**提交编号：NC-M309-R-SCM-01**



**瓮福集团管理信息化系统项目**

**关键用户测试报告**

UFIDA用友

用友软件股份有限公司

2010年12月

**瓮福项目**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 文件状态：  [ ] 草稿  [ ] 正在修改  [**√** ] 正式发布 | 文件标识： | 关键用户测试报告 |
| 当前版本： | V1.0 |
| 作 者： | 朱旭 |
| 完成日期： | 2010-12 |

版本历史

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 版本 | 作者 | 参与者 | 起止日期 | 备注 |
| V1.0 | 朱旭 |  | 2010-12 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

审核记录

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 版本 | 姓名 | 职位 | 审阅日期 | 备注 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**供应公司**

从11月22日至11月26日，瓮福集团供应链关键用户和用友双方针对《项目实施方案》进行了方案测试，测试总体情况较好，瓮福方关键用户能积极参与，并提出了合理的建议。具体测试情况如下：

## 方案流程测试

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 流程 | 测试人员 | 测试结果 |
| 大宗原材料出入库流程 | 唐小龙、艾玉兰 | 单元测试基本能满足需求 |
| 备品备件出入库流程 | 李高林、艾玉兰 | 单元测试基本能满足需求 |
| VMI出入库流程 | 李高林、艾玉兰 | 单元测试基本能满足需求 |
| 盘点 | 艾玉兰 | 单元测试基本能满足需求 |
| 形态转化 | 徐丽、艾玉兰 | 单元测试基本能满足需求 |
| 转库 | 艾玉兰 | 单元测试基本能满足需求 |
| 调拨 | 艾玉兰 | 单元测试基本能满足需求 |
| 其他出入库 | 艾玉兰 | 单元测试基本能满足需求 |
| 物资报废出库 | 艾玉兰 | 因无废品仓库，未测试完全 |

