

## 2024 年公司财务工作总结精选

忙碌、紧张、有序的\_\_\_\_年即将成为历史，一年来财务部随着公司骄人的业绩一块成长，取得了很多方面的成绩，做好了帐目及报表，做好了部门核算及财务管理，为公司业务发展提供了良性财务平台。我们的工作总体来讲主要在以下五大方面取得了长足的进步：

一、财务制度建设：财务部在为期一年的工作中，强化了内部控制、预算管理、风险管理，加强了财务内部控制的力度，健全、完善了内部财务规章制度。

1、内部控制：一个公司要稳定、健康的发展，完善的财务管理制度必不可少。由于公司业务的高速增长，以前年度制订的财务管理制度和流程，有些已经不能满足公司财务管理的需要，有些已经与公司当前的实际情况脱节，财务部组织部分人员对公司全部的财务管理制度重新进行了讨论。首先，修订了财务内部控制制度，对售后直销的财务流程重新进行了规范；其次，财务部结合联络处工作的开展，又把出差管理进一步深化，制定了新的出差管理办法，制定了公司内部的下县费用报销标准；另外，我们还推出了一系列新的财务管理内部控制制度，在此不再一一列举。

2、预算管理：预算管理对我们公司在年初来讲还是一个新事物，相对于新划分的五个分公司以及新设立的\_\_\_\_个联络处来讲，没有现成的模式、经验可循，所以年初费用预算制度的制订和执行的难度也就可想而知。但随着财务跟进，对可控性费用控制力度逐渐加大，费用预算越来越合理，对降低公司费用、防范不合理开支起到了不容忽

视的效果。同时该项工作已成为公司财务管理的一个基础组成部分，每月\_\_\_\_日费用预算在全公司范围内已经深入人心。

3、风险管理：对于财务风险的管理也是从年初才开始正式起步，并对全年的工作起到了良好的效果。财务部实现对风险的管理目前仅处在一个基础阶段，例如库存商品库龄分析、超长期应收应付款分析等。库龄分析在公司范围内得到认可后，计提的超长期库存跌价准备，更是为各部门合理反映当期利润提供了一个可靠的保证。经过一年的内部实践，财务现在具备一定的预防风险的能力，及对风险快速反应的能力。积极而稳妥的财务政策，规避了公司很多财务风险、法律风险。

1、建立公司垂直管理的财务管理体系、理顺公司各业务及综合部门的核算体系，相关财会人员潜心钻研，力求将资料、帐目、报表作到准确、完整、精益求精。

2、建立\_\_\_\_个批发分公司帐务核算体系，基本满足内部管理数据的需求。\_\_\_\_个批发业务的分公司，独立核算各自的利润，分别与厂家进行往来业务核对。对各自的经销商既相互独立又合并统一的与之进行业务往来和帐务核对。各分公司的财务主管在\_\_\_\_个分公司业务处理上发挥了关键性的作用，对上家调价的计算、核对，对下家的调价的核对、计算，各种采购、销售政策的执行与掌握上起到了积极的作用，对店员奖励的兑付与核对，起到了严肃把关的作用。

3、理顺售后部帐务：该部门前期帐目由于各种原因较为混乱，内部财务核算及管理不够健全，针对上述情况，财务部采取有力措施，在人员、资源等方面重新进行了配置，取得了显著成效：

a、理清各种往来账项：针对前期往来账项不清等实际情况，售后部财务与厂方人员、有关客户逐笔核对账务，有的甚至从开始发生第一笔业务时核对起。通过核对单据，发现了一些以前未入账单据，并使客户确认，为公司挽回了损失。经过核对、调整，现在各种往来账项已达到了账账相符、账实相符。

b、加强内部控制，完善核算流程：售后部现有多个核算单位，每个核算单位都有大量保修工单、维修工单、出库单、入库单、发票等原始单据的传递、及款项的流转，针对前期存在的单据传递不及时等问题，制定了财务工作流程、旧配件收发流程、档案管理规定等文件，对配件的收发存、单据的传递、款项的流转、财务资料的保管等作出了具体、明确的规定，对保证公司资产的安全、完整具有重要意义。

c、推进公司信息化建设，建立完整的核算体系：售后部账务完整、全面的核算是十分必要的。由于售后核算的特殊性，售后财务核算前期一直沿用手工记账，并需要记录几个店面的库存明细账，不但工作量繁重且容易出错，工作效率较低，成为售后财务工作的一大障碍。针对上述情况，在\_\_\_\_月份为售后财务选用一套财务软件替代手工记账。期间需要建立商品目录、期初建账、建立适合售后业务特点的核算方式等大量工作，为不影响月底整体核算，售后财务人员自愿加班加点工作，使财务软件的运用取得了成功，并极大的促进了售后财务工作的开展。现在售后财务人员在各店面对账、盘点，可方便的通过互连网直接调用账套，提高了工作效率，并保证了工作质量。通过以上三个方面的工作，现在售后财务核算井然有序、全面、客观、真实、准确，并及时报送，保证了整体财务核算的顺利进行。

