



二十一世纪

成功企业管理制度 管理表格模式全集

主编 北京现代市场经济研究中心

CHENGGONG QIYE GUANLI ZHIDU
GUANLI BIAOGE MOSHI QUANJI

内蒙古大学出版社

成功企业管理制度 管理表格模式全集

(第一卷)

北京现代市场经济研究中心 主编

图书在版编目(CIP)数据

成功企业管理制度管理表格模式全集/北京现代市场经济研究中心编. —呼和浩特:内蒙古大学出版社

2001. 11

ISBN 7-81074-268-X

I. 成… II. 北… III. ①企业管理制度②企业管理—表格 IV. F272.9-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 080484 号

书 名	成功企业管理制度管理表格模式全集
主 编	北京现代市场经济研究中心
责任编辑	莫久愚
封面设计	红五月
出 版	内 蒙 古 大 学 出 版 社 呼和浩特市大学西路235号(010021)
发 行	内蒙古新华书店
印 刷	铁道部第十六工程局印刷厂
开 本	16 开
印 张	257
字 数	5160 千字
版 期	2001 年 11 月第 1 版 2001 年 11 月第 1 次印刷
标 准 书 号	ISBN 7-81074-268-X/F·19
定 价	1680.00 元

本书如有印装质量问题,请直接与出版社联系

《成功企业管理制度管理表格模式全集》

编委会

主 编：北京现代市场经济研究中心

编 委：（按姓氏笔划为序）

马郑刚	王家宝	文晓灵	任 静	李欣雁
李晓浩	李赖志	何解忠	张少峰	张眉平
张宝玲	张近情	陈少平	杨 越	林燕玲
周小青	郭 巍	郭振成	耿新生	黄 勇
管天球	傅夫佳	蒋宏宾	蔡永飞	

前 言

实践证明，制度化、规范化和标准化的企业管理制度管理表格能使企业各项繁琐的事务变得简单，使杂乱的业务变得有序，为企业在激烈的市场竞争中生存、发展和走向成功奠定坚实的基础。为给我国企业界提供一套系统、全面、客观的标准化管理制度管理表格，我们组织部分专家及优秀企业管理者对我国内地、香港、台湾及国外优秀企业管理制度管理表格进行比较、分析、研究，进而吸其精华汇总编辑本书。本书具有以下特点：

第一，专业实用性：本书汇集近年来中外成功企业管理制度之模式范本，介绍最新实用且易于实践操作的本土化企业管理制度范例，可仿可抄，稍改或复印即可使用。

第二，格式规范性：本书企业管理表格按国际通用格式及商务活动中约定惯用格式编写。书中表格格式规范标准，简明求实，周全严谨，与国际接轨。

第三，服务工具性：本书将图书原貌管理制度管理表格通过计算机转化存储于赠送光盘之中。光盘具有浏览、检索、编辑、修改、打印功能，读者可通过计算机检索、编辑、修改、储存、打印免去制作、录入之苦。

本书共分十二篇：第一篇为成功企业经营发展规划管理模式；第二篇为成功企业财务管理模式；第三篇为成功企业会计管理模式；第四篇为成功企业薪资管理模式；第五篇为成功企业人力资源管理模式；第六篇为成功企业市场营销管理模式；第七篇为成功企业办公总务管理模式；第八篇为成功企业质量模式；第九篇为成功企业生产管理模式；第十篇为成功企业采购管理模式；第十一篇为成功企业仓储管理模式；第十二篇为成功企业经理工作计划管理模式。

