

供应商履约评价流程（服务类）_政旦志远（深圳）会计师事务所（普通特殊合伙）_财务管理部

编号：JZSYQLYPJFW20260211001 创建人：田欢 创建人部门：财务管理部

供应商履约评价表（服务类）							
基本信息							
发起人		田欢		申请人部门		财务管理部	
申请日期		2026-02-11		申请单据编号		JZSYQLYPJFW20260211001	
供应商名称		政旦志远（深圳）会计师事务所 （普通特殊合伙）		采购类型		财务审计类	
采购合同名称		业务约定书					
合同金额		28000.00		评价单位		深业置地（深圳）物业管理有限 公司	
合同起止日期		2026-03-01	至	2026-05-31	评价时间	2026-02-11	
序号	评价项目	评价分项	评价内容			分值	得分
1	关键项评估	扣分项	造成重大社会负面影响的：-5分/次 集团级投诉：-2分/次 公司级投诉：-1分/次			/	0
			发生安全事故：-5分/次 集团安全、品质检查中发现问题：-1分/次				0
2	客户评价	业主满意度	清洁、秩序外包等服务以该分包服务在考评年度业主满意度调查得分进行换算，其他服务类供应商由服务需求部门依据服务质量给出分值			50	48
		团队管理人员	团队管理人员的专业能力、沟通能力、项目实施掌控能力、工作配合情况				

3	服务团队	团队人员	服务人员精神面貌、工作能力、沟通能力、工作配合情况	20	19
		人员配置	是否按照合同要求配置服务人员		
4	服务质量	服务品质	服务成果是否达到项目要求	20	20
		服务时效	完成工作的时间是否满足项目要求		
		应急响应	应对临时性工作及突发事件的响应情况		
		服务提升	服务质量出现问题后整改情况		
5	安全生产	安全生产	安全生产、安全培训等相关工作落实情况	10	10
6	总分			100	97 总得分
内容简述		根据《中华人民共和国审计法》 第二条 国家实行审计监督制度，现拟聘请专业审计机构对公司2025年度财务报表进行审计，现拟聘请专业审计机构，主要服务内容如下： （一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 （三） 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。 基于审计工作连续性，置地物业将于2024年审计事务所政旦志远（深圳）会计师事务所（普通特殊合伙）续签合同。			
相关流程		-			
相关文件		A、合同资料 (2).pdf，2024年政旦志远审计合同.pdf			

审批记录

时间	节点类型	节点名称	操作者	操作	处理意见
2026-02-11 10:55	起草节点	起草节点	田欢	提交流程	
2026-02-12 13:36	审批节点	事业群职能部门/环境分公司/分支机构负责人	张蕊 (张蕊)	通过	拟同意，呈请领导审批。 耗时: 1天2时41分20秒
2026-02-12 14:01	审批节点	分管领导	余波 (余波)	通过	拟同意 耗时: 24分18秒
2026-02-12 14:09	审批节点	居住物业事业群专班组长	孙鸣 (孙鸣)	通过	同意。 耗时: 8分48秒
2026-02-12 14:09	结束节点	结束节点	系统	流程结束	