

资产管理体系认证证书申报 预算管理

产品名称	资产管理体系认证证书申报 预算管理
公司名称	广东昊霖企业管理有限公司
价格	.00/个
规格参数	可售卖地:全国 服务优势:全程一对一咨询辅导办理 办理周期:3-7个工作日
公司地址	深圳市宝安区松岗街道芙蓉路9号
联系电话	17707584459 17707584459

产品详情

为加强资金内部控制和管理，加强对公司资金使用的监督和管理，加快资金的循环和周转，提高资金使用效率，合理安排资金流向，保证资金安全，特制定本制度。

第二条本制度所称资金管理,是指公司的资金流入、流出等全过程的控制。

第三条本制度适用于公司的资金管理和核算。

第四条公司严格执行收支两条线资金管理制度。

第五条本制度所称资金包括投资资金、融资资金和运营资金。日常费用由总经理办公会授权财务部另行制定管理办法及报销制度。

(一) 投资资金指对外风险投资和非风险投资、固定资产投资等资金支出。

(二) 融资资金指公司为了弥补经营过程中的资金缺额，向金融机构或其他法律允许的主体借入的资金。

(三) 营运资金指流动资产减去流动负债后的余额，主要表现为货币资金、有价证券、应收款项、存货等。

机构设置及职责

第六条公司实行总经理及总经理办公会领导下的分级授权管理体系，各部门按照制度规定的授权及职责

，履行资金管理权责。

第七条财务部是公司资金核算的归口管理部门。

第三章预算的管理

第八条根据公司全面预算管理的要求，公司于每年末按照公司整体发展规划和下年度经营计划做好公司下年度整体的资金预算，公司应根据自身的实际情况做好本单位资金预算，公司的资金预算应与公司的整体资金预算保持一致。

第九条为提高公司经营效益，公司除应按年度编制资金预算外，还应逐月编列资金预算表上报总经理，由公司统筹计划使用。