A7.4 Сформировать платежный бюджет

Владелец функции

- Главный бухгалтер (Бухгалтерия)

Исполнители функции

Оргединицы, выполняющие функцию:

- Бухгалтерия

Результат выполнения

Сформированный платежный бюджет.

Нормативно-методическая и плановая документация

- Договор
- Стратегия развития

Входы функции

№	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

Выходы функции

№	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

№	Выход	Объекты	Передается	
			Получатель	Единица деятельности/Внешняя среда
			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