A7.5 Осуществить платежи

Владелец функции

- Главный бухгалтер (Бухгалтерия)

Исполнители функции

Оргединицы, выполняющие функцию:

- Бухгалтерия

Результат выполнения

Чистый денежный поток.

Нормативно-методическая и плановая документация

- Договор
- Платежный бюджет

Входы функции

№	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

Выходы функции

№	Выход	Объекты	Передается	
			Получатель	Единица деятельности/Внешняя среда

№	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}

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