

# 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

#### 一成品入库检验标准维护流程

流程编码	<b>EBC-QM-003</b>
流程名称	成品入库检验标准维护流程
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、李响	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 .....	7
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。

**成品入库检验标准：**产品完成全部生产流程后、进入仓库存储前执行的质量控制规则体系，旨在通过系统性检测确保成品符合预定的技术规范与客户要求，防止不合格品流入仓储或后续流通环节，保障产品质量与市场信誉。

## 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”）的成品入库检验标准维护流程。

## 1.3. 流程目标

- 1) 防止次品、不合格品流入仓储或流通环节，避免因质量问题引发客户投诉、召回或企业信誉损失。
- 2) 减少因质量问题导致的订单交付延迟，提升客户信任度与复购率。
- 3) 根据历史质量表现调整检验强度（如高风险产品全检、常规批次抽检），降低检验成本。

## 1.4. 流程图例

2)、流程图标

基本的流程图标如下图 1:

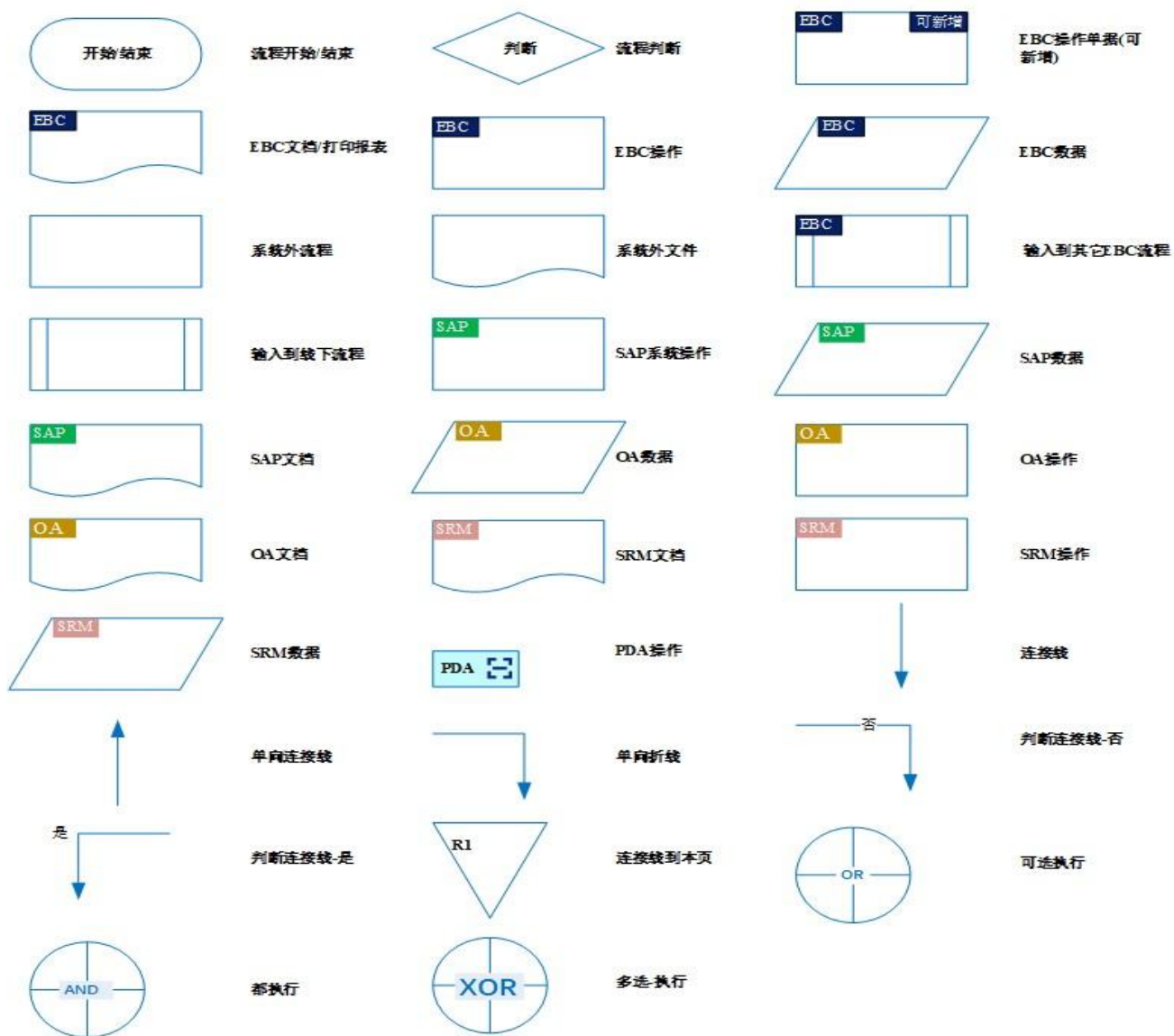


