

# 2023年未核销账款工作总结汇报 应收账款工作总结(实用5篇)

工作学习中一定要善始善终，只有总结才标志工作阶段性完成或者彻底的终止。通过总结对工作学习进行回顾和分析，从中找出经验和教训，引出规律性认识，以指导今后工作和实践活动。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的总结吗？那么下面我就给大家讲一讲总结怎么写才比较好，我们一起来看看吧。

## 未核销账款工作总结汇报 应收账款工作总结篇一

应收账款的催收环节固然重要，但更重要的是对应收账款日常管理，只有日常的管理措施到位，应收账款的回收才会更主动更积极。本文介绍一下公司应收账款管理办法。

1. 客户背景调查和资信评估。及时而准确地了解客户的背景资料是应收账款管理众多环节中不可缺少的首要前提。因为只有掌握了客户的这些基本信息，我们才有可能对客户做出尽可能客观而准确的判断，并进而按照一个统一的衡量标准进行评判，以决定是否可以将该客户作为信用客户。

客户背景调查一般包括以下方面：客户是否具备生产经营固定场所、法定工商注册、良好的资信声誉；产品是否具有较好的市场前景；客户的生产经营规模和预计采购规模怎样；客户历史上有无债务纠纷以及形成原因；客户企业负责人、采购和财务部门负责人的基本情况；客户分支机构、关联企业的基本情况等等。

寻求一种双赢策略，企业必须考虑以下重要因素：首先是客户的资信程度。企业要在对客户的资信程度进行调查分析的基础上判定客户的信用等级，然后以此决定是否给予信用优惠。其次，企业要分析客户的经营规模、经营周期、负债结

构、产权比率，以此作为赊销额度、赊销期限的判定依据。再次，企业还要考虑同行业竞争对手的情况。

3. 完善合同及其他书面约定。为了明确双方的权利和义务，规范双方的行为，赊销企业和客户之间应该订立相关的书面条约，从而对诸如接收订货、交货签收、款项结算、财务对账等一系列环节做出具体的操作规定。对于赊销方来说，这项工作不仅仅是为了提高工作效率，更是保证应收账款在安全状态下运行的法律保障。

4. 对赊销行为的过程控制。企业必须健全对赊销行为的监控机制。在赊销行为发生以前，必须确定该业务已完全具备下述基本前提：(1) 与客户之间的相关书面协议已经签定完备；(2) 历史上，客户无不良信用记录，或虽发生过不良信用行为但情节轻微，并且已经通过协调沟通，问题得到解决；(3) 赊销过程涉及的相关书面凭据符合要求；(4) 本次赊销后，累计欠款额不超过信用限额。如果不能同时满足上述条件，就不能赊销发货。

(1) 对客户经营情况的跟进了解。赊销业务发生以后，企业不可以坐等账期结束时收款，而有必要对应收账款的运行过程进行跟踪。必须密切了解客户的经营管理状况，对客户的信用品质、偿付能力进行持续的深入调查，分析客户的现金持有量与调剂能力能否满足偿还债务的要求。尤其要将那些挂账金额较大、信用品质较差的欠款客户作为重点考察对象，一旦发现客户出现财务周转方面的问题，则及时采取应对措施，以防患于未然。

(2) 对账手续。一方面，企业应完善财务的内部核查制度，避免因会计核算的错漏而造成不可挽回的损失；另一方面，及时而完善的对账函必不可少，这不仅可以消除购销双方由于人为因素造成的数据误差，更为重要的是，它可以为今后可能发生的应收账款纠纷提供可靠的法律依据。所以，赊销企业应将与客户财务对账工作切实落实到位，并同时完善相

关的书面对账凭据。

馈体系，要利用先进的技术手段在最短的时间内将销售变动情况、应收账款变动情况等重要信息进行汇总、分析、通报，以及及时把握应收账款动态，纠正错误苗头，避免管理漏洞。

(4)应收账款考核。一般来说，应收账款的数额越大，其难以回收、成为呆滞应收款的可能性也就越高；另一方面，客户逾期和拖欠的时间越长，发生呆坏账的可能性也随之加大。为了有效避免这种应收账款风险，建立一套严格而切实可行的应收账款考核系统也就变得十分的必要。

