******­­文档信息**

系统用户验收测试报告

V 1.0

**上海来伊份股份有限公司T-BPM项目**

LT-T-BPM-20111220

|  |  |
| --- | --- |
| **文档标题：** | 上海来伊份股份有限公司 T-BPM系统测试报告 |
| **版本：** | V1.0 |
| **发布人：** | 来伊份T-BPM项目组 |
| **发布日期：** |  |
| **文档状态：** | 待审核 |

文档修改历史

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 版本 | 描述 | 作者 |
| 2011-11-01 | V0.1 | 创建、初始化模板 | 李斌 |
| 2011-12-20 | V1.0 | 完成 | 马波  戴鲲 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. **确认**

# 业务部门确认

*文档由以下列人员确认*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 各方意见 / Comments and Signature | | | |
| 确认人员签字/Confirm Person Signature | 部门/Department | 意见 / Proposal | 日期 / Date: |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

# 项目组确认

*文档由以下列人员确认.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 各方意见 / Comments and Signature | | | |
| 来伊份项目经理意见Project Manager |  | 签字 / Signature | 日期 / Date: |
| 顾问方项目经理意见 Project Manager |  | 签字 / Signature | 日期 / Date: |
| 来伊份项目总监意见Project Director |  | 签字 / Signature | 日期 / Date: |
| 顾问方项目总监意见Project Director |  | 签字 / Signature | 日期 / Date: |

# 生效时间

当需求确认人员和项目组双方签字确认后，该文档即时生效

**目 录**

[1. 确认 3](#_Toc312245847)

[1.1 业务部门确认 3](#_Toc312245848)

[1.2 项目组确认 3](#_Toc312245849)

[1.3 生效时间 4](#_Toc312245850)

[2. 概述 6](#_Toc312245851)

[2.1 目标 6](#_Toc312245852)

[2.2 名词解释 6](#_Toc312245853)

[3. 验收测试结论 7](#_Toc312245854)

[3.1 结论摘要 7](#_Toc312245855)

[3.2 测试详细信息 7](#_Toc312245856)

[3.2.1 项目组内部验收测试组组成 7](#_Toc312245857)

[3.2.2 各子公司试用跟踪情况 7](#_Toc312245858)

[3.2.3 流程及涉及用户表 9](#_Toc312245859)

[3.2.3.1 主流程 9](#_Toc312245860)

[3.2.3.2 移交单会签人员列表 14](#_Toc312245861)

[3.2.3.3 《新开门店进场装修信息预告》名单 15](#_Toc312245862)

[3.2.3.4 《辅料配送单》名单 18](#_Toc312245863)

[4. 参考文档 19](#_Toc312245864)

概述

# 目标

本文档的撰写目标为：

* 编写T-BPM项目新开店流程的测试报告。
* 该测试报告阐述了项目验收测试工作的执行情况。
* 测试工作的执行依据为：系统测试计划，测试用例，上海来伊份股份有限公司新开店与促销相关流程与蓝图设计报告.
* 作为系统验收的依据。

# 名词解释

|  |  |
| --- | --- |
| 名词 | 描述 |
| BPM | 业务流程模型 |
| SOA | 面向服务的架构体系 |
|  |  |

1. **验收测试结论**

# 结论摘要

自2011年11月3日至2011年12月15日，项目组内部验收测试组与来伊份各子公司按照测试计划对新开店业务上线流程进行了验收测试。测试系统功能与性能基本满足业务蓝图设计需求，待推广过程中根据业务需要合理安排相关改进。

