

最新销售培训报告总结 客服销售培训总结报告(大全5篇)

计划是一种灵活性和适应性的工具，也是一种组织和管理工具。我们该怎么拟定计划呢？以下是小编为大家收集的计划范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

审计局年度工作计划篇一

主要工作内容：

一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度；强化了业务学习，解决了审计工作中遇到的新问题，使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。

二、认真学习相关业务，及时了解对农村义务教育经费保障的各项政策。在具体工作中对学校是否按政策规范收费、对作业本费的使用及结算情况、日常公用经费的筹措和使用情况等作为一项重要内容进行了审计，保证内部审计在落实本校教育经费保障体制中的作用。

三、对学校的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收支情况做到了一期一审，并及时上报审计工作报告，有效地提高了教育经费使用效益。根据学校经济活动特点，今年我校内部审计的主要内容有：

1、对学校的各项收入进行了审核，内审小组认为学校的所有收入都及时入账，并纳入了学校的财务核算，无隐瞒、截留挪用、转移学校收入的情况。

2、对学校的各项支出情况，包括教师工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出情况进行审核，重点审计了支出的真实性和合法性，有没有损失浪费等行为，内审认为均符合有关规

定要求。各项支出均属合理。

3、对于学校的资产构成情况，经审计认为货币资金按规定办理了收付手续；固定资产做到了帐帐相符、帐物一致；各类往来款项作了相应清理。

4、对学校的负债也作了相应审计，学校从__年后没有产生新债，更没有举债消费。

5、对学校收费情况进行了重点审计，未发现乱收费现象，学校收费合理，只按规定收取了相应的生活费，且按月收取，用规定收据一月一开，并做到了收前公示。并对学生生活费给予了补助。

四、认真贯彻上级内审部门的文件精神，及时完成了教育局安排的各项工作。

审计工作中的措施

1、严格执行了年度审计工作计划，提高了对计划严肃性的认识。在具体审计工作中坚持原则，实事求是，客观公正地看待和处理问题。

2、全面审计，突出重点。对学校的财务审计既以真实性为基础把基本情况摸清楚，又抓重点问题进行深入地分析，争取了从机制上和制度上提出解决问题的办法。

3、完善了制度，严格了管理。严格审计质量管理，实行审计全过程质量控制，将审计准则、审计质量控制标准和制度落实到了审计方案、审计证据、审计底稿、审计报告等审计工作的各个环节。

4、今后进一步加强学习和培训，把审计工作做得更好。

审计局年度工作计划篇二

在过去的20__年的工作中，我在区委、区政府和局党组的正确领导下，加强学习，注重创新，工作作风务实，工作态度严谨认真，勤勤恳恳，兢兢业业，紧紧围绕各项工作目标，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，较好地完成了各项工作任务，受到领导和同事的一致肯定。具体总结如下：

一、加强学习

培养提高自身综合素质，加强自身的思想道德建设，树立自尊、自信、自立、自强的意识，在实际工作中端正思想，坚定信念，牢固树立党的观念、政治观念、大局观念和群众观念，始终保持忠于党、忠于祖国、忠于人民的政治本色；严格遵守各项规章制度；尊敬领导、团结同事，为人真诚、人际关系和谐融洽，从不闹无原则的纠纷，规范自己的言行，毫不松懈地培养自己的综合素质和能力，做一个合格的新时代审计人员。

二、强化业务技能，创造业务佳绩

在日常工作中，我深切地体会到，审计工作是一项专业性、实践性、艺术性很强的工作。尤其面对今天这样愈来愈复杂的经济结构与审计环境、愈来愈高的审计执法要求和社会对审计的期望以及愈来愈深入发展的审计质量要求与技术更新。要想把审计工作做好，获得较好的成果，不仅要有较好的品格，而且需要过硬的业务本领。做为一名基层的审计人员，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法。为此我在加强自身学习、提高自身综合素质的同时，与全局工作人员探讨牢牢把握解决突出问题、典型问题及把推动“精品工程”主题摆到重要位置，以身作则，从自身做起，把理论知识与解决问题紧密结合、统筹安排、交叉进行，不断提高业务技能；其次，加强自身修养，提高综合素质，既要有广博

