ООО «ИнТехПроект»

A7 Финансирование деятельности и расчеты

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](#_Toc88560309)

[1.1. Содержание деятельности 5](#_Toc88560310)

[1.2. Владелец функции 5](#_Toc88560311)

[1.3. Исполнители функции 5](#_Toc88560312)

[1.4. Результат функции 5](#_Toc88560313)

[1.5. Документация функции 5](#_Toc88560314)

[2. Диаграмма функции 6](#_Toc88560315)

[3. Взаимодействие с другими единицами деятельности и внешней средой 7](#_Toc88560316)

[3.1. Взаимодействие по Входу 7](#_Toc88560317)

[3.2. Взаимодействие по Выходу 8](#_Toc88560318)

[3.3. Управление функции 9](#_Toc88560319)

[4. Организация выполнения функции 10](#_Toc88560320)

[Приложение А. Состав наборов объектов 16](#_Toc88560321)

[Приложение Б. Состав ролей, участвующих в выполнении функции 17](#_Toc88560322)

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 Финансирование деятельности и расчеты» ООО «ИнТехПроект» и разработан в целях:

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

## Содержание деятельности

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

## Владелец функции

Владельцем функции является:

* Главный бухгалтер (Бухгалтерия)

## Исполнители функции

Оргединицы, выполняющие функцию:

* Бухгалтерия

## Результат функции

Основным результатом функции является Кредиторская задолженность в пределах плановых значений, отсутствие претензий со стороны налоговых органов..

## Документация функции

Выполнение функции «Финансирование деятельности и расчеты» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:

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

# Диаграмма функции

|  |
| --- |
|  |

# Взаимодействие с другими единицами деятельности и внешней средой

При выполнении функции «A7 Финансирование деятельности и расчеты» 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. | 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  Акт сдачи площадки  Отчет о выполненных СМР | Руководитель проекта | A4.2.3.3 Выполнить строительно-монтажные работы |
| 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 |

## Взаимодействие по Выходу

| № | 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 |
| 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 |

# Организация выполнения функции

### A7.1 Сформировать бюджет доходов и расходов

##### Владелец функции

* Главный бухгалтер (Бухгалтерия)

##### Исполнители функции

Оргединицы, выполняющие функцию:

* Бухгалтерия

**Результат выполнения**

Сформированный бюджет доходов и расходов..

##### Входы функции

| № | Вход | Объекты | Исполнитель | Единица деятельности /Внешняя среда |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | План проекта | План проекта | Руководитель проекта | A4.1.4 Сформировать и скорректировать план проекта |

##### Выходы функции

| № | Выход | Объекты | Получатель | Единица деятельности /Внешняя среда |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Бюджет доходов и расходов | Бюджет доходов и расходов |  | {Туннель} |
| Бухгалтерия | A7.4 Сформировать платежный бюджет |

### A7.2 Проконтролировать доходы

##### Владелец функции

* Главный бухгалтер (Бухгалтерия)

##### Исполнители функции

Оргединицы, выполняющие функцию:

* Бухгалтерия

**Результат выполнения**

Платежи, полученные от заказчиков..

##### Документация функции

Выполнение функции регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:

|  |
| --- |
| * Договор |

##### Входы функции

| № | Вход | Объекты | 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 |

##### Выходы функции

| № | Выход | Объекты | Получатель | Единица деятельности /Внешняя среда |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Платежи от клиентов | Деньги | Бухгалтерия | A7.5 Осуществить платежи |
| 2. | Прогноз доходов |  | Бухгалтерия | A7.4 Сформировать платежный бюджет |
| 3. | Текущая дебиторская задолженность | Расшифровка дебиторской задолженности |  | {Туннель} |

##### Управление функции

| № | Вход | Объекты | Исполнитель | Единица деятельности /Внешняя среда |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Договор на реализацию проекта | Договор | Менеджер по продажам | A2.3 Сформировать и заключить договор с клиентом |

### A7.3 Рассчитать суммы платежей

##### Владелец функции

* Главный бухгалтер (Бухгалтерия)

##### Исполнители функции

Оргединицы, выполняющие функцию:

* Бухгалтерия

**Результат выполнения**

Рассчитанные суммы для осуществления платежей..

##### Входы функции

| № | Вход | Объекты | Исполнитель | Единица деятельности /Внешняя среда |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обязательства перед поставщиками | Товарная накладная поставщика | Кладовщик | A6.4.9 Приходовать ТМЦ и инструмент |

##### Выходы функции

| № | Выход | Объекты | Получатель | Единица деятельности /Внешняя среда |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Денежные средства для осуществления платежей | Деньги | Бухгалтерия | A7.5 Осуществить платежи |
| 2. | Текущая кредиторская задолженность | Расшифровка кредиторской задолженности |  | {Туннель} |
| Бухгалтерия | A7.5 Осуществить платежи |

### A7.4 Сформировать платежный бюджет

##### Владелец функции

* Главный бухгалтер (Бухгалтерия)

##### Исполнители функции

Оргединицы, выполняющие функцию:

* Бухгалтерия

**Результат выполнения**

Сформированный платежный бюджет..

##### Документация функции

Выполнение функции регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:

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

##### Входы функции

| № | Вход | Объекты | 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 | 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 | 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 |

### A7.5 Осуществить платежи

##### Владелец функции

* Главный бухгалтер (Бухгалтерия)

##### Исполнители функции

Оргединицы, выполняющие функцию:

* Бухгалтерия

**Результат выполнения**

Чистый денежный поток..

##### Документация функции

Выполнение функции регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:

|  |
| --- |
| * Договор |
| * Платежный бюджет |

##### Входы функции

| № | Вход | Объекты | 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 | 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 | 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 |

### A7.6 Подготовить отчетность

##### Владелец функции

* Главный бухгалтер (Бухгалтерия)

##### Исполнители функции

Оргединицы, выполняющие функцию:

* Бухгалтерия

**Результат выполнения**

Оформленная внутренняя и внешняя отчетность..

##### Входы функции

| № | Вход | Объекты | Исполнитель | Единица деятельности /Внешняя среда |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 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  Акт сдачи площадки  Отчет о выполненных СМР | Руководитель проекта | A4.2.3.3 Выполнить строительно-монтажные работы |
| 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 |
| 2. | Первичная отчетность – снабжение | Приходный ордер  Сопроводительная документация на ТМЦ и инструмент | Кладовщик | A6.4.9 Приходовать ТМЦ и инструмент |
| 3. | Первичная финансовая отчетность | График погашения задолженности | Бухгалтерия | A7.5 Осуществить платежи |

##### Выходы функции

| № | Выход | Объекты | Получатель | Единица деятельности /Внешняя среда |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внешняя отчетность |  |  | {Туннель} |
| 2. | Внутренняя отчетность |  |  | {Туннель} |

1. Состав наборов объектов

| № | Набор объектов | Объекты, входящие в состав набора |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сопроводительная документация на ТМЦ и инструмент | Паспорт инструмента  Сертификат качества на ТМЦ/инструмент  Товарная накладная поставщика  ТТН |

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 |  |
| 2. | Лица, выполняющие приемо-сдаточные работы | Ведущий инженер | ИнТехПроект |  |
| Заказчик |  |  |
| Контролирующие органы |  |  |
| Мастер | ИнТехПроект |  |
| Монтажник | Монтажный участок |  |
| Начальник монтажного участка | Монтажный участок |  |
| Руководитель проекта | ИнТехПроект |  |