

2023年财务工作调研情况汇报 企业财务 调研报告实用

随着社会不断地进步，报告使用的频率越来越高，报告具有语言陈述性的特点。报告对于我们的帮助很大，所以我们要好好写一篇报告。下面是小编为大家整理的报告范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

财务工作调研情况汇报 企业财务调研报告篇一

金龙城建总公司成立于1987年位于太原市尖草坪区向阳镇，占地300亩。公司现有员工110人，其中本科及以上学历21人。公司经营范围包括土木建筑工程、线路管道设备安装、装潢、古建工程改造、混凝土预制件加工。

二、企业财务员工基本情况

有5名专业会计，其中注册会计师2，平均年龄35岁。最低学历大专。职位设置为主管一名，出纳一名，总账会计一名，对账会计。

三、企业成立以来的融资情况

公司自成立以来，注册资金已经达到300万元，公司的融资渠道主要是通过贷款和太原市各级政府的大力扶持以及周边地区村民的集资。

四、企业现金管理制度

公司的现金管理制度是总经理统一安排，会计核算监督，员工监督公司个高级主管。现金保管，发工资时上报各级主管部门，统一发放，会计做好账簿登记，以便以后查账。

五、企业固定资产的折旧年限、折旧方法及减值准备得相关条例

公司厂房的折旧年限是20年，电子设备是5年。公司折旧的方法主要有平均年限法、工作量法和双倍定额折旧法。企业的固定资产可按固定资产的账面价值与可收回金额孰低计量，按可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。对于可收回金额须以相关技术、管理等部门的专业人员提供的内部或外部独立鉴定报告，作为判断依据。企业在进行会计核算时，应当遵循谨慎性原则，即要求企业在面临不确定因素的情况下做出职业判断时，应当保持必要的谨慎，充分估计到各种风险和损失，不高估资产或收益，也不少计负债或费用。确保资产的真实，符合资产定义(资产是指过去的交易、事项形成并由企业拥有或者控制的资源，该资源预期会给企业带来经济利益)的要求。我国目前的关于资产减值准备规定不仅说明了谨慎性原则的重要性，也是为了避免资产的虚增导致企业利润的虚增，同时保证企业财务资料的真实性，可比性。需要注意的是，运用谨慎性原则并不意味着企业可以设置秘密准备，否则就属于滥用谨慎性原则，将视为重大会计差错处理。

企业发生固定资产减值时，

借：营业外支出——计提的固定资产减值准备

贷：固定资产减值准备

如已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，

借：固定资产减值准备

贷：营业外支出——计提的固定资产减值准备

六、企业的相关税种有哪些，相关税务政策如何规定

(一) 税种

- 1、营业税按销售收入5%。
- 2、城建税按缴纳的营业税的7%缴纳；
- 3、教育费附加按缴纳的营业税的3%缴纳；
- 4、地方教育费附加按缴纳的营业税的2%缴纳；
- 5、印花税：购销合同按购销金额的万分之三贴花；帐本按5元/本缴纳；年度按“实收资本”与“资本公积”之和的万分之五缴纳。
- 6、城镇土地使用税按实际占用的土地面积缴纳15元一平方米。
- 7、房产税按自有房产原值的70%_1.2%缴纳。
- 10、发放工资代扣代缴个人所得税。

上述税种中除增值税与企业所得税，国税局申报缴纳外，其他均向地税局申报缴纳。

(二) 期限

- 2、企业所得税季后15日内为限期缴纳期限，汇算清缴期限为4个月。
- 3、房产税、城镇土地使用税、车船税等，按当地税务机关的规定期限缴纳。
- 4、限期缴纳最后一日，遇到休息日，顺延一日；遇到长假按休息日顺延；
- 5、滞纳金按天加收万分之五；

6、经税务机关责令限期缴纳后仍未缴纳的，税务机关可处于罚款。

七、企业差旅费报销流程

报销的话主要有员工先垫付和工程预算之分，员工垫付一般都是小额，市内出差费用，待回公司后填写报销单，粘贴好相应票据，报本部门主管或经理签批后交财务审核，等拿报销；工程预算大多是市外出差，费用较多，由相关人员预计出差费用，然后由财务提前支付部门款给出差人员，待工程完结再拿相应资料冲账。

八、企业利润的主要来源

企业的营业利润是指营业收入减去营业成本和费用(包括生产成本、管理费用、销售费用及财务费用)，再减去营业收入应负担的税金后的数额。企业税后利润一般按以下顺序进行分配：一是弥补企业以前年度亏损；二是提取法定盈余公积金；三是提取公益金；四是向所有者分配利润。

宏观管理，是指政府通过充分的调查研究，制定合理的社会经济发展政策，给企业合理的发展空间，引导企业在合理合法的轨道上发展，创造利润。有效的微观管理，就是企业管理者对企业施加的管理。它包括两个方面的情况，一是企业管理者的管理劳动，二是非管理岗位的职工为企业管理作出的贡献，技术因素。某些先进技术可以提高企业的生产率，为企业争取更多的优先发展机会。

