|  |
| --- |
| Prozess - Steckbrief |
|
|
| ALLGEMEINES |
|
| Prozessname | Gutschriftabwicklung |
| Prozesseigentümer | Kreditorenbuchhaltung | Prozessanalyst | Buchhalter |
| Prozessversion | 1.0 | Datum | 29.09.2013 |
| INHALT |
|
| Kurzbeschreibung | Gutschrifterstellung als Gegenleistung aufgrund einer eingehenden Rechnung |
| Prozessziel | Gutschrifterstellung als Gegenleistung |
| ROLLEN |
|
| Verantw. Prozessmanager | Teamleiter der Buchhaltung |
| Prozessanwender | Mitarbeiter der Buchhaltung |
|
| ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN |
|
| Prozessinput | Rechnung |
|
| Prozessoutput | Gutschrift an Lieferant versendet |
|
| ProzessauslösendesEreignis (Start) | Stammdaten gepflegt |
|
| Grob enthaltene Prozessteile | Gelieferte bzw. Empfangene Waren erfassen, Gutschrift erstellen, Gutschrift an Lieferant versenden |
| Prozesskennzahlen,Messgrößen | - |
|
|
|
| Stärken | - |
| Verbesserungspotentiale | - |
| Anforderungen | - |
| Beteiligte Organisationseinheiten / Stellen | Wareneingang |
|
|
|
| Prozessart | [ ] [x] [ ]  | FührungsprozessKernprozess Unterstützungsprozess |
|
|

