

<<企业财务管控制度与工具大全>>

图书基本信息

书名：<<企业财务管控制度与工具大全>>

13位ISBN编号：9787115297686

10位ISBN编号：7115297681

出版时间：2013-1

出版时间：人民邮电出版社

作者：陈梅桂

页数：533

字数：522000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<企业财务管控制度与工具大全>>

### 内容概要

《企业财务管控制度与工具大全》分为上、中、下三篇，分别为企业财会管理体系、企业财务管理制度和企业财务管理工具；从大型企业和中小型企业入手，囊括了财务部的组织设计与岗位职责、审计部的组织设计与岗位职责、大型企业财务管理制度、中小型企业财务管理制度、财务管理流程和财务管理表格共计六项规范、具体、实用的企业财务管控制度与工具，可全面提高企业财务管理水平，降低企业经营风险。

《企业财务管控制度与工具大全》立足于企业实际管理需要，提供了大量的财务人员岗位职责模板，财务管理制度、流程范例和财务管理表格，具有很强的可操作性。

《企业财务管控制度与工具大全》适合企业经营管理人员、财务会计人员、审计人员，以及企业财务管理咨询师、高校相关专业师生阅读和使用。

## <<企业财务管控制度与工具大全>>

### 作者简介

陈梅桂，注册会计师、高级会计师，曾任兆泰工业公司财务经理、维志云企网络科技有限公司财务总监，精通财务管理制度设计，曾参与编写《财务部》、《纳税筹划》等图书。

书籍目录

上篇 企业财会管理体系

第一章 财务部的组织设计与岗位职责

第一节 财务部的组织架构与职能

- 一、财务部的地位
- 二、财务部的组织架构
- 三、财务部的职能与工作内容

第二节 财务领导类岗位职责

- 一、财务总监的岗位职责
- 二、财务经理的岗位职责

第三节 会计核算类岗位职责

- 一、会计主管的岗位职责
- 二、总账报表会计的岗位职责
- 三、资产会计的岗位职责
- 四、材料会计的岗位职责
- 五、成本会计的岗位职责
- 六、销售会计的岗位职责
- 七、往来会计的岗位职责
- 八、薪酬会计的岗位职责
- 九、费用会计的岗位职责
- 十、工程会计的岗位职责
- 十一、税务会计的岗位职责
- 十二、会计档案管理员的岗位职责
- 十三、财务系统管理员的岗位职责

第四节 预算管理类岗位职责

- 一、预算主管的岗位职责
- 二、预算专员的岗位职责
- 三、工程预算专员的岗位职责

第五节 资金管理类岗位职责

- 一、资金主管的岗位职责
- 二、资金管理专员的岗位职责
- 三、出纳的岗位职责
- 四、收银员的岗位职责

第六节 财务分析类岗位职责

- 一、财务分析主管的岗位职责
- 二、财务分析专员的岗位职责
- 三、成本管理专员的岗位职责

第七节 投融资管理类岗位职责

- 一、投资主管的岗位职责
- 二、融资主管的岗位职责
- 三、投资分析专员的岗位职责
- 四、融资专员的岗位职责

第二章 审计部的组织设计与岗位职责

第一节 审计部的组织架构与职能

- 一、审计部的地位
- 二、审计部的组织架构

## <<企业财务管控制度与工具大全>>

- 三、审计部的职能与工作内容
- 第二节 内部审计部的岗位职责
  - 一、审计经理的岗位职责
  - 二、审计主管的岗位职责
  - 三、审计员的岗位职责
- 中篇 企业财务管理制度
- 第三章 大型企业财务管理制度
  - 第一节 财务管理体系
    - 一、财务组织管理制度
    - 二、财务会计负责人管理制度
    - 三、会计档案管理制度
    - 四、印章管理制度
  - 第二节 子公司管理
    - 一、子公司管理制度
    - 二、子公司财务负责人推荐制度
    - 三、子公司财务管理制度
  - 第三节 会计核算管理
    - 一、会计核算制度
    - 二、会计电算化管理制度
    - 三、资产减值准备管理制度
    - 四、资产损失处理制度
    - 五、预计负债管理制度
  - 第四节 财务分析管理制度
    - 一、财务分析管理制度
    - 二、财务分析报告管理制度
    - 三、常用财务分析指标及解释
    - 四、财务分析报告模板
  - 第五节 货币资金与往来款项管理
    - 一、资金管理制度
    - 二、财务审批制度
    - 三、货币资金管理办法
    - 四、应收款项管理办法
    - 五、募集资金管理办法
    - 六、内部资金划拨管理办法
    - 七、关联方资金往来管理制度
    - 八、债券专项偿债资金管理制度
    - 九、资金理财管理制度
  - 第六节 资产管理
    - 一、存货管理制度
    - 二、固定资产管理办法
    - 三、工程物资管理办法
    - 四、无形资产管理办法
    - 五、资产处置管理办法
  - 第七节 成本费用管理
    - 一、成本费用管理制度
    - 二、生产成本管理办法
    - 三、费用支出管理办法