的理论知识和精通的审计专业知识，还要有娴熟的业务技能和良好的心理素质，提高从宏观角度分析、解决问题的能力，争创优秀的工作业绩。

三、履行职责，圆满完成各项工作任务

两年来，为适应经济责任审计发展形势的需要，进一步规范和深化经济责任审计工作，我不仅参与制定了各项经济责任审计制度，并参与指导完善了多个单位领导离任现场交接手续。圆满完成局安排的本级财政预算执行情况及财政决算审计、街道办事处书记、主任和统计局局长的任中经济责任审计，地税局征收的房产税和土地使用税等税种征收管理情况审计和街道办事处财务收支审计等几项审计任务；和质量技术监督局的财务收支等共计七项审计任务。并针对财务管理等方面存在的问题提出合理化建议：

1. 开拓思路，积极探索，牢固树立“精品工程”意识。工作中严格依照法定的审计程序，严格执行各项审计规范和准则，严格根据法律法规进行处理。在确保程序、规避风险的基础上，创新工作思路，探索工作方法，积极开展计算机联网审计，有步骤有计划有重点的开展工作。从审计方案的制订、审计实施过程的操作、审计证据的取得、审计报告的编写、审计结论文书的草拟到审计决定的执行落实等都再三把关，并定期向上级领导汇报审计进展情况，并与上级及同事实现信息资源共享，确保高效率、高质量的完成审计任务。

2. 规避风险、确保质量，着重控制审计环节总体规划。为实现市局提出的的审计信息化建设工作目标，探索计算机审计的新路子、新方法，我对审前准备、编制审计实施方案、出具审计报告、检查审计结论等审计工作每个环节逐一进行了细化和明确。今年我在财政、计生、地税等项目的审计中运用了计算机审计，有效缩短了审计周期，提高了工作效率，为顺利开展审计工作奠定坚实的基础。注重分析，审计评价既是具体审计项目质量的集中体现，又是对审计工作质量的

检阅，着重评价人的因素对于相关经济活动的影响，不但事关被审计人的利益，而且关系到部门利益和党的干部政策。因此，我本着慎重、负责的态度根据被审计人任职期间范围履行职责的情况，对已经收集到的证据，紧紧围绕经济责任进行分析，归纳总结，做出实事求是、客观公正的评价。评价时，依照审计规范评价准则和经济责任审计实施办法规定的评价内容做出评价建议，提出审计意见。不对审计过程中未涉及的事项，不对证据不足、评价依据或标准不明确的事项进行评价。

3. 注重审计调查研究。通过审计调查，揭示问题，分析原因，提出在体制改革，完善制度，加强管理，健全机制等方面的建议，为党政领导宏观决策服务。

4. 努力学习、钻研业务，做好领导助手。在审计局工作的日子里，我深刻认识到审计工作性质的重要性，都同样需要认真、细致、精确及严谨的工作态度。注重把好廉政关，把廉政作为对自己的基本要求，坚决执行党风廉政建设责任制，遵守中央关于党政领导干部廉洁自律的规定，筑牢拒腐防变思想防线。平时能够虚心向身边的同事及前辈请教，做到多看、多问、多思考，努力使自己在最短的时间内胜任各种工作环境和内容。对工作积极主动，严格把关，一丝不苟，努力完成领导交办的每一项工作。在繁多的工作中，分清主次，科学安排，按时、按质、按量完成任务，同时配合其他科室做好各项文字写作和文件、信息报送工作。

四、存在的问题及明年发展方向

通过这一年的工作，进一步提高了思想政治素质，开阔了视野，拓宽了工作思路，增强了全局意识，强化了心胸坦荡、正直端庄、严谨朴实的良好作风。回顾这一年来的工作成绩，是领导大力支持和热情帮助的结果，是同事们共同努力的结果，在总结成绩的同时，我也看到自己的缺点和不足，主要是还需进一步加强学习，努力提高自己的政治理论和政策水

