

2023年集团出纳试用期个人工作总结报告 出纳个人试用期工作总结(通用15篇)

综合实践通过实际操作，提高学生的动手能力和实际应用能力。以下是小编为大家精心收集的优秀期末总结范文，仅供参考。

集团出纳试用期个人工作总结报告篇一

我于20x年x月x日加入公司财务部任出纳职位，在这三个月里，我在公司财务部及各位领导的领导下，在公司同事的帮忙下，我对公司经营模式和管理制度有了深入的认识和学习。现将这三个月的工作总结如下：

- 1、每日查询银行账户资金情景，随时掌握账户资金信息。
- 2、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理，每周编制《资金状态周报表》、《工作计划表》，月终编制《现金盘点表》，季度编制《季度备用金及借支核查表》。
- 3、逐笔、及时、准确登记现金、各个银行存款日记账。详细记录时间、用途等细节信息以便对账时，方便、准确，以便更好的完成对账工作。
- 4、严格按照财务制度的要求，审核费用报销、差旅费报销、付款申请等，完成现金、票据的收付业务。
- 5、每月按时做好总公司、分公司员工的工资发放。
- 6、月初将银行对账单余额与银行日记账余额核对，及时做《银行存款余额调节表》。

7、每月按时申报各分公司的个人所得税、综合申报，每季度申报企业所得税，及上传财务所表。

8、完成领导交待的其他工作及配合各部门的工作。

除上述几点日常工作外，要做好出纳工作还要恪守良好的职业道德，坚持严谨客观一丝不苟的工作态度；进取发挥财务控制、监督的作用；加强的安全意识，现金、票据的安全保管；团结同事，提升沟通本事以助于顺利完成各项工作。

以上是我本人三个月在工作的一些体会和总结。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力，认真做好本职工作，不断学习、了解和掌握国家新的财经法律法规制度及公司各项规章制度，不断提高自我的业务水平和知识技能。同时，我要异常感激公司领导和各位同事在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感激！

集团出纳试用期个人工作总结报告篇二

时间过得很快，转眼间三个月试用期的时间就过去了，在三个月的出纳工作中，对出纳的岗位认识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不可少的弥补。

回顾三个月来的出纳工作，先是失误、还是失误，最后才有了小的成绩和经验。下面，我将出纳工作总结如下，敬请大家提出宝贵意见。

以前在公司是做会计工作的，出纳的业务没具体操作和实践过，总认为是“调虫小技”，不以为然，可就是抱着这种心态刚开始干出纳工作出现不少的失误，第一失误就是开具支票上的错误。

制度要求：开具支票必须字迹工整、无连笔、不能修改等。

而我的正楷书法功底实在是太弱了，笔画不连，字就不会写；终于把支票抬头单位名称写工整了，盖银行预留印鉴时也是一门技巧，印鉴重压、重影、现象都会被银行退票，耽误工作。

基于上述业务需求，根据自己在软件公司整理文章的软件实施经验和电脑知识，为自己的岗位需求开发了excel系统的交行票据套打系统，解决了在实际工作中出现的缺点问题，提高了工作效率。

由此可见，虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本；学习和实践相互融合才能产出成果。在大学里，学习的知识不能用在具体解决问题上，空洞无味，就是因为没有问题摆在我们面前，成果都是面对一个一个具体问题而存在的。

在这期间，在财务和内勤上我作了如下具体工作。

- 1、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。
- 2、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。
- 3、及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制银行余额调节表。
- 4、起草财经公文、人事公文并及时发放、传阅、存档、保管。
- 5、监督人员考勤登记，办公饮用水的安排。
- 6、开具日常收款业务发票，并保管好空白发票和其它支票。
- 7、开发了excel平台票据套打系统。
- 8、填写地税申报表。

9、完成财务经理交待的工作。

出纳工作看似简单，做起来难，成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教，三个月的岗位实战练兵，使我的财务工作水平又向前推进了一步。知道了要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。

作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：

- 1、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。
- 2、制订本职岗位工作内部控制制度，发挥财务控制、监督的作用、。
- 3、出纳人员要恪守良好的职业道德，要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制。
- 5、好的沟通能力。特别是和工商、税务、社保等单位的外联沟通能力。

以上是我近三个月工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好出纳工作计划，认真工作，努力实现自己的人生价值。

在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！

优秀出纳个人试用期总结

出纳员个人试用期自我评价

【精】出纳个人工作总结

【热门】出纳个人工作总结

出纳个人工作总结【热门】

【热】出纳个人工作总结

出纳个人工作总结【推荐】

出纳个人工作总结【荐】

【荐】出纳个人工作总结

集团出纳试用期个人工作总结报告篇三

作为单位出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

1. 现金业务

自己严格依照财务职员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨严过细不出错误，可能确保做到现金的收支准确无误，当真复核会计主管审核的原始凭证数目，金额盘算与金额是否一致，逐笔登记现金日记帐，保障了现金工作的精确性，及时性。

2. 银行业务

日常与银行相关部门接洽严密，依据单位需要准确开具支票转账进账，提取现金备用，颠三倒四地完成了职工日常报销。

在素日与银行接触的工作中，我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用处是否一致，认真填写银行结算凭证，保证金额填写准确，及时掌握银行存款余额情况，逐笔序时认真登记银行存款日记帐。

