

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 工序发外加工流程

流程编码	EBC-PP-004
流程名称	工序发外加工流程
流程主责部门	生产
流程涉及角色	生产、品质、财务
当前生效版本	V4.0
生效日期	2025.12.15

文档控制

修订履历

修订日期	修订人	版本	修订简述
2025-12-15	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
4.1、工序设置:	7
4.2、外发加工协议:	7
4.3、外发加工商:	7
4.4、外加工回厂确认:	7
4.5、外加工质量判定:	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。

工序外发加工：在工单执行过程中，因交期临近需要赶工、设备产能不足或不具备生产某道工序工艺等原因，需对部分工序进行委外加工生产。

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”）的工单外发加工流程。

1.3. 流程目标

优化成本结构，利用外部专业厂商规模效应降低非核心工序成本；突破产能瓶颈，借助外协快速响应订单波动，避免固定资产过度投入；聚焦核心竞争力，将辅助工序外包以集中资源研发与生产关键环节；提升供应链弹性，通过多供应商协作分散风险并缩短交付周期；满足特殊工艺需求，借助外部技术专长完成企业内部难以实现的复杂工序，最终实现资源最优配置与整体运营效率提升。

1.4. 流程图例

基本的流程图标如下图 1：

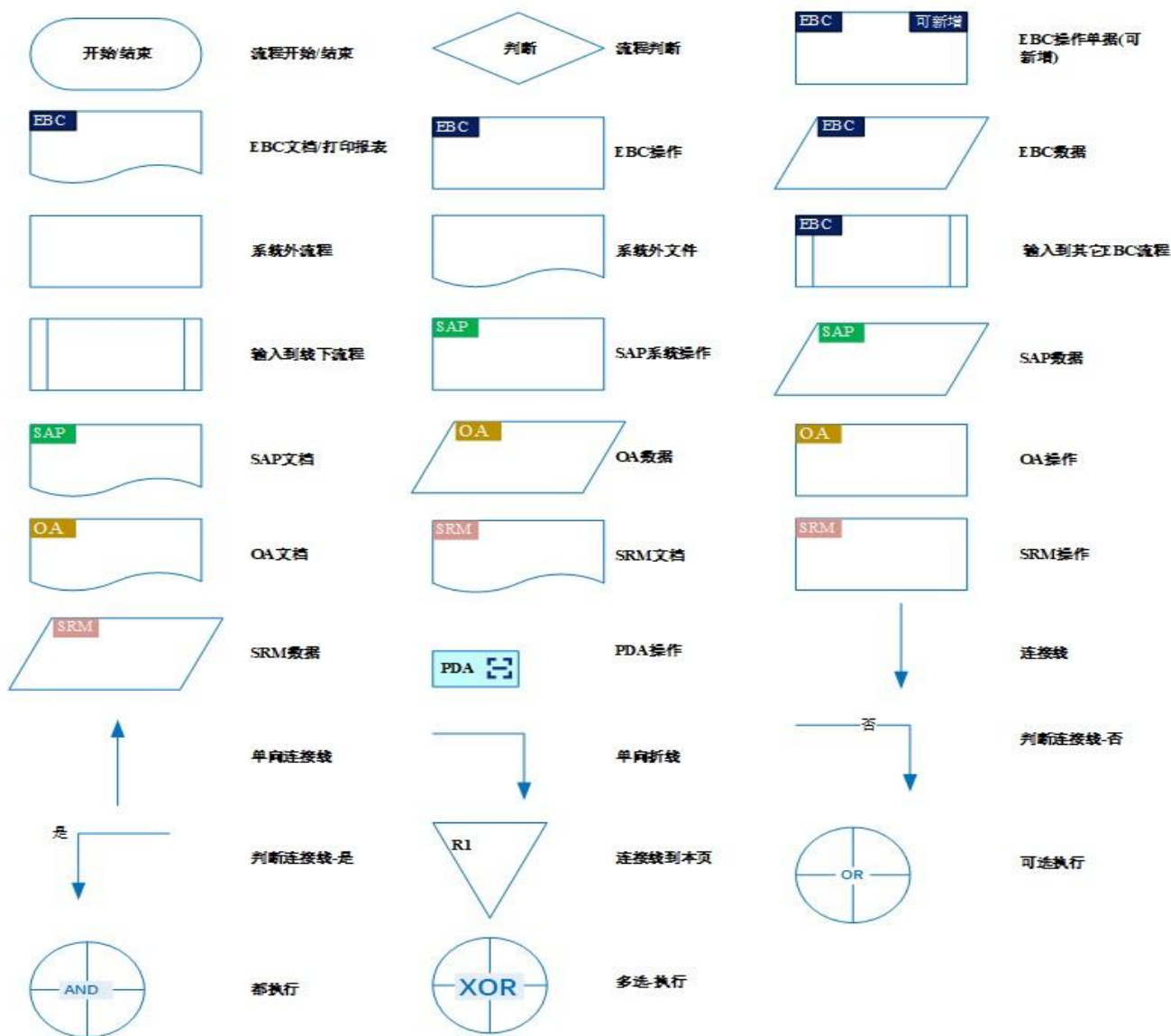


图 1 基本流程图标

2. 流程详细说明

2.1. 流程图

流程图如下图 2。

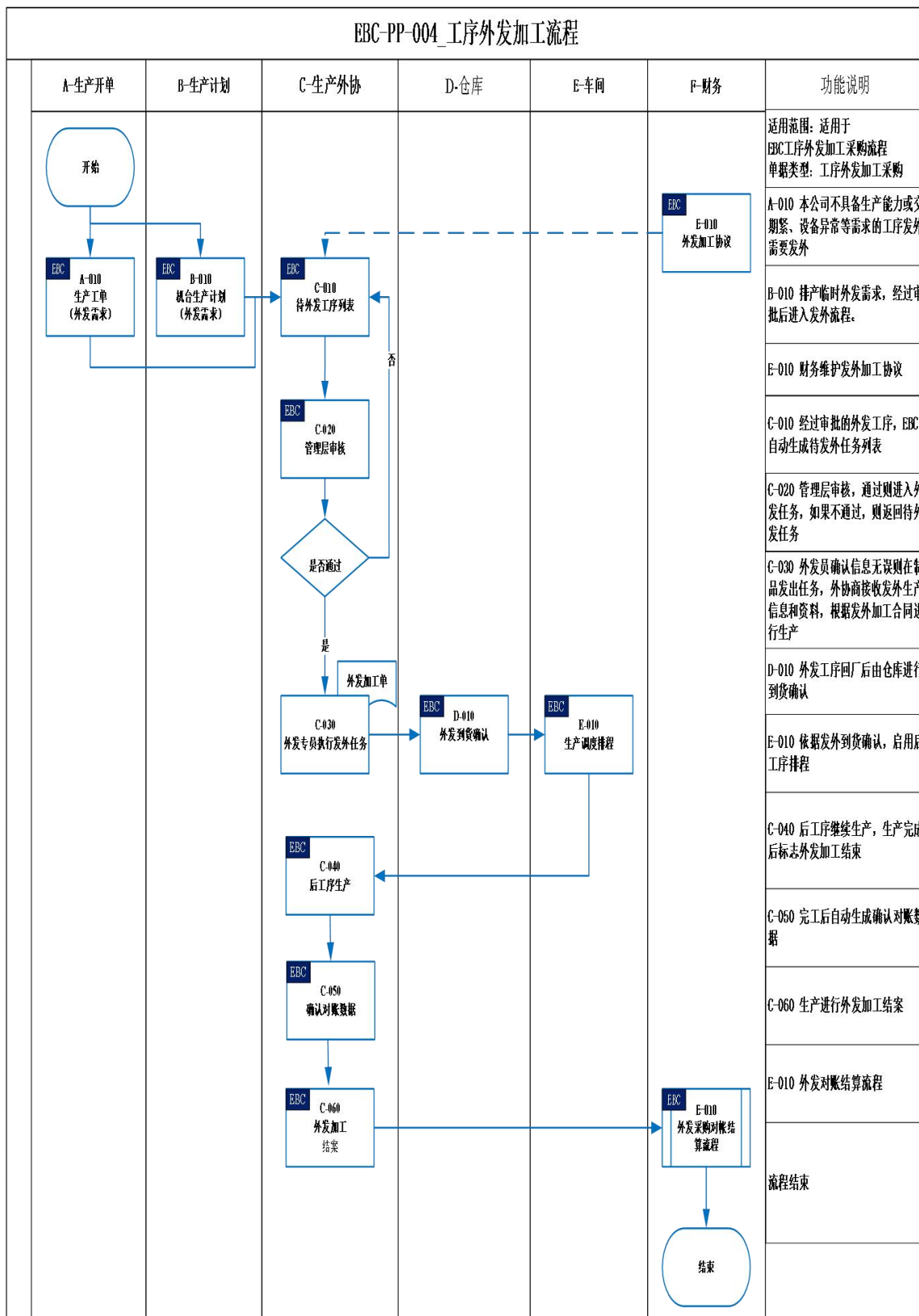


图 2 流程图

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
生产外协	C-010	从待发外任务列表生产外发加工单，经理审核后执行	是	待发外任务列表	外发加工单
管理层	C-020	管理层审核	是	未审核外发加工单	已审核外发加工单