平，注重综合分析力度、提出有针对性的合理化建议，努力提高自己的工作层次和能力。在今后的工作中，我会诚恳的接受领导和同志们对我提出的批评和建议，恪尽职守。同时，发扬成绩、克服不足，提高工作效率，使自己所从事的工作在新的一年里再上新台阶。

审计局年度工作计划篇三

(一)全面完成了各项学习任务。今年我处按厅党组的要求及机关党委、监察室、人教处等有关处室的安排，组织全处同志在自学的基础上，结合实际集中认真地学习了中国共产党甘肃省第十一次代表大会的会议精神，重温了《中国共产党章程》，学习了xx届六中全会《关于构建社会主义和谐社会的重大问题的决定》、在《中央纪委第七次全体会议上的重要讲话》、在《中央党校省部级领导干部研讨班开班仪式上的讲话》、李金华审计长的讲话等重要文件资料并进行深入讨论，从而逐步提高了思想认识。

通过学习，使我们充分认识到当前审计工作要紧紧围绕各级党委、政府和社会关注的热点问题，坚持服务大局和突出重点，发挥审计监督职能作用，维护广大人民群众的根本利益，为我省经济又好又快的发展做好服务。党的xx大召开后，我处在全体党员干部各自收看大会盛况自学的基础上，组织全处干部一方面集中学习xx大有关精神，另一方面结合实际，认真以党员先进性教育时提出的整改措施的落实及成效和“五个表率”对照检查，总结成效，寻找不足。大家表示一定要充分认识党的xx大的重大历史意义，把思想统一到xx大精神上来，集中智慧，凝聚力量，开拓性地搞好外资审计工作。另外，我处积极响应厅党组的号召，组织全处同志加强业务学习。

我们在组织全处同志集中学习别的省市外资审计先进经验及技能的同时，还举办了全省外资审计软件培训班，学习了外

资审计计算机应用技术，同时讲解了外资公证审计中容易发生和出现的问题以及如何甄别和解决问题的办法。通过培训，掌握了外资审计项目的计算机应用软件技术，提高了运用操作软件技术的能力，同时，在时间紧、任务重的情况下，我处仍然先后派出了8名同志参加省厅和相关单位的业务知识和技能的学习。

(二)全面完成了审计工作任务[]20xx年，根据审计署授权和省政府交办，我们在厅党组的正确领导分配厅长的参与指导下，以及相关处室的积极支持协助下，总计18个国外贷援款项目执行及财务收支情况进行了审计，并按时保质出具中英文审计公证报告份。全年审计资金总额亿元，其中外资亿元。另外，还完成了对今年已完工的两个卫生项目和一个水电项目的预审。预审中卫生项目审计组直接县等项目县进行了审计，并且延伸至乡镇项目执行单位，深入各乡卫生院实地察看，了解情况，抽查面达到了40%以上。

在审计中，我处重点检查了被审计单位是否在项目执行中存在违反国家法规、贷援赠款协定及重大经济犯罪和腐败等问题。发现了项目执行单位存在如下问题：

二是滞留、借用项目资金。截至20xx年底，滞留配套资金万元，滞留世行回补资金万元；借用亚行贷款甘肃清洁能源项目资金万元。

三是项目未按批复概算执行，个别项目严重超概算。项目征地拆迁费超概算亿元，项目超概算万元，项目概算外支出万元。

四是管理费超支及核算不合规。

通过审计，督促项目单位严格执行国家法规和项目协议，规范财务管理和会计核算，合理有效地利用外资，提高资金使用效率和外债偿还能力。

(三)完成与其他处室合作的审计工作。我处抽调5名同志参加国有土地出让金征收管理使用情况的审计，其中2名同志担任审计组长，较好地完成了交办的审计任务。12月，派出7名同志参加了省政府驻外办事处的审计，涉及7个办事处，1名同志还担任审计组长，积极认真地完成审计任务。

(四)初步完成了单纯的公证审计与效益审计的结合，并取得(20xx年有关卫生局依法行政工作总结)得了一定的成效。我们在审计中，自主创新，将外资项目公证审计同效益审计有机地结合起来，注意揭露有无严重损失浪费，资源生态破坏或毁损问题，促使外资项目达到设计确定的目标，产生更大的社会及经济效益。

