

上市公司内审员应做些什么——内审员都需要具备哪些条件-股识吧

一、企业ISO内审专员工作职责？

- 1、客户来厂审查的陪同与处理；
- 2、客户审查不合格事项的回复与跟踪确认；
- 3、客户要求提交环保资料的确认；
- 4、我司相关环保信息向供货商的传达；
- 5、要求供货商提交的环保资料之确认；
- 6、管理评审相关事项的跟进；
- 7、内部审查的制定、确认与监督执行；
- 8、外部审查的准备与陪同及不合格项的改善跟踪与回复；
- 9、内部体系的宣传培训及监督执行；
- 10、体系文件的管控与修定；
- 11、文控中心事务的处理；
- 12、内部稽核不合格事项的回复跟踪与效果确认；
- 13、体系资料的收集等。

----- 岗位说明书

- 1.对公司质量体系进行审核，评价组织质量体系的符合性、有效性、持续性；
 - 2.负责对全厂体系内文件资料的收集、整理、保存、传阅与控制（其中包括：ISO文件正本目录建立、"本分发、版本控制、保存期限规定，并指导各部门文员建立健全文件资料档案
 - 3.监督各部门记录管理实施，并指导、规范各部门记录管理；
 - 4.通过宣传、培训、教育使各级员工理解并满足质量体系；
 - 5.对现场、质量活动进行独立的、系统的审核，对不合格项开具纠正预防措施并对结果进行验证；
 - 6.就质量体系的保持和改进向上级提出建议；
 - 7.对外部审核起接口作用，了解外审资讯为外审做准备；
 - 8.安排年度审核计划对质量体系进行监督、审核、维护；
 - 9.协助管代、总经理进行年度管理评审；
 - 10.主导工厂7S工作之推行、检查、指导；
- 至于流程，觉得不是很好拟定。
如有需要，要联系：3378 3324 7

二、企业内部审计员具体做什么，请做过的来回答啊，详细说下经验啊

企业内部审计是公司治理的要求，是完善企业内部控制的重要环节。

我觉得内部审计人员具体的工作说一千道一万就是通过审计工作提高企业的内部控制水平。

我做了14年的内部审计，犯过不少错误，比如在查证是用过时的制度；

对被审计的业务不够熟悉说了外行话被别人笑话等等。

做内部审计要处理人际关系比较难，毕竟你是去查问题的，谁也不喜欢听到自己这里不行、哪里有问题，我在处理这方面的人际关系的经验是设定一个底线，超过底线的坚决不让步，能做出的让步要跟他们实话实说解释清楚，取得谅解，还有在审计中坚持一个原则“小问题不纠缠、大问题不放过”。

做内部审计还是要有原则的，要查的出问题，否则被审对象会看不起你的。

我们有一次针对一个很调皮捣蛋的机构做了一次全面审计，查出了一堆问题，专题上报董事会，结果他们以后对审计人员尊重多了。

三、审核员要做些什么？

平安信贷审核员，是由平安保险股份有限公司的招聘的职位，它既有一般信贷审核员的要求，也有它自己的特点。

岗位职责：1、对申请贷款的客户进行信贷调查；

2、对借款人提交文件的真实性进行核实；

3、核实申请人身份，防范金融欺诈；

4、收集其他必要文件和信息，为信贷决策提供必要的依据；

5、为审核结果撰写意见分析；

6、上级主管安排的其它工作。

职位要求1、形象气质良好，大专以上学历，金融和审计相关专业优先考虑；

2、了解信贷业务基本政策和流程，有基本的金融知识和银行业务知识；

3、熟练使用相关办公室软件；

4、办事沉稳、细致，思维活跃，有创新精神，良好的团队合作意识；

5、优秀的品行和职业素质，强烈的敬业精神与责任感，工作原则性强。

四、内审员是做什么的，读什么专业，需要什么资格证书吗？

专业没有限制，想成为

内审员就参加内审员资格证书的考试就行了，该证书的名称：内审员资格证。

内审员是 ISO 国际标准化组织提出的一个专用名词，相对于 ISO9000

族标准来说，内审员的全称是“内部质量管理体系审核员”。ISO 国际标准化组织制订的标准很多，ISO9000 族标准只是其中的一项，另外还有ISO14000 环境管理体系标准等。相对于ISO14000 标准来说，内审员的全称则是“内部环境管理体系审核员”。

