# 总账会计工作计划和目标 总账会计工作计划(优秀9篇)

来源：网络 作者：雨后彩虹 更新时间：2024-07-24

*计划是一种为了实现特定目标而制定的有条理的行动方案。计划可以帮助我们明确目标，分析现状，确定行动步骤，并制定相应的时间表和资源分配。那么下面我就给大家讲一讲计划书怎么写才比较好，我们一起来看一看吧。总账会计工作计划和目标篇一工作计划网发布总...*

计划是一种为了实现特定目标而制定的有条理的行动方案。计划可以帮助我们明确目标，分析现状，确定行动步骤，并制定相应的时间表和资源分配。那么下面我就给大家讲一讲计划书怎么写才比较好，我们一起来看一看吧。

**总账会计工作计划和目标篇一**

工作计划网发布总账会计工作计划例文2024，更多总账会计工作计划例文2024相关信息请访问工作计划网工作计划频道。

第一、财务部组织机构规划图。

财务部组织机构图：

规划思路：

1、公司所有资产包括三种形式：货币资金、库存物资、各项资产。这三种形式构成了财务部工作三大板块。

2、三个板块之间管理相对独立，考虑设立相对独立的组织形式进行管理各类业务。

3、财务部主任岗位是推进财务管理工作的核心，通过制定各项规章制度及内部控制流程，完成对下属三个板块的管理。

4、三大板块之间的关系。货币资金管理通过会计核算自身不同岗位设置实现监督和控制，资产管理和库房管理通过会计核算实现监督管，通过对物资和资产管理监控公司货币资金的运动方向。把三者视为统一又相互制约的整体来考虑，最终实现财务管理水平提升。

第二、20\*\*年财务部首要的工作任务就是从前面的阴影中走出来，使财务部迅速恢复正常工作的前提下，然后在进一步提高工作准确率和效率。财务部计划从以下几个方面着手工作。

一、迅速调整，恢复财务部的正常工作状态。

1、重新整理对外报送的各种报表，将没有报送报表迅速补报。确定各种报表的联系人和报送时间及数据要求。

2、设立统计岗位负责与统计部门对接，保障统计数据报送工作顺利开展。制定数据统计的方法和口径，每月完成各种表格和数据的汇总工作。目前本岗位先由公司有统计资格的人员兼任，待财务部工作进入正常工作状态后，选择财务部人员通过培训取得统计资格后兼任此岗位。

3、提高财务部工作的计划性，通过定期会议的形式安排工作计划及重点工作部署。利用周六半天的时间安排培训及召开部门会议。培训以学习提升业务素质为主，同时加入对部门新增流程、改进流程等内容进行学习。会议主要为总结本周工作以及下周重点工作安排等。

4、严格检查各岗位工作情况，通过日报表严格监控各岗位工作状态。主要思路为：对各岗位当天工作进行检查，会计主要以凭证为主，出纳员以货币资金明细账和日报表为主，保管员主要日报表报送和出入库准确及时为主。

5、加强对日常业务监督和管理，尤其是原始单据和账务处理及时性。对于日常现金报销主要监督当日是否完成处理，银行业务日常处理原则为次日处理完毕。出纳员次日将银行原始单据从银行取回并附在记账凭证后面。对于库房业务，首先以完善保管员手工帐为主，逐步规范，最终实现账务与实物相符。

二、20\*\*年计划调整改进如下工作

1、建立和规范公司科目体系、会计操作细则等制度。规范公司各项业务财务处理流程。具体操作思路是：由各个岗位拟定各种类型业务的标准处理流程，最后进行汇总综合平衡形成业务操作手册。各项业务手册出来后再形成公司标准科目体系。

2、库房管理制度。主要内容：现场管理制度、出入库制度、盘点制度。根据物资特性进行分类管理，加强对出入库的管理和监控，逐步提高库房管理的.准确率和及时率。库房物资是每个公司管理重点，而我公司由于目前基本上处于手工操作模式，所以管理难度将会比较大。具体思路是首先要取得我们公司的实际库存到底是多少，加大力度监管保管员账务真实性和及时性。同时结合gmp的相应管理要求，实现现场规范管理及出入库管理。

3、关于公司借支制度。主要内容：借支流程、额度控制制度。通过对个人借款流程和额度的监控，提高报销及时性，降低资金被占用的周期。具体思路是：先对前面欠款进行清理对账，在相应的结果上确认签字，并限期归还借款。严格执行“前帐不清，后款不借”原则。加强对各项开支的计划管理，保证借款额度与实际开支吻合。

4、研究开发费的归集。在仔细学习政府各项规定的前提下，重新制定或调整研究开发费归集方式和账务处理方式。其主要思路是：研究开发费实现日常完全归集，加强公司对研究开发费的计划管理和准确核算，争取达到政府要求，使公司享受所得税加计扣除优惠政策。

5、争取在20\*\*年初步建立公司各项资产管理制度。除货币资金及库存物资以外各项资产的管理制度。主要思路：对公司各项资产进行科学分类，采用不同方式进行分别管理，重点控制大额资产或者对生产经营有重大影响资产，充分明确经管部门、财务部门等相应责任，程度保障公司资产完整。在必要的情况下会同其他部门制定相应资产维护及维修等制度。