4、理顺直销分公司帐务：直销公司下设网点多，商品品种繁多，帐务处理上比较琐碎，工作量大。经过财务人员潜心攻关，多次调整核算方案，使这一问题得到了妥善解决。

5、理顺网络部帐务：由于较为复杂的原因，该部门帐务设置曾经与总公司有些脱节，存在库存商品及材料不能清楚反映、对应收款项的管理不够清晰和及时等诸多问题。经过相关财务人员的清理和调整，\_\_\_\_年上半年已经将以上问题全部解决，使该部门财务核算与财务管理提高到与\_\_\_\_个批发公司同一水平。

6、在各个公司各自独立核算的基础上，财务部为各分公司建立了共同的财务标准，对业务部门的业绩考评提供了公开公平的竞争平台，并适当精简了财务流程，提高了工作效率。

### 三、财务管理体系建设：

一年来，在公司领导的大力支持和各部门经理的积极配合下，财务管理水平进一步提高，更上了一个台阶。由于专业人员配备齐全，会计核算进一步细化，帐目理顺，使会计主管从繁杂的日常帐务中抽身出来，投入时间和精力参与到了财务管理中去，而不是只埋头记帐、算帐，譬如，费用的审核，增值税专用发票进项的索取与管理、销项的计算开具与管理、代垫付款协议的审核，采购政策、销售政策的事前了解、事中监督、事后核对，应收款项的核对与催收，应付款项的核对等方面，这些工作的逐步开展，对防止坏帐的发生、业务活动的正常开展，在一定程度上起到了把关、监督作用。为了决策层的需要，我们努力建设了新型的决策支持体系：主要体现在为管理层提供内部信息，包括资本支出的效益分析、公司财务状况和经营成果的

复合分析、公司预算费用与实际费用的对比分析，等等。为了提高财务管理水平，我们采用了高效的财务系统：

1、在\_\_\_\_年\_\_\_\_月份以来，公司的物流和财务处理系统二者合一，对于这个新的、内容复杂的新系统而言，它能做到多少，我们可操作多少，一切还都是未知数。经过一年来工作上的实际操作和平时组织的一些业务培训，我们已经能熟练操作这个系统，并能提供很多方面的报表，包括对内明细至各部门的利润表、销售明细表、汇总表、毛利表、固定资产明细表、各种盘点表、库龄分析表、帐龄分析表及各种对外帐表等。

2、远程增值税发票认证系统的采用，可以使公司及时认证进项税发票，缩短了认证发票的时间和次数限制，提高了认证发票的及时性。

3、积极使用我们公司自己开发的盒贴回执系统，让盒贴回执准确率达到\_\_\_\_%。

#### 四、财会团队建设

1、聘用素质高、经验丰富的专业财会人员，力求岗位需求与人员匹配。

2、长期灌输服务意识，人人有事做，事事有落实。重视内部民主评议的情况，并及时与各业务、综合部门沟通，了解公司员工和业务经理的需求，以及对财务部门服务质量的反馈。

3、一贯提倡吃苦耐劳、任劳任怨的作风，强化爱岗敬业精神。

4、促进团队协作、提高团队凝聚力。

5、创造学习氛围，加强专业知识与专业技能的培训，提高整体技术水平。

五、外围关系的建立及维护，为公司争取良好的发展环境：

重视与税务系统各个环节、各个相关单位的联络，策略的维护与这些人员的长期关系，积极与税务相关部门沟通，妥善处理与具体经办人员的关系，能在具体事宜的办理上得到专管人员的支持，事情能够办得顺畅快捷，使业务部门相关业务事项得以顺利进行及开展。

总而言之，财务部通过一年积极稳妥的工作提升了公司内部控制的能力，压缩了公司不合理的支出，降低了经营的不合理开支，提高了公司抗风险的能力，为公司经营决策的制定提供了真实有效的决策依据。

展望公司发展的明天，我们和一线的战友们一样踌躇满志，围绕企业发展的目标参与管理，根据企业的整个运营，用数据表达出来。发展完善财务控制的手段包括坚持垂直财务系统、实行财务委派制、资金审批、重大项目联签等方式，随着公司经营的发展而完善财务内部控制制度与流程等。对风险管理的认识也要超出对部分财务风险（如存货积压、应收账款坏账等）的揭示上，上升到系统的风险管理的高度，在将来的时间里，继续提升财务防范风险、规避风险的能力，提升应对风险的快速反应能力，继续提升财务团队的整体素质等。

