

2023年融资专员工作总结(实用8篇)

总结是把一定阶段内的有关情况分析研究，做出有指导性的经验方法以及结论的书面材料，它可以使我们更有效率，不妨坐下来好好写写总结吧。怎样写总结才更能起到其作用呢？总结应该怎么写呢？以下我给大家整理了一些优质的总结范文，希望对大家能够有所帮助。

融资专员工作总结篇一

细各项基础工作，较好地完成了全年的各项工作任务，突出表现在财务人员在学习、工作、作风建设方面全面提升，财务服务有了新转变，财务工作有了新变化，财务管理初见成效，公司经营稳步推进。按照集团公司干部考核要求，将本人一年来的职责履行及党风廉政建设情况报告如下，请大家评议。

一、坚持政治理论学习不松懈，深化思想转变，尽职尽责搞好服务。

1、政治理论学习方面

*年围绕集团公司开展依法治企年活动，主要学习了党员辅导系列材料，重温党章，认真开展党员民主评议，积极参加组织生活，聆听了集团公司组织的党员廉洁从政学习报告会，对照党员标准查找不足，严格要求自己，做到待人诚恳，做事认真，工作负责，立场坚定，始终保持良好的工作状态，无愧于组织交给自己的一份重担，无愧于员工的期望。

2、业务学习方面

自己作为公司一名新兵，刚刚迈入生物制药行业，以会计专业技术职称考试为契机，加强财会人员的业务学习和岗位培训，带着问题先后学习了《增值税条例》、《企业所得税法

实施细则》、《高新技术企业认定指南》、《会计准则》、《单采血浆站质量管理规范》等内容，不断提高公司财会人员的业务素质，提高工作效率。

二、本人工作岗位职责履行情况

1、修订完善财务管理内控制度，理顺管理流程，规范财务业务处理程序。

以省电力公司开展“依法治企年”活动为契机，强化依法治企，规范工作流程，加强基础管理工作，梳理完善内控财务制度15项，做到财务工作凡事有依据有规则，财务人员人人职责清晰任务落实，为确保公司更好更快地实现跨越式发展提供财务支持。

2、筹集资金，按期归还中行到期贷款。

在公司一季度销售回款非常紧张的情况下，合理调配资金，并做好资金周转中断的多种预案，顺利完成了银行贷款还旧贷新工作。在保证公司正常资金流转的前提下，限度地节约贷款利息费用，确保资金流转合理高效。

3、强化服务，履行监督，严格执行预算管理辦法。

借助省公司财务集约化管理平台，加强年度财务预算的调控监督管理，实施资金月度资金平衡计划管理模式，做好对三个浆站的全方位服务工作，在服务过程中适时履行监督监管职责，确保预算可控在控。

融资专员工作总结篇二

日复一日、年复一年□20xx年度眼看就要结束，也是年终岁首进行盘点之时，而我部的工作还不能停止。回首一年来财务部的工作颇有感触，我部人员结构、岗位分工、工作内容等

诸多方面虽说没有进行较大的调整 and 变化，但面临园区新目标、新架构、新挑战等等许多新的环境和条件，整体工作也给部门带来了很大的压力，但是我部没有畏缩不前，而是在公司领导的指引和各部门的支持下，部门员工凭着应有的职业热情和责任心，顺利的走到了今天。但是我们不能因此而站下来歇息，因为我们知道进步是应该连续性的，可持续发展才是我们的追求，为了能够在创造新的进步，我们觉得很有必要对这一年来的部门工作做一简单的回顾和总结，以警示和激励部门人员怎样去走未来的路。

