

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  
—来料检验（IQC）流程

流程编码	EBC-QM-004
流程名称	来料检验（IQC）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

## 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 .....	5
2.1. 流程图 .....	5
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 .....	7
2.5. 流程关键控制点 .....	7
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。

来料检验（IQC）：企业对采购的原材料、零部件或半成品进行质量确认和核查的过程。

## 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”）的来料检验（IQC）流程。

## 1.3. 流程目标

- 1) 避免不合格物料流入生产环节，降低因质量问题导致的直接或间接损失。
- 2) 推动供应商提升内部质量控制能力，形成长期稳定的供应链质量管理体系。

## 1.4. 流程图例

2)、流程图例

基本的流程图例如下图 1:

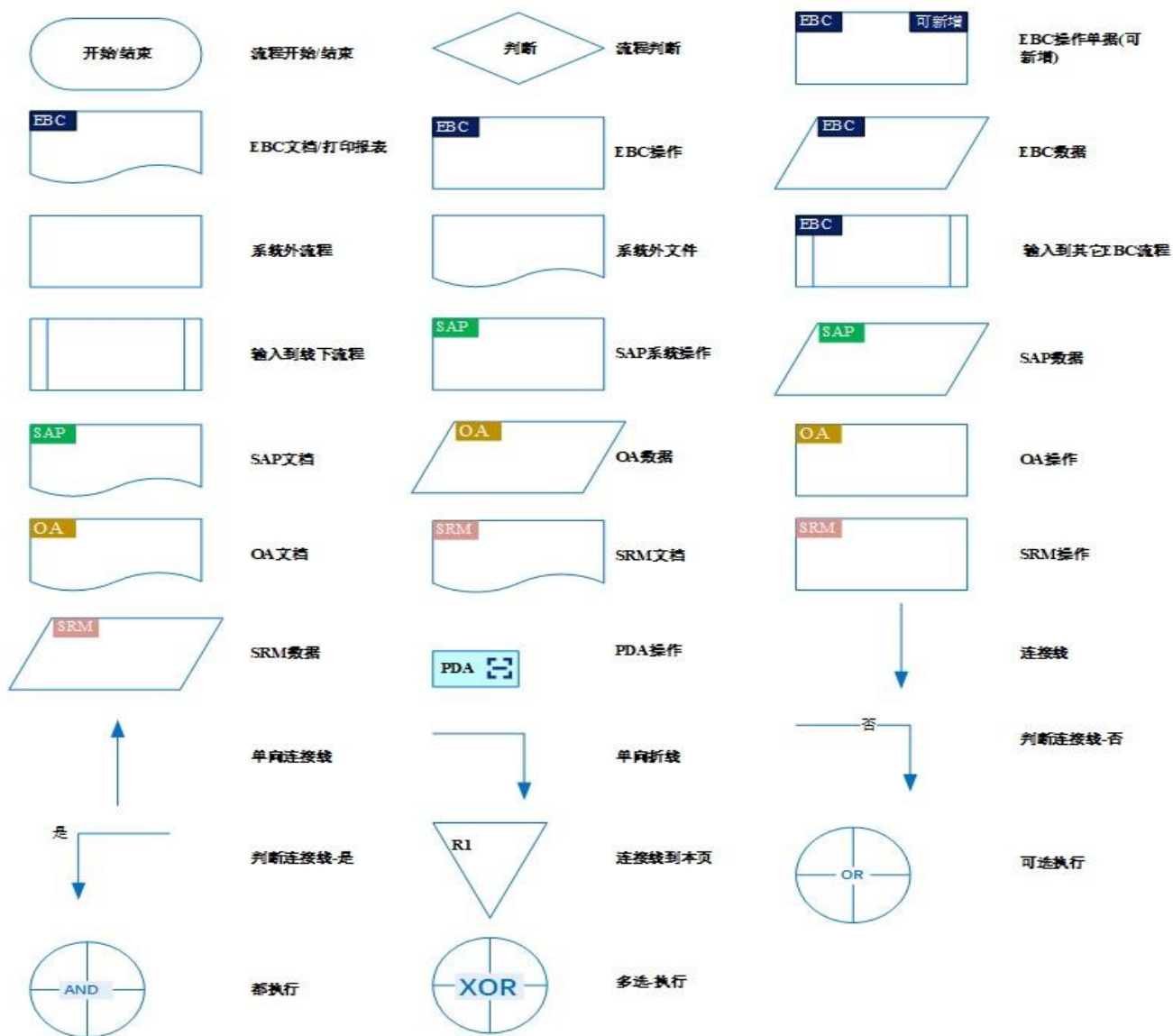


图 1 基本流程图标

## 2. 流程详细说明

### 2.1. 流程图

流程图如下图

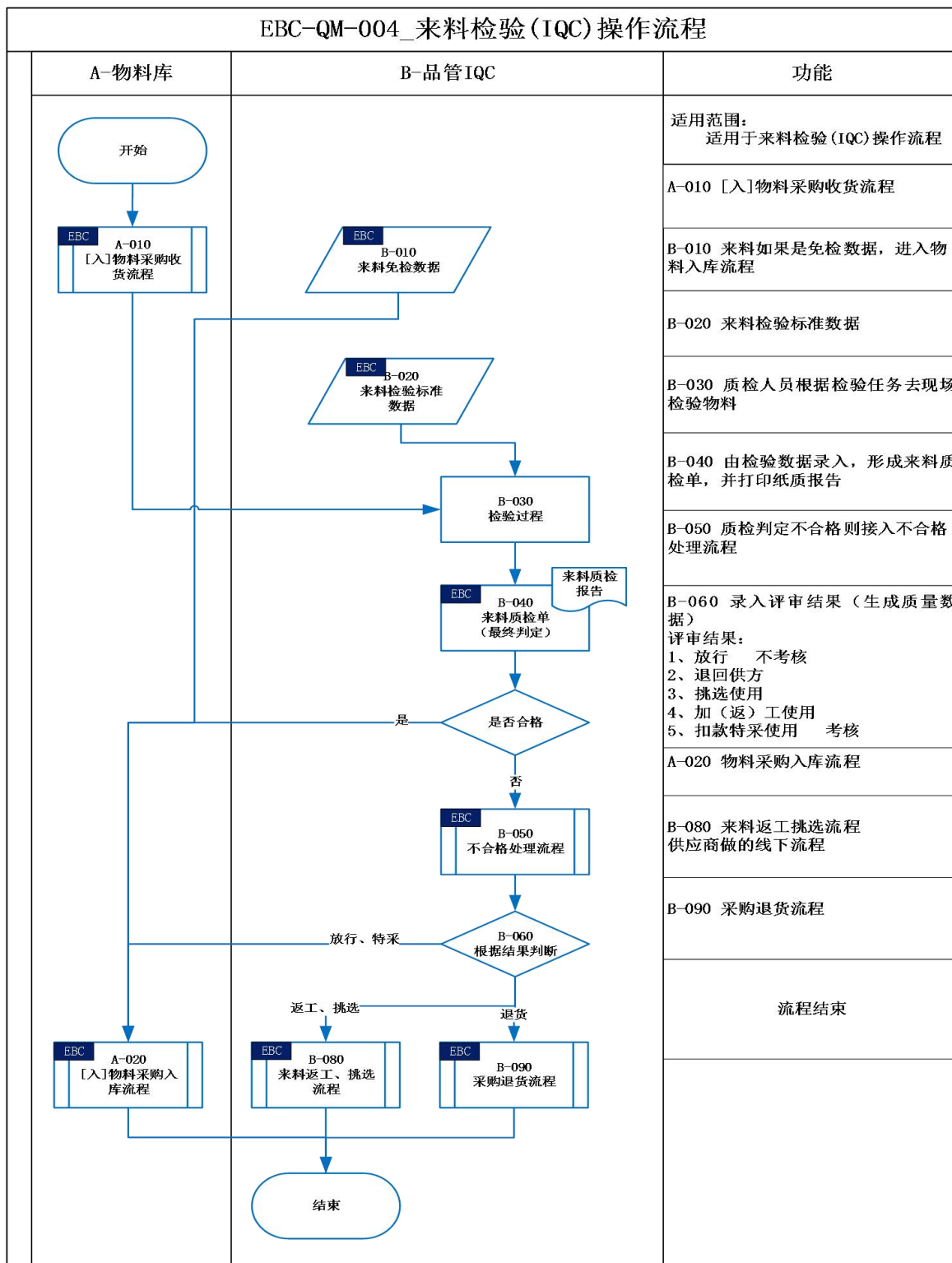


图 2 流程图

## 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
仓管	A-010	接[入]物料采购收货流程的收货数据	是		[入]物料采购收货流程
品管	B-010	来料如果是免检数据 则不进检验任务	是		
品管	B-020	来料检验标准数据	是		来料检验标准数据
品管	B-030	质检人员根据检验任务去现场检验物料	否		
品管	B-040	由检验数据录入，形成来料质检单，并打印纸质报告	是	来料报检单	来料质检单
品管	B-050	质检判定不合格则接入不合格处理流程	是	来料质检单	不合格处理流程