6、其他管理制度。主要内容：支票管理、工资、报销等方面。通过各种方式方法杜绝在不确定收款人或者不确定金额的支票借支，堵住管理漏洞以及降低风险。在工资以及其他人力成本的管理上应交由人力资源部进行制作和管理，在此项工作上财务部负责审核，在工资计算、与公司往来情况、公司制度执行等方面上是否完全符合规定进行把关。在报销上，对报销时间、不准许代报销、原始单据要求等方面做出规定，以规范公司财务管理。

**总账会计工作计划和目标篇二**

规划思路：

1、公司所有资产包括三种形式：货币资金、库存物资、各项资产。这三种形式构成了财务部工作三大板块。

2、三个板块之间管理相对独立，考虑设立相对独立的组织形式进行管理各类业务。

3、财务部主任岗位是推进财务管理工作的核心，通过制定各项规章制度及内部控制流程，完成对下属三个板块的管理。

4、三大板块之间的关系。货币资金管理通过会计核算自身不同岗位设置实现监督和控制，资产管理和库房管理通过会计核算实现监督管，通过对物资和资产管理监控公司货币资金的运动方向。把三者视为统一又相互制约的整体来考虑，最终实现财务管理水平提升。

第二、20xx年财务部首要的工作任务就是从前面的阴影中走出来，使财务部迅速恢复正常工作的前提下，然后在进一步提高工作准确率和效率。财务部计划从以下几个方面着手工作。

1、重新整理对外报送的各种报表，将没有报送报表迅速补报。确定各种报表的联系人和报送时间及数据要求。

2、设立统计岗位负责与统计部门对接，保障统计数据报送工作顺利开展。制定数据统计的方法和口径，每月完成各种表格和数据的汇总工作。目前本岗位先由公司有统计资格的人员兼任，待财务部工作进入正常工作状态后，选择财务部人员通过培训取得统计资格后兼任此岗位。

3、提高财务部工作的计划性，通过定期会议的形式安排工作计划及重点工作部署。利用周六半天的`时间安排培训及召开部门会议。培训以学习提升业务素质为主，同时加入对部门新增流程、改进流程等内容进行学习。会议主要为总结本周工作以及下周重点工作安排等。

4、严格检查各岗位工作情况，通过日报表严格监控各岗位工作状态。主要思路为：对各岗位当天工作进行检查，会计主要以凭证为主，出纳员以货币资金明细账和日报表为主，保管员主要日报表报送和出入库准确及时为主。

5、加强对日常业务监督和管理，尤其是原始单据和账务处理及时性。对于日常现金报销主要监督当日是否完成处理，银行业务日常处理原则为次日处理完毕。出纳员次日将银行原始单据从银行取回并附在记账凭证后面。对于库房业务，首先以完善保管员手工帐为主，逐步规范，最终实现账务与实物相符。

1、建立和规范公司科目体系、会计操作细则等制度。规范公司各项业务财务处理流程。具体操作思路是：由各个岗位拟定各种类型业务的标准处理流程，最后进行汇总综合平衡形成业务操作手册。各项业务手册出来后再形成公司标准科目体系。

2、库房管理制度。主要内容：现场管理制度、出入库制度、盘点制度。根据物资特性进行分类管理，加强对出入库的管理和监控，逐步提高库房管理的准确率和及时率。库房物资是每个公司管理重点，而我公司由于目前基本上处于手工操作模式，所以管理难度将会比较大。具体思路是首先要取得我们公司的实际库存到底是多少，加大力度监管保管员账务真实性和及时性。同时结合gmp的相应管理要求，实现现场规范管理及出入库管理。

3、关于公司借支制度。主要内容：借支流程、额度控制制度。通过对个人借款流程和额度的监控，提高报销及时性，降低资金被占用的周期。具体思路是：先对前面欠款进行清理对账，在相应的结果上确认签字，并限期归还借款。严格执行“前帐不清，后款不借”原则。加强对各项开支的计划管理，保证借款额度与实际开支吻合。

4、研究开发费的归集。在仔细学习政府各项规定的前提下，重新制定或调整研究开发费归集方式和账务处理方式。其主要思路是：研究开发费实现日常完全归集，加强公司对研究开发费的计划管理和准确核算，争取达到政府要求，使公司享受所得税加计扣除优惠政策。

5、争取在20xx年初步建立公司各项资产管理制度。除货币资金及库存物资以外各项资产的管理制度。主要思路：对公司各项资产进行科学分类，采用不同方式进行分别管理，重点控制大额资产或者对生产经营有重大影响资产，充分明确经管部门、财务部门等相应责任，程度保障公司资产完整。在必要的情况下会同其他部门制定相应资产维护及维修等制度。

6、其他管理制度。主要内容：支票管理、工资、报销等方面。通过各种方式方法杜绝在不确定收款人或者不确定金额的支票借支，堵住管理漏洞以及降低风险。在工资以及其他人力成本的管理上应交由人力资源部进行制作和管理，在此项工作上财务部负责审核，在工资计算、与公司往来情况、公司制度执行等方面上是否完全符合规定进行把关。在报销上，对报销时间、不准许代报销、原始单据要求等方面做出规定，以规范公司财务管理。

