

审计管理系统

◆

鞍钢集团信息产业有限公司



目录 / contents

平台概述

01

建设思路

02

解决方案

03

特点&收益

04



PART ONE

平台概述

1

传统审计工作的劣势

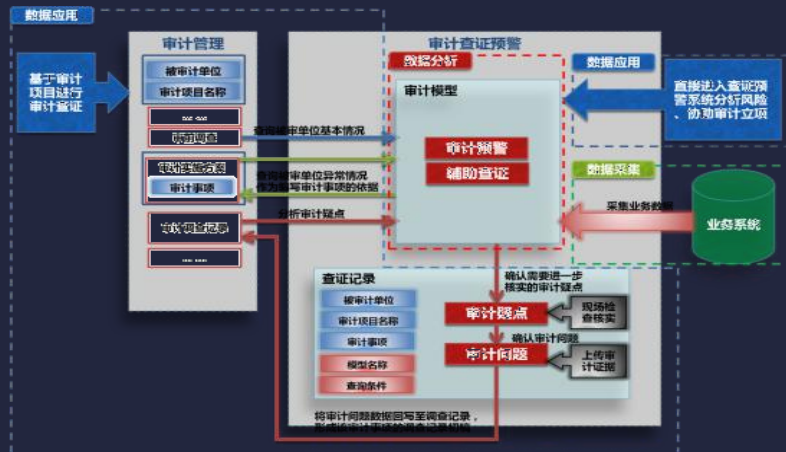
存在问题:

- 01 资源压力，效率低下
- 02 标准、方法不一致
- 03 知识共享、监督体制不完善
- 04 事后审计，没有风险预警

意义

适应新时代新要求，完善体制机制，成为审计机关研究的热点课题。因此建设一套以防范风险为目的，规范审计行为，规避审计风险；为审计管理人员提供决策支持、提升审计部门管理水平、提高审计业务人员工作效率，实施有效的审计管控系统显得尤为重要。

