

2023年企业审计工作总结个人 公司内部 审计个人工作总结(实用14篇)

试用期总结是对自己在试用期内所取得成绩和遇到的问题进行反思和总结的机会。教师工作总结是教师自我教育和提高的重要方法，以下是一些经典案例的总结范文，供大家学习和参考。

企业审计工作总结个人篇一

各位领导各位同事：

大家好！

转眼又是一年，一年来审计部根据服务责任目标要求，积极探索和改进审计工作，较好的完成了各项审计任务，现将xxxx年的审计工作总结汇报如下：

今年公司领导对审计部工作给予了高度重视和支持，明确审计部宗旨是：“监督服务，查错纠弊，促进管理。”审计部根据集团经营管理情况制定了审计工作计划，确定监督重点，审计范围，逐步完善了工作制度，审计工作逐步走向正规化、监督服务职能得到了进一步的加强，充分发挥审计部在公司管理中的作用。

在日常工作中，审计部结合各部门各公司的具体情况，有重点分阶段的展开了日常监审和专项审计，全年共审核结算份，割算份，定价个，合同份，出具标底份，预算份。

1、工程割算、结算方面：主要是对上报工程的内容范围，工程量计算和套项是否合理进行审查，必要时审计人员与相关工程管理人员进行现场调查、研究，尽量做到公平、公正，从本年工作来看，有以下问题，资料自控性不强，内容不完

善，有的签证只有数量，没有工程内容，更无附图，隐蔽工程的实际情况也无从核实，单从资料来看反映不出具体的真实内容。再就是签字手续不全，重复割算，签字单中自填人工、材料、机械费价格，甚至是资料内容根本就与图纸或与实际做法不符。

2、定价及合同签订方面：审计人员根据各工程的不同特点，采取网上查询、市场调查比较等客观公正准确核价，合同签订前严格核实工程概况和结算标准条款，做好事前管控，这方面主要存在核价内容不清，做法不标准，合同签订滞后，先开工后签合同，各相关人员签字不及时造成合同下发迟缓等。

3、专项审计方面：今年审计部专项审计工作任务较多，工作繁重，其中主要有结算审计、。在专项审计工作中，审计部首先摸清前期结算进展情况，存在的问题和争议，安排专职人员根据原始基础资料做出准确的结算，并多次到上级主管部门克难攻关，查找法律依据，加班加点，查找资料，书面上报“意见书”给专业主管部门驳斥有关单位的不公正资料，组织人员及时跟进，掌握情况后，加班加点出具准确数据。

1、规章制度的建立：根据集团领导要求，我们起草了《审计部工作职责》《审计部人员岗位工作职责》和《审计部工作流程》，对部分审计事项作出了详细的规定，通过较为规范的审计程序，对业务流程进行了控制，提高了审计质量，增加了工作的透明度，保证了审计工作的独立、客观、公正。

2、专业技能培训：审计工作任务多、涉及面广，人员相对较少，审计质量的好坏，很大程度上取决于审计人员的专业素质，为了进一步提高审计人员的专业素质和管理能力，我们在平时的工作中，除了要求每人做好基本工作外，还要学习其他专业知识，如精通土建专业的要掌握安装知识，做安装的要掌握土建等，使审计人员知识多元化。由于审计工作人

员少、任务重，平时一人干多项或多种工作，穿插配合进行，工作量很大，加班加点是经常的事。

过去的一年中，虽然取得了一定的成绩，但仍存在着一些不足之处，主要表现在：

1、由于审计部是内部监管部门，个别部门和人员对监管有一定的抵触情绪，不利于审计部全面准确的掌握情况。

2、各相关部门对工作流程了解不够，造成了审计工作相对滞后，在今后的的工作中，我们在认真做好审计工作的同时，须更加注重同各级管理层的交流与沟通，争取各级管理层的理解和信任。

3、人员知识结构还难以满足集团全面审计的要求。

4、进一步提高服务意识。内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重，寓监督于服务之中。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。把服务意识融于整个审计过程中，在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。

1、完善子公司制度体系及内部审计工作流程，建立健全科学、严密、配套、有效的制度体系。补充和完善各项管理流程，减少管理漏洞，降低管理风险，通过规范的审计程序，控制整个业务流程。

2、转换思路，向多元化内部审计发展，把内部审计的思路从查找现存的错误，转向为识别和查找业务工作中的风险点和可控制点，从事后追踪逐步转为事前和事中的监督与防范。

3、建立内部审计激励机制。对内部审计人员的工作进行监督、考核和评价，肯定成绩，并进行适当奖励，激发审计人员的工作热情。

从一年工作情况来看，下一步工作要着重注意以下几方面的问题：

- 1、结算、割算方面的隐蔽签证资料，随着公司的调整需做重点核查核对工作，对内容不完善或相对矛盾的签证，进行统计上报，希望现场工作人员认真、准确、客观地签收相关工程量。
- 2、割算前对各工程出具完整的预算，割算过程中要注意搜集分析，发现偏差及时调整。另外要学会经济指标分析，养成自我审查和评估的习惯，使我们的工作能力和业务水平不断提高。
- 3、定价方面，要求各指挥部提供书面做法、报价及工程量等资料，以免有些做法变更后，导致核价内容与做法不一致。
- 4、合同方面，签订前，针对工程实际情况，合理确定工程成本，考虑合理利润，在公平自愿的情况下，签订施工合同。
- 5、加强工作作风建设，端正工作态度，提高服务质量，树立工作形象。审计部是集团公司的窗口之一，在下一步的工作中，我们要提高服务意识，加强认识，树立良好的工作形象。

总之，在今后的日子里，审计部在公司领导的重视和支持下，内部审计工作一定本着“监督服务、查错纠弊、促进管理”的宗旨，加强内部审计专业培训、提高专业水平，不断改进工作方法，进一步提高监督与服务并重的理念，坚持实事求是，客观公正的工作态度，更加努力的把工作做细、做好。

谢谢大家！

企业审计工作总结个人篇二

根据中支内审工作部署□xx年xx月份和xx月份分别在全行范围

内开展对内部控制管理风险的分析评价活动。依照内控评价方案，分“内部控制环境”、“风险识别与评估”、“控制活动”、“信息交流与反馈”、“监督评审”五个方面内容对支行内控制度进行评审，将定期风险分析评价工作渗透到全行每一个职能股室、每一个工作环节和每一个岗位。我们将评价的监督对象确定为一线营业人员和各级管理人员；以重点股室、关键岗位、薄弱环节的审计为主；有针对性地检查监督各职能部门建立的各项制度，注意内控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了评价范围，提升了评价层次。通过审计评价，共发现重要岗位尚存在十多项风险隐患和薄弱环节，一一列出，分析存在问题的原因，提出合理的防范措施和建议，并书面报告市中支和支行领导，督促各项内部控制制度在全行得到严格落实。现将工作总结如下：

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xx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xx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》。但也发现了不少一问题，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。

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。

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。

企业审计工作总结个人篇三

20xx年，青田县的内部审计工作在县委县政府和市内审协会的领导下，深入探索内部审计工作的新思路、新方法，充分调动全县广大内审人员的工作积极性，在发挥内部审计的职能作用、促进财务规范管理方面取得了较好的成效。