作为职能部门，为公司健康发展提供有用的数据支持是我部的工作重点之一，财务部有个很重要的职能就是监督职能，但监督需要很强的制度性和原则性支持，不能凭空做出任何结论和判断，这样是很武断的，是很不严谨的，是没有说服力的，所以把财务相关制度在其他部门进行宣贯尤为重要，制度是相对刚性的，但业务却具有很强的灵活性，起码要让其他部门知道财务的原则和底线是什么，这也能够避免因为员工对程序的不懂而在工作中出现不必要的麻烦，特别是在今年1+1招商模式的实施和各办事处的分散，相关报销凭证和发票开具出现了差错，我们针对这些错误情况，为了使报销业务不间断，同时为了加强会计报销工作的规范性，把公司的管理机制执行到位，首先对部门人员针对相关制度和流程着重对业务进行了系统培训和详实解释，再把规范的要求罗列出来告知各部门，这样有了明显的改变，对实际工作起到了积极的影响。

管理费的收取工作一直是作为部门的重点工作，从不松懈，对每次的收费我们都进行总结和分析，并详细及时记载园区缴费的情况，严格把关，做到全额全户收取。为客户提供增值的服务，想必必要有一定的支出，园区的日常开支主要也是来源于服务费收入。我们鉴于服务费收入的基础上，进行了进一步规范和完善服务费收费标准。以往80%的企业是通过财政扶持下拨中收取管理费的，由于今年财政扶持方式改变，只能通过工商年检和其他方式收取园区管理费，为了在收

费期间能给予客户一个合理和统一的解释理由，3月份在工商年检前事先把收费的标准用书面的资料告知于园区的每一位员工，并在园区qq群里再上传告知，同时用群发短信方式告知企业事先通过银行转帐缴纳管理费，这方式也起到了一定的效果，在实际的收费中客户的反响比去年好，没有什么异议，但也有少数客户有异议的，我们都能妥善为客户解释说明理由，基本上客户能接受，没有影响收费工作的顺利进行。从而也推动了我们的收费工作。我们本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，确保了每一笔资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错，每月银行存款帐账相符，账实相符。通过我们事先准备在今年的收费过程中确实起到了效果，根据统计，截止到目前为止共收取服务费545万元（户数为2399户），比去年同期的607万元，减少62万元，下降了，根据我们自己预订的600万元的目标还有一定的差距。

根据园区内对每个招商员办证费收取的规定（每人容许尚欠3家办证费），为了确保新办企业办证费的收取，我们及时认真登记好办证费的台帐报表，并随时和各招商员联系，根据园区规定的标准，如超过规定的要内扣工资，我们就每月在发放工资之前结合办证费的收取情况告知于每一位招商员，以便各招商员能及时把办证费的收取，保证工资全额发放。通过我们及时把收费情况的告知，基本上办证费收取很理想。招商员也很配合我们的收费工作。今年累计收取办证费139、28万元（647户），；收取变更费40、1万元（557户）。并及时做好办证费、变更费的收费台帐。及时登记好各类证件交接台帐和收费台帐的更新工作。今年和去年一样对新注册园区执照首先编号归档，在发放执照时务必要客户签收登记，为了把执照及时给客户，张雪妹拿到执照后不管是快到下班时间了只要拿到就应马上通知各招商员和招商点。让客户及时的取得执照以让客户提早启动。

今年由于垫验资户数的增加，垫验资存在着风险，为了避免资金风险的存在和程序的规范，我们随时和银行协商沟通如何确保资金的安全和垫验资的风险，戈彩虹每天和银行、会

计事务所保持沟通并及时开设基本帐户，尽量在时间上减少资金周转。今年银行要求填写资料的也增多了，手续也从烦了，从而就增加了我们的工作量，由于客户来园区验资一般都是快要到中午了，为了节省客户的时间、真正体现我们园区快捷的服务，我们就和工商部门联系，在知客户前来签字时告诉我部，客户在工商签字的同时我们填写银行开户资料，工商部门很配合我们的工作。有时正逢中午张雪妹和戈彩红就利用中午休息的时间准备填写开户资料，并和银行联系好，随后陪客户到银行开户进帐。张雪妹和戈彩红几乎每天要跑银行三至四趟，不管是下雨天还是大热天，她俩风雨无阻。只要客户满意而去就是她俩的快乐。今年垫验资的企业有286户，其中实收资本垫10万的有263户，垫20万的有19户，垫100万的有1户。今年送事务所共出具验资报告的企业有603户，其中新公司545户，老公司增资56户，减资企业2户。

