

公司会计人员工作计划

篇1：公司会计人员工作计划

xx年，我在公司领导的关心支持下，在同事们的帮助协作下，按照国家《会计法》以及金融管理规范的一系列要求和文件精神，做好自己的本职工作，一年来，我不断加强学习，提高自己的工作业务知识和财务业务能力，在自己的本职岗位上严格执行职责，做好各项款项复核、系统复核以及资本的管理等各项工作，保障资本运作程序的规范和各项资本运用的安全，特别是怎样用好财、管好财、理好财，发挥职能作用，为公司经营发展提供财务支持进行了一点研究和剖析，全面达成了公司交给各项工作任务，为公司的发展做出了自己的一点贡献和力量，现就全年工作情况总结如下：

一、加强学习，提高业务能力。

近几年来，我国会计行业发展在不断发生变化，特别是企事业单位的财务管理工作随着实际业务变化以及国际通用规则的日益完善而在变化，作为一名资本复核人员，只有不断的加强财务管理业务的学习和各项资本的运用、剖析才能适应工作岗位的需要，一年来，我先后自学了国家新出台的财务管理要求的一系列规则和办法，还有新调整的一些会计管理的实务等，同时我还参加了公司组织的多样业务培训，仔细听老师讲课，并着重在业务工作的实践和运用，使自己能紧跟行业发展的局势和公司发展的需要。不论是理论知识仍是实际工作能力都得到明显提高。

二、详细的工作情况。

我的主要工作任务是职责银行划款复核、前台交易系统复核、中央国债系统复核。这些工作都是资本管理的重要过程，就是经过对各项业务的再次审核，保证资本的安全，帐务办理的规范，为公司把好资本运作关。今年以来，我主要在以下几个方面做了工作。

1、仔细做好自己的本职工作。

一年以来，我严格要求自己，要以优秀的职业道德去工作，不允许自己有一丝一毫的马虎和懈怠，否则将会对公司的财务管理形成特别严重的结果，我按照自己的工作职责范围，每日我对各项银行划款复核、前台交易系统复核以及中央国债系统复核工作进行仔细严格的复核，每一笔业务，每一项资本的流动及确认都是在反复的查对之后进行的，凡是不切合要求的帐务办理及业务回购、债券买卖、收款付款等业务一律不予确认，严格把关，发挥好职能作用，力保公司的资本管理的安全性，今年以来，我在自己的工作岗位上共检查复核业务笔，保证项业务的规范有序。

2、达成了重要项目的资本核算工作。

今年先后达成了债权投资国电项目的核算工作，华发债权投资项目建立的前

期准备工作等，由于项目核算工作事关公司资本投入及使用的规范性和正确性，也是项目投资中资本管理的重要一环，事关项目投资的发展，我严格按照公司财务管理的各项要求和程序以及公司投资国电项目核算的有关要求规范运作，为公司的经营发展把好资本使用关，主要的业务是应付利息、管理费、托管费等有关费用的支付，今年共进行了两次，即3月份和9月份各付息一次，为了做好这项工作，我与托管银行以及公司有关部门加强交流和交流，做好协调工作，使资本管理严格按照程序运作，有效防范了资本使用的风险。

3、配合有关部门做好有关工作。

今年，配合创新部达成了托管银行开立托管户的工作，对资本的管理进行了仔细复核后，按照要求划转至项目方，使该项目实时按照预定的计划建立。我多次与托管银行以及公司的各个有关部门进行协调解交流，实现该项工作的有序推进，为公司的业务开展确立的基础。

我还根据投资部的工作需要和指令，办理了通知存款的有关手续，我按银行规定的要求对每笔业务办理了开户手续。为了有效做好上半年的降息预期的准备工作，我们还多次与投资部交流，做好利息波动的防范风险后，通知所有存款都以七天为周期进行滚存，虽然大大增加了我们的业务工作量，可是全面保证了公司资本的使用安全。今年，在同事的帮助协作下，共达成了各银行存款业务达205笔，总金额达2100亿元，为公司创造利润6100万元。