一、健全内审组织机构，加强对内部审计工作的组织领导。

为加强对内部审计工作的组织领导[]20xx年以来，我局建议并通过县府办印发了《青田县直部门（单位）及乡镇年度经济责任内部审计实施方案》，成立县经济责任内审工作领导小组，由县长担任组长，组织部长、纪委书记担任副组长，县经济责任审计联席会议成员单位主要负责同志为成员。并要求全县32个乡镇、69个县直部门全面建立健全内审组织机构，成立经济责任内审工作领导小组，由单位纪委书记（纪检组长）任领导小组组长，抽调内审、财务人员为内审机构成员，明确各单位“一把手”为经济责任内审工作的第一责任人，切实加强对经济责任内审工作的组织领导，全县101个一级预算单位先后建立起内审组织机构，并配备了内审人员。今年10月又通过县府办发出通知，要求乡镇换届和发生人事变动的单位，及时调整经济责任内部审计领导小组成员，截止11月15日，共有46个单位上报了内审机构人员调整文件。

二、建立培训教育长效机制，不断提高内审人员的业务素质。

为提高全县内审人员业务素质，推动全县内审工作上新台阶，从20xx年开始，连续三年通过县府办发出通知，要求全县各乡镇、各部门内审机构派员参加全市内审人员后续教育和岗位资格证书考试培训班。连续三年与市内审协会联合举办内审人员教育培训班，邀请省、市内部审计工作的领导和专家来授课。培训课程包括内部审计理论与实务、内部审计工作规范、内部审计计算机应用技术等内容，并深入讲解了审计报告写作要求和技巧，对审计发现问题的思考与提炼，问题

的成因分析及如何提出针对性建议，审计成果的利用，《浙江省内部审计工作规定》等方面内容。目前全县累计培训内审人员272人次，取得内审岗位资格证书人员达106人，初步建立起内审人员培训教育的长效机制。

三年来，通过举办内审人员业务培训和开展全县领导干部经济责任内部审计实践，有效地把所学的业务知识和内部审计工作结合在一起，为各单位内审及财务人员搭建了一个重要的学习实践与交流平台。目前不少乡镇、部门财务人员为近年新录用人员，工作经验与业务能力相对不足，开展内审工作，特别是开展集中统一的领导干部经济责任重点检查工作，为他们提供了一个难得的深入学习财经法律法规和会计实务操作的机会，通过细致深入的自查、互查与重点检查，查错纠弊，“互相挑刺”，对强化各单位内部审计监督职能，加强内控制度建设，规范财政财务管理行为，构建反腐倡廉惩防体系起到了非常重要的作用。

三、整合利用内审机构力量，实现经济责任审计两年全覆盖的目标。

20xx年，我们在认真总结利用内部审计机构开展全县领导干部经济责任内审工作的基础上，与县纪委、县委组织部联合出台了《青田县领导干部经济责任监督管理制度》，明确从任前告知、年度经济责任内审自查报告、重点检查、离任交接、经济责任审计、成果利用等六个方面对领导干部经济责任履行情况加强监督。今年上半年，我们根据《制度》的要求，从全县各乡镇、部门的内审机构中集中抽调了24个内审人员，从2月15日开始对全县41个县直部门和乡镇党委政府的领导干部20xx年度经济责任履行情况进行了为期一个月的重点检查，共查出违规金额652万元，管理不规范金额5752万元，发现了乱收费乱罚款、暂存暂付款长期挂账、未及时足额缴纳个人所得税、厉行节约六项指标执行不到位等14种普遍性的问题。审计结果报告上报后，为组织部门考察任用干部提供了重要依据，在全县乡镇、部门集中换届工作中发挥了重

要作用□20xx年以来，通过开展经济责任重点检查，共完成了全县91个乡镇和部门的经济责任审计监督，实现了两年对全县所有一级预算单位经济责任审计全覆盖的目标。综合审计报告上报县政府后，得到了县领导的高度肯定，县长徐光文批示：“此报告甚好。请审计局认真督促，确保各项建议落到实处。请财政局认真总结借鉴，就相关问题研究对策，切实加强各类资金的规范化管理，促进增收节支，降低行政成本。”

四、积极宣传内部审计，各单位对内审工作的重视程度不断提高。

三年来，通过县府办发出培训通知，组织全县内审人员参加内审后续教育，以及深入开展领导干部经济责任内审和经济责任重点审计工作，引起了全县各部门和单位领导对内部审计工作的高度重视，各单位对内审工作重要性的认识不断提高，内部审计的社会影响得到了进一步扩大。目前全县所有一级预算单位全部建立了内部审计机构，并配备专职或兼职的内审人员；对参加内部审计业务培训人员的培训费、差旅费、住宿费等费用，各单位及县会计核算中心都给予全额报销；对抽调参加经济责任重点审计工作的内审人员，各乡镇、部门无条件满足了审计部门的要求，并安排好抽调人员的工作衔接，内部审计环境得到了进一步优化。

企业审计工作总结个人篇四

转眼又是一年，一年来审计部根据服务责任目标要求，积极探索和改进审计工作，较好的完成了各项审计任务，现将*年的审计工作总结汇报如下：

一、监督、服务职能的加强

今年公司领导对审计部工作给予了高度重视和支持，明确审计部宗旨是：“监督服务，查错纠弊，促进管理。”审计部

根据集团经营管理情况制定了审计工作计划，确定监督重点，审计范围，逐步完善了工作制度，审计工作逐步走向正规化、监督服务职能得到了进一步的加强，充分发挥审计部在公司管理中的作用。

二、监督、服务工作的成效

在日常工作中，审计部结合各部门各公司的具体情况，有重点分阶段的展开了日常监审和专项审计，全年共审核结算x份，割算x份，定价x个，合同x份，出具标底x份，预算x份。

1、工程割算、结算方面：主要是对上报工程的内容范围，工程量计算和套项是否合理进行审查，必要时审计人员与相关工程管理人员进行现场调查、研究，尽量做到公平、公正，从本年工作来看，有以下问题，资料自控性不强，内容不完善，有的签证只有数量，没有工程内容，更无附图，隐蔽工程的实际情况也无从核实，单从资料来看反映不出具体的真实内容。再就是签字手续不全，重复割算，签字单中自填人工、材料、机械费价格，甚至是资料内容根本就与图纸或与实际做法不符。

2、定价及合同签订方面：审计人员根据各工程的不同特点，采取网上查询、市场调查比较等客观公正准确核价，合同签订前严格核实工程概况和结算标准条款，做好事前管控，这方面主要存在核价内容不清，做法不标准，合同签订滞后，先开工后签合同，各相关人员签字不及时造成合同下发迟缓等。

3、专项审计方面：今年审计部专项审计工作任务较多，工作繁重，其中主要有结算审计。在专项审计工作中，审计部首先摸清前期结算进展情况，存在的问题和争议，安排专职人员根据原始基础资料做出准确的结算，并多次到上级主管部门克难攻关，查找法律依据，加班加点，查找资料，书面上报“意见书”给专业主管部门驳斥有关单位的不公正资料，组