3. 本职工作

对本职工作，严格执行现金管理和结算制度，定期向财务主管核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。及时回收整顿各项回单、收据，。根据财务主管供给的根据，及时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、审核人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。

当然还有最主要的一方面就是保管现金、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并彼此牵制的意识;也要有对外的保安办法，保护个人保险和公司的好处不受到丧失的意识。

4. 厉行勤俭，保证采购科学合理

因为领导的信赖，本人还担负办公室后勤物品洽购工作。本着厉行节俭，保证工作需要的原则，我始终坚持做到多请示、多汇报、不该购的不购，不该报的不报，充分利用办公室现有资源，科学调度，公道调配，能用则用，能修则修，以最小的支出，取得最佳的后果。

5. 廉明自律，力树财会工作形象

财务工作是重点岗位工作，要求工作人员务必做到廉洁奉公、遵章守纪，忠于职守。我始终坚持认真学习财务相关法规，坚持以自律为本，在实际工作中严格遵遵法纪，时刻以背面教材警示自己，不断强化廉洁自律意识，努力做到“自重、自省、自警、自励”，建立了财务工作者的良好形象，始终

以丰满的精力状态投入到每一项工作中。

集团出纳试用期个人工作总结报告篇四

我於20xx年11月2日入職，11月3日正式上班，在正式上班的前幾日正是《國際潮團聯誼會》的直播，雖然對沒能參加此次重大直播的工作深感遺憾，但是從第一天上班開始我就努力熟悉工作流程。與同事們並肩工作至今已有兩個月了，工作的事情也相對比較熟悉了，在此對前一段時間的工作進行小結，請各位領導指正。

世界潮人的電視臺，商人的眼光看世界。這并不僅僅是一句口號，他更代表著潮商衛視的一種精神和理念。在實際運作中潮商衛視也確實做到了傳鄉音、傳鄉情、傳商機的理念。每一個潮視人都為此努力著，作為網絡編輯的我也時時感受著這種精神與責任，經常看到網友留言說潮商衛視是潮汕人的驕傲之類的，我想這就是歸屬感吧！潮商衛視正是起到了一個串聯的作用，雖然只是一根線，但是串起很多顆珍珠之後就是一條華麗的珍珠項鏈了。

我就職于節目統籌部，所在辦公室的工作人員有多媒體媒資組以及編排組的各位同事，同事們都很好相處，在與同事們的相處中非常和睦，辦公室環境非常和諧，同時同事們也幫助我的對本職工作的適應。對於本職位工作我是非常喜歡，組長對工作非常認真、嚴格，有時候也甚至會覺得很嚴苛，不過正是領導的嚴格才讓我更喜歡這份工作，每當順利上傳完畢一個節目到網站上，就會覺得非常有成就感；每當完成組長佈置的任務同樣會有巨大的成就感。這些正是來源於組長的嚴格要求，沒有什麼能比得到嚴格領導對自己工作的認可更有成就感了！

如果說潮商衛視是展現全球潮汕人的平臺，那麼官方網站就是潮商衛視的窗口。隨著新媒體的發展，人們通過網絡獲取

更多的信息，那麼就有很多人是通过网络才知道潮商卫视的。在网站上可以观看我们潮商卫视的节目，还能了解一些最新资讯。我们作为网络编辑就是要认真做好网站的内容，增加网友的忠诚度和粘度，使更多的人知道潮商卫视，爱上潮商卫视！另外，官方网站上视频的点击率也在一定程度上反应到各个栏目的评估。如果我们网络编辑的工作没有做好，那么就直接影响各栏目的评估分数。由此可见，虽然网络编辑是一个幕后工作，但是肩负著重大的责任。这就要求我们充分发挥自己的主观能动性，把自己调整到最好的状态投入到工作当中去。

- 1、学习使用adobepremierepro2.0进行视频剪辑
- 2、学习使用photoshop进行简单的图片处理
- 3、每天拷贝各栏目的节目素材并备份(需要大概30分钟)
- 4、学习潮商卫视官方网站的视频上传，节目单链接，评论开放等后台管理
- 5、在试用期的20xx年11月3日至20xx年1月2日期间共计42个工作日本人剪辑上传57个节目、4段宣传片，共计620段视频，平均每天约上传15段视频；同时完成57个节目的节目单链接以及首页更新。
- 6、试用期工作期间运用photoshop处理图片677张，平均每天处理图片16张，并且上传至网站。
- 7、整理新潮达人、嘀哩咕噜等节目的banner文字以及图片素材
- 8、周末值班3次并且顺利完成值班所需完成的工作
- 9、积极参加公司举办的趣味运动会，报名参加6个项目

1、工作細心不夠。之前編輯節目的時候出過一個錯字並被網友發現，這類事情在以後一定要杜絕，堅持做任何事情都細心細心再細心！

2、工作效率不高，視頻剪輯的速度還是有點慢。雖然能滿足日常工作需要，但是如果到過年時或者有重大直播事件的時候還是不能滿足工作需要。希望未來自己能在最快的時間里從生疏到熟練。