以上就是公司应收账款管理办法的介绍，客户逾期拖欠账款时间越长，账款催收的难度越大，成为呆坏账的可能性也就越高。企业应该及时回收应收账款，可以委托催天下平台追讨应收账款，催天下催天下平台有大数据催收工具，提供机器人催款，律师催款，律师函追讨欠款，催收公司追讨欠款，避免债权人和债务人的直接接触，合法合规的为债权企业清理债权债务。

催天下 让失信人寸步难行

## 未核销账款工作总结汇报 应收账款工作总结篇二

转眼2020就结束了，随之结束的，还有我在2020年的会计工作。在最后结束了这一年最后的工作之后，我也开始反思这一年的情况。这年里，我紧跟\_\_银行的发展，按照领导的要求在自己的工作中，不断的改进，也在不断的调整自己的情况。让自己能随着银行的发展而改变，也能更好的完成自己的目标。

### 一、个人情况

思想上：思想上我贯彻银行理念，廉洁自律，对自己的工作

认真负责。在工作中有充足的热情、上进心。同事自己不断的完善自己，让自己能在工作中团结同事，在一年的工作中有较大的进步。

工作上：工作中我认真、严谨，对待自己的工作从不马虎，认真的听从领导的教导和批评，根据领导的要求和银行的方向发展自己。与同事互帮互助，通过同事间的配合，我们在这一年里共同完成了很多的困难工作。

人际上：通过和同事们的交流，我增加了许多新的朋友。而在交流中我们互相学习，提升了很多的工作技巧，而且也让部门中的人际关系更加和谐，整个气氛更加积极向上。

## 二、工作情况

作为\_\_银行的会计人员，我在这一年里深入了解了银行的中心思想，围绕领导的要求专心做好个人的任务。同时在工作中加强对工作的了解，提升个人的工作能力。在工作之余，我专心强化自己关于财务的各种规定和政策，让自己能更加的准确的完成自己的任务。

我也时常反省自己，了解自己在工作中有什么不好的地方，将自己与优秀的同事互相比较，并积极的去学习，提升自己的不足，让自己能更好的发展。

工作中努力的去充实自己的工作，主动去做一些力所能及的事情为大家带来便利。这不仅让我得到了锻炼，也让我在银行的人际关系得到了提升。我还利用休息时间和同事们一起谈论经验，听取他们的意见，让我能更好的避免发生同样的错误。

## 三、总结

## 未核销账款工作总结汇报 应收账款工作总结篇三

1、每月月初编制上月pcb一部和二部的材料采购价格波动分析表，并与采购部相关人员确认价格数据的准确性，了解每月所采购材料价格波动的趋势，为管理部门的存货管理决策提供可靠依据。

2、每月月初负责与供应商对账，核对上月往来发生额是否一致。如核对无误后，在供应商对账单上签字确认并交采购部回传给供应商。如发现供应商的对账单金额与当月账面往来期间有错入账、漏入账的，及时与采购部和材料会计仓库相关人员确认材料所属供应商的录入是否有误，落实后将相关资料交由财务部相关人员进行调账，确保应付账款余额的准确性。月末整理保存供应商对账单或供应商名称变更通知归档。

3、对采购部和综合管理部递交的付款申请单、报销单进行审核，以确保每一笔付款都有据可依，确保付款的金额准确无误。如发现付款申请金额与账面金额不符，找出差异原因，并协同相关部门及时解决问题。如发现供应商未开具发票，则要求采购部和综合管理部通知供应商及时提供发票。

4、勤查看供应商往来及其他个人往来是否有异常

5、负责每个月深圳统信银字凭证的填制和整理。

这一年以来，本人在部门领导和各位同事的支持与帮助下，很好地完成了自己的本职工作.在今后的的工作中，本人也会再接再厉，努力认真的做好各项工作。

## 未核销账款工作总结汇报 应收账款工作总结篇四

一、作为非盈利部门，合理控制成本(费用)，有效地发挥企

业内部监督职能是我们今年工作的重中之重。年初，为了加强会计基础工作的规范性，完善公司的管理机制，财务部制定了新的《管理细则》。细则中对借款、费用报销、审核等工作程序作了详实的解释。我们通过对细则的学习、讨论，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。在出纳环节中，我们强调一定要坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。在凭证审核环节中，我们依据细则中的规定，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。通过这半年的实践，我们的工作取得了显著的成效。数字是最有说服力的，在销售额与上年同期基本持平的情况下，三费(管理费用、销售费用、财务费用)却比去年同期下降了2.8%。通过实际工作，我们都深刻的意识到加大成本控制的力度，尽快推出相应制度的必要性。

