

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
一制程实验室检验流程

流程编码	EBC-QM-010
流程名称	制程实验室检验流程
流程主责部门	生产部、品质部
流程涉及角色	生产计划, 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	6
2.5. 流程关键控制点	7
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。

制程检验：本文件的制程检验，是指经过主生产计划下达流程，形成机台、产线排程流程，由本公司生产制程流程的工序加工后，由质检部门的制程检验人员按照制程检验标准对工序生产进行制程检验的流程。

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”）的制程实验室检验流程。

1.3. 流程目标

- 1) 形成制程检验的内控规范；
- 2) 严格按照制程检验标准对工序生产进行检验

1.4. 流程图例

- 2)、流程图标

基本的流程图标如下图 1：

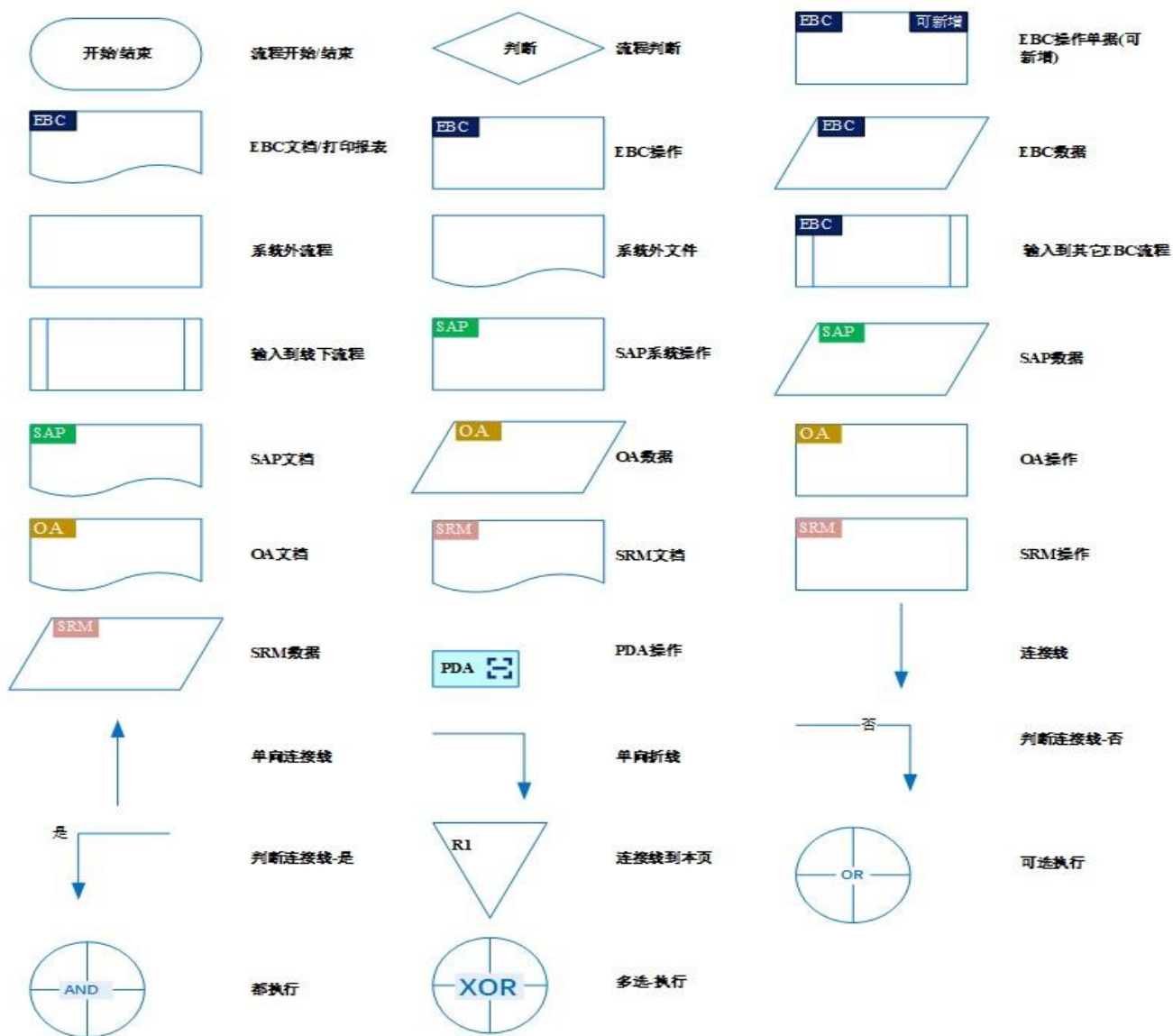


图 1 基本流程图标

2. 流程详细说明

2.1. 流程图

流程图如下图

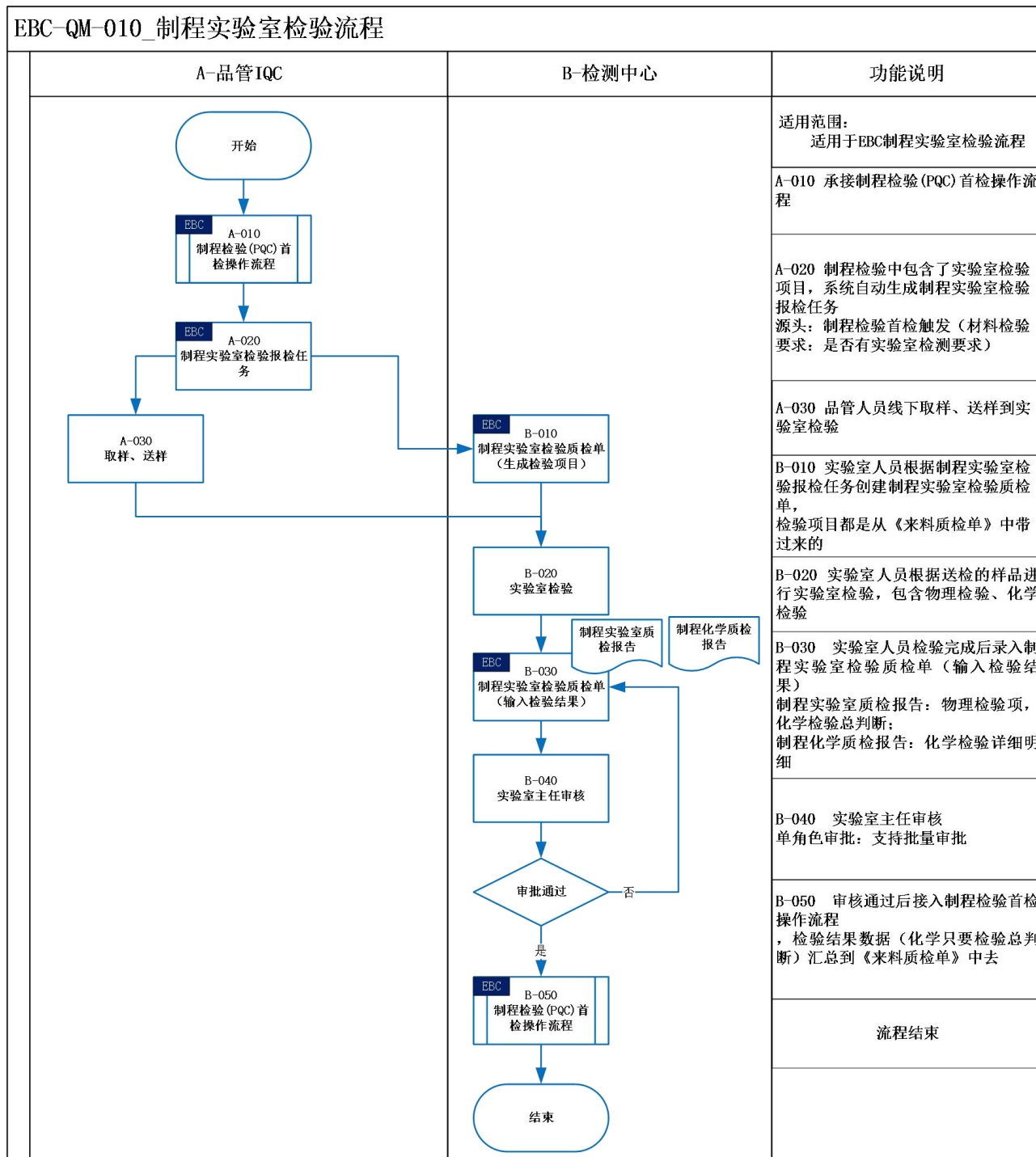


图 2 流程图

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
车间人员	A-010	承接制程检验(PQC)首检操作流程	是		制程检验(PQC)首检操作流程
车间人员	A-020	制程检验中包含了实验室检验项目,系统自动生成制程实验室检验报检任务 源头:制程检验首检触发(材料检验要求:是否有实验室检测要求)	是	制程检验(PQC)首检操作流程	制程实验室检验报检任务
