|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prozess - Steckbrief | | | |
|
|
| ALLGEMEINES | | | |
|
| Prozessname | Bonitätsprüfung des Kunden | | |
| Prozesseigentümer | Debitorenbuchhaltung | Prozessanalyst | Buchhalter |
| Prozessversion | 1.0 | Datum | 29.09.2013 |
| INHALT | | | |
|
| Kurzbeschreibung | Prüfung der Bonität des Kunden bei Zahlungsarten, welche diese erfordern | | |
| Prozessziel | Prüfung der Bonität des Kunden | | |
| ROLLEN | | | |
|
| Verantw. Prozessmanager | Teamleiter der Buchhaltung | | |
| Prozessanwender | Mitarbeiter der Buchhaltung | | |
|
| ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN | | | |
|
| Prozessinput | Zahlungsart | | |
|
| Prozessoutput | Bonität wurde geprüft | | |
|
| Prozessauslösendes  Ereignis (Start) | Leistungen erfasst | | |
|
| Grob enthaltene Prozessteile | Prüfen ob Zahlungsart eine Bonitätsprüfung erfordert, Bonitätsanfrage senden, Bestellung bestätigen, Bestellung ablehnen, Leistungserfassung stornieren | | |
| Prozesskennzahlen,  Messgrößen | Bonität | | |
|
|
|
| Stärken | Prüfung der Bonität des Kunden vor der Leistungserbringung | | |
| Verbesserungspotentiale | - | | |
| Anforderungen | Anbindung an Banken-System wegen Prüfung der Bonität | | |
| Beteiligte Organisationseinheiten / Stellen | - | | |
|
|
|
| Prozessart |  | Führungsprozess  Kernprozess  Unterstützungsprozess | |
|
|