织人员及时跟进，掌握情况后，加班加点出具准确数据。

三、加强管理，为审计工作打好基础

1、规章制度的建立：根据集团领导要求，我们起草了《审计部工作职责》《审计部人员岗位工作职责》和《审计部工作流程》，对部分审计事项作出了详细的规定，通过较为规范的审计程序，对业务流程进行了控制，提高了审计质量，增加了工作的透明度，保证了审计工作的独立、客观、公正。

2、专业技能培训：审计工作任务多、涉及面广，人员相对较少，审计质量的好坏，很大程度上取决于审计人员的专业素质，为了进一步提高审计人员的专业素质和管理能力，我们在平时的工作中，除了要求每人做好基本工作外，还要学习其他专业知识，如精通土建专业的要掌握安装知识，做安装的要掌握土建等，使审计人员知识多元化。由于审计工作人员少、任务重，平时一人干多项或多种工作，穿插配合进行，工作量很大，加班加点是经常的事。

四、总结经验、提高工作质量

过去的一年中，虽然取得了一定的成绩，但仍存在着一些不足之处，主要表现在：

1、由于审计部是内部监管部门，个别部门和人员对监管有一定的抵触情绪，不利于审计部全面准确的掌握情况。

2、各相关部门对工作流程了解不够，造成了审计工作相对滞后，在今后的的工作中，我们在认真做好审计工作的同时，须更加注重同各级管理层的交流与沟通，争取各级管理层的理解和信任。

3、人员知识结构还难以满足集团全面审计的要求。

4、进一步提高服务意识。内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重，寓监督于服务之中。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。把服务意识融于整个审计过程中，在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。

五、下一步工作设想

1、完善子公司制度体系及内部审计工作流程，建立健全科学、严密、配套、有效的制度体系。补充和完善各项管理流程，减少管理漏洞，降低管理风险，通过规范的审计程序，控制整个业务流程。

2、转换思路，向多元化内部审计发展，把内部审计的思路从查找现存的错误，转向为识别和查找业务工作中的风险点和可控制点，从事后追踪逐步转为事前和事中的监督与防范。

3、建立内部审计激励机制。对内部审计人员的工作进行监督、考核和评价，肯定成绩，并进行适当奖励，激发审计人员的工作热情。

六、下一步措施

从一年工作情况来看，下一步工作要着重注意以下几方面的问题：

1、结算、割算方面的隐蔽签证资料，随着公司的调整需做重点核查核对工作，对内容不完善或相对矛盾的签证，进行统计上报，希望现场工作人员认真、准确、客观地签收相关工程量。

2、割算前最好对各工程出具完整的预算，割算过程中要注意搜集分析，发现偏差及时调整。另外要学会经济指标分析，养成自我审查和评估的习惯，使我们的工作能力和业务水平

不断提高。

3、定价方面，要求各指挥部提供书面做法、报价及工程量等资料，以免有些做法变更后，导致核价内容与做法不一致。

4、合同方面，签订前，针对工程实际情况，合理确定工程成本，考虑合理利润，在公平自愿的情况下，签订施工合同。

5、加强工作作风建设，端正工作态度，提高服务质量，树立工作形象。审计部是集团公司的窗口之一，在下一步的工作中，我们要提高服务意识，加强认识，树立良好的工作形象。

总之，在今后的日子里，审计部在公司领导的重视和支持下，内部审计工作一定本着“监督服务、查错纠弊、促进管理”的宗旨，加强内部审计专业培训、提高专业水平，不断改进工作方法，进一步提高监督与服务并重的理念，坚持实事求是，客观公正的工作态度，更加努力的把工作做细、做好。

企业审计工作总结个人篇五

2021年度，我县政府投资审计工作取得了较好成效，突出表现在：政府投资审计法制建设进一步完善，投资项目审计意识进一步加强，局投资审计机构和人员队伍初步建成。国家审计在服务我县生态工业园区建设等中心工作上，在规范政府投资项目造价管理行为、防止国有资产流失、以及纠正基本建设投资管理过程中的违纪违法行为等方面发挥了日益突出的作用。

2021年，全年共审计完成政府投资项目x个，在审x个，审计工程结算价款总额x万元，审计核减工程款x万元，平均核减率x%□

1、加强“人、法、技”建设，建立审计专业队伍。为顺应政府投资力度不断加大的迅猛形势，我局提出投资审计要“快

起步、打基础、求发展”。

围绕这一思路，首先公开选聘了1名土木工程专业的大学本科毕业生，充实投资审计专业技术力量；其次又委派1名审计骨干参加省厅组织的合肥工业大学投资审计培训班进行专业培训，形成审计技术力量；第三，经县编委批准，增设了投资审计业务股。至此，我局政府投资审计的专业机构和专业队伍已初步建成。

2、筹措经费确保重点，加大审计技术装备的投入，力求审计结果正确公正，努力树立审计机关权威。今年以来，我局先后投入了x万余元人民币，购置了投资审计必备的专业书籍、专业软件和电脑等装备，特别是花费近x万元购置的土石方工程量计算软件，在县生态工业园区土石方工程价款结算的及时性和准确性方面发挥了重要作用，及时纠正了其他软件的技术错误，有效控制了审计风险。

3、在坚持国家审计监督的前提下，注意整合社会审计机构的人力资源。在我局投资审计的起步阶段，专业审计力量不足，人少事多的矛盾突出。我局注意整合社会审计机构的审计力量参与审计，已初步建立了政府投资审计“制度执行统一，工作部署统一，标准尺度统一”的工作机制，及时扭转了此前在工程结算价款审核中，社会审计机构之间无序竞争和县审计局对审计质量失控的被动局面。

1、以服务生态工业园区开发建设为重点，促进县域经济发展。

2、坚持全面审计前提，不断深化政府投资审计。目前我局投资审计还处于起步阶段，审计范围和内容还不够全面和深入，服务宏观经济决策、提高政府投资效益方面做得不够。xx年要从深化投资审计范围和内容入手，以财政性资金投资去向和使用效益为重点，逐步提高投资审计质量。

3、坚持创新和发展，跟踪审计技术前沿，引入计算机审计、

工程质量检测等技术装备和手段，提升审计能力。

4、继续加强审计人员素质培养，不断强化审计人员作风纪律和廉政建设，打造高素质审计队伍。

企业审计工作总结个人篇六

各位领导各位同事：大家好！

转眼又是一年，一年来审计部根据服务责任目标要求，积极探索和改进审计工作，较好的完成了各项审计任务，现将*年的审计工作总结汇报如下：

一、监督、服务职能的加强

今年公司领导对审计部工作给予了高度重视和支持，明确审计部宗旨是：“监督服务，查错纠弊，促进管理。”审计部根据集团经营管理情况制定了审计工作计划，确定监督重点，审计范围，逐步完善了工作制度，审计工作逐步走向规范化、监督服务职能得到了进一步的加强，充分发挥审计部在公司管理中的作用。

二、监督、服务工作的成效

在日常工作中，审计部结合各部门各公司的具体情况，有重点分阶段的展开了日常监审和专项审计，全年共审核结算份，割算份，定价个，合同份，出具标底份，预算份。

1、工程割算、结算方面：主要是对上报工程的内容范围，工程量计算和套项是否合理进行审查，必要时审计人员与相关工程管理人员进行现场调查、研究，尽量做到公平、公正，从本年工作来看，有以下问题，资料自控性不强，内容不完善，有的签证只有数量，没有工程内容，更无附图，隐蔽工程的实际情况也无从核实，单从资料来看反映不出具体的真

