

SOP: Báo giá theo định mức kỹ thuật và cấu trúc chi phí

Tài liệu thực chiến ERP • AI-X — ai-x.vn • Cập nhật 2026-06-16 07:51:00

Phiên bản PDF miễn phí — liên hệ AI-X để nhận bộ biểu mẫu điền sẵn & tư vấn lộ trình.

Đây là SOP chi tiết cho ngành Sản xuất bao bì, đi kèm trang vấn đề 5843 — Báo giá theo định mức kỹ thuật và cấu trúc chi phí — dùng cho Sản xuất, Kế hoạch (PPC), Chất lượng, Kho — Vật tư và CEO/BOD.

1. Tên SOP

SOP-TM-5843 — Báo giá theo định mức kỹ thuật và cấu trúc chi phí (ngành Sản xuất bao bì)

2. Mục đích

Không còn báo giá "cảm tính" — mọi đơn giá đều truy được về định mức kỹ thuật và cấu trúc chi phí đã duyệt.

3. Phạm vi áp dụng

Áp dụng cho toàn bộ hoạt động liên quan đến "báo giá theo định mức kỹ thuật và cấu trúc chi phí" trong doanh nghiệp Sản xuất bao bì.

4. Thuật ngữ và định nghĩa

Định mức vật tư	Lượng nguyên liệu chuẩn cho một đơn vị sản phẩm
Cơ thời	Thời gian máy — nhân công chuẩn theo công đoạn
Cấu trúc chi phí	Vật tư + nhân công + máy móc + gián tiếp + biên
Sàn biên lợi nhuận	Margin tối thiểu được phép bán
Báo giá revision	Phiên bản báo giá khi thay đổi thông số

Điều chỉnh giá theo số lượng	Bậc giá theo khối lượng đặt
------------------------------	-----------------------------

5. Vai trò tham gia

Kinh doanh	Thu thông số kỹ thuật, phát hành báo giá đúng mẫu
Kỹ thuật	Tính định mức vật tư — cơ thời theo thông số
Kế hoạch/Sản xuất	Xác nhận khả năng sản xuất và năng lực máy
Kế toán	Cung cấp hệ số chi phí, kiểm tra sản biên
CEO/BOD	Duyệt báo giá ngoài sản biên hoặc khách đặc biệt

6. Ma trận RACI

R = Responsible · A = Accountable · C = Consulted · I = Informed

Hoạt động | Kinh doanh | Kỹ thuật | Sản xuất | Kế toán | CEO/BOD

Thu thập thông số khách | R/A | C | I | I | I

Tính định mức báo giá | I | R/A | C | C | I

Kiểm tra sản biên | I | C | I | R/A | I

Duyệt giá ngoài sản | R | C | I | C | A

Đối chiếu giá — chi phí sau đơn | I | C | C | R/A | I

7. Dữ liệu đầu vào

- Thông số kỹ thuật khách hàng (kích thước, vật liệu, in, định lượng).
- Bảng định mức vật tư — cơ thời theo loại sản phẩm.
- Hệ số chi phí gián tiếp và sản biên hiện hành.
- Lịch sử giá trúng thầu và giá thành thực các đơn gần.

8. Quy trình từng bước

- Bước 1 — Chuẩn hóa bộ thông số đầu vào. Không tính giá nếu thiếu thông số bắt buộc (vật liệu, định lượng, kích thước, yêu cầu in).
- Bước 2 — Tính định mức kỹ thuật. Kỹ thuật tính vật tư, cơ thời, hao hụt chuẩn theo thông số — lưu sheet định mức cùng báo giá.
- Bước 3 — Lập cấu trúc chi phí. Vật tư + nhân công + máy + gián tiếp; áp bậc giá theo số lượng.
- Bước 4 — Kiểm tra sản biên lợi nhuận. Dưới sản phải trình duyệt kèm lý do chiến lược, không tự ý phát hành.
- Bước 5 — Phát hành báo giá có phiên bản. Mỗi thay đổi tạo revision; khách duyệt phiên bản cụ thể.
- Bước 6 — Đối chiếu sau đơn hàng. So giá bán với giá thành thực, phản hồi sai lệch định mức vào bảng chuẩn.

