



Lieferantenrechnungen

Prozesseinheit 1

Name: Zamyra D'Aquino