如今年在亚行贷款甘肃清洁能源项目审计中，对项目经营及效益情况进行了分析，对此既肯定了项目取得的成效，又找出和分析了存在的问题及原因，提出了切实可行的建议，从而引起了被审计单位的高度重视，积极采纳了审计建议，纠正了存在的问题，加强了项目管理。

我们还特别加强了农牧业、教育、卫生、环境保护等涉及群众切身利益的公共领域和专项补助资金等的审计监督，促进各项惠民政策落到实处。在审计中我们经常深入乡镇，走村串户，了解政策落实，群众受益情况，作为评价项目的依据。

(五)充分利用审计成果，撰写理论文章和要情等反映介绍情况。

今年在完成公证审计任务的同时，我们加强了对审计成果的综合利用。撰写了篇《审计要情》，向有关部门反映项目执行中存在的问题，分析原因，提出切实可行的措施，从而促进外资项目管理，提高外资使用效益。

审计局年度工作计划篇四

20xx上半年在忙忙碌碌和不知不觉中走过，在医院各级领导的正确领导下，口腔科完成医院的各项任务。半年来，无医疗差错及医疗事故的发生，科室成员发扬不怕困难、顽强拼搏、敢于创新精神，取得了一定的成绩，当然也存在一些不足，在此对即将过去半年的工作做个总结，以便今后能更好的完成各项工作，请院领导及同志们给以指正。

口腔科现有成员6人，平均年龄30岁，大学本科学历5人，大专学历1人，在编5人，聘用1人。其中执业医师4人，执业助理医师1人，见习医师1人。

口腔科就诊患者量较去年平中略升，较好的完成了医院绩效管理的各项指标，获得了第三季度绩效管理优胜奖。业务收入较20xx年同期增长约25%左右，科室各成员的福利也有一定的提高，其原因与大家的共同努力是分不开的。在顺利开展各项工作的同时，积极组织业务学习，共同提高自身业务技能和专业素质，提高服务水平。加强医疗安全和医疗质量管理，使术前术后诊断符合率各项指标均达到医院绩效考核的标准，抗菌药物控制比例更是远远低于最高限数。同时，积极开展新技术、新业务，努力拓宽业务面，为口腔科今后的发展奠定坚实的基础。新技术、新业务是科室发展的源泉，也是科室生存的根本所在。

口腔科诊疗工作与其他科室有所不同，与患者的沟通是否有效成为患者选择在本科室接受治疗的关键因素，只有经过与患者充分沟通，取得患者的信任与支持的前提下，才有可能很好的完成各种治疗项目，并最大限度的取得良好的经济效益和社会效益。只要与患者充分沟通，多站在患者的立场上考虑问题，让患者感受到你是真正在为他着想的，即便个人业务技能水平不是很高，同样能在群众当中树立起好的口碑。

各成员团队意识相对薄弱，专业上的交流较少，主动学习的

劲头不足，直接影响到自身业务水平和专业素质的提高；个别成员的个人防护意识不强，在诊疗操作中存在职业暴露的安全隐患；个别成员在与患者沟通和服务态度以及工作效率上有待加强，成员对科室的归属感还需要大力培养。

(一)加强科室内部管理，进一步强化服务意识，拓展服务范围，开展新项目，向服务要效益，向新技术要效益。

(二)进一步完善服务流程，耐心细致与患者沟通。

(三)加强人文关怀，确保医疗安全，提高病人满意度。多向病人及家属询问意见和要求，将可能发生的纠纷消灭在萌芽状态。

(五)强化学习氛围，提高业务水平。科内人员的业务素质、服务意识需要进一步加强。要用心，用真情，下功夫，作好每一件事的每一个环节。

为了尽快提高科室成员的自身业务水平和开展更多的新项目，希望院领导在适当的时候能安排科室人员外出进修学习。因口腔科业务收入并不高，建议适当增加科室提成比例，同时适当减轻水电费用等公共费用支出，以期减轻科室支出负担，提高科室人员的福利待遇，从而更好的激发大家的工作积极性。

