东糖集团制度清理登记表目录

1. 企管部.....2

2. 人力资源部.....7

3. 财务部.....11

4. 糖营销部.....14

5. 总部办公室.....16

6. 基地办公室.....24

7. 生产管理部.....33

8. 物资供应部.....44

9. 保卫部.....48

10. 经营部.....52

11. 技术中心.....53

12. 东莞市制糖厂有限公司.....54

13. 东莞市三联热电有限公司.....55

14. 广东一品鲜生物科技有限公司.....65

15. 东莞市东糖运输有限公司.....66

16. 东莞市东糖中轻糖业有限公司.....68

东糖集团制度清理登记表

单位名称：企管部负责人审核：

序号	规章制度名称	文号	发布日期	清理意见（请划“√”）				依据和理由
				保留	修订	废止	新建	
1	股东会议事规则						√	规范化、流程化管理需要
2	董事会议事规则						√	规范化、流程化管理需要
3	股权管理办法			√				
4	计划与总结管理制度						√	现已在执行，但未形成制度。
5	合同管理制度						√	合同应有一个归口管理部门，必要时应增加法律顾问的审核制。

6	商标管理制度	东糖字[2001]8 号						对全集团的商标，应实行统一的管理方法便于将来的集团化发展和品牌建设。
7	子公司管理制度						√	建立健全子公司股东会、董事会、监事会、高管人员工作制度，加强管理，保障股东权利，实现投资权益最大化。现在存在沟通不及时，信息不对称等问题。决议等相关材料应报总公司备案。
8	投资管理办法						√	确定本公司、子公司的投资决策机构、执行机构、实施人、实施程序、可行性评估，后续跟踪考核等。

9	东莞市东糖集团有限公司统计管理制度				√			在原有制度的基础上进一步明确集团内各级统计部门的职责、工作要求，以方便统计工作的开展；同时增加关于糖生产报表系统的相关上报制度。
10	信息中心管理制度		2004		√			制订太早，需修订
11	信息中心机房管理制度		2004			√		与信息中心管理制度合并
12	东糖集团网络安全管理制度		2009		√			制订太早，需修订

13	东糖集团办公自动化系统管理制度		2006		√			制订太早，需修订
14	东糖集团信息网络系统管理规定						√	集团发展应用需要
15	招投标管理办法	东糖[2008]25 号						
	东糖集团有限公司供应商管理办法	东糖[2004]21 号		√				
17	物资采购管理制度	东糖[2008]23 号		√				
18	物资采购流程			√				

19	工程管理制度(试行)	东糖[2005]11号						
	废旧物资管理制度（试行）	东糖[2005]11号		√				
21	《工程管理制度》进一步完善	东糖[2009]10号						
	预结算中心《制度》常用表			√				

东糖集团制度清理登记表

单位名称：人力资源部负责人审核：

序号	规章制度名称	文号	发布日期	清理意见（请划“√”）				依据和理由
				保留	修订	废止	新建	
1	招聘录用及新员工管理制度			√				
2	离职管理暂行办法			√				
3	员工退休管理办法				√			办理退休的流程东莞社保已修改
4	东糖工资制度				√			部分条款实际操作不顺畅

5	20%员工绩效升级实施指导意见				√			实际操作过程中需要增加部分条款
6	东糖工资支付办法				√			工资制度修改后须与其配套修改
7	东糖集团培训管理制度				√			实际操作过程中需要增加部分条款
8	劳动合同管理制度			√				
9	工伤认定及报销管理暂行办法			√				

10	东糖集团员工日常管理功过奖惩制度				√			部分条款在实际操作过程中有困难
11	东糖集团员工职业生涯设计方案			√				
12	请假休假制度			√				
13	电子考勤管理制度			√				
14	关于长期派驻人员的管理规定				√			部分条款在实际操作过程中不顺畅

15	关于员工体检的规定			√				集团公司的制度，涉及多个部门
16	人力资源集团管控制度						√	根据公司集团管控发展战略的需要
17	人事档案管理制度						√	未整理收录
18	加班管理制度						√	管控加班时间
19	人力资源部部室管理制度						√	加强本部门的管理

