

DOI:10.12361/2661-3263-05-10-117649

强化设计行业资金管理提升资金管控能力的探讨

文 君

重庆浩丰规划设计集团股份有限公司, 中国·重庆 401120

【摘要】资金是企业的“主要命脉”，资金监督管理是当代财务会计不可或缺的一部分，资金是企业不可或缺的，资金活动根植于企业的各项业务当中，企业的快速发展、投资总额的增大，各类成本费用都离不开资金的流动，资金的安全性关系着公司业务的各个阶段，必须加强对资金的全方位管控，避免设计行业的资金风险。改革创新开放现行政策给中国市场经济增添了高速发展的突破口，近些年市场经济的相关政策逐渐完善和健全，企业店面有各种各样的形式。本文主要论述了企业资金管理方法在设计行业中的重要性，阐述了企业资金管理的过程存在的问题，并且对提升企业竞争能力，推动企业平稳持续发展给出了一些整改措施。

【关键词】设计行业；资金管理；资金管控；能力探讨

Strengthening the Fund Management of Design Industry to Enhance the Ability of Fund Control

Jun Wen

Chongqing Haofeng Planning & Design Group Co., LTD. Chongqing 401120

[Abstract] Capital is the "main lifeblood" of the enterprise, capital supervision and management is an indispensable part of contemporary financial accounting, capital is an indispensable part of the enterprise, capital activities are rooted in the business of the enterprise, the rapid development of the enterprise, the increase of the total amount of investment, all kinds of costs are inseparable from the flow of capital, capital security related to the various stages of the company's business, Must strengthen the comprehensive control of capital, avoid the capital risk of the design industry. The current policy of reform, innovation and opening up has added a breakthrough for the rapid development of China's market economy. In recent years, the relevant policies of market economy have been gradually improved and perfected, and the storefronts of enterprises have various forms. This paper mainly discusses the importance of enterprise capital management method in the design industry, expounds the problems existing in the process of enterprise capital management, and gives some corrective measures to enhance the competitiveness of enterprises and promote the steady and sustainable development of enterprises.

[Key words] Design industry; Fund management; Capital control; Ability discussion

伴随着公司财务集约化和信息化工作的有序推进，公司都将造就资金安全管理方法新模式，根据银行帐户监管、单据监管、现金流量费用预算监管、资金支付流程监管完成对资金的全方位监管。一定要通过自纠自查和上级查验追踪资金安全相关工作的薄弱点，探寻资金管理方法的安全风险，进行针对性改善，将风险管控控制在萌芽状态，实现全面风险的防控能力。

1 设计行业资金管理方法的重要性

1.1 有益于提升设计行业的使用价值

设计企业其价值由很多原因确定，包含企业在这个市场中占有的市场份额数、企业现金流量、企业实际资产和企业债务情况。要点评一个企业的内在价值，务必充分考虑各个方面，全面分析与评价这几个方面。在危害企业意义的多种要素中，企业现金流是很令人信服的，变成点评企业意义的关键规范，所以只有确保充沛的现金流量能顺利开展企业生产和研发，企业在市场上的竞争能力才能给企业未来发展与成长提供助力，企业现金流支撑企业的资金全面管理，因而企业的资金全面管理对企业其价值具有重要的意义。

1.2 确保企业生存发展

众所周知，企业财务会计一直被称之为企业管理方法的核心，其原因是企业在制造、购置、市场销售、产品研发、管理等经营过程中无法得到资金的大力支持，假如企业资金流出问题，则意味着企业到生死攸关的边缘，做好设计行业资金全面管理，设定好设计方案，对企业生产与发展具备十分重要的作用。

2 设计行业资金管理方法存在的问题

2.1 资金管理编写不健全

现阶段，在很多企业中，资金管理依然主要是以企业运营指标与经验数据进行分析，限定流动性资金金额以保存充足的确保资金，并没综合考虑企业的发展目标。对公司发展缺乏必须的考虑，对公司发展的日常科学研究、技术革新、新技术创新等多方面缺乏充分考虑，通常造成企业市场份额艰难。设计企业进行资金管理编写时，务必合理安排收支和活动资金的流通性，才可以科学合理的开展好财务工作，确保设计行业稳定发展。

2.2 资金管理执法力度小

现阶段，很多企业长期存在资金管理执法力度小的难题，通常是资金管理实施者不可以正确认识资金管理的这个概念，资金管理构思和实际实行不一致。比如，有关出差的临时性分配，务

必考虑资金预算和资金流是否足够。要是没有预算,该笔资金怎么获得?此外,实在找不到接受资金的源头,并不是必须的外出事宜,为了能依照预算开展,一定要考虑撤销出差的分配。这个时候就需要提升资金预算单位的管控,要全面查验各类资金开支是不是和具体达到预期效果和其价值相符合,设计行业资金管理实行层面,要从严从管标本兼治,使预算耗费系统化,严苛资金应用审批流程,增加资金管理执法力度。

2.3 缺乏内部结构管控

很多企业缺乏完善的资金监管制度,即便有明确的内部结构资金管理模式,但是由于有关监督机构工作失误,造成企业内部结构资金管理方法存在重大难题。比如,财会人员监管盗窃的现象经常发生,企业资金被本人侵吞的现象也司空见惯,导致这种现象的主要原因或是企业内部结构监督检查工作并没有切实落实,经常形式化,并没有发挥出应有的作用。除此之外,很多企业在对待重大资产或者进行重要交易时,都没有严格遵守企业资金管理的流程。

