

# 工作计划日报 仓库日常工作计划(实用7篇)

做任何工作都应改有个计划，以明确目的，避免盲目性，使工作循序渐进，有条不紊。因此，我们应该充分认识到计划的作用，并在日常生活中加以应用。这里给大家分享一些最新的计划书范文，方便大家学习。

## 工作计划日报 仓库日常工作计划篇一

一、 搬场前准备：

2、 确认仓库货物打包数量、需要纸箱数量、安排及时有序地打包货物；

(1) 搬迁总指挥：1人；

(2) 搬迁指挥协调人：2现场各2个人(4人)；

(4) 液压叉车：2班次各1人(2人)

6、 确认人员班次：观澜何大浪仓库各安排2班14人同时搬运；

7、 确认搬场所需设备、工具：

(1) 主要设备：卡车(2部)、液压叉车(2部)、托盘120块；

(2) 主要工具：薄膜绑带

8、 确认1周内发货计划，确保在搬运过程中不影响销售补货发货：

## 二、 开始搬场：

- 1、 人员各就各位；
- 2、 明确各自相关工作内容以及注意事项；
- 3、 由外至内依次开展搬运工作；
- 4、 2现场每个班次确保装车、卸车工作辆，不低于5个架子的堆放量；
- 5、 确保通道畅通，以免影响正常搬运；
- 6、 2现场各自工作结束后，做好工作交接、沟通；

## 三、 搬迁过程注意事项：

- 5、 1次到位，减少重复劳动：

说明：如搬迁开始日(2011年7月15日)有调整，其它时间则顺延安排。

## 工作计划日报 仓库日常工作计划篇二

为了使税收执法检查工作的质量得到保证，更好地对执法活动进行监督，提高我市税收执法水平，推进依法治税。年初各县局根据《x市国家税务局日常执法检查办法（试行）》，制定了日常执法检查工作计划，将一般纳税人税务管理、按帐征收的小规模纳税人帐簿设置情况管理、重点的定期定额户管理、欠缴税款管理、特种发票、普通发票（特别是收购凭证）管理、税务稽查的实施、外勤岗位执法情况作为日常执法检查的主要内容。并就此专门成立了执法检查领导小组，负责对日常执法检查的指导和督促，对日常执法检查中查出的问题进行责任认定，实施过错责任追究。

- 2、特种发票开具不规范。开据发票和xxx不能够相互注明号码；
- 3、使用有关税务文书、条款不规范，文书告知时限错误；
- 4、个别管理分局存在执法不当现象，越权进行处罚；
6. 税种认定中将行业认定和税目认定错误。如将商业认定为其他行业；
7. 执行税收政策理解错误。如纳税人销售自己使用过的固定资产税收优惠问题、进行生产性加工纳税人起征点标准和适用税率问题。

对检查出来的问题，我们根据x市国税局《过错责任追究实施办法》，对相关单位和个人进行了责任追究□20xx年全市国税系统共有44xxxx次受到责任追究，其中批评教育5xxxx次、限期改正13xxxx次、扣发奖金16xxxx次（1177xxxx□□作出书面检查3xxxx次、通报批评4xxxx次。

为了规范税收执法行为、提高执法水\*，推进依法治税工作，全面落实税收执法责任制和市局的《日常执法检查实施办法》，我们将执法检查工作重点放在日常化上，对有令不行、执法不规范，出了问题的，严格追究相关人员责任。一是做好执法检查后的总结分析工作，对存在的问题进行剖析，找出存在问题的根源，是属于征管中的客观问题还是执法人员的主观思想意识问题，开展过错人员集中座谈，杜绝在今后工作中重犯同样的错误。二是根据过错责任情况通报，开展执法讨论，将日常执法工作提高到思想政治高度，以身边发生的典型案例来警醒自己，珍惜手中的权力、珍惜自己的家庭。三是总结执法检查工作经验，使执法检查做到与时俱进。随着执法责任制的不断推进，执法工作中较容易被发现的错误也越来越减少，这就要求我们检查人员要不断提高自己的业务知识，适应征管改革的需要，适时发现问题解决新的问

题。

20xx年以来，虽然我局税收执法工作在去年的基础上又上了一个新的台阶，但我们工作中还有不足，与x局的要求尚有差距，今后我局将在x局法规处的正确领导下，认真组织开展日常税收执法检查工作的，进一步规范我市税收执法。

