

目 录

专题报道

- 陕煤地质集团总工程师段中会一行到我公司调研指导 张思达/文(2)
- 陕煤地质集团安监部主任张鑫一行检查指导我公司安全生产工作 韩 欣/文(2)
- 公司召开第一次党委理论中心组(扩大)学习会议 胡 洁/文(3)
- 公司专题学习陕西省 2022 年政府工作报告 胡 洁/文(3)
- 公司各党支部 2021 年度组织生活会及党员民主评议圆满完成 王继红/文(4)

工作快讯

- 公司开展“学廉促知 知廉促行”廉政教育月活动 袁晓宇/文(5)
- 公司抓住有利时机 夺取项目生产首季开门红 韩 欣/文(6)
- 公司成功中标金泰氯碱神建(构)筑物沉降监测专项服务项目 王 军/文(6)
- 公司召开应收账款清收专题会议 王 忱/文(7)
- 地质灾害工程公司白鹿塬地质灾害风险调查评价项目组特邀专家
指导工作 杨亚洲/文(7)
- 岩土工程西南公司园子沟消防救护楼抗滑桩工程开展工作交流 边成辉/文(8)
- 桩基工程二公司碧桂园云墅二期项目顺利开工 赵 璞/文(9)
- 桩基工程一公司金泰·和悦府桩基项目顺利开工 王 喆/文(10)
- 公司纪委开展干部任前廉政谈话 袁晓宇/文(10)
- 公司团委组织团员学习十九届六中全会精神 王雲鹤/文(11)
- 巾帼力量勇担当 筑梦青春绽芳华 解雅琪/文(11)

对外交流与学习

- 广州天力建筑到我公司考察交流 王 钰/文(13)

工作交流

- 审计发现问题线索的八大监督方法 王雲鹤/文(13)

法律在身边

- 如何正确使用微信聊天记录作为证据? 石 琳/文(14)

<封面>:3月7日,陕煤地质集团总工程师段中会一行到我公司调研指导工作。(胡洁摄)

 专题报道

陕煤地质集团总工程师段中会一行 到我公司调研指导

张思达/文

3月7日,陕煤地质集团总工程师段中会一行到我公司对小保当煤矿采空区地表沉陷治理技术研究与应用项目进行调研指导,公司党委书记、董事长、总经理姬永涛、副总经理陈秀玉、总工程师王鑫、副总经理强林、总经理助理高翔及项目技术人员参加了座谈讨论会。

会上高翔详细汇报了小保当煤矿采空区地表沉陷治理技术研究与应用项目的实施情况,随后,大家对采空区研石地面注浆充填进行了交流探讨,并着重对综采工作面采空区注浆工程钻探方案进行了详细论证和研讨。

段中会在讲话中,首先对我公司小保当煤矿采空区地表沉陷治理技术研究与应用项目现阶段已取得的成果给予了高度肯定,表示近年来公司在采空区充填领域做了大量的工作,取得了一定的成果,并对公司下一步工作提出了具体要求和希望:一是要进一步强化对项目重要性的认识,充分认识到项目规模大、工艺新的特点;二是要做好项目前期设计阶段向施工阶段的转变,力争干实事、干成事;三是要加强产学研相结合,将各种生产要素和资源进行有效组合取得技术创新。

陕煤地质集团安监部主任张鑫一行检查指导 我公司安全生产工作

韩 欣/文

3月29日下午,陕煤地质集团安监部主任张鑫一行莅临公司调研检查指导工作,公司副总经理张肃晨详细汇报了公司的疫情防控工作、在建项目开展情况、安全检查、安全培训、应急演练等年度重点工作,张鑫对我公司下一步安全生产工作提出了意见和建议。

张鑫强调,一是要做好常态化疫情防控工作,多措并举、精准防控,确保工作平稳有序开展;二是要做好本年度重点工作安排,按照节点完成各项工作;三是要做好安全检查和隐患排查工作,消除隐患,安全环保消防措施要落实到位;四是要结合项目实际情况,