# 测试详细信息

## 项目组内部验收测试组组成

* 唐炜炜
* 陆怡嫣
* 牟忠海
* 杜兰
* 董雨花

## 各子公司试用跟踪情况

|  |  |
| --- | --- |
| **测试汇总** | **18** |
|  |  |
| 上海子公司 | 14 |
| 江苏子公司 | 1 |
| 浙江子公司 | 2 |
| 北京子公司 | 0 |
| 天津子公司 | 0 |
| 四川子公司 | 1 |
| 安徽子公司 | 0 |
| 湖北子公司 | 0 |
| 山东子公司 | 0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **公司名称** | **流程名称** | **环节** | **处理人** | **开始日期** |
| 上海来伊份食品连锁经营有限公司 | 目标调查表（一般店） | 审核目标店情况调查表（子公司网点开发主管） | 谢孝军 | 15-12月-11 |
| 上海来伊份食品连锁经营有限公司 | 目标调查表（商超） | 审核目标店情况调查表（子公司网点开发经理） | 俞晶 | 15-12月-11 |
| 上海来伊份食品连锁经营有限公司 | 目标调查表（一般店） | 审核目标店情况调查表（子公司网点开发经理） | 俞晶 | 15-12月-11 |
| 上海来伊份食品连锁经营有限公司 | 目标调查表（一般店） | 填写目标调查表 | 白江志 | 14-12月-11 |
| 上海来伊份食品连锁经营有限公司 | 目标调查表（一般店） | 审核目标店情况调查表（子公司网点开发主管） | 谢孝军 | 14-12月-11 |
| 上海来伊份食品连锁经营有限公司 | 目标调查表（一般店） | 审核目标店情况调查表（子公司网点开发经理） | 俞晶 | 14-12月-11 |
| 上海来伊份食品连锁经营有限公司 | 目标调查表（一般店） | 审核目标店情况调查表（子公司网点开发经理） | 俞晶 | 14-12月-11 |
| 浙江来伊份食品有限公司 | 目标调查表（一般店） | 审核目标店情况调查表（子公司网点开发经理） | 钱虎 | 14-12月-11 |
| 上海来伊份食品连锁经营有限公司 | 目标调查表（一般店） | 审核目标店情况调查表（子公司网点开发主管） | 谢孝军 | 13-12月-11 |
| 四川来伊份食品有限公司 | 目标调查表（一般店） | 审批目标店情况调查表（子公司总经理） | 方筱 | 13-12月-11 |
| 江苏来伊份食品有限公司 | 目标调查表（商超） | 审批目标店情况调查表（子公司总经理） | 林志强 | 13-12月-11 |
| 上海来伊份食品连锁经营有限公司 | 目标调查表（一般店） | 审核目标店情况调查表（子公司网点开发主管） | 刘平 | 12-12月-11 |
| 上海来伊份食品连锁经营有限公司 | 新开店移交流程（一般店） | 申请新店移交信息填写 | 陆骏 | 12-12月-11 |
| 浙江来伊份食品有限公司 | 目标调查表（一般店） | 审核目标店情况调查表（子公司网点开发经理） | 钱虎 | 12-12月-11 |
| 上海来伊份食品连锁经营有限公司 | 目标调查表（一般店） | 填写目标调查表 | 蒋标 | 15-11月-11 |
| 上海来伊份食品连锁经营有限公司 | 目标调查表（一般店） | 填写目标调查表 | 刘平 | 11-11月-11 |
| 上海来伊份食品连锁经营有限公司 | 目标调查表（一般店） | 填写目标调查表 | 谢孝军 | 11-11月-11 |
| 上海来伊份食品连锁经营有限公司 | 目标调查表（一般店） | 审核目标店情况调查表（子公司网点开发主管） | 刘平 | 09-11月-11 |

