

最新企业自查报告表(通用9篇)

在当下这个社会，报告的使用成为日常生活的常态，报告具有成文事后性的特点。掌握报告的写作技巧和方法对于个人和组织来说都是至关重要的。这里我整理了一些优秀的报告范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。

企业自查报告表篇一

电力企业开展相关的自查工作有利于提升企业的管理水平，增强团队的整体能力，下面电力企业自查报告是小编为大家奉上的，希望对大家有所帮助。

1、安全生产保持稳定。

根据年初制订的安全生产目标，开展了“安全管理标准化建设年”、“作业安全风险管控年”、“安全警示日”、“安全生产月”、“两抓一建、深化电网设备隐患排查治理”、“电力设施保护宣传月”、“事故隐患集中整治月”等活动，积极弘扬企业安全文化。组织开展了春季暨迎峰度夏安全大检查工作，结合季节性特点，以防人身事故和责任性事故为切入点，抓住关键环节，重点排查人身事故隐患和设备安全隐患，从安全基础管理、现场作业管理、工程管理等大的方面入手，做到边查边改、消除缺陷，大检查结束后电网设备完好率为100%，电网主设备缺陷为零。加强安全督查，全力保障“五大”体系建设综合试点阶段工作顺利进行，全面修订和编制“五大”体系建设相关规章制度、工作标准、工作流程，进一步明晰管理界面和职责规范，修订了组织机构调整后的各部门安全生产职责规范和岗位规范，加强作业现场安全管理，严格执行领导干部和管理人员到岗到位标准。截至6月21日，公司实现连续安全生产无事故2786天。

2、电网建设步伐加快。

根据建湖县当前电网状况及未来发展趋势，适度超前规划电网建设项目，完成了《建湖县“十二五”电网发展规划》等规划编制工作。按序时进度要求，新建投运了110kv光华输变电工程、35千伏站前变升压输变电工程及220kv芦北输变电工程配套110kv芦建/芦新、芦湖、芦盐线工程;110kv城西变升压工程正进行土建施工，铁塔基础正在浇注，预计9月底投运。开展了110kv秀夫输变电工程项目前期工作，目前该项目变电站地址土地预审、项目环境影响评价、线路路径批复等前期工作已经全部完成。全面推进20xx□20xx年度配网工程。

3、生产管理不断加强。

根据实际情况制定了各项规章制度，明确了各类人员的岗位职责。以“星级变电所”创建工作为抓手，努力提升变电所无人值班管理水平;大力推进设备状态检修，持续改进、大力推广标准化作业和规范化操作，不断提升生产精益化管理水平。二是根据上级公司统一安排，组织生产单位及农电公司落实中心库-应急库管理要求，全面清理在库物资，所有库存物资录入系统，实现帐实一致，为库存物资消化利用创造了条件。三是认真完善落实重要节假日、高考、中考等保电应急预案，修订完善了《建湖县供电公司突发事件应急预案》，组织开展了电网反事故演习，加强设备巡视和特巡工作，加强调度远方管理，合理安排电网运行方式，确保了电网安全稳定运行。

4、营销管理规范推进。

一是加强营销稽查和整改，进一步推进营销规范化管理。二是积极做好用电信息采集系统建设项目;三是强化优质服务，提高客户满意度。积极落实业扩回访制度，加强客户回访与宣传沟通，完成第三方满意度调查客户上报，结合“绿色电力，创新奉献”优质服务活动主题，全面开展了“作风建设年暨优质服务提升年”活动，召开了员工《供电服务九条禁

令》暨迎峰度夏新闻通报会，针对今年负荷紧张特点，落实有序用电各项措施。通过走访全县重点工程和用电大户，了解企业用电需求，帮助企业排解用电难题。

5、经营管理日趋完善。

一是积极推进sg-erp系统的应用，做好系统的资产清理核对、物资核对、初始数据录入等，于3月20日顺利上线运行。二是按序时进度要求，完成了基建、配网工程的结算审计工作，完成了配网工程财务决算审计。三是全力做好财务保障工作。核对资产实物，做到卡物相符，整理资产清册，及时做好了资产移交手续。同时认真完成了营财移交工作，对1-4月份电费收费、进账、销账业务，银行对账业务等，在规定时间内完成核对、清理工作，并与上级公司完成交接手续。

6、党建和精神文明建设得到进一步加强。

一是扎实开展党风“廉政警示教育月”、“3·10廉政警示日”、“检企共建预防职务犯罪讲座”等专题特色活动，深化了党风廉政建设。二是深入开展“走进基层、走进一线、走进家庭”三走进活动。按照上级公司统一部署，制定了相应的活动方案，公司领导班子分别带头到基层供电所和施工现场以及基层单位进行走访，通过召开座谈会，慰问施工人员，个别家访谈话，征集职工意见，进一步了解基层真实情况，解决实际问题。三是认真做好国家电网品牌标识整改工作。规范使用国家电网公司vi手册，统一策划品牌建设活动，健全和完善公司品牌标识应用的动态管理机制，实现品牌标识长效管理。

四是重视和加强群团组织工作，增强党组织凝聚力。深入推进工会标准化创建工作，大力实施送温暖工程。持续深入开展标准化班组创建工作，将主业班组创建工作经验向多经班组、供电所班组延伸。开展了“结对创先”、“我为企业发展献一计”、“十佳先进典型”选树、“唱红歌、迎党庆”

