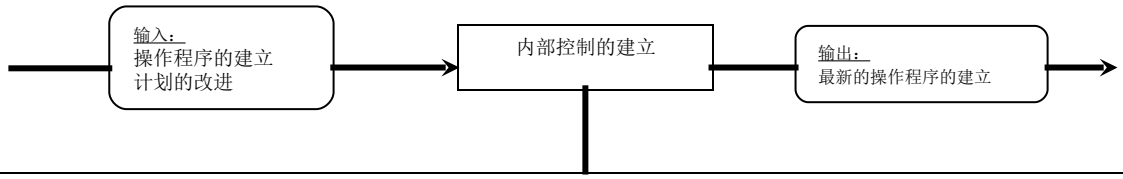


宝洁公司—中国/分销商核心工作流程
 流程： 会计
 子流程： 内部调节
 要素： 内部调节的建立

版本： 1
 编号： 7.3.2
 地点： 总部



说明：
 全球内部审计定义为调节地区的名单和内部调节程序的记录。

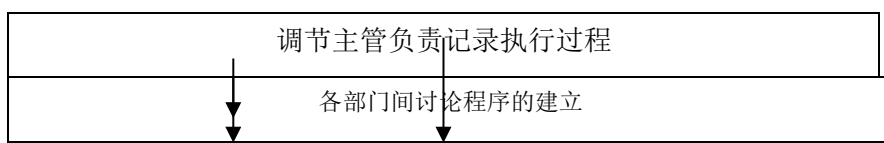
- 步骤：
- 1、财务经理回顾所有能保证公司财产安全程序的名单
 - 2、必须指明程序主管人员
 - 3、程序主管负责记录程序执行步骤
 - 4、程序执行记录必须由财务经理，决经理/程序主管决定通过
 - 5、完成程序

方法：
 1、程序必须定期执行和更新

宝洁公司—中国/分销商核心工作流程
 流程： 会计
 子流程： 应付帐款
 要素： 内部调节

版本： 1
 编号： 6.3.3
 地点： 总部

宝洁	分 销 售	客 户
----	-------	-----



	客户服务部	财务部	销售部	管理系统部	人力资源部	法律部	
	客户服务经理	财务经理	销售经理	管理系统经理	人事经理	法律部经理	