同时每天把垫验资的名单及时更新通过园区qq群和oa系统发给工商部和税务管理部，及时做好台帐的登记和资金往来工作，每天刷新退资和开户名单，接近年末，资金已回笼，今年在垫验资上没有出现任何错，确保了资金的安全。

财务部每天都会面临许多枯燥的数据和乏味的报表，大多数工作都是极具机械性的那种。根据每月税收分析情况，对税收有明细下降的企业进行电话回访，做到随时跟踪，了解企业税收下降情况。根据园区上半年“招商比武活动”我们对上半年96户企业税收明细下降的企业进行了电话回访。并在回访中给企业解决了一些急于需要解决的问题。随着园区的不断发展，财务会计工作的侧重点和基本点也在改变，结合我们财务工作的特点，协助公司领导做好大量的税收分析资料，为领导及时、准确、完整的提供财务信息。每月及时做好税收分析资料，每月拿到纳税数据后，尽快地、正确无误地计算出来，提供及时、准确、完整的有效的参考数据，便于及时了解每户企业的纳税增减情况，特别对纳税大户重点关注，多分析、多了解，随时了解企业的动态和异常原因。并把企业的出税情况告知于每一位招商员，以让他们了解自

己所招企业的出税情况。

园区把往年由快递公司递送大户企业法人生日礼品的惯例，专门委派我们部门上门拜访送达祝福，把满意服务“送回家”，今年累计上门拜访大户企业165户，这上门拜访零距离接触客户，一下子拉紧了距离增进了友谊。在拜访期间能为客户解决实际需要解决的问题，与企业实际经营者进行沟通，了解企业经营情况和发展趋势，为企业现场解决财税疑难问题，同时向企业征询意见，来提升我们的服务质量。从中也获取有价值的招商信息，今年在拜访中有3家企业已经注册成功，提升了客户对我们园区的认可和信任。因为大户占有园区税收总量的以上。只有我们用心服务好这些大户企业，也就意味着稳定我们园区税收的主要途径之一。

- 1、在工作思路创新意识不够强，出现问题后处理力度不够大。
- 2、有时与其他部门之间缺乏沟通，某些问题不能及时予以解决。
- 3、在规范财务核算程序、统一财务表格等方面不够完善。有时会计报表的设置缺乏规范，与实际的要求存在一定差距，在这一方面我们要加强多向兄弟单位学习，不断完善财务核算。
- 4、在招商引资上我们还需要群策群力，更好地发扬团队协作精神，力争打开新局面。

融资专员工作总结篇三

按照市委办《关于印发市xx年人才工作要点的通知》(广委办发[xx]4号)和市委、市人民政府《关于印发市中长期人才发展规划(xx—)的通知》(广委发[xx]19号)文件的要求，经研究，制定我局□xx年人才工作计划》，望结合实际，认真贯彻

落实。

一、指导思想和总体要求

xx年全市人才工作的指导思想和总体要求是：以_理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持党管人才原则，深入实施人才强市战略，着力确立人才优先发展的战略布局，着力推进人才工作机制创新，着力优化人才发展环境，为加强我市文体事业的科学发展、又好又快发展，实现“xx”发展良好开局提供坚强有力的人才保证。

二、坚持党管人才原则，实施人才发展规划

(一)强化党管人才原则，严格落实“党政一把手抓第一资源”目标责任考核制度，根据我市文体事业发展对人才的需求，完成《市文化体育局中长期人才发展规划(xx——20□□提出未来我市文化体育人才队伍建设的目标任务和主要措施。(牵头单位：局党总支；责任单位：各支部。)

(二)认真贯彻落实《市中长期人才发展规划(xx——一年)》和《市xx年人才工作要点》，为“实现人才强市的目标”作出积极贡献。(牵头单位：党总支；责任单位：各支部。)