在未來一年我計劃從以下幾個方面努力提高自己的業務能力：

1、加強photoshop處理圖片的能力。未來一年我準備通過自學和請教同事相結合的方法提高自己的ps水平，力爭能夠獨立完成banner的設計。

2、每次做完節目上傳之後一定要自己檢查一遍再開放，條件允許的話還可以請同事幫忙檢查，做到萬無一失。

3、我相信熟能生巧，所以接下來我準備每天花更多的時間來剪輯視頻并上傳，相信很快就能達到熟練的程度了。

4、加強與各欄目的溝通。其實網站就是為各個欄目服務的，所以接下來準備多與各欄目溝通，瞭解他們的需求，然後有針對性的進行網站推廣策劃。

1、如果各個欄目在給網站視頻素材之前能發一份當期節目的簡介以及主持

人串詞、宣傳圖片，那麼可以使網站編輯提前瞭解當期節目內容，剪輯的時候效率更高，banner的製作也可以提前放到網站預熱，從而增加點擊率。

2、我現在每天去拷片子至少需要花半個小時，如果網絡編輯的電腦能直接進入u盤拷貝節目素材，將大大節省時間（這個

可能涉及到技術以及安全問題)

回顧之前兩個月的工作，11月份主要是熟悉工作階段，12月份已經能獨立完成工作了。從不熟悉premierepro2.0等軟體到能夠獨立完成網編的日常工作，在這期間組長李妙不辭辛勞，加大培訓力度，想盡辦法在最短的時間內培養了我很快的投入工作的能力，借此特別感謝!與此同時，緊張的培訓以及適應的兩個月裏我對網路編輯的基本工作流程有了深入的瞭解和掌握。因為我深知自己崗位的重要性，崗位要求我日常工作必須有過硬的軟體基礎，還需要做事細心。在今後的工作中我定嚴格要求自己，為潮商衛視的發展貢獻自己的力量!

我知道，在試用期的工作表現也許不能讓領導感到滿意，但是我堅信自己能夠在以後的工作中表現得更好!我都會以最高的工作熱情投入到今後的工作中去，以自己踏實努力的工作，為潮商衛視創造更多的價值!

集团出纳试用期个人工作总结报告篇五

通过对各连锁门店、各销售部门的账目核算，各项指标与年初所签订职责状的比较，分析差异，查找原因，做到指标有针对性，落实有监管。为总经理的决策带给可靠数字依据。

近年来，随着企业精细化管理水平的不断强化，对财务管理也提出了更高的要求。我们以此为契机，根据财务管理的特点以及财务管理的需要，零星购置先审批等一系列相关制度，从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。在费用控制方面，采取定额以外的费用、没有审批发生的费用，一律不予报销。

在现金预算方面，为提高现金预算的准确性，在实际支付时做到，没有现金预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予支付。在职工借款还款方面，规定了借款务必于发生当月

还款，确实起到了降低借款数额，减少资金占用，避免呆帐发生的用心作用。

随着我公司业务量的增大，工作的侧重点和基本点也在改变，因此财务工作不能停留在简单的算账、报账等会计核算上，应不断更新知识，不断提高理论水平。结合本行业财务工作的特点，认真总结经验、查找不足，保证财务基础工作的准确、及时、完整，为领导及时、准确、完整的带给财务信息。

通过学习，职称考试，进一步了解财务各项管理制度，懂得了企业财会人员的工作要求，进一步激发了干好财务工作的主动性与用心性。

随着企业管理的进一步深入，财务的管理职能逐渐增强。今年，公司为加大职责制考核力度，保证职责制的贯彻落实，制定了职责状考核办法，细化了各项指标和日常工作的考核。在此基础上，我们也加大了财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭证、签字齐全、印章保管等最基础的工作抓起，认真审核原始票据，细化财务报账流程。详细制定了《货币资金管理办 法》等，将内控与内审相结合。

在今年的财务管理工作中，最重要的一点就是借助公司的考核体系，将管理的要求与重点，纳入工作质量与方针目标考核。将费用预算通过月份考核与工资挂钩，全面提高了财务核算质量。遵纪守法，实事求是的体现财务经营成果，做到诚信纳税。并荣获赤峰市地税局颁发的所得税“百佳诚信纳税人”奖。

随着财务管理职能的日益显现，财务管理参与到企业管理的方方面面，这其中包括存货的盘点等，加强对公司财产物资的管理。规范了库存管理基础工作，确保库存物资的帐帐、帐实相符。

为加强对资金的统一归口管理，规范运作，强化资金使用的

计划性、预算性、效率性和安全性，尽可能地规避资金风险，为进一步减少资金占用，提高资金利用率，今年重点对现金流量、未达帐项、应收应付款项、流动资产周转率等一些项目加大了考核力度。资金预算，确保了资金的使用合理、规范、安全、有效。严格执行现金管理制度，实行财务制约制度。以上制度的建立和实施更加有效地减少了资金的占用，降低了财务费用，提高了企业经济效益。