品管	B-060	录入评审结果（生成质量数据） 评审结果： 1、放行 不考核 2、退回供方 3、挑选使用 4、加（返）工使用 5、扣款特采使用 考核	是	不合格处理流程	不合格处理流程
品管	A-020	质检判定合格、免检则接入物料采购入库流程	是	来料质检单	物料采购入库流程
品管	B-080	质检判定返工挑选则接入来料返工挑选流程	是	不合格处理流程	来料返工挑选流程
品管	B-090	质检判定退货则接入采购退货流程	是	不合格处理流程	采购退货流程

## 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
	作为生产前的首道质量关卡，旨在控制质量风险前移，减少后续制程或成品的不合格率	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
IQC	B-040	来料质检单	LLZJ+年+月+3 位流水号		
IQC	B-060	评审结果	PSJG+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
品管	B-020		必须维护来料检验项目	没有维护时检验项目将会没有内容
品管	B-050		根据不合格处理报告判定的处理方式对来料进行不同的处理	根据不合格处理报告判定结果将任务流转到不同的未清任务中

## 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	
		设定来料检验标准	√		√		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. 流程功能描述

4.1、仓库收货后,系统形成需要的检验任务,系统根据检验任务的类型,分别形成现场检测任务和实验室检测任务,检验员根据检验任务,分别录入物理检验和化学检验结果。针对化学检:检测员只负责录入检测值,由预设标准判断单项是否合格;只要存在不合格项,就将检测记录,发送给主管,通知采购、营销等确认是否合格。物理检则需人为判断是否合格。

4.2、判定结果:

整个所有检验项的结果,只要有一项是不合格,系统自动判定不合格,并且需要走审批由各部门判断此材料的处理方式,比如让步接收、退货或换货等。

## 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）