合作协议管理

来源：新家园合作协议管理中心

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **合作协议管理** | 是否完成 | 问题或备注 |
| 产品、服务代理协议 | 完 |  |
| 产品、服务代理协议作废(刘迪) |  | 王坤点击作废报错 |
| 产品研发战略合作协议3.0 | 完 | （郭思恭）提交的数据，在（张银美）审批时，提交通过但是没作用 |
| 产品研发战略合作协议作废 |  | 审批可完成，点击报废报错 |
| 课题联合申报协议2 | 完 |  |
| 课题联合申报协议作废2 |  | 点击作废 操作报错 |
| 年度采购供货协议v3.0 | 完 |  |
| 年度采购供货协议作废V3.0 |  | 点击作废 操作报错 |
| 生态伙伴合作框架协议3.0 | 完 | （郭思恭）提交的数据，郭子剑审批后，在（张银美）审批时，提交通过但是没作用 |
| 生态伙伴合作框架协议作废 |  | 审批未能走完，无法进行作废操作 |
| 生态删除流程 |  | 与产品沟通，不用截图 |
| 生态添加流程 |  | 与产品沟通，不用截图 |
| 销售项目合作协议审批v5.0  (项目供货/服务协议) | 完 |  |
| 销售项目合作协议作废v3.0 |  | 点击作废，报错 |

产品、服务代理协议

产品、服务代理协议作废

产品研发战略合作协议3.0

产品研发战略合作协议作废

课题联合申报协议2

课题联合申报协议作废2

年度采购供货协议v3.0

年度采购供货协议作废V3.0

生态伙伴合作框架协议3.0

生态伙伴合作框架协议作废

生态删除流程

生态添加流程

销售项目合作协议审批v5.0

销售项目合作协议作废v3.0

费用类资金使用管理

来源： 新家园费用类资金使用管理

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **费用类资金使用管理** | 是否完成 | 问题或备注 |
| 费用类资金使用申请\_作废 | 完 |  |
| 费用类资金使用申请V2.0 | 完 |  |
| 费用类资金支付申请 | 完 | 王志洁审批时，报错（使用郭思恭账号未报错） |

费用类资金使用申请\_作废

费用类资金使用申请V2.0

费用类资金支付申请

保证金管理

来源： 未知（老家园）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **保证金管理** | 是否完成 | 问题或备注 |
| 保证金押金变更申请 |  | 未找到变更入口 |
| 保证金押金申请3.0 | 完 |  |

保证金押金变更申请

保证金押金申请3.0

催款项目

来源： 新家园工程售后项目 催款项目(杜川)(点了一下全是问题)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **催款项目** | 是否完成 | 问题或备注 |
| 催款费用增补审批V1.1 |  | 节点审批人的代办中没有这个审批 |
| 催款结项审批V1.1 |  |  |
| 催款里程碑承诺时间变更审批 |  |  |
| 催款里程碑负责人变更审批 |  |  |
| 催款里程碑关闭审批 |  |  |
| 催款里程碑新增审批 |  |  |
| 催款立项审批 |  | 立项申请表单中没有可选择的项目（影响其他变更审批） |
| 催款项目变更审批 |  |  |
| 催款项目经理变更审批 |  | 修改后直接就改变了,没有审批流程 |
| 催款项目人员变更审批 |  |  |

催款费用增补审批V1.1

催款结项审批V1.1

催款里程碑承诺时间变更审批

催款里程碑负责人变更审批

催款里程碑关闭审批

催款里程碑新增审批

催款立项审批

催款项目变更审批

催款项目经理变更审批

催款项目人员变更审批

工程项目

来源： 新家园工程售后项目 工程项目(姜欣阳账号)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **工程项目** | 是否完成 | 问题或备注 |
| 工程费用增补V1.1 | 完 |  |
| 工程结项审批V1.1 |  | 里程碑无法关闭，无法进行结项审批 |
| 工程里程碑承诺时间变更审批 | 完 |  |
| 工程里程碑负责人变更审批 | 完 |  |
| 工程里程碑关闭审批v2 |  | 点击关闭报错 |
| 工程里程碑新增审批 | 完 |  |
| 工程立项审批 |  | 立项表单中无项目可选（影响其他审批） |
| 工程评估审批 |  | 暂时没找到 |
| 工程项目变更审批 | 完 |  |
| 工程项目成员变更 |  | 暂时没找到 |
| 工程项目经理变更审批 | 完 |  |
| 工程移交审批V1.1 |  | 暂时没找到 |

