

## <<财务管理体系设计全案>>

### 图书基本信息

书名：<<财务管理体系设计全案>>

13位ISBN编号：9787115296221

10位ISBN编号：7115296227

出版时间：2012-11

出版时间：人民邮电出版社

作者：王淑敏

页数：481

字数：221000

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>

## <<财务管理体系设计全案>>

### 内容概要

《财务管理体系设计全案》采用“岗位+制度+流程+工具+表单+方案”的结构模式，对预算管理、资金管理、采购与存货管理、合同与销售管理、资产管理、成本管控、费用管控、投融资管理、内部审计管理、税务管理、财务报告与分析管理共11项财务管理工作进行了系统化设计。

《财务管理体系设计全案》适合企业财务管理人员、咨询师、培训师和高校相关专业师生阅读使用。

## <<财务管理体系设计全案>>

### 作者简介

王淑敏为北京弗布克管理咨询有限公司财务管理研究中心总顾问，中国人民大学会计系毕业，中国注册会计师。

先后在中国农业银行、新中基实业股份公司、北京中京华会计师事务所等从事财务会计、审计等工作，15年财务会计从业经验，在财务会计和审计领域有着广泛的实践经验。

## &lt;&lt;财务管理体系设计全案&gt;&gt;

## 书籍目录

## 第1章 财务管理体系

- 1.1 财务管理体系模块设计
  - 1.1.1 财务管理体系11大模块
  - 1.1.2 财务管理体系模块维度
- 1.2 财务管理体系维度设计
  - 1.2.1 财务岗位职责设计
  - 1.2.2 财务管理制度设计
  - 1.2.3 财务工作流程设计
  - 1.2.4 财务执行工具设计
  - 1.2.5 财务实用表单设计
  - 1.2.6 财务实施方案设计
- 1.3 企业内部控制体系设计
  - 1.3.1 企业内部控制体系结构设计
  - 1.3.2 内部控制的18个工作事项设计

## 第2章 预算管理体系

- 2.1 预算管理体系设计
    - 2.1.1 预算管理体系设计维度
    - 2.1.2 预算管理体系设计要素
  - 2.2 预算管理岗位设计
    - 2.2.1 预算主管岗位职责
    - 2.2.2 预算专员岗位职责
  - 2.3 预算管理制度设计
    - 2.3.1 企业预算管理制度
    - 2.3.2 预算调整管理办法
    - 2.3.3 资金预算管理制度
  - 2.4 预算管理流程设计
    - 2.4.1 预算编制流程
    - 2.4.2 预算调整流程
    - 2.4.3 预算考核流程
  - 2.5 预算管理工具设计
    - 2.5.1 审批金额范围
    - 2.5.2 预算授权体系
  - 2.6 预算管理表单设计
    - 2.6.1 财务预算设计表
    - 2.6.2 生产成本预算表
    - 2.6.3 材料采购预算表
    - 2.6.4 市场费用预算表
    - 2.6.5 管理费用预算表
    - 2.6.6 研发费用预算表
    - 2.6.7 客服费用预算表
  - 2.7 预算管理方案设计
    - 2.7.1 销售预算编制方案
    - 2.7.2 采购预算编制方案
    - 2.7.3 预算考核实施方案
- 第3章 资金管理体系

