**综合类项目审计流程图**

审计处网站的“下载服务”栏目自行下载

填写南京中医药大学 综合类项目报审表

审计处审核材料

采购预算书、合同或协议、供应商选择情况说明、供货明细清单及报价单、车辆使用明细清单、印刷制作清单、印刷样册或展板图片、检测报告、采购申请单、验收入库单、验收报告、招投标文件、其他

资料不全

资料齐全

是

否

退回补充资料

整理归档

出具审计报告并附综合类项目审计情况表

审计处复核

审计处委托中介机构进行审计

审计处自审

登记报审项目

审计处与相关职能部门协商决定