集团出纳试用期个人工作总结报告篇六

我于20xx年xx月xx日开始到公司上班，从来公司的第一天开始，我就把自己融入到我们的这个团队中，不知不觉已经三个多月了，现将这三个月的工作状况总结如下：

一、十分注意的向周围的老同事学习，在工作中处处留意，多看，多思考，多学习，以较快的速度熟悉着公司的状况，较好的融入到了我们的这个团队中。

二、帮忙采购核对前期的应付账款余额，并对账袋进行了分类整理，为以后的工作带给便利；并协助采购带新员工，虽然我自己还是一个来公司不久的尚在试用期的新员工，但在4月份，还是用心主动的协助采购带新人，将自己明白的.和在工作中就应着重注意的问题都教给xxxx[]教会她如何记账袋，如何查错，如何发传真等。

三、根据核对后的应付账款余额重新建产新账，并及时的填制应付凭证、登记应付账款明细账，除外协厂供应商的期初余额尚需核对外，大部分的应付账数据已经准确。

四、建立库存明细账。在三四月份，因为原先的成本会计突然离职，在没有任何交接的状况下，变压力为动力，要求自己尽快的熟悉公司状况，不断的对工作进行改善，以期更适合公司的现状。将库存明细账分为青岛库、公司流动库、公司原材料库、沈阳库、济南库、北京库、上海库和生产车间

库，并对成品库进行了汇总，构成公司总的库存明细账。在建账的同时，将当期该处理的单据进行相应的处理，但因期初数据不准确，影响了报表的可信度，但是在这个过程中已经积累了一些经验，在以后的工作中会做的更好。

五、在工作中，善于思考，发现有的单据在处理上存在问题，便首先同同事进行沟通，与同事分享自己的解决思路，能解决的就解决掉，不能解决的就提交上级经理，同时提出自己的意见带给参考。

六、接手公司及分公司的手工库存明细账（外部）。

七、接手运费的登记工作。由于开始时未交待明白，所以前段时间一向延用前期的做法，对运费进行流水登记。运费管理修正后，根据应付报表及运费管理的要求，重新设计了一套运费统计的表格，我想在以后的工作中再根据需要进行相应的调整。

集团出纳试用期个人工作总结报告篇七

进入xx公司以来，时间也已过去了三个月了，这期间也学习了体会到了不少东西，把一个月来的工作做一总结，总结自己的得与失。

1、发票的开具

在开具发票之前，通常由业务助理先提供对账单，然后根据对账单的内容编制销货清单，由于一些客户的交易非常频繁，因此会有很多的种类和交易次数，而我们每张发票的开具限额是117000元，为了方便统计和最大限度的利用发票数量，需要把相同类型的材料分类统计，在第一次参与编制的时候，在数字里面算来算去，完全不懂在弄什么东西，然而自己操作的时候，才一点点明白其中的来龙去脉，其实工作中有时候自己动手比看别人做能够学习到更多，也更容易理解。开

发票时，需要做到的就是仔细严谨，再没有别的了，发票的每个信息都必须准确无误，抬头、品名、数量、金额这些自然都是不必说的，然而开始自己却还是会开错，做到仔细的同时，还需要稳定不慌乱，然后要做到及时。有时候开发票时，金额单价和数量都正确后，因为四舍五入的差距，总金额会和对账单上有零点零几的出入，虽然是微不足道的一点，却也要和业务做好沟通，向客户解释原因，看客户是否能够接受。

2、进销项的统计

在每次收到发票和开具发票之后，都要及时做好相应的登记，以便于日后货款的回收和支付。每月月底，发票开具完之后，都要反复检查销项明细表和开票系统中的金额是否相对；收到发票要及时验证，每月月底查看进项明细和认证系统中的金额是否相对；并且要注意当月应缴税款，进销项的统计，也非常需要仔细，另外就是责任心，要做到及时查看对比，有出入马上检查，不要等到月底才去发现错误，到时量多不方便检查，更多的是关系到货款收付的情况，对于企业来说，是不可损失。

3、单据的审核

例如出货放行单，要与送货单进行仔细核对，这不光光是核对一张单据，更是在防止企业发生不必要的开支。

4、票据

目前主要开的单据有现金支票、转账支票。这几种票据的要求非常高，无论是填写方面还是盖公章方面，若出现错误填写都要加盖“作废”章。支票方面，刚开始在票据填写和加盖公章时，会出现错误，填写不规范等问题，经过一个多月的熟悉，规范此方面的工作。

工作与学习很重要，但良好的心态是搞好工作的前提。工作中我不断的摆正自己的心态，以乐观的心态去面对一切，这不仅使我的工作开展很顺利，同时与同事之间的相处融洽。也进行了公司的执行力培训，不仅增加了我的知识面，也让我受益匪浅。

作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：

1. 学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。
2. 要恪守良好的职业道德，要保密公司的财务信息及各项重要内容。
3. 要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴，要妥善保管，并且负起责任。
4. 很好的沟通能力。特别是和工商、税务、等单位的沟通能力。

以上是我这几个月来的工作心得，感谢xx公司，这是我将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好出纳工作计划，认真工作，努力实现自己的价值。

