

课题名：通过报价体系建立，缩短报价完成周期

项目组长

金文学

项目周期

2016 9月-12月

目录 Contents



烨嘉电子科技有限公司
营业部

- 01. 报价问题点梳理**
- 02. 报价体系表各项说明**
- 03. 主要环节的操作及角色职责**
- 04. 报价体系表基准确定**
- 05. 产品报价体系运用**
- 06. 运用中问题点改善**

课题现状问题点关键字



烨嘉电子科技有限公司
营业部



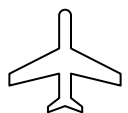
人员流失时,报价完成进度慢



与客人价格谈判, 价格不详细



产品调价时, 基准不确定



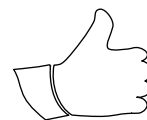
客人反映报价速度不够快



报价参数信息不明确



难度大产品, 由各生产部门检讨



添加文字内容



添加文字内容

课题活动目的 预估效果



烨嘉电子科技有限公司
营业部

活动目的

1>缩短报价完成周期

预估预估内容

1>提高报价精准度。

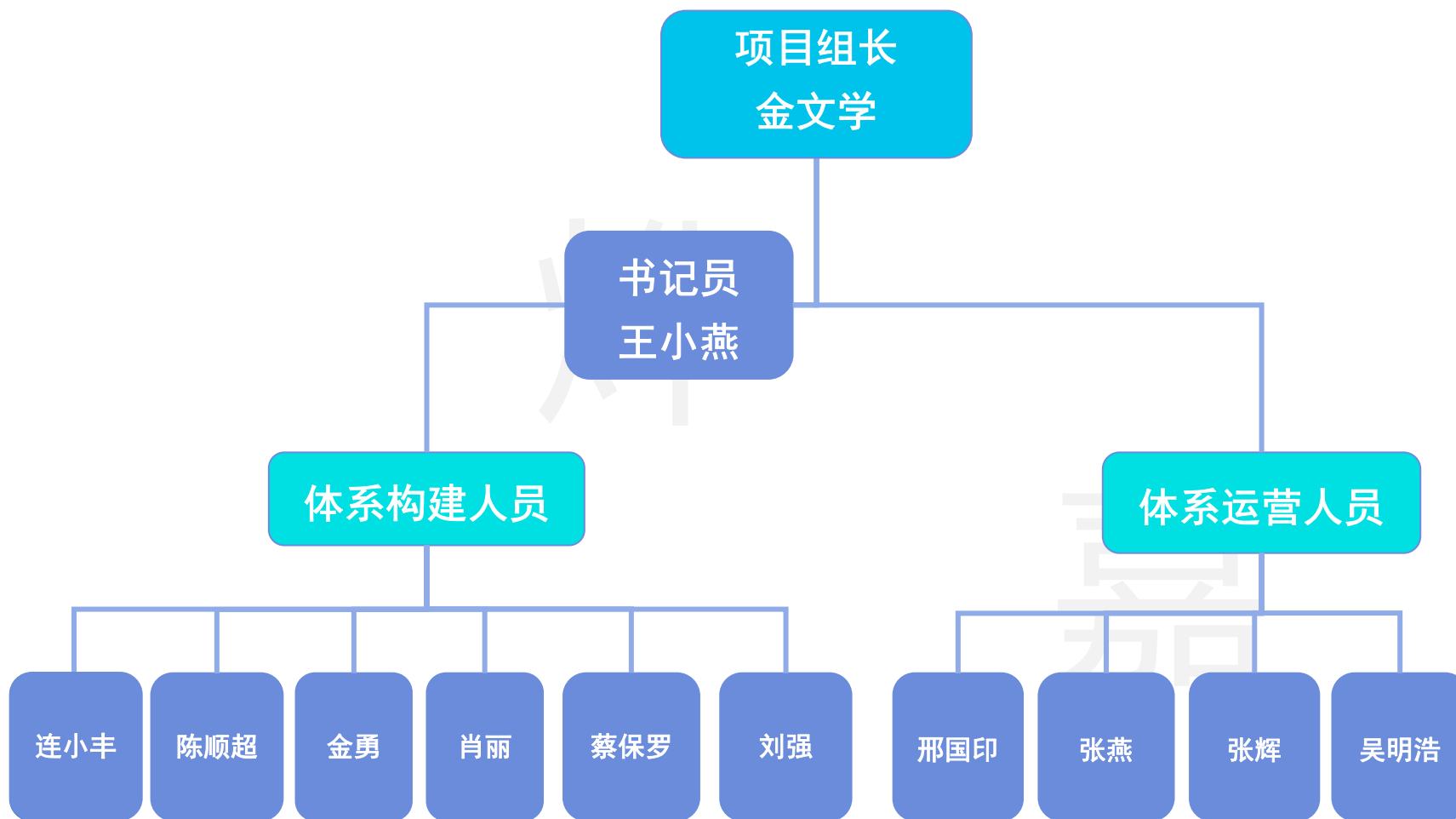
2>报价进度加快，提高工作效率

2>通过精细化的管理提高受控程度

组织架构



烨嘉电子科技有限公司
