

# 最新医药公司内审报告(优质5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。怎样写报告才更能起到其作用呢？报告应该怎么制定呢？下面是小编帮大家整理的最新报告范文，仅供参考，希望能够帮助到大家。

## 医药公司内审报告篇一

本文目录

1. 内审工作总结
2. 度银行内审工作总结
3. 南京市内审协会工作总结和工作意见

我市的内部审计工作在市委、市政府和省审计厅的正确领导下，在各内审单位领导的重视支持下，紧密围绕我市现代化滨湖大城市建设这个中心，进一步拓展工作思路，积极推进内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务审计与管理审计并重的转型，把内审工作的出发点和落脚点放在促进发展、促进管理、促进提高效益，强化内部控制、防范风险上，开展了各种形式的内部审计监督工作，取得了明显的成绩。据不完全统计，全市215家内审机构共完成审计项目6819项，查出损失浪费2488万元，增加效益13008万元，提出建议意见被采纳1386条。内部审计工作已成为部门和单位内部严肃财经纪律、加强内控管理、维护经济秩序、促进党风廉政建设的一个重要手段，为服务合肥经济跨越式发展、构建和谐社会发挥了积极的作用。

全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作，以促进加强单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重点，积极进行工作重点“转型”，认真开展审计工作。

一是积极开展内控制度评审和制度建设。全市内部审计机构利用对本单位、本企业的经营管理流程以及内控制度执行中的重要环节和关键点比较熟悉的优势□20xx年共开展了206项内控制度执行情况的评审工作。其中合肥供电公司组织开展了对市公司的固定资产管理，对三县公司的货币资金、物资管理和乡镇供电所管理实施了内控评价。按照内控评价体系指标进行了打分，针对货币资金和物资管理存在着比较大的风险，提出了加强管理的6条意见，并专题向公司领导提交了综合审计报告。市公安局为进一步规范建设工程竣工决算审计费收取标准，制定了《关于调整建设项目竣工决算审计费收取标准的规定》（合公通[20xx]18号文件），强化了内部建设项目的资金、竣工决算的审计监督和管理，提高了建设项目资金效益，发挥了制度保障作用。合肥科技农村商业银行按照《合肥科技农村商业银行审计检查实施办法》、《合肥科技农村商业银行审计稽核部岗位职责及内部操作流程》等制度加强内部管理并优化操作流程，进一步明确任务分工，界定每个环节岗位责任，让稽核人员各履其职、各负其责，促进了稽核工作质量的提高。合肥市第二人民医院按照卫生部颁布的《卫生系统内部审计规定》，成立了独立的内审室，配备了两名专职内审人员，加强了对医疗收费、一次性耗材收费等工作的监督检查，制定了《二院内审工作职责(细则)》等制度，使内审工作有法可依、有章可循，成效显著。

二是突出建设项目审计。为了节约建设资金，全市各内审机构都针对本单位的建设热点，积极地开展建设项目审计。据不完全统计，到12月底，内审机构已审计建设项目5906个。合肥电信分公司审计部20xx年继续严把审计质量关，严格按照省公司的要求，对具备条件的工程项目做到100%审计，截止到11月底统计，共审计认定通信工程项目4299项，工程送审总金额11308.72万元，审减406.84万元。建筑安装工程66项，送审金额309.24万元，审减45.88万元。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂基建及零星维修送审工程233个，送审金

额1593.79万元，审减额243.66万元，审减率15%；合肥市建设投资控股(集团)有限公司接审项目121个，涉及工程86项，送审金额64080.3万元，部分已审定项目的核减率达20%；合肥市公安局审计处实施工程竣工决算审计68项，送审金额4690.5万元，审减额839.8万元，审减率17.9%。通过对建设工程项目的审计，有效地防止了建设工程项目高估冒算行为，保证了工程项目质量，节约了建设资金，发挥了内部审计监督与服务的功能。

三是继续完善财务收支审计。全市内审机构加强了对财务收支真实性和合法性的检查监督，累计完成财务收支审计214项，促进了各单位财务管理工作的规范化。合肥新站试验区财政局对政府采购环节，注意严格把关，极力提升采购资金节约效率，强化对政府采购的监管。截至20xx年10月份，全区自行采购预算0.1082亿元，实际支付0.0809亿元，节约资金273万元，资金节约率高达25.23%。庐阳区大杨镇对镇吴郢社居委、五里拐社居委、夹塘社居委、草塘社居委、龙王社居委、高桥社居委、照山社居委、王墩社居委、大杨村、十张村、谢岗村、岗西村、水库村计13个村居20xx年1-6月份财务收支情况进行了审计。市公路局对所属11个单位20xx年财务收支进行了全面审计，审计面为100%，通过审计，发现问题36个，提出审计意见38条，所审项目均下发了审计意见书，并进行跟踪落实。

