

# 酒店出纳工作计划

## 篇1：酒店出纳工作计划

回顾过去的20xx年，对我来说是极其重要的一年。踏上一个陌生美丽的城市，进入一个全新的岗位，来到一个充满朝气、激情的团队，我很感谢各位的陪伴，使我成熟、自信了很多，我很珍惜这来之不易的缘分，并深深地感恩着。

展望充满挑战的20xx年，还有很多目标、计划正待我们一步步实现，所以在这起始之际，有必要对工作进行一个全面的规划，以期大家给我以宝贵的意见并修正，并在执行过程中得到各位的指导与帮助。

### 一、总体工作计划概括：

立足基础工作，深化工作细节，提高综合素质，加强安全意识，追求工作质量

### 二、具体工作细节计划：

#### 1.加强专业知识学习，细化工作内容

严格按照出纳岗位职责和公司规定报销，严格审查每笔单据，在资金紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出；管好库存现金，不得擅自挪用库存现金，做到日清月结、账实相符；根据记账凭证，逐笔登记现金日记账、银行存款日记账，做到零差错；妥善保管好有关票据、资料、档案，并归类整理，按序存放，以备查阅时一目了然；严格按照公司规定，按时催缴水电及租金，做好资金周转工作，并对每笔收支及时汇报。

#### 2.加强安全管理，杜绝安全隐患

安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全工作应常抓不懈，作为资金的管理部门，更加应加强安全意识自我培训，建立风险危机观，做到在日常工作中细致、谨慎，并对相关规定、制度严格保密。

增强安全防范意识；宣贯公司各项安全管理制度，无论是财务工作上，还是酒店的日常管理上，都应发挥当家作主的精神，进行安全隐患排查，杜绝隐患发生，做到凡事想在前，有备无患；保证资金、系统、有价票据等安全；每日对电源、门锁、系统开关等进行检查，消除各类安全隐患；完善内部控制，不断查漏补缺（如水电等），对发现的问题及时上报，做到以酒店的利益出发，开源节流，不断完善相关制度及流程。

#### 3.加强自我培训，完善工作方式

如果说管理是一个企业的发动机，那么企业文化则是发动机的润滑油，是企

业的灵魂所在。所以，在不断的磨练与实践中，要加强企业管理与文化的融合，实行自我培训与公司培训结合的方式，在潜移默化中，让意识主导行为，形成一个具有核心价值理念、人人当家作主，积极主动，热情的团队。并在对外宣传与交流中，逐步把酒店核心文化、品牌理念推向市场，形成一个对内自我监督管理，对外扩大影响，加强外部联系沟通的良好循环。

20xx我们任重道远，随着酒店内部装修及评三星的重要规划逐步实施，我将积极主动的配合酒店各个部门的工作，不断地提高自己，加强与各部门间的沟通与合作，使酒店的各个方面工作都共上一个台阶。

## 篇2：酒店出纳工作计划

在酒店财务工作的这段时间里，发现了自己存在的一些问题，为了更好的解决这些问题，做出20xx年工作计划。在以前的工作中，由于年终盘点，年货问题，而没分清主次，同时没有做好时间安排，造成成本控管工作不及时，反应不到位。书面性汇报也没有做，同时做了好多无用功，造成大量工作时间的浪费。在保密工作当中，由于自己的刚刚踏入财务，对工作数据的保密意识不强，所以后我将三思而后行。在工作认真考虑后再去做，把工作时间安排好，以免做太多的无用功。具体工作计划如下：

1、安排好工作时间，做好日常工作。根据每天的工作情制定工作计划，以防为找事情做而找事的事情发生。

2、一周一书面汇报，做到不漏报不瞒报。并且对汇报内容就行详细数据分析，以便于更好的为下一步工作打好基础。同时留底以便于备忘，为以后的工作开展作好准备！

3、对厨房原料有针对性地点盘，特别是海鲜干货制品，做到一周一盘点，并且生成表格。对于一般原料注意其使用情况，发现问题及时上报。并且做出相应的答复，以保证原料的正常使用。对每天的工作做出小结，并留待好第二天工作的衔接。

4、针对原料的购进与售出，存在若干品种可以论件计算，也就是整进整出。在整进整出的原料品种方面，准备制订出每日售卖盘存表。以便于更准确地了解厨房的成本及其损耗

5、当月计划如下，做好年货装箱工作，以保证年货准时出库。同时做好高档原材料的盘存工作，以监督厨房物料使用情。防止原料的不正常损失，截流成本降低内部损耗。从而提高酒店餐饮毛利，实现原材料价值的最大化。

6、了解厨房所使用原材料的涨发率及净料率，同时了解原材料在厨房的使用情况。做好购进原料的质量验收与督促工作，保证食品原料的质量。

7、不定时的，对厨房食品原料使用情况进行调查。并抽查干货原材料的净料率或涨发率，做到算得出，管得住。以防由于厨房人员技术不同而造成食品原的出品率过低，影

响酒店的利益。

8、做好日常酒店菜品价格巡查工作，发现菜品价格问题及时做出书面汇报，并计算出毛利率!以保证餐饮产品的毛利率不低于百分之五十。

以上就是本人的工作计划，新年的工作将围绕这几个关键点展开，也希望在新的一年里财务部能够圆满完成工作任务!