## 测试问题清单及建议

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **测试日期** | **问题描述** | **问题提交人** |
| 2010/11/23 | 供应商基本档案中注册资金应以“万元”为单位 | 唐晓龙 |
| 2010/11/23 | 供应商开户银行的编码没有明确规则 | 唐晓龙 |
| 2010/11/23 | 合同、订单、入库单、付款单等单据都应有按照不同的查询条件进行查询。 | 唐晓龙 |
| 2010/11/23 | 超合同金额付款预警提示、 | 唐晓龙 |
| 2010/11/23 | 合同到货时间设置和提示 | 唐晓龙 |
| 2010/11/23 | vmi供应商应能查询自己的库存状况 | 唐晓龙 |
| 2010/11/23 | 存货查询需要有价格、金额汇总 | 唐晓龙 |
| 2010/11/23 | VMI设计需求单位领用审批流和供应商库存变化审批流 | 唐晓龙 |
| 2010/11/23 | 从采购计划应该能够直接生成订单和合同 | 唐晓龙 |
| 2010/11/24 | 从采购计划模块应该能够查询物资申请和请购单 | 唐晓龙 |
| 2010/11/24 | 合同名称应在提供下拉菜单选择（统一规则） | 唐晓龙 |
| 2010/11/24 | 提供标准合同模板起草合同文本 | 唐晓龙 |
| 2010/11/24 | 应该根据入库单合计（按物料合并）数维护发票 | 唐晓龙 |
| 2010/11/24 | 运输发票应增加计算税金的功能包括铁运、汽运 | 唐晓龙 |
|  | 应从订单中引进数据时要把“单价”带过来 | 唐晓龙 |
| 2011.11.24 | 委托销售公司、国贸子公司采购的流程如何操作 | 齐颖 |
| 2011.11.24 | 生产单位领用材料、备品备件流程如何操作 | 齐颖 |
| 2010-11--22 | 客商编码规则第二\三\四级描述不清楚 | 李高林 |
| 2010-11--22 | 客商基本档案资料复制无鼠标左键粘贴功能 | 李高林 |
| 2010-11--22 | 客商基本档案资料新增时应提示上一客商代码 | 李高林 |
| 2010-11--23 | 同一电脑桌面不能同时打开两个用户 | 李高林 |
| 2010-11--23 | 左侧菜单功能模块与打开的界面应该固定对应不变 | 李高林 |
| 2010-11--23 | 采购管理供应商独立查询功能模块没有 | 李高林 |
| 2010-11--23 | 左侧菜单功能模块应按工作流程顺序布置 | 李高林 |
| 2010-11--23 | 合同管理摸块中的采购合同"交货地点"由选择改为手工维护 | 李高林 |
| 2010-11--23 | 采购员无合同查询功能 | 李高林 |
| 2010-11--23 | 增加合同\订单表头操作下一步提示功能 | 李高林 |
| 2010-11--23 | 到货单\入库单打印预览无数量显示 | 李高林 |
| 2010/11/24 | 客商编码规则第二\三\四级描述不清楚 | 李高林 |
| 2010/11/24 | 客商基本档案资料复制无鼠标左键粘贴功能 | 李高林 |
| 2010/11/24 | 客商基本档案资料新增时提示上一客商代码 | 李高林 |
| 2010/11/24 | 出库单据需要有领料用途一栏 | 艾玉兰 |
| 2010/11/24 | 出库单据没有显示货位 | 艾玉兰 |
| 2010/11/24 | 入、出库单据没有具体的仓库和货位号，库管员要能修改业务员入库单据中的仓库、货位、数量等权限。 | 艾玉兰 |
| 2010/11/24 | 库管员对业务员入库单能够直接修改,不需要再点击维护菜单下的修改键. | 艾玉兰 |
| 2010/11/24 | 入、出库查询里需要显示所有单据的数量、金额，便于库管员核对每月入、出库动态。 | 艾玉兰 |
| 2010/11/24 | 库存存货需要有物资金额及汇总金额。 | 艾玉兰 |
| 2010/11/24 | 出库、转库单的价格没有随从入库单物料价格自动生成。 | 艾玉兰 |
| 2010/11/24 | 货位调整里还应有仓库调整。 | 艾玉兰 |
| 2010/11/24 | 供应商管理库存VMI物资出入库应由其库管员与供应公司业务员办理。 | 艾玉兰 |
| 2010/11/24 | 盘点明细无盘点金额 | 艾玉兰 |
| 2010/11/24 | 不同角色应有代办事宜提示显示、审批节点短信提示 | 唐晓龙 |
| 2010/11/24 | 应以存货控制角色权限 | 齐颖 |
| 2010/11/24 | 转库业务流程中产生的相关运输、装卸等费用发票、途损在流程中如何处理。 | 艾玉兰 |
| 2010/11/25 | 采购合同交货地点应可以自动选择和手工录入 | 李高林 |
| 2010/11/25 | 材料领料申请单中金额项应为必填项 | 艾玉兰 |
| 2010/11/25 | 采购入库单必须库管员审核后，业务员才能做下一步业务 | 艾玉兰 |
| 2010/11/26 | 付款申请单中点击合同号直接显示合同内容 | 李高林 |
| 2010/11/26 | 材料领用出库时在表体中存货和仓库要一一对应，可取消表头仓库栏 | 艾玉兰 |
| 2010/11/26 | 材料出库单从需求申请单下推，应从需求申请中带入领料人名单 | 艾玉兰 |
| 2010/11/26 | 材料出库查询物资需求申请时，需求申请单需带出存货代码 | 艾玉兰 |

## 需讨论并明确的流程

1. 分子公司委托采购流程
2. 生产单位领用流程
3. 大宗原料直接入生产厂仓库，由生产单位保管员入库，供应公司业务做发票结算的流程。

## 测试存在的问题

1. 因未加入审批流，无法全过程测试。

2、存货控制权限未起用，无法测试权限控制情况。

**生产厂**

从11月22日至11月26日，瓮福集团供应链关键用户和用友双方针对《项目实施方案》进行了方案测试，测试总体情况较好，瓮福方关键用户能积极参与，并提出了合理的建议。具体测试情况如下：