四是大力开展经济责任审计。据统计，全市内审机构已对196个县以下领导干部和企业领导人员开展了经济责任审计。通过审计，强化了领导干部和企业领导人员的经济责任意识、自我约束意识，促进了党风廉政建设。如市邮政局20xx年以财务收支审计为基础、经济责任审计为重点，实施了对蜀山区局局长、包河区局局长的任中经济责任审计，努力做到三个结合，即经济责任审计与财务收支审计相结合；经济责任审计与廉政工作相结合；经济责任审计与职业素质相结合。市建委、市民政局、市教育局、市卫生局、市园林局、瑶海区、

庐阳区大杨镇、百大集团、四方集团、市公路局、蜀山区教育局等单位，也积极开展经济责任审计，切实使经济责任审计成为正确评价被审计人员任期经济责任、人事部门考核任用干部、纪检监察部门抓党风廉政建设的的重要依据。

五是加强合同管理工作。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂审计部为了维护企业经济利益及合法权益，严格按照合同法规定，对企业涉外的所有协议、合同进行认真审核、严格把关，全年共审核审签经济合同342份，金额达8690.90万元，无违约合同发生，很好的规避了合同风险。安徽氯碱法规审计部截至20xx年11月底共审核集团、锦邦等5个公司的合同1742份，合同进展报告259份。合肥市建设投资控股(集团)有限公司严格按照《集团公司合同管理暂行办法》规范合同的订立、审查，从维护公司利益角度出发，修改不合法不合规之处，避免潜在风险，全年共审查合同300余份，较好地履行了风险控制职能。

合肥市内审协会在市审计局的领导下，在各内审协会会员单位和理事的共同参与下，在市审计局机关各部门的大力支持和配合下，认真履行章程赋予的义务，全面实施协会年初制定的工作方针和计划，突出重点，讲求实效，充分发挥好桥梁纽带作用，切实履行好管理、协调、服务、交流职责。一年来，市内审协会以服务为理念，主要做了以下工作。

一是推进内部审计职业化建设。第一，抓好内审人员继续教育和培训，促进内审人员职业化水平的提高。根据安徽省内部审计师协会和合肥市内内部审计协会20xx年工作要点的要求，围绕省市审计机关开展的“审计质量年”活动，组织了一系列活动，进一步规范审计行为，推动内部审计工作发展。20xx年5月，市内审协会举办了一期全市内部审计质量管理培训班，全市各单位内部审计人员参学的积极性非常高，共有260余人参加了培训，创下了内审人员参学之最。开班时，市审计局吴利林局长亲临致辞，对参学人员是一个极大的鼓舞。培训班聘请了安徽财经大学老师和省审计厅的审计专家

授课，系统地学习了内部审计项目质量管理、内部审计文书规范化，审计信息化等内容，为提高全市内审人员的专业素质和业务技能，建立健全内部审计制度，促进全市内审工作的规范化、制度化、科学化和职业化水平起到了积极的作用。第二，继续做好cia考试的宣传、报名工作□cia是国际内部审计专家的标志，是提高内审人员素质的一条重要途径。市内审协会为组织宣传、报名工作投入了很大精力□20xx年共组织了30人参加考试。

## 内审工作总结（2） | 返回目录

### （一）积极开展内部审计调查工作

我们根据本行的重点工作、薄弱环节及风险点确定审计调查项目二项。分别是《对瑞安支行集中采购管理情况的调查》、《对瑞安支行外汇法规、内控制度和业务操作规程执行情况的调查》。

今年8月份对支行集中采购管理情况进行了调查，发现一些管理上的欠缺和不规范的操作，提出了整改意见和建议。

今年11月份对支行外汇法规、内控制度和业务操作规程执行情况进行了调查，通过现场询问、调阅部分档案资料和观察临柜操作情况，基本了解和掌握了瑞安支局外汇管理工作情况；从调查情况来看，瑞安支局能够较好地执行外汇法规，及时贯彻落实外汇政策，建立了比较健全的内控管理制度，业务授权分责明确。并能根据上级局的内控要求，结合自身特点，对各项内控制度予以细化补充，及时修订完善了各项外汇业务操作流程、外管股各岗位工作职责、外管股人员考核办法，建立了《内控督导检查办法》。但也发现了不少问题，根据问题的不同性质提出整改建议，基本得到整改落实。促进了外汇管理部门更好地贯彻和执行外汇法规政策，严格内部管理制度，规范业务操作。

今年我们通过审计调查，共发现了违规现象20余项，提出整改建议20条，大部分已得到整改落实，分别撰写的调查报告已呈报给支行行长和中支内审科。

### （三）积极开展审计发现问题“回头看”活动

在行长亲自督导下，我支行由内审牵头，认真组织开展了对xx年度以来审计查出问题整改情况的检查，做足做细“亡羊补牢”工作，强化了整改落实，巩固了审计监督成效。

1、领导重视，强化整改意识。布置安排对xx年度以来审计发现问题和整改情况进行检查事宜。要求有关部门进一步落实责任，制定切实可行的措施；强化整改意识，主动查找风险隐患，坚决杜绝同类问题的再次发生。