工程费用增补V1.1

工程结项审批V1.1

工程里程碑承诺时间变更审批

工程里程碑负责人变更审批

工程里程碑关闭审批v2

工程里程碑新增审批

工程立项审批

工程评估审批

工程项目变更审批

工程项目成员变更

工程项目经理变更审批

工程移交审批V1.1

客户关系维护项目

来源： 新家园 销售立项报告中心 客户关系维护项目 (王新宏)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **客户关系维护项目** | 是否完成 | 问题或备注 |
| 客户关系维护项目-变更基本信息审批 | 完 |  |
| 客户关系维护项目-成员变更审核 |  | (王新宏)项目成员变更后，提交成功，界面没改变，也没有走流程，项目中的人员数据也未改变 |
| 客户关系维护项目-费用增补审批流程V1.1 |  | 添加申请后，没有审批人 |
| 客户关系维护项目-结项审批流程 | 完 |  |
| 客户关系维护项目-经理变更审批流程 |  | (王新宏)提交项目经理变更后,直接显示的是审批通过 |
| 客户关系维护项目-里程碑变更审批流程 |  | (王新宏)里程碑变更后，提交成功，界面没改变，也没有走流程，但是项目中的里程碑已经添加成功 |
| 客户关系维护项目-里程碑关闭审批流程 |  | 改变里程碑状态为100%，提交审批，直接显示审批通过，未走审批流程 |
| 客户关系维护项目-立项审核流程 | 完 |  |

客户关系维护项目-变更基本信息审批

客户关系维护项目-成员变更审核

客户关系维护项目-费用增补审批流程V1.1



客户关系维护项目-结项审批流程

客户关系维护项目-经理变更审批流程

客户关系维护项目-里程碑变更审批流程

客户关系维护项目-里程碑关闭审批流程

客户关系维护项目-立项审核流程

商机拓展项目

来源：新家园 销售立项报告中心 商机拓展项目  (王新宏

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **商机拓展项目** | 是否完成 | 问题或备注 |
| 商机拓展-立项审批流程 | 完 |  |
| 商机拓展项目变更基本信息审批 | 完 |  |
| 商机拓展项目费用增补审批流程V1.1 |  | (王新宏)费用增补提交后没有审批人 |
| 商机拓展项目结项审批流程 | 完 | (帅佩章) 审批时,点击提交提示”流程处理失败”,然后返回到(王新宏),流程节点人变为空 |
| 商机拓展项目经理变更审批流程 |  | (王新宏)项目经理变更提交后,直接显示审批通过 |
| 商机拓展项目里程碑变更审批流程 |  | (王新宏)里程碑变更提交后,直接显示审批通过 |
| 商机拓展项目里程碑关闭审批流程 |  | 改变里程碑状态为100%，提交审批，直接显示审批通过，未走审批流程 |
| 商机项目成员变更审核 |  | 修改后,点击提交页面并没有变化,也没有审批节点啥的 |

商机拓展-立项审批流程

商机拓展项目变更基本信息审批

商机拓展项目费用增补审批流程V1.1

商机拓展项目结项审批流程

商机拓展项目经理变更审批流程

商机拓展项目里程碑变更审批流程

商机拓展项目里程碑关闭审批流程

商机项目成员变更审核

市场活动项目

来源：新家园 销售立项报告中心 市场活动项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **市场活动项目** | 是否完成 | 问题或备注 |
| 市场活动项目-变更基本信息审批 |  | 表格重复，与下面一样的问题 |
| 市场活动项目-成员变更审核 |  | 表格重复，与下面一样的问题 |
| 市场活动项目-费用增补审批流程V1.1 |  | 表格重复，与下面一样的问题 |
| 市场活动项目-结项审批流程 |  | 表格重复，与下面一样的问题 |
| 市场活动项目-经理变更审批流程 |  | 变更项目经理后，直接变更成功了，没有审批流程 |
| 市场活动项目-里程碑变更审批流程 |  | 变更里程碑后，直接变更成功了，没有审批流程 |
| 市场活动项目-里程碑关闭审批流程 |  | 直接审批通过，未走审批流程 |
| 市场活动项目-立项审核流程 | 完 | 表格重复 |
| 市场立项\_成员变更 |  | 变更成员信息后，直接提交成功了，没有走审核流程 |
| 市场立项\_费用增补 |  | （王新宏提交，节点人是王新宏），节点人的待办列表中没有这条流程 |
| 市场立项\_基本信息变更 |  | 修改完毕后，点击提交，报错”proName” |
| 市场立项\_结项 |  | （王新宏提交，节点人是王志洁），节点人的待办列表中没有这条流程 |
| 市场立项\_里程碑关闭 |  | 测试的是删除里程碑，直接删除成功，没走流程 |
| 市场立项\_立项 | 完 |  |

