|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prozess - Steckbrief | | | |
|
|
| ALLGEMEINES | | | |
|
| Prozessname | Erstellung von Mahnungen | | |
| Prozesseigentümer | Debitorenbuchhaltung | Prozessanalyst | Buchhalter |
| Prozessversion | 1.0 | Datum | 29.09.2013 |
| INHALT | | | |
|
| Kurzbeschreibung | Nach Ermittlung einer überfälligen Rechnung Prüfung des Mahnzustands und Versand von Mahnungen | | |
| Prozessziel | Mahnung bei nicht ausgeglichener Rechnung | | |
| ROLLEN | | | |
|
| Verantw. Prozessmanager | Teamleiter der Buchhaltung | | |
| Prozessanwender | Mitarbeiter der Buchhaltung | | |
|
| ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN | | | |
|
| Prozessinput | Überfällige Rechnung | | |
|
| Prozessoutput | Mahnung wurde versandt | | |
|
| Prozessauslösendes  Ereignis (Start) | Stichtag erreicht | | |
|
| Grob enthaltene Prozessteile | Offene Posten nach überfälligen Rechnungen prüfen, Vorherige Mahnungen ermitteln, Mahnung verfassen, Mahnkosten anrechnen, Zahlfrist verlängern, Mahnung versenden | | |
| Prozesskennzahlen,  Messgrößen | Mahnkosten, Mahnungsgrad, Zahlfrist | | |
|
|
|
| Stärken | Mahnung zur Verhinderung von überfälligen offenen Posten | | |
| Verbesserungspotentiale | - | | |
| Anforderungen | - | | |
| Beteiligte Organisationseinheiten / Stellen | Poststelle | | |
|
|
|
| Prozessart |  | Führungsprozess  Kernprozess  Unterstützungsprozess | |
|
|

