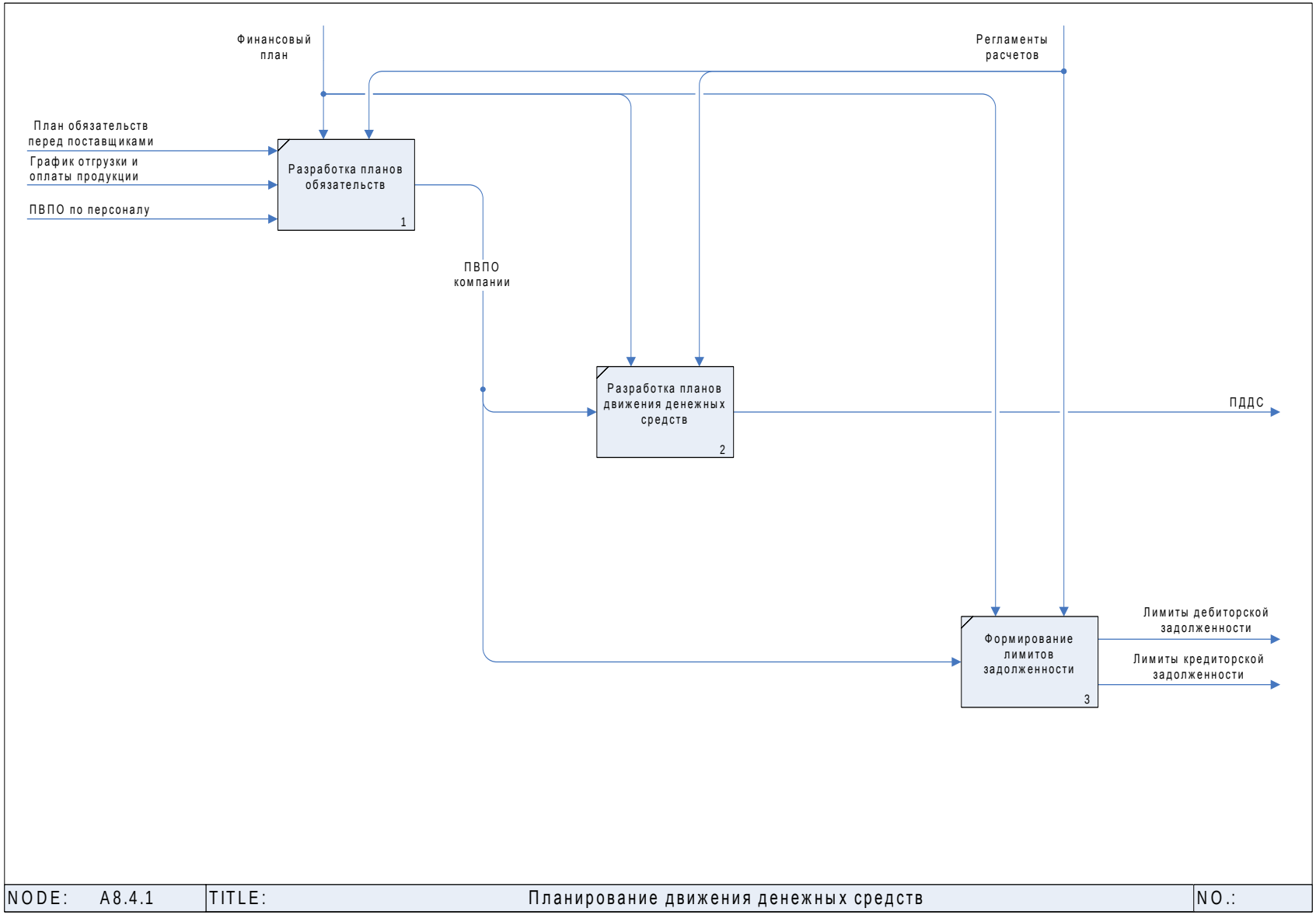
A8.4.1 Планирование движения денежных средств



