

<<总经理内控一本通>>

图书基本信息

书名：<<总经理内控一本通>>

13位ISBN编号：9787545410938

10位ISBN编号：7545410939

出版时间：2012-1

出版单位：广东经济出版社有限公司

作者：汤婧平

页数：194

字数：180000

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>

<<总经理内控一本通>>

前言

写这套丛书起源于我在北京大学总裁班的那些老板同学。

2007年6月我去北京大学读EMBA，两年多的学习生活让我认识了一群外表光鲜，内心却很矛盾和纠结的老板。

在和大家探讨财务管理问题的过程中，我发现很多人，其实对财务的一些概念了解得并不深刻，尤其是他们在和公司财务人员沟通的时候，往往会因为自己不够专业而难以提出具体要求。

我们知道，管理其实是种要求，要求得越清晰，表达得越透彻，管理就越到位！但，会要求的前提是要懂，如果不懂，又何谈要求呢？财务历来都被人认为是专业的、枯燥的、深奥的，其实不然，财务很有趣，问题是你要从有趣味的角度去看。

我在给学员上课的时候经常打比方。

我曾说过：“我给大家讲讲报表，你们大概一辈子都不会忘记，并且你们会发现满大街都是报表，那就是：男人是张资产负债表，有资本不代表有实力；女人是张利润表，有利润不等于有钱；家庭和社会关系是张现金流量表，有钱还要看是什么钱。

”学员们都说：“听汤老师讲财务，一听就懂，一学就能用。

”其实，所有的知识都源于生活，并用于生活，财务亦是如此。

从2010年开始，在出版社编辑的建议下，我萌生了写这套丛书的想法，我想把自己积累多年的财务知识，连同企业财务管理经验，以及给学员授课的感悟，都写进这套丛书里，力求简单、生动、实用，让企业中高层的管理者们学得轻松，也用得明白！我总结了一下，这套书有以下几个特点：1. 从公司治理的高度为企业全面的财务管理解决方案 财务不光是单纯地做账，换个角度看财务，财务工作也是管理工作，领导懂一点财务，才能更好地开展管理工作。

这套书不再是就财务讲财务，而是针对企业高管，从公司治理的高度，以点带面，解决企业的诸多问题，把企业引向制度化、规范化的道路上来。

2. 融入了我个人的一些财务理念和感悟 这套书与我的同名课程内容大致相同，所以也跟我的授课风格一样，轻松活泼，其中有一些与众不同的财务观点和好玩的比喻，这样一来，财务就一点都不枯燥了，容易理解和记忆，希望能让读者耳目一新。

3. 案例新颖。

启发性强 这套书中有大量知名企业的经典案例和深度点评，如丰田的目标成本管理、Tcl集团的研发成本控制、承德露露的财务报表分析等。

相信一定能够给您带来不少启发。

4. 提供具体方法。

可操作性强 学习的最终目的是应用，这套书从企业管理者的实际需求出发，在传授知识的同时，更为您不断总结与提炼可以操作和借鉴的方案、方法，让您上午学习，下午就能用。

这套书一共有五本，分别是《总经理全面预算一本通》《总经理成本控制一本通》《透过财报看管理》《总经理内控一本通》《总经理如何管控财务》。

我就每本书的主要内容作一个简单介绍，以方便您从全局的角度把握这套书。

1. 《总经理全面预算一本通》 现在大家都在谈战略，而预算，就是战略的具体表达，是战术要实现的确切目标和具体结果。

<<总经理内控一本通>>

内容概要

本书对人力资源、采购、销售、筹资、投资、资产管理、工程项目、业务外包、担保、合同、预算管理、信息系统建设、财务报告等环节的风险进行了详细介绍，并提供了规避风险的措施，观点新颖，可操作性强。

