

БИЗНЕС-ПРОЦЕСС: Подготовка годового бюджета

Продукт: Подготовленный годовой бюджет

БП №:	6.1.
Версия:	1

Владелец процесса: Финансовый директор (ФД)

Участники процесса: Генеральный директор (ГД)

Руководители структурных подразделений (РСП)

Структурный руководитель (СР)

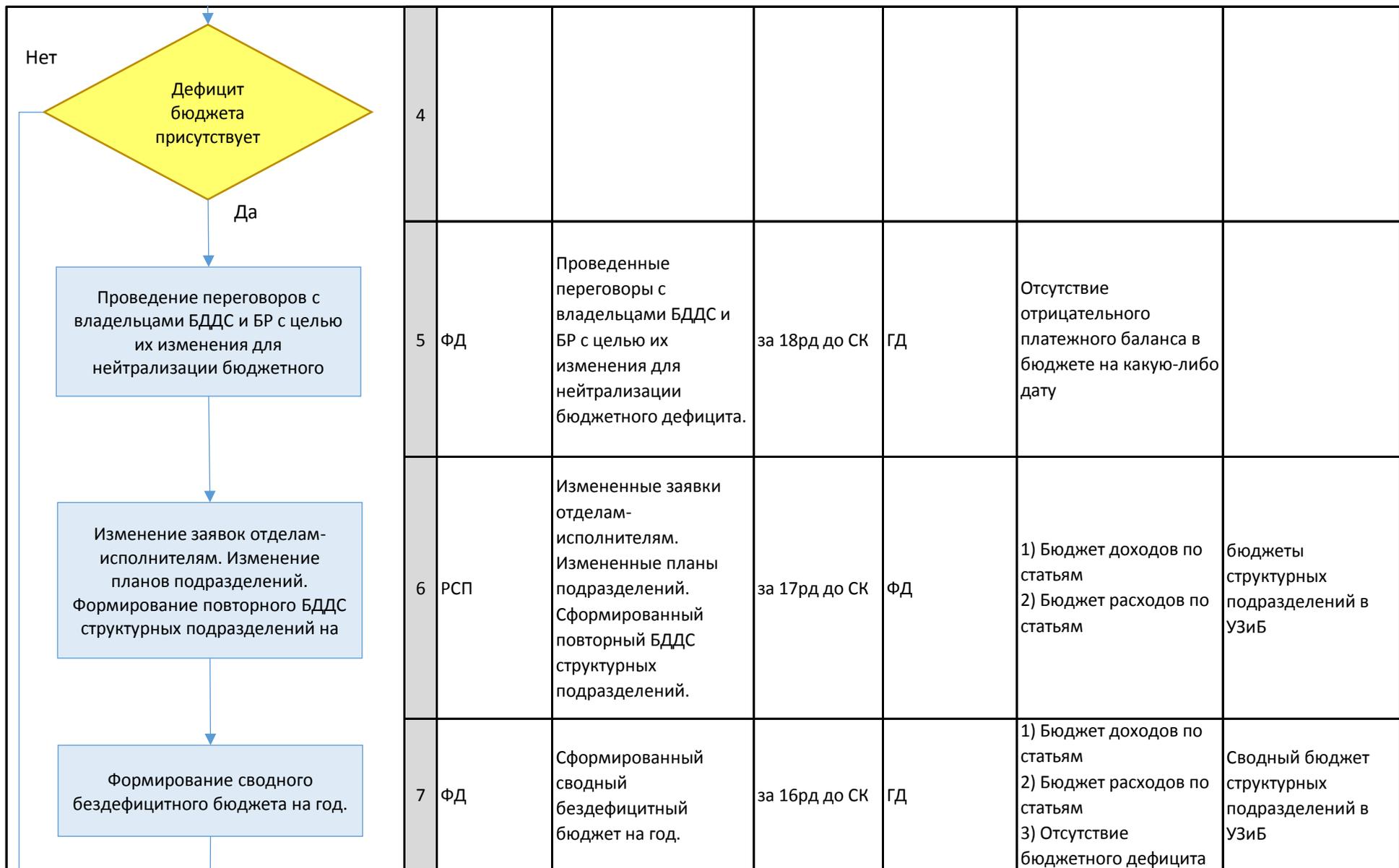
Технический директор

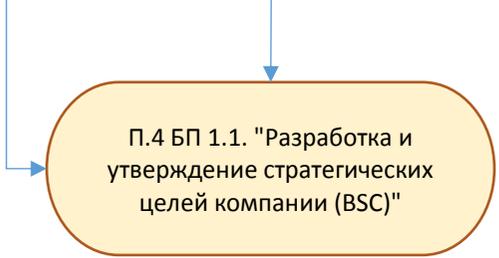
Финансовый директор

Генеральный директор

Генеральный директор

Схема процесса	№	Участник процесса	Выход из операции	Длительность и сроки выполнения	Кто контролирует	Точки контроля	Выходной документ
	1	ГД	Разработанное и выданное задание ТОП-менеджерам и аналитикам для наполнения ССП	за 35рд до СК	ГД	В соответствии с правилами построения BSC	Распоряжение
	2	РСП	запланированные работы подразделений. Сформированные заявки отделам исполнителям. Сформированные БДДС структурных подразделений	за 20рд до СК	ФД	1) Бюджет доходов по статьям 2) Бюджет расходов по статьям	бюджеты структурных подразделений в УЗиБ
	3	ФД	Сформированный сводный годовой бюджет. Проанализированный бюджет на наличие дефицита	за 19рд до СК	ГД	Отсутствие отрицательного платежного баланса в бюджете на какую-либо дату	Сводный бюджет



 <p>П.4 БП 1.1. "Разработка и утверждение стратегических целей компании (BSC)"</p>	8	ГД	Компилированные фрагменты ССП в единый документ. Проанализированная ССП на соответствие пожеланиям учредителей и собственников компании.	за 15рд до СК	ГД	В соответствии с правилами построения BSC	документ BSC
---	---	----	--	---------------	----	---	--------------

Критерий процесса	Факторы	Срок исполнения	Цель	KPI	ЕИ	Период оценки
Качество	Полнота бюджета	2017	Снизить количество неучтенных статей доходов/расходов от общего количества статей до	5	%	год
	Точность наполнения	2017	Снизить, необоснованные реальной потребностью, расходы от общей суммы бюджета до	5	%	год
	Корректность расчетов	2017	Исключить бюджетный дефицит на	100	%	год
Время	Срок исполнения	2017	Выдержать график подготовки бюджета на	100	%	год