

نمونه نرم افزاری سازمان پسماندها

تعریف منابع
تعریف فعالیتها
تعریف موضوعات هزینه
تعریف محرکها
تعریف ویژگیها
تعریف ابعاد

محاسبه
تولید ماتریس

حذف - تعریف بعد + عامل هزینه + آیتم + مرکز

نام	کد منبع	توضیحات	محرک پیشف	ثابت
منابع				
هزینه های پرسنلی	R.1			
حقوق و دستمزد	R.1.1			
مزایای کارکنان	R.1.2			
پرداختهای انتقالی به کارکنان	R.1.3			
کمک هزینه فوت و ازدواج	R.1.3.1			
پاداش و سنوات پایان خدمت بازنشستگان	R.1.3.2			
سنوات پایان خدمت تامین اجتماعی	R.1.3.3			
پرداخت به کارکنان غیر شاغل	R.1.3.4			
حقوق وظیفه	R.1.3.5			
سایر مزایا	R.1.4			
اضافه کاری، جمعه کاری، نوبت کاری و شب کاری	R.1.4.1			
بازنشستگی، تامین اجتماعی	R.1.4.2			
کمکهای نقدی و غیرنقدی	R.1.4.3			
عیدی و پاداش	R.1.4.4			
هزینه های اداری	R.2			
هزینه سفر و مأموریت	R.2.1			
مأموریت و ایاب و ذهاب	R.2.1.1			
هزینه پست و تلفن	R.2.1.2			
هزینه سفر و مأموریت خارج از کشور	R.2.1.3			
هزینه سفر و فوق العاده نقل مکان	R.2.1.4			
هزینه اجاره و کرایه	R.2.2			

مدلسازی

یکپارچه سازی

تحلیل پایه

تحلیل پیشرفته

بخش مدلسازی

تعاریف ساختاری

اطلاعات زمانی

اصلي

تعریف منابع

تعریف فعالیتها

تعریف موضوعات هزینه

تعریف محرکها

تعریف ویژگیها

تعریف ابعاد

سایر

محاسبه

تولید ماتریس

تعریف فعالیتها



نام	کد منبع	توضیحات	محرک پیشفرض
فعالیتها			
واحد مدیریتی	A.1		
فعالیت نظارت و سرپرستی مدیران	A.1.1		
فعالیت امور حقوقی	A.1.2		
فعالیت روابط عمومی	A.1.3		
فعالیت حراست	A.1.4		
فعالیت بازرسی	A.1.5		
واحد امور اداری	A.2		
فعالیت کارگزینی	A.2.1		
فعالیت میزخانه ای	A.2.2		
فعالیت ایمنی و بهداشت حرفه ای	A.2.3		
فعالیت مغایرات	A.2.4		
فعالیت خدماتی	A.2.5		
واحد امور مالی	A.3		
فعالیت حسابداری	A.3.1		
فعالیت امور قراردادهای	A.3.2		
فعالیت بودجه	A.3.3		
فعالیت انبارداری	A.3.4		
فعالیت کارپردازی	A.3.5		
واحد درآمد	A.4		
فعالیت وصول درآمد	A.4.1		
واحد نظارت و بازرسی	A.5		





مدلسازی

یکپارچه سازی

تحلیل پایه

تحلیل پیشرفته

بخش مدل سازی

تعاریف ساختاری

اطلاعات زمانی

اصلي



تعریف منابع

تعریف فعالیتها

تعریف موضوعات هزینه

تعریف محرکها

تعریف ویژگیها

تعریف ابعاد

سایر



محاسبه

تولید ماتریس

تعریف موضوعات هزینه



مرکز



آیتم



تعریف بعد



حذف



نام	کد منبع	توضیحات
موضوعات هزینه		
رفت و روب شهری	CO.1	مترمربع
جمع آوری و حمل زباله	CO.2	تن
بازیافت پسماندهای شهری	CO.3	تن
دفع پسماندهای شهری	CO.4	تن
آموزش شهروندان	CO.5	خانوار
مرمت، پوشش انهار و لایه روی رودخانه ها	CO.6	مترمربع
حفاری و لایه روی و شناسایی چاه ها	CO.7	حلقه چاه
شن ریزی	CO.8	تن
برف روی	CO.9	ساعت/خودرو
مبارزه با حیوانات ناقل بیماری	CO.10	قلاده
خدمات غیرمرتبط	CO.11	
دارایی های سرمایه ای	CO.12	

