# 总账会计工作计划表(大全8篇)

来源：网络 作者：夜色微凉 更新时间：2024-07-24

*时间流逝得如此之快，我们的工作又迈入新的阶段，请一起努力，写一份计划吧。怎样写计划才更能起到其作用呢？计划应该怎么制定呢？这里给大家分享一些最新的计划书范文，方便大家学习。总账会计工作计划表篇一第一、财务部组织机构规划图。财务部组织机构图：...*

时间流逝得如此之快，我们的工作又迈入新的阶段，请一起努力，写一份计划吧。怎样写计划才更能起到其作用呢？计划应该怎么制定呢？这里给大家分享一些最新的计划书范文，方便大家学习。

**总账会计工作计划表篇一**

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、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。

**总账会计工作计划表篇二**

(一)指导思想

以\_\_\_精神为指导，解放思想，实事求是，开拓创新，围绕学院20\_\_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

二，加强常规教学管理，完成各项常规教学任务

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。

三，加强专业建设，突出课程建设

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20\_\_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。

2，20\_\_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。

3，课程建设课程建设是专业建设的基础，是实现专业人才培养目标的关键。我们要首先抓好核心专业课程的建设，带动其他课程的建设，进而推动专业建设的步伐。在20\_\_年，我系各专业课程建设的重心是根据各专业人才培养目标，加强教学计划和教学大纲的修订，力争尽快建立起科学的，完善的理论和实践课程(教学)体系。

4，加强教学方法改革

先进的教学方法能够提高教学质量，促进学生理论水平与实践技能的提高。在新的一年，我们鼓励教师加强教学方法改革，推广案例教学等先进教学方法，培养学生运用所学专业知识独立思考问题，分析问题和解决问题的能力。使学生在探讨，解决问题的过程中培养敢于解放思想，勇于创新的精神。在实践实训环节教学中，探利用多媒体教学方法和现场教学方法等，提高学生的动手操作能力。

**总账会计工作计划表篇三**

工作计划网发布下半年总账会计工作计划模板，更多下半年总账会计工作计划模板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。

**总账会计工作计划表篇四**

为自己的工作定下一份工作计划是件好事情，那么作为开票员的工作计划要如何定制呢？那就继续往下看看吧。

在业务工作上，本人遵守公司的各项规章制度与财务工作规范，严格按照《小区财务部工作进度表》的要求来统筹各项工作。以虚心好学，积极上进的态度，主动向同事请教，并不断地接触并尽快熟悉需要财务部协助解决的各项工作内容，在工作中也不断尝试寻求高效的工作方法，改进工作方式。而面对工作任务的复杂性和多元化，我采取先易后难，先简后繁，逐个击破，自学活用，勇于尝试的方法，逐步将业为知识掌握好。并以主人翁的精神，自觉地培养自己独立处事的能力。

首先，作为一名小区开票员，除了完成小区财务的各项工作并及时向小区经理汇报收费情况外，本人还负责小区报销单及各项请款的领发工作。由于xx北区既是一个大盘又是一个老盘，无论在房间账务上，还是业务处理是，都存在着不少的历史遗留问题。业主的投诉问题陈出不穷，部分更是无据可查，而小区的档案资料更是繁而乱。这样对日常的工作造成压力和障碍。针对此问题，本人与同事正对小区的档案资料进行整理编号，清理电脑的各类文件，理顺各人的职责。日常工作方面，做好开票员的基本工作，包括发票的管理、日常开票收款、购买月保、录入水电表行度、核对数据并过账打单，编制各种报表，做好银行划账、整理档案资料及向项目公司请款等。针对华景北区停车场分散，出入口多的特点，对停车场收费工作进行了巡查与监督，又针对月保车辆购买频繁，车牌资料变更快速的特点，每两个月就对停车登记表（台账）进行更新操作，并定期复印到各停车收费岗位和保安部。而对各关系户、重点业主和固定车位都作了标识，及时打印停车贴纸进行粘贴。对于翠安侬苑地库停车场电脑收费系统的不稳定性，曾多次要求更换，要及时现场办公，录入车辆数据，对出入ic卡有问题的车位进行电脑更新，确保其顺利通行。另一方面，发挥自已的专长，起草各类报告、通知和函件，妥善处理好业主的各种投拆。此外，还不断对精软物业收费系统进行探究，熟悉各项操作，充分运用软件系统的功能，为小区收费工作提供及时的信息。并协助物业、工程和保安部的工作，做到分工不分家，树立小区的对外形象。

