|  |
| --- |
| Prozess - Steckbrief |
|
|
| ALLGEMEINES |
|
| Prozessname | Erfassung der Eingangsrechnung |
| Prozesseigentümer | Kreditorenbuchhaltung | Prozessanalyst | Buchhalter |
| Prozessversion | 1.0 | Datum | 29.09.2013 |
| INHALT |
|
| Kurzbeschreibung | Rechnung anlegen und mit Zahlfrist versehen |
| Prozessziel | Rechnung im System erfassen |
| ROLLEN |
|
| Verantw. Prozessmanager | Teamleiter der Buchhaltung |
| Prozessanwender | Mitarbeiter der Buchhaltung |
|
| ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN |
|
| Prozessinput | Rechnung als Dokument (in Papierform oder digital) |
|
| Prozessoutput | Rechnung wurde im System erfasst |
|
| ProzessauslösendesEreignis (Start) | Rechnung geprüft |
|
| Grob enthaltene Prozessteile | Rechnung im System anlegen, Zahlfrist festlegen, Rechnung der Kostnestelle zuweisen |
| Prozesskennzahlen,Messgrößen | Zahlfrist |
|
|
|
| Stärken | Rechnung für eine schnelle Weiterverarbeitung im System anlegen |
| Verbesserungspotentiale | - |
| Anforderungen | - |
| Beteiligte Organisationseinheiten / Stellen | - |
|
|
|
| Prozessart | [ ] [x] [ ]  | FührungsprozessKernprozess Unterstützungsprozess |
|
|

