

# 2023年年底内审工作计划和目标(通用6篇)

计划是一种为了实现特定目标而制定的有条理的行动方案。通过制定计划，我们可以更加有条理地进行工作和生活，提高效率和质量。下面我帮大家找寻并整理了一些优秀的计划书范文，我们一起来看看吧。

## 年年底内审工作计划和目标篇一

一、内部审核目的根据质量体系文件和内审计划，检查体系运行与《实验室资质认定审核准则》的符合性和有效性、组织机构和职责权限是否与体系相适应、有关质量计划和记录表格是否齐全、质量体系文件的实施情况、体系运行情况是否正常，认真查找体系运行中的不符合项，分析原因并采取纠正措施，进一步完善质量体系。

### 二、内部审核的范围

质量体系中所有与质量有关的部门和岗位； 质量体系所有要素；

### 三、内部审核的主要依据

质量手册、程序文件、其他相关文件

### 四、内部审核组

组长： 组员：

### 五、内部审核计划的实施

检测室按检查表逐项进行检查，职能科室按程序文件规定的

部门职责进行检查。

## 六、内部审核注意事项

- 1、公司要组织全体员工学习《评审准则》，并按内审的安排及要求做好准备工作。
- 2、现场审查要按检查表要求如实记录不符合事实及证据，并由当事人对检查记录签字认可。

见附表

## 八、内部审核报告

- 1、不符合项报告于现场审核后第2天提交受审部门。
- 2、内部审核报告在全部完成10日内提交公司经理审批。

## 九、纠正措施的跟踪检查

- 1、受审部门在接到部门不符合项报告后应立即整改，重大不符合项的整改措施应经公司经理批准，并在一周内将纠正情况书面报告内审组。
- 2、内审组收到纠正情况书面报告后应立即安排人员进行跟踪检查。
- 3、跟踪检查结果于 年 月 日前提交书面报告。

拟制人： 年 月 日 批准人： 年 月 日

## 年底内审工作计划和目标篇二

在xx年的工作中，我首先应该感谢的是24地产和公司领导，

为我提供了这样一个可以展现自我价值的\*台。其次更应该感谢的是我们3组的每位伙伴，因为是他们的不离不弃和全力支持。才能够让我在xx年，不但创造了团队业绩的第一，更创造了个人业绩的第一。

现在的社会没有完美的个人，只有完美的团队。团队自xx年10月组建初期的我一个人，到现在的11个人。队伍在不断的壮大，团队实力和战斗力也在不断的增强。从中我不仅看到了自己的成长，更看到了团队每位伙伴的成长。尤为让我感到欣慰和自豪的是，在xx年全年的销售工作中，团队的前三名都在我们组。

刘x和刘xc最初从事的是铁路工作，面对房产销售是一无所知。但是他们在xx年通过自己的努力，夺得了团队的第二名和第三名，创造了让人刮目相看的成绩。由此可以看出面对新的工作，只要用心学习专业知识和努力付出行动，一样可以做到优秀！像我们组另一位伙伴张xx刚来的时候，见人说话就结巴和脸红。到如今，面对客户的神采飞扬和侃侃而谈。让我们见证了销售可以改变一个人的形象和气质。还有很多优秀的伙伴，因为时间的问题就不一一列举了。

在xx年初，我为自己制定了x套的新签任务。今年共完成了x套，因为x套退单，实际成交了x套。其中x郡和x国际各一套。完成总成交面积x多\*米，总成交额x百万。针对xx年的工作，我自己是比较满意的。在一期开盘的时候，因为自己身体的原因，导致了在春节前，只签了5套单。在2月份，身体好了以后，快速的调整好了状态，用激情和努力证明了自己的实力。遗憾的是那11套的退单，如果自己再多一点耐心，多一点沟通，现在也许已经完成自己制定的目标。

经过这一年时间的磨练，不管是对自己还是团队管理上。我懂得了许多，也改变了许多。从最初的单兵作战，到如今的团队作战。虽然我还差很多，但是我一直在努力。

在团队管理工作中，我认为首先自己应该以身作则，并且要公正的对待每位伙伴和每件事。遇到事的时候，首先要让自己冷静，认真了解和分析问题并及时的和领导沟通，给出一个正确的解决方案。这样才会让伙伴们心悦诚服的接受你安排的每一项工作。并且要学会调动每位伙伴的团队荣辱感，团队并肩作战的凝聚力和协作能力。这样才可以打造出一支优秀的销售团队。

xx年我国的房地产市场是不\*凡的一年，是房地产的政策年。政策越来越紧，各种手段层出不穷，经历史上最严厉的一年。面对政策的不断干预，和客户的持币等待观望。给我们的房产销售工作带来了巨大的影响，不断的挑战着我们的生存极限和心理极限。在这一年中，我们付出了的努力和行动，来成就了自己的梦想。我们在冰冷的市场中，验证了我们团队的优秀。从xx年12月20日多层的开盘，到xx年7月22日盛大的开盘仪式。让的人了解并认可了我们的楼盘，这就是我们的成绩。

