|  |
| --- |
| Prozess - Steckbrief |
|
|
| ALLGEMEINES |
|
| Prozessname | Rechnungs- und Mahnungsprüfung |
| Prozesseigentümer | Kreditorenbuchhaltung | Prozessanalyst | Buchhalter |
| Prozessversion | 1.0 | Datum | 29.09.2013 |
| INHALT |
|
| Kurzbeschreibung | Annahme und Prüfung des Belegs auf Korrektheit |
| Prozessziel | Prüfung des Belegs auf Korrektheit und Weitergabe |
| ROLLEN |
|
| Verantw. Prozessmanager | Teamleiter der Buchhaltung |
| Prozessanwender | Mitarbeiter der Buchhaltung |
|
| ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN |
|
| Prozessinput | Rechnung, Mahnung |
|
| Prozessoutput | Rechnung oder Mahnung auf Korrektheit geprüft |
|
| ProzessauslösendesEreignis (Start) | Dokument liegt vor |
|
| Grob enthaltene Prozessteile | Auf Korrektheit prüfen, An Kostenstellenleiter weiterleiten, Lieferant kontaktieren, Zahlfrist prüfen |
| Prozesskennzahlen,Messgrößen | Zahlfrist |
|
|
|
| Stärken | Vollständige Prüfung auf Korrektheit des Belegs |
| Verbesserungspotentiale | - |
| Anforderungen | - |
| Beteiligte Organisationseinheiten / Stellen | Kostenstellenleiter |
|
|
|
| Prozessart | [ ] [x] [ ]  | FührungsprozessKernprozess Unterstützungsprozess |
|
|