تعریف محرکها



افزودن



حذف

نام	توضیحات	نوع	جزئیات
مترمربع		ثابت	
تعداد کارکنان رسمی		ثابت	
تعداد کارگران رسمی		ثابت	
تعداد ساعات کار		ثابت	
تن/روز		ثابت	
ساعت آموزش		ثابت	
تعداد اسناد		ثابت	
تعداد پرونده		ثابت	
دستگاه		ثابت	
تعداد برگه		ثابت	
درصد		ثابت	
تعداد نامه ها		ثابت	
نفر/ساعت		ثابت	
تعداد کارگران مدت معین		ثابت	
تعداد کارمندان قراردادی		ثابت	
تعداد کارکنان مشمول مأموریت		ثابت	
تعداد کارکنان		ثابت	
تعداد ماشین آلات		ثابت	
تعداد رایانه		ثابت	
تعداد حواله های انبار		ثابت	
تعداد درخواست های خرید		ثابت	
خانوار		ثابت	
حلقه چاه		ثابت	

مدلسازی

یکپارچه سازی

تحلیل پایه

تحلیل پیشرفته

بخش مدلسازی

تعاریف ساختاری

اطلاعات زمانی

اصلی

...تعریف دوره های زمانی و س

تعریف مازول منبع

تعریف مازول فعالیت

تعریف مازول موضوع هزینه

انتساب منابع

انتساب فعالیتها

انتساب موضوعات هزینه

سایر

محاسبه

تولید ماتریس

تعریف دوره زمانی و سناریو

 دوره زمانی
  حذف

دوره های زمانی

نام	توضیحات	تاریخ ابتدا	تاریخ انتها
ساک ۱۳۸۷		2008/10/05	2008/10/05
ساک ۱۳۸۸		2009/03/10	2009/03/10

 سناریو
  حذف

سناریوها

نام	توضیحات
بودجه با استهلاك	بهاي تمام شده واقعي خدمات بر مبنای بودجه
اصلاح بودجه با استهلاك	بهاي تمام شده واقعي خدمات بر مبنای اصلاح بودجه
اصلاح بودجه بدون استهلاك	

 ترکیب
  حذف

ترکیب دوره زمانی با سناریو

دوره زمانی	سناریو
ساک ۱۳۸۷	بودجه با استهلاك
ساک ۱۳۸۸	بودجه با استهلاك
ساک ۱۳۸۷	اصلاح بودجه بدون استهلاك
ساک ۱۳۸۷	اصلاح بودجه با استهلاك
ساک ۱۳۸۷	بودجه بدون استهلاك

اصلي

... تعریف دوره های زمانی و
تعریف ماژول منبع
تعریف ماژول فعالیت
... تعریف ماژول موضوع هزی
انتساب منابع
انتساب فعالیتها
انتساب موضوعات هزینه

سایر

محاسبه
تولید ماتریس

ماژول منبع



دوره زمانی/سناریو:

... سال ۱۳۸۷/اصلاح بودجه



نام	هزینه وارد شده	نام محرك	جمع كل مقادير محركها
منابع			
هزینه های پرسنلی			
حقوق و دستمزد		تعداد کارکنان	188.00
حقوق و دستمزد	ریال ۶,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰/۰۰		
مزایای کارکنان		تعداد کارکنان	188.00
مزایای کارکنان	ریال ۱,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰/۰۰		
پرداختهای انتقالی به کارکنان			
کمک هزینه فوت و ازدواج		تعداد کارکنان	188.00
کمک هزینه فوت و ازدواج	ریال ۱۰,۰۰۰,۰۰۰/۰۰		
... پاداش و سنوات پایان خدمت بازنشسته		تعداد کارکنان بازنشسته	4.00
... پاداش و سنوات پایان خدمت بازن	ریال ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰/۰۰		
سایر مزایا			
... اضافه کاری، جمعه کاری، نوبت کاری و		تعداد کارکنان	188.00
... اضافه کاری، جمعه کاری، نوبت کار	ریال ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰/۰۰		
بازنشستگی، تامین اجتماعی		تعداد کارکنان	188.00
بازنشستگی، تامین اجتماعی	ریال ۲,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰/۰۰		
کمکهای نقدی و غیرنقدی		تعداد کارکنان	188.00
کمکهای نقدی و غیرنقدی	ریال ۱,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰/۰۰		
عیدی و پاداش		تعداد کارکنان	188.00
عیدی و پاداش	ریال ۱,۹۳۹,۰۰۰,۰۰۰/۰۰		
هزینه های اداری			
هزینه سفر و ماموریت			
ماموریت و ایاب و ذهاب		تعداد کارکنان مشمول مام	62.00
...	...		

