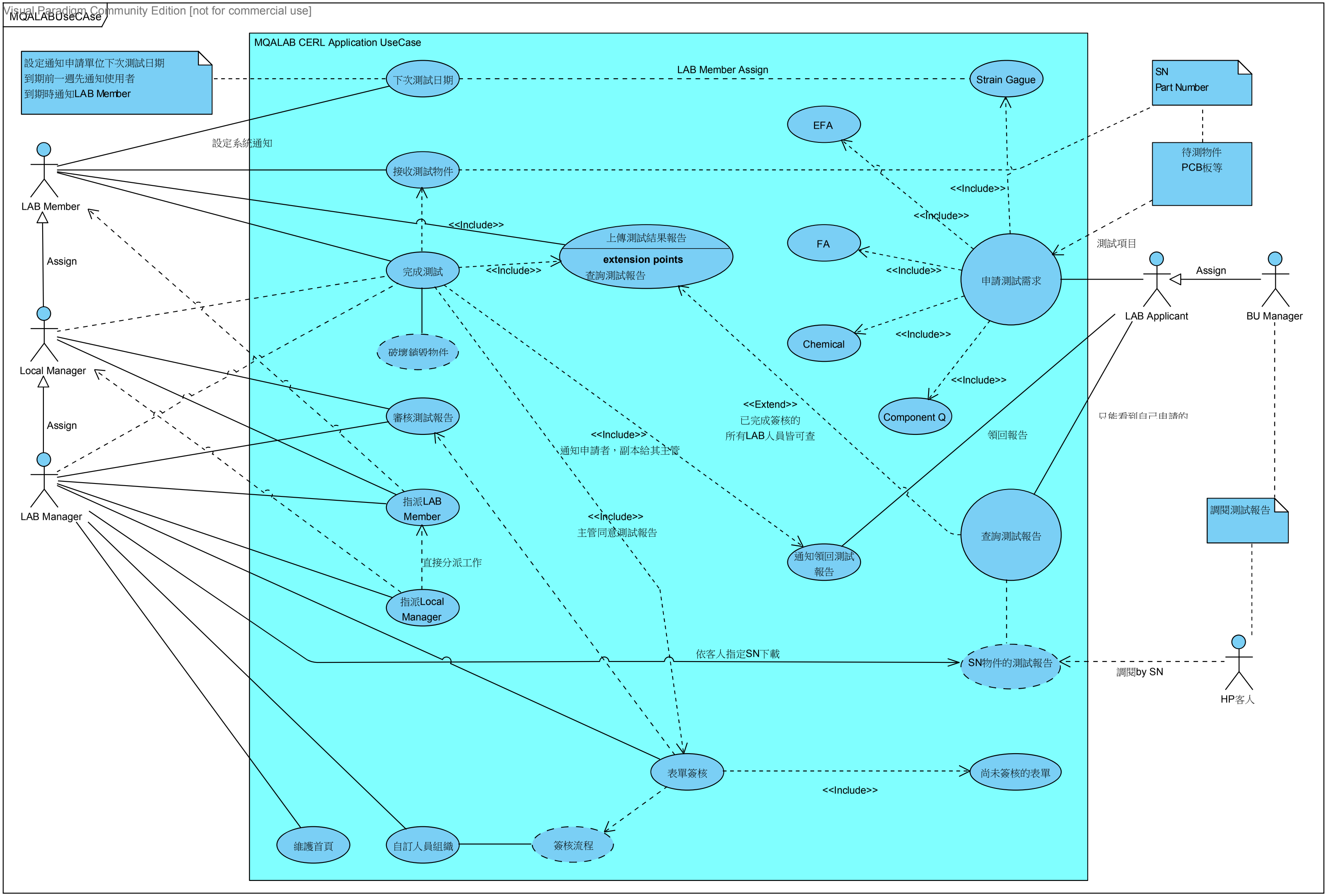