## 2024 年公司财务工作总结精选（2）

尊敬的领导、各位同事：

大家好！我是公司财务部门的负责人，今天非常荣幸地向大家汇报 2024 年公司财务工作情况。

2024 年是公司发展的关键一年，也是我们财务部门的充实而繁忙的一年。在公司的正确领导下，我们财务部门充分发挥了自己的职能作用，积极参与了公司各项重要决策和战略规划，全面提升了财务管理水平，为公司的稳定发展提供了有力的支持。

### 一、总体情况回顾

2024 年，公司经营业绩稳步增长，实现了预定的年度目标。公司新项目投产、市场开拓和品牌推广的努力逐渐见效，利润持续上升。我部门在保持财务稳定运营的同时，完成了公司下达的各项财务目标。

### 二、财务管理创新与优化

2024 年，我们财务部门在财务管理方面进行了一系列的创新和优化，着力提高财务业务效率和质量。我们加强了对公司内部控制制度的建设和实施，规范了各项财务流程和管理程序，加强了财务数据的准确性和规范性，大大提高了财务决策的科学性和准确性。

同时，我们还积极推动了财务数字化和信息化建设，引入了先进的财务管理软件，实现了财务数据的自动化处理和报表生成，大大提升了财务处理效率和信息传递速度。此外，我们还优化了财务报表和分析的形式，提供了更直观、精准的财务数据和指标，方便各级决策者进行分析和决策。

### 三、成本控制和风险防范

2024 年，我们财务部门在成本控制和风险防范方面取得了显著成果。我们加强了对各项成本的精细管理和监控，确保了公司资源的合理利用和成本的最大降低。通过优化采购流程、强化供应商管理和谈判，我们成功降低了原材料和办公用品等成本。

同时，我们还加强了风险防范和内控管理，建立了完善的风险评估和控制机制，及时发现和处置各类风险事件。通过加强线上线下支付渠道的安全性和监管，有效遏制了财务风险的发生，保护了公司的财务安全。

#### 四、资金管理与投资策略

2024年，我们财务部门积极开展资金管理和投资策略的工作，确保了公司资金的流动性和安全性。我们加强了对银行账户和现金流的监控和调度，优化了公司的资金结构和运营策略，确保了公司资金的合理运作和使用。

在投资方面，我们根据公司的发展需要和战略方向，结合市场情况和风险评估，合理进行资金投资和项目融资，使公司的资产得到了合理增值，并为未来的发展奠定了基础。

#### 五、税务合规与社会责任

财务部门在2024年也高度重视税务合规和社会责任的履行。我们遵守国家相关法律法规，认真申报纳税，积极响应国家的税收政策，为公司的持续发展和社会的繁荣做出了贡献。

此外，我们还积极参与社会公益活动，积极担当企业责任，关注员工福利和公益事业，为社会做出应有的贡献。

#### 六、存在的问题和展望

在2024年的财务工作中，我们也存在一些问题需要注意。首先，我们需要进一步加大财务数字化的推进力度，更好地利用信息技术提升财务工作效率和质量。其次，我们在成本控制和风险防范方面，还需要进一步加强，做到全员参与，共同把控。



展望未来，我们将继续坚持财务稳健运作的原则，加强内部控制和风险管理，进一步提高财务管理水平和服务质量，为公司的长远发展做出更大的贡献。

谢谢大家！

### 2024 年公司财务工作总结精选（3）

\_\_\_\_年财务部在\_\_\_\_的直接领导下，各项工作均沿正确的方向迈进，通过财务部各成员的努力与付出，在各部门同事的鼎力协助下，完成了上级交待的各项任务，取得了良好的工作成绩，为公司\_\_\_\_年达成\_\_\_\_万的销售目标，加强货款回收提供了良好的保障预警平台。

鼠年已经离我们而去，在公司领导正确的带领下，《维力谷》公司已经从一个普通的天线厂，步入了一个更高的台阶，并在业界享有一定的声誉，现在正临近农历新年，在部分人看来，这是一个论功行赏的日子，而在我们来看，这是一个检讨过去，发现缺点，改进工作，迎接挑战的机会。工作思路面对已经到来的全球金融危机，回顾过去的一年，我们发现自己还有很多工作不到位的地方，下面就从几方面简单的阐述和检讨一下财务部的工作。财务工作一般来讲，主要由以后几个部分组成。

#### 一. 会计报表：

财务会计报表分为两部分，在财务会计报表方面，财务部均能做到次月\_\_\_\_号之前将报表报出，尽可能的做到数据的准确完整，并且明细化，努力为决策层提供真实，及时，有说服力的数据，保证决策层有据可依，有规可循。由于财务保密制度，在此不做过多的数据分析。