三、注重育用结合，提升人才队伍整体水平

(一)加强我市乡镇综合文化站和企业文体骨干人才培训

1、我市全面建成的18个乡镇综合文化站已投入使用□xx年，我局计划组织两期文化站长、文化骨干培训会，加强培训文化站设施、设备的管理、使用、维修和维护，加强对文化站进行工作辅导，开展丰富多彩的群众文化活动，充分发挥乡镇综合文化站的作用。(牵头单位：文化科；责任单位：文化馆。)

2、为加快实现我市工业强市的跨越式发展，充分发挥企业的积极作用，构建和谐社会。今年，我局将组织召开两期企业文体干部培训会，把企业文体活动推向深入，活跃职工和全社会人民群众的文体生活，以多样化的文体活动满足职工和广大群众的精神文化需求。(牵头单位：文化科、体育科；责任单位：文化馆、图书馆、文体中心、业余体校。)

(二)加强全民健身义务指导员、辅导员的培训

xx年，我市计划培训全民健身义务指导员、辅导员共200名，更加深入地指导和引导我市全民健身活动科学发展、健康发展、又好又快发展。(牵头单位：体育科；责任单位：业余体校、文体中心。)

(三)为备战十二届省运会，加强竞技体育后备人才培养

以备战“十二届”省运会为目标和我市体育人才队伍的发展壮大，公开招录体育专业教练，结合学校体育工作，重点抓好备战省运会后备体育人才的业余训练，重点项目是射箭、乒乓、游泳、田径，以确保“二金三牌”目标的最终实现。(牵头单位：体育科；责任单位：文体中心、业余体校。)

(四)加强文化娱乐、新闻出版市场经营户业主和从业人员的法律、法规培训，确保我市文化娱乐、新闻出版市场稳定健康、可持续性发展。(牵头单位：新闻出版科、文化市场科；责任单位：文化稽查大队。)

(五)加强非物质文化遗产保护工作人才培训

面向全市培养、培训的非物质文化遗产工作人才，不断壮大非物质文化遗产工作队伍。(牵头单位：文化科；责任单位：非遗办。)

一、指导思想：

坚持以_理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实党的_四中全会精神和全国、市、县人事人才工作会议精神，紧紧围绕县委、县政府关于经济社会发展的战略部署和中心工作，充分发挥人事管理职能作用，进一步深化人事制度改革，大胆探索人事人才工作创新发展的路子，努力将我县人事人才工作推上新的台阶，为建昌全面建设小康社会提供强有力的人事人才保障。

二、工作重点：

（一）加强公务员制度和队伍建设

1、进一步完善公务员考核办法。在调研的基础上，探索建立以工作实绩为核心的考核评价体系和服务对象评议的机制，细化并出台新的考核实施办法，加大平日考核力度，建立考核结果公示制，切实加强考核结果的使用力度，以考核促进公务员改善服务质量、提高办事效率。

2、建立公务员轮岗交流长效机制。围绕优化发展环境、改善结构、提高素质的目标，向县委县政府报请《公务员轮岗交流实施办法》，定期开展轮岗交流工作，使之经常化、制度化，从而建立公务员轮岗交流长效机制。

3、进一步完善企业军转干部服务管理工作。继续做好企业军转干部的教育、稳定、管理工作，帮助他们解决实际困难，落实好政策规定的有关待遇，做到了政策配套，措施到位。

（二）积极稳妥地推进事业单位的改革

1、规范事业单位进口。事业单位新进人员，必须坚持“凡进必考”原则，根据事业单位的实际需要，引进专业对口的人才。

2、继续深化职称改革。完善专业技术职务聘任办法,强化岗位聘任、全面推行评聘分离,引入竞争机制,打破终身制,落实用人单位自主权。通过构建重在社会和业内认可的社会评价机制,改进完善聘任制度,打破专业技术职务终身制,积极推行职业资格证书制度。

3、加强专业技术人员继续教育工作力度。逐步健全专业技术人员继续教育的约束激励机制。制定我县专业技术人员继续教育的管理办法,突出抓好教育、卫生等行业的继续教育作,积极做好非公有制经济单位专业技术人员继续教育作,完善专业技术人员继续教育的考核登记制度。

