

# 整机BG指标发布

2023.01.09

# 目录



## 01 背景说明

## 02 指标发布

## 03 指标管理规则说明

## 04 建议及后续计划

# 背景说明



赢得竞争核心是两点：

技术、产品持续的创新，组织**经营效率**的提升。

1

今天CVTE仍然充斥着各种效率低下的问题。解决这类问题，我们需要相关部门一起**设定共同的目标**，界定清晰的交付要求和负责人。

2

解决复杂问题，我们每个人都应该善于利用工具，更多地**从数据中**快速寻找和发现问题，从而更好地解决问题。

3

2023年我们还将研究让更多IT团队中进行需求分析和数据分析的同事，以及部分的开发人员进入业务，以帮助业务实现**运营数字化**，提升运营效率。

# 背景说明

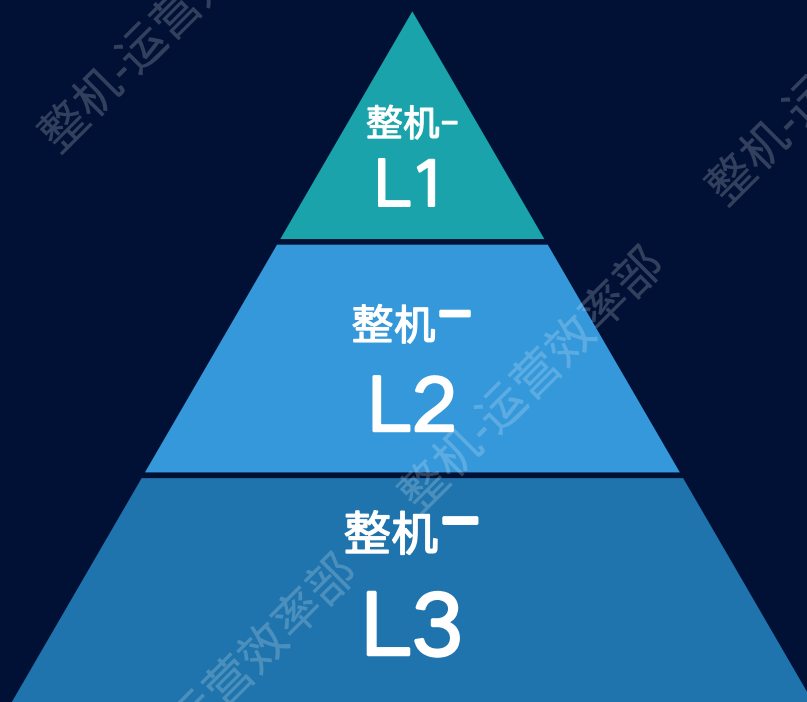


# 背景说明



明确谁是我们的客户，我们能够为客户提供什么样的价值。任何时候我们的头脑都应该装着客户并为此而努力，因为没有客户我们就没有存在的价值，企业也将不复存在。再次，我们用什么样的方式支撑达成，这是所有同事们都应该思考的，这里涉及我们每个人的专业能力和战斗力，我们的组织和协作方式。最后，客户为什么选择我们。

