

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
—成品可靠性检验流程

流程编码	EBC-QM-008
流程名称	成品可靠性检验流程
流程主责部门	生产部、品质部
流程涉及角色	生产部、品质部、仓库
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	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	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。

可靠性检验：对已完成全部生产流程的最终产品进行系统性测试与评估的活动，旨在验证其在规定使用条件、寿命周期内保持功能稳定的能力，并确保符合预设可靠性指标。

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”）的成品可靠性检验流程。

1.3. 流程目标

- 1) 准确制定成品检验的标准；
- 2) 按照成品检验的标准，对成品进行检验，保证产品达到质量标准并进仓。

1.4. 流程图例

2)、流程图标

基本的流程图标如下图 1：

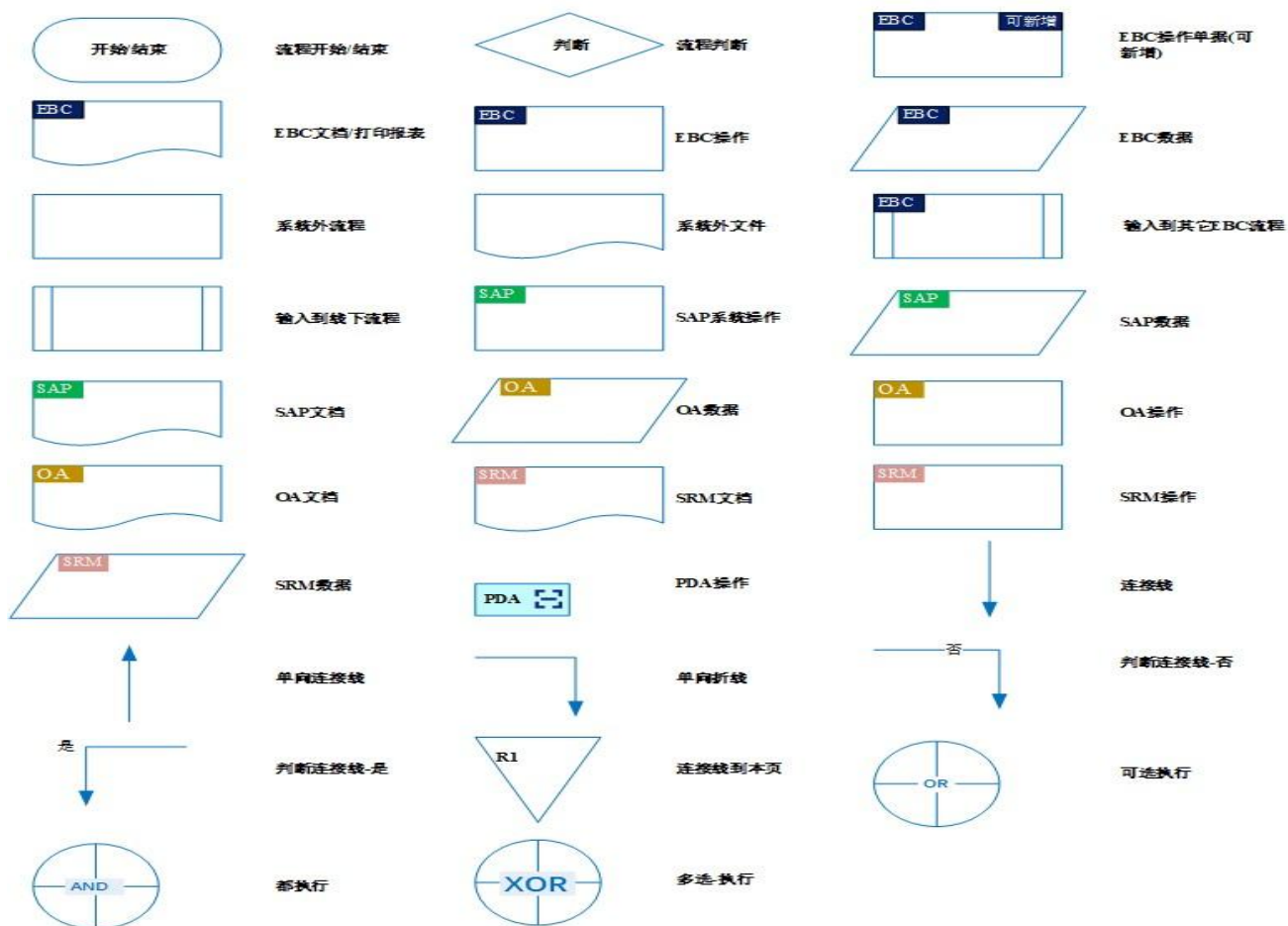


图1 基本流程图标

2. 流程详细说明

2.1. 流程图

流程图如下图 2。

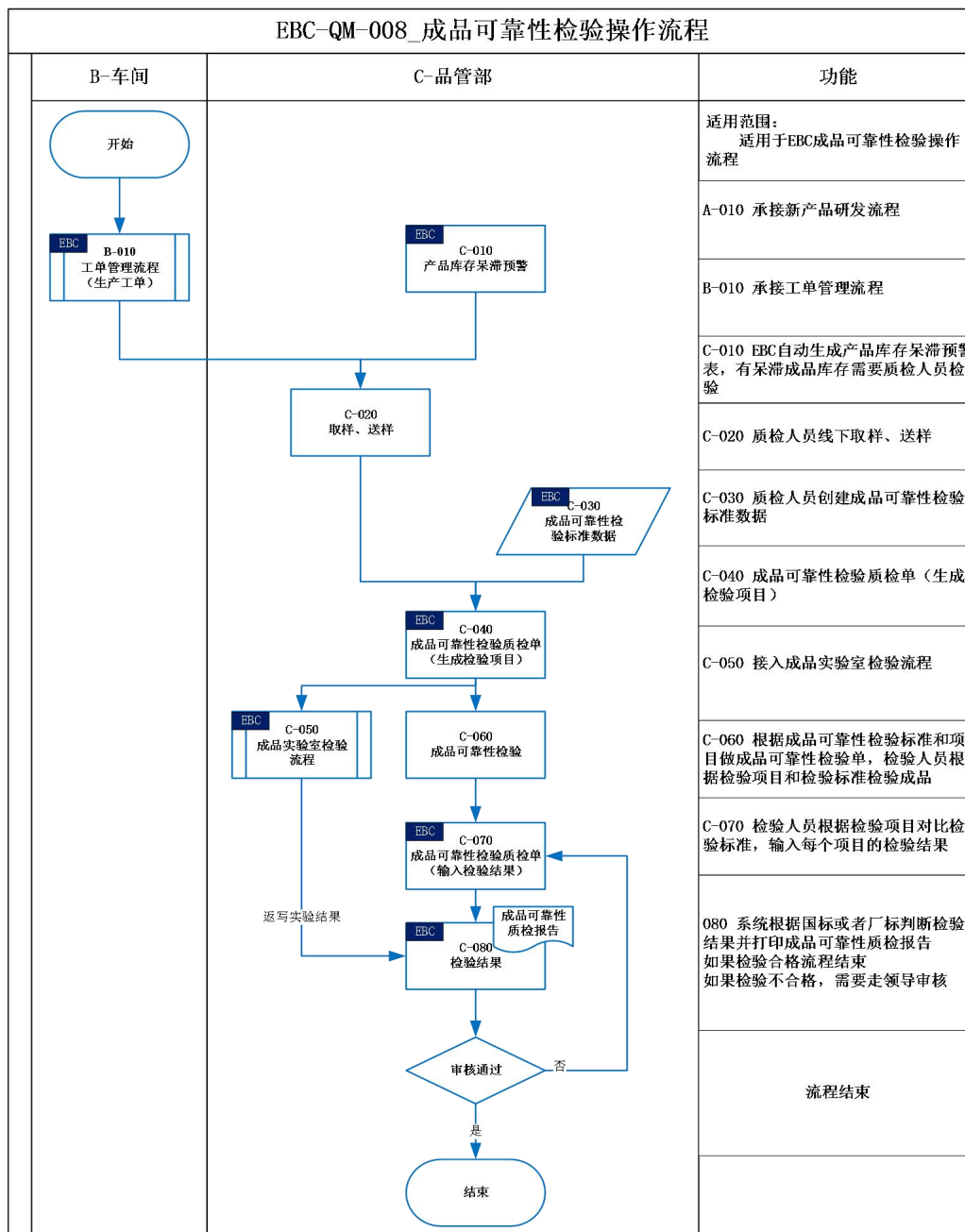


图 2 流程图

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
成品车间	A-010 B-010	承接工单管理流程	是		
