

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
一生产补印流程

流程编码	EBC-PP-005
流程名称	生产补印流程
流程主责部门	生产
流程涉及角色	生产、品质
当前生效版本	V4.0
生效日期	2025.12.17

文档控制

修订履历

修订日期	修订人	版本	修订简述
2025-12-17	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。

生产补印：生产过程中因缺数未达到交货数，比如工序完成数量不足订单数、客户退货的、内部生产异常的，依据质量部门开制的不合格报告，经确认损耗缺数，材质不达标等原因、判定是否重新补印；如确认需要补印，需对已完成的成品或半成品进行补印的操作。

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”）的生产补印流程。

业务场景：生产过程中发生质量问题，质量判定生产补印，需要做相关业务。

1.3. 流程目标

- 1) 通过及时补印解决生产过程中质量异常导致的生产数量不能满足交货数量的情况。
- 2) 对补印操作进行全流程记录（如补印原因、执行人、修正内容），绑定工单号或批次号，实现问题精准溯源与责任界定。

1.4. 流程图例

基本的流程图例如下图 1：

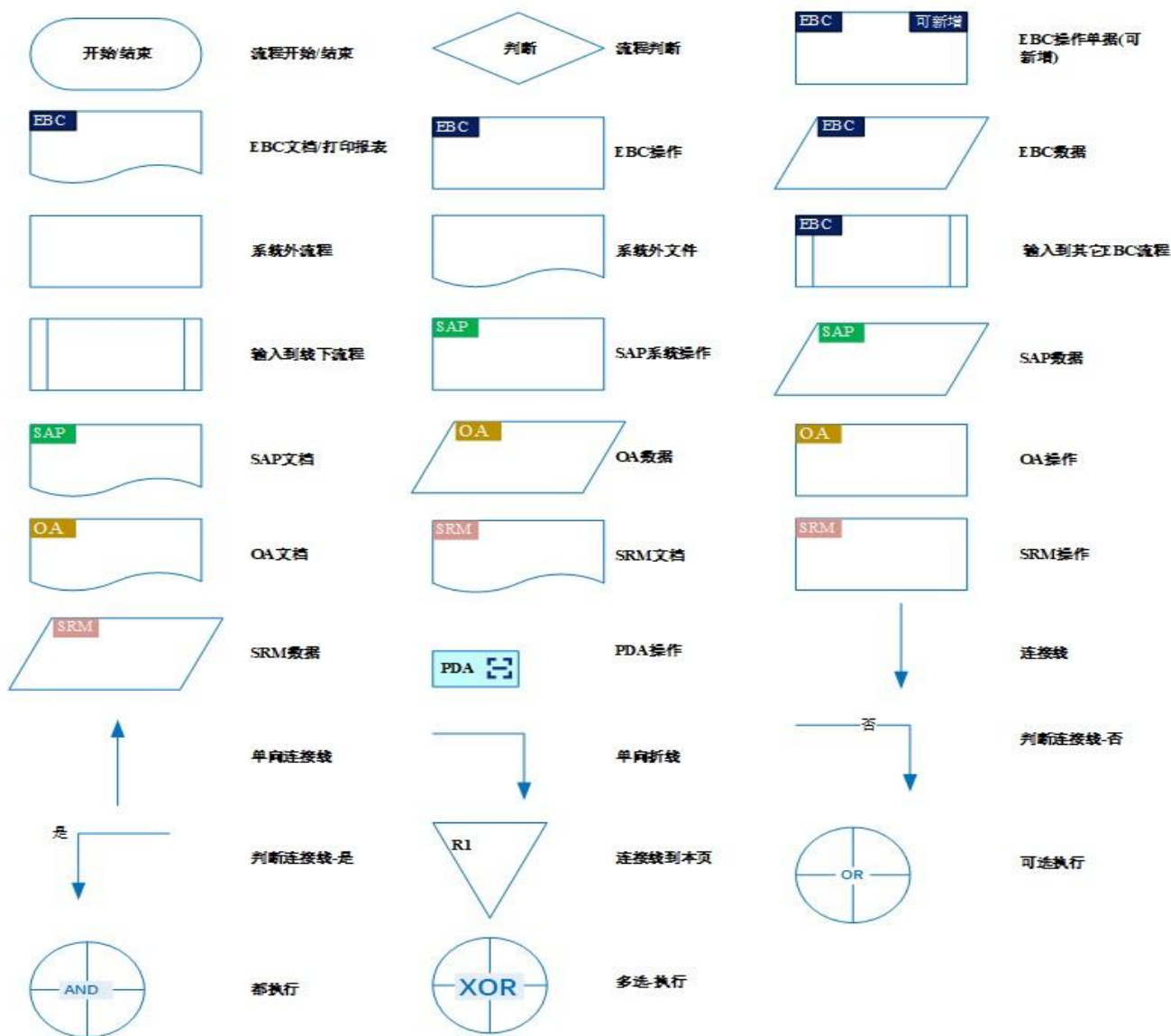


图 1 基本流程图标

2. 流程详细说明

2.1. 流程图

流程图如下图 2。

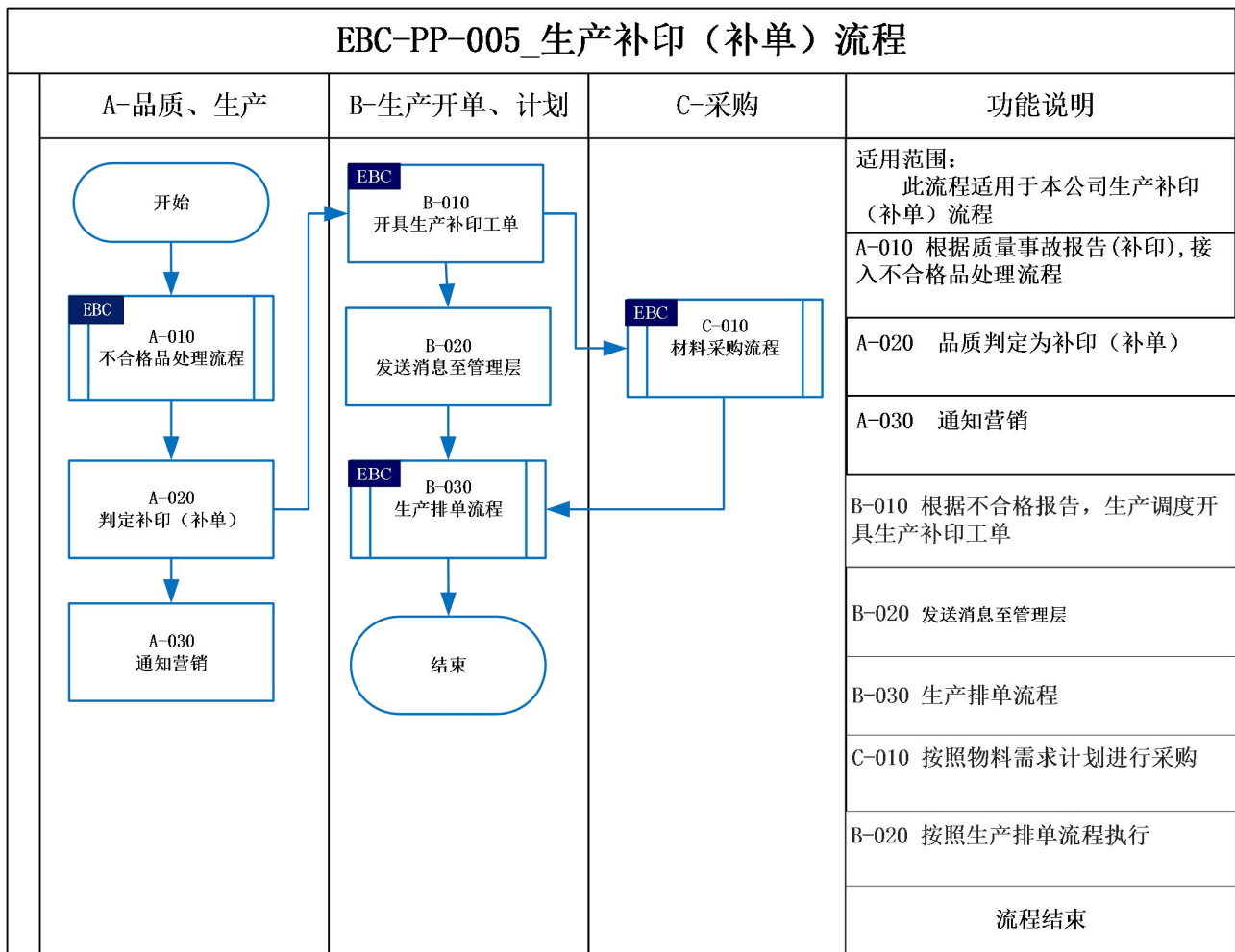


图 2 流程图

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
品管	A-010	根据质量事故报告(补印), 接入不合格品处理流程	是		不合格品处理流程
生产	B-010	生产对品质部客诉或不合格处理的补印需求, 开出补印工单	是	不合格处理报告	补印工单
采购	C-010	按照物料需求计划进行采购	是	补印工单	材料采购流程
计划	B-020	计划按照生产排单流程执行	是	补印工单	生产排单流程

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
	对补印操作进行全流程记录（如补印原因、执行人、修正内容），绑定工单号或批次号，实现问题精准溯源与责任界定	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
工艺	B-010	补印工单	原工单号+B1. B2....		

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
			对补印操作进行全流程记录	绑定工单号或批次号,实现问题精准溯源与责任界定

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	
		对已完成的成品或半成品进行补充印刷时开具补印工单				√	通过及时补印补足订单缺数，避免产品交期延误

4. 流程功能描述

生产中，工序完成数量不足订单数、客户退货的、内部生产异常的，依据质量部门开制的不合格报告，经确认损耗缺数，材质不达标等原因、判定是否重新补印；如确认需要补印，依据不合格报告-补印工单未清，创建录入生产补印工单。

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）