集团出纳试用期个人工作总结报告篇八

在此，我要特别感谢公司领导和各位同事在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！

我对本人所从事的出纳工作已经比拟熟习，也能胜任这项工作。以前在会计师事务所做业务助理工作时，对出纳的工作状况比较懂得。而且在这两个月里，我在公司xx总和xx会计

的引导下，在公司同仁的援助下，在新的岗位中，我对本公司经营模式和治理制度有了全新的意识和深入的学习。现对本职工作总结如下：

一、一个人应对新的城市、新的工作，所有都将是新开始，都有一个从生疏到熟悉及粗通的过程。

万事开头难，一个良好的心态——虚心、踊跃的心态是干好所有工作的基础。刚开端的多少天是关键，于是我努力把自己的心态调解到最佳，以适应新的环境、应答新的工作挑战。

1、严格按照财务轨制的请求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。

2、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。

3、及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制出纳报告单。

4、填写税务申报表。

5、实现财务负责人交待的工作。

经过两个月的试用期，我在工作也取得了一些功能。出纳工作看似简单，做起来却难，以前的工作教训对我从事新的工作有必须的帮忙，但很多事件还需要从新意识跟懂得，学习跟实际彼此融合才华产出成果，成绩的获得离不开单位领导的耐心教诲和无形的言教，离不开公司同仁的关心和支持。

三、要作好出纳工作绝不可能用“简单”来形容，绝非“雕虫小技”。

它是经济工作的第一线，财务收支的关口，在公司的经营管理中占据重要的地位。作为一个合格的出纳，务必具备以下

的基本恳求：一是学习、理解和把持政策法规和公司制度，一向先进自己的业务水平和常识技能。二是学会制订本职岗位工作内部控制制度，发挥财务操纵、监督的作用。三是出纳职员要遵守良好的职业道德。四是出纳人员要有较强的保险意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保留分工，各负其责，并相互牵制。五是很好的沟通才能。个性是和工商、税务、社保等单位的外联沟通才干。当然，在今后的工作中除了遵照以上的基本四点外，我还要始终的尽力学习国家出台的新的财经法律法规和提高的企业管理制度，以适应不断变革的社会环境和今后公司发展的工作。

以上是我对自己两个月工作的一些领会和总结。在当前的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，与时俱进，做好本职工作，与公司的发展同步。同时，我要特殊感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支撑和关怀，这是对我工作最大确实定和激励，我诚挚的表示感激！

集团出纳试用期个人工作总结报告篇九

转眼间，进入公司已经快6个月了，在这6个月中，我收获了很多，成长了很多，也逐渐明确了自己的职责和肩负的责任。

是完成了从学生到一名公司员工的角色转变，告别昔日的校园生活，告别昔日慵懒的学生时代，通过对企业文化以及企业精神的学习，通过总公司在举行的培训，我从一个刚毕业的大学生逐渐适应了工作的环境、工作的岗位，逐渐的找到了自己的位置，逐渐的融入了xx这个温暖的大集体。

在工作上，主要经历了三个阶段，第一个阶段是学习整理凭证的阶段。对于整理装订凭证，需要在oracle系统中导出当月相关的收付款数据，逐一的将系统中的数据与财务联和银行回单进行核对，务必做到账账相符，对于拆分入账或者不入账的操作，应该有具体的相关说明，勾兑完成并将原始凭证整齐有序的粘贴好后，即可以开始装订凭证。整理并装订

凭证的过程不复杂，却是对细心与耐心的磨练，也让我明白对于经手的单证一定要整理整齐，这是为了方便以后对凭证的相关查询，也是自身工作态度的一种体现，同时透过对凭证的整理，我看到了公司会计核算的基本的流程，虽然没有真正的接触到账务的处理，但是却为之后的进一步学习奠定了一定的基础。第二阶段，是在出纳室开始学习付款处理的阶段。这是第一次，接触到真实的业务操作系统，虽然在学校的时候，也学习过用xx金蝶的财务软件，但是这些都只是实验室中的操作，如果做错了，马上可以从头来过，甚至可以重新建一个账套，这一次，却不是，一切都是真实的，一切都是没有办法从头来过的，因此，任何细节上的错误都是不被允许的，谨慎性原则必须渗透在每一个步骤，对于付款，首先应该对理赔部送过来的赔案进行审查，检查信息是否完备，证件是否齐全，然后根据赔案号在收付系统中进行查询并选择相应的账户进行提交付款；在入账之后，则需要在网上银行中进行付款操作，只是简单的操作，却涉及到了真实的货币的进出，每一个用户名都必须正确，每一个账号都务必精确，这样细致的工作，让我进一步认识到一名会计人员在公司的重要职责以及肩负的重要责任。第三阶段，是进入自己工作角色的阶段。

我的工作主要是进行收款的相关操作处理，对于见费出单保费的收取，如果是现金的则进行pos机的刷卡，如果是网上银行转账或者银行汇款则做支票登记，再在收付系统中进行特殊业务的比配。从承保系统的单证录入到收付系统的收款确认，环环相接，环环相扣；对于非见费出单的保费，在银行拿到回单以后，则需要从应收账款中找出相应保单的保单号和财务联，再进行匹配；对于远程出单点相关财务联的收集与管理，随着远程出单点业务的不断增加，出单点的个数不断的扩张，财务联的回收成了困难，在摸石头过河的逐渐摸索中，也暂时形成了一套体系，让工作开始变得不再那么繁琐并且效率也逐渐提高。

