|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prozess - Steckbrief | | | |
|
|
| ALLGEMEINES | | | |
|
| Prozessname | Pflege der Debitorenstammdaten | | |
| Prozesseigentümer | Debitorenbuchhaltung | Prozessanalyst | Buchhalter |
| Prozessversion | 1.0 | Datum | 29.09.2013 |
| INHALT | | | |
|
| Kurzbeschreibung | Nach Eingang der Bestellung Prüfung auf Stammdaten und evtl. Pflege | | |
| Prozessziel | Pflege der Stammdaten | | |
| ROLLEN | | | |
|
| Verantw. Prozessmanager | Teamleiter der Buchhaltung | | |
| Prozessanwender | Mitarbeiter der Buchhaltung | | |
|
| ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN | | | |
|
| Prozessinput | Stammdaten, Bestellung | | |
|
| Prozessoutput | Stammdaten wurden aktualisiert | | |
|
| Prozessauslösendes  Ereignis (Start) | Bestellung ist eingetroffen | | |
|
| Grob enthaltene Prozessteile | Stammdaten prüfen, Stammdaten anlegen, Stammdaten aktualisieren | | |
| Prozesskennzahlen,  Messgrößen | - | | |
|
|
|
| Stärken | Stets aktuelle Stammdaten der Kunden | | |
| Verbesserungspotentiale | - | | |
| Anforderungen | - | | |
| Beteiligte Organisationseinheiten / Stellen | - | | |
|
|
|
| Prozessart |  | Führungsprozess  Kernprozess  Unterstützungsprozess | |
|
|