车间人员	A-030	车间人员线下取样、送样到实验室检验	否		
检测中心	B-010	实验室人员根据制程实验室检验报检单创建制程实验室检验质检单,检验项目都是从《来料质检单》中带过来的	是	制程检验(PQC)首检操作流程	制程实验室检验质检单
检测中心	B-020	实验室人员根据送检的样品进行实验室检验,包含物理检验、化学检验	否		
检测中心	B-030	实验室人员检验完成后录入制程实验室检验质检单(输入检验结果) 制程实验室质检报告:物理检验项,化学检验总判断; 制程化学质检报告:化学检验详细明细	是	制程实验室检验质检单	未审核制程实验室检验质检单
检测中心	B-040	实验室主任审核	是	未审核制程实验室检验质检单	已审核制程实验室检验质检单
检测中心	B-050	审核通过后接入制程检验首检操作流程,检验结果数据(化学只要检验总判断)汇总到《来料质检单》中去	是	已审核制程实验室检验质检单	制程检验首检操作流程

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
	制程可靠性检验通过“过程监控+数据驱动”,在保障生产稳定与合规的基础上,实现产品全生命周期的质量与成本最优	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	巡检检验单	XJJY+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
			是否按照对应检验标准对工序生产进行检验	创建制程可靠性检验标准

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	
		由系统按检验标准生成工序检验任务					利用检验数据反馈, 调整设备参数或工艺流程, 提升制程能力指数, 降低产品缺陷率

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）