实内容。再就是签字手续不全，重复割算，签字单中自填人工、材料、机械费价格，甚至是资料内容根本就与图纸或与实际做法不符。

2、定价及合同签订方面：审计人员根据各工程的不同特点，采取网上查询、市场调查比较等客观公正准确核价，合同签订前严格核实工程概况和结算标准条款，做好事前管控，这方面主要存在核价内容不清，做法不标准，合同签订滞后，先开工后签合同，各相关人员签字不及时造成合同下发迟缓等。

3、专项审计方面：今年审计部专项审计工作任务较多，工作繁重，其中主要有结算审计、。在专项审计工作中，审计部首先摸清前期结算进展情况，存在的问题和争议，安排专职人员根据原始基础资料做出准确的结算，并多次到上级主管部门克难攻关，查找法律依据，加班加点，查找资料，书面上报“意见书”给专业主管部门驳斥有关单位的不公正资料，组织人员及时跟进，掌握情况后，加班加点出具准确数据。

三、加强管理，为审计工作打好基础

1、规章制度的建立：根据集团领导要求，我们起草了《审计部工作职责》《审计部人员岗位工作职责》和《审计部工作流程》，对部分审计事项作出了详细的规定，通过较为规范的审计程序，对业务流程进行了控制，提高了审计质量，增加了工作的透明度，保证了审计工作的独立、客观、公正。

2、专业技能培训：审计工作任务多、涉及面广，人员相对较少，审计质量的好坏，很大程度上取决于审计人员的专业素质，为了进一步提高审计人员的专业素质和管理能力，我们在平时的工作中，除了要求每人做好基本工作外，还要学习其他专业知识，如精通土建专业的要掌握安装知识，做安装的要掌握土建等，使审计人员知识多元化。由于审计工作人员少、任务重，平时一人干多项或多种工作，穿插配合进行，

工作量很大，加班加点是经常的事。

四、总结经验、提高工作质量

过去的一年中，虽然取得了一定的成绩，但仍存在着一些不足之处，主要表现在：

- 1、由于审计部是内部监管部门，个别部门和人员对监管有一定的抵触情绪，不利于审计部全面准确的掌握情况。
- 2、各相关部门对工作流程了解不够，造成了审计工作相对滞后，在今后的的工作中，我们在认真做好审计工作的同时，须更加注重同各级管理层的交流与沟通，争取各级管理层的理解和信任。
- 3、人员知识结构还难以满足集团全面审计的要求。
- 4、进一步提高服务意识。内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重，寓监督于服务之中。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。把服务意识融于整个审计过程中，在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。

五、下一步工作设想

- 1、完善子公司制度体系及内部审计工作流程，建立健全科学、严密、配套、有效的制度体系。补充和完善各项管理流程，减少管理漏洞，降低管理风险，通过规范的审计程序，控制整个业务流程。
- 2、转换思路，向多元化内部审计发展，把内部审计的思路从查找现存的错误，转向为识别和查找业务工作中的风险点和可控制点，从事后追踪逐步转为事前和事中的监督与防范。

3、建立内部审计激励机制。对内部审计人员的工作进行监督、考核和评价，肯定成绩，并进行适当奖励，激发审计人员的工作热情。

六、下一步措施

从一年工作情况来看，下一步工作要着重注意以下几方面的问题：

1、结算、割算方面的隐蔽签证资料，随着公司的调整需做重点核查核对工作，对内容不完善或相对矛盾的签证，进行统计上报，希望现场工作人员认真、准确、客观地签收相关工程量。

2、割算前对各工程出具完整的预算，割算过程中要注意搜集分析，发现偏差及时调整。另外要学会经济指标分析，养成自我审查和评估的习惯，使我们的工作能力和业务水平不断提高。

3、定价方面，要求各指挥部提供书面做法、报价及工程量等资料，以免有些做法变更后，导致核价内容与做法不一致。

4、合同方面，签订前，针对工程实际情况，合理确定工程成本，考虑合理利润，在公平自愿的情况下，签订施工合同。

5、加强工作作风建设，端正工作态度，提高服务质量，树立工作形象。审计部是集团公司的窗口之一，在下一步的工作中，我们要提高服务意识，加强认识，树立良好的工作形象。

总之，在今后的日子里，审计部在公司领导的重视和支持下，内部审计工作一定本着“监督服务、查错纠弊、促进管理”的宗旨，加强内部审计专业培训、提高专业水平，不断改进工作方法，进一步提高监督与服务并重的理念，坚持实事求是，客观公正的工作态度，更加努力的把工作做细、做好。

谢谢大家！

企业审计工作总结个人篇七

20__年，在公司各级领导的带领下，全体特卫队员的共同努力，圆满完成了东莞市__仓储有限公司和东莞市__有限公司两个项目的驻地安防管理工作，得到客户单位的认可，也给公司交上了一份合格的答卷。现将安保部今年的各项工作开展情况和20__年的工作计划总结汇报如下：

一、项目管理方面

20__年，安保部共接管了驻地安防项目2个，执行临时安防任务1次，成立了安防队2支，现有安防人员：油库安防队49人；__安防队30人。

(一) 东莞市____仓储有限公司安防项目

从20__年3月1日起，特卫安防队正式进驻__，接管__的安防管理工作，经过一段时间的磨合，__安防队的工作开展顺利，稳中有升，完成了年度的工作计划并达到了预期目标。安保部以抓好安全工作，以预防为主，防改结合为主要工作目标，加强安全防控，管理服务，队伍建设等方面的工作，确保特卫队员的综合素质的有效提升，强化全队的安全意识，危机意识，做好安全防控工作，保证驻防单位的安全。

1、__队伍建设工作。

__安防队刚进驻之初，各队员工作积极肯干，服从意识较好，但他们均来自于刚步入社会的年轻人，对工作岗位有着些许陌生感和不适应，造成起初阶段队伍人员流失比较严重，由于缺少工作经验，给工作开展和执行带来了一定的困难和阻碍；针对这些问题，安保部及时调整部署，寻找出现问题的原因所在，并深入班级了解队员的思想动态和真实想法，做好

整改前的准备工作。找到根源后及时向经理反应存在的问题和打算改进的方针与措施，经各管理层研究讨论，在第一时间内，实施了以下几项改进措施，让全体队员的各项安防工作逐渐步入正轨，走向规范。

(1)健全各项规章制度，制定岗位职责，落实备勤制度，出台奖罚条例，要求规范全体队员的工作作风，自身形象，服务态度，均以规章制度为参照和准绳，坚决做到“好必奖，错必罚”执行与落实。有效增强了队员岗位纪律的自觉遵守性，使整个队伍战斗力在短时间内明显增强，岗位形象逐步规范定位，精神面貌日益突显。

(2)组织队员学习了解公司的发展方向，应知应会等方面的学习，规定每名员工必须学习员工手册，让队员对公司全面了解从而树立自己前进目标，激发上进心和信心，有效消除队员对待工作的消极心态及思想不稳定状态，为公司留住人才。

