附录D

外包过程评审记录

编号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代号 |  | 任务/合同号 |  |
| 密级 |  | 合同总额 |  | 累计外购金额 |  |
| **评审控制项** | **实施要求** | **风险分析** | **应对措施** |
| 外购需求 |  |  |  |
| 技术 工艺质量 验收保密 进度 |  |  |  |
| 经费 |  |  |  |
| 拟选取外购单位 |  |  |  |
| **评审意见** | □同意外购。评审组长： 年 月 日 |
| **评审组成员** | 项目管理 |  |
| 设计 |  |
| 工艺 |  |
| 质量/检验 |  |
| 生产  |  |
|  |  |
|  |  |