|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prozess - Steckbrief | | | |
|
|
| ALLGEMEINES | | | |
|
| Prozessname | Zahlungsabwicklung | | |
| Prozesseigentümer | Finanzen | Prozessanalyst | Mitarbeiter Finanzen |
| Prozessversion | 1.0 | Datum |  |
| INHALT | | | |
|
| Kurzbeschreibung | Prüfung der Rechnung | | |
| Prozessziel | Rechnung genehmigen | | |
| ROLLEN | | | |
|
| Verantw. Prozessmanager | Teamleiter Finanzen | | |
| Prozessanwender | Mitarbeiter Finanzen | | |
|
| ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN | | | |
|
| Prozessinput | Zahlungsabwicklung | | |
|
| Prozessoutput | Am System angemeldet | | |
|
| Prozessauslösendes  Ereignis (Start) | Rechnung genehmigt | | |
|
| Grob enthaltene Prozessteile | Am System anmelden, Kreditorenbuchhaltung | | |
| Prozesskennzahlen,  Messgrößen | Anzahl der genehmigten Rechnungen | | |
|
|
|
| Stärken | Optimierte Zahlungsabwicklung | | |
| Verbesserungspotentiale | Optimierte Durchgangszeiten | | |
| Anforderungen | Effiziente Durchlaufzeiten bei der Bearbeitung von Rechnungen | | |
| Beteiligte Organisationseinheiten / Stellen | Finanzen | | |
|
|
|
| Prozessart |  | Führungsprozess  Kernprozess  Unterstützungsprozess | |
|
|