## 工作计划日报 仓库日常工作计划篇三

### (一)、参与规划设计、施工跟进

#### 1、规划设计

(1)、参与目的：使设计在满足技术、规范要求下要同时满足便于使用、易于维护、运行可靠、安全，使用和维护费用低的要求。

(2)、阶段划分：第一阶段是参与提供方案设计条件；第二阶段是参与初步设计的审核，主要工作是查看设计条件的落实情况，及对各细部进一步研究并提出建议；三是参与施工图纸会审，审核设计条件和建议落实情况和对设计进一步的审核。

(3)、时间及重点：规划设计阶段的参与主要是跟随工程的规划设计实际进度进行。物业参与的重点是设施设备和公共部位的质量保证。

为保证工作质量，应该对工程的每个分部工程进行分析，提供相应的建议。

#### 2、施工跟进

(1)、目的：熟悉土建、设施设备、管路的敷设情况，为以后管理打下基础；二是参与工程的验收工作，控制工程的施工质量，确保工程的使用功能，减少工程维修量和费用支出，避

免造成使用纠纷；三是收集各种工程技术资料。

(2)、要设计出相应的表格和工作程序来保证施工跟进的工作质量，

## (二)、确定物业公司运行所需文案

鉴于公司预在本项目建立正规的物业管理模式，因此，公司的架构和运行模式需要重新建立。

1、运行模式：新的公司运行模式采用iso9001□20--版的模式建立。

2、具体内容：新的运行模式的文件共分成如下三个层次

(1)、质量管理手册： 主要包括公司的质量方针和质量目标，组织机构设置，各部门、岗位职责、权限及沟通，相互关系。

(2)、程序性文件： 针对公司各部门的具体工作编制相应的程序性文件进行控制。

(3)、第三层次性文件 主要指对部门的各质量活动和操作进行描述和规定的详细作业文件，包括质量记录、相关标准和制度等。

根据上述方案，由顾问公司根据我公司的实际情况，提供相关文案，经审核通过后，作为公司的正式文件。

为确保顾问公司提供文案的进度和质量，编制顾问进度计划，经双方确认后执行。每项工作按照如下程序进行：根据进度计划确定工作内容——我方提出编写要求——按要求提供资料——我方审核通过后批准执行。

根据开发商提供的的项目计划完成时间在20--年6月，以上文

案在20--年2月末以前完成。

### (三)、筹备设施设备采购、人员招聘及培训

- 1、依据：根据确定的岗位说明书、人员到岗计划及办公计划进行。
- 2、时间：20--年3月进行人员招聘，4、5月人员培训。
- 3、时间可根据实际情况进行调整。

### (四)、接管验收、物业公司正式运行及改进

- 1、按照规定对物业进行接管验收。
- 2、公司按照既定模式运行。
- 3、在实际运行过程中持续改进。

## 二、公司人员需求计划

1、20--年3月前，共需三人，项目负责人一人、内业资料一人、工程负责人一人(暂定名)。

### 2、分工：

(1)、项目负责人：参与以上四个方面工作的全部工作，重点负责2、3、4方面工作，并对规划设计、施工跟进工作进行指导和监督。

(2)、内业人员：直接受项目负责人领导，协助项目负责人进行工作，熟悉相关工作内容，对工作过程中的资料进行规范管理，完成领导交办的工作。

(3)、工程负责人：直接受项目负责人领导，负责第一部分工

作。

3、20--年3月以后人员根据实际情况另行确定。

## 工作计划日报 仓库日常工作计划篇四

本年度，我部门的总体销售目标金额为450万元，实现的总体利润为\*\*万元。根据这个经济指标，我部门平均每月要完成\*\*万元的销售业绩。

### （一）、加强内部管理，提高经济效益

本年度，我部门将在原有的制度上进行进一步的完善，比如完善销售管理制度，并且要求各个销售人员要完全按照制度做事，切实做到有章可循，有法可依。以此让销售人员在工作中发挥主观能动性，对工作有高度的责任心，提高销售人员的主人翁意识，以此提升公司的经济效益。

### （二）、实行考核制度，增加员工积极性

本年度，我部门会加大考核制度的实行，我们将会根据销售总目标，分别下指标，切实的做到责任明确，落实到人，绩效挂钩。一是在具体过程中我们会将每个月的销售目标分配到各个销售人员，并且将各个销售人员的业绩做真实的记录。二是出勤考核，销售部是公司的对外窗口，它既是公司的对外形象又是内部的风标，所以今年我们将会加强出勤制度的考核力度。三是对服务质量和工作态度进行考核，我们会将请每位顾客填写销售人员的态度和服务质量，并用做评鉴。