九、企业账簿的设置情况、企业是否实行会计电算化、使用哪种财务软件。

建帐

(一) 设置总账

1、总账是根据一级会计科目开设的账簿，用来分类登记企业的全部经济业务，提供资产、负债、所有者权益、费用、收入和利润等总括的核算资料。

2、总账的格式采用三栏式，外表形式一般应采用订本式账簿。

(二) 设置明细账

1、明细账通常根据总账科目所属的明细科目设置，用来分类登记某一类经济业务，提供有关的明细核算资料。

2、明细账的格式主要有三栏式、数量金额式和多栏式，企业应根据财产物资管理的需要选择明细账的格式。

3、明细账的外表形式一般采用活页式。明细账采用活页式账簿，主要是使用方便，便于账页的重新排列和记账人员的分工，但是活页账的账页容易散失和被随意抽换。因此，使用时应顺序编号并装订成册，注意妥善保管。

(三) 设置日记账

1、日记账又称序时账，是按经济业务发生时间的先后顺序逐日逐笔进行登记的账簿。根据财政部《会计基础工作规范》的规定，各单位应设置现金日记账和银行存款日记账，以便逐日核算和监督现金和银行存款的收入、付出和结存情况。

2、现金日记账和银行存款日记账

(1) 现金日记账和银行存款日记账的账页一般采用三栏式，即借方、贷方和余额三栏。

(2) 账簿的外表形式必须采用订本式。现金和银行存款是企业流动性最强的资产，为保证账簿资料的安全、完整，财政部《会计基础工作规范》第五十七条规定：“现金日记账和银

行存款日记账必须采用订本式账簿。不得用银行对账单或者其他方法代替日记账”。

(四) 设置备查账

1、备查账是一种辅助账簿，是对某些在日记账和分类账中未能记载的会计事项进行补充登记的账簿。

2、备查账应根据统一会计制度的规定和企业管理的需要设置。并不是每个企业都要设置备查账簿，而应根据管理的需要来确定，但是对于会计制度规定必须设置备查簿的科目如“应收票据”、“应付票据”等，必须按照会计制度的规定设置备查账簿。

3、备查账的格式由企业自行确定。备查账没有固定的格式，与其他账簿之间也不存在严密的勾稽关系，其格式可由企业根据内部管理的需要自行确定。

4、备查账的外表形式一般采用活页式。为使用方便备查账一般采用活页式账簿，与明细账一样，为保证账簿的安全、完整，使用时应顺序编号并装订成册，注意妥善保管，以防账页丢失。

本公司已经于20__年实现了会计电算化，目前使用的财务软件是管家婆。

财务工作调研情况汇报 企业财务调研报告篇二

大学第一年结束了，感觉大一的生活还算挺精彩。这些精彩的内容很大部分来至在调研部的工作。记得当初入学选择自己向往的部门的时候没考虑过调研部，因为名字听起来不知道是干什么的，而且不太感兴趣。但偏偏最后进了调研部，也许这算是缘分吧，在调研部里面认识了大家。虽然调研部不是自己心中向往的部门，但是从知道自己被调进调研部开

始起，就希望能为调研部的发展做出自己的贡献。

记得第一次部门活动是去后勤那里采访调查，也是我第一次翘课。当时跟着一位大二的师兄去b2[]他负责采访，我负责记录。回去之后我又把资料耐心地整理了下。就这样把第一份任务完成了，也充分满足了我的好奇心，虽然以翘课为代价，但还好那位老师很健忘。

就这样在调研部的工作开始了。

要说感受最深的，那肯定是在宿舍派传单了。一回生，两回熟，刚开始派的时候，那些师兄开门看的我很无奈，其实我自己也很无奈。特别是遇到那些正在玩游戏的师兄，不好打扰。有时候进到宿舍感觉好像是自己在自言自语。有些宿舍可能会当你不存在，不过有些宿舍还是挺热心的，虽然他们不感兴趣，但起码有耐心听你讲完。到后来传单派多了（我没记错的话我们派过3次传单），自己也麻木了（也许是自己胆子变大了），在礼貌上做到位，完成任务就行。也算是老手了吧？呵呵。

没记错的话第一次大家一起合作是那次参加调研大赛，结果就不说了，大家实力悬殊，呵呵。当时大家都不太懂，在师兄的指导下就硬着头皮上了。虽然没有什么创新的地方，但也算搞得有模有样了吧。过程的确比结果重要，在这个过程中我们都把热情投入进去了。记得在杨妙娴在台上介绍我们的项目的时候，我们都在捧场。最佩服的是韩光，当妙娴在上面的时候前面有两个师兄在讲话，韩光还叫他们停下来。我觉得这次这次活动充分体现我们的价值。

自己觉得唯一不太满意的是我们最后一次活动，虽然前面进行得不错，按计划执行下来了，但最后没有按预期的去做。有点虎头蛇尾，失去了这次意义。也许是因为快考试的关系吧。但不管怎么说这次活动我们还是付出了努力的，而且是我们自主的活动，在这方面的确有突破。如果还有机会，相

