

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  
—特种设备/仪器检测流程

流程编码	<b>EBC-EM-007</b>
流程名称	特种设备/仪器流程
流程主责部门	保障部
流程涉及角色	保障部、检测中心
当前生效版本	V4.0
生效日期	2025.12.18

文档控制

修订履历

修订日期	修订人	版本	修订简述
2025-12-18	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. 流程关键节点说明 .....	5
2.3. 流程节点目标及期望值 .....	5
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. 流程功能描述 .....	6
5. 确认与审批 .....	7

# 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。

特种设备及仪器检测：特种设备档案登记后再登记检验时间、检验周期，依据检验时间、检验周期形成到期预警，然后进行再次检测登记。

## 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”）的特种设备及仪器检测流程。

## 1.3. 流程目标

通过系统化管控实现特种设备及仪器的稳定使用。

## 1.4. 流程图例

基本的流程图例如下图 1：

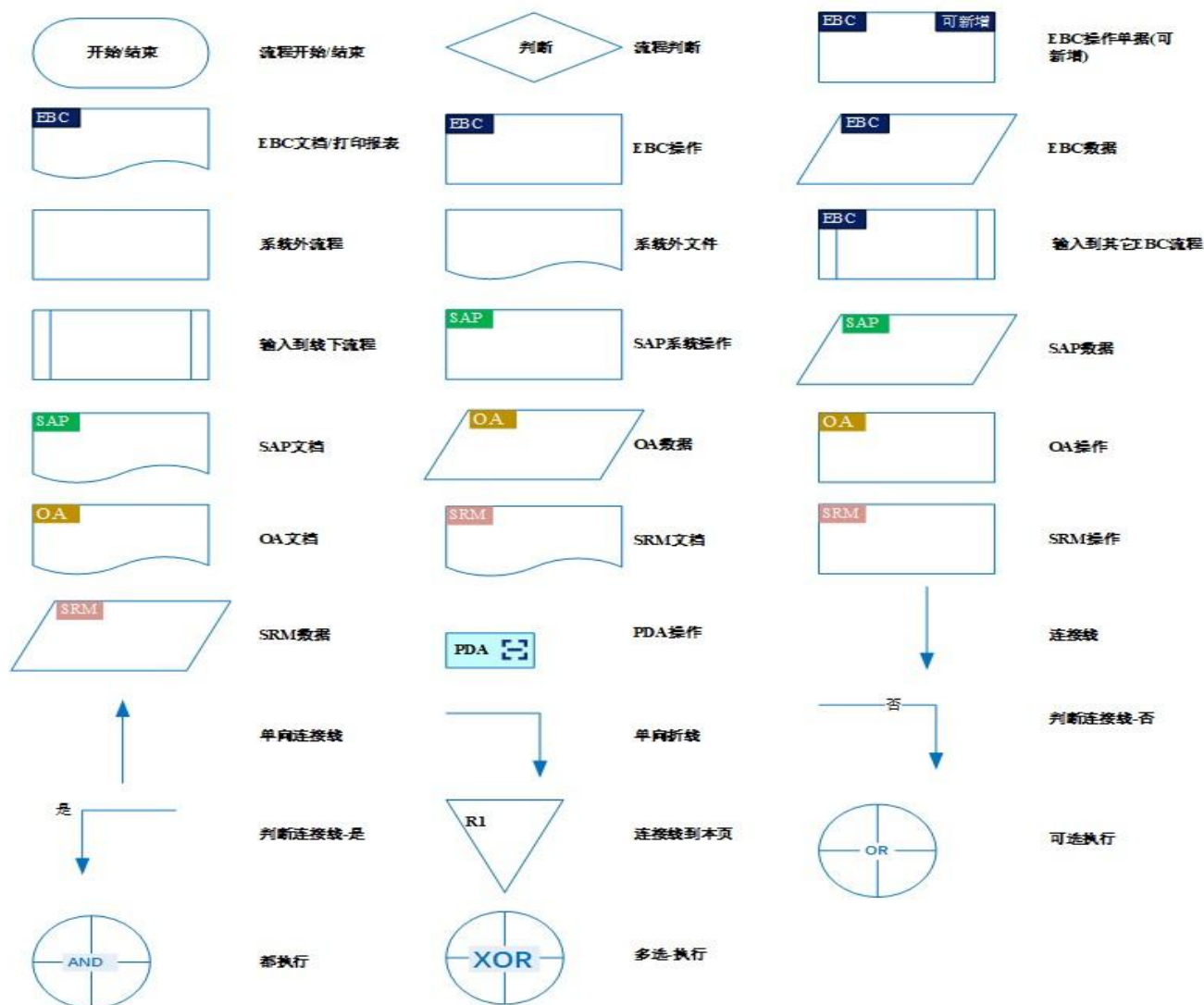


图1 基本流程图标

## 2. 流程详细说明

### 2.1. 流程图

流程图如下图2。

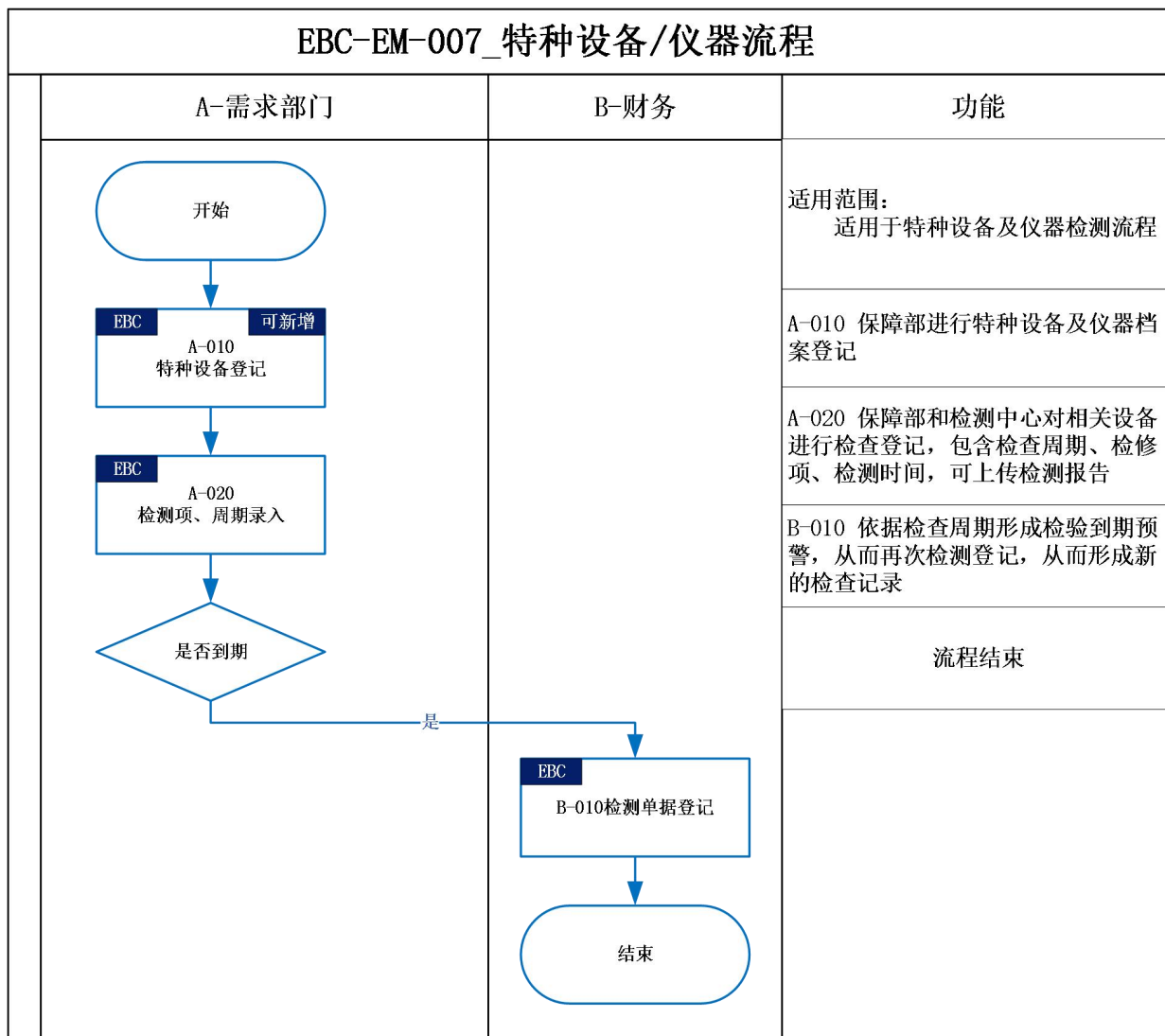


图 2 流程图

## 2.2. 流程关键节点说明

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
各部门	A-010	特种设备及仪器档案登记	是		设备档案
保障部	A-020	检查项、检查周期录入	是		设备档案完善
保障部和检测中心	B-010	检测登记	是	预警未清	检测登记

## 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

## 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

## 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

## 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	

## 4. 流程功能描述

特种设备/仪器档案录入，包含检测时间、周期，依据检测周期形成预警未清，进行再次检测登录。最终形成各登记明细记录。

## 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）