

# 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

#### —不合格品处理流程

流程编码	<b>EBC-QM-013</b>
流程名称	不合格品处理流程
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	2025.12.15

文档控制

修订履历

修订日期	修订人	版本	修订简述
2025-12-15	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 .....	2
1.1. 名词和术语定义 .....	2
1.2. 范围 .....	2
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 .....	5
2.5. 流程关键控制点 .....	5
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

不合格处理：对已发现的不符合产品规格、客户要求或质量管理标准的产品/服务进行系统性控制的过程。

## 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”）的不合格品处理流程。

## 1.3. 流程目标

- 1) 通过严格标识（如“待处理”“不合格”标签）和物理隔离（专用区域），避免不合格品与合格品混淆。
- 2) 通过追溯不合格品流向（如批号记录）和快速响应（如客户投诉处理），减少企业因质量问题引发的法律纠纷和品牌声誉损害。

## 1.4. 流程图例

2)、流程图标

基本的流程图标如下图 1:

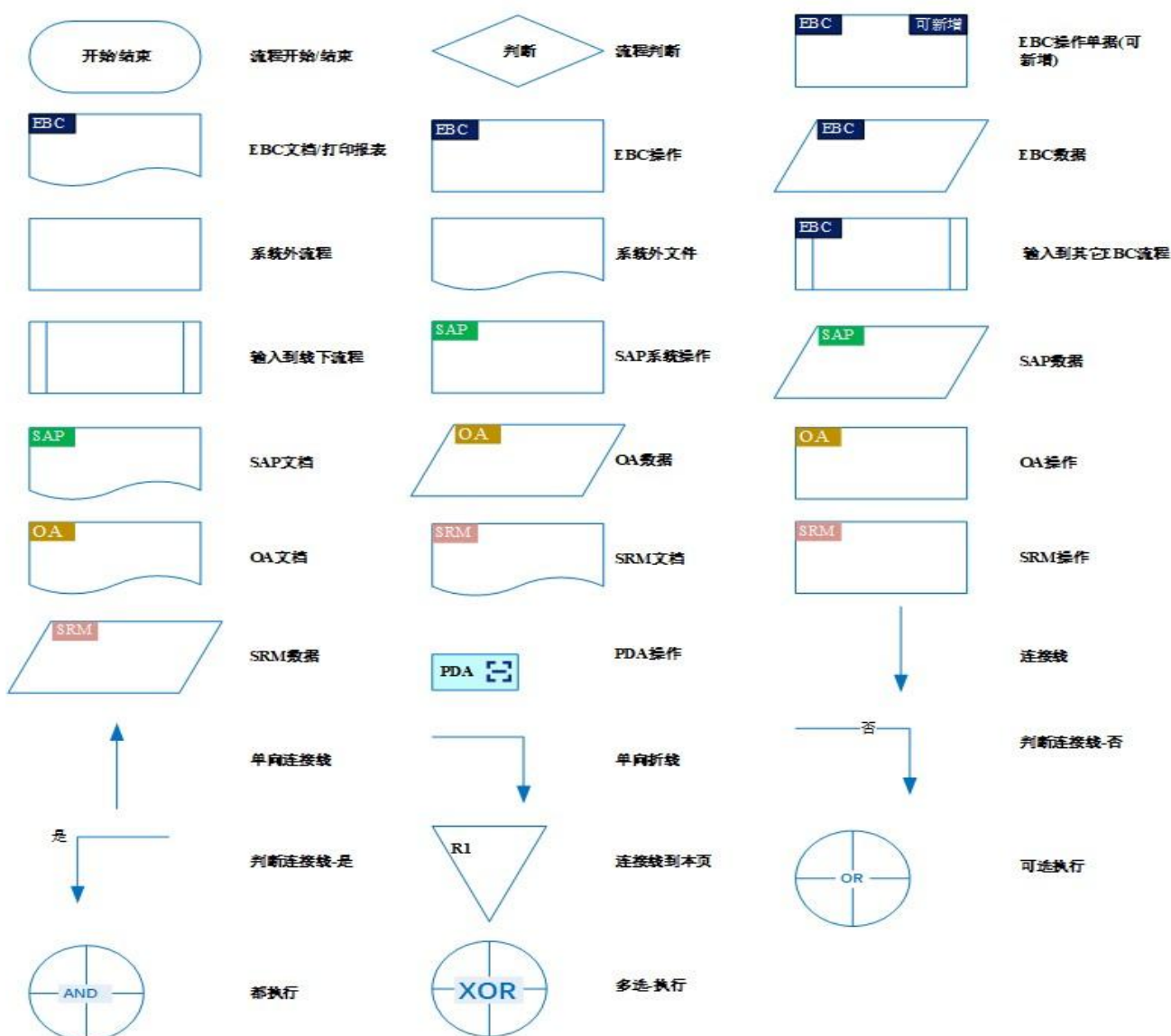


图 1 基本流程图标

# 2. 流程详细说明

## 2.1. 流程图

流程图如下图 2。

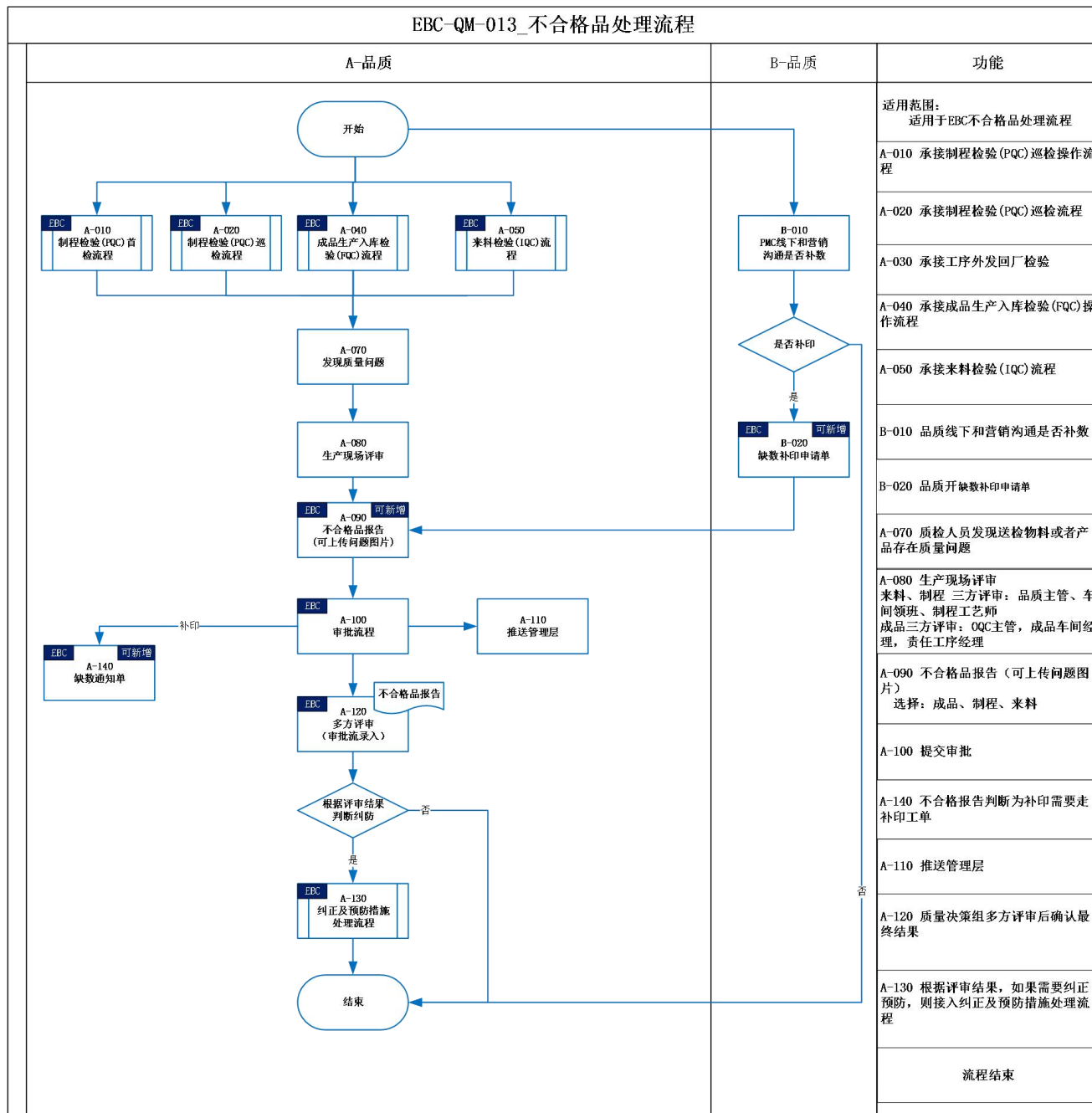


图 2 流程图

## 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	A-010 A-020 A-030 A-040 A-050	承接制程检验 (PQC) 巡检操作流程 承接制程检验 (PQC) 巡检流程 承接工序外发回厂检验流程 承接成品生产入库检验 (FQC) 操作流程 承接来料检验 (IQC) 流程	是		
品管	A-060	质检人员发现送检物料或者产品存在质量问题	否		
