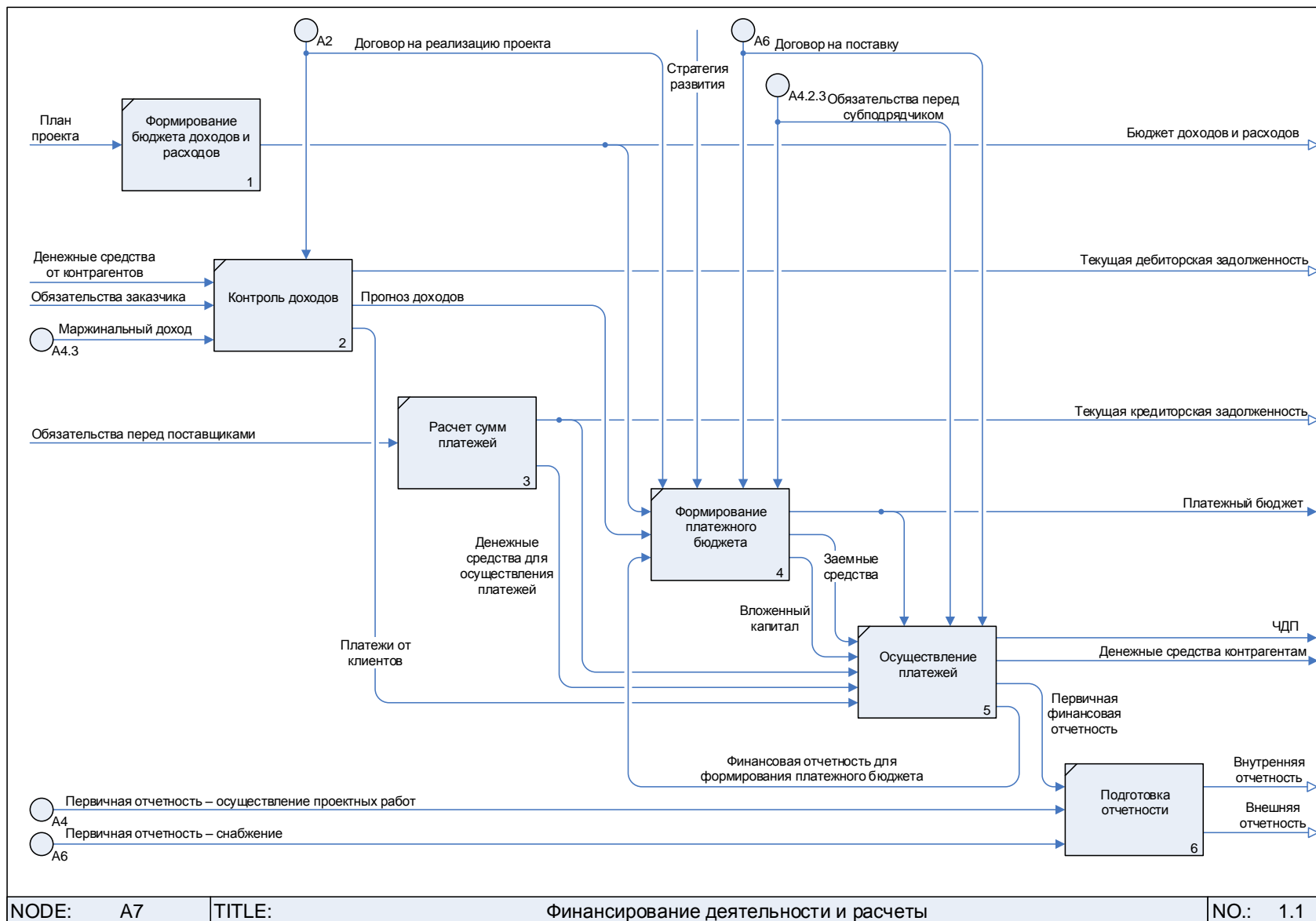


A7 Финансирование деятельности и расчеты



Содержанием деятельности по процессу «А7 Финансирование деятельности и расчеты» является финансово-экономическое планирование и обеспечение финансирования производственно-хозяйственной деятельности, учёт и анализ результатов деятельности.

Владелец процесса

- Главный бухгалтер (Бухгалтерия)

Исполнители процесса

Субъекты, выполняющие процесс:

- Бухгалтерия

Результат выполнения: кредиторская задолженность в пределах плановых значений, отсутствие претензий со стороны налоговых органов

Нормативно-методическая и плановая документация

- Договор
- Стратегия развития

Входы процесса

№	Вход	Объекты	Поступает от	
			Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Денежные средства от контрагентов	Деньги	Контрагенты	Контрагенты
2.	Маржинальный доход	Деньги	Бухгалтер	А4.3.3 Закрытие проекта
3.	Обязательства заказчика	Акт ввода в эксплуатацию	Лица, выполняющие приемо-сдаточные работы	А4.3.1 Ввод системы в эксплуатацию
4.	Обязательства перед поставщиками	Счет-фактура Товарная накладная поставщика	Кладовщик	А6.4.9 Приходование ТМЦ и инструмента
5.	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	Руководитель проекта	А4.2.4 Формирование исполнительной документации

