

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
一材料测试流程

流程编码	EBC-MM-011
流程名称	材料测试流程
流程主责部门	采购
流程涉及角色	采购、生产、车间
当前生效版本	V4.0
生效日期	2025.12.18

文档控制

修订履历

修订日期	修订人	版本	修订简述
2025-12-18	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. 流程关键节点说明	5
2.3. 流程节点目标及期望值	5
2.4. 流程相关规则	5
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
4.1. 物料试用来源	6
4.2. 材料测试申请	6
4.3. 材料初试工单	6
4.4. 材料中试申请	6
4.5. 材料中试工单	6
4.6. 材料初中试审批	7
5. 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。

材料测试：对各类材料及其制品的性能、质量和安全性进行系统性评估的过程。

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”）的材料测试管理流程。

业务场景：公司内部会根据产品进行材料的适配性测试，保证使用的产品材料能够达到客户实际的验收效果，提交产品交付质量，增加客户满意度。

1.3. 流程目标

对印刷材料进行性能测试与评估，提升印品的质量和效果；

1.4. 流程图例

基本的流程图标如下图 1：

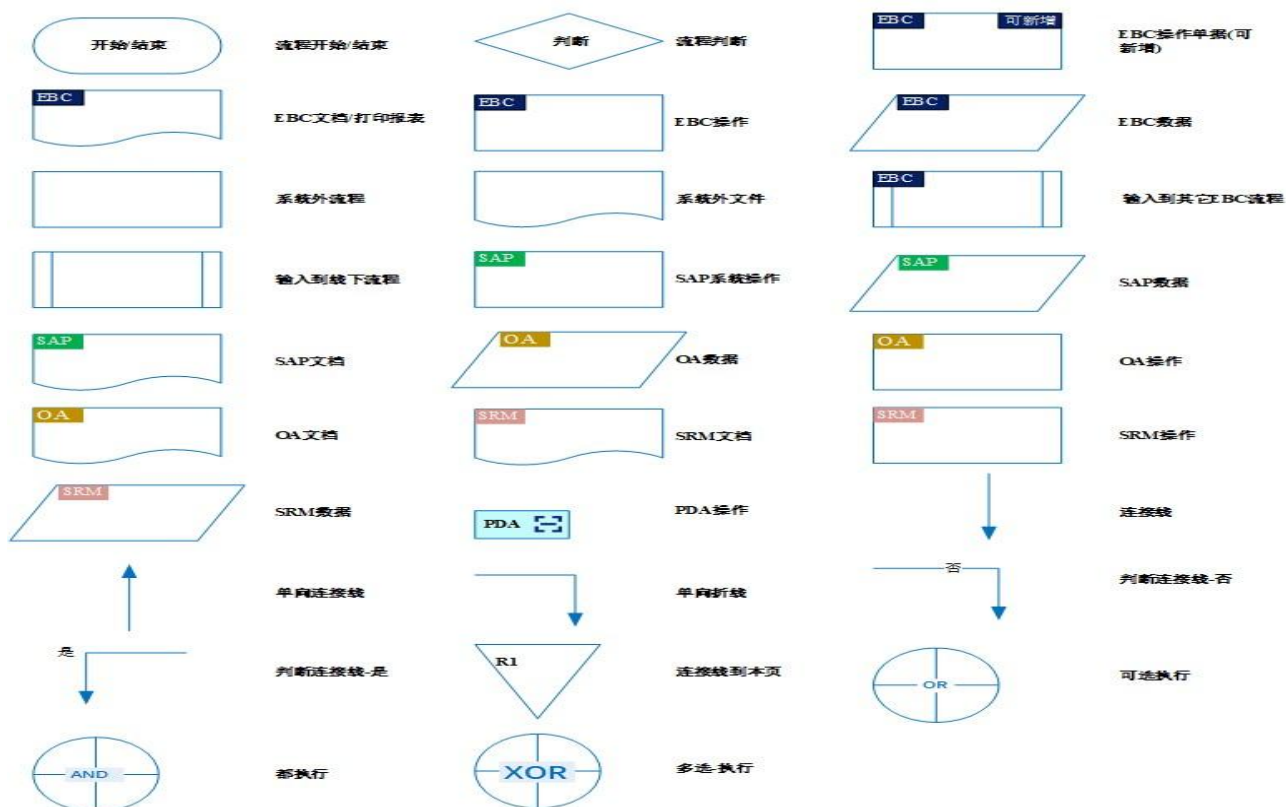


图 1 基本流程图标

2. 流程详细说明

2.1. 流程图

流程图如下图 2。

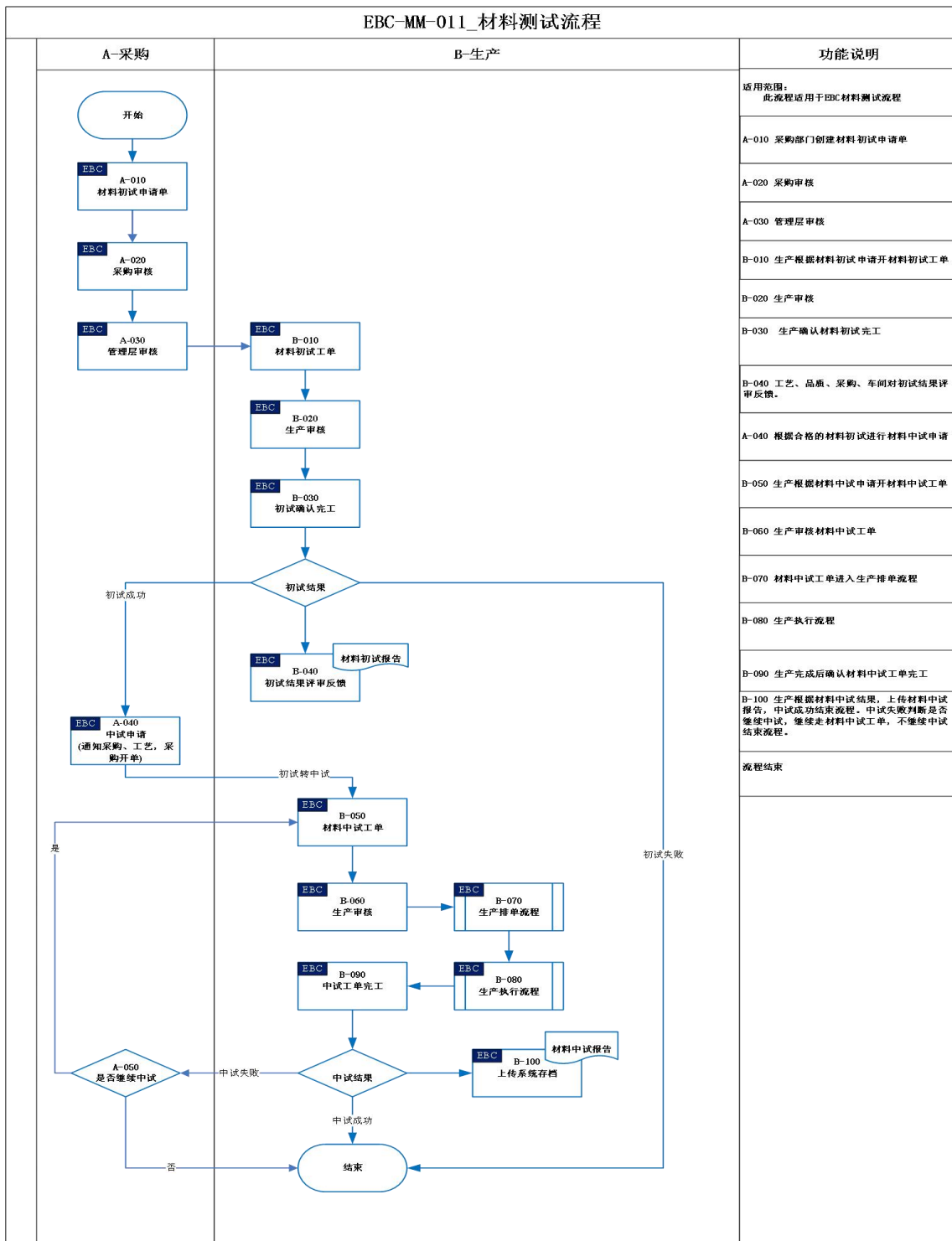


图 2 流程图