### （三）、加大培训力度，提升整体实力

本年度，我部门会根据实际情况对本部门人员进行系统的培训。一是积极培训销售人员的业务能力水平，比如我们会进行专业的销售技能培训、销售手段等，并将理论联系实际，

从而使每一位员工在平时的每项具体工作和每个工作细节中不断的提高业务素质，以达到提高我部门整体销售实力的目的。二是我们将会对轮胎的品牌知识进行深入学习。我公司主要经营的是马牌，邓禄普，米其林，固铂，固特异等轮胎，因为所涉及的品牌较多，各个品牌的轮胎也有别不同，所以在具体的工作中，我们要求每个工作人员必须对我公司所经营的各个轮胎品牌知识了若指掌，做到心中有数。

#### （四）、加强团队建设，搞好人力资源管理

人才是每个企业最宝贵的资源，一切销售业绩都起源于有一个好的销售人员，所以建立一支具有凝聚力，合作精神的销售团队是企业的根本。本年度，我部门将以建立一个和谐，具有杀伤力的团队作为一项重要的工作来抓，我们将采取活动的方式来加强每个销售人员的团队意识和合作精神的培养，同时反复强调销售人员的责任感，在让大家增进情感的同时清楚认识团队重要性，以形成一个团结积极，具有良性竞争意识的优秀销售团队。

#### （五）、根据实际情况，调整销售策略

本年度，我部门会积极的分析市场情况，并且及时根据市场变化情况做出一些调整和改变。比如在销售淡季，部门将会进行一些促销活动的开展，以吸引新客户，扩大客源。

总之，在新的一年里，公司还有很多工作需努力开展，还有许多事项要切实去落实。为此我们要紧紧围绕公司工作要点，结合部门实际，在20xx年度中承担应负的责任，为公司的战略目标实现作出自己应有的贡献。

## 工作计划日报 仓库日常工作计划篇五

某某村20-年社区教育工作将以科学发展观为指导，坚持以人为本，大力发展社区教育，通过深化社区教育，尽力为本村

群众搭建一个学会学习、学会生存、提升素质、健康生活的终身教育平台，提升本村的精神文明水平。根据江桥镇20-年社区教育工作要点，结合我村实际，制定20-年社区教育工作计划如下。

## 一、工作目标

健全学习型社区建设领导机制，进一步完善规章制度，形成一套在组织管理、制度建设、教育阵地建设、队伍培养、资金保障等方面较完善的学习型社区建设工作机制。在学习型社区建设工作中，抓住重点、抓出亮点、创出特色，针对不同群体，广泛开展教育培训活动，深入开展学习型组织组织创建活动，不断提高本村群众参加学习的积极性，努力营造全民终身学习的良好氛围。

## 二、时间安排

第一阶段(20-年x月—20-年x月) 根据镇学习型社区建设工作领导小组要求，结合本村实际情况，制定年度工作计划及办班办学计划表，确定教育内容和活动方案。扩大以专职人员和兼职人员相结合的教师队伍和以热心社区教育的志愿者队伍，同时挖掘有特色、有特长的潜力军，争取新的优秀的同志，尤其是学历较高、有热情的大学生加入到我村社区教育志愿者队伍中来，使社区教育的群众参与面不断扩大和深化。

进一步完善社区学校的规章制度，将本村的社区教育纳入制度化、规范化的管理轨道。健全学习型社区建设组织机构：一是由村党总支书记带头成立领导小组，由办学干部具体负责学习型社区的日常工作。二是与村委会各条线干部联合成立学习小组，如老年教育小组、青少年教育小组、幼儿教育小组、健康教育小组等，开展有特色的培训活动。

第二阶段(20-年x月——20-年x月)

加大宣传力度，充分利用各种宣传形式如：黑板报、横幅、宣传栏等，向群众宣传终身学习理念，努力在全村营造出一种健康、向上、创新的学习环境。结合村新村民管委会筹建工作，大力组织新村民姐妹园、新村民团支部等人群的健康、劳动保障、就业技能、计划生育事务办理等针对外来人员的培训活动。结合我村文明村、卫生村、健康村等创建工作，面向不同对象广泛开展教育培训活动，包括党员干部教育、职工教育、公民教育、青少年素质教育、老年教育、下岗人员再就业教育、外来人口教育等。同时，围绕不同时期的重点工作，开展思想道德、时事政治、政策法规、疾病防治、安全生产等各类培训，充分发挥我村社区分校的教育功能。