等专题活动。启动“读党史、忆峥嵘、明责任”读书节活动，组织广大党员干部阅读《中国共产党历史》、《党的历史知识》等党史图书，发放《电力员工不可缺少的18种精神》、《责任胜于能力》等三本好书，征集学习心得体会文章和身边的共产党员征文，选派人员参与市公司组织的“身边共产党员”演讲比赛，取得第一名好成绩。五是深化文明创建活动，公司通过市文明委文明行业检查，13个供电所被县政府表彰为文明单位，公司党委中心组被盐城市委表彰为“盐城市先进基层党委中心组”，团委被省公司表彰为“五四红旗团委”。

一是安全管理薄弱环节仍然存在。安全基础不够牢固。外力破坏、电力线路保护区内违章建筑、通道内树木碰线等事故，给公司电网安全运行带来严重的威胁，电力设施保护工作任重而道远；习惯性违章屡禁不止，安全生产总体形势不容乐观。

二是营销管理还存在急需改进的地方。公司在“亲情服务、特色服务”等方面与广大客户的需求存在着差距，全员营销、服务意识不够强烈，“一口对外”、“内转外不转”、“首问负责制”的工作机制亟待提高。农电标准化建设进度滞后，特别是随着农电专业化进程的推进，我们在精细化、规范化管理方面仍存在着较大的差距。

三是由于国网、省公司物资招标采购缓慢、政处工作困难，同时由于地方政府规划不断调整，使电网建设工程节点难以掌控，给电网建设带来了不稳定因素。

四是同业对标、进位争先工作任务紧迫。通过同业对标指标分析，显示公司在与先进单位相比，许多方面还有较大的差距，公司的一些技术、经济指标要达到进位争先标准，还有许多工作要做。

五是人员素质有待进一步提高。与建设“一强三优”现代公司的要求相比，队伍整体素质还有差距，尤其是干部队伍在

思想观念、工作作风和执行力等方面都亟待改进与加强。

企业自查报告表篇二

按照【邢发20xx□n号文件通知要求开展企业安全生产自查自纠活动。我公司领导高度重视，积极组织相关人员抓好组织发动，认真开展自查自纠，不留死角。针对存在的问题和薄弱环节按照定人员、定时间、定措施、定资金的原则制定整改计划，落实整改措施，严防事故发生。现就自查情况总结如下。

为切实加强对我公司安全生产工作的领导，公司调整充实了公司安全生产工作领导小组，力争做到目标明确，责任落实，工作到位，防患于未然。

全面贯彻落实“安全第一，预防为主”的方针和市安全生产工作有关文件精神，坚持做到依法管理，强化监督，严格检查，督促整改，让隐患得到消除，事故得到控制。以监管工作为重点，严防一般安全事故，杜绝重、特大安全事故，确保员工生命财产安全。

1、加强安全知识的宣传教育，努力提高全公司职工安全生产意识。认真开展安全生产法律法规和政策的宣传教育，倡导和抓好安全文化建设，增强公司职工安全生产意识。我企业按照有关要求，积极主动选派人员参加上级主管部门组织的安全培训和复训，并切实抓好企业职工安全生产知识和生产技能的培训，努力确保特种作业人员和从业人员持证上岗率达100%。三是行政办定期组织机动车辆驾驶员和车主参加道路交通安全法的培训教育，促使其增强道路交通安全意识，严守道路交通安全法规。四是加强检查、督促，促使企业安全生产培训教育工作制度化、经常化。

2、强化安全责任管理，建立健全各项规章制度。本单位安全工作的第一责任人，对本单位安全生产工作负直接责任，必

须切实履行职责，加强监督检查，及时排除各类安全隐患，严防各类安全事故的发生。一是要认真贯彻落实好与公司签订的安全生产目标管理责任书，做到有岗、有位、有责。二是公司安全生产领导小组定期组织人员对各个部门落实的情况进行检查、督促，并将情况登记在册，作为年终综合考核的评分依据。三是各单位要结合自身实际，制定和完善各项安全生产规章制度及安全生产规程，并严格执行，杜绝“三违”现象，切实做到安全生产有章可循。

3、突出重点，狠抓落实，加大隐患排查整改力度。

a□开展了综合性安全生产大检查。企业安全生产领导小组每季度组织开展一次综合性的安全生产大检查，对车间存在的重大隐患，督促其制定整改措施，落实资金，安排专人督促整改，并将隐患排查以及整改情况备案存档；各车间和安全责任单位每月组织一次安全大检查，发现隐患，制定措施，落实专人，限期整改，并将情况及时上报企业安全生产领导小组。

b□车间内安全隐患排查。车间用电规范化，建立了临时搭接电线使用档案，并组织电力维修部门统一检查了车间内用电线路，保障车间内用电安全。二是重点检查了生产设备，对检查出的隐患问题由车间主任牵头负责整改，并记录在案，对5号车间物品分类规划做出相应调整，要求归类、规范存放相关物料、产品、机械备件。完善车间内消防标志、注意事项、指示标志等安全标识。

