

<<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
 - 四、应收款项管理办
 - 五、募集资金管理办
 - 六、内部资金划拨管理办
 - 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
 - 三、工程物资管理办
 - 四、无形资产管理办
 - 五、资产处置管理办
 - 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
 - 三、费用支出管理办

<<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>