|  |
| --- |
| Prozess - Steckbrief |
|
|
| ALLGEMEINES |
|
| Prozessname | Verwaltung der offenen Posten |
| Prozesseigentümer | Debitorenbuchhaltung | Prozessanalyst | Buchhalter |
| Prozessversion | 1.0 | Datum | 29.09.2013 |
| INHALT |
|
| Kurzbeschreibung | Rechnung ablegen als offene Posten und Fälligkeiten der offenen Posten prüfen |
| Prozessziel | Rechnungen als offene Posten ablegen und Zahlfristen der offenen Posten verfolgen |
| ROLLEN |
|
| Verantw. Prozessmanager | Teamleiter der Buchhaltung |
| Prozessanwender | Mitarbeiter der Buchhaltung |
|
| ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN |
|
| Prozessinput | Rechnung |
|
| Prozessoutput | Rechnung in offene Posten abgelegt |
|
| ProzessauslösendesEreignis (Start) | Rechnung abgelegt |
|
| Grob enthaltene Prozessteile | Rechnung im offene Posten Ordner und Debitoren Konto ablegen, Fälligkeitsanalyse der OPs erstellen |
| Prozesskennzahlen,Messgrößen | - |
|
|
|
| Stärken | Pflege der offenen Posten |
| Verbesserungspotentiale | - |
| Anforderungen | - |
| Beteiligte Organisationseinheiten / Stellen | - |
|
|
|
| Prozessart | [ ] [x] [ ]  | FührungsprozessKernprozess Unterstützungsprozess |
|
|