4、做好档案管理工作。

财务档案管理必须按照国家有关期限要求进行规范存档备案，我作为资本复核工作人员，今年还肩负了财务部会计档案的管理工作，对各项凭据、各项帐务、报表以及各项剖析报告等都严格按照财务档案管理的要求和程序进行登记存档，寄存有序，方便存查，完整标准，同时还接待了外来部门的审计和检查工作，做好各项登记工作。同时我还与人事部门交接了x年年末以前的凭据，经过仔细比较，署名登记，推动了财务档案管理工作的规范。

5、做好应付突发事件的应急工作。

在详细的工作中，防范突发应急事件是一项很重要的工作，要保证财务管理的有序进行，防备出现故障等原因形成业务的中止或许造资本管理的其余不良结果。今年，在一些领域做了积极的研究和剖析，实现了工作的顺畅和有序。特别在网上银行的帐户的管理上，经过平时剖析和研究，我们都准备了纸质划款凭据，一旦发生网银故障时即随时都能够经过人工划款，保证业务的连续性。还有在中央国债系统的密押器的使用上，为了防范中央国债系统发生故障，惹起帐务管理和其余因素的影响，加强了系统密押器的管理和操作，保证了系统顺利达成交易。

特别是在自有资本托管帐户及定期存款帐户、招行三家支行开户并办理网上银行、浦发徐汇支行开户、建行第一支行、第五支行开户。中国银行浦东开发区支行。自有资本帐户与银行签署协定存款合同，提高资本利润率。因法人更改，变更自有户印鉴。

6、其余工作。

此外我还按照公司的要求和上级的安排，做好中央国债公司开立的券款对付业务，仔细仔细的进行业务查对，一是要保证和提高资本的安全性，同时也大大提高了资本的使用效率。

同时，今年1至4月份还肩负了华力公司投资报表的工作，在详细的工作中，按照财务报表程充有序进行，为公司经营决议实时提供了依据和基础。由于5月其余工作的需要，移交至其他同事。

篇2：公司会计人员工作计划

一、细心细致

会计工作涉及到的是公司的资金项目一块，对于这一块要做好，需要细心细致的努力不能出现差错，一旦纯在问题给企业带来的就是巨大损失。为了避免在工作中出现批了我给自己工作定了要求。

