

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
—成品送货检验流程

流程编码	EBC-QM-014
流程名称	成品送货检验(OQC)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	2025.12.16

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	4
2.1. 流程图	4
2.2. 流程节点说明	5
2.3. 流程节点目标及期望值	5
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	6
4. 流程功能描述	6
5. 确认与审批	7

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。

成品送货检验：产品出厂前的最终质量控制环节，旨在确保成品质量符合客户要求并避免不合格品流入市场。

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”）的成品送货检验管理流程。

1.3. 流程目标

- 1) 确保产品出厂质量达标，满足客户对包装完整性、标识准确性和功能正常性的要求。
- 2) 通过拦截不合格品降低退货率和投诉风险，维护企业信誉。

1.4. 流程图例

2)、流程图例

基本的流程图例如下图 1:

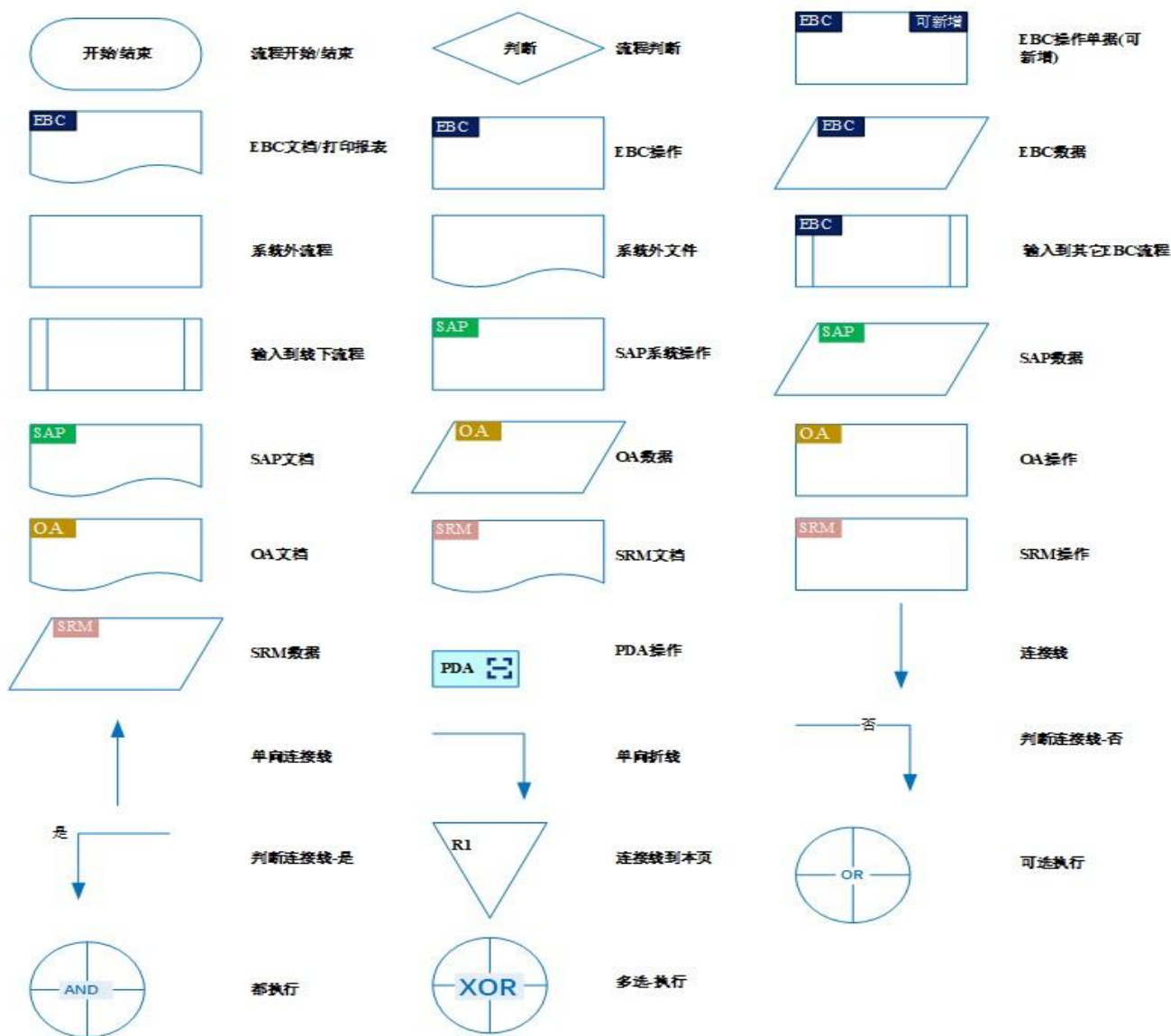


图 1 基本流程图标

2. 流程详细说明

2.1. 流程图

流程图如下图 2。

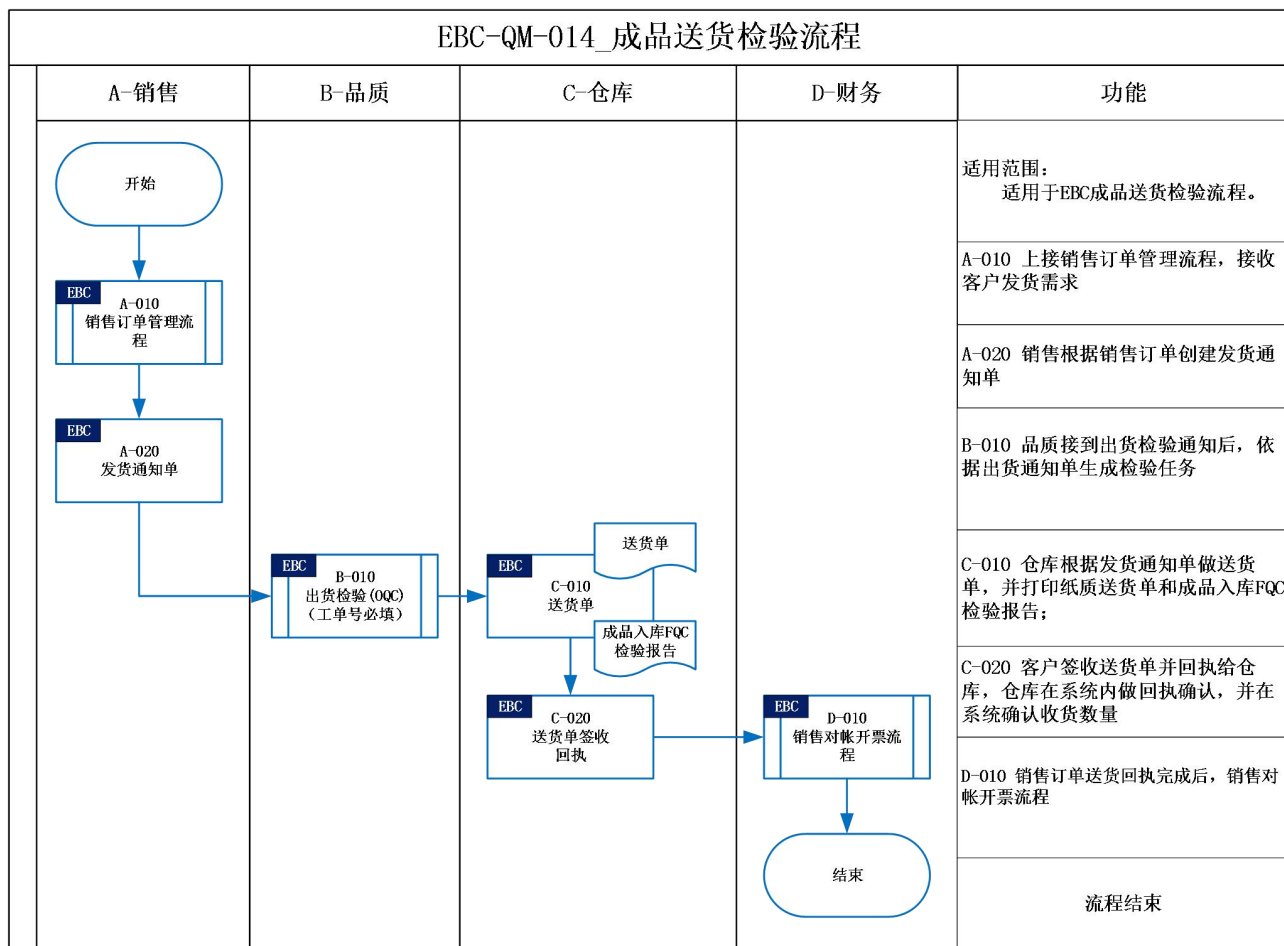


图 2 流程图

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
销售	A-010	销售开具发货通知单	是		发货通知单
品管	B-020	由出货通知单生成出货检验单（根据出货检验标准自动生成检验项目）	是	发货通知单	出货检验单
品管	B-030	检验通过后接入销售送货流程	是	出货检验单	销售送货流程
品管	B-040	检验不通过时接入不合格品处理流程	是	出货检验单	不合格品处理流程

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
	对成品进行检验后，检验人员填入检验不合格数量，备注检验信息，系统根据成品检验标准判定是否合格	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
品管	B-020	出货检验单	CPCHJY+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
			对成品进行检验后，检验人员填入检验不合格数量，备注检验信息，系统根据成品检验标准判定是否合格，检验通过后才可以开具送货单	品质部结构化成品检验标准，检验人员按照检验标准进行检验，拦截不合格品

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	
		开具送货通知后生成待检验任务，检验通过后才可以开具送货单					通过拦截不合格品降低退货率和投诉风险，维护企业信誉
		品质部提前建立出货检验标准，并将检验标准结构化，开制检验单时系统按照出货标准自动带入检验项目等信息					结构化、标准化检验标准，减少人为因素干扰

4. 流程功能描述

成品发货计划，必须存在对应“成品出库抽检”合格记录，才能作成品出库单；

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）