



文件编号	YW-ID-004
版本号	A/0
制/修订日期	2017/5/24

部门KPI管控业务标准说明书

部门：二次加工
作成：胡文标
审批：覃海平

业务标准流程图

业务标准名称		部门KPI管控标准说明书	部 门	二次加工		从接收到履行所需的周期时间		备注
NO.	流程		主导部门/责任人	完成 时间	关联部门	流程简单说明		
1	<div>确定KPI项目指标</div> <div>↓</div> <div>KPI现场推进</div> <div>↓</div> <div>月度KPI资料汇总</div>		各部门长			与公司高层确定KPI项目指标		
2			各工序责任人			日KPI现场推进管控		
3			文员			资料汇总发送经管室		
4								
5								
6								

步骤：1、确定KPI项目指标

KPI管理标准 1											总经理	部门长		
指标名	生产计划达成率 ← 1					公司30大与否		是						
管理部门	喷油部					责任人		胡文标						
指标定义	每日实际达成计划数量的部品款数合计占计划生产部品款数合计的比率													
指标管理范围	■ 工厂 () , ■ 部门 (√) , ■ 下层 ()													
管理目的	反映生产部门的制造能力, 以及对生产计划的执行能力													
计算公式	(每日实际达成计划数量的款数合计/每日计划生产款数合计) *100% = 当月生产计划达成率													
计算基准 (公式追加说明)	a、实际生产款数：每天实际达成计划数量的部品款数合计（必须按时、按量、按品质完成的款数方可计入实际生产款数） b、计划生产款数：生管部每天计划生产的部品款数合计													
采集来源	《生产日报表》《生产计划表》													
2016年 目标	区分	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度
	目标	80	80	80	85	85	85	88	88	88	91	91	91	91
	实绩	64.0	74.0	82.2	90.0	82.0	82.0	82.0	90.2	94.6	100.0	81.5	97.1	100.0
目标设定	2016年基线 ← 3					2017年目标 ← 4					单位			
基准日期	2016年10月-2017年3月均值					2017年12月数值					%			
2017年 计划 及实绩	区分	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度
	目标	89.8	90.0	90.2	90.4	90.6	90.8	91.0	91.2	91.4	91.6	91.8	92.0	92.0
	实绩	90.1	83.5	82.6	74.7									
	二次加工	91.9	82.7	83.4	81.2									
	喷油	85.2	87.5	81.1	61.4									

