	四川科道芯国智能技术股份有限公司 Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd	文件编号: Document No. :	KD-SC03-005
Class 3 Document	三级文件 Operation Instructions of Production Dept.	版本号: Version number:	A/3

生产部审单作业指导书

Operation Instructions of Production Dept.

文 件 编 号: KD-SC03-005

Doc. No.:

编 制:

Prepared by:

审 核:

Reviewed by:

批 准:

Approved by:

版本 /修订状态: A3

Rev./Revision status:

受 控 状 态:

Controlled status:

2020 年 1 月 1 日发布

2020 年 1 月 1 日实施

Issued on 1 / 1/2020

Implemented on 1 / 1/2020

本文所包含内容所有权归属<四川科道芯国智能技术股份有限公司>。未经<四川科道芯国智能技术股份有限公司>书面许可，任何人不得对此机密档的全部或部分进行复制、出版或交第三方使用。

All ownership included in this article belongs to <Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd >. No part of this confidential document may be copied, published or used by third parties without the written permission of <Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd>.

文件种类：管制文件 File Type: controlled document

密级：1 级 内部

修订历史记录 Document Changes


修改条款	修订状态	修改内容	修改日期	修改人	审核人	批准人
/	A/1	更改 LOGO	2017/01/01	刘宇虹	代云	唐联果
/	A/2	更改 LOGO	2018/07/25	刘宇虹	代云	唐联果
	A/3	更改文件格式	2019. 12. 30	周继萱	李朝霞	唐联果

本文所包含内容所有权归属<四川科道芯国智能技术股份有限公司>。未经<四川科道芯国智能技术股份有限公司>书面许可，任何人不得对此机密档的全部或部份进行复制、出版或交第三方使用。

All ownership included in this article belongs to <Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd >. No part of this confidential document may be copied, published or used by third parties without the written permission of <Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd>.

文件种类：管制文件 File Type: controlled document

密级：1 级 内部

	四川科道芯国智能技术股份有限公司 Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd Class 3 Document 三级文件 生产部审单作业指导书 Operation Instructions of Production Dept.	文件编号: Document No. :	KD-SC03-005
		版 本 号: Version number:	A/3

目 录


1 目的.....	4
2 适用范围.....	4
3 职责与权限.....	4
4 内容.....	4
4.1 接收工程单.....	4
4.2 审核工程单.....	4
4.3 工单异常处理.....	5
5 特别说明.....	5
6 相关表单.....	6

本文所包含内容所有权归属<四川科道芯国智能技术股份有限公司>。未经<四川科道芯国智能技术股份有限公司>书面许可，任何人不得对此机密档的全部或部份进行复制、出版或交第三方使用。

All ownership included in this article belongs to <Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd >. No part of this confidential document may be copied, published or used by third parties without the written permission of <Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd>.

文件种类：管制文件 File Type: controlled document

密级：1 级 内部

	四川科道芯国智能技术股份有限公司 Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd		文件编号: Document No. :	KD-SC03-005
	Class 3 Document	三级文件 Operation Instructions of Production Dept.	版本号: Version number:	A/1

1 目的

规范《工程单》的审核流程，使审核工程单有据可依，同时也使工程单的接收、审核、领取、上线生产等一系列工作更流畅。

2 适用范围

计划部下达到生产部的所有《工程单》。

3 职责与权限

3.1 生产部办公室专人负责《工程单》的接收、审核、工艺和交货期的评估等。

3.2 各车间负责工程单的复核、领取、使用、交接、记录填写、保管等。

4 内容

4.1 接收工程单

生产部安排专人接收计划部部下达的工程单(与工程单相关的资料)。

4.2 审核工程单

接到工程单后第一时间进行审核，审核步骤及其内容主要有：

4.2.1 仔细阅读工程单

需对订单的工艺要求进行全面阅读，对其正确性和合理性进行评估，并确认是否满足生产的要求。

4.2.2 检查附件资料的完整性

清点工程单上所提到的资料是否短缺（如彩喷、数量分配、标签格式、样卡、打稿等），并根据订单工艺的特殊性，可适当要求提供相应的详细生产资料。

4.2.3 核对数量、款项、面值等重要信息

本文所包含内容所有权归属<四川科道芯国智能技术股份有限公司>。未经<四川科道芯国智能技术股份有限公司>书面许可，任何人不得对此机密档的全部或部份进行复制、出版或交第三方使用。

All ownership included in this article belongs to <Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd >. No part of this confidential document may be copied, published or used by third parties without the written permission of <Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd>.