积极开展应急演练工作;五是要做好外协队伍管理,安管人员、特种作业人员要求证书齐全有效,持证上岗。

张肃晨表示,在今后的工作中,将会按照集团公司要求,有序推进各项工作,强化各层级责任落实,夯实安全管理基础,提升综合应急能力,努力建设安全文化示范企业。

公司召开第一次党委理论中心组 (扩大)学习会议

胡 洁/文

3月9日,公司召开第一次党委理论中心组(扩大)学习会议,按照集团党委关于开好党史学习教育专题民主生活会的要求,集中学习了习近平总书记在省部级主要领导干部学习贯彻党的十九届六中全会精神专题研讨班开班式上的讲话《继续把党史总结学习教育宣传引向深入,更好把握和运用党的百年奋斗历史经验》和十九届六中全会《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》等内容。公司党委书记、董事长、总经理姬永涛主持会议,中心组全体成员和部分部门负责人参加了会议。

会议要求,全体党员领导干部要深入学习习近平总书记在党的十九届六中全会、庆祝中国共产党成立一百周年大会、党史学习教育动员大会、全国脱贫攻坚总结表彰大会等重要讲话精神,深入学习习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示和习近平总书记关于国资国企改革和党的建设重要论述,学习党史学习教育总结会议精神,学习党章、《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《中国共产党党内监督条例》、《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》等党内法规和重要文件,着力深化学习领悟,提高政治素养,打牢思想基础,进一步增强开好专题民主生活会的思想自觉和行动自觉。

总工程师王鑫和副总经理强林分别做了中心发言。

公司专题学习陕西省 2022 年政府工作报告

胡 洁/文

3月11日,公司召开第二次党委理论中心组(扩大)学习会议。专题学习陕西省第十三届六次会议上陕西省省长赵一德所作的陕西省 2022 年政府工作报告,并结合工作实

际进行了学习研讨。党委书记、董事长、总经理姬永涛主持会议并讲话,中心组全体成员、各职能部门负责人参加了会议。

会议指出,要提高政治站位,把学习贯彻十九届六中全会精神、习近平总书记系列讲话和陕西省两会精神作为当前和今后一个时期的重要政治任务,认真学习领会,坚决贯彻落实,自觉把思想和行动统一到中央、省委和集团党委的各项部署上来,紧密结合公司发展实际,扎实落实年初制定的目标任务和工作举措,切实把学习成果转化攻坚克难的实际行动和内在动力。

会议要求,党员干部要发挥头雁效应,引导、带领广大职工克服复杂的经济形势及疫情带来的挑战,坚定信心、保持定力,聚焦效率、效益导向,聚焦核心业务和延伸产业转型发展、聚焦市场开拓和精细化管理两手抓、聚焦全面预算执行力和风险管理水平提升、聚焦应收账款高效推进。充分发挥党委领导核心作用、党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范带头作用,坚持问题导向和目标导向,推动中心工作和队伍建设又好又快发展,努力开创公司高质量发展新局面,以优异成绩迎接二十大胜利召开。

公司党委副书记、纪委书记秦缠民和副总经理、工会主席陈秀玉做了中心发言。

公司各党支部2021年度组织生活会及党员民主 评议圆满完成

王继红/文

近日,按照陕煤地质集团党委《关于召开2021年度基层党组织组织生活会和开展民主评议党员的通知》要求,我公司党委统一安排部署,所属6个党支部分别召开了以“深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神”为主题的组织生活会。会议由各党支部书记主持,各支部党员参加会议,党委班子成员分别以普通党员身份参加所属党支部的组织生活会,带头开展批评和自我批评,并对会议进行督导。

会前,各党支部通过线上线下集中学习、支部书记讲党课等方式组织全体党员学习了党的十九届六中全会精神、习近平总书记“七一”重要讲话及关于国企改革发展和党的建设重要论述,学习党章和《中国共产党组织工作条例》等党内法规。各党支部和党员主动征询主管领导和身边党员群众的意见,相互谈心谈话,指出存在问题。党支部“对照履行党章规定的职责任务、落实党中央和上级党组织部署要求、完成党史学习教育、专项整

治、巡视巡察以及上年度组织生活会问题整改情况、职工群众的新期待”、各位党员对照“党中央和习近平总书记的号召和要求、新时代合格党员标准、入党誓词、革命先辈和先进典型”等方面联系实际深入查找差距不足、剖析问题根源,提出整改措施和努力方向。

会上,党支部书记代表支委班子首先作对照检查,随后,支部每名党员依次对照检查开展自我批评,其他党员提出意见和建议。项目一线的党员采取网络视频方式参加了组织生活会,确保了全覆盖,无遗漏。

