

# 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)000176

阶段0 M0			
申请人 User Name	李京鄂Li. Jinge	申请日期 Date	2008/07/28
所在部门 Department	产品部PED	分部门 Sub Department	PDM
职位 Job Title	规格工程师	联系电话 Telephone	3399670
系统名称 System Name	QAD	WWID	DG103
用户需求 Request	<p>升级QAD 13.7的功能,可选择显示"O"的父零件(因为"O"掉的父零件很多,希望显示非"O"状态的零件).</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)</p> <p><b>如需要紧急变更,请注明“要求紧急处理”</b></p>		
直接主管经理意见 Approve of Manager	<p>同意 ---邓礼建Deng.Lijian 2008-07-28 11:06</p>		
部门总监审批 Dept Approve	<p>同意 ---姜启青Jiang.Qiqing 2008-07-28 22:39</p>		
信息所有者审批 Approve of IA0	<p>同意 ---邓礼建Deng.Lijian 2008-07-31 09:21</p> <p>各系统信息所有者分别为:  <b>QAD</b> 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  <b>ATPU</b> 制造: 胡涛 材料: 万红燕 王庆利  <b>MAXIMO</b> 存货: 徐定辉 采购: 蒋伟 设施: 逢霞 财务: 马薇  <b>CRM</b> 罗健 <b>工具系统</b> 刘立新  <b>SPC</b> 韩玉弟  <b>QIS</b> 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  <b>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</b></p>		
IT 需求分析 IT Analyze	<p>更改模块列表Object Name List:            IT运维分析:            改写13.7加入状态选择 ---刘相刚Liu.Xianggang 2008-08-02 08:17</p> <p>紧急程度Emergency <u>正常Normal</u></p> <p>IT开发分析:            更改报表, 增加选择"O"和"非O" ---黄捷Huang.Jie 2008-08-18 09:05</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 16:06 同意 ---叶鑫Ye.Xin 2008-08-18 10:55 无网络方面变更, 对网络架构无影响 ---李正磊Li.Zhenglei 2008-08-18 09:06 同意 ---孙中锐Sun.Zhongrui 2008-08-18 09:13 同意 ---于建平Yu.Jianping 2008-08-22 08:19 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 同意在不影响原系统逻辑的前提下实施。 ---杨曦Yang.Xi 2008-08-22 10:17 (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	更改报表,11月完成 ---黄捷Huang.Jie 2008-11-25 17:01
IT审批意见 Approve of IT	同意 ---于建平Yu.Jianping 2008-11-25 17:12
阶段4/5 M4/5	
IT 请求测试 Request Test	请测试 ---黄捷Huang.Jie 2008-12-02 11:25
用户测试签字 User Test & Sign	测试结果是否满足要求Test Result is Accepted 满足Acceptance 同意 ---李京鄂Li.Jinge 2008-12-03 10:05
IT测试完成时间 Test Finish Date	测试完成 ---黄捷Huang.Jie 2008-12-03 12:31 (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 是Yes 同意 ---于建平Yu.Jianping 2008-12-03 14:03
IT请求迁移 Request migration	请求迁移 ---黄捷Huang.Jie 2008-12-03 14:08 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 是Yes 安全评估结果Security Review Result 无安全隐患或影响No Security concern or impact 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 14:07
阶段6 M6	
更改正式交付日期 Deliver Date	迁移模块列表Object Name List: program list:yybmpsi,yybmwuiq,yybbmwuiqa1. meun list: 13.6 and 13.7 ---刘相刚Liu.Xianggang 2008-12-08 12:00
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