## 流程及涉及用户表

## 主流程

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主要涉及表单/接口 | 上海 | 江苏 | 安徽 | 浙江 | 湖北 | 山东 | 北京 | 天津 | 四川 |
| 新开店\_标准开店与选址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填写目标调查表 | SP04\_02\_03\_002(目标调查表(商超))或SP04\_02\_03\_003(目标调查表(普通)) | 网点开发部网点开发员 白江志，00002211 | 江苏网点开发二部网点开发员（南京） 章庆，00011043 | 网点开发部网点开发员 陈波，00020747 | 网点开发部网点开发员 张健，00015194 | 网点开发部网点开发员 郑龙，00019477 | 网点开发部网点开发员 李鲁明，00018557 | 网点开发部网点开发员 夏忠钢，00019465 | 网点开发部网点开发员 曹健，00020755 | 网点开发部网点开发员 林文静，00016136 |
| 审核目标店情况调查表 | SP04\_02\_03\_002(目标调查表(商超))或SP04\_02\_03\_003(目标调查表(普通)) | 网点开发部网点开发主管 刘平，00004509 | 网点开发部主管 宋花，00003139 | 网点开发主管 王少奎，00014360 | 网点开发部主管 夏颖峰，00003649 | 无 | 网点开发主管 马晖，00010012 | 无 | 无 | 无 |
| 审核目标店情况调查表(子公司网点开发部经理) | SP04\_02\_03\_002(目标调查表(商超))或SP04\_02\_03\_003(目标调查表(普通)) | 网点开发部网点开发部经理 俞晶，00002576 | 网点开发部经理 黄海兵，00005048 | 网点开发部经理 徐铸，00001095 | 网点开发部经理 钱虎，00010580 | 人事行政部经理 杨芳，00011502 | 网点开发部经理 穆传举，00001898 | 网点开发部经理 徐悠，00008068 | 网点开发部经理 程建华，00010145 | 网点开发部经理 余建巍，00008750 |
| 审批目标店情况调查表(子公司总经理) | SP04\_02\_03\_002(目标调查表(商超))或SP04\_02\_03\_003(目标调查表(普通)) | 子公司总经理 刘晓宇，00002843 | 子公司总经理 林志强，00002976 | 子公司总经理 林志强，00002976 | 子公司总经理 林志强，00002976 | 子公司总经理 姚望，00005364 | 子公司总经理 沈炜栋，00002790 | 子公司总经理 冯轩天，00000220 | 子公司总经理 冯轩天，00000220 | 子公司总经理 方筱，00000853 |
| 审批目标店情况调查表(网点中心总监) | SP04\_02\_03\_002(目标调查表(商超))或SP04\_02\_03\_003(目标调查表(普通)) | 来伊份网点中心总监 张美，00000433 | 来伊份网点中心总监 张美，00000433 | 来伊份网点中心总监 张美，00000433 | 来伊份网点中心总监 张美，00000433 | 来伊份网点中心总监 张美，00000433 | 来伊份网点中心总监 张美，00000433 | 来伊份网点中心总监 张美，00000433 | 来伊份网点中心总监 张美，00000433 | 来伊份网点中心总监 张美，00000433 |
| 审批目标店情况调查表(营运系统副总裁) | SP04\_02\_03\_002(目标调查表(商超))或SP04\_02\_03\_003(目标调查表(普通)) | 来伊份营运系统副总裁 李芬芬，00012756 | 来伊份营运系统副总裁 李芬芬，00012756 | 来伊份营运系统副总裁 李芬芬，00012756 | 来伊份营运系统副总裁 李芬芬，00012756 | 来伊份营运系统副总裁 李芬芬，00012756 | 来伊份营运系统副总裁 李芬芬，00012756 | 来伊份营运系统副总裁 李芬芬，00012756 | 来伊份营运系统副总裁 李芬芬，00012756 | 来伊份营运系统副总裁 李芬芬，00012756 |
| 审批目标店情况调查表 | SP04\_02\_03\_002(目标调查表(商超))或SP04\_02\_03\_003(目标调查表(普通)) | 来伊份总裁 郁瑞芬，0000002 | 来伊份总裁 郁瑞芬，0000002 | 来伊份总裁 郁瑞芬，0000002 | 来伊份总裁 郁瑞芬，0000002 | 来伊份总裁 郁瑞芬，0000002 | 来伊份总裁 郁瑞芬，0000002 | 来伊份总裁 郁瑞芬，0000002 | 来伊份总裁 郁瑞芬，0000002 | 来伊份总裁 郁瑞芬，0000002 |
| 房屋租赁合同签订 | SP04\_02\_03\_005(发文用印申请单) | 网点文员 朱影，00001980 | 网点开发部部门文员 沈惠，00010854 | 网点开发部部门文员 石玉珊，00019979 | 网点开发部部门文员 高珠红，00002411 | 人事行政部IT工程师 丁亮，00012132 | 网点开发部部门文员 薛丽莎，00018128 | 网点开发部部门文员 王娜，00013235 | 网点开发部办证员 郭亮，00014812 | 网点开发部部门文员 刘腊梅，00017257 |