营业部



课题日程计划



烨嘉电子科技有限公司
营业部

1. 现有阶客人询价资料种类、
问题点整理、报价流程

2016/9/6~2016/9/20

1. 现有报价基准确定
2. 制定流程目标, 主要环节的操作及角色职责
3. 选定客户产品

2016/10/10

2016/12/20

1. 在日常工作中试运用, 进行改
进、对不足之处再进行修正改善

2016/10/11

1. 选择部分类型产品询价进行试用

2016/12/30

完结报告

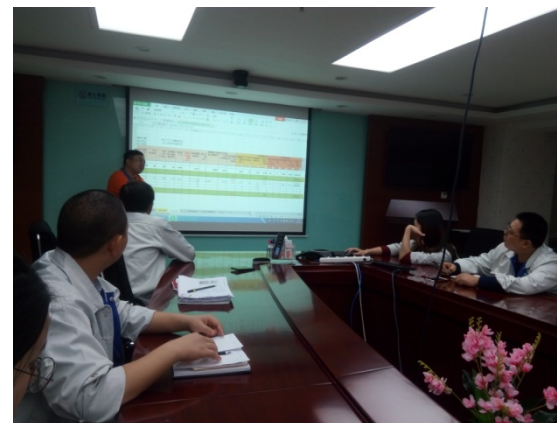
计划
实施



活动风采



活动风采



1. 报价问题点整理（营业/工程）



焊嘉电子科技有限公司
营业部

编号	报价问题
01	1.营业担当确认接收到客人联络报价产品种类、信息（产品2D、3D、样品、MOQ数量、交货地点、交易币种、交易方式、二次加工（组装）、品质要求） 提交给本部门长确认，判定可否接受，如有信息不完整，需同客人再联络。 在工艺上判定有难度时，需提供给到生产部门进行确认是否可以接受，如接受可以进行下步报价。此时间周期长 2.二次加工工艺报价周期长
02	1.客人需求信息不全时 判定可否接受时，社内模糊不清 2.特殊材料及辅料周期长
03	1.客人反馈价格问题，调整基准不明确

