

帮助企业建立持续追求卓越的平台 - ARIS 为 CIO 添翼

北京 2006 年 4 月 23 日
IDS Scheer 中国

ARIS
Platform

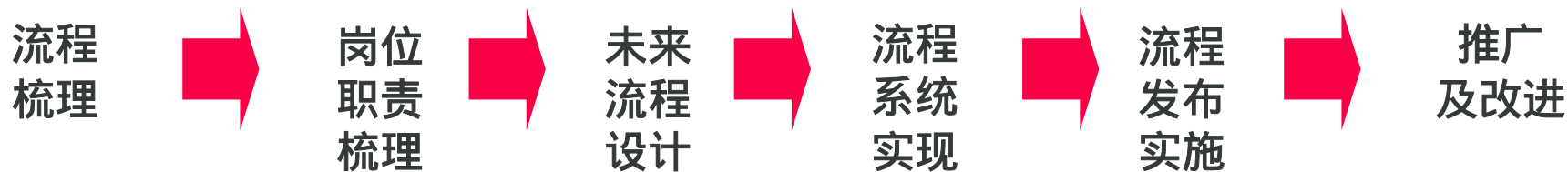
Business Process Excellence



宋先生的经历



宋先生的构想



Edit View Favorites Tools Help
 Back Search Folders

D:\流程示例 Go Norton AntiVirus

Name	Size	Type	Date Modified
报价材料单制作流程		File Folder	2006-4-22 22:13
采购收费样品管理流程		File Folder	2006-4-22 22:11
采购样品申请流程		File Folder	2006-4-22 22:13
工程样品开发流程		File Folder	2006-4-22 22:18
生产样品试制流程		File Folder	2006-4-22 22:07
销售样品管理流程		File Folder	2006-4-22 22:13
质量样品验证流程		File Folder	2006-4-22 22:12

File and Folder Tasks

- Rename this folder
- Move this folder
- Copy this folder
- Publish this folder to the Web
- Share this folder
- E-mail this folder's files
- Delete this folder

Other Places

- 素材
- My Documents
- Shared Documents
- My Computer
- My Network Places

Details

生产样品试制流程
 File Folder
 Date Modified: 2006年4月22日, 22:07

Edit View Favorites Tools Help

Back Search Folders

Address bar: D:\流程示例\生产样品试制流程

Go Norton AntiVirus

File and Folder Tasks

- Rename this file
- Move this file
- Copy this file
- Publish this file to the Web
- E-mail this file
- Delete this file