第三阶段(20-年x月—20-年x月) 以青少年暑期活动为重点，开放社区教育资源，加强社区学校的指导和管理，做到有专人负责、有教育基本设施、有教学活动的具体安排、有学习内容，组织青少年参加各类活动，确保本村学生度过一个安全、愉快的暑期。

开展丰富多彩的文体活动，全面推进本村学习型社区建设工作。组织本村属地企业的新村民进行各类教育培训和文艺活动，积极参加“异乡风采”系列活动。继续发挥本村老年文体团队的优势，打造有特色的文艺节目。

全面推进老年教育，组织开展集体远程教育收视，抓好老年门球队、舞蹈队等团队的建设，与邻村开展友谊交流比赛。落实好本村一村一品“夕阳影迷俱乐部”项目的开展，通过播放数字电影进一步丰富本村老年人的业余生活。

第四阶段(20-年-月—20-年-月)

以江桥镇第八届“全民终身学习活动周”为契机，举办学习型论坛，组织开展学习型组织、企业、家庭、个人的推荐和评比活动。推进学习型企业创建，组织学习型企业交流，提高企业领导对创建学习型企业的认识。扩大学习型家庭创建

面，积极引导更多的家庭成员树立终身学习、人人学习、家家学习、相互学习、创新学习的理念，并对优秀家庭的学习成果进行展示。

按照镇社区学校要求，对20-年本村学习型社区建设工作进行总结，做好20-年各类教育培训的数据统计工作，对学习型社区建设过程中形成的台帐、计划、总结、照片等，一并整理、完善、归类。

## 工作计划日报 仓库日常工作计划篇六

认真学习教育局初中教育工作会议精神，贯彻落实教育局《关于加强镇教办对初中教学管理工作的意见》，以抓实教学常规、打造高效课堂为切入口，进一步加强对初中教学管理，提高各初中教学研究和水平，坚持深入课堂，实地调研，策应新政，服务教学，切实提高我镇各初中有效教学的实施水平，促进教师发展、学生发展，促进我镇初中教育教学质量的进一步提高，教学管理工作计划。

### 二、主要措施：

#### 1、切实规范办学行为。

始终坚持素质教育的思想，坚定不移地执行《江苏省中小学管理规范》、拾五严”规定、《南通市中小学违规办学行为处理办法》等教学管理规范要求。各学校必须严格执行课程计划、严格执行教育局规定的作息时间、严格执行大课间和课外活动课要求、严格执行早中晚学生自主安排的规定要求，建立对各学校学生课业负担的监测、举报和问责制度，推行作业簿和作业公示制度；各学校在研究性学习、综合实践活动、学生自主学习能力的培养、学生管理等方面要深入展开实践研究，推出成熟经验，促进我镇规范办学行为工作水平的不断提高，确保教育教学质量的稳步提升。严格督查，强化问责，教办将对各校执行情况进行定期检查或随机抽查，并做好及

时通报，对违规行为督促整改，将规范办学行为作为教办督导和检查的重点内容，作为考核学校和校长的重要依据，对执行不力且经提醒不能纠正的学校及校长，除对当年评优评先实行一票否决外，按照相应规定进行处理。

## 2、抓实教学常规。

深入学习贯彻《课程改革背景下的教师教学常规》、《实施有效教学的基本要求》、《初中各学科课堂有效教学实施基本要求》、《初中14条》等教学常规要求长期不变。制定和实施《曹埠镇各初中教学“六认真”要求》，坚持正常性深入学校、深入课堂督查教学“六认真”，教学常规检查形成书面材料，作为对学校及个人考核的业务档案，在教学常规检查上敢于动真碰硬、坚决杜绝镇校检查形式化、走过场，通过抓实教学常规，加强过程管理，指导教师备课、上课、作业、辅导和评价等重要环节；指导各校进一步完善行政听课校长点评制度，做到听课有目的、有重点、有反思、有评价，切实解决存在问题，各校行政人员学期听课、镇教办学年听课要遍及所有教师、所有学科，对重点对象跟踪听，对薄弱学科重点听，坚持执行“一谈二警三停”制度。