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
采购	A-010	采购依据供应商提供的部分物料试用,发起材料初试申请	是		材料初试申请单
采购	A-020	采购审核	是	未审核材料初试申请单	审核中材料初试申请单
管理层	A-030	管理层审核	是	审核中材料初试申请单	已审核材料初试申请单
生产	B-010	生产根据材料初试申请开制材料初试工单	是	材料初试申请单	材料初试工单
生产	B-020	生产审核	是	未审核材料初试工单	已审核材料初试工单
生产	B-030	初试确认完工	是	已审核材料初试工单	初试确认完工
生产	B-040	工艺、品质、采购、车间对初试结果评审反馈	是		
采购	A-040	采购根据已经完工的材料初试工单进行材料中试申请	是	初试确认完工	材料中试申请
生产	B-050	生产根据采购发起的材料中试申请单据开制材料中试工单	是	材料中试申请	材料中试工单
生产	B-060	生产审核	是	未材料中试工单	已审核的材料中试工单
生产	B-070	生产排单流程	是	已审核的材料中试工单	生产排程
车间	B-080	车间生产执行	是	生产排程	车间生产执行
生产	B-090	中试工单确认完工	是	车间生产执行	中试工单确认完工

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
A-010 A-040	采购根据材料测试需求,创建材料初试申请、材料中试申请。生产根据初试、中试需求进行开单。	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
采购	A-010	材料初试申请单单据	CZS+年+月+4位流水号		
生产	B-010	材料初试工单单据	C+年+月+3位流水号		
采购	A-040	材料中试申请单单据	CZS+年+月+4位流水号		
生产	B-070	材料中试工单单据	C+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