| 房屋租赁合同审核 | SP04\_02\_03\_005(发文用印申请单) | 网点开发部网点开发部经理 俞晶，00002576 | 网点开发部经理 黄海兵，00005048 | 网点开发部经理 徐铸，00001095 | 网点开发部经理 钱虎，00010580 | 人事行政部经理 杨芳，00011502 | 网点开发部经理 穆传举，00001898 | 网点开发部经理 徐悠，00008068 | 网点开发部经理 程建华，00010145 | 网点开发部经理 余建巍，00008750 |
| 房屋租赁合同审核 | SP04\_02\_03\_005(发文用印申请单) | 来伊份法务部专员 王洪成，00012021 | 来伊份法务部专员 王洪成，00012021 | 来伊份法务部专员 王洪成，00012021 | 来伊份法务部专员 王洪成，00012021 | 来伊份法务部专员 王洪成，00012021 | 来伊份法务部专员 王洪成，00012021 | 来伊份法务部专员 王洪成，00012021 | 来伊份法务部专员 王洪成，00012021 | 来伊份法务部专员 王洪成，00012021 |
| 房屋租赁合同审核 | SP04\_02\_03\_005(发文用印申请单) | 法务部法务部经理 邱茂波,00009403 | 法务部法务部经理 邱茂波,00009403 | 法务部法务部经理 邱茂波,00009403 | 法务部法务部经理 邱茂波,00009403 | 法务部法务部经理 邱茂波,00009403 | 法务部法务部经理 邱茂波,00009403 | 法务部法务部经理 邱茂波,00009403 | 法务部法务部经理 邱茂波,00009403 | 法务部法务部经理 邱茂波,00009403 |
| 房屋租赁合同审核 | SP04\_02\_03\_005(发文用印申请单) | 子公司总经理 刘晓宇，00002843 | 子公司总经理 林志强，00002976 | 子公司总经理 林志强，00002976 | 子公司总经理 林志强，00002976 | 子公司总经理 姚望，00005364 | 子公司总经理 沈炜栋，00002790 | 子公司总经理 冯轩天，00000220 | 子公司总经理 冯轩天，00000220 | 子公司总经理 方筱，00000853 |
| 执行租赁合同用印（标准或非标准） | SP04\_02\_03\_005(发文用印申请单) | 总经理助理 顾阅，00011186 | 财务部现金出纳 王梅，00016441 | 待确定 | 财务部，银行出纳 谢俏梅，00010041 | 财务部出纳 张智钧，00015750 | 人事行政部人事行政专员 郭洪珍，00011075 | 人事行政部人事行政专员 王蕾，00019854 | 人事行政部人事行政专员 刘芬，00015331 | 财务部出纳 杨金金，00015405 |
| 申请新店移交信息填写 | SP04\_02\_03\_004新开门店信息移交单 | 子公司网点开发部文员 朱影，00001980 | 网点开发部部门文员 沈惠，00010854 | 网点开发部文员 石玉珊 | 网点开发部部门文员 高珠红，00002411 | 人事行政部IT工程师 丁亮，00012132 | 网点开发部部门文员 薛丽莎，00018128 | 网点开发部文员 王娜，00013235 | 网点开发部办证员 孙岩艾 | 网点开发部部门文员 刘腊梅，00017257 |
| 网点管理专员审核 |  | 网点管理部网点管理专员 陈铮，00002064 | 网点管理部网点管理专员 陈铮，00002064 | 网点管理部网点管理专员 陈铮，00002064 | 网点管理部网点管理专员 陈铮，00002064 | 网点管理部网点管理专员 陈铮，00002064 | 网点管理部网点管理专员 陈铮，00002064 | 网点管理部网点管理专员 陈铮，00002064 | 网点管理部网点管理专员 陈铮，00002064 | 网点管理部网点管理专员 陈铮，00002064 |
| 新店信息移交单审核 | SP04\_02\_03\_004新开门店信息移交单 | 网点开发部网点开发部经理 俞晶，00002576 | 网点开发部经理 黄海兵，00005048 | 网点开发部经理 徐铸，00001095 | 网点开发部经理 钱虎，00010580 | 人事行政部经理 杨芳，00011502 | 网点开发部经理 穆传举，00001898 | 网点开发部经理 徐悠，00008068 | 网点开发部经理 程建华，00010145 | 网点开发部经理 余建巍，00008750 |
| 进行会签新开店信息移交单的操作 | SP04\_02\_03\_004新开门店信息移交单 | 工程部经理 刘华明，00000919 | 财务部财务经理 陈庭香，00017536 | 待确定 | 财务部财务经理 胡锐锐，00004484 | 财务部财务经理 文晖，00003096 | 人事行政部经理 郑玉秋，00007023 | 财务部财务经理 董利祥，00012096 | 财务部财务经理 董利祥，00012096 | 财务部财务经理 陈娟，00011490 |
| 移交单会签人员列表 |  | [上海网点](file:///D:\LaiYiFenSVNClient\ProjectDoc\04%20最终准备阶段\01%20用户测试\XQ_T-BPM_流程及涉及用户表_20111215_V1.1.xlsx#移交单会签人员列表!A1) | [江苏网点](file:///D:\LaiYiFenSVNClient\ProjectDoc\04%20最终准备阶段\01%20用户测试\XQ_T-BPM_流程及涉及用户表_20111215_V1.1.xlsx#移交单会签人员列表!A1) | [安徽网点](file:///D:\LaiYiFenSVNClient\ProjectDoc\04%20最终准备阶段\01%20用户测试\XQ_T-BPM_流程及涉及用户表_20111215_V1.1.xlsx#移交单会签人员列表2!A1) | [浙江网点](file:///D:\LaiYiFenSVNClient\ProjectDoc\04%20最终准备阶段\01%20用户测试\XQ_T-BPM_流程及涉及用户表_20111215_V1.1.xlsx#移交单会签人员列表!A1) | [湖北网点](file:///D:\LaiYiFenSVNClient\ProjectDoc\04%20最终准备阶段\01%20用户测试\XQ_T-BPM_流程及涉及用户表_20111215_V1.1.xlsx#移交单会签人员列表2!A1) | [山东网点](file:///D:\LaiYiFenSVNClient\ProjectDoc\04%20最终准备阶段\01%20用户测试\XQ_T-BPM_流程及涉及用户表_20111215_V1.1.xlsx#移交单会签人员列表2!A1) | [北京网点](file:///D:\LaiYiFenSVNClient\ProjectDoc\04%20最终准备阶段\01%20用户测试\XQ_T-BPM_流程及涉及用户表_20111215_V1.1.xlsx#移交单会签人员列表!A1) | [天津网点](file:///D:\LaiYiFenSVNClient\ProjectDoc\04%20最终准备阶段\01%20用户测试\XQ_T-BPM_流程及涉及用户表_20111215_V1.1.xlsx#移交单会签人员列表2!A1) | [四川网点](file:///D:\LaiYiFenSVNClient\ProjectDoc\04%20最终准备阶段\01%20用户测试\XQ_T-BPM_流程及涉及用户表_20111215_V1.1.xlsx#移交单会签人员列表!A1) |
| 标准新开店 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 证照办理 | SP04\_02\_04\_001（证照办理）门店主数据 | 子公司网点开发部文员 朱影，00001980 | 网点开发部网点开发员 朱利兵， 00009410 | 网点开发部文员 石玉珊 | 网点开发部部门文员 高珠红，00002411 | 人事行政部IT工程师 丁亮，00012132 | 网点开发部部门文员 薛丽莎，00018128 | 网点开发部文员 王娜，00013235 | 网点开发部办证员 孙岩艾 | 网点开发部部门文员 刘腊梅，00017257 |
| 宽带办理 | SP04\_02\_04\_003门店主数据 | 人事行政部IT工程师 祁鸣，00009814 | 人事行政部IT工程师 曹小祥，00003895 | 王一琳（合肥）张玉霞（鞍山） | 人事行政部 IT工程师 吴启号，00013921 | 人事行政部IT工程师 丁亮，00012132 | 人事行政部IT工程师 王海，00007113 | 人事行政部IT工程师 刘涛，00015628 | 人事行政专员 徐珊珊，00013894 | 人事行政部 IT工程师 李成龙，00019368 |
| POS机办理 | SP04\_02\_04\_002 | 营运支持员 丛首昱，00004324 | 营运支持员 蒲丽平，00005660 | 待确定 | 营运支持员 王卫霞，00013556 | 人事行政部IT工程师 丁亮，00012132 | 营运支持员 崔晓敬，00009601 | 营运支持员 曹婧，00014172 | 网点开发部办证员 郭亮，00014812 | 营运支持员 崔小媛，00014654 |
| 海信设备安装 |  | 营运支持员 丛首昱，00004324 | 营运支持员 蒲丽平，00005660 | 待确定 | 营运支持员 王卫霞，00013556 | 人事行政部IT工程师 丁亮，00012132 | 营运支持员 崔晓敬，00009601 | 营运支持员 曹婧，00014172 | 待确定 | 营运支持员 崔小媛，00014654 |
| 装修设计提交 | SP04\_02\_04\_005(装修图纸设计) | 工程设计： 陆洲 | 工程监理： 宁道峰、夏友水、张忆、朱世庭 | 工程监理： 朱世庭 | 工程监理： 张欣、朱俊勇 | 设计专员： 龚翠红 | 工程监理： 薛山、刘亮、张德宝 | 设计专员： 梁真 | 设计专员： 梁真 | 工程监理： 刘琦 |
| 装修设计审核 | SP04\_02\_04\_005(装修图纸设计) | 工程经理： 王昀 | 工程经理： 胡春成 | 工程经理： 胡春成 | 工程经理： 金荣波 | 工程经理： 赵继宏 | 工程主管： 王春光 | 工程经理： 奚向強 | 工程主管： 陈亚飞 | 工程主管： 岳良 |
| 会签 |  | 子公司总经理： 刘晓宇 子公司营运总监： 陆晔 | 子公司总经理： 林志强 子公司营运总监： 耿洁宇、刘晓云 | 子公司总经理： 林志强 子公司营运总监： 孙世昌 | 子公司总经理： 赖荣林 子公司营运总监： 周红俊 | 子公司总经理： 姚望 子公司营运总监： 吴叶群 | 子公司总经理： 沈玮栋 子公司营运总监： 甘琛炜 | 子公司总经理： 冯轩天 子公司营运总监： 陈美华 | 子公司总经理： 冯轩天 子公司营运总监： 施敏敏 | 子公司总经理： 方筱 子公司营运总监： 方筱 |
| 新开店进场信息预告发布 | SP04\_02\_04\_006(新开店进场装修信息预告) | 工程专员： 房紅梅 | 结算专员： 张伟 | 结算专员： 张伟 | 结算专员： 陈佳娜 | 结算专员： 陈晓敏 | 结算专员： 陈亚辉 | 结算专员： 张瑛 | 结算专员： 王莉莉 | 工程监理： 刘琦 |
| 新开店进场装修信息预告审批 | SP04\_02\_04\_006(新开店进场装修信息预告) | 工程经理： 王昀 | 工程经理： 胡春成 | 工程经理： 胡春成 | 工程经理： 金荣波 | 工程经理： 赵继宏 | 工程主管： 王春光 | 工程经理： 奚向強 | 工程主管： 陈亚飞 | 工程主管： 岳良 |
