A8 Финансирование деятельности и расчеты по обязательствам

|  |
| --- |
|  |

#### Владелец процесса

* Директор департамента экономики и финансов (Департамент экономики и финансов)

#### Исполнители процесса

* Департамент экономики и финансов

#### Нормативно-методическая и плановая документация

|  |
| --- |
| * Годовой план продаж |
| * Договор с клиентом |
| * Кредитно-финансовая политика |

#### Входы процесса

| № | Вход | Объекты | Поступает от | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель | Процесс/Внешняя среда |
| 1. | Авансовый отчет | Авансовый отчет | Клиентский отдел | A6.5.3 Выставление счетов |
| 2. | Выручка от реализации отходов |  | Экологическая группа | A5.5.3 Утилизация производственных и хозяйственных отходов |
| Экологическая группа | A5.5.4 Утилизация списанного оборудования |
| 3. | Денежный поток от контрагентов |  | Потребители | Потребители |
| 4. | Обязательства клиентов | Обязательства клиентов | Клиентский отдел | A6.6.1 Оформление документации на продукцию и организация доставки |
| Клиентский отдел | A6.6.2 Отгрузка и доставка продукции |
| 5. | Обязательства от производства |  | Группа планирования | A7.1.5 Закрытие сменных нарядов |
| 6. | Обязательства перед поставщиками и подрядчиками |  | Группа планирования и учета материальных ресурсов | A3.3.3 Размещение заказов на поставку ресурсов |
| Группа планирования и учета материальных ресурсов | A3.4.3 Передача счетов и документации |
| 7. | Обязательства по оплате труда |  | Отдел подбора и расстановки персонала | A2.2.3 Согласование условий и оплаты труда |
| 8. | Отчеты о внешней среде |  | Аналитический отдел | A1.1.1 Анализ политики и законов |
| Аналитический отдел | A1.1.2 Оценка технологий и науки |
| Аналитический отдел | A1.1.3 Социальный анализ |
| Аналитический отдел | A1.1.4 Экономический анализ |
| Аналитический отдел | A1.1.5 Анализ рынка |
| Аналитический отдел | A1.1.6 Анализ действий конкурентов |
| Аналитический отдел | A1.1.7 Анализ рынка поставщиков |
| Аналитический отдел | A1.1.8 Анализ рынка подрядчиков |

#### Выходы процесса

| № | Выход | Объекты | Передается | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Получатель | Процесс/Внешняя среда |
| 1. | Бюджеты |  | Аналитический отдел | A1.1.1 Анализ политики и законов |
| Аналитический отдел | A1.1.2 Оценка технологий и науки |
| Аналитический отдел | A1.1.3 Социальный анализ |
| Аналитический отдел | A1.1.4 Экономический анализ |
| Аналитический отдел | A1.1.5 Анализ рынка |
| Аналитический отдел | A1.1.6 Анализ действий конкурентов |
| Аналитический отдел | A1.1.7 Анализ рынка поставщиков |
| Аналитический отдел | A1.1.8 Анализ рынка подрядчиков |
| Группа анализа внутренней среды | A1.2.2.5 Анализ системы управления ресурсами |
| Группа анализа внутренней среды | A1.2.3.1 Планирование проведения анализа результатов деятельности |
| Группа анализа внутренней среды | A1.2.3.5 Анализ достижения целей организации |
| Группа анализа внутренней среды | A1.2.7.2 Разработка мероприятий по результатам аудитов |
| Группа анализа внутренней среды | A1.2.7.4 Определение ответственных и сроков исполнения по мероприятиям |
| Группа долгосрочного планирования | A1.3.3 Разработка и согласование Стратегии и стратегических планов |
| Группа оргразвития | A1.4.1 Постановка и корректировка организационных целей |
| Инвестиционный отдел | A1.5.1 Разработка технических и технологических целей |
| Отдел подбора и расстановки персонала | A2.2.1 Поиск кандидатов |
| Отдел подбора и расстановки персонала | A2.2.3 Согласование условий и оплаты труда |
| Отдел кадров | A2.3.1.1 Высвобождение на период лечения |
| Отдел кадров | A2.3.1.2 Высвобождение на отпуска |
| Отдел развития персонала | A2.3.2.1 Подготовка обучения персонала |
| Отдел кадров | A2.3.4.2 Согласование сроков и условий увольнения |
| Отдел развития персонала | A2.4.1.2 Планирование совершенствования условий труда |
| Отдел развития персонала | A2.4.4.1 Разработка мотивационных схем |
| Отдел развития персонала | A2.4.5.1 Разработка социальных программ |
| Отдел развития персонала | A2.4.6.3 Командо-образование сотрудников |
| Отдел развития персонала | A2.4.6.4 Проведение корпоративных мероприятий |
| Группа планирования и учета материальных ресурсов | A3.3.2 Подготовка сводного плана поставок |
| Аналитический отдел | A4.1.6 Прогнозирование стоимостных оценок |
| Управление развития производственного оборудования | A5.1.6 Планирование регламентных работ |
| Управление развития производственного оборудования | A5.1.7 Планирование ТО, ППР и КР |
| Отдел связей с общественностью и рекламы | A6.1.2 Разработка мероприятий по продвижению продукции |
| Отдел связей с общественностью и рекламы | A6.1.3 Разработка мероприятий по удержанию и привлечению клиентов |
| Группа планирования | A7.1.2 Разработка сменных заданий |
| 2. | Внешняя бухгалтерская отчетность |  | Надзорные органы | Надзорные органы |
| 3. | Внутренняя бухгалтерская отчетность |  | Группа внутреннего аудита | A1.2.1.3 Проведение аудитов |
| Группа анализа внутренней среды | A1.2.3.5 Анализ достижения целей организации |
| 4. | Денежный поток к контрагентам |  | Поставщики и подрядчики | Поставщики и подрядчики |
| 5. | Оценка потребителей |  | Отдел связей с общественностью и рекламы | A6.1.1 Анализ клиентской базы |
| 6. | Текущая задолженность клиента |  | Клиентский отдел | A6.5.1 Обработка заказов клиентов |
| Клиентский отдел | A6.5.4 Обслуживание запросов по счету |
| 7. | Текущая кредиторская задолженность |  | Группа планирования и учета материальных ресурсов | A3.3.4 Подготовка плана обязательств перед поставщиками |
| 8. | ЧДП |  |  | {Граница} |

