**Система**

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.

**Взаимодействующие системы**

- Предприятие;

- Банк.

**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 фиксации поступления денег на счёт предприятия;

- подсистема фиксации поступления денег в кассу предприятия;

- подсистема пополнения кассы;

- подсистема выдачи денег из кассы;

- подсистема журнала поступлений;

- подсистема контроля движения денег и остатка на счёту.

**Процесс – динамическое изменение системы во времени.**

Действия, направленные на достижение главной цели  
системы – 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.

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

Значения на каждый момент времени показателей системы:

* состояние счёта;
* состояние кассы;
* поступление денежных средств;
* выплаты денежных средств контрагентам и физическим лицам;
* остаток наличных и безналичных средств.

Связи между подсистемами описаны в таблице 1.

Таблица 1 – Связи между подсистемами

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Подсистемы** | **Связь** | **Система получатель** |
| подсистема фиксации поступления денег на счёт предприятия; | Платёжные документы, система Клиент – Банк. | подсистема контроля движения денег и остатка на счёту. |
| подсистема фиксации поступления денег на счёт предприятия; | Выписки банка, система Клиент – Банк, состояние счёта. | подсистема журнала поступлений |
| подсистема фиксации поступления денег в кассу предприятия | Состояние кассы, расходный ордер. | подсистема пополнения кассы |
| подсистема фиксации поступления денег в кассу предприятия | Состояние кассы, приходной ордер | подсистема журнала поступлений |
| подсистема пополнения кассы | Состояние кассы, приходной ордер | подсистема журнала поступлений |
| подсистема контроля движения денег и остатка на счёту | Состояние счетов, система Клиент – Банк, платёжные поручения. | подсистема журнала поступлений |
| подсистема выдачи денег из кассы | Состояние кассы, расходный ордер. | подсистема контроля движения денег и остатка на счёту. |

**Цель** – желаемые будущие состояния системы в заданный момент времени. Показатели и их желаемые состояния описаны в таблице 2.

Таблица 2 – Показатели и их желаемые состояния

|  |  |
| --- | --- |
| Показатель | Желаемое состояние |
| Полнота фиксации движения денежных средств | Максимально точная и полная фиксация |
| Скорость выполнения денежных операций | Максимальная |
| Качество платёжных документов | Максимально качественные и понятные документы |
| Полнота фиксации состояния счетов | Полная фиксация состояния счетов |
| Удволетворенность предприятия | Минимальная |
| Количество ошибок в денежных операциях | Минимальное количество ошибок |
| Количество задержек выплат | Минимальное количество задержек |
| Объём выполненной работы | Максимальный объём |

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

К системе относится:

- деятельность работников бизнес-единицы «Снабжение» в рамках выполнения заказов для бизнес-единицы «Гаражный кооператив».

Вне системы находятся:

- деятельность предприятия;

- работа клиентов;

- .

**Главная проблема владельца системы:** Владелец стремится увеличить доходность бизнес-единицы «Финансы».

**Список стейкхолдеров:**

- сотрудники бизнес-единицы «Финансы»;

- работники предприятия;

- банк;

- финансовые организации;

- контролирующие организации.

**Языки конфигурации:**

- язык финансов (оплата услуг пользователями, оплата операторам);

- язык бухгалтерского учёта (выставление и учет оплаты счетов, отчетность о деятельности).