

本报召开 2010 年度工作总结表彰会

本报讯 (特约通讯员 朱虹)2月15日下午,本报2010年度工作总结表彰会在南岸明珠总部大楼26楼多功能厅召开。区委副书记、区长、集团副总经理兼人力资源总监高远华、集团总经理助理兼投资发展部经理倪德锋、集团办公室主任章伟、人力资源部经理杨一行等领导应邀出席会议。来自集团所属企业《聚合通讯》、《化纤视窗》、《上海恒逸报》的责任编辑和获得本报2010年度十佳通讯员(编辑)、优秀通讯员、积极通讯员以及优秀稿件获奖者约40人参加了会议。集团资深行政顾问、本报总编辑周晓玲在会上致辞,会议由集团办公室主任、本报执行主编何阳主持。

2010年度工作总结报告,报告通过PPT形式,用翔实的数据系统地梳理和总结了本报2010年度稿件录用情况、通讯员组织建设和外部沟通交流等工作,重点突出了本报成功改为大报和推动各生产实体企业创办内刊。随后公布了本报2010年度十佳通讯员(编辑)、优秀通讯员、积极通讯员和优秀稿件获奖者名单,并由出席会议的领导为获奖者颁发奖金和荣誉证书。

集团资深行政顾问、本报总编辑周晓玲在会上发表了热情洋溢的致辞。她说,本次会议是历年《恒逸报》总结表彰会最为隆重的,充分体现了公司领导对《恒逸报》工作给予了更多的关爱和支持。同时,周总编辑对一直以来在业余时间默默写稿、积极参与企业文化建设的通讯员朋友

表示衷心的感谢。她指出,通讯员队伍是一支平凡而特殊的队伍,他们在保证自己工作的同时,通过文字让读者感受恒逸的文化和精神。周总编辑还对编辑部过去一年的工作给予了充分的肯定,希望编辑部进一步借助通讯员力量,紧紧围绕公司的发展与改革,将公司发展思想融入文字中,从更高层次上将所思所想淋漓尽致地表达出来,使《恒逸报》真正成为恒逸的文化产品,成为恒逸的形象使者。

企业观察

化纤公司: 六车间冒风雪完成压空线路改造

本报讯 (通讯员 韩永飞)1-2-拉;1-2-拉……在漫天雪花下,有一群人喊着整齐号子,拉着电缆线。1月20日,为保证生产开门红,化纤公司六车间经讨论决定,冒风雪严寒,全力确保空压线路改造工期保质保量完成。作业前,电仪科科长张海明对参加作业的员工反复讲解了安全注意事项,叮嘱规范操作,并给她做好了防寒防风准备。虽然室外气温在零下几度,寒风呼呼的刮着,天空还飘着鹅毛大雪,但是,这些丝毫没有降低大家高涨的工作热情。上午9:00到下午16:00的时间里,作业人员克服低温难题,提前完成任务,为顺利开工争取了宝贵的时间。

己内酰胺公司: 生产部召开规划会议落实任务

本报讯 (通讯员 滕静)1月21日,己内酰胺公司生产部召开了关于春节前工作总结及2011年工作规划的例会。会议中,生产部经理倪德锋重点强调了非标准纸的催交计划,现场施工巡检和全年工作回顾提前落实,不留死角,保证年后工作顺利进行。同时,针对新来的106位大学生操作工的培训工作在会议中落实,由各装置工程师负责,年后按计划立即开展。

高分子材料公司: 综合部特设探亲客房招待员工家属

本报讯 (通讯员 王永春)春节期间,为解决外来员工家属探亲住宿难题,高分子材料公司综合部特设探亲客房招待员工家属。探亲客房清洁、舒适、被子、电视、空调等设施齐全,方便员工团聚。据了解,设置春节探亲客房是高分子材料公司春节期间推出的关爱员工系列活动之一,随着3号公寓即将建成,公司员工住宿条件将得到进一步改善。

