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： 工程部/项目部 许行 、尹本国 陪同人员：陈静** | **判定** |
| **审核员：李凤仪 周文 审核时间：2021年10月27日** |
| 工程部/（建筑工程总承包、市政公用工程总承包、建筑装修装饰工程专业承包完工项目）  **审核条款：Q/J: 5.3(4.3)/6.2（3.2）/7.1.3(7)**  **/8.7（8.3、8.5、9.4、11.5）10.2(12.3)**  **EO:5.3/6.2/**  **Q/J: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）**  **EO:6.1.2/8.1/8.2/9.1.1** |
|  |  | **许行部长介绍：由于公司公司成立于2020年5月18日，成立时间较短，且赶上湖北地区2020年、2021年两次疫情的影响，公司2020年签约的订单均未完成竣工验收条件，对此审核组已与公司领导层交流，同时已将本公司的特殊情况报请审核部主管领导，并经认证审核部领导同意。决定在下一年度监督审核过程中对完工项目予以重点审核查验完工项目的实施状况。** |  |

说明：不符合标注N