北京现代市场经济研究中心

2001年10月28日

成功企业管理制度管理表格模式全集

总 目 录

第一卷·目录

- 第一篇 成功企业经营发展规划管理模式
 - 第一章 成功企业经营发展规划管理制度管理表格
 - 一、企业经营规划及经营方针管理制度
 - 二、企业经营规划及经营方针管理表格
 - 第二章 成功企业 CI 战略与经营诊断管理制度管理表格
 - 一、企业 CI 战略与经营诊断管理制度
 - 二、企业 CI 战略与经营诊断管理表格
- 第二篇 成功企业财务管理模式
 - 第一章 成功企业财务管理制度管理表格
 - 一、企业财务管理制度
 - 二、企业财务管理表格
 - 第二章 成功企业财务盘点管理制度管理表格
 - 一、企业财务盘点管理制度
 - 二、企业财务盘点管理表格
 - 第三章 成功企业投资、损益分析管理制度管理表格
 - 一、企业投资、损益分析管理制度
 - 二、企业投资、损益分析管理表格
 - 第四章 成功企业资金调度管理制度管理表格
 - 一、企业资金调度管理制度
 - 二、企业资金调度管理表格
 - 第五章 成功企业利润中心管理制度管理表格
 - 一、企业利润中心管理制度
 - 二、企业利润中心管理表格
 - 第六章 成功企业各项费用管理制度管理表格
 - 一、企业费用管理制度
 - 二、企业各项费用管理表格
 - 第七章 成功企业资产及资产评估管理制度管理表格
 - 一、企业资产及资产评估管理制度
 - 二、企业资产及资产评估管理表格
 - 第八章 成功企业公司股票事务管理制度管理表格
 - 一、企业股票事务管理制度
 - 二、企业股票事务管理表格
 - 第九章 成功企业缴纳税管理制度管理表格
 - 一、企业税收管理制度
 - 二、企业税务管理表格
 - 第十章 成功企业稽核审计管理制度管理表格
 - 一、企业稽核审计管理制度
 - 二、企业稽核审计管理表格

第二卷·目录

- 第三篇 成功企业会计管理模式
 - 第一章 成功企业会计管理制度管理表格
 - 一、企业会计管理制度
 - 二、企业会计管理表格
 - 第二章 成功企业预算管理制度管理表格
 - 一、企业预算管理制度
 - 二、企业预算管理表格
 - 第三章 成功企业出纳管理制度管理表格
 - 一、企业出纳管理制度
 - 二、企业出纳管理表格
 - 第四章 成功企业会计账本管理制度管理表格
 - 一、会计账簿管理制度
 - 二、企业会计账簿管理表格
 - 第五章 成功企业成本管理制度管理表格
 - 一、企业成本管理制度
 - 二、企业成本管理表格