2、精心组织，确保整改实效。安排专人对所有审计项目进行逐一梳理，认真排查问题整改情况；并要求各部门将自查情况、未整改原因及下一步具体整改措施报内审部门。内审在各部门自查的基础上，组织人员进行了再检查。

3、强化责任，落实整改措施。制定了瑞安支行内审整改责任追究制度，对检查发现的问题经过直接责任人、部门负责人认定后，根据问题的原因、性质和情节等采取相应的责任追究措施，并给予经济处罚。

4、严格督促，实现整改目标。针对个别未整改到位的问题，督促，制定下一步具体整改措施。通过开展审计发现问题整改情况的“回头看”活动，真正实现了“整改促完善、整改促提高、整改促进步”的目标。

### （四）积极参加市中支内审项目检查

根据中支内审科的统一安排，今年主要参加了对泰顺县支行的行政执法检查、对乐清支行行长履职审计、对温州中心支

局外汇依法行政审计，对参与的每一个项目检查都能认真尽职地对待，保质保量完成任务。

## 内审工作总结（3） | 返回目录

### 一、内审工作回顾

#### （一）开展经济责任审计已成为内部审计工作的基本任务

根据上级关于开展任期经济责任审计的规定和要求，经过我市多年实行年度内部审计工作计划指导，我市各单位内部审计机构对单位内有关责任人开展离任审计已成为一项基本工作任务。有的单位内审机构，不但对所属法定代表人离任进行审计，还对与经济有关的责任人离任时也进行离任审计，基本做到有离必审。有能力的单位内审机构还全面加强了单位责任人任期内经济责任审计。如南京市教育局根据有关经济责任审计的规定，结合教育局自身的实际情况，在贯彻执行《南京市教育局直属学校、单位党政领导干部经济责任审计实施办法》，扩大了经济责任审计范围，对学校的分管财务副校长、主办会计离任进行经济责任审计的基础上，还积极探索任中经济责任审计有效途径。重点对被审计单位重大的经济活动所发生的经济责任问题，对易发问题部位做到严审。配合局纪工委对市卫校经济责任审计中，针对经济担保、贷款往来和资金拆借等基建项目方面加强审计，查获涉案线索。南京市卫生局在全系统对有经济活动的部门负责人开展了任期经济责任审计工作，并将此项列入院长责任制考核目标中；对审计结果进行有目的的跟踪，促进审计成果的转化，使审计工作由发现型逐步转变为预防型。据统计，全市内审机构（含区县）开展经济责任审计项目共270项，其中离任审计201项，任期内审计69项。查证损失浪费10934万元；查处违纪违规259万元。审计后，其中晋升13人、平调73人、免职30人、离退43人、行政处理1人、司法处理2人其他情况108人。

（三）内控制度评审是建立与健全单位内部控制制度，堵塞管理漏洞，使制度执行有效的方法。

我市单位内审机构对内控制度开展评审工作有了进一步地深化，各单位结合自身特点开展内部控制审计。既有专项内控制度评审，又结合其他审计事项，对内控制度建立、健全和执行情况进行评审，使审计关口前移，从事后的查错性审计转移到事前的预防性审计，达到防患于未然的目的，也促进了单位管理制度化、规范化、法治化建设。如南京浦镇车辆厂结合厂实际情况，围绕成本控制，开展了管理审计。审计部针对应收账款、存货余额居高不下的状况，进行了调查分析，根据审计结果要求各单位制定整改措施，通过审计使应收账款大量回收，库存物资得到了有效的控制，避免了烂账损失和纠正了账实不符的问题，提高了资金的使用效率。审计部还通过评价跟踪企业管理控制流程，发现委外配件审核部门及人员对物耗定额不太了解，影响了物耗定额的审核质量。于是建议调整流程将审核职能由专业职能处室及人员负责，既加强了委外加工内控制度，又规范了企业委外业务行为。南京市商业银行重点针对内控制度执行“严不严”的情况进行了监督和评价，将这项评审工作贯穿到各类审计项目之中，对内控管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价，并对全行内部控制制度进行了专项审计，通过评审，建立与健全了商行的内控制度，达到堵塞管理漏洞的目的。

我市内审机构为单位降低成本、增加效益，积极努力地在物资采购比价审计方面做了大量工作。特别是生产型企业内审机构，通过采取市场调查、电话联系、上网询价、按图核算、定额计量、招投标等各种手段方式，为企业作出了贡献。南京电气（集团）公司把做好价格审计做为内审工作的重头戏来抓，制订了公司《采购比价暂行管理办法》，并结合企业的实际情况设计了一整套价格审计申报及审批表格，对物资采购价格从计划到实施完毕进行全过程的监督，形成了闭环管理模式，降低了企业采购成本，节约了可贵资金，取得较