在xx年里，我收获颇多，首先是在公元xx[]我买到了自己中意的房子。再就是对公司的发展性质，及房地产市场工作模式和团队管理，有了一定的见解。作为一名专业的置业顾问和销售主管，我深知自己所担负的责任。要带好团队，促使我必须努力的提高自己的素质，加强自己的专业知识和专业技能。只有以身作则，才能服众。\*时还要保持一颗积极良好的心态，和充满热情的工作状态。去面对客户和伙伴们，去传递一种正确的理念。

xx年1月和2月本组共制定新签任务30套，目前共完成了12套，其中刘x[]刘xc[]何x[]张xx各一套，王x2套，我自己6套。在1号到14号之间约访进场和现场接待客户137组。其中，马xx11组，刘x13组，刘xc13组，王x12组，张xx12组，何x11组，杜程10组，王x14组，李x9组，杨xx11组，我自己是21组. 收集信息432条，悬挂布标185条，发放dm单6千份，目前可操作a

类客户17组。

在接下来的工作中，我们主要还是以挂布标为主。因为冬天挂布标，不容易被撕扯，停留的时间比较长。应该是一种比较好的宣传方式。临近春节，外出购物的人比较多，我们会集中在飞马财富，汇嘉，亚中门口，多派发一些dm单。针对现在所剩房源的情况，我让伙伴们打一些，这样房源的广告来吸引客户，以便促成的交易机会。

在2月1号到7号的工作中，除了每天带领和督促伙伴们，完成正常的工作外，在每天的系会上，会着重强调春节期间的安全和稳定人心的工作。保证长假过后，每位伙伴，都能够安全及时的回到我们的团队。在2月20号，23号，25号 3天的系会上，我准备了3场陈安之的视频演讲。以达到快速激起每位伙伴的企图心，以充满激情和饱满的精神状态，投入到xx年的销售工作中。

xx年针对目前所剩房源和二期的开盘，我们团队共制定了400套的任务。其中杜程30套，马xx30套，李x30套，王x30套，何x30套，刘x40套，刘xc40套，王x30套，张xx30套，杨xx30套，我自己制定了70套。具体的工作安排，我们会在日常的工作中，根据实际情况，不断的完善和落实。并且会在每个月总结和制定计划时，随时的修正和完善。在上半年共制定了200套，下半年在完成全年任务的体具同时，争取能够再多成交一些。创造出团队和个人更优秀的业绩。除了正常的展页方式外，从我做起，我会加大对报广的投入。来告诉伙伴们，付出和收获是成正比的。

我们将会通过每个人的努力，来完成自己制定的任务，创造的业绩，来验证我们的团队是最棒的！

在充满激情和希望的xx年，我相信公司会有新的突破点！在日益激烈的房地产市场竞争中，扎稳脚跟，占有一席之地。

最后，祝愿24地产在房地产行业路越走越宽，缔造业界新的辉煌和传奇！祝愿各位领导和伙伴家庭幸福！事业有成！在xx年挣的盆满钵满！谢谢！

## 年底内审工作计划和目标篇三

下面提供的文章可用于工作中写作参考，提高效率，如果文档有不合适的地方可留言以便进行改进。

关于底图：如果不需要图片或是要更换图片，只需要双击页眉便可删除或替换图片。

### 目 录

1 / 20

目的：通过实践操作，进一步理解、掌握、巩固所学风险导向审计理论知识，了解财务审计业务，熟悉审计程序和方法。

要求：

- 1、在实训之前应熟悉模拟实训资料，了解被审计单位——xx食品有限责任公司的基本情况以及会计报表审计的要求并准备好实训所需工具。
- 2、实训正式开始后必须仔细阅读、讨论模拟材料，认真判断模拟材料中提供的信息，按照xx注册会计师《审计准则》、《对小型被审计单位审计的特殊考虑》指南的要求完成初步审计活动、审计计划、风险评估、控制测试和实质性测试、评价证据和发表审计意见等工作。
- 3、通过学习，我们能运用现代风险导向理论，选择审计程序，掌握各种审计方法的应用，掌握销售与收款循环、购货与付款循环、生产循环、筹资与投资循环、货币资金审计工作底

稿的编写与审计报告的撰写，从而提高我们理论联系实际、分析与解决实际问题的能力，并具备审计实务的初步操作能力。

地点：学校\*\*\*教室

上午老师给我们讲解初步业务活动底稿，初步业务活动程序表让我们了解初步业务活动程序：从小型单位的确认开始，再到可审性评估，以及能考虑到的其他程序。如何填列，如何开展业务。小型被审计单位确认表，可审性评估表都须认真填列。如果被审计单位通过考核我们就可以根据这几张表签订审计业务约定书。以及一些注意相关事项，老师讲解的很耐心和清晰。

2 / 20

下午老师讲解风险评估工作底稿(不包括内部控制)，了解被审计单位行业状况、法律环境与监管环境以及其他外部因素。被审计单位性质，所有权结构、治理结构、组织结构、经营范围，投资筹资活动。被审计单位对会计政策的选择和运用。被审计单位的目标、战略以及相关经营风险。被审计单位财务业绩的衡量和评价。从这几个方面了解被审计单位及其环境，评估出存在的重大错报风险。

第二天：

我们开始了解被审计单位整体层面的内部控制，查看被审计单位整体层面内部控制的设计。针对其整体层面内部控制的控制目标，记录相关的控制活动。执行询问、观察和检查程序，评价控制的执行情况。记录在了解整体层面内部控制的设计和执行过程中存在的缺陷以及采取的措施。当然我们也需要填写相关的内部控制汇总表。

采购与付款循环的内部控制。我们首先要了解被审计单位本

次循环和财务报告的内控设计。针对控制目标，记录相关控制活动，以及受该控制活动影响的交易和账户余额及其认定。执行穿行测试，证实对交易流程和相关控制的了解，并确定相关控制是否得到执行。记录识别出来的风险，以及拟采取的应对措施。