1、企业员工(车间)安全生产意识较为淡薄，安全法律法规宣传教育工作有待加强。

2、安全生产工作经费投入不足。

在安全生产工作上虽然取得了一定的成绩，但离上级管理部门的要求还有一定的差距，我们将在今后的工作中发扬成绩，找出差距，弥补不足。我们将牢固树立安全就是保障，安全

就是效益。抓安全就是抓发展，抓安全就是顾大局。进一步增强责任心和紧迫感，树立“生产必须安全，安全为了生产”的指导思想，切实履行职责，警钟长鸣，常抓不懈，确保公司上下生产安全，经济发展。

企业自查报告表篇三

按照上级相关文件要求开展企业安全生产自查自纠活动。我公司领导高度重视，积极组织相关人员抓好组织发动，认真开展自查自纠，不留死角。针对存在的问题和薄弱环节按照定人员、定时间、定措施、定资金的原则制定整改计划，落实整改措施，严防事故发生。现就自查情况总结如下。

为切实加强对我公司安全生产工作的领导，公司调整充实了公司安全生产工作领导小组，力争做到目标明确，责任落实，工作到位，防患于未然。

全面贯彻落实“安全第一，预防为主”的方针和市安全生产工作有关文件精神，坚持做到依法管理，强化监督，严格检查，督促整改，让隐患得到消除，事故得到控制。以监管工作为重点，严防一般安全事故，杜绝重、特大安全事故，确保员工生命财产安全。

1. 生产车间还在基建中，加强安全生产知识的宣传教育，努力提高全公司职工安全意识。认真开展安全生产法律法规和政策的宣传教育，倡导和抓好安全文化建设，增强公司职工安全生产意识。我企业按照有关要求，积极主动选派人员参加上级主管部门组织的安全培训和复训，并切实抓好企业职工安全生产知识和生产技能的培训。

2. 强化安全责任管理，建立健全各项规章制度。本单位安全工作的第一责任人，对本单位安全生产工作负直接责任，必须切实履行职责，加强监督检查，及时排除各类安全隐患，严防各类安全事故的发生。一是要认真贯彻落实好与公司签

订的安全生产目标管理责任书，做到有岗、有位、有责。二是公司安全生产领导小组定期组织人员对各个部门落实的情况进行检查、督促，并将情况登记在册，作为年终综合考核的评分依据。三是各单位要结合自身实际，制定和完善各项安全生产规章制度及安全生产规程，并严格执行，杜绝“三违”现象，切实做到安全生产有章可循。

1. 企业员工(车间)安全生产意识较为淡薄，安全法律法规宣传教育工作有待加强。

2. 安全生产工作经费投入不足。

在安全生产工作上虽然取得了一定的成绩，但离上级管理部门的要求还有一定的差距，我们将在今后的工作中发扬成绩，找出差距，弥补不足。我们将牢固树立安全就是保障，安全就是效益。抓安全就是抓发展，抓安全就是顾大局。进一步增强责任心和紧迫感，树立“生产必须安全，安全为了生产”的指导思想，切实履行职责，警钟长鸣，常抓不懈，确保公司上下生产安全，经济发展。

企业自查报告表篇四

北京***集团自成立以来视质量为企业的生命，将质量建设作为公司的关键来抓，通过二十年努力，集团在水果原浆加工的冷破碎、浓缩果汁加工的超微过滤、饮料灌装的uht超高温瞬时灭菌、无菌冷灌装等项工艺、技术，均处于世界领先地位。健全、实施

了iso9001□haccp□iso22000□ohsas18000□iso14001等质量、安全、环境管理体系，并实施体系认证。北京***集团***有限公司自20xx年成立即制定了haccp计划并严格按照该标准进行生产管理，到现在已建立了系统的质量控制体系。通过自查，我们主要做了这些工作并存一些不足，具体如下：

注重严格的质量控制体系建设，在质量管理过程中积极推行

全员质量管理理念。质量管理体系全面覆盖项目论证、技术装备基础建设与管理、原材料供应商的开发、进厂原辅料的检验、生产过程质量监控、成品外观质量的检查、成品内在质量检验、物流和售后服务等全过程。企业并根据客户要求和产品应用领域不同建立对应的符合国际标准的控制规范。

长期以来，在质量建设上，质监、商检、工商等职能部门给予了公司有力的支持和指导下，质量管理水平取得了稳步上升。

公司先后斥资数千万元改造生产和科研试验设备，为产品质量、生产能力和研发实践提供重要支撑和保证。

公司先后斥资数千万元改造生产和科研试验设备，为产品质量、生产能力和研发实践提供重要支撑和保证。

果浆(浓缩浆)车间引进目前世界先进的意大利**fbr**及德国**sig**生产线。

浓缩汁车间引进意大利**fbr**生产线，保证产品质量达到国际标准。

建有16000吨冷藏库，保证产品的贮存质量。

同时建设50吨的污水处理站，洁净排污，符合绿色环保的要求。

公司注重加强各生产环节相关的检测实验中心和产品生产现场检测站的建设，专设原料水果收购小组及原料验收小组，从源头严把质量关；配备多种实验设备：环保测试仪等测试仪器。公司还对试验检测设备按照**iso10012**标准进行溯源管理，有效保证了材料基础研究、产品试制和性能检测需要，满足了从原材料进厂到产品出厂各环节的检测要求。

