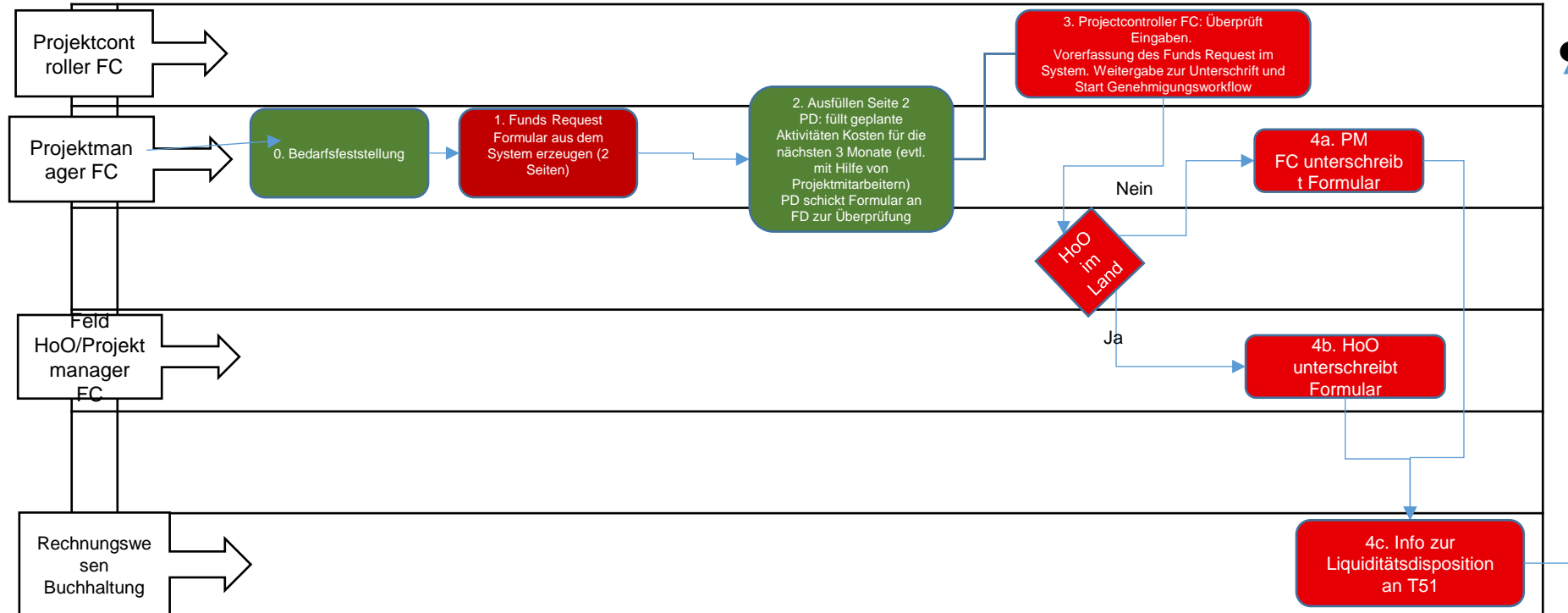




Prozessdokumentation aus dem Prozessbereich {Prozessbereich}

{Funds Request}

Swimlane {Funds Request - Freigabe}



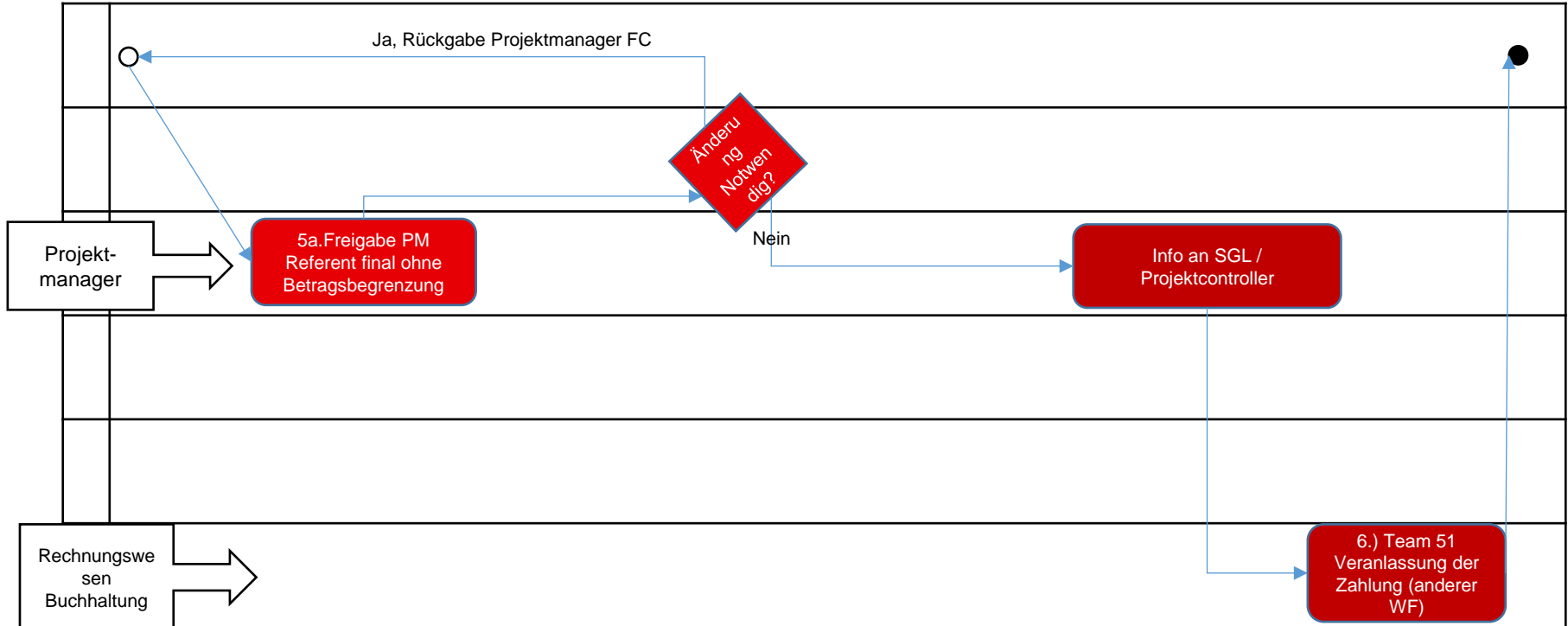
Swimlane {Genehmigungsworkflow}

In F&O

In CE

Außerhalb
D365

DMS



Nr. 0.	Prozessaktivität Bedarfsfeststellung		Verantwortliche Rolle Projektmanager FC
Input <ul style="list-style-type: none">Einschätzung des PD		Prozessschritte <ul style="list-style-type: none">Projektdelegierter (PD) prüft Bestände und überschlägt die zukünftigen Ausgaben der nächsten drei Monate......	Output <ul style="list-style-type: none">Notwendigkeit eines Funds Request festgestellt...
Kriterien <ul style="list-style-type: none">.........			Kriterien <ul style="list-style-type: none">.........
Hilfsmittel (Tools / Templates / Checklisten) <ul style="list-style-type: none">Monitoring Ansicht in D365, um Verausgabungsstand und aktuelle Bestände Banken/Kassen einzusehen			Metriken <ul style="list-style-type: none">.........

Nr. 1.	Prozessaktivität Formular aus dem System erzeugen		Verantwortliche Rolle Projektmanager FC
Input <ul style="list-style-type: none">• Bedarf für einen Funds Request• Bestände der Banken/Kassen/Forderungen im Projekt• Bankverbindung der Empfangenden Bank im Ausland• Projektnummer		Prozessschritte <ul style="list-style-type: none">• Erzeugen des Formulars über D365, z.B. als Excel, evtl. digital zu befüllen• Formular wird zumindest teilweise vom System für die Bestände Bank, Kasse, Forderungen automatisch befüllt (Bestände)• ...	