

## ERP 系统账户权限管理制度

生效日期：2013 年 2 月 6 日

### 一、目的

确保 ERP 系统高效运行，有效管理公司信息

### 二、适用范围

本规定适用于本公司 ERP 系统的所有使用者

### 三、职责

#### 1. 技术支持

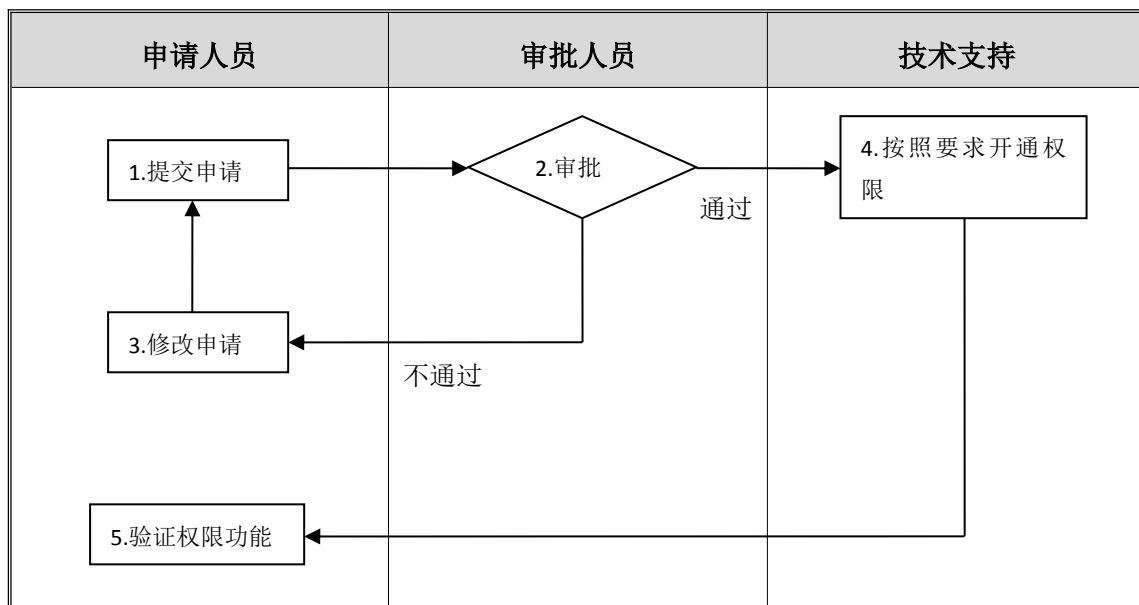
负责权限设置，功能优化配置及排除用户异常

#### 2. 使用人员

(1) 负责提出权限或功能申请

(2) 负责验证申请权限或功能

### 四、流程图



## 五、流程说明

### 1. 账号或权限申请

- (1) 新增人员需要使用ERP时,按照工作安排开通账户需要及所需操作权限,由本人填写<ERP 系统账户/权限申请表>。
- (2) 对于已有ERP账户的员工,如因工作职责调整需改变或增加ERP使用权限,由本人填写<ERP 系统账户/权限申请表>。
- (3) 离职人员,在离职后的5个工作日内,部门主管或其他指定人员填写<ERP 系统账户/权限申请表>,注销ERP账户。

### 2. 审核

部门主管或总经理审核<ERP 系统账户/权限申请表>申请内容,是否合理或必要,并在<ERP 系统账户/权限申请表>上签字确认。

### 3. 修改申请内容

如部门主管或总经理对<ERP 系统账户/权限申请表>申请内容有异议,在<ERP 系统账户/权限申请表>签批修改意见,退回申请人修改,重新提交。

### 4. 开通账户或权限

- (1) 审批通过的<ERP 系统账户/权限申请表>提交至技术支持后,5个工作日内按照<ERP 系统账户/权限申请表>表格内容开通账户及权限,并通知申请人。
- (2) 如遇有不能实现开通的问题,技术支持在<ERP 系统账户/权限申请表>备注说明原因,5个工作日内反馈申请人及审批人,重新申请流程。

### 5. 权限功能验证

申请人在收到技术支持通知开通完成通知后，确认申请的内容已开通并能正常使用，一个月后将使用情况反馈给技术支持。

附表	表格名称	表格编号
①	ERP 系统账户/权限申请表	Adm17

## CDSS GROUP

### ERP系统账户/权限申请表

以下由申请人填写		编号	日期
部门		姓名	职位
申请原因： <input type="checkbox"/> 新增人员 <input type="checkbox"/> 原功能不足 <input type="checkbox"/> 职责改变 <input type="checkbox"/> 离职人员 <input type="checkbox"/> 其他：			
变更类别： <input type="checkbox"/> 新增功能或权限 <input type="checkbox"/> 关闭功能或权限 <input type="checkbox"/> 离注销 <input type="checkbox"/> 其他：			
工作涉及的系统模块：			
业务处理： <input type="checkbox"/> 总账 <input type="checkbox"/> 应收账款 <input type="checkbox"/> 应付账款 <input type="checkbox"/> 销售管理 <input type="checkbox"/> 采购管理 <input type="checkbox"/> 库存控制			
管理工具： <input type="checkbox"/> 文件批核 <input type="checkbox"/> 档案处理 <input type="checkbox"/> 发动机资料库 <input type="checkbox"/> 系统管理 <input type="checkbox"/> 商业提醒 <input type="checkbox"/> 数据导入 <input type="checkbox"/> 数据导出			
个性化设置： <input type="checkbox"/> 个性化平台			
权限或功能需求：			
<input type="checkbox"/> 按岗位职责的标准功能配置			
<input type="checkbox"/> 其他：			
			申请人签字
以下由审批人员填写			
审批意见：			
			审批人签字
以下是技术支持填写			
开通情况：			
<input type="checkbox"/> 可实现申请功能或权限			
<input type="checkbox"/> 不可实现申请功能或权限		原因：	
<input type="checkbox"/> 可部分实现申请功能或权限		原因：	
功能验证：			
<input type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 异常	异常原因：	
			技术支持签字

档案编号	cdss/manual/ adm001(17-September-2015)
自:	黄美霞 ,张聚佳/ 香港总部
至:	
香 港	黄惠芬, 黎慧敏
深 圳	王卫中, 陈可为, 黄榕
成 都	宗升云, 胡玉婷
上 海	范滨, 尹宁, 邱倩
荆 州	王鑫, 罗亚丽
抄送:	李舜南, 曾昌维