

>> 流程文件编辑

增加附件

完成

暂存

历史步骤





延时设置

特送





打印

取消

附件

-  [dcec_1429检查修改数据测试报告.doc](#)
-  [vybompri.p](#)
-  [vybompri.p](#)
-  [迁移计划.doc](#)

附件一览

标题	版本名称	类型	大小	建立日期	状态
 dcec_1429检查修改数据测试报告.doc	1	doc	381 Kb	2008/12/08 08:33	已归还
 vybompri.p	1	p	13 Kb	2008/12/08 08:33	已归还
 vybompri.p	1	p	13 Kb	2008/12/08 08:36	已归还
 迁移计划.doc	1	doc	24 Kb	2008/12/08 08:37	已归还

离上步骤处理时间, 现在是第25个工作日
本文件在此步骤应该在工作日内完成

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)000186

阶段0 M0			
申请人 User Name	黄捷Huang. Jie	申请日期 Date	2008/09/01
所在部门 Department	财务信息部FIN	分部门 Sub Department	IT
职位 Job Title	IT工程师	联系电话 Telephone	9226

系统名称 System Name	QAD	WWID	CT046
用户需求 Request	因.1.4.17增加CEBJ地点，导致报表1.4.29逻辑错误，需要改正   （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”		
直接主管经理意见 Approve of Manager	同意 ---于建平Yu.Jianping 2008-09-01 16:03  		
部门总监审批 Dept Approve	同意 ---Alan K Cheung 2008-09-02 08:40  		
信息所有者审批 Approve of IA0	同意 ---陈宜Chen.YiBN156 2008-09-10 13:34 同意 ---薛雪Xue.Xue 2008-09-02 12:53   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		

IT 需求分析 IT Analyze	<div>更改模块列表Object Name List: IT运维分析: 更改核查1.4.29的程序 ---刘相刚Liu.Xianggang 2008-09-10 16:47</div> <div></div> <div>紧急程度Emergency <u>正常Normal</u> IT开发分析: 更改程序 ---黄捷Huang.Jie 2008-12-03 09:00</div> <div></div> <div>(注: 新项目请附相关文档Pls attach correlative doc)</div>
IT安全体系架构评估 IT Security Infrastruction Review	<div>同意 ---孙中锐Sun.Zhongrui 2008-12-03 09:06 无网络方面变更, 对网络架构无影响 ---李正磊Li.Zhenglei 2008-12-03 09:15 同意 ---叶鑫Ye.Xin 2008-12-03 11:31 同意 ---于建平Yu.Jianping 2008-12-03 11:50</div> <div>安全评估结果Security Review Result: <u>无安全隐患或影响No Security concern or impact</u></div>
信息安全审批 MIS Security Review	<div><u>无安全隐患或影响No Security concern or impact</u> 同意 ---杨曦Yang.Xi 2008-12-08 08:23</div> <div></div> <div>(仅QAD系统填写 Only QAD)</div>
阶段1/2/3 M1/2/3	
IT 解决方案 及预计完成时间 Resolve Schema & Finished date	<div>12月完成,更改报表 ---黄捷Huang.Jie 2008-12-08 08:26</div> <div></div>

IT审批意见 Approve of IT	同意 ---于建平Yu.Jianping 2008-12-08 11:43  
阶段4/5 M4/5	
IT 请求测试 Request Test	请测试 ---黄捷Huang.Jie 2008-12-08 13:39  
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> 测试通过 ---黄捷Huang.Jie 2008-12-08 13:39  
IT测试完成时间 Test Finish Date	12月8号 ---黄捷Huang.Jie 2008-12-08 16:58   (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 2008-12-09 13:40  
IT请求迁移 Request migration	请迁移 ---黄捷Huang.Jie 2008-12-09 14:50   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 <u>无安全隐患或影响No Security concern or impact</u> <u>准许迁移到正式环境Please migrate object from test environment</u> 同意 ---于建平Yu.Jianping 2008-12-09 14:52  

阶段6 M6	
更改正式交付日期 Deliver Date	迁移模块列表Object Name List: yybompri.r menu:1.4.33 刘相刚Liu.Xianggang 2009年3月18日17:28 <div><div></div><div></div></div> <input type="radio"/> 已阅 <input type="radio"/> 同意 <input type="radio"/> 不同意 <u>批示</u>
用户验收确认 Accept Signature	验收确认Acceptance _____ <div><div></div><div></div></div> _____

保存地点：财务信息部 保存时间：一年 保存方式：电子版本

* 必需填写

增加附件

完成

特送

打印

取消