五、公司内审都有哪些流程？

按质量手册中规定的职能分配表进行，一般情况下：文件、记录在大多部门都要查到、而顾客满意度在市场部、经营部、专业部门也会查到。

具体地讲从标准的4到标准8的要查内容都应涉及到。

内审时要求肯定有、内审通知、内审计划、内审检查表等

- 一、编制年度内审计划：一般在体系建立初期时或年初编制；
- 二、内审实施计划：根据年度内审计划编制的具体内审实施计划；
- 三、召开内审首次会议；
- 四、实施内部审核，填写内审记录；
- 五、开出内审不符合报告；
- 六、编制内审报告；
- 七、召开内审末次会议；
- 八、各部门根据不符合报告分析不符合原因，制定纠正计划，必要时制定纠正和预防措施计划；
- 九、各部门实施整改；
- 十、内审员实施整改有效性验证 十一、将内审情况提交管理评审

六、内审员都需要具备哪些条件

内审员 内审员全称叫内部质量审核员，通常由既精通ISO9000国际标准又熟悉本企业管理状况的人员担任。

按照ISO9000标准的要求，凡是推行ISO9000的组织每年都要进行一定频次的内部质量审核，内部质量审核由经过培训的有资格的内审员来执行审核任务。

所以，凡是推行ISO9000的组织，通常都需要培养一批内审员。

内审员可以由各部门人员兼职担任。

ISO内审员是指取得了内部质量管理体系审核的一种资格，它只适用于企业（单位）的内部审核，目前质量、环境、职业健康安全管理体系认证已作为企业完善自我管理的一项基本要求，一般内审员资格只有三年有效期，

相对于内审员的是国家注册审核员。

一般这种资格要经过更为严格的培训考试和实习期，也就是累计审核时间达到一定数量。

而且需挂在具有国家认可委认可的具备认证资格的认证机构，可分为兼职和专职。

一般企业进行体系认证，先组织内审员对自己进行审核，以确定体系运行是否有效，对审核中发现的不合格、薄弱环节进行整改，再由认证机构派出审核组对企业进行审核，从而获得认证资格。

七、上市公司审计部职能及各岗位职责说明

去百度文库，查看完整内容>

内容来自用户：方国涛审计部职能1、在董事会审计委员会的领导下，依据深交所关于《中小板上市公司内部审计指引》、中国内审协会发布的《中国内部审计准则》及顾地科技《内部审计制度》规定，独立开展内部审计工作。

2、负责对股份公司及属下子公司内部控制的完整性、合理性、实施的有效性以及风险管理进行检查、评价，对内控缺陷应提出审计建议。

3、负责对股份公司及属下子公司财务状况、财务收支活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计，对其经营效果进行评价。

4、负责对股份公司及属下子公司主要负责人任期经济责任进行审计，审查其经营业绩的真实性和年度经营目标的完成情况，为公司对其年度绩效考核提供依据。

5、每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。

6、按《中国内部审计准则》规范要求组织审计人员开展审计工作。

运用适当的审计方法，收集充分的审计证据，做好审计工作底稿的编制、复核和整理归档工作，在与被审计单位充分沟通后提交审计报告。

7、组织审计人员学习内部审计、财务、税务等方面的法律法规和专业知识，积极参加行业协会组织的审计业务培训，提高审计人员素质。

8、每个会计年度结束前两个月内向审计委员会提交下8

参考文档

[下载：上市公司内审员应做些什么.pdf](#)

[《股票摘帽多久可以恢复》](#)

[《退市股票多久之后才能重新上市》](#)

[《股票开通融资要多久》](#)

[《股票能提前多久下单》](#)

[《股票上市前期筹划要多久》](#)

[下载：上市公司内审员应做些什么.doc](#)

[更多关于《上市公司内审员应做些什么》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/article/70640250.html>