- 降低风险的有效手段
- 审计工作体系创新的发展方向



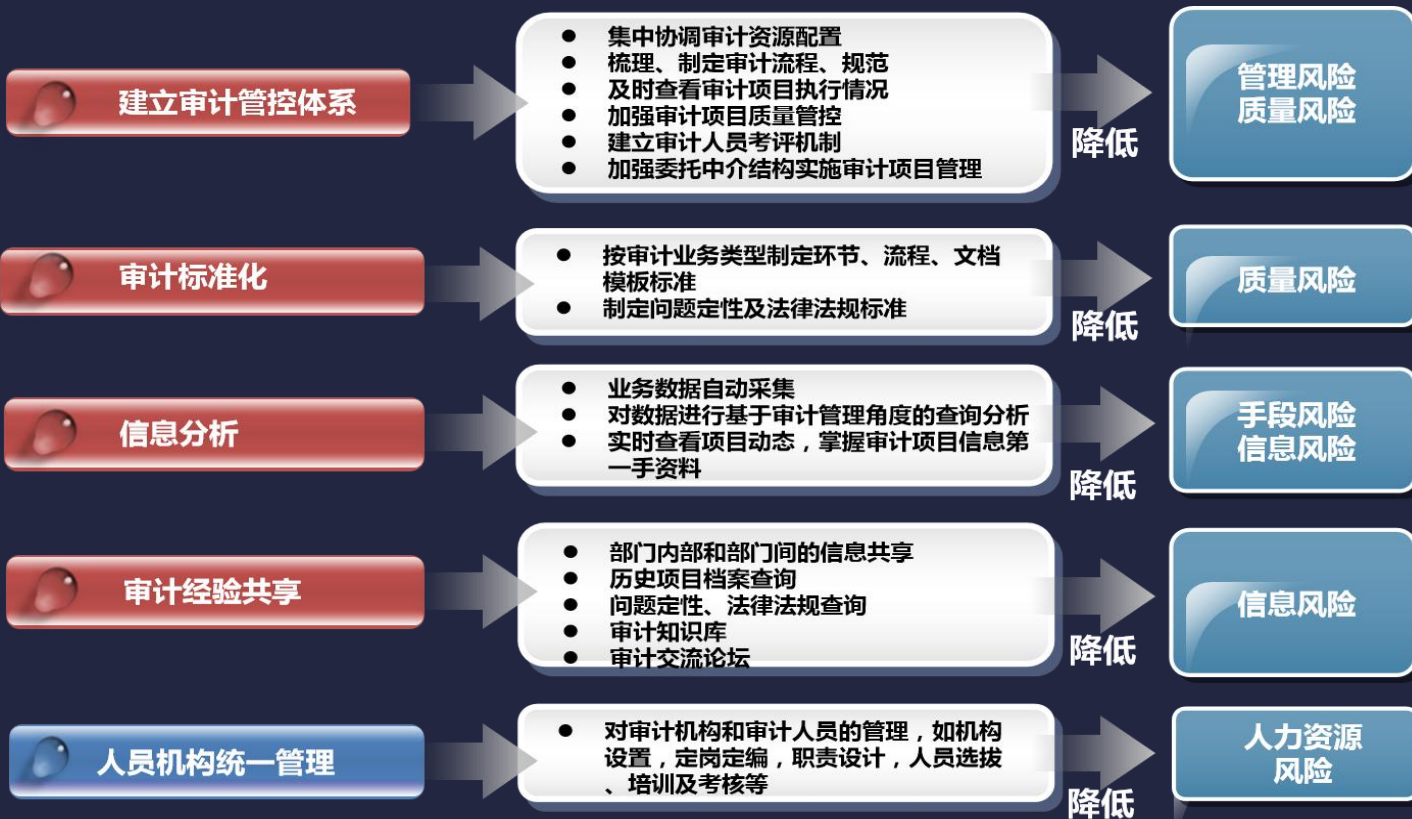


2

PART TWO

建设思路

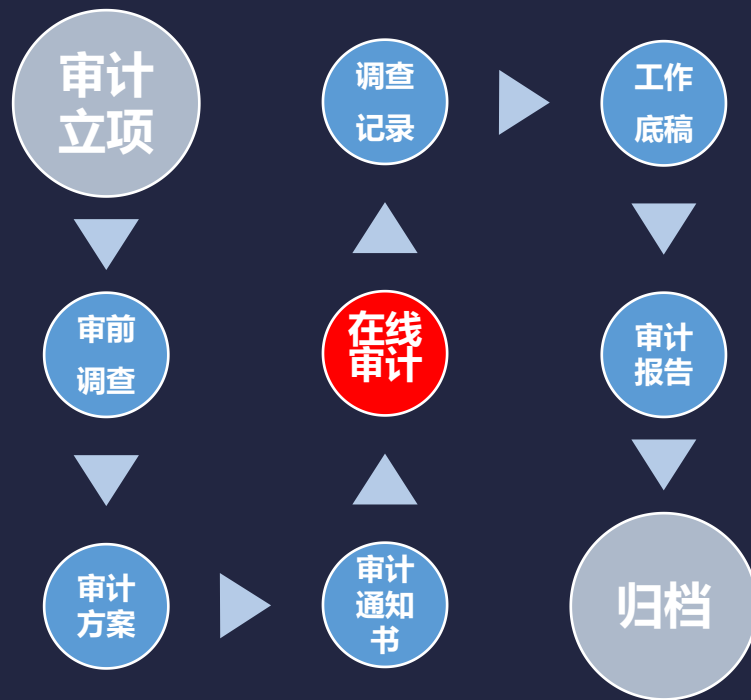
建设思路



项目基本情况

内容:

- 审 计 管 理
 - 知识库
 - 资源管理
 - 计划管理
 - 作业管理
 - 成果统计
- 查 证 预 警
 - 采购信息
 - 销售信息
 - 财务信息
 - 设备信息





