

# 城关校区物业服务中心

## 内控简报

(第十三期)

城关校区物业服务中心

日期: 2021 年 12 月 16 日

---

12月10日-12月14日, 内控小组对各班组上月物资采购、考勤绩效、库房及班组管理情况进行了检查。在检查过程中, 各班组积极配合, 内控检查工作顺利开展。现将具体情况报告如下:

### 一、检查事项

#### (一) 时间范围

2021年11月1日-2021年11月30日

#### (二) 检查范围

1. 《班组物资采购管理办法》的执行情况。
2. 消杀台账记录和归档情况。
3. 考勤、绩效和员工确认情况。
4. 例会培训情况及整改投诉情况。
5. 库房管理情况。
6. 存在的其他问题及整改情况。

### 二、检查情况

(一) 本月各班组物资采购管理情况整体较好。二分部一站式大厅、二分部家属区保洁班、西区家属区保洁班、西区一站式大厅、消控班、东区锅炉浴室班、一分部水暖班、东区水暖班、东区家属区保洁班、东区一站式大厅、修缮班、林场东本月无采购外, 其余班组均有采购。大部分班组出入

库台账分类清晰、类别齐全，抽查的物品登记数量和清点数量一致，物品质量达标，价格合理，没有出现账实不符的情况。一分部电工班物资采购出入库清单清晰，但整体台账较乱，结存数量未明确记录，已告知班长尽快整改。二分部水暖班物资台账记录不全，已告知班长补全记录。西区家属区保洁班上月检出的物资出入库未分明细，记录较为混乱等问题，该班组已完成整改。

（二）本月涉及消杀工作的班组，除西区家属区保洁班关于消杀区域填写不完整外，其余班组消杀台账记录清晰明确，符合要求；各班组的防疫物资领用台账记录详尽。

（三）本月各班组考勤绩效公示情况整体较好，绩效和考勤公示在固定位置，抽检员工均知晓本人考勤、绩效情况，并对公示情况没有意见。

（四）本月大部分班组例会培训情况整体较好，除西区电工班有例会但未做记录外，其余各班组按期组织培训例会，传达中心强调事项，培训有签到有记录，并认真学习涉及本班组的整改投诉事项。

（五）本月大部分班组库房管理情况整体较好，库房有明显的防火防盗标识，材料分类存放。

### **三、整改建议**

（一）各班组当月无采购的情况下对库存物资进行盘点，发现升溢、损缺情况需查明原因，分清责任，及时写出书面报告上报中心处理。内检人员检查人员对各班组合结存的材料实物、账簿进行抽查，看是否账实相符。

（二）各班组应继续做好例会和培训工作，时间灵活掌握，定期学习后保部及中心的相关规章制度，做到所有在岗职工每个人应知应会。在学习过程中有不理解的问题，班长汇总后反馈给办公室，办公室人员征询相关部门的意见后给班组做好解释工作。各班组长还应从多角度了解培训是否达到预期的效果。

（三）在内检过程中，各家属区班组接到住户的投诉或建议后，一线管理人员应在自己的权限范围内，能积极解决的就解决，解决不了的及时请示分管领导，避免出现推诿。

- 附件：** 1. 各班组物资采购审核汇总表  
2. 内控小组现场检查照片

城关校区物业服务中心  
2021年12月16日

附件 1

城关校区物业服务中心各班组 11 月份物资采购审核汇总表

班 组 检查项目	物资采购公示 清单是否公示	物资出入库台 账是否清晰	物资库存数量是 否和台账对应	抽检物品质 量是否达标	抽检物品价 格是否合理	不存在重复 采购情况
城关西区室内保洁班组	/	√	√	√	√	√
城关西区环卫绿化班组	√	√	√	√	√	√
城关西区水电暖班组	√	√	√	√	√	√
城关西区一站式服务大厅	/	/	/	/	/	/
城关东区室内保洁班组	/	√	√	√	√	√
城关东区环卫绿化班组	√	√	√	√	√	√
城关东区水电暖班组	/	/	/	/	/	/
城关东区一站式服务大厅	/	/	/	/	/	/
城关西区家属区保洁班组	/	√	√	√	√	√