(三)加大对机关事业单位人员的培训力度,规范各种考试,严肃考风考纪

1、加大培训力度,提高培训质量。要按“大规模培训干部”的要求,抓好政治理论、知识更新培训。同时,要强化了课程的合理设置和监督机制,注重提高培训质量,使培训达到实实在在的效果。

2、规范各种考试、严肃考风考纪。出台我县人事考试操作实施细则,尤其是要细化关于考试违规处理的实施细则。

(四)加大人才引进力度,搞好人才服务

1、加大优秀人才的引进力度。要在引进人才的原则、条件、范围、程序、优惠等方面进一步细化引进的具体办法,进行规范管理,力争多引进一些经济发展所需的高层次管理人才和各种专业技术人才。

2、创新人事代理制度,完善人事代理功能。要充实人事代理的内容,实实在在地为被代理单位或被代理人员提供全方位的人事人才服务。

（一）努力提升辖区人才吸引力。进一步完善我区人才工作的规划纲要，制订目标明确、操作性强、符合我区经济社会发展的阶段性人才工作方案。改进引智策略，试行具有罗湖特色的区级人才认定和综合保障措施，积极推动落实人才优惠政策。

（二）不断提升人才服务水平。加大辖区高层次专业人才扶持力度，进一步完善“一站式”服务项目和人才信息库建设，为辖区高端存量人才和新引进的高层次人才创造良好的工作环境。

（三）抓好重大人才工程的实施。继续推进人才队伍素质提升活动，加大人才培养覆盖面，提高人才培养质量，加强高技能人才队伍素质建设，统筹推进实施公职人员能力提升、企业经营管理人才素质提升、社工专业人才培养等重点人才工程，全面推进各领域人才队伍建设。

融资专员工作总结篇四

金及利息的来源。而xxxx的下属公司作为政府融资平台，受到商业银行更多的准入限制。

二、解读政策，蓄势待发。

1、在未来的工作中□xxxx将不断学习进步，深入解读国家融资相关政策，根据融资政策20xx年2月成立新的承贷主体（贵州安青新建投资开发有限责任公司已完成注册手续，注册资本金贰亿元，认缴6000万元）。

2□xxxx下属公司针对极其严峻的融资形势将拟对路网建设项目进行整合包装并结合“安顺青岛共建产业发展园”概念，向贵州银行申请贷款3亿元，主要以安顺青岛共建发展园内基础设施项目建设为中心，与两六路后续建设、西二路土地整治项目、二环路东段项目等其中的一个或两个项目进行整合

融资，现项目基础资料在整理中。

3、通过积极申请省经信委关于支持全省xxxx建设的专项资金（该项资金为3、5亿元）部分，省中小企业办关于支持全省xxxx环保建设的专项资金（该项资金为5000万）部分用于基础设施建设。

四、整合闲置资金，强化基础建设。通过申请调整融资资金使用

范围，尽量发挥融资资金的使用效益。如西二号路土地整治项目，资金约有6400万元，通过区政府相关领导到农发行协调，将项目资金使用范围调整，拟争取将该款项用于场区外道路的建设。

五、创新机制、体制，全力发展。

1、创新项目推进机制，创新投融资方式，加快项目建设步伐。加强与各金融机构的沟通，进一步挖掘xxxx土地等潜在融资资源，做好下一步xxxx建设土地储备，提高项目融资工作效率，确保融资及时到位，力争20xx年xxxx融资3亿以上。

2、要有进入资本市场并带动民间资本进入xxxx基础设施建设的有效方法。把融资工作与招商引资工作相结合，把企业的金融服务与融资结合起来，突出以地生财投融资，实施政府垄断土地市场，强化基础建设，招商引资，吸引外资、民间和闲散资金。通过改变土地类型、重新评估、注入新资产等方式增加可抵押资产总量和质量，提高抵押资产的使用效率。