品管	C-010	EBC 自动生成产品库存呆滞预警表，有呆滞成品库存需要质检人员检验	是		产品库存呆滞预警表
品管	C-020	质检人员线下取样、送样	否		
品管	C-030	品管人员创建成品可靠性检验报检单	是		成品可靠性检验报检单
品管	C-040	质检人员创建成品可靠性检验标准数据	是		成品可靠性检验标准数据
品管	C-050	成品可靠性检验质检单（生成检验项目）	是	成品可靠性检验报检单	可靠性检验质检单
品管	C-060	接入成品实验室检验流程	是	可靠性检验质检单	成品实验室检验流程
品管	C-070	根据成品可靠性检验标准和项目做成品可靠性检验单，检验人员根据检验项目和检验标准检验成品	否		
品管	C-080	检验人员根据检验项目对比检验标准，输入每个项目的检验结果	是	可靠性检验质检单	可靠性检验质检单
品管	C-090	系统根据国标或者厂标判断检验结果并打印成品可靠性质检报告 如果检验合格流程结束 如果检验不合格，需要走领导审核	是	可靠性检验质检单	成品可靠性质检报告

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
	在规定使用条件、寿命周期内保持功能稳定的能力，并确保符合预设可靠性指标	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
			确保库存成品功能稳定，符合预设可靠性指标	创建成品可靠性检验报检单

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	
		有呆滞成品库存需要质检人员检验				√	在规定使用条件、寿命周期内保持功能稳定的能力，并确保符合预设可靠性指标

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）