**总账会计工作计划和目标篇三**

工作计划网发布总账会计工作计划例文，更多总账会计工作计划例文相关信息请访问工作计划网工作计划频道。

第一部分，各项目标

一、制度建设目标

1、财务工作符合会计法和其它财经法律或法规。

2、财务违法乱纪行为为零。

二、财务工作目标

1、财务效益指标：提高应收账款催收力度，提高公司回款率、资金收益率。

2、及时提供财务报表分析和预测报告，为公司提高整体利润率奉献力量。

三、成本控制目标

1、完善成本控制制度，提出成本控制措施，年度企业成本比上年度降低。

四、会计核算管理目标

1、会计核算资料准确及时完整，会计报告及时。

五、资金管理目标

1、降低企业资金管理成本，提高企业投资收益率。

六、部门管理目标

1、部门工作完成率100%，部门人员考核合格率85%以上。

七、精神文明目标

1、工作状态饱满积极。

2、工作认真负责。

八、业务培训目标

1、加强培训，队伍综合素质不断提高。

财务部各岗位目标分解：

管理岗位目标：(会计主管)

会计岗位工作目标(总账会计、往来账会计)

出纳岗位工作目标(出纳)

仓管岗位工作目标(仓管)

再一次感谢公司领导对财务部工作的支持，感谢其他部门同事对财务部工作的帮助和配合。财务部门既是管理部门又是服务部门，在加强严格管理的同时又要做好热情服务工作，这是两种不同角色的转换，在严格管理的\'同时不失笑容，在热情服务的同时不失原则，这就是我们工作的要求。

**总账会计工作计划和目标篇四**

总账会计工作计划大家掌握其书写方法了吗?在此，小编分享总账会计工作计划给大家，欢迎大家参考哦!

一、工作背景

新一届的经管法学院青年志愿者协会已经组建完毕，此次新组建的干部队伍主要由大二学生组成，各部门将在新学期招收新的干事。

财务部的主要工作在于日常财务来往的管理与记录，使青协成员清楚了解每一笔花销。

对于一个团体来说，资金是各部活动的基础，在这个层面上说，财务部工作做得好坏与否，对整个青协的工作会产生重大影响。

财务部与其他各部一样，是隶属于社团委的相互协调的部门，这就决定了财务部的工作离不开各个部门以及主席团的配合与支持，同时，财务部只有积极配合其他部门以及主席团的工作，才能使整个青年志愿者协会的工作正常运转起来。

在我院青协新组之际，先拟订一下新一学年的工作计划：

二、主要工作内容

1、财务部的工作应该是长期性，持续性的。

平时我们会时刻注意协会经费的收支，严格按照程序给各部门的发票进行报销(各部门部长签完字拿于会长签字，然后财务部部长给予报销，已报销的由财务部部长签字留档)

2、在九月份财务部开始招新。

3、十月，青协会针对本院2024级新生进行招新，财务部此时则负责对新会员进行一系列的归档及会费的记录。

4、十月上旬，财务部将组织志愿者到巢湖火车站进行志愿服务。

5、拟定常规工作为与质保部一起举办一场捐助物资活动(具体实施方案待定)

6、十一月份我部将主要负责“青年志愿者素质拓展大赛”(待定)

7、下半年的活动本着集思广益的原则，活动计划将由本部门成员拟定。

三、关于部内的自身建设

2. 会费与档案有专人负责

3.财务部成员若条件允许将组织部门成员随采购人一起采购

4 .部门干部层定期召开小型会议，明确分工。

5. 确认每学期大小工作时间安排，分工合作，责任到人。

6. 集中力量搞好每学期活动的重头戏，青年志愿者素质拓展大赛，力争把经管法学院青年志愿者协会推到巢湖学院的最高端。

7. 定期召开部门例会，总结经验，改善工作中出现的不足，奖罚分明，并明确近期工作任务 。

8. 营造部门和谐融洽的工作氛围，活泼但不松懈;例会和活动都要进行签到，严明纪律。

9. 培养部门成员工作能力，发现人才，提拔人才，设立重点培养对象，给予机会，重点培养。

10. 可以请已退的部长或部门元老回部门，向新成员介绍工作经验。

11. 每次活动之前召开统筹会议，结束之后召开总结会议，参加活动的部门成员要上交活动的工作经验总结分析或口头总结。

12. 跟青协其他部门搞好关系，就像一家人那样，相亲相爱，以求青协财务部向更好的方向发展。

13. 可举行一到两次出游或聚餐活动，增进部门成员凝聚力，团结意识。

五.总结

以上为财务部的一些工作设想，在具体实施过程中，由于各种因素的影响，也许会有一些变更与调整。

在实际工作中，我们会以此工作计划为基础，结合每一次的实际情况进行合理调整，完善自我，相互沟通，发挥财务部的职能。

争取再做突破，为我们青协争光，我作为财务部部长会以昂扬的心态来对待我的工作，相信通过这学期的计划，我们的工作会越做越好，预祝我们这一年的工作越做越好，并且能够和睦相处，相亲相爱，因为我们就是一家人!一个大家庭!

大家好!

