A8.1 Разработка бюджетов

|  |
| --- |
|  |

#### Владелец процесса

* Начальник отдела бюджетирвоания (Отдел бюджетирования)

#### Исполнители процесса

* Отдел бюджетирования (Департамент экономики и финансов)

#### Нормативно-методическая и плановая документация

|  |
| --- |
| * Годовой план продаж
 |
| * Кредитно-финансовая политика
 |

#### 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 |
| Отдел по работе с кредиторами | A8.3.1 Контроль превышения бюджетных лимитов |
| 2. | Нормативы запасов продукции |  | Отдел производственного планирования | A6.7.2 Расчет производственной программы |
| Отдел производственного планирования | A6.7.3 Расчет плановой потребности в материалах |
| 3. | Нормативы запасов ресурсов |  | Группа планирования и учета материальных ресурсов | A3.3.2 Подготовка сводного плана поставок |
| Отдел обеспечения качества | A7.2.1 Входной производственный контроль качества |
| 4. | Нормативы планирования ресурсов |  | Отдел производственного планирования | A6.7.3 Расчет плановой потребности в материалах |
| 5. | Финансовый план |  | 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 |
| Отдел по работе с дебиторами | A8.2.3 Прогнозирование доходов по вложениям капитала |
| Отдел по работе с кредиторами | A8.3.1 Контроль превышения бюджетных лимитов |
| Отдел по работе с кредиторами | A8.3.2 Расчет расходов по кредиторской задолженности |
| Отдел по работе с кредиторами | A8.3.3 Расчет расходов по заемным средствам |
| Отдел по работе с кредиторами | A8.3.4 Расчет платежей по заработной плате |
| Отдел по работе с кредиторами | A8.3.5 Расчет платежей во внебюджетные фонды |
| Отдел по работе с кредиторами | A8.3.6 Расчет выплат по дивидендам |
| Отдел по работе с кредиторами | A8.3.7 Расчет налоговых платежей |
| Отдел сводного и финансового планирования | A8.4.1.1 Разработка планов обязательств |
| Отдел сводного и финансового планирования | A8.4.1.2 Разработка планов движения денежных средств |
| Отдел сводного и финансового планирования | A8.4.1.3 Формирование лимитов задолженности |

#### 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. | 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. | A8.1.1 Расчет бюджетов и лимитов платежей |  | Отдел бюджетирования | Управление | Годовые планы | Годовой план продаж | Бюджеты |  |
| Регламенты расчетов | Кредитно-финансовая политика | Нормативы запасов продукции |  |
| Нормативы запасов ресурсов |  |
| Нормативы планирования ресурсов |  |
| 2. | A8.1.2 Расчет сводного плана предприятия |  | Отдел бюджетирования | Вход | Бюджеты |  | Сводный план предприятия |  |
| Управление | Годовые планы | Годовой план продаж |
| Регламенты расчетов | Кредитно-финансовая политика |
| 3. | A8.1.3 Расчет финансового плана |  | Отдел бюджетирования | Вход | Сводный план предприятия |  | Финансовый план |  |
| Управление | Годовые планы | Годовой план продаж |
| Регламенты расчетов | Кредитно-финансовая политика |