

Corporation

企业必备



管理表格范本

第



册

经营战略 · 市场营销 · 新产品开发

表格

企业管理表格课题组 编
中国 国际 广播 出版 社

企业必备管理表格范本

第一册

经营战略 · 市场营销 · 新产品开发

企业管理表格课题组 编

中国国际广播出版社

编者的话

良好的管理制度和管理表格是一切成功企业的共同特征,通观全球,概莫能外。

管理制度和管理表格把企业面对的大量管理工作规范化、标准化,使繁琐变得简单,使杂乱变得有序,为企业在激烈的市场竞争中生存和发展奠定坚实的基础。

根深固本方能枝繁叶茂,方能果实累累。任何希望出类拔萃的企业,都必须建立健全各种管理制度,设计完善各种管理表格。

《企业必备管理制度范本》,共4册:第一册包括经营战略,市场营销,新产品开发;第二册包括财务,税务,统计;第三册包括生产与采购,物料与设备,质量保证与控制;第四册包括组织与人事,行政与总务后勤。《企业必备管理表格范本》,共4册:第一册包括经营战略,市场营销,新产品开发;第二册包括财务,税务,统计;第三册包括生产与采购,物料与设备,质量保证与控制;第四册包括组织与人事,行政与总务后勤。

这套丛书汇集了我国内地、香港、台湾以及国外优秀企业的典型制度和常用表格。这套丛书既是资料库,可供博采众长,自成一体,又是工具箱,可供拿来就用,立竿见影。

目 录

第一单元 发展规划表格	(1)
一、企业发展规划表	(1)
二、新项目开发计划表	(7)
三、新产品开发计划表	(15)
四、部门设立改组计划表	(19)
五、年度经营情况表	(21)
第二单元 经营计划表格	(22)
一、年度计划表	(22)
二、半年度计划表	(27)
三、年度报表	(30)
四、综合长期计划表	(35)
第三单元 市场分析表格	(36)
一、市场调查计划表(一)	(36)
市场调查计划表(二)	(37)
二、同业产品市场价格调查表	(38)
三、各地区某种产品批发市场调查表	(39)
四、竞争厂商调查表	(40)
五、竞争厂牌价格调查表	(40)
六、汽车音响竞争厂牌调查表	(41)
七、竞争商店比较表	(41)
八、店铺情报检查表	(42)
九、新事业开拓调查检查表	(43)

十、人物调查报告表·····	(44)
十一、优良人际关系检查表·····	(45)
十二、巡回调查日报表·····	(46)
十三、每月巡回调查状况报告书·····	(47)
十四、市场总需要量调查估计表·····	(48)
十五、调查研究报告书·····	(49)
十六、企业信息来源分析表·····	(50)
十七、产品市场性分析表·····	(51)
十八、促销成本分析表·····	(52)
十九、企业消费者情报分析表·····	(53)
二十、消费者意识变化分析表·····	(54)
二十一、企业畅销产品分析表·····	(55)
二十二、产品营销分析表·····	(56)
二十三、产品行销分析表·····	(57)
二十四、主要客户营业分析表·····	(58)
二十五、销售区销售状况分析表·····	(59)
二十六、传播媒介利用分析表·····	(60)
二十七、广播传播媒体利用分析表·····	(61)
二十八、企业产品形象分析表·····	(62)
二十九、新事业开拓调查分析表·····	(63)
三十、人、物、钱流动分析表·····	(64)
三十一、负面情报分析、改善表·····	(65)
三十二、月份经营利润检核表·····	(66)
三十三、行为资料表·····	(67)
三十四、顾客特性分析表·····	(68)
三十五、市场划分准则及划分方式表·····	(69)
三十六、新开发客户报告表·····	(70)
三十七、新产品潜在客户追踪表·····	(71)
三十八、客户信用度分析表(公司)·····	(72)

三十九、客户信用度分析表(管理人员).....	(73)
四十、客户信用度分析表(职员).....	(74)
四十一、广告预算表.....	(75)
四十二、广告预算.....	(76)
四十三、广告费用分析表(一).....	(77)
广告费用分析表(二).....	(78)
四十四、广告策划检测表.....	(79)
四十五、部门别及客户别销售额计划的编制.....	(80)
四十六、研究开发管理革新计划表.....	(81)
四十七、推行管理革新中程计划表.....	(82)
四十八、产品修改申请书.....	(83)
四十九、家电产品开发评价表.....	(84)
五十、食品新产品开发评价表.....	(86)
五十一、改善案评价表.....	(87)
五十二、事务改善案进度控制总表.....	(88)
五十三、单位成本改善结果记录表.....	(89)
五十四、改善案结案报告表.....	(90)
五十五、业务员销售统计表.....	(91)
五十六、销售额统计表.....	(92)
五十七、月份产销统计表.....	(93)
五十八、历年客户营业额统计表.....	(94)
五十九、生产、销售金额统计表.....	(95)
六十、产品生产、销售、库存金额统计表.....	(96)
六十一、估计产品占有率比较表.....	(97)
六十二、历年销售业绩比较表.....	(98)
第四单元 营销策划表格	(99)
一、销货计划表.....	(99)
二、销售计划表.....	(100)
三、产品销售计划表.....	(101)

