

《现代企业内部控制》

书籍信息

版次：2

页数：446

字数：380000

印刷时间：2005年05月01日

开本：

纸张：胶版纸

包装：平装

是否套装：否

国际标准书号ISBN：9787801477095

编辑推荐

得控则强，失控则弱，无控则乱，成功的企业离不开完善的内部控制。本书从企业的*需要入手，选编了目前大多数企业正在使用的内部控制制度与表格，这些制度与表格均是经过实践证明行之有效的。本书集系统性和操作性于一体，不以长篇大论的理论阐述为主，而是着重通过一个个简单易学、行之有效的具体表格，将繁琐杂乱的内部控制管理变得简单而有序，指引企业优化内部管理，迅速建立现代控制制度。

内容简介

本书以切合实务为出发点，针对企业管理特点，尽可能详尽具体地解说企业内部控制机制和管理技能。它应是各位经理的必读之书，对整个企业的内部控制制度的架构亦大有裨益。

本书的编写突出了以下特点：

- 1、内容丰富。本书将企业内部控制分解成一系列环节，逐个加以介绍，力求内容全面、文字精简，充分体现现代企业内部控制的特点。
- 2、操作性强。本书以制度和图表的形成，简单明了地阐释内部控制的各种方法，企业管理者可直接参照使用，这使得本书具有极强的实用性和可操作性。
- 3、适用范围广。无论是以生产为主的工业企业，还是以物流和储售管理为主的商业企业，都能从中找到加强内部控制的途径和方法。

目录

第1章 企业内部控制总论

1.1 内部控制的含义

1.2 内部控制制度

第2章 企业采购控制制度与表格

2.1 标准采购作业程序

2.2 标准采购作业细则

2.3 需求单审批管理规定

2.4 采购制度

2.5 ××省邮电物资供应采购管理规定

2.6 请购单

2.7 准购单

2.8 订购单

2.9 验收单

2.10 材料采购计划

- 2.11 采购金额授权表
- 2.12 采购作业授权表
- 2.13 采购程序及准购权限表
- 2.14 采购控制表
- 2.15 采购进度控制表
- 2.16 外购材料控制表
- 2.17 国外采购物料、采购状况控制表
- 2.18 采购管理月报表

第3章 企业库存控制制度与表格

- 3.1 库存量管理作业细则
- 3.2 仓位规划管理办法
- 3.3 企业仓库管理制度
- 3.4 进料验收管理办法
- 3.5 出货管理制度
- 3.6 材料调拨管理办法
- 3.7 材料库存报告表
- 3.8 材料库存月报表
- 3.9 库存材料供需分析表
- 3.10 材料进库日报表
- 3.11 存量管制卡
- 3.12 材料存量计划表
- 3.13 材料差异报告表
- 3.14 材料收发记录表
- 3.15 常备材料控制表
- 3.16 盘点卡
- 3.17 材料收发日报表
- 3.18 成品月报表

第4章 企业生产控制制度与表格

- 4.1 生产调度部门负责人工责任制度
- 4.2 厂长（经理）工作责任制度
- 4.3 生产科业务规定
- 4.4 生产外协管理办法
- 4.5 外协加工合同书
- 4.6 操作标准作业规定
- 4.7 安全生产管理制度范例
- 4.8 现场作业分配表
- 4.9 生产作业现场巡查表
- 4.10 生产现场缺点查核表
- 4.11 生产现场的改善作业执行表
- 4.12 防止不合格产品生产的查核要点
- 4.13 生产月报表
- 4.14 生产部门人事考核表

4.15 各部门生产农产品率控制表

4.16 工作量汇总表

4.17 作业量分析表

4.18 生产命令

4.19 制造命令单

4.20 生产进度控制表

第5章 企业质量控制制度与表格

第6章 企业销售控制制度与表格

第7章 企业现金控制制度与表格

第8章 企业成本控制制度与表格

第9章 企业应收账款控制制度与表格

第10章 企业利润控制制度与表格

第11章 企业人事控制制度与表格

第12章 企业工资控制制度与表格

第13章 企业组织控制制度与表格

第14章 企业行政控制制度与表格

附录

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www.tushupdf.com](http://www.tushupdf.com)