

营业部出纳职务说明书

档案编号：

一、基本资料

1、职务名称：出纳	2、直接上级：营业部经理	3、所属部门：营业部
4、薪金等级：	5、薪金水平：	6、辖管人数：
7、定员人数：1		
10、工作分析人员：	11、分析日期：	12、批准人：

二、工作概要

2.1 岗位目的

负责客户保证金的出入，营业部日常费用等财务管理

2.2 职务说明

编号	工作内容	消耗时间
1、	统计营业部前一天的收入，权益；	1、
2、	出入保证金办理；	2、
3、	编写财务以及与分公司往来文档；	3、
4、	月底财务报销；	4、
5、	月中到分公司处理财务事务；	5、
6、	月底做工资报表；	6、
7、	送财务文件给分公司；	7、
8、	其他财务工作；	8、
9、	协助客服中心一些工作。	9、
10、		10、
11、		11、
12、		12、
13、		13、
14、		14、
15、		15、
16、		16、
17、		17、
18、		18、
19、		19、
20、		20、

2.3 职务权责

编号	权限	编号	责任
1、	对报销工作的审核权	1、	对保证金安全负责
2、	对客户保证金流转的审核权	2、	对统计、制作报表的准确性负责
3、		3、	对日常费用核对准确负责
4、		4、	对日常保证金出入的及时性负责
5、		5、	对财务章的合规使用负责
6、		6、	
7、		7、	
8、		8、	
9、		9、	
10、		10、	

三、任职要求

3.1 教育与培训

最低学历	<input type="checkbox"/> 小学 <input type="checkbox"/> 初中 <input type="checkbox"/> 高中 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 高中 <input type="checkbox"/> 技校 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 大专 <input type="checkbox"/> 本科 <input type="checkbox"/> 硕士 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 博士 其他□：_____	所需专业	主修专业： 1、 <u>金融</u> 2、 <u>企业管理</u> 相关专业： 1、 <u>经济</u> 2、 <u>财务</u>
所需培训科目	1、 <u>与财务相关培训</u> 2、 <u>其他必须知识培训</u> 3、_____ 4、_____ 5、_____ 6、_____	所需培训时间	1、 <u>B</u> <u>A</u> 一个月以下 2、 <u>A</u> <u>B</u> 一至三个月 3、 <u>C</u> 三至六个月 4、 <u>D</u> 六个月至一年 5、 <u>E</u> 一至两年 6、 <u>F</u> 两年以上

3.2 经验与技能

工作经历与经验	1、 <u>财务工作</u> <u>2</u> 年以上 2、_____ 3、_____ 4、_____ _____	专业能力	熟悉期货行业与财务工作，独立工作能力 强，适应环境能力强，熟悉计算机操作	资历凭证	1、 <u>会计证</u> 2、 <u>期货人员从业资格证书</u> 3、_____ 4、_____
一般能力	领导能力 5 指导能力 5 激励能力 5 授权能力 5 创新能力 5 计划能力 4 资源分配 4 管理技能 4 组织人事 4 时间管理 4 人际关系 3 协调能力 3 群体技能 3 谈判能力 3 冲突管理 3 说服能力 3 公共关系 3 表达能力 3 公文写作 3 倾听敏感 4 信息管理 4 分析能力 2 判断能力 2 实施能力 2 1、要求很高 2、要求较高 3、要求一般 4、要求较低 5、不做要求				

3.3 个体特征

兴趣 爱好	项目：	要求程度：很高 较高 一般 较低 很低	_____	_____	_____
		很高 较高 一般 较低 很低	_____	_____	_____
		很高 较高 一般 较低 很低	_____	_____	_____
		很高 较高 一般 较低 很低	_____	_____	_____
个性 特征	项目：	要求程度：很高 较高 一般 较低 很低	_____	_____	_____
		很高 较高 一般 较低 很低	_____	_____	_____
		很高 较高 一般 较低 很低	_____	_____	_____
		很高 较高 一般 较低 很低	_____	_____	_____
自然生理 特征	适应年龄：20岁以下 <input type="checkbox"/> 21-25岁 <input type="checkbox"/> 26-30岁 <input type="checkbox"/> 31-35岁 <input type="checkbox"/> 36-40岁 <input type="checkbox"/> 41-45岁 <input type="checkbox"/> 46岁及以上 <input type="checkbox"/> 适应性别： <input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女 <input type="checkbox"/> 男女皆可				

