

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
一工单工艺变更流程

流程编码	EBC-PP-008
流程名称	工单工序变更流程
流程主责部门	生产
流程涉及角色	生产、工艺
当前生效版本	V4.0
生效日期	2025.12.18

文档控制
修订履历

修订日期	修订人	版本	修订简述
2025-12-18	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. 工艺变更.....	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
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. 工序变更

生产过程中因临时增加或调整工序，从而进行生产工单的工单工序变更流程。

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”）的工单工序变更流程。

1.3. 流程目标

1) 根据客户需求变化（如订单数量增减）或突发异常（如设备故障），调整工单的工序排程与参数，确保交付时效。

1.4. 流程图例

基本的流程图标如下图 1：

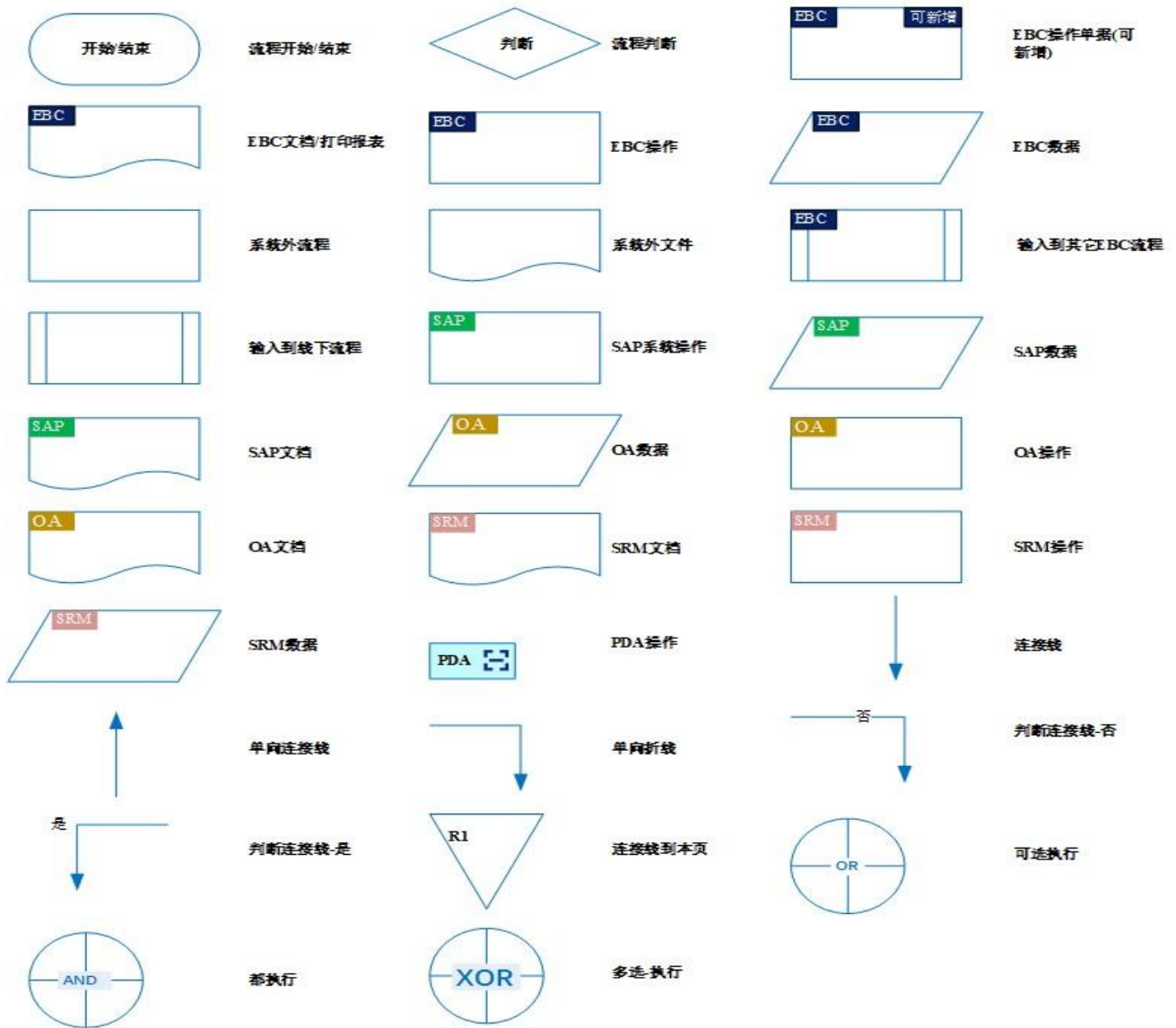


图 1 基本流程图标

2. 流程详细说明

2.1. 流程图

流程图如下图 2。

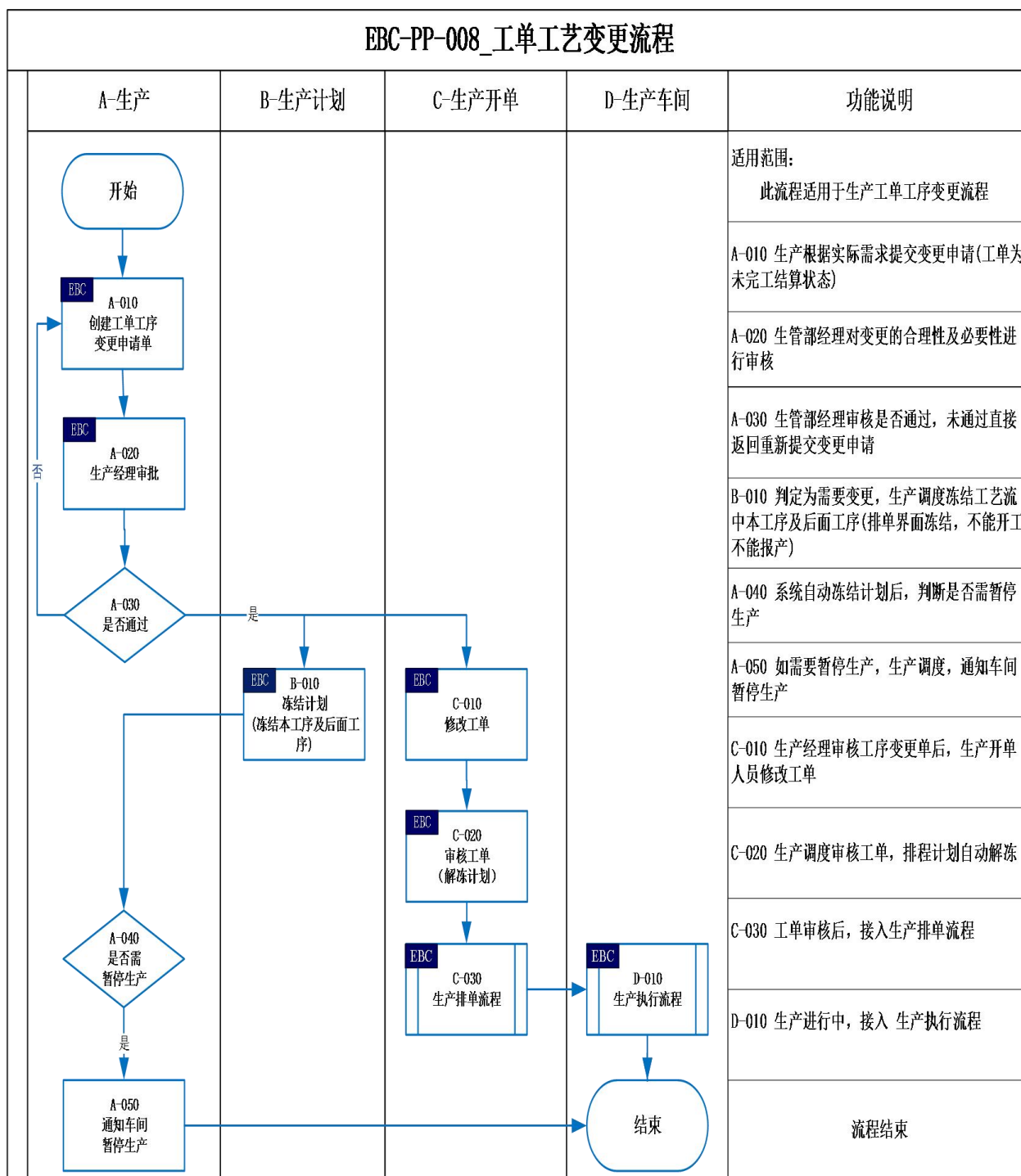


图 2 流程图

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
生产	A-010	生产调度根据实际需求提交变更申请(工单为未完工结算状态)	是	生产工单	未审核工单工艺变更申请
生产	A-020	生产经理审批	是	未审核工单工艺变更申请	已审核工单工艺变更申请