第六章 成功企业收款、付款管理制度管理表格

- 一、企业收款、付款管理制度
- 二、企业收款、付款管理表格

第七章 成功企业传票管理制度管理表格

- 一、企业传票管理制度
- 二、企业传票管理表格

第八章 成功企业统计管理制度管理表格

- 一、企业统计管理制度

二、企业统计管理表格

第四篇 成功企业薪资管理模式

第一章 成功企业薪资管理制度管理表格

- 一、企业薪资管理制度
- 二、企业薪资管理表格

第二章 成功企业福利、奖金、津贴管理制度管理表格

- 一、企业津贴及奖金管理制度
- 二、企业福利、奖金、津贴管理表格

第三卷·目录

第五篇 成功企业人力资源管理模式

第一章 成功企业组织结构管理制度管理表格

- 一、企业组织结构管理制度
- 二、企业组织结构管理表格

第二章 成功企业综合人力资源管理制度管理表格

- 一、企业综合人事管理制度
- 二、企业综合人事管理表格

第三章 成功企业人力资源计划及招聘录用管理制度管理表格

- 一、企业人力资源计划及招聘录用管理制度
- 二、企业人力资源计划及招聘录用管理表格

第四章 成功企业人力资源培训管理制度管理表格

- 一、企业人力资源培训管理制度
- 二、企业人力资源培训管理表格

第五章 成功企业职员、加班、考勤、请假、出差管理制度管理

- 一、企业员工、加班、考勤、请假、出差管理制度
- 二、企业职员、加班、考勤、请假、出差管理表格

第六章 成功企业人事考核管理制度管理表格

- 一、企业人事考核管理制度
- 二、企业人事考核管理表格

第七章 成功企业人事调整管理制度管理表格

- 一、企业人事调整管理制度
- 二、企业人事调整管理表格

第八章 成功企业人力奖惩管理制度管理表格

- 一、企业人力奖惩管理制度
- 二、企业人力奖惩管理表格

第四卷·目录

第六篇 成功企业市场营销管理模式

第一章 成功企业销售管理制度管理表格

- 一、企业销售管理制度
- 二、企业销售管理表格

第二章 成功企业市场调查、预测及开发管理制度管理表格

- 一、企业市场调查、预测及开发管理制度
- 二、企业市场调查、预测及开发管理表格

第三章 成功企业广告促销管理制度管理表格

- 一、企业广告促销策划典范
- 二、企业广告促销管理表格

第四章 成功企业营业管理制度管理表格

- 一、企业营业管理制度

二、企业营业管理表格

第五章 成功企业产品及产品价格管理制度管理表格

- 一、企业产品及产品价格管理制度
- 二、企业产品及产品价格管理表格

第六章 成功企业客户、顾客资料管理制度管理表格

- 一、企业客户、顾客资料管理制度
- 二、企业客户、顾客资料管理表格

第七章 成功企业售后服务及客户投诉管理制度管理表格

- 一、企业售后服务及客户投诉管理制度
- 二、企业售后服务及客户投诉管理表格

第八章 成功企业进出口贸易管理制度管理表格

- 一、企业进出口贸易管理制度
- 二、企业进出口贸易管理表格

第五卷·目录

第七篇 成功企业办公总务管理模式

第一章 成功企业文件(文书)管理制度管理表格

- 一、企业文件(文书)管理制度
- 二、企业(文书)管理表格

第二章 成功企业会议管理制度管理表格

- 一、企业会议管理制度
- 二、企业会议管理表格

第三章 成功企业印章管理制度管理表格

- 一、企业印章管理制度
- 二、企业印章管理表格

第四章 成功企业办公用品管理制度管理表格

- 一、企业办公用品管理制度
- 二、企业办公用品管理表格

第五章 成功企业提案管理制度管理表格

- 一、企业提案管理制度
- 二、企业提案管理表格

第六章 成功企业档案管理制度管理表格

- 一、企业档案管理制度
- 二、企业档案管理表格

第七章 成功企业值班管理制度管理表格

- 一、企业值班管理制度
- 二、企业值班管理表格

第八章 成功企业出入厂管理制度管理表格

- 一、企业出入厂管理制度
- 二、企业出入厂管理表格

第九章 成功企业车辆管理制度管理表格

- 一、企业车辆管理制度
- 二、企业车辆管理表格

第十章 成功企业宿舍管理制度管理表格

- 一、企业宿舍管理制度
- 二、企业宿舍管理表格

第十一章 成功企业安全卫生管理制度管理表格

- 一、企业安全卫生管理制度
- 二、企业安全卫生管理表格

第八篇 成功企业质量模式

第一章 成功企业产品质量管理制度管理表格

- 一、企业产品质量管理制度
- 二、企业产品质量管理表格

第二章 成功企业产品质量检验管理制度管理表格

- 一、企业质量检验管理制度
- 二、企业产品质量检验表格

第三章 成功企业生产过程质量检验管理制度管理表格

- 一、企业生产过程检验管理制度
- 二、企业生产过程质量检验管理表格

第六卷·目录