审计局年度工作计划篇五

20__年7月5日星期一，再找敏老师和张凤丽老师的指导下，我们开始了一次审计综合模拟实训。目的是为了使我们能比较系统地练习审计的基本流程和技术方法，加深对审计基本理论的理解、基本方法的运用和基本技能的训练，到达理论与审计实务相结合的统一，提高学生的实践操作潜力，缩短学生步入社会的适应期，提高审计学专业学生发现线索、查找错弊问题、综合分析决定和作出评价及提出推荐的综合潜

力。

审计实训不仅仅有利于我们加深对审计基本理论的理解、基本方法的运用和基本技能的训练，到达理论与审计实务相结合的统一，提高学生的实践操作潜力，缩短学生步入社会的适应期，提高审计学专业学生发现线索、查找错弊问题、综合分析决定和作出评价及提出推荐的综合潜力；而且透过互相学习、互相督促、团结合作，有利于加深同学们之间、同学与老师之间的友谊，增进感情。实训过程中经过分组分工，明确自我的职责义务，有利于培养同学们团队意识，对以后的学习工作好处重大。

我们都清楚审计学是一门实践性很强的课程。我们只依靠理论知识是不够的，它更需要的是利用我们所学到的理论知识去实践。透过实训我们能够发现自我存在的问题，能够自我多查阅相关资料或向同学请教，以解决问题。从而，以奠定良好的专业基础，也为以后的工作做了铺垫，同时丰富了个人的阅历。作为一名学生，我想学习的目的不在于透过考试，而是为了获取知识，获取工作技能，换句话说，在学校学习是为了能够适应社会的需要，透过学习保证能够完成将来的工作，为社会作出贡献。透过实训了解到工作的实际需要，使得学习的目的性更明确，得到的效果也相应的更好。

二、实训的过程及资料

7月5日实训开始。第一天的实训审计工作并没有真正开始，而是在老师的要求下熟悉软件，了解审计的大致流程。在进行实质性测试之前，我查看了控制测试的结果，发现，广东科丽机械股份有限公司的内部控制基本有效，完全能够进行下一步的实质性测试。

在第一天的实训课上，老师分配了实训资料并且将专业两个班分成四组，每组20个人。以组为单位，实训结束时上交一份审计结果。我们暂时需要审计的主要资料是货币资金、应

收账款、存货、固定资产、长期借款、主营业务收入、主营业务成本、管理费用、实收资本。

7月6日上午，作为一班第一组，我们召开了一个简短的会议。会议上，组长对于本次实训资料作了基本分工：组内20个人又分成四小组，每小组5个人，分别审计上述主要资料；设定主任会计师、部门经理、项目经理（在每小组的小组长任项目经理）。我所在第四小组分到了管理费用审计和实收资本审计两个资料。由于资料比较少，我们并没有进行工作细分，而是5个人每人做一份工作底稿上交，最后由项目经理审核决定用最准确，误差最小的那一份。

为了方便交流，组长还专门建立了名为“一班一组”的qq群，大家在群里热烈的交谈，有什么问题立刻得到解决。

7月8日，每个组基本完成了老师两天前规定的审计任务。由于完成任务的效率高，提前结束老师布置的资料，因此老师又另外补加了几项。

7月11日，实训结束。

三、收获与体会、存在的问题

1、收获与体会

1)自主学习。实训期间不像我们平时的上课，在这期间老师不像之前那样每一节课都和我们一齐，给我们讲课，监督我们的学习……而如今几乎是靠我们自我去把握，我们务必自觉地去学习，遇到不懂的问题时，要自我去查阅相关资料而不是抄同学的实验结果。遇到问题时，只要找到老师，她是会帮忙我们解决的，从而我们又能够从中学会一些东西。