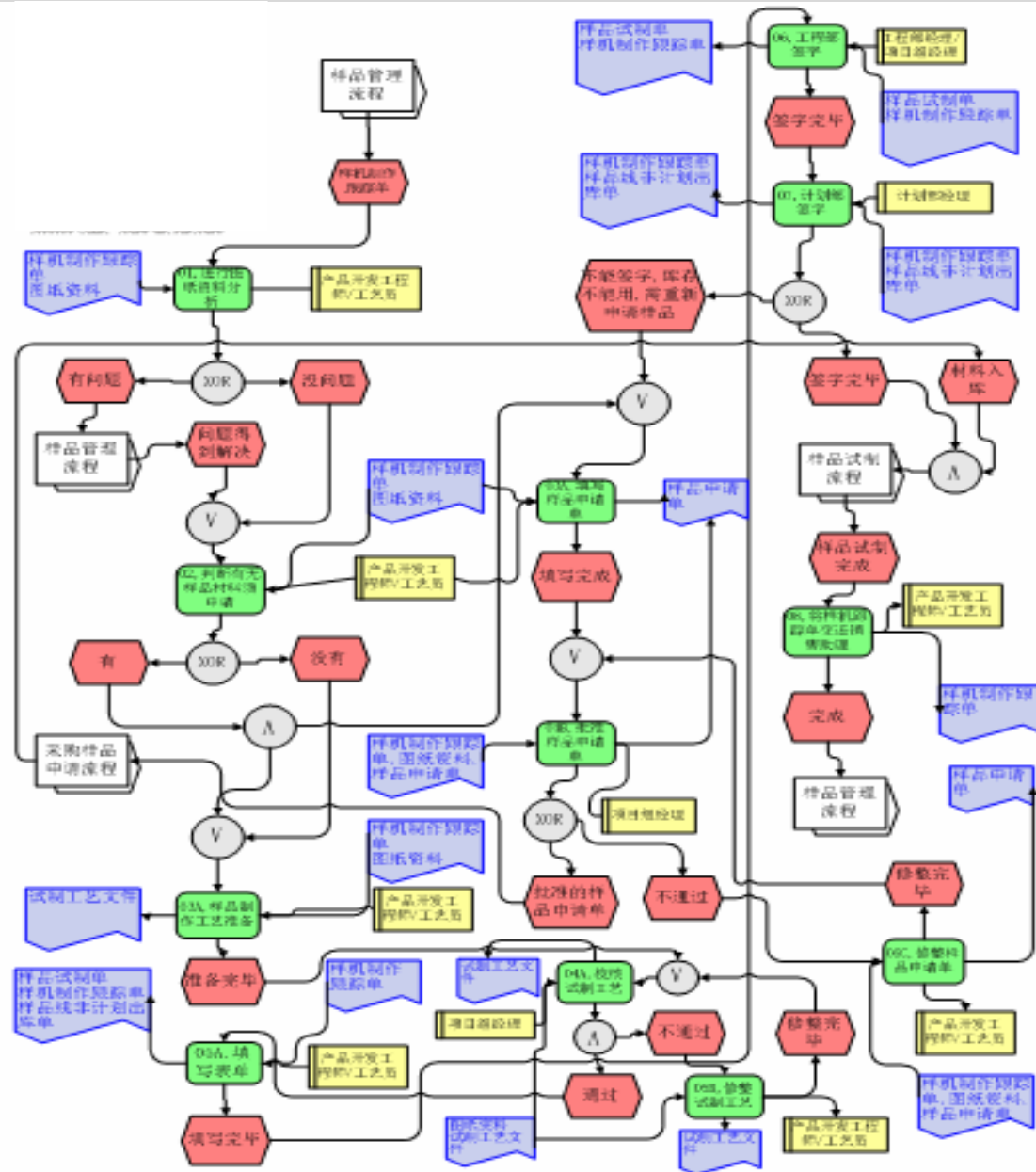
Other Places

- 样品管理
- My Documents
- Shared Documents
- My Computer
- My Network Places

Details

生产样品试制流程
Microsoft Visio Document
Date Modified: 2006年1月13日, 17:10
Size: 203 KB
Author: Administrator

Name	Size	Type	Date Modified
样品试制表单		File Folder	2006-2-16 14:34
生产样品试制流程	203 KB	Microsoft Visio Docu...	2006-1-13 17:10
生产样品试制文档	57 KB	Microsoft Word Doc...	2005-11-3 9:41



中

规程编号		版本号		执笔人(职务)	
规程名称	样品开发流程	生效日期		运行维护责任人	

- 一、 目的：对样品的开发过程进行规定。
- 二、 适用范围：适用于本公司需要进行样品开发的项目。
- 三、 定义(选项)：
无
- 四、 功能详细说明：

编号	功能操作详细说明 (详细说明活动是怎么做的)	功能操作角色	是否受 现有 IT 支持 及详细说明	功能操作 期限 / 频次	输入数据的表单或电子 数据表的编号 / 名称 及数据栏名 / 来源部门	输出数据的表单或电子 数据表的编号 / 名称 及数据栏名 / 去向部门	考核 指标	是否为 关键 控制点	在小 to be 的中 存在的问题 / 改进建议
01	进行图纸技术资料分析	产品开发 工程师/ 工艺员	无	一~几个工作 日内(根据具 体要求), 几~几十次/ 月	样机制作跟踪单 来源: 市场部		无	NO	
02	根据图纸技术资料和样机制作 跟踪单中样品数量判断是否有 样品材料需申请	产品开发 工程师/ 工艺员	可查询系统	一个工作日 内, 几~几十次/ 月			无	NO	
03A	根据图纸技术资料制作样品试 制工艺, 工艺编制栏签字	产品开发 工程师/ 工	无	一~几个工作 日内(根据具 体要求), 几~几十次/ 月		工艺文件, 编制 去向: 工程部	无	NO	

Full Screen ▾

		艺员		月					
03B	根据图纸技术资料 and 样机制作跟踪单中样品数量填写样品申请表, 编制栏签字	产品开发工程师/工艺员	无	一个工作日内, 几~几十次/月		样品申请表, 编制 去向: 工程部	无	NO	
04A	根据图纸技术资料校核样品试制工艺, 有问题返还, 通过工艺校对栏签字	项目经理	无	一个工作日内, 几~几十次/月	工艺文件 来源: 工程部	工艺文件, 校对 去向: 工程部	无	NO	
04B	根据图纸技术资料 and 样机制作跟踪单中样品数量校核样品申请表, 有问题返还, 通过批准栏签字	项目经理	无	一~几个工作日内(根据具体要求), 几~几十次/月	样品申请表 来源: 工程部	样品申请表, 批准 去向: 采购部	无	NO	
05A	填写样品试制单(签字), 样机制作跟踪单(签字), 样品线非计划出库单(签字)	产品开发工程师/工艺员	无	一个工作日内, 几~几十次/月		样品试制单, 签字 去向: 工程部 样机制作跟踪单, 签字 去向: 工程部 样品线非计划出库单, 签字 去向: 计划部	无	NO	
05B	根据校核结果修整工艺文件	产品开发工程师/工艺员	无	一个工作日内, 几~几十次/月	工艺文件 来源: 工程部	工艺文件, 编制 去向: 工程部	无	NO	
05C	根据校核结果修整样品申请表	产品开发工程师/	无	一个工作日内, 几~几十次/月	样品申请表 来源: 工程部	样品申请表, 编制 去向: 工程部	无	NO	

		艺员							
06	工程部签字, 样品试制单和样机制作跟踪单	工程部经理/项目经理/经理	无	一个工作日内, 几十次/月	样品试制单 来源: 工程部 样机制作跟踪单 来源: 工程部	样品试制单, 签字 去向: 生产部 样机制作跟踪单, 签字 去向: 计划部	无	NO	
07	计划部签字, 样机制作跟踪单和样品线非计划出库单	计划部经理	无	一个工作日内, 几十次/月	样机制作跟踪单 来源: 工程部 样品线非计划出库单 来源: 工程部	样机制作跟踪单, 签字 去向: 生产部 样品线非计划出库单, 签字 去向: 生产部	无	NO	
08	样品试制完成, 将样机制作跟踪单交还市场部项目负责人	产品开发工程师/工艺员	无	一个工作日内, 几~几十次/月	样机制作跟踪单 来源: 生产部	样机制作跟踪单, 签字 去向: 市场部	无	NO	

五、 在整体业务管理规程中存在的问题, 或对整体业务管理规程的需求, 及对整体业务管理规程的改进建议

新品试制信息反馈单

客户:	图号:	版本号:
工程师:	日期:	数量:
图纸问题和建议:		
工艺流程问题和建议:		
模具和工具信息:		
备注:		