#### Управление процесса

| № | Вход | Объекты | Поступает от | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель | Процесс/Внешняя среда |
| 1. | Годовые планы | Годовой план продаж | Группа короткосрочного планирования | A1.3.4 Разработка краткосрочных планов |
| 2. | Договор с клиентом | Договор с клиентом | Клиентский отдел | A6.4.4 Заключение договора с клиентом |
| 3. | Регламенты расчетов | Кредитно-финансовая политика | Группа оргразвития | A1.4.2 Корректировка бизнес-процессов и подсистем управления |

#### Описание подпроцессов

| № | Процесс | Владелец | Исполнители | Входы | | | Выходы | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип | Название | Объекты | Название | Объекты |
| 1. | A8.1 Разработка бюджетов | Начальник отдела бюджетирвоания | Отдел бюджетирования | Управление | Годовые планы | Годовой план продаж | Бюджеты |  |
| Регламенты расчетов | Кредитно-финансовая политика | Нормативы запасов продукции |  |
| Нормативы запасов ресурсов |  |
| Нормативы планирования ресурсов |  |
| Финансовый план |  |
| 2. | A8.2 Прогнозирование и контроль доходов | Начальник отдела по работе с дебиторами | Отдел по работе с дебиторами | Вход | Авансовый отчет | Авансовый отчет | Оценка потребителей |  |
| Денежный поток от контрагентов |  | Подтверждение оплаты авансового счета |  |
| Обязательства клиентов | Обязательства клиентов | Поступления от клиентов |  |
| Отчеты о внешней среде |  | Прогноз доходов | График оплаты продукции |
| Управление | Договор с клиентом | Договор с клиентом | Распоряжение об остановке отгрузки | Распоряжение об остановке отгрузки |
| Лимиты дебиторской задолженности | Лимиты дебиторской задолженности | Текущая задолженность клиента |  |
| Регламенты расчетов | Кредитно-финансовая политика |
| Финансовый план |  |
| 3. | A8.3 Прогнозирование и контроль расходов | Начальник отдела по работе кредиторами | Отдел по работе с кредиторами | Вход | Информация о погашении кредиторской задолженности |  | Прогноз расходов | Заявка на оплату |
| Обязательства от производства |  | Текущая кредиторская задолженность |  |
| Обязательства перед поставщиками и подрядчиками |  |
| Обязательства по оплате труда |  |
| Отчеты о внешней среде |  |
| Управление | Бюджеты |  |
| Лимиты кредиторской задолженности |  |
| Регламенты расчетов | Кредитно-финансовая политика |
| Финансовый план |  |
| 4. | A8.4 Обеспечение финансовыми ресурсами | Начальник расчетно-кассвого отдела | Расчетно-кассовый отдел | Вход | График отгрузки и оплаты продукции | План отгрузки и оплаты продукции | Заемные средства |  |
| Денежный поток от контрагентов |  | Лимиты дебиторской задолженности | Лимиты дебиторской задолженности |
| ПВПО по персоналу | ПВПО по персоналу | Лимиты кредиторской задолженности |  |
| План обязательств перед поставщиками | План обязательств перед поставщиками | Платежный календарь | Платежный календарь |
| Привлеченные заемные средства |  |
| Прогноз доходов | График оплаты продукции |
| Прогноз расходов | Заявка на оплату |
| Управление | Регламенты расчетов | Кредитно-финансовая политика |
| Финансовый план |  |
| 5. | A8.5 Проведение расчетов | Начальник расчетно-кассвого отдела | Расчетно-кассовый отдел | Вход | Выручка от реализации отходов |  | Денежный поток к контрагентам |  |
| Заемные средства |  | Информация о погашении кредиторской задолженности |  |
| Поступления от клиентов |  | Первичная финансовая отчетность |  |
| Управление | Платежный календарь | Платежный календарь | ЧДП |  |
| Регламенты расчетов | Кредитно-финансовая политика |
| 6. | A8.6 Подготовка отчетности | Руководитель учетного управления | Учетное управление | Вход | Первичная финансовая отчетность |  | Внешняя бухгалтерская отчетность |  |
| Управление | Регламенты расчетов | Кредитно-финансовая политика | Внутренняя бухгалтерская отчетность |  |