Владелец процесса

- Начальник отдела сводного и финансового планирования (Отдел сводного и финансового планирования)

Исполнители процесса

- Отдел сводного и финансового планирования (Департамент экономики и финансов)

Нормативно-методическая и плановая документация

- Кредитно-финансовая политика

Входы процесса

№	Вход	Объекты	Поступает от	
			Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	График отгрузки и оплаты продукции	План отгрузки и оплаты продукции	Клиентский отдел	A6.6.1 Оформление документации на продукцию и организация доставки
2.	ПВПО по персоналу	ПВПО по персоналу	Отдел подбора и расстановки персонала	A2.1.4 Планирование продвижения и ротации персонала
			Отдел подбора и расстановки персонала	A2.1.5 Планирование потребности в привлечении сотрудников
			Отдел подбора и расстановки персонала	A2.1.6 Планирование высвобождения персонала
			Отдел подбора и расстановки персонала	A2.1.7 Планирование обучения персонала
3.	План обязательств перед поставщиками	План обязательств перед поставщиками	Группа планирования и учета материальных ресурсов	A3.3.4 Подготовка плана обязательств перед поставщиками

Выходы процесса

№	Выход	Объекты	Передается	
			Получатель	Процесс/Внешняя среда
1.	Лимиты дебиторской задолженности	Лимиты дебиторской задолженности	Клиентский отдел	A6.4.2 Подготовка договора с клиентом
			Клиентский отдел	A6.5.1 Обработка заказов

№	Выход	Объекты	Передается	
			Получатель	Процесс/Внешняя среда
				клиентов
			Отдел по работе с дебиторами	A8.2.1 Контроль лимита отгрузок готовой продукции
			Отдел по работе с дебиторами	A8.2.2 Прогнозирование и контроль поступлений по договорам
2.	Лимиты кредиторской задолженности		Группа планирования и учета материальных ресурсов	A3.3.4 Подготовка плана обязательств перед поставщиками
			Отдел по работе с кредиторами	A8.3.6 Расчет выплат по дивидендам
3.	ПДДС	План движения денежных средств	Расчетно-кассовый отдел	A8.4.2 Балансировка платежнго календаря

Управление процесса

№	Вход	Объекты	Поступает от	
			Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Регламенты расчетов	Кредитно-финансовая политика	Группа оргразвития	A1.4.2 Корректировка бизнес-процессов и подсистем управления
2.	Финансовый план		Отдел бюджетирования	A8.1.3 Расчет финансового плана

Описание подпроцессов

№	Процесс	Владелец	Исполнители	Входы			Выходы	
				Тип	Название	Объекты	Название	Объекты
1.	A8.4.1.1 Разработка планов обязательств		Отдел сводного и финансового планирования	Вход	График отгрузки и оплаты продукции	План отгрузки и оплаты продукции	ПВПО компании	ПВПО
					ПВПО по персоналу	ПВПО по персоналу		

№	Процесс	Владелец	Исполнители	Входы			Выходы	
				Тип	Название	Объекты	Название	Объекты
					План обязательств перед поставщиками	План обязательств перед поставщиками		
				Управление	Регламенты расчетов	Кредитно-финансовая политика		
					Финансовый план			
2.	А8.4.1.2 Разработка планов движения денежных средств		Отдел сводного и финансового планирования	Вход	ПВПО компании	ПВПО	ПДДС	План движения денежных средств
				Управление	Регламенты расчетов	Кредитно-финансовая политика		
					Финансовый план			
3.	А8.4.1.3 Формирование лимитов задолженности		Отдел сводного и финансового планирования	Вход	ПВПО компании	ПВПО	Лимиты дебиторской задолженности	Лимиты дебиторской задолженности
				Управление	Регламенты расчетов	Кредитно-финансовая политика	Лимиты кредиторской задолженности	
					Финансовый план			