|  |
| --- |
| Prozess - Steckbrief |
|
|
| ALLGEMEINES |
|
| Prozessname | Kontenabschlüsse |
| Prozesseigentümer | Hauptbuchhaltung | Prozessanalyst | Buchhalter |
| Prozessversion | 1.0 | Datum | 29.09.2013 |
| INHALT |
|
| Kurzbeschreibung | Abschließen der Konten |
| Prozessziel | Saldenermittlung und Abschluss der Konten |
| ROLLEN |
|
| Verantw. Prozessmanager | Teamleiter der Buchhaltung |
| Prozessanwender | Mitarbeiter der Buchhaltung |
|
| ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN |
|
| Prozessinput | Der Stichtag für den Kontenabschluss wird erreicht |
|
| Prozessoutput | Salden wurden ermittelt, Konten wurden abgeschlossen |
|
| ProzessauslösendesEreignis (Start) | Stichtag erreicht |
|
| Grob enthaltene Prozessteile | Salden ermitteln und übertragen, Konten abschließen |
| Prozesskennzahlen,Messgrößen | Saldo, Soll, Haben, Aktiva, Passiva |
|
|
|
| Stärken | - |
| Verbesserungspotentiale | Im besten Fall keine offenen Posten bei Kontenabschluss-Stichtagen |
| Anforderungen | Lückenfreie Buchungen und Abschlüsse |
| Beteiligte Organisationseinheiten / Stellen | - |
|
|
|
| Prozessart | [ ]  [x] [ ]  | FührungsprozessKernprozess Unterstützungsprozess |
|
|