上海公司: 聚酯部在线更换18齿齿轮

本报讯 (通讯员 李荣冬)近日,在工艺和设备保全的全力配合下,上海公司聚酯部提前完成了18齿齿轮的更换改造,解决了阀门泄露问题。此外,改造的同时,聚酯部对装置系统进行了全面的更换检修,如热媒站2#、3#炉排及渣机进行维护,重点对3#引风机进行地基础加固与轴承更换部件等。在安全稳产高负荷运行中,消除高负荷瓶颈问题,是聚酯部保全员工不分昼夜奋战在检修线上的动力。

己内酰胺公司: 安环部节前安全大检查

本报讯 (通讯员 辛磊)年末岁尾是安全建设工作的关键时期,己内酰胺公司安环部在凌文华经理领导下,制定了各项安全专项检查。1月20至31日,安环部全体人员冒着雨雪,对施工现场所有施工单位的临时用电、大型施工机械、脚手架和模板支撑体系、特种设备、起重作业、深基坑、高空作业、安全防护措施、应急设备、危险场所和危险作业的标识等多个方面进行了大检查。

本报 2010 年度十佳(优秀、积极)通讯员和优秀稿件获奖情况公布

- 一、十佳通讯员(编辑)(10名)**
董健飞、王伟、孙勇、董颖、石长江、蒋丽莉、朱虹、黄雅红、黄莹、陈小雨
- 二、优秀通讯员(10名)**
王小洪、张香君、刘四桃、邱华锋、崔贤芳、施佳佳、汤超、郑朝刚、高利群、王斌
- 三、积极通讯员(10名)**
王永春、徐飞飞、单忠民、开正友、李宗平、高建斌、李建、赵东华、金兆波、牛和庆

- 四、优秀稿件(30篇)**
- 1.消息类(10篇):(1)《恒逸临江项目喜报 银团贷款六亿元》;(2)《恒逸化纤推出系列降本提质举措》;(3)《浙江五十余名大中型企业CIO走进恒逸》;(4)《1-1前夕,15名外来党员组织关系转入恒逸》;(5)《恒逸高新材料公司人文关怀出新招》;(6)《逸蓝卫士拥抱中国史上最大的反倾销案》;(7)《恒逸首唱“相亲相爱”青春派对活动闪亮开启》;(8)《集团成功首发中期报》;

- (9)《弘扬核心精神 提升整体形象》;(10)《2010年中国民营企业可持续发展高层论坛隆重举行》。
- 2.副刊类(8篇):(1)《年的味道》;(2)《又到母亲节》;(3)《天配旅游之感》;(4)《信仰在中飘扬》;(5)《难忘军歌嘹亮的日子》;(6)《梦想从这里起飞》;(7)《年轻没有失败》;(8)《衡前老街》。
- 3.言论类(4篇):(1)《由绿化“菜地”说开去》;(2)《找不足,促发展》;(3)《大爱无疆 润物无声》;(4)《我们需要“劳模”精神》。

- 4.通讯类(6篇):(1)《春节,留守也是一种幸福》;(2)《一个值得学习的班组长》;(3)《春潮涌动 群策群力》;(4)《难关渡道真如铁 而今迈步从头越》;(5)《自强不息 勇于拼搏》;(6)《江山代有才人出》。
- 5.图片类(2篇):(1)《一线双职工喜分夫妻房》;(2)《天热心更热》。

恒逸集团网获第三届 萧山区十佳优秀网站

本报讯 (记者 黄莹)1月28日,恒逸集团信息化建设传来捷报。通过网站申报、主办单位审核、考察验收和专家评审等多个环节,“恒逸集团网”在全区优秀网站评选活动中脱颖而出,荣获“第三届萧山区十佳优秀网站”称号。