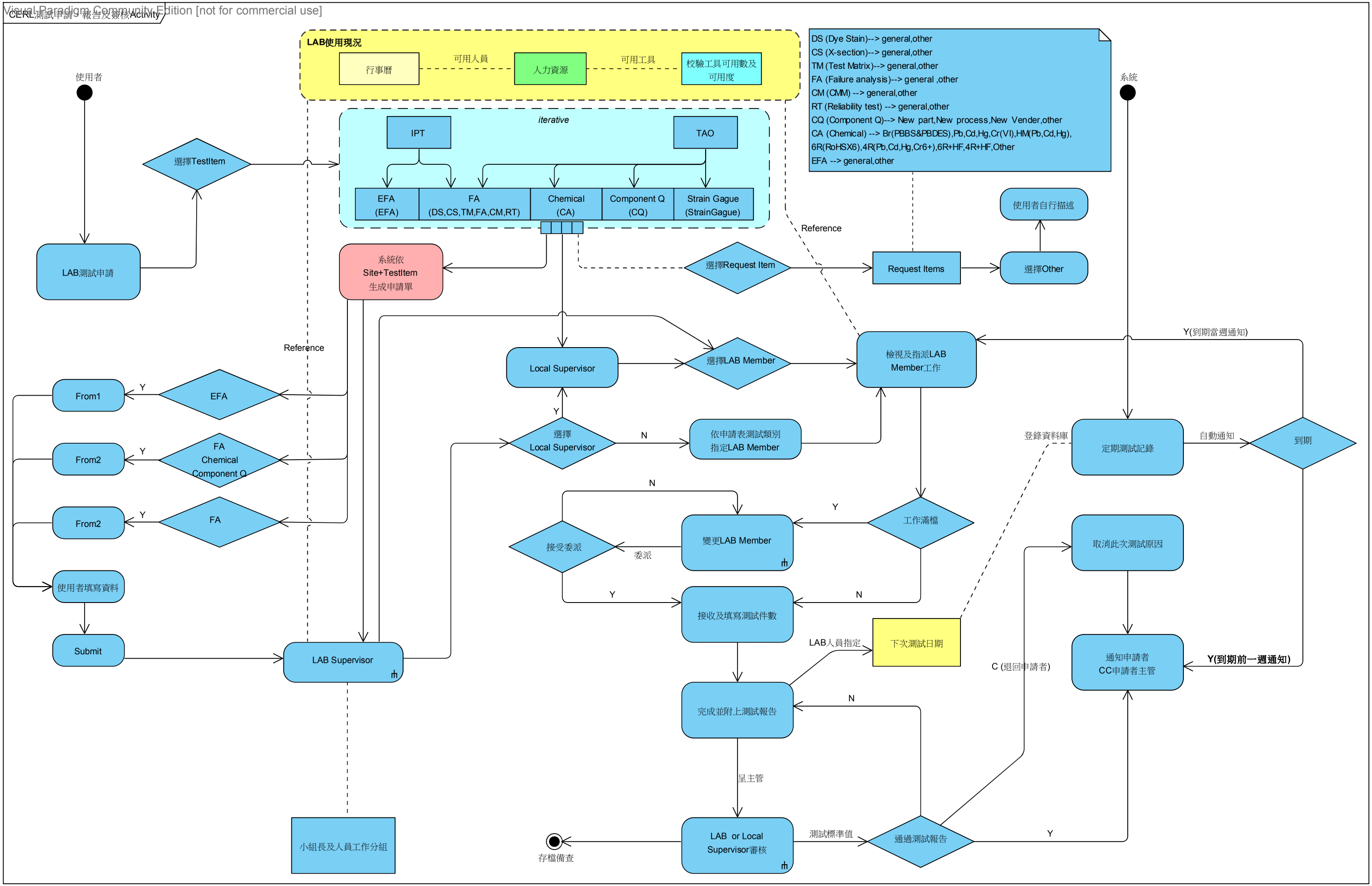
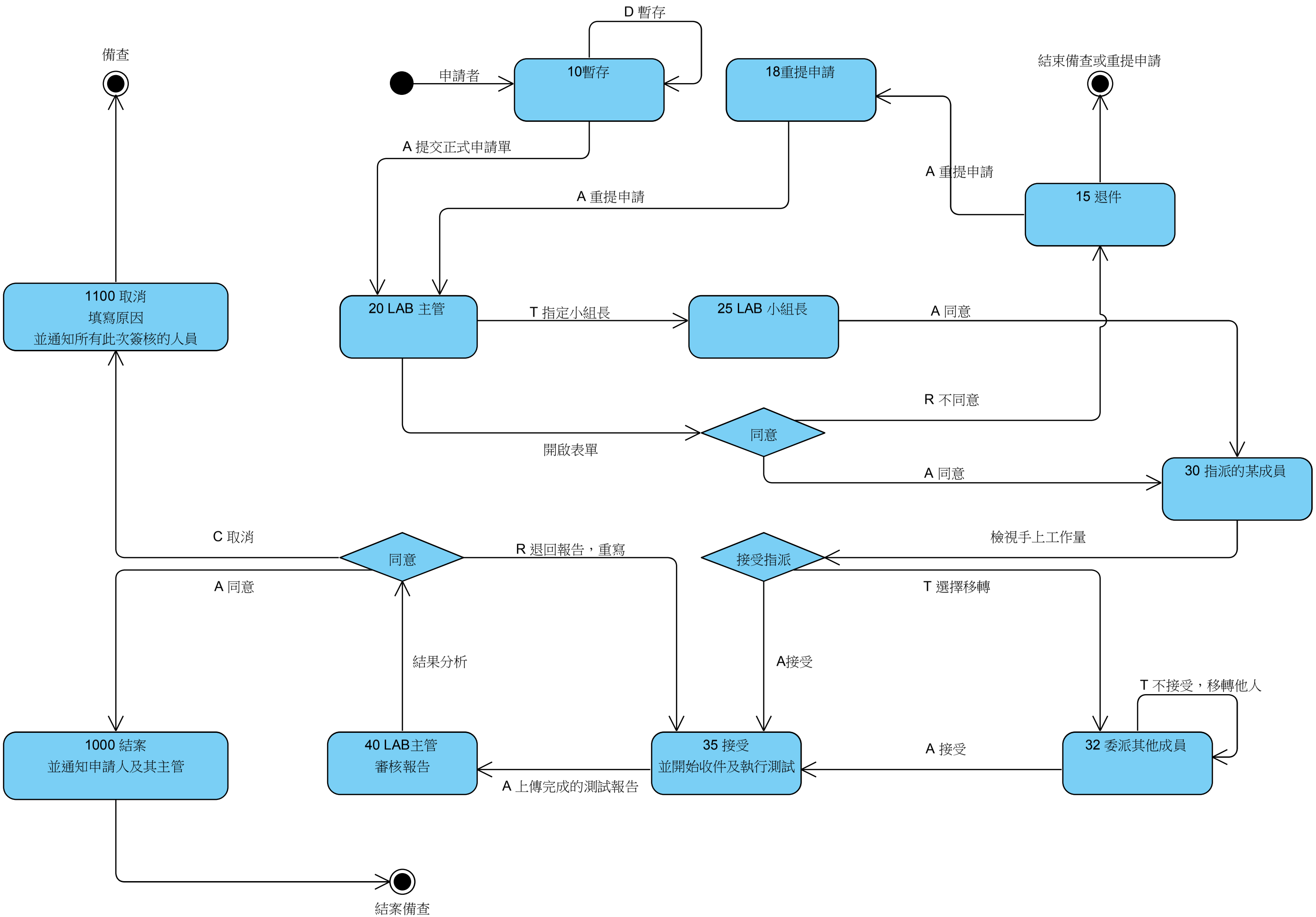
Visual Paradigm Community Edition [not for commercial use]

