

<<管好现金流的200个高招>>

图书基本信息

书名：<<管好现金流的200个高招>>

13位ISBN编号：9787122064578

10位ISBN编号：7122064573

出版时间：2009-10

出版时间：化学工业出版社

作者：北京仁达方略

页数：209

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<管好现金流的200个高招>>

### 前言

做企业是为了什么？

基业长青？

成为明星企业？

进世界500强？

如果抱着那样的想法，你毫无疑问偏离了做企业的本来目的。

做企业的目的，是为了赢利，赢利是企业的使命。

首先是赢利，这样才能生存，然后才能谈到社会责任，谈到企业公民。

一家不能赢利的企业，显然是不道德的。

在2008年绵延至今的全球经济危机的背景之下，基业长青已经成为奢侈的字眼，生存下去成了最现实的选择，可以说是“剩者为王”。

在外部订单减少的情况下，如何修炼好内功，对企业显得尤其重要。

我们组织编写的这套丛书，目前包括《管好现金流的200个高招》和《砍掉成本的200个细节》两本，可以作为企业修炼内功的指引。

这套丛书的内容，都是一些非常实用的方法。

它们不是空洞的战略，也不是大而全的解决方案，而是一个个拿来就用、立竿见影的解决方法和技巧。

每个方法各有特色，读者可以根据自己企业的特点和具体环境灵活应用。

有用性、实用性与可操作性是这套丛书所追求的目标，更是本套丛书的使命。

读者随便翻开一页，就可以看到一种独特的方法，将这个方法运用在自己企业的实际中，就可以节省一大笔成本，优化现金流管理，或者达到更好的沟通效果，从而获得可观的收益。

在每本书200个方法中，只要有一个对你有用，那么，就可以说得上书有所值。

## <<管好现金流的200个高招>>

### 内容概要

现金流是企业的血脉。

只有充分的现金流量，才能使企业的营运得以顺畅进行，把握最佳的赢利机会。

本书针对采购、生产、营销、融资、投资、管理及日常活动这几个重要方面，提供了200个很有价值的现金流管理秘诀与技巧，让良性现金流促进你的企业健康成长。

现金为王！

掌握管理现金流的200个高招，定能让你的企业立于不败之地！

## <<管好现金流的200个高招>>

### 作者简介

北京仁达方略管理咨询有限公司（以下简称仁达方略），是国内成立较早的大型管理咨询公司之一。公司专注于组织行为与组织变革的实证研究和咨询服务，提供从发展战略、组织变革、运营改善到文化管理、品牌营销的专业服务。

仁达方略吸收并培养顶级研究和创新型人才，绝大部分成员具有国内外知名学府博士、硕士或MBA背景，且拥有大型企业和机构中高层管理经验，管理知识渊博，实战经验丰富，倾力为客户提供创造性观点及富有建设性和操作性的全面解决方案。

作为国内顶尖智业机构，仁达方略注重研发与创新，整合各专业领域的实践经验与行业知识，为企业提供全方位的具有独立知识产权的专业化、差异化产品和服务，坚持把最前沿的专业技能和丰富的案例经验运用于咨询实践，切实帮助客户提升企业价值。

仁达方略通过全程跟踪的贴近式服务，帮助国内重点行业的旗舰型企业和快速成长的优秀企业大幅提升了管理品质，如国家电网、中国五矿、中国电子、蒙牛乳业、大众汽车、晋煤集团、交通部海事局、金融街等。