其次，在工作创新上，一方面以务实的态度，对小区所存在的问题，定期向领导反映，按照领导的指示对问题进行处理;另一方面，以敢于尝试的态度，根据《小区财务部工作进度表》制定了《小区财务工作计划》，明确开票、收款员各人的主要职责。并每月编制《华景北区财务工作总结》，向经理书面汇报该月的财务工作进展情况及指出存在问题。同时，又有针对性地定期编制《财务工作每月培训计划》，与物业、工程、保安各分部一起学习财务基本知识和小区财务状况。促使各分部对财务部的工作也有所了解，也保持了各部在业务上的沟通与联系，并有效地应对业主提出的问题。而为了完善小区财务的自我控制和自我管理制度，修改并编制了一系列的表格。例如：《财务部业主投拆登记表》、《票据使用登记及签收表》、《收费率对比表》、《欠费年度对比表》、《停车场使用率统计表》、《停车场\*\*\*金额登记表》、《车位贴纸签收表》、《停车场收费员会议记录表》、《华景北区财务培训签到表》等等。

第三，在自我增值上，以培养自已成为一名一专多能的复合型财务人员为目标，不断寻求学习的`机会，提高业务水平。首先，加强对精软收费系统各项功能的熟悉程度，发现问题及时与软件维护员联系，或者请教同事妥善处理。其次，对exel的操作要做到活学活用，制表力求清晰、明了。另外，多阅读物业管理相关的书籍，提高物业管理知识，做到“问有所答，答有所依”，以各钟案例分析总结工作的经验。平时，也多参照种文书、函件、通知的写法，提高公文写作的能力，力求精、简、明。最后，自己还准备巩固会计专业知识，参加相关培训，熟悉税控软件的操作，做好租金发票的开票工作。而在通过了全国会计专业技术资格初级考试后，平时注重对经济法和税收进行学习，增加知识的储备量。

第四，在同事沟通上，以“和睦相处、互相协调、互学互进、共同发展”为准则，平时多与同事沟通，共同商付问题，积极分担工作，并提出合理化建议。

建议：

此外，又与分管会计保持紧密联系，配合其工作。从而形成“内有商讨、外有联系、自上而下”的沟通网络。

20xx年度好快就要过去了，也意味着新的挑战即将来临，过去的工作无论正确与否，都应通过总结经验，理清思路，取长补短，为下一年度再创佳绩作好准备。而在过去的工作当中，也暴露出自已的一些存在问题，需要正视。例如，领导统率的能力有待增强，部分工作会存在依赖性;对个别问题处理欠缺胆量，财务的复核工作并不完善等，务必在末来的工作当中尽快征服。总之，本人会继续遵循自我监督的“三十六”字方针。

**总账会计工作计划表篇五**

工作计划网发布总账会计下半年工作计划范文，更多总账会计下半年工作计划范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。

**总账会计工作计划表篇六**

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2024年财务部工作规划。

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。

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。

**总账会计工作计划表篇七**

财务部秉承“降低成本、工作做细、提高效率”的宗旨。

根据公司领导2024的工作指示和公司具体情况制定了20\*\*年的工作目标。

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。

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2024年财务部工作规划。

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，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。

第三、完善会计系统内部控制制度

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。

第四、推行预算管理，提高财务管理水平。

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。

第五、进行公司20\*\*年信息化建设的规划设计工作。

一、设计以财务为核心处理模块的企业管理及信息管理系统。

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。

二、完善各信息子系统的规划设计。

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。

三、信息化系统各个系统之间功能规划与对接设计。

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。

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。

四、结合信息化系统提出财务核算体系规划。

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。

五、分别规划各个系统的启动的方案。

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。

**总账会计工作计划表篇八**

时光飞逝，转瞬间已进入20\_\_年x月份，回顾上月，财务部全体人员对待工作兢兢业业，较为圆满的完成了公司赋予的各项任务。根据上月工作完成情况，现对20\_\_年度下月的会计工作作出如下计划：

一、增强财务监督职能

在工作中，严格按照国家相关会计法规及公司财务管理制度的规定，对违法违规的活动进行制止，预防财务风险。在报销方面，加强内部监督，严格遵照相关财务管理制度执行，对不符合规定的单据一律予以退回，努力开源节流，使有限的经费发挥最大的作用。