进一步审计程序工作底稿，我们针对的是销售预收款循环控制的测试，了解本循环控制的设计并评估其执行情况所获取的审计证据，控制测试程序包括询问、观察、检查以及从新执行，但若要询问的话，我们还需要与其他审计程序结合使用，已获得更有效的审计证据。

3 / 20

资金和报表。函证银行存款确认是否有差额。根据对银行存款的检查、函证，我们还要填写相应的银行询证函。

第三天：

对货币资金收支的检查，如果发现被审计单位记录有误的，我们要指出来并作相应的分录调整。然后是应收账款，先查看明细账看有什么漏记的或错记的，审计说明中要说明原因，作出调整。根据应收账款函证结果汇总表，填写调节表并在审计说明中具体阐述。最后根据往来凭证抽查应收账款总账。

存货的认定和审计程序，存货类别明细账是根据领料单、发料单等原始凭证填列的，最后的期末余额要与报表存货核对，查看是否存在差异，若存在，则作出相应的调整。存货入库截止测试，要分清楚是201x年前还是201x年前，这样好区分存货是否正确存在会计期间，原始凭证到明细账，抽取样本与明细账的借方发生额核对。对于出库也是同样的方法，这样做的目的是对存货的盘点，出库入库有很好的保证，便于以后对存货的清点，记录等。监盘结果汇总表是根据教材一一填写的，发现产成品经营盘亏，我们就应该重点盘查该



项目。产成品——纯净水的计价测试中，我们采用月末一次加权平均法，其期末结存与账面有差异，分析出现这样情况的原因，同时做出调整分录。

第四天：

继续填写审计工作底稿，包括直接人工成本检查情况表，制造费用明细表，制造费用检查情况表，核算其内容及范围，并对其进行审计说明。然后根据认定、审计目标和审计程序对应关系，进行固定资产的计划实施的实质性程序，包括固定资产、累计折旧及减值准备明细表，固定资产盘点检查情况表，固定资产增加检查表，固定资产减少检查表，折旧计算检查表，并对审计工作进行说明并编制调整分录，提出整改意见。之后进行短期借款认定、审计目标和审计程序对应关系，填写短期借款明细表，与之相对应的利息分配检查情况表。老师用屏幕广播先在电脑上讲解各种审计工作需要审计的原始凭证，记账凭证和账簿以及需要填写的底稿的填法，然后自己再根据老师的讲解以及理论课上学到的知识独立完成今天的审计工作。

4 / 20

第五天：

应付账款的检查中，明细账与凭证内容、原始凭证都相符，账务处理都正确，与入库单、购货发票核对均正常。抽查应付账款中，通过原始凭证、记账凭证、财务处理、会计期间的检查，与总账报表一致。长期借款中，在原始资料中查出利率，计算出本期利息，复核加计正确，与总账余额报表核对一致。但在利息分配检查中发现，在建工程纯净水车间有一部利息支出应费用化，但账务处理全归结于资本化，所以我们应计算专项借款和非专项借款的具体费用化得余额，虽然短期借款和长期借款的账务处理都比较简单，但我们需要注意的是其利息的具体分配流程，正确的计算方法，明确在

建工程的支出是资本化还是费用化，这是很重要的部分，对财务报表有一定的影响。

接下来是对营业收入的审查，明细表重点是查金额较大的项目或者月份，产品销售的分析表。我们需要做的根据收入和成本是计算毛利率，与销售总账、报表核对是否一致，发现有四个月的销售数量和成本数量不一致，且十二月份的毛利率变动异常，应着重检查该月份的销售交易。

第六天：

5 / 20

记相关的明细表和营业税xx附加检查表，根据抽查结果登记表格。对营业税xx附加进行审计分配调整，还登记了以前的调整分录，根据账项调整分录汇总表进行有关登记。填写有关管理费用的相关表格，完成管理费用的审计工作。

第七天：

我们跳过营业税xx附加先做管理费用认定、明细表以及截至测试等。虽然其业务涉及的比较繁琐，但我们必须认真检查。我们发现饮料车间的设备折旧本应计入制造费用或成本却被被审计单位记录到管理费用中，因此会计处理不正确，并且在最后四个月都计提了相同的折旧计入管理费用，所以我们应指出，并调整计算这一笔管理费用，并转入营业成本。倒过来我们分析营业税xx附加，每个月都按照一定比例计提金额，在我们抽取年末的检查发现后几个月的计提的金额不正确，在这几个月中累计调减了增值税，所以我们相应的也要调减营业税xx附加还有xx教育税。

第八天：

应付账款的坏账准备的检查，我们要结合应付账款、预付账

款，还有和核销了的坏账准备计算坏账，其中转销的坏账在会计处理上是错误的，我们应将其调到营业外支出。并与账面的坏账准备作比较，发现我们应调减，在这一环节我们用时相当的久，主要是坏账准备需要把相关的业务都一一列出，逐一的检查和计算，调减账面余额。后面就是做盈余公积和未分配利润的检查，首先获取或编制盈余公积明细表和未分配利润明细表，复核加计是否正确，并与报表数、总账数及明细表合计数核对是否相符，对法定盈余公积和任意盈余公积的发生额逐项审查至原始凭证，检查盈余公积的列报是否已按企业会计准则的规定在报表中作出恰当列报。未分配利润要和上年审定数核对是否相符，最后检查资产负债表日中对股东拟分配的股利是否在财务报表附注中披露。