## <<财务管理体系设计全案>>

- 3.1 资金管理体系设计
  - 3.1.1 资金管理体系设计维度
  - 3.1.2 资金管理体系设计要素
- 3.2 资金管理岗位设计
  - 3.2.1 资金主管岗位职责
  - 3.2.2 资金专员岗位职责
- 3.3 资金管理制度设计
  - 3.3.1 现金管理制度
  - 3.3.2 现金盘点制度
  - 3.3.3 银行存款管理制度
- 3.4 资金管理流程设计
  - 3.4.1 现金管理流程
  - 3.4.2 现金盘点流程
  - 3.4.3 银行存款管理流程
- 3.5 资金管理工具设计
  - 3.5.1 资金管理授权审批
  - 3.5.2 资金管理风险控制
- 3.6 资金管理表单设计
  - 3.6.1 货币资金汇总表
  - 3.6.2 货币资金变动表
  - 3.6.3 现金盘点报告表
  - 3.6.4 资金调度计划表
  - 3.6.5 资金调度控制表
  - 3.6.6 资金差异报告表
  - 3.6.7 周转资金分析表
- 3.7 资金管理方案设计
  - 3.7.1 资金管理体系建设方案
  - 3.7.2 资金收支业务操作方案
- 第4章 采购与存货管理体系
  - 4.1 采购与存货管理体系设计
    - 4.1.1 采购与存货管理体系设计维度
    - 4.1.2 采购与存货管理体系设计要素
  - 4.2 采购与存货管理岗位设计
    - 4.2.1 采购主管岗位职责
    - 4.2.2 存货主管岗位职责
    - 4.2.3 采购专员岗位职责
    - 4.2.4 存货专员岗位职责
  - 4.3 采购与存货管理制度设计
    - 4.3.1 请购审批制度
    - 4.3.2 供应商评价制度
    - 4.3.3 验收与付款制度
    - 4.3.4 存货确认与计量规定
    - 4.3.5 存货验收与保管制度
    - 4.3.6 存货领用与发放制度
    - 4.3.7 存货盘点与处理制度
  - 4.4 采购与存货管理流程设计
    - 4.4.1 请购审核审批流程

## &lt;&lt;财务管理体系设计全案&gt;&gt;

- 4.4.2 采购价格确定流程
- 4.4.3 采购付款管理流程
- 4.4.4 存货盘点管理流程
- 4.4.5 存货领用管理流程
- 4.4.6 进料验收管理流程
- 4.5 采购与存货管理工具设计
  - 4.5.1 采购管理风险控制
  - 4.5.2 存货管理风险控制
- 4.6 采购与存货管理表单设计
  - 4.6.1 采购价格分析表
  - 4.6.2 采购价格审议表
  - 4.6.3 采购补货计划表
  - 4.6.4 企业存量管制表
  - 4.6.5 企业存货调节表
  - 4.6.6 日存货量汇总表
  - 4.6.7 存货盘点与账面调解表
- 4.7 采购与存货管理方案设计
  - 4.7.1 采购定价实施方案
  - 4.7.2 采购结算控制方案
  - 4.7.3 存货盘点实施计划方案
- 第5章 合同与销售管理体系
  - 5.1 合同与销售管理体系设计
    - 5.1.1 合同与销售管理体系设计维度
    - 5.1.2 合同与销售管理体系设计要素
  - 5.2 合同与销售管理岗位设计
    - 5.2.1 合同主管岗位职责
    - 5.2.2 销售主管岗位职责
    - 5.2.3 合同专员岗位职责
    - 5.2.4 销售专员岗位职责
  - 5.3 合同与销售管理制度设计
    - 5.3.1 合同协议会审制度
    - 5.3.2 合同授权批准制度
    - 5.3.3 合同履行控制制度
    - 5.3.4 客户信用管理制度
    - 5.3.5 发货退货管理制度
    - 5.3.6 销售回款管理制度
  - 5.4 合同与销售管理流程设计
    - 5.4.1 合同协议编制流程
    - 5.4.2 合同变更解除流程
    - 5.4.3 销售信用等级控制流程
    - 5.4.4 销售发货环节控制流程
    - 5.4.5 销售退货环节控制流程
    - 5.4.6 销售费用延期付款审核流程
  - 5.5 合同与销售管理工具设计
    - 5.5.1 合同管理风险控制
    - 5.5.2 销售管理风险控制
  - 5.6 合同与销售管理表单设计