信我们一定能做得更好。

总得来说我们部门的活动还算挺精彩的，我们几乎什么都干过，从中也得到了各种各样的经验。至少以后遇到类似的情况不会像个小白那样。估计这也算是我们部门的优势吧。就这样，在调研部一年的工作算是圆满结束了吧。给我大学生生活留下美好回忆。虽然不打算继续留下来，但也希望调研部能继续发展，展现出它的特色。

财务工作调研情况汇报 企业财务调研报告篇三

计算机科学与工程学院团委调研部经过一年的工作，顺利完成了学校与学院的安排的任务，回首这一年，我们获得了许多，在承接上一届工作的同时，部门根据整个团委发展情况，将部门工作重新定位为服务型，在做好本职工作的同时，帮助其他部门开展活动，为整个团委的发展提供助力。

内容：本次活动主要以收集计算机科学与工程学院学生对学院、学校日常工作、运行方式、以及学校基础建设与改造提出的意见，并将学生提出的意见与提议反映到学院与学校，方便学校、学院了解学生想法，同时也方便学生与学校、学院的沟通。

对象：全体计算机科学与工程学院学生

周期：一周

方式：问卷与采访结合

内容：本次活动主要是采集华工学生对大学生沉迷于电子游戏的看法的收集，通过问卷调查的主要方式了解我校学生对该现象的看法，以及一些改善意见，同时也给学校、学院一个了解学生对沉迷游戏废而忘学的见解，方便学校、学院制定正确的教育方式，帮助学生更好的完成学业。

对象：以计算机科学与工程学院学生为主，南校区其他学院学生为辅

周期：两周

方式：问卷调查

财务工作调研情况汇报 企业财务调研报告篇四

人民银行财务支出管理的任务是在满足正常业务支出、保证业务发展需要的同时，节约使用各项资金，提高资金的使用效益。

目前，基层县（市）级央行纷纷实行财务费用集中报账制的财务管理模式。报账制是指本着“实行总额控制、费用支出合理、事后审查严格、拨款按期核销”的原则，给县（市）支行一定的财务自主权，确定县（市）支行的财务支出内容包括：基本支出、项目支出和其他支出。由中心支行通过拨付业务周转金和核批财务指标对县（市）支行进行费用支出总控制。行政部门向会计部门报账，县（市）支行在中心支行核定的费用指标内据实列支，其开支合理性报经中心支行的会计部门审核后，按核算内容纳入费用账户核算办理账务处理手续。县（市）支行实行财务集中报账制度后，其财务支出统一在中心支行的会计报表中反映。县（市）支行停用费用类科目及其明细账户。

（一）实现了财务管理手段的新突破，强化了财务核算向财务管理的转化力度；加强了财务工作的宏观调控和管理力度；增加了业务发展宏观上的预见能力，同时进一步促进了业务规范；有效地提高了会计核算质量。

（二）提高了会计基础工作质量，由于财务核算中心集中对会计凭证进行审核、把关、处理、装订和保管，从而统一了标准，规范了财务基础工作，保证了财务工作的严谨、严密、

严肃性，堵塞了工作中可能出现的差错和漏洞。

（三）加大了资金管理力度，报账制始终坚持以收定支的资金管理办法，按报账制的要求，各行应设置一个基本账户——用于备付金的收入和费用等项目的支出及资金的划拨结算等；基本户除中心拨入备用金和银行定期转入该户利息外只支不收；加大了资金管理力度，提高了资金使用效益。

（四）有效地控制了费用开支。在费用控制上可以采取全年按时间进度控制报账单位的费用开支，实行费用开支预警制度，财务核算中心在接受报账时发现超支或接近可用费用最高限额的，应及时通知该单位予以注意，有效地控制了费用支出。

尽管实行集中报账制产生的效应是积极的，但在业务操作过程中也存在一些问题。

（一）限定费用明细账户指标额度不够科学、合理，造成资源的重复和浪费。由于中支基本上是以各报账支行上年度的费用实际支出额和一定的浮动额度核定支行的费用指标，但有些费用开支是不可预知的，以至于一些临时、突发性或必需的开支没有得到费用指标的保证；同时，上年度已开支的费用不一定的本年度有所发生，若按已核定的明细费用指标继续列支，势必造成资源的重复和浪费。

（二）在职和离退休人员的医疗费集中在同一账户、核定一个指标限额不够科学、合理。少数支行由于离退休人员多，且年老多病，需支付的医疗费在有限的医疗费指标限额中也无法列支，在职人员的医疗费就更得不到保障。

（三）受具体指标限制，账务处理欠规范，存在财务风险。少数支行为了平衡费用总指标，年终时存在用东墙补西墙情况，或者在费用账户之间进行冲转，导致账务处理欠规范、完整，增加了财务风险。

