

## 《财务管理工具箱2》

### 图书基本信息

书名：《财务管理工具箱2》

13位ISBN编号：9787111419389

10位ISBN编号：7111419383

出版时间：2013-5

出版社：机械工业出版社

作者：许大座,王组场

页数：164

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.tushu111.com](http://www.tushu111.com)

## 《财务管理工具箱2》

### 前言

提到“财务管理”，非财务人员可能会说“自己不懂财务”，这是财务部门和财务人员的事情。而当你读完此书后，相信和我一样，会认为“财务是大家共同的事情”。笔者曾经在一次总经理及以上级别领导的会议上说：在座的领导可能会说自己不懂财务，但我认为在座的领导都懂财务，而且财务管理水平不亚于专业的财务人员。我把道理说给在座的领导听，把系统的财务理念、财务概念，通俗易懂地给他们解释，让他们心服口服，这就是财务沟通。让总经理理解了财务管理，就等于是理解了您，了解了您，您作为财务负责人，你们财务部门的工作自然就好开展。我们财务人员，不要把财务工作神秘化，不要故步自封，不要认为只有自己懂财务。否则，大家都不理解您，就真的成为孤家寡人了。财务人员与总经理掌握的财务知识，最大的区别在于：财务人员懂得做账，懂得分析影响成本费用的客观原因；而总经理不懂得做账，但懂得分析影响成本费用的主观原因，而且总经理懂得算大账，通过算大账来判断财务部门提供的数据对不对。当前，企业都很重视财务管理，但一些企业对财务管理存在很多误读，走了很多弯路，总经理感慨找不到优秀的财务负责人，财务负责人感慨找不到优秀的总经理。我想，这都是一种误读，不仅总经理误读了财务管理，财务负责人也误读了财务管理。“财务”是钱、财、物的“代名词”，是数据化管理的“代名词”，是企业规范化管理的“代名词”；如果企业财务管理不规范，企业就很难把钱、财、物管好，就很难有数据化管理和规范运营。此书就以上现象系统地进行了阐述和规范，适合各部门负责人阅读。通过此书，可以让各部门包括财务部门负责人了解各自部门应当做好哪些环节的财务工作；通过此书，可以让有关当事人了解每个环节的财务重点，以提高工作效率。由于作者才疏学浅，书中难免有错误和不妥之处，恳请专家和读者批评指正！作者2013年2月15日

# 《财务管理工具箱2》

## 内容概要

本书作者是恒安集团财务总监。本书结合作者的实际工作经验和恒安集团的实际财务工作要求，对审计监控和财务管理制度做了详细描述。

在审计监控部分，重点介绍了内部审计管理制度、内部例行审计报告模式、对账管理制度、档案管理制度。在财务管理制度部分，重点介绍了经营预算、价格、印章、合同、货币资金、采购、应收账款、存货、固定资产、费用控制、成本控制、薪资管理制度。

书中既有可直接应用于企业的制度、表单、财务管理规范，也有对企业财务人员日常工作常见困惑的讲解。本书是财会人员顺利开展工作的必备参考工具书。

### 作者简介

许大座

高级会计师、中国证券业协会独立董事资格、中国注册策划师。1985年参加财务工作以来，一直在恒安集团担任财务要职，现为恒安集团执行董事兼财务总监。曾荣获福建省会计工作先进工作者、2012中国CFO年度人物之创新CFO等多项荣誉。

王组场

高级会计师、国际注册高级会计师，拥有23年的外资、内资、民企和上市公司财务管理工作经验。先后在多家企业任财务经理、财务总监；现为连捷投资集团副总裁，兼任捷宏置业、升龙置业、连捷置业、升龙物业、升龙商业财务总监。

## 书籍目录

### 前言

#### 第一篇审计监控

第1部分内部审计管理制度2

附录1A审计通知书8

第2部分内部例行审计报告模式9

第3部分对账管理制度18

附录3A应收账款对账确认表23

附录3B应付账款对账确认表23

第4部分档案管理制度24

附录4A会计档案保管期限表34

附录4B档案保管清单34

附录4C上市公司应重视的档案资料34

#### 第二篇财务管理

第5部分经营预算管理制度40

附录5A经营预算50

附录5B销售预算51

附录5C生产预算53

附录5D采购预算55

附录5E部门费用预算56

附录5F专项预算56

附录5G财务预算57

第6部分价格管理制度58

第7部分印章管理制度62

第8部分合同管理制度65

第9部分货币资金管理制度73

附录9A货币资金周报表80

附录9B银行存款余额调节表80

附录9C出纳资金账单据交接表81

附录9D每月费用拨款申请表81

附录9E内部往来结算通知单82

附录9F货款支付拨款申请单82

第10部分采购管理制度83

第11部分应收账款管理制度91

第12部分存货管理制度101

附录12A仓库物资盘点明细表115

第13部分固定资产管理制度116

第14部分费用控制管理制度125

附录14A差旅费报销标准制度134

附录14B通讯费用报销标准制度137

第15部分成本控制管理制度138

附录15A在产品盘点规定146

第16部分薪资管理制度148

## 《财务管理工具箱2》

### 编辑推荐

《财务管理工具箱2:审计监控和财务管理》结合作者工作经验，参照恒安集团实际工作，全面实用，让各部门包括财务部门负责人了解各自部门应当做好哪些环节的财务工作、了解每个环节的财务重点，以提高工作效率。

## 《财务管理工具箱2》

### 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.tushu111.com](http://www.tushu111.com)