|  |
| --- |
| Prozess - Steckbrief |
|
|
| ALLGEMEINES |
|
| Prozessname | Erfassung der Zahlungseingänge |
| Prozesseigentümer | Debitorenbuchhaltung | Prozessanalyst | Buchhalter |
| Prozessversion | 1.0 | Datum | 29.09.2013 |
| INHALT |
|
| Kurzbeschreibung | Erfassung der Zahlungseingänge und Ausgleich der offenen Posten durch Buchung auf Konten |
| Prozessziel | Erfassung der Zahlungseingänge und Ausgleich der offenen Posten |
| ROLLEN |
|
| Verantw. Prozessmanager | Teamleiter der Buchhaltung |
| Prozessanwender | Mitarbeiter der Buchhaltung |
|
| ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN |
|
| Prozessinput | Zahlungsbeleg |
|
| Prozessoutput | Offene Posten teils oder komplett ausgeglichen |
|
| ProzessauslösendesEreignis (Start) | Zahlungsbeleg liegt vor |
|
| Grob enthaltene Prozessteile | Zugehörige Rechnung ermitteln, Zahlungsbetrag prüfen auf Teil- oder Gesamtzahlung, Offene Posten Ordner pflegen, Im Grundbuch erfassen, Debitorenkonten ausgleichen |
| Prozesskennzahlen,Messgrößen | Betrag, Teilbetrag, Gesamtbetrag |
|
|
|
| Stärken | Erfassung und Kontrolle der Zahlungseingänge |
| Verbesserungspotentiale | - |
| Anforderungen | - |
| Beteiligte Organisationseinheiten / Stellen | - |
|
|
|
| Prozessart | [ ] [x] [ ]  | FührungsprozessKernprozess Unterstützungsprozess |
|
|

