

# 企业报表体系建设大纲

## 课程大纲：

### 第一部分 平衡计分卡业绩考核

没有绩效管理，何谈战略执行？

1. 将战略目标与战略关键举措转化为 KPI 指标？

注：KPI 与 GS 提取技巧：流程五因素分析法

2. 子公司、总部职能部门 KPI 与 GS

3. 《平衡计分卡业绩考核表》五大设计操作步骤介绍

3.1 初步收集 KPI+GS 推导指标；

3.2 指标实操性检查；

3.3 填写《指标解释表》；

3.4 设计指标权重，指标赋值

3.5 填写《业绩考核表》

课堂练习：某部门平衡计分卡业绩考核指标设计

### 第二部分 平衡计分卡战略管控变革第三步——战略中心组织：平衡计分卡运作系统设计引例

1. 战略中心组织诠释

2. 集团战略管控组织机构设计

战略管理部为何沦落为投资管理部？

如何改造集团战略管理部门？

平衡计分卡集团战略管控流程设计

平衡计分卡集团战略管控制度设计

平衡计分卡集团战略管控表单设计

### 第三部分 咨询案例介绍：平衡计分卡运营体系设计案例

1. 看看公司的反应有多快-展示数据案例（自动化报表分析）

模块一、报表体系的建立方法

1. 建立报表体系的 4 个关键步骤

2. 数据成熟度模型

3. 直观反映营运状态的分析方法（供应链计划数据结构和报表建立）

4. 用图表激活您的运营团队

模块二、企业各模块的数据统计、分析、预测、规划报表结构案例分析

1. 财务报表系统数据结构和报表建立与相关模型和对应的分析思路

1.1 实例导读。

1.2 分析损益表

1.3 分析资产负债表

1.4 分析现金流量表

2. 生产数据结构和报表建立与相关模型和对应的分析思路

2.1 实例导读。

2.2 日报表设计

2.3 月报表设计

2.4 季度以及年报表设计

3. 人事管理数据结构和报表建立与相关模型和对应的分析思路
  - 3.1 考勤管理
  - 3.2 工资表管理
  - 3.3 员工考核测评数据设计
  - 3.4 员工基础数据管理设计
4. 采购数据结构和报表建立与相关模型和对应的分析思路
  - 4.1 出库管理
  - 4.2 入库管理
  - 4.3 库存管理
- 5.其他模块信息化系统与报表的衔接

### 模块三、报表体系的评估与改进机制

- 1.报表体系的效果评估
- 2.报表体系的效率评估
- 3.报表体系的适应性评估
- 4.管理的思路--如何利用直觉
- 5.建立改进机制的步骤