

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
—制程检验标准维护流程

流程编码	EBC-QM-002
流程名称	制程检验标准维护流程
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	2025.12.16

修订履历

修订日期	修订人	版本	修订简述
2025-12-16	章杰会、	4.0	根据调研情况，编制本文件

目录

1. 流程概要	4
1.1. 名词和术语定义	4
1.2. 范围	4
1.3. 流程目标	4
1.4. 流程图例	4
2. 流程详细说明	6
2.1. 流程图	6
2.2. 流程节点说明	6
2.3. 流程节点目标及期望值	7
2.4. 流程相关规则	7
2.5. 流程关键控制点	8
3. 流程变革与预期收益	8
4. 确认与审批	9

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。

制程检验标准：生产过程中对半成品、工艺参数及关键工序的质量控制规则体系，旨在通过实时监控与检测，确保生产环节符合设计要求并减少质量波动，最终保障成品合格率。

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”）的制程检验标准维护流程。

1.3. 流程目标

- 1) 通过实时检测半成品及关键工序，防止存在尺寸偏差、性能缺陷或工艺参数异常的产品流入下一环节，避免批量性质量事故。
- 2) 通过早期发现并纠正问题，减少返工、报废及售后维修成本，提升整体生产效率。
- 3) 记录检验结果（如缺陷类型、频次）并生成《制程检验报告》，为质量追溯和改进提供依据。

1.4. 流程图例

2)、流程图例

基本的流程图例如下图 1:

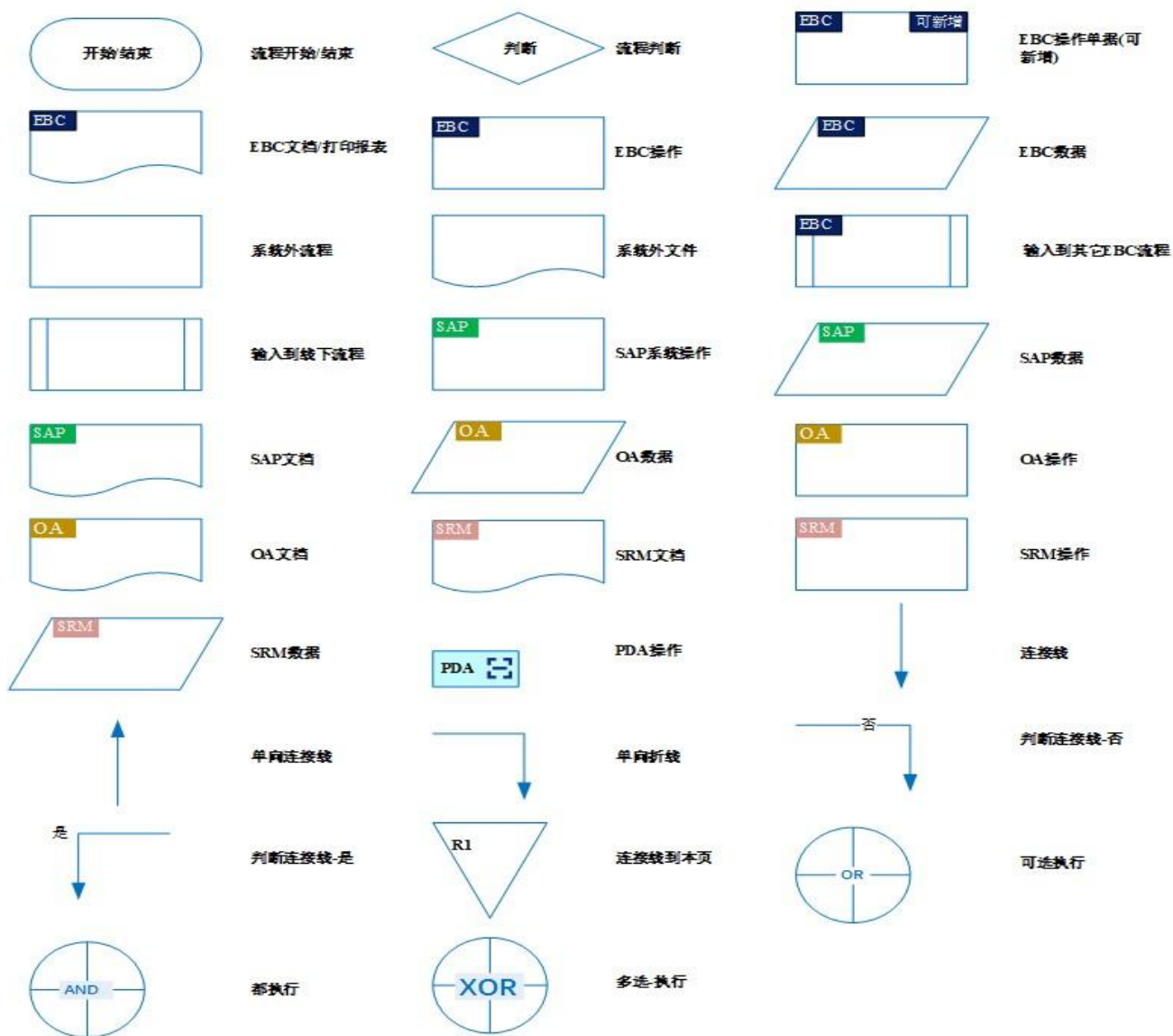


图 1 基本流程图标

2. 流程详细说明

2.1. 流程图

流程图如下图

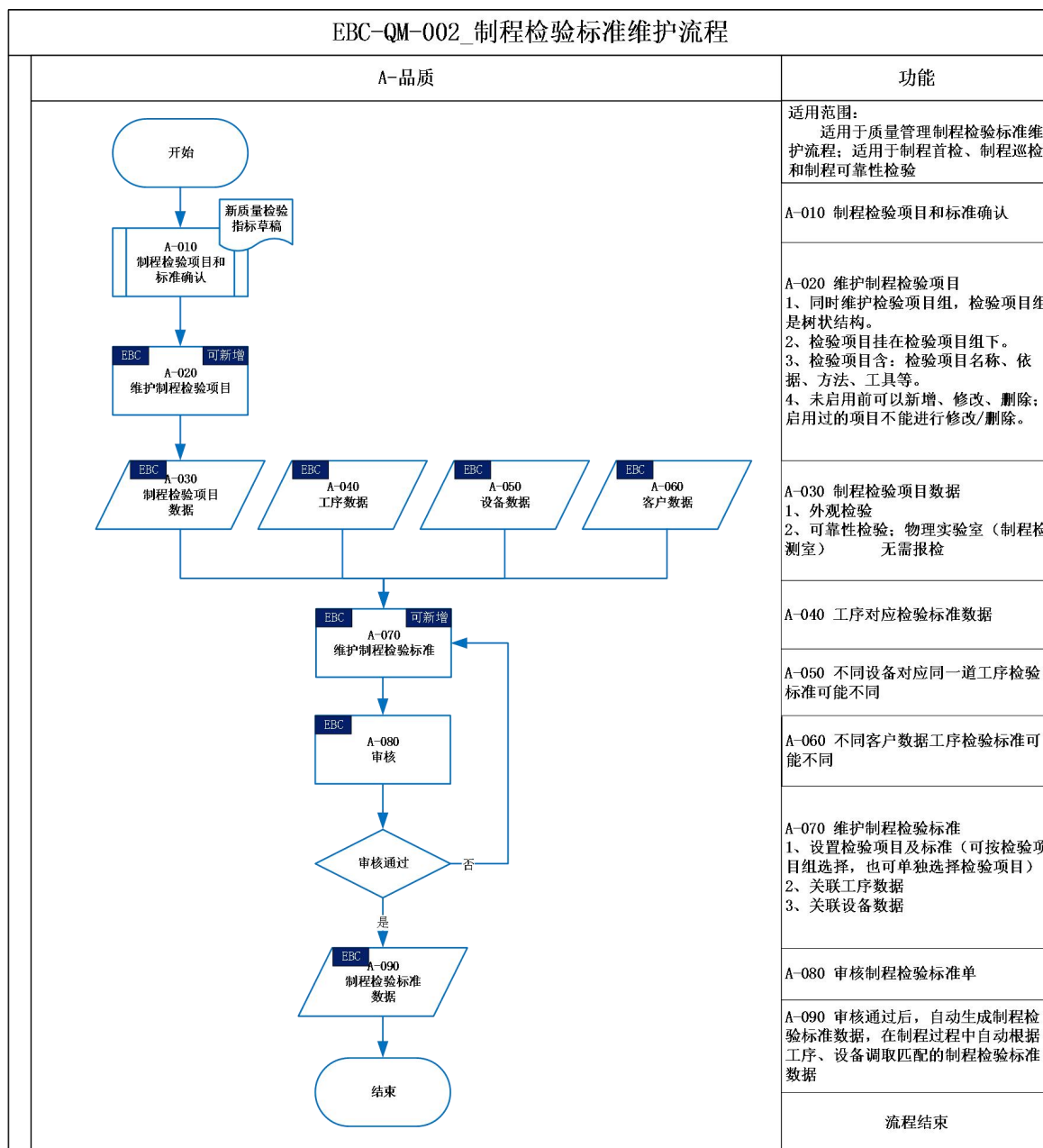


图 2 流程图

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	维护制程检验项目 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修改/删除。	是		维护制程检验项目
品质	A-030	制程检验项目数据 1、外观检验 2、可靠性检验；物理检测及化学检测	是		制程检验项目数据
品质	A-040	工序对应检验标准数据	是		工序对应检验标准数据
品质	A-050	不同设备对应同一道工序检验标准可能不同	是		设备数据
品质	A-060	不同客户对应同一道工序检验标准可能不同	是		客户数据
品质	A-070	维护制程检验标准 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、关联工序数据 3、关联具体设备数据	是		未审核制程检验标准
品质	A-080	审核制程检验标准单	是	未审核制程检验标准	已审核制程检验标准

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
	通过实时检测半成品及关键工序，防止存在尺寸偏差、性能缺陷或工艺参数异常的产品流入下一环节，避免批量性质量事故	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	维护制程检验项目	ZCJX+年+月+3 位流水号		
品质	100	维护制程检验标准	ZCJZ+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
			必须维护制程检验项目	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	
		设定制程检验标准	√		√		根据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）