蓦然间在公司就职已经半年整，回顾半年的工作，在部门领导的带领下，在同事们的大力支持和积极配合下，我较圆满地完成了从助理会计到往来账会计的工作及领导安排的各项任务，取得了一定的成绩且得到各位领导的认可，在此谢谢各位领导及同事给我的大力支持与帮助。

在三月前的述职报告中我提到了自己的工作目标及规划，就是在这三个月中我努力工作积极进取，掌握总账会计的所有工作职能，从现在的工作任务中可以看出我已完全能胜任这项工作，希望各位领导能给我做出评议，并给我胜任的机会，我会以饱满的热情及积极的工作态度挑战自我，承担工作压力来实现自己的目标。

以下将总账会计岗位职责做一简单的`概述：

做为财务部的总账会计，主要负责凭证的审核、月底的结账、报表与分析的编制以及其他相关的核算工作：

首先，根据会计制度、会计基础工作规范和内部财务管理的要求，做好总账会计的核算工作。

其次，根据业务发生情况及会计制度的要求，对已编制的会计凭证进行审核。

做到核算科目、核算部门及金额的准确性，进而与各部门的预算进行比对。

因为把好会计凭证审核关，是提高会计信息质量的重要保证。

再次，于每月底，根据结账后的金额与各调整项目进行报表的编制，对报表中的各项数据的形成进行分析对比，准确无误后导出会计报表并录入报税系统软件并报送税务机关，最后将编制好的报表、分析进行归档，以便可以及时提供准确的数据。

而且，在做好本职工作的基础上，及时、准确地为其提供各方面的财务数据。

另外，除了以上总结的基本工作外，还有一些其他的工作：每月初三家公司的抄税、报税、完税工作，审核监督开具发票的正确性。

在会计电算化的维护与管理方面：

根据会计人员岗位分工的不同，为其分配用户职责，并根据其职责分配相应的数据权限，使大家能够顺利的完成工作任务。

并且随时解决各用户在操作中遇到的问题。

在网上银行管理员工作方面：

集团财务要求所有银行都实行网上银行系统，所以网银管理员的工作至关重要。

要对网银操作员的前期工作进行审核，仔细的核对每笔业务的数据，准确无误后才能进行网上支付，以免出现遗漏，造成损失。

而且由于网上银行系统的不稳定，有时需要重复工作很多遍才能成功，这就加大了审核的工作量。

另外，每天要进入网银系统查看到账情况，掌握每日余额，调控安排适时付款，以确保公司资金的正常运转。

审核员工工资及个税的准确性：

每月月末人事部会将管理人员工资单及驾驶员工资单递交给财务部，总账会计要及时在报税系统录入数据，校验应税工资、代缴代扣个税及实发工资，避免错误的发生。

在往后的工做中我会怀着一颗感恩的心，回报公司给我的发展机会!

**总账会计工作计划和目标篇五**

在很多人的心目中，前台工作就是单纯的接下电话，制定一些表格等简单的工作而已，从我一年多的前台文员工作总结中得知，前台工作也是一项极为锻炼人，使人快速成长的工作，不信你看看我的前台工作计划中的内容便知了。我的个人工作计划范文中从四个方面出发：1.在日常事物工作中，我将做到以下几点：

(1)协助各部门做好了各类公文的登记、上报、下发等工作，并把原来没有具体整理的文件按类别整理好放入贴好标签的文件夹内。

(2)做好了各类信件的收发工作。

(3)做好低值易耗品的分类整理工作.

(4)配合上级领导于各部门做好协助工作.

(5)做好办公用品的管理工作。做好办公用品领用登记，按需所发，做到不浪费，按时清点，以便能及时补充办公用品，满足大家工作的需要。

(6)做好办公室设备的维护和保养工作，

(7)协助上级做好节假日的排班、值班等工作，确保节假期间公司的安全保卫工作。

(8)认真、按时、高效率地做好领导交办的其它工作。在日常事物工作中，我一定遵循精、细、准的原则，精心准备，精细安排，细致工作，干标准活，站标准岗，严格按照办公室的各项规章制度办事。

2.在行政工作中，我将做到以下几点

(1)做好各部门服务：加强与各部门之间信息员的联络与沟通，系统的、快速的传递信息，保证信息在公司内部及时准确的传递到位。

(2)做好员工服务：及时的将公司员工的信息向公司领导反馈，做好员工与领导沟通的桥梁。

(3)协助公司上级领导完善公司各项规章制度。

3.提高个人修养和业务能力方面，我将做到以下三点：

(1)积极参加公司安排的基础性管理培训，提升自身的专业工作技能。

(2)向领导和同事学习工作经验和方法，快速提升自身素质。

(3)通过个人自主的学习来提升知识层次。我深知：一个人的能力是有限的，但是一个人的发展机会是无限的。现在是知识经济的时代，如果我们不能很快地提升自已的个人能力，提高自已的业务水平，那么我们就这个社会淘汰。当然要提升自己，首先要一个良好的平台，我认为公司就是我的平台，我一定会把握这次机会，使工作水平和自身修养同步提高，实现自我的价值。