第九天：

6 / 20

明细账或总账计算出正确的金额，通过账项调整分录汇总表与被审计单位沟通，再出具xx的审计意见。审计最后就是填写管理层声明书、审计工作完成情况核对表、业务复核核对表和出具审计报告。复核表是和同学交叉复核的。下课时我们把审计工作底稿全部交给老师。这次的企业的财务审计模拟实习就算是完成了。

### 【实验总结】

为期九天的企业财务审计模拟实习圆满结束了。本次实习我模拟的是诚业会计师事务所的一名注册会计师、负责xx食品有限责任公司的财务审计。看着那本厚厚的审计工作底稿，心中无限感慨。刚接触审计工作底稿的时候我都怀疑自己是否能在规定的时间内完成xx公司的审计。在老师和周围同学的耐心指导下，我圆满的做好了此次审计工作。翻阅这些满满的表格，深深的xx了财务审计的艰难。在整个过程中，我不仅接触到公司的整个审计业务流程，还让我把专业理论知

识与实践相结合。更重要的是自己的努力让我这次实习有了显著的成果。

首先，通过这次实训，让我把之前学习的理论知识和实践相结合。之前学习理论的时候总是觉得一知半解。作为大学生，在平时的学习中并没有机会系统具体的去了解企业财务审计，所以在学习时感觉审计很是抽象的一门学科。学习的理论知识时总是觉得很迷茫，不知道什么是重点。并且觉得审计就是查账的，就是运用会计的方法将账簿和报表再核对一遍，没什么技术含量。然而，在这次实训中，我真实的感觉到了财务审计的作用，知道了财务审计是现代企业财务管理当中不可缺少的一部分，它为企业的重大决策提供了依据。

怎么填写银行询证函、企业询证函。怎么对应收账款，管理费用，长期借款短期借款，利息费用分配进行审计，并填写各明细表与检查情况表。还学会了怎么编写检查测试表。学会了对营业收入，未分配利润进行审计并填写审定表。

再次，我们还对固定资产进行了监盘，检查了xx的固定资产折旧，审计出了固定资产累计折旧中存在的过期计提折旧的现象。对存货监盘时，发现了存货单价计价不正确，导致了营业收入少计，还有，以存货进行债务重组的时候，没有视同销售，也导致了部分入账不正确，我们对此审计之后还要编写调整分录，对审计中发现的问题就行修改，并提出审计意见。

最后，是审计业务完成阶段，我们需要做的是编写资产负债表，利润表试算平衡表，其中有很多都需要根据以前做的审定表计算填列，也遇到了一些问题。因为报表中很多数字都有问题，所以我们需要自己计算并结合以前做过的各种表得出正确的数字，工作起来相当麻烦。但是我们仍将尽自己的努力将每一个审定表和报表都完成。就是完成的质量不怎么尽人意，只要自己尽力完成就可以了，不能过分要求自己。

通过本次企业财务审计模拟实习，我对整个审计流程有了初步的认识，审计项目分为几大板块，初步业务活动、计划审计工作、控制测试、实质性测试和最后的出具审计报告。财务审计并不是简单的查账，它把财务管理知识与会计知识紧密相连，为企业财务决策提供保障。这次实训，为我们提供了一个实际操作的平台，强化了理论知识和实际动手能力，还发现了自身的不足，为我们将来从事会计工作或者审计工作打下了良好的基础。作为一个专业的审计人员审计人员必须要有强烈的责任感，敢于执法，做国家资产和人民利益的忠诚卫士。其次要具备一定的业务知识和能力，不仅要熟悉会计制度和会计准则，具备审计专业技术知识，而且要有一定水平的理解能力、分析能力、判断能力。准确理解法律法规的基本精神，处理法规条文与事实的适用，对审计对象做出客观xx□实事求是的审计评价。所以今后我对自己的要求也会更加严格，希望可以逐步改进自己，争取早日成为一个合格的审计人员。

8 / 20

## 一、实习时间

xx年x月x日——xx年x月x日 二、实习地点

校内：案例讨论室、管理学院机房 三、实习内容

在一周的实习里，我们首先了解审计的整个基本流程，主要完成实质性测试中的货币资金审计、应收账款审计、存货审计、固定资产的审计、应付账款审计、管理费用审计、主营业务收入审计、主营业务成本审计、营业税xx附加审计、所得税审计这几个内容。这些审计的程序中第一件要做的事情是取得或者编制相应的项目明细表或明细帐，而最后一件事都是确定该项目是否已在报表中做出合理的披露。但是不同的审计内容，审计过程也有所不同。

货币资金的审计过程除了以上所说的那两个程序之外主要有

- 1、对库存现金还有盘点库存现金、抽查大额现金收支、检查外币现金的折算是否正确；
- 2、对银行存款余额的函证，对银行存款余额的调节、检查一年以上定期存款或限定用途存款、抽查大额银行存款的收支、检查外币银行存款的折算是否正确；
- 3、其他货币资金过程银行存款的过程相同。

应收账款与应付账款的审计过程类似，应收账款获取明细账后，需要分析应收账款的账龄，然后函证应收账款、检查未函证的应收账款、检查坏账的确认和处理、检查外币应收账款的的折算、分析应收账款明细账余额。而应付账款除了函证之外，还要对应付账款的借方余额进行重分类调整，并根据预付账款的明细账的余额进行分析归类，检查应付账款长期挂账的原因。