1. 试制人员在试制过程中注意收集有关该工程图纸中影响试制或生产的问题, 如视图错误, 尺寸错误, 颜色错误, 文字说明错误等信息, 并将有关工模具的需求信息一起汇总后逐条分类填入相应的栏目中。
2. 试制人员填写完相应分项后及时将此表发给该产品主管工程师, 抄报组长, 工程部经理和总经理, 如有涉及工具的问题还需抄报给工具工程师。
3. 主管工程师根据此信息在作密分析后对已有图纸作出及时修改并归档。
4. 工具工程师在调查后应对新的工具或模具需求作出是否添置的决定和行动。

入 库 单 No 037508

年 月 日 连续号

物资类别		发采单位及部门	发采号码及生产单号码	验收仓库	入库日期				
编号	名称及规格	单位	数量		实际价格		计划价格		价格差异
			发库	实收	单价	金额	单价	金额	
合 计									

财会部门 主管
记账
保管部门 主管
验收
单位部门 主管
填单

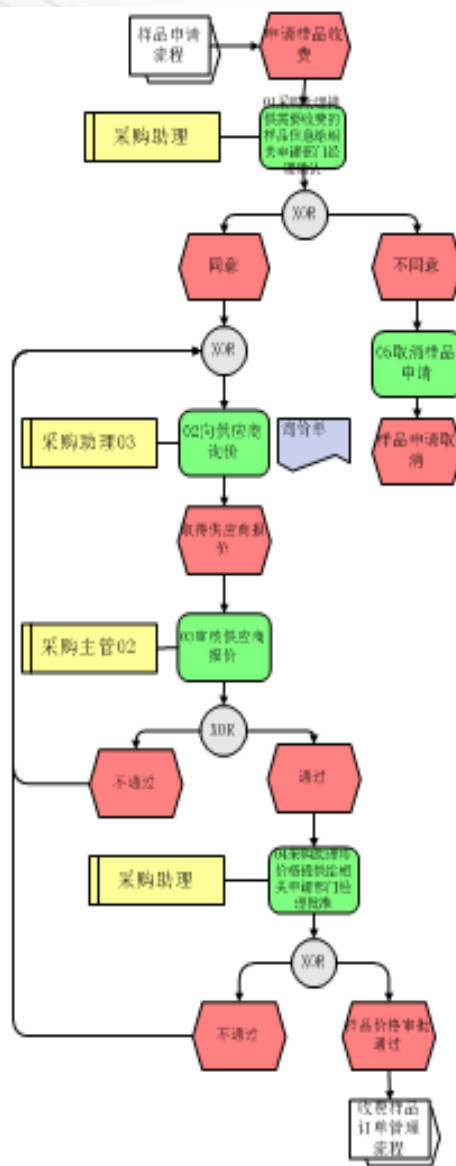
单据编号: 105-48-1-1

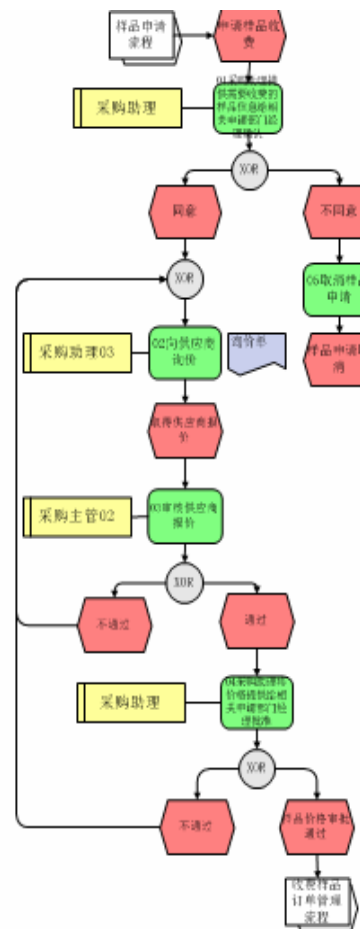
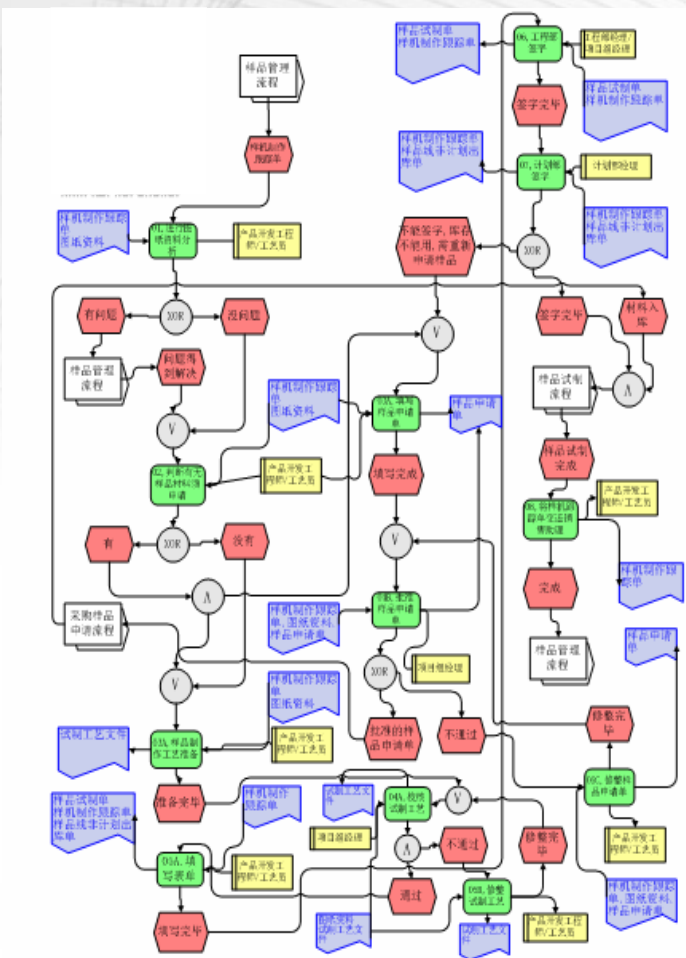
单据日期: 2008-10-10

