

# 2023年发票专项检查工作总结(汇总5篇)

总结的内容必须要完全忠于自身的客观实践，其材料必须以客观事实为依据，不允许东拼西凑，要真实、客观地分析情况、总结经验。总结书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇总结呢？下面是我给大家整理的总结范文，欢迎大家阅读分享借鉴，希望对大家能够有所帮助。

## 发票专项检查工作总结篇一

xxxx年的工作在省局安监处、药品审评认证中心和市局党组的领导下，大力实践科学监管理念，认真履行监管职责和gmp检查员职责，在做好本职工作的同时，较好地完成了检查员工作任务。我本人在检查工作中也得到了进一步提高。

### 一、加强学习，提高素质

注重理论和业务知识学习是加强检查员作风建设和提高政治业务水平的一项根本措施。一年来，我始终把学习贯穿于整体工作之中。在学习形式上，坚持平时个人自学与参加省局培训相结合，向企业专家学习与领导同行学习相结合，从书本上学习和在检查实践中锻炼相结合。在学习内容上，紧密联系监管工作实际和个人思想实际，认真学习xxx理论、“三个代表”重要思想和科学发展观等理论知识。尤其注重加强业务知识的学习，学习药品生产安全监管有关法律法规、药品gmp和药品检验等有关知识。xxxx年先后参加了国家局第四期药品gmp检查员培训班和药品gmp审计技术培训班、省局药品质量授权人培-----训班。通过系统的学习，我在理论素养、思想素质和业务能力等方面都有很大提高，进一步树立了科学监管理念，强化了廉洁从政、监管为民意识。

### 二、认真履行检查员职责，积极参加gmp认证工作

xxxx年，在加强业务知识学习的同时，服从国家局和省局的工作安排，积极参加药品gmp跟踪检查和gmp认证工作。先后参加了国家局组织的对四川德阳华康药业有限公司、辽宁丹东联盛制药有限公司2家企业新药注册现场核查以及对西藏那曲地区藏药厂、石药集团山西银湖制药有限公司、江苏海宏制药有限公司、苏州致君万庆药业有限公司、上海新先锋药业有限公司5家企业药品 gmp认证现场检查。参加了省局药品审评认证中心组织的对合肥立方制药有限公司、合肥神鹿双鹤药业有限责任公司、合肥久联制药有限公司、安徽省天康药业有限公司、安徽省云鹏制药有限公司、安徽省先锋制药有限公司、芜湖三益制药有限公司、芜湖先声中人药业有限公司等8家药品生产企业的gmp认证工作。

在现场检查工作中，本人能认真履行检查员职责，严格按照gmp标准，严格执行现场检查纪律，廉洁自律，客观公正，圆满地完成了认证、核查现场检查-----工作任务。同时，每次认证检查均是难得的学习机会，检查员可以从企业汲取好的gmp管理经验和做法，也可以向其他检查员学习。通过参加各项检查，个人的业务水平和工作能力得到了很大的提高，受益匪浅。

### 三、加大对辖区内药品生产企业监管力度，强化gmp动态监管

作为一名市局药品安全监管科负责人，一名gmp认证检查员，既要服从国家局和省局工作安排，积极参加各项认证现场检查，又要兼顾本市药品安全监管工作，组织对辖区内药品生产企业进行监管，以加强药品生产监督管理，强化对药品生产企业的动态监管和现场检查工作，完善日常监督制度，着力消除公众用药安全隐患。

一是强化gmp跟踪飞行检查□xxxx年，组织参加对辖区内9家药品生产企业实施了gmp跟踪、飞行检查，其他类检查共24

家次，共派出检查人员96人次，责令2家企业限期整改。跟踪、飞行检查覆盖面达100%。完成年初制定的跟踪飞行检查计划。

二是深入推行gmp认证。xxxx年，我市共有4家药品生产企业需进行gmp复认证，1家企业原址新建原料药车间gmp认证，1家医用氧气厂迁址异地新建认证。为了使这些企业都能顺利地通过gmp现场-----检查，我局年初就要求企业制定认证计划，同时督促企业严格按照新的gmp标准完善整改工作，完成gmp复认证的各项准备工作。截至12月份，安徽新陇海药业有限公司、安徽省雪枫药业有限公司、上海庆安药业集团宿州制药有限公司、安徽孟仁寿制药有限公司已如期通过gmp复认证。