| 各部门会签 | SP04\_02\_04\_006(新开店进场装修信息预告) | [附一《新开门店进场装修信息预告》名单](file:///D:\LaiYiFenSVNClient\ProjectDoc\04%20最终准备阶段\01%20用户测试\XQ_T-BPM_流程及涉及用户表_20111215_V1.1.xlsx#附一《新开门店进场装修信息预告》名单!A1) | | | | | | | | |
| 辅料配送需求单定制 | SP04\_02\_04\_007 (辅料配送单) | 工程专员： 房紅梅 | 结算专员： 张伟 | 结算专员： 张伟 | 结算专员： 陈佳娜 | 结算专员： 陈晓敏 | 结算专员： 陈亚辉 | 结算专员： 张瑛 | 结算专员： 王莉莉 | 工程监理： 刘琦 |
| 辅料配送需求单审核 | SP04\_02\_04\_007 (辅料配送单) | 工程经理： 王昀 | 工程经理： 胡春成 | 工程经理： 胡春成 | 工程经理： 金荣波 | 工程经理： 赵继宏 | 工程主管： 王春光 | 工程经理： 奚向強 | 工程主管： 陈亚飞 | 工程主管： 岳良 |
| 辅料配送需求单查看 | SP04\_02\_04\_007 (辅料配送单) | [详见附二(每个地区的会签人员都是地区+总部）](file:///D:\LaiYiFenSVNClient\ProjectDoc\04%20最终准备阶段\01%20用户测试\XQ_T-BPM_流程及涉及用户表_20111215_V1.1.xlsx#附二《辅料配送单》名单!A1) | | | | | | | | |
| 门店主数据补充（工程） |  | 工程专员： 房紅梅 | 结算专员： 张伟 | 结算专员： 张伟 | 结算专员： 陈佳娜 | 结算专员： 陈晓敏 | 结算专员： 陈亚辉 | 结算专员： 张瑛 | 结算专员： 王莉莉 | 工程监理： 刘琦 |
| 门店主数据补充（营运） | SP04\_02\_04\_011 (门店主数据) | 营运支持员 丛首昱，00004324 | 营运支持员 蒲丽平，00005660 | 江苏营运支持员蒲丽平 | 营运支持员 王卫霞，00013556 | 人事行政部IT工程师 丁亮，00012132 | 营运支持员 崔晓敬，00009601 | 营运支持员 曹婧，00014172 | 北京营运支持员曹婧 | 营运支持员 崔小媛，00014654 |
| 门店主数据补充（运输部门） | SP04\_02\_04\_012(门店主数据) | 来之翼运输管理部调度员 徐刚，00003936 | 物流部调度员 陈宁如，00003888 | 江苏调度员陈宁如 | 物流部调度员 来海荣，00015054 | 物流部调度员 李磊,00013337 | 物流部调度员 顾海荣，00005002 | 物流部调度员 徐刚，00003936 | 北京运输主管杨果 | 物流部主管 杨翔，00015490 |
| 门店主数据补充（财务中心） | SP04\_02\_04\_013(门店主数据) | 财务中心资金部资金主管 杨文琦，00006777 | 财务中心资金部资金主管 杨文琦，00006777 | 财务中心资金部资金主管 杨文琦，00006777 | 财务中心资金部资金主管 杨文琦，00006777 | 财务中心资金部资金主管 杨文琦，00006777 | 财务中心资金部资金主管 杨文琦，00006777 | 财务中心资金部资金主管 杨文琦，00006777 | 财务中心资金部资金主管 杨文琦，00006777 | 财务中心资金部资金主管 杨文琦，00006777 |
| 门店主数据补充（人事） | SP04\_02\_04\_014(门店主数据) | 人事行政部人事行政专员 姜珏慧，00008451 | 人事行政部人事行政专员 林娜，00005664 | 江苏人事行政经理王立超 | 人事行政部人事行政专员 周惠玲，00013313 | 人事管理专员 陈文婷，00007168 | 人事管理专员 李冬霞，00015545 | 人事管理专员 韩钰，00012092 | 天津人事行政专员徐珊珊 | 人事行政部经理 赵玲，00012852 |
| 工程交付短信发送 |  | 工程部工程专员 房红梅，00000671 | 工程监理&设计 朱世庭，00004043 | 江苏工程部结算专员张伟 | 工程监理 朱俊勇，00003674 | 工程结算专员 陈晓敏，00016029 | 工程监理&设计 刘亮，00019737 | 网点开发部文员 王娜，00013235 | 工程结算专员王莉莉 | 工程监理&设计 刘琦，00016462 |
| 网点交付短信发送 | SP04\_02\_04\_010（开张短信发送） | 网点开发部部门文员 朱影，00001980 | 网点开发员 朱利兵，00009410 | 网点文员石玉珊 | 网点开发部部门文员 高珠红，00002411 | 网点开发部文员 喻周阳，00016977 | 网点开发部部门文员 薛丽莎，00018128 | 网点开发部文员 王娜，00013235 | 办证员孙岩艾 | 人事管理部档案管理员 王倩，00016875 |
| 填写物料状态修改申请表 |  | 商品管理员 钱钏，00000465 | 商品管理员 许丹丹，00002741 |  | 商品管理员 王妙甜，00007009 | 商品管理专员 曹娅男,00013361 | 商品专员 晁越，00008254 | 营运高级支持员 韩芳，00005659 |  | 商品专员 姜思敏，00020193 |
| 促销规则申请表特殊促销 |  | 上海子公司市场专员 于一鸣，00007254 | 市场专员 赵杰，00003590 |  | 市场专员 王燕，00003345 | 市场专员 刘恋，00014573 | 市场主管 朱金灵，00011824 | 行销企划经理 兰剑，00016033 |  | 市场专员 谢晓凤，00016471 |