9 / 20

存货的审计过程，由于存货的内容比较多，有委托代销商品、分期收款发出商品等，因此在审计的时候，除了先核对明细账之外，还要对不同的类别的存货进行进行检查。然后根据原材料明细账复核计算材料成本差异率、检查存货的跌价准备，对存货的盘盈、盘亏、报废情况进行检查，最后完成存货的审定表。固定资产的审计则跟存货的审计过程相类似，先对固定资产的减值准备进行检查，然后检查固定资产的盘盈、盘亏、报废情况，根据之前的两个步骤以及相关的明细账填列固定资产及累计折旧审定表，最后完成固定资产审计程序表。管理费用的审定过程比较简单，但是管理费用所涉及的内容比较繁杂，因此审计的过程也比较麻烦，容易出现很多小问题。在审计过程中，需要先根据管理费用的明细账和凭证完成管理费用检查情况表，然后完成审定表。

主营业务收入的审定要根据主营业务收入的明细账填列主营业务收入检查情况表，并检查相应的原始凭证以及是否过入

总账，还有收入的确认时间是否正确。最后完成主营业务收入的审定表，调整金额并列出现调整分录，完成主营业务收入审计程序表。

10 / 20

长，看到的xx也有所不同了，通过这次审计的上机实习课我也学到了不少的xx□

其次，要加强实践能力，改变自己的思维方式。由于之前一直学习的是会计的知识，在很多方面，我们会过分的强调会计分录的重要性，然而在不同的环境下，所注重的重点必将有所不同。从这次上机实习课中，我看到了自己定式思维模式的xx□不懂得变通，发现问题是解决问题的前提，希望在以后的实践中自己的思维方式能更加的活跃、变通。正所谓“穷则变，变则通，通则达”，很多时候我们是被自己的思维方式所禁锢的，而不是环境禁锢了我们的行动。

11 / 20

个实训操作系统不了解，自己打字的速度不快，速不够快，有时会出现突然死机的情况，导致我们在实际操作的时候出现一些问题耽搁了实训的进度。这次实习采用的是模拟系统和实习资料相结合的方式，这让我们在学习理论知识的同时通过上机操作部分对审计工作有了更深一层的理解。通过实际写出管理建议书，审计业务约定书等审计文件，以及在模拟系统中学习后，利用实习资料案例进行练习，能很好的学以致用，希望以后能继续采用这种实习方式。总之，在这次的实训暴露出自己的很多问题，在以后的工作和学习中，我会不断的警示自己，并改善自己的，以便在以后工作中能够胜任会计这个岗位，提高自己的职业能力水平。

20xx年，财务审计科全体人员必须认真履行工作职责□xx财经纪律，努力增收节支，强化服务意识，认真完成领导交给的

各项工作任务。具体工作中，我们应该重点做好了以下几点：  
一、完善财务制度，规范会计基础。

进一步完善健全工作职责和财务管理制度，明确会计机构、会计人员的设置，规定收支范围、审批权限和审批程序，使我单位的财务审计工作真正做到了有规可依，有章可循。努力协助领导尽可能向上争取资金。在对原始签证的审核、装订和记账凭证的制作及会计档案的整理等方面，严格按照上级规定操作，确保会计基础工作的规范完整。二、狠抓增收节支，搞好资金监管。

从预算上看我单位基础较差，底子较薄，债务比较重，因此收支矛盾十分突出。为此，我们一是加大增收节支力度。保证营收则收，努力节约开支，力争收支平衡；二是严格控制开支。在去年与办公室配合，制定出台了考勤费、水费、电费、电话费、修车、加油及招待等方面的管理办法的基础上，在进行细化，并在具体工作中xx[]节省非生产性开支[]xx了铺张浪费现象，做到了把有限的资金用在刀刃上。

12 / 20

三、确保重点支出，努力化解债务。

财务审计科是我单位的一个窗口，服务质量的好坏直接关系到我单位的形象，我们做到了既严格按照制度办事，又热情周到服务。无论是谁到财务审计科办理业务或咨询有关事宜，我们都做到微笑服务，热情接待，尽可能为他们排忧解难，让他们高兴而来，满意而归，树立了良好的财务人员形象。

20xx年的工作，对于我单位的持续长期发展、繁荣稳定具有非常重要的意义，财务审计科人员一定会紧紧围绕单位里的中心工作，服从领导，团结协作，恪守职责，踏踏实实，不遗余力地完成各项任务，为我单位的健康快速发展而努力工作。



## \_\_\_\_年秋八年级班主任工作计划

## 一、班级基本情况

我班有学生41人，男女生人数大致相当。在过去的一年中，我班同学已经基本适应了初中的学习生活，日常行为规范也日渐走向正轨。大多数同学都养成了良好的学习、卫生和生活习惯，xx学风也日渐好转。但也存在着一些不足，优生悬殊较大，存在着严重的两极分化，一部分接受能力偏低的学生，良好的学习习惯没有养成，上课听讲走神，爱摆弄xx思想开“小车”，作业态度不端正。鉴于以上各种情况，本学期的奋斗目标制订如下：

## 1、做好安全教育工作。

1、时时注意安全，做好这方面的宣传与教育。

2、xx班干部队伍的建设。开学初重选班委会，建立以班长为龙头的有力团体，带领全班同学在纪律、行为规范、卫生等各方面取得更多进步；开展以学习委员为龙头的“一帮一”学习小组，帮助督促学习困难的学生。

3、结合学校德育工作安排，充分利用xx会、团会、升旗仪式、黑板报等形式，宣传模范人物和学生身边的好人好事，让学生学有榜样，赶有目标，并建好学生思想进步档案，建立班级学习标兵制度。帮助学生提高明辨是非的能力，树立远大的理想，确定人生奋斗目标，做一个xx关心他人、有着强烈的社会责任感的新一代接班人。

