待办流程测试进度

五类待办如下

工程项目

验收项目

催款项目

客户关系维护

商机拓展

工程项目

来源： 新家园工程售后项目 工程项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **工程项目** | 是否完成 | 问题或备注 |
| 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 |  |  |

验收项目

来源 新家园 工程售后项目 验收项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 |  |  |

催款项目

来源： 新家园工程售后项目 催款项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **催款项目** | 是否完成 | 问题或备注 |
| 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 |  |  |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 |  |  |
| 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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 |  |  |
| 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 |  |  |