

<<企业内部控制流程设计与运行>>

图书基本信息

书名：<<企业内部控制流程设计与运行>>

13位ISBN编号：9787505898622

10位ISBN编号：7505898620

出版时间：2010-9

出版时间：经济科学出版社

作者：李春书

页数：235

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>

## <<企业内部控制流程设计与运行>>

### 内容概要

《企业内部控制流程设计与运行》采取以下5个步骤对企业内部控制流程进行了再造设计，它们分别是：1.分析与梳理现有企业管理流程；2.确定业务流程步骤与关键控制点；3.绘制业务流程图；4.主要控制点相关资料；5.编制内部控制流程监督与检查表。

## <<企业内部控制流程设计与运行>>

### 作者简介

李春书，1961年3月出生，河北省邢台县人，高级会计师。  
现任冀中能源邢矿集团金牛钾碱分公司总会计师。  
先后发表学术论文20余篇，主持编写的本企业《内部控制制度》，获得冀中能源邢矿集团青年创新创效三等奖，主创的《内部控制与风险管理流程设计与再造》项目，获得河北省煤炭行业企业管理现代化创新应用成果一等奖。

## &lt;&lt;企业内部控制流程设计与运行&gt;&gt;

## 书籍目录

第1章 概述1.1 国内外内部控制发展历程1.2 内部控制流程1.3 内部控制流程设计与再造第2章 物资采购业务控制流程2.1 物资采购业务控制流程步骤与控制点2.2 物资采购业务控制流程图2.3 物资采购业务控制流程的监督与检查2.4 物资采购业务控制点相关资料第3章 生产成本业务控制流程3.1 生产成本业务控制流程步骤与控制点3.2 生产成本业务控制流程图3.3 生产成本业务控制流程监督与检查3.4 生产成本业务控制流程相关资料第4章 期间费用业务控制流程4.1 期间费用业务控制流程步骤与控制点4.2 期间费用业务控制流程图4.3 期间费用业务控制流程的监督与检查4.4 期间费用业务控制流程相关资料第5章 销售业务控制流程5.1 销售业务控制流程步骤与控制点5.2 销售业务控制流程图5.3 销售业务控制流程监督与检查5.4 销售业务控制流程相关资料第6章 货币资金业务控制流程6.1 货币资金业务控制流程步骤与控制点6.2 货币资金业务控制流程图6.3 货币资金业务控制流程监督与检查6.4 货币资金业务控制流程相关材料第7章 应收账款业务控制流程7.1 应收账款业务控制流程步骤与控制点7.2 应收账款业务控制流程图7.3 应收账款业务控制流程监督与检查7.4 应收账款业务控制流程相关资料第8章 存货业务控制流程8.1 存货业务控制流程步骤与控制点8.2 存货业务控制流程图8.3 存货业务控制流程监督与检查8.4 存货业务控制流程相关资料第9章 固定资产业务控制流程9.1 固定资产业务控制流程步骤与控制点9.2 固定资产业务控制流程图9.3 固定资产业务控制流程监督与检查9.4 固定资产业务控制流程相关资料第10章 无形资产业务控制流程10.1 无形资产业务控制流程步骤与控制点10.2 无形资产业务控制流程图10.3 无形资产业务控制流程监督与检查10.4 无形资产业务控制流程相关资料第11章 信息资源业务控制流程11.1 信息资源业务控制流程步骤与控制点11.2 信息资源业务控制流程图11.3 信息资源业务控制流程监督与检查11.4 信息资源业务控制流程相关资料第12章 生产调度业务控制流程12.1 生产调度业务控制流程步骤与控制点12.2 生产调度业务控制流程图12.3 生产调度业务控制流程监督与检查12.4 生产调度业务控制流程相关资料第13章 内部审计业务控制流程13.1 内部审计业务控制流程步骤与控制点13.2 内部审计业务控制流程图13.3 内部审计业务控制流程监督与检查13.4 内部审计业务控制流程相关资料第14章 人力资源业务控制流程14.1 人力资源业务控制流程步骤与控制点14.2 人力资源业务控制流程图14.3 人力资源业务控制流程监督与检查14.4 人力资源业务控制流程相关资料附录：业务流程图符号图例

## <<企业内部控制流程设计与运行>>

### 章节摘录

#### 第四，处理紧急状态、生产事故和非计划停工。

在发生紧急状态、生产事故和非计划停工时，生产部（调度室）负责信息传递、组织、调遣各专业部门的力量，及时、妥善地处理生产事故，并参与事故调查工作。

对处于紧急状态、影响安全的生产事故，当班调度应先行指挥处理，并及时向上级领导汇报；其他生产事故的处理方案须经生产部负责人同意、批准。

对生产事故等非正常情况及处理要形成书面报告，报送生产副总批阅。

#### 第五，生产运行日报。

生产部（调度室）根据调度日志、车间生产日报编制生产运行日报，经调度主任审核后及时报生产部负责人、生产副总等有关领导和部门掌握。

#### 第六，调度会议。

每天早晨固定时间召开生产调度会议，通过调度会议总结、协调、解决生产过程中出现的问题。

生产部（调度室）负责召集、组织调度会议，生产部负责人或调度主任主持调度会议，各车间主任及有关部门负责人参加。

各车间及有关部门根据调度会议形成的调度会议决定展开工作，保障生产正常运行。

生产部（调度室）负责监督、检查调度会议决定的执行情况。

#### 第七，中控。

中控负责生产过程的监控，按生产调度指令调控系统运行参数，及时发现生产现场的问题和隐患并向相关生产岗位和生产调度通报，保证安全生产。

#### 第八，考核。

调度室依据《××公司关于加强生产调度管理的规定》，有效利用调度奖罚专项基金，调动职工安全生产积极性。

每周三由生产部会同质量管理部、安全部进行安全质量标准化检查，对出现问题的部门下达限期整改通知单。

在规定期限内未能完成整改的部门，由生产部依据规定进行处罚。

生产部（调度室）对生产调度和检查过程中的发现的问题要记录汇总，作为部门和岗位考核的依据。

.....

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>