第一周：做好学生开学报名工作和思想工作

第二周：开展我是班级小主人活动，让同学们尽快融入到班集体中来。第三至六周：配合学校德育目标，加强“安全教育”，开展以“热爱生活，珍爱生命”为主题的系列班级活动；加强与学生、家长交流，引导并帮助学生树立学习信心、转变“读书无用论”的观念。

第七至八周：继续加强“安全教育”，同时对学生进行行为习惯养成教育。配合学校德育工作开展以“继承革命传统□xx民族精神”为主题的红歌传唱活动。

第九xx□期中考试。

第十至十一xx□期中考试教学质量分析；召开家长会，向家长通报近期学生学习、思想、生活情况及下半学期的工作打算，请家长配合班级的工作。

15 / 20

第十六至学期结束：考前心理辅导，帮助学生树立一个良好的心态考出好成绩，期末结束工作。

## 一、班级基本情况

我班有学生41人，男女生大致相当。在过去的一年中，我班同学已经基本适应了初中的学习生活，日常行为规范也日渐走向正轨。大多数同学都养成了良好的学习、卫生和生活习惯□xx□学风也日渐好转。但也存在着一些不足，优差悬殊较大，存在着严重的两极分化，一部分接受能力偏低的学生，良好的学习习惯没有养成，上课听讲走神，爱摆弄xx□思想开“小车”，作业态度不端正。鉴于以上各种情况，本学期的奋斗目标制订如下： 二、任务与目标。

1、做好安全教育工作。

1、时时注意安全，做好这方面的宣传与教育。

2□xx班干部队伍的建设。开学初重选班委会，建立以班长为龙头的有力团体，带领全班同学在纪律、行为规范、卫生等各方面取得更多进步；开展以学习委员为龙头的“一帮一”学习小组，帮助督促学习困难的学生。

3、结合学校德育工作安排，充分利用xx会、团会、升旗仪式、黑板报等形式，宣传模范人物和学生身边的好人好事，让学生学有榜样，赶有目标，并建好学生思想进步档案，建立班级学习标兵制度。帮助学生提高明辨是非的能力，树立远大的理想，确定人生奋斗目标，做一个xx□关心他人、有着强烈的社会责任感的新一代接班人。

第一周：做好学生开学报名工作和思想工作

第二周：开展我是班级小主人活动，让同学们尽快融入到班集体中来。第三至六周：配合学校德育目标，加强“安全教育”，开展以“热爱生活，珍爱生命”为主题的系列班级活动；加强与学生、家长交流，引导并帮助学生树立学习信心、转变“读书无用论”的观念。

第七至八周：继续加强“安全教育”，同时对学生进行行为习惯养成教育。配合学校德育工作开展以“继承革命传统□xx民族精神”为主题的红歌传唱活动。

第九xx□期中考试。

第十至十一xx□期中考试教学质量分析；召开家长会，向家长通报近期学生学习、思想、生活情况及下半学期的工作打算，请家长配合班级的工作。

17 / 20

第十六至学期结束：考前心理辅导，帮助学生树立一个良好的心态考出好成绩，期末结束工作。

18 / 20

## 业务员工作计划书

转眼间又要进入新的一年-\_\_\_\_年了，新的一年是一个充满挑战、机遇与压力开始的一年，也是我非常重要的一年。出来工作已过4个年头，家庭、生活和工作压力驱使我要努力工作和认真学习。在此，我订立了本年度工作计划，以便使自己在新的一年里有更大的进步和成绩。

一、熟悉公司新的规章制度和业务开展工作。公司在不断改革，订立了新的规定，特别在诉讼业务方面安排了专业法律事务人员协助。作为公司一名老业务人员，必须以身作责，在遵守公司规定的同时全力开展业务工作。

1、在第一季度，以诉讼业务开拓为主。针对现有的老客户资源做诉讼业务开发，把可能有诉讼需求的客户全部开发一遍，有意向合作的客户安排法律事务专员见面洽谈。期间，至少促成两件诉讼业务，代理费用达8万元以上(每件4万元)。做诉讼业务开发的同时，不能丢掉该等客户交办的各类业务，与该等客户保持经常性联系，及时报告该等客户交办业务的进展情况。

2、在第二季度的时候，以商标、专利业务为主。通过到专业市场、参加专业展销会、上网、电话、陌生人拜访等多种业务开发方式开发客户，加紧联络老客户感情，组成一个循环有业务作的客户群体。以至于达到4.8万元以上代理费(每月不低于1.2万元代理费)。在大力开拓市场的同时，不能丢掉该等客户交办的各类业务，与该等客户保持经常性联系，及

时报告该等客户交办业务的进展情况。

3、第三季度的“十一”“中秋”双节，带来的无限商机，给下半年带来一个良好的开端。并且，随着我对高端业务专业知识与综合能力的相对提高，对规模较大的企业符合了《□xx驰名商标》或者《□xx商标》条件的客户，做一次有针对性的开发，有意向合作的客户可以安排业务经理见面洽谈，争取签订一件《□xx商标》，承办费用达7.5万元以上。做驰名商标与商标业务开发的同时，不能丢掉该等客户交办的各类业务，与该等客户保持经常性联系，及时报告该等交办业务的进展情况。

