

采购文件审批流程



打印时间：2026-08-01

打印人：冯攀

标题	ONT产品自动化项目异形插件机采购文件审批流程		流水号	BXWJPSLC-20260716-003	
承办人	冯攀		承办部门	采购认证室(供应链管理部)	
业务发生室组	采购认证室		申请日期	2026-07-16 21:04	
需求/使用部门	企业业务事业部		需求/使用部门领导	文泽军	
归口管理部门	四川九州电子科技股份有限公司/技安环保部(后勤保障部)/保密管理部/后勤保障室		归口管理部门领导	梁舒筌	
承办部门	供应链管理部		承办部门领导	陈昭旭	
相关部门	精益制造部		相关部门领导	文泽军	
采购项目名称	ONT产品自动化项目异形插件机				
项目简介	名称：异形插件机 数量：4台				
附件	ONT产品自动化项目固定资产（中通分板机、异形插件机、上板机供料器、螺丝机视觉配件、导热垫检测视觉配件、PCB上板机视觉配件、WIFI自动化检测、附件检测视觉配件、目检条码.pdf，ONT产品自动化项目异形插件机、中通分板机采购方案讨论会会议纪要的会议纪要审批流程.pdf，异形插件机公开谈判采购文件（编号：ZCCGBX202607-07）-0730.doc				
说明	备注： 评选小组应包括承办部门、需求/使用部门、归口管理部门、财务部门、技术/质量/工艺等相关部门的部门负责人或业务主管，且原则上评选小组必须为部门负责人，若部门负责人根据需要加签/授权相关业务主管审核的，业务主管审核通过后，部门负责人仍需要再次审核确认。				
审批记录					
节点名称	审批操作	审批意见		审批人	审批时间
承办部门领导审核	已审批	加签		李廷尉	2026-07-16 21:50
承办部门领导审核	已审批	同意		李国平	2026-07-16 21:58
法务审核	已智能退回	退回		方桂丽	2026-07-17 17:02
承办人发起	提交审批			冯攀	2026-07-30 13:50
法务审核	已智能退回	退回。 请完善资质条件		方桂丽	2026-07-30 20:55
承办人发起	提交审批			冯攀	2026-07-31 11:11
法务审核	已审批	同意		方桂丽	2026-07-31 11:13
承办部门领导审核	已审批	同意		陈昭旭	2026-07-31 12:27
归口管理部门领导审核	已审批	同意		梁舒筌	2026-07-31 12:28
相关部门领导审核	已审批	同意		文泽军	2026-07-31 17:56

财务部门领导审核	已审批	同意	刘沙沙	2026-07-31 18:33
合规管理部领导审核	已审批	补充采购方案流程	刘艳清	2026-07-31 18:58
合规管理部领导审核	已审批	同意 ONT产品自动化项目异形插件机采购方案审批流程.pdf	冯攀	2026-08-01 09:28
合规管理部领导审核	已审批	同意	刘艳清	2026-08-01 09:36
承办部门分管领导审批	已审批	同意	李廷尉	2026-08-01 11:39