生产调度	A-030 B-010	审批通过后进行后续流程, 未通过直接返回重新提交变更申请, 审批通过后, 系统自动冻结排产计划(排单界面冻结, 不能开工不能报产)	是	工单工艺变更申请	冻结工序流
生产	A-040 A-050	系统自动冻结计划后, 判断是否需暂停生产, 如需要暂停生产, 生产调度, 通知车间暂停生产	否		
生产调度	C-010	工序变更审核通过后, 工单为消审状态, 生产调度修改工单	是	生产工单	生产工单
生产调度	C-020	生产经理进行审核工单, 排程计划自动解冻	是	生产工单	解冻工序流
生产调度	C-030 D-010	工单审核后, 接入 生产排单流程 生产进行中, 接入 生产执行流程	是	生产工单	生产排单流程 生产执行流程

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
	调整工单的工序排程与参数, 确保交付时效	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
生产调度	A-010	工单工序变更申请	GYBG+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	重要管控点需求	管控目标或方法
生产经理	A-020	判断变更单是否合理且必要	生管部经理对变更的合理性及必要性进行审核

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	
		根据实际需求提交变更申请(工单为未完工结算状态)				√	调整工单的工序排程与参数, 确保交付时效

4. 流程功能描述

生产相关人员在系统中创建工序变更申请单据, 选择变更类型, 填写变更内容、变更原因等后提交审批, 经审批流通过后, 即可修改需要变更的工单。(注: 生产过程中, 已经生产领料, 排程报工的工序冻结, 不能进行操作, 即只能添加新的工序)

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）