4.其他工作

(1)协助人力资源部做好各项工作

认真落实岗位责任制，确保工作井然有序;还要创造性地工作，不断探索工作的新思路、新

办法和新经验;同时增强工作创造性的同时，我一定注意办事到位而不越位，提供服务而不

1、接听电话，接收传真，按要求转接电话或记录信息，确保及时准确。

2、对来访客人做好接待、登记、引导工作，及时通知被访人员。对无关人员、上门推销

和无理取闹者应拒之门外。

3、保持公司清洁卫生，展示公司良好形象。

4、监督员工每日考勤情况。

5、负责公司快递、信件、包裹的收发工作

6、负责办公用品的盘点工作，做好登记存档。并对办公用品的领用、发放、出入库做好登记。

7、不定时检查用品库存，及时做好后勤保障工作。

8、负责每月统计公司员工的考勤情况，考勤资料存档。

9、负责复印、传真和打印等设备的使用与管理工作，合理使用，降低材料消耗。

10、负责整理、分类、保管公司常用表格并依据实际使用情况进行增补。

11、做好会前准备、会议记录和会后内容整理工作

12、做好材料收集、档案管理等工作。

13、协助上级完成公司行政事务工作及部门内部日常事务工作。

14、协助上级进行内务、安全管理以及各部门之间的协调工作

**总账会计工作计划和目标篇六**

公司从20\*\*年年底到20\*\*年3月份，经历了很多的变化和变动，导致财务部的一些工作受到影响，本人从3月份接手财务部后经过了详细深入了解，特拟定20xx年财务部工作规划。

规划思路：

1、公司所有资产包括三种形式：货币资金、库存物资、各项资产。这三种形式构成了财务部工作三大板块。

2、三个板块之间管理相对独立，考虑设立相对独立的组织形式进行管理各类业务。

3、财务部主任岗位是推进财务管理工作的核心，通过制定各项规章制度及内部控制流程，完成对下属三个板块的管理。

4、三大板块之间的关系。货币资金管理通过会计核算自身不同岗位设置实现监督和控制，资产管理和库房管理通过会计核算实现监督管，通过对物资和资产管理监控公司货币资金的运动方向。把三者视为统一又相互制约的整体来考虑，最终实现财务管理水平提升。

第二、20\*\*年财务部首要的工作任务就是从前面的阴影中走出来，使财务部迅速恢复正常工作的前提下，然后在进一步提高工作准确率和效率。财务部计划从以下几个方面着手工作。

1、重新整理对外报送的各种报表，将没有报送报表迅速补报。确定各种报表的联系人和报送时间及数据要求。   2、设立统计岗位负责与统计部门对接，保障统计数据报送工作顺利开展。制定数据统计的方法和口径，每月完成各种表格和数据的汇总工作。目前本岗位先由公司有统计资格的人员兼任，待财务部工作进入正常工作状态后，选择财务部人员通过培训取得统计资格后兼任此岗位。

3、提高财务部工作的计划性，通过定期会议的形式安排工作计划及重点工作部署。利用周六半天的时间安排培训及召开部门会议。培训以学习提升业务素质为主，同时加入对部门新增流程、改进流程等内容进行学习。会议主要为总结本周工作以及下周重点工作安排等。

4、严格检查各岗位工作情况，通过日报表严格监控各岗位工作状态。主要思路为：对各岗位当天工作进行检查，会计主要以凭证为主，出纳员以货币资金明细账和日报表为主，保管员主要日报表报送和出入库准确及时为主。

5、加强对日常业务监督和管理，尤其是原始单据和账务处理及时性。对于日常现金报销主要监督当日是否完成处理，银行业务日常处理原则为次日处理完毕。出纳员次日将银行原始单据从银行取回并附在记账凭证后面。对于库房业务，首先以完善保管员手工帐为主，逐步规范，最终实现账务与实物相符。

1、建立和规范公司科目体系、会计操作细则等制度。规范公司各项业务财务处理流程。具体操作思路是：由各个岗位拟定各种类型业务的标准处理流程，最后进行汇总综合平衡形成业务操作手册。各项业务手册出来后再形成公司标准科目体系。

2、库房管理制度。主要内容：现场管理制度、出入库制度、盘点制度。根据物资特性进行分类管理，加强对出入库的管理和监控，逐步提高库房管理的准确率和及时率。库房物资是每个公司管理重点，而我公司由于目前基本上处于手工操作模式，所以管理难度将会比较大。具体思路是首先要取得我们公司的实际库存到底是多少，加大力度监管保管员账务真实性和及时性。同时结合gmp的相应管理要求，实现现场规范管理及出入库管理。

3、关于公司借支制度。主要内容：借支流程、额度控制制度。通过对个人借款流程和额度的监控，提高报销及时性，降低资金被占用的周期。具体思路是：先对前面欠款进行清理对账，在相应的结果上确认签字，并限期归还借款。严格执行“前帐不清，后款不借”原则。加强对各项开支的计划管理，保证借款额度与实际开支吻合。

4、研究开发费的归集。在仔细学习政府各项规定的前提下，重新制定或调整研究开发费归集方式和账务处理方式。其主要思路是：研究开发费实现日常完全归集，加强公司对研究开发费的计划管理和准确核算，争取达到政府要求，使公司享受所得税加计扣除优惠政策。

