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 | |  | | | | | |
|  | |  | | | | | |
|  | |  | | | | | |