|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | | |
|
| Prozessauslösendes  Ereignis (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 |  | Führungsprozess  Kernprozess  Unterstützungsprozess | |
|
|