19 / 20

4、第四季度就是年底了，这个时候要全力维护老客户交办的业务情况。首先，要逐步了解老客户中有潜力开发的客户资源，找出有漏洞的地方，有针对性的做可行性建议，力争为客户公司的知识产权保护做到面，代理费用每月至少达1万元以上。

二、制订学习计划。学习，对于业务人员来说至关重要，因为它直接关系到一个业务人员与时俱进的步伐和业务方面的生命力。我会适时的根据需要调整我的学习方向来补充新的能量。专业知识、综合能力、都是我要掌握的内容。

三、增强责任感、增强服务意识、增强团队意识。积极主动地把工作做到点上、落到实处。我将尽我的能力减轻领导的压力。

以上，是我对\_\_\_\_年的工作计划，可能还很不成熟，希望领导指正。火车跑的快还靠车头带，我希望得到公司领导、部门领导的正确引导和帮助。展望\_\_\_\_年，我会更加努力、认真负责的去对待每一个业务，也力争赢的机会去寻求的客户，争取的单，完善业务开展工作。相信自己会完成新的任务，能迎接\_\_\_\_年新的挑战。

## 年底内审工作计划和目标篇四

### 一、在保证服务品质的前提下严格控制人事费用

一般情况下，酒店人事费用约占经营收入的23%，占整体费用约50%。人事费用是除了能源费用之外的一项重要开支。而且近年来，由于整个行业的“用工荒”，使人员工资成本形成了逐年上升的趋势。由此，我部将继续秉承精简高效的用人宗旨，进一步核算岗位定编人数，按淡、旺季合理调整用工人数及方式，严格把控录用时间、加班及日常考勤核查，及时掌握固定人力与弹性人力的预算变数，对人力预算也会做出相应的调整。

目前已完成20\_\_年的人员编制，我部将根据酒店实际情况和运营状况合理的调整人员编制，使人力成本和酒店收益更加合理；进一步调整现有的工资架构，使之能够更多的提高员工工作积极性和工作效率。

此外，在遵守国家政策的同时，兼顾企业和员工意愿，适时适度地调整员工社会保险缴纳办法。20\_\_年和20\_\_年相比，酒店参保人数已减少百人之多，一方面为企业节省了大量的资金，但也给部门做社保年审时带来了一定的困扰。但我们力争以最小的代价换取企业更多的利益。

### 二、人员招聘

1、根据20\_\_年人员编制和酒店经营状况，合理保持酒店人员数量，严格把关，招聘到高素质和稳定的员工。

2、保持和巩固现有招聘渠道的同时，进一步开拓其他招聘渠道，及时保证部门用人。

3、积极联系各大学和学院，在酒店旺季到来之前为一线部门招聘实习生，保证旺季服务人员充足，同时补充素质较高员工，逐步提升酒店员工的整体素质。目前已和西安外事学院联系建立“校企合作”的用工实习模式。

4、开拓更加灵活高效的用工形式，采取除正式工外，尝试聘用实习生、周末帮工、临时帮工等多种形式在旺季时缓解酒店人员压力的同时降低费用。

6、重视酒店内部招聘的方式，使酒店人员进行内部的合理流动，给员工更多提高自身能力的机会，促成人才的良性循环。

### 三、员工福利待遇

企业发展壮大的同时，也要让员工共享劳动成果。为进一步体现“让员工有尊严地工作”，提升各项福利待遇已成为员工最关心、企业最重视的主导方向。

1、通过对现行工资架构的调整，使酒店在保证员工最大利益和合理收入的同时增强工资福利对工作积极性和工作效率的影响力度。

2、计划在20\_\_年工资福利中增长员工店龄工资标准，增加生日及劳保的标准。此外，将视同行业来年的工资调查水平及个别岗位的用工情况调整员工的工资待遇。使我酒店工资水平与同星级和周边酒店具有同等的竞争优势。

3、希望通过以上对员工福利的丰富和提高，建立具有五星级标准的福利待遇，吸引到较高素质的员工加入，从而提升我酒店的竞争力和企业形象。

### 四、精细管理、质检工作更加专业、细致

继承“品质升级年”的经营理念，深入实行精细化管理模式，

不断推敲管理的措施和方法。从最基础的员工仪容仪表抓起，严格按照行业规范进行管理，树立天朗人作为五星级的职业形象。在以往成功经验的基础上，对已有制度专项、逐一进行梳理，重新建立并完善各项管理制度，制定各岗位人员的考核体系，严格按照新的制度进行管理，真正做到管理的细致化、严格化和专业化。同时，严格控制我部各项花费，重点是在员工餐厅的成本控制上，在花色品种上下功夫，在保证员工伙食的基础上，努力控制好各项费用支出。例如：做好和采购部的日常配合，员餐日常开销较大的食用油，拟计划从麦德友进货，做到质同价更优。再如，员工劳保之一的卫生纸，也准备换用质优价廉的替代品。

## 五、着力提升管理人员综合素质

目前酒店的员工培训大都集中在基层员工的培训上，但作为管理阶级中重要的一部分，中层管理人员却少于培训。因此，秉承“请进来，走出去”的模式，不定期安排企业中层管理人员的内训、外聘专业人事前来进行讲授，或者安排骨干中层管理人员赴其他先进酒店观模学习也将是未来三年的计划之一。