3

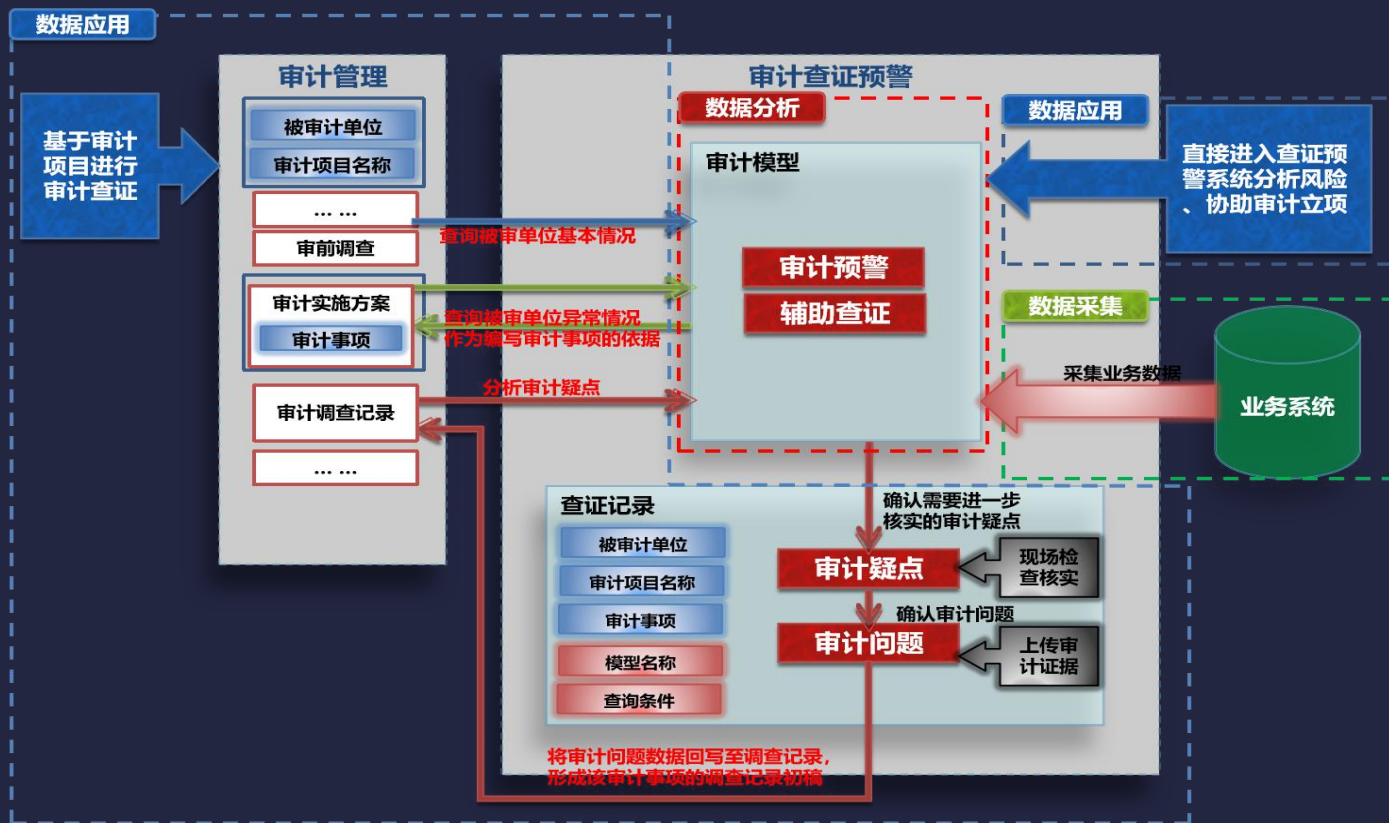
PART THREE

解决方案

平台架构



业务流程





平台软件部分-典型界面

鞍钢集团审计管理系统

计划管理 ▾ 系统管理 ▾ 综合管理 ▾ 项目管理 ▾ 预警管理 ▾ 数据抽取监控 ▾ 报表管理 ▾ 合并报表 ▾

你好, 王维校 [原系统入口](#) [修改密码](#) [退出登录](#)

序号	所处年度	项目状态	项目名称	完成环节	项目类型	报审单位	项目组长	项目主审	立项单位
1	2019	进行中		完结	工程跟踪审计				
2	2020	进行中		现场实施	经营专项审计				
3	2019	进行中		审计报告	经营管理审计				
4	2019	进行中		完结	工程决算审计				
5	2019	进行中		审计报告	投资效益审计				
6	2019	进行中		完结	经营管理审计				
7	2019	进行中		完结	工程决算审计				
8	2019	进行中		审计报告	经济责任审计				
9	2019	进行中		审计报告	经营专项审计				
10	2019	进行中		完结	后续审计				
11	2019	进行中		完结	经营管理审计				
12	2019	进行中		审计报告	经营专项审计				

1-20条 共 140 条数据

项目管理画面

被审单位: 鞍钢集团有限公司

测试1

- 项目组成员设置
- 审前调查
- 审计实施方案
- 审计通知书
- 现场审计调查
- 审计工作底稿
- 审计报告初稿
- 审计报告征求意见稿
- 审计报告过审核
- 审计报告终稿
- 审计报告整改
- 审计项目完结