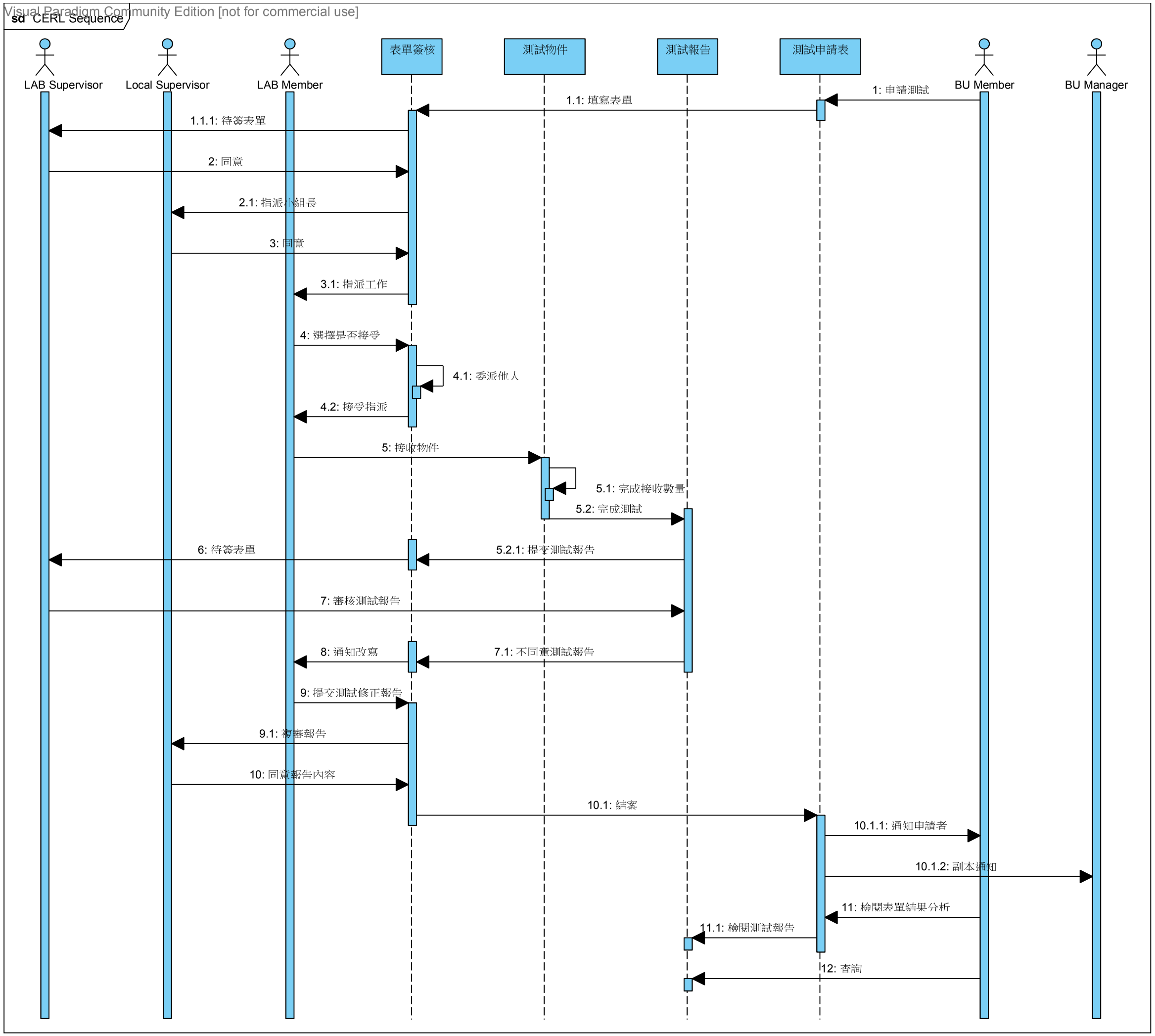



Visual Paradigm Community Edition [not for commercial use]
CERL測試申請 - 報告及覆核Activity
LAB使用現況
行事曆
可用人員
人力資源
可用工具
校驗工具可用數及可用度
使用者
系統
DS (Dye Stain)--> general,other
CS (X-section)--> general,other
TM (Test Matrix)--> general,other
FA (Failure analysis)--> general ,other
CM (CMM) --> general,other
RT (Reliability test) --> general,other
CQ (Component Q)--> New part,New process,New Vender,other
CA (Chemical) --> Br(PBBS&PBDES),Pb,Cd,Hg,Cr(VI),HM(Pb,Cd,Hg),
6R(RoHSX6),4R(Pb,Cd,Hg,Cr6+),6R+HF,4R+HF,Other
EFA --> general,other
iterative
IPT
TAO
EFA (EFA)
FA (DS,CS,TM,FA,CM,RT)
Chemical (CA)
Component Q (CQ)
Strain Gague (StrainGague)
選擇TestItem
LAB測試申請
系統依 Site+TestItem 生成申請單
Reference
選擇Request Item
Request Items
選擇Other
使用者自行描述
Local Supervisor
選擇LAB Member
檢視及指派LAB Member工作
Y(到期當週通知)
From1
EFA
From2
FA Chemical Component Q
From2
FA
使用者填寫資料
Submit
LAB Supervisor
選擇 Local Supervisor
依申請表測試類別 指定LAB Member
工作滿檔
變更LAB Member
接受委派
委派
接收及填寫測試件數
LAB人員指定
下次測試日期
完成並附上測試報告
呈主管
LAB or Local Supervisor審核
測試標準值
通過測試報告
存檔備查
小組長及人員工作分組
登錄資料庫
定期測試記錄
自動通知
到期
取消此次測試原因
通知申請者 CC申請者主管
Y(到期前一週通知)
C (退回申請者)