مدلسازی

یکپارچه سازی

تحلیل پایه

تحلیل پیشرفته

بخش مدل سازی

تعاریف ساختاری

اطلاعات زمانی

صلي

انتساب منابع

تعري...

تعري...

تعري...

تعري...

انت...

انت...

انت...

سایر

محاس...

تولي...

انتساب

حذف

دوره زمانی/سناریو:

... سال ۱۳۸۷/اصلاح بودجه

منبع

نام	هزینه وارد شده	نام محرک	جمع ک
منابع			
هزینه های پرسنلی			
حقوق و دستمزد		تعداد کارکنان	188.00
حقوق و دستمزد	۶,۲۱۲,۰۰۰,۰۰ ریال...		
مزایای کارکنان		تعداد کارکنان	188.00
مزایای کارکنان	۱,۱۲۴,۰۰۰,۰۰ ریال...		
پروژه های انتقالی به کار...			
کمک هزینه فوت و ازدواج		تعداد کارکنان	188.00
کمک هزینه فوت و ازدواج	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰ ریال...		
پاداش و سنوات پایان خد...		تعداد کارکن...	4.00
پاداش و سنوات پایان خد...	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰ ریال...		
سایر مزایا			
اضافه کاری، جمعه کاری		تعداد کارکنان	188.00
اضافه کاری، جمعه کار	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰ ریال...		
بازنشستگی، تامین اج...		تعداد کارکنان	188.00
بازنشستگی، تامی	۲,۲۸۴,۰۰۰,۰۰ ریال...		
کمک های نقدی و غیرنقدی		تعداد کارکنان	188.00
کمک های نقدی و غیرن...	۱,۱۰۲,۰۰۰,۰۰ ریال...		
عیدی و پاداش		تعداد کارکنان	188.00
عیدی و پاداش	۱,۹۲۹,۰۰۰,۰۰ ریال...		
هزینه های اداری			
هزینه سفر و مأموریت			

مقصد

نام	کمیت
فعالیت نظارت و سرپرستی مدیران	5.00
فعالیت امور حقوقی	1.00
فعالیت روابط عمومی	1.00
فعالیت حراست	42.00
فعالیت کارگزینی	1.00
فعالیت دبیرخانه ای	2.00
فعالیت ایمنی و بهداشت حرفه ای	1.00
فعالیت حسابداری	3.00
فعالیت انبارداری	1.00
فعالیت کارپردازی	1.00
فعالیت نظارت و بازرسی خدمات شهری	19.00
فعالیت آموزش کارکنان	1.00
فعالیت آمار و فن آوری اطلاعات	1.00
فعالیت رفت و روب دستی	75.00
فعالیت دفن زباله	2.00
فعالیت ساماندهی دفن نخاله های سا...	14.00
فعالیت تفکیک زباله در مبدأ و مقصد	5.00
فعالیت لایروبی چاهها	2.00
فعالیت حفر چاهها	3.00
فعالیت لایروبی دستی مسیل ها و ...	5.00
مبارزه با حیوانات ناقل بیماری	1.00
فعالیت مخازرات	1.00

مدلسازی

یکپارچه سازی

تحلیل پایه

تحلیل پیشرفته

بخش مدل سازی

تعاریف ساختاری

اطلاعات زمانی

اصلی

...تعریف دوره های زمانی و سنار

تعریف ماژول منبع

تعریف ماژول فعالیت

تعریف ماژول موضوع هزینه

انتساب منابع

انتساب فعالیتها

انتساب موضوعات هزینه

سایر

محاسبه

تولید ماتریس

ماژول موضوع هزینه

موضوع هزینه

حذف

دوره زمانی/سناریو:

