Atitt 金库管理制度

目录

[1. 金库 1](#_Toc10708)

[2. 金库管理的基本原则 1](#_Toc14236)

[3. 现金收付出入库 日志 2](#_Toc31183)

[4. 库房管理　守库监督制度 2](#_Toc22344)

[4.1. 安防系统 监控系统 门磁警报 红外线警报系统 2](#_Toc24214)

[4.2. 金库铁门 2](#_Toc1456)

[4.3. 不定期地查岗，建立守库监督制度 2](#_Toc17604)

[4.4. 保险箱系统 隔成许多储藏间分别堆放 2](#_Toc26637)

[4.5. 必要的伪装 2](#_Toc9107)

[5. 裤款管理 保险箱 2](#_Toc27661)

[5.1. 封签管理 20kp为一空 3](#_Toc8169)

[5.2. 消防与防水安全 防地震 全部要 3](#_Toc8491)

[5.3. 地下 金库系统 ，防止地震 防火 防水 4](#_Toc14554)

[5.3.1. 俩地三中心备份 4](#_Toc2462)

[5.4. 钱的存放位置为 短周期2月份不会被发现的地方，床垫 tv盒子里面等 4](#_Toc20813)

[6. 钥匙与id管理 4](#_Toc2046)

[7. 金库网点建设 4](#_Toc18335)

[8. 第九章　查库 4](#_Toc30416)

[9. 重要设备 5](#_Toc4980)

# 金库

只存放货币 贵种物品 重要票据 合同 钥匙 id

不成捆的钞券，应装箱加锁，库内不准散放未整点现金。库内不准存放非保管范围内的物品。

库房应装备两把不同钥匙的锁，并备有正、副钥匙各一套

护照、房产证等，甚

# 金库管理的基本原则

四）日清日结，按时轧库。

（五）现金调拨，审批授权。

（六）序时记账（先入库后记账，先记账后出库）

，逐项登记。

1. 双人管库，双人调款，双人守库，双人押运。 （八）钥匙密码，平行交接。

# 现金收付出入库 日志

提取现金 都应当封装。。严禁暴漏钞票在外

经加计总数并换人复核无误后，方可装箱（袋）封口上锁装车

防火防水密封保存

入库时候记得验钞防止假币

金库保管的现金必须坚持每天盘库结帐。盘库清点库存现金时

# 库房管理　守库监督制度

## 安防系统 监控系统 门磁警报 红外线警报系统

是一条宽约3米的过道。“这条过道实际上是一个‘红外监控区’。”

## 金库铁门

## 不定期地查岗，建立守库监督制度

## 保险箱系统 隔成许多储藏间分别堆放

## 必要的伪装

# 裤款管理 保险箱

将资产存放在巨大的保险箱中似乎更像是封建王朝的做法

床底-直是人们的私密保险库,-般比较值钱的宝贝都喜欢藏在床底,因为它隐秘性较好。因此床底摆放物品的时候,摆放保险箱,将有着聚财和招财的说

目前保管箱整体出租率较高，客户群体涵盖多种职业类型。保存物品主要为金银首饰、契约资料等。民生银行也透露：“目前租用保管箱的客户群体主要为高端成熟社区的居民，选择保管箱保存的多是贵重物品，一般长假日及春节前是旺季。”

**年租金从127元至10000元**

有些市民为了保管[房](http://finance.people.com.cn/money/GB/42887/index.html)产证、重要合同契约等，也选择到银行租一个保管箱，保管箱已成为银行最红火的业务之一。

　　记者走访银行发现，各银行保管箱规格各有不同，以某国有银行为例，其可以提供5种箱型的保管箱，尺寸从53cm×12cm×7cm到53cm×25cm×25cm规格不等。

而最便宜的农业银行的50.5cm×10.5cm×6cm规格的保管箱，其年租金仅为127元。

　开箱时，市民先要出示身份证，然后输入箱号并录入指纹，在银行核对身份证及指纹与承租人相符后，会开具一张“开箱纸”，工作人员将引领市民到自己的保管箱前，双方共同插入各自的钥匙，开启保管箱。开启后，工作人员退出保管箱室，由市民自己打开箱子进行操作。

要到国外旅游。临行前，庄女士打算找一家银行，把家中的贵重物品存放到保管箱里。

## 封签管理 20kp为一空

成捆的票币要用绳以双十字捆扎，结头处粘贴封签

## 消防与防水安全 防地震 全部要

防地震尽可能别墅模式。。

消防安全没有任何电器。。自动灭火系统

## 地下 金库系统 ，防止地震 防火 防水

### 俩地三中心备份

## 钱的存放位置为 短周期2月份不会被发现的地方，床垫 tv盒子里面等

# 钥匙与id管理

而钥匙是分开保管的，我只有其中一把。虽然只有一把，可责任重大：要随身带，确保不得丢失，一旦丢了工作就不保。可惜了我的青春岁月，不敢外出娱乐不能出去旅游。

# 金库网点建设

不要均匀分散，top3网点可以吸纳50%的资金

# 第九章　查库

经理每月至少查库一次，会计机构负责人或会计坐班主任每旬至少查库一次，节假日应重点抽查。

查库的主要内容：  
　　（一）盘点库存现金、有价物品、重要空白凭证，与账簿进行核对，重点检查有无白条抵库和空库；无白条抵库和空库；  
　　（二）双人管库和双人守库是否坚持执行，库房（保险柜）的钥匙（锁）的使用是否符合制度规定，登记是否齐全；  
　　（三）库房和守库室的安全设施是否齐备、有效，装置是否符合安全标准；  
　　（四）库房内是否干净整洁，款项、实物摆放是否有序，票币整理是否符合要求，有无虫蛀、鼠咬及霉烂等现象，库内是否存放非保管范围内物品；

每年要组织一次金库全面检查，以确保金库安全。

# 重要设备

保险箱 防火防水防地震防盗

封签

验钞机

中国人民银行[经理国库](https://baike.baidu.com/item/%E7%BB%8F%E7%90%86%E5%9B%BD%E5%BA%93" \t "https://baike.baidu.com/item/%E5%9B%BD%E5%AE%B6%E9%87%91%E5%BA%93/_blank)是法律赋予的神圣职责。《[中华人民共和国预算法](https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9B%BD%E9%A2%84%E7%AE%97%E6%B3%95/1300417" \t "https://baike.baidu.com/item/%E5%9B%BD%E5%AE%B6%E9%87%91%E5%BA%93/_blank)》《中华人民共和国中国人民[银行法](https://baike.baidu.com/item/%E9%93%B6%E8%A1%8C%E6%B3%95" \t "https://baike.baidu.com/item/%E5%9B%BD%E5%AE%B6%E9%87%91%E5%BA%93/_blank)》《[中华人民共和国国家金库条例](https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9B%BD%E5%9B%BD%E5%AE%B6%E9%87%91%E5%BA%93%E6%9D%A1%E4%BE%8B/7699424" \t "https://baike.baidu.com/item/%E5%9B%BD%E5%AE%B6%E9%87%91%E5%BA%93/_blank)》

Ref

中华人民共和国国家金库条例\_行政法规库\_中国政府网