大效益。其中，对常规性的物资采购开展价格审计，审核采购计划13000余万元，审核采购发票2140份，仅此一项工作就节约采购资金484.44万元。南京市自来水总公司对下属物资供销公司天寅实业公司全年的物资采购定价工作进行跟踪审计，通过招投标和竞争性询价方式，为该单位节约资金约120万元。在此基础上将相应经验在全公司予以推广，并涵盖到工程、劳务技术等多个领域，不仅增加了采购工作的公正与透明，而且优化了管理，全年共节约资金约390万元。

（五）围绕单位中心工作，按照领导要求，积极做好各专项审计与调查，是内审工作获得领导支持的立足点。

（六）以贯彻落实审计署第4号令与内部审计准则为契机，加强内审制度和网络建设，促进内审工作制度化、规范化、法制化。

《审计署关于内部审计工作规定》（以下简称“4号令”）与《内部审计准则》（以下简称“内审准则”）颁布后，我市内审机构在认真组织学习、讨论研究之后，结合自身单位实际情况，对原制定的规范、制度、办法与4号令和内审准则不相符的方面重新进行修订，促使内审工作走向新的起点，达到制度化、规范化、法制化。南京市卫生局对1997年制定的《南京市卫生系统内部审计人员岗位职责》、《南京市卫生系统内部审计工作规定》、《南京市卫生系统内部审计档案规范》、《南京市卫生系统内部审计人员职业道德规范》、《南京市卫生系统内部审计工作规定考核标准》、《南京市卫生系统内部审计机构工作制度》等6个内部审计制度规定进行了重新修订，使之符合4号令与内审准则的要求。南京市教育局以4号令与内审准则为契机，重新组建了教育系统内审网络，并按地区划分为城北、城南和市属高校三个片，开展交流、学习活动，促进提高教育系统内审工作总体水平。南京造币厂重新修订了《企业经济活动内部审签办法》、制定了《企业对外经济活动招标投标管理办法》。南京市商业银行、南京电信分公司、南京证券公司等许多单位都制定了有关内

审工作、档案管理及其他实施办法、制度规定。

各区、县审计局的内审指导部门与内审协会认真贯彻执行审计署“4号令”与“内审准则”，加强组织领导和规范化建设、加强了宣传培训等方面的工作，努力建立区县内审网络体系，为内审做好服务指导工作，取得成效。据统计，我市区、县内审机构474个，内审人员703人；完成各类审计项目2332项，查出损失浪费金额1393万元，促进增收节支3690万元，已纠正违规行为金额2057万元，提出建议、意见被采用1626条，向司法机关移送案件1件，建议给予行政处分5人，移送司法机关处理2人。一是年初各区县内审指导部门根据市审计局内审指导计划，结合各区县内审工作实际情况，提出了各区县的内审指导计划或实施意见，并在年终都进行了考核与表彰活动，有力地调动了区县内审人员的工作积极性，促进区县内审工作有效地开展。二是根据4号令与内部审计准则重新修订了“内部审计工作、内审考核及内审档案”等三个规范。三是积极组织区县内审人员参加省、市组织的培训学习、交流考察活动。四是加强宣传与理论研讨，有10个区县提交了15篇论文，参与省理论研讨。五是区县内审档案工作比前有较大进步。

（八）市内审协会采取计划指导，培训交流，咨询服务，努力提升内审人员审计水平与审计质量。

一是加强计划指导，年终考核制度，年初印发了《度南京市内部审计工作指导计划》，召开了全市内审工作总结表彰及市内审协会第三届三次理事会会议，对度市属内审机构20个内审先进集体与10名先进个人，以及区县指导8个先进集体进行了表彰。年终根据指导计划和上年考核情况，对考核细则指标进行修改，并按片组织了年终考核事项。

二是加强了培训交流学习活动：我市内审协会委托南京审计学院对100名内审人员进行了为期5月的系统审计理论培训；有三名新老院长、七名教授为内审人员开设了基础理论与审

计实践以及一些前沿课题的课程，为丰富和提高内审人员的水平和素质打下了良好的基础。开展了15次市内片会交流活动，组织了5批次共75人出省市考察交流活动，对中国内协与省内协举办的培训班通知及时转发和要求。

三是加强理论研讨：年初对省内审协会下达的理论研讨课题进行了转发并作了要求，积极组织内审人员参加省内审协会举办的3期理论研讨班，共组织论文52篇，其中获一等奖2个，二等奖8个，三等奖19个，优秀奖23个，并获全国优秀论文三等奖4个，并协助省内审协会主办了内部审计质量理论研讨班，在高淳县红太阳集团召开了审计质量现场会。市内审协会获得二项论文组织奖。