-----《只争朝夕 不负韶华》



- 「BG层」对外服务的指标
- 「BG层」关注，且支撑L1的指标
- 「职能部门」关注，且支撑L2的指标

# 目录



01 背景说明

**02 指标发布**

03 指标管理规则说明

04 建议及后续计划

# 指标说明

## 指标 模块

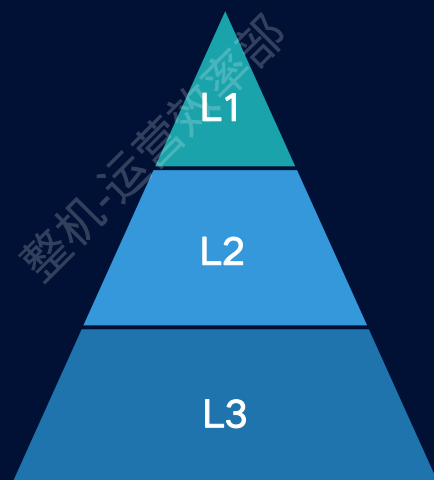
- 经营能力
- 交付能力
- 成本费用
- 效率
- 库存

## 指标 状态

- 待共识
- 已共识
- 待开发
- 可用
- 待治理
- 待建设

# 指标数据

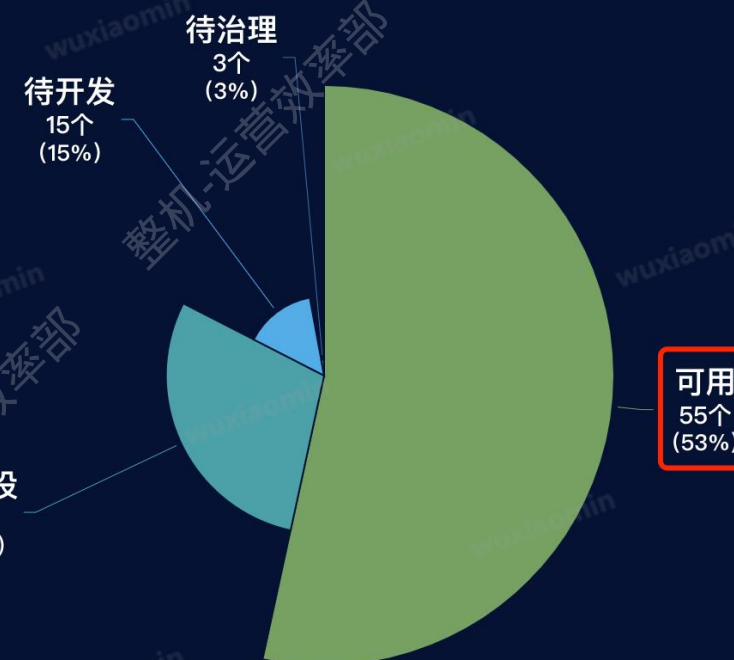
103



• 19个 (18%)

• 46个 (45%)

• 38个 (37%)





# 指标数据



领域	子领域	总指标数	可用	可用比例	待治理/建设数
财经	—	10	9	90%	1
供应链	计划	8	6	75%	2
	采购	10	7	70%	0
	制造	17	9	53%	5
	物流	7	4	57%	2
	器件	8	6	75%	0
ODM营销	—	16	11	69%	0
研发	—	11	2	18%	8
质量	—	10	1	10%	9
客服	—	6	0	0%	6
合计		103	55	53%	33

# 整机L1指标发布-经营能力



指标名称	当前状态	指标公式	BI路径	承接岗位
营业收入	可用	主营业务收入 + 其他业务收入	整机BG/财务/经营分析/整机BG/结算营收分析	财经
毛利额	可用	营业收入- 营业成本 （不含税）	整机BG/财务/经营分析/整机BG/结算营收分析	财经
净利润	待建设	净利润 = 利润总额 - 所得税费用； 利润总额 = 营业利润 + 营业外收入 - 营业外支出	-	财经
销售预算达成率	可用	实际营收/预算营收	整机BG/整机ODM/整机ODM/营收分析	整机ODM-BU

# 整机L1 指标发布-交付能力



指标名称	当前状态	指标公式	BI路径	承接岗位
订单交付周期(天)	可用	客户签收时间或发货完成时间-合同首次审核时间	整机BG/供应链/计划中心/交付分析/MTO订单交付周期	主计划
供应链交付周期(天)	可用	工单完全完工入库时间-下采购时间	整机BG/供应链/计划中心/交付分析/供应链周期	主计划
MTO订单交付达成率	可用	需求达成订单个数/订单总个数*100%	整机BG/供应链/计划中心/交付分析/MTO订单交付达成率	主计划
MTO订单客户需求满足率	可用	需求达成订单个数/订单总个数*100%	整机BG/供应链/计划中心/交付分析/MTO订单客户需求满足率	主计划
MTS备货计划达成率(OTDC)	待治理	需求发运日期周期内完工入库数量/计划单总数量*100%	-	主计划
MTS订单有货率	待建设	出货过账数/(出货过账数+累计欠货数)*100%	-	主计划

# 整机L1 指标发布-效率



指标名称	当前状态	指标公式	BI路径	承接岗位
单位产品型号营收	可用	产品主营业务收入 / 当月范围内产品型号数	整机BG/研发/单位产品型号营收	财经
单位物料投料额	可用	研发组织负责的产品生产使用物料的金额 / 研发组织引用有效状态平均物料个数	整机BG/供应链/器件认证/单位物料投料额	CE