单据金额: 1000.00

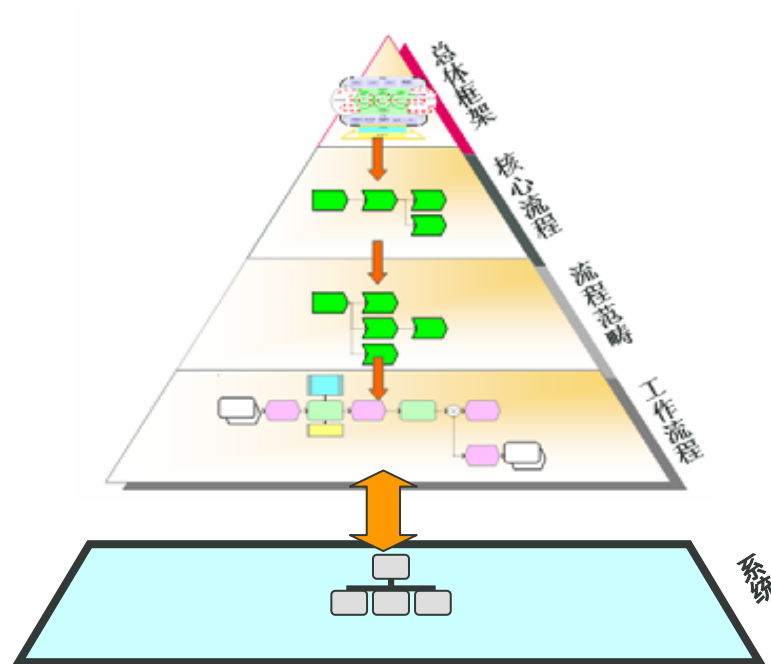
单据备注: 办公用品

一 留存联



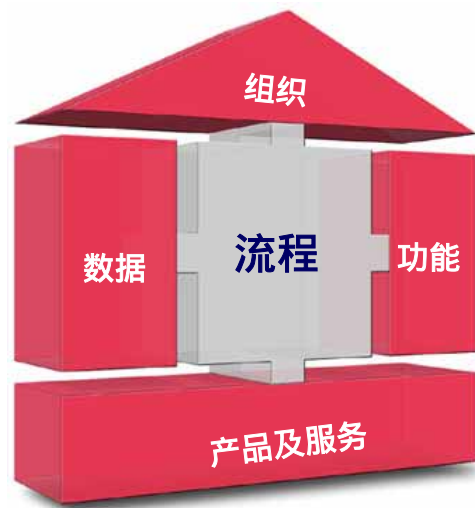


- ◆ 要点1：需要建立业务流程管理体系。



- ◆ 要点1：需要建立业务流程管理体系。
- ◆ 要点2：对详细流程进行多维度的建模。

ARIS - ARchitecture of Integrated Information Systems

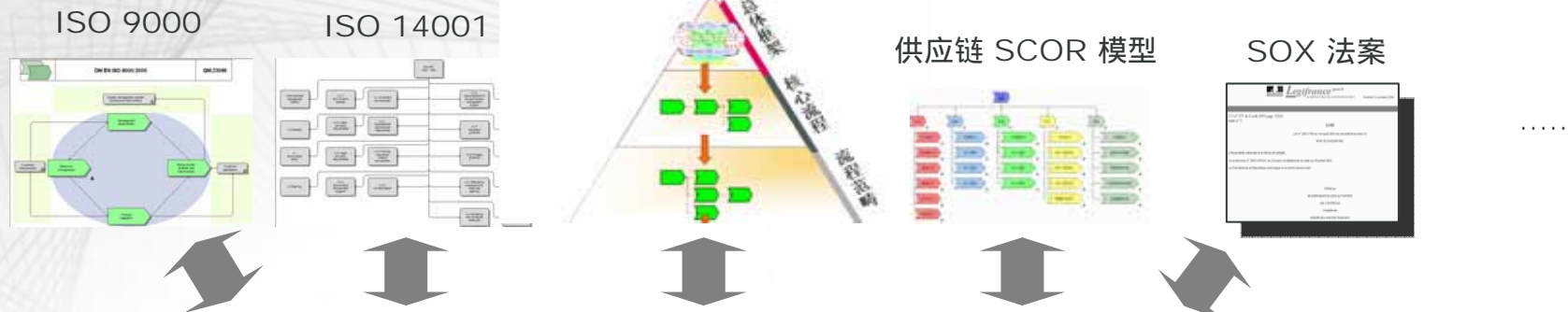


详细流程建模规则

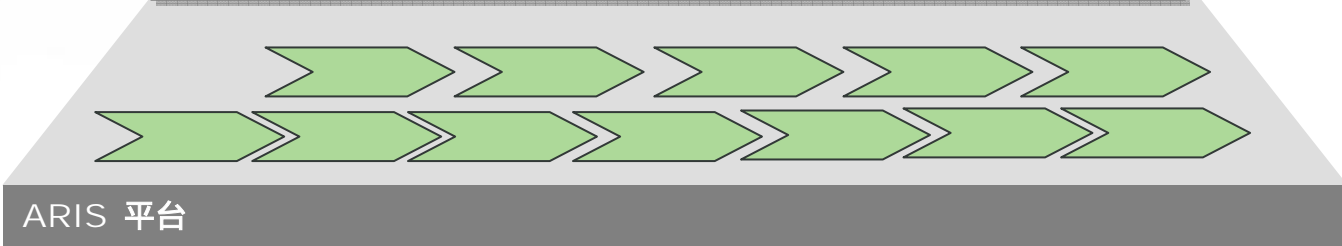
房式结构

- ◆ 要点1：需要建立业务流程管理体系。
- ◆ 要点2：对详细流程进行多维度的建模。
- ◆ 要点3：需要建立业务流程管理平台。

企业流程管理体系



业务流程管理平台



发布：ARIS 流程发布平台

ARIS Toolset - [ARIS Explorer - 企业流程管理体系]