## <<管好现金流的200个高招>>

### 书籍目录

第一章 采购活动现金流管理 1.使用采购卡,简化采购程序 2.用物物交换形式,降低对现金的依赖  
3.联合多家企业采购,提高采购谈判地位 4.供应商承担部分库存费用,实现双赢 5.延迟付款,增加新利润点  
6.分散采购职权,采购员与材料接收员必须分离 7.赊购产品,增加公司短期资金来源 8.完善企业采购管理制度,避免漏洞  
9.谨慎评估供应商,合理进行采购 第二章 生产活动现金流管理 10.即时生产,缩短存货周转期 11.认清实际生产能力,不接“超能”订单  
12.分析短期偿债能力,揭示资产与负债适应程度 13.分析长期偿债能力,保证生产经营顺利进行 14.编制生产预算,合理安排各种资源  
15.编制制造费用预算,保障各环节良性循环 16.制订流动资金计划,提高资金利用效果 17.运用存货管理,加速现金流转  
18.利用经销商转移库存,加速资金周转 第三章 营销活动现金流管理 19.使用加密箱网络,节省资金成本  
20.盘点现有客户,优化客户结构 21.设立专人收账系统,加大收账力度 22.以信用额度为基准.使用不同催收技巧  
23.实行分层管理,形成应收账款管理体系 24.在企业内部建立应收账款控制制度 25.利用借据抽单法,加强收账管理  
26.加速票据处理,缩短收款浮动期 27.改进应收账款对账工作,保证回收顺利 28.加强销售合同管理,完善合同台账制度  
29.利用经营杠杆,获得更多利益 30.以电子资金转账形式,缩短到账时间 31.做好账龄分析,判断坏账损失可能性  
32.适当促销,加快资金回笼 33.评估销售行为,避免销售现金流缩减 34.缩短现金循环周期,减少收回货款时间  
35.编制销售预算,约束和控制销售活动 36.制定有效信用政策,规范企业赊销行为 37.选择自动清算所系统,方便成批结算  
38.利用网络银行,降低服务成本 39.利用支票结算,可用性较好 40.借助大公司托管,以缓解资金紧张 第四章 管理活动现金流管理  
41.重视现金流量管理,促进企业“血液循环” 42.恰当预测企业利润,保证目标利润实现 43.加强预算管理,统一规划  
44.合理进行现金预算,保证企业现金流的畅通 45.用好现金流量表与现金预算表 46.使用技巧延期支付工资和奖金  
47.设立资金结算中心,集中控制现金流量 48.建立现金收入控制制度,加速资金流转 49.准确估算现金流实现最大使用效率  
.....第五章 日常活动现金流管理第六章 融资活动现金流管理第七章 投资活动现金流管理

## <<管好现金流的200个高招>>

### 章节摘录

第一章 采购活动现金流管理 1.使用采购卡，简化采购程序 采购——应付账款循环系统涉及很多文件，包括请购单、订单、收货报表和付款核准书。在国外，为了帮助公司消除此类成本（除了精密仪器和技术采购的成本），许多银行和信用卡发行商如今都发行了采购卡。

采购卡的形式与公司发给指定雇员并让其代表公司进行采购的公司借记或贷记卡差不多。

采购卡与公司贷记或借记卡的不同之处如下。

- (1) 公司负责接收账单和付款。
- (2) 公司设置了密码，以限制采购的产品与服务类型和总支出金额。
- (3) 能自动获取信息，使公司在采购次日便可收到采购活动的概括信息。

采购卡可以简化公司的采购程序。

采购卡的主要优点之一是公司在订单签发过程中无需使用各种文件。

此外，公司还可以为长期合作的供应商提供数量折扣，并倡导或指示雇员从这些供应商处采购。

使用采购卡采购。

使公司采购——应付账款循环成本降为原来的10%~20%。

在建立使用采购卡的采购流程时，公司往往需要重组采购——应付款循环的各环节以提高效率。

但使用采购卡遭到了采购部门的反对，他们认为采购卡威胁了自己在公司的地位。

然而采购卡的大量使用淡化了这个问题，尤其当采购部门管理人员普遍对采购卡带来的成本收益感到满意时。

## <<管好现金流的200个高招>>

### 媒体关注与评论

家公司即使有赢利，也可能破产，但如果一家公司的现金流是正数的话，便不容易倒闭。

——华人首富 李嘉诚 没有现金流支持的利润就不算利润，没有利润支持的销售额就不算销售额。

——海尔集团董事局主席 张瑞敏 企业“过冬”要保证现金流不能断。

——联想控股总裁柳传志 经营公司必须具备这样的理念：只有拥有现金的人才是最后的胜者。

——丰田前总裁 丰田章一郎 82%的公司经营失败可以归因于现金管理不当。

——美国银行（U.S.Bank） 现金流量比企业利润更重要。

——宝钢集团总经理 马国强

## <<管好现金流的200个高招>>

### 编辑推荐

现金为王！  
管好现金流，就掌握住了企业生存的命脉。

权威专家结合企业经营实际，助你构筑理想的现金流管理模式，增加利润，提高竞争力，捕获微利时代的新契机！

<<管好现金流的200个高招>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>