## 方案流程测试

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 流程 | 测试人员 | 测试结果 |
| 采购流程 | 张艺、徐丽、扈昌贵 | 能满足采购业务需求。 |
| 合同管理 | 唐昆、李江、蒋安清 | 能满足采购业务需求。 |
| 库存管理 | 张艺、扈昌贵、唐昆 | 能满足采购业务需求。 |

## 测试问题清单及建议

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 模块 | 问题、需求描述 | 问题原因 | 解决办法 |
| 1 | 供应链 | 产成品无货位管理功能 | 现场管理有货位分区需要。 | 建议增加货位管理功能 |
| 2 | 供应链 | 做材料出库单时，“请选择出库货位窗口”没有相应存货库存量直接提示 | 相查询应存货库存频繁，比较繁琐。 | 建议增加相应存货库存量提示，便于参照，同时化简操作，又直观。 |
| 3 | 供应链 | "货位"选择按钮不够醒目。 | 经常忘选，签字出错才发现，导致操作频繁。 | 建议在相应表头上添加功能选择框，方便操作。 |
| 4 | 供应链 | 没有材料领用流程 | 不够规范 | 建议增加材料领用流程且在材料领用表头增加收发类别，并增加回执单。 |
| 5 | 供应链 | “签收途损单”的处理不应归属调入公司业务员 | 流程有问题 | 建议由调出公司业务员处理。 |
| 6 | 供应链 | 库管员具有账面取数权限， | 有时造成盘点不够真实 | 建议库管员无账面取数权限，以确保盘库真实性 |
| 7 | 供应链 | 存货出库时无货位字段 | 操作繁琐 | 建议出库单表体增加货位字段，并能自动带出相应货位。 |

## 需讨论并明确的流程

## 测试存在的问题：1、未加审批流，造成单据审批权限和流程不够清晰。2、角色权限、模块分配还有待优化。

**销售公司**

从11月22日至11月26日，瓮福集团供应链关键用户和用友双方针对《项目实施方案》进行了方案测试，测试总体情况较好，瓮福方关键用户能积极参与，并提出了合理的建议。具体测试情况如下：

## 方案流程测试

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 流程 | 测试人员 | 测试结果 |
| 自产产品销售流程 | 穆小彪、杨龙、游仁贵、生产部门、何媛（财务） | 不能满足需要。 |
| 贸易采购流程 | 穆小彪、杨龙、游仁贵、何媛（财务） | 能满足贸易采购需要 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

## 测试问题清单及建议

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 模块 | 问题、需求描述 | 问题原因 | 解决办法 |
|  | 库存管理 | 见表格下描述一 | 不能自动生成调拨出、入库单 | 见表格下描述一 |
|  | 应付运费 | 见表格下描述二 | 不能自动生成应付、应收运费发票 | 见表格下描述一 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

## 描述一：发运调拨处理：1、发货单→2、出库单（产品发运人员或库管员根据发货单生成产品出库明细表（需按运输审批计划发货），该明细表中需录入实发量、车皮号等发运信息。）→3、调拨出库（出货部门根据此出库明细表实发数量生成调拨出库单）→4、调拨入库（调入部门根据调拨出库单生成调拨入库单）→5、销售出库（根据出库明细表生成）。→签收途损单…

描述二：运费发票处理：1、发货单→2、出库单→3、应收、应付运费发票（由于铁路大票基体上要发货次日才得到，因此，运费部门原则上根据出库明细表，对内部生成应收运费发票、对外部生成应付运费发票。如遇先取票后还未发货等特殊情况可从发货单生成。应收运费发票需对应出库明细信息录入大票标重、运费金额）→4、应付运费发票（销售公司对专用线移交的铁路大票进行核对，并根据专用线的应收运费发票生成应付运费发票，然后财务进行帐务处理）→5、应收运费发票（销售业务员根据合同约定，如为我方代垫运费的则对客户生成应收运费发票）→…

## 需讨论并明确的流程

代理采购流程。采购订单由认为谁下，生产使用部门？生产部？由生产使用部门提出需求申请，生产部下采购订单

## 测试存在的问题

**专用铁路**

从11月22日至11月26日，瓮福集团供应链关键用户和用友双方针对《项目实施方案》进行了方案测试，测试总体情况较好，瓮福方关键用户能积极参与，并提出了合理的建议。具体测试情况如下：

