

Teilprozess/ Vorgang	Beschreibung	System
Auftragseingang	Aufträge werden meist telefonisch oder persönlich besprochen und angenommen.	persönlich, Telefon
Auftragsannahme	Wird ein Auftrag angenommen, erfolgt unmittelbar danach die Erfassung am PC.	autorep
Kunden-Stammdatenpflege	Ist ein Kunde noch nicht im System vorhanden, werden die Stammdaten (Adressdaten) angelegt.	autorep
Materialbeschaffung Standard	Artikel aus dem Standardsortiment werden aus der Online-Artikelliste mit den jeweils aktuellen Preisen heruntergeladen. Anschließend erfolgt eine Zuordnung zu einzelnen Aufträgen (Systemfunktion).	autorep
Materialbeschaffung erweitert	Artikel, die nicht im Standardsortiment vorhanden sind, werden bei Einkauf dokumentiert. Die Beschaffungskosten werden mit den vorgegebenen Aufschlägen manuell in die Kundenaufträge eingegeben.	autorep
etc.	Hier beschreiben Sie weitere Leistungsprozesse.	
temporäre Ablage Ausgangsrechnungen	Die ausgedruckten Rechnungen werden in einer gesonderten Ablage („offene Rechnungen“) gesammelt. Bei Bezahlung wird dies auf den gedruckten Rechnungen mit der jeweiligen Zahlungsart vermerkt.	
verbuchte Ausgangsrechnungen	Die bezahlten Rechnungen sowie Kopien der unbezahlten Rechnungen werden monatlich einem Steuerberater zur Verbuchung gegeben.	Schnittstelle Steuerberater (Papier) → Auslagerung
Zahlungseingang Kasse	Barzahlungen werden direkt im Büro entgegengenommen und auf der Kundenrechnung quittiert.	Handschriftliches Kassenbuch
Zahlungseingang Bank	Überweisungen werden grundsätzlich arbeitstäglich geprüft und den Rechnungen zugeordnet.	Moonmanni
Zahlungseingang Kreditkarten	Kreditkartenzahlungen werden grundsätzlich arbeitstäglich geprüft und den Rechnungen zugeordnet.	Moonmanni
Verbuchung Zahlungsverkehr	Der Zahlungsverkehr wird anhand der Kontodaten verbucht. Hierzu ist ein direkter Zugriff durch den Steuerberater eingerichtet.	Schnittstelle Steuerberater