|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prozess - Steckbrief | | | |
|
|
| ALLGEMEINES | | | |
|
| Prozessname | Gutschriftabwicklung | | |
| Prozesseigentümer | Kreditorenbuchhaltung | Prozessanalyst | Buchhalter |
| Prozessversion | 1.0 | Datum | 29.09.2013 |
| INHALT | | | |
|
| Kurzbeschreibung | Gutschrifterstellung als Gegenleistung aufgrund einer eingehenden Rechnung | | |
| Prozessziel | Gutschrifterstellung als Gegenleistung | | |
| ROLLEN | | | |
|
| Verantw. Prozessmanager | Teamleiter der Buchhaltung | | |
| Prozessanwender | Mitarbeiter der Buchhaltung | | |
|
| ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN | | | |
|
| Prozessinput | Rechnung | | |
|
| Prozessoutput | Gutschrift an Lieferant versendet | | |
|
| Prozessauslösendes  Ereignis (Start) | Stammdaten gepflegt | | |
|
| Grob enthaltene Prozessteile | Gelieferte bzw. Empfangene Waren erfassen, Gutschrift erstellen, Gutschrift an Lieferant versenden | | |
| Prozesskennzahlen,  Messgrößen | - | | |
|
|
|
| Stärken | - | | |
| Verbesserungspotentiale | - | | |
| Anforderungen | - | | |
| Beteiligte Organisationseinheiten / Stellen | Wareneingang | | |
|
|
|
| Prozessart |  | Führungsprozess  Kernprozess  Unterstützungsprozess | |
|
|

