

A7.5 Осуществление платежей

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
1.4. Документация процесса	5
2. Взаимодействие с другими процессами и внешней средой	6
2.1. Взаимодействие по Входу	6
2.2. Взаимодействие по Выходу	6
2.3. Управление процесса	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.
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 «А7.5 Осуществление платежей» 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 чистый денежный поток.

1.4. Документация процесса

Выполнение процесса «Осуществление платежей» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:

- Договор
- Платежный бюджет

2. Взаимодействие с другими процессами и внешней средой

При выполнении процесса «А7.5 Осуществление платежей» 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.	Вложенный капитал	Деньги	Бухгалтерия	А7.4 Формирование платежного бюджета
2.	Денежные средства для осуществления платежей	Деньги	Бухгалтерия	А7.3 Расчет сумм платежей
3.	Заемные средства	Деньги	Бухгалтерия	А7.4 Формирование платежного бюджета
4.	Платежи от клиентов	Деньги	Бухгалтерия	А7.2 Контроль доходов
5.	Текущая кредиторская задолженность	Расшифровка кредиторской задолженности	Бухгалтерия	А7.3 Расчет сумм платежей

2.2. Взаимодействие по Выходу

№	Выход	Объекты	Передается	
			Получатель	Процесс/Внешняя среда
1.	Денежные средства контрагентам	Деньги	Контрагенты	Контрагенты
2.	Первичная финансовая отчетность	График погашения задолженности	Бухгалтерия	А7.6 Подготовка отчетности
3.	Финансовая отчетность для формирования платежного бюджета	Платежное поручение	Бухгалтерия	А7.4 Формирование платежного бюджета
4.	ЧДП	Деньги		{Граница}

2.3. Управление процесса

№	Вход	Объекты	Поступает от	
			Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Договор на поставку	Договор	Менеджер по снабжению	A6.3 Заключение договора на поставку
2.	Обязательства перед субподрядчиком	Договор	Руководитель проекта	A4.2.3.2 Заключение договора субподряда
3.	Платежный бюджет	Платежный бюджет	Бухгалтерия	A7.4 Формирование платежного бюджета