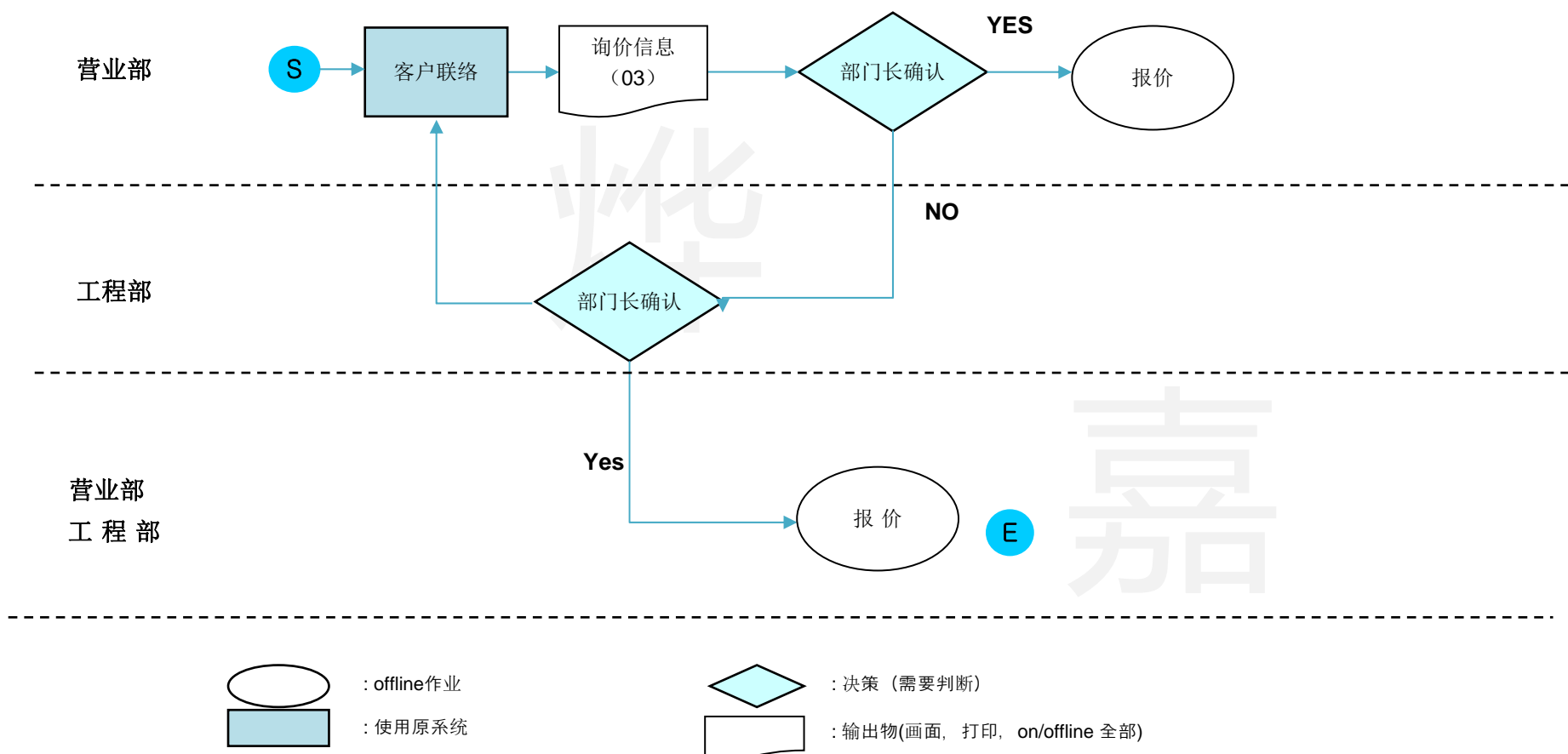
1.1 客户询价



烨嘉电子科技有限公司
营业部

□ Sub Process 流向图

流程编号	SD-002	流程名	客户询价
(部门)	流程		



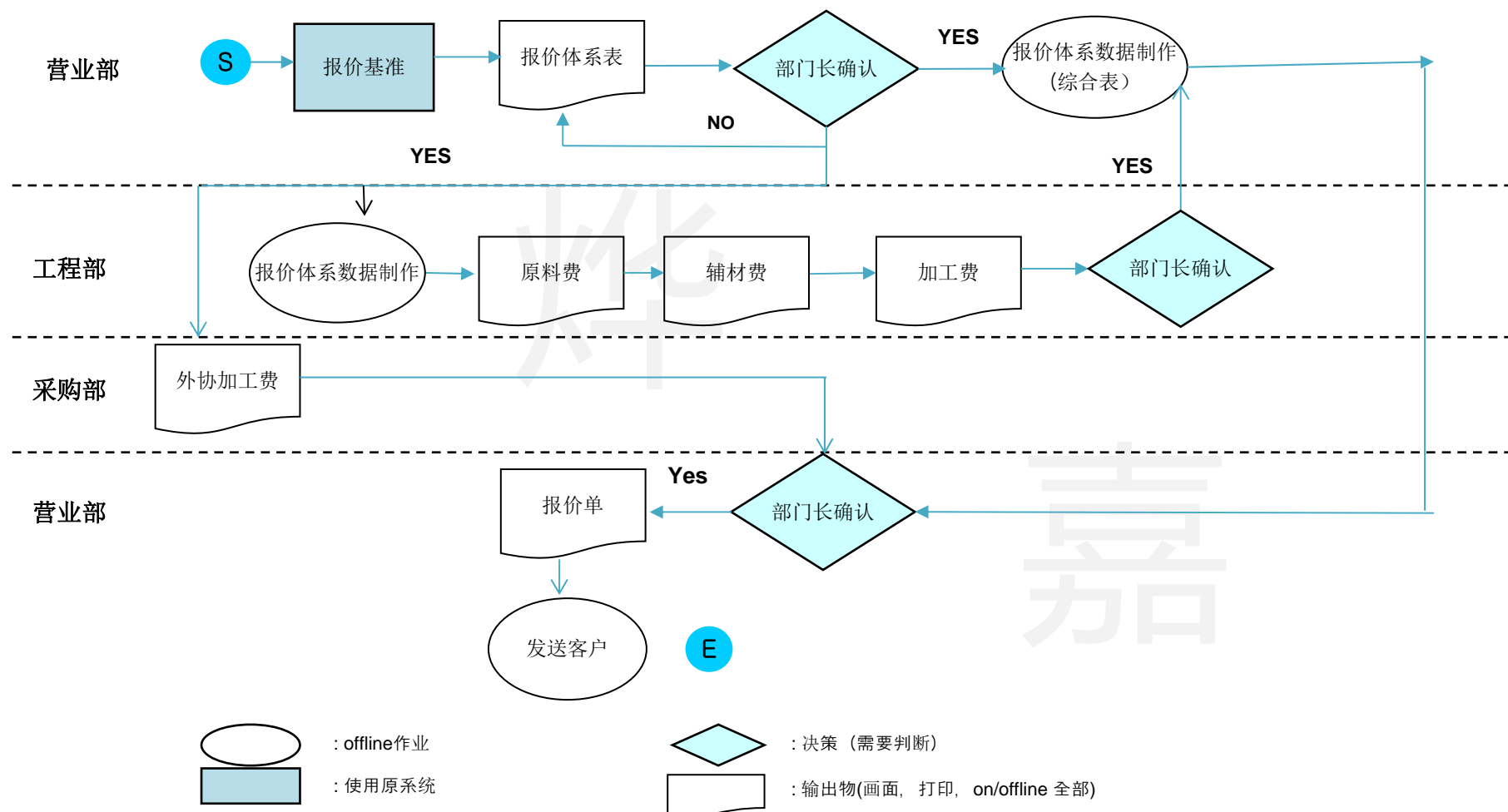
1.2 报价体系作业



烨嘉电子科技有限公司
营业部

□ Sub Process 流向图

流程编号	SD-003	流程名	报价体系作业
(部门)	流程		



1.3 报价体系各角色职责



烨嘉电子科技有限公司
营业部

1.3.1 负责人及业务

类别	责任人		负责业务	职责及说明
	主	副		
营业部	金文学	连小丰 王小燕 刘强	各客户销售报价单提供	1.客户询价信息提供工程。 2.报价体系中各项费用基准维护及更新。 3.收集工程提供价格各项成本，完成报价体系综合表。 4.报价最终确认审核，提交客人。
工程部	严永满	吴明浩 张辉 张燕	报价体系中提供精密成本/标准成本/目标成本	1.报价体系表中各项参数填写。（按说明提供EXCEL表格要求）
财务部 采购部	邢国印 南基日	高萌玲 李春梅	报价体系中各项费用提供	1.报价体系各项基准费更新提供。 2.社内无法生产工艺及辅料询价提供。