四、岗位关系

职务 关系	可直接升迁的职位：	可升迁至此的职位：
	可相互转换的职位：	其他：
内外 沟通 关系	对内：与上级的沟通	营业部经理书面、口头
	指导	对外沟通：银行等相关单位
	同级沟通	与流程中其他工作部门的协调
	与下级的沟通	

五、工作执行

工作 活动 基本 功能	信息	人	物	工作 责任	0 <u>风险控制</u>
	0 综合	0 指导	0 创造		1 <u>成本控制</u>
	1 调整	1 谈判	1 精密加工	2 指导监督	
	2 分析	2 教育	2 操作控制	3 <u>内部协调</u>	
	3 <u>汇编</u>	3 监督	3 驾驶操作	4 外部协调	
	4 加工	4 转换	4 处理	5 工作结果	
	5 <u>复制</u>	5 劝解	5 照料	6 组织人事	
	6 比较	6 交谈示意	6 反馈回馈	7 法律责任	
	7 <u>服务</u>	7 <u>服务</u>	7 <u>掌握</u>	8 决策责任	
		8 <u>接受指示、帮助</u>		9 其他	
设备 运用	<input type="checkbox"/> 电脑	<input type="checkbox"/> 计算器	软	1、软件开发	
	<input type="checkbox"/> 电话	<input type="checkbox"/> 扫描仪	件	2、网络、系统维护	
	<input type="checkbox"/> 传真	<input type="checkbox"/> 装订机	应	3、 <u>专业软件使用</u>	
	<input type="checkbox"/> 印机	<input type="checkbox"/> 其他	用	4、 <u>网络工具、一般办公软件使用</u>	

工 作 绩 效 标 准	编号	关键业绩指标	量化目标	指标权重
	1、			
	2、			
	3、			
	4、			
	5、			
	6、			

六、工作环境与要求

工 作 场 所	<input type="checkbox"/> 经常去国外、外埠出差 <input type="checkbox"/> 因工作需要经常外出联系或商谈（本市） <input checked="" type="checkbox"/> 工作需要与本市几个固定部门联络 <input type="checkbox"/> 一般仅限于本公司办公区范围内 <input type="checkbox"/> 一般仅限于本座位，不宜外出 <input type="checkbox"/> 其他情况	工 作 时 间	<input type="checkbox"/> 工作时间极不固定且无规律 <input type="checkbox"/> 常需要加班 <input type="checkbox"/> 常需要下班延时 <input checked="" type="checkbox"/> 一般只需白天工作时间 <input type="checkbox"/> 作时间较自由，弹性制 <input type="checkbox"/> 其他情况
	职业病： 名称： _____ 危险程度： _____ 舒适性： <input checked="" type="checkbox"/> 舒适 一般 <input type="checkbox"/> 不舒适 <input type="checkbox"/>		
工 作 要 求	1、工作压力	很 <input type="checkbox"/> 较大 <input checked="" type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较小 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2、精力集中程度	<input checked="" type="checkbox"/> 高度集中 很集 <input type="checkbox"/> 集中 平 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3、体力	体力 <input type="checkbox"/> 作很多 必须久 <input checked="" type="checkbox"/> 或站 一般 <input type="checkbox"/> 意 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4、创新与开拓	工 <input type="checkbox"/> 本身即是 工 <input checked="" type="checkbox"/> 常需要 偶尔 <input type="checkbox"/> 程序化、无 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	5、紧张程度	快 <input type="checkbox"/> 奏、疲劳 较紧 <input checked="" type="checkbox"/> 偶尔紧张 <input type="checkbox"/> 全自己掌握 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	6、均衡性	无法 <input checked="" type="checkbox"/> 握 很差 <input type="checkbox"/> 忙闲不均 尚可 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
其 他 描 述			