

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
一作业工单联合评审流程

流程编码	EBC-PP-013
流程名称	作业工单联合评审流程
流程主责部门	生产
流程涉及角色	仓库、工艺、采购、生产、车间
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、	4.0	根据调研情况，编制本文件

目录

1. 1. 流程概要	4
1.1. 名词和术语定义	4
1.2. 范围	4
1.3. 流程目标	4
1.4. 流程图例	4
2. 流程详细说明	5
2.1. 流程图	5
2.2. 流程关键节点说明	7
2.3. 流程节点目标及期望值	7
2.4. 流程相关规则	7
2.5. 流程关键控制点	8
3. 流程变革与预期收益	8
4. 确认与审批	10

1. 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。

作业工单联合评审：作业工单开制后，需要工艺、车间、采购、仓库、生产部门参与评审，各部门填写部门相关意见反馈。工艺评审工艺相关参数，车间评审工序，采购评审物料的使用，需要先提交胶印车间主管确认使用卷筒还是平张，最终由生产主管确认。

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”）的作业工单联合评审流程。

1.3.流程目标

1) 作业单开单后，明确各部门责任划分，提高生产效率。

1.4.流程图例

基本的流程图标如下图 1：

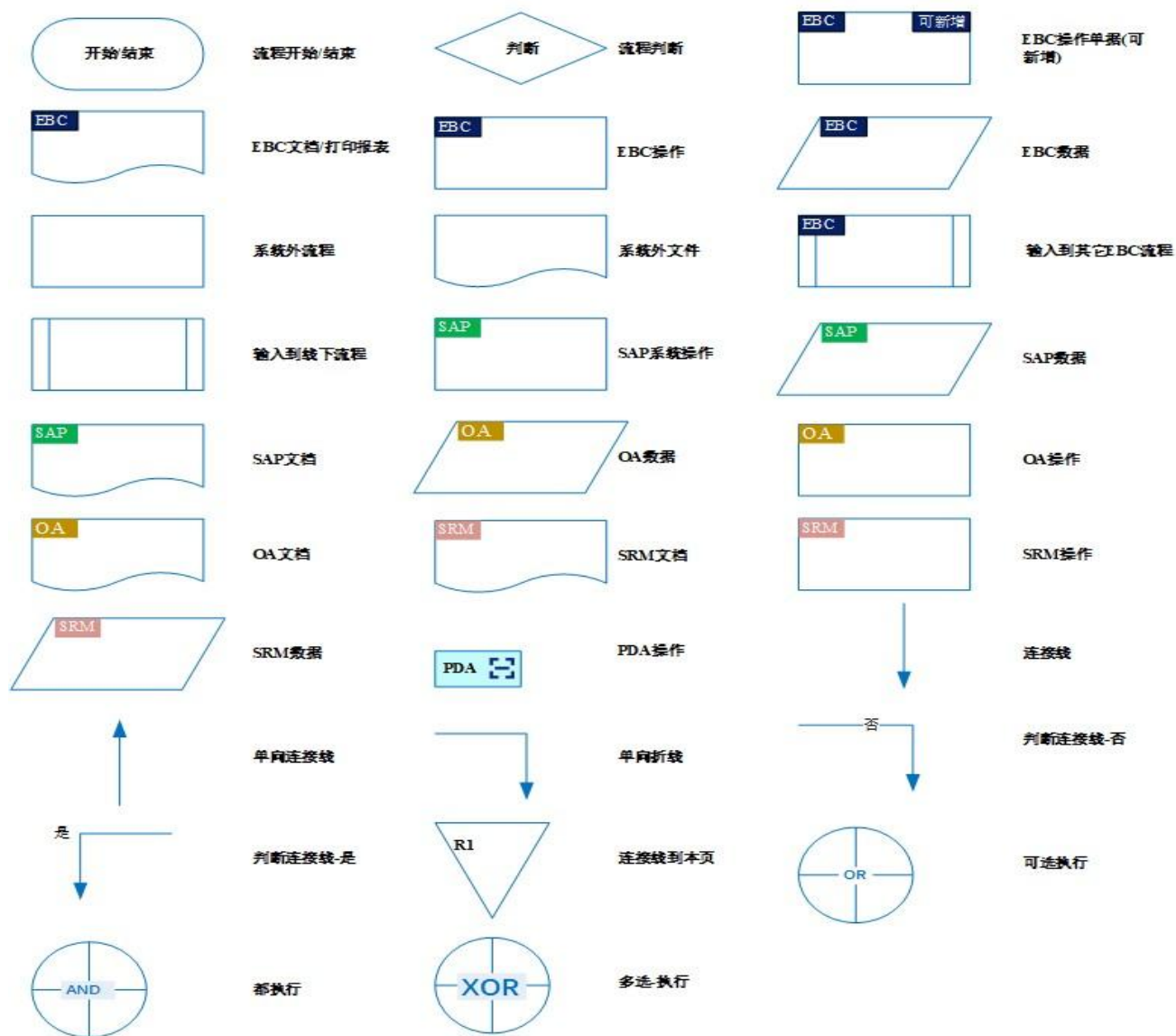


图 1 基本流程图标

2. 流程详细说明

2.1. 流程图

流程图如下图 2。

