变更申请说明

记录拟议变更、受影响系统、实施步骤、风险与审批结果。

单据基本信息

变更申请编号	CRD-2026-1006
申请日期	2026 年 5 月 24 日
变更类型	配置变更
状态	已批准

申请与变更管理

申请人

姓名	乔纳森·李
部门	采购运营
业务负责人	索菲娅·马丁内斯

变更管理

变更经理	卢卡斯·贝内特
项目发起人	丹尼尔·摩根
目标日期	2026 年 5 月 29 日

变更摘要

调整采购申请分派规则，并为新审批环节增加待办通知。

业务理由

现有分派规则需要人工转派。调整后，申请按采购类别进入对应审批队列。

回退方案

实施前保存已发布版本。若审批任务无法创建，恢复原规则并对受影响记录重新派发。

受影响系统

序号	系统	影响	负责人	重要性	备注
1	采购申请	增加分类校验	丹尼尔·摩根	高	保留旧字段
2	审批队列	调整分派条件	普丽娅·奈尔	高	保留历史任务
3	通知中心	更新通知模板	马库斯·希尔	中	先做测试发送
4	运行日志	记录规则版本	索菲娅·马丁内斯	低	核对日志范围

实施步骤

序号	步骤	负责人	开始日期	结束日期	状态
1	保存旧配置	丹尼尔·摩根	2026 年 5 月 29 日	2026 年 5 月 29 日	待执行
2	更新测试规则	普丽娅·奈尔	2026 年 5 月 29 日	2026 年 5 月 29 日	待执行
3	执行回归验证	马库斯·希尔	2026 年 5 月 29 日	2026 年 5 月 29 日	待执行
4	发布并观察	索菲娅·马丁内斯	2026 年 5 月 29 日	2026 年 5 月 29 日	待执行

风险事项

序号	风险	可能性	影响	应对措施	负责人
1	分派失败	低	高	核对分派条件	丹尼尔·摩根
2	通知延迟	中	中	测试消息队列	普丽娅·奈尔
3	旧单异常	低	高	验证历史样本	马库斯·希尔
4	恢复时间不足	低	中	预留回退窗口	索菲娅·马丁内斯

审批记录

步骤	审批人	角色	决策	日期	意见
业务初审	丹尼尔·摩根	业务负责人	同意	2026 年 5 月 25 日	材料齐备
专业复核	普丽娅·奈尔	专业审核人	同意	2026 年 5 月 25 日	已核对影响
主管审核	马库斯·希尔	部门主管	同意	2026 年 5 月 26 日	同意实施
终审	索菲娅·马丁内斯	项目发起人	批准	2026 年 5 月 26 日	请按计划执行

预估成本	1,800.00
计划实施日期	**2026 年 5 月 29 日**

条款和备注

付款及结算条款	如涉及费用，按已批准的业务单据办理。
交付及办理说明	在批准的维护窗口内实施并记录复核结果。
补充说明	本文件所用记录为演示数据。

审批与签章

变更经理签名	申请人签名
图片占位	图片占位