

销售方案与报价练习表

从客户需求到配置草案，再到分项报价。用于课堂练习及正式报价前的内部复核。

价格栏留空。填写时使用当期获批价目表及审批流程；会议纪要里的示例金额不直接作为对外价格。

课堂练习案例

某单位有1个食堂，同时使用消费机与按克称重餐线；希望查看就餐者营养记录，并建设晨检、留样管理。客户要求本地部署，已有普通摄像头，提出与现有系统交换消费记录，但尚未提供接口文档。

任务：判断营养结算软件档位，列出两套系统及必配设备；把部署、接口、选配与可能的个性化开发分开报价，并写明哪些条件须进一步确认。金额按现行获批价格表填写。

一、先确认客户场景

客户/项目	食堂和餐线规模	培训案例/实际项目
客户或项目名称	食堂数、餐线数、结算模式	课堂练习
用餐人群与峰值	结算方式	食安范围
人数、时段、身份方式	消费机 / AI识别 / 按克称重	晨检、留样、视频、环境等
部署要求	现有设备与接口	正式价格依据
云端 / 本地 / 信创	型号、文档、授权、可利旧性	价目表版本与审批编号
客户目标、现场限制与待确认项		
客户最想解决什么；哪些数据、设备和交付条件仍需确认		

二、形成一页方案

- 1. 用一句话描述目标客户、场景和要解决的业务问题。
- 2. 选营养结算软件档位：单餐线、多餐线或多食堂；写出食堂、餐线和结算方式依据。营养能力包含在基础功能内。
- 3. 列出每条业务线的必配采集设备，并画出身份、菜品、份量、订单、营养记录的数据路径。
- 4. 如客户需要食安，单列智慧食安监管系统的功能、采集设备和处理闭环。
- 5. 明确云/本地/信创、安装培训、数据迁移、第三方接口、利旧和定制开发的实施条件。

方案摘要

建议版本、系统、必配设备、食安范围、部署方式、待确认条件

三、拆分报价明细

营养结算主系统按“软件 + 必配硬件”；食安系统独立列示；部署实施、选配及定制分别计价。

分组	类型 / 判断要点	产品或服务	数量	含税单价（元）	金额（元）	价格依据
营养结算服务系统	软件SKU 根据食堂、餐线和结算方式选档；营养能力已含基础，不另拆分	单餐线 / 多餐线 / 多食堂版	1	待填	—	价目表版本/审批编号
营养结算服务系统	必配硬件 按选定餐线与身份、菜品、份量采集方式配置	消费机 / 图像识别 / 按克秤		待填	—	价目表版本/审批编号
智慧食安监管系统	软件服务 根据当前批准配置和使用范围确定	食安管理功能与授权	1	待填	—	价目表版本/审批编号
智慧食安监管系统	采集设备 逐项说明采集内容和部署位置	晨检 / 留样 / 视频 / 环境检测		待填	—	价目表版本/审批编号
部署与实施	服务器或云资源 按部署方式和资源归属单列	云端 / 本地 / 信创适配		待填	—	价目表版本/审批编号
部署与实施	安装与培训 明确现场范围、地点、次数	设备安装、调试、人员培训		待填	—	价目表版本/审批编号
部署与实施	数据迁移 仅在确认需求与数据条件后列项	历史数据清理和迁移		待填	—	价目表版本/审批编号
部署与实施	系统接口对接 按接口数量和可用文档评估；标准API开放与我方开发要区分	第三方系统或设备接口		待填	—	价目表版本/审批编号
选配与个性化	选配硬件 按实际业务需求列，不并入主系统必配	点餐、取餐、菜牌、健康设备		待填	—	价目表版本/审批编号
选配与个性化	定制开发 需重写设备端程序时独立评估，不按普通接口报价	旧设备屏幕/系统改造等		待填	—	价目表版本/审批编号

已填项目合计：¥ 待填写正式单价

检查：是否重复收取营养功能费用？必配硬件是否遗漏？标准API开放与我方对接开发是否区分？旧设备程序改造是否单列定制？食安系统、部署与选配是否各有明确范围？

四、课堂验收

每位销售交一页方案摘要和分项报价草案，说明版本选择、设备数量、各费用分组及未确认条件。讲师按“业务对应、配置完整、费用分类、价格依据、边界说明”逐项反馈。

可引用资料：[SKU与报价逻辑会议纪要](#) · [产品配置清单](#) · [培训大纲](#)