据了解,此次评选活动由中共杭州市萧山区区委对外宣传工作领导小组、区互联网宣传管理领导小组共同发起主办,全区共有10家单位获得表彰。恒逸集团网以网页布局合理,色调美观、大方,检索方式、站外导航完善,总体界面美观、功能实用、管理规范而最终胜出。

恒逸集团网是恒逸集团门户网站,以提升公司整体品牌形象为目标,以促进公司内外信息交流与沟通,加强VI的规范与推广为工作的着力点,充分发挥了网站对外宣传窗口作用,成效显著。网站历经多次改版,特别是2009年5月新版网站的开通运行,设立了“走进恒逸、新闻资讯、领导关怀、主营业务、合作伙伴、人力资源、社会责任、查询反馈”等一级栏目8个,开设了二级栏目27个。

同时,集团公司下发并实行浙逸[2009]12号《浙江恒逸集团有限公司网站管理规定》文件,集团办公室、投资发展部、营销采购中心、研发管理中心、资金结算中心、综合管理部门、人力资源部、财务部、信息管理中心等公司网站管理相关部门各司其职,按规定时间更新网站栏目内容。新版网站推出后得到了网友的充分肯定。



“红色讲坛”进恒逸

2月14日上午,杭州市委党校萧山分校党委书记、常务副校长斯国新和副校长王国防专程前来恒逸总部,向集团党委副书记、公司总经理王永春和区委企建工作指导员来国良送上“红色讲坛”牌匾。

SAP 系统下的集团内部审计管理探讨

集团审计部 陈莎莎

浙江恒逸集团有限公司组建于1994年10月,是一家专业从事精对苯二甲酸(PTA)和聚酯纤维(涤纶)相关产品生产与销售业务的石油化工行业龙头企业,已形成了精对苯二甲酸(PTA)和聚酯纤维(PET)和化纤增强纤维(DTY)上下游一体化和规模化的产业格局,产业规模、装备技术、成本控制和质量管理水平在同类型企业中处于领先地位。截至2010年6月底,恒逸集团下属参股和控股企业多达20家,控股的生产经营主体5家,总资产达200亿元,拥有员工5620名,其控股和参股的精对苯二甲酸(PTA)的产能达到290万吨/年,居国内同行业第一位;现有聚酯纤维产品主要有涤纶长丝(FDY)、涤纶预取向丝(POY)、切片和涤纶短纤等,目前拥有六套大型的综合装置,聚合能力达到150万吨,居国内同行业第三位;涤纶长丝产能达到95万吨,居国内同行业第一位;现有增强纤维产品主要为涤纶芳纶(DTY),产能达到30万吨,居国内同行业第一位。

一、SAP系统对内部审计工作的影响
恒逸集团在实际实施SAP系统后,改变了企业的经营管理和业务流程,因此内部审计工作也随之变化。实施SAP系统对我们内部审计工作的影响主要体现在以下几个方面:

1. 对审计环境的影响
通过采用SAP系统,改变传统的管理模式,实现了产、供、销的实时统一,将一部分的内部控制点建立在系统的应用程序中,由计算机自动执行各种检验、核对和监督功能,并自动地对关键用户的权限进行控制等。其次,传统的主要审计线索——凭证和账簿已经部分或者完全消失,报表之间、报表与账簿之间会计数据的勾稽关系大部分都由信息系统自动生成,因此,审计工作的传统环境发生了变化。

2. 对审计技术的影响
在SAP系统下,审计人员的大部分审计证据都只能通过计算机技术实现取证,但是大部分审计线索是业务之间关联的,单独一块很难发现审计线索。同时,SAP系统对关键用户有着严格的角色区分和权限控制,内部审计人员没有适当的角色就无法查询相关审计资料。

3. 对审计实施的影响
在SAP实施后,原先部分会计稽核和审计监督工作交由系统集成控制,同时,账务处理过程由计算机按照一定的程序自动完成,传统系统下的审计线索消失,部分内部控制点也由系统自动控制,不再需要像传统的内部审计那样,通过抽取样本进行测试。由于计算机数据能够通过不断变化的数据库进行处理,这些技术的变化影响着审计的长期可靠性,因此,审计过程中不需要对信息系统生产的会计信息进行评价,也需要评价信息系统的内部控制。