1、每一份账单都最少要审核两道三次，保证每一次审核都正确有效没有任何的纰漏存在。

2、再工作中熟练掌握工作相关的一些工作软件，多练多用，让自己能够在工作中提高速度。

3、保证正确率，不管任何时候都要做好细致的就按，对于不清楚的账目必须要审核仔细，不明白的地方及时询问，避免错误出现。

4、对于公司的一些消费支出，和营收，都会多次审核，多次统计，准确无误后才上报。

二、提升自己的能力

在工作中出现问题一个是自己能力不足，另一个就是自己的工作还有许多漏洞存在需要我弥补和整理，这时第一件事情就是提升自己的能力让自己有更多的能力去完成自己的任务。

1、在工作时遇到问题，做好记录，在工作休息时向其他同事请教问题，解决自己的错误，保证自己不再出现纰漏。

2、把会计相关的知识点自学补足不足之处，让自己的短板不再成为制约自己工作的因素。

3、在工作的时候不断自己努力学习，也在工作中总结一些自己不会的技巧方

便在工作之后使用。

4、安排时间学习，上班的时候能够挤出的时间不多，更多的是下班之后的休息时间我可以提升自己的学习。

三、遵守公司规定

在公司上班我经常迟到，为了避免在以后工作中出现这样情况，我安排好自己的上班时间。

1、每天提前一个小时洗漱好，然后在花半个小时赶车，留半个小时的空余时间。

2、在每天回家之后尽量少熬夜，在超过11点之后就立即熄灯睡觉，让自己在的第二天有精力上班，工作。

3、不在上班期间抽烟喝酒等。

4、克制自己的坏习惯。

四、抗压能力

在工作中经常会遇到加班的情况，因为工作没完成，或者公司的业绩好或者是其他，这时都需要我有更好的抗压能力完成一天的工作。

1、摆正工作态度，遇到困难不逃避，把每天的任务做完，避免任务堆积。

2、积极乐观，休息的时候放松心情让自己休息时可以有自己的时间。

3、对待自己的工作要热情，多思考自己犯的错误，任何压力都是自己自找的。

4、不给自己找借口错就是错，对就是对。敢于面对问题，不逃避。

篇3：公司会计人员工作计划

一、认真完成会计核算工作，及时上报各类会计报表

制定了内部会计帐务处理规章制度及管理工作办法，加强财务内部管理，对各项经济业务手续的审核认真细致，严格把关，并能够及时与部门预算比较，对不合理的开支拒绝办理。加强和完善国有资产管理，为防止我办的国有固定资产的管理出现问题，我们升级账务软件将过去单一的固定资产管理升级为多样式的管理，为固定资产的使用和管理打下更好基础。对会计资料进行了整理，将相关会计档案进行了整理入档，使我办会计工作向标准化、规范化更

进一步。

按照市财政局的要求对固定资产账等银行往来账款进行了逐笔核对并进行了账务调整及上报工作。同时，按照审计制度对拨出的各项资金进行了严格的审计，现审计工作基本完成。按财政有关编制预算精神，结合我办实际支出状况，经认真研究测算，按规定时间完成了预算上报工作。

二、保障正常经费的下拨，用心争取资金，提高资金使用效益

用心加强与市、区两级财政的协调工作力度，为了能够有计划的安排好和使用好资金，在保证机场办工作正常运行下，财务管理方面，尽力减少不必要的开支，用心挖掘节约潜力。在日常办公时，充分利用网络办公系统，减少纸张的流通及其他物质的消耗。透过节约挖潜，取得了较好的效果。

三、用心参加业务培训，适应新形势的要求

近年来，市、区财政局加大了预算管理改革力度，不断推出改革新举措。今年将固定资产纳入财政“固定资产动态管理”等。改革给会计工作带来许多新变化，这就需要不断地学习才能适应新形势的要求，为此，我用心参加财政局组织的各类业务培训。按照“学习制度化、资料个性化、形式多样化”的要求，透过学习提高了自身业务素质和业务技能。

四、今后的工作计划

做好财务计划管理，加强财务计划执行状况的分析和控制，加强财务事先参与决策工作从源头上做好财务管理工作，为领导决策带给有用的决策信息。加强会计的核算和工作，认真按照会计准则和会计制度严格审核会计原始凭证及记账凭证，杜绝一切不合理的开支，继续加强对严重超过预算的各项支出进行严格控制。做到收入、支出科目细化控制到三级科目，并加以认真进行分析。按时提取工会经费，职工福利费和个人所得税工作，及时交纳职工医疗保险和税金。在对各项目和专款的使用中，要严格按照“专款专用”的原则，对各个项目资金的使用进行监督和管理配合审计部门做好资金的审计工作。

篇4：公司会计人员工作计划

一、了解新知识、学习新政策

参加培训，随时保持对最新财务政策的关注，充分挖掘出信息点进行分析，了解有哪些在当前阶段对公司是有益的，还有哪些需要注意的点。对于新的财务体系以及新的准则要积级去掌握好，领会在会议里传达的精神。按照新的规范来做好新一年的工作，运用新的准则对新一年的账务、报表以及表格进行处理，细心仔细的完成全年的任务。在培训之后，做好相关学习情况的汇报，心得体会的书写。

二、做好本职工作

首先根据新的制度和公司的实际情况，对公司的进行核算，做好日常的工作

。完成任务的同时，和其他部门的关系协调好。其次是按照财务的规章制度对现金的首付和银行的结算进行办理，严格做好记录，使最少的经费发挥出的作用，为公司的发展献出自己的一份力。最后是坚持自己的职业原则、职业道德，不徇私、不犯法，完成好领导临时安排下来的任务。