5、争取在20\*\*年初步建立公司各项资产管理制度。除货币资金及库存物资以外各项资产的管理制度。主要思路：对公司各项资产进行科学分类，采用不同方式进行分别管理，重点控制大额资产或者对生产经营有重大影响资产，充分明确经管部门、财务部门等相应责任，最大程度保障公司资产完整。在必要的情况下会同其他部门制定相应资产维护及维修等制度。

6、其他管理制度。主要内容：支票管理、工资、报销等方面。通过各种方式方法杜绝在不确定收款人或者不确定金额的支票借支，堵住管理漏洞以及降低风险。在工资以及其他人力成本的管理上应交由人力资源部进行制作和管理，在此项工作上财务部负责审核，在工资计算、与公司往来情况、公司制度执行等方面上是否完全符合规定进行把关。在报销上，对报销时间、不准许代报销、原始单据要求等方面做出规定，以规范公司财务管理。

1、健全各项财务监管制度及监管措施。从公司角度规定各个岗位必须做的监督工作，切实让各个岗位履行职能。确定财务流程控制的关键点，以及在关键点上如何实现监督，充分运用的原则就是下一个环节的工作人员有责任对上一个环节的工作结果进行检查，并将关键点的检查形成记录。

2、预算控制及授权管理。实行预算管理，结合公司各项管理制度及预算工作进行授权制度完善。预算控制主要目的是对各项支出做事前控制，规范公司各项管理使之在预算之内进行，最终实现公司预定经营目标，因此预算执行需要做出授权，即在预算范围内授权给相应管理人员，使之能够有条件、以最高效率完成预定工作。

3、资产保全控制。通过建立资产管理制度、各种物资及资金盘点制度、资产保险制度等完善公司资产管理。

4、组织机构控制。合理确定财务部组织机构，保证规章制度的有效执行，形成有效监督机制保证公司内部控制机制正常运转。合理确定财务部组织机构，同时设定合理岗位职能，进而确认财务部的关键制度。合理的组织形式是正常运转的前提，关键制度是进行内部控制实现的保障。就风险来讲，组织机构的是较大的风险因素，而公司的各项关键制度则是经常性的风险因素。

预算管理是财务管理中重要组成部分，预算水平高低决定着一个公司财务管理水平的高低。预算需要的所有部门的共同努力来完成的。财务部拟从以下方面开展工作。

一、预算主要线条：资金预算。预算主线条就是资金，顺着这一脉络完成各部门的各项预算，最终完成预算期内的资金状况。在预算执行过程中也是以资金为主线进行控制，以资金的状态反映预算进度。预算执行完毕后分析总结仍然以资金为脉络去分析和总结。

二、预算的具体内容：销售预算、销售回款预算、生产预算、采购预算、各部门资金支出预算、工资预算、财务资金预算。

三、预算的组织形式。成立预算小组，常务副总担任组长，财务部主任担任常务副组长，体系副总及部门负责人担任组员，预算小组负责预算管理的全面推行工作。

四、预算管理总体工作步骤。预算制定、预算审批、预算执行、预算监督、预算分析总结、预算调整。

五、预算编制形式自上而下和自下而上结合的方式。

六、预算管理最终结合授权管理共同进行，提高执行力度和工作效率。

七、资金预算与专项预算同时进行。在推行资金预算的\'同时，对于重大项目设立专项预算，进行资金预算管控。

八、预算执行过程中进行总结和提高，逐步深入，实现销售收入和各项费用的明细核算，不断地缩小核算和管理颗粒度，切实地将各项控制方法落到实地。

九、在预算执行的过程中首先依靠手工完成各项统计和控制。以周为单位提供销售回款、采购、各部门资金支付情况的进度表。随着公司信息化进程的发展逐步地将之进入系统完成电脑控制，最后摆脱手工。

十、预算管理的最终目标是形成事前预测、事中反馈控制、事后分析总结三位一体的管理体系。

21世纪是信息时代，一个企业对信息的整合能力，也是管理水平高低的体现。财务会计模块实质是将企业的各类经济信息用会计语言进行编译后而形成的隶属与会计范畴的信息集合，重点反映的是一段时间或者是一个时间点的状态，会计学科的基本假设就是将连续不断的企业经营划分出时间段和时间点，才能够反映出各样的信息，这样的信息侧重的是价值信息。

这也体现了财务会计反映信息的局限性。因此为了更充分地反映企业的真实信息，必须以其他更为详细的子系统来做补充才能为管理者提供更多更具备参考意义的信息。

主要涉及子系统：供应链系统、固定资产系统、应收应付系统、成本系统、预算管理系统等。这些子系统分别对存货、固定资产、应收和应付款、成本核算、预算管理和控制进行更为具体的反映。

这里所说的功能主要是以管理的需求为原动力，在公司的经营管理上所需要的信息，就要通过财务会计和各子系统将此信息收集和反映出来。这些系统都不是独立的，而是相互制约相互有联系的，我们对各个系统之间的关系理顺其实就是在理顺管理。信息是需要途径走出来的，只有将这些系统的脉络理顺才能给我们想要的信息建立一个输出的通道。

财务会计模块与各个子系统之间是相互影响相互促进的关系，子系统能够推动财务会计模块走向更加合理更加完善，而核算体系的规划是集团发展的一个必要和基础。在集团建设中财务发展规划是最为关键的环节。

根据公司的情况，结合各个子系统的要求总结出适合我公司发展的启动方案。 总之只要合理安排以及公司的大力支持财务部有很大的信心和决心将工作做好。财务部所有员工也必将为公司的发展做出应该做的贡献。

**总账会计工作计划和目标篇七**

(一)指导思想

以解放思想，实事求是，开拓创新，围绕学院20xx年总体工作思路，在认真落实教学管理工作和学生管理工作的基础上，抓好专业建设，师资队伍建设和毕业生就业工作，继续加强实践教学，突出课程建设工作，努力实现各专业的培养目标.