三是继续实施派驻监督员制度。进一步巩固和完善派驻监督员工作，强化对派驻监督员的管理和指导，及时总结，不断完善，解决存在问题，切实发挥派驻监督员的作用。

四是继续监督实施质量授权人制度。为认真贯彻落实药品生产企业质量授权人制度，增强企业“质量第一责任人”的意识。我局下发了《关于进一步加强药品生产企业实施药品质量授权人制度的通知》，通知要求各药品生产企业要充分发挥质量授权人在企业质量管理体系中的作用，建立健全企业内部质量管理体系，进一步加强质量管理队伍建设，认真做好质量授权人日常记录和工作总结工作，于每个季度最后一个月月底前书面报至市局药品安全监管科。同时，市局加强对各企业质量授权人制度实施以及质量授权人工作开展情况的监督检查，每个季度召开一次质量授权人会议，交流工作经验，探讨、解决工作中存在的问题，-----促进质量授权人工作水平进一步提高。10月26日市局组织对全市药品生产企业质量授权人和转授权人进行了相关法规和业务考试，对制度落实不到位、流于形式的企业及工作开展不力的质量授权人给予了批评。

## 发票专项检查工作总结篇二

时光荏苒，一年的见习期很快就要过去了，转眼间又到新开始，回首过去的一年里，内心不禁感慨万千，虽没有取得显著的成绩，但也算经历了一段不\*凡的考验和磨砺。

在工作初期，我认真了解公司的发展情况并学习公司的管理制度，熟悉财务相关日常工作事务，同时努力完善工作的方式、方法，提高自己的工作能力，以全新的姿态迎接工作的挑战。每周四晚上都在公司学习相关企业里面的课程，受益匪浅，虽然以前也学习了，但是没有贵公司学习的这么详细，这么认真，从这段时间的学习中我懂得怎么在一个企业中做好做棒，知道怎么提升自己，如何在一个企业中长久做下去。

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\*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xx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。

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，用笔记记录自己的成长足迹，不断鞭策自己，不断成长。

## 发票专项检查工作总结篇三

xx省农村信用社经过xx多年的发展，在不断壮大自身的同时，为农业和农村经济发展提供了巨大的金融支持。但由于历史原因造成的管理体制不顺、资金运用效率低、服务手段落后等问题，严重制约着信用社的发展。省联社成立后，将“同生共赢”作为全省农村信用社的核心价值观，追求企业与员工的同生，创造企业与社会的双赢；把“笃学、厚德、自强、济世”传统文化精髓作为企业文化理念，构造了外层、中层、内层相结合的企业文化体系。我们把全省农村信用社服务文化创建，作为企业整体文化的重要组成部分，将其作为企业核心价值观与企业文化理念的有效表现方式，进行典型引路，

开展层级推进，在激烈的市场中得到了壮大与发展。

xx以核心价值观为统领，高起点开展服务文化创建。认识到位，才能担负责任。企业服务文化创建，是一件长期而艰苦的工作，而其作用需逐步显现，只有对企业核心价值观深入理解，认识到位，才能担负企业服务文化创建的历史重任。省联社成立以来，着力开展企业核心价值观教育，采取报告会、人员培训、典型经验推广、举办企业文化节、统一企业外在形象等一系列有效方法，全面开展了企业核心价值观与企业文化理念的教育活动，认真贯彻《中国银行业文明规范服务工作指引》，践行《文明服务公约》，遵照“严格、规范、谨慎、诚信、服务”的十字行风，牢固树立“服务创造价值、服务实现效益、服务提升竞争力”的理念，使其深入人心，收到了较好的效果，有力地引领了企业服务文化的创建工作，做到了领导重视，群众积极响应，确保了组织有力，工作的持续推进。

xx以企业文化理念为指引，准确定位服务标准。意识决定行动，自觉促进发展。省联社负债管理部以本系统形象大使为示范人员，以日常业务为题材，拍摄了《xx省农村信用社优质文明服务宣传教育示范片》，撰写了《辽宁省农村信用社柜台人员优质文明服务手册》，突出了企业核心价值观和企业文化理念，通过“典型示范、层级推进、以人为本、应变创新”的工作方法，全面推进了全系统文明规范服务工作。将企业文化理念与服务文化创建进行了有机融合，准确定位了服务基本标准。“笃学”，全体员工要做有知识有文化的职业人，善于学习，深具文化修养，务必做到服务优质；“厚德”，全体员工要遵守职业道德，体现职业操守，严格工作流程，有效防范操作风险，务必做到服务安全；“自强”，全体员工要不断完善自我，追求更高、更好，争做业务与服务的排头兵，务必做到服务高效；“济世”，全体员工要胸怀全局，奉献社会，务必做到服务有益。这种将企业文化理念与企业服务文化的有机结合，起到了双向激励，互动明显