File Edit View Evaluate Window Help

ARIS Web Publisher Wizard

Contents of '企业流程管理体系'

Objects

	Type	Identifier
管理体系	Group	
业务流程	Group	
组织架构	Group	
数据文件	Group	
功能对象	Group	
应用系统	Group	
务管理	Function	
购	Function	
货	Function	
程变更管理	Function	
划	Function	
内控管理	Function	
人力资源管理	Function	
设备管理	Function	
生产	Function	
销售	Function	
战略管理	Function	
质量管理	Function	

Model: (Untitled)

Object: (Untitled)

Cancel

- 05 应用系统
- 企业流程总图
- 060310_Demo_YunTong
- Demo70
- EasySCOR V6.0.2
- eTOM Version 3.0
- PAL BPO Project
- TOM Reference_guest
- TOM Sample database
- TOM Sample database 1

Report 报表 Simulation Web Publisher XML Export /

Press F1 for Help. 18 Item(s) [0000:00:00:00, 0001:00:00:00] Simulation is reset 0000:00:00:00

Favorites
企业组织图

Add...

- 公司网站
- 门户网站
- 日常生活
- 新闻时事
- 新闻财经
- 新闻体育
- 新闻英语
- 查询航班
- 查询火车
- 查询天气
- 生活服务
- 生活购物
- 行业钢铁
- 行业其它
- 行业咨询
- 娱乐广播
- 娱乐文学
- 娱乐音歌
- 娱乐影视
- 推荐站点
- 初始链接
- Links
- https--query.o...

企业组织图

Graphic ▼

企业组织图 ▶

Models Objects

- 060216_Demo_Moons
 - 企业流程管理体系
 - 00 管理体系
 - 01 业务流程
 - 02 组织架构
 - 03 数据文件
 - 04 功能对象
 - 05 应用系统

Model

Attributes	
Creator	system
Last change	2006-3-11 4:11:51
Last user	system
Name	企业组织图
Time of generation	2006-2-11 22:12:47

Download

企业组织图	企业组织图
-------	-------

Feedback

Hierarchy

Master Model

Objects

Group	样品组
-------	-----

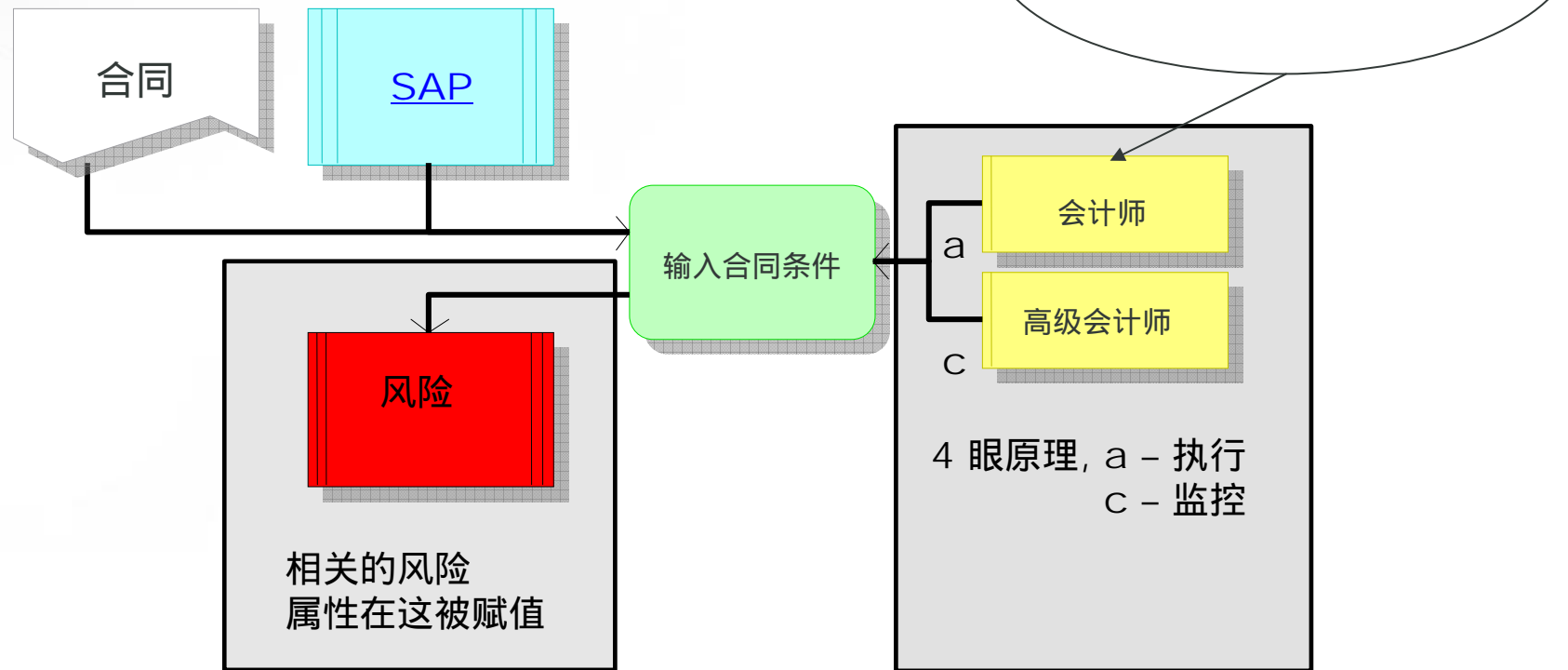
```

graph TD
    A([某企业]) --> B([销售部])
    A --> C([计划部])
    A --> D([工程部])
    A --> E([采购部])
    A --> F([质量部])
    
    B --> B1[销售经理]
    B --> B2[销售员]
    
    C --> C1[计划部经理]
    
    D --> D1[产品开发工程师]
    D --> D2[工艺员]
    D --> D3[工程部经理]
    D --> D4[工程师]
    
    E --> E1[采购助理]
    E --> E2[采购主管]
    
    F --> F1[质量工程师]
    F --> F2[质检员]
    
    D --> G([样品组])
    G --> G1[项目经理]
    G --> G2[样品组组长]
    G --> G3[样品组成员]
    
```

