

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

一设备点检流程

流程编码	EBC-EM-003
流程名称	设备点检流程
流程主责部门	保障部
流程涉及角色	机台人员、机修组、采购部
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	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. 流程节点目标及期望值	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
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。

设备点检：通过感官观察（视、听、嗅、触等）与仪表工具检测，按照“五定”（定人、定期、定方法、定标准、定部位）原则对设备进行系统性检查，以识别异常状态、发现潜在隐患，并在故障初期采取干预措施，防止设备性能劣化或故障扩大。

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”）的设备采购管理流程。

1.3. 流程目标

- 1) 确保设备运行参数符合标准（如传动系统稳定性、润滑状态），消除因部件松动、老化导致的性能衰退。
- 2) 确保安全防护装置（如电气线路、防护罩）完好率 100%，杜绝因设备隐患引发的事故。

1.4. 流程图例

流程图例

基本的流程图例如下 1:

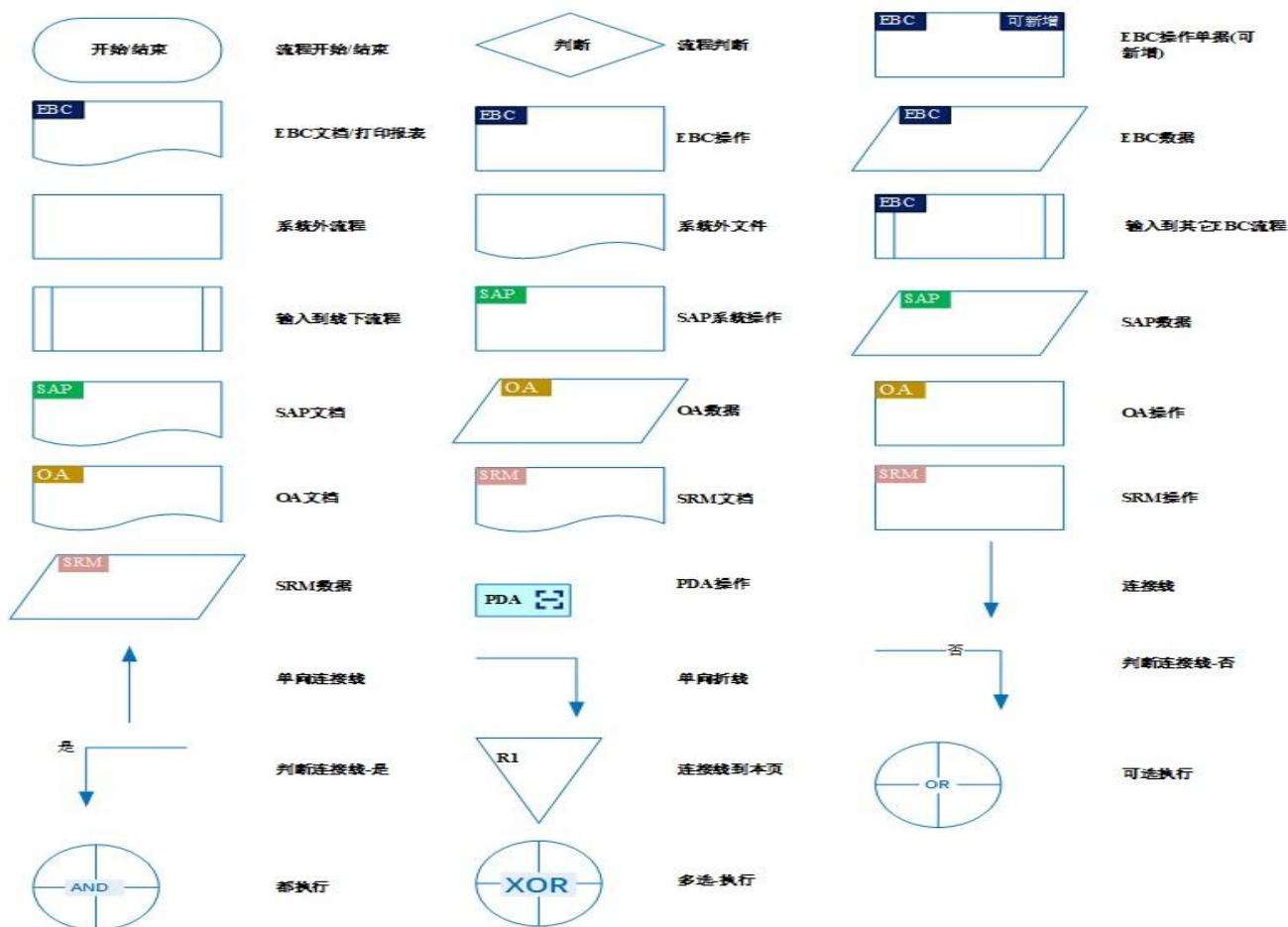


图1 基本流程图标

2. 流程详细说明

2.1. 流程图

流程图如下图 2。

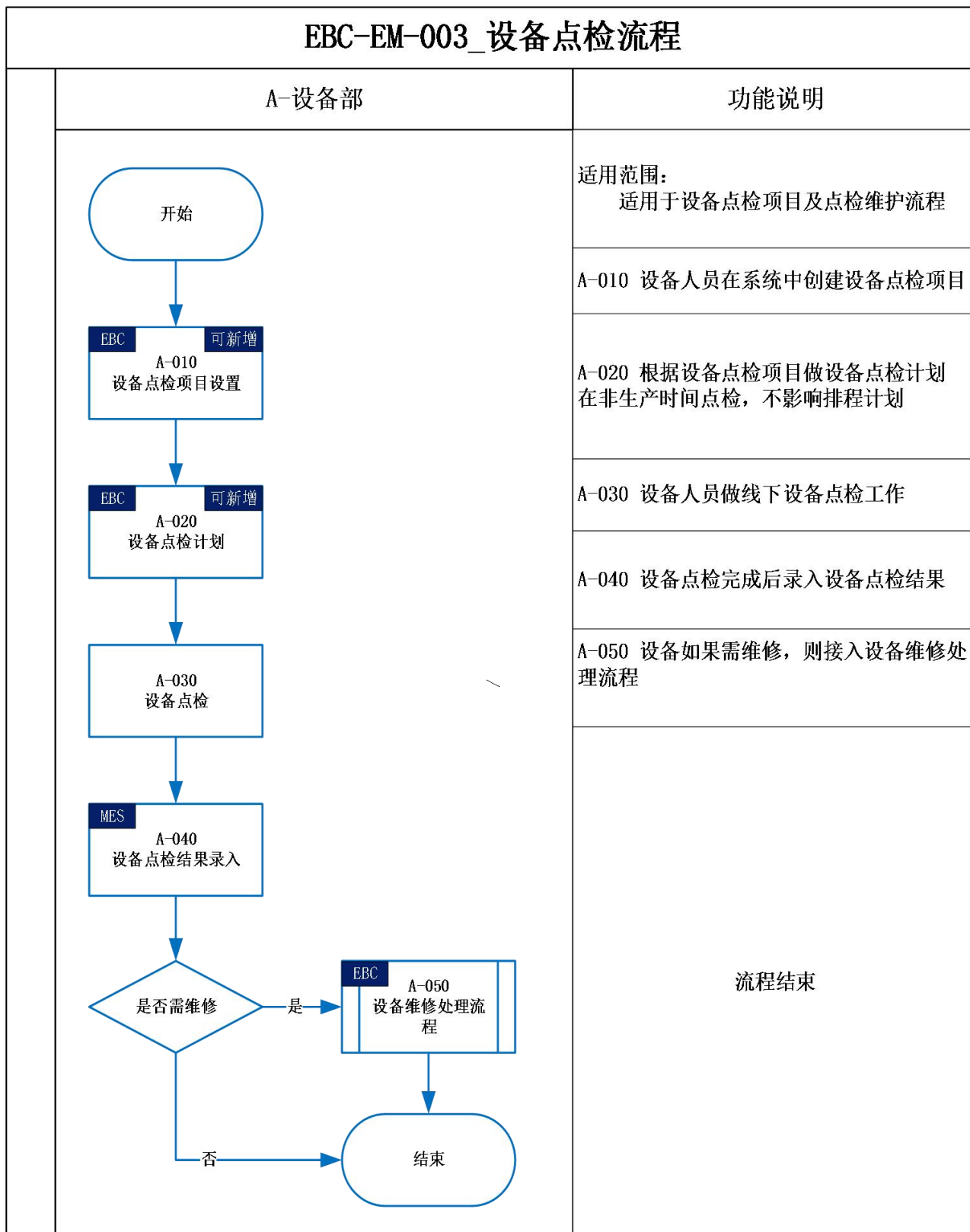


图 2 流程图

