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