从各党支部召开会议的情况看,会前准备工作及时、高效,开展批评和自我批评能够紧密联系思想和工作实际,提出意见真诚中肯,思想认识体会真切、查摆剖析问题深刻,体现了严肃认真、求真务实的会风。

公司党委对各党支部下一步的工作做出三点要求:一要突出党性锻炼,抓好党员学习教育管理。创新党员学习教育方式,加强思想政治理论和专业技能学习培训,把党员骨干培养成为各项工作的中坚力量;二要突出创新,认真抓好制度落实。扎实开展“三会一课”和“主题党日活动”,运用好谈心谈话“法宝”,将党员群众紧紧团结在党支部周围,引领广大党员立足岗位拼搏奉献;三要突出整改,提升党建工作整体水平。要针对查摆和评议提出的问题,扎实抓好整改,以本次组织生活会的召开为新契机,切实增强党性修养,改进工作作风,提升工作能力。

此次组织生活会与民主评议党员一并进行,会议采取发放测评表、无记名的方式,按照“优秀”、“合格”、“基本合格”、“不合格”4个等次,由与会党员对支部党员进行民主测评,并对党支部班子的工作、作风等进行了评议。

 工作快讯

公司开展“学廉促知 知廉促行”廉政教育月活动

袁晓宇/文

为进一步强化党员干部廉洁自律意识,切实把廉政教育落到实处,引导党员干部将廉洁自律的思想内化于心、外化于行,不断夯实党员干部廉洁从政思想文化基础,使廉洁意识在公司落地生根,推动公司党风廉政建设再上新台阶。2022年3月公司开展了“学廉促知 知廉促行”廉政教育月活动,各党支部按要求组织本支部全体党员进行廉政学习。

纪委要求,各党支部精心组织本支部党员认认真真学,引导广大党员干部深入理解

领会,全面准确把握廉洁自律要求,推动思想认识进一步提高、作风进一步转变、廉洁自律清廉形象进一步树立。

通过这次廉政学习,大家纷纷表示进一步加强了党性修养、增强了纪法意识,在今后的工作中将时刻保持初心,严守廉洁自律线,争做“忠诚干净担当”的好干部。

公司抓住有利时机 夺取项目生产首季开门红

韩 欣/文

阳春三月,万物复苏,公司的各个项目一线一派紧张繁忙的景象。无论是在西安周边的城市建设工地上,还是在陕北陕南的梁峁沟壑中,一个又一个新承揽的项目先后举办开工仪式,陆续进入紧张的施工当中。去年的接续项目也早早结束假期,紧锣密鼓有序开展。

一年之计在于春。2022年是公司高质量发展的重要之年,随着公司“三会”的胜利召开,新的目标任务和发展思路已经明确,职工们各司其职,精神饱满投入各自的工作,抓住年初的有利时机,全力保障市场开拓和安全生产。自元月份以来,公司先后中标 18 个项目,合同额近亿元。

目前,公司共开工 54 个项目,业务涵盖地基与基础工程、地质灾害防治与生态修复、地质勘查与矿井服务、岩土勘察等领域,各项目按照施工计划有序开展施工作业,重点做好技术交底、安全隐患排查等关键环节的工作,按照公司安全生产专项整治三年行动方案,对标“一图两单两制度”,做实做细安全生产各项工作措施,保障生产正常有序的进行,全力保障安全生产局面稳定。

新的一年,新的起点,公司全体职工将以更高的站位、更远的眼界、更实的作风,万众一心,砥砺前行,为公司高质量发展保驾护航。

公司成功中标金泰氯碱神建(构)筑物 沉降监测专项服务项目

王 军/文

近日,公司成功中标陕西金泰氯碱神木化工有限公司建(构)筑物沉降监测专项服务项目,该项目位于陕西省神木市锦界工业园区,工期自合同签订之日起约四年。

项目内容主要是对金泰氯碱 60 万吨/年高性能树脂及配套装置环保新技术工业化示范项目范围内的建(构)筑物进行沉降监测,基准点暂定 10 个、沉降监测点暂定 600 个;根据项目建设实际情况对需要进行沉降监测的位置,埋设监测点制定监测计划,并进行沉降监测。

该项目的成功中标,不仅彰显了我公司的综合实力,展示了核心竞争力,同时为我公司在测绘市场的拓展加足马力,实现了测绘板块业务的突破。下一步,我公司将严格落实甲方需求,调配优势资源,提供优质服务,为与金泰氯碱的长期合作打下良好的基础。