## 六、培训工作

### 1、新员工入职培训

### 2、酒店英语培训

培训时间：全年按周进行

培训对象：在职员工

培训者：人力资源部

培训内容：酒店专业英语



分部门专业英语培训主题：

销售：酒店礼貌英语、销售用英语

安全：酒店礼貌英语

### 3、公共课程培训

#### 1) 员工级公共课程：

培训时间：全年按月分批次进行

培训对象：在职员工

培训者：人力资源部、安全部、外请（免费讲座培训）

#### 2) 督导层公共课程：

培训时间：全年按季分批次进行

培训对象：在职督导层员工

培训者：人力资源部

培训内容：督导人员素质训练：督导人员训练、领导艺术、创造力培养、激励培训、领班训练、主管训练、领导方式、领导职能、如何管理员工、时间管理培训、性格与沟通、赢在执行、自信讲话训练、讲师素讲师素质培训、讲师技能培训。

## 年底内审工作计划和目标篇五

评价质量管理体系运行的贴合性、有效性，在11月初第三方审核前纠正不合格项，到达顺利透过质量管理体系认证的目的。

## 2. 审核范围

公司从接收客户订单到交货给客户所涉及的部门、过程和场所

## 3. 审核依据

## 4. 审核人员

审核组长：

审核员：

## 5. 受审部门

6. 审核时间□20xx年8月9日

## 7. 审核综述

### 文件审核

公司指派品管部xxx□于内部审核前对公司《质量手册》、《程序文件》以及相关辅助性文件，根据公司实际运行状况进行了文件审核，公司之体系文件基本贴合实际运行。

### 现场审核

20xx年8月9日，以xxx为审核组长的8人审核组，对公司进行了一次全面的审核，本次审核得到上级领导的高度重视，也得到各相关部门主管和全体员工的全力配合，审核过程是采用抽样方式进行。此次审核共发现5项不贴合项，均为一般不贴合项，其中品管部2项，生产部2项，行政部（仓库）1项，此5项不贴合项均得到相关部门负责人的认可。

## 纠正措施验证

经验证各相关职责部门已于20xx年8月11日前对所有不合格项采取了纠正措施，纠正措施总体有效，各纠正措施的实施证据详见内审不合格报告表，报告编码为no□20xx0801-05□

## 下次审核推荐

经过本次审核，发现总经理/管理者代表、业务部、采购部对质量管理体系执行状况较好，品管部、生产部问题较多，下次审核时需对这两个部门作重点。因为审核是采取抽样方式进行，毕竟有必须的风险性，有些问题可能没有被审核到，望各单位能严格按质量管理体系要求执行，完善管理体系，争取在下次审核时取得更好的成绩。

## 8. 质量管理体系有效性评价

质量管理体系文件基本贴合iso9001□20xx标准的要求，对质量管理体系过程实施和控制起到必须的指导和规范作用，建立了自我发现问题和持续改善管理体系的有效性的机制，内部审核和纠正、预防措施等过程的实施基本有效。

## 年底内审工作计划和目标篇六

20\_\_年我们将继续以科学发展观统领经济、社会发展全局，进一步优化产业结构，坚持发展为人民、发展依靠人民的原则，全面推进社会各项事业发展，不断加强精神礼貌建设和民主法制建设，社会治安形势进一步好转，建设和谐富裕新社区。

一、继续抓好“双创”工作，不折不扣完成镇委和镇政府下达的各项任务，首先协助镇政府抓好灶头片新农村特色村建设的工作，按照高规划、高起点的建设要求，结合灶头的实际情景，突出特色建设，同时计划在西岸村、小塘岗村、承

上村开展创立社会主义新农村工作，年初尽快完成3条村的规划，经过宣传发动，尽早动工创立，全面推进社会主义新农村建设。

二、坚持以经济建设为中心，进取带领全社区党员群众发展农村经济。

针对目前经济生产低迷，农民收入降低，农业生产原料价格偏高等问题，大力发展现代农业，引导农民发展“三高”农业生产，进取开展农业生产新技术、新品种的引进和农业科学技术的普及工作，引导农民的集约化经营发展。同时进一步深化农村股份制改革和农村财务改革。继续加大对农业和水利基础设施建设的投入。努力提高居村两级团体经济收入，进取探索村级团体经济发展的路子。

三、加强对城区管理工作的力度，加强环卫、绿化队伍的建设，加强领导，职责到位，确保城区街道整洁，树木常青。

四、加强人口与计划生育管理工作，居委会干部坚持分片包干负责制，在管理好本地人口计划生育工作的同时，加强对外来流动人口的管理，努力完成上级下达的人口与计划生育各项工作指标。

五、加强社会治安综合治理，群防群治。在有条件的村建立安全礼貌小区，减少刑事犯罪等案件的发生，确保社会治安稳定。

六、加强党组织基层建设。首先，居委会干部要加强学习，提高整治思想和政策水平。抓好党总支部的思想、组织和作风建设，团结协作，进取开拓进取。发挥团体智慧，为发展经济社会及社会各项事业供给新思路，同时协助镇党委开展“固本强基”试点建设工作，进取开展创立活动。其次要巩固深化农村党组织规范化建设成果，加大村小组党支部建设力度，凡已创立新农村的村小组党支部有党建活动中心，

充分发挥党的先锋模范作用，进取发展优秀青年入党，为基层党组织培养后备干部。

七、加大力度抓好精神礼貌建设，坚持对居民进行爱国主义精神及“爱我白坭，爱我富景”的团体主义精神教育，加强法律教育，提倡团结和睦，互助互爱，共同富裕的精神，要丰富社区的文化生活，推动移风易俗，坚决扫除村中的各种歪风邪气，为社区居民群众创造一个良好的劳动、工作、生活环境，促进居委会的全面提高。