文件种类：管制文件 File Type: controlled document

密级：1 级 内部

	四川科道芯国智能技术股份有限公司 Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd		文件编号: Document No. :	KD-SC03-005
	Class 3 Document	三级文件 Operation Instructions of Production Dept.	版 本 号: Version number:	A/1

确认每款卡品在数量分配栏与彩喷稿的正背面对应关系，对面值、志号、地区、标志性图标/图案/文字等重要信息每款进行检查。并对其整批数量进行核对，如果是拼版订单需逐一计算每款数量是否足数。

4.2.4 工艺文件或技术支持是否全面针对订单，评估其技术文件是否全面，是否有相应的作业指导书。

4.3 工单异常处理

4.3.1 一般性异常：在审核或生产过程中发现一般性异常（如错别字、表述较模糊、彩喷打印不清、需作补充更容易理解等），对生产不会造成直接阻碍的情况下，由生产部审单人员及时与工艺部下单人员进行口头沟通，双方确认异常成立后由下单人员更改工单，并在更改处签名及当日日期。

4.3.2 严重性异常：在审核或生产过程中发现严重性异常（对应关系错误、数量错误、工艺错误等），直接关系到生产正确性的异常时，由生产部审单人员通知计划部进一步核实，如果双方确认异常成立由工艺部更改工程单或更换工程单。

4.3.3 生产部负责订单异常情况的记录和信息反馈。将异常信息记录于《工程单审核异常统计表》。

5 特别说明

5.1 针对所有订单，审核完毕后复印一份给生产车间，并通知其作好生产准备工作。

5.2 针对特殊工艺订单的细节问题或与上批订单不同之处需在工程单醒目位置予以标注，提醒作业人员生产时注意，避免出错。

5.3 审单注意事项，生产审单人员在审核过程中需要了解各车间的具体工艺，针对工艺分析主要控制点有：

5.3.1 制版

拼版数量与工程单一一对应。


5.3.2 胶印车间

本文所包含内容所有权归属<四川科道芯国智能技术股份有限公司>。未经<四川科道芯国智能技术股份有限公司>书面许可，任何人不得对此机密档的全部或部份进行复制、出版或交第三方使用。

All ownership included in this article belongs to <Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd >. No part of this confidential document may be copied, published or used by third parties without the written permission of <Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd>.

文件种类：管制文件 File Type: controlled document

密级：1 级 内部

	四川科道芯国智能技术股份有限公司 Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd	文件编号: Document No. :	KD-SC03-005
	Class 3 Document 三级文件 生产部审单作业指导书 Operation Instructions of Production Dept.	版本号: Version number:	A/1

- a. PVC 材料的选择（厚度），印刷套位的准确性；
- b. 专色效果与工程单的要求一致。

5.3.3 丝印车间

- a. 印刷特殊油墨（温感油墨、折光油墨、彩金油墨等）时，要求注明效果、网版、样卡等；
- b. 针对特殊工艺需详细说明印刷流程。

5.3.4 制卡车间

- a. 电子标签卡、非接触式 IC 卡等特殊工艺要求提供图纸或详细说明。
- b. 检查彩喷是否预留出空位，是否会到冲到版面内容。

5.3.5 封装车间

工艺文件是否全面，编写的流程与实际流程一致。

5.3.6 包装车间

- a. 包装盒/包装箱是否满足卡品的实际数量和要求。
- b. 特殊装箱方式是否有明确要求。

5.4 《工程单》与计划部提供的物料配料单装订在一起。

5.5 当更改工程单时, 生产办及时知会相关车间的管理负责人。

5.6 审核完成后做好电子档记录, 并及时更新，特殊工艺和大订单的具体信息需在生产例会上公布。

5.7 到生产办领取和车间之间交接工程单，需填写《工程单交接记录表》。

6 相关表单

《工程单》

《工程单审核异常统计表》

《工程单交接记录表》

本文所包含内容所有权归属<四川科道芯国智能技术股份有限公司>。未经<四川科道芯国智能技术股份有限公司>书面许可，任何人不得对此机密档的全部或部份进行复制、出版或交第三方使用。

All ownership included in this article belongs to <Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd >. No part of this confidential document may be copied, published or used by third parties without the written permission of <Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd>.

文件种类：管制文件 File Type: controlled document

密级：1 级 内部