ООО «ИнТехПроект»

A7.4 Сформировать платежный бюджет

Регламент функции

Версия: 1.0.1

Статус: В работе

УТВЕРЖДАЮ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Подпись) (Ф.И.О.)

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.

Перечень изменений

| № | Версия | Статус | Дата изменения статуса | Изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.0.1 | В работе | 17.10.2020 |  |

Содержание

[1. Общие положения 5](#_Toc88560381)

[1.1. Владелец функции 5](#_Toc88560382)

[1.2. Исполнители функции 5](#_Toc88560383)

[1.3. Результат функции 5](#_Toc88560384)

[1.4. Документация функции 5](#_Toc88560385)

[2. Взаимодействие с другими единицами деятельности и внешней средой 6](#_Toc88560386)

[2.1. Взаимодействие по Входу 6](#_Toc88560387)

[2.2. Взаимодействие по Выходу 6](#_Toc88560388)

[2.3. Управление функции 7](#_Toc88560389)

[Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении функции 8](#_Toc88560390)

Термины и сокращения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| {Граница} | – | внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. |
| {Туннель} | – | поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. |
| Процесс (бизнес-процесс) | – | последовательность операций, имеющая четко определенные начало и конец во времени, направленная на получение заданного результата. |
| Владелец функции | – | должностное лицо, несущее ответственность за получение результата функции и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для ее выполнения. |
| Входы функции | – | ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата функции, которые потребляются или преобразовываются при ее выполнении. |
| Выходы функции | – | объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения функции, потребляемые другими функциями или внешними по отношению к организации клиентами. |
| Исполнители функции | – | ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения функции. |
| Механизмы функции | – | ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения функции, целиком не потребляющиеся при выполнении одной итерации функции. |
| Организационная структура управления | – | совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). |
| Подфункция | – | функция, являющаяся составной частью вышестоящей функции. |
| Функция | – | единицы деятельности, сгруппированные по выбранному набору критериев (например, одинаковые ресурсы, функциональные объекты, компетенции и т.д.). |
| Управление функции | – | управляющие воздействия, регламентирующие выполнение функции. |

# Общие положения

Настоящий документ является регламентом функции «A7.4 Сформировать платежный бюджет» ООО «ИнТехПроект» и разработан в целях:

* Формирования единых правил и требований к организации функции.
* Установления ответственности за результат функции.
* Унификации и стандартизации документооборота.

## Владелец функции

Владельцем функции является:

* Главный бухгалтер (Бухгалтерия)

## Исполнители функции

Оргединицы, выполняющие функцию:

* Бухгалтерия

## Результат функции

Основным результатом функции является Сформированный платежный бюджет..

## Документация функции

Выполнение функции «Сформировать платежный бюджет» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:

|  |
| --- |
| * Договор |
| * Стратегия развития |

# Взаимодействие с другими единицами деятельности и внешней средой

При выполнении функции «A7.4 Сформировать платежный бюджет» осуществляется взаимодействие с другими единицами деятельности и с внешней средой по входу, выходу, управлению и механизмам:

## Взаимодействие по Входу

| № | Вход | Объекты | Поступает от | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель | Единица деятельности /Внешняя среда |
| 1. | Бюджет доходов и расходов | Бюджет доходов и расходов | Бухгалтерия | A7.1 Сформировать бюджет доходов и расходов |
| 2. | Прогноз доходов |  | Бухгалтерия | A7.2 Проконтролировать доходы |
| 3. | Финансовая отчетность для формирования платежного бюджета | Платежное поручение | Бухгалтерия | A7.5 Осуществить платежи |

## Взаимодействие по Выходу

| № | Выход | Объекты | Передается | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Получатель | Единица деятельности /Внешняя среда |
| 1. | Вложенный капитал | Деньги | Бухгалтерия | A7.5 Осуществить платежи |
| 2. | Заемные средства | Деньги | Бухгалтерия | A7.5 Осуществить платежи |
| 3. | Платежный бюджет | Платежный бюджет | Отдел продаж | A2.1 Привлечь клиентов |
| Отдел кадров | A3 Воспроизводство персонала |
| Команда проекта | A4.2.3.1 Выбрать субподрядчика |
| Начальник инженерно-технического отдела | A5.1 Спланировать потребность в покупке инструментов |
| Инженерно-технический отдел | A5.2 Выполнить ремонтно-восстановительные работы |
| Инженерно-технический отдел | A5.3 Поверить и откалибровать инструмент |
| Начальник отдела снабжения | A6.1 Сформировать план закупок |
| Бухгалтерия | A7.5 Осуществить платежи |

## Управление функции

| № | Вход | Объекты | Поступает от | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель | Единица деятельности /Внешняя среда |
| 1. | Договор на поставку | Договор | Менеджер по снабжению | A6.3 Заключить договор на поставку |
| 2. | Договор на реализацию проекта | Договор | Менеджер по продажам | A2.3 Сформировать и заключить договор с клиентом |
| 3. | Обязательства перед субподрядчиком | Договор | Руководитель проекта | A4.2.3.2 Заключить договор субподряда |
| 4. | Стратегия развития | Стратегия развития | Начальник отдела продаж | A1.3 Разработать долгосрочный план развития |

1. Состав ролей, участвующих в выполнении функции

| № | Роль | Оргединица | Подразделение | Объект деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Команда проекта | Ведущий инженер | ИнТехПроект |  |
| Мастер | ИнТехПроект |  |
| Монтажник | Монтажный участок |  |
| Начальник монтажного участка | Монтажный участок |  |
| Руководитель проекта | ИнТехПроект |  |