二、科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率

1、加强并规范现金管理，做好日常核算，按照财务制度，办理现金收付和银行结算业务，强化资金使用的计划性、效率性和安全性，结合实际，重点加强对房地产项目投资的分析与管理，尽可能地规避因政策变化带来的资金风险。

2、加强与各开户行的合作，搭建安全、快捷的资金结算网络;通过内部管理控制，合理筹措、统筹安排运用资金。库存现金管理方面，除满足集团公司日常开支外，要继续和各开户行协调，解决大额现金支取难的问题，保障各个项目在下月秋收季节的大量现金需求。

3、加强对公司资金需求及回笼情况的分析，积极与公司生产经营部门进行信息交流，掌握公司生产经营过程中存在的资金缺口，加大资金筹措力度，提高项目融资贷款能力。为此，下半年的工作中一方面要克服困难，做好老贷款的还旧续新;一方面要与银行方面保持积极沟通，争取更多条件优惠的贷款，降低融资费用。个人贷款方面，要及时支付到期本金及利息，维护公司信用，为进一步融资创造良好的平台。

三、加强会计核算工作

目前财务部会计核算是在初步实现会计电算化的基础上进行的，已基本建立电算化为主、手工账为辅，电算化手工账相互印证的核算管理模式，较好的解决了手工核算中的计账不规范和大量重复劳动产生的错记、漏计、错算、重复等错误。下一步将继续加大财务基础工作建设，从票据粘贴、凭证装订、账证登录、报表出具等工作抓起，认真审核原始票据，细化账务处理流程，内控与内审结合，每月进行自查、自检，做到账目清楚，账证、账实、账表、账账相符，使财务基础工作更加规范化。为做好以上工作，要求全体财务人员在工作中认真学习，不断总结经验及教训，把财务核算工作做得更精细化，能够全面、细致、及时地为公司及相关部门提供翔实信息，并要从单一的会计核算向前端的财务筹划、过程中的财务监督、事后的财务分析转移，为公司领导层决策提供可靠依据。

四、加强与银行、税务等有关部门的合作，积极研究税收政策，合法避税增加效益

在下月的工作中，全体财务人员应加强税收政策法规的研究，加强与税务部门对各项工作的联系和协调，需特别关注的是省直地税上至局长下至专管员全部履新，税务方面的交流与沟通要重新开展。

五、组织全体人员积极参加各种形式的在岗培训

财务部既是一个职能管理部门、同时更是一个信息部门，要求能够随时为公司的决策提供准确的参考信息和决策依据。在本职工作方面，全体财务人员兢兢业业，基本满足公司需求，但对比公司快速发展，还存在人员业务素质明显偏低、财务管理意识较为淡薄、执行公司高层决策不力、综合协调能力亟待提高等一系列问题。因此，全面深入的学习财务知识，开拓视野，改进工作方法，增强财务管理意识等对财务全体人员十分必要。综上，下半年将通过每周部门工作例会、平时专题探讨、中财讯会计人员培训等内外结合的方式对财务人员进行在岗培训。进一步完善财务人员知识结构，培养一专多能、德才兼备、富有创新精神和进取意识的复合型财会人才。

下月，为完成集团公司本年度目标任务，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作：

1、做好下月集团公司及四个子公司营业税、所得税的纳税申报及汇算清缴工作，合理降低各项税务风险。

2、加强公司投标保证金管理，建立投标保证金统计档案，对每一笔投标保证金的收取、支付、退回都详细登记，做到有案可查，变混乱为清晰、变被动为主动。

3、领导带头、全员参与，坚信”办法总比困难多”，通过各种途径加大收集材料发票力度，搞好集团公司成本核算，做好第四季度税务稽查的准备工作。这是财务部下月的工作重点也是难点。

4、在上月的对账工作基础上，将继续分施工项目、分负责人、按照日期分别统计公司开具的每一张发票及甲方支付的每一笔款项，遵循”先内部、后甲方”的对账原则，分别与项目经理、建设单位核对工程款往来账项，重点关注甲方代扣代缴、甲供材及实物抵扣工程款等问题，争取每对一次账都有结果形成并存档，切实维护公司及项目经理的经济利益。

最后，我部门全体人员将紧紧跟随公司的发展步伐，坚持过程化控制、准确性核算的工作方法和态度，为公司全面完成下月的目标任务而努力。

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