

图书基本信息

书名：<<中国石油审计管理系统操作手册（上下册）>>

13位ISBN编号：9787502192808

10位ISBN编号：7502192808

出版时间：2012-9

出版时间：张焘、罗正东、曾萍 石油工业出版社 (2012-09出版)

作者：《中国石油审计管理系统操作手册》编委会 编

页数：386

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## 内容概要

《中国石油审计管理系统操作手册》的上册，包括功能介绍、基本操作、审计计划流程、审计项目流程、系统运行维护等内容，共计十二章。

用户通过阅读和上机练习，能够基本了解系统中实现的审计业务流程及掌握操作要领。

《中国石油审计管理系统操作手册》的下册，包括工作一览、人员管理、评优管理、信息分析、经营实体管理、报表台账、协同工作平台等内容，共计十章。

详细阐述了功能、操作和使用要求。

下册主要用于支持承担审计管理职能的岗位工作，如审计部总经理和副总经理、审计处长和副处长，中国石油审计服务中心主任和副主任、综合科长、审计业务科长以及审计信息管理员，对审计业务人员而言，了解即可。

## 书籍目录

《中国石油审计管理系统操作手册（上册）》目录：第一章概述 第一节目的及意义 第二节适用对象及范围 第三节客户端软硬件环境及配置 第四节审计业务上线的应用要求 第二章系统功能 第一节功能简介 第二节审计计划管理 第三节审计项目管理 第四节审计人员管理 第五节经营实体管理 第六节审计统计报表 第七节审计台账 第八节信息查询分析 第九节优秀审计项目评审 第十节审计培训管理 第十一节用户权限 第十二节用户角色实例 第三章系统操作说明 第一节用户登录说明 第二节界面布局 第三节系统菜单 第四节操作规则 第五节项目一览 第四章审计计划管理 第一节业务描述 第二节线下说明 第三节创建计划 第四节汇总计划 第五节发布计划 第六节计划维护 第五章项目管理概述 第一节审计程序 第二节标准审计程序 第三节简化审计程序 第六章审计准备 第一节业务简述 第二节页面简介 第三节启动项目 第四节审前安排 第五节审前调查 第六节审计实施方案 第七章审计实施 第一节业务描述 第二节页面简介 第三节审计通知书 第四节现场实施 第八章审计终结 第一节业务描述 第二节页面简介 第三节审计报告初审 第四节审计报告征求意见书 第五节审计报告审理 第六节审计处理 第七节跟踪回访 第九章简化业务现场实施 第一节业务描述 第二节页面简介 第三节事项创建 第四节编辑工作记录 第五节审计意见单 第六节审计发现 第七节设定人员 第八节统计信息 第十章OA发文 第一节文件类型 第二节推广原则 第三节发文流程 第十一章运行维护 第一节工作范围 第二节信息维护 第三节职责 第四节变更管理 第五节沟通 第十二章推广培训 第一节推广策略 第二节推广要求 第三节推广内容 第四节练习要求 第五节上机练习考核 第六节系统初始化 《中国石油审计管理系统操作手册（下册）》目录：第十三章查询浏览 第一节功能描述 第二节审计业务综合信息展示 第三节项目一览 第四节报告一览 第五节计划一览 第六节工作提示 第七节人员一览 第八节培训一览 第十四章审计报表 第一节报表类型 第二节编报要求 第三节审计工作基本情况统计表 第四节审计发现问题及处理情况分类表 第五节审计项目完成情况表 第六节审计机构及人员情况表 第七节审计工作基本情况汇总表 第八节财务审计统计表 第九节经济责任审计统计表 第十节建设工程审计统计表 第十一节经济合同审计统计表 第十二节内部控制审计统计表 第十三节国际业务审计情况统计表 第十四节计算规则 第十五节基于统计报表和审计台账数据录入说明 第十六节附录 第十五章审计台账 第一节台账分析说明 第二节应用规则及实例 第三节报表及台账综合应用 第十六章审计信息分析 第一节业务描述 第二节页面简介 第三节审计计划分析及应用实例 第四节审计项目分析及应用实例 第五节审计人员分析 第六节经营实体分析 第十七章审计人员信息 第一节业务概况 第二节功能简介 第三节录入要求 第四节约束条件 第五节维护 第十八章评优管理 第一节业务概况 第二节功能简介 第三节申报 第四节参评项目汇总 第五节设定评委 第六节评审 第七节评定 第八节优审项目备案 第十九章经营实体管理 第一节业务描述 第二节经营实体管理功能简介 第三节经营实体维护 第四节经营实体维护要求 第二十章培训管理 第一节业务描述 第二节页面简介 第三节培训管理功能维护要求 第二十一章协同工作平台 第一节功能介绍 第二节栏目 第三节共享信息 第四节系统资料 第二十二章考核 第一节考核办法 第二节考核内容 第三节应用考核标准

## 章节摘录

版权页：插图：第五章 项目管理概述 第一节 审计程序 系统里的审计程序根据项目类型的不同，分为标准审计程序和简化审计程序。

根据审计实施类型的不同，标准审计程序又分为标准自审流程、标准委托审计流程、标准授权审计流程、标准交叉审计流程、标准外委审计流程四种。

简化审计程序分为简化自审流程、简化外委流程、管理层测试流程三种。

第二节 标准审计程序 标准审计程序包括审前准备、审计实施及审计终结三个阶段。

具体包括审前安排、编写审计实施方案、下发审计通知书、编制审计工作记录、编写审计工作底稿、生成审计报告初稿、审计报告初审、审计报告征求意见、审计报告审理、审计处理及跟踪回访11个环节。

例如：财务收支审计、经济责任审计、预算管理审计、资产负债损益审计、工程竣工决算审计等业务都可按这个流程运行。

项目管理模块实现了上述审计程序各阶段在线操作与管理的功能。

一、标准自审流程 标准自审流程包括审前准备、审计实施及审计终结三个大阶段，又细分为审前安排、审前调查、审计实施方案、审计通知书、现场实施、审计报告初稿、审计报告初审、报告征求意见、审计报告审理、审计处理、跟踪回访等阶段流程。

其中“审前调查”为可选阶段。

二、标准委托审计流程 标准委托审计流程主要是由审计部各处室项目经理进行审计计划的立项，委托审计中心各处室进行现场审计，并将与被审计单位交换意见后的审计报告上报至审计部各处室处理，由各处室进行统一审查。

整体流程与标准自审流程一致，所含阶段相同，只是实施单位不同。

三、标准外委审计流程 标准外委审计流程指的是由地区公司审计部门委托外部审计机构进行审计，整个项目由审计部门人员担任项目经理全程负责，外部审计机构只由主审对现场实施阶段负责。整个流程也同于标准自审流程，区别在于现场实施部分由外部审计机构进行编写。

四、标准交叉审计流程 标准交叉审计流程主要是由审计部各处室项目经理进行审计计划的立项，委托各地区公司进行现场审计，并将与被审计单位交换意见后的审计报告上报至审计部各处室处理，由各处室进行统一审查。

整体流程与标准自审流程一致，所含阶段相同，只是实施单位不同。

编辑推荐

《中国石油审计管理系统操作手册(套装共2册)》由石油工业出版社出版。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>