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
保障部	A-010	设备人员在系统中创建设备点检项目	是		设备点检项目
保障部	A-020	根据设备点检项目做设备点检计划 在非生产时间点检，不影响排程计划	是	设备点检项目	设备点检计划
保障部	A-030	设备人员做线下设备点检工作	否		
保障部	A-040	设备点检完成后在中录入设备点检结果	是	设备点检计划	设备点检单
保障部	A-050	设备如果需维修，则接入设备维修处理流程	是	设备点检单	设备维修处理流程

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
	设备点检通过“精准监测+数据赋能”，对设备状态进行抽查，最终达成零事故、高可靠、低成本、可持续的综合目标	高

2.4. 流程节点目标及期望值

岗位	步骤编号	单据名称	单据编号规则	单据类型	是否打印
保障部	A-020	点检计划设置	DJJH+年+月+3 位流水号		
保障部	A-040	点检结果录入	DJJG+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
			对设备状态进行抽查	设置设备点检计划，非生产时间点检不影响排程计划

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	
		设置设备点检计划，非生产时间点检不影响排程计划				√	设备点检通过“精准监测+数据赋能”，对设备状态进行抽查，最终达成零事故、高可靠、低成本、可持续的综合目标

4. 流程功能描述

EBC 系统中提前维护设备点检项目，需要点检时新增点检单，点检单自动根据设备将点检项目带到点检单中；设备点检过程中如果发现设备异常，需要通过维修申请发起维修任务。

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）