Visual Paradigm Community Edition [not for commercial use]

Route Workflow State




Visual Paradigm Community Edition [not for commercial use]
sd CERL Sequence
LAB Supervisor
Local Supervisor
LAB Member
表單簽核
測試物件
測試報告
測試申請表
BU Member
BU Manager
1: 申請測試
1.1: 填寫表單
1.1.1: 待簽表單
2: 同意
2.1: 指派小組長
3: 同意
3.1: 指派工作
4: 選擇是否接受
4.1: 委派他人
4.2: 接受指派
5: 接收物件
5.1: 完成接收數量
5.2: 完成測試
5.2.1: 提交測試報告
6: 待簽表單
7: 審核測試報告
7.1: 不同意測試報告
8: 通知改寫
9: 提交測試修正報告
9.1: 複審報告
10: 同意報告內容
10.1: 結案
10.1.1: 通知申請者
10.1.2: 副本通知
11: 檢閱表單結果分析
11.1: 檢閱測試報告
12: 查詢

MQALAB需求分析

問題說明

壹、前言

一、系統化實驗室測試工作，並統一管理全廠各化驗表單，提升實驗室對於品質管理的價值。
二、提供各BU統一的測試申請管道，有效管理全廠品質測試工作。
三、後全廠內部的測試報告隨連結HP、DELL、LSI等客戶的稽核報告，提供機台間最公正的參考。
四、測試結果及測試時間給產品工程師，作為研發工程產品質保的依據。
五、減少客戶端測試人員工作量；以合理化分配測試工作，降低測試離線人為因素對品質保證的影響。

貳、使用者需求定義及描述

一、首頁:
1) 公告頻道(不一定需要跑馬燈), 由Supervisor維護
2) Lab成員名冊(在人員維護介面維護)
3) 最近長輪播方式,滾動顯示最新件
二、新增表單
1) 先選擇Site: TAO/IPT
2) 申請表分為Form1(EFA)/ Form2(DS , CS , TM , FA , CM , RT , CQ , CA)/ Form3(Strain guage), 由選擇Item決定
3) Supervisor在建立新測試Test Item時,會自動Form1/ Form2/ Form3的選項
4) Part No與SN輸入, 經其按產品線, 先選擇數量, 再出現空格填寫, 沒有填寫自動編碼NA01~NA10
5)選擇"Request Item Other"一欄
-->欲表單單頭有該欄位不需增加
6)使用選項Return Type/ Failure Site
-->不需使用維護, 申請表可選擇OTHERS新增TYPE 及 SITE
-->選項選單，不能讓使用者隨意填寫
三、Lab人員填寫
1) Site + Test Item自動帶出Local Supervisor
2) Lab_Supervisor可更換Local Supervisor,
Lab_Supervisor選Local_Supervisor可再指派Lab Member
3) Lab_Member可測試中途reassign Lab Member
4)統一欄位名稱, 分析結果/ 分析報告
5) "完建報告選項", 只有Lab_Supervisor可上傳, 可讀取
6)新增"分析結果", 只有Lab_Supervisor可上傳, 可讀取
7) Form2 Sample Qty由user自訂
8) Stain_Guage通知下次測試日期, 系統自動產生新表單,
Lab_Member可修用, 接受, 系統管理者有權轉移(給Site)
--> 通知申請表單, 申請者,LOCAL and LAB SUPERVISOR取回權限, 接受, 轉移
四、報告:
1)報表查詢結果預設為當月份, 可選擇日期範圍查詢(Date From/ Date To)
2) Applicant只看到自己的申請單, Lab_Member/ Local Supervisor/ Lab_Supervisor可取消, 皆可看到
3) 報告查詢結果"Process"一欄去掉
--> 當點選"link"欄位, 可連結到申請表單

叁、系統工作定義及描述

人員角色	主要工作	工作描述
Lab Member	測試結果上傳測試報告	測試完成，產出測試報告，並將客人要求的測試物件SN填寫
	初期測試安排	初期由客戶端要測試的時間
	物品及填寫測試結數	一次或分批收到需要測試的物件
Local Manager	指派LAB Member	各工作表單的分派員，分派工作給予適當LAB Member
LAB Manager	LAB_or Local_Supervisor選擇	處理測試報告
	LAB Supervisor	檢視人員工作負荷
	管理LAB Member	工作分配分派
HP客戶	SN物件的測試報告	處理測試報告及查詢測試日期
LAB Applic...	LAB測試申請	申請測試及依定期測試到期一週前的通知提醒測試的物件
BU Manager	LAB Applic...	管理申請人
	HP客戶	提供客人測試結果