## 移交单会签人员列表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海 | |  | | --- | | 商超店 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一般店 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | |
|  |
| 江苏 | |  | | --- | | 商超店 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | 一般店 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 浙江 | 商超店 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | | 一般店 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四川 | |  | | --- | | 商超店 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一般店 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |
| 北京 | |  | | --- | | 商超店 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一般店 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | |  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天津 | |  | | --- | | 商超店 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一般店 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | |
|  |
| 山东 | |  | | --- | | 商超店 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | 一般店 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安徽 | 商超店 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | |
|  |
|  | |  | | --- | | 一般店 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 湖北 | |  | | --- | | 商超店 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一般店 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | |  |  |
|  |  |  |

## 《新开门店进场装修信息预告》名单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 《新开门店进场装修信息预告》会签名单 | | | | |
| **序** | **地区** | **部门** | **岗位名称** | **姓名** |
| 1 | 总部 | 网点中心 | 总监 | 张美 |
| 2 | 工程管理部 | 经理 | 胡剑明 |
| 3 | 工程管理部 | 副经理 | 陈颖 |
| 4 | 运输管理部 | 稽核主管 | 梅大法 |
| 5 | 运输管理部 | 高级运输专员 | 陈俭坤 |
| 6 | 运输管理部 | 高级主管 | 俞益民 |
| 7 | 营运训练部 | 经理 | 陈洁敏 |
| 8 | 库存管理部 | 主管 | 谭佳琪 |
| 9 | 行销企划部 | 副经理 | 何玮 |
| 1 | 上海地区 | 总经办 | 子公司总经理 | 刘晓宇 |
| 2 | 网点开发部 | 经理 | 俞晶 |
| 3 | 培训支持部 | 经理 | 金雪梅 |
| 4 | 人事行政部 | 副经理 | 施静妃 |
| 5 | 营运培训支持部 | 营运支持员 | 龙凤 |
| 6 | 网点开发部 | 办证员 | 周伟娟 |
| 7 | 人事行政部 | 招聘专员 | 陆娟 |
| 8 | 人事行政部 | 人事专员 | 李吉 |
| 9 | 人事行政部 | IT工程师 | 祁鸣 |
| 10 | 人事行政部 | 人事专员 | 朱碧云 |
| 1 | 江苏地区 | 总经办 | 总经理 | 林志强 |
| 2 | 营运部 | 营运总监 | 耿洁宇 |
| 3 | 营运部 | 营运副总监 | 刘晓云 |
| 4 | 营运部 | 城市经理 | 崔婷 |
| 5 | 营运部 | 城市经理 | 陈新容 |
| 6 | 营运部 | 城市经理 | 卢琦 |
| 7 | 营运部 | 城市经理 | 贺晨辉 |
| 8 | 营运部 | 城市经理 | 衡晶 |
| 9 | 营运部 | 城市经理 | 刘建平 |
| 10 | 营运部 | 城市经理 | 李韡 |
| 11 | 营运部 | 城市经理 | 徐景萍 |
| 12 | 网点开发部 | 网点经理 | 黄海兵 |
| 13 | 网点开发部 | 网点经理 | 王磊明 |
| 14 | 网点开发部 | 网点文员 | 沈惠 |
| 15 | 人事行政部 | 人事行政经理 | 王立超 |
| 16 | 人事行政部 | IT工程师 | 曹小祥 |
| 17 | 财务部 | 财务经理 | 陈庭香 |
| 18 | 物流部 | 物流经理 | 姚宁 |
| 1 | 安徽地区 | 总经办 | 总经理 | 林志强 |
| 2 | 营运部 | 营运总监 | 孙世昌 |
| 3 | 营运部 | 城市经理 | 夏松 |
| 4 | 营运部 | 城市经理 | 刘萍 |
| 5 | 网点开发部 | 网点经理 | 徐铸 |
| 6 | 人事行政部 | 人事行政经理 | 王立超 |
| 7 | 人事行政部 | IT工程师 | 曹小祥 |
| 8 | 财务部 | 财务经理 | 陈庭香 |
| 9 | 物流部 | 物流经理 | 姚宁 |
| 1 | 浙江地区 | 工程 | 工程部经理 | 金荣波 |
| 2 | 总经办 | 总经理 | 林志强 |
| 3 | 总经办 | 副总经理 | 赖荣林 |
| 4 | 人事行政部 | 人事行政部副经理 | 王淑英 |
| 5 | 网点开发部 | 网点开发经理 | 钱虎 |
| 6 | 物流 | 经理 | 康宏烈 |
| 7 | 财务部 | 财务部经理 | 胡锐锐 |
| 8 | 营运部 | 总监 | 周红俊 |
| 9 | 营运部 | 大区 | 沈伟芳 |
| 10 | 营运部 | 大区 | 王桂岚 |
| 11 | 营运部 | 大区 | 金云燕 |
| 12 | 营运部 | 大区 | 余翠兰 |
| 13 | 营运部 | 大区 | 胡蓓蕾 |
| 14 | 营运部 | 大区 | 吴江影 |
| 15 | 营运部 | 大区 | 李俊 |
| 1 | 湖北地区 | 总经办 | 湖北子公司经理 | 姚望 |
| 2 | 营运部 | 营运总监 | 吴叶群 |
| 3 | 网点开发部 | 网点开发部经理 | 沈昊 |
| 4 | 工程部 | 工程部经理 | 赵纪宏 |
| 5 | 人事行政部 | 人事行政经理 | 杨芳 |
| 6 | 营运部 | 城市经理 | 陈瑾 |
| 7 | 营运部 | 城市经理 | 李汉涛 |
| 8 | 营运部 | 营运支持主管 | 蒿文婷 |
| 9 | 营运部 | 配置员 | 肖芸 |
| 1 | 山东地区 | 总经办 | 总经理 | 沈炜栋 |
| 2 | 营运部 | 城市经理 | 甘琛炜0 |
| 3 | 营运部 | 城市经理 | 魏效猛 |
| 4 | 网点开发部 | 经理 | 穆传举 |
| 5 | 人事行政部 | 经理 | 郑玉秋1 |
| 6 | 财务部 | 经理 | 李宏伟 |
| 1 | 北京地区 | 总经办 | 总经理 | 冯轩天 |
| 2 | 营运部 | 城市经理 | 陈美华 |
| 3 | 营运部 | 城市经理 | 霍小宁 |
| 4 | 营运部 | 区域经理 | 徐秀娟 |
| 5 | 营运部 | 区域经理 | 张彩云 |
| 6 | 营运部 | 区域经理 | 温亚静 |
| 7 | 营运部 | 区域经理 | 刘青 |
| 8 | 营运部 | 区域经理 | 赵蒙蒙 |
| 9 | 营运部 | 区域经理 | 张朋 |
| 1 | 天津地区 | 总经办 | 总经理 | 冯轩天 |
| 2 | 营运部 | 城市经理 | 陈美华 |
| 3 | 营运部 | 城市经理 | 霍小宁 |
| 4 | 营运部 | 区域经理 | 徐秀娟 |
| 5 | 营运部 | 区域经理 | 张彩云 |
| 6 | 营运部 | 区域经理 | 温亚静 |
| 7 | 营运部 | 区域经理 | 刘青 |
| 8 | 营运部 | 区域经理 | 赵蒙蒙 |
| 9 | 营运部 | 区域经理 | 张朋 |
| 1 | 四川地区 | 营运部 | 副总监 | 方 筱 |
| 2 | 人事行政部 | 经理 | 赵 玲 |
| 3 | 财务版 | 部门经理 | 陈 娟 |