2.4 基金托管人业务知识参差不齐

很多企业高度重视资金管理方法,但在实际环节中忽略了资金管理者的理论知识和技术实力。企业的预算管理方法并非把握企业的资金,需要专业的资金管理者对企业开展合理的剖析,写下对应的管控管理报告,并且在具体运行中,由相关部门进行监管,保证企业在具体运行时依照管理方法要求进行。因而,企业资金管理者的职责尤为重要,缺乏理论知识和技术实力,直接关系到企业的筹集资金、项目投资等多方面,又无法有效操纵和运用企业的资金,不益于企业健康稳步发展。

3 提升设计行业资金全面管理的有效措施

3.1 树牢资金安全防范意识,恪守资金安全底线

公司职员要转变观念,避免重算轻管理的观念,进一步深化对资金安全重要性的认知,牢固树立安全意识、担当意识、红线意识,不断加强资金安全生产工作的急迫感和责任感、资金安全性和工作主动性。并且通过警示教育心得和思想品德教育,勤奋提高财会人员遵规守纪的主动性和风险意识,勤奋提高各个财会人员的履职能力。

3.2 提升资金管理方案实行,标准资金工作流程

结合工作实际,加强业务和通用性体制的专题学习,避免管理制度“印在黑板上、挂墙上、念及嘴边、不落实落实到行动上”的情况,严格执行规章制度和程序申请办理资金业务流程,设计行业的方案也是很重要的,依照与不相容职务分开标准分配资金付款职位工作人员,与此同时,建立完善的资金安全工作绩效评价考核体系,将资金安全工作列入日常绩效评估,形成有效的资金安全工作绩效考核体系,激发各股票基金管理工作职工按资金工作流程标准业务流程的积极性。

3.3 完善安全性监督检查机制,严格落实安全责任。

进一步创建资金安全监督检查常态化制度和“四不两直”抽样检查体制,根据企业内部自纠自查、企业互查、上级领导查验搜索资金管理方法工作中存在的问题和薄弱点,对查验中发现的问题逐一排查整顿,保证无死角。选用责令整改、一反三的闭环控制解决方式,确保资金安全性工作纪律要求合理贯彻落实。

3.4 健全资金编制管理机制

企业资金编制管理方法对企业的有效资金运用,企业资金利用效率具备十分重要的作用。因而,企业务必深刻认识资金预算编制管理的积极意义,建立完善的企业资金编制管理机制,设定对应的预算编制联合会,有效编写企业流动性资金。企业的资金

预算编制不可以停留在方式上,务必严格遵守,才可以从根本上充分发挥编制管理的意义,保证资金费用管理的科学性,从而有效运用资金,推动企业的进一步发展。

3.5 提升设计企业会计信息和财务报表分析

资金预算是资金管理方法的重要工具,会计信息直接关系管理工作的开展和财务报表分析的品质,会计信息能够有效保障资金工作的整体性、前瞻性和精确性。与此同时,资金管理工作的准确性对管理工作的开展起着重要的作用。在编制数据信息以前,必须开展调查市场状况和自身的情况,把握足够的市场动向。

3.6 提升资金管理素养

首先,企业要聘请思想道德素养优良、业务知识强的工作人员做为资金管理人员。股票基金管理人员仅有在思想方面塑造正确的人生观,才能确保资金的安全和详细。次之,企业要定期组织资金管理对《会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规开展学习。基金托管人仅有了解最新法律法规,才能体现本身合规管理水平,应用法律法规知识在工作上作出正确判断,才可以坚持标准,坚持管理方案,劝阻不合规不合格的行为。最终,较好的业务能力和业务水平具备资金管理者的岗位敏锐性,可以在资金管理的过程中合理发现的问题,应用把握的基础理论知识与技能,开展客观职业判断,避免资金安全性迹象的诞生,长期性充分发挥企业资金管理模式的功效。

新时代,设计行业正在成为新的创新模式和发展动力,在国家软实力和综合竞争力建设中的作用日益凸显,需要进一步增加系统的政策体系支撑和更加合理的政策资源配置。加强设计行业的资金管理和企业管控,借鉴国外设计产业政策实践经验,进一步将我国设计真正达到国家战略层面,在国家战略层面明确设计产业管理协调,研究制定设计产业发展路线图,进一步加强资金管控,合理策划设计方案,在设计思维和技术创新应用、领域重点细分、产业生态建设、国家设计品牌塑造、促进国际交流合作等方面,采取了更加精细化、可操作性强的政策措施。

结束语:

进一步创建资金安全监督管理常态化机制和“四不两直”抽样检查机制,根据企业内部自纠自查、企业互查、上级领导查验搜索资金分配工作中存在的问题和薄弱点,对查验中发现的问题逐一排查整改,保证不留死角。选用时限整改、一反三的闭环控制解决方式,确保资金安全各项规定合理贯彻落实。

参考文献:

- [1] 高奎余. 提高企业资金风险管控能力的有效措施探讨[J]. 企业改革与管理, 2021(17): 2.
- [2] 张轶. "探讨如何加强企业资金管理增强风险防范能力." 新商务周刊 000.011(2020): 49-50.
- [3] 辛君, and 李晶. "探讨如何加强企业资金管理增强风险防范能力." 财经与管理 3.4(2019): 3.
- [4] 向健. "强化企业资金预算管理控制能力的途径探讨." 中国乡镇企业会计 3(2020): 2.
- [5] 周伟. 增强劳务分包管理的规范性 提升资金风险管控能力[J]. 西部财会, 2016(01): 43-45.
- [6] 杨勇. 资金管控对企业财务管理的重要性及对策探讨[J]. 经营管理者, 2021(01): 100-101.
- [7] 陈蕾. 完善ERP财务资金管控系统提升项目建设的全过程管理[J]. 财经界, 2015(23): 248-249.