公司召开应收账款清收专题会议

王 忱/文

3 月 17 日,公司召开应收账款清收专题会议。公司领导班子成员、机关相关部门负责人、工程公司负责人及部分业务骨干参加了会议。

会议由副总经理陈秀玉主持,会上财务资产部做了公司应收账款情况及考核措施通报,经营管理部、审计室做了应收账款管理措施通报。各工程公司负责人及业务骨干对各自应收账款情况及下一步工作计划进行了汇报。公司党委书记、董事长、总经理姬永涛做了总结讲话,对应收账款清收工作提出了“提高认识、细化措施、加强风险管理”的要求,并对疫情防控形势下的生产经营工作进行了安排。

本次会议进一步提高了公司上下对应收账款管理工作重要性、紧迫性的认识,为应收账款清收工作指出了方向、明确了回收目标。会后,相关部门、工程公司将扎实推进各项措施的落实工作,明确“三定”责任清单,按计划、按节点完成清收工作,为我公司现金流活力的提高和公司健康稳定发展提供保障。

地质灾害工程公司白鹿塬地质灾害风险 调查评价项目组特邀专家指导工作

杨亚洲/文

3 月 28 日,为确保项目高质高效推进,地质灾害工程公司白鹿塬地质灾害风险调查评价项目组特邀长安大学原地质工程研究所所长赵法锁到项目部指导野外调查工作。

上午,在工程公司经理胡鹏的陪同下,赵法锁来到白鹿塬地质灾害风险调查项目部。项目经理分别将项目概况、调查思路、调查进度与初步认识进行了汇报,并向专家请教了在野外调查过程中发现的问题。赵法锁首先肯定了项目组在本次调查评价任务中开展的各项



工作,随后对项目组提出的各个技术性问题进行了详细的指导和解答。他强调,对地质灾害隐患点首先要有整体性的把握,充分认识灾害的形成机理,然后根据现场调查实际情况,综合分析后最终圈定地质灾害的范围,确定承灾对象。发现的隐患点要贴合实际,充分和地方行政管理部门对接,提出切实可行的防控预案。

下午,专家在项目组成员的陪同下,来到蓝田县满家村进行指导交流。赵法锁指出,在野外调查过程中一定要将现场各种山体、房屋、道路的变形迹象进行归纳总结,佐证灾害体整体的变形趋势,达到对致灾体、承灾体准确、清晰的判断。同时要加强群众的走访调查工作,通过大量的走访群众,可以更快更清晰地了解到区域历史灾险情及滑坡的变形历史等信息。

通过本次的指导,项目部明确了工作重点,统一了调查思想。在今后的工作中,项目部将以本次指导为契机,完善工作方法,提升成果质量,为更快更好地完成本次工作打下坚实的基础。

岩土工程西南公司园子沟消防救护楼抗滑桩工程 开展工作交流

边成辉/文

按照公司产业发展方向,相关工程公司进行重组,成立岩土工程西南公司。岩土工程西南公司经理黄建强在第一时间赶到工程公司目前正在施工的项目,与项目员工交流了工作思路、统一思想,并介绍公司对岩土工程西南公司的发展定位,在市场开拓方面,以



西藏为根基，重点在西南区域发展。在项目承接方面以桩基、地质灾害治理、岩土勘察等为依托，积极探索在市政公用和水利水电工程方面做出突破，为公司产业转型、稳增长增添新动力。

黄建强与大家在交流过程中，要求项目职工在项目上边工作，边反思，边总结，对于开工在即的园子沟消防救护楼抗滑桩工程，黄建强与项目

员工一起踏勘施工现场，询问项目相关筹划工作，对项目提出以下三点要求：一是鉴于该项目属于危大工程，按照项目自身特点制定切实可行的施工方案，且在施工中严格按照方案实施；二是强调施工安全问题，提高安全意识，做到项目人人管安全；三是严格按照图纸及相关规范进行质量管控，做到眼中有尺，心中有度。最后，详细的询问了项目人员的吃、住等问题，有困难及时向工程公司反馈，同时鼓舞大家在工作上要攻坚克难，积累经验，更好的锤炼自身，为公司的发展做出自己应有的贡献。