（四）集中报账制把支行需报账单据送达上级行的财务部门审核，途中存在票据丢失的风险，容易造成支行的资金损失。

（一）科学、合理地核定参加集中报账制县（市）支行的费用指标，优化费用资源的配置。除规定总指标、工资及相关账户指标、基本支出、项目支出（不含集中采购项目）和其他支出总指标外不限定其明细指标。使支行的费用开支更规范、合理和科学，优化资源配置，充分提高费用资金的使用效益。

（二）对于县（市）支行一些临时、突发性或必需的开支，如重大疾病人员的医药费等，给予特殊的调整空间。

（三）对医疗费账户加以调整，明确区分在职与离退休人员的医疗费，使基层央行的在职人员真正享受到国家医疗的优惠政策。

财务工作调研情况汇报 企业财务调研报告篇五

20xx年上半年，财务部紧紧围绕机械集团公司年初职代会的工作中心，在为全公司提供优质服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，并通过加强财务制度和财务内部控制制度的建设，站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。

财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规[xx集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金计划的安排，到结算中心的统一调拨、支付等等，每位会计人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

在经过两个月的xx年度三套会计决算报告的编制后，财务部按新企业会计制度的要求着手进行了新中大20__年财务会计模块的初始化工作。对会计科目、核算项目、部门的设路，会计报表的格式等均按照新企业会计制度的规定，并针对平时会计核算和报表编制中发现的问题和不足进行了改进和完善。

如设路“制造费用”明细科目，并按该科目的费用项目进行了明细核算、归集和分配，费用的具体开支情况现已一目了然；规范“应交税金”科目的核算，如对增值税明细项目的月末结转、个人所得税的科目统一、现金流量项目的规范化；对收下属分公司的管理费用由以前冲减管理费用改为冲减制造费用，这样使管理费用和销售毛利率的反映更为合理、恰当；在配合固定资产实物管理部门对固定资产进行全面清理的基础上，按照《固定资产分类与代码》对固定资产编制了固定资产卡片类别代码，并在此基础上，完成了新中大固定资产管理模块的初始化工作□xx集团总公司要求在今年4月份全面正式运行新中大财务软件，而本集团公司财务部在3月份就完全甩掉金蝶财务系统，正式运行新中大，结束了长达半年之久的两套财务软件同时运行的局面。

目前新中大软件已正式与矿部相链接，并运行良好。

财务部每一季度汇总可控费用的执行情况，于公司常务会上通报，针对每一季度电话费超支的部室、单位，按超支额扣部室负责人及其他第一责任人的奖金；对于其他可控性费用也是实行指标考核，对于超支部分坚决不予核销。

上半年，随着原材料市场价格的持续上扬，而xx集团总公司销售价格制订相对迟缓，本集团公司资金一度吃紧。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓；另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地安排融资进度与额度，并针对工商银行借款利率上浮的情况，选择相对利率更低的农

村信用联社贷款，以及通过向xx集团总部结算中心临时借款，以保证生产经营所需。这样，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。

财务部根据公司差旅费的实际执行情况，为进一步规范本集团公司工作人员差旅费开支行为、统一标准，制定了《机械集团工作人员差旅费开支规定》。为提高会计信息的质量，财务部制定了《机械集团会计报告竞赛考评办法》，对各母子公司的会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高了会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。

平时财务部通过开展每周一次的交流会，解决上周工作中出现的问题，布路下周的主要工作，逐步规范各项会计行为，使会计工作的各个环节按一定的会计规则、程序有效地运行和控制。

为明确财务部会计人员各岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，制定了会计人员岗位职责，同时要求各岗位会计人员根据本岗位的职责要求，进行工作总结，岗位评述和认定，对各自的工作提出建议、作出打算，并对自己的岗位写出每月工作规程备忘录。这样，强化了各岗位会计人员的责任感，加强了内部核算监督，促进了各岗位的交流。

为了规范财务行为，配合各级主管部门的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的xx年至xx年的财务自查活动，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，事后进行了交流，提高了会计人员的职业技能。

- 1、做好上半年和第三季度的经济活动分析工作，及时提出为实现本集团公司生产经营计划的财务控制可行性措施或建议。

配合xx集团总部进行收入、成本、费用的专项检查，加强非

生产费用和可控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支。

2、为更好地加强资金管理，统一调配。根据xx集团总部结算中心的工作计划安排，做好本公司结算中心的统收统支和结算软件的培训与安装工作。

3、继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度，如会计电算化管理制度、固定资产财务管理制度、会计人员岗位考评办法等。

4□xx集团总部财务处要求在全集团范围内推行全面预算管理，本公司是先行试点单位，因此财务部要积极配合做好这方面的工作。

5、做好年终财务决算的各项前期准备工作，工作中遇到不能解决的问题，及时反映，以求得到及时解决。并注重与xx集团总部财务处、分部、本公司等各有关部室的沟通，更好地提高财务服务质量。