<<总经理内控一本通>>

作者简介

汤婧平，北京大学EMBA，注册会计师，北京森格莱管理咨询有限公司总经理，北京大学总裁班和清华大学EMBA班授课讲师，中华会计网校、财考网签约讲师。

著有《总经理成本控制一本通》《透过财报看管理》《总经理内控一本通》《总经理如何管控财务》《白话财务管理》等。

颇受欢迎的课程有：“全面预算管理操作与实务”“上市公司战略与财务分析”“企业信息与汇率风险管理”“财务风险控制”等。

书籍目录

第一章 内控体系的作用

第一节 将企业经营风险降到最低：风险越小，企业越好

第二节 完善企业的内部管理：稳定内部才能稳定全局

第二章 内控体系的设计

第一节 组织结构的设计：不同阶段，不同的结构

第二节 责、权、利的设计：谁的责任，谁承担

第三章 人力资源的风险管控

第一节 人力资源管理流程：选人也要讲究谋略

第二节 人力资源的风险管控技巧：选好人，用对人

第四章 采购的风险管控

第一节 采购流程和业务评估：按部就班，有理有据

第二节 采购中的风险管控：物美价廉最重要

第五章 销售的风险管控

第一节 销售的业务流程：不只是卖产品这么简单

第二节 销售各个环节的风险管控：卖得出产品，收得回账款

第六章 筹资与投资的风险管控

第一节 筹资的风险及管控措施：有借有还是真理

第二节 投资的风险及管控措施：投准方向才会赢

第七章 资产管理的风险管控

第一节 货币资金的控制：安全第一，赚钱第二

第二节 存货的控制：存得恰当，赚得顺当

第三节 固定资产的控制：效率第一，价值第二

第四节 无形资产的控制：警惕无形消耗

第八章 工程项目的风险管控

第一节 工程项目的流程：小流程，大智慧

第二节 有效管控工程项目操作中的风险：资金、技术、质量一个不能少

第九章 业务外包的风险管控

第一节 业务外包流程概述：有计划，有选择

第二节 有效管控业务外包的风险：选好承包方是关键

第十章 担保流程的风险管控

第一节 担保的流程及风险：担保也是技术活

第二节 有效规避担保环节中的风险：保得住自己最重要

第十一章 合同的风险管控

第一节 合同管理的总体要求：制度是最好的保障

第二节 有效管控合同管理的风险：白纸黑字要看清

第十二章 预算的风险管控

第一节 预算的重要性：有预算才能控制成本

第二节 有效管控预算各环节的风险：要计划，也要落实

第十三章 信息管理的风险管控

第一节 信息管理的由来及注意事项

第二节 有效管控信息系统开发环节

第三节 有效管控信息系统上线环节

第四节 有效管控信息系统其他环节

第十四章 财务报告的风险管控

第一节 财务报告的重要性：数字背后有秘密

第二节 有效管控财务报告各环节风险：数据要准确，方法要得当

<<总经理内控一本通>>

章节摘录

人是一个有机体，企业也是，企业对自身的控制和管理与人对自我的控制和管理是一个道理，企业内控其实就是对企业内部的控制和管理。

人们常犯的毛病就是当“事后诸葛亮”。

安然、世通的倒闭给美国企业的诚信带来了严重的威胁，所以美国开始折腾内控管理。

作为当今世界经济霸主的美国一折腾，其他的国家也得跟着折腾。

其实，在周朝开始建立的时候，周武王就说过，“人为万物之灵”。

人之所以能为万物之灵，能统治地球，是因为人受到了良好的教育，懂得自律。

所以，严格地说，内控很早就有了。

现代企业的内控主要是为了防范风险和完善管理。

一、什么是风险 风险是发生不确定事件的可能性，且该事件的发生会给当事人带来一定的损失。

其实，风险给人们带来的最大威胁就是损失，并且这种损失很不确定，您不清楚它会什么时间、什么地点、在什么样的情况下发生，损失的严重程度也很难预测。

就像汶川地震、日本福岛的核泄漏和美国的经济危机。

管理者必须有风险意识，拥有风险意识，才能时刻注意企业的发展变化，才能使企业运转得更好，才能使企业存活的时间更长。

二、企业所面临的风险 企业在日常管理中所面临的风险有三类：行业风险、经营风险和财务风险。

1. 行业风险 行业风险是指特定行业中存在的与经营有关的风险。

例如，房地产行业和汽车行业目前在北京就会受到限购的调控影响，会面临一些行业风险。

与行业风险有关的因素主要有行业所处的生命周期、行业本身的波动性和行业的集中程度。

(1)行业所处的生命周期。

任何行业都会经历起步期、成长期、成熟期及衰退期。

如果企业所从事的行业正处于起步期，那么企业会面临很严峻的考验，如何才能不成为烈士而成为先驱，需要的是智慧，当然有的时候也需要点运气。

如果企业所从事的行业正处于成长期或成熟期，那么企业的发展机会和利润会相对比较多。

如果企业所从事的行业正处于衰退期，那么企业就要考虑在适当的时候转型。

(2)行业本身的波动性。

行业本身的波动性在每个行业里都存在，只是波动的程度、频率及对企业的影

P3-4

<<总经理内控一本通>>

编辑推荐

《总经理内控一本通》作者汤婧平是中华会计网校、财考网的人气教师，曾在北京大学总裁班和清华大学EMBA班授课，有着丰富的理论知识；同时她还是北京森格莱管理咨询有限公司总经理，拥有大量的实践经验。

《总经理内控一本通》是读者多年理论知识和实践经验的结晶，值得一看。

《总经理内控一本通》从企业内外部的各个环节入手，对各环节存在的风险进行了详细阐述，并提供了具体规避风险的措施，具有极强的可操作性。

融入了作者的感悟和体会。

《总经理内控一本通》根据作者同名课程整理而成，带有作者一些与众不同的观点和好玩的比喻，内容生动、有趣。

<<总经理内控一本通>>

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>