

A7.6 Подготовка отчетности

Регламент процесса

Версия: 1.1.1

Статус: В работе

УТВЕРЖДАЮ

(Должность)

(Подпись)

(Ф.И.О.)

« ____ » _____ 20__ г.

Перечень изменений

№	Версия	Статус	Дата изменения статуса	Изменения
1.	1.1.1	В работе	31.03.2007	

Содержание

1. Общие положения	5
1.1. Владелец процесса	5
1.2. Исполнители процесса	5
1.3. Результат процесса	5
2. Взаимодействие с другими процессами и внешней средой	6
2.1. Взаимодействие по Входу	6
2.2. Взаимодействие по Выходу	7
Приложение А. Состав наборов объектов	8

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.
Бизнес-процесс	– последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс).
Владелец процесса	– должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса.
Входы бизнес-процесса	– ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса.
Выходы бизнес-процесса	– объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами.
Исполнитель процесса	– подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс.
Механизмы бизнес-процесса	– ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса, целиком не потребляющиеся при выполнении одной итерации процесса.
Организационная структура управления	– совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура).
Подпроцесс	– бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса.
Процедура	– бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций).
Управление бизнес-процесса	– управляющие воздействия, регламентирующие выполнение процесса.

1. Общие положения

Настоящий документ является регламентом бизнес-процесса «А7.6 Подготовка отчетности» ООО «ИнТехПроект» и разработан в целях:

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

1.1. Владелец процесса

Владельцем процесса является:

- Главный бухгалтер (Бухгалтерия)

1.2. Исполнители процесса

Субъекты, выполняющие процесс:

- Бухгалтерия

1.3. Результат процесса

Основным результатом процесса является оформленная внутренняя и внешняя отчетность.

2. Взаимодействие с другими процессами и внешней средой

При выполнении процесса «А7.6 Подготовка отчетности» осуществляется взаимодействие с другими процессами и с внешней средой по входу, выходу, управлению и механизмам:

2.1. Взаимодействие по Входу

№	Вход	Объекты	Поступает от	
			Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Первичная отчетность – осуществление проектных работ	Акт выполненных работ и счет-фактура Отчет о предпроектном обследовании	Ведущий инженер	А4.2.1 Предпроектное обследование
		Акт выполненных работ и счет-фактура Техно-рабочий проект	Ведущий инженер Руководитель проекта	А4.2.2 Техно-рабочее проектирование и анализ проекта
		Акт выполненных работ и счет-фактура Акт приемки площадки Акт сдачи площадки Отчет о выполненных СМР	Руководитель проекта	А4.2.3.3 Выполнение строительно-монтажных работ
		Акт выполненных работ и счет-фактура Исполнительная документация	Руководитель проекта	А4.2.4 Формирование исполнительной документации
		Акт выполненных работ по пуско-наладке Отчет о пуско-наладочных работах	Руководитель проекта	А4.2.5 Пуско-наладочные работы
		Акт ввода в эксплуатацию Сдаточная документация	Руководитель проекта	А4.3.1 Ввод системы в эксплуатацию
2.	Первичная отчетность – снабжение	Паспорт инструмента Приходный ордер Сертификат качества на ТМЦ/инструмент Счет-фактура Товарная накладная поставщика ТТН	Кладовщик	А6.4.9 Приходование ТМЦ и инструмента

№	Вход	Объекты	Поступает от	
			Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
3.	Первичная финансовая отчетность	График погашения задолженности	Бухгалтерия	A7.5 Осуществление платежей

2.2. Взаимодействие по Выходу

№	Выход	Объекты	Передается	
			Получатель	Процесс/Внешняя среда
1.	Внешняя отчетность			{Туннель}
2.	Внутренняя отчетность			{Туннель}

Приложение А. Состав наборов объектов

№	Набор объектов	Объекты, входящие в состав набора
1.	Акт выполненных работ и счет-фактура	Акт выполненных работ Счет-фактура