№	Вход	Объекты	Поступает от	
			Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
		Исполнительная документация		
		Акт выполненных работ по пуско-наладке Отчет о пуско-наладочных работах	Руководитель проекта	A4.2.5 Пуско-наладочные работы
		Акт ввода в эксплуатацию Сдаточная документация	Руководитель проекта	A4.3.1 Ввод системы в эксплуатацию
6.	Первичная отчетность – снабжение	Паспорт инструмента Приходный ордер Сертификат качества на ТМЦ/инструмент Счет-фактура Товарная накладная поставщика ТТН	Кладовщик	A6.4.9 Приходование ТМЦ и инструмента
7.	План проекта	План проекта	Руководитель проекта	A4.1.4 Формирование и корректировка плана проекта

Выходы процесса

№	Выход	Объекты	Передается	
			Получатель	Процесс/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 Привлечение клиентов
			Отдел кадров	A3 Воспроизводство персонала
			Команда проекта	A4.2.3.1 Выбор субподрядчика
			Начальник инженерно-технического отдела	A5.1 Планирование потребности в покупке инструментов
			Инженерно-технический отдел	A5.2 Выполнение ремонтно-

№	Выход	Объекты	Передается	
			Получатель	Процесс/Внешняя среда
				восстановительных работ
			Инженерно-технический отдел	А5.3 Поверка и калибровка инструмента
			Начальник отдела снабжения	А6.1 Планирование закупок
6.	Текущая дебиторская задолженность	Расшифровка дебиторской задолженности		{Туннель}
7.	Текущая кредиторская задолженность	Расшифровка кредиторской задолженности		{Туннель}
8.	ЧДП	Деньги		{Граница}

Управление процесса

№	Вход	Объекты	Поступает от	
			Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Договор на поставку	Договор	Менеджер по снабжению	А6.3 Заключение договора на поставку
2.	Договор на реализацию проекта	Договор	Менеджер по продажам	А2.3 Формирование и заключение договора с клиентом
3.	Обязательства перед субподрядчиком	Договор	Руководитель проекта	А4.2.3.2 Заключение договора субподряда
4.	Стратегия развития	Стратегия развития	Начальник отдела продаж	А1.3 Разработка долгосрочного плана развития

Описание подпроцессов

№	Процесс	Владелец	Исполнители	Входы			Выходы	
				Тип	Название	Объекты	Название	Объекты
1.	А7.1 Формирование бюджета доходов и расходов	Главный бухгалтер	Бухгалтерия	Вход	План проекта	План проекта	Бюджет доходов и расходов	Бюджет доходов и расходов
2.	А7.2 Контроль доходов	Главный бухгалтер	Бухгалтерия	Вход	Денежные средства от	Деньги	Платежи от клиентов	Деньги

№	Процесс	Владелец	Исполнители	Входы			Выходы	
				Тип	Название	Объекты	Название	Объекты
					контрагентов			
					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 Расчет сумм платежей	Главный бухгалтер	Бухгалтерия	Вход	Обязательства перед поставщиками	Счет-фактура Товарная накладная поставщика	Денежные средства для осуществления платежей	Деньги
							Текущая кредиторская задолженность	Расшифровка кредиторской задолженности
4.	A7.4 Формирование платежного бюджета	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		
					Стратегия развития	Стратегия развития		

№	Процесс	Владелец	Исполнители	Входы			Выходы	
				Тип	Название	Объекты	Название	Объекты
5.	A7.5 Осуществление платежей	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.	A7.6 Подготовка отчетности	Главный бухгалтер	Бухгалтерия	Вход	Первичная отчетность – осуществление проектных работ	Акт ввода в эксплуатацию Сдаточная документация	Внешняя отчетность	
						Акт выполненных работ и счет-фактура Акт приемки площадки Акт сдачи площадки	Внутренняя отчетность	

№	Процесс	Владелец	Исполнители	Входы			Выходы	
				Тип	Название	Объекты	Название	Объекты
						Отчет о выполненных СМР		
						Акт выполненных работ по пуско-наладке		
						Отчет о пуско-наладочных работах		
						Акт выполненных работ и счет-фактура		
						Техно-рабочий проект		
						Акт выполненных работ и счет-фактура		
						Исполнительная документация		
						Акт выполненных работ и счет-фактура		
						Отчет о предпроектном обследовании		
						Первичная отчетность – снабжение		
						Паспорт инструмента		
						Приходный ордер		
						Сертификат качества на ТМЦ/инструмент		
						Счет-фактура		
						Товарная накладная поставщика		
						ТТН		

№	Процесс	Владелец	Исполнители	Входы			Выходы	
				Тип	Название	Объекты	Название	Объекты
					Первичная финансовая отчетность	График погашения задолженности		