

《企业内控精细化管理全案》

图书基本信息

书名：《企业内控精细化管理全案》

13位ISBN编号：9787511907490

出版时间：2014-7-13

作者：谭晓薇

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu000.com

《企业内控精细化管理全案》

内容概要

书中所讲述的都是非常实用和可操作的方法，注重实践，以解决问题为目的，通过对组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统等内容的阐述，不但构架了企业内控精细化管理的内容框架，而且形成了企业内控精细化管理的内容体系

书籍目录

第一章 企业内部控制之组织架构

- 一、组织架构的意义
- 二、组织架构指引的主要内容
- 三、组织架构的类型
- 四、关于组织架构的设计
- 五、组织架构的运行

第二章 企业内部控制之发展战略

- 一、制定和实施发展战略的意义
- 二、制定发展战略的方法
- 三、实施发展战略
- 四、战略管理建设与实施过程
- 五、战略管理体系的职能
- 六、A市发展战略（2014-2020）实施计划

第三章 企业内部控制之人力资源

- 一、人力资源对企业发展的作用
- 二、人力资源指引的主要内容
- 三、不同人才引进方式的管理利弊
- 四、人力资源开发的方法
- 五、人力资源管理的主要风险
- 六、人力资源的引进与开发
- 七、人力资源的使用与退出

第四章 企业内部控制之社会责任

- 一、社会责任与内部控制的关系
- 二、企业社会责任现状
- 三、企业通过内部控制履行社会责任的办法
- 四、质量控制管理

第五章 企业内部控制之企业文化

- 一、内部控制与企业文化的关系
- 二、内部控制制度建设的思考
- 三、企业文化建设的思考

第六章 企业内部控制之资金活动

- 一、加强资金活动风险管控的意义
- 二、资金活动内部控制的总体要求
- 三、关于筹资活动
- 四、关于投资活动
- 五、关于资金营运

第七章 企业内部控制之采购业务

- 一、采购业务流程
- 二、各环节的主要风险点及管控措施
- 三、采购业务内部控制设计

第八章 企业内部控制之资产管理

- 一、资产管理的种类
- 二、资产管理策略
- 三、资产管理比率控制
- 四、某公司固定资产管理制度

第九章 企业内部控制之销售业务

- 一、销售管理与控制

- 二、销售管理的案例分析
- 三、销售工作岗位职责
- 四、销售发货管理制度
- 五、销售与收款管理制度
- 六、××公司销售管理内部控制业务流程
- 第十章 企业内部控制之研究与开发
 - 一、研究与开发业务流程
 - 二、研究与开发业务的主要风险及管控措施
- 第十一章 企业内部控制之工程项目
 - 一、承包系统
 - 二、工程项目的特征
 - 三、工程项目的周期阶段
 - 四、项目管理
 - 五、工程施工管理流程
- 第十二章 企业内部控制之担保业务
 - 一、担保业务一般流程
 - 二、担保业务内部控制设计流程
 - 三、健全内控制度防范担保风险
- 第十三章 企业内部控制之业务外包
 - 一、外包优势
 - 二、业务外包存在的问题
 - 三、业务外包的主要特点
 - 四、业务外包的主要模式
 - 五、影响业务外包的因素
- 第十四章 企业内部控制之财务报告
 - 一、财务报告内部控制的总体要求
 - 二、财务报告流程内部控制关键控制点汇总表
 - 三、××公司财务报告内部控制业务流程
- 第十五章 企业内部控制之全面预算
 - 一、正确认识和理解全面预算
 - 二、全面预算的管理方案
 - 三、企业全面预算管理流程
- 第十六章 企业内部控制之合同管理
 - 一、企业合同管理中存在的常见问题
 - 二、合同管理中存在问题的主要原因
 - 三、解决合同管理中常见问题的主要对策
 - 四、××公司法务部关于合同管理要求
 - 五、合同管理制度范本
- 第十七章 企业内部控制之内部信息传递
 - 一、内部信息传递的总体要求...227
 - 二、内部信息传递流程的主要风险点及管控措施...228
 - 三、内部信息传递管理制度...233
- 第十八章 企业内部控制之信息系统
 - 一、信息系统的功能
 - 二、信息系统的结构
 - 三、信息系统的开发
 - 四、管理信息系统的战略规划
 - 五、企业信息化建设的实现
- 第十九章 内部控制评价

《企业内控精细化管理全案》

- 一、评价内部控制应具备的条件...251
- 二、内部控制评价的内容...252
- 三、内部控制评价的程序...254
- 四、内部控制缺陷认定...256

《企业内控精细化管理全案》

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:www.tushu000.com