肆、各類申請表及申請需填寫的資料欄位

一、各類申請表
1、Form1: EFA
2、Form2:FA¶(DS,CS,TM,FA,CM,R...、Component Q¶(CQ)、Chemical¶(CA)
3、Form3:Strain Gague¶(Strain Gague)
二、表頭欄位

欄位名稱 (Schema)	欄位名稱 (displayname)	資 別	格 式	類型	必填/非必填	填寫人	填寫範例值
Uid	Uid	NVARCHAR(50)	FormCode-yyyy-0000	Label	V	System	1001-2014-0001
CaseId						(Uid?)	
Create Date	LoginDate	DateTime	yyyy-MM-dd	Label	V	System	2014/05/08
Site	廠別	INT	0..1	DropdownList	V	Applicant/Auto Gen from OM	TAO(0), IPT(1)
BadgeCode	員工工號	NVARCHAR(10)	[A-Z][A-Z]000000	TextBox	V	System (windows 帳號)	IEC891652
PartNumber	料號 (12碼)	NCARCHAR(12)		TextBox		Applicant	
SN	SN (Customer)	NCARCHAR(12)		TextBox	V	Applicant	
IssueSource	Issue Source	INT	0..1	DropdownList	V	Applicant	(Internal, External)
UserRequestItem	Request Item[0]	INT	0..6	DropdownList	V	Applicant	CS (X-section)-->general,other TM (Test Matrix)-->general,other FA (Failure analysis)-->general ,other CM (CMM) -->general,other RT (Reliability test) -->general,other CQ (Component Q)-->New part,New process,New Vendor,other CA(Chemical)-->Br/P/BBS&P/BDES),Pb,Cd,Hg,Cr(VI),HM(Pb,Cd,Hg),6R(RoHS)X6)4R(Pb,Cd,Hg,Cr6+),8R+HF,4R+HF,Other EFA -->general,other
SupervisorRequestItem	Request Item[1]	INT	0..6	DropdownList	Supervisor		CS (X-section)-->general,other TM (Test Matrix)-->general,other FA (Failure analysis)-->general ,other CM (CMM) -->general,other RT (Reliability test) -->general,other CQ (Component Q)-->New part,New process,New Vendor,other CA(Chemical)-->Br/P/BBS&P/BDES),Pb,Cd,Hg,Cr(VI),HM(Pb,Cd,Hg),6R(RoHS)X6)4R(Pb,Cd,Hg,Cr6+),8R+HF,4R+HF,Other EFA -->general,other
FAResult	FA分析結果	NVARCHAR(MAX)	NVARCHAR(MAX)	TextBox	V	LAB Member	
FAReport	FA分析報告	NVARCHAR(32)	0..n	Upload	V	LAB Member (attached files)	
ReceivedItemNumber	收到樣品數	INT	0..n	DropdownList	V	LAB Member	
ReceivedDate	收件日期	DateTime	yyyy-MM-dd	Calendar	V	LAB Member	
FinishDate	完成日期	DateTime	yyyy-MM-dd	Calendar	V	LAB Member	

Applicant & the profile: BadgeCode, Name, OM (Dept/Dept Code, Manager BadgeCode), Ext., Phone, email

三、特有欄位

表單(Form)	FormCode	欄位(Field)	Field Name	類別	格式
FA	1001				
FA¶(DS,CS,TM,FA,CM,RT)	1002				
Component Q¶(C...	1003				
Strain Gague¶(StrainGaug...	1004	NextTestDate	下次測試日期	DateTime	yyyy-MM-dd
Chemical¶(CA)	1005				

伍、簽核流程及人員組織定義

Role	Member	Action	Description
Applicant	BU Member	Apply/Draft/Withdraw	
LAB Supervisor	LAB Manager	Agree/Reject	
Local Supervisor	Local Manager	Agree	
LAB Member	LAB Member	Agree/Change	Change: Delegate to other LAB Member
BU Manager	BU Manager		CC Notice

陸、查詢測試報告

二、查詢條件
三、顯示欄位

Data Dictionary

號碼	候選人類別	摘錄文字	型別	說明	Occur.
1	Local Supervisor	Local Supervisior	使用者		0
2	LAB Member	LAB Member	使用者		8