合同审阅报告

在签署前汇总合同条款、风险、谈判意见和审批记录。

单据基本信息

审阅编号	CRR-2026-1017
审阅日期	2026 年 5 月 11 日
合同类型	服务合同
状态	审阅中

合同与审阅负责人

合同信息

合同名称	仓储系统维护服务合同
合同相对方	北星制造集团
合同金额	48,000.00

负责人

业务负责人	马库斯·希尔
法务审阅人	索菲娅·马丁内斯
部门	财务审核

审阅摘要

审阅范围包括服务内容、费用、验收与交接。两项需补充说明，供后续审批参考。

谈判意见

建议先确认现场服务范围与验收记录，再由各责任人核对正式合同文本。

内部管理意见

审阅意见保留在合同台账中。示例中的建议、金额和审批记录用于展示字段填充。

合同风险

序号	风险	严重程度	负责人	应对措施	状态
1	交付范围不清	中	丹尼尔·摩根	核对清单	待复核
2	验收记录缺项	中	普丽娅·奈尔	补全验收项	待复核
3	排期未确认	低	马库斯·希尔	确认窗口	已确认
4	联系信息待更新	低	索菲娅·马丁内斯	更新联系人	已确认

条款审阅事项

序号	条款	审阅意见	问题	整改建议	状态
1	服务范围	补充描述	范围待明确	核对清单	待更新
2	验收安排	补充记录	凭证待列出	增加验收记录	待更新
3	费用信息	金额已核对	无待补项	复核核算表	已核对
4	交接安排	确认负责人	交接人待确认	明确交接分工	待确认

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 11 日	确认范围
财务复核	普丽娅·奈尔	财务审核人	已核对	2026 年 5 月 12 日	核对金额
法务审阅	马库斯·希尔	法务审核人	待补资料	2026 年 5 月 13 日	补充验收记录
最终审批	索菲娅·马丁内斯	审批人	待审批	待确认	待复核完成

合同金额	**48,000.00**
风险评级	**中**

条款和备注

付款及结算条款	如涉及费用，按经批准的业务记录填写。
交付及办理说明	按确认的业务安排填写。
补充说明	本文件使用虚构数据，用于展示文档生成效果。

审批与签章

业务负责人签名	法务审批人签名
图片占位	图片占位