仓库	D-010	仓库进行外发到货确认	是	已审核外发加工单	外发到货确认
车间	E-010	依据发外到货确认，启用后工序排程	是	外发到货确认	
车间	C-040	后工序继续生产，生产完成后标志外发加工结束	是	工序发外检验	产量上报
生产	C-050	完工后自动生成确认对账数据	是	发外确认接收	确认发外完工
生产	C-060	外发加工结案	是	确认发外完工	外发加工结案

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
C-010	本公司不具备生产能力或交期紧、设备异常等需求的工序发外需要发外	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	C-010	外发加工单	GXWF+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
生产	C-010	待外发工序任务		

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	
		减少企业自建产线的设备投入,尤其适用于技术含量低但占用资源多的非核心环节。	√	√	√	√	

4. 流程功能描述

4.1、工序设置:

固定发外的工序,由工艺在工序配置列表中设置默认发外,可带入 BOM 及工单;

临时发外的工序,默认设置无需发外,由生产调度,在开制生产作业单时,按需求进行该工序的发外标识勾选,从而形成生产工单-工序发外未清;另外原计划内容生产的工序,生产过程中(即已进入排程)系统也支持勾选发外,发外数据即计划生产数减去已完工的数量。

4.2、外发加工协议:

针对已有外协商工序的价格,系统支持将标准价格录入进去,方便此工序选择加工商的自动带出协议价格,无需每次做外协加工单都录入价格。

4.3、外发加工商:

由形成的生产工单-工序发外的未清数据,依据企业实际情况,对此工序选择对应加工商,创建录入委外发外加工单据。

4.4、外加工回厂确认:

外加工商加工完成到货后,仓库需要在系统中进行确认操作;

4.5、外加工质量判定:

仓库到货确认后,后工序继续生产,报工的正品、废品数,作为外加工结算依据。

;

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）