

>> 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

-  [7.1.9&7.1.10测试报告.doc](#)
-  [Menu 7.1.9&7.1.10 spec.doc](#)
-  [so mod.xls](#)
-  [yychksoxls.p](#)
-  [yychksoxls.p](#)
-  [yvldsoxls.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
 7.1.9&7.1.10测试报告.doc	1	doc	422 Kb	2008/12/03 08:59	已归还
 Menu 7.1.9&7.1.10 spec.doc	1	doc	161 Kb	2008/12/03 08:59	已归还
 so mod.xls	1	xls	53 Kb	2008/12/03 08:59	已归还
 yychksoxls.p	1	p	15 Kb	2008/12/03 08:59	已归还
 yychksoxls.p	1	p	15 Kb	2008/12/03 08:59	已归还
 yvldsoxls.p	1	p	14 Kb	2008/12/03 08:59	已归还
 迁移计划.doc	1	doc	24 Kb	2008/12/03 08:59	已归还

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(2007)000041

阶段0 M0			
申请人 User Name	王雪梅Wang. Xuemei	申请日期 Date	2007/10/17

所在部门 Department	市场服务部MKS	分部门 Sub Department	综合计划组
职位 Job Title	零件销售计划工程师	联系电话 Telephone	3320888-9339
系统名称 System Name	QAD	WWID	DL825
项目名称 Project Name	零件号升级替代提示 (仅新项目填写 Only New Project)		
用户需求 Request	<p>由于我厂零件升级替代非常频繁,客户支持在做订单时查询工作量非常大,即使这样也经常出现错误引起客户抱怨. 希望做订单时输入老的零件号能够自动提示升级后的新零件号.</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 ---张雨虹Zhang.Yuhong 2007-10-18 09:59</p>		
部门总监审批 Dept Approve	<p>同意 ---刘斌Liu.Bean 2007-10-18 16:22</p>		
信息所有者审批 Approve of IAO	<p>同意 ---张雨虹Zhang.Yuhong 2007-10-22 14:41 同意 ---孔军Kong.Jun 2007-12-24 17:11</p> <p>各系统信息所有者分别为:</p> <p>QAD 财务: 陈宜、刘玉芳 财务收入: 邵凯 库存: 刘立新 销售: 张雨虹 产品: 朱云霞 制造: 胡涛、张雪峰 采购: 王红玉 生产计划: 徐定辉 材料计划: 王庆利 何永辉 ATPU 制造: 胡涛、张雪峰 材料: 何永辉 MAXIMO 存货: 刘立新 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>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</p> <p>质量保证(总成产品审核, PPAP 管理, 快修, 试验, 终检): 李云峰</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:</p> <p>IT运维分析:</p> <p>同意 ---刘相刚Liu.Xianggang 2008-02-12 11:08</p> <p>紧急程度Emergency <u>正常Normal</u></p> <p>IT开发分析:</p> <p>更改程序输入销售订单的老零件时, 将新零件提示出来 ---黄捷Huang.Jie 2008-01-10 09:21</p> <p>(注: 新项目请附相关文档Pls attach correlative doc)</p>
IT安全体系架构评估 IT Security Infrastruction Review	<p>同意 ---孙中锐Sun.Zhongrui 2008-01-15 17:08</p> <p>同意 ---于建平Yu.Jianping 2008-01-24 16:09</p> <p>同意 ---叶鑫Ye.Xin 2008-01-10 12:18</p> <p>无网络方面变更, 对网络架构无影响 ---李正磊Li.Zhenglei 2008-01-10 09:58</p> <p>安全评估结果Security Review Result:</p> <p><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>同意运维意见。 ---杨曦Yang.Xi 2008-01-25 15:00</p> <p>(仅QAD系统填写 Only QAD)</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	2月完成 ---黄捷Huang.Jie 2008-01-25 15:12	 
IT审批意见 Approve of IT	同意 ---于建平Yu.Jianping 2008-02-12 11:05	 
阶段4/5 M4/5		
IT 请求测试 Request Test	请求测试 ---黄捷Huang.Jie 2008-12-03 09:00	 
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> 已阅 ---王雪梅Wang.Xuemei 2009-02-10 14:04	 
IT测试完成时间 Test Finish Date	测试完成 ---黄捷Huang.Jie 2009-02-16 08:40 (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 2009-02-16 08:58	 
IT请求迁移 Request migration	请迁移 ---黄捷Huang.Jie 2009-02-16 09:05 请附《迁移计划》Pls attach <Migration Plan>	 
	是否有迁移计划Obtain Migration Plan <u>是Yes</u>	

IT 审批迁移 Review migration	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 2009-02-16 09:50 请迁移 ---黄捷Huang.Jie 2009-02-16 10:25
阶段6 M6	
更改正式交付日期 Deliver Date	迁移模块列表Object Name List: yyldsoxls.r,yychksoxls.r menu:7.1.9 and 7.1.10 ---刘相刚 Liu.Xianggang 2009-03-18 17:37 <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