首先在原辅材料上，对原料供应基地进行详细考察，专设原料水果收购小组及原料验收小组，对农药残留、微生物进行严格检测，从源头严把质量关。

在生产过程中，要对生产设备、设备和生产工艺参数、过程中进行反复抽检。

成品阶段，品控技术人员感官、理化及微生物指标进行检测，对每一批次的产品留样，检验数据进行档案分类管理，以保证产品信息的可追溯性。

健全质量培训体系，企业全年培训不少于5000人次，其中关于技术和质量的培训超3000人次。

企业建立售后服务中心，设立24小时售后服务热线，并以产品工程技术人员为骨干，在提供售后服务的基础上完善对质量追溯后的数据收集，以加强对产品质量的可靠性分析，初步建立了产品的可靠性指标和产品可靠性制度。

(一) 认识上的误区

通过自查，公司在质量建设上仍然局限于狭隘的产品质量管理方面，没形成全面质量的管理即tqm的高度认同，总认为产品质量是关键，没有将支持产品质量最终形成的与产品生产相关的内部资源配置、制度体系、企业和谐等全方位要素全面纳入质量管理环节，公司将按照gb/t19580标准创建卓越绩效模式，推动公司整体质量建设的提高。

(二) 能力建设的不足

公司在培训体系上虽然已较健全，人员的培训次数有了一定的保证，但针对性的专项培训力度不够，培训后的结果跟进力度不强，没有完全达到要求。

(三)资源配置不足

近年来，人力资源成本上升幅度持续加大，而产品价格由于市场的接受度偏低，难以支撑人力资源成本，推进全面质量的管理的人力成本难以全面得到支撑。

北京***集团***有限公司

20xx年x月x日

企业自查报告表篇五

xx市妇幼保健院（市儿童医院）迁址扩建项目，建设位置位于xx□占地面积xx平方米，建筑面积xx平方米，建设投资约xx亿元，建设周期3年。分两期工程建设，一期工程约为xx平方米。设置床位xx张，主要包括门诊医技综合楼、保健楼、1号住院楼（儿科病房楼）、2号住院楼、后勤楼、感染楼，共六个单体。局部有连廊连接，局部设地下一层。一期工程共分为两个标段，一标段建筑面积xx平方米、二标段建筑面积xx平方米。

目前新院建设已经完成了工程建设前的各项手续。组织实施了施工总承包（一标段是xx集团有限公司、二标段是xx有限公司）、工程监理□xx兴监理公司）、跟踪审计□x审计公司□xx联合审计公司）、以及院墙施工□x建筑公司）招标。现在一标段xx公司完成了施工场地的场平，办公及生活临舍的搭建，完善了工程报建手续。于10月23日动工挖槽，目前门诊医技楼完成土方的70%，一号楼、二号楼各完成40%。完成塔机基础备案，现正在进行塔基浇筑。二标段x公司完成临舍建设，基本完成场平工作。南部院墙已完成毛石基础施工，北院墙正在进行挖地基。

在新院建设指挥部统一组织领导下，由筹建处牵头对工程进

行了检查。由于工程刚刚开工，施工工程量很小，检查内容主要包括：工程质量、安全生产和文明施工及各方主体市场行为。从检查情况看，工程建设基本程序履行规范，工程质量处于受控状态，安全生产措施基本落实，市场行为规范。

保障体系，美化了施工环境。勘察、设计、监理、施工单位都具有相应的资质，工程项目管理人员按照投标的承诺悉数到岗尽职。不存在挂靠、转包和违法分包等行为。

2、工程建设各方建立了工程质量保证体系并能有效运转，施工图审查及时完成。及时制定工程质量保证措施并跟踪实施，工程质量总体较好。工程质量控制资料、工程安全和功能检验资料比较齐全和规范。

3、施工现场安全生产责任落实较好，安全生产管理网络基本形成。各项安全专项方案都能及时制定和贯彻，施工现场的建筑起重设备已备案，并正在搭建，文明施工水平较好。检查中未发现的安全隐患。

一是项目经理存在不及时不到岗的现象。二是监理人员旁站记录内容不齐全。三是监理单位未能对有关安全生产标准进行强制监督。

今后要重点抓好四方面工作。一是严格执行基本建设程序，进一步加强监督管理服务，加大检查力度。二是加强诚信建设，规范市场行为。坚决遏止挂靠、转包和违法分包等行为。三是深化施工现场管理，促进工程质量管理再上新台阶。四是全面落实建筑安全生产综合治理工作。真正把安全生产责任层层落实到每个环节，每个岗位和每个员工。

企业自查报告表篇六

泉州市灵源食品饮料有限公司位于晋江市五里科技工业园区，始建于20xx年。200xx年公司注资100万元，成立泉州市灵源

食品饮料有限公司，公司位于园区的西北，占地约3.3万平方米，建筑面积约1770平方米□20xx年12月1日通过qs认证审查，并于20xx年9月9日取得食品生产许可证(代用茶)。目前公司主要产品有盐薄荷、清凉茶、灵源万应茶(代用茶)。由于产品季节性比较明显且刚取得qs证不久，目前生产销售量比较少。