Output <ul style="list-style-type: none">• Evtl. Excel oder PDF mit zwei Blättern, teilweise vorausgefüllt• ...• ...
Kriterien <ul style="list-style-type: none">• ...• ...• ...			Kriterien <ul style="list-style-type: none">• ...• ...• ...
Hilfsmittel (Tools / Templates / Checklisten) <ul style="list-style-type: none">• D365/ Excel			Metriken <ul style="list-style-type: none">• ...• ...• ...

Nr. 2	Prozessaktivität Ausfüllen Seite 2 des Formulars	Verantwortliche Rolle Projektmanager FC
Input <ul style="list-style-type: none"> • Forecast für die kommenden 3 Monate • ... • ... 	Prozessschritte <ul style="list-style-type: none"> • Ausfüllen des Formulars, Seite 2 (Forecast der Aufwendungen) für die nächsten 3 Monate durch Projektmanager FC (PD) in Excel • Hieraus wird mit den Beständen von Seite 1 der Mittelanforderungsbetrag errechnet • Projektmanager FC (PD) schickt Formular an Projektcontroller FC zur Überprüfung der Eingaben 	Output <ul style="list-style-type: none"> • Summe der benötigten Mittel • ... • ...
Kriterien <ul style="list-style-type: none"> • ... • ... • ... 		Kriterien <ul style="list-style-type: none"> • ... • ... • ...
Hilfsmittel (Tools / Templates / Checklisten) <ul style="list-style-type: none"> • FR Formular/ Excel • ... 		Metriken <ul style="list-style-type: none"> • ... • ... • ...

