

辽宁省档案局档案业务检查记录卡

检查内容	财政部、国家档案局 79 号令的执行情况		
检查时间	2020.10.28		
行政相对人	辽宁省粮食发展集团有限责任公司		
联系人	张文	电 话	18240379056
执法人员	刘薇薇	执法证件编号	辽档法字 10 号
	葛仁军	执法证件编号	辽档法字 05 号
检 查 记 录	<p>辽宁省粮食发展集团有限责任公司领导比较重视档案工作，综合事务、财务资产部相互配合，组织了全系统的会计档案业务培训，建立财务档案管理制度。</p> <p>主要问题：</p> <p>1.会计部门与档案部门之间的会计档案交接文据不规范，目录中档案张数未填写。</p> <p>2.2017、2018 年会计凭证封面格式不符合标准，记账凭证页数、附件数、总页数、装订人、会计主管等内容在封面未填写。</p> <p>3.2017 年会计明细账未编制页号；2017、2018 年账簿启用页内容填写不完整。</p> <p>4.财务报告未编页号，无签章手续。</p> <p>建议：对公司及所属单位会计人员和档案人员进行培训、指导和检查，进一步加强会计档案的规范化管理。</p> <p>请你单位按照检查组的意见，完成整改工作，并形成书面材料报省档案局。</p>		
行政相对人 签字或盖章	<p>以上问题拟于年底前完成整改，并向省档案局提供整改报告。</p> <p style="text-align: right;">张文 10.28</p>		