审　批　归　档　报　告

本报告由 OA 系统自动生成，归档后不可修改

审批单号	OA-2026-09-0247	申请人	刘洋（数据平台部）
申请时间	2026年09月02日 09:12	流程节点数	12 个

一、审批流程记录

序号	审批节点	审批人	审批结果	审批意见	处理时间
1	发起申请	刘洋	提交	申请采购 PDF 报表引擎企业授权 5 套	2026-09-02 09:12
2	部门经理审批	王敏	通过	业务量增长确实需要扩容，同意采购	2026-09-02 10:35
3	财务初审	赵磊	驳回	预算科目填写有误，请调整为「软件购置费-信息化」	2026-09-02 14:20
4	申请人修改	刘洋	提交	已按财务意见调整预算科目并补充报价单	2026-09-03 08:50
5	财务初审	赵磊	通过	科目已更正，金额与报价单一致	2026-09-03 09:40
6	法务审核	陈静	通过	软件许可协议无排他条款，允许签署	2026-09-03 11:05
7	IT 架构评审	孙浩	通过	与现有报表平台兼容，无需额外中间件	2026-09-03 15:30
8	分管副总审批	周建国	转交	由总经理审批（金额超 20 万）	2026-09-04 09:00
9	总经理审批	李国华	通过	同意采购，要求 30 日内完成部署	2026-09-04 16:45
10	合同签署	王敏	完成	合同 HT-2026-0918 已用印	2026-09-08 10:00
11	付款执行	财务部	完成	首付款 30% 已支付	2026-09-12 14:00
12	到货验收	刘洋	完成	5 套授权已激活，验收单 YS-2026-0921	2026-09-21 11:00

二、申请内容

因集团报表业务量增长，现有 3 套 PDF 报表引擎授权已无法满足日均 12 万份报表的生成需求，高峰期排队时间超过 20 分钟，影响业务部门早会数据获取。

本次申请采购企业级授权 5 套，供应商为 ××数字科技有限公司，单价 42,000 元，总价 210,000 元，含一年技术支持与两次现场培训。采购方式为单一来源采购，理由为现有系统基于该引擎开发，更换供应商需重构 300 余个报表模板，成本远高于本次采购。

预计扩容后日均处理能力提升至 30 万份，高峰排队时间可控制在 2 分钟以内。

三、附件说明

序号	附件名称	归档状态
1	《PDF 报表引擎采购申请单》	已归档
2	供应商正式报价单（BJ-2026-0912-0031）	已归档

3	单一来源采购论证意见	已归档
4	IT 架构评审记录	已归档
5	合同 HT-2026-0918 扫描件（已用印）	已归档
6	验收单 YS-2026-0921	已归档

归档信息：本报告与流程审批记录一并存入电子档案系统，保存期限 10 年，调阅需经档案管理员授权。