东糖集团制度清理登记表

单位名称：财务部负责人审核：

序号	规章制度名称	文号	发布日期	清理意见（请划“√”）				依据和理由
				保留	修订	废止	新建	
1	东糖集团有限公司会计委派制管理办法（试行）	东糖[2003]32号		√				
2	东糖集团财务收支管理制度（试行）	东糖[2003]33号			√			根据现行的实际情况，修改各类支出审批权限表
3	东糖集团有限公司交通费用支付办法（试行）	东糖[2003]33号			√			支付办法与个人所得税相关规定相斥，需重新修订
4	东糖集团费用报销制度						√	加强公司的财务管理，控制费用支出，节省公司成本，使各项财务支出有章可循，提高资金使用效益
5	基地费用报销管理制度				√			提高部份报销项目的报销额度

6	预算草案编制指引			√				
7	东糖集团固定资产管理制度						√	加强对企业固定资产的管理与核算，明确部门及员工的职责，保证固定资产安全与合理使用
8	东糖集团现金、银行存款管理制度						√	规范银行存款管理和核算、确保资金安全，规范现金收支行为
9	东糖集团财务报表制度						√	规范各司上报集团的会计报表的种类、格式、编制要求和上报时间，确保管理层决策所依赖的会计信息及时、准确、真实、完整

10	广东一品鲜生物科技有限公司财务管理制度				√			1.业务员已转移广西一品鲜，废止业务人员管理制度； 2.业务员已转移广西一品鲜，不需根据货款回收情况制定销售提成方案，重新修订资金管理制度； 3.增加现金的管理方法； 4.2012 年 1 月 1 日开始执行企业会计准则，根据企业会计准则，固定资产确认条件有调整，另外增加折旧计提方法

东糖集团制度清理登记表

单位名称：糖营销部负责人审核：

序号	规章制度名称	文号	发布日期	清理意见（请划“√”）				依据和理由
				保留	修订	废止	新建	
1	糖营销部岗位说明书			√	√			
2	东糖集团糖营销部（驻点）销售管理制度						√	
3	东糖集团期货交易及风险管理规则						√	

4	顾客投诉处理办法						√	
5	东糖集团糖部分合同管理规定						√	
6	集团营销中心加强各基地经营部沟通的管理办法						√	

东糖集团制度清理登记表

单位名称：总部办公室负责人审核：梁泳锋

序号	规章制度名称	文号	发布日期	清理意见（请划“√”）				依据和理由
				保留	修订	废止	新建	
1	东糖集团公文处理办法	东糖[2001]1号	2001年		√			字面及下属单位发文文号修改
2	东糖集团公文格式样本及说明	东糖[2001]3号	2001年	√				
3	东糖集团文件收发管理暂行规定				√			字面修改
4	东糖集团印章管理办法	东糖[2001]26号	2001年	√				

5	东糖集团公章外借规定	东糖[2001]2号	2001年	√				
6	东糖集团保密工作规定		1998年	√				
7	东糖集团档案管理规定	东糖[2002]1号	2002年		√			字面修改
8	东糖文件材料归档方法	东糖[2002]1号	2002年	√				
9	东糖文件材料归档范围、保管期限及密级表		2002年		√			根据实际变化增删
10	东糖文件材料编号方案		2002年	√				

11	东糖档案借阅制度		2002 年		√			字面修改
12	东糖档案库房管理细则		2002 年		√			根据实际变化修改
13	档案工作责任追究制度	东糖[2002]1 号	2003 年		√			字面修改
14	东糖集团文件材料收集（移交）规定		2002 年		√			字面修改
15	基地文件传送用印程序的规定			√				
16	公文传送规定		2008 年	√				

17	东糖集团传真收发管理暂行规定	东糖办[2011]1号	2011年	√				
18	总部作息制度					√		已不合时宜
19	东糖花园小车停放车位管理方案					√		车位已由个人购买
20	东糖集团接待业务专用车辆管理制度		2004年		√			与进出管理制度合并
21	东糖集团接待业务专用车辆驾驶员管理办法		2012年		√			加入违章处罚和完善考核等内容

22	东糖集团兼职接待业务司机奖励制度				√			与出车香港补贴合并
23	东糖集团交通费用管理制度		2004 年		√			由集团领导决定
24	东糖集团有限公司车辆管理改革方案					√		已执行完毕
25	东糖集团有限公司会议管理制度				√			根据实际修改
26	总部会议室管理暂行办法		2011 年	√				

