审计发现报告

记录审计发现、风险程度、责任人、管理层回复和纠正措施。

单据基本信息

审计编号	AFR-2026-1005
审计日期	2026 年 5 月 14 日
审计领域	采购审批
状态	待整改

审计与管理回复

审计信息

审计员	丹尼尔·摩根
部门	内部审计
范围	采购申请、订单审批和附件归档

管理回复

流程负责人	阿梅莉亚·陈
主管负责人	索菲娅·马丁内斯
截止日期	2026 年 6 月 3 日

审计摘要

抽查采购记录，发现审批凭证、供应商资料、归档索引及通知记录存在四项可改进事项。

管理层回复

流程负责人确认整改分工，优先补齐审批凭证，并在复核会议上提交佐证材料。

审计发现

序号	发现事项	严重程度	证据	整改建议	状态
1	审批附件缺失	高	样本 01	补齐审批附件	整改中
2	供应商资料待更新	中	样本 02	核对资料版本	整改中
3	归档索引不全	中	样本 03	完善归档字段	待复核
4	通知记录待补	低	样本 04	补录通知结果	已关闭

纠正措施

序号	行动	负责人	截止日期	优先级	状态
1	补齐附件	丹尼尔·摩根	2026 年 6 月 2 日	高	进行中
2	更新供应商资料	普丽娅·奈尔	2026 年 6 月 3 日	中	进行中
3	更新归档索引	马库斯·希尔	2026 年 6 月 3 日	中	待复核
4	复核通知	索菲娅·马丁内斯	2026 年 6 月 1 日	低	已完成

责任人清单

序号	负责人	角色	部门	职责	联系人
1	丹尼尔·摩根	流程负责人	采购运营	补齐并复核	daniel.morgan@example.com
2	普丽娅·奈尔	采购专员	采购运营	校对供应商信息	priya.nair@example.com
3	马库斯·希尔	档案专员	综合管理	核对归档字段	marcus.hill@example.com
4	索菲娅·马丁内斯	流程管理员	技术支持	复核通知记录	sofia.martinez@example.com

未关闭事项数	3
高风险事项数	**1**

条款和备注

付款及结算条款	本次审计无独立结算事项。
交付及办理说明	提交整改结果及证据后安排复核。
补充说明	本文件所用记录为演示数据。

审批与签章

主审签名	流程负责人签名
图片占位	图片占位