四是完成了148人次的国际注册内部审计师的报考工作和100多人次的内部审计上岗资格证的补报工作，以及对上年度cia考试人员取得成绩与证书的发放工作。该项工作获省cia考务工作集体一等奖。

虽然我市内审工作取得了一些成绩，但同时，我们看到我市内审工作还存在不足与困难。一是少数单位不重视内审工作，在单位改革与企业转改制过程中，对单位内审机构和人员进行撤、并、转，由此带来内审工作难以开展；二是有的单位内审工作已开展多年，创新意识欠缺，审计项目内容无拓展；三是有的单位审计成果转化不足，年年审，问题还是存在，领导整改意识不强；四是有的单位内审工作较好，但审计信息报道薄弱，宣传少，内审工作实绩缺乏报告，先进经验也难以推广；五统计报表报送不及时、不严谨，有的事项不愿报，造成报表数据与实际有一定差距；六是有的单位内审理论研究严重不足，内审档案需进一步规范。七是年终内审工作考核各单位自查、自行申报工作还须加强领导。这些不足与困难制约着我市内审工作质量和水平的进一步提高与事业的发展。

## 二、内审工作实施意见

根据提升内部审计工作水平与内部审计成果质量，为我市实现“两个率先”服务的要求，按照全国及省审计工作会议精神，市审计局已印发了《南京市度内部审计工作指导计划》。各单位应根据指导计划，结合实际制定年度工作计划，落实指导计划中各项工作具体要求，加强内部审计年终考核组织领导工作力度，促使我市内部审计工作有目标、有重点、有效地开展。

## （二）树立和增强内审为实现单位目标服务的理念与意识

我市将通过《南京内审通讯》，加强信息报道和具体指导工作，积极帮助内审机构与内审人员转变思想观念，树立和增强内审要为实现单位目标服务的理念与意识。我们计划开展的审计项目，或执行监督检查、评价的职能，都是为了保障组织的发展，为了帮助组织目标实现进行的。通过我们的工作应当能够体现出为单位组织或增加价值、或节约资金、或防范风险的功能，这样我们的工作才能得到领导与部门同志们的支持，取得成效。

## （三）强化制度建设，按章审计，提高内审质量水平

《审计署关于内部审计工作的规定》重修颁发与内部审计基本准则以及十五个具体准则的颁布，使内审工作有法可依，有章可循。我市也按照新的规定与要求，重新修订了内审工作、质量考核办法与档案规范。各单位应针对存在的问题，加强和督促各内审机构结合单位工作的实际情况，根据“4号令”与内审准则制定相应的内部审计工作制度，按照制度规范开展审计工作，做到严格执法、公正执法、文明执法。提高内审项目质量与内审工作水平。

## （四）坚持科学发展观，加强队伍建设，提高人员素质。

各单位应坚持科学发展观。虽然进行机构改革与企业的改改制，使内审机构和内审人员有较大的调整和变动。但我们应

积极做好内审人员的队伍建设，特别是有层次性、上规模的大型企事业单位、集团公司、上市公司以及下属单位较多和资金量大的主管部门，不论其单位性质如何，加强内审工作是很有必要的，也是很有益的。我们将采取上门指导服务和调查研究及宣传工作，促使这些单位加强内审机构建设与专职人员的配备，其设置应与单位规模相匹配。促使各单位支持内审人员参加各项业务学习培训活动，参加与内审相关的职业资格考试。促使内审人员积极主动的进行审计业务相关知识学习，提高理论水平，不断掌握新的审计业务技能，运用先进的科学的审计方法，具有与时俱进的创新意识，充分发挥内部审计的作用，使其在单位内的地位相适应。

#### （五）增强内审职业道德和风险意识，树立良好内审形象

内部审计与政府审计一样，是审计体系的重要组成部分和重要力量。其执法水平的高低与审计作风地好坏，关系到审计系统的整体形象。因此，要加强内审人员恪守职业道德教育，督促执行内审准则，提高风险意识，有效防范风险，树立良好审计形象，提高人民对整个审计行业的满意度。

#### （六）主动沟通与宣传，为自己创造良好工作环境。

加强沟通与宣传工作，是内审人员争取单位领导、各相关部门与社会支持的重要手段方法。我们有些地区、单位，在改革改制中，内审未撤并，相反得到加强。这不仅与内审发挥作用有关，还和内审负责人员的沟通能力、自我宣传工作有关。我们不仅要做得好，还应加强宣传与沟通，要经常的向主要领导或负责人汇报工作情况，公开有关审计信息，既要让你工作相关的人支持你，还应让单位其他人员与社会了解、进而支持你，形成良好的工作环境，使我们的审计成果得到转化，审计价值得到社会承认。