# 整机L1 指标发布-库存



指标名称	当前状态	指标公式	BI路径	承接岗位
库存周转天数	可用	$(\text{月初库存} + \text{月末库存}) / 2 * 30 / \text{当月主营业务成本}$	整机BG/财务/经营分析/成品库存跌价管控、物料库存跌价管控	执采、计划
在库超期库存金额和占比	可用	$(\text{成品账龄天数超过60天} + \text{超90天账龄原材料库存金额}) / \text{所有库存金额} * 100\%$	整机BG/财务/经营分析/成品库存跌价管控、物料库存跌价管控	执采、计划
在途超期库存金额和占比	可用	金额：超90天在途库存数量*价格 占比： $(\text{超90天在途库存数量} * \text{价格}) / \text{在途库存数量} * \text{价格} * 100\%$	整机BG/供应链/执采中心/采购在途分析/整机-采购在途超90天监控	执采、计划

# 整机L1指标发布-成本费用



指标名称	当前状态	指标公式	BI路径	承接岗位
存货跌价计提金额	可用	$\Sigma (\text{库存金额} \times \text{跌价比例} \times)$	整机BG/财务/经营分析/成品库存跌价管控、物料库存跌价管控	执采、计划
报废损失	可用	报废出库对应的材料金额总和 + 违约赔偿金额总和	整机BG/财务/经营分析/报废损失分析	执采、计划
人工成本费用率	可用	人工成本 / 主营业务收入	整机BG/财务/经营分析/人工成本费用率	财经
质量损失	待建设	-	-	品质

# 目录



01 背景说明

02 指标发布

**03 指标管理规则说明**

04 建议及后续计划

# 指标管理规则-BI



➤ BI报表：BG层运营指标。用于查看指标状态、报表位置、逻辑口径等信息





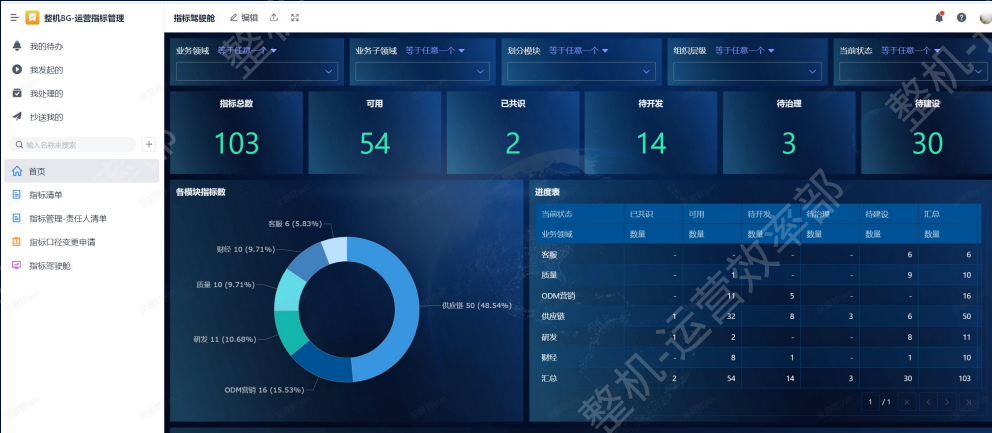
# 指标管理规则-简道云



➤ 构建简道云应用：整机BG-运营指标管理。用于管理、查看、变更指标清单

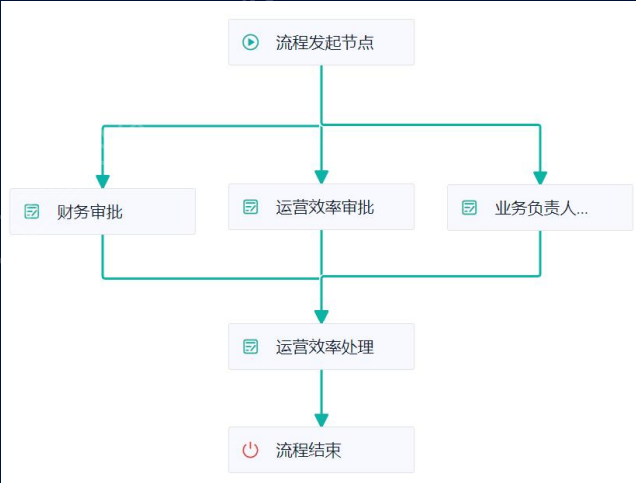
## 01 指标清单

统一信息渠道



## 02 指标变更

流程：指标变更申请  
规则：审批通过后变更口径及BI



# 目录



01 背景说明

02 指标发布

03 指标管理规则说明

**04 后续计划**

# 下一步计划



- 非指定数据BI报表的梳理：数据更新、报表下架、报表合并等（2023-01-20）
- BI报表权限梳理（2023-01-20）
- 可用比例较低的业务领域的指标运营建设计划（2023-01-20）

# 谢谢

谢谢