2. 报价体系各项说明



烨嘉电子科技有限公司
营业部

类别	定义	应用领域
精密成本	没有任何损耗情况, 计算特定产品成本	应用于报价
标准成本	标准成本是指在正常和高效率的运转情况下制造产品的成本, 而不是指实际发生的成本。	应用于报价
目标成本	一种预计成本, 是指产品在生产前, 根据预定的目标所预先制定的成本。 (销售价格减去目标利润, 可以允许成本, 即是目标成本)	应用于生产部门
报价成本	基于标准成本情况下, 估算特定产品成本	即客人对产品定价

2.1. 报价体系各项说明

■材料费

〈原材料费〉 〈辅材料费〉

序号	区分	类别	定义
1	计算项目	设计损耗量(G)	主要是指模具设计流道产生重量(即水口重量)
2	计算项目	采购损耗量(G)	主要是指采购材料重量误差.(或材料不良) 指材料抽料及拌色过程中产生不良
3	计算项目	生产损耗量(G)	主要是指生产制造过程产生不良
4	计算项目	设计损耗比例	设计损耗比例*用量(单重)=设计损耗量(G)
5	计算项目	采购损耗比例	采购损耗比例*用量(单重)=采购损耗量(G)
6	计算项目	生产损耗比例	产品不良率*用量(单重)=生产损耗量(G)

2.3 报价体系各项说明

■加工费

〈人工费〉

序号	区分	类别	定义
1	工序划分	生产直接工序	生产环节对原材料、零部件或半成品进行加工中主体作业
		生产间接工序	生产环节过程中对主体作业，辅助作业工序(例：成型工艺，机台成型是直接作业工序。加料、拌料、备料、包材为间接作业工序)
2	计算项目	Cavity数(个/次)	cavity：模具取数；cavity：1次作业输出个数
3	计算项目	C/T(次, sec)	C/T(1次, 精密时间)
4	计算项目	Net C/T(个, sec)	Net C/T(1个精密时间)
5	计算项目	正式稼动Set up时间(分钟)	切换时间(例：机器运行时，启动按钮动作发生时间)
6	计算项目	适用效率(设备, 人员)	效率：①单位人数完成产品数量计算。②工时效率：标准工时/实际工时 (例：作业过程中区分主体作业, 来区分设备或人员效率)
7	计算项目	T/T(tact time, sec)	反映效率的1个时间，考虑到损耗(例：1个产品精密时间50S, 考虑效率90%，T/T SEC=50S/90%)

〈经费〉

1	计算项目	直接经费精密成本	没有任何损耗情况下, 工序使用设备电费及厂租费.
2	经费标准成本	设备效率(%)	每一个生产设备都有自己的理论产能，要实现这一理论产能必须保证没有任何干扰和质量损耗。设备效率就是用来表现实际的生产能力相对于理论产能的比率。(例：机台稼动率)
3		间接经费比率(%)	生产间接, 难以分配的费用(如：水费、修理费、消耗品、办公劳保费、小车费等)占直接经费(电费+场地费)的比例

