# 简短的财务周工作总结精选5篇

来源：网络 作者：尘埃落定 更新时间：2024-08-10

*总结是在一段时间内对学习和工作生活等表现加以总结和概括的一种书面材料，它可以促使我们思考，我想我们需要写一份总结了吧。总结怎么写才能发挥它最大的作用呢？下面是小编整理的个人今后的总结范文，欢迎阅读分享，希望对大家有所帮助。简短的财务周工作总...*

总结是在一段时间内对学习和工作生活等表现加以总结和概括的一种书面材料，它可以促使我们思考，我想我们需要写一份总结了吧。总结怎么写才能发挥它最大的作用呢？下面是小编整理的个人今后的总结范文，欢迎阅读分享，希望对大家有所帮助。

**简短的财务周工作总结篇1**

上周工作：

1、配合税务部门关于高新技术企业复审底稿的填写和修正。

2、配合销售部和采购部收发货款，日常财务结算。其中应收应付报表和销售部货款跟催有待改善。

3、财务部凭证制作，仓库、销售出入库对账完整，做成本结转后关账。

4、财务报表及财务数据报告。

5、工资核算并发放。

6、国地税纳税申报，税款解缴，申报表打印装订。

7、办理财务日常业务。

下周工作：

1。贷款卡年检。

2、财务部参于仓库盘点库存，监盘，做到账实相符，如有不符，调整账套数据。

3、完善财务软件的应用，修改以前财务数据范本。

4、将做出财务分析报表。

5、以往年度及本月度凭证装订。财务室档案整理。

6、处理日常工作。

7、完成领导安排的一切工作。

**简短的财务周工作总结篇2**

一、融资工作

1、债券类。配合券商准备企业债申报材料，同时启动选定主承销的招标工作。

2、融资租赁类。融资租赁业务正在有序推进中。

3、银行融资。正积极推进民生银行理财直融、兴业银行流动资金贷款及非标准化债权投资业务等业务。

4、棚改融资。1.工行已放款一部分，资金陆续准备放贷中。2.农发行BE地块目前已取得省级棚改计划数批复，B地块取得农发行6.7亿元授信批复。3.贵州银行C地块已放款一部分，资金陆续准备放贷中。

二、资金及信息化管理

1、资金管理。组织制订公司整体资金使用计划，已完成20\_\_年第一批资金计划下达。对集团总部及下属公司的资金进行统一管理，调控资金的使用，按规定做好资金收付业务，提高资金使用效率。

2、存量债务管理。存量债务置换资金台账实时更新;置换置换资金申请报告已完成，置换资金已落实。

3、信息化管理。已完成用户权限重新梳理;NC财务数据重构方案已初步拟定;升级过程中需新增硬件设备已按规定报批流程。

三、会计核算及报表

1、账务核算。按规定及时完成日常各项凭证审核及账务处理。

2、会计核算标准化工作。已完成第一阶段工作，包括梳理出适用三大子集团的核算科目、收支项目等，同时根据各子集团经营业务固化核算标准，现已投入NC系统进行试运行。

四、财政税收管理

1、财政预算及拨款。积极对接各部门、子集团财政预算事宜，努力争取各项财政资金拨付工作。

2、税务筹划。积极对接税务机关研究税收优惠政策，按照国家税法相关规定按时交纳各项税费。

五、全面预算管理

20\_\_年全面预算报告已经按照总办会会议意见修改完成，下一步按照程序提请董事长办公会审议。

六、财务综合管理

1、投资管理。与金融集团的委托管理合同已按领导要求修改，并发起合同会签流程;博华项目正在请律师出法律意见;咨询公司已完成国税部分注销，正在推进地税部分注销;科创已通知股东走在7月25日召开股东会。

2、资产优化配置。持续加强集团资产管理，掌握集团资产情况，督促负责征迁的项目加快对征迁资产进行处置。

3、债权债务清理。进行季度债权债务清理工作总结，下发通知要求相关责任部门对截止20\_\_年12月31日所有债权发放催收函，督促各部门(子集团)持续开展债权清收工作。