第九篇 成功企业生产管理模式

第一章 成功企业生产作业管理制度管理表格

- 一、企业生产作业管理制度
- 二、企业生产作业管理表格

第二章 成功企业生产计划管理制度管理表格

- 一、企业生产计划管理制度
- 二、企业生产计划管理表格

第三章 成功企业生产过程管理制度管理表格

- 一、企业生产过程管理制度
- 二、企业生产过程管理表格

第四章 成功企业生产管理制度管理表格

- 一、企业生产管理制度

- 二、企业生产管理表格

第五章 成功企业设备管理制度管理表格

- 一、企业设备管理制度
- 二、企业设备管理表格

第六章 成功企业生产模具、工具、量具管理制度管理表格

- 一、企业模具、工具、量具管理制度
- 二、企业生产模具、工具、量具管理表格

第七章 成功企业产品设计与改良管理制度管理表格

- 一、企业新产品开发管理制度
- 二、企业产品开发、设计与改良管理表格

第八章 企业生产材料供应管理制度管理表格

一、企业生产材料供应管理制度

二、企业生产材料供应管理表格

第七卷·目录

第十篇 成功企业采购管理模式

第一章 成功企业采购管理制度管理表格

一、企业采购管理制度

二、企业采购管理表格

第二章 成功企业委托制造、外加工管理制度管理表格

一、企业委托制造、外加工管理制度

二、企业委托制造、外加工管理表格

第十一篇 成功企业仓储管理模式

第一章 成功企业库存管理制度管理表格

一、企业库存管理制度

二、企业库存管理表格

第二章 成功企业仓储及材料收发管理制度管理表格

一、企业仓储材料收发管理制度

二、企业仓储材料收发管理表格

第三章 成功企业仓储物品、商品、成品管理制度管理表格

一、企业仓储物品、商品、成品、制品管理制度

二、企业仓储物品、商品、成品、制品管理表格

第四章 成功企业仓储滞料、呆料、废料管理制度管理表格

一、企业仓储滞料、呆料、废料管理制度

二、企业仓储滞料、呆料、废料管理表格

第十二篇 成功企业经理工作计划管理模式

第一章 成功企业经理工作计划管理制度管理表格

一、企业经理工作计划管理制度

二、企业经理工作计划管理表格

成功企业管理制度管理表格模式全集

第一卷·目录

第一篇 成功企业经营发展规划管理模式

第一章 成功企业经营发展规划管理制度管理表格

一、企业经营规划及经营方针管理制度	(4)
企业经营计划管理工作制度	(4)
企业经营计划编制办法	(8)
詹士公司年度经营计划	(10)
威乐马达厂经营计划	(29)
大象水泥厂年度经营计划	(49)
企业经营方针目标管理制度	(55)
经营目标(范例一)	(58)
经营目标(范例二)	(59)
厚生公司基本经营方针	(61)
通通公司基本经营方针	(63)
企业年度经营方针	(66)
上海电气(集团)总公司 2000 年经营目标责任书	(68)
二、企业经营规划及经营方针管理表格	(69)
企业发展规划战略表	(69)
企业年度计划表	(75)
企业年度计划	(76)
企业年度报告	(81)
企业年度报告分析表	(86)
企业半年度计划	(87)
企业综合长期计划表	(88)
销售与组织的长期计划表	(89)
财务部的组织与作业状况	(90)
财务部损益计划书	(91)
年度经营方针项目一览表	(92)

年度经营方针制定	(93)
年度经营方针制定(实例)	(94)
综合损益计划书	(95)
综合借贷计划表	(96)
综合资金计划表	(97)

第二章 成功企业 CI 战略与经营诊断管理制度管理表格

一、企业 CI 战略与经营诊断管理制度	(99)
规范化管理文件的制作、实施规定	(99)
规范化管理实施大纲	(102)
企业 CI 建设准则	(104)
CI 规范管理制度	(105)
二、企业 CI 战略与经营诊断管理表格	(107)
CI 实施计划作业表	(107)
形象因素分析表	(111)
形象因素调查对象表	(113)
视觉项目系统表	(114)
项目调查的顺序与要领表	(117)
项目调查表	(118)
项目调查表中的项目说明表	(119)
视觉审查表	(120)
识别系统整理表	(120)
竞争企业识别系统调查表	(121)
企业形象定性调查表	(121)
实施定性调查准备工作表	(122)
交易对象信息调查表	(123)
消息调查表	(123)
消费调查询问项目表	(124)
一般消费者定性调查方法一览表	(125)
调查表格	(126)
访问公司负责人的调查表	(127)
调查体系重点一览表	(128)
CI 调查体系组合表	(129)
调查设计组合表	(129)
调查项目分配例表	(130)
调查计划表	(130)
具体的调查计划例表	(131)
CI 调查报告书重点项目一览表	(135)
CI 的企业基本标志系统表	(137)