总结过去，是为了更好的向未来迈进，在这过去的六个月，

我发现了很多自身还需要完善的地方，也在师傅们的帮助下成长了很多，在接下来的工作中，我要在任何时间任何地点向前辈们学习，也要进一步的处理好人际关系；要在微观方向把握财务工作落实到位，也要在宏观方向把握公司的政策制度；要有千里之行始于足下的脚踏实地，更要有把握当下放眼未来的仰望星空。天行健，君子以自强不息，我一定会努力超越自我做得更好。

时间过得很快，转眼间三个月试用期的时间就过去了，在三个月的出纳工作中，对出纳的岗位认识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不可少的弥补。

集团出纳试用期个人工作总结报告篇十

xx年xx月xx日我来到xx公司，在三个月的出纳工作中，对出纳的岗位认识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不可少的弥补。回顾三个月来的出纳工作，先是失误、还是失误，最后才有了小的成绩和经验。

以前在公司是做会计工作的，出纳的业务没具体操作和实践过，总认为是“调虫小技”，不以为然，可就是抱着这种心态刚开始干出纳工作出现不少的失误，第一失误就是开具支票上的错误。在公司制度要求上，开具支票必须字迹工整、无连笔、不能修改等。而我的正楷书法功底实在是太弱了，笔画不连，字就不会写；终于把支票抬头单位名称写工整了，盖银行预留印鉴时也是一门技巧，印鉴重压、重影、现象都会被银行退票，耽误工作。

基于上述业务需求，根据自己在软件公司的软件实施经验和电脑知识，为自己的岗位需求开发了excel系统的交行票据套打系统，解决了在实际工作中出现的缺点问题，提高了工作效率。

由此可见，虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本；学习和实践相互融合才能产出成果。在大学里，学习的知识不能用在具体解决问题上，空洞无味，就是因为没有问题摆在我们面前，成果都是面对一个一个具体问题而存在的。

在这期间，在出纳上我作了如下具体工作。

- 1、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。
- 2、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。
- 3、及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制银行余额调节表。
- 4、起草财经公文、人事公文并及时发放、传阅、存档、保管。
- 5、监督人员考勤登记，办公饮用水的安排。
- 6、开具日常收款业务发票，并保管好空白发票和其它支票。
- 7、开发了excel平台票据套打系统。
- 8、填写地税申报表。
- 9、完成财务经理交待的工作。

出纳工作看似简单，做起来难，成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教，三个月的岗位实战练兵，使我的财务工作水平又向前推进了一步。知道了要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。

作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：

一、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。

二、学会制订本职岗位工作内部控制制度，发挥财务控制、监督的作用。

三、出纳人员要恪守良好的职业道德。

四、出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制。

五、很好的沟通能力。特别是和工商、税务、社保等单位的外联沟通能力。

以上就是我近期的工作心得，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！

集团出纳试用期个人工作总结报告篇十一

本以为这三个月的试用期是非常漫长的工作体验，但如今回顾起来，却发现，与其说是工作，这更像是对我这种新人的培训期！

对于我这种刚刚从学校走入社会的工作新人来说，这场“培训”的意义就更加重要了！财务的工作都是非常严谨且重要的，如果仅仅只是短暂的培训后就立马上手，反而会让我感到不安。但在这场试用期中，我在领导的帮助下一点点的学习，一点点地认识了自己的工作任务和工作的责任，这使我慢慢的成长为一名合格的出纳工作者。

尽管，现在的我依旧只能算是一名新人，但在这三个月的工作后，也已经有了很大的改善！现在对我这段试用期的工作情况总结如下：

来到这个岗位，不仅仅代表着我成为了一名出纳，更多的是，让我感到自己从一名学生，走出了校园，来到了社会，并慢慢开始向一名工作者转变！这对我而言是非常重大的一次改变，这不仅大大的改变了我的生活，也开始改变我的思想。

首先在思想上，作为一名财务人员，我必须带有严格的责任心！这不仅是对工作，更是对公司，对自己！这也让我思想上改变了许多，成熟了许多。

其次，是能力上，在试用期的这些日子里，我一直跟着财务部的xx领导学习。起初，只是xx领导教一点我就学一点，并在工作中积极的运用，让自己能熟悉自身的工作。但逐渐的，我发现这样也是并不够的。为此，我开始更加积极主动的去学习，去了解，让自己能掌握更多的工作知识和经验。并且还在其他同事身上学到了不少的经验 and 技巧，更进一步的提升了我的工作能力。

作为新人，起初我工作是非常简单的，甚至可以说仅仅只是看着以前的前辈们记的账来模仿着做。但逐渐的，随着领导对我的教导和培训，工作也越发的复杂和麻烦，甚至连在支票等需要亲自书写的笔迹上都有着严格的要求！尽管过去在学校中就有所耳闻，但我却仅仅只是稍微练习过一点，并没有过分的重视自己的笔迹问题，这也使我吃了遇上了很多的麻烦。但很快，我也意识到工作在不断的加强要求，为此，我也积极的改进自己，对自己不足的地方，如：笔迹、资料保管的习惯、以及自身的效率方面都进行了针对性的改进，并取得了还不错的提升。