2)用心的态度。在实训期间的确是有点枯燥无味，因为每一天应对的都是同一门课程，一堆数据……这就更需要我们有

那份由始至终的用心态度，持续学习的热情，对知识的渴望。我们需要用心的态度，把每一个实验做好，把结果做到。

3) 团队精神。在这次的审计实训，其实也需要我们发挥团队精神，我们要学会与人沟通，交流，因为有时候只有透过不断地讨论和交流彼此的意见，这样才能到达实验的最精确的结果。然而别人遇到不懂的问题时，我们要尽自我的潜力去帮忙同学，因为从中我们也是收益的，我们也会收获不少东西。

4) 理论和实践相结合。在这次的审计实训周个性深有体会，原以为学到了一些书本知识就足够了，就能够很好地把它运用到实际工作中来。其实我们在学校所学到的书本知识，只是理论知识，我们只有透过实训，使我们的理论指导实践，只有这样，才能更好地与以后的会计工作接轨。我们要做到理论指导实践，从实践中不断总结，从而真正地做到理论与实践相结合。

2、存在的问题

除了中间的系统出现了一点小问题外，审计实训过程基本顺利。我做好“实收资本审定表”存盘后退出，然后再进入发现，已经存盘的数据无法从系统中取出。我询问了其他的同学，发现也有类似的状况。最后我们只好重做一遍，然后进行抓图操作，将做好的表整理出来。

经过这些天的审计实训，是我的审计学知识在实际工作中得到了验证，并具备了必须的基本实际操作潜力。但在取得实效的同时，我也在操作的过程中发现了自我的许多不足：1、比如自我不够细心和没有耐心，经常会因为资料的枯燥而放松自我去想一些不相干的事，以致遗漏了某些细节，导致之后填表时为了谨慎又要重新看一遍，引起了不必要的麻烦；2、虽然实训中有老师指导，但是很容易就发现自我的审计学基础知识没有打好，今后还得加强练习。

由于这次的实训是团体合作的，小组成员间进行了详细的分工，所以某些模块我们没有参与到，自我感觉有点遗憾，因为不一样的模块都是对不一样的会计基础知识进行检验的结果。

我十分感谢学校能够带给我们这次宝贵的实训机会，还要感谢实训过程中赵敏老师和张凤丽老师对我的指导以及同学们的关心和帮忙。透过这次实训，不仅仅熟练掌握了审计操作的基本技能，将审计专业理论知识和专业实践有机的结合起来，开阔了我们的视野，增加了我们对审计实践运作状况的。

审计局年度工作计划篇六

今年以来，在局领导和上级业务主管部门的正确领导下，财务科人员认真学习《中华人民共和国审计法》《临沂市公路局内部审计工作暂行规定》，及上级财经法律法规，深入开展各项内部专项审计工作，积极配合上级对我局的各项审计调查，内部审计工作取得较好成绩。

一、加强内审制度建设，建立健全内部审计规章制度，明确岗位职责，规范审计行为。在市局的指导下，按照四化管理的要求，我局先后制订了完善了《公路局内部审计工作暂行规定》、《内审岗位目标责任制》、《内部审计人员岗位职责》、《内部审计工作制度》、《内部审计工作目标责任制》等一系列规章制度，实现了内审工作的规范化、制度化和标准化。同时为加强对审计工作的领导，局调整充实了内审领导小组，明确了专职审计人员，为我局内部审计工作提供了强有力的组织保证。

计，锻炼了审计队伍，提高了审计能力，推动了审计工作。

三、积极配合上级对我局的审计工作。

根据市局工作安排，我局配合市审计局对全市公路系统的审

计，及时提供相关资料，虽然上级未抽查我局，但对审计提出的公路系统共性问题，我局认真整改，严格执行审计决定，维护了审计决定的严肃性和权威性。

总之，我局的内部审计工作，在内审人员的共同努力下，取得了一定成绩，看到成绩的同时，我们也清醒的认识到，由于人员配备不足，工作经验欠缺等原因，我局内审工作与先进单位相比还存在一定不足，与领导的要求还有较大差距，今后，我们决心在上级业务主管部门的正确指导下，振奋精神，扎实工作，使我局内审工作再上一个新台阶，为公路事业又好又快发展做出应有的贡献。