... سال ۱۳۸۷/اصلاح بودجه

نام	هزینه محاسبه شده	کمیت محصول تولیدی	هزینه واحد
موضوعات هزینه	ریال ۸۹,۲۸۲,۹۹۰,۹۰۰/۰۰		
رفت و روب شهری	ریال ۴۶,۶۸۱,۹۸۵,۹۲۲/۲۲	430,000,000.00	ریال ۱۰۸/۵۶
جمع آوری و حمل زباله	ریال ۲۰,۰۰۲,۶۷۸,۲۷۲/۲۲	103,000.00	ریال ۱۹۴,۲۲۰/۱۸
بازیافت پسماندهای شهری	ریال ۱,۷۲۹,۰۸۰,۷۲۷/۲۷	1,140.00	ریال ۱,۵۱۶,۷۲۷/۲۹
دفع پسماندهای شهری	ریال ۱۱,۱۳۶,۳۹۶,۲۵۲/۲۶	103,000.00	ریال ۱۰۸,۱۲۰/۲۵
آموزش شهروندان	ریال ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰/۰۰	37,000.00	ریال ۲۱,۸۹۱/۸۹
مرمت، پوشش انهار و لایه روی رودخانه ها	ریال ۲,۵۷۵,۲۵۹,۰۷۵/۵۲	6,100,000.00	ریال ۵۸۶/۱۲
حفاری و لایه روی و شناسایی چاه ها	ریال ۴,۲۳۰,۳۹۲,۵۲۲/۲۷	265.00	ریال ۱۵,۹۶۴,۱۲۰/۲۷
شن ریزی	ریال ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰/۰۰	2,850.00	ریال ۷۲,۶۳۱/۵۸
برف روی	ریال ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰/۰۰	2,250.00	ریال ۱۹۵,۵۵۵/۵۶
مبارزه با حیوانات ناقل بیماری	ریال ۶۶۳,۸۹۵,۹۰۲/۸۱	2,600.00	ریال ۲۵۵,۳۲۲/۵۸
خدمات غیرمرتبط	ریال ۴,۰۰۰,۰۰۰/۰۰	0.00	ریال ۴,۰۰۰,۰۰۰/۰۰

انتساب فعالیت

 انتساب
  حذف

دوره زمانی/سناریو: ... سال ۱۳۸۷/اصلاح بودجه

منبع	نام	نام محرك	هزینه محاسبه شده	مقصد	نام	كمیت ...
	فعالیتها		ریال ۲۲,۷۸۰,۱۲۰,۲۰۲/۰۷		فعالیت نظارت و سرپرستی مد	5.00
	واحد مدیریتی		ریال ۷,۲۷۱,۲۸۶,۵۲۸/۸۱		فعالیت امور حقوقی	1.00
	فعالیت نظارت و سرپرستی مدیران		ریال ۱,۱۲۹,۲۳۹,۱۲۵/۹۶		فعالیت حراست	42.00
	فعالیت امور حقوقی	درصد	ریال ۲۹۵,۸۹۷,۱۲۶/۱۲		فعالیت کارگزینی	1.00
	فعالیت روابط عمومی	تعداد کارکنان	ریال ۲۸۵,۵۲۲,۵۱۹/۲۷		فعالیت دبیرخانه ای	2.00
	فعالیت حراست	تعداد کارکنان	ریال ۶,۱۱۷,۷۲۵,۲۶۲/۷۲		فعالیت ایمنی و بهداشت حرف	1.00
	فعالیت بازرسی	تعداد کارکنان	ریال ۱۲۸,۷۲۲,۸۲۰/۸۷		فعالیت حسابداری	3.00
	واحد امور اداری		ریال ۱,۳۲۱,۲۵۹,۸۹۶/۵۲		فعالیت انبارداری	1.00
	فعالیت کارگزینی	تعداد کارکنان	ریال ۳۰۷,۴۰۹,۴۱۵/۹۸		فعالیت کارپردازی	1.00
	فعالیت دبیرخانه ای	درصد	ریال ۲۴۷,۹۲۲,۲۱۵/۶۱		فعالیت نظارت و بازرسی خدمات	0.00
	فعالیت ایمنی و بهداشت حرفه ای		ریال ۲۹۹,۰۶۱,۱۶۸/۵۷		فعالیت نظارت و بازرسی پروژه	19.00
	فعالیت مخابرات	تعداد کارکنان	ریال ۲۷۶,۶۱۵,۳۷۲/۷۲		فعالیت آموزش کارکنان	1.00
	فعالیت خدماتی	تعداد کارکنان	ریال ۱۲۶,۹۶۲,۱۵۸/۹۸		فعالیت آمار و فن آوری اطلاعات	1.00
	واحد امور مالی		ریال ۱,۵۲۲,۴۸۱,۵۰۲/۷۲		فعالیت رفت و روب دستی	75.00
	فعالیت حسابداری		ریال ۱,۱۱۵,۳۲۸,۱۰۸/۹۵		فعالیت دفن زباله	2.00
	فعالیت انبارداری	تعداد حواله های انبار	ریال ۲۹۷,۳۹۹,۵۶۰/۹۷		فعالیت ساماندهی دفن نخاله ه	14.00
	فعالیت کارپردازی	تعداد درخواست های	ریال ۲۷۱,۲۵۹,۰۰۷/۸۷		فعالیت تفکیک زباله در میدا	5.00
	واحد درآمد		ریال ۲۸۲,۳۷۵,۳۳۱/۶۹		فعالیت لایروبی چاهها	2.00
	فعالیت وصول درآمد		ریال ۲۸۲,۳۷۵,۳۳۱/۶۹		فعالیت حفر چاهها	3.00
	واحد نظارت و بازرسی		ریال ۵,۲۸۸,۰۲۲,۷۲۲/۶۱		فعالیت لایروبی دستی مس	5.00
	فعالیت نظارت و بازرسی خدمات شهری	درصد	ریال ۲,۴۰۲,۱۲۸,۲۱۵/۶۱		فعالیت مخابرات	1.00
	فعالیت نظارت و بازرسی پروژه های ع	درصد	ریال ۱,۰۸۵,۸۹۶,۵۰۸/۰۰		فعالیت بازرسی	1.00