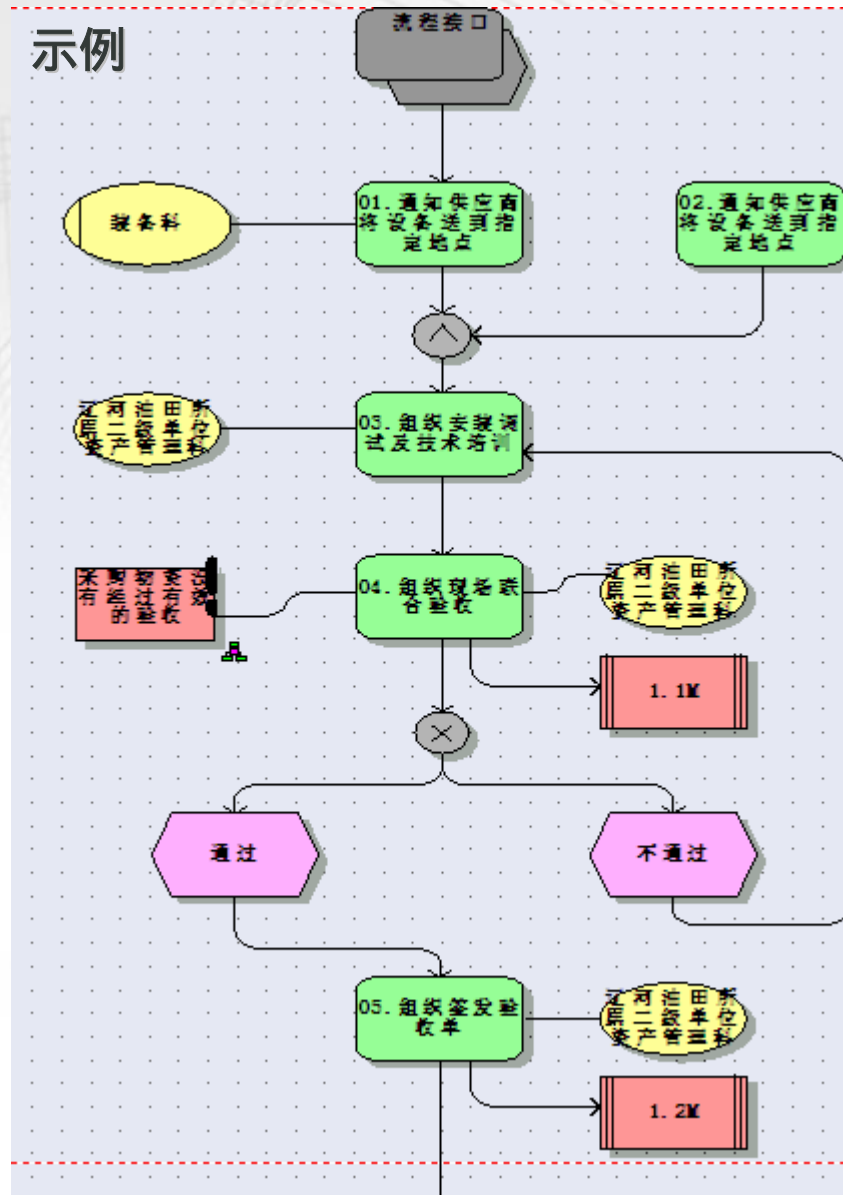
小应用程序 WebPublisherApplet started
My Computer

相关流程的建档由 ARIS 完成, 这包括一个为风险管理而制订的一套方法

基于流程的风险文档 (举例)



示例



风险

采购物资没有经过有效验收，造成财务损失

控制

1.1M 采购物资必须经过现场联合验收，相关部门签署联合验收会签单

测试步骤

1. 检查采购物资是否附有联合验收会签单
2. 检查会签单是否填写内容完整
3. 检查会签单是否连续编号

控制：1) 合规和风险管理



03. 设备验收



你登录为 system (pcl)