9. Điểm kiểm soát và điều kiện phê duyệt

Trước khi tính giá	Đủ thông số bắt buộc theo mẫu
Trước khi phát hành	Biên lợi nhuận đạt sàn hoặc có duyệt
Khi khách thay đổi thông số	Tạo revision mới, tính lại định mức
Sau đơn hàng	Đối chiếu giá — thực và hiệu chỉnh

10. Ngoại lệ và cách xử lý

- Khách gấp không đủ thông số: Báo giá sơ bộ kèm giả định ghi rõ, hiệu chỉnh trong 48 giờ khi đủ thông số.
- Định mức chưa có cho cấu hình mới: Kỹ thuật chạy thử/mô phỏng, ghi chú phương pháp định mức tạm.
- Biên dưới sàn vì cạnh tranh: CEO/BOD duyệt kèm chiến lược (giữ máy chạy, kéo khách), có thời hạn áp dụng.

11. KPI cần theo dõi

Các mức KPI dưới đây là mục tiêu tham khảo, doanh nghiệp cần điều chỉnh theo quy mô.

Báo giá có sheet định mức	Báo giá đủ / tổng	100%
Chênh lệch định mức báo giá — thực tế	Định mức BG – thực / thực	≤ 5%
Tỷ lệ trúng thầu	Đơn trúng / tổng báo giá	Theo mục tiêu kỳ
Báo giá dưới sàn có duyệt	Dưới sàn có duyệt / dưới sàn	100%

12. Hồ sơ và biểu mẫu liên quan

- Mẫu thu thập thông số kỹ thuật.
- Sheet định mức theo báo giá.
- Bảng hệ số chi phí và sàn biên.
- Báo cáo đối chiếu giá — chi phí theo đơn.

(Chi tiết từng biểu mẫu xem trong Bộ công cụ báo giá theo định mức kỹ thuật.)

13. Đầu ra và tiêu chí hoàn thành

- Mọi báo giá truy được về định mức kỹ thuật.
- Không bán dưới sàn biên khi chưa duyệt.
- Định mức chuẩn ngày càng sát thực tế qua từng đơn.

14. Ví dụ thực tế

Ví dụ minh họa mang tính mô phỏng.

Một xưởng in bao bì mềm trứng thầu lớn với giá "tính nhanh" — khi sản xuất xong giá thành thực cao hơn giá bán 8% do bỏ qua hao hụt dao kéo 12%. Sau khi áp báo giá bắt buộc qua sheet định mức và đối chiếu sau mỗi đơn, sai lệch định mức — thực thu hẹp về 3% và không còn đơn dưới sàn biên không duyệt.

15. Checklist áp dụng nhanh

- ☐ Báo giá luôn kèm sheet định mức.
- ☐ Thông số bắt buộc đủ trước tính giá.
- ☐ Sàn biên kiểm tra tự động.
- ☐ Thay đổi thông số tạo revision.
- ☐ Sau đơn đối chiếu giá — thực.
- ☐ Định mức chuẩn cập nhật định kỳ.

Xem thêm: Bộ công cụ báo giá theo định mức kỹ thuật .

AIX • TƯ VẤN TRIỂN KHAI ERP & AI

Cần bộ SOP này chạy trên hệ thống thực tế?

AI-X thiết kế lộ trình ERP & AI 90 ngày riêng cho doanh nghiệp của bạn:
chuẩn hóa dữ liệu — SOP số hóa — dashboard điều hành.

ai-x.vn/contactus

Tài liệu phát hành miễn phí bởi AI-X (ai-x.vn). Vui lòng không chỉnh sửa nội dung khi chia sẻ lại.