(3)制定员工转正考核内容及标准，所有员工必须通过自身不断的学习和训练，正确掌握各设施设备的正确操作方法，各军事技能熟练掌握程度，以及各岗位范围的正确处理方法和服务态度，考核成绩存档，并以考核成绩为自我提升发展挂钩，直接有效的增强了整体队伍的行动力，战斗力，凝聚力。加快了队员掌握技能的时间和速度。

2、__安防管理工作。

(1)建立健全管理制度。

每班岗位接岗后和换岗前对库区进行全面的巡查，协助了__完成对员工上下班考勤、施工工地的安全监管等工作。

(2)加强队员的业务技能培训，提高队员素质。

安防部自成立以来，制定了一系列的培训和实施方案，

通过不断培训来增强队员的综合素质和业务技能。

__安防队在军事训练方面实行了严抓严训制度，坚持每周不少于三次的军事训练，每月由队长组织，进行一次军事科目考核，军事科目考核直接与队员的转正和提升进行挂钩，充分提高了队员训练的积极性。在20__年9月10日和20__年1月15日组织了两次以班为单位的军事会操，从会操结果来看，__队员已熟练掌握军事科目动作，达到了合格安防员的水平。

岗位技能培训工作也开展顺利，__内的监控设施、消防自动设施、红外防盗报警装、道闸系统等，经过短时间的培训，大部分队员都能熟练地进行操作。__安防队还根据各岗位的性质，制定出了岗位职责和操作流程，大大地提高了队员的岗位操作水平。

消防安全是我们培训工作的重点，每周组织一次消防训练和消防设备的检查，组织副班长以上的人员学习消防法，全体队员学习消防常识，在20__年8月10日，__安防队组织副班长以上人员进行了消防法的考试，20__年12月20日组织__安防队全体队员进行消防常识考试，有效的提高了队员的专业知识。

3、队员业余活动的组织

公司为了让队员在工作之余的时间过得充实，购买了一批文体器材，__安防队经常性组织篮球等体育比赛，培养队员业余爱好的同时，也提高了队伍的身体素质和团结性。

定了坚实的基础，也为公司的发展培养了一批骨干。

企业审计工作总结个人篇八

时光飞逝，岁月如梭，转眼一个年头又已过去。跨越2021，憧憬2022，崭新的一年已经到来。2021年是紧凑而又紧张，

平淡而又收获的一年，虽说没有做出什么轰轰烈烈的战果，却又有很多所感所悟。

作为审计新人，在经历了2021年的税审工作后，2021年的工作中各方面都有所改进，包括：进场前做好准备工作、审计的程序、审计软件的操作更加熟练等，在这过程中也存在着一些问题及在2021年需要改进之处：

2、更加认识到自己审计知识的欠缺，对审计程序、审计底稿、审计重点、要点的掌握不够。

3、从事审计必须要掌握审计知识，还要有会计，相关法律法规，需要掌握的各方面的专业知识，也是个人以后需要学习，充实的地方。

2021的评估依然是有银行抵押、交税、咨询、公证、资产评估等多种业务类型，也有着多家的合作公司，针对各自特点和优势对不同类型的业务寻找合适的评估公司，在能做成的情况下争取利润。全年总收入有所增长，且同致诚增长较大，所以纯收入相对稳定。今年公证处业务的开展，使得总收入和纯收入都有较大的增长，也是2021年除了中行这个中心业务以外需要维持好的业务。各个按揭公司还是能维持良好的关系，业务较为稳定。

企业审计工作总结个人篇九

今年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作，以下是我的工作总结。

一、增强财务服务意识

为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实

了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变，要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。结合本集团公司的实际情况，组织汇编了集团的财务制度。为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、准确、完整；强化财务的预测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。

二、预算管理得到稳步推进

细化预算内容。根据明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况，按科目进行了分类统计，为全面预算奠定基础；提高预算透明度。预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增强了预算的透明度；增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况，不定期的向预算委员会反馈情况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过专门的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行情况良好，各分、子公司的预算观念也较以前有大的提高和增强。

三、切实加强财务管理

根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采用按“统一管理，分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。

四、强力整顿财经秩序

财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查，并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合，按照“边整边改”的原则，将查出来的问题根据时间、性质等分门别类，从中查找经营和管理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。

企业审计工作总结个人篇十

过去的.一年里，在竞争激烈的市场中，在两位老总的正确指导下，我公司销售业绩比上一年有着大幅度的提升，也是公司突飞猛进的一年，从而也确定了我公司在西南同行业中的地位。现将我公司取得的成绩汇报如下：

在两位老总的领导下，作为西南地区的家用、商用、笔记本的分销商，各类产品的销量始终保持稳中有升，今年总计销售 xx 万元，与去年相比上升 xx% 从而确保了公司在这个地区这个行业中的商业地位，为明年的销售起了一个好的开端。

在内部管理上，公司的人员结构作了合理的调整和增加，为各部门工作的开展提供了充足的马力，使他们更有充足的干劲为客户服务为公司服务；在人事管理上加强了员工思想素质和业务素质的培训，经过培训是他们的综合素质得到更高层次的提升，从而更进一步的提高了公司的对外品牌形象；在办公设备上，不断的更新设施设备，切实做到了为员工创造了一个良好的工作环境，这样也为他们能更好的为客户为公司服务提供了有力的保障。

在公司规模不断扩大的这一年，门市的开张，产品的增多，在无形中增加了财务的工作量，对财务工作提出了更高的要求。在应收款、费用及各项开支不断增大的同时，我部门在加强财务管理上制定了一些措施，主要措施有：

1、严格执行财务制度，规范财务行为。

坚持收支两条线，加强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支，加强应收款项的回收，尽量减少不必要的损失，为公司增收节支。在实际工作中做到每周出应收报表，各类流水帐目做到日清月结，与产品部人员紧密配合，积极有效的回收资金，为订单的执行作好配合工作，使各类产品的存储趋于合理化，为销售人员搭建起一个好的供货平台。

2、各项收支做到帐帐相符，帐实相符。

支出要考虑合理性，做到出有凭，入有据，费用报销具有实效性，做到监督有力。在实际工作中，大额报销实行提前早通知，报销金额与票据符合，对于不合理的开支完全杜绝。

3、公司的利益高于一切，增强员工的主人翁责任感。

人人为增收节支，开源节流做贡献。明白一个简单的道理，公司与员工是同呼吸共命运的，公司的发展离不开大家的支持，大家的利益是通过公司的成长来体现的。在销售旺季，大家的努力也得到了回报，这是有目共睹的，事实胜于雄辩，这是一个不争的事实。

3、推行规范化管理，加强公司各部门之间的协调，激发员工的积极性，保证工作目标的实现，但是要正确拟定目标，作好实施前的准备，抓好目标的执行与总结，实现责任到人、责任到岗。大家的干劲有了，公司的效益才会增长，正所谓有了大家才有小家，最终员工有了利益，这才是公司与员工最满意的结果。这是我的个人看法和一点小小的建议，如有不足之处，肯请领导与各位同事的指正与批评。