二、财务部每天都要接触大量的数据和枯燥的报表，但大家以苦为乐，从来没有怨言，工作干得有声有色。为了提高员工的荣誉意识，针对公司出台的工资考核制度，我们相应地制定了内部员工工资考核方案，由部门经理依据员工的岗位描述对其平时的表现进行综合评判并作为参考递交会计主管。考核制度的实行有效地调动了大家的积极性，充分发挥了企业的奖励机制，合理地利用了人力资源。

三、为了更好的与部门沟通，我们在完成本职工作的同时，发扬协作精神，积极配合总经办顺利完成了20\_\_年工商年检的工作，为随后通过企业贷款证年审做好了铺垫。为了配合物流中心录入费用，我们及时、准确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作。为了更好地核算营销部门的盈亏，为公司完成销售计划提供依据，我们及时记录每一笔到款，准确记录货款的清欠并周期性地与营销人员的往来帐进行核对，并做到营销、财务、物流中心数据口径一致。

四、为了培养自身的综合能力，取人之长、补己之短。我们定期进行小组讨论、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。由员工转达给部门经理，再由部门经理转达给主管，主管根据汇总上来的意见与建议做出相应的措施。除此之外，我们合理地安排每位员工的外勤工作，让每个人都有与外界接触的机会，做到工作有里有外、有张有弛。

五、在这一年的税务工作中我们克服了许多困难，通过积极参加国、地税局举办的办税人员岗位培训以及查阅大量的财务资料，顺利完成并通过了企业所得税纳税清缴、增值税一般纳税人年审工作。通过对税务筹划的学习，提高了每月纳税申报工作的质量，并且熟练掌握了统计局、财政局、税务局各项报表的填制工作。

通过总，我有几点感触：其一是要发扬团队精神。因为公司经营不是个人行为，一个人的能力必竟有限，如果大家拧成一股绳，就能做到事半功倍。但这一定要建立在每名员工具备较高的业务素质、对工作的责任感、良好的品德这一基础上，否则团队精神就成了一句空话。那么如何主动的发扬团队精神呢？具体到各个部门，如果你努力的工作，业绩被领导认可，势必会影响到你周围的同事，大家以你为榜样，你的进步无形的带动了大家共同进步。反之，别人取得的成绩也会成为你不断进取的动力，如此产生连锁反应的良性循环。其二是要学会与部门、领导之间的沟通。公司的机构分布就象是一张网，每个部门看似独立，实际上它们之间存在着必然的联系。就拿财务部来说，日常业务和每个部门都要打交道。与部门保持联系，听听它们的意见与建议，发现问题及时纠正。这样做一来有效的发挥了会计的监督职能，二来能及时的把信息反馈到领导层，把工作从被动变为主动。其三是要有一颗永攀高峰的进取之心。随着社会的不断发展，会计的概念越来越抽象，它不再局限于某个学科，在金融、税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域都有所涉及。这就给我们财务人员提出了更高的要求——逆水行舟，不进则退。如果想在事业上有所发展，就必需武装自己的头脑，来适应优胜劣汰的市场竞争环境。

人生能有几回博，在今后的日子里，我们要化思想为行动，用自己的勤劳与智慧描绘未来的蓝图。

## **未核销账款工作总结汇报 应收账款工作总结篇五**

截至20xx年底，高密市上报拖欠6家民营企业中小企业账款万元，已偿还万元，清偿比例为100%。其中：政府部门及所属机构拖欠6家民营企业中小企业账款万元，已偿还万元，清偿比例为100%。

20xx年，高密市列入清理拖欠民营企业中小企业账款工作台账的部门单位共3个，分别是高密市交通运输局、柏城镇政府、夏庄镇政府，其中柏城镇政府、夏庄镇政府拖欠账款为投诉案件。3个部门单位共拖欠6家中小企业账款，总额万元，至20xx年9月5日已全部清偿完毕，无剩余欠款。

20xx年，高密市清欠专班收到投诉线索6条，其中经核查属实的6条，涉及欠款金额万元。其中有2条投诉列入清理拖欠民营企业中小企业账款工作台账，涉及欠款金额万元；其他4条投诉因不属于清欠范围，未列入台账。