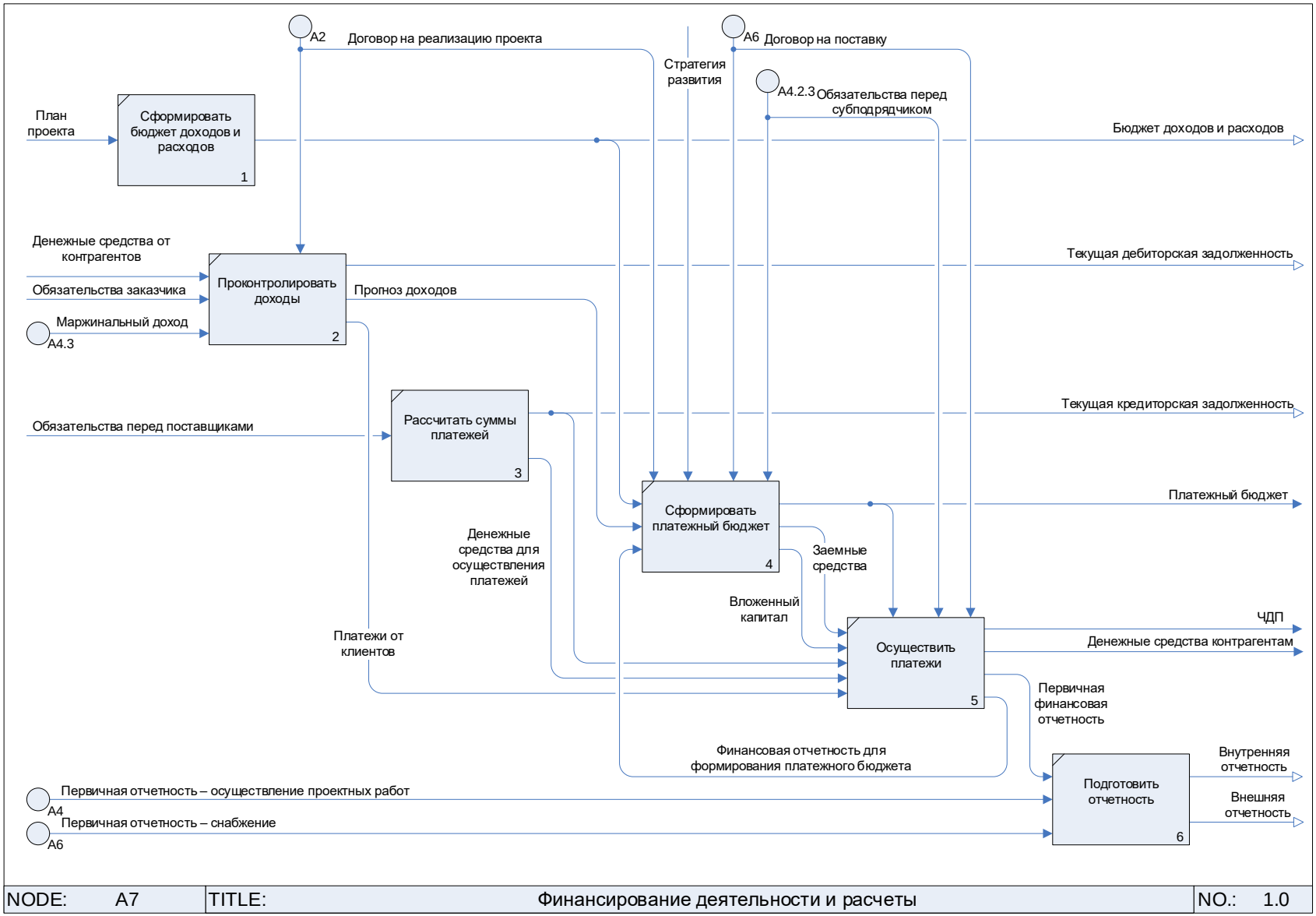
A7 Финансирование деятельности и расчеты



Содержание деятельности

Финансово-экономическое планирование и обеспечение финансирования производственно-хозяйственной деятельности, учёт и анализ результатов деятельности.

Владелец функции

- Главный бухгалтер (Бухгалтерия)

Исполнители функции

Оргединицы, выполняющие функцию:

- Бухгалтерия

Результат выполнения

Кредиторская задолженность в пределах плановых значений, отсутствие претензий со стороны налоговых органов.

Нормативно-методическая и плановая документация

- Договор
- Стратегия развития

Входы функции

№	Вход	Объекты	Поступает от	
			Исполнитель	Единица деятельности/Внешняя среда
1.	Денежные средства от контрагентов	Деньги	Контрагенты	Контрагенты
2.	Маржинальный доход	Деньги	Бухгалтер	A4.3.3 Закрыть проект
3.	Обязательства заказчика	Акт ввода в эксплуатацию	Лица, выполняющие приемо-сдаточные работы	A4.3.1 Ввести систему в эксплуатацию
4.	Обязательства перед поставщиками	Товарная накладная поставщика	Кладовщик	A6.4.9 Приходовать ТМЦ и инструмент
5.	Первичная отчетность – осуществление проектных работ	Акт выполненных работ Отчет о предпроектном обследовании	Ведущий инженер	A4.2.1 Провести предпроектное обследование
		Акт выполненных работ Техно-рабочий проект	Ведущий инженер Руководитель проекта	A4.2.2 Сформировать и проанализировать техно-рабочий проект
		Акт выполненных работ Акт приемки площадки	Руководитель проекта	A4.2.3.3 Выполнить строительно-монтажные работы

