|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prozess - Steckbrief | | | |
|
|
| ALLGEMEINES | | | |
|
| Prozessname | Rechnungsprüfung | | |
| Prozesseigentümer | Finanzen | Prozessanalyst | Mitarbeiter Finanzen |
| Prozessversion | 1.0 | Datum |  |
| INHALT | | | |
|
| Kurzbeschreibung | Prüfung der Rechnung | | |
| Prozessziel | Rechnung genehmigen | | |
| ROLLEN | | | |
|
| Verantw. Prozessmanager | Teamleiter Finanzen | | |
| Prozessanwender | Mitarbeiter Finanzen | | |
|
| ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN | | | |
|
| Prozessinput | Erhaltene Rechnung | | |
|
| Prozessoutput | Rechnung genehmigt | | |
|
| Prozessauslösendes  Ereignis (Start) | Rechnung erhalten | | |
|
| Grob enthaltene Prozessteile | Rechnungsdaten prüfen, Rechnung genehmigen oder Diskrepanzen klären | | |
| Prozesskennzahlen,  Messgrößen | Anzahl der erhaltenen Rechnungen, Anzahl der genehmigten Rechnungen, Durchlaufzeiten, Anzahl der Abweichungen bei Rechnungen | | |
|
|
|
| Stärken | Optimierte Rechnungsprüfung | | |
| Verbesserungspotentiale | Optimierte Durchgangszeiten | | |
| Anforderungen | Effiziente Durchlaufzeiten bei der Bearbeitung von Rechnungen | | |
| Beteiligte Organisationseinheiten / Stellen | Finanzen | | |
|
|
|
| Prozessart |  | Führungsprozess  Kernprozess  Unterstützungsprozess | |
|
|