3. 主要环节的操作

3.1 原料费

序号	大项内容	中项内容	工程需完成项目	说明	计算方法	工程完成时间 (H)	营业工程需完成项目	计算方法	营业完成时间
1	原料费	-	材料	根据客人要求或根据产品要求自行选择	-	2H			
			材料型号	选择型号优先选择社内生产通用材料	-	2H			
			颜色	根据产品要求	-	2H			
			规格	最小包装量/ 最小订购量/ 采购周期	-	2H			
			-	-	-	-	MOQ数量		1H
		精密成本	Cavity数	根据客人要求, 或根据客人产品要求自定	-	2H	材料单价		1H, 特殊指定材料 (24H)
			用量 (G)	根据客人提供图纸计算	-	2H	精密单套	=材料单价*用量/1000	设定公式, 自动生成
							MOQ成本	=精密单套*MOQ数量	设定公式, 自动生成

3. 主要环节的操作

3.1原料费

序号	大项内容	中项内容	工程需完成项目	说明	计算方法	工程完成时间 (H)	营业工程需完成项目	计算方法	营业完成时间 (H)
	原料费	标准成本	设计损耗比例 %	根据产品要求评估		2H			
			采购损耗比例 %	根据产品要求评估		2H			
			生产损耗比例 %	根据产品要求评估		2H			
			需要量		=用量 (G) * (1+设计损耗比例) * (1+采购损耗比例) * (1+生产损耗比例)	设定公式, 自动生成			
							标准单套	需求量 (G) *材料单价 /1000	设定公式, 自动生成
							MOQ 成本	标准单套* MOQ数量	设定公式, 自动生成

3. 主要环节的操作

3.1原料费

序号	大项内容	中项内容	工程需完成项目	说明	计算方法	工程完成时间 (H)	营业工程需完成项目	计算方法	营业完成时间 (H)
	原料费	目标成本	设计损耗比例 %	根据产品要求评估	-	2H			
			采购损耗比例 %	根据产品要求评估	-	2H			
			生产损耗比例 %	根据产品要求评估	-	2H			
			目标需要量		=用量 (G) * (1+设计损耗比例) * (1+采购损耗比例) * (1+生产损耗比例)	设定公式, 自动生成			
							目标单套	目标需求量 (G) * 材料单价/1000	设定公式, 自动生成
							MOQ 成本	目标单套* MOQ数量	设定公式, 自动生成

3. 主要环节的操作

3.2 辅材料费

序号	大项内容	中项内容	工程需完成项目	说明	计算方法	工程完成时间 (H)	营业工程需完成项目	计算方法	营业完成时间 (H)
2	辅材料费	原料费	-	材料	根据客人要求 或根据产品要求 自行选择	2H			
				材料型号	选择包装型号 优先选择社内 生产通用包装材料	2H			
				颜色	无	2H			
				规格	选择包装材料 各项尺寸	2H			
		精密成本	Cavity数	-	-		材料单价	查询ERP 系统最新 采购单价	
			用量 (PCS)	根据选择产品尺寸结合 选择包装箱 各项尺寸			精密单套	=单价*用量	
					-		MOQ成本	=精密单套*MOQ数量	

3. 主要环节的操作

3.2 辅材料费

序号	大项内容	中项内容	工程需完成项目	说明	计算方法	工程完成时间 (H)	营业工程需完成项目	计算方法	营业完成时间 (H)
3	辅材料费	标准成本	设计损耗比例%	根据产品要求评估	-	2H			
			采购损耗比例%	根据产品要求评估	-	2H			
			生产损耗比例%	根据产品要求评估	-	2H			
			需要量		=用量 (G) * (1+设计损耗比例) * (1+采购损耗比例) * (1+生产损耗比例)	设定公式, 自动生成	标准单套	需要量 (G) * 单价/回收次数	设定公式, 自动生成
							MOQ 成本	标准单套* MOQ数量	设定公式, 自动生成

3. 主要环节的操作

3.2 辅材料费

序号	大项内容	中项内容	工程需完成项目	说明	计算方法	工程完成时间 (H)	营业工程需完成项目	计算方法	营业完成时间 (H)
3	辅材料费	目标成本	设计损耗比例%	根据产品要求评估	-	2H			
			采购损耗比例%	根据产品要求评估	-	2H			
			生产损耗比例%	根据产品要求评估	-	2H			
			目标需要量		=用量 (G) * (1+设计损耗比例) * (1+采购损耗比例) * (1+生产损耗比例)	设定公式, 自动生成			
							目标单套	需要量*单价/回收次数	设定公式, 自动生成
							MOQ成本	目标单套* MOQ数量	设定公式, 自动生成

