|  |
| --- |
| Prozess - Steckbrief |
|
|
| ALLGEMEINES |
|
| Prozessname | Rechnungsprüfung |
| Prozesseigentümer | Finanzen | Prozessanalyst | Mitarbeiter Finanzen |
| Prozessversion | 1.0 | Datum |  |
| INHALT |
|
| Kurzbeschreibung | Prüfung der Rechnung |
| Prozessziel | Rechnung genehmigen |
| ROLLEN |
|
| Verantw. Prozessmanager | Teamleiter Finanzen |
| Prozessanwender | Mitarbeiter Finanzen |
|
| ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN |
|
| Prozessinput | Erhaltene Rechnung |
|
| Prozessoutput | Rechnung genehmigt |
|
| ProzessauslösendesEreignis (Start) | Rechnung erhalten |
|
| Grob enthaltene Prozessteile | Rechnungsdaten prüfen, Rechnung genehmigen oder Diskrepanzen klären |
| Prozesskennzahlen,Messgrößen | Anzahl der erhaltenen Rechnungen, Anzahl der genehmigten Rechnungen, Durchlaufzeiten, Anzahl der Abweichungen bei Rechnungen |
|
|
|
| Stärken | Optimierte Rechnungsprüfung |
| Verbesserungspotentiale | Optimierte Durchgangszeiten |
| Anforderungen | Effiziente Durchlaufzeiten bei der Bearbeitung von Rechnungen |
| Beteiligte Organisationseinheiten / Stellen | Finanzen |
|
|
|
| Prozessart | [ ] [x] [ ]  | FührungsprozessKernprozess Unterstützungsprozess |
|
|