二、自查情况

根据《出口食品生产企业安全卫生要求》进行自查，情况如下：

1. 厂区卫生管理：

1.1 厂区周围环境及内部环境、整体布局：

厂区新址位于晋江市五里高科技工业园区，环境优化、交通便利，厂前为园区道路、距泉安路500米，后距市区环形主干道200米，西与恒安纸业公司相邻；东与紫华药业有限公司相连，周围环境没有污染源产生、空气清晰。常年主导风向以东南风为主、西北风为辅、综合车间位于主导风向上侧，生产区与生活区严格区分，厂区布局合理，符合卫生要求。

厂区周围设有消防环形通道，建筑物周边设有便于人流物流畅通的道路。厂前大门为人流主要通道，厂边门为物流出入口，符合人流、物流分开的指导思想，厂区地面除绿化面积外，其余为硬化地面，厂区整洁卫生。

1.2 设施：生产车间采用彩钢板设计装修，厂房以按要求设计施工，建筑物耐火等级为一级，内装修材料彩钢板，符合阻燃无毒要求的保温材料，其空间可满足生产规模要求。工艺布局符合生产流程，避免物料输送往返，生产过程粉尘散发量大的岗位设有除尘室。此外，还设有生产器具洗涤间，洁具存放间等生产工艺卫生设施。

1.3卫生:生产区有专人清洁卫生,保持厂区的日常清洁卫生,垃圾污物定点存放,有防蚊、蝇、虫等进行厂区的措施。生产区无非生产物品和个人杂物,生产中产生的废弃物及时处理。更衣室、厕所的设置合理,不对生产区产生不良影响,设有洗手池、消毒池,有自动感应开关的水龙头和烘手设备。工作服选用质地光滑,不产生静电,不脱落纤维和颗粒性物质的布料。

根据不同设备,器具和清洁工具等分别制订消毒灭菌措施,对操作台、墙、地面、门窗、设备、房间定期进行消毒或熏蒸,消毒剂定期更换,以防产生耐药菌株。

2. 原辅料采购管理

2.1按规定对食品用原辅料、直接接触食品的包装物进行供应商审计(目前产品无涉及食品添加剂情况),审计内容包括供应商资质审计及供应商产品质量审计,供应商资质审计主要索取供应商的营业执照、生产许可证、卫生许可证等有效证件资料;供应商产品质量审计主要索取供应商质量保证体系调查、产品质量合格检验报告、产品样品(进行自行检验试用)、供货质量保证书。

食品用原辅料、直接接触食品的包装物未进行供应商审计合格的,不进行采购,并要求保持供应商相对稳定。

2.2公司设有检验中心,在综合楼四楼,履行对物料、中间产品或成品取样,留样,检验,并出具检验报告的职责。

企业自查报告表篇七

根据深圳证监局深证局发[20xx年4月14日制定了《财务会计基础工作专项活动的工作方案》为指导,本公司于20xx年4月14日至20xx年5月18日对公司财务会计基础建设情况进行了全面自查,发现了公司存在的问题,并对问题提出整改

措施，同时设定了整改时间和整改责任人。

《会计档案管理办法》、《企业内部控制基本规范》等相关规定，整个自查的内容主要包括岗位设置、科目设置、单位相关财务制度设计、外来发票的规范、自制凭证的规范、会计摘要的规范、会计凭证的填制、会计业务的规范、各项资产的盘点、应收账款的核对、账龄分析、凭证的装订、账表的处理等。自查的方法包括实地检查和穿行测试相结合等方法。

通过对照《深圳辖区上市公司财务会计基础工作调查问卷》和《深圳辖区上市公司财务会计基础工作存在的常见问题》经过全面自查，现将自查情况逐项列示如下：

1、财务人员和机构设置基本情况

1.1 主管会计工作负责人及会计机构负责人情况

自查中发现公司总经理兼任主管会计工作负责人的工作，因总经理负责整个公司的全面经营管理，时间精力有限，且受财务会计专业技能限制，公司拟变更主管会计工作负责人及会计机构负责人，变更后总经理不再兼任主管会计工作负责人，由原会计机构负责人变更为主管会计工作负责人，由财务部财务经理担任会计机构负责人。因财务部财务经理目前还在试用阶段，待试用期结束后由财务部与人事行政部门进行综合考核符合任职条件后，由财务部提交申请，公司总经理批复报董事会审议通过。此事项在整改期结束之前（20xx年10月31日）变更完成。

1.2 会计人员岗位设置情况

自查中发现，公司财务部共计设置六名财务人员，设财务总监一名，财务经理一名，会计三名，出纳一名，所有财务人员均有《会计从业资格证》，并具备相应的必要的专业知识

和专业技能。公司于20xx年10月制定会计人员的工作岗位定期轮换制度，未发现有不规范事项。

1.3 会计人员专业培训情况

业优惠政策讲座，外培3小时，总账会计黄杨梅和财务总监黎燕红参加□20xx年研发费用加计扣除事项专项培训，外培2.5小时，税务会计梁秀妮参加□20xx年4月公司全体财务人员黎燕红、梁秀妮、黄杨梅、朱丹平、徐卓峙、刘飞华参加财务会计基础工作规范企业内部培训，内培4小时；公司制定《员工培训管理办法》，财务部会计人员遵照执行，公司对会计人员年审费用予以报销。未发现有不规范事项。