企业的应用设计系统表	(138)
设计开发的作业分担方式表	(140)
CI 设计开发范围参照表	(143)
公司全体的识别系统表	(144)
CI 手册中有关标志符号部分的应用规定表	(145)
设计手册的编辑形式表	(146)
企业综合管理调查表(一)	(147)
企业综合管理调查表(二)	(148)
预备调查表(一)	(149)
预备调查表(二)	(150)
预备调查表(三)	(151)
预备调查表(四)	(152)
生产经营管理调查表(一)	(153)
生产经营管理调查表(二)	(154)
生产经营管理调查表(三)	(155)
财务管理调查表(一)	(156)
财务管理调查表(二)	(157)
人事资源管理调查表	(158)
生产物料管理调查表	(159)
营销管理调查表(一)	(160)
营销管理调查表(二)	(161)
客户调查表	(162)
客户信用调查表	(163)
客户征信调查表(一)	(165)
客户征信调查表(二)	(166)
顾客构成调查表	(167)
顾客流量调查表(一)	(168)
顾客流量调查表(二)	(168)
顾客购买量调查表	(169)
顾客购买行为调查表	(169)
来店客户调查分析表(来店客人类型调查表)	(170)
来店客人购买动向调查分析(报告)表	(171)
经营利益检核表(月份)	(172)
业务员时间调查表	(173)
营销员时间调查表	(174)
畅销商品调查表	(175)
危险企业的判断查核表	(176)
中小企业诊断表	(179)
诊断表(一)	(180)

诊断表(二)	(181)
诊断表(三)	(182)
诊断表(四)	(183)
企划书表格(一)	(184)
企划书表格(二)	(185)
促销企划表	(186)
活动企划实施表	(187)
提案·企划(消费者心声)检查表	(188)
提案·企划(消费者的不满)检查表	(189)
完成企划战略检查表	(190)
有力的企划书检查表	(191)
完成企划(禁忌)检查表	(192)

第二篇 成功企业财务管理模式

第一章 成功企业财务管理制度管理表格

一、企业财务管理制度	(196)
财务管理规则	(196)
各部动用资金利息计算办法	(201)
财务处理准则	(202)
传票审核职权划分办法	(204)
核发出纳津贴办法	(205)
上海电气(集团)总公司事业部财务管理暂行办法	(206)
上海电气(集团)总公司财务总监工作条例	(209)
上海电气(集团)总公司事业部财务总监工作条例	(211)
上海电气(集团)总公司子公司财务总监工作条例	(213)
企业财务报表的分析方法	(215)
二、企业财务管理表格	(219)
财务日报表	(219)
财务科日报表	(220)
财务状况日报表	(221)
财务状况分析表	(222)
财务状况控制表	(223)
财务费用月报表	(224)
月份财务分析表	(225)
年月份企业财务分析表	(226)
现金流量分析表	(227)
现金流量表	(228)

主要财务比率分析表	(229)
融资成本分析表	(230)
融资风险变动表	(230)

第二章 成功企业财务盘点管理制度管理表格

一、企业财务盘点管理制度	(232)
财物盘点制度(一)	(232)
财物盘点制度(二)	(235)
二、企业财务盘点管理表格	(239)
财务盘点报告表	(239)
现金盘点报告表(一)	(240)
现金盘点报告表(二)	(241)
现金盘点报告表(三)	(242)
现金票据盘点报告表	(243)
有价证券盘点报告表	(244)
盘点盈亏汇总表	(245)
盘点盈亏报告表	(246)
盘点统计表	(247)
盘存表	(248)
盘存单	(249)
盘点单领用/使用控制表	(250)
零用金盘点单	(251)
财物抽点通知单	(252)
库存现金、周转金、银行存款检查报告单	(253)
营业所应收标据暨担保品检查报告单	(254)
现金有价证券及其他财物检查报告表	(255)
营业收据检查报告表	(256)
未收收据检查报告表	(257)
受托代收费检查报告表	(258)
客户对账卡	(259)
实地对账单	(260)
收款收据领用单	(261)
结算款项核对登记表	(262)
企业银行存款余额调节表	(263)
销货计划表	(264)
月份销货计划	(265)
产销状况控制表	(266)
月份产销统计表	(267)
销货日报表(一)	(268)

销货日报表(二)	(269)
销货日报表(三)	(270)
生产销售金额报表	(271)
产品销售毛利分析	(272)
产销量值表	(273)
销货簿(一)	(274)
销货簿(二)	(275)
销货簿(三)	(276)
销货缴款单	(277)
销货收入月报表	(278)
销货记录	(279)
销货补充项目通知单	(280)
赊销货回收状况报告书	(281)
货款滞收发生状况报告书	(282)
赊销货款余额管理表	(283)
赊购、应付款项支付预定报告书	(284)
赊购余额管理表	(285)

