|  |
| --- |
| Prozess - Steckbrief |
|
|
| ALLGEMEINES |
|
| Prozessname | Bonitätsprüfung des Kunden |
| Prozesseigentümer | Debitorenbuchhaltung | Prozessanalyst | Buchhalter |
| Prozessversion | 1.0 | Datum | 29.09.2013 |
| INHALT |
|
| Kurzbeschreibung | Prüfung der Bonität des Kunden bei Zahlungsarten, welche diese erfordern |
| Prozessziel | Prüfung der Bonität des Kunden |
| ROLLEN |
|
| Verantw. Prozessmanager | Teamleiter der Buchhaltung |
| Prozessanwender | Mitarbeiter der Buchhaltung |
|
| ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN |
|
| Prozessinput | Zahlungsart |
|
| Prozessoutput | Bonität wurde geprüft |
|
| ProzessauslösendesEreignis (Start) | Leistungen erfasst |
|
| Grob enthaltene Prozessteile | Prüfen ob Zahlungsart eine Bonitätsprüfung erfordert, Bonitätsanfrage senden, Bestellung bestätigen, Bestellung ablehnen, Leistungserfassung stornieren |
| Prozesskennzahlen,Messgrößen | Bonität |
|
|
|
| Stärken | Prüfung der Bonität des Kunden vor der Leistungserbringung |
| Verbesserungspotentiale | - |
| Anforderungen | Anbindung an Banken-System wegen Prüfung der Bonität |
| Beteiligte Organisationseinheiten / Stellen | - |
|
|
|
| Prozessart | [ ] [x] [ ]  | FührungsprozessKernprozess Unterstützungsprozess |
|
|