市场活动项目-变更基本信息审批

市场活动项目-成员变更审核

市场活动项目-费用增补审批流程V1.1

市场活动项目-结项审批流程

市场活动项目-经理变更审批流程

市场活动项目-里程碑变更审批流程

市场活动项目-里程碑关闭审批流程

市场活动项目-立项审核流程

市场立项\_成员变更

市场立项\_费用增补

市场立项\_基本信息变更

市场立项\_结项

市场立项\_里程碑关闭

市场立项\_立项

售后项目

来源：新家园 工程售后项目 售后项目 （杜川）没有切换别的用户尝试

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **售后项目** | 是否完成 | 问题或备注 |
| 售后费用增补审批V1.1 | 完 |  |
| 售后结项审批 |  | 立项流程未走完，项目经理变更出错，没法提交 |
| 售后里程碑承诺时间变更审批 | 完 |  |
| 售后里程碑负责人变更审批 | 完 | （任涛）审批时报错”SAP写入失败”，审批流程未完成，但是在页面显示流程走完了 |
| 售后里程碑关闭审批 |  | （杜川）点击”里程碑关闭”，页面报错’’操作失败” |
| 售后立项审批 | 完 | （任涛）审批时报错，审批流程未完成（表单中无项目可选） |
| 售后项目变更审批 |  | 立项流程未走完，项目经理变更出错，没法提交 |
| 售后项目经理变更审批 |  | 提交后，审批没有节点人 |
| 售后项目人员变更审批 |  | 立项流程未走完，项目经理变更出错，没法提交 |
| 售后新增里程碑审批 | 完 |  |

售后费用增补审批V1.1

售后结项审批

售后里程碑承诺时间变更审批

售后里程碑负责人变更审批

售后里程碑关闭审批

售后立项审批

售后项目变更审批

售后项目经理变更审批

售后项目人员变更审批

售后新增里程碑审批

销售项目

来源：新家园 销售立项报告中心 （郭大勇） 因为立项没法流程没走完，下面的都没法测 （找一个部门总监不是 王新宏 的人员）

（姜欣阳 / 杜川） 销售立项中心中没有申请立项

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **销售项目** | 是否完成 | 问题或备注 |
| 销售立项里程碑变更 | 完 |  |
| 销售立项审批流程V2.0 |  | 审批人是（王新宏），他的代办列表没数据（使用王坤账号，同样初军良待办无待审批记录） |
| 销售项目-变更基本信息审批 |  |  |
| 销售项目-变更基本信息审批流 |  |  |
| 销售项目-成员变更流程 |  |  |
| 销售项目-成员变更审核 |  |  |
| 销售项目-费用增补流程V1.1 |  |  |
| 销售项目-费用增补审批流程 |  |  |
| 销售项目结项流程 |  |  |
| 销售项目-结项审批流程 |  |  |
| 销售项目-经理变更审批流程 |  |  |
| 销售项目-里程碑变更审批流程 |  |  |
| 销售项目-里程碑关闭流程 |  |  |
| 销售项目-里程碑关闭审批流程 |  |  |
| 销售项目-立项审核流程 | 完 | （郭大勇）提交的数据，第二个审批人是（王新宏），他的代办列表没数据 |

销售立项里程碑变更

销售立项审批流程V2.0

销售项目-变更基本信息审批

销售项目-变更基本信息审批流

销售项目-成员变更流程

销售项目-成员变更审核

销售项目-费用增补流程V1.1

销售项目-费用增补审批流程

销售项目结项流程

销售项目-结项审批流程

销售项目-经理变更审批流程

销售项目-里程碑变更审批流程

销售项目-里程碑关闭流程

销售项目-里程碑关闭审批流程

销售项目-立项审核流程

验收项目

来源 新家园 工程售后项目 验收项目

（杜川 / 姜欣阳 提交立项报错：“提交失败”）

（王新宏）审批人是王新宏，代办列表没数据

（郭思恭 / 王林）没有工程售后项目

（覃万权 ）审批人是熊源隆，代办列表没数据

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **验收项目** | 是否完成 | 问题或备注 |
| 验收初验审批 |  |  |
| 验收费用增补审批V1.1 |  |  |
| 验收结项审批 |  |  |
| 验收里程碑承诺时间变更审批 |  |  |
| 验收里程碑负责人变更审批 |  |  |
| 验收里程碑关闭审批 |  |  |
| 验收里程碑新增审批 |  |  |
| 验收立项审批 |  |  |
| 验收项目变更审批 |  |  |
| 验收项目经理变更审批 |  |  |
| 验收项目人员变更审批 |  |  |
| 验收终验审批2 |  |  |

验收初验审批

验收费用增补审批V1.1

验收结项审批

验收里程碑承诺时间变更审批

验收里程碑负责人变更审批

验收里程碑关闭审批

验收里程碑新增审批

验收立项审批

验收项目变更审批

验收项目经理变更审批

验收项目人员变更审批

验收终验审批2