在20xx年中我部门一定继往开来，切实做好后勤保障工作，为我公司在新的一年中能取得更好的经济效益和社会效益愿付出应有的一点微薄之力。

企业审计工作总结个人篇十一

20xx年迎来了尾声，入职3个月以来在各位领导与同事的帮助下，爱岗敬业，较好地完成了自己的本职工作和领导交办的其它工作。虽然工作上经历过困难，但对我来说每一次都是很好的锻炼，感觉到自己逐渐成熟了。现简要回顾总结：

文员工作涉及面广，对各方面的能力和知识都要掌握，如不注意加强学习，就可能无法胜任某些工作，所以就必须用理论武装头脑。在平时工作中我积极学习新知识，把政治理论知识、业务知识和其它新鲜知识结合起来，开阔视野，拓宽思路，丰富自己，努力适应新形势、新任务对本职工作的要求。积极提高自身各项业务素质，争取工作的主动性，努力提高工作效率和工作质量。经过不断学习和积累，已具备了一些文员工作的经验，基本能够从容地处理日常工作中出现的问题，保证了本岗位各项工作的正常运行。

在过去的3个月里，每天坚持早到半个小时，做好办公室的日常保洁和准备工作，使大家在一个整洁干净的环境下工作，以充沛的精神迎接一天的工作。在领导的指导下和同事帮助下，对自身工作已渐渐熟悉和上手。现在能独立较好的根据每周例会情况及时准确地完成会议中幻灯片的制作、会议纪要以及会议交办任务的落实情况；此外，还需完善资料管理工作；发放劳保用品和办公用品领取的登记工作；及时处理领导下达的临时工作。

本人严格遵守办公室的各项规章制度，谨记领导的指示并付诸于实际。工作中，始终严格要求自己，对于领导安排的每一份工作，不论大小，都认认真真地去完成。不断地在工作中学习，在学习中进步。

虽然取得一点小进步。也许，没有做到让领导和同事们真正满意，但我坚信只要努力做到“勤奋”二字，遇到事情尽心尽力去做，就一定能够做好。由于我自身还存在很多不足，

导致很多工作做的不够理想，欠缺细心。比如：对文员工作了解还不够全面，工作主动性不够，办事效率有待提高，事情多的话还存在顾此失彼现象，写作用笔在细节上还有待加强等等。我觉得今后要多从以下几个方面完善自己的工作：

一是努力做好各类会务工作。全力做好各项会议和活动的准备、布置和接待。做到了会前准备充分，会中精心组织，会后认真总结，确保万无一失。

二是理顺头绪，遇事不慌。文员工作比较繁琐，有时候打印一份文件就要一两个小时，各种文件的印发、信息的接收和报送、会议的筹备及后勤保障等。这就需要我时刻保持“清醒”，遇事不慌，分清事情的主次、轻重，理清头绪再做，这样可以保证我在有限的工作时间内完成更多的工作。

三是做好后勤工作。各种办公用品的维修和耗材的购买等，确保办公设备能够正常使用，为各项工作的顺利开展提供后勤保障。

四是加强文件档案管理。对各种文件及时收发、登记、归档，保证上传下达；把我司具有参考价值的文书材料进行整理、分类、归档，做到资料齐全、目录清楚、装订规范、保管有序。

五是努力做好其他临时性工作。

以上这些是今年我在办公室从事文员工作的收获和总结，在以后的工作中，我将更加以认真、负责、积极、踏实的工作态度，努力完善自身工作中不足。也从更多方面努力的摸索工作的方式、方法，积极锻炼自己的工作能力，为公司做出贡献。

企业审计工作总结个人篇十二

感悟很深。更重要的是我对自己能在这样一个快节奏、高效率、充满生机与活力的企业里工作而感到自豪。

回顾这几个月，我主要做了以下几项工作：

（一）营业厅的实习工作

移动营业厅是移动公司直接面向客户的一个窗口，在这里的工作人员就是移动的一线工作人员，直接与客户打交道，直接代表着移动的形象。在两个多月的营业厅前台实习中，我不仅看到了前台人员工作的认真和生活的激情，更是感受到那种以公司为家的强烈的责任心与归属感。具体而言，我不仅对前台的业务流程有了最基本的熟悉，而且对前台工作人员的职责有了更全面、深入地了解。业务方面，除了正常的收费、办理业务等工作外，接待用户、协调关系、化解矛盾、咨询、受理投诉等也发挥着重要作用；营业员工作职责方面，高水平的业务和协调工作的能力、较强的责任心、谦虚的工作态度、团队作战的精神、服务的热情等是衡量前台优秀员工的基本准则。这些都体现了中国移动需要什么样的员工。

感性认识上升到理性认识是认识论的进一步升华。所以，在前台实习一段时间后，根据公司安排，我们参加了省公司新进员工的第四期培训。这次培训活动虽经历时间不长，仅有十来天，但内容丰富、形式灵活。既有理论学习，又有拓展训练。尤其是在领导讲座中，介绍的“中国移动需要什么样的员工”，让我铭记在心：1、强烈的创新意识；2、艰苦奋斗的精神；3、尽善尽美的追求；4、谦虚谨慎的态度。由此可见，只有我们移动的每一位员工发挥创新的主观能动性，并注意从我们身边的点滴做起，真正发挥自己的战斗力，才能为公司、社会做出应有的贡献。而在烈日炎炎下深入南山湖拓展训练基地，和同事们众志成城、攻城拔寨，使我明白了团队战斗力是无所不摧的——“只要战胜自己，你就赢了”。

人生”。

（二）营销经理实习岗

进入十月份后，我们轮换到营销中心营销经理实习岗。总体而言，营销中心在整个公司的业务流程中处于关键地位，发挥着极其重要的功能。大家平时的工作既繁琐又忙碌，但都井然有序。经过近三个月的实习，让我感受颇多。

1. 了解到营销经理的基本职责。

（1）认真学习中心每个月分解的营销任务，包括业务和服务。及时学习并掌握这些是最基本的要求之一。方式有多种，包括：

- 1) 每天早上的晨会；
- 2) 每个月的业务、服务培训会议；
- 3) 省、市公司的相关电视电化会议。

（2）及时传达相关会议精神并协助、督促好营业厅的工作。

首先，月中例会为营销经理和店长们提供了最直接、最广泛的交流舞台。通过这次会议，营销经理可传达本月的业务指标和服务重点；其次，巡查工作是对营业厅的最直接的督导，并能及时了解到各营业厅的所需；最后，每周的数据通报明确了各个营业厅自身的进度，并为下期的工作提供了最强的动力。

（3）认真思考、及时反馈各期服务重点在执行过程中的状态。

通过每周的服务例会，所有与会人员，包括部门各位分管领导、自办厅班长、营销经理等，大家集思广益，充分发表意见并讨论，最后形成一些针对性、时效性很强的方法和措施。

2. 了解到合格的营销经理所应具备的条件

(1) 强烈的责任心

责任心是一种非常重要的素质，是做一名优秀的工作人员所必须的。责任心是做事情的标准之一，有责任心的人总是想把事情做得更好，而没责任心的人总不认真地去做事。

(2) 灵活的引导力

引导力是对政策和方案实施的有力支撑，为实现目标提供了准确的方向和强大的动力。而灵活的方式更能使引导效果明显，它是检验你的工作是否优秀的重要标准。

(3) 较强的执行力

执行力实际上包含执行人的理解力和执行的可操作性。对于一名营销人员来说，理解力是最基本的，而可操作性也不能纸上谈兵。即还没做，就开始讨论下发政策的优劣，困难的大小。这不是好的工作作风，我们绝不提倡。相反在做的过程中，如果我们发现问题，及时反馈并提供可行的建议，这才是表现较强执行力的良好方法。

