管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：项目部（房建） 主管领导： 陪同人员： | 判定 |
| 审核员：王志慧 审核时间：2019年12月6-7日 |
| 审核条款：Q/J:5.3（4.3）/6.2(3.2)/7.1.3(7)/7.1.4(10.5.1) /7.1.5(11.4.2)/8.1、（10.1.1/10.2）/8.3(10.3) /8.5(10.4、10.5、10.6) /8.6（11.3.1-3）/8.7（8.3、8.5、9.4、11.5）10.2(12.3)E：5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2/9.1.1；O: 5.3/5.4/6.1.2/7.5/8.1.2/8.1.3/8.2/9.1.1 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

说明：不符合标注N