

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
—成品实验室检验流程

流程编码	EBC-QM-009
流程名称	成品实验室检验流程
流程主责部门	生产部、品质部
流程涉及角色	生产部、品质部、仓库
当前生效版本	V4.0
生效日期	2025.12.12

文档控制

修订履历

修订日期	修订人	版本	修订简述
2025-12-12	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	6
2.5. 流程关键控制点	6
3. 流程变革与预期收益	7
4. 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。

成品检验：本文件的成品检验，特指产品的末道工序加工完毕，按照最终检验标准对成品进行检验的流程。

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”）的成品实验室检验流程。

1.3. 流程目标

- 1) 准确制定成品检验的标准；
- 2) 按照成品检验的标准，对成品进行检验，保证产品达到质量标准并进仓。

1.4. 流程图例

2)、流程图标

基本的流程图标如下图 1：

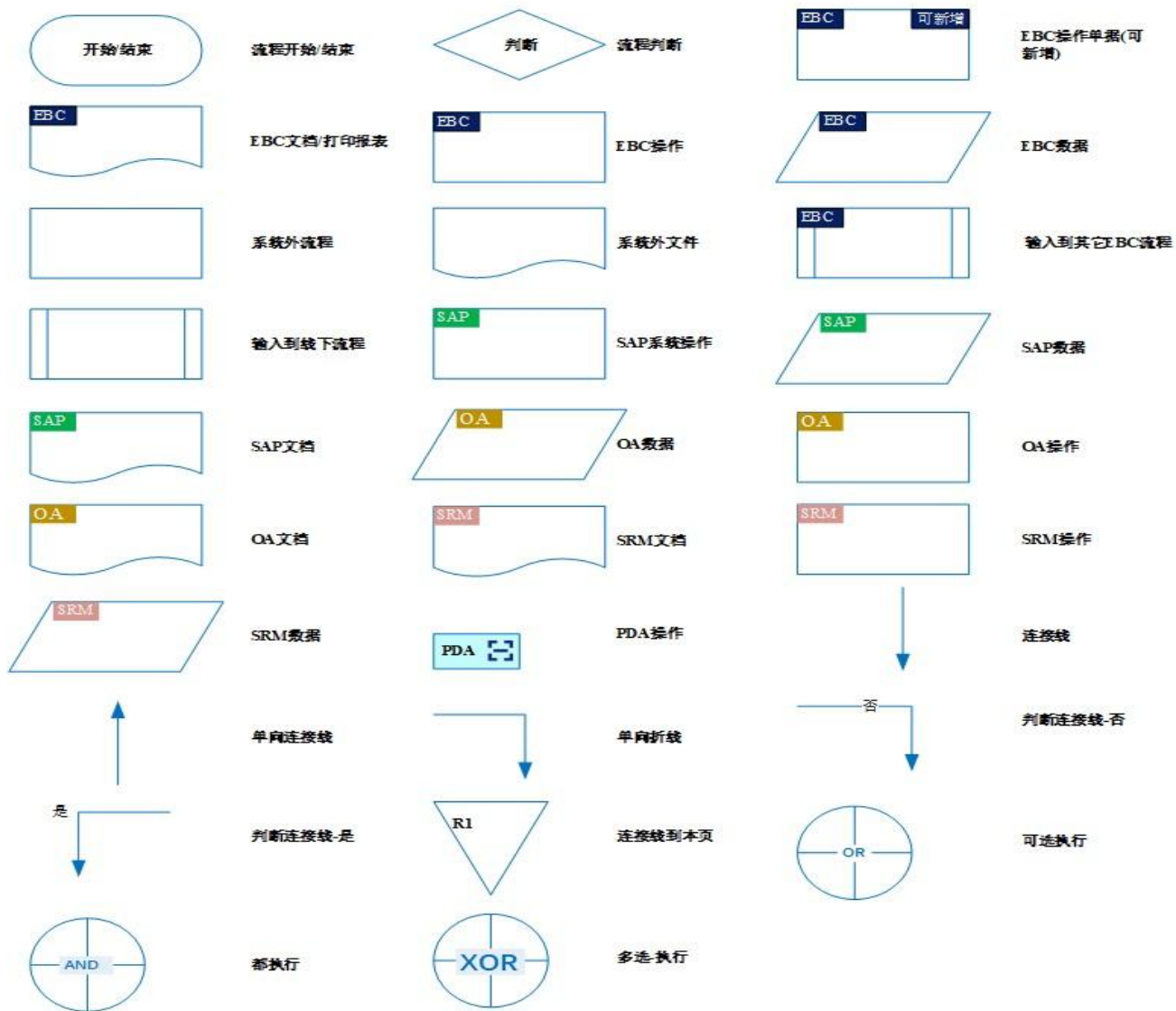


图 1 基本流程图标

2. 流程详细说明

2.1. 流程图

流程图如下图 2。

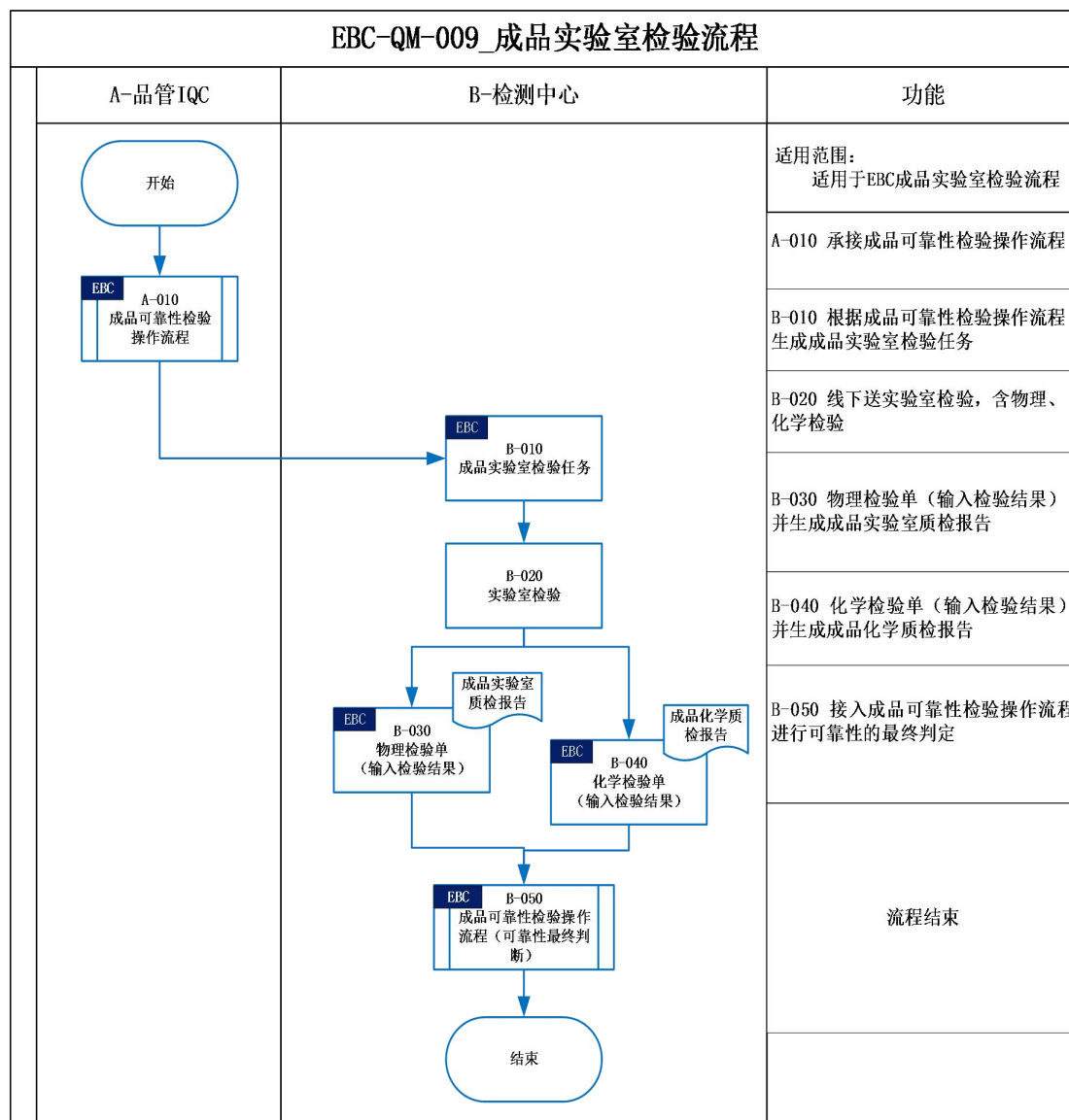


图 2 流程图

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
品管	A-010	承接成品可靠性检验操作流程	是		成品可靠性检验操作流程
检测中心	B-010	根据实验室报检单生成成品实验室检验任务	是	成品实验室检验流程	成品实验室检验任务
检测中心	B-020	线下送实验室检验，含物理、化学检验	否		
检测中心	B-030	物理检验单（输入检验结果）并生成成品实验室质检报告	是	成品实验室检验任务	物理检验单
检测中心	B-040	化学检验单（输入检验结果）并生成成品化学质检报告	是	成品实验室检验任务	化学检验单
检测中心	B-050	接入成品可靠性检验操作流程进行可靠性的最终判定	是	物理检验单 化学检验单	成品可靠性检验操作流程

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
	成品实验室检验通过“拦截缺陷+数据驱动优化”，在保障合规与用户权益的同时，降低企业风险并提升长期竞争力	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
PQC	B-030	成品实验室检验报检单	CSBJ+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
			保证产品入库达到质量标准	成品入库前做入库检

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	
		根据实验室报检单生成成品实验室检验任务				√	成品实验室检验通过“拦截缺陷+数据驱动优化”，在保障合规与用户权益的同时，降低企业风险并提升长期竞争力

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）