3. 主要环节的操作

3.3 外协加工费

[illegible]

3. 主要环节的操作

3.4 加工费

序号	大项内容	中项内容	工程需完成项目	说明	计算方法	工程完成时间 (H)	营业工程需完成项目	计算方法	营业完成时间 (H)
5	加工费	工序基本信息	品种 (项目)	填写报价产品机种品番	-	1H			
			流程	产品生产大流程	-	2H			
			工序类别	工序加工名称	-	1H			
			流程	工序别流程	-	1H			
			图片	生产图片	-	1H			
			场所	生产场地	-	1H			
			工序名	工序的名称	-	1H			
			作业者	作业人员姓名	-	1H			
							MOQ标准成本 (千RMB)	=MOQ人工费 (千RMB+经费标准成本(千RMB)	设定公式，自动生成
							MOQ目标成本 (千RMB)	=目标人工费(千RMB)+经费目标成本(千RMB)	设定公式，自动生成

3. 主要环节的操作

3.4 加工费

序号	大项内容	中项内容	工程需完成项目	说明	计算方法	工程完成时间 (H)	营业工程需完成项目	计算方法	营业完成时间 (H)
4	加工费	基准信息 (Master Data)	Cavity数 (个/次)	根据产品要求产品一次出来个数	-	1H			
			C/T(次,sec)	根据产品要求评估(1次精密时间)	-	1H			
			Net C/T (个,sec)	根据产品要求评估(1个精密时间)	-	1H			
			正式稼动Set up时间 (分钟)	机器运行时, 启动运作发生时间如上下模等)	-	1H			
					-		MOQ (千个)		1H
			MOQ精密时间(hr)	-	-	1H			
			投入人数 (名)	投入作业人员数量	-	1H			
			投入资源形式	投入资源名称如作业员、品质人员	-	1H			
							人工费 (H/RMB)	根据公司人工费用标准制定	1H
							MOQ精密加工人工	=MOQ精密时间*人工费	设定公式 自动生成

3. 主要环节的操作

3.4 加工费

序号	大项内容	中项内容	工程需完成项目	说明	计算方法	工程完成时间 (H)	营业工程需完成项目	计算方法	营业完成时间 (H)
4	加工费	人工费标准成本	适用效率 (设备, 人员)						
			T/T(tact time, sec)	含损耗一个加工时间	=Net C/T(个, sec)/适用效率	1H			
			MOQ稼动时间(hr)	-	=T/T(tact time, sec)*MOQ数量/3600+正式稼动Set up时间(分钟)/60	1H			
							MOQ人工费(千RMB)	=MOQ稼动时间*人工费(H/RMB)*投入人数(名)	设定公司, 自动生成
		人工费目标成本	目标Net C/T(个, sec)	-		4H			
			目标人数(名)	-		4H			
			目标效率(%)	-		4H			
							目标人工费(H/RMB)	按要求提供到最低人工费用	
							目标人工费(千RMB)	=目标Net C/T(个, sec)/目标效率(%) *目标人工费 (H/RMB) *MOQ数量	

3. 主要环节的操作

3.4 加工费

序号	大项内容	中项内容	工程需完成项目	说明	计算方法	工程完成时间 (H)	营业工程需完成项目	计算方法	营业完成时间 (H)
4	加工费	经费基本信息							
			工具汇总	根据产品生产要求, 生产工艺填写	-	2H	原值单价(RMB)含税	按财务提供固定资产表	2H
			工具数量	根据生产工艺填写	-	2H	月折旧(RMB)	按财务提供固定资产表	2H
			单位	工具单位	-	2H	设备折旧费用按(H/RMB)	按财务提供固定资产表	2H
			规格	工具规格, 如海天新力 MA1600II/540	-	2H	电价(hr/RMB)	按财务提供金额	2H
			耗电量(kwh)	根据实际填写	-	2H	场地费(hr/RMB)	按财务提供金额	2H
			耗电率(%)	根据实际填写	-	2H			
			场地面积	根据实际填写	-	2H			

