

东风康明斯公司信息系统建设与更改申请表

MIS Build And Change application

点击参阅“[信息系统更改申请表](#)”填写模板

DCP-15-02-00-02 F002/2

东风康明斯公司信息系统更改申请单 (2008) 000181

阶段0 M0			
申请人 User Name	袁轶男Yuan. Yinan	申请日期 Date	2008/08/01
所在部门 Department	材料部MAT	分部门 Sub Department	材料计划
职位 Job Title	结算统计	联系电话 Telephone	9410
系统名称 System Name	QAD	WWID	DI431
用户需求 Request	<p>增加一个系统核对发票的功能。方法：导入一个入库单号的EXCEL表，系统处理后导出一份对应的零件数量和金额的汇总清单，用来核对发票的数量和金额。 要求紧急处理</p> <p>(注：详细叙述目前现状和需要达到的效果，如有可能请附流程图) 如需要紧急变更，请注明“要求紧急处理”</p>		
直接主管经理意见 Approve of Manager	<p>同意 ---万红艳Wan.Hongyan 2008-08-01 15:33</p>		
部门总监审批 Dept Approve	<p>同意 ---苟明Gou.Ming 2008-08-01 16:30</p>		
信息所有者审批 Approve of IA0	<p>同意 ---陈宜Chen.YiBN156 2008-08-02 08:24 同意 ---万红艳Wan.Hongyan 2008-08-02 11:15</p> <p>各系统信息所有者分别为： QAD 财务：陈宜、薛雪、刘玉芳 材料库房：王庆利 直接材料计划：万红艳 间接材料计划：徐定辉 生产计划：刘立新 材料物流：杨磊 采购：段晓军 制造：胡涛 市场：张雨虹 质量：张雪峰 ATPU 制造：胡涛 材料：万红燕 王庆利 MAXIMO 存货：徐定辉 采购：蒋伟 设施：逢霞 财务：马薇 CRM 罗健 工具系统 刘立新 SPC 韩玉弟 QIS 质量改进：邹道贵 进货稽查/自制件产品审核：韩玉弟 供应商管理：王红玉 质量保证（总成产品审核， PPAP 管理，快修，试验，终检）：张雪峰 若上述信息所有者作为申请人需要申请其他模块权限, 则此时需要由其部门总监作为信息所有者审批</p>		
IT 需求分析 IT Analyze	<p>更改模块列表Object Name List: IT运维分析: 进行发票和系统中的采购价格核对，导入入库单自动出现一个核对报表，显示价格差异。 ---刘相刚Liu.Xianggang 2008-08-03 10:14</p> <p>紧急程度Emergency 正常Normal</p> <p>IT开发分析: 增加导入功能，发票与系统采购价格核对 ---黄捷Huang.Jie 2008-08-18 09:07</p>		

	(注: 新项目请附相关文档Pls attach correlative doc)
IT安全体系架构评估 IT Security Infrastructure Review	同意 ---叶鑫Ye.Xin 2008-08-18 10:55 同意 ---于建平Yu.Jianping 2008-08-18 10:59 同意 ---孙中锐Sun.Zhongrui 2008-08-18 09:15 无网络方面变更, 对网络架构无影响 ---李正磊Li.Zhenglei 2008-08-18 09:18 <hr/> 安全评估结果Security Review Result: 无安全隐患或影响No Security concern or impact
信息安全审批 MIS Security Review	无安全隐患或影响No Security concern or impact 同意 ---杨曦Yang.Xi 2008-08-22 08:47 <hr/> (仅QAD系统填写 Only QAD)
阶段1/2/3 M1/2/3	
IT 解决方案 及预计完成时间 Resolve Schema & Finished date	开发程序, 9月完成 ---黄捷Huang.Jie 2008-08-28 10:25 <hr/>
IT审批意见 Approve of IT	同意 ---于建平Yu.Jianping 2008-08-28 11:55 <hr/>
阶段4/5 M4/5	
IT 请求测试 Request Test	请求测试 ---黄捷Huang.Jie 2008-12-02 13:51 <hr/>
用户测试签字 User Test & Sign	测试结果是否满足要求Test Result is Accepted <u>满足Acceptance</u> 同意 ---袁轶男Yuan.Yinan 2008-12-05 13:56 <hr/>
IT测试完成时间 Test Finish Date	测试完成 ---黄捷Huang.Jie 2008-12-05 14:01 <hr/> (注: 请附《测试报告》Pls attach <Test Report>)
IT 审批测试结果 Review Test Result	是否有测试报告Obtain Test Report <u>是Yes</u> 同意 ---于建平Yu.Jianping 2008-12-05 14:06 <hr/>
IT请求迁移 Request migration	请求迁移 ---黄捷Huang.Jie 2008-12-05 15:25 <hr/> 请附《迁移计划》Pls attach <Migration Plan>
IT 审批迁移 Review migration	是否有迁移计划Obtain Migration Plan <u>是Yes</u> 安全评估结果Security Review Result 无安全隐患或影响No Security concern or impact <hr/> 准许迁移到正式环境Please migrate object from test environment

	同意 ---于建平Yu.Jianping 2008-12-05 15:31
阶段6 M6	
更改正式交付日期 Deliver Date	迁移模块列表Object Name List: program: yypoxrp.r menu list: 5.13.9 ---刘相刚Liu.Xianggang 2008-12-08 11:30
用户验收确认 Accept Signature	验收确认Acceptance _____

保存地点：财务信息部 保存时间：一年 保存方式：电子版本