四、销售预测表	(102)
五、销售计划分析表	(103)
六、客户促销销售计划	(104)
七、促销工作计划表	(105)
八、促销活动计划表	(106)
九、销售预算计划表	(107)
十、月份销售计划表	(108)
十一、客户增减分析表	(109)
十二、季节因素计算表	(110)
十三、客户销售收款状况分析表	(111)
十四、销售人员行动计划表	(112)
第五单元 销售开发表格	(113)
一、经销店促销活动计划书	(113)
二、市场总需要量调查估计表	(114)
三、同业产品市场价格调查表	(115)
四、成本估价卡	(116)
五、产品价格分析表	(117)
六、产品定价分析表	(118)
七、产品市场性分析表	(119)
八、市场调查计划表	(120)
九、新商品销路调查判定表	(121)
十、客户访问预定及实施表	(122)
十一、客户访问计划与实绩日报表	(122)
十二、客户销售预定及实绩进度表	(123)
十三、客户访问日报表	(123)
十四、推销战略方格表	(124)
十五、顾客流量调查表(一)	(125)
顾客流量调查表(二)	(125)
十六、顾客购买行为调查表	(125)

十七、顾客构成调查表	(126)
十八、顾客询问内容记录表	(127)
十九、畅销商品调查表	(127)
二十、顾客购买量调查表	(127)
二十一、来店客人类型调查表	(128)
二十二、来店客人购买动向调查报告表	(128)
二十三、商店经营诊断报告表	(129)
二十四、营销员时间调查表	(129)
二十五、客诉案件登记追踪表	(130)
二十六、销售管理调查表(一)	(131)
销售管理调查表(二)	(132)
二十七、销售日计表	(133)
二十八、现金存款日计表	(134)
二十九、小额现金月间支支付报告传票	(135)
三十、小额现金月次报告书	(136)
三十一、销货退回、进货退出或折让证明单	(137)
三十二、销货日报表	(138)
三十三、现金银行存款收支日报表	(139)
三十四、现金银行存款结存表	(139)
三十五、未来7日现金预测表	(139)
三十六、营业分析月报表	(140)
三十七、问题账报告书	(141)
三十八、作业时间统计表	(142)
第六单元 销售管理表格	(143)
一、订单登记表	(143)
二、订货统计表	(144)
三、顾客移交表	(145)
四、产品记录表	(146)
五、销售效率分析表	(147)

六、营业情报情况报告书	(148)
七、宣传业务事项报告书	(149)
八、业务投标估价结果报告表	(150)
九、销售业务管理统计表	(151)
十、营业经过报告书	(152)
十一、产品广告预定及实施报告表	(153)
十二、宣传车宣传调查报告书	(154)
十三、销售员销售毛利日报表	(155)
十四、访问客户预定及结果报告书	(156)
十五、销售人员业务预定及实绩报告表	(157)
十六、业务情况日报表	(158)
十七、报单情况日报表	(159)
十八、销售员实绩综合报告表	(160)
十九、销售款状况日报表	(161)
二十、销售业务状况报告书	(162)
二十一、接待客户申请及报告书	(163)
二十二、投诉处理报告表	(164)
二十三、生产销售金额报表	(165)
二十四、经销店促销活动计划书	(166)
二十五、经销商购置营业用车辆申请书	(167)
二十六、厂商卡	(168)
二十七、交易记录	(168)
二十八、变更信用额度申请表	(169)
第七单元 价格评估表格	(170)
一、成本估价单(一)	(170)
成本估价单(二)	(171)
二、估价单	(172)
三、成本估价卡	(173)
四、销货记录	(174)

五、产品定价分析表	(175)
六、产品售价计算表	(176)
七、产品价格分析表	(177)
八、产品售价表	(178)
九、价目表	(179)
十、价格表	(180)
十一、报价单(一)	(181)
报价单(二)	(182)
十二、估价单	(183)
第八单元 销售单据	(184)
一、订货明细表	(184)
二、交货通知单	(185)
三、订货单	(186)
四、买卖合同书	(187)
五、售货合同	(188)
六、INVOICE	(189)
七、PACKING LIST	(190)
八、PRICE LIST	(191)
九、附表1 向推荐人购货订单	(192)
十、附表2 直接购货订单	(193)
十一、附表3 送货单	(194)
十二、附表4 退货申请书	(195)
第九单元 销售报表	(196)
一、推销日报表	(196)
二、销售日报表	(197)
三、营业日报表	(197)
四、营业日记	(198)
五、业务员工作日报表	(199)
六、业务人员业绩增减月报表	(200)