第三章 成功企业投资、损益分析管理制度管理表格

一、企业投资、损益分析管理制度	(287)
财务分析撰写规定	(287)
投资项目档案管理规定	(291)
上海电气(集团)总公司投资管理暂行规定	(294)
东方航空股份有限公司投资决策和资产处置审批程序暂行规定	(306)
赛格集团有限公司关于企业投资及兴建新项目管理规定	(309)
赛格集团有限公司为投资企业贷款提供担保的管理办法	(311)
赛格集团有限公司投资企业领导岗位经济责任书	(314)
二、企业投资、损益分析管理表格	(315)
财务投资经济分析表	(315)
财务投资效益分析表	(316)
财务投资专业分析表	(317)
财务投资专案管理卡	(318)
重要投资方案绩效考核计表	(319)
全公司损益汇总表	(320)
损益表(一)	(321)
损益表(二)	(322)
比较损益表(一)	(323)
比较损益表(二)	(324)
损益平衡计算表	(325)

各年度损益比较表	(326)
损益计划实绩报告表	(327)
部门别盈亏管理计划表	(328)
盈亏统计表	(329)
月份各批号损益汇总表	(330)
部门别损益实绩表	(331)
各部门损益计算表	(332)
经济效益分析表	(333)
边际利益及利益管理表	(334)

第四章 成功企业资金调度管理制度管理表格

一、企业资金调度管理制度	(336)
资金预算制度	(336)
资金预算作业准则	(338)
资金控制制度	(348)
资金管理规定	(357)
上海电气(集团)总公司资金管理办法	(359)
二、企业资金调度管理表格	(363)
资金调度计划表	(363)
资金调度控制表	(364)
资金差异报告表(一)	(365)
资金差异报告表(二)	(366)
资金来源运用比较表(一)	(367)
资金来源运用比较表(二)	(368)
资金调度日报表	(369)
资金调度月报表	(370)
资金日报表	(372)
资金运用月报表	(373)
资金动态及调度处理表	(374)
临时借款单	(375)
借款记录卡	(376)
公司购料借款月报表	(377)
借款余额月报表	(378)
月份银行余额调节表	(379)
试算表	(380)
外币资金情况表	(381)
资金用途说明表	(382)
周转资金分析表	(383)
各月份周转金统计表	(384)

本月满期本金月报表	(385)
-----------------	-------

第五章 成功企业利润中心管理制度管理表格

一、企业利润中心管理制度	(387)
股份有限公司利润中心制度准则	(387)
门市销售的利润中心制度	(390)
综合性公司的利润中心制度	(393)
设有分公司的利润中心制度实施细则	(397)
设有分公司利润中心制度实施办法	(399)
二、企业利润中心管理表格	(402)
利润中心营业分析表	(402)
利润中心投资明细(一)	(403)
利润中心投资明细(二)	(404)
利润中心投资明细(三)	(405)
利润中心投资明细(四)	(406)
利润中心投资明细(五)	(407)
利润中心投资明细(六)	(408)
利润中心投资明细(七)	(409)
利润中心投资明细(八)	(410)
利润中心投资明细(九)	(411)
利润中心投资明细(十)	(412)
利润中心投资明细(十一)	(413)
利润中心投资明细(十二)	(414)
利润中心投资明细(十三)	(415)
利润中心投资明细(十四)	(416)
利润中心资金支出计划表	(417)
各利润中心内部往来利息表	(418)
各利润中心周转资金分析表	(419)
利润中心资金预计表	(420)
利润中心产销能力比较表	(421)
利润中心财务状况比较表	(422)
利润中心往来支出金额表	(423)
利润中心资产负债表	(424)
利润中心损益表	(425)
利润中心费用分摊表	(426)
利润中心奖金分配表	(427)
利润中心营业分析表(一)	(428)
利润中心营业分析表(二)	(429)
利润中心营业分析表(三)	(430)