桩基工程二公司碧桂园云墅二期项目顺利开工

赵 璞/文

3月9日，桩基工程二公司碧桂园高新云墅二期桩基工程在经过前期紧张有序的筹备中顺利开工。

碧桂园高新云墅二期桩基工程位于西安市高新区纬三十二路以南，经二十二路以西，纬三十四路以北，经二十六路以东。项目由6栋主楼、幼儿园及商业组成，桩基选型为长螺旋素混凝土桩与长螺旋压灌桩组成。其中长螺旋素混凝土桩长18米，桩径4000mm，长螺旋压灌桩桩长22m，桩径600mm。

接到中标通知书后，公司领导及部门负责人高度重视，立即组建碧桂园云墅二期桩基项目部。项目经理杨志富精心组织施工，切实将各阶段工作做实做细。项目部全体人员紧紧围绕工程建设目标任务，发扬攻坚克难的工作作风，以饱满的热情、高昂的士气，以实际行动全面推进工程建设，争取保质保量按时完成。

桩基工程一公司金泰·和悦府桩基项目顺利开工

王 喆/文

3月24日,桩基工程一公司金泰·和悦府项目桩基工程顺利开工。

该项目位于陕西省延安市宝塔区肤施大道,建设单位为陕西金泰恒业延安置业有限公司,总承包单位为中核华辰建筑工程有限公司,本工程合同总价为352.14万元,桩型为钻孔灌注桩,施工区域为2#,3#,6#,8#楼,在与建设单位、总包单位的沟通协商下,项目部确定由8#楼开始施工,依次开展2#楼,3#楼施工工作,再由6#楼结尾的施工顺序,共计4栋主楼,共计297根桩,共计方量1820方。



在收到入场通知后,公司项目部立即组织编制施工方案,安排劳务进场,检查组装机械,对施工人员进行教育培训、安全技术交底等工作。项目部全体成员有信心、有决心克服施工中所遇到的问题,严格把控施工质量与安全,争取如期顺利移交总包单位。

公司纪委开展干部任前廉政谈话

袁晓宇/文

进一步增强新选聘中层干部的廉洁自律意识,筑牢拒腐防变的思想防线。2月底,公司党委副书记、纪委书记秦缠民分别对4名新聘和晋级的中层干部进行任前廉政谈话。4名干部都进行了任前廉政考试。

秦缠民提醒他们把握好自己新的人生航程,在党风廉政方面开好头、起好步,在新的岗位上廉洁奉公、正确用权,勇于担当。并强调,廉洁从业是对党员干部最基本的要求,任前廉政谈话是选拔任用干部的必经程序,是党风廉政教育的重要载体,是党内监督的一种重要方式。作为中层干部,要珍惜公司的信任、组织的厚爱,更加自觉地以“三严三实”标准要求自己,以身作则,廉洁自律,勤勉肯干,同时也要旗帜鲜明同错误思想和错误行为作斗争,做党的理论的忠实实践者,方针路线的坚决执行者,政策原则的坚定维护者,

要增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，确保沿着正确的政治方向前进。

通过任前廉政谈话，4名中层干部都表示会牢记全面从严治党的责任，模范遵守《中国共产党廉洁自律准则》做忠诚干净担当的干部。以更加勤勉的工作作风和更加敬业的工作态度，锐意创新、不畏艰苦，争先创优，为我公司高质量发展贡献力量。

公司团委组织团员学习十九届六中全会精神

王雲鹤/文

根据陕煤地质集团团委要求，公司团委组织团员参加十九届六中全会精神专题学习会。

本次学习会采用视频观看和相互交流的形式，通过对十九届六中全会会议实况及会议公报的观看，提高团员对十九届六中全会的了解，并对全会精神有了初步的认识。在观看完视频后，各团员分组进行讨论，并在学习会上就各小组的讨论结果进行了交流和探讨，对全会审议通过的《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》发表了自己的看法。

通过本次十九届六中全会精神专题学习会的开展，有效的提高了公司团员对全会精神的认知，对新时代党和国家事业发展的充分肯定，进一步巩固学习了习近平新时代中国特色社会主义思想的核心内容，促进了公司团员自身的思想认知水平，作为公司年轻一辈，应该在新时代里努力拼搏，积极进取，为公司的发展，祖国的繁荣贡献自己的力量。

