

太极集团有限公司文件

TAIJI GROUP LIMITED COMPANY

太极集团〔2013〕591号

签发人：白礼西

关于下达 2013 年节本降费指标和主要措施 指导意见的通知

各公司、厂：

在全体员工的共同努力下，2012 年全集团节本降费工作成效显著。为巩固成果，贯彻落实集团公司《2013 年工作指南》中“以质量效益为中心，创新营销”的精神，各单位 2013 年仍需继续通过业务整合、机构精简、药材“三产”、集中采购、技术创新、强化管理等措施，千方百计降低各种成本和费用。

现将 2013 年度的节本降费指标和主要建议措施通知如下：

一、节本降费指标分解（详见附表，商业系统节本降费指标另行下达）

- 1、工业销售费用同比下降 600 万元（销售总公司 100 万元、普药系统 500 万元）
- 2、全集团广告费用同比下降 1500 万元
- 3、全集团财务费用同比下降 2230 万元

- 4、全集团人力成本同比下降 750 万元
- 5、全集团物流费用同比下降 400 万元
- 6、全集团制造成本同比下降 500 万元
- 7、全集团综合管理费用同比下降 100 万元
- 8、工业系统采购成本增长控制在 3400 万元内（力争 2800 万）

二、主要措施

（一）工业系统销售费用下降应采取的主要措施

1、继续清理、优化渠道政策，降低和取消不必要的让利，坚持“利从维价中来”的经营理念。

2、优化终端促销方式，调整价值链设计，促进药店营业员推荐产品的主动性和积极性。

3、在充分调研的基础上，优化部分市场成熟品种的提成系数。

4、优化销售组织结构，积极推进新型营销模式，降低机制成本。

广告系统：

1、优化投放，按照突出重点市场、重点媒体和重点产品的原则投放广告。

2、多元比较，综合考察，整合资源，统一洽谈，多渠道获取优惠幅度。

（二）财务费用下降应采取的主要措施

1、实现股票收入和涪陵南湖项目土地置换收入，全部用于偿还银行贷款。

2、通过提高票据使用率，减少贴现额度，降低财务费用。

3、严格流动资产定额管理，加速资金周转，提高资金使用效率。

（三）人力成本下降应采取的主要措施

- 1、严格控制各类人员进入，盘活内部人力资源。
- 2、推动技术革新及设备自动化，精简人员。

（四）物流费用下降应采取的主要措施

1、进一步深化物流定额管理，建立库存物资损耗、物资运输损耗定额标准，下达车辆运行费、修理费、油耗定额指标，加大定额跟进、考核力度。

2、提高物流自动化、信息化水平，加快先进物流设施设备的应用，利用车载 GPS 强化车辆配载及运行线路管理，推广先进经验，提高工作效率。

3、继续加强物流资源优化整合

（五）综合管理费用下降应采取的主要措施

1、继续推行业务费、会议费、办公费、通讯费及差旅费定额管理。

2、全面推行“光盘”行动，遏制“舌尖上的浪费”，降低业务招待费。

3、探索建立视频会议系统，降低会议成本。

（六）制造成本下降应采取的主要措施

1、继续清理和推行制造环节各类定额管理，实现定额管理全覆盖，并严格各种定额的执行检查与考核、奖惩。

2、大力推进技术革新和设备自动化，引进和利用新技术及新工艺。

（七）采购成本下降应采取的主要措施

1、继续深化中药材“三产”工作。切实提高产地、产新收购比重；努力发展产地种植专业合作社直接与采购对接，减少中间环节，提高直购比重。

2、全面开展集约化采购工作，提高议价能力和谈判筹码，认真分析价格信息和市场行情，进一步优化中药材质量，寻找质量与成本的最佳集合点，控制和降低采购成本。

3、科学调配输液胶塞、口服液玻瓶、纸箱等大宗品种集中采购力度，控制和延缓价格上涨。

4、加强与供应商战略合作，增进友谊与互信，推动节本降费目标的实现。

三、为确保节本降费年度目标的实现，各责任单位务必及时部署、跟踪、检查目标执行进度，按季度将对应项目的汇总完成情况报集团公司管理处。

四、以上指标的口径以审计处制定的考核办法为准。

附件：2013年降费目标分解表



太极集团有限公司办公室

2013年4月18日印发

拟稿：付艺

校核：陈雪

附件

2013 年节本降费目标分解表

序号	责任单位	费用项目	确保目标(万元)	备注
1	销售总公司	销售费用	100	1、不含广告费用、物流费用； 2、不含食品销售费用； 3、不含天胶、美美等新产品销售费用。
2	普药部	销售费用	500	1、包括生产企业的普药销售费用； 2、不含广告、人工、物流费用。
3	广告公司	广告费用	1500	广告费用占销比下降（不含 TJ、MM 等新产品和商业、旅游、集团宣传当年投放的广告费用）
4	财务处	财务费用	2230	包括全集团所有企业
5	人事处	人力成本	750	1、全集团所有企业预计减员 500 人； 2、包括工资、福利及“五险一金”； 3、含 2013 年大中专毕业生费用； 4、不含减员发生的经济补偿金。
6	物流部	物流费用	400	包括全集团所有企业、驻外办事处
7	生产部	制造成本	500	1、包括全集团所有生产型企业； 2、包括定额管理带来的成本下降； 3、包括设备及其备品、备件的采购成本节约； 4、包括新工艺、新技术推广应用带来的成本节约。
8	办公室	综合管理费用	100	1、包括全集团所有企业； 2、包括招待费、礼品费、会议费、差旅费、通讯费、水电气费等。
9	供应总公司	工业供应采购成本	增长控制在 3400 万以内	1、包括集团公司所有工业企业； 2、包括由供应部门采购的所有物资； 3、不含生产设备及其备品、备件 4、不含驴皮采购成本的变动部份
合计			2680	