面对全新的工作任务、全新的金融发展形势，xxxx管委会在下一步工作中将会继续加强学习，勇于探索，攻坚克难，努力开辟融资工作新局面。

融资专员工作总结篇五

为更好的加快公司业务发展，2014年我部门将积极转变思路，从抓好融资业务、拓展金融服务业和促进实业发展三方面开展工作，服务公司发展。

xxx年将重点推进以下方面工作：

（1）加强信息收集，及时掌握国家及地方对项目审核、房地产开发、金融服务的有关政策，准确把握投融资风向，加大项目储备力度，积极运作贵谷电子物流园、污水处理厂升级改造、王家庄社区搬迁改造、大爱山风景区开发等项目，提高项目策划水平，加大融资力度，保障项目顺利实施。

（2）夯实既有融资基础，加强与建设银行的合作，争取1300万元贷款农历年前到位；积极与招商银行沟通，目前已提供相关材料，初步达成共识，争取2000万元月份到位；推进与农业银行关于污水处理厂项目3000万贷款的落实；与农村信用社对接，积极与上层沟通，努力实现业务突破；与民生银行、兴业银行联系，争取重点业务今年展开。继续开拓新的融资渠道，加强与交通银行、中行、工行、村镇银行、及上海高峰资产管理有限公司等商业性银行、信托机构及战略投资者的沟通，夯实业务网。

投资、基金、信托资金等方式筹集资金，发挥综合优势通过组建多个项目公司，利用新公司平台再融资等开展项目融资。

（4）对公司投资所持股权和存量资产进行合理搭配，理顺下属单位资产收益，配合资产运营部做好污水处理厂、自来水厂等单位的资产运营，通过租赁、承包以及抵押等方式进行合理增值利用，促进公司实业发展。通过提高山东工大、金光光电、热力公司等参股企业股权收益，增加公司的现金流，为下一步公司资本运作和扩大规模夯实资金基础。

(5) 紧紧抓住山东省创新金融发展环境和全市整体列入山东省县域金融创新发展试点的历史机遇，结合自身实际加强政策研究和金融创新，公司投融资部计划通过成立区民间资本管理公司等平台，实现公司金融服务业务起步，将逐步引进有实力及专业背景的股东，以提升公司商业价值，吸引社会资本，服务全区发展。

xxx年公司投融资部将紧紧围绕公司目标，顺应金融行业发展规律，努力完成全区下达的融资任务，推动公司金融业务经营与公司实业板块协同发展的优势，以增强企业实力为重点工作目标，在不断扩大融资规模和优化资产结构的同时，逐步提高公司的市场竞争力和影响力。

融资专员工作总结篇六

案例介绍——收入循环（客户分散）

审计工作底稿编制案例介绍—应收账款

一、会计记录概况

a公司应收账款期初余额13,218,元，期末余额16,321,元。具体数据见底稿（索引a7-1□□

二、审计目标

- （一）确定应收账款是否存在；
- （二）确定应收账款是否归被审计单位所有；
- （三）确定应收账款的增减变动的记录是否完整；
- （四）确定应收账款的计价是否正确；

（五）确定应收账款的披露是否恰当。

三、审计工作底稿编制介绍及相关提示

审计人员尽可能自行下载数据，避免客户在下载资料后，删除部分发生额。

大额的贷方余额，必须查验相关合同和凭证，确认是预收账款，方可重分类调整。可能是公司利润、销售指标完成较好，财务未将已销售的货物发票入账，故收到回款，形成应收账款期末贷方余额，审计人员应依据发票、运（送）货单的回执，确认调整为收入。

