第一图书网, tushu007.com

<<实用管理制度范本全书>>

图书基本信息

书名：<<实用管理制度范本全书>>

13位ISBN编号：9787563929627

10位ISBN编号：7563929622

出版时间：2012-1

出版时间：北京工业大学出版社

作者：余柏　主编

页数：464

字数：425000

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

内容概要

本书汇集了五十余篇常用管理制度范本，突出实用和全面的特色，为企业制定符合自身需要与时代要求的管理制度提供参考，为企业的制度化发展提供依据。
所选范本内容翔实，条例标准，便于参考使用。

第一图书网, tushu007.com

<<实用管理制度范本全书>>

书籍目录

第一章 财务管理制度范本
第二章 会计制度范本
第三章 审计制度范本
第四章 统计制度范本
第五章 监察制度范本
第六章 赔偿及索赔制度范本
第七章 员工聘用制度范本
第八章 员工作息、假期及薪酬待遇制度范本
第九章 员工辞职、辞退、开除制度范本
第十章 员工考核制度范本
第十一章 员工处罚制度范本
第十二章 激励制度范本
第十三章 培训制度范本
第十四章 员工保密制度范本
第十五章 员工安全保卫制度范本
第十六章 员工职责及权利制度范本
第十七章 合同管理制度范本
第十八章 生产管理制度范本
第十九章 安全管理制度范本
第二十章 驻外人员管理制度范本
第二十一章 绿化及卫生保洁制度范本
第二十二章 仓库管理制度范本
第二十三章 设备管理制度范本
第二十四章 物资消耗定额管理制度范本
第二十五章 物资验收入库管理制度范本
第二十六章 物资的储存保管制度范本
第二十七章 物资发放管理制度范本
第二十八章 办公用品领用制度范本
第二十九章 车辆使用管理制度范本
第三十章 集体宿舍管理制度范本
第三十一章 食堂管理制度范本
第三十二章 食品安全管理制度范本
第三十三章 工厂车间管理制度范本
第三十四章 采购管理制度范本
第三十五章 房地产开发与管理制度范本
第三十六章 物业管理制度范本
第三十七章 技术开发管理制度范本
第三十八章 技术改进与合理化建议管理制度范本
第三十九章 新产品开发管理制度范本
第四十章 生产经营方针目标管理制度范本
第四十一章 计划管理工作制度范本
第四十二章 原始记录工作管理制度范本
第四十三章 计量室工作制度范本
第四十四章 销售管理制度范本
第四十五章 质量管理制度范本

第四十六章 文件管理制度范本
第四十七章 会议管理制度范本
第四十八章 印、信管理制度范本
第四十九章 总机管理制度范本
第五十章 电话机线管理制度范本
第五十一章 计算机、网络管理制度范

章节摘录

第五条内部审计部门对审查过程中发现的内部控制缺陷，应当督促相关责任部门确定整改措施和整改时间，并进行内部控制的后续审查，监督整改措施的落实情况。

第六条内部审计部门负责人应当适时安排内部控制的后续审查工作，并将其纳入年度内部审计工作计划。

第七条内部审计部门在审查过程中如发现内部控制存在重大缺陷或重大风险，应当及时向审计委员会报告。

第八条内部审计部门应当在重要的对外投资事项发生后及时进行审计。

在审计对外投资事项时，应当重点关注以下内容：　　1.对外投资是否按照有关规定履行审批程序；　　2是否按照审批内容订立合同，合同是否正常履行；　　3.是否指派专人或成立专门机构负责研究和评估重大投资项目的可行性、投资风险和投资收益，并跟踪监督重大投资项目的进展情况；　　4.涉及委托理财事项的，关注公司是否将委托理财审批权力授予公司董事个人或经营管理层行使，受托方诚信记录、经营状况和财务状况是否良好，是否指派专人跟踪监督委托理财的进展情况；　　5.涉及证券投资事项的，关注公司是否针对证券投资行为建立专门内部控制制度，投资规模是否影响公司正常经营，资金来源是否为自有资金，投资风险是否超出公司可承受范围，是否使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资，独立董事或保荐人（包括保荐机构和保荐代表人，下同）是否发表意见。

第九条内部审计部门应当在重要的购买和出售资产事项发生后及时进行审计。

在审计购买和出售资产事项时，应当重点关注以下内容：　　1.购买和出售资产是否按照有关规定履行审批程序；　　2.是否按照审批内容订立合同，合同是否正常履行；　　3.购入资产的运营状况是否与预期一致；　　4.购入资产有无设定担保，抵押、质押及其他限制转让的情况，是否涉及诉讼、仲裁及其他重大争议事项。

……

第一图书网, tushu007.com

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