城关东区家属区保洁班组	/	/	/	/	/	/
一分部家属区保洁班组	√	√	√	√	√	√
一分部家属区水电暖班组	√	√	√	√	√	√
一分部一站式服务大厅	√	√	√	√	√	√
二分部家属区保洁班组	/	/	/	/	/	/
二分部家属区水电暖班组	√	√	√	√	√	√
二分部一站式服务大厅	/	/	/	/	/	/
城关西区锅炉浴室班组	√	√	√	√	√	√
城关东区锅炉浴室班组	/	/	/	/	/	√
工程修缮班组	/	/	/	/	/	/
消控班组	/	/	/	/	/	/
电梯/垃圾清运班组	√	√	√	√	√	√
兰山林场	/	/	/	/	/	/

## 附件 2

# 内控小组现场检查照片

## 1、各班组公示表



## 2、现场检查情况



物资出入账

日期	凭证号	摘要	收入数量	发出数量	结存数量	经手人
11.18	2-1001	2-1001 洗手液	2	2	0	张
11.19	2-1002	2-1002 洗手液	2	2	0	张
11.20	2-1003	2-1003 洗手液	2	2	0	张
11.21	2-1004	2-1004 洗手液	2	2	0	张
11.22	2-1005	2-1005 洗手液	2	2	0	张
11.23	2-1006	2-1006 洗手液	2	2	0	张
11.24	2-1007	2-1007 洗手液	2	2	0	张
11.25	2-1008	2-1008 洗手液	2	2	0	张
11.26	2-1009	2-1009 洗手液	2	2	0	张
11.27	2-1010	2-1010 洗手液	2	2	0	张
11.28	2-1011	2-1011 洗手液	2	2	0	张
11.29	2-1012	2-1012 洗手液	2	2	0	张
11.30	2-1013	2-1013 洗手液	2	2	0	张

物资出入账

日期	凭证号	摘要	收入数量	发出数量	结存数量	经手人
11.3	2-1014	2-1014 洗手液	2	2	0	张
11.4	2-1015	2-1015 洗手液	2	2	0	张
11.5	2-1016	2-1016 洗手液	2	2	0	张
11.6	2-1017	2-1017 洗手液	2	2	0	张
11.7	2-1018	2-1018 洗手液	2	2	0	张
11.8	2-1019	2-1019 洗手液	2	2	0	张
11.9	2-1020	2-1020 洗手液	2	2	0	张
11.10	2-1021	2-1021 洗手液	2	2	0	张
11.11	2-1022	2-1022 洗手液	2	2	0	张
11.12	2-1023	2-1023 洗手液	2	2	0	张
11.13	2-1024	2-1024 洗手液	2	2	0	张
11.14	2-1025	2-1025 洗手液	2	2	0	张
11.15	2-1026	2-1026 洗手液	2	2	0	张
11.16	2-1027	2-1027 洗手液	2	2	0	张
11.17	2-1028	2-1028 洗手液	2	2	0	张
11.18	2-1029	2-1029 洗手液	2	2	0	张
11.19	2-1030	2-1030 洗手液	2	2	0	张
11.20	2-1031	2-1031 洗手液	2	2	0	张
11.21	2-1032	2-1032 洗手液	2	2	0	张
11.22	2-1033	2-1033 洗手液	2	2	0	张
11.23	2-1034	2-1034 洗手液	2	2	0	张
11.24	2-1035	2-1035 洗手液	2	2	0	张
11.25	2-1036	2-1036 洗手液	2	2	0	张
11.26	2-1037	2-1037 洗手液	2	2	0	张
11.27	2-1038	2-1038 洗手液	2	2	0	张
11.28	2-1039	2-1039 洗手液	2	2	0	张
11.29	2-1040	2-1040 洗手液	2	2	0	张
11.30	2-1041	2-1041 洗手液	2	2	0	张