内部审计协会的职能就是要做好“管理、宣传、服务、交流”，工作，今年我们主要抓好：一是制定内审工作指导计

划和加强年终检查考核力度；二是加强与各会员单位内审机构的联系沟通，做好上门指导与咨询服务。三是着手对改转制企业、私营企业内部审情况进行调查，弄清内审机构和人员设置及工作状况；四是准备修改1995年制定的《南京市内部审计管理办法》；五是抓好季度片会交流活动，及内审出省、出国考察工作；六是加大内审信息的采集与内审工作的宣传，编好《南京内审通讯》；七是举办一次大型短期培训班和一期小型内审竣工决算项目培训班；八是做好cia考试报名与内审人员上岗资格后继教育培训工作；九是组织好省里举办的理论课题研讨活动，积极向省里推荐优秀论文。十是积极完成局领导交办的任务，支持、配合省内审协会做好其他各项工作。

积极指导各主管部门、产业集团、大型公司与区、县审计局、内审协会按照“4号令”与“内审准则”抓好各自范围、系统内的内审工作指导和管理的工作，以“人”为本，组织好学习培训交流工作，加强内审网络建设，培养过硬的队伍；以“法”作保障，提高内审法制化、制度化、规范化程度；以“高技术”为手段，加快信息化建设，配备计算机等现代化设备，提高内审人员的工作效率。

## 医药公司内审报告篇二

20\_\_年是一个奔波的一年同时也是一个收获的一年，在这一年里，我先是由丽水调往宁波，然后又由宁波调往丽水。由于从乐清调往宁波是公司当时的一个战略计划，宁波市场对于温州公司是一个空白市场，之前没有任何基础，所以主要是过去开发新市场，后来由于种种原因，公司还是放弃了宁波这片市场，在宁波的这段时间没有做出很好的成绩。下面我主要就我在丽水工作的一段时间做一个总结。

自从5月份从宁波调往丽水，已经在丽水待了7个月。刚来丽水的时候，丽水的业务正处于最萧条的状况，业务销量一度

降到了20\_\_年的状况。由于人员调动过于频繁，客户对我们也产生了质疑，形势相当严峻。在这期间，我也好几次想过放弃，我们的激情和信心也极度受挫。针对这种情况，张总给我们丽水区的所有人员做了思想工作和悉心指导，我们丽水区人员的激情再次被点燃，团队氛围也很融洽，大家紧密团结齐心协力，业务终于开始有所提升，到了11月份，我们终于突破丽水，销售达到了历史新高。

在丽水工作的这段时间，我们的客情关系也较之前的一段时间有了一个很好的提高。我们丽水区不仅销售达到了一个新高，我们的客户开发，客户流失控制的还是比较好的，中药器械也是增量了不少，京丰总代销售也是比较好，这跟我们丽水区的每个业务精英是离不开的，正是他们把客情关系做的比较融洽才有的成绩。

总之，20\_\_年我觉得我还是得到了一个很好的锻炼，我的销售技巧和销售方法得到了一个比较大的提升，承压能力也较之前更强，团队建设和管理也有所进步，责任心也更大。

20\_\_年新的一年也是一个很具有挑战的一年，我想在新的一年里我应该要从以下几点出发，争取把丽水的业务更上一层楼。

- 1、市场细分化管理，把丽水的市场重新划分，让丽水市场做到最大化的精细化管理，提高每个人的人均效能和争取市场最大化的销售份额。

- 2、客户细分化管理，根据客户的合作状况，对客户进行分层管理，对潜力比较大的客户重点关注和最大化的支持，极力培养成我们的忠实客户，对忠实客户，我们要进一步维护，使我们\_\_成为丽水市场的主流供货单位。

- 3、努力找品种，加强和采购的双向沟通，针对丽水比较畅销的品种重点关注，多做市场品种调查，力争做成丽水市场的最佳服务商。

4、加强办事处业务人员的监管和指导，对办事处业务人员的日常出勤进行严格管理，提高办事处业务人员的销售技巧和销售能力。

20\_\_的成绩已经属于过去，20\_\_年已经来临，让我们用最大的激情来迎接20\_\_的到来，我们已经准备好了，相信20\_\_年将是一个更加丰收的一年。

## 医药公司内审报告篇三

### 一、领导重视，落实内审责任

局党委始终站在讲政治的高度认识审计工作的重要性，非常重视内部审计工作，把内部审计工作纳入年初重点工作计划，并制订了内审工作方案、目标、考核办法。为认真做好内部审计工作，我局及时对内部审计工作领导小组进行了调整，强化内审力量，进一步明确了内审工作职责。同时，为扩大内部审计影响，进一步规范我区卫生计生系统财务管理，局领导还注重利用各种机会，深入组织学习了《国内公务接待管理办法》、《行政事业单位国有资产管理办法》、《\_\_\_\_区差旅费用管理办法》、《\_\_\_\_区办公设备及办公家具配置标准》等财经法规，进一步增强了法制意识，大大减少了财经违纪行为，有效遏制了经济违纪案件的发生。