4、档案管理。及时将档案收集存档，并按规定提供查阅。

5、文书管理。及时、准确完成OA上公文的处理及流转工作，本周共计流转83 份，其中资金52份、合同会签等 26份、处理签5份。

6、宣传工作。及时做好大记事、政务信息、调研信息、前研咨询、改革信息等方面的撰写报送工作。

7、绩效考核。积极配合经营管理部、人力资源部编报各项绩效考核信息。

8、督查督办。积极对接各业务口，认真做好部门内部、集团公司等所涉及的各项督查督办工作。

七、财务垂管

1、制度建设。资金类权限管理办法、财务管理制度、票据管理办法、债务风险管控和应急处置制度、货币资金管理办法、财务信息与报告管理办法等已下发。

2、垂管人员管理。按规定做好垂管人员的请休假、培训等相关工作。

八、财务决算

完成20\_\_年财务决算。

九、其他。

积极配合管委各项审计工作，积极配合集团各部门、子集团相关业务，参加集团公司各类会议。

**简短的财务周工作总结篇3**

20\_\_年全年连锁超市财务工作在围绕公司春节集训所提出的“连锁超市软件全面升级、管理升级、超市全年实现销售1个亿”的目标开展工作;结合刘总在财务工作会议上部署全年重点工作精神，实现了销售、利润双丰收。现将全年工作汇报如下：

一、连锁超市商品管理软件全面升级

连锁超市经过\_\_年全年的快速发展，发现有些具体问题原有的业务系统软件已无法解决，如：不同门店不能制定不同的售价、同一商品不能实现不同供应商不同进价等等。根据实际现状，公司决定对超市软件进行全面升级，春节集训后迅速安排了连锁超市业务与财务以及信息部相关人员到外地进行了实地考察，对连锁超市经营模式以及超市所使用软件进行了解。在3月初对超市软件升级做了前期大量准备工作后于3月底对业务系统全面切换;切换后运行到现在基本达到了我们的预期要求;原系统无法解决的问题，现已基本解决。如：不同门店可以制定不同的售价、同一商品可以实现不同供应商不同进价等。

我们利用软件的先进功能，对进销存各个环节提高了分析能力和加大了管理手段。如：通过价格带分析确定每一个价格带在销售中所占比重，这样能确定每个门店周边消费水平，为门店组织商品价格定位提供了比较有效

的参考数据。(城南新区店在今年5月份时通过价格带分析后，发现6—10元销售比重占到全月销售的27。40%，门店与业务协商后，从中天街调拨一批特价为9。80元的卷提纸(中天街销售已趋于疲软)，两天即抢购一空。

通过大半年的正常运行，连锁超市软件升级工作已在全体连锁超市同仁的共同努力下，取得了圆满成功。

二、连锁超市财务管理全面升级

为了使连锁超市财务管理工作更加正规化、制度化、科学化;针对超市财务管理薄弱环节及部分店长微机操作能力较弱等现象，我们规范了各门店电脑操作流程，相应出台了各种管理制度，并汇编成《关于规范东方连锁超市商品流转重点环节的管理规定》的制度来进行规范;并严格按管理规定执行，特别对以下几方面加强了控管。

1、单据流程更加规范、正规化

针对连锁超市业态特殊性，为使企业利润不得流失，我们相应推出了《商品新增条码审批表》、《连锁超市团购出库单》、《连锁超市价格执行审批表》、《连锁超市堆码、端头申报表》，通过用单据流程对各个环节的监管，业务部门操作不再存在随意性，如：

1)商品条码新增必须见到手续完善单后方可录入，不存在一个电话即将条码新增;

2)规定所有团购商品出库必须填写团购出库单(注明本次团购的毛利、经办人及收款时间)后，收货组方可发货，否则一律不予出货，填明团购出库单的好处在于柜台团购商品都有依据可查，不可能再存在因为无法划清团购责任人而造给公司造成损失;

3)所有堆码端头按地理位置排列序号填写堆码端头申报表，在申报表上注明使用时间及扣收费用等情况，通过用堆码端头申报表近一年的管理，今年堆码端头费用收取比去年增加近45万元。

2、销售环节管理。

要求各门店按公司销售管理环节执行并针对连锁超市特殊性实行模糊收银法，门店做好收银员销售登记工作并按收银员上交销货款上报财务科，凡是违例者都作了相应处罚;坚持每两月对门店销货款进行盘点，检查是否存在短款、挪用销货款等现象。由于我们平时检查力度较大，至今未发现有门店挪用销货款现象。对于打折促销根据厂方所提供的要求来制定限时限量促销活动，活动结束后电脑自动生成退补单扣收。

3、及时与业务部门搞好沟通工作。

每周六下午5：30参加业务部门召开的门店店长沟通会议，对于本周各门店所遇到的财务方面新问题在会议上及时解决，对于自已无法解决不了的请示领导后在下次会议上解答。在沟通会议上，指出门店管理薄弱环节并严格按公司的管理规定执行;使各门店在财务的指导下有秩的开展工作。