## 方案流程测试

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 流程 | 测试人员 | 测试结果 |
| 采购流程 | 王东3 | 不能完全满足专用铁路配件采购业务需求，缺乏采购信息反馈环节。 |
| 制作运输单 | 王东1 | 1单据内容应参照发货单或者销售出库单来填写。  2应考虑业务员工作量过大的问题，将同一发货单作为一个运输单进行处理。 |
| 应付运费发票 | 王东1 | 1. 发票核销对象不明 |
| 运输请求汇总 | 王东1 | 1. 在作出几张运输单后，无法在上述三个节点中查询出运输信息。 2. 查询统计权限，建议向站领导及各部门负责人开放。 |
| 运输台账 | 王东1 |
| 运输统计 | 王东1 |

## 测试问题清单及建议(见NC-M317-测试问题清单)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 模块 | 问题、需求描述 | 问题原因 | 解决办法 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

## 需讨论并明确的流程

1、运输单制作流程：

运输单应该是铁路大票——货票的汇总统计表格，表格中能显示货主单位、货物品名、车数、车号、每车运费、路线等一系列的货物运输信息。并且这些信息应该是从货主单位的发货单中进行应用，专用铁路有修改、审核的权限。

2、运输需求申请流程：

每月货主单位都要提前提交请求车计划，专用铁路对各货主单位请求车计划汇总后，报铁道部信息网。货主单位随后可以在铁道部网和西南铁路网查看请求车批准情况。

3、应付运费发票：

运费核销不在专用铁路管理站，我站属于预付运费，接受货票后及付款通知书后，到财务部门进行预借运费的内部财务核销。（详细见预付运费流程）

## 测试存在的问题

1、在现有运费核销业务中，我站货运部门根据对下一月运量的预估，作出运费借款单，经过货运调度办主任、专用铁路管理站站长、集团公司副总三级签字后，专用铁路到集团公司财务站（专用铁路）办理运费借款业务。财务站根据借款单开出电汇凭证，专用铁路管理站将电汇凭证交到国铁部门，将运费预存入运费结算账户。

2、在开出铁路货票后，专用铁路将铁路运费付款通知单和自己统计的客户运输明细移交到财务站，财务站内部进行相关费用的核销。

3、货主单位除了提前两天提交的请求车计划以外，还会在当日进行补请车业务——对当日增加或者是原计划申报，但未通过的车辆，进行补请工作。专用铁路根据补请车计划向福泉站请车。

Ps：根据铁道部运费结算要求，我方必须先将运费支付，才办理货票，并发送车辆。

4、采购问题：我站物资由于铁路专业行很强，且采购时机随意性、突发性强。故一直是供应公司委托我站自购，业务、*费用*都是走自己的流程，没有经过供应财务。

—————走物资需求申请流程，发票报销走供应财务。预计会给专用铁路一个采购客户名，进行自购业务，流程与原来的相差不大，仅在系统中增加领用环节。

5、运费是福泉站按照铁道部标准计算而出，我站无运费的计算业务。

6、运输需求汇总问题：计划员的运输请求查询，无法查询数据，货主没有录入请求车计划（提前一月上报）。

运输单问题（用不了）：运输单录入信息量太大，应该为excel表格导入，或者是参照发货单，再修改。

**总：**

**一、运输单流程与专用铁路管理站现有运作流程相差太大。本系统只有分公司（销售公司）使用，专用铁路管理站其它的大客户（外贸公司、云福等子公司）并不使用本系统，专用铁路面临两套运输管理系统不兼容的问题。员工工作量猛增，也不便于专用铁路的内部管理。**

**二、根据现有的运费核销流程，我站不与客户（销售公司等）发生直接的运费转账业务，且我站预付的运费也是由集团公司统一处理。（详细过程请见流程）**

**信息化应该是为客户提升管理，优化流程，减少工作量服务的。因此，建议用友顾问与销售公司到专用铁路管理站与具体业务部门（货调办）进行流程及业务的沟通和协调。**

**下接：流程图**



