

•
• 1111
• /

采购价格与应付款管控制驾驶舱

应付总额和降本金额指标卡片

综合应付及逾期深度分析

核心物料采购价格分析

采购价格与应付管控驾驶舱

*取值说明

- 硅酸钠高铝：物料号=1000004；硅酸钠低铝：物料号=1000074；硫酸：物料号=1000005
- 辅料：根据预制发票-物料组描述-辅料字段来取
- 国内物流：预制发票Leix='后续借记
- 纯碱、石英砂、硫磺、海运费（建模表单录入）
- 国内物流：预制发票Leix='后续借记
- 应付：剔除内部交易的数据，即供应商代码3000、4000、5000、6000、7000
- 实际应付=应付-应付暂估
- 应付全部=应付账款+应付票据+其它应付
- 应付周转率=主营业务成本/((期初+期末)/2)*12

应付账款总额

- 定义：特定时点（如月末），因采购货物/服务尚未支付给供应商的款项总和
- 公式：应付账款总额=应付账款+应付票据+其他应付
- 意义：反映企业短期负债压力与现金流健康度

实际发生额
(实际采购额)

- 定义：核心物料在统计期内的实际采购总金额
- 公式：取'预制发票-集团金额' 采购单价=当月总采购金额/总采购数量（预制发票数量）
- 意义：反映真实采购成本，用于对比目标偏差

价格偏差（Var）

- 定义：实际发生额与目标金额的差额
- 公式：价格偏差=实际发生额 - 目标金额
- 意义：量化单个物料的“超支”或“节约”金额，正数表示超支，负数表示节约

实际偏差%
(Actual%)

- 定义：价格偏差占目标金额的比例
- 公式：实际偏差%=（价格偏差 / 目标金额）×100%
- 意义：衡量价格偏离目标的程度，优先改善“高偏差”物料