Nr. 3	Prozessaktivität Projektcontroller FC überprüft die Eingaben im FR Formular und erfasst den Funds Request im System vor		Verantwortliche Rolle Projektcontroller FC
Input <ul style="list-style-type: none">• Ausgefülltes Funds Request Formular (2 Seiten)• ...• ...		Prozessschritte <ul style="list-style-type: none">• Plausibilitätscheck des Formulars• Vorerfassung und somit Befüllen der Eingabemaske in D365 oder Resco (Start des Workflows in D365)• Weitergabe an HoO/PD zur digitalen Freigabe• ...• ...	Output <ul style="list-style-type: none">• Geprüftes Funds Request Formular• Vorerfaßter Funds Request in D365/Resko• Freigabeworkflow ist gestartet• ...
Kriterien <ul style="list-style-type: none">• ...• ...• ...			Kriterien <ul style="list-style-type: none">• ...• ...• ...
Hilfsmittel (Tools / Templates / Checklisten) <ul style="list-style-type: none">• FR Formular/D365/Excel• ...			Metriken <ul style="list-style-type: none">• ...• ...• ...

Nr. 4. a/b	Prozessaktivität HoO oder Projektmanager FC/geben FR frei	Verantwortliche Rolle Projektmanager FC/HoO
Input <ul style="list-style-type: none">• Geprüftes Funds Request Formular• In D365 vorerfasster Funds Request	Prozessschritte <ul style="list-style-type: none">• Digitale Freigabe des Funds Request Formulars• ...• ...	Output <ul style="list-style-type: none">• Freigegebener FR• ...• ...
Kriterien <ul style="list-style-type: none">• ...• ...• ...		Kriterien <ul style="list-style-type: none">• ...• ...• ...
Hilfsmittel (Tools / Templates / Checklisten) <ul style="list-style-type: none">• FR Formular/D365/Excel• ...• ...		Metriken <ul style="list-style-type: none">• ...• ...• ...

Nr. 4c.	Prozessaktivität Liquiditätsdisposition an T51		Verantwortliche Rolle Automatisch
Input <ul style="list-style-type: none">• Durch den Projektmanager freigegebener Funds Request• ...• ...		Prozessschritte <ul style="list-style-type: none">• Information an Team 51 zur Liquiditätsdisposition• ...• ...	Output <ul style="list-style-type: none">• Info über Liquiditätsbedarf ist bei Rechnungswesen / Buchhaltung• ...
Kriterien <ul style="list-style-type: none">• ...• ...• ...			Kriterien <ul style="list-style-type: none">• ...• ...• ...
Hilfsmittel (Tools / Templates / Checklisten) <ul style="list-style-type: none">• DMS• ...• ...			Metriken <ul style="list-style-type: none">• ...• ...• ...

Nr. 5a.	Prozessaktivität Freigabe durch Projektmanager	Verantwortliche Rolle Projektmanager
Input <ul style="list-style-type: none">• Vorerfasster Funds Request im System• ...• ...	Prozessschritte <ul style="list-style-type: none">• Prüfung des Funds Request durch den Projektmanager in Berlin und Autorisierung	Output <ul style="list-style-type: none">• Durch den Projektmanager freigegebener Funds Request• ...
Kriterien <ul style="list-style-type: none">• ...• ...• ...		Kriterien <ul style="list-style-type: none">• ...• ...• ...
Hilfsmittel (Tools / Templates / Checklisten) <ul style="list-style-type: none">• DMS• ...• ...		Metriken <ul style="list-style-type: none">• ...• ...• ...

Nr. 6	Prozessaktivität Start Freigabe und Zahlungsworkflow in Team 51	Verantwortliche Rolle Buchhaltung
Input <ul style="list-style-type: none">• Durch den Projektmanager freigegebener Funds Request• ...• ...	Prozessschritte <ul style="list-style-type: none">• Die Mittel werden durch die Buchhaltung zur Zahlung angewiesen (hierzu existiert ein separater Workflow)	Output <ul style="list-style-type: none">• ausgehende Zahlung• ...
Kriterien <ul style="list-style-type: none">• ...• ...• ...		Kriterien <ul style="list-style-type: none">• ...• ...• ...
Hilfsmittel (Tools / Templates / Checklisten) <ul style="list-style-type: none">• DMS• ...• ...		Metriken <ul style="list-style-type: none">• ...• ...• ...

Backup

Swimlane {Funds Request}

