

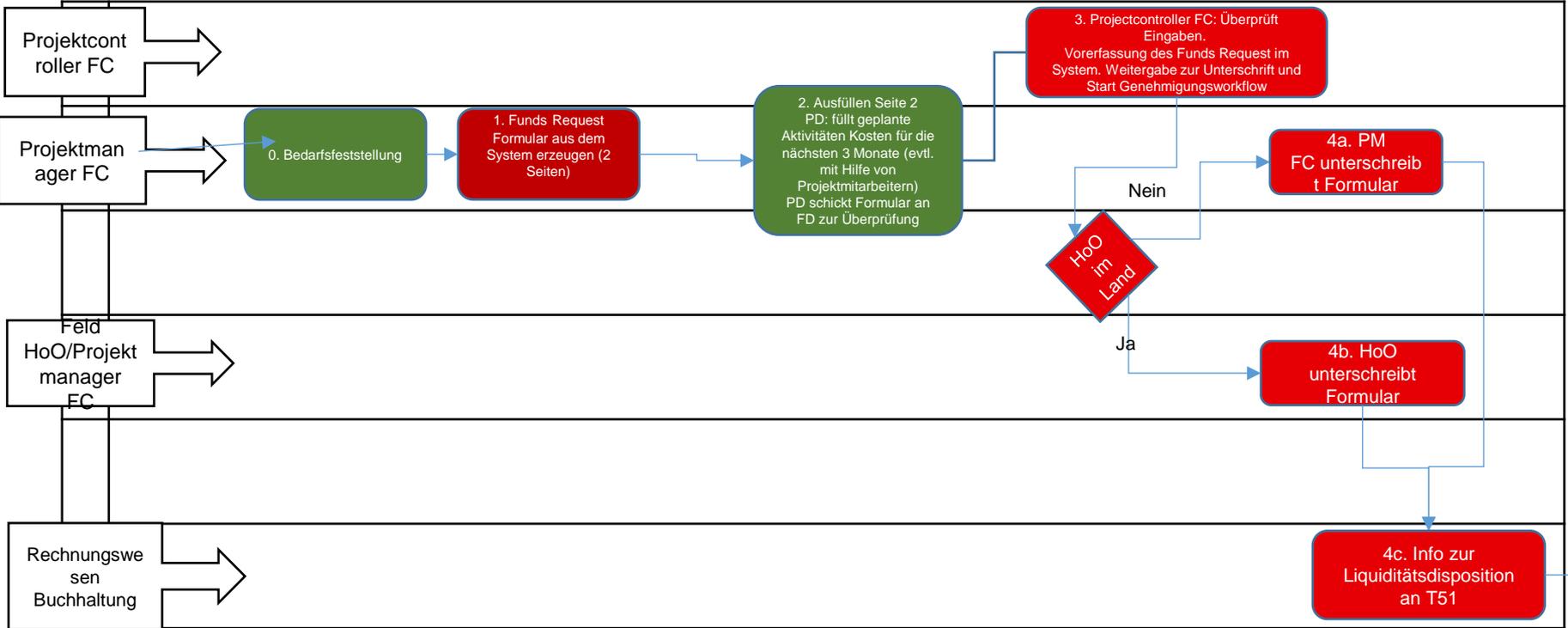


Prozessdokumentation aus dem Prozessbereich {Prozessbereich}

{Funds Request}

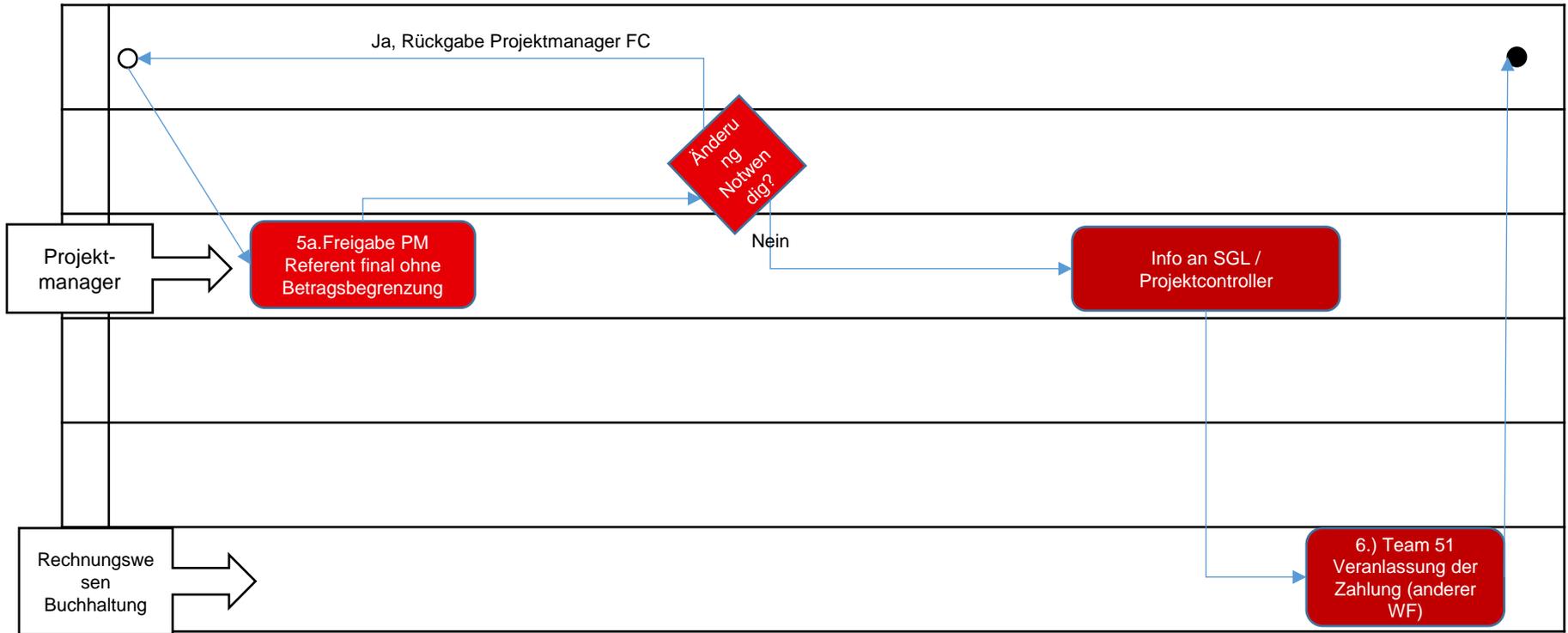
Swimlane {Funds Request - Freigabe}

In F&O
In CE
Außerhalb D365
DMS



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 Zahlungsverkehr 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}