品管	B-010	品质线下和营销沟通是否需要缺数补印	否		
品管	B-020	确认补印, 品质开缺数补印申请单	是		
品管	A-070	生产现场评审 来料、制程 三方评审: 品质主管、车间领班、制程工艺师 成品三方评审: OQC主管, 成品车间经理, 责任工序经理	否		
品管	A-075	MRB小组线下签批	否		
品管	A-080 A-090	不合格品报告 (可上传问题图片), 提交审批	是		未审核不合格品报告
品管	A-140	品管发起补印通知单	是		
品管	A-100	如果需要纠正预防, 则接入纠正及预防措施处理流程	是	已审核不合格品报告	纠正及预防措施处理流程

## 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
	通过严格标识 (如“待处理”“不合格标签”), 避免不合格品与合格品混淆	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
品管	A-060	不合格处理报告	BHGCL+年+月+3 位流水号		
品管	A-080	评审结果	PSBG+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
	A-100		车间、品质、制程等多方评审判断问题	不合格报告提交审批，各方录入审批内容

### 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	
	无	发现问题时开具不合格处理报告，各方评审处理意见	√			√	不合格处理不仅关注问题产品的即时处置，更强调通过风险管控、资源优化和体系化改进，实现质量管理的长期稳定与合规性目标

### 4. 流程功能描述

客诉、来料检、生产退库、补料、工单缺数、制程检不合格数、成品入库不合格数等都需要品质形成不合格报告，不合格报告都需推送赵总。

## 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）