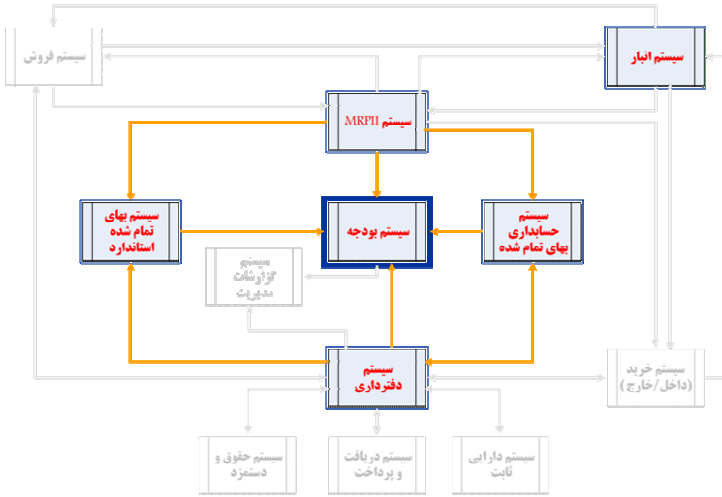


# سیستم بودجه عملیاتی

## مزایای کلیدی:



- یکپارچگی با سیستم MRP و امکان دریافت اطلاعات مهندسی محصول
- یکپارچگی با سیستم انبار و امکان دریافت اطلاعات موجودی ها و بهای میانگین
- یکپارچگی با سیستم خرید و امکان دریافت اطلاعات آخرین نرخ خرید
- یکپارچگی با سیستم حسابداری مالی و امکان دریافت اطلاعات هزینه های حقوق و دستمزد، سربار
- امکان تعریف بودجه های مختلف در یک دوره مالی بر مبنای سناریوهای گوناگون فروش، تولید و ...

## امکانات و ویژگی های عمومی:

- امکان تعریف بودجه فروش با سناریوهای مختلف
- امکان محاسبه بودجه تولید بر مبنای بودجه فروش و موجودی انبار محصول
- محاسبه بودجه مصرف مواد به تفصیل اقلام ماده اولیه بکار رفته در محصولات تولیدی بر مبنای بودجه تولید

- امکان محاسبه بودجه خرید مواد بر اساس بودجه مصرف مواد و موجودیهای مواد اولیه
- امکان تعریف بودجه حقوق و دستمزد واحدهای تولیدی با سناریوهای مختلف

پیش بینی فروش / تقاضا

سال و ماه شروع: 1388 ماه: 6

مقادیر پیش بینی فروش انواع محصولات در ماههای مختلف

ردیف	کد محصول	نام محصول	واحد	1388/1	1388/2	1388/3	1388/4	1388/5	1388/6
1	A105V3TA10	مغز بزرگ ۲۰۵	عدد	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500
2	A112V3TA10	مغز کوچک ۲۰۵	عدد	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
3	A122V3TA10	بوش دسته موتور آلومینیومی ۲۰۵	عدد	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
4	A122V3TA10	دسته موتور کامل آلومینیومی ۲۰۵	عدد	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
5	A128V3TA10	شیدروولنت ۲۰۵	عدد	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
6	A128V3TA10	پیل موجگیر ۲۰۵	عدد	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
7	A152V3TA10	زیر باطری ۲۰۶	عدد	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
8	A167V3TA10	مالتینگ ۲۰۶ چپ (A)	عدد	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
9	A167V3TA10	مالتینگ ۲۰۶ راست (B)	عدد	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250
10	A182V3TA10	زیر باطری زانتیا	عدد	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
11	A199V3TA10	شیدروولنت زانتیا	عدد	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000
12	A205V3TA10	پله دو شاخ BE	عدد	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
13	A211V3TA10	مالتینگ گرد یک تکه جدید ۲۰۵	عدد	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
14	A222V3TA10	مالتینگ اکسل پیکان	عدد	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
15	A222V3TA10	بوش لاستیک پلاستیک ۲۰۵	عدد	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
16	A222V3TA10	مالتینگ مربعی ۲۰۵	عدد	6,125	6,125	6,125	6,125	6,125	6,125
17	A252V3TA10	دسته معص شماره 1 بابد	عدد						