6、加强会计人员的业务知识、企业会计制度和国家有。

财务工作调研情况汇报 企业财务调研报告篇六

自20xx年我国将电子计算机应用于财会领域以来，国内财务软件从无到有，经过30年的发展，已逐步走向成熟，形成一定的产业规模。随着企业新管理时代和网络时代的来临，企业的生存环境、经营和管理模式都发生了重大变化，传统的手工做账已无法适应企业发展的要求。企业如何适应时代发展的需要，合理的运用新一代的财务软件，已成为企业界与财务软件行业共同关心的问题。本文在对企业运用财务软件与否，选择依据和运用程度上进行了分析，着眼于企业运用财务软件的状况，并对遇到的问题和应该采取的相关措施进行了探讨。

二、调查对象：会计工作者私营企业的占53.0%，行政事业单位的占5.0%，外资企业的占0.2%，国营企业的占4.6%，其他的占7.2%。

三、调查内容：本次调查主要对企业运用财务软件与否，运用依据，运用状况和所遇到的问题等方面通过一个问题进行了调查。（见附一）

四、调查结果：

（一）公司的基本状况

财务人员的基本状况

从企业对会计工作者的需求情况和使用财务软件的基本状况来看，调查数据显示：有73.0%的公司企业财务人员在0人以下，仅有大约27.0%的公司财务工作者达到0人以上，使用财务软件的企业达到了调查总企业的67.6%，这些说明财务软件经过这么多年的发展，在我国已达到了很大程度的普及，但是公司的财务人员并没有因为这样的普及而达到实质性的增长，这样的现象一定程度上反映了财务软件的普及和运用还属于初级阶段，在每个企业的运用状况还没有得到系统的完善和全面的发展，从而使其规模化受到限制。另一部分原因也由于调查的私营企业占到了调查企业的百分之五十以上，这样使随机抽样调查的企业规模的均衡受到一定的限制，从而也限制了对于企业财务人员的需求数据反映状况的真实性和全面性。

2会计电算化的运用状况

从企业对会计人员运用财务软件的依据来看，调查数据显示：80.2%的公司是由于使用的成本太高或企业本身没有相关的会计技术人员或规模小，业务简单，不需要使用等客观因素而放弃了使用财务软件。是因为经营者认为现有财务软件存在

一定的缺陷，没有合适的软件适合自己公司，或者经营者更亲睐于习以为常的手工做账等主观因素只占到了大约9.8%的比例，而这些主观因素更会由于财务软件的发展与完善得以提升的空间达到7.2%这么高的比例，这些数据充分表明，更多的是由于客观原因导致了财务软件在企业中的应用与发展受限。品牌的知名度对于企业运用财务软件的影响只是属于一个次要因素，并没有对其在电算化应用板块上的取向造成影响，但是由于各种财务软件之间互相融通和垄断的产生，导致很多企业对于更为普及的财务软件的选择趋向性更大。

从对会计电算化的使用状况来看，调查数据显示：会计电算化使用初级阶段，中级阶段，和全面使用阶段比例分别占到了25.3%，44.4%，30.3%，处于一个开口向下的抛物线形式，应用的顶峰处在中级阶段，即运用于多数业务记账，核对环节，账务处理大部分依靠财务软件的状态，而充分运用的环节主要分布在销售，采购，应收应付环节；次要分布在存货，供应链，薪资环节，说明要想会计电算化在企业中更进一步的普及，需要关注和实施改革完善的方面应该着重于存货，供应链，薪资，这样便可以有的放矢，事半功倍的发展和完善企业对于财务软件的应用。

（二）公司存在的问题

从公司运用财务软件所达到的效果和公司现在所面临的问题来看，调查数据显示：由于财务软件的普及，财务信息各方面，例如准确性，可比性，可操作性等都有了稳步和同步的提高；对于信息以外的其他方面，例如核算效率，公司业务综合分析能力等，财务软件都带来了不小的好处；对于工作人员来说，财务软件的使用也减少了他们工作的时间和出错的几率，这样便使劳动力得到了更好的应用，企业利益也得到了了一定的上升空间。而在企业运用财务软件遇到的最常见的问题是不能满足某些业务处理的需要，某些具体操作设计的不完善，软件安全性能不够高，对于企业专业模块的处理无针对性，软件使用环境受到限制，这些分别占到

了9.7%, 24.5%, 0.2%, 4.%, 0.2%。而对于信息查询不方便, 操作人员整体素质不高则都在百分之十以下, 在这便不予做重点考虑。

五, 调查体会和几点改进措施:

由以上的调查数据和分析得知: 若财务软件的应用更上一层楼, 那么带来的好处将是全方位的。

首先, 在空间上, 企业的事务可以进行远程处理, 因而可以对企业实行集中管理。利用财务软件构建公司内部的会计信息系统, 可以有效降低投资和运行成本, 快捷便利地获取下属机构的财务信息, 并且可以保持集团内财务信息的一致性, 提高管理效率。

其次, 在时间上, 财务软件的应用使会计核算从事后达到实时, 财务管理从静态走向动态, 大大丰富了会计信息内容并提高了会计信息的价值。企业主管和财务主管能够基于网络财务软件提供的动态会计信息, 及时做出反应, 并部署经营活动和做出财务安排。