巾帼力量勇担当 筑梦青春绽芳华

解雅琪/文

人间最美三月天，春花烂漫展新颜。在这生机盎然的季节里，我们喜迎“三八”国际劳动妇女节第112周年纪念日。

为了让女职工们体会到作为女性的幸福和快乐，感受到公司的人文关怀，天地地质公司工会精心组织了庆“三八”系列活动。

3月7日下午，公司召开了庆祝“三八”国际劳动妇女节暨先进表彰会。党委书记、董事长、总经理姬永涛，党委副书记、纪委书记秦缠民，副总经理、工会主席陈秀玉参加了会议。会上，表彰了1名“巾帼岗位能手”、2名“优秀女职工”，三名获奖女职工作了表态发

言。姬永涛代表公司党政向全体女职工致以节日的问候，向受到表彰的先进个人表示祝贺。他充分肯定了女职工在公司的改革和发展中做出的成绩，同时提出四点希望：一是坚定信念，提高素质，应对挑战。二是巾帼不让须眉，争创一流业绩。三是关爱家庭，奉献社会。四是加强女工组织建设，发挥桥梁作用。希望全体女职工振奋精神，开拓进取，与公司同发展，共进步，自强不息展风采，在塑造新形象中展现巾帼风貌。



3月8日下午，女职工们放下手中的工作，化身“烘焙大师”，开展了DIY蛋糕活动。活动现场，烘焙老师就蛋糕制作方法为大家进行了讲解，并现场指导大家进行了烘焙动手体验。每个人都细心地对待每一个制作步骤，一个个不同风格的蛋糕成型，大家捧着自己亲手制作的蛋糕，反复欣赏着，脸上洋溢着幸福感和成就感。在一片热烈和谐的气氛中，在大家的欢声笑语中，本次活动圆满结束。

此次活动让女职工充分感受到了节日带给她们的喜悦和快乐，缓解了工作压力，让大家能以更加饱满的热情、最佳的工作状态回到工作岗位上。公司也将会继续重视、支持女职工工作，真心实意为广大女职工办实事、办好事。

 对外交流与学习

广州天力建筑到我公司考察交流

王 钰/文

4月7日上午，广州天力建筑工程有限公司考察团一行莅临我公司考察。广州天力建筑主要经营工业与民用建筑工程、装饰工程、设备安装工程业务，具备国家房屋建筑施工总承包一级资质。人员素质、技术力量、机械设备上都具备较强实力。截至目前，广州天力建筑工程有限公司旗下分公司已创建战略性全国据点，此次考察是为了巩固西安市场做准备。

参加此次会议的有广州天力建筑工程有限公司考察团、公司副总经理张肃晨、桩基

工程一公司副经理吕昆、市场开发部骆天倚、桩基工程一公司项目经理孟森。会议由张肃晨主持。

会上,张肃晨代表公司对广州天力建筑工程有限公司考察团莅临公司表示热烈的欢迎。随后张肃晨从公司的发展历程、生产规模、产业结构、资质设备、人才结构等方面向与会人员进行了介绍,并详细阐述了公司目前的经营趋势,主业发展的重要领域、多元化探索等方面的基本情况,并结合当前经济政策形势与行业发展态势,表示公司将积极寻找新的经济增长点并在延伸领域加大投入力度,努力开拓市场。

广州天力建筑工程有限公司考察团对公司在市场开拓方面取得的业绩和丰富的经验表示肯定,同时围绕行业发展、工程建设、技术创新等方面进行交流洽谈。广州天力建筑工程有限公司考察团表示,希望通过此次交流,能够早日与公司建立合作关系,实现资源共享、优势互补、合作共赢,携手共同开拓发展。

 工作交流

审计发现问题线索的八大监督方法

王雲鹤/文

在日常的审计工作实践中,及时总结经验,进行归类汇总,能够有效的提高审计的监督质量,通过对内部审计工作的梳理,现从 8 个方面总结审计工作中发现问题线索的监督方法。

1、运用寻迹法,从银行账户中发现问题

企业的任何经济活动都会在银行账户上留下痕迹,关注银行账户可以查清资金的活动情况,运行方向和流出资金的对应单位等。

2、运用代入法,从内控制度执行中发现问题

内控制度执行情况是审计检查的重点,通过运用代入法测试被审计单位关键岗位、重点人员执行度,审核凭证的传递方法,有关人员签字程序、票据的管理情况等,确定其内控制度的可信赖程度。

3、运用对照法,对原始票据审核发现问题

原始凭证是一个企业所有经济业务的基础,通过对原始凭证查阅、比照、搜集、查证发现问题。因此,在审计中特别注意对原始单据的审核查证,主要看是否存在篡改原始数据、伪造经济事项、使用非法票据等情况