## &lt;&lt;财务管理体系设计全案&gt;&gt;

- 5.6.1 销售合同评审表
- 5.6.2 合同谈判记录表
- 5.6.3 合同草案审核表
- 5.6.4 合同用章申请表
- 5.6.5 销售回款管理表
- 5.6.6 销售客户信息单
- 5.6.7 销售发货凭证单
- 5.7 合同与销售管理方案设计
  - 5.7.1 合同专用章管理方案
  - 5.7.2 销售业务坏账处理方案
- 第6章 资产管理体系
  - 6.1 资产管理体系设计
    - 6.1.1 资产管理体系设计维度
    - 6.1.2 资产管理体系设计要素
  - 6.2 资产管理岗位设计
    - 6.2.1 资产主管岗位职责
    - 6.2.2 资产会计岗位职责
  - 6.3 资产管理制度设计
    - 6.3.1 固定资产管理制度
    - 6.3.2 无形资产管理制度
  - 6.4 资产管理流程设计
    - 6.4.1 固定资产盘点管理流程
    - 6.4.2 固定资产处置管理流程
    - 6.4.3 无形资产投资审批流程
    - 6.4.4 无形资产购置管理流程
  - 6.5 资产管理工具设计
    - 6.5.1 资产管理工作目标与工作事项
    - 6.5.2 固定资产管理风险控制
    - 6.5.3 无形资产管理风险控制
  - 6.6 资产管理表单设计
    - 6.6.1 固定资产管理登记表
    - 6.6.2 固定资产增减明细表
    - 6.6.3 闲置固定资产明细表
    - 6.6.4 固定资产报废审批表
    - 6.6.5 企业无形资产明细表
    - 6.6.6 无形资产清查评估表
    - 6.6.7 资产增减管理登记表
  - 6.7 资产管理方案设计
    - 6.7.1 固定资产请购实施方案
    - 6.7.2 固定资产维修保养方案
    - 6.7.3 无形资产请购实施方案
- 第7章 成本管控体系
  - 7.1 成本管控体系设计
    - 7.1.1 成本管控体系设计维度
    - 7.1.2 成本管控体系设计要素
  - 7.2 成本管控岗位设计
    - 7.2.1 成本主管岗位职责

## &lt;&lt;财务管理体系设计全案&gt;&gt;

- 7.2.2 成本会计岗位职责
- 7.3 成本管控制度设计
  - 7.3.1 员工教育经费使用办法
  - 7.3.2 员工福利成本控制办法
  - 7.3.3 生产成本控制管理制度
  - 7.3.4 采购订购成本控制制度
  - 7.3.5 存货持有成本控制办法
  - 7.3.6 质量培训费用控制办法
  - 7.3.7 质量评审费用控制办法
  - 7.3.8 企业运输成本控制制度
  - 7.3.9 企业装卸成本控制制度
- 7.4 成本管控流程设计
  - 7.4.1 人才测评费用预算流程
  - 7.4.2 材料消耗定额管理流程
  - 7.4.3 采购询价议价控制流程
  - 7.4.4 产品质量问题处理流程
  - 7.4.5 物流装卸工作控制流程
- 7.5 成本管控工具设计
  - 7.5.1 生产成本构成模型
  - 7.5.2 采购成本构成模型
  - 7.5.3 质量成本构成模型
  - 7.5.4 物流成本构成模型
  - 7.5.5 人力资源成本构成模型
  - 7.5.6 成本控制表单设计模型
- 7.6 成本管控表单设计
  - 7.6.1 生产成本记录表
  - 7.6.2 产品成本比较表
  - 7.6.3 采购申请审批表
  - 7.6.4 采购价格审议表
  - 7.6.5 质量成本控制表
  - 7.6.6 物流方案审批表
  - 7.6.7 招聘成本预算表
  - 7.6.8 培训费用预算表
- 7.7 成本管控方案设计
  - 7.7.1 原材料消耗控制方案
  - 7.7.2 采购成本控制方案
  - 7.7.3 质量成本控制方案
  - 7.7.4 物流成本控制方案
  - 7.7.5 直接人工成本控制方案
  - 7.7.6 人力资源成本控制方案
- 第8章 费用管控体系
  - 8.1 费用管控体系设计
    - 8.1.1 费用管控体系设计维度
    - 8.1.2 费用管控体系设计要素
  - 8.2 费用管控岗位设计
    - 8.2.1 费用主管岗位职责
    - 8.2.2 费用会计岗位职责



