

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)000182

阶段0 M0			
申请人 User Name	于涛Yu. Tao	申请日期 Date	2008/08/20
所在部门 Department	材料部MAT	分部门 Sub Department	材料计划
职位 Job Title	材料计划工程师	联系电话 Telephone	9430
系统名称 System Name	QAD	WWID	DS839
用户需求 Request	<p>由于现在物流模式的多样化，中转库零件是当天要货送货，调达项目却需要提前一天发布调达计划。这样，需要对日程单输出命令.5.5.3.26进行细化，增加“中转库”的选项，对不同的配送中转库分别输出，以节约输出时间，提高工作效率。</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>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 2008-08-20 17:21</p>		
部门总监审批 Dept Approve	<p>同意 ---苟明Gou.Ming 2008-08-22 15:26</p>		
信息所有者审批 Approve of IA0	<p>同意 ---万红艳Wan.Hongyan 2008-08-26 08:14</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: 同意 ---刘相刚Liu.Xianggang 2008-08-26 11:45</p> <p>紧急程度Emergency <u>正常Normal</u></p> <p>IT开发分析: 同意 ---黄捷Huang.Jie 2008-09-01 15:18</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	无网络方面变更, 对网络架构无影响 ---李正磊Li.Zhenglei 2008-09-01 15:28 同意 ---叶鑫Ye.Xin 2008-09-01 15:46 同意 ---孙中锐Sun.Zhongrui 2008-09-01 17:54 同意 ---于建平Yu.Jianping 2008-09-02 07:50 <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 2008-10-27 16:10 <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	11月完成,更改报表 ---黄捷Huang.Jie 2008-11-24 15:31 <hr/>
IT审批意见 Approve of IT	同意 ---于建平Yu.Jianping 2008-11-24 15:45 <hr/>
阶段4/5 M4/5	
IT 请求测试 Request Test	请测试 ---黄捷Huang.Jie 2008-11-24 17:36 <hr/>
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 ---于涛Yu.Tao 2008-11-25 14:35 <hr/>
IT测试完成时间 Test Finish Date	参看附件 ---黄捷Huang.Jie 2008-11-25 16:59 <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 是Yes 同意 ---于建平Yu.Jianping 2008-11-25 17:13 <hr/>
IT请求迁移 Request migration	请求迁移 ---黄捷Huang.Jie 2008-12-02 11:48 <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 是Yes 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 2008-12-03 09:21
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:yyssrp02-01 menu:5.5.3.11;program list:yyssrp02-02 menu:5.5.3.26 ---刘相刚Liu.Xianggang 2008-12-08 11:00
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