### 二、强化重点，严把内审质量

内部审计工作有助于强化基层医疗卫生机构内部控制、改善风险管理、完善治理结构，促进基层医疗卫生机构目标的实现。在内部审计过程中，按照中华人民共和国审计署令第4号《审计署关于内部审计工作的规定》、《内部审计基本准则》、《内部审计具体准则》进行实务操作，严把审计程序、审计实施和审计报告关，严格执行审计制度。重点围绕被审计单位财务收支、建设维修、内部控制、绩效考核及财政专项资金的拨付使用情况等方面，实事求是地分析审计中发现的问



题，从体制、机制、制度层面，深层次揭露问题，分析原因，提出建议。同时，实现了内部审计为单位目标而服务的思想理念，进一步促进相关单位建立健全了岗位责任制和内部检查制度。全年完成基层医疗卫生机构经济责任审计2个，审计时间为20\_\_年9月至20\_\_年7月，审计金额总计2490.77万元，提出建议14条，单位落实审计建议12条。

### 三、提高认识，增强内审业务

内部审计工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重，寓监督与服务之中。内部审计归根到底是一种内部管理行为，它的目标是为了加强内部管理，为管理者服务。我们内部审计的主体是下属各医疗卫生计生机构，性质是对各医疗卫生机构一种评价活动，评价对象主要包括内部控制的有效性、财务信息的真实性和完整性及医疗活动的效率和效果等几个方面。针对自身内审素质情况，我局积极参加上级各项内审工作会议及培训工作，邀请区级医疗机构内审人员参与，并向主管部门及相关单位进行咨询、学习，从不同程度上提高自身业务素质。

### 四、存在的不足

内部审计与规财股合署办公，共4人，无内审专职人员，兼职内部审计人员仅2人，审计力量远远不能满足卫生计生系统内审需求，不少被审单位主动申请要求内审，但因力量原因无法满足。原已开展的离任审计、财务收支审计、内控制度评审因人力不够无法开展，若审计人员得不到有效充实，将给内部审计工作的开展造成较大影响。

总之，经共同努力，我局的内部审计工作得到了有效的开展，对本系统的财务管理工作起到了有效的监督管理，堵塞漏洞，防患未然，取得了良好的监督效果。同时，内部审计工作也得到了区审计局和局党组的高度评价。在今后的内审工作中，我局将不断改进工作方法，积极开展经济责任审计，提高内

部审计工作质量，争取更好成绩。

## 医药公司内审报告篇四

作为一个医药销售人员，并不是一个孤立的个体，只接受来自上级的指令然后机械化去执行，实际上面对不同的区域（片区）并在该片区管辖着几十人或者更多的医（药）师队伍，如何充分调动他们的积极性，如何合理分配资源（包括时间）是一件非常困难复杂而又非常重要的事情。可以说每一区域（片区）都是公司销售部的基本管理单元，只有它做得好了，整个公司才会更快地向前。鉴于此，片区（或区域）管理，就通过合理使用资源（销售时间、销售工具、促销费用、人力资源）来疏通药品流通领域的各个环节，使其通路畅通无阻，顺利消失于流通领域，增加片区内市场覆盖面，提高销售业绩，降低销售费用。

### 1、通常情况下的药品流通渠道为：

制药公司——经销商——医院、零售药店——患者

经销商

### 2、药品在医院内的流通过程：

经销商、制药厂——药库——小药房 医师——患者

一个确有疗效，有一定市场的新药被经销商或医院接受，本来应是一件非常容易的事，但近两年来，由于新药开发猛增，使经销商或医院有了很大的选择空间，从而导致新药售出难的问题出现，而一种新药要被患者最终消费，必须首先保证渠道畅通。

### 1、经销商的疏通：

(1) 富有吸引力的商业政策:

注意:

a□永远站在客户（经销商）的立场上来谈论一切

b□充分阐述并仔细计算出给他带来不同寻常的利益

c□沟通现在和未来的远大目标

(2) 良好的朋友、伙伴关系

a□充分尊重对方，以诚动人，以心征服对方

b□良好的沟通技巧和经常交流来维持密切关系

c□正确应用利益驱动原则，处理好与公司及个人关系

d□了解不同客户的需求

(3) 较强的自我开发市场能力

a□详细介绍所辖片区（区域）销售力量，促销手段和活动

b□概要介绍公司对全国市场促销和开发的策略

c□详细了解公司产品疗效，主治及应用推广情况

d□探讨双方共同开发所辖区域（片区）市场的方法。

具备上述三条，一个新药被经销商认可并接受应是一件十分容易的事

2、医院药库（也称大药房）的疏通

## (1) 新药进入医院库房:

a□详细收集医院资料（包括院长、药库管理委员会、药剂科主任、采购或计划员、产品相关科室主任、专家或重要医师、甚至管理该院的卫生局有关官员）

b□找出影响该院购药的关键人物，并对其作全面细致的调查和了解，尤其是他的特殊需求，特殊困难。

c□接触重要人物（可能是院长，药剂主任，相关科室主任等）说服其作出决策。

(2) 维持购药：新药进入药库尽管是成功重要的一步，但维持药物长久不间断，一定数额的保存量更是艰巨，长期而困难的工作，因此要保持频繁接触，加深双方了解，采取长远眼光处理双方合作中出的问题。

