ООО «ИнТехПроект»

A7.5 Осуществить платежи

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.	1.0.1	В работе	17.10.2020	

Содержание

1. Общие положения 5
   1.1. Владелец функции 5
   1.2. Исполнители функции 5
   1.3. Результат функции 5
   1.4. Документация функции 5
2. Взаимодействие с другими единицами деятельности и внешней средой 6
   2.1. Взаимодействие по Входу 6
   2.2. Взаимодействие по Выходу 6
   2.3. Управление функции 7

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.

1. Общие положения

Настоящий документ является регламентом функции «A7.5 Осуществить платежи» ООО «ИнТехПроект» и разработан в целях:

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

1.1. Владелец функции

Владельцем функции является:

- Главный бухгалтер (Бухгалтерия)

1.2. Исполнители функции

Оргединицы, выполняющие функцию:

- Бухгалтерия

1.3. Результат функции

Основным результатом функции является Чистый денежный поток..

1.4. Документация функции

Выполнение функции «Осуществить платежи» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:

- Договор
- Платежный бюджет

2. Взаимодействие с другими единицами деятельности и внешней средой

При выполнении функции «A7.5 Осуществить платежи» осуществляется взаимодействие с другими единицами деятельности и с внешней средой по входу, выходу, управлению и механизмам:

2.1. Взаимодействие по Входу

№	Вход	Объекты	Поступает от	
			Исполнитель	Единица деятельности /Внешняя среда
1.	Вложенный капитал	Деньги	Бухгалтерия	A7.4 Сформировать платежный бюджет
2.	Денежные средства для осуществления платежей	Деньги	Бухгалтерия	A7.3 Рассчитать суммы платежей
3.	Заемные средства	Деньги	Бухгалтерия	A7.4 Сформировать платежный бюджет
4.	Платежи от клиентов	Деньги	Бухгалтерия	A7.2 Проконтролировать доходы
5.	Текущая кредиторская задолженность	Расшифровка кредиторской задолженности	Бухгалтерия	A7.3 Рассчитать суммы платежей

2.2. Взаимодействие по Выходу

№	Выход	Объекты	Передается	
			Получатель	Единица деятельности /Внешняя среда
1.	Денежные средства контрагентам	Деньги	Контрагенты	Контрагенты
2.	Первичная финансовая отчетность	График погашения задолженности	Бухгалтерия	A7.6 Подготовить отчетность
3.	Финансовая отчетность для формирования платежного бюджета	Платежное поручение	Бухгалтерия	A7.4 Сформировать платежный бюджет
4.	ЧДП	Деньги		{Граница}

2.3. 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.	Обязательства перед субподрядчиком	Договор	Руководитель проекта	A4.2.3.2 Заключить договор субподряда
3.	Платежный бюджет	Платежный бюджет	Бухгалтерия	A7.4 Сформировать платежный бюджет