图 1 基本流程图标

## 2. 流程详细说明

### 2.1. 流程图

流程图如下图

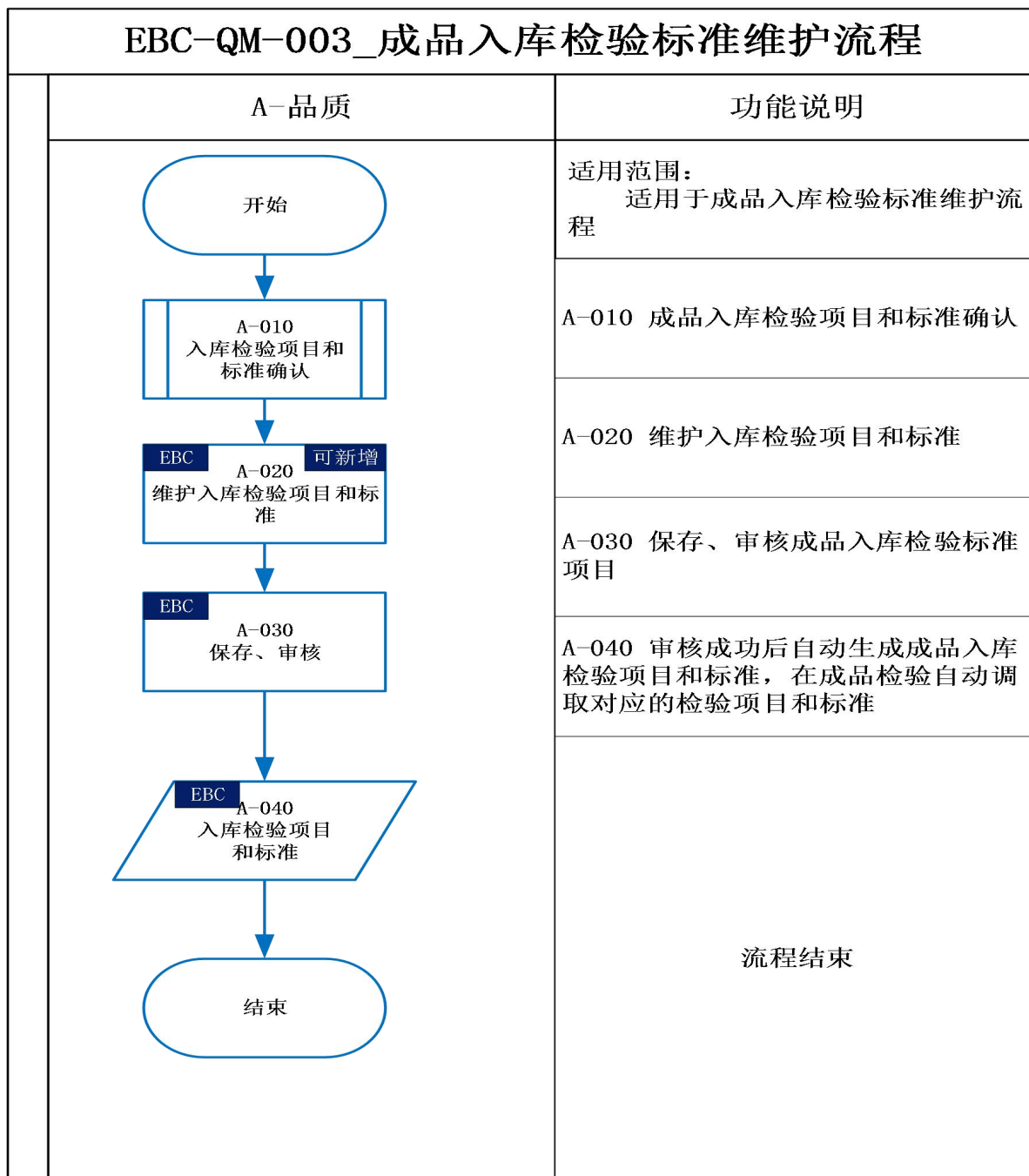


图 2 流程图

## 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-010	成品入库检验项目和标准确认	否		
品质	A-020	维护入库检验项目和标准(涵盖客户要求的数据)	是		未审核入库检验项目和标准
品质	A-030	审核成品入库检验标准项目	是	未审核入库检验项目和标准	已审核入库检验项目和标准

## 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
	防止次品、不合格品流入仓储或流通环节，避免因质量问题引发客户投诉、召回或企业信誉损失	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	010	维护成品入库检验项目	CPJX+年+月+3 位流水号		
品质	020	维护成品入库检验标准	CPJZ+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
			必须维护成品入库检验项目	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	
		设定成品入库检验标准	√		√		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）