(二)工作重点

1、教学管理工作

2、专业建设特别是课程建设工作

3、加强各项规章制度建设

4、师资队伍建设工作

5、毕业生就业工作

6、学生管理工作

完善的常规教学管理是实现专业培养目标的重要保证.我系的常规教学管理工作运行良好，但在评估工作过程中仍然暴露出一些问题，为此，在新的一年，我们将一方面坚持计划，规划的规范性，制度性，减少弹性;同时，加强教学管理工作中检查，督促的经常性，持续性，有效性。

1、要求各任课教师根据所任教课程的特点，认真完成好各教学环节，做好课前，课中和课后的各项相关工作。

2、吸取迎评工作中的经验教训，建立，健全相关教学文件，加强档案建设与档案管理工作.齐全，完整，高质量的\'教学文件是保证教学质量的关键，我们在新的一年将大力加强相关教学文件的建立，健全工作.如理论教学中的教学大纲，考试大纲，教学档案，教案，教学日志，听课记录，点名册，作业及作业批改纪录等;实践教学涉及到的基本教学文件如实践教学大纲，实践教学任务书，计划书，审批表，总结，实习/实训报告(含报告批改记录，报告成绩)，实习/实训指导记录等都要建立健全，并在教学检查和期末评定中作为考核项目。

3、各任课教师应在遵循教学规律，坚持教学原则的前提下，围绕专业培养目标积极探索高职高专的教学模式和教学方法.教学过程中必须充分考虑到学生的文化素质及专业特点，做到因材施教，实现教与学的有机结合，杜绝照本宣科。

1、办学模式的探索

财务会计专业已经有了四届毕业生，在办学上有了一些成熟的经验，力争在20xx年形成关于高职财会专业的示范性办学模式;投资理财专业属于新兴专业，目前各高职院校尚未形成成熟的办学模式，我们应在此领域抓紧探索，尽早摸索出一套可行的适应地方经济发展需要具有地方特色的人才培养方案.我们对会计电算化专业也进行了有益的尝试和探索，积累了一些经验，今后要继续加强该专业课程体系的改革与建设，争取尽快办出鲜明的专业特色.

2、20xx年上半年做人才需求状况调查，论证涉外会计，金融与保险，房地产经营与管理三个专业设置的必要性，可行性，并通过人才需求状况调查，对投资理财专业人才培养目标定位，素质能力结构和教学计划等进行调整与修订。

**总账会计工作计划和目标篇八**

虽然在广州度过了自己四年的大学时光，但由于自己学习广州话的意识不够，加之舍友，同学多为讲普通话者，结果四年下来广州话虽然听懂已不成问题，可在与年长的顾客交流时由于自己不懂讲广州话，对方普通话听力又较差，给交流带来一些困难。在今后的工作中广州话也是一项比较重要的技能，应引起自己重视。

三.有些服务规范做的还不到位

比如唱收唱付，微笑待客等，虽然看似只是一些细节问题，但实际上关系着营业厅的服务质量和企业形象。有时这些服务规范我并没有完全做到，在领导和同事的帮助下。我也认识到了这些规范的重要性，并进行了改进。

四.工作的条理性还应加强

在有时顾客比较多的情况下，我容易出现手忙脚乱的现象，影响了我的服务质量。在今后的工作中，应当学会对工作进行合理的安排。

1、联系外出务工人员。结合调查情况，我区域内外出务工人员联系方式主要分为两类：一是电话，号码以手机为主，这类人群占多数;二是具体工作地址，此类人数所占比例不多。通过邮寄慰问信和发慰问短信两种方式来锁定客房群。

2、老湾村级直销点挂牌。老湾区域内目前只设一处直销点，即以老湾村——丰垸村为基地，以该村支书家为直销点，该直销点处于该村中心，属于村民活动中心、小卖部，利于发展。

3、加大放号力度。分析历年和前期放号情况，结合公司组织的各项优惠活动，加大宣传力度，在人口密集区和中心地带张贴手写海报，拉横幅标语，并结合代办户对新入网用户赠送礼品，拟定本区域内本月放号任务数180张。

4、继续推广新业务。结合新业务体验卡和mms彩信送祝福活动，完成本月彩信任务数、手机上网总站任务，提高网上自服率。

5、继续加强业务培训和考核，结合实际技能操作，对公司一些新业务及时上传下达，随时学习并掌握，要求营业员个个业务过关。

6、同时加强服务考核力度，定期进行服务培训和总结，使中心区的营业窗口服务-

规范化、体系化、流程化，达到令更多的用户满意。

7、继续开展营业厅内营销工作，启动“金嘴巴工程”，增加营业员的营销意识，使公司一有新业务推出，每位营业员都能成为第一个营销员和第一位业务受理员，达到企业增收的目的。