- 1、确定需要重点管控的KPI项目名称；
- 2、定义KPI项目及数据来源；
- 3、采集KPI项目的基线；
- 4、确定KPI项目的目标。

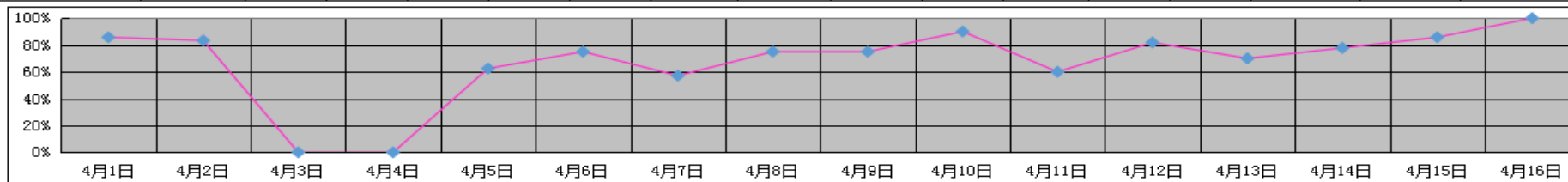
步骤：2、KPI现场推进

2017年 4 月 二次加工 KPI: 生产计划达成率

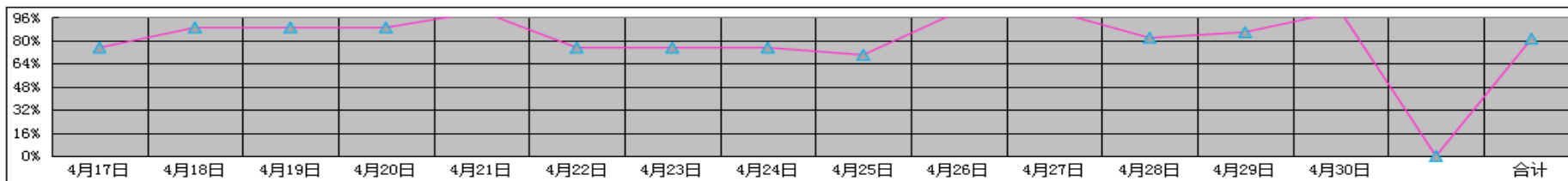
作成者: 蒋祖波 作成日期: 2010/8/9 版本: 1.1

正版图： 将出放 正版图： 2019/07/3 版本： 1.1

管理目的	反映每日生产进度，及时调整生产产线，保证出货交期								计算公式		实际生产完成款数/计划生产款数*100%						
设定基准	现水准	92.86%			基准日	2016年10月-12月			单位		%						
	目标	96%			基准日	2017年10月-12月											
日期	4月1日	4月2日	4月3日	4月4日	4月5日	4月6日	4月7日	4月8日	4月9日	4月10日	4月11日	4月12日	4月13日	4月14日	4月15日	4月16日	
计划款数	7	6	/	/	8	8	7	8	8	10	10	11	10	9	7	2	
实际款数	6	5	/	/	5	6	4	6	6	9	6	9	7	7	6	2	
计划达成率	85.71%	83.33%	#VALUE!	#VALUE!	62.50%	75.00%	57.14%	75.00%	75.00%	90.00%	60.00%	81.82%	70.00%	77.78%	85.71%	100.00%	



日期	4月17日	4月18日	4月19日	4月20日	4月21日	4月22日	4月23日	4月24日	4月25日	4月26日	4月27日	4月28日	4月29日	4月30日		合计
计划款数	8	9	9	9	7	8	8	8	10	11	12	11	7	6		234.00
适当款数	6	8	8	8	7	6	6	6	7	11	12	9	6	6		190.00
计划适当率	75.00%	88.89%	88.89%	88.89%	100.00%	75.00%	75.00%	75.00%	70.00%	100.00%	100.00%	81.82%	85.71%	100.00%	#DIV/0!	81.20%



- 1、分解为子KPI到生产各个工序;
- 2、每日采集数据, 并填写到日KPI看板上;
- 3、分析看板数据, 并对异常项目寻求改善对策。

步骤：3、月度KPI资料汇总

2017年喷油部KPI总表

总经理

部门长

NO	指标名	责任人	单位	基线	年目标	区分	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度
1	生产计划达成率	胡文标	%	89.4	92.0	目标	89.8	90.0	90.2	90.4	90.6	90.8	91.0	91.2	91.4	91.6	91.8	92.0	92.0
						实绩	90.1	83.5	82.6	74.7									
2	制程合格率	胡文标	%	97.3	98.5	目标	97.4	97.5	97.6	97.7	97.8	97.9	98.0	98.1	98.2	98.3	98.4	98.5	98.5
						实绩	97.5	97.9	98.9	95.7									
3	制程一次合格率	胡文标	%	88.3	92.0	目标	88.7	89.0	89.3	89.6	89.9	90.2	90.5	90.8	91.1	91.4	91.7	92.0	92.0
						实绩	89.6	90.8	88.9	91.7									
4	材料占产值比	胡文标	%	14.3	10.0	目标	13.3	13.0	12.7	12.4	12.1	11.8	11.5	11.2	10.9	10.6	10.3	10.0	10.0
						实绩	12.3	13.3	7.5	12.3									
5	人工费用占产值比	胡文标	%	22.3	20.0	目标	22.2	22.0	21.8	21.6	21.4	21.2	21.0	20.8	20.6	20.4	20.2	20.0	20.0
						实绩	49.7	40.6	39.0	51.0									
6	切换时间	胡文标	分钟	30.0	10.0	目标	21.0	20.0	19.0	18.0	17.0	16.0	15.0	14.0	13.0	12.0	11.0	10.0	10.0
						实绩	34.4	32.3	30.7	30.0									
7	标准违规改善件数	胡文标	件	/	50	目标	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
						实绩	/	/	/	5									
8	中高级以上人员占比	胡文标	%	/	30.0	目标	15.0	15.0	15.0	20.0	20.0	20.0	25.0	25.0	25.0	30.0	30.0	30.0	30.0
						实绩	/	/	/	15.2									
9	多能工人员占比	胡文标	%	/	30.0	目标	19.0	20.0	21.0	22.0	23.0	24.0	25.0	26.0	27.0	28.0	29.0	30.0	30.0
						实绩	/	/	/	/									
10	人均改善提案实施件数	胡文标	件	0.36	0.5	目标	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	6
						实绩	0.03	0.06	0.15	0.24									
11	设备保养计划达成率	胡文标	%	100	100	目标	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
						实绩	100	100	100	100									
12	设备综合效率	胡文标	%	87.5	90.0	目标	87.0	87.0	87.0	88.0	88.0	88.0	89.0	89.0	89.0	90.0	90.0	90.0	90.0
						实绩	84.5	87.6	90.5	76.6									
13	产能达成率	胡文标	%	51.8	70.0	目标	52.0	53.0	54.0	55.0	56.0	58.0	60.0	62.0	64.0	66.0	68.0	70.0	70.0
						实绩	51.9	51.0	52.4	49.8									

* 年目标：年度 → 10-12月均值；年计 → 全年累计值（与年度一致）

* 年度定义：年度 → 全年度值（%、人均产量、人均产值、库存金额、库存件数、分数等类）；年计 → 全年累计值（件数、金额、成本等类）

- 1、统计汇总月度KPI数据；
- 2、将数据发送给经管室。

结束