

【软考达人】

软考资料免费获取

- 1、最新软考题库
- 2、软考备考资料
- 3、考前压轴题



微信扫一扫，立马获取



6W+ 免费题库



免费备考资料

PC版题库: ruankaodaren.com

采 购 审 计

项目名称：_____ 准备日期：_____

项目审计者：_____ 审计日期：_____

卖方绩效审计

哪些方面做得好：	
范围	
质量	
进度	
成本	
其他	
哪些方面有待改进：	
范围	
质量	
进度	
成本	
其他	

采购管理过程审计

过 程	是否跟进	所使用的工具和技术
规划采购		
实施采购		
管理采购		
结束采购		

可共享的良好实践的描述：

待改进领域的描述：

合 同 签 收

项目名称：_____ 准备日期：_____

项目经理：_____ 合同代表：_____

卖方绩效分析

哪些方面做得好：	
范围	
质量	
进度	
成本	
其他	
哪些方面有待改进：	
范围	
质量	
进度	
成本	
其他	

合同变更记录

变更编号	变更描述	同意日期

合同缺陷记录

缺陷描述	解决方案	解决日期

合同完成日期_____

签字_____

最终支付日期_____

项目签收

项目名称：_____ 准备日期：_____ 项目经理：_____

项目描述：

项目目标	成功标准	是否满足	偏差
------	------	------	----

范围：

--	--	--	--

时间：

--	--	--	--

成本：

--	--	--	--

质量：

--	--	--	--

其他：

--	--	--	--

项目签收

合同信息：

批准：

项目经理签字

委托人签字

项目经理姓名

委托人姓名

日期

日期

经验教训

项目名称：_____ 准备日期：_____

项目绩效分析

	做得好的方面	有待改进的方面
需求定义和管理		
范围定义和管理		
进度制定和控制		
成本估计和控制		
质量规划和控制		
人力资源的可获得性，团队开发和绩效		
沟通管理		
干系人管理		
报告		
风险管理		
采购规划和管理		
过程改进信息		
特殊产品的信息		
其他		

经验教训

风险和问题

编 号	风险或问题描述	响 应	说 明

质量缺陷

描 述	解决方案	说 明

卖方管理

卖 方	问 题	解决方案	说 明

其他

其他绩效领域	待改进领域