

A7.4 Формирование платежного бюджета

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
Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса	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 «А7.4 Формирование платежного бюджета» 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 сформированный платежный бюджет.

1.4. Документация процесса

Выполнение процесса «Формирование платежного бюджета» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:

- Договор
- Стратегия развития

2. Взаимодействие с другими процессами и внешней средой

При выполнении процесса «А7.4 Формирование платежного бюджета» 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.	Бюджет доходов и расходов	Бюджет доходов и расходов	Бухгалтерия	А7.1 Формирование бюджета доходов и расходов
2.	Прогноз доходов		Бухгалтерия	А7.2 Контроль доходов
3.	Финансовая отчетность для формирования платежного бюджета	Платежное поручение	Бухгалтерия	А7.5 Осуществление платежей

2.2. Взаимодействие по Выходу

№	Выход	Объекты	Передается	
			Получатель	Процесс/Внешняя среда
1.	Вложенный капитал	Деньги	Бухгалтерия	А7.5 Осуществление платежей
2.	Заемные средства	Деньги	Бухгалтерия	А7.5 Осуществление платежей
3.	Платежный бюджет	Платежный бюджет	Отдел продаж	А2.1 Привлечение клиентов
			Отдел кадров	А3 Воспроизводство персонала
			Команда проекта	А4.2.3.1 Выбор субподрядчика
			Начальник инженерно-технического отдела	А5.1 Планирование потребности в покупке инструментов
			Инженерно-технический отдел	А5.2 Выполнение ремонтно-восстановительных работ
			Инженерно-технический отдел	А5.3 Поверка и калибровка инструмента
			Начальник отдела снабжения	А6.1 Планирование закупок

№	Выход	Объекты	Передается	
			Получатель	Процесс/Внешняя среда
			Бухгалтерия	A7.5 Осуществление платежей

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.	Договор на реализацию проекта	Договор	Менеджер по продажам	A2.3 Формирование и заключение договора с клиентом
3.	Обязательства перед субподрядчиком	Договор	Руководитель проекта	A4.2.3.2 Заключение договора субподряда
4.	Стратегия развития	Стратегия развития	Начальник отдела продаж	A1.3 Разработка долгосрочного плана развития

Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса

№	Роль	Субъект	Подразделение	Предмет деятельности
1.	Команда проекта	Ведущий инженер	ИнТехПроект	
		Мастер	ИнТехПроект	
		Монтажник	Монтажный участок	
		Начальник монтажного участка	Монтажный участок	
		Руководитель проекта	ИнТехПроект	