3、复核加计，与报表数、总账和明细账核对相符。

（二）执行“对应收账款进行分析性复核”程序

1、将借方发生额除以与销售收入进行核对，查找差异原因；提示：

差异原因：

1、与其他业务收入有关；

3、公司红冲项目以反方向的借贷处理。

分析计算时，注意负数金额对计算结果的影响，作个别修正。

（三）执行“查验应收账款帐龄分析是否正确”程序

1、向公司索取应收帐款帐龄的明细表；

3、找出差异原因。提示：

分析性复核是按先进先出法测试的，公司可能按实际的应收

款项情况提供。在查验的基础上，确认公司的帐龄分析。

从相关部门获取公司的收入循环流程图，或在了解的基础上画出流程图，请客户确认。

2、按公司的内控流程，对信用管理进行符合性调查；提示：

从相关部门获取信用管理的内容，依据相关条款，抽取适当（包括逾期和未逾期）的样本量进行符合性测试并作记录和取证。

从相关部门获取营销人员绩效奖励的考核办法，依据相关条款，依据考核结果，抽取适当（包括完成与未完成）的样本量进行符合性测试并作记录和取证。

4、按公司的收入确认原则，对收入进行符合性测试。提示：

（1）应收账款审计应当与主营业务收入审计相结合，所以在检查应收账款明细发生额、抽查原始凭证时，应当充分关注收入的真实性，所以，替代程序可以从销售合同、销售发票、销售会计记录等查起。必要时与销售人员、仓库管理人员进行核实，如合同约定由销售方负责发货的，应检查委托运输部门代办运输的托运单、提货单及垫付费用的原始单据；如由销售方送货致购货方的，应检查发货单、送货回单等；如由购货方自行提货，还应检查提货人提供的证件、装卸费单证、准许放行单证等原始凭据，以此确认销售业务和应收账款的真实性、正确性。

（2）抽查原始凭证时，审计人员应当关注：

a.发票金额内容与记账凭证是否一致；

b.发票金额是否已正确计入应收账款；

c.发票品名、规格和数量与合同是否相符；

仓库发货单（送货单）必须是经收货方签字的回执，未有签收的无效。

（五）执行“选取账龄长、金额大的债权进行函证”程序

编制“应收账款函询结果汇总比较和期后回款情况表”。提示：

关注是否符合信用管理的期限。

关注大额应收账款的回款和询证回函情况。

1、借方发生额的查验与收入的符合性测试一并实施；

如果回款人和明细记载不一致，可能涉嫌虚假交易或债务重组。

1、在众多客户中查找关联方，编制“关联方应收账款分析性复核”；

（1）分析关联方期末余额占总体的比例；

（2）分析关联方本期借方发生额占总体的比例；

（3）分析关联方本期贷方发生额的回款情况及占总体的比例。

2、对关联方销售实施收入符合性测试； 提示：

对关联方销售真实性的查验尤为重要，需特别关注货物是否真实发出，是否存在季末、年末突击销售，或超常的大额销售。

3、对关联方的销售单价是否公允进行测试。

提示：

客户为了做销售规模和利润，可能通过不公允的关联交易进行收入或利润的操纵。

1、对“应收帐款分析性复核表”按期末余额排序；

需关注是否客户可能已发货未开票，如是应调整“主营业务收入”。

四、根据上述会计记录及审计思路编制的审计工作底稿

融资专员工作总结篇七

一、工作思路

我镇县农村信用合作联社组建农商行及清收不良贷款工作总的思路是：一是“明确一个目标”，今年9月20日之前，全面完成谭家山镇信用社不良贷款清收和函证任务。二是“突出二个重点”，即做好不良贷款清收和组建农商行的募股两项工作。三是“把握三个时间节点”。即今年9月30日为清产核资基准日、10月向中国银行业监督管理委员会提出筹建申请、12月实现农商行挂牌营业三个时间节点。四是“确保四个到位”，即做到宣传、组织、不良贷款清收、清算核资四个到位。

二、工作举措

1. 高度重视，积极宣传，营造浓厚氛围

2. 加强领导，强化保障

为加强对此项工作的领导，我镇成立了党委书记为顾问，镇长为组长，纪委、财政所、法庭、派出所、工商所、信用社

等为成员单位的领导小组。并在每个管区成立了清收工作组，明确了组长和成员，确保人员、经费到位。

3、明确工作任务，形成工作合力

明确了今年清收不良贷款工作任务、清收时间，并对国有、集体和个人等六种类别的不良贷款群体各明确了牵头领导、牵头单位和责任单位，确保9月20日前完成清收任务，确保每一户每一笔不良贷款都有管理和清收责任人。同时，要求各部门按照镇政府的统一安排部署，加强协调配合，认真抓好落实，形成工作合力，确保清算核资按进度完成，确保农商行按期筹建成功。