امکان تعریف بودجه هزینه های سربرار به تفکیک سرفصلهای هزینه

امکان محاسبه بهای تمام شده استاندارد کالای

ساخته شده بر مبنای بودجه های تولید، مصرف

مواد، حقوق و دستمزد و هزینه های سربرار

امکان برآورد بهای فروش محصولات

امکان محاسبه سود و زیان بودجه ای

ردیف	نوع سربرار	سرفصل هزینه سربرار	مبلغ کل (روان)	روش تسهیم	نسبت تسهیم
۱	سربرار کارخانه	هزینه سربرار مستقیم و غیرمستقیم واحد روخته ...	۱,۸۲۲,۲۶۶	(C) تسهیم به واحدهای ...	۱۰۰ درصد ...
۲	سربرار کارخانه	هزینه سربرار مستقیم و غیرمستقیم واحد لاست ...	۲,۴۲۲,۵۲۰	(C) تسهیم به واحدهای ...	۱۰۰ درصد ...
۳	سربرار کارخانه	هزینه سربرار مستقیم و غیرمستقیم واحد پرسکاری ...	۲,۸۵۲,۰۰۹	(C) تسهیم به واحدهای ...	۱۰۰ درصد ...
۴	سربرار کارخانه	هزینه سربرار مستقیم و غیرمستقیم واحد چسب ...	۱,۲۲۸,۲۲۰	(C) تسهیم به واحدهای ...	۱۰۰ درصد ...
۵	سربرار کارخانه	هزینه سربرار مستقیم و غیرمستقیم واحد فسفات ...	۷۲۲,۶۷۸	(C) تسهیم به واحدهای ...	۱۰۰ درصد ...
۶	سربرار کارخانه	هزینه سربرار مستقیم و غیرمستقیم واحد سری ...	۱,۰۸۱,۹۲۰	(C) تسهیم به واحدهای ...	۱۰۰ درصد ...
۷	سربرار کارخانه	هزینه سربرار مستقیم و غیرمستقیم واحد مونتاژ ...	۲,۳۹۵,۴۸۰	(C) تسهیم به واحدهای ...	۱۰۰ درصد ...
۸	سربرار کارخانه	هزینه سربرار مستقیم و غیرمستقیم واحد کامپاند ...	۵۲۲,۰۲۷	(C) تسهیم به واحدهای ...	۱۰۰ درصد ...
۹	سربرار کارخانه	هزینه سربرار مستقیم و غیرمستقیم واحد گروین ...	۱۲۳,۲۰۸	(C) تسهیم به واحدهای ...	۱۰۰ درصد ...
۱۰	سربرار کارخانه	هزینه سربرار مستقیم و غیرمستقیم واحد آلومین ...	۶۵۶,۷۸۵	(C) تسهیم به واحدهای ...	۱۰۰ درصد ...
۱۱	سربرار کارخانه	هزینه سربرار مستقیم و غیرمستقیم واحد تولید م ...	۲۰۵,۱۲۲	(C) تسهیم به واحدهای ...	۱۰۰ درصد ...
۱۲					
۱۳					
۱۴					
			جمع کل:	۱۵۰,۳۲۷,۹۰۶	روان

## گزارش ها :

گزارش بودجه فروش با سناریوهای مختلف

گزارش بودجه تولید

گزارش بودجه مصرف مواد به تفصیل اقلام ماده اولیه بکار رفته در محصولات تولیدی

گزارش بودجه خرید مواد بر اساس بودجه مصرف مواد و موجودیهای مواد اولیه

گزارش بودجه حقوق و دستمزد واحدهای تولیدی با سناریوهای مختلف

گزارش بودجه هزینه های سربرار به تفکیک سرفصلهای هزینه

گزارش برآورد بهای فروش محصولات

گزارش سود و زیان بودجه ای

ردیف	شرح	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰	۲۱	۲۲	۲۳	۲۴	
121	فروش کلیه مواد	42820397																								
122	فروش کلیه مواد	31485100																								
123	فروش کلیه مواد	41961489																								
124	فروش کلیه مواد	51775100																								
125	فروش کلیه مواد	13675100																								
126	فروش کلیه مواد	4385100																								
127	فروش کلیه مواد	54015100																								
128	فروش کلیه مواد	30725100																								
129	فروش کلیه مواد	51805100																								
130	فروش کلیه مواد	13855100																								
131	فروش کلیه مواد	42039549																								
132	فروش کلیه مواد	42741483																								
133	فروش کلیه مواد	4271483																								
134	فروش کلیه مواد	23699599																								
135	فروش کلیه مواد	4235100																								
136	فروش کلیه مواد	14205100																								
137	فروش کلیه مواد	14201000																								