№	Вход	Объекты	Поступает от	
			Исполнитель	Единица деятельности/Внешняя среда
		Акт сдачи площадки Отчет о выполненных СМР		
		Акт выполненных работ Исполнительная документация	Руководитель проекта	A4.2.4 Сформировать исполнительную документацию
		Акт выполненных работ по пуско-наладке Отчет о пуско-наладочных работах	Руководитель проекта	A4.2.5 Выполнить пуско-наладочные работы
		Акт ввода в эксплуатацию Сдаточная документация	Руководитель проекта	A4.3.1 Ввести систему в эксплуатацию
6.	Первичная отчетность – снабжение	Приходный ордер Сопроводительная документация на ТМЦ и инструмент	Кладовщик	A6.4.9 Приходовать ТМЦ и инструмент
7.	План проекта	План проекта	Руководитель проекта	A4.1.4 Сформировать и скорректировать план проекта

Выходы функции

№	Выход	Объекты	Передается	
			Получатель	Единица деятельности/Внешняя среда
1.	Бюджет доходов и расходов	Бюджет доходов и расходов		{Туннель}
2.	Внешняя отчетность			{Туннель}
3.	Внутренняя отчетность			{Туннель}
4.	Денежные средства контрагентам	Деньги	Контрагенты	Контрагенты
5.	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

№	Выход	Объекты	Передается	
			Получатель	Единица деятельности/Внешняя среда
			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
6.	Текущая дебиторская задолженность	Расшифровка дебиторской задолженности		{Туннель}
7.	Текущая кредиторская задолженность	Расшифровка кредиторской задолженности		{Туннель}
8.	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.	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

Описание подфункций

№	Функция	Владелец	Исполнители	Входы			Выходы	
				Тип	Название	Объекты	Название	Объекты
1.	A7.1 Сформировать бюджет доходов и	Главный бухгалтер	Бухгалтерия	Вход	План проекта	План проекта	Бюджет доходов и расходов	Бюджет доходов и расходов

№	Функция	Владелец	Исполнители	Входы			Выходы	
				Тип	Название	Объекты	Название	Объекты
	расходов							
2.	A7.2 Проконтролировать доходы	Главный бухгалтер	Бухгалтерия	Вход	Денежные средства от контрагентов	Деньги	Платежи от клиентов	Деньги
					Маржинальный доход	Деньги	Прогноз доходов	
					Обязательства заказчика	Акт ввода в эксплуатацию	Текущая дебиторская задолженность	Расшифровка дебиторской задолженности
				Управление	Договор на реализацию проекта	Договор		
3.	A7.3 Рассчитать суммы платежей	Главный бухгалтер	Бухгалтерия	Вход	Обязательства перед поставщиками	Товарная накладная поставщика	Денежные средства для осуществления платежей	Деньги
							Текущая кредиторская задолженность	Расшифровка кредиторской задолженности
4.	A7.4 Сформировать платежный бюджет	Главный бухгалтер	Бухгалтерия	Вход	Бюджет доходов и расходов	Бюджет доходов и расходов	Вложенный капитал	Деньги
					Прогноз доходов		Заемные средства	Деньги
					Финансовая отчетность для формирования платежного бюджета	Платежное поручение	Платежный бюджет	Платежный бюджет
				Управление	Договор на поставку	Договор		
					Договор на реализацию проекта	Договор		
					Обязательства перед субподрядчиком	Договор		

№	Функция	Владелец	Исполнители	Входы			Выходы	
				Тип	Название	Объекты	Название	Объекты
					Стратегия развития	Стратегия развития		
5.	А7.5 Осуществить платежи	Главный бухгалтер	Бухгалтерия	Вход	Вложенный капитал	Деньги	Денежные средства контрагентам	Деньги
					Денежные средства для осуществления платежей	Деньги	Первичная финансовая отчетность	График погашения задолженности
					Заемные средства	Деньги	Финансовая отчетность для формирования платежного бюджета	Платежное поручение
					Платежи от клиентов	Деньги	ЧДП	Деньги
					Текущая кредиторская задолженность	Расшифровка кредиторской задолженности		
				Управление	Договор на поставку	Договор		
					Обязательства перед субподрядчиком	Договор		
					Платежный бюджет	Платежный бюджет		
6.	А7.6 Подготовить отчетность	Главный бухгалтер	Бухгалтерия	Вход	Первичная отчетность – осуществление проектных работ	Акт ввода в эксплуатацию Сдаточная документация	Внешняя отчетность	
						Акт выполненных работ Акт приемки площадки	Внутренняя отчетность	

№	Функция	Владелец	Исполнители	Входы			Выходы	
				Тип	Название	Объекты	Название	Объекты
						Акт сдачи площадки Отчет о выполненных СМР		
						Акт выполненных работ по пуско-наладке Отчет о пуско-наладочных работах		
						Акт выполненных работ Техно-рабочий проект		
						Акт выполненных работ Исполнительная документация		
						Акт выполненных работ Отчет о предпроектном обследовании		
					Первичная отчетность – снабжение	Приходный ордер Сопроводительная документация на ТМЦ и инструмент		
					Первичная финансовая отчетность	График погашения задолженности		