مدلسازی

یکپارچه سازی

تحلیل پایه

تحلیل پیشرفته

بخش مدل سازی

تعاریف ساختاری

اطلاعات زمانی

اصلی

ماژول موضوع هزینه

...تعریف دور

...تعریف ماژ

...تعریف ماژ

...تعریف ماژ

...انتساب م

...انتساب ف

...انتساب م

سایر

محاسبه

...تولید مات

موضوع هزینه

حذف

دوره زمانی/سناریو:

... سال ۱۳۸۷/اصلاح بودجه

نام	هزینه محاسبه شده	کمیت محصول تولیدی	هزینه واحد
موضوعات هزینه	ریال ۸۹,۲۸۲,۹۹۰,۹۰۰/۰۰		
رفت و روب شهری	ریال ۲۶,۶۸۱,۹۸۵,۹۲۲/۲۲	430,000,000.00	ریال ۱۰۸/۵۶
لوازم نظیف	ریال ۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰/۰۰		ریال ۱/۶۱
استهلاک وسایط نقلیه	ریال ۲۴۵,۷۰۲,۰۶۵/۰۰		ریال ۰/۵۷
فعالیت ایمنی و بهداشت حرفه ای	ریال ۲۹۹,۰۶۱,۱۶۸/۵۷		ریال ۰/۷۰
فعالیت نظارت و بازرسی خدمات شهری	ریال ۲,۳۶۱,۷۰۲,۵۷۲/۲۹		ریال ۷/۸۲
فعالیت رفت و روب دستی	ریال ۱۲,۶۵۷,۵۲۰,۱۲۸/۲۷		ریال ۳۱/۷۶
رفت و روب شهری	ریال ۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰/۰۰		ریال ۶۲/۹۵
شستشوی جداول	ریال ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰/۰۰		ریال ۱/۴۰
مطالعه طرح های جمع آوری، بازیافت و دفع پس	ریال ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰/۰۰		ریال ۰/۷۶
جمع آوری و حمل زباله	ریال ۲۰,۰۰۲,۶۷۸,۳۷۲/۲۴	103,000.00	ریال ۱۹۴,۲۲۰/۱۸
بازیافت پسماندهای شهری	ریال ۱,۷۲۹,۰۸۰,۷۳۷/۲۷	1,140.00	ریال ۱,۵۱۶,۷۳۷/۲۹
دفع پسماندهای شهری	ریال ۱۱,۱۲۶,۲۹۶,۲۵۲/۲۶	103,000.00	ریال ۱۰۸,۱۲۰/۲۵
آموزش شهروندان	ریال ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰/۰۰	37,000.00	ریال ۲۱,۸۹۱/۸۹
مرمت، پوشش انهار و لایه رویی رودخانه ها	ریال ۲,۵۷۵,۴۵۹,۰۷۵/۵۲	6,100,000.00	ریال ۵۸۶/۱۴
حفاری و لایه رویی و شناسایی چاه ها	ریال ۲,۲۳۰,۴۹۴,۵۲۲/۲۷	265.00	ریال ۱۵,۹۶۴,۱۳۰/۲۷
شن ریزی	ریال ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰/۰۰	2,850.00	ریال ۷۲,۶۳۱/۵۸
برف رویی	ریال ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰/۰۰	2,250.00	ریال ۱۹۵,۵۵۵/۵۶
مبارزه با حیوانات ناقل بیماری	ریال ۶۶۲,۸۹۵,۹۰۳/۸۱	2,600.00	ریال ۲۵۵,۳۴۲/۵۸
خدمات غیرمرتبط	ریال ۲,۰۰۰,۰۰۰/۰۰	0.00	ریال ۲,۰۰۰,۰۰۰/۰۰