**Задание:**

Смоделируйте работу бизнес-единицы «Финансы», отвечающей за выполнение и учет финансово-расчетных операций.

1. Основная цель бизнес-единицы.

Заключается в полном и своевременном выполнении и учете финансово-расчетных операций.

2. Основные задачи, которые решает бизнес-единица.

Учет поступления денежных средств от контрагентов и банков на счет и в кассу предприятия, перемещения средств между счетом и кассой, выплата денежных средств контрагентам и физическим лицам со счета и из кассы.

3. Описание предметной области.

Бухгалтер фиксирует поступления денег на счет предприятия по системе «Клиент-банк» через выписки банка. Кассир фиксирует поступления денег в кассу предприятия приходным ордером. В случае необходимости пополнить кассу наличными деньгами со счета проводится расходный ордер, а в случае необходимости сдать наличность в банк – приходный ордер. При необходимости выдать деньги из кассы кассир оформляет расходный ордер. При необходимости произвести оплату со счета бухгалтер формирует платежное поручение в системе «Клиент-банк». Бухгалтер отражает движения денег между счетом, кассой и контрагентами предприятия в журнале поступлений и платежей со ссылкой на платежные документы. Бухгалтер контролирует движение денег по банку и кассе, а также остаток наличных и безналичных средств на счетах.

4. Рекомендуемые таблицы – Приходные и расходные (кассовые) ордера, Платежные поручения (для банка), Журнал поступлений и платежей, Контрагенты, Физические лица.

Описание улучшаемой системы в терминах теории систем и прикладного системного анализа.

• Система

Правление общества собственников жилья (бизнес-единица «Коммунальные услуги», отвечающая за обеспечение жильцов коммунальными услугами).

• Взаимодействующие системы

* Бухгалтерия
* Системы учета и финансового анализа
* Платежные системы
* Кассовая система

• Компоненты (элементы, подсистемы) системы – *любая система определяется через её состав. Эти компоненты и связи между ними создают свойства системы, её сущностные характеристики.*

• Функциональные подсистемы:

* Подсистема финансового учета
* Подсистема платежей
* Подсистема кассовое управление
* Подсистема управления долгами и кредитами
* Подсистема физических лиц

• Процесс – *динамическое изменение системы во времени.*

Действия, направленные на достижение главной цели системы – полное и своевременное удовлетворение спроса потребителей на коммунальные услуги

• Состояние – *положение системы относительно других её положений.*

• Значения на каждый момент времени показателей системы

* Список и статус платежей
* Список и статус физических лиц
* Объем оплаты
* Объем долгов
* Объем услуг по кредитам
* Объем наличных платежей
* Объем без наличных платежей
* Список переводов между счетами
* Остаток наличных и без наличных средств на счетах

• Системный эффект (синергия) – *понятие используется для описания явлений, при котором целое всегда больше или меньше, чем сумма частей, составляющих это целое. Система функционирует до тех пор, пока отношения между компонентами системы не приобретают антагонистического характера.*

Связи между подсистемами:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Система отправитель | Связь | Система получатель |
| Подсистема платежей | Финансовые данные информацию о транзакциях | Подсистема финансового учета |
| Подсистема управления долгами и кредитами | обмена информацией о долгах, кредитах и платежах. | Подсистема платежей |
| Подсистема управления долгами и кредитами | связь в форме передачи финансовой информации и данных. | Подсистема кассового управления |
| Подсистема кассового управления | связь в виде передачи финансовой информации и средств. За счет системы отправителя, подсистема кассового управления осуществляет учет и обработку финансовых операций, а затем передает данные и средства физическим лицам через систему получателя. | Подсистема физических лиц |

• Цель – *желаемые будущие состояния системы в заданный момент времени*

|  |  |
| --- | --- |
| Показатель | Желаемое состояние |
| Объем оплаты | Максимальное количество оплаченных финансов |
| Список и статус платежей | Максимальное количество платежей |
| Список переводов между счетами | Виден полный список всех переводов |
| Объем долгов | Минимальное количество долгов |
| Объем услуг по кредитам | Оплата в полном объеме |
| Список и статус физических лиц | Максимальное количество потребителей |
| Объем наличных платежей | Максимальное количество наличных платежей |
| Объем безналичных платежей | Максимальное количество безналичных платежей |
| Остаток наличных и безналичных средств на счетах | Виден полный остаток наличных и безналичных средств на счетах |

• Граница системы – любые материальные и нематериальные ограничители, отделяющие систему от внешней среды.

К системе относится:

Деятельность сотрудников банка в рамках выполнения функций бизнес - единице

Вне системы находятся:

* Деятельность физических лиц – потребителей услуг;
* Деятельность банковских организаций;

**• Главная проблема владельца системы:**

Владелец стремится в полном и своевременном выполнении и учете финансово-расчетных операций.

• Список стейкхолдеров:

* Сотрудники банка
* Клиенты банка
* Регулирующие органы
* Контрагенты
* Фирма – консультант, привлеченная для решения проблемы

**• Языки конфигуратора:**

* Язык финансов (оплата платежей клиентов, управление бюджетом)
* Язык бухгалтерского учета (выставление и учет оплаты долгов, отчетность о деятельности)