## <<企业财务管控制度与工具大全>>

四、研发费用管理制度

五、安全生产费用管理办法

### 第八节 投融资管理

一、对外投资管理制度

二、融资管理制度

三、短期投资管理办法

四、风险投资管理办法

五、委托理财管理办法

六、对外担保管理办法

七、证券投资管理办法

八、金融工具管理办法

### 第九节 财务报告管理

一、年度报告工作制度

二、财务报告内部控制制度

三、会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度

四、年报信息披露重大差错责任追究制度

五、利润分配管理制度

### 第十节 内部审计管理

一、内部审计管理制度

二、内部控制有效性评价制度

三、财务收支内部审计办法

四、资产、负债与损益审计办法

五、任期经济责任审计办法

六、内部审计人员工作规范

## 第四章 中小型企业财务管理制度

### 第一节 财务管理体系

一、财务组织管理制度

二、重要财务决策制度

三、财务责任追究制度

四、内部审计工作制度

### 第二节 财务事务管理

一、印章及用印管理制度

二、会计人员工作交接制度

三、会计档案管理制度

### 第三节 会计核算管理

一、会计核算制度

二、会计基础工作制度

三、资产减值准备计提与核销制度

四、发票(收据)管理办法

### 第四节 资金与往来款项管理

一、货币资金管理制度

二、资金计划管理制度

三、员工借款管理办法

四、费用支出管理办法

五、银行票据管理办法

六、应收账款管理办法

### 第五节 预算与分析管理

## <<企业财务管控制度与工具大全>>

- 一、全面预算管理制度
- 二、财务分析管理办法
- 三、财务分析报告模板
- 第六节 资产管理
  - 一、固定资产管理制度
  - 二、低值易耗品管理制度
  - 三、财务盘点制度
- 下篇 企业财务管理工具
- 第五章 财务管理流程
  - 第一节 会计核算管理流程
    - 一、会计核算组织程序
    - 二、会计报表编制程序
    - 三、记账错误更正程序
    - 四、应收账款管理程序
    - 五、利润分配程序
    - 六、关账程序
  - 第二节 预算与分析流程
    - 一、年度预算编制流程
    - 二、年度预算调整流程
    - 三、财务分析工作流程
  - 第三节 资金管理流程
    - 一、月度资金计划管理流程
    - 二、周资金计划管理流程
    - 三、现金收入管理流程
    - 四、资金支付管理流程
    - 五、暂借款管理流程
    - 六、费用报销管理流程
    - 七、采购付款管理流程
  - 第四节 资产管理流程
    - 一、固定资产购置流程
    - 二、固定资产盘点流程
    - 三、固定资产报废流程
  - 第五节 投融资管理流程
    - 一、对外投资申请流程
    - 二、对外投资处置申请流程
    - 三、债务性融资管理流程
    - 四、风险投资项目决策流程
    - 五、风险投资项目处置流程
    - 六、年度委托理财规划流程
    - 七、委托理财方案审批流程
    - 八、对外担保审批流程
  - 第六节 财务报告管理流程
    - 一、财务报告编制流程
    - 二、年度报告审计流程
    - 三、年度报告披露流程
  - 第七节 内部审计管理流程
    - 一、内部审计执行流程

## <<企业财务管控制度与工具大全>>

二、内部控制有效性评价流程

三、任期经济责任审计流程

### 第六章 财务管理表格

#### 第一节 资金管理表格

一、年度资金计划表

二、未来三个月资金计划表

三、月资金计划表

四、周资金计划表

五、日资金计划表

六、资金计划执行情况分析表

七、资金调度月计划执行情况表

八、项目资金使用情况及计划表(月)

九、部门资金需求计划表

十、信用证登记簿

十一、承兑汇票登记簿

十二、支票领、用、存登记簿

十三、付款申请单

十四、费用支出报销单

十五、现金日报表

十六、付款申请单

十七、内部资金划拨通知单

#### 第二节 资产管理表格

一、固定资产验收单

二、固定资产购置审批表

三、固定资产报废审批表

四、固定资产盘盈报告单

五、固定资产盘亏审批表

六、固定资产无偿调拨审批表

七、固定资产转让审批表

八、固定资产出租审批表

九、固定资产信息变动通知单

#### 第三节 预算管理表格

一、预算编制假设

二、销售收入预算表

三、生产预算表

四、产品消耗定额预算表

五、材料需耗量汇总预算表

六、材料采购汇总预算表

七、材料采购金额汇总预算表

八、材料采购资金预算表

九、直接人工预算表

十、制造费用预算表

十一、制造费用分配预算表

十二、生产成本预算表

十三、期末存货预算表

十四、薪酬预算表

十五、销售费用预算表



## <<企业财务管控制度与工具大全>>

- 十六、管理费用预算表
- 十七、财务费用预算表
- 十八、税金预算表
- 十九、其他业务利润预算表
- 二十、营业外收支预算表
- 二十一、固定资产投资预算表
- 二十二、长期股权投资预算表
- 二十三、金融工具情况预算表
- 二十四、对外筹资预算表
- 二十五、主要业务损益预算表
- 二十六、预计现金流量表
- 二十七、预计利润表
- 二十八、预计资产负债表

### 第四节 财务分析表格

- 一、财务比率分析表
- 二、资产负债水平分析表
- 三、资产负债垂直分析表
- 四、利润水平分析表
- 五、利润垂直分析表
- 六、现金流量水平分析表
- 七、现金流量垂直分析表
- 八、所有者权益变动水平分析表
- 九、所有者权益变动垂直分析表

### 第五节 预算分析表格

- 一、主要业务预算分析表
- 二、期间费用预算分析表
- 三、人工费用预算分析表
- 四、短期投资预算分析表
- 五、其他业务利润预算分析表
- 六、往来款项预算分析表
- 七、融资预算分析表
- 八、存货预算分析表
- 九、长期资产预算分析表
- 十、毛利预算分析表
- 十一、毛利率预算分析表
- 十二、生产成本预算分析表
- 十三、净利润预算分析表
- 十四、净利率预算分析表
- 十五、应收账款预算分析表
- 十六、现金收支预算分析表
- 十七、资产负债预算分析表
- 十八、利润及利润分配预算分析表
- 十九、财务指标预算分析表

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>