## &lt;&lt;财务管理体系设计全案&gt;&gt;

- 8.3 费用管控制度设计
  - 8.3.1 管理费用控制制度
  - 8.3.2 利息支出控制制度
  - 8.3.3 汇兑损失控制制度
  - 8.3.4 销售人员差旅费控制制度
  - 8.3.5 广告费用控制管理规定
- 8.4 费用管控流程设计
  - 8.4.1 管理费用控制流程
  - 8.4.2 销售费用控制流程
  - 8.4.3 财务费用控制流程
- 8.5 费用管控工具设计
  - 8.5.1 管理费用构成模型
  - 8.5.2 销售费用构成模型
  - 8.5.3 财务费用构成模型
  - 8.5.4 费用控制表单设计模型
- 8.6 费用管控表单设计
  - 8.6.1 管理费用记录表
  - 8.6.2 管理费用控制表
  - 8.6.3 管理费用预算表
  - 8.6.4 管理费用报销表
  - 8.6.5 销售费用控制表
  - 8.6.6 销售费用报销单
  - 8.6.7 财务费用分析表
- 8.7 费用管控方案设计
  - 8.7.1 管理费用控制方案
  - 8.7.2 销售费用控制方案
  - 8.7.3 贴现利息控制方案
  - 8.7.4 现金折扣控制方案
- 第9章 投融资管理体系
  - 9.1 投融资管理体系设计
    - 9.1.1 投融资管理体系设计维度
    - 9.1.2 投融资管理体系设计要素
  - 9.2 投融资管理岗位设计
    - 9.2.1 投资主管岗位职责
    - 9.2.2 融资主管岗位职责
    - 9.2.3 投资专员岗位职责
    - 9.2.4 融资专员岗位职责
  - 9.3 投融资管理制度设计
    - 9.3.1 投资业务授权审批制度
    - 9.3.2 长期股权投资处理制度
    - 9.3.3 融资业务授权审批制度
    - 9.3.4 融资业务决策控制制度
  - 9.4 投融资管理流程设计
    - 9.4.1 融资业务管理流程
    - 9.4.2 融资偿付控制流程
    - 9.4.3 投资项目管理流程
    - 9.4.4 长期股权投资决策流程

## &lt;&lt;财务管理体系设计全案&gt;&gt;

- 9.5 投融资管理工具设计
  - 9.5.1 投资管理风险控制
  - 9.5.2 融资管理风险控制
- 9.6 投融资管理表单设计
  - 9.6.1 投资收益预测表
  - 9.6.2 投资审批报告表
  - 9.6.3 投资收益明细表
  - 9.6.4 融资需求分析表
  - 9.6.5 融资成本分析表
  - 9.6.6 融资风险分析表
- 9.7 投融资管理方案设计
  - 9.7.1 项目投资实施方案
  - 9.7.2 项目融资实施方案
- 第10章 内部审计管理体系
  - 10.1 内部审计管理体系设计
    - 10.1.1 内部审计管理体系设计维度
    - 10.1.2 内部审计管理体系设计要素
  - 10.2 内部审计管理岗位设计
    - 10.2.1 审计主管岗位职责
    - 10.2.2 审计专员岗位职责
  - 10.3 内部审计管理制度设计
    - 10.3.1 企业内部审计管理制度
    - 10.3.2 企业经济效益审计制度
    - 10.3.3 企业审计档案管理办法
  - 10.4 内部审计管理流程设计
    - 10.4.1 内部审计管理流程
    - 10.4.2 货币资金审计流程
    - 10.4.3 产品成本审计流程
    - 10.4.4 利润审计工作流程
  - 10.5 内部审计管理工具设计
    - 10.5.1 内部审计风险控制模型
    - 10.5.2 内部审计平衡计分卡模型
  - 10.6 内部审计管理表单设计
    - 10.6.1 审计工作计划表
    - 10.6.2 项目审计计划表
    - 10.6.3 审计实施计划表
    - 10.6.4 审计工作底稿表
    - 10.6.5 审计工作执行方案表
    - 10.6.6 审计查账记录明细表
  - 10.7 内部审计管理方案设计
    - 10.7.1 成本审计实施方案
    - 10.7.2 财务收支审计方案
    - 10.7.3 采购与付款审计方案
- 第11章 税务管理体系
  - 11.1 税务管理体系设计
    - 11.1.1 税务管理体系设计维度
    - 11.1.2 税务管理体系设计要素