七、月份销售实绩统计表	(201)
八、客户销售报告表	(202)
九、销货明细表	(203)
十、收货款自动报告表	(204)
十一、月份销售日报表	(205)
十二、营业旬报表	(206)
十三、每周销售报告	(207)
十四、销售收款计划表	(208)
十五、赊销货款余额管理表	(208)
十六、收款状况报告书	(209)
十七、采购状况日报表	(210)
十八、营业月报表	(211)
十九、年度业务报告格式	(212)
二十、市场调查报告	(213)
二十一、物品调查报告	(214)
第十单元 客户资料表格	(215)
一、顾客营业信用管理卡	(215)
二、客户资料卡	(216)
三、客户调查表	(217)
四、客户地址分类表	(218)
五、客户统计表	(219)
六、客户分析表	(220)
七、一级客户登记表	(221)
八、制品使用状况调查书	(222)
九、新商品销路调查分析表	(223)
十、来店客户调查分析表	(224)
第十一单元 市场开发表格	(225)
一、标准客户开发步骤表	(225)
二、开发对象判定表	(226)

三、信用度掌握表	(226)
四、客户使用卡	(227)
五、相关分析表	(228)
六、市场区域分析表	(229)
七、销售额提高率表	(230)
八、销售负责范围表	(231)
九、重要客户对策一览表	(232)
十、固定客户交易对策表	(233)
十一、问题客户检核表	(234)
十二、营销动态分析表	(235)
十三、客户信用调查表	(236)
第十二单元 客户开发表格	(237)
一、顾客信用状况查核一览表	(237)
二、开发对象判定表	(238)
三、信用度掌握表	(238)
四、客户使用卡	(240)
五、综合判定、裁决表	(242)
六、客户使用卡	(243)
七、深入市场可能性判定表	(244)
八、强化客户关系计划表	(244)
九、竞争对手情况调查表	(245)
十、一周行动计划表	(245)
十一、相关要素抽取表	(246)
十二、相关分析表(一)	(246)
相关分析表(二)	(247)
十三、市场区域分析表	(248)
十四、销售额提高率表	(248)
十五、销售负责范围表	(249)
十六、重要客户对策一览表	(250)

十七、固定客户交易对策表	(250)
十八、非重要客户转为重要客户的评核表	(251)
十九、问题客户检核表	(251)
二十、区域性密切配合表	(252)
二十一、销售目标估算表	(253)
二十二、竞争同业动向一览表	(253)
二十三、销售计划表	(254)
二十四、营业方针设定表	(255)
二十五、客户资料卡	(256)
二十六、客户信用调查表	(257)
二十七、顾客信用状况查核一览表	(259)
二十八、收款异样报告表	(261)
二十九、××股份有限公司客户抱怨处理表	(262)
三十、客诉案件登记追踪表	(263)
第十三单元 新产品开发分析决策表格	(264)
一、开发分析总表	(264)
二、巡回调查日报表	(265)
三、每月巡回调查状况报告书	(266)
四、同业产品市场价格调查表	(267)
五、各地区某种产品批发市场调查表	(268)
六、月份产销统计表	(269)
七、研究开发管理革新计划表	(270)
八、推行管理革新中程计划表	(271)
九、产品市场性分析表	(272)
十、市场调查计划表	(273)
十一、产品营销分析表	(274)
十二、广告预算表	(275)
十三、新开发客户报告表	(276)
十四、广告费用分析表	(277)

十五、调查研究报告	(278)
十六、产品修改申请书	(279)
十七、开发研究预算表	(280)
第十四单元 新产品开发计划与实施表格	(281)
一、开发计划与实施总表	(281)
二、研究进度管制表	(282)
三、产品开发改良计划	(283)
四、产品开发成果报告	(284)
五、产品开发报告	(285)
六、工作成果周报表	(286)
七、工作记录表	(287)
八、研究发展计划表	(288)
九、蓝图(设计图)借阅单	(289)
十、单位成本改善结果记录表	(290)
十一、改善案评价申请用纸	(291)
十二、事务改善案进度控制总表	(292)
十三、改善案结案报告表	(293)
十四、新事业(产品)开发计划表	(294)

第一单元 发展规划表格

一、企业发展规划表

(一)经营范围及规模

生产产品	说 明	第一期		第二期		第三期	
		年 月至 年 月		年 月至 年 月		年 月至 年 月	
		数 量	金 额	数 量	金 额	数 量	金 额
合 计							

(二)销售计划

第一期 年 月 至 年 月

产 品 名 称	内 销		外 销		合 计		备 注
	单 价	数 量	金 额	单 价	数 量	金 额	
合 计							