2、会计核算基础工作规范性情况

2.1 会计凭证编制及管理情况

自查中发现记账凭证所附原始凭证单据齐全，会计凭证单独按月装订，采购业务记账凭证后附付款申请单，合同，发票，采购订单，入库单，银行付款单，所附原始单据齐全。销售业务记账凭证后附发票和销售汇总表，公司非经营性资金往来事项记账凭证后附付款申请单和银行付款单，非经营性资金往来基本都是与全资子公司发生，全资子公司的资金账户和账务处理均由公司管理。记账凭证有记账人员，会计机构负责人，出纳（收款和付款凭证），复核人签名。原始凭证一个月装订一次，按年按月顺序排列放到柜子里，由会计专人保管。总账和明细账一年打印一次，由总账会计和会计机构负责人签字。无不规范事项。

2.2 记账基础工作情况

自查中发现，公司出纳付款或者收款后取得银行支付凭证或者收款凭证及时进行登记、销售收入是在每个月系统统计并确认后集中入账、采购应付款是在验收入库手续和单据

齐全后入账，会计凭证摘要能清楚反映经济业务，除部分重分类调整分录外，会计师要求的审计调整均全部入账。未发现不规范事项。

2.3 合并报表的编制及相关工作情况

自查中发现由公司总账会计专人负责并用手工编制合并报表和附注，会计机构负责人审核。按月编制合并报表，并在每个月结束后8个工作日内完成。不存在由年审会计师代为编制合并报表和附注的情况。对合并范围主体之间的往来由总账会计每个月定期对账，并由会计机构负责人对对账结果签字确认。因公司存货较小，主要是低值易耗品，且库存量和价值量均较小，财务部门与仓储部门每半年定期对账一次，并形成有对账相关人员签名的对账记录。未发现不规范事项。

3、资金管理和控制情况

3.1 管理制度和岗位设置情况

自查发现公司已经制定货币资金管理相关制度，公司财务部是货币资金管理部门，公司所有付款均经过由经办人申请、经办部门负责人确认、会计审核、财务经理复核、财务总监审核、总经理签批、出纳付款的程序进行。财务部负责资金管理业务，财务总监是资金管理负责人，负责确保资金安全有效、确保资金运作合法合规、做好资金筹划预算、审批银行开户申请、审核支付手续和方式等。资金管理负责人及出纳与控股股东、实际控制人和上市公司董事、监事、高管不构成亲属关系；资金的支付审批、复核与执行岗位分离，资金的保管、记录与盘点清查岗位分离，出纳没有兼任稽核、会计档案保管、收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。未发现不规范的事项。

3.2 付款审批控制情况

自查中发现资金支付尚未建立分级审批制度，执行中所有的资金支付均需要总经理、财务总监审批才能支付；付款申请单注明了款项用途，并附合同、发票、入库单或出库单、以及其他相关资料说明。公司对全资子公司借款，除履行一般付款申请程序外，还签订借款协议，公司暂未向其他非子公司借款。未发现不规范事项。

3.3 银行账户管理情况

自查中不存在公司以个人名义或其他单位名义开立银行账户的情况，由出纳赴银行获取银行对账单，同时公司指定总账会计专人每月核对并编制银行余额调节表，并由财务总监复核签名并留底。单位付款基本使用银行支付，出纳根据签批的付款申请单及附件办理付款手续。收款和付款记账凭证均有出纳人员签名或者盖章。

公司为加强对银行对账单的稽核和管理，根据企业内部控制指引有关资金的相关要求公司拟对“由出纳赴银行获取银行对账单”进行整改，改由其他财务人员赴银行获取对账单。

3.4 现金和票据的管理情况

自查中发现已经建立定期的现金盘点制度；制度规定公司的库存现金限额为

5 万元。日常使用的票据种类为支票，并设置票据登记簿，对票据购买、领用、注销进行记录，作废票据没有销毁，不存在加盖公司公章或财务专用章的空白票据。不存在现金坐支现象，出纳每日对现金进行盘点，总账会计不定期抽盘和每月末盘点，并出具盘点表。未发现不规范事项。

3.5 财务印鉴保管情况

自查中发现财务专用章由出纳保管，法定代表人私章由财务

总监保管，发票专用章由税务会计保管。自查中发现使用财务印鉴未形成登记记录。

公司拟增加使用印鉴登记簿台账加强印鉴管理。

4、企业会计政策相关情况

4.1 财务管理制度体系基本情况

自查中发现，在公司财务管理制度下，公司建立了如下财务管理相关制度：费用报销制度、点卡管理制度、会计基础工作规范、采购库存管理流程、研发支出核算管理规定、固定资产管理办法、对外担保管理制度、对外投资管理制度、关联交易决策制度、募集资金管理办法、信息披露制度、现金盘点制度、预算管理制度等，最后一次修订时间在20xx年6月。未发现不规范事项。

4.2 企业会计政策相关情况

自查中发现公司会计政策按照《企业会计准则》20xx年第一次临时股东大会审批。下属子公司的会计政策由母公司统一制定，并要求合并范围内各主体均采用与母公司一致的会计政策和会计估计。未发现不规范事项。