## 3、强势推进课堂改革，着力打造高效课堂。

课堂教学是教育教学的主阵地，必须认真贯彻“夯实基储凸显能力、面向全体、因材施教”的教学指导思想，着力提高课堂教学效率。全镇各初中7—8年级，全面实施孙窑学校“愉悦课堂”课改模式，按照镇课改工作会议要求，建立学校课改领导小组，制定课改方案，切实有效推进课堂改革，镇教办按照课改工作方案，有计划组织课改系列活动；要以“先学后教、以教导学”为引领，以强化学生自主学习为目标，以前置性学习课堂教学模式的构建为抓手，以“教学视导”为手段，切实改进教学方式、学习方式，进一步巩固和深化课堂教学过关成果，全面推进课堂教学改革；通过课改，把学习的权利下放给学生，相信学生，使学生学得积极、主

动、全面、深入，充分发挥学生学习的主体作用，使学生学会学习、学会对自己的学习负责；通过课改改进教师的教学，使教师更完整的理解课程标准、准确把握教材，强化对教学过程研究，精心设计教学环节，改进教学方式，促进学生多方面发展。

#### 4、有效开展教学调研和教学研究活动。

每月组织一次学科教学研究活动，做到每学期教研活动学科全覆盖，涉及学科教师全员参加，教研活动以课例研究、上同题课为主要形式，采用课堂观察的方法，围绕阶段研究主题，组织观课、评课，教研活动做到有计划、有目标、有记载、有总结，每次活动后，所有参与教师均要形成书面小结；每学期期初、期中、期末召开校长、教导主任、年级组长、备课组长、学科中心组成员会议，布置学期教学工作要求及主要工作安排，组织期中、期末教学工作总结和分析；组织1—2次班主任工作研讨会，组织班主任工作交流、专题沙龙或讲座培训等活动；镇教办负责初中成员，每周到初中调研一次，听课至少3节，并随机检查教师的“教学六认真”情况，诊断学校教学中的存在问题，提出改进措施，并与学校领导交流调研情况；有效实施“青蓝工程”，强化过程督查，提倡实施师徒捆绑考核，组织师徒结对教师成果汇报、展示、交流活动；以加入新教育实验学校为契机，积极开展新教育实验课题研究，以课题为抓手，提高教育科研的实效性，各校要积极组织课题研究活动，尝试组织开展群众性教育科研活动，突出“教师的科研与课堂的科研”的主题，注重过程，切实服务教育教学；定期检查教师读书活动，各校要有计划组织教师读书，完成必读书目的阅读任务，积极撰写读书笔记和心得，认真参加读书研讨活动，一学期读书心得不得少于4篇，摘录卡片不少于8000字，教后记不少于60%；要积极上好镇、校研究课、汇报课等，每人每学期听课不得少于20节，教学工作计划《教学管理工作计划》。

#### 5、推进素质教育，培养学生全面素质。

1) 坚持德育为先，抓实德育工作。切实解决好学生日常行为习惯问题、学习态度问题、抵制庸俗化社会影响的问题、青春期男女交往等问题，注重学生日常行为规范和基础道德养成教育。进一步加强班主任队伍和德育队伍建设，坚持德育工作低起点、小切口、严要求、常态化的原则，德育方法注重生活化、活动型、体验性，切实开展“小事工程”，深入推进“五个学会”。切实有效的抓好学生综合素质评定工作。

2) 大力推进活动课程建设。各校强化学生活动课程的设置和推进，力求按学生的兴趣和特长组建班级，从正常开展活动到活动的课程化，有效提升学生综合素质。广泛开展阳光体育运动，确保学生每天锻炼一小时，加强学校体育、卫生和艺术课程建设，积极实施体育、艺术“2+1”工程。

3) 深入推进学生读书活动，积极构建学生阅读指导、交流和评价平台；各学校要组织建立学生社团（如文学社、合唱团、乐队、舞蹈队、科技创造社等），利用学校非集中教学时间，积极开展丰富多彩的学校社团活动；要组织有特长的教师在学校内开办专题（如文学、书法、艺术、科技、家政等）讲座，营造校园学术氛围，拓展学生发展空间，丰厚学校文化底蕴；各校要正常开展“科技节”、“艺术节”、“体育节”等大型校园文化活动。

