













>> 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

-  每日的MRP需求表样本.xls
-  all.xls
-  Cummins functional specification MRP report.doc
-  MRP明细报表测试报告.doc
-  yymrpexc.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
 每日的MRP需求表样本.xls	1	xls	31 Kb	2008/07/08 16:07	已归还
 all.xls	1	xls	504 Kb	2009/03/02 16:57	已归还
 Cummins functional specification MRP report.doc	1	doc	315 Kb	2009/03/02 16:57	已归还
 MRP明细报表测试报告.doc	1	doc	363 Kb	2009/03/02 16:58	已归还
 yymrpexc.p	1	p	9 Kb	2009/03/02 16:58	已归还
 迁移计划.doc	1	doc	24 Kb	2009/03/02 16:58	已归还

离上步骤处理时间, 现在是第9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


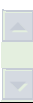


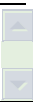
MIS Build And Change application


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)00010

阶段0 M0			
申请人 User Name	阎锟Yan. Kun	申请日期 Date	2008/06/19
所在部门 Department	材料部MAT	分部门 Sub Department	材料计划
职位 Job Title	材料计划	联系电话 Telephone	0710-3399406
系统名称 System Name	QAD	WWID	DI434
用户需求 Request	<div>可以将QAD系统中的MRP需求按照零件和计划员的顺序以EXCEL表格的形式表示出来。表中需要可选项: 时间\计划员\零件号\地点</div> <div>(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)</div> <div>如需要紧急变更, 请注明“要求紧急处理”</div>		
直接主管经理意见 Approve of Manager	<div>同意 --- 万红艳Wan.Hongyan 2008-06-23 15:32</div>		
部门总监审批			

Dept Approve	同意 ---徐定辉Xu.Dinghui 2008-06-23 15:54	
信息所有者审批 Approve of IA0	<p>同意 ---万红艳Wan.Hongyan 2008-07-04 08:20</p> <p>各系统信息所有者分别为:</p> <p>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</p> <p>ATPU 制造: 胡涛 材料: 万红燕 王庆利</p> <p>MAXIMO 存货: 徐定辉 采购: 蒋伟 设施: 逢霞 财务: 马薇</p> <p>CRM 罗健 工具系统 刘立新</p> <p>SPC 韩玉弟</p> <p>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</p> <p>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: 可以将QAD系统中的MRP需求按照零件和计划员的顺序以EXCEL表格的形式表示出来. 表中需要可选项: 时间\计划员\零件号\地点,数据是23.17跑出的数据。 格式见附件 ---刘相刚Liu.Xianggang 2008-07-08 16:06 <u>同意 ---刘相刚Liu.Xianggang 2008-07-08 16:07</u></p> <p>紧急程度Emergency <u>正常Normal</u></p> <p>IT开发分析: 根据23.17生产新的报表 ---黄捷Huang.Jie 2008-08-18 09:08</p>	
IT安全体系架构评估 IT Security Infrastructure Review	<p>同意 ---叶鑫Ye.Xin 2008-08-18 16:07 同意 ---孙中锐Sun.Zhongrui 2008-08-18 09:14 同意 ---叶鑫Ye.Xin 2008-08-18 10:54 无网络方面变更, 对网络架构无影响 ---李正磊Li.Zhenglei 2008-08-18 09:16 <u>同意 ---孙中锐Sun.Zhongrui 2008-08-21 17:00</u></p> <p>安全评估结果Security Review Result: <u>无安全隐患或影响No Security concern or impact</u></p>	
信息安全审批 MIS Security Review	<p><u>无安全隐患或影响No Security concern or impact</u></p> <p>同意 ---杨曦Yang.Xi 2008-08-22 08:22</p>	
阶段1/2/3 M1/2/3		
IT 解决方案 及预计完成时间		

Resolve Schema & Finished date	12月完成 ---黄捷Huang.Jie 2008-12-02 11:23 增加报表 ---黄捷Huang.Jie 2008-12-02 11:22	 
IT审批意见 Approve of IT	同意 ---于建平Yu.Jianping 2008-12-02 11:29	 
阶段4/5 M4/5		
IT 请求测试 Request Test	请求测试 ---黄捷Huang.Jie 2008-12-02 13:50	 
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 ---阎锬Yan.Kun 2009-02-27 16:39	 
IT测试完成时间 Test Finish Date	2月测试完毕 ---黄捷Huang.Jie 2009-03-02 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 2009-03-02 17:02	 
IT请求迁移 Request migration	请移植 ---黄捷Huang.Jie 2009-03-05 08:06 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 2009-03-05 08:12	 
阶段6 M6		
更改正式交付日期 Deliver Date	迁移模块列表Object Name List: yymrpexc.r menu:23.21 刘相刚Liu.Xianggang 2009年3月18日15:54 <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 _____	 

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](#)

