|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prozess - Steckbrief | | | |
|
|
| ALLGEMEINES | | | |
|
| Prozessname | Berichterstattung | | |
| Prozesseigentümer | Debitorenbuchhaltung | Prozessanalyst | Buchhalter |
| Prozessversion | 1.0 | Datum | 29.09.2013 |
| INHALT | | | |
|
| Kurzbeschreibung | Protokolle und Berichte erstellen | | |
| Prozessziel | Berichte erstellen | | |
| ROLLEN | | | |
|
| Verantw. Prozessmanager | Teamleiter der Buchhaltung | | |
| Prozessanwender | Mitarbeiter der Buchhaltung | | |
|
| ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN | | | |
|
| Prozessinput | Konten und Bücher | | |
|
| Prozessoutput | Bericht | | |
|
| Prozessauslösendes  Ereignis (Start) | Stichtag erreicht | | |
|
| Grob enthaltene Prozessteile | Debitorensaldenliste Bericht erstellen, Offene Posten Bericht erstellen, Weitere Berichte erstellen | | |
| Prozesskennzahlen,  Messgrößen | Saldo, Umsatz | | |
|
|
|
| Stärken | Berichte für einen bestimmten Zeitraum um eine bessere Nachverfolgung der Abläufe zu gewährleisten | | |
| Verbesserungspotentiale | - | | |
| Anforderungen | - | | |
| Beteiligte Organisationseinheiten / Stellen | - | | |
|
|
|
| Prozessart |  | Führungsprozess  Kernprozess  Unterstützungsprozess | |
|
|