## 6、建立健全教学管理和教学质量的评价机制。

建立促进学校、教学管理人员、教师和学生发展的评价制度，完善教师教学工作评价机制。各学校要建立促进教师专业发展的评价制度，全面、科学、准确地评价教师教学工作，将教师教学工作评价与教师专业发展评价统一起来，在对教师业绩的评价上实现“三个结合”，即结果与过程相结合、自我评价与他人评价相结合、定量与定性相结合，激发教师实施、开发、创生课程的热情，营造全面实施新课程的学校人文环境。认真落实南通市中考改革方案，充分发挥其激励、

评价和导向功能，建立学生成长记录袋，切实做好学生综合素质评价工作，做到客观、公正、诚信、实事求是地评价学生综合素质状况，充分发挥评定的教育功能，促进学生全面发展。严格执行“五严”中关于考试科目、次数和内容的规定，加强对各学校教学质量的过程检测，通过过程性学情调查、教学会诊、阶段检测，提升教学质量的过程性反馈指导和服务功能，发挥正确导向作用，全面提高教学质量，镇教办对所辖初中进行教学质量考核，重点考核教学质量的整体提升情况，考核结果作为教办考评学校、教学管理人员及任课教师的重要依据之一。

## 工作计划日报 仓库日常工作计划篇七

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。这些工作都是资金管理的重要过程，就是通过对各项业务的再次审核，保证资金的安全，帐务处理的规范，为企业把好资金运作关。

### 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，作为一名资金复核人员，只有不断的加强财务管理业务知识的学习和各项资金的运用、分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各种业务培训，认真听老师讲课，并注重要在业务工作的实践和运用，使自己能紧跟行业发展的形势和企业发展的需要。无论是理论知识还是实际工作能力都得到明显提高。

### 二、具体的工作情况。

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。这些工作都是资金管理的重要过程，就是通过对各项业务的再次审核，保证资金的安全，帐务处理的规范，为企业把好资金运作关。今年以来，我主要在以下几个方面做了工作。

### 1、认真做好自己的本职工作。

一年以来，我严格要求自己，要以良好的职业道德去工作，不允许自己有一丝一毫的马虎和懈怠，否则将会对企业的财务管理形成非常严重的后果，我按照自己的工作职责范围，每天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认真严格的复核，每一笔业务，每一项资金的流动及确认都是在反复的核对之后进行的，凡是不符合要求的帐务处理及业务回购、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，力保企业的资金管理的安全性，今年以来，我在自己的工作岗位共检查复核业务笔，保证项业务的规范有序。

### 2、完成了重大项目的资金核算工作。

今年先后完成了债权投资国电项目的核算工作，华发债权投资项目成立的前期准备工作等，由于项目核算工作事关企业资金投入及使用的规范性和准确性，也是项目投资中资金管理的重要一环，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金使用关，主要的业务是应付利息、管理费、托管费等相关费用的支付，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相关部门加强交流和沟通，做好协调工作，使资金管理严格按照程序运作，有效防范了资金使用的风险。

### 3、配合有关部门做好相关工作。

今年，配合创新部完成了托管银行开立托管户的工作，对资金的管理进行了认真复核后，按照要求划转至项目方，使该项目及时按照预定的计划成立。我多次与托管银行以及公司的各个相关部门进行协调和沟通，实现该项工作的有序推进，为公司的业务开展奠定的基础。

我还根据投资部的工作需要和指令，办理了通知存款的相关手续，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沟通，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，但是全面保证了公司资金的使用安全。今年，在同事的帮助协作下，共完成了各银行存款业务达205笔，总金额达2100亿元，为公司创造收益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，我作为资金复核工作人员，今年还承担了财务部会计档案的管理工作，对各项凭证、各项帐务、报表以及各项分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，存放有序，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\_\_年年底以前的凭证，通过认真对照，签字登记，推动了财务档案管理工作的规范。

#### 5、做好应对突发事件的应急工作。

在具体的工作中，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，防止出现故障等原因形成业务的中断或者造资金管理的其它不良后果。今年，在一些领域做了积极的研究和分析，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，通过日常分析和研究，我们都准备了纸质划款凭证，一旦发生网银故障时即随时都可以通过

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，引起帐务管理和其它因素的影响，加强了系统密押器的管理和操作，保证了系统顺利完成交易。

特别是在自有资金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。自有资金帐户与银行签订协定存款合同，提高资金收益率。因法人更改，变更自有户印鉴。