部门保持着良好的沟通与协调，在\_\_\_\_年底国税局批准了公司企业所得税的“两免三减半”税收优惠政策，并保持公司开业四年来税务局零投诉的良好记录。为减轻公司负担做出了良好的表率。由于金融危机的到来，在\_\_\_\_年国家税务总局已经在政策上下调小规模纳税人\_\_\_\_%的税负率，对增值税一般纳税人给予固定资产进项税可以抵扣的优惠政策，并对消费税进行了改革，取消内购国产设备投资退税的政策，中国已经全面进入实行“消费型”增值税时代。

## 二. 应收账款：

在\_\_\_\_年，财务部在控制企业成本费用的开支，加强应收账的催收方面发挥了其应有的监督的职能，能做到超期货款及时提示，到期未付货款停止发货的处理意见，最大限度了保障公司财产安全。从会计报表上来看，在\_\_\_\_年销售业绩同比\_\_\_\_年翻番的情况下，\_\_\_\_年底应收账款欠款总额却有所下降。尽管如此，我们的工作中还存在一定的失误，如卡货的态度不坚决，没有及时更新应收账款余额明细表，对业务的收款造成一定的负面影响，对业务部出现呆坏账的情况负有监督责任，相信在今后的工作中，财务部还会一如既往的加强和完善这方面的工作。

## 三. 费用控制：

公司所有的开支均由应付账款的支付体现出来，而应付货款由两大方面组成：数量和单价，数量\_\_\_\_单价\_\_\_\_应付账款，费用的控制我们也可以从这两大方面展开。

单价：首先是降低采购单价，为了降低采购成本，采购时必须做到“货比三家”，没有三家以上的报价，公司可以做出拒绝下单的决定，以便企业形成降价机制；

2. 供应商：同一主要原料的稳定供应商一般不能唯一，同一主要原材料在存在三个以上同类供应商的情况下，这样公司采购回旋的空间较大，增加了供应商的可选择性，并且可以有效防止断料风险，由于供应商的停料对企业自身的隐性损失是很大的。

3. 数量：根据“以销定产”的经营原则，假如我们将所有订单完结以后，理论上可达到零库存的思路。公司所采购的原材料，在考虑备品的情况下，均是以销售定单的大小的确定，这个步骤在\_\_\_\_年是由生管部和财务部两个部门在同时控制，现在维力谷所采用的具体办法是：财务审核生管采购订单，并取得了较好的效果。这个办法在防止超订单采购，进而超订单生产，降低呆滞品方面，起到一个很好的控制作用。这就是控制费用的另一个重要举措：控制采购的数量。

4. 备料：现在维力谷的存在一个矛盾，那就是客户要求备料，如果客户取消定单，那么多采购的原料就可能造成呆滞，增加了购料成本，占用了仓储空间，在客户要求备料的情况下造成的呆滞品，必须要客户承担，以达到减少损失的目的。由于我们的原料多为专用原料，不可通用，尽可能的减少备料也是降低库存的办法之一。

5. 付款期：供应商付款的延长，对于公司来说存在几个方面的优势，财务上付款的资金压力明显减少，增加了企业的流动资金，公司可以将有限的资金用于扩大生产，购置新的资产设备。另一方面付款期的延长，在财务理论上类同于“无息长期借款”，所以说顶住付款

成了较大的付款压力与资金风险。

6. 呆滞品：公司造成的呆滞品，不仅占据仓储空间，还造成了资金的占用，长期呆滞的物料，而且维力谷的原料很少能通用，如不能及时出售，基本上毫无价值。造成呆滞原因有：研发改模前的呆滞，客户取消订单，超订单采购和生产，品质问题造成的退货等，后续绩效考核小组会对呆滞的原因是进行分类处理，并提出处罚意见。

#### 四. 固定资产：

固定资产是企业的重要资源，是 vlg 保持正常动作的坚强后盾与物质支持，为公司的研发与生产提供了一个良好的硬件环境。在\_\_\_\_年公司不断加大对固定资产的投入，现有的公司固定资产大原值已达到全公司资产的一半，由于固定资产价值巨大，并且是企业重要的生产资料和物质资源，对于固定资产后续的维护与保养是一项长期重要的任务。主要分以下几个步骤进行：

1. 验收合格并登记品名，规格；
2. 设立固定资产编码：给每一项固定资产排列出了一个“身份证号码”；
3. 确定管辖制度：一般固定资产实行“属地管辖”的原则，确定资产责任部门，落实资产直接责任人；
4. 建立对固定资产设备移动，改装，报废的会计备案制；
5. 安全保卫工作：要求门卫对出入的资产进行检查，登记，对资产的外借，外移必须执行必要的手续；

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/896141034035011005>