

# 2023年财务共享中心年度总结汇报(大全5篇)

总结是对过去一定时期的工作、学习或思想情况进行回顾、分析，并做出客观评价的书面材料，它可使零星的、肤浅的、表面的感性认知上升到全面的、系统的、本质的理性认识上来，让我们一起认真地写一份总结吧。那么，我们该怎么写总结呢？这里给大家分享一些最新的总结书范文，方便大家学习。

## 财务共享中心年度总结汇报篇一

### 一、基于云会计的财务共享中心绩效管理概述

#### （一）基于云会计的财务共享中心绩效管理的特点和优势

大数据时代下云会计技术的发展与应用对集团企业财务共享中心的绩效管理有着重要的影响。它能够有效地提高企业在内部管理决策方面的可靠性与准确性。现在，人们基于集团企业财务管理的特点和基本需求，探索出了“财务共享中心绩效管理”这种新型的管理手段。它能将流程再造和标准化，运用在分散在企业各个子公司当中的那些较为标准化、且容易重现重复的财务工作当中，使企业的财务管理效率得到有效提高，实现企业财务资源的优化配置，使企业的财务管理质量得到有效提升。同时，它还能使企业财务管理的可控性得到提高，管理风险得到降低。在企业的财务管理中，绩效管理是其中一个至关重要的环节。基于云会计的财务共享服务中心的推广运用，能够有效避免在绩效管理中出现的失序现象，使集团公司的管理层与职员对自身有一个明确的定位，使企业和个人的绩效得到有效增长，全面提升企业财务管理的效果。

#### （二）现阶段我国在基于云会计的财务共享中心绩效管理方

## 面的缺陷

基于云会计的财务共享中心绩效管理，在我国还是一个新生事物。现在，虽然我国在这方面的研究已经取得了长足进展，但总的来说，我国现阶段在这方面还存在着一定的缺陷。这些缺陷主要体现为对大数据、云会计格局下的财务管理研究力度还不足，导致其的进一步发展推广受到了影响。这是我们今后需要提高的地方。

## 二、管理框架模型的建立

业务同步复制数据库里，然后以大数据的手段对相关数据进行分析处理，发送至数据中心，以备服务层和应用层之需。服务层的数据来源于经过加工处理的数据中心，并在服务层中对数据进行再次处理运用，然后运用相关技术对数据进行整合。在应用层中，其组织绩效管理分别来源于财务、客户、学习创新及内部流程。这四个维度又分别具有各自的具体要求。用户层即决策层。它由集团公司、子公司、财务共享服务中心等方面组成。其作用主要在于挑选合适的财务决策措施，运用到企业的财务管理中。

## 三、大数据时代基于云会计的财务共享中心绩效管理的具体手段

### （一）构建起合理的绩效管理目标

财务共享服务在运作上应当自成体系。其服务对象也较为宽泛。对于集团公司及其下属的基层单位，以及企业的外部客户，都必须确保服务到位。在确立绩效管理目标时，其指导方针必须立足于追求管理效率和管理质量的最大化，来达到管理的最优目标。通过大数据与云会计技术，我们就能获得财务共享中心的内外部数据，然后对这些数据进行调研分析，对管理、执行方面的目标都进行评估，寻求出具有可行性的方案。尤其是要重视对绩效指标的制订，这样才能确保绩效

管理目标的准确性。

## （二）完成对管理目标的分配

当我们完成了对财务共享服务中心的构建，此时就要下意识地将绩效管理目标，基于组织绩效与人员绩效的角度，来分别分配给不同的部门和员工，将明确的绩效责任落实到不同成员的头上。同时，我们还要针对这些工作指标，制订出完善的绩效考核制度，构建起赏罚分明的考核机制，以促进公司和员工为实现目标而努力。

## （三）建立起预警监督机制

在集团企业的财务管理活动中，有时财务部门同业务部门所接收的财务信息之间常常出现出入。这是由于财务部门所获取的信息通常是经历了一些中间环节的，导致它与原始信息相比发生了一些变化。通过基于云会计的财务共享中心绩效管理，我们就能建立起有效财务预警监督机制。将管理方案同实际效果进行有效的对比、预测与跟踪。这样一旦出现信息出现某些出入，系统能够立即觉察到，对业绩完成不达标的单位与个人进行预警，并及时对管理方案进行的调整。使财务管理活动更具可控性。

