

怡永丰-生产MAS系统调研需求表

序号	部门	需求列表	责任人会签
1	财务部	产品编码源用老系统	陈发 4/23
2		产品打样增加标识	
3		金蝶系统对接	
4		车间材料用量列表显示	
5	采购部	采购订单直接生成采购合同	陈发 4.23
6		采购订单直接生成工艺要求	
7		采购生成明细账	
8		采购合同电子档管理	
9		即时库存每卷能查到厂家	
10		采购进度查询 (手机端、电脑端)	
11		生产过程中出现材料问题能追踪到供应商原卷号	
12	营销部	销售生产进度查询 (手机端)	李双 4.23
13		业务流程, 销售经理手机审批	
14		订单直接发库存	
15		客户销售合同电子档管理	
16		产品彩稿电子档管理	
17		基础档案导入	
18		销售订单流程 (自动充成品库存), 各级手机审批【业务经理→销售部门负责人→生产计划→生产部门负责人 (无法实现)】	
19		《客户样品送检单》流程: 营销业务经理→检测中心→报告单反馈营销部	
20		《打样申请单》审批流程: 营销业务经理→营销部门负责人→工艺技术员→工艺技部门负责人→生产计划→采购部门负责人→质量部门负责人→副总经理→总经理 (无法实现)	
21		《质量投诉记录》审批流程: 营销业务经理→工艺技部门负责人→生产部门负责人→质量部门负责人→副总经理→总经理 (无法实现)	
22		《退货反馈单》审批流程: 营销业务经理→质量专员→质量部门负责人→总经理【特殊情况或退货需报废】 (无法实现)	
23		《事务联络函》审批流程: 发起人→指定审批人员→总经理【特殊情况时勾选】 (无法实现)	
24		《备料计划申请单》审批流程: 营销业务经理→生产计划→副总经理→总经理 (无法实现)	
25	生产管理部	根据订单计算物料需求, 根据库存情况分配	陈发 4.23
26		采购申请可看到物料替代、占用、在途、库存情况	
27		材料设置安全库存提醒	
28		提多种工艺模版客户参考	
29		改版流程	
30		版辊管理印量预警 (返修、报废)	
31		生产计划显示 (版辊、材料进度, 材料的批次信息)	
32		产品工艺卡指定材料供应商	

怡永丰-生产MAS系统调研需求表

序号	部门	需求列表	责任人会签
33		生产计划单直接下达到车间	谭其 4.23
34		分切、制袋计划, 机台可自己选择性生产	
35		检品工序计划排单	
36	技术研发部	新产品、新材料开发流程	张 4.23
37		原材料、半成品、成品送检单	
38		样品检验报告单	
39		打样余料管理	
40		新产品、新材料采购申请	
41	设备保障部	空调、灭菌保养维修	谭其 4.23
42		设备保养维修汇总分析	
43		配件管理	
44	生产统计	统计日报表 (个人、班组、工序、整单合格率)	谭其 4.23
45		辅材车间机台填写用量	
46		自动核算计件工资	
47		查询车间余量列表	
48		车间余料可以直接挪单	
49		各机台计划生产时间, 自动核实设备稼动率	
50		每日生产任务完成率统计、(异常原因、月度统计)	
51		原材料、设备、版辊、工艺异常机台填报, 月度统计	
52		生产未完工订单, 待处理订单统计列表	
53		原材料退库与已排生产计划关联, 已排生产计划所使用材料与未排计划材料可进行区分退库	
54		投诉记录、质量事故、生产排产后进行推送机台, 预警	
55	质量统计	退货流程	陈 4.28
56		不合格流程 (质量事故单, 生成处罚单可汇总)	
57		年度数据单据汇总	
58		设备维护汇总	
59		考勤数据算工资 (无法实现)	
60		5S6S现场管理数据进ERP (无法实现)	
61		供应商新增流程 (实施过程内部讨论)	
62	质量管理部	来料质量控制流程	陈 4.28
63		制程质量控制流程	
64		不合格品控制流程 (来料、制程、检验、出货、投诉、退货)	
65		出货质量控制流程	

怡永丰-生产MAS系统调研需求表

序号	部门	需求列表	责任人会签
66		质量纠正及预防措施控制流程	陈丰 2025.04.28
67		质量统计及应用流程	
68		检验管理流程	
69	仓库	计划—仓库发料	陈丰 2025.4.28 彭新华 4.23
70		先进先出管理	
71		采购退货流程	
72		采购入库超出部分不允许入库	
73		送检通知单	
74		辅材领料申请单	
75		退料计划申请	
76		库存呆滞料按类别按材料厂家设置保质期, 进行预警	
77		发生产材料汇总表 (按日, 按月, 按年度)	
78		发成品汇总表 (按日, 按月, 按年度)	
79		发辅材料汇总表 (按日, 按月, 按年度)	
80		发配件汇总表 (按日, 按月, 按年度)	
81		库存按仓库类别, 厂家, 保质期, 材料类别列示	
82	现场检验	车间巡检确定日报表、废品数量、版辊	陈丰 2025.04.28 沈解 4.23
83		废品数量自动换算个和m	
84		成品终检抽检报告	
85		成品取样记录表	
86		半成品送检单	
87		成品放行单	

制表人: 滕敏 制表日期: 2025-04-23