4、搞好盘点工作。

严格加强平时对商品进货出货工作监管，要求各收货员和收银员必须按条码收货和出货，加强防损人员防损意识，做到严禁赊销，一经发现赊销严格按公司制度进行处罚;凡是团购挂帐者，在盘点前团购款未收回者，将团购欠帐挂团购经办人个人欠款等，严格保证盘点时做到帐实相符。通过对商品进货出货管理，现在门店盘点工作大有改观，刚开始每月盘点基本都是通宵并且盘点效果不明显，有时还要几天进行查询核对方可报帐且帐实还不一定相符，通过加强管理，现在当天晚上盘点当天即可上报盘点结果。坚持每月对各门店进行定时或不定时抽盘，对抽盘结果出入较大的，及时请示上级领导后对该门店进行监盘。

**简短的财务周工作总结篇4**

现将上一周的财务的工作情况做如下汇报：

一、收入情况

完成\_\_万元。完成本月计划的\_\_%。其中：固话\_\_万元，数据\_\_万元。

二、积极控制成本费用

继续加强财务监督，严格执行省市财务制度、财务纪律和会计基础工作规范的要求进行财务报帐。在审核原始凭证时，对不真实、不合格的原始发票坚绝退回，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，充分发挥了财务核销和监督作用。从而达到了增收节支的目的，确保了成本费用在计划内使用。

三、营业款的管理

为了确保营业款的安全，我们克服困难，当营缴款达到5000以上时，派人对这几个支局进行上门取款。对其他的支局也要求把当日的存款单传真到我公司帐务中心，然后由专职营业款稽核人员进行每日清算，做到当日缴款送存银行并同\_\_核对。从而确保了营业款的及时、准确地上缴到市公司

四、下步工作思路

1、加强财务知识的学习，使我们的财务管理水平进一步提高。

2、规范成本费用支出管理和库存材料的管理，并制定相应的管理办法。

3、加强营业款的稽核，确保分毫不差地及时上缴到市公司。

4、对各项基础工作进一步加强，如：统计、固定资产、日常报帐。确保不出现任何失误。

**简短的财务周工作总结篇5**

周工作总结是指本周完成的主要工作，特别是那些与其它部门关联性比较大的工作。下面我们来分享下财务写的周工作总结：

企业管理以财务管理为中心，财务管理以资金和成本管理为重点。要使财务管理适应公司发展的需要，真正体现财务管理的核心作用，就要塑造一支思想政治过硬、基础扎实、作风严谨、高素质、高效率的财会队伍。

1、为全面做好财务工作，根据财务人员的实际情况，因3月份出纳人员的离职，及5月份主管会计的休产假，人员未能及时到岗，从而导致在岗财务人员的工作量急剧上升，一方面通过在职人员的加班加点，尽心尽职，另一方面通过各种渠道进行紧急招聘、调岗、借调等，使人员紧急到位，从而解决了人员紧缺的燃眉之急。

2、实行财务人员工作周报制度。要求财务人员每周五对本周工作进行总结，归纳工作中得失，针对工作存在的问题进行整改，使财务工作每周有计划有目的，并有所长进。

3、及时解决财务人员工作遇到的困难。定期进行小组讨论、学习企业会计制度，大家互相交流心得，熟悉各岗位的工作流程，把问题摆在桌面上。针对工作存在的困难和问题，共同协商，寻找解决办法，营造良好的工作氛围。

加强财务培训，严格执行财务管理制度，做好财务基础工作。

1、认真分析各月份公司实际开支情况，对每月每张会计凭证进行了认真的审核，保证会计基础工作的规范化，针对公司人员流动大，招聘人员多的特点，建立员工签字笔迹样本，杜绝财务漏洞。

2、加强对公司员工的培训工作，编制了公司《财务基础知识、流程、制度培训》，根据新版集团管理制度，对员工进行了系统的培训教育，严肃了财务纪律，使公司员工初步掌握了财务基础知识，了解财务工作流程，并认真遵守集团公司财务制度。

3、做好财产清查工作，保证公司资产的安全性。组织了公司行政部、工程部等部门对公司注册成立以来，所购的固定资产、低值易耗品等财产物资进行了全面的清查盘点;对个人所领公司财产物资，要求仓管员建立个人物资台账进行管理，每月及时更新核查，使公司物资保管工作物有所属，责任到人，职责分明、清晰。

5、积极与项目公司协调沟通，6月份设立了租金保证金专户，做到租金收缴专款专户，每月月底与项目公司对账，月月清，及时收缴当月应收租金，严格控制资金流向，确保资金的安全。

【简短的财务周工作总结精选5篇】相关推荐文章:

财务周工作总结范文精选5篇

财务周工作总结6篇最新版 财务周工作总结范文模板大全

简短的个人财务工作总结 财务个人工作总结范文大全

2024个人周工作总结范文精选5篇

2024年部门周工作总结精选5篇

本文档由站牛网zhann.net收集整理，更多优质范文文档请移步zhann.net站内查找