

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【入】产成品按单入库流程

流程编码	EBC-WP-001
流程名称	【入】产成品按单入库流程
流程主责部门	仓库
流程涉及角色	仓库、品质
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
1.1.1. 成品入库	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	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. 产成品按单入库来源	7
4.2. 产成品按单入库开制	7
5. 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。

1.1.1. 成品入库

成品入库：本文件的成品入库，特指最终由本厂加工入库的产品。包括全部由本厂加工完成入库的产品，由本厂加工部分工序，委外加工部分工序，最终末工序还是由本厂加工完成的产品入库。

本文件的成品入库不包括：成品的外购入库；以及由本厂加工部分工序，委外加工部分工序，最终由委外加工单位完成成品的。以上两种情形，走发外成品入库及对账流程。

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【入】产成品按单入库流程。

1.3. 流程目标

- 1、形成成品质检、确认签收入库的内控规范；
- 2、实时记录成品入库时间，及时进行入库操作，让仓库库存实时更新，指导计划、客服和物流作业。

1.4. 流程图例

基本的流程图标如下图 1：

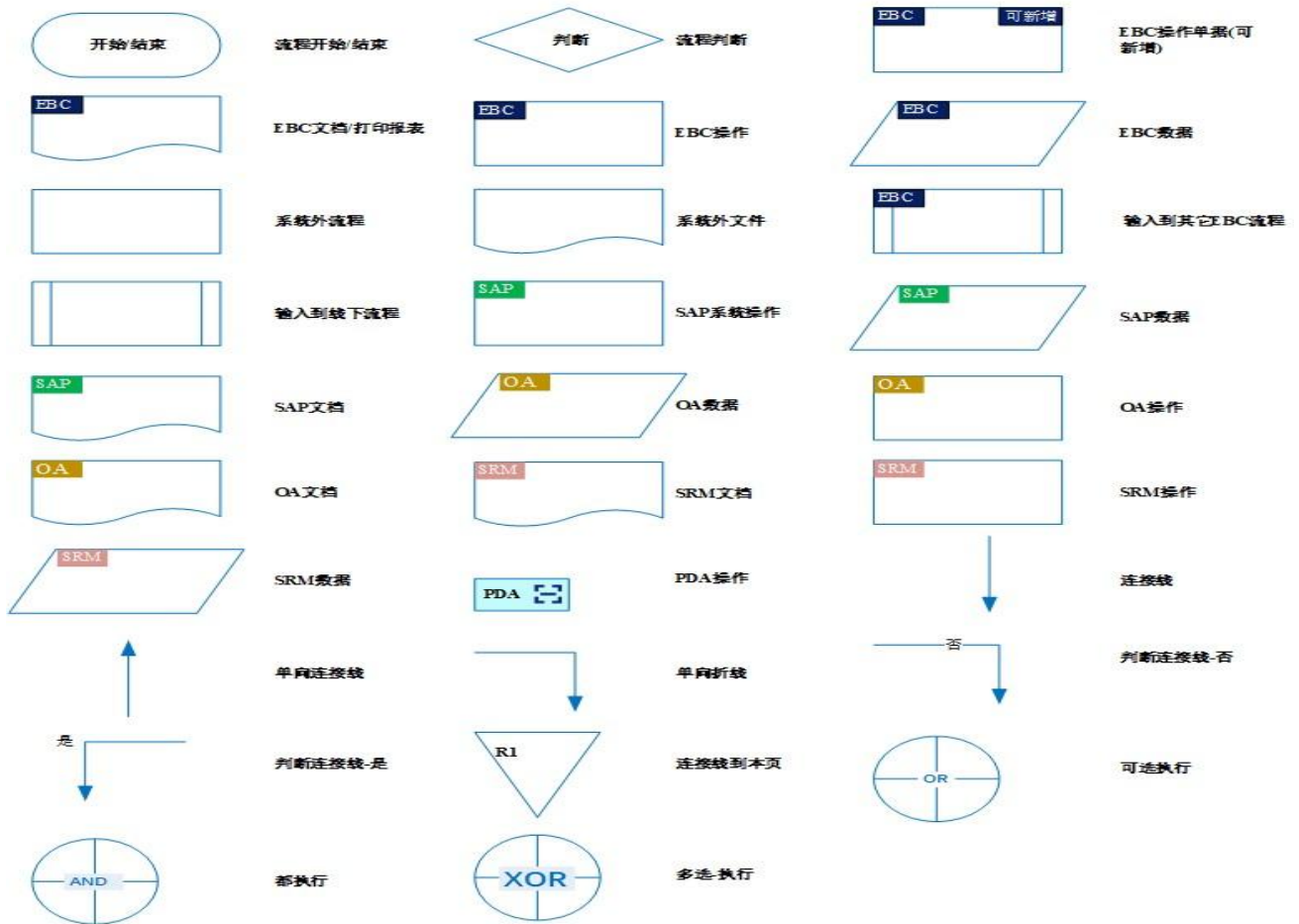
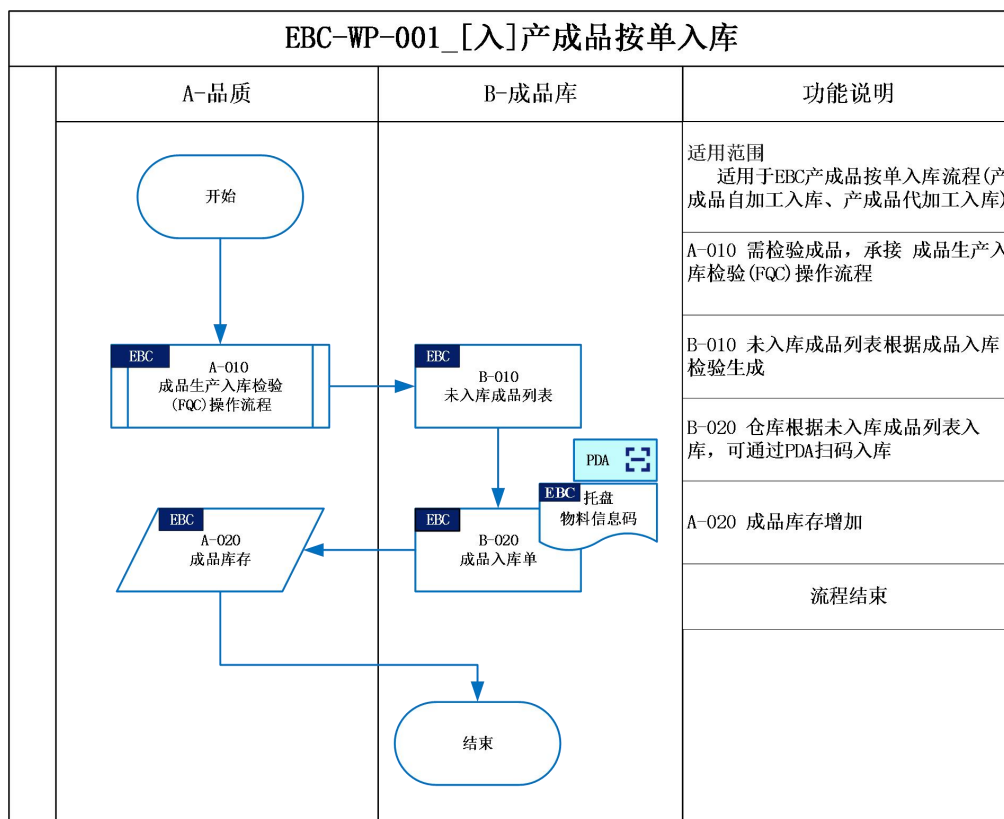