4. 对审计方法的影响
在信息化系统的环境下,对企业所使用的系统或程序的安全性进行检查和复核越来越重要。在SAP系统下,安全事项由计算机按程序自动进行处理,原有手工中的计算错误或对账错误将减少,但如果系统的应用程序出错,计算机只会按错误方式处理相关的会计事项,同时,某一节点的信息录入错误也将使系统产生连锁反应。这些错误在信息化系统下都是不易被发现的,因此需要审计工作由事后评价向事前防范转变,更加重视在信息系统下的风险防范。

5. 对审计人员的影响
实施SAP系统后,实现了高度集成和共享,审计环境更加复杂,审计对审计带来了新的挑战。审计人员除了要有过硬的业务素质外,还应能理解SAP的各项功能设置,才能对内部控制进行更有效的评估。

从以上几点可以看出,采用SAP系统进行内部控制可以弥补手工会计系统控制上的缺陷。一方面,通过计算机和网络进行信息处理和计算,极大地提高了工作效率;另一方面,通过软件系统实施控制,尽可能的克服人为因素的干扰。

但是,利用SAP系统,在极大地提高了会计工作效率的同时,也给内部审计带来了新的挑战。具体表现在:(1)由于授权方式的改变,加大了审计风险;(2)内部控制程序化导致会计差错的重叠,且差错不易发现;(3)由于原始凭证数字化,使得会计信息系统易于失真;(4)由于信息系统环境的变化特征性,加剧了会计信息系统存在重大差错风险的可能。所以,在信息系统的环境下,审计的线索和重点都发生了较大变化,这就要求我

们转变审计思路和审计方法,不断适应审计环境改变带来的内部审计工作的转型。

二、SAP系统下内部审计的工作重点
三洋一提出了信息系统下审计应注意的问题。他认为,对电子处理系统下的审计,首先必须弄清非标准纸处理和传统的会计系统内容上存在的区别,以及电子数据处理系统的构造、其次,必须了解有关电子数据处理系统的内部控制指的是什么,以及通过电子数据处理系统如何审查。

在实施SAP后,审计环境和审计内容都发生了变化,工作重点也随之有了很大变化。

1. 关注SAP系统的流程设置合理性的审计
SAP系统下的审计和传统手工审计的模式差异大,因此要更加关注对审计质量的控制。

2. 审计中实施优化的审计流程
SAP系统使用一个数据库,因此在数据的过程中,数据是唯一的,因此对于原始数据的准确性进行审核,同时通过可行的手段获取会计核算和业务的完整数据,并对采集到的数据进行预处理,从而从不同层次、不同角度对数据进行分析,建立审计分析模型,对具体的财务、业务和关联数据进行分析的同时,充分利用系统已有的审计数据分析方法。

同时,审计人员需要对SAP的内部控制流程进行审计,对关键用户操作权限的审核,以及在系统流程中需要关注的环节,重点审计各个控制点的执行情况。

作为一家大型的民营企业,单一的财务信息核算工具已不能满足公司发展的需要,因此恒逸集团从08年开始采用以用友财务为核心的高度集成的信息管理系统——SAP系统,来管理企业整个供应链,实现对生产、财务、客户和供应商的无缝对接。通过2年多来的运行,已经建立集团层面的数据管理平台,实现数据的集中管理,全面清晰的报表,大大促进了公司管理提升。这不仅统一了运营管控提供坚实的基础,改变以往数据不统一、管理模式不规范的局面。同时,将基础数据的管理提升到集团层面,确保所需数据的准确性;明确专项数据维护流程和审核制度,建立专人负责专项的管理模式;确保数据的日常性、及时性和有效性。