4、运用数据分析法,核查流水账目复杂的问题

充分运用“大数据”思维对搜集的信息进行过滤、提取、交叉印证、分析识别,建立台账和清单,对数据进行多角度的深层次分析,从而发现隐藏在数据背后的重要管理信息。

5、交叉运用,调查访谈法和实地盘点法发现问题

对倾向性、苗头性问题通过与单位各级人员交谈,围绕目标,有针对性开展。在审计中,应根据具体情况选取不同的时机询问、选择不同的人员询问,同时注意观察有关人员在访谈中的言行及神情。

6、运用关联法,从档案资料核查中发现问题

在实际工作中,可以注重对被审计单位的相关资料和管理信息进行整合与归类,通过关键要素关联,找出存在的内在联系加以复核。

7、运用积累法,从日常社会公开信息中积累审计要素

审计事项不是孤立于现实世界之外的,这就要求我们养成良好的职业习惯,广泛听取积累来自各方面信息,为日后审计事项的梳理、分析、核查等提供信息支撑。

8、运用审前调查法,详细地掌握被审企业基本情况

事先了解领导干部任职基本情况,企业基本情况,尤其是在金融机构开设的所有银行账户情况,以及相关的财务、会计资料等,为现场审计做好铺垫。

以上是在审计工作中,所积累的一些审计监督方法,除此之外,在实际的审计工作中,需要审计人员结合不同的情况,采取有针对性的审计方法,从而才能有效的达到审计对企业监督,发现问题的目的。



法律在身边

如何正确使用微信聊天记录作为证据?

石琳/文

如果别人是在微信上问自己借的钱,只有聊天记录,没有借条凭证,打官司时要怎么办?微信上借钱给别人,但转账记录找不到了,要怎么提交电子证据?

遇到以上这些情况不要慌,首先要提醒的是,去法院起诉,千万不能犯以下两个错误:

1.“他欠我钱是事实,我自己写张借条去起诉!”

原告害怕只有微信聊天记录及转账记录,不足以证明借款事实,于是冒用被告的名义书写了借条,作为证据提交法院。最终原告会因伪造证据,妨碍诉讼受到惩戒。

2.“转账记录找不到了,就对法院说是现金交付吧!”

立案时,在《民间借贷案件事实申报与承诺书》上载明“以现金形式交付**元”。案件立案受理后,却查明原告因微信转账记录已经丢失,怕官司败诉,所以谎称现金交付。最终原告会因虚增债务、虚假陈述,破坏诚信诉讼原则受到惩戒。

随着互联网时代的发展,电子证据早已从原先审判实践中的“边角料”变成现在的“主角”。微信聊天记录、支付软件的转账记录也已成为名正言顺的电子证据。

用聊天记录当证据,对方改了微信号怎么证明他是他?

值得注意的是,微信作为证据使用的前提是需要证明微信号是对方使用的。以前微信号无法更改,可以有效锁定对方的身份信息。

但现在,微信号可以更改了,如果债务人为了逃避债务,可能会在庭审之前修改自己的微信号,并对借款事实进行否认,这样就很可能导致当事人起诉时向法庭提交的证据与实际的微信号无法对应。

为避免以上法律风险发生,建议:

1、在民间借贷往来中,尽量通过签字、盖章达成书面协议,如果只有微信聊天记录等电子证据,要借机向对方索要身份证、营业执照、银行卡、手机号码等可以证明对方真实身份的信息。

2、对于已经绑定过手机号码的微信号,可以通过验证绑定的手机号码确认该微信是否为其本人使用。手机号码采用实名制,在微信的添加用户框内输入该手机号,搜索结果会出现该微信用户,即使用户更改过微信号,也会出现相同的搜索结果。可对全过程进行录屏。

3、翻阅聊天记录,查看双方之前的聊天记录能否固定案件事实。如果不能固定案件事实,可以通过微信聊天或者电话录音等方式再次确认借款事实的存在。

4、若微信号已经修改,并且对方也不承认,且聊天记录内容又无法锁定对方身份,此时可以申请法院致函第三方机构即腾讯公司,或者由律师持调查令前往腾讯公司调查微信用户的实名认证信息。

如何让微信聊天记录成为有效的诉讼证据呢?

如何保存和固定微信聊天证据?