## 四、结束语

在这个信息技术高度发达的大数据时代，大数据技术给集团企业的财务管理工作带来了新的转型方案。基于云会计的财务共享中心绩效管理，能够有效地提高企业在内部管理决策方面的有效性、可靠性与准确性，在集团公司财务管理活动中具有重要的应用价值。

参考文献：

[1]程平,白沂.大数据时代基于财务共享服务模式的费用预算

管理[j].会计之友, 2016, 11(7):78-79. [2]程平, 赵敬兰. 大数据时代基于云会计的财务共享中心绩效管理[j].会计之友, 2017, 2(20):51-52. [3]程平, 赵敬兰. 大数据时代基于云会计的财务共享中心绩效管理[j].会计之友, 2017, 1(22):96-97.

## 财务共享中心年度总结汇报篇二

这类是财务共享服务中心一般都会关注到的指标，比如投诉率，处理咨询、投诉的数量，承接的项目，有些会做服务满意度的调研或者日常打分，一般是结合服务水平协议来做满意度的回访。

### 总结方法论-参考成熟度总结

fssc专家郑萍曾服务过很多五百强企业财务共享外包项目，作为经验丰富的第三方机构总监，经常会对共享中心进行评估与总结，她有自己系统、科学的总结方法论，比如结合企业财务共享的成熟度，参考如下内容进行打分与总结：

这四个方面都可以结合战略，以当下的实际状况来进行打分，参考如下图：

共享服务中心最终的优化方向都是往价值角度发展，（关于更多财务共享中心成熟度判断以及结合成熟度来进行优化的专业分享，特邀请了fssc郑萍分享，请关注下周fssc的原创内容。）

有关更多每家企业管理者的需求和关注点不同，但是大致模块基本一致，要根据管理者的关注侧重调整重点展现部分，所有，是否把处理问题的经验总结成流程或者制度又或者结合信息化手段做了内控。

，除非是对经营、财务报告或者股东回报、股价等有重大影响，管理者不会关注财务的准则和处理方式，建议这个部分

就是财务部门内部的优化或者分享讨论。

有关注在不断优化上的共享中心负责人，来询问是否有对标的企业或者指标，因为。年底了还有什么想了解的，欢迎留言与提问。

## 财务共享中心年度总结汇报篇三

一般数字指标看等。

一般外企或者建立时间较长的共享中心，已经具有一定内部文化与组织建设的，通常稳定率较高，比较有可能超过90%留存率。一般的共享中心30-45%的流失率常见，超过一半以上流失率的企业，要反省内部原因，因为一半的人都在流动，很难沉淀内部的知识并保证共享中心服务的稳定。

培训数量、人员是输入可以看作是人员成长的指标，一般财务共享中心多是操作性人员或者应届毕业生，培训与输出一般都带有培养、晋升的意义（人员裁减类的调动不算）。

绩效指标部分要结合采用的绩效考核方式，一般评估绩效优秀和绩效需要提升人员的比例。

也有的共享中心会有自己的研究分析内容、比如支持决策或者业务的服务内容，是共享中心重点价值的体现之一。

## 财务共享中心年度总结汇报篇四

- 1、现场监管难度加大
- 2、有仓库的办事处商品如何管理
- 3、业务层面依赖财务的惯性思维改变较难

- 4、出差成本加大
  - 5、收货回执如何跟踪
  - 6、现金、承兑回款如何收取及入账及时性
  - 7、业务沟通成本加大
  - 8、集中后财务薪酬及考核、岗位如何确定，富余人员如何安置
  - 9、各类存货、资产现场盘点、对账难度加大
  - 10、办公、住宿如何解决
- 2、，效率较低，缺乏对业务的决策支持
  - 3、财务工作及服务必须到位

集中办公后，分公司财务平台必须合理分工，全力保证办事处各项业务的开展，避免因财务人员工作和服务不到位，导致业务层面对财务共享服务中心的不满，造成负面影响。

## 财务共享中心年度总结汇报篇五

案例一——宝钢：向管理要效益，标准化流程支持业务快速扩张

宝钢集团共享服务中心开始于2009年，首先在宝钢股份公司试点建立，一年后平移至宝钢集团，同时为集团下分子公司提供会计核算等服务工作。共享中心设立的初衷主要是由于2009年外围经济环境逐步恶化，对企业管理提出了更高的要求，宝钢集团管理层明确了向管理要效率的需求，推动了一系列的管理变革，财务共享服务中心项目是众多变革项目