4.3 企业会计估计相关情况

自查中发现公司财务管理制度中已经对会计估计的变更做出了相关规定，会计估计变更事项需要履行公司董事会审批程序，财务管理制度规定需对公允价值变动收益进行检查，但未做出具体的流程和审批程序，公司目前不存在需要对公允价值变动收益进行检查的项目。财务管理制度规定需对预计负债进行检查，但未做出具体的确认流程和审批程序。

为加强和完善对财务管理制度的建设，公司对预计负债的确

认、审批等相关的流程和审批程序作为整改事项，在整改期限结束之前（20xx年10月31日）制定出相关制度。

4.4 重大会计差错更正情况

自查中发现公司制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》，当财务报告存在重大会计差错更正事项时，公司审计部应收集、汇总相关资料，调查责任原因，进行责任认定，并拟定处罚意见和整改措施。审计部形成书面材料详细说明会计差错的内容、会计差错的性质及产生原因、会计差错更正对公司财务状况和经营成果的影响及更正后的财务指标、会计师事务所重新审计的情况、重大差错责任认定的初步意见，之后提交董事会审计委员会审议，并抄报监事会。公司董事会对审计委员会的提议做出专门决议，独立董事发表独立意见；公司监事会切实履行监督职能，对董事会的决议提出专门意见并形成决议。公司最近三年未发生重大会计差错事项。未发现不规范事项。

4.5 资产减值测试管理情况

自查中发现公司财务管理制度对资产减值做了具体的检查要求，对应收款进行减值测试的方法是根据应收款客户合作现状、造成欠款原因、催款情况以及欠款时间进行测试，测试的频率为每个年度，因公司存货较少，主要是低值易耗品，且库存量和价值量均较小、购买时间短，基本未做存货减值测试。未发现不规范事项。

5、财务信息系统使用和控制情况

5.1 财务信息系统基本情况

件的服务器端及客户端的计算机均采用的是windows 平台操作系统，财务软件的操作是建立在windows 平台之上，并且生成的相关财务报表均由office 软件支撑。未发现不规范事

项。

5.2 财务信息系统应用情况

自查中发现当月会计凭证生成后，实行交叉审核，即制单人不能审核由自己所录入的会计凭证，需由不同的人员进行审核、记账。未发现不规范事项。

5.3 财务信息系统访问权限的控制

自查中发现财务人员根据职位类别及其他部门使用人，填写《财务信息系统权限申请单》，并经财务部门负责人审批后向it系统申请对应的系统权限，除公司财务人员外，公司其他部门人员非经财务部门负责人审批许可不得使用财务软件。关联公司人员不得操作使用本公司的财务软件并进入查询本公司财务系统信息。未发现不规范事项。

6、母公司对子公司财务管理和控制情况

6.1 全面预算管理的执行情况

自查中发现母公司对子公司实行全面预算管理，原因是子公司为新设公司，公司的预算由运营中心负责编制，公司由总经理、运营中心、技术中心、研发中心、财务部组成预算管理委员会，但此小组不是正式机构，在制定预算或者修订预算时进行小组审核，公司运营中心负责参与预算的编制，具体编制程序为由运营中心产品部制定各产品经营预算，经与预算管理委员会讨论后交财务部汇总编制总体预算，审批程序为产品部经理提交、运营中心总监审核、研发中心总监确认、财务总监审核、总经理签批。在预算执行中涉及到调整预算的，需要同样的审批，审批流程与预算编制的审批流程一致。财务部负责对下属子公司预算完成情况进行考核。未发现不规范事项。

6.2 母公司对子公司的资金管理

自查中发现公司目前有三家全资子公司，其中一家深圳网页游戏子公司有少量业务，其余两家为苏州子公司，还未正式运营，全部子公司的账务及资金账户均由母公司财务部兼职管理。子公司开立银行账户须经母公司审批，从管理制度上公司不允许下属子公司之间发生日常经营业务以外的资金往来，子公司日常经营业务范围内的支出，均需要母公司审批，子公司向外提供借款、向外担保、向银行或其他单位融资均需要母公司审批。未发现不规范事项。

6.3 母公司对子公司财务人员的 management 情况

自查中发现子公司目前没有全职财务人员，财务人员全部由母公司财务部财务人员兼任，由母公司进行统一管理。随着公司未来业务规模的扩大，公司会加强对子公司财务人员的配置，并实行有效监管，此事项作为公司的长效整改项目。

本次整改的最后期限为20xx年10月31日，本次整改的责任人为公司总经理张云霞。

企业自查报告表篇八

作进行了自查，现将自查情况说明如下：

1、单位内控制度建立完善并得到有效执行，其内容符合现行国家有关财经法规制度。

2、严格执行集团公司的各项财经管理规定、办法。

1、收入方面：收入方面全部缴入结算资金账户，单位的各项收入做到应收尽收，所有收入均纳入财务账簿，无私设帐外及“小金库”现象。

2、 所有资金支出均履行了严格的审批手续，所有支出都填写费用报销单，有相关的经办人员签字，并经财务部审核单位负责人签字后付款，不存在挤占、挪用行为。基本支出严格执行国家的有关政策及规定，无擅自扩大开支范围和提高开支标准，单位津补贴、奖金和福利均按照国家或地方及集团公司公司规定发放，无滥发奖金、补贴或福利现象。项目支出均按照批准的项目及用途以及项目实施方案执行，无自行改变项目内容，扩大支出范围现象，所有项目支出均合法合规。

