|  |
| --- |
| 10**月财务部** **部门计划** |
| **序号** | **工作事项** |
| **时间** | **内 容** | **责任人** | **协同部门** |
| 1 | 09.26-10.25 | 完成季度报表及财务分析 | 杨昕 |  |
| 2 | 09.26-10.25 | 装订7月-8月收款凭证并到西部整归档档案 | 张智玲、李晓灵 |  |
| 3 | 09.26-10.25 | 汇总各门店电子缴款单差异情况，提出建议 | 汤秋月、邓世会、陈燕 |  |
| 4 | 09.26-10.25 | 安排三季度盘点 | 杨昕 |  |
| 5 | 09.26-10.25 | 汇总门店门店上交款项（400446）未缴纳情况 | 李晓灵 |  |
| 6 | 09.26-10.25 | 完成公司部门费用明细及标准题纲 | 杨昕 |  |
| 其他说明： |
|
|
|  **9月财务部** **部门总结** |
| **序号** | **工作事项** |
| **时间** | **内 容** | **责任人** | **协同部门** | **达成情况** |
| 1 | 08.26-09.25 | 完成对长期个人欠款部份及乐山门店注销的处理 | 杨昕、陈燕 |  | 进行中，已提交报告 |
| 2 | 08.26-09.25 | 装订3月-4月转帐凭证并到西部整归档档案 | 张智玲、李小灵 |  | 完成 |
| 3 | 08.26-09.25 | 完善各门店电子缴款单差异情况，提出建议 | 汤秋月、邓世会、陈燕 |  | 完成 |
| 4 | 08.26-09.25 | 安排三季度盘点 | 杨昕 |  | 提出建议盘点时间 |
| 5 | 08.26-09.25 | 完成截止9月25日社保回款情况汇总，期中1、甘孜州社保回款9.95万元（2-7月）；2、达州社保55.87万元（1）宣汉社保18.45万元（6-7月）；（2）、大竹社保14.55万元（2016年保证金和4-7月）；（3）、万源社保22.87万元。 | 汤秋月、张智玲、陈燕 |  | 已形成汇总表 |
|  |  |  |  |  |  |
| 其他说明： |
|
|