27	东糖集团接待管理制度				√			加入新的接待餐标准内容
28	关于接待餐的规定		1991 年			√		已不合时宜
29	东糖集团总部员工宿舍管理办法				√			将管理标准统一
30	东糖集团集体户口管理暂行办法			√				
31	东糖集团总部车辆进出管理规定				√			合并到车辆管理规定

32	东糖集团接待专用车维保及其费用管理的有关规定		2013 年	√				
33	东糖影像档案收集、归档规定						√	
34	东糖集团对外宣传及信息发布管理规定						√	
35	总部宿舍楼住宿管理规定						√	
36	合约单位管理规定						√	

37	总部物业设施管理规定						√	

东糖集团制度清理登记表

单位名称：基地办公室负责人审核：

序号	规章制度名称	文号	发布日期	清理意见（请划“√”）				依据和理由
				保留	修订	废止	新建	
1	党委工作制度							
	民主评议党员制度							
	党组织“创先争优”制度							
	党组织“三会一课”制度							
	党建工作领导责任制度							

	党组织民主生活会制度							
	党组织联系企业的规范							
	党员组织关系管理制度							
	党员管理工作制度							
	流动党员管理制度							
	党费收缴、使用和管理规定							
	党组织设置制度							

	党员定期学习培训制度							
	党员联系群众制度							
	党组织关心服务党员制度							
	党内请示汇报制度							
	党内选举制度							
	党务公开制度							
	基层党支部工作条例							
	党员目标管理制度							

	党建带团建工作制度							
	入党积极分子培养教育制度							
	接收预备党员工作制度							
	预备党员培养教育考察和管							
	预备党员转正制度							
	党风廉政建设制度							
	组织制度				√			根据实际及情况变化进行修订
28	会议制度				√			同上

29	五必访、送温暖及互助互济制度				√			同上
30	经费使用、财务管理制度				√			同上
31	调查研究、信息交流制度				√			同上
32	民主管理、厂务公开制度			√				暂作保留，以备后用
33	团委工作制度			√				
34	团委委员会制			√				
35	团委工作例会制度			√				

36	团（总）支部例会制度			√				
37	团员大会制度			√				
38	工作汇报制度			√				
39	团费收缴与管理制度			√				
40	团工作目标管理考核制度			√				
41	“三会一课”制度			√				
42	团籍管理制度			√				
43	团内民主选举制度			√				

44	团干部培训制度			√				
45	推优入党工作制度						√	根据上级团组织文件要求及公司去年工作需要
46	《东糖人》通讯员职责			√				
47	《东糖人》出版制度				√			某些条款、规定出版时间不符合现在工作流程
48	电讯组物料工具领用管理办法			√				

49	运营商进场施工运营管理条例			√				
50	东糖电话总机工作规范			√				
51	东糖办公用品申领管理办法			√				
52	接待室使用管理规定				√			内部管理细则根据实际情况合并修订
53	会议室白板使用规则				√			同上

54	小车队基地值班制度实施细则				√			配合公司人力资源部相关制度调整修订
55	东糖集团有限公司私事用车管理制度					√		公司改制车改后就不再执行
56	东糖集团基地办公室小车队管理办法						√	加强和规范小车队管理，提高小车队运作效率和管理水平
57	东糖集团计划生育实施办法				√			根据最新文件进行修订

东糖集团制度清理登记表

单位名称：生产管理部负责人审核：

序号	规章制度名称	文号	发布日期	清理意见（请划“ √ ”）				依据和理由
				保留	修订	废止	新建	
1	东糖集团有限公司《计量管理手册》			√				
2	东糖集团有限公司《计量保证体系程序文件》			√				
3	东糖集团有限公司《环保管理制度》			√				

4	检查制度（环境保护管理制度附件一）				√			
5	单位责任人（环境保护管理制度附件二）				√			
6	设备管理制度			√				
7	设备借调、闲置、报废管理制度（设备管理制度附件一）			√				

8	设备台帐、卡片、档案管理制度（设备管理制度附件二）			√				
9	设备事故管理制度（设备管理制度附件三）					√		
10	特种设备管理制度（设备管理制度附件四）			√				

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/677115004150010051