3.4加工费

			MOQ场地折旧费or场地费用(千RMB)	=MOQ精密时间(hr)*场地费用	2H
			MOQ小时电费(千RMB)	=MOQ精密时间(hr)*电价(hr/RMB)	2H
			直接经费小计(千RMB)	=MOQ稼动时间折旧费(千RMB)+MOQ场地折旧费or场地费用(千RMB)+MOQ小时电费(千RMB)	

3. 主要环节的操作

3.4加工费

序号	大项内容	中项内容	工程需完成项目	说明	计算方法	工程完成时间 (H)	营业工程需完成项目	计算方法	营业完成时间 (H)
4	加工费	经费标准成本	设备效率(%)	设备运作效率	-	2H	MOQ直接标准成本(千RMB)	=MOQ直接标准成本(千RMB)/设备效率 (%)	
							间接经费比率 (%)	根据财务提供数据报表计算	
							MOQ间接经费(千RMB)	=MOQ直接标准成本(千RMB)*间接经费比率 (%)	
							经费标准成本(千RMB)	=MOQ直接标准成本(千RMB)+MOQ间接经费(千RMB)	
		经费目标成本	设备效率(%)	设备运作效率	-	2H	间接经费比率 (%)	根据公司制定目标	
							经费目标成本(千RMB)	=直接经费小计(千RMB)*设备效率(%) + 直接经费小计(千RMB)*间接经费比率 (%)	
			数据应用时间点	待产品实际订单受注入更新填写	-		数据应用时间点		
			审核人	-			审核人		

3. 主要环节的操作

3.4加工费

序号	大项内容	中项内容	工程需完成项目	说明	计算方法	工程完成时间 (H)	营业工程需完成项目	计算方法	营业完成时间 (H)
4	综合表						工厂制造成本		
							生产成本		
							生产直接费用		
							生产直接材料费		
							原材料费		
							辅材料费		
							外协加工费		
							生产直接加工费		

3.5综合表

序号	大项内容	中项内容	工程需完成项目	说明	计算方法	工程完成时间 (H)	营业工程需完成项目	计算方法	营业完成时间 (H)
4	综合表						生产直接人工费		
							生产直接经费		
							生产间接费		
							社内物流管理费		
							社内物流管理费		
							产品收付加工费		
							生产间接加工费		
							生产直接人工费		

3.5综合表

--	--	--

			生产间接费		
			社内物流管理费		
			材料收付加工费		
			产品收付加工费		
			生产间接加工费		

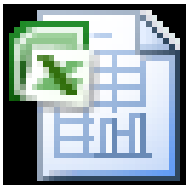
3. 主要环节的操作

3.5综合表

[illegible]

3. 主要环节的操作

3.6 工程人员实际操作



Microsoft Office
Excel 工作表

烨

嘉

活动总结

- ①本次活动实际新品运用太少，将会继续改善沿用。
- ②报价体系成本数据同工程部一起努力更好完善。
- ③报价体系表中各项虽然推行较难，将继续横向展开更多工艺部品。
- ④目标成本在产品初打样阶段需快速、准确分析，找出更多问题改善。
- ⑤综上所述，目前需要我们去改善、完善的还有很多，希望公司同仁共同努力！
- ⑥忠心感谢新风公司金永秀老师、郑老师一直以来对我们培训、指导。同时也非常感谢工程部人员大力支持与配合！

A large blue circle with a white border, containing the word '谢谢' (Thank you) in large black characters.

谢谢