为此, 本人提出了以下几点改进措施:

(一) 提高管理认识

提高企业管理者认识, 只有让企业管理者充分认识到运用财务软件在企业经营中的重要作用, 才能让企业进步。企业应该清醒地认识到, 会计电算化将计算机技术应用于会计核算工作中, 以计算机替代手工记账, 不仅减轻了会计工作人员的劳动强度, 提高了会计核算的速度和精度, 更重要的是它改变了传统会计的核算方式、数据存储、数据处理程序和方法, 扩大了会计数据领域, 提高了会计信息质量, 而且改变了会计内部控制与审计的方法和技术, 推动了会计理论与会计技术的进一步发展完善, 促进了会计管理制度的改革, 是

整个会计理论研究与会计实务的一次根本性变革。

（二）、加强后续更新

的提高和获取更多的利益。

（三）、优化岗位设置。

会计岗位设置不合理是影响整个电算化向深层次发展的主要原因之一，因为会计内容繁多，复杂，只有进行科学的岗位分工，使之规范化，科学化并落实岗位责任制，才能使整个会计电算化系统高效，协调的工作。不兼容权限必须分离，即对电算化权限严格控制，系统操作人员以外的操作人员只享有操作权限。

近年来，随着数字技术、现代通讯技术和互联网技术的发展，许多企业使用了不同的财务软件对本企业进行会计核算与管理。无论是私营企业还是行政事业单位或是外资企业等都还有发展的空间，自xx年代期初以来，我国的会计改革已迈出了稳健、有序的步伐并取得了辉煌的成绩，但是，由于会计属于上层建筑范畴在随着经济环境的变化而不断改革、发展和完善。任何企业都应该抓住这一良机来促进传统会计的革新，推动财务软件在会计电算化工作和管理中的现代化、规范化和科学化。

财务工作调研情况汇报 企业财务调研报告篇七

（1） 合理安排时间

虽然这次调研时间老师老师都已经大体上安排好了，但是在具体调研对象的时间分配上还是没有合理的平均分配好，因此调研过程显得有些混乱，最后我们只好以增加调研时间的方式来圆满完成调研任务。

(2) 每一项工作完成后都要做好下一步的安排，并且对上一环节中的问题进行讨论，比如实地调研后及时总结为小组讨论准备充分的资料，并发现其中的缺点和不足。

(3) 准备要充分

要通过各种渠道了解到调研的基本流程，这是最基本的也是最重要的，同时写出在调研过程中要对店员和消费者提及的问题和，这是有效的获得调研信息的保证。

(4) 信息来源

最重要的信息来源是消费者，消费者反馈的信息才是最有价值的信息，在网上搜集的只能算是参考资料甚至是学习资料。消费者的每一个要求每一句话都是重要的信息，当然充分的准备工作可以使访谈获得更好的效果。

(5) 注意观察

观察也是获得信息的重要途径，尤其在对店面布置和销售人员的服务态度当中，缺少了观察就缺少了调研的客观性。

(6) 丰富自己的专业知识

另外在挂看王文良教授与高建华教授讲座视频过程中我们更是深刻的认识到把握销售通路，重视市场终端的必要性。使我们认识到营销在一个企业运行过程中所起到的决定性作用，这是课本上所学不到的。

虽然这次专业实习认知的活动结束了，但我们在以后的学习实践过程当中，依然要实事求是的完善自己，努力学习专业知识。

财务工作调研情况汇报 企业财务调研报告篇八

会计电算化是会计工作的发展方向，只有逐步地完善会计电算化的法规，走全员化管理的道路，做好会计电算化的初始化工作，逐步完善会计电算化的网络功能，增强会计电算化信息系统的安全性、保密性，才能促进会计基础工作规范化、提高企业经济效益。对那些已经实现会计电算化的单位内部也必须根据财政部的有关规定，结合单位的实际，建立单位内部会计电算化的管理制度，做好管理基础工作，尤其是会计基础工作。

要有一套比较全面、规范的管理制度和办法，以及较完整的规范化的数据；会计制度要健全，核算规程要规范，基础数据要准确、完整等，这是搞好电算化工作的重要保证。因为计算机处理会计业务，必须是事先设置好的处理方法，因而要求会计数据输入、业务处理及有关制度都必须规范化、标准化，才能使电算化会计信息系统顺利进行。没有很好的基础工作，电算化会计信息系统就无法处理无规律、不规范的会计数据，电算化工作的开展也必将遇到重重困难。

一、企业财务状况

“种牛场食品厂”于20xx年2月成立，从事玉米烤肠的批发和加工，该厂现在没有注册，不属于企业。每年该公司累计盈利大概在100万元。经营期间，每年累计实现销售收入200万元，销售成本80万元，管理费用50万元，销售费用10万元，该厂未注册，因此没有相关税费的缴纳□xx年12月末资产总额1000万元，负债10万元，目前处于盈利的状况。