## 《辅料配送单》名单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 《辅料配送单》会签名单 | | | | |
| **序** | **地区** | **部门** | **岗位名称** | **姓名** |
| 1 | 总部 | 运输管理部 | 高级主管 | 俞益民 |
| 2 | 包装车间 | 退货组长 | 王峰 |
| 3 | 包装车间 | 主任 | 张静萍 |
| 4 | 库存管理部 | 主管 | 谭佳琪 |
| 5 | 库存管理部 | 主管助理 | 徐妍 |
| 6 | 库存管理部 | 主管 | 陈金虎 |
| 1 | 上海 | 人事行政部 | IT工程师 | 祁鸣 |
| 2 | 人事行政部 | 招聘专员 | 陆娟 |
| 3 | 营运培训支持部 | 营运支持员 | 龙凤 |
| 4 | 培训支持部 | 商品专员 | 钱钏 |
| 1 | 浙江 | 无 |  |  |
| 1 | 江苏 | 营运部 | 商品维护专员 | 许丹丹 |
| 2 | 安徽 | 营运部 | 商品维护专员 | 许丹丹 |
| 1 | 湖北 | 营运部 | 培训专员 | 蒿文婷 |
| 2 | 营运部 | 配置员 | 肖芸 |
| 1 | 山东 | 无 |  |  |
| 1 | 北京 | 营运部 | 支持主管 | 钱贝 |
| 2 | 营运部 | 营运支持员 | 韩芳 |
| 1 | 天津 | 营运部 | 支持主管 | 钱贝 |
| 2 | 营运部 | 营运支持员 | 韩芳 |
| 1 | 成都 | 人事行政部 | 经理 | 赵玲 |
| 2 | 营运部 | 商品维护专员 | 姜思敏 |

参考文档

主要是以下内容

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 文档名称 |
| 1 | 业务蓝图报告 |
| 2 | 相关ARIS文档说明 |
| 3 | 系统测试计划 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |