项目状态报告

汇报项目进展、问题和风险，记录决策及后续行动。

单据基本信息

报销单号	PSR-2026-1013
填报日期	2026 年 5 月 22 日
报告期间	2026 年 5 月 18 日至 22 日
总体状态	按计划推进

项目概况

项目

项目名称	客户服务流程优化
主管	普丽娅·奈尔
项目发起人	丹尼尔·摩根

项目状态

进度	按期
预算	符合预算
范围	已确认

管理摘要

本阶段已完成主要配置和内部验证，下一阶段进入用户验收。项目组将汇总反馈，并在评审会上确认验收范围与交付日期。

主要进展

业务流程和字段配置已完成。测试团队已执行主要场景，正在汇总异常处理及跨部门协作场景的结果。

问题与风险

部分外部依赖的交付时间仍待确认。项目经理将跟进相关负责人，并在下次评审前更新计划和影响范围。

行动清单

序号	行动	负责人	截止日期	状态	备注
1	收集验收反馈	丹尼尔·摩根	2026 年 5 月 25 日	待主管审批	验收负责人汇总
2	确认交付清单	普丽娅·奈尔	2026 年 5 月 25 日	待客户审核	请业务负责人确认
3	复核外部依赖	马库斯·希尔	2026 年 5 月 26 日	已完成，待签核	更新预计完成日
4	更新风险登记表	索菲娅·马丁内斯	2026 年 5 月 26 日	进行中	记录对应责任人

下次评审	**2026 年 5 月 27 日**

条款和备注

付款及结算条款	按项目协议执行。
交付及办理说明	在下次评审中确认交付日期。
补充说明	验收会议邀请将由项目经理发送。

审批与签章

项目经理签名
图片占位