图1 基本流程图标

2. 流程详细说明

2.1. 流程图

流程图如下图 2。



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
品质	A-010	成品生产入库检验 (FQC) 操作流程	是	生产	成品生产入库检验 (FQC) 操作流程
仓管	B-010	根据入库检验生成未入库成品列表	是	成品生产入库检验 (FQC) 操作流程	未入库成品列表
仓库	B-020	仓库根据未入成品列表生成成品入库单	是	未入库成品列表	成品入库单
仓库	A-020	入库单审核完成后, 成品库存增加	是	成品入库单	成品库存

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
	由生产工单自动生成成品检验任务列表, 保证所有生产工单需要经过成品检验	高
	对成品进行检验后, 判定是否合格, 合格判定可以入库, 不合格则进行质量评定, 进入质量管理流程。	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
成品库	B-020	成品入库单	CPRK+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
			生产工单需要经过成品检验, 合格判定可以入库, 不合格则进行质量评定	由生产工单自动生成成品检验任务列表, 保证所有生产工单需要经过成品检验

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	
		所有成品生产完成后必须入库					实时记录成品入库时间, 及时进行入库操作, 让仓库库存实时更新, 指导计划、客服和物流作业

4. 流程功能描述

4.1、产成品按单入库来源

(1)产成品按单入库来源：成品入库检验流程

产品按单入库来源是成品入库检验，机台最后一道工序报产完成后，会通知质量人员进行成品入库检验，当检验合格后，由成品仓库人员发起成品按单入库业务。

4.2、产成品按单入库开制

(1)仓库人员根据成品入库检验结果，检验合格可以开成品按单入库单据。如果需要内部物流组配送，生成物料配送任务，由物流组人员 领取任务进行配送。

(2)已作入库检的装箱成品，通知仓库到场，点数确认；

转打包工序，完成入库；

(3)每个入库单，自动生成入库批次号（订单号+入库顺序号），不需要显示在主界面，可在查询入库明细时显示；

(4)系统判断，生产工序相关操作，是否完成；入库数量，是否大于等于订单数；如果条件满足，自动完成生产订单、作业单，关闭订单操作；

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）