			需求部门发起材料测试申请，测试过程中，工艺人员需要对材料测试报告进行记录。	材料测试后通过审批流层层把控材料测试整体结果。

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	
		材料测试贯穿产品全生命周期，从研发选材到生产质控，最终保障终端产品的可靠性及市场竞争力。	√	√	√	√	

4. 流程功能描述

4.1. 物料试用来源

(1)物料试用来源：材料初试申请

4.2. 材料测试申请

(1)物料供应商会提供一部分物料试用,由采购发起材料测试申请，选择产品，模糊建测试材料名称，材料初试申请需要能上传附件功能，材料测试申请，归集研发费用，需要选择高新项目，财务维护高新项目名称。

4.3. 材料初试工单

(1)材料初试工单来源：材料初试申请

(2)若选择的产品还未开打样或大货工单，工艺根据采购发起的材料初试申请开材料测试工单，若选择的产品，有开打样或者大货工单，打样和大货工单的时候也可以选择此材料测试。

(3)材料初试工单进入生产排程，生产完成后可上传初试报告，确认初试结果。初试成功后通知采购、工艺。

4.4. 材料中试申请

若初试材料判断合格后，需绑定材料，可依据实际情况，是否需中试申请，材料中试申请需要录入价格并且材料中试申请需要能上传附件功能。

4.5. 材料中试工单

(1)材料中试来源：材料中试申请

(2)由工艺人员根据材料中试申请，生成材料中试工单。

(3)材料中试跟着大样生产进入排程，生产。

(4)材料中试结束后，根据中试结果判定流程是否结束。材料中试成功，通知质量维护来料标准检验标准。材料中试失败确认是否继续中试，继续通知工艺重新发起材料中试，不继续结束流程。

(5)材料中试能看到历史的测试档案记录。

4.6.材料初中试审批

新材料测试申请审批：管理层

材料测试结果反馈：机台-车间主任-生产经理-质量-工艺，推送消息给管理层

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）