1.妥善保管原始载体。养成备份聊天记录的好习惯,如果手机换新或者存储空间不够了,可以提前在计算机上备份一份聊天记录。

2.视情况使用“腾讯电子签”功能。近期,微信官方推出了名为“腾讯电子签”的小程序,主要用于管理各种收据、签订租房合同等。通过该小程序签订电子合同,签约过程和结果都会通过区块链技术全程固定保存,最大程度消除了被篡改的可能性,也避免了证

据丢失问题,确保了证据的安全。

开庭前如何提交微信聊天记录的副本?

1、提交双方个人信息界面。个人信息界面包括微信头像、昵称、微信号、地区等信息,可以帮助判断当事人身份的真实性。

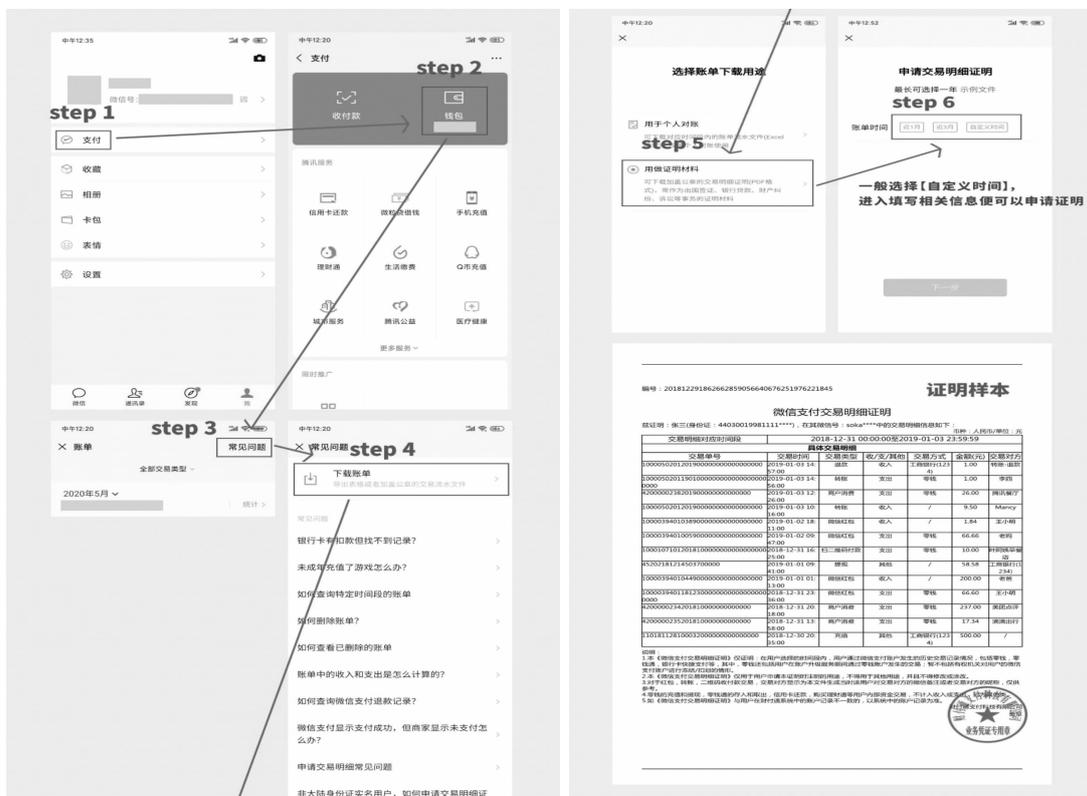
2.微信聊天记录提供完整。提交微信聊天记录时必须完整不间断,不能只截取对自己有利的部分,语音要转化成文字,视频要用光盘等存储设备保存。

开庭时如何向法官和对方当事人展示证据原件?

根据法官要求,使用保存微信聊天记录的设备登录微信,展示双方个人信息界面验证身份,展示聊天内容证明证据真实性,对语音、视频、图片、转账信息等内容打开展示。此举是为了确保演示身份和内容的真实性。

这样导出的微信账单明细可以作为“打官司”的证据!

具体的操作流程可参照下图:



最后,建议在提交转账明细作为证据时,将双方涉案往来的转账明细用荧光笔标注,方便法官审查。

此外,在诉讼过程中,除了提交以上的微信转账明细证据外,还需提供双方完整的微信聊天记录截图或者通话录音等证据,证明双方存在借贷的事实,以形成完整的证据链。