

MES ROI测算指南

用于立项评审与收益复盘的统一测算口径

下载时间：2026-07-03 官方网站：<https://www.xuliuiot.com/> 联系方式：400-800-5817

适用对象：老板、财务经理、运营负责人、项目经理

使用说明：本文档为可执行资料，可直接用于项目启动会、周例会、评审会与上线验收。建议结合企业现状补充内部版本。

一、ROI测算目的

- 帮助企业在立项阶段形成可解释、可复盘、可追踪的收益模型，避免仅凭感觉决策。
- ROI不是一次性审批材料，而是项目全生命周期的经营评估工具。

二、收益维度定义

- 人工效率收益：减少重复录入、统计、巡检所消耗的人时。
- 损耗改善收益：通过过程控制和异常预警降低原料浪费。
- 质量收益：不良率下降、返工返修减少、客诉成本下降。
- 交付收益：排产稳定性提升、交期违约风险降低。

三、成本维度定义

- 一次性成本：软件、实施、集成、培训、上线支持。
- 持续性成本：维护服务、版本升级、内部运营人力。
- 建议按年度拆分成本，便于和年度收益进行同口径比较。

四、测算步骤

- 步骤1：收集基线数据（上线前3-6个月平均值）。
- 步骤2：设定首年保守目标、中性目标、积极目标三种情景。
- 步骤3：按月滚动更新实际数据，输出偏差原因与修正动作。
- 步骤4：每季度复盘模型，剔除不再适用的假设。

五、管理层汇报建议

- 汇报时区分“已实现收益”与“预测收益”，防止夸大预期。
- 展示三类证据：系统数据、现场记录、财务口径对账。
- 建议附上关键假设清单，提升决策可信度。

六、风险与注意事项

- 不要把所有经营改善都归因于系统，需区分管理动作和系统贡献。
- 上线初期数据波动正常，建议设置1-2个月稳定期后再做趋势判断。
- ROI模型应由财务、业务、项目组共同维护，避免单方口径偏差。

声明：本文档为序流智造官方资料，内容用于企业数字化建设参考。实际方案请结合工厂规模、产线工艺与管理目标进行评估。