## &lt;&lt;财务管理体系设计全案&gt;&gt;

- 11.2 税务管理岗位设计
  - 11.2.1 税务主管岗位职责
  - 11.2.2 税务专员岗位职责
- 11.3 税务管理制度设计
  - 11.3.1 税务综合管理制度
  - 11.3.2 税务登记管理制度
  - 11.3.3 企业发票管理制度
- 11.4 税务管理流程设计
  - 11.4.1 税务管理流程
  - 11.4.2 税务筹划流程
  - 11.4.3 税务核算流程
- 11.5 税务管理工具设计
  - 11.5.1 税务管理风险控制
  - 11.5.2 税务筹划模型选择
- 11.6 税务管理表单设计
  - 11.6.1 税款缴纳记录
  - 11.6.2 原材料冲退税分析表
  - 11.6.3 增值税发票使用明细表
  - 11.6.4 营业税金及附加预测表
  - 11.6.5 未冲退印花税一览表
- 11.7 税务管理方案设计
  - 11.7.1 纳税筹划方案
  - 11.7.2 税务人员绩效考核方案
- 第12章 财务报告与分析管理体系
  - 12.1 财务报告与分析管理体系设计
    - 12.1.1 财务报告与分析管理体系设计维度
    - 12.1.2 财务报告与分析管理体系设计要素
  - 12.2 财务报告与分析管理岗位设计
    - 12.2.1 财务报告与分析主管岗位职责
    - 12.2.2 财务分析专员岗位职责
    - 12.2.3 财务报告专员岗位职责
  - 12.3 财务报告与分析管理制度设计
    - 12.3.1 企业财务分析管理制度
    - 12.3.2 母公司合并财务报表规定
    - 12.3.3 财务报告编制准备管理规范
    - 12.3.4 财务报告编制与披露管理办法
  - 12.4 财务报告与分析管理流程设计
    - 12.4.1 财务报告编制流程
    - 12.4.2 财务分析工作流程
    - 12.4.3 财务报告报送披露流程
  - 12.5 财务报告与分析管理工具设计
    - 12.5.1 偿债能力分析工具
    - 12.5.2 营运能力分析工具
    - 12.5.3 获利能力分析工具
    - 12.5.4 发展能力分析工具
    - 12.5.5 财务综合分析工具
    - 12.5.6 财务报告编制披露风险控制

## <<财务管理体系设计全案>>

### 12.6 财务报告与分析管理表单设计

#### 12.6.1 财务状况分析表

#### 12.6.2 月度财务分析表

#### 12.6.3 年度财务分析表

#### 12.6.4 资金收支实际与预算比较表

### 12.7 财务报告与分析管理方案设计

#### 12.7.1 年度财务报告编制方案

#### 12.7.2 财务分析管理实施方案

## 第13章 财务管理问题分析与解决工具

### 13.1 财务管理问题分析工具

#### 13.1.1 鱼骨图分析法

#### 13.1.2 5Why分析法

#### 13.1.3 是-非矩阵法

#### 13.1.4 问题树分析法

#### 13.1.5 4W1H分析法

### 13.2 财务管理问题解决工具

#### 13.2.1 德尔菲法

#### 13.2.2 KT决策法

#### 13.2.3 头脑风暴法

#### 13.2.4 决策树分析法

#### 13.2.5 8D问题解决法

<<财务管理体制设计全案>>

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>