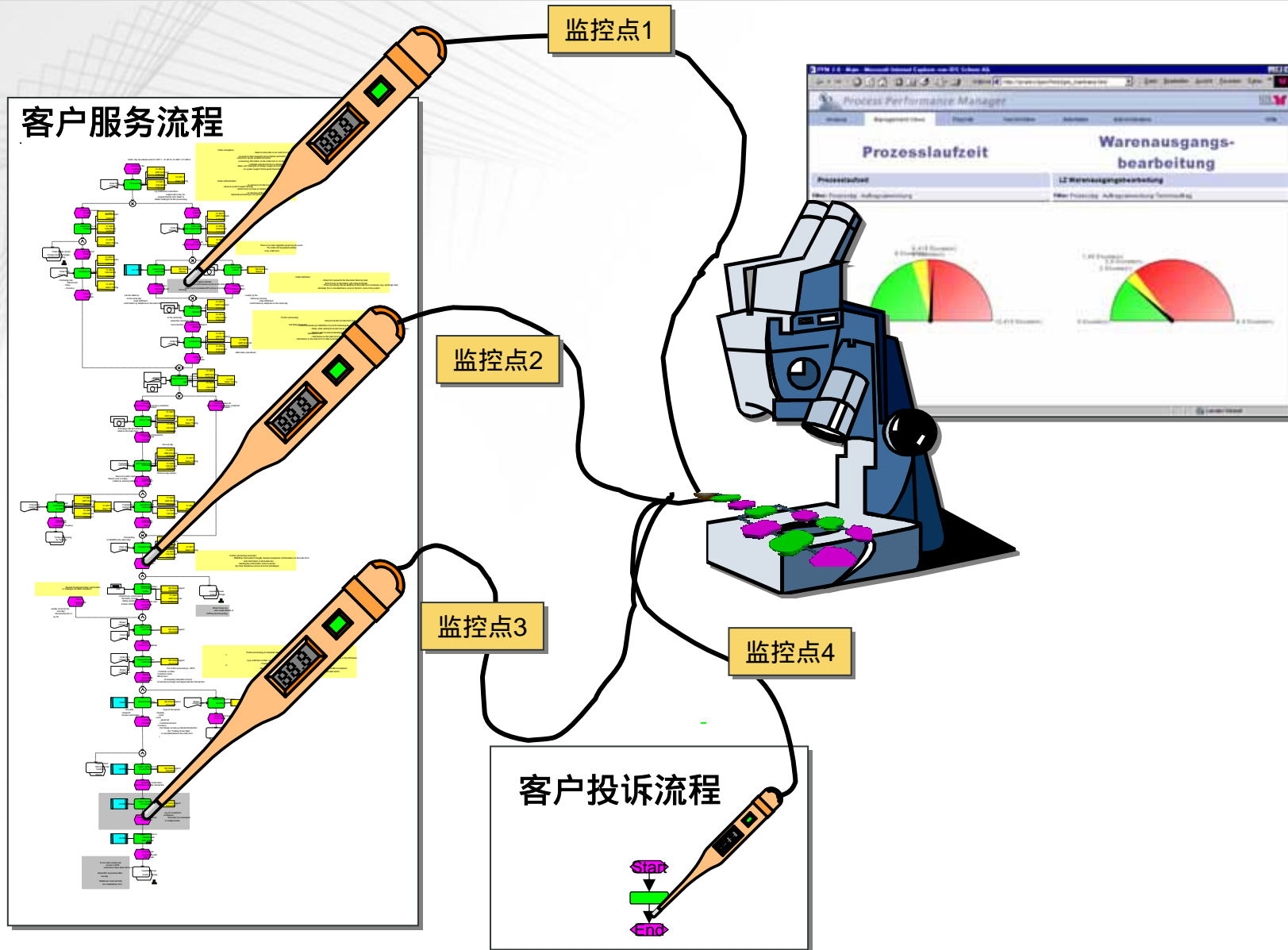
发送电子邮件 版权 帮助 打印 退出

- SOX
 - 测试案例
 - 测试案例按组分
 - 测试案例统计
 - RCD 风险控制文档
 - RCD 风险控制文档按组分
- 管理
 - 导入
 - 管理
 - 客户
 - RCD 风险控制文档
- 用户组
- 用户