由于该厂领导层对财务管理意识不强，从该厂建立之初就没有着手建立一套规范的财务运作机制，以至于在以后的发展和扩张中，使财务管理不可控制，几年来该公司的账务一直很混乱，一直都是由不懂财务的人员记着简单的流水账，没有相关的利润表和资产负债表反应该厂的经营情况，该厂起

步时只有几个人带着玉米出去销售，慢慢的演变到现在大量的囤积玉米，在各地建立代理商，每天由司机开车送往客户那里，由于很多客户都是比较零散的不固定的，她们买了玉米后在家煮好推自行车出去买，有些是一些小商店.超市.电话亭等。所以我们的客户比较多，我们的货物必须煮八成熟后存放在零下17度的温度下储存，由于货物较多我们租的库房就有十二个，每个库房可存放180吨货物，每吨2元，这样算，我们每天每个库房的库费就有3400元左右，是一笔相当大的开支。我们分为两个点，一个点位置比较偏僻，在乌市东站的冷库，这里的库房较多，车辆较少，出货比较方便，全部由叉车工作业，而且离托运部也比较近，给外地发货时很方便，所以我们厂得大量的出货都在这里。还有一个点是在友好冷库，这处在市中心，但是该冷库内出入人员较多，车辆也特别多，电梯特别拥挤特别慢，出货要等好久，很耽误事，现在只留了一个人在那里出一些自提的散货。这是一个家族式的厂子，所以好多制度都是不正规的，而且也不成熟。

该厂存在的问题主要有：财务管理失控，财务控制管理是企业增加盈利的重要因素，是企业求得生存的重要保障，该厂从建立之初，没有建立一整套的适合本厂发展的财务控制制度，没有固定的会计体系，也没有关于本厂库工管理的相关制度，造成经营当中财务管理失控。库存管理失控，该厂主要以批发为主，大量的出货进货，所以存货情况也是销售过程中很重要的部分。袋子里有断了的玉米，也有因存货不当变质退回的玉米，而这些退货，一般都是放得乱七八糟，很不好管理。

事实上：该厂现在的情况只是刚刚好转，处于创业阶段，虽然利润不多，但是也还不错。

二、财务状况分析

该厂从20xx年2月成立，至20xx年12月止，经营期间，累计

实现销售收入1000万元，销售成本480万元，销售成本占销售收入48%。累计发展管理费用50万元，合计530万元。该厂一般都是预收客户的货款，然后慢慢的给客户发货，这样便于了该厂的进货。

三、财务管理中存在的问题

- 1、财务人员更换频繁，对该厂的根本情况发展趋势比较陌生。而且财务人员经验较少，无法清楚明了的处理好本厂的账务，不严格按现行权责发生制核算，说明财会基础工作有待加强，财务管理水平有待提高。
- 2、库工工资较低、更换频繁，导致都是新人，库房的存放位置、存放情况不清楚，给工作带来很多的不便。而且库工每天没有很好的分工，很多时候都有偷懒现象。
- 3、未遵循会计制度，现金和帐务处理由一人经手，这样就无法防止贪污。
- 4、欠账情况较多，而且欠账周期较长，导致有些帐无法收回。
- 5、经常给员工预支工资，导致月底员工拿到的工资较少。
- 6、没有建立完善的成本核算制度。每个产品品种没有实行目标成本制度，成本责任制。没有建立成本考核奖惩制度成品库帐，原材料库帐与财务科帐不一致，成本计算缺乏准确性。例如：因长一点大一点的玉米销售的较好，而且需求量较大，而短一点的玉米一般客户都不认可，会计主管决定将大货整体成本上调0.05元，小货成本整体下调0.05元。这样很不符合规定。
- 7、销售过程中断货较多，而这些货通常计入费用，损耗较大。
- 8、借款单、收据、报销单的报批制度未严格执行，各项规章

制度传阅，保管不健全。

9、记帐凭证的原始单据不正规，有的费用用借款单填制，而且费用的报销也不提供相关的单据和发票。

四、改进建议

该种牛场食品厂主要以批发和销售玉米和烤肠为主，现在的社会都提倡健康饮食，吃粗粮，而玉米很有营养价值，很多年轻人老年人都很喜欢吃，特别是在寒冷的冬天吃会感觉很暖和，而该厂经营的烤肠现在好多商店超市都有在销售，需求量很大，所以现在该厂的销售市场是很广阔的，如果能管理好工厂内部，制定严格的制度，使工厂更正规，该厂一定会有一个销售方面的飞跃，管理也会比较简单对工厂的发展也会很有帮助的。现针对“种牛场食品厂”具体存在的问题，提出改进建议附后。

1、制定适合本厂的管理制度，针对财务人员的招纳要严格把关，让他们严格的按照会计准则执行。并对财务人员进行定期培训，严格要求。试用期过后签订用人合同。

2、库工不要经常更换，给职工涨涨工资并搞好福利，进厂要求他们对货物的存放情况熟悉的很清楚，提高出货的效率，由班长对库工的工作进行明确的分工，每天必须完成自己的任务。

