

**审计通知**

**签发：**

**超市事业部：**

根据审计工作安排，审计部将于2015年3月9日至3月31日对超市商品采购管理进行专项审计，请相关单位及时准备、提供审计资料，并配合审计现场访谈与核实等工作。

**审计目的：**

1、评价超市商品采购管理内部控制的合理性、合规性、有效性、遵循性。

2、评价超市商品采购活动与行为管理、供应商管理与商品经营成果等的效果、效率和效益。

**审计期间：**2014年1月1日-2014年12月31日。

**审计人员：**谭方清罗刑燕 贺康宁 李静 李蓓

**特此通知！**

附：审计资料清单

审计资料请发至“集团财务审计部”邮箱。

集团审计部

2015年3月5日

主题词:超市 商品采购审计 通知

主送：超市CEO 超市采购、财务、信息负责人

附：审计资料清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资料名称 | 提供部门 | 要求提供  日期 | 是否能提供 | 提供人确认 | 备 注 |
| 1 | 商品采购管理相关流程制度 | 相关部门 | 2015-3-10 |  |  |  |
| 2 | 2014年1月-12月商品采购合同清单 | 信息部 | 2015-3-10 |  |  | 备注哪些合同是通过招标的 |
| 3 | 2013年和2014年度供应商台账 | 采购部 | 2015-3-10 |  |  | 包含供应商合作方式 |
| 4 | 2014年单品1月-12月每月采购量，平均进货单价、最高价、最低价，入库金额、退货金额，销售量、销售额、毛利额，促销销售额和毛利额 | 信息部 | 2015-3-10 |  |  | 包含对应的供应商字段 |
| 5 | 2014年单品周转天数和12月末各单品库存数量和成本金额 | 信息部 | 2015-3-10 |  |  | 包含对应的供应商字段 |
| 6 | 2014年1月-12月每月采购付款计划 | 采购部 | 2015-3-10 |  |  | 包含对应的供应商字段 |
| 7 | 商品采购14年12月末供应商往来 | 财务部 | 2015-3-10 |  |  |  |
| 8 | 2015年商品采购合同规划、已签商品采购合同和费用合同 | 采购系统 | 2015-3-10 |  |  |

集团审计部联系人：李蓓 15197287101 0731-52339873 邮箱：集团财务审计部