8、提高营业厅整体的应变能力，丰富实战经验，采取定期分析案例、总结案例的方式，加强营业人员的学习，对于厅内或系统突发事件能够及时应变、快速处理和反馈，以达到用户满意的效果。

在这辞旧迎新的时刻，营业中心全体营业人员有充分的信心迎接20\_\_年新一年度的到来，我们会加倍努力将营业中心的工作更上一个新的台阶。

**总账会计工作计划和目标篇九**

财务部组织机构图：

规划思路：

1、公司所有资产包括三种形式：货币资金、库存物资、各项资产。这三种形式构成了财务部工作三大板块。

2、三个板块之间管理相对独立，考虑设立相对独立的组织形式进行管理各类业务。

3、财务部主任岗位是推进财务管理工作的核心，通过制定各项规章制度及内部控制流程，完成对下属三个板块的管理。

4、三大板块之间的关系。货币资金管理通过会计核算自身不同岗位设置实现监督和控制，资产管理和库房管理通过会计核算实现监督管，通过对物资和资产管理监控公司货币资金的运动方向。把三者视为统一又相互制约的整体来考虑，最终实现财务管理水平提升。

1、重新整理对外报送的各种报表，将没有报送报表迅速补报。确定各种报表的联系人和报送时间及数据要求。

2、设立统计岗位负责与统计部门对接，保障统计数据报送工作顺利开展。制定数据统计的方法和口径，每月完成各种表格和数据的汇总工作。目前本岗位先由公司有统计资格的人员兼任，待财务部工作进入正常工作状态后，选择财务部人员通过培训取得统计资格后兼任此岗位。

3、提高财务部工作的计划性，通过定期会议的形式安排工作计划及重点工作部署。利用周六半天的时间安排培训及召开部门会议。培训以学习提升业务素质为主，同时加入对部门新增流程、改进流程等内容进行学习。会议主要为总结本周工作以及下周重点工作安排等。

4、严格检查各岗位工作情况，通过日报表严格监控各岗位工作状态。主要思路为：对各岗位当天工作进行检查，会计主要以凭证为主，出纳员以货币资金明细账和日报表为主，保管员主要日报表报送和出入库准确及时为主。

5、加强对日常业务监督和管理，尤其是原始单据和账务处理及时性。对于日常现金报销主要监督当日是否完成处理，银行业务日常处理原则为次日处理完毕。出纳员次日将银行原始单据从银行取回并附在记账凭证后面。对于库房业务，首先以完善保管员手工帐为主，逐步规范，最终实现账务与实物相符。

1、建立和规范公司科目体系、会计操作细则等制度。规范公司各项业务财务处理流程。具体操作思路是：由各个岗位拟定各种类型业务的标准处理流程，最后进行汇总综合平衡形成业务操作手册。各项业务手册出来后再形成公司标准科目体系。

2、库房管理制度。主要内容：现场管理制度、出入库制度、盘点制度。根据物资特性进行分类管理，加强对出入库的管理和监控，逐步提高库房管理的准确率和及时率。库房物资是每个公司管理重点，而我公司由于目前基本上处于手工操作模式，所以管理难度将会比较大。具体思路是首先要取得我们公司的实际库存到底是多少，加大力度监管保管员账务真实性和及时性。同时结合gmp的相应管理要求，实现现场规范管理及出入库管理。

3、关于公司借支制度。主要内容：借支流程、额度控制制度。通过对个人借款流程和额度的监控，提高报销及时性，降低资金被占用的周期。具体思路是：先对前面欠款进行清理对账，在相应的.结果上确认签字，并限期归还借款。严格执行“前帐不清，后款不借”原则。加强对各项开支的计划管理，保证借款额度与实际开支吻合。

4、研究开发费的归集。在仔细学习政府各项规定的前提下，重新制定或调整研究开发费归集方式和账务处理方式。其主要思路是：研究开发费实现日常完全归集，加强公司对研究开发费的计划管理和准确核算，争取达到政府要求，使公司享受所得税加计扣除优惠政策。

5、争取在20xx年初步建立公司各项资产管理制度。除货币资金及库存物资以外各项资产的管理制度。主要思路：对公司各项资产进行科学分类，采用不同方式进行分别管理，重点控制大额资产或者对生产经营有重大影响资产，充分明确经管部门、财务部门等相应责任，程度保障公司资产完整。在必要的情况下会同其他部门制定相应资产维护及维修等制度。

6、其他管理制度。主要内容：支票管理、工资、报销等方面。通过各种方式方法杜绝在不确定收款人或者不确定金额的支票借支，堵住管理漏洞以及降低风险。在工资以及其他人力成本的管理上应交由人力资源部进行制作和管理，在此项工作上财务部负责审核，在工资计算、与公司往来情况、公司制度执行等方面上是否完全符合规定进行把关。在报销上，对报销时间、不准许代报销、原始单据要求等方面做出规定，以规范公司财务管理。

本文档由028GTXX.CN范文网提供，海量范文请访问 https://www.028gtxx.cn