3. 认真实践营销经理的岗位

出相关的重要方法和经验。在以后的工作中，如有机会一定认真加以弥补和完善。

(三) 农村市场开发工作的初步涉及

随着市场的不断发展，中国移动农村市场开发显得日益成熟。在公司领导的高瞻远瞩下，适时地提出了该工作，并成为20xx年公司发展战略中的一项重要任务。这一计划主要分三个阶段来完成。

1. 农村市场调研阶段

搞好农村市场的调研工作是开展好后续工作的首要基础。我们三组调查人员，经过合理分工后，深入农村，走访了宜兴农业基础村、农业特色村、工农混合村、工业发达村等农村集镇，获得了第一手的调研资料。对中国移动、中国联通和中国电信在xx农村的发展现状有了初步了解。

2. 调研情况汇总、营销计划制定阶段

在经过紧张而有序的调研后，大家对情况进行了认真、科学的汇总，并形成了反映宜兴农村通信行业现状的调研报告。根据报告，大家集思广益，认真分析，最终制定了针对性和可操作性都很强的营销计划，为实施农村市场的开发做好了充分准备。

3. 市场开发的实施阶段

在做好前期的准备工作后，实施阶段是农村市场开发的最重要阶段。目前该阶段正在进行中。

从活动的开展至今，我参与了第一、二阶段的实施，整个过程都体现了团队的凝聚力和创造力。尤其重要的是，每一个人都要发挥肯吃苦、能吃苦、耐吃苦的精神。虽然我经历该活动的时间不长，但在我人成长的过程中仍留下了深深的印记。

经过几个月充实、丰富、辛苦的实习后，我经常不断地总结、思考，也获得了不少的心得与体会。

1、培养细致而敏锐的观察力，抓住一切机会学习。实习的过程在某种程度上也是一个不断发问的过程，因为作为短时间实习的人员，师傅不可能有太多时间来手把手的教我们，而且他们自己都有一大堆的工作。因此，很多时候我们必须学

会自己去看、去揣摩，通过观察来自己学习、自我完善。

2、积极主动，不是等工作上门，而是自己找上门。在实习刚开始时，由于他们的工作很忙，因此我们经常也会处于半闲置的状态，逐渐地感觉到实习的匮乏，但作为实习人员，我们不能光想自己学习东西，也要去想如何发挥自己的特点，达到相互学习、帮助的双赢效果。为此，我们经常主动、积极地参与到一些我们可以胜任的工作中去，如营销活动的市场调查、信息反馈、移动农村市场的调查等，起到了一定的预期效果，达到了双赢的局面。

3、善于总结。总结是一个很好的习惯，人的一生当中如果每天都花一点时间去总结，那就可以把生活与工作都改善得越来越好。在实习期，每天都有可能接触到新东西，因此总结显得尤为重要，每天下班回来，我都会坚持做心里思考、口头总结，希望自己的收获更多、更持久，事实证明这样做是正确的，正因为有了总结，我才让自己对移动的业务有了更多的了解，更深的感悟。

总而言之，20xx年的整个实习工作对我的影响很大，不仅增强了我对移动这个优秀企业的了解，更重要的是拓宽了我对未来电信行业的思考，加强了我对工作的责任心、自信心。我会以更高昂的斗志、饱满的热情去迎接未来。

新年新气象，在参与20xx年农村市场开发阶段性工作告一段落后，根据公司统筹安排，我进入了刚成立的集团数据组。这既是对我的鼓励，更是对我的鞭策。面对新的工作岗位和新的工作要求，我斗志昂扬、精神焕发，时刻准备去迎接新的挑战。

在现有语音业务良好发展的基础上，新业务在未来的发展潜力与日俱增，尤其随着3g的到来，它的主导地位愈发明显。展望新的一年，我对未来工作充满信心，在现有工作的基础上，至少应做好以下几项工作：

1. 认真分析客户的新业务使用情况，为后续开展精确营销工作提供理论依据。

只有了解到客户的所需，我们才能为他们提供相适应的业务需求。所以，科学化的搜集客户使用新业务情况的材料是开展精确营销工作的重要基础。

2. 结合客户的消费行为，深入发掘增值业务的发展重点。由于客户群的特点，不同年龄段的人对新业务的喜好程度、喜好内容都有所不同，因此根据消费者的消费特点制定与他们相符合的业务显得至关重要。

3. 提高增值业务的宣传力度，丰富宣传方式。除了传统的媒体宣传方式，如电视、报纸、电台等，还可考虑某些特定场所，如社区公告栏、校园、游戏场所等的宣传。

4. 继续加强实体渠道、电子渠道的推广，并从多方面开展体验式营销。体验式营销是提高客户对新业务认识的最重要的感性渠道，但目前大部分客户的主动性不够，那么需要我们主动采取一些加强主动体验的措施，如开展娱乐活动、设立新业务促销员等。

5. 将提高新业务的活性作为工作的重点来抓，努力做到质量并重，以质优先。

我们需加强前台推荐，丰富推荐内容，并贴近他们的需求积极地引导客户，使客户不仅了解新业务、熟悉新业务，还能起到帮助间接宣传的效果。

以上工作是我孜孜不倦追求的目标，我将以此作为人生的一个新的起点，我会以一种踏实勤奋、不断创新超越的心态来迎接新的任务、新的明天。

最后，感谢公司为我提供这么多学习和锻炼的机会，感谢在

这期间帮助过我的领导和同事。作为一名新人，在这个精锐而充满活力的中国移动江苏有限公司xx分公司的队伍里，我的人生之路才刚刚开始，只有不断地经历风雨的洗礼，紧跟前进的步伐，才能为公司明天的再创辉煌贡献自己的一份薄力。

企业审计工作总结个人篇十三

xx年6月经过层层选拔，我进入到中国联通公司**县分公司，光荣地成为**联通的职员。进入公司6个月来，在公司各级领导的关心下在同事们的帮助下我较好的完成了公司所安排的各项工作任务。时光飞逝，不知不觉又迎来新的一年。在即将过去的xx年里，我在公司领导和同事的关心帮助下，顺利完成了相应的工作，现对xx年的工作做一个总结。

一、前台接待方面。

二、会议接待方面。

参与接待了山东联通全省财务会议、运维部工作会议、人力监察培训会议、全省g网经营部工作会议、临沂分公司与菏泽分公司共同召开的经营分析会等大型会议，在这种外部会议中，严格按照会议需求高标准布置会场，积极协调酒店相关事宜，并做好会议过程中的服务，在这个过程中，我学到了更多的待人接物，服务礼物等相关知识，积累了很多的经验。

按照各部门的需求合理安排会议室，以免造成会议冲突，并注意做好相关登记，以及会议室的卫生保持，公众物品的善后检查等工作，以便为本部人员提供更好的服务。一年来，共安排内部会议500次以上。