的其中之一。

秉承贯彻效率管理的理念，宝钢在财务管理领域推进了专业化的分工：总部财务部负责策略的制定；业务财务人员则需要成为业务伙伴；而共享中心的定位则是专业化、加强质量控制，成为效率提升的执行者。共享中心的主要管理目标也十分明确：提升集团整体管控力度与水平；快速复制标准化的财务管理模式，支撑公司快速增长扩张的需要；同时快速提升子公司管理水平。

目前共享服务中心人数为235人，支持宝钢集团钢铁主业的会计核算业务，覆盖范围达到其70%左右的收入，基本覆盖了钢铁主业的所有成员企业，覆盖以上海本地企业为主的68家单位，也对外地企业提供服务，并为一家在香港和另外一家新加坡的公司提供服务。

实际操作

作为集团财务部的一个重要组成部分，宝钢财务共享服务中心由以下八个小组构成：

采购至付款室

销售至收款室

费用室

税务单证室（含扫描中心）

专项服务室

总账与报表室

系统支持室

## 运营室

宝钢共享中心是一个典型的财务共享中心，涵盖了会计核算能够共享的主要流程，目前共享中心细化了242个子流程，对应242个岗位类型。

共享中心在设立之初即推行了会计科目、会计流程等的标准化进程，充分考虑实物文档流与信息流的分离。目前共享中心操作人员基于扫描后的影像进行会计处理，在税务单证组设有统一的扫描中心，宝山地区的单据由人工传递至扫描中心；生成会计档案后再将所有的原始单据传递至各单位存档备查。

但是由于宝钢运营管理的复杂性，目前共享中心管理的财务系统需要同时对接60多个业务系统，所以需要很大程度的自由与灵活性。2008年宝钢股份公司进行了信息系统一体化的项目，从而为后续共享中心的实施提供了技术基础支持。

宝钢管理层充分意识到流程与系统优化是一个不断更新的工作，为此在共享中心内部专门成立系统支持与运营小组，主要负责理清哪些流程需要优化，并负责组织优化项目的设立。因为宝钢内部管理长流程的特点，在共享中心设立之初就充分强调流程管理与优化的重要性，理顺并标准化流程，为后续稳定奠定了基础。通过一系列的流程优化与系统创新项目，目前共享中心的服务效率有了50%左右的提升，基本上满足了宝钢集团管理效率的提升目标。核算标准化流程的推行和管控的加强也是实施共享中心带来的另一益处。

在构建财务共享服务中心时也必须对企业的业务特点有充分的考虑，并非所有流程都需要或者适合集中。宝钢意识到作为钢铁制造企业，有生产工艺长、业务流程长的特点，需要成本核算人员密切贴近业务，不同条线的成本核算也比较复杂，不适宜共享，因此没有把成本核算流程纳入到共享中心。同样信用管理也没有纳入共享服务范畴，而是由业务财务负



责，分别置于各个业务单元下。

共享中心的实施项目是一个长周期的项目，需要借助优秀的管理咨询理念，更需要财务人员的充分参与。

“宝钢的共享中心仍然在建设中，还有很长的路要走，对于推进项目建设的管理者而言，切忌急躁冒进，科学合理的阶段性推进对共享中心的实施非常重要。”

——宝钢集团财务共享服务中心总经理陆怡梅

案例二——海尔：统一erp平台固化优化流程，操作中心向知识中心转变

为了配合公司整体战略的发展，2006年海尔财务管理部进行了组织变革，着眼构建更专业化的财务管理体系，将原来各个产品线的财务单元分为三个中心，即核算中心、成本中心和经营中心。伴随着海尔的逐步发展与成长，2007年在全公司范围内实施了流程再造项目，海尔财务共享是海尔财务管理模式转变的重要前提，通过将各业务单元的核算中心分步集\_享，先物理集中了总部所在地青岛地区的业务单元，之后逐步扩大至青岛地区之外的业务单元，全过程基本持续了三到四年时间。海尔设置共享中心的目的是为了强化财务管理效率的提升，财务信息质量的控制以及有效降低财务风险。