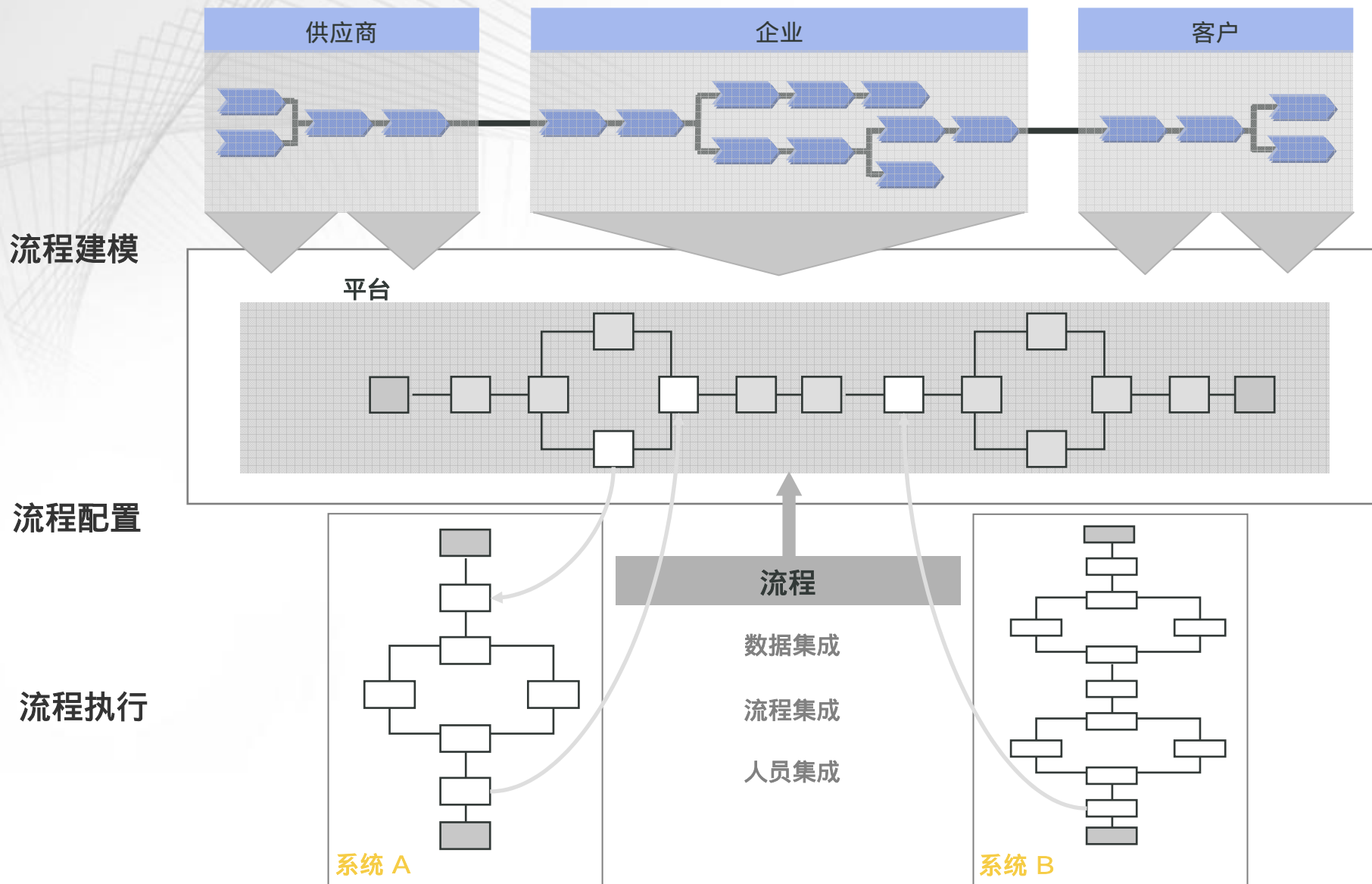
刷新

测试组织		测试周期	
Administratoren	从 1/1/05 到 11/12/05		
测试日期			
从		到	
一级流程	二级流程	三级流程	
请选择	请选择	请选择	

测试组织	全部	打开		控制有效		控制无效			不可测试	未测试			
		新建	在处理			全部	缺乏	不缺乏					
Administratoren	4	2	50.0 %	1	25.0 %	1	25.0 %	0	0.0 %	0	0.0 %	0	0.0 %
内控管理部	4	2	50.0 %	1	25.0 %	1	25.0 %	0	0.0 %	0	0.0 %	0	0.0 %
控制环境组	1	1	100.0 %	0	0.0 %	0	0.0 %	0	0.0 %	0	0.0 %	0	0.0 %
跟单测试组	0	0	0.0 %	0	0.0 %	0	0.0 %	0	0.0 %	0	0.0 %	0	0.0 %
关键控制组	3	1	33.33 %	1	33.33 %	1	33.33 %	0	0.0 %	0	0.0 %	0	0.0 %
信息沟通组	0	0	0.0 %	0	0.0 %	0	0.0 %	0	0.0 %	0	0.0 %	0	0.0 %
总项目 6													



- ◆ 要点1：需要建立业务流程管理体系。
- ◆ 要点2：对详细流程进行多维度的建模。
- ◆ 要点3：需要建立业务流程管理平台。
- ◆ 要点4：流程与IT的整合



故事还在继续

IDS Scheer China LTD. 爱迪斯 (上海) 软件有限公司

上海

地址：威海路 567 号晶采世纪大厦 6H 室
邮编：200041
电话：021 - 62887171
传真：010 - 62887608
电子邮件：marketing@ids-scheer.com.cn

北京

地址：北京市朝阳区东三环中路55号富力双子座1905室
邮编：100022
电话：010 - 58767856
传真：010 - 58767858
电子邮件：marketing@ids-scheer.com.cn

深圳

地址：广东省深圳市南山区科技园南十二路方大大厦12A08室
邮编：518057
电话：755 - 86022634
传真：755 - 33300299
电子邮件：marketing@ids-scheer.com.cn

"ARIS", "IDS" 和 "Y" 标志是 IDS Scheer AG, Saarbrücken 的注册商标



© Copyright IDS Scheer AG, Saarbrücken, 2005

All rights reserved.

The contents of this document are subject to copyright. Any changes, modifications, additions or amendments require prior written consent from IDS Scheer AG, Saarbrücken. Reproduction in any form is only permitted on the condition that the copyright notice remains on the actual document. Publication or translation in any form requires prior written consent from IDS Scheer AG, Saarbrücken.

“ARIS”, “IDS” and “Y” symbol are registered trademarks of IDS Scheer AG, Saarbrücken.

“SAP NetWeaver” is a trademark of SAP AG, Walldorf. All other trademarks are the property of their respective owners.

Alle Rechte vorbehalten.

Der Inhalt dieses Dokuments unterliegt dem Urheberrecht. Veränderungen, Kürzungen, Erweiterungen und Ergänzungen bedürfen der vorherigen schriftlichen Einwilligung durch IDS Scheer AG, Saarbrücken. Jede Vervielfältigung ist nur gestattet unter der Bedingung, dass dieser Urheberrechtsvermerk beim Vervielfältigen auf dem Dokument selbst erhalten bleibt. Jede Veröffentlichung oder jede Übersetzung bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung durch IDS Scheer AG, Saarbrücken.

„ARIS“, „IDS“ und das Symbol „Y“ sind eingetragene Marken der IDS Scheer AG, Saarbrücken.

SAP NetWeaver ist eine Marke der SAP AG, Walldorf. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