(1) 加倍尊重他，满足心里需求

(2) 经常拜访，加深印象和了解

(3) 合理的交际费用

a□针对性强，是对某位特定人物，特定问题，对双方和产品的深入讨论和认识，以满足不同层次，不同期望的需要。

b□与对方面对面交谈，富有亲切感，气氛随和易于彼此建立长期密切合作的基础。

c□面对面拜访花费时间，费用很高，同时对自身素质和销售技巧要求甚高，因此单位时间内产生的效果差异极好。

d□产品介绍缺乏系统性

## (2) 临床大会、小会特点：

a□短时间内可以对多个医师传递信息，效率高，也能节省费用

b□介绍产品完整系统，但深入度不够，更无法顾及特定医师的特定要求

c□以演讲和讨论形式结合，会弥补深度不足

d□无法建立密切的个人关系

对重要医师通过频繁个人拜访，花费足够的费用。

对一般目标医师，采取科室小型座谈会，介绍公司和产品，影响和说服。

## 医药公司内审报告篇五

### 一、突出重点，加大内审工作的指导

我局党组把内部审计作为审计工作的重要组成部分，用心抓内审工作。

要求各内审机构首先在指导思想上要突出“内向性”，就是要紧紧围绕本部门、本单位的中心工作，围绕领导关注的问题开展内审工作；其次在审计目标上要突出“效益性”，要在保证本单位财务收支真实、合法的基础上，努力促进增收节支，提高经济效益；三是在审计内容上要突出“真实性”，要从过去以检查会计资料为主，逐步向以检查内部控制制度和风险管理情况为主转移；四是在审计手段上，要从过去以翻账本为主的手工审计方式，逐步向计算机审计和计算机辅助审计方式转移。

## 二、拓展服务，强化内部审计队伍建设

人做，广泛宣传内部审计工作，为内部审计工作营造了良好的舆论氛围，有效调动了内部审计人员的工作积极性。

（二）进一步完善制度建设。指导内部审计工作的人员经常深入实践第一线，加强调查研究，各内部审计机构建立健全本单位、本部门的内部审计规章制度，进一步规范内部审计工作程序，推进内部审计工作法制化、制度化、规范化建设。

## 三、努力创新，促进内部审计深化规范

随着社会主义市场经济的快速发展和国际国内经济环境的不断变化，对审计工作提出了更高的要求，内部审计工作遇到了许多新情况、新问题。其工作思路、工作重点、工作方法和审计技术等都发生了很大变化。对此，我们用创新思维指导内审工作，实现了“四个突破”：一是突破过去单纯财务收支的审计模式，大力开展经济效益审计、管理审计和经济责任审计，进一步发挥内部审计的参谋助手作用。二是突破传统的就账查账的思维观念和就事论事进行处理处罚的做法，坚持监督与服务并重的工作方针，使内部审计有更加广阔的发展空间。三是积极推行计算机辅助审计，不断提高审计工作效率。四是坚持审计的关口前移，由事后审计为主向以事前、事中审计为主的方向转变，增强审计工作的时效性和审计影响力。

大工作力度，查深查透，审计后着重剖析产生问题的原因，提出切实可行的处理意见和建议，提高了内审工作质量；另一方面促进了内部审计工作的规范，各内部审计机构严格按照《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和内部审计基本准则及具体准则等相关的法规、规章开展内部审计工作，遵循“严谨细致、提高质量”的要求，进一步完善审计质量监督机制，加强监督检查，发现问题及时纠正，规范了内部审计行为。

#### 四、存在不足及下步工作打算

2011年我县的内审工作取得了一定的成绩，但与内审形势发展要求、与协会要求相比，还有着许多不足，一是内审人员素质参差不齐，难以适应新形势的要求；二是对各内审机构、内审人员业务培训不够，内审环境还有待进一步改善，少数单位和部门对内审工作的认识不够，致使个别内审机构形同虚设，未能切实有效地开展工作。

下步工作打算：一是继续加强对内审单位的业务指导，帮助解决一些实际困难和问题，促使各内审机构有效开展内审工作。二是组织开展内审项目评比，提高审计业务质量；三是加强服务指导，积极组建内审协会，建立健全统一的、系统化的内审制度。