反思这场工作，其实有很多方面我都还留有很多问题和漏洞，但如今我却只能有这样的改进。但在今后正式的工作后，我会更加努力的去完善自己，让自己能更好的完成自身的出纳工作！

集团出纳试用期个人工作总结报告篇十二

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，它可以有效锻炼我们的语言组织能力，因此我们要做好归纳，写好总结。总结怎么写才不会千篇一律呢？下面是小编收集整理的关于出纳试用期个人工作总结，希望对大家有所帮助。

在今后的工作中，我将努力改正自身缺点，以更大的热情投入到工作中去。

1、加强学习，主动学习

2、提高工作能力，勇于创新

虽然出纳室的工作琐碎、繁杂，但是我将从多方面努力进一步提高自身的工作能力，以积极的心态面对每天的工作任务。

3、提高自身综合素质

此外，我也将注重锻炼自己的应变能力、协调能力、组织能力以及创造能力，不断在工作中学习、进取、完善自己，以便更好地完成自己的本职工作。

集团出纳试用期个人工作总结报告篇十三

我于20xx年x月由公司内部应聘从保管组转到财务科成为一名出纳。从事出纳这份工作到现在也快要半年的时间了，我的出纳试用期也结束了，在这半年的时间里我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在领导和同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。

我现在做的是财务工作中最基础的出纳工作，最先我简单的认为出纳工作应该很简单，不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作。但是当我真正投入工作，我才知道，我对出纳工作的认识和了解是错误的，其实不然，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和政策技术问题，需要好好学习才能掌握。

刚开始我由于对公司的情况不是完全的了解，对公司的运作方式也不熟悉，处理起来不是很顺畅，因此，工作的效率很一般，对日常工作产生了难度，还好好的是，在各位公司领导、同事的指导下，知道了如何办理货币资金和各种票据的收支，保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整，如何填制和审核许多原始凭证，以及如何进行帐务处理等问题，通过在实践中指导，业务技能得到了很快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的提高。过去的六个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

- 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
- 2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。
- 3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
- 4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。

1、在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。

2、完成领导交付的其他工作。

加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习。

综上所述。在过去的六个月中，付出过努力，也得到过回报。我坚持要求自己做到谨慎的`对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的20xx年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。

集团出纳试用期个人工作总结报告篇十四

不知不觉中三个月的试用期很快过去了。回首这三个月的`工作，自己在工作和学习中都有了长足的进步，同时也存在缺点。工作中我喜欢用笔记录下自己成长的足迹，总结自己的得与失，三个月试用期总结如下：

我认为财务工作是简单的事情重复做，从小事做起，从细心做起，不断总结经验才能把工作做得更好。

1、记账：出纳工作从简单的审核票据，粘贴票据等最基础的工作做起，已经付了的单据都要在其上面盖好“现金付讫”的章。审核无误的原始凭证做好记账凭证，每笔已经发生的业务，及时记账，及时记录记账明细，以备查询。在以后的工作中个人报销的原始单据要有个人签字。记账过程中不断明确各业务走的具体科目，不明白的向赵姐请教，同时也查询以前的凭证。

2、记现金日记账和银行存款日记账：根据审核无误的原始凭证和记账凭证定期的核对现金和银行存款，及时登录现金日记账和银行存款日记账。刚开始登录现金和银行存款日记账时会出现不同程度的错误，如借方写成贷方，贷方写成借方，以及因为粗心的缘故把记账凭证漏写，在出现错误和问题的

时候我及时改正，并做好工作心得。记账时一定不能分心，认真做好分析，在填写每一笔业务的时候都要认真、细心，在心情急躁和不平静的时候不能做记账方面的工作。对于记错账的情况下，怎样修改也从赵姐那学到一些经验。年初和月初记现金日记账和银行存款日记账时，我也从20xx年的账本上学到了不少经验。

现金日记账要记录好每笔发生的业务，而银行存款日记账则要明确各个银行的业务，每笔业务要根据发生银行的不同而登录。目前公司的开户行是建行市中支行，也是主要业务的发生行。建行营业部主要发工资，农行和农信主要是税金方面的业务。每行每季度都会有银行利息单。

日清月结是现金日记账和银行存款日记账的特点与需求。

3、做报表：目前主要做的报表是每周的财务收付存报表、每月的流水账明细。

(1)、财务收付存报表：每月根据审核无误的记账凭证，做好财务收付存报表。此报表周一交予赵姐审核，刘经理核准。一般情况下我都在前一周的周末做好，并根据审核无误记账凭证和现金、银行存款做好核对工作，次周的周一直接将表打印。刚开始因为对此项工作不是很熟悉，经常出现账目不准和不平衡，且备注中的数目不能随之相应的调整，主要是预付货款及存货余额要随着在外资金的变化而变动。经过一月的调整后，这项错误基本很少出现了。每周一，将报表传给王经理审阅。在此之前经常会漏写记账、审核、核准人的名字，不过如今发邮件之前我都会仔细的核对，漏写记账人员的名字情况如今也很少出现了。