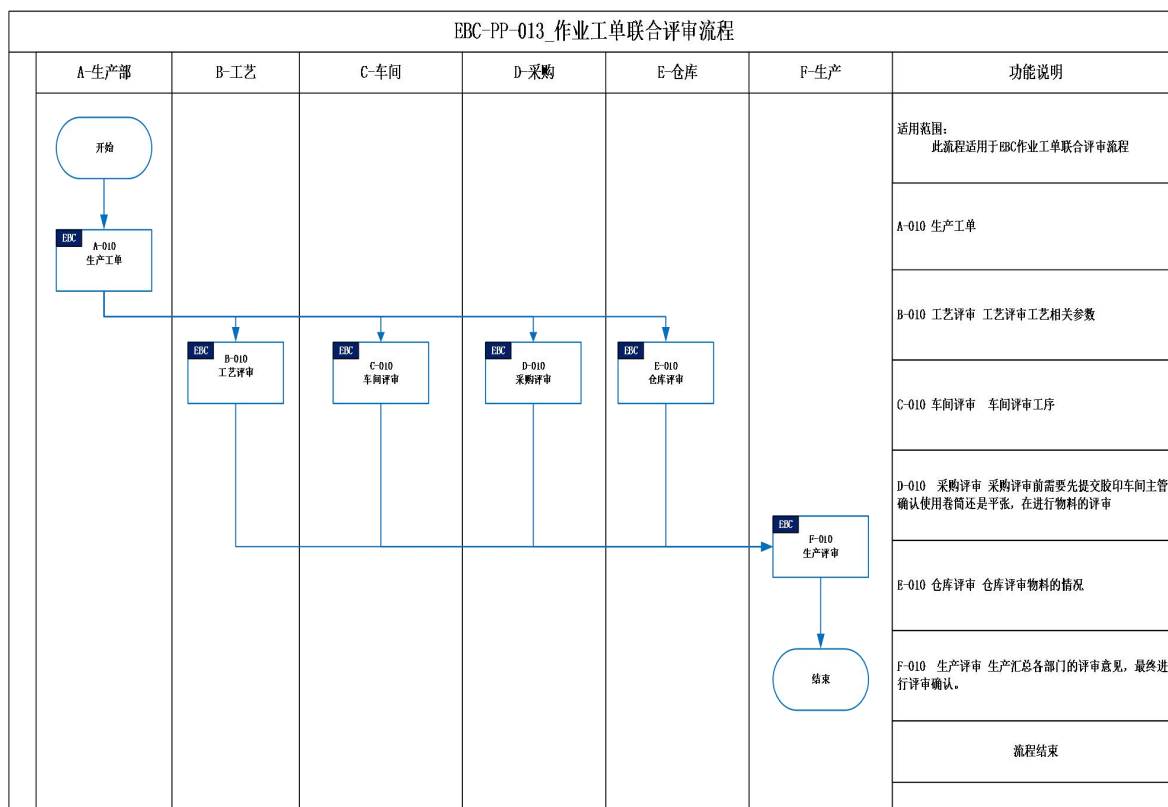


图 2 流程图

2.2. 流程关键节点说明

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	A-010	生产工单	是		生产工单
工艺	B-010	工艺评审	是	生产工单	工艺评审
车间	C-010	车间评审	是	生产工单	车间评审
采购	D-010	采购评审	是	生产工单	采购评审
仓库	E-010	仓库评审	是	生产工单	仓库评审
生产	F-010	生产评审	是	生产工单	生产评审

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
	通过系统化评估确保企业能够高效、准确地完成客户订单，同时满足客户需求并优化内部资源配置	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	工艺评审			
车间	C-010	车间评审			
采购	D-010	采购评审			
仓库	E-010	仓库评审			
生产	F-010	生产评审			

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	F-010	生产评审	由生产最终汇总各部门评审意见，进行生产评审。	

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	
		各部门协调运作，部门职责明确，生产效率提高。	√	√	√	√	

4. 流程功能描述

生产作业单开单后，由工艺、车间、采购、仓库、生产部门参与评审，生产部门汇总各部门评审意见最终进行评审。明确各部门职责，提高部门协作反馈效率。

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）