的效果，有力地促进了全省农村信用社的文明规范服务工作。

xx以企业服务文化建设为动力，明确服务工作的目标与内涵。服务文化建设概念的提出，需要诸多的内在要求予以充实，文明规范服务是服务文化建设的出发点和落脚点。我们牢牢把握企业服务文化建设的最终目的是发扬企业核心价值观，展示企业的文化理念，打造企业的服务品牌，实施服务精品战略，推进行风建设，实现企业核心竞争力的不断提升这一主旨目标。丰富和完善企业服务文化的内涵，首先是从前台临柜人员的文明规范服务到中、后台的文明规范服务的延伸；从企业前台业务领域的文明规范服务到所有业务的全面服务优质化；从优质服务本身外在表现不断优化达到企业服务文化内在的不断优化；从“小服务”格局到“大服务”领域的不断发展，实现服务目标与内涵的不断丰富，使文明规范服务成为服务文化最有力的具体展现，塑造全省农村信用社优秀企业形象。

为推动全省农村信用社文明规范服务工作的深入开展，省联社按照“统一组织、分级负责、方式灵活、效果明显”的原则，着力加强对全系统柜面人员的制度及岗位技能培训工作。在新编制度的基础上，组织编写了近十三万字的《xx省农村信用社负债工作管理手册》，建立了百套题库，认真组织了规章制度学习和岗位服务技能考试工作，一线参加培训和考试人员1200xx余人，覆盖面达xx%。员工文明规范服务意识，遵守职业道德意识，风险管理意识，执行规章制度意识明显提高。各级的学习教育培训活动做到了有制度、有计划、有记录、有检查、有考核，干部员工有学习笔记本和心得体会。同时，各级机构还结合文明规范服务拓展培训活动，认真查找服务与管理方面的薄弱环节，及时完善堵塞漏洞、减少服务差错率，防范服务投诉现象的发生。

xx开展制度培训，提高服务意识和能力。省联社以各项规章制度的学习培训为重点，采取分级集中培训和业务培训



相结合的方式，全面组织开展了规章制度学习培训活动。截至目前，仅就文明规范服务方面进行的培训就达到了xx人次，并进行了上岗考试，收到了较好效果，同时，按照银行业协会的要求，组织全体员工认真学习了《中国银行业自律公约》、《中国银行业反商业贿赂承诺》、《中国银行业从业人员道德行为公约》等相关文件，全省农村信用社参加本次测试人员有xx人，有力促进了员工文明规范服务意识和优质高效的业务xx操作能力的提高。

的主题拍摄了《xx省农村信用社优质文明服务宣传教育示范片》，撰写了《xx省农村信用社柜台人员优质文明服务手册》，印发了《xx省农村信用社优质文明服务工作的推进意见》和《xx省农村信用社优质文明服务五年发展规划》，汇编了《xx省农村信用社服务创优工程工作指引手册》等文件，丰富了学习培训素材，通过上述教材，采取“重点集中，骨干先行，标准示范，送教上门，自学为主，集中提升”的学习培训新模式，用新理念教育职工，用标准化的服务助推企业的成长，效果十分显著。

## 发票专项检查工作总结篇四

### 1、用度单据不能及时\*财务部。

用度单据的发生后，财务工作刚刚开始，而不是结束。财务需要根据这些用度单据即原始凭证编制记账凭证，然后根据记账凭证记账。记账后，每月才能为公司编制报表，分析公司的运营情况。财务要求的是日清月结。假如当日不能清，每月就不能有正确数，到年底不正确的数就会越大。

### 2、总经理还在为财务部承当发放现金业务。

这是在别的公司不存在的现象，公司越大，总经理越是轻松。而我看到的是很费劲总经理，并且是在财务方面费心的总经

理，这让我这个做财务主管的汗颜，使我无地自容。

## 二、下一步工作思路及方针。

财务工作需要从最基层，一点一滴的进行，虽不能看到速效，但急需日益完善。

财务部需要的岗位设置：

出纳、记账会计、财务主管。

记账会计可以多人，其他岗位为一人。财务部是一个整体，共同协作，共同完成各个岗位的工作，每一个岗位之间有紧密的联系，并且缺一不可。

工作方法：

出纳：

1，掌管公司的可用现金，公司的收、支，同一经出纳进行。不需用的资金由总经理掌控。

2，出纳在支付现金时，必须依照总经理的批示进行，没有批示严禁支付。

3，支付大额款项，见批示，必须电话再请示总经理。

4，天天登记现金日记账，结出当日现金可用余额，与实际现金核对。

5，将支出的票据、收款收据的记账联，天天转交记账会计记账。

记账会计：

- 1, 根据天天出纳上交的收进单据的记账联、用度单据、预支款单, 依照公司要求编制凭证。每月将凭证装订成册, 便以查据。
- 2, 天天根据记账凭证登记账簿。
- 3, 每个月底编制报公司本月经营情况报表。
- 4, 编制年终经营情况报表。