(2)、每月的流水账明细：流水账的登记和核对一般在做好财务收付存报表和现金日记账、银行存款日记账的前提下，根据记账凭证仔细地入账，每月月初与现金和银行的账目都能一致。此项工作越来越熟悉，而且越做越快。

4、其它细节方面的工作

(1)、票据：目前主要开的单据有现金支票、转账支票、电汇、入账单。这四种票据的要求非常高，无论是填写方面还是盖公章方面，若出现错误填写都要加盖“作废”章。

(2)、支票方面：刚开始在票据填写和加盖公章时，经常出现错误，如日期没大写，单位名称和金额没顶格写，填写不规范等问题。经过一个多月的熟悉，规范此方面的工作。同时，根据需要到银行提取备用金和办理银行入货款账等业务。

(3)、电汇：货款主要通过电汇付出，在实施的过程中积累了主要付款单位的各项明细，如单位名称、账号、汇入行名称、以及传真。填写名称要和其单位名称一致，一个字都不能漏写。

(4)、入账单：主要的入账单有收到货款收入的转账支票和每月发放工资时的入账。

(5)、税务：对于发票审核和交税金有了初步的认识。

(6)、关于增值税发票的开据：此项工作有一点小小的了解。

1、每周固定的会议记录：根据每周一的例会，尽快整理好会议纪要，并让x经理修改和审核，大家签字后传给xx先生和xx经理，此工作当天完成。

2、相关人员接待：对于公司外来人员，主要做好接待方面的工作。

3、其它工作：如交公司话费、和x姐一起审核公司的营业执照、组织机构年审、工商年检等等。

三、学习方面

虽然现在做的工作与学校学的知识有所不同，但是我并没有感到灰心和气馁，不会的地方不断向x姐请教。4月份与x姐一同去xx学习最新的《企业所得税》。财务知识更新的速度不断加快，我还需不断学习新的业务知识。

工作与学习很重要，但良好的心态是搞好工作的前提。工作中我不断的摆正自己的心态，以乐观的心态去面对一切，这不仅使我的工作开展很顺利，同时与同事之间的相处非常融洽。

以上是这三个月的工作总结，当然在工作开展的过程中还存在这样和那样的不足：

1、知识方面的匮乏：财务方面的知识更新速度很快，这方面的知识仍要不断的加强。

2、记账：记现金日记账和银行存款日记账时会出现漏写和填写方面的错误，更改时比较麻烦，在业务不断熟悉的过程中，类似的错误出现率也越来越少。偶尔的时候在记账凭证上会漏写附件多少张，但随着业务的熟练以及检查，出错率逐渐减少。

3、单据的填写：在填写单据方面曾出现过不同的小问题，如填写不规范、盖章不合理等问题，随着经验的积累，此类问题已很少出现。

以上是我在试用期的工作总结，感谢赵姐和刘经理在工作中给予我的巨大帮助和鼓励，感谢其他同事的鼓励与合作。在以后工作开展过程中，我将会熟悉更多的相关业务，用笔记录自己的成长足迹，不断鞭策自己，不断成长。

集团出纳试用期个人工作总结报告篇十五

两个月试用期已经过去，我对自己所从事的出纳工作已经比

较熟悉，也能胜任这项工作。以前在会计师事务所做业务助理工作时，对出纳的工作状况比较了解。而且在这两个月里，我在公司*总和*会计的领导下，在公司同仁的帮忙下，在新的岗位中，我对本公司经营模式和管理制度有了全新的认识和深入的学习。现对本职工作总结如下：

一、一个人应对新的城市、新的工作，一切都将是新开始，都有一个从生疏到熟悉及精通的过程，万事开头难，一个良好的心态——虚心的、用心的心态是干好一切工作的根本。刚开始的几天是关键，于是我努力把自己的心态调整到，以适应新的环境、应对新的工作挑战。

二、在这期间，在财务和内勤上我作了如下具体工作。

- 1、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。
- 2、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。
- 3、及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制出纳报告单。
- 4、填写税务申报表。
- 5、完成财务负责人交待的工作。

经过两个月的试用期，我在工作也取得了一些成效。出纳工作看似简单，做起来却难，以前的工作经验对我从事新的工作有必须的帮忙，但很多事情还需要重新认识和体会，学习和实践相互融合才能产出成果，成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教，离不开公司同仁的关心和支持。

三、要作好出纳工作绝不能够用“简单”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，在公司的经营管理中占有重要的地位。作为一个合格的出纳，务

必须具备以下的基本要求：

一、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。

二、学会制订本职岗位工作内部控制制度，发挥财务控制、监督的作用。

三、出纳人员要恪守良好的职业道德。四。出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制。四。很好的沟通潜力。个性是和工商、税务、社保等单位的外联沟通潜力。当然，在今后的工作中除了恪守以上的基本四点外，我还要不断的努力学习国家出台的新的财经法律法规和先进的企业管理制度，以适应不断变化的社会环境和今后公司开展的工作。