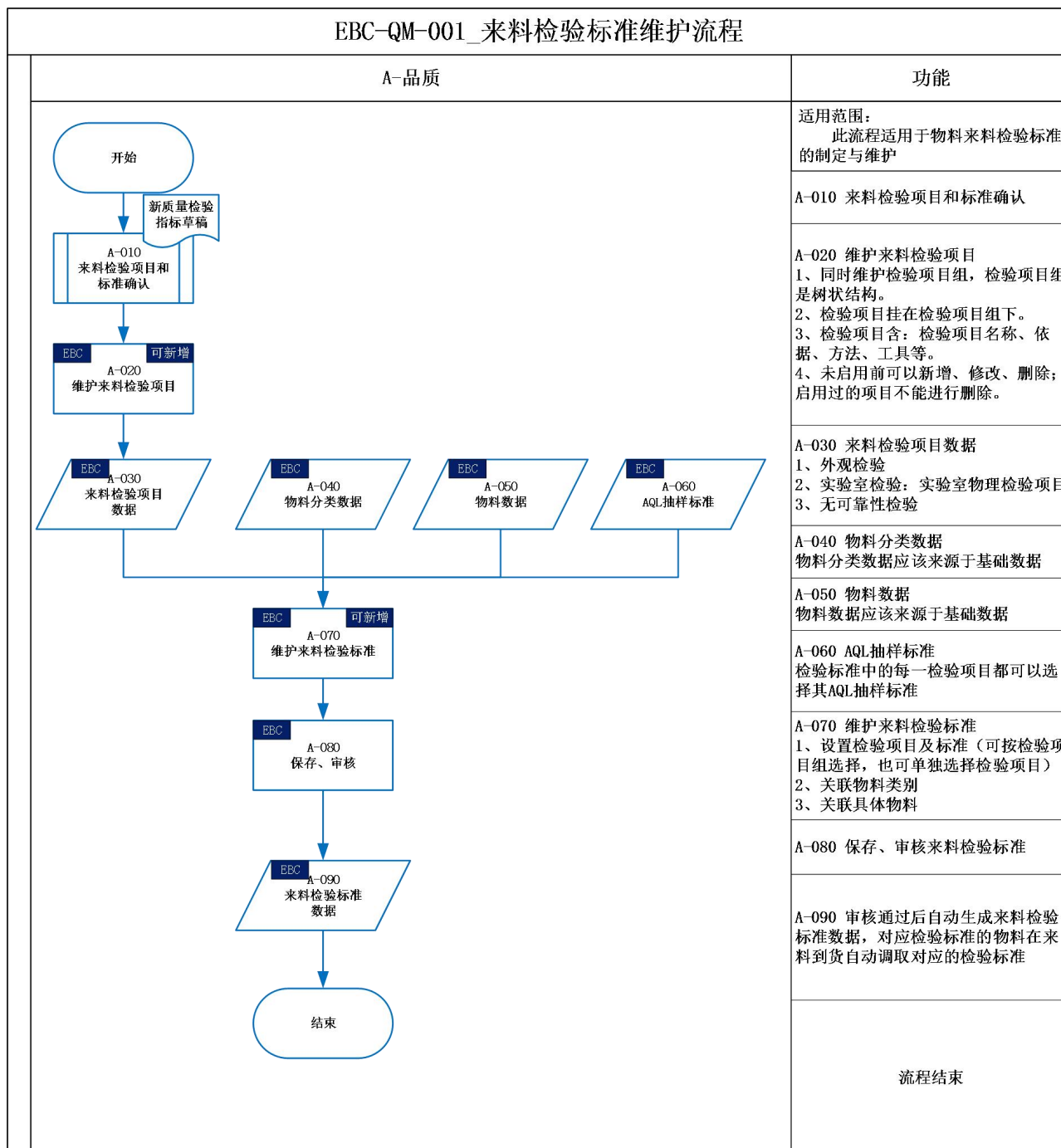


图 2 流程图

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
品质	A-020	维护来料检验项目 1、同时维护检验项目组，检验项目组是树状结构。 2、检验项目挂在检验项目组下。 3、检验项目含：检验项目名称、依据、方法、工具等。 4、未启用前可以新增、修改、删除；启用过的项目不能进行删除。	是		维护来料检验项目
品质	A-030	来料检验项目数据 1、外观检验 2、实验室检验：实验室物理检验项目 3、无可靠性检验	是		来料检验项目数据
品质	A-040	物料分类数据 物料分类数据应该来源于基础数据	是		物料分类数据
品质	A-050	物料数据 物料数据应该来源于基础数据	是		物料数据
品质	A-060	AQL 抽样标准 检验标准中的每一检验项目都可以选择其 AQL 抽样标准	是		AQL 抽样标准
品质	A-070	维护来料检验标准 1、设置检验项目及标准（可按检验项目组选择，也可单独选择检验项目） 2、关联物料类别 3、关联具体物料	是		未审核来料检验标准
品质	A-080	审核来料检验标准，审核通过后自动生成来料检验标准数据，对应检验标准的物料在来料到货自动调取对应的检验标准	是	未审核来料检验标准	已审核来料检验标准

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
	检验结果可作为供应商评估依据，推动供应商改进生产工艺和质量控制能力，形成长期稳定的合作关系	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
品质	020	维护来料检验项目	LLJX+年+月+3 位流水号		
品质	090	维护来料检验标准	LLJZ+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
			必须维护来料检验项目	没有维护时检验项目将会没有内容

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	
		设定物料来料检验标准	√		√		根据来料检验标准自动生成检验项目，提高制单效率，避免漏检，错检

4.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）