县农村信用合作联社组建农商行和清收不良贷款是一项艰巨的工作，我镇将全力以赴，严格要求，切实履行工作职责，以高度负责的态度，认真、扎实、高效开展信用社改制和不良贷款清收工作。

一、目标任务完成情况：

截止20xx年12月底，我社各项存款余额为万元，较年初净增万元，完成年计划任务的%；全年xxx乐卡发行张，完成年计划的%；各项贷款余额为万元，全年下降万元；贷款五级分类不良余额为万元，全年净降万元，完成年计划的%；全年实现利息收入4万元，完成年度计划的%；票据置换贷款收回万元，完成年度计划的%。

二、主要工作措施：

融资专员工作总结篇八

2、正在公司分经理的带领下，取分裁办共同，对公司各项管理制度进行了梳理。

3、规范了人力资源部工作流程，整理、编削、制订了各项人事一样平常使用表格共计26份。

4、正在公司分经理的带领下，按公司的事实状况，对公司的定员、定编进行了核定。

5、依照公司架构的改观，编削各部分管理架构图。

果部分内部分工，年头年月的聘请、培训工做是由盛燕负责，后果盛燕私自收取停业员服拆费被公司开除，接办聘请、培训工做后对盛燕前期的遗留问题，如私自承诺停业员全额退还服拆费、职员档案管理混乱等等进行了从事，对入职培训内容进行了整理，并组织了xx月的一次聘请活动。

xx年xx月加入公司，将聘请、培训工做转出，并取之进行踊跃共同，使工做顺利交代□xx月底辞职，再次接办聘请工做，整理了刘榛交代的停业员资料，取各聘请公司、猎头公司进行接洽，梳理并对公司的聘请渠道进行了取舍。

xx月接办聘请工做后，共办理入职，离职（均包括商户停业员），共无商户要求代聘停业员，其外未落实的无，其缺为商户要求太高，不到符合的人，或商户给出的待逢低有人情愿去。

1、公司，设计了360°考评表，涉及的部分无：财务部、正常行政管理职员、实习停业员、阆阆管理职员。正在年头年月进行了使用，左旋肉碱，，，不过随灭公司架构、管理职员的不断变动和我工做量的变迁而没无得到延续。

2、依照公司4月调零的要求，设计了各部分的绩效考核表，包括：副分、售后部、财务部、商管一部、商管二部、招商部、市场部、筹谋部。

3、7月整理了公司绩效管理制度和考核体系，对各项目标进

行了再一次的汇分。

4、分的来说□xx年的考核工做完成的不是那么抱负，脚踏实地的说，公司的绩效管理体系并没无实反建立起来，那取公司大状况有关，但我的工做做的不敷也是缘由之一□xx年将做出改进。

1、正在公司分经理的带领下，编削、圆满了公司薪酬布局表；

3、对各部分的奖金方案进行了调零，并随灭公司副分级管理职员的管理部分变迁而不断进行奖金方案的编削，举例：售后部方案从xx月到xx月共编削了。且每次编削都无大量的测算工做。

4、每月对各部分上报的各项报表进行审核，进行薪酬核算，并对各部分薪酬比例进行综合。

5□xx年正在薪酬管理方面，只是做了简略的核算及综合工做，没无做到历程控制，没无实反起到为公司决策层提供决策依照的做用，正在xx年将做出改进。

1、正在体系外，设计增添了“人事管理体系”，包括了职员基本消息、培训状况、同动状况等，进行其一样平常维护工做，包括：录入员工档案、转反录入、离职录入、同动录入、培训录入等。

2□xx日凡人事档案的清算。

3、各部分的衔接工做，包括和卖场等部分和谐收取员工服拆费和从事商户关系等。

4、公司内部一样平常劳动让议的从事。