在召开总部或省分视讯会议的时候，按照通知要求，提前半小时准时打开视讯系统，确保会议按时接入，本年度无一例会议延时情况出现；在召开对县区会议时，提前进行会议预

约，呼叫各终端，确保每个县区都能正常参会。

三、费用报销、合同录入工作。

四、综合事务工作。

xx年7月，因部门人员变动，我被调至办公室，从事公安查询、外部文件签收、工会、办公耗材、食堂管理等工作。后期，又接手信息采编、会议记录、联通之窗、行政库管理等工作。

对笔记本、台式机等小型固定资产做好登记与出入库工作，及时联系维修网点，进行电脑维护与维修，与其加强沟通，并要求为我们提供备用机，以免耽误正常工作。

企业审计工作总结个人篇十四

20××年是公司销量最高的一年，各项工作均得到了前所未有的长进，综合实力大大增强，这是全体员工和各级领导团结拼搏，全身心的投入，付出的心血和汗水的结果，更重要的是集团公司有一支求真务实，锐意进取，着力开拓的销售团队，对公司高速发展作出了不可磨灭的贡献。通过半年的试用考察期，能正式成为销售公司大家庭的一员，喜悦之情难以表达。

回顾自己一年来的工作，工作积极性是高的，也能全身心的投入，工作也是尽心尽责的，和各级领导相处也是融洽的，临近内年终，自己有必要对工作做一下回顾，目的在于吸取教训，提高自己，以使把工作做得更好，自己也有信心和决心，在新的一年内把工作做得更出色。

截止20××年12月31日我负责的客户共有28家。下半年任务为20xx吨，实际完成销量：_____吨，完成目标_____ %。全年销售金额：_____元（其中含运费：_____元），回收资金：_____元，资金回收率达到_____ %；降老款任务建德耀

华李副总同意收回70%，了结老帐，具体工作正在跟进中。

1、实习考察期：20××年1—6月

1) 管理公司客户13家，每月发货量在150t—250t不等，在发货和客户沟通上，经过半年的培训和林经理的指导，自己完全能对应。上半年处理了公司客户投诉4件，基本学会了退货、换货的程序，今后能独立操作和应对。

2) 每月按时完成新客户开发统计报表和工作小结，六月份执行每日汇报制。

3) 开展crm系统进行初始化工作。

4) 送样客户60家，并做到及时跟踪和反馈试用情况，但这些客户都较小，大部分是电话询问要样，有的联系半年才有少量订单（如双良、科亮），可见开发比维系难度更大。成功开发新客户40家，但点多量小，客户群采购也不稳定性。

5) 合研发部新产品开发寻找市场□gmt纱、中碱smc纱；对变压器及卫生洁具市场展开调查。

2、任务承包期：20××年7—12月

在寻找可能的新客户时，形成了自己的套路，主要利用网络工商企业目录、专业杂志广告、贸易展览等途径；在联系之前，应掌握该司的生产经营状况、现进货渠道、用量、结算方式、关键人物等，同时掌握各种能够保证有效推荐的信息；尽可能的接近买主，当面沟通；推荐产品的重要因素可信性，诚信促进成交。下半年开发华东片新客户累计10余家，其中在短切毡方面成效显著：上海良机冷却设备（7吨）、上海金日冷却设备（累计发货近50吨）开发成功，明年将能保持稳持续定供货。同时关注市场行情，对新产品绝缘子用环氧玻纤，摩擦材料用玻纤短切丝等市场进行深入了解，完成详细

的调查报告并将信息反馈研发部，为其提供基本的市场需求信息。到广州参加第十一届中国国际复材展，首次接触参展工作，圆满的完成了接待、洽谈、记录、信息收集、总结等任务参与公司第十一届国际玻纤年会客户筹备工作，协助完成发放客户邀请函、来宾统计、食宿安排等工作，并完成洽谈记录、年会总结等善后工作。经过磨练，我显得更加成熟，业务更加熟练，信念更加坚定，我对自己从事的工作和公司充满了信心。

在完成本质工作之余，极参加公司组织的一些企业文化活动，即丰富了自己的业余生活，又在各个方面使自身得到提高。

(1) 热心关注团委工作，被评为20××年桐乡市市级优秀团员；

(2) 有幸当选公司中秋晚会及公司第十一届年会晚会的主持人；

(3) 协助公司其它部门开展企业文化活动；

(4) 凭借个人对写作的爱好，担任销售公司《巨石报》《巨石通讯》的通讯员工作。在今后的工作中，我一定认真完成好公司、团委交给的各项任务，为公司企业文化的发展尽一份力。

回顾自己20××年的销售工作，与客户沟通，公司内部各部门协调都十分融洽，但由于自己刚迈进社会，仅凭着对销售工作的热爱，而缺乏经验和专业的营销知识，在工作中主动性欠缺，过于相信他人，造成货款回收的延期；在产品供应紧张的情况下对新客户开发显得不够重视，使客户开发进展相对缓慢。在来年的工作中，我会努力克服不足，多向杨经理等有丰富经验的老同志学习，为了吸取经验教训，使今后的工作做得更好，进行以下几点反思：

1、为能在营销知识上有所提高，我在工作之余进行浙江大学国际贸易（本科）专业的学习，但在处理学习和工作的时间和心态上，未能分清工作的重心，没有将更多的精力投入到工作中。

2、在工作中认真、仔细的程度还有所欠缺，对文字性材料没有校对意识。

3、工作激情不足，还没有完全融入到工作的氛围中。

4、参加公司其它活动过多，分散销售工作注意力。

以上几点反思，仅仅是一部分，我工作上的不足还很多，今后会戒骄戒躁，保持一种谦虚谨慎的工作态度。

（1）加大新客户开发力度，集中精力在网上查找信息，整理汇总后按地区逐个搜索，只要有一线希望的，主动送样，及时到现场跟踪使用结果。

（2）由于我司生产的短切毡质量还存在问题，对绍兴等地的透明板材行业难以进入，望明年产品质量提高，成为明年工作的重点开发对象；而方格布有很大的市场，但我司定价太高，客户难以接收，据悉，泰山的方格布目前供不应求，价格为8200—8600元/吨，我司产品在质量上优于对方，但2500—3000元/吨的 差价，距离实在太远。而对于中碱方格布，市场需求量很大，加上这些用布客户大部分都采用我司纱，进入该市场较为容易，但价格问题是前提。

（3）随着明年十万吨无碱池窑的点火出丝，华东地区土工格栅市场，海宁天星、海利得、成如旦将是一个增长点。

（4）浙江德鑫明年将搬迁至桐乡，新增3台缠绕设备、部分转产中碱管道，所以对中碱纱需求量预计有所增加。

(5) 对中碱网格布用纱，××年采购点是山泉、金伟、大连新东方，但随着××年价格上涨，估计上半年将没有销量。

(6) 对于中碱管道市场，神州、华诚、三方电力会随价格的调整，预计降低采购量。只能等下半年成都4万吨点火后才能正常运作。

根据以上分析，20××年上半年我所负责的片区压力是非常大的，在严峻的形势下，若只是守住原有客户，那任务将远远难以完成，所以新客户开发是工作的重中之重。但由于参加工作时间不长，经验和阅历都不够丰富，除自己努力外，还希望能得到领导的支持和帮助。