物资出入账

日期	凭证号	摘要	收入数量	发出数量	结存数量	经手人
11.18	2-1042	2-1042 洗手液	2	2	0	张
11.19	2-1043	2-1043 洗手液	2	2	0	张
11.20	2-1044	2-1044 洗手液	2	2	0	张
11.21	2-1045	2-1045 洗手液	2	2	0	张
11.22	2-1046	2-1046 洗手液	2	2	0	张
11.23	2-1047	2-1047 洗手液	2	2	0	张
11.24	2-1048	2-1048 洗手液	2	2	0	张
11.25	2-1049	2-1049 洗手液	2	2	0	张
11.26	2-1050	2-1050 洗手液	2	2	0	张
11.27	2-1051	2-1051 洗手液	2	2	0	张
11.28	2-1052	2-1052 洗手液	2	2	0	张
11.29	2-1053	2-1053 洗手液	2	2	0	张
11.30	2-1054	2-1054 洗手液	2	2	0	张

后勤保障部疫情防控期间员工岗前测温记录表 (2021年11月27日)

姓名	岗前体温检测 (上午)	岗前体温检测 (下午)	工作内容	本人签字
张	37.7	37.9	正	张
王	37.5	36.8	正	王
王	36.7	36.3	正	王
王	36.4	36.7	正	王

后勤保障部疫情防控期间员工岗前测温记录表 (2021年11月28日)

姓名	岗前体温检测 (上午)	岗前体温检测 (下午)	工作内容	本人签字
张	36.8	36.6	正	张
王	35.9	36.3	正	王
王	36.7	36.4	正	王
王	35.7	36.9	正	王

物资出入账

日期	凭证号	摘要	收入数量	发出数量	结存数量	经手人
11.18	2-1055	2-1055 洗手液	2	2	0	张
11.19	2-1056	2-1056 洗手液	2	2	0	张
11.20	2-1057	2-1057 洗手液	2	2	0	张
11.21	2-1058	2-1058 洗手液	2	2	0	张
11.22	2-1059	2-1059 洗手液	2	2	0	张
11.23	2-1060	2-1060 洗手液	2	2	0	张
11.24	2-1061	2-1061 洗手液	2	2	0	张
11.25	2-1062	2-1062 洗手液	2	2	0	张
11.26	2-1063	2-1063 洗手液	2	2	0	张
11.27	2-1064	2-1064 洗手液	2	2	0	张
11.28	2-1065	2-1065 洗手液	2	2	0	张
11.29	2-1066	2-1066 洗手液	2	2	0	张
11.30	2-1067	2-1067 洗手液	2	2	0	张

物资出入账

日期	凭证号	摘要	收入数量	发出数量	结存数量	经手人
11.18	2-1068	2-1068 洗手液	2	2	0	张
11.19	2-1069	2-1069 洗手液	2	2	0	张
11.20	2-1070	2-1070 洗手液	2	2	0	张
11.21	2-1071	2-1071 洗手液	2	2	0	张
11.22	2-1072	2-1072 洗手液	2	2	0	张
11.23	2-1073	2-1073 洗手液	2	2	0	张
11.24	2-1074	2-1074 洗手液	2	2	0	张
11.25	2-1075	2-1075 洗手液	2	2	0	张
11.26	2-1076	2-1076 洗手液	2	2	0	张
11.27	2-1077	2-1077 洗手液	2	2	0	张
11.28	2-1078	2-1078 洗手液	2	2	0	张
11.29	2-1079	2-1079 洗手液	2	2	0	张
11.30	2-1080	2-1080 洗手液	2	2	0	张

物资出入账

日期	凭证号	摘要	收入数量	发出数量	结存数量	经手人
11.18	2-1081	2-1081 洗手液	2	2	0	张
11.19	2-1082	2-1082 洗手液	2	2	0	张
11.20	2-1083	2-1083 洗手液	2	2	0	张
11.21	2-1084	2-1084 洗手液	2	2	0	张
11.22	2-1085	2-1085 洗手液	2	2	0	张
11.23	2-1086	2-1086 洗手液	2	2	0	张
11.24	2-1087	2-1087 洗手液	2	2	0	张
11.25	2-1088	2-1088 洗手液	2	2	0	张
11.26	2-1089	2-1089 洗手液	2	2	0	张
11.27	2-1090	2-1090 洗手液	2	2	0	张
11.28	2-1091	2-1091 洗手液	2	2	0	张
11.29	2-1092	2-1092 洗手液	2	2	0	张
11.30	2-1093	2-1093 洗手液	2	2	0	张