3、现金和账务处理要分管，不能由一人经手。避免贪污。

4、对于客户的欠账财务人员要每天登记保管好欠条，并提醒司机上周的帐必须在这周全部结清，以免以后账务无法索回。

5、每月的工资到了每月发工资那天全部发放，不再进行发工资前的预支

6、建立完善的成本核算制度，严格遵守成本责任制，成本严格按照实际发生计算，不许随意改动。

7、在搬运过程中轻拿轻放，减少断货，在一定程度上可以减少费用降低损耗。定期进行盘库，可一周盘一次也可以一个月盘点一次拿实际库存和账面库存进行核对并进行盘盈盘亏的处理。

8、借款单、收据、报销单等各项单据按审批制度严格执行，原始凭证必须特别规范，按照会计规章的相关规定装订、妥善保管一定的期限。

9、报销各项费用时必须凭单据和发票报销，严格执行，使用正规的费用报销单。

财务工作调研情况汇报 企业财务调研报告篇九

1、向综合性方面发展。大学为同学们开辟了一个大有作为的广阔天地，在大学学习期间要注重综合素质的培养，不仅要认真学习相关知识，而且要参与学校乃至社会的各种活动，将自己置身于社会大潮中，尽快融入现实生活中，对国情民意有一个基本的认识。学习知识是学生的基本需求，不能忽视基本素质的培养。

2、不仅要注重专业知识的学习还要重视相关知识的学习。因为很多知识是相互贯通的、互相借鉴的。

3、理论与实践并驾齐驱。学会将两者有机结合的本领，在实践过程中遇到问题，首先要分析该问题是如何产生的？其次利用理论知识对其进行揭示，找出解决问题的对策。在这个过程中，不断提升自己分析问题、解决问题的能力。

1、注重专业知识的学习而忽视相关学科知识的学习。如果这门课程是专业课程，学生就重视，认真学习。如果不是专业

课就会轻视，不去深究其中所蕴含的道理，以及与本专业的相关性。这样不能从多个角度、发散性地学习专业知识。

2、重理论轻实践、应付考试是关键。有部分学生对实践课不感兴趣，即使到课，通常是老师讲什么就做什么，遇到问题，就问老师或问同学，缺乏分析问题、解决问题的能力，不能将理论知识正确、适当地应用于实践。

（一）坚持知识、能力、素质和谐发展的目标要求

既要符合高等教育法关于本科教育学业标准的规格，又要体现应用性的特点，这就要求既要重视学生应用能力的培养，也不能忽视学生综合素质的培养。坚持融入人文精神、科学素质和创新能力为一体；融知识传授、能力培养和素质提高为一体的人才观与教育观。鼓励学生跨专业、跨学科选课，努力改善学生的知识结构，使学生在道德素质、文化素质、业务素质和身心素质等方面协调发展。

（二）加强实践教学，突出创新意识与实践能力的培养

由于应用型人才多层次、多元化的能力结构特点，一方面要有成熟、规范的职业技能、技艺和运用能力。另一方面还要有知识和技术的应用创新能力。围绕着社会对人才的创新、创业精神和实践能力的要求，需要构建从课堂内系统的、综合性的实践技能训练到课外的自助式开放实验，贯穿校内学习全过程的专业素质拓展训练和校外实习相结合，构建多方面、多层次的实践能力和创新能力培养方案。

（三）坚持“以人为本”的教育理念，突出学生个性化发展

培养方案应坚持“以人为本”的教育思想，考虑学生在基础、兴趣、特长、能力等方面的差异对教学的不同要求，扩大专业课及选修课比例，鼓励学生在全面发展同时能够自我设计、自我组建知识结构，实现其综合发展。

（四）努力构建校企联合的实践教学基地，提高学生实习效果

构建校企联合的产学研实践教学基地，既可为学生实习创造良好条件，使学生在土木工程类的企业进行真刀真枪“顶岗”演练，在生产实践中参与施工、管理、设计等工作，真正达到增强专业知识、提高实践能力的目的；同时，学生实习过程中或教学基地单位有典型的工程施工项目时，可利用现代数字影像技术记录不同类型工程的各施工环节，结合多媒体技术、网络资源编制内容丰富、形式多样的信息化实践教学课件，实现“实践教学信息化”，把施工现场搬进课堂，再现或虚拟工程全貌和建设全过程，突破时间和空间的限制，弥补因时间和经费以及其他教学资源不足带来的影响，确保实践教学效果。

就我们专业安排的作为实践教学的生产实习，中交一公局厦门工程有限公司的工程师们都认为，这对我们学习有一定的帮助的。实践教学体系的构建是土木工程专业技能型人才培养的关键，实践教学体系是新形势下不断加强实践教学，提高学生综合能力的教学研究成果。通过这种实践教学体系的实施，使土木工程专业培养出来的学生成为社会适应能力强、具有较强实践技能和创新能力的技能应用型人才。