审计通知书

刷新 查看附件 查看流程

序号	在线编辑	在线浏览	文档类型	文档名称	文档状态	上传者	修改时间	环节名称	流程号
1		在线浏览	审计通知书						zzjfg@hndc.8490009

1-1条 共 1 条数据

项目实施画面

平台软件部分-典型界面



凭证分析画面



会计科目对比画面



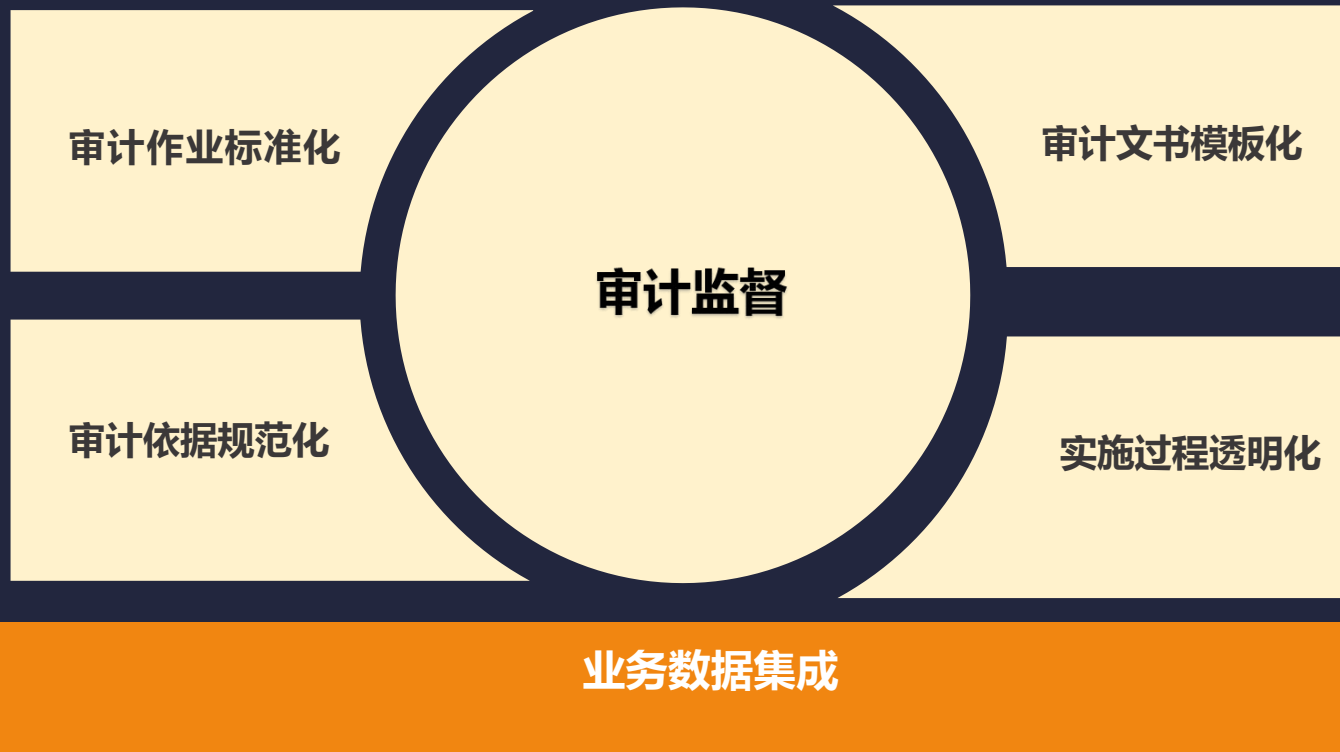
4

PART FOUR

特点&收益

平台特点-审计监督体系

构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。



平台特点-预警模型算法

预警模型算法采用三种方式

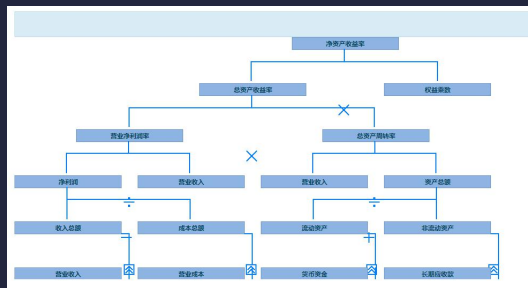
- 经验规则
- 杜邦分析
- 本福特定律

杜邦分析算法

抽取财务报表内科目信息，计算出净资产收益率

经验规则算法

利用标准差、同比、四月递增（减）等公式进行计算



本福特定律

抽样审计方法，分析异常数据。



鞍信审计管理系统-主要应用案例



鞍钢集团审计管理系统（一期）

2016年3月上线

鞍钢集团审计管理系统（二期）

2020年3月上线

The screenshot displays the '鞍钢集团审计管理系统' (Ansteel Group Audit Management System) interface. The top navigation bar includes '计划管理', '用户管理', '综合管理', '项目管理', '预警管理', '数据抽取监控', and '报表管理'. The '工作动态' (Work Status) section features a news feed with a photo of a man speaking and several text-based announcements. The '我的待办' (My Tasks) section is currently empty. The main content area shows a table of audit plans with the following columns: '序号' (Serial Number), '计划名称' (Plan Name), '项目类型' (Project Type), '年度' (Year), '立项单位' (Initiating Unit), '编制人' (Compiler), '编制时间' (Compilation Time), and '编制单位' (Compilation Unit).

序号	计划名称	项目类型	年度	立项单位	编制人	编制时间	编制单位
1	鞍钢设备钢铁公司1、2号转炉工程审计	工程管理审计	2016	鞍钢集团公司审计部	喻勇	2016-01-15 15:54...	鞍钢集团公司审计部投资审计处