会计主管:

- 1, 制定公司同一的会计科目编制, 为记账会计提供同一口统进账。为公司各个方面提供可用的建账思路。
- 2, 根据每个月总结写出财务分析, 给总经理提公道化建议。
- 3, 负责公司财务的涉外事宜。依照国家要求为公司建立可查账簿。

财务管理思路:

根据工作需要再订: 象公司现有的分部: 物业方面、明山学校、装潢公司、房地产开发公司、建筑公司, 和将来开设的新公司, 假如能同一管理, 汇总起来, 总经理可以直观整体公司经营情况。

我理想中的总经理是: 签签字, 看看报表, 读读报, 开开会。

以上只是我个人的构思, 还有很多欠佳的地方, 需要总经理点睛唆使。

除财务方面以外, 我对公司有几点建议:

1, 希看我们公司能够从岗位上管理。定岗、定责、定利益。岗位工资可以公然, 优秀的职员可以竞争上岗。 每一个人都是责、权、利并存的。

2, 公司成立人力资源部或人事部。专门进行职员管理, 建立人事档案, 为每公司的每一个人办理进司、转正手续;为离职职员办理离司手续;同时招聘新人, 为公司配备、储备主力军。

## 发票专项检查工作总结篇五

1. 专职安全员配备不足, 存在安全员或项目经理不到位现象;很多工程项目未配置设备管理人员。

2. 施工单位对工程项目管理不到位; 安全生产责任制未有效落实; 对安全隐患排查整治工作力度欠缺。

3. 现场施工人员存在未正确佩戴安全防护用具等违章行为。

4. 特种作业人员操作证过期、无证上岗。

### (二) 施工现场安全生产、礼貌施工方面

1. 施工企业对施工现场的脚手架、施工用电、承重支模架、安全防护、吊篮高处作业等检查验收不到位; 对项目部的专项施工技术方案审批流于形式, 个别存在未履行方案审批擅自施工的现象。

2. 部分工程的脚手架搭设不规范, 脚手架与建筑物之间拉结点不足, 防护不严密。

3. 部分工程施工用电不贴合规范要求: 电器配置、三级配电保护、线路敷设、用电标识等不贴合要求。

4. 部分工程的预留洞口、电梯井口、临边防护、安全通道口

防护设施不到位、不规范；钢筋加工场地防护不到位，防护棚搭设不贴合规范要求。

5. 部分施工现场排水系统不到位；主要通道不硬化；各类建筑材料堆放未采取分类、分规格堆放，堆放高度超标准要求；垃圾未集中分类堆放，不及时清理；现场道路、所存土方未采取有效防扬尘措施。

6. 施工现场临时设施搭设不规范，缺少吸烟处饮水处、班前活动场所、技能操作要领展板、车辆冲洗设施等标准化设施现象较多；个别办公室、仓库等在塔吊旋转半径范围内未采取防护措施。

### （三）安全资料方面

1. 安全资料不真实，部分工程安全资料与现场安全生产状况严重不符。

2. 部分工程安全资料缺项较多；安全资料相关人员履行签字不齐全。

### （四）监理方面

1、现场安全监理业务水平不高，工作职责心不强，安全监理人员配置不齐全。

2、一些监理单位职责不到位。施工现场总监、监理员在管理过程中重质量、轻安全，对安全生产方面的法律法规知识学习不够，监理安全职责履行不到位。

3、一些监理企业现场监理人员对已发现的安全问题没能严格督促整改，跟踪和复查措施不到位不完善。

本次安全综合大检查整体来看，透过各相关职能部门的监督

和管理□xxx区辖区内的建设工程安全生产状况同比去年有了较大的进步和发展，施工现场礼貌施工状况有了很大的改善，尤其在施工现场安全生产标准化方面成效明显，但是建筑施工现场仍存在不少安全事故隐患，安全生产管理工作中仍有薄弱环节，针对以上存在的问题，执法检查组要求各参建单位要高度重视，作到早部署、早安排、早落实，单位负责人要认真组织、精心部署，作好各项防范措施，并按时消除安全隐患。检查组还要求各建设单位、监理单位要增强安全生产管理意识，用心履行本单位安全生产职责，切实加强现场管理，监督施工单位落实好安全生产责任制，为xxx区建筑工程安全生产、礼貌施工平稳发展奠定坚实基础。