三、个人的一点建议

财务在繁忙的工作中要做好规划，将自己的工作进一步细化，将这一年的工作流程化、合理的科学的做好每一个步骤的分工。还有就是管理工作要做好，控制好费用，对监督进行强化，这样才能使公司的财务的运作更加的合理和健康，使公司一直发展下去。

总而言之，在上个月里，我会借公司发展的东风，继续严格控制好现金的管理，锻炼自身的业务能力，加强个人的修养和素质，充分展现出自己在岗位上的作用。对于公司全年工作计划中的各项任务积极完成，尽我自己的努力以的状态为公司的辉煌奠定结实的基础。

篇5：公司会计人员工作计划

一、继续教育对象

凡在20xx年4月30日前取得会计从业资格证书的人员，必须按照规定接受继续教育学习。

二、继续教育形式

会计人员继续教育以接受培训为主，在职自学是会计人员继续教育的重要补充。会计人员可以自愿选择符合《会计人员继续教育规定》第十三条、第十四条规定的培训形式。

三、继续教育学时

会计人员每年参加继续教育学习时间不得少于24小时。我市与全省同步，偶数年进行会计人员继续教育注册登记，每名会计人员继续教育培训学时在注册年内不得少于48小时，并成绩合格。20xx年12月至20xx年4月30日期间取得会计从业资格证书者，继续教育培训学时不得少于24小时，并成绩合格。

四、继续教育重点内容

(一) 公共类

围绕会计法律法规、会计基础规范、财务管理、初中高级会计实务等内容开展会计人员继续教育。

(二) 企业类

大中型企业围绕企业会计准则体系、企业内部控制体系和企业所得税法实施条例及实施细则、增值税消费税营业税暂行条例实施细则等内容开展会计人员继续教育。

小型企业围绕小企业会计准则、企业内部控制基本规范和企业所得税实施条例及实施细则、增值税消费税营业税暂行条例实施细则等内容开展会计人员继续教育。

(三) 行政事业类

行政事业单位围绕部门预算、国库集中支付、财政支出绩效评价管理暂行办法、行政事业单位国有资产管理等内容开展会计人员继续教育。其中：卫生系统以《医院会计制度》、《基层医疗卫生机构会计制度》和《医院财务制度》、《基层医疗卫生机构财务制度》为重点开展会计人员继续教育。

(四) 农村基层

围绕《农民专业合作社会计制度》、《村集体经济组织会计制度》、《新型农村合作医疗基金会计制度》和《农民专业合作社财务会计制度》、《新型农村合作医疗基金财务制度》等内容开展会计人员继续教育。

五、继续教育组织实施

会计人员继续教育实行统一规划、属地管理的原则。根据省财政厅的统一部署，市会计管理局负责全市会计人员继续教育

规划及指导、检查工作。各县区财政部门负责本地区会计人员的继续教育工作，并向市会计管理局报送继续教育实施情况。

六、其他要求

(一) 会计人员参加继续教育是财政部《会计从业资格管理办法》(财政部令第26号)的规定和要求。各县区财政部门要高度重视，采取有效措施，认真抓好本地区会计人员继续教育。

(二) 组织面授的培训机构或行业主管部门，应当在开班前一周将“培训方案”(培训目的、培训内容、培训学时、培训对象、培训地点、授课教师、考试方式等)以书面形式向市或县(区)财政部门备案，经同意后才能开展培训；培训结束后应当将“培训合格人员名单”报所备案的财政部门，以确认参训会计人员继续教育完成情况。

(三) 各县区财政部门要严格按照《会计从业资格管理办法》的要求督促和引导会计人员参加继续教育，加强对会计人员参加继续教育情况的检查。会计人员连续两次不进行继续教育注册登记的，将在相关媒体上进行通告，并重新参加全省统一组织的会计从业资格考试，考试成绩不合格的，财政部门有权收回其会计从业资格证书。

(四) 各行业主管部门应督促本系统会计人员参加继续教育, 保证学习时间, 提供必要的学习条件, 确保会计人员顺利完成继续教育任务。