1、 现金的管理:现金的使用范围严格执行《现金管理暂行条例》，职工工资、奖金的发放采取银行代发，月末出纳的银行日记账与会计的账务相核对，确认无误后结账。

2、 财务岗位职责分工明确，明确了出纳、记账、审核等会计的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。

3、 银行账户管理方面：现有账户按照要求管理使用，对账制度每月末认真落实。

4、 票据有专人管理，负责票据的收、发台账登记工作。

5、 财务印章管理:财务专用章及法人章分别由二位副经理负责保管，非经单位负责人同意，不得携章外出，禁止非财务事项加盖财务印章，严禁财务章外借。

6、 银行印签和空白凭证的管理:银行印签和空白凭证没有同一人保管。

7、 严格实行责任追究:财务人员对工作认真负责，一丝不苟，严守职业道德。因粗心、过失造成的损失由责任人负责并承担相应费用，无法追回造成的全部资金损失由责任人自行承担。总之此次自查，单位领导高度重视，通过自查，自

纠，对进一步加强和改进资金管理工作起到了积极的促进作用。

企业自查报告表篇九

“治庸问责”优化发展环境工作启动后，为统一思想，我局积极开展动员活动，一是召开学习贯彻市委十一届十一次全体(扩大)会议精神专题会议，以及掀起“责任风暴”、实施“治庸计划”，优化投资发展环境工作推进会。二是制定了《武汉市旅游局掀起“责任风暴”、实施“治庸计划”的方案》、《武汉市旅游局进一步优化投资发展环境的实施方案》。三是开展自查自纠活动，截止目前，共收到全局干部职工自查自纠报告57份，广大干部职工从自身出发，深入剖析问题原因，认真改正工作缺点，积极探索工作方法。四是积极编制印发“治庸问责”简报，截止目前，共编制简报10期。开展“治庸问责”工作后，我局机关干部工作作风、服务质量得到明显提升，收到良好效果。

二、转变作风，迅速开展狠治“庸、懒、散”工作

为了贯彻落实掀起“责任风暴”、实施“治庸计划”的活动要求，提高干部队伍执行力，我局迅速开展了狠治“庸、懒、散”工作。

一是治“庸”。大力整治我局部分干部职工存在的事业心责任感不强，精神萎靡不振，工作不思进取的现状。大力整治在工作上拈轻怕重，敷衍了事，做事只求过得去、不求过得硬的作风。大力整治不认真履行岗位职责，办事效率低下，工作质量不高，工作中不作为、慢作为、乱作为的行为。

二是治“懒”。大力整治该做的事不做，该管的事不管，该报的事不报，做事能拖就拖的“懒”病。大力整治平时不加强政治学习和业务学习，工作能力低下，对于交办的事情不会做、不能做、做不了等不良现象。大力整治大局观念、全

局观念和协作意识不强，不以集体利益为上，工作中各自为政，推诿扯皮等问题。

三是治“散”。大力整治个别干部职工在工作中服务意识淡漠，对往来单位和基层群众态度生硬，爱理不理，故意刁难，给局里声誉造成不良影响的行为。大力整治工作自由懒散，上班随意迟到或早退，外出不按规定请假，擅自脱岗等行为。大力整治上班时间聊天、打牌、下棋、看报纸、上网聊天、玩游戏、炒股票等行为。一经发现严肃处理。

三、突出重点，将“治庸问责”贯彻到具体工作中

为进一步推动“治庸问责”改善发展环境工作开展，在深入调研的基础上，我局将公开承诺、规范市场行为、提升行业服务质量等六项工作列为重点整治。从完善服务公开承诺制；规范市场行为，建立公平、有序、安全的旅游市场环境；提升旅游服务质量，加大人员培训管理力度；完善旅游公共服务职能，提升旅游整体形象；加大学“标”对“标”力度，营造产业发展最优环境；加大对行政投诉处理力度，加强政风行风建设等六个方面，提出了切实改善和优化武汉市旅游投资发展环境的具体措施。目前，这六项工作由9个责任部门牵头，各部门配合，正在逐条落实。

四、狠抓落实，推进“治庸问责”工作不断深化

一是强化管理，严格问责。结合当前我局工作实际，深入开展“治庸问责”工作，严格按照工作方案实施，按照自查整改的六个步骤迅速部署落实，严明工作纪律，对工作不力，损害局形象的要严格追究责任，强化“治庸问责”工作的执行力，加大问责力度。

二是健全机制，常抓不懈。要进一步强化管理，健全制度，完善机制，着力构建“治庸问责”工作的长效机制，全面加强与服务对象和群众的沟通，努力提高服务质量，树立旅游

系统真诚服务的良好形象。

三是有条不紊地开展“治庸问责”工作。按照市委宣传好、组织好、开展好此项工作的要求，统一部署，狠抓落实，坚持“两手抓，两手硬，两促进，两不误”的工作方针，切实加强查处力度，建立长效机制，确保此项工作健康有序推进，真正取得实效。