## 6、其它工作。

另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，认真细致的进行业务核对，一是要保证和提高资金的安全性，同时也大大提高了资金的使用效率。

同时，今年1至4月份还承担了华力公司投资报表的工作，在具体的工作中，按照财务报表程充有序进行，为企业经营决策及时提供了依据和基础。由于5月其它工作的需要，移交至其他同事。

## 第二部分 存在的问题和不足

一年来，我虽然在自己的本职工作岗位上认真严格负责的工作，并且圆满完成了领导交付的其它的工作，但在实际工作中，自己还存一些不足和差距，例如还需要进一步学习，提高自己的业务能力，还需要在财务复核管理上下功夫，提高自己的业务能力和水平。

## 第三部分 下一部工作打算和计划

一是加强学习，提高自己的业务素质 and 综合能力。随着社会的不断发展，会计的概念越来越抽象，它不再局限于某个学

科，在税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域都有所涉及，企业的财务管理对财会人员的素质提出了越来越高的要求，在新的一年时在，我将进一步加大学习的力度，提高自己财务业务水平，特别要结合企业行业发展及自己的岗位工作需求，加强相关业务方面的学习，使自己的财务业务能力不断提高，以适应工作的需求，特别要积极参加公司组织的各项业务培训，还要参加一些重要的会计培训部门组织的专家培训，使自己的财务业务水平更上一个新的台阶。

二是更加认真负责的做好自己的本职工作，在自己的工作岗位上，对各项财务资金的管理都要严格把关，不能有半点疏忽和大意，银行划款复核(资金划转、新股申购、债券买卖、基金申购、回购、定期及通知存款资金划转)前台交易系统复核(资金增减、债券兑息兑付、定期存款确认、定期存款到期确认)中央国债系统复核(债券买卖、债券回购、收款付款确认□dvp交易资金划转)，要加强一些账目、帐务处理的研究和分析，确保财务管理的规范和高效。

三是做好一些重大项目的投资核算。重大经营项目事关企业今后的发展，资金安全性与项目投资的可行性以及企业发展的后续性息息相关，特别是20\_\_年两个债权项目的投资核算、付息等工作，要保证时间性和规范性。我将大力加强与托管银行的沟通和协调，不断探索和总结合作和业务联系的新方法和途径，保证各方合作程序和业务往来的顺畅。在华发项目上，除要做一些资金管理的基础工作以外，还在20\_\_年召开受益人大会以后，时行资金建帐，并做好ta系统的操作工作，保障业务系统的正常运作。

四是加强会计档案的管理工作。我们虽然在20\_\_年对会计档案管理工作进行了规范严格的整理，在20\_\_年，我将在20\_\_年的基础上，严格按照国家一级档案管理的要求进一步完善和规范，要保证目录、各项帐本的存放等都高度的一致性，特别是一些重要帐户和原始凭证等业务帐本都要严格备案登记存查。

五是加强与公司各部门的沟通协作，通过沟通和交流，才能达到业务的统一性和规范性，实现合作紧密，工作有序，防止发生推诿扯皮等现象。造成工作的延迟和业务的疏漏。

六是加强应急管理的研究和分析。资金管理难免会出现一些意想不到的突发事件，这对于财务管理来说是一个大忌，甚至会影响到企业整个资金链的管理，所以就加强应急管理的研究，积极出一些财务资金管理的应急预案，确保发生突发事件时能紧急启动应急预案，保障企业财务管理的正常进行。

七是一些建议：应抓好“节支”工作，采取具体措施，抓住关键环节，针对资金周转过程中的每个关键点和关键程序，建立相应的制度，严格控制各项支出，切实提高资金的使用效益。首先，要制定科学合理的定员、定额费用标准，将单位的各项财务收支活动全部纳入预算管理范围，提高预算的编制水平。财务预算的编制要体现在对重点工作的资金保障上，同时也要体现在对资金的节约上；其次，在预算执行中，要建立健全各项财务支出控制制度，并结合单位事业发展的实际情况，提出减少费用支出的各项措施，努力把各项费用支出控制在预算范围之内；第三，建立和完善资金使用的绩效考核制度，对各项财务支出事项要追踪问效，要充分发挥财务部门在建设节约型行业中的作用。第四，要大力压缩非生产性开支，促进全行业节约活动的开展，形成“节约光荣，浪费可耻”的行业氛围。