2	成都汽车零部件公司汽车前轴冲压及工程决算审计	工程决算审计	2015	鞍钢集团有限公司	魏小玲	2016-01-14 18:44...	鞍钢集团公司审计部综合管理
3	鞍钢集团沈阳钢铁有限公司钢铁项目燃气工程审计	资产清算审计	2015	鞍山钢铁集团公司...	陈大维	2016-01-15 08:41...	鞍山钢铁集团公司审计部投资审计
4	鞍钢工程设备及随炉备件采购专项审计	工程专项审计	2016	鞍钢集团公司审计部	喻勇	2016-01-15 16:42...	鞍钢集团公司审计部投资审计处
5	鞍钢攀钢花钢有限公司离任审计	经济责任审计	2016	鞍钢集团公司审计部	卢学柱	2016-01-18 09:06...	鞍钢集团公司审计部经济责任审计处
6	鞍钢凌源钢铁有限公司离任审计	经济责任审计	2016	鞍钢集团公司审计部	卢学柱	2016-01-18 09:24...	鞍钢集团公司审计部经济责任审计处
7	攀长特“两金”占用及新产品（钢铁产品）开发管理专项审计	经营专项审计	2016	鞍钢集团有限公司	刘巍	2016-01-18 09:59...	鞍钢集团公司审计部专项审
8	西昌钢铁资源综合利用项目全厂废水处理项目工程审计	工程决算审计	2016	鞍钢集团有限公司	卢九安	2016-01-18 11:16...	鞍钢集团公司审计部工程审
9	西昌钢铁资源综合利用项目外部电源项目工程审计	工程决算审计	2016	鞍钢集团有限公司	卢九安	2016-01-18 11:21...	鞍钢集团公司审计部工程审
10	西昌钢铁资源综合利用项目办公及生活设施项目工程审计	工程决算审计	2016	鞍钢集团有限公司	卢九安	2016-01-18 11:32...	鞍钢集团公司审计部工程审
11	西昌钢铁资源综合利用项目食堂餐宿项目工程审计	工程决算审计	2016	鞍钢集团有限公司	卢九安	2016-01-18 11:41...	鞍钢集团公司审计部工程审
12	西昌钢铁资源综合利用项目全厂绿化项目工程审计	工程决算审计	2016	鞍钢集团有限公司	卢九安	2016-01-18 15:24...	鞍钢集团公司审计部工程审
13	西昌钢铁资源综合利用项目一号炉厂基建项目工程审计	工程决算审计	2016	鞍钢集团有限公司	卢九安	2016-01-18 15:27...	鞍钢集团公司审计部工程审



5

PART FOUR 产品适用范围

客户端实施环境、系统实施周期

- ◆客户端计算机操作系统要求WINDOWS XP PROFESSIONAL 或以上。
- ◆客户端计算机内存要求2G或以上。
- ◆客户端计算机显示环境1366*768分辨率或更高。
- ◆客户端浏览器支持IE9及以上，其他主流浏览器。
- ◆实施周期预计为4人月，具体情况以实际业务为准。



THANKS

◆

鞍钢集团信息产业有限公司