

# 现金流改善方案及行动计划清单

版权所有：北京未名潮管理顾问有限公司  
全套手册由未名潮、创业邦共同策划出品

## 文档说明：

企业资金一旦出现紧张，是否就一定要借款或寻求投资？不尽然。事实上，这个时候，对经营者来说，更迫切、更重要的事情是“解放”内部资金，比如降低成本、想方设法增加销售、快速回笼资金。

所以，在出现资金紧张问题时，一个简单易行的办法是问问自己：“我能采取哪些措施改善企业现金流？”，然后把想到的所有方案列出来，并制定行动计划，迅速实施。

您可以通过以下模板制定现金流改善方案及行动计划，并尽快付诸实施。

方案	行动计划	行动期限	预期目标	负责人
降低成本	减少差旅支出			
	减少业务招待支出			
	.....			
增加销售	清理库存			
	降价销售			
	.....			
减少投资	将部分生产任务外包			
	卖掉不常用的机器设备，需要时租赁			
	.....			
加快应收账款 收回速度	检视应收账款状况			
	马上追讨逾期账款			
	.....			
延缓货款支付	与供应商协商延迟支付			
	缩短订货流程，准时订货			
	.....			
.....				