|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prozess - Steckbrief | | | |
|
|
| ALLGEMEINES | | | |
|
| Prozessname | Kontenabschlüsse | | |
| Prozesseigentümer | Hauptbuchhaltung | Prozessanalyst | Buchhalter |
| Prozessversion | 1.0 | Datum | 29.09.2013 |
| INHALT | | | |
|
| Kurzbeschreibung | Abschließen der Konten | | |
| Prozessziel | Saldenermittlung und Abschluss der Konten | | |
| ROLLEN | | | |
|
| Verantw. Prozessmanager | Teamleiter der Buchhaltung | | |
| Prozessanwender | Mitarbeiter der Buchhaltung | | |
|
| ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN | | | |
|
| Prozessinput | Der Stichtag für den Kontenabschluss wird erreicht | | |
|
| Prozessoutput | Salden wurden ermittelt, Konten wurden abgeschlossen | | |
|
| Prozessauslösendes  Ereignis (Start) | Stichtag erreicht | | |
|
| Grob enthaltene Prozessteile | Salden ermitteln und übertragen, Konten abschließen | | |
| Prozesskennzahlen,  Messgrößen | Saldo, Soll, Haben, Aktiva, Passiva | | |
|
|
|
| Stärken | - | | |
| Verbesserungspotentiale | Im besten Fall keine offenen Posten bei Kontenabschluss-Stichtagen | | |
| Anforderungen | Lückenfreie Buchungen und Abschlüsse | | |
| Beteiligte Organisationseinheiten / Stellen | - | | |
|
|
|
| Prozessart |  | Führungsprozess  Kernprozess  Unterstützungsprozess | |
|
|