### 篇3：酒店出纳工作计划

20--年，财务部在做好前期核算基础上积极配合公司各部门运营工作，从会计核算和财务管理两方面做好公司领导层参谋。随着公司推出财务资金计划管理，财务部为首资金统筹工作正式开展起来，作为一名出纳，现做出20--年工作计划如下：

#### 一、财务职能完善与扩展

1、建立健全财务各项会计核算账簿，对成本费用明细进行合理有效分类，使成本费用核算口径一致。

2、建立和完善各项报销单据，为加强内部管理做好前期工作。

3、设置了资金计划表格及办法，为公司规范化管理、统筹及高效地运用资金、提高运营绩效，铺下了良好基础。

4、加强对财务报表体系完善、对公司财务报表格式及其内容进行再调整、增加了各项内部管理报表和财务分析报告。

6、为了使会计核算工作规范化，从基础工作、会计核算、日常管理三方面落实标准化。从小处着手，对财务档案进行系统化管理、科学分类归档、专人保管，对会计凭证要求及时装订、整洁整齐。

7、财务知识培训，通过纳税事务所培训与交流，提高自己对新税务政策和知识了解和掌握。

#### 二、财务核算工作

财务核算工作是本部门大量基础工作，资金结算与安排、费用稽核与报销、会计核算与结转、会计报表编制、税务申报等各项工作开展都能及时有效完成。

##### 1、财务审核

财务审核分两个方面，一是对原始报销单据审核、财务部严格按照公司有关制度规定执行审核、坚持原则、杜绝人情关。如对一些票据不完善、未列入资金计划内支出等坚决退回。二是对会计凭证审核工作，重要对会计分录正确性、附件有效及齐全进行审核把关。

## 2、销售核算

在整个销售流程中积极做好认筹、大定、等收款工作、对销售单据按公司要求进行把关、对销售合同进行专人归档保管。按揭放款环节由财务部与销售部门进行积极沟通，并催促银行放款，保证资金及时到位。同时需加强对销售台帐统计工作，做好财务销售明细编制。

## 篇4：酒店出纳工作计划

### 1、认清岗位职责，切实作好会计基本工作。

作为企业经济活动的起点，货币资金的管理责任重大。自在市局从事出纳工作以来，我严格按照中国人民银行规定的现金管理办法和财政部关于各单位货币资金管理和控制的规定，办理市公司的日常费用报销业务。为作好现金的管理，并结合会计电算化工作，我坚持日清月结，作到每日库存数与现金日记帐余额核对，确保帐实相符;月末现金日记帐余额与现金总帐余额相符。作为银行出纳，我认真把握中国人民银行的《支付结算办法》和财政部关于货币资金的内部控制制度，作到了严格按相关规定和在单位财务制度范围内办理银行存款、取款及转帐业务，对不符合制度的资金业务坚决不予办理。同时，我还注重与货币资金相关的票据及单据管理。结合市公司资金活动的特点，单位银行户头达30多个，票据的购买、保管、领用及注销等环节我都要一一把关，确保不发生因票据引发的资金安全问题。每月结束后定期主动与银行对帐单核对，进行银行存款余额调节表的编制，确保了单位资金的安全与会计核算的准确。xx年xx月至xx年xx月我在市公司投资的房地产公司从事出纳工作。在此期间，我严格按现金及银行结算制度和公司的资金使用要求进行资金结算活动，确保了在个人职责范围内的三个项目的资金作到了专款专用。

### 2、深入学习《会计法》，积极参与会计基础规范工作。

按照国家局规范会计基础工作的要求，针对市公司前期会计基础工作的不足，我配合处内同事在拟定的原始凭证粘贴规则后分处室制作了自制凭证粘贴样本。在新的原始凭证粘贴规则实行后，我尽量做好宣传、解释工作。对于不熟悉的同志，我亲自示范，直到达到要求为止;尤其是离退人员报销医药费用时问题层出不穷，我都能细心讲解、热情帮助。在工作中既坚持原则，又不拘泥于形式，工作得到大家的肯定，也使会计基础规范工作得到其他部门的支持，也为整体提升市公司会计基础工作水平打下了良好的基础。通过近半年的不断摸索与实践，会计基础规范工作从凭证这一源头取得明显的进步。

### 3、立足本职，作好本部门其他工作的配合。

我除作好本职工作外，认真学习市公司机关财务开支审批制度、差旅费开支管理办法等内部控制制度等，认真把握经济事项的实质，作好会计基础核算工作;协助完成市公司各项税收的解缴;定期根据人劳通知编制公司职工工资表及其发放;每月与结算中心往来帐的核对;以及对营销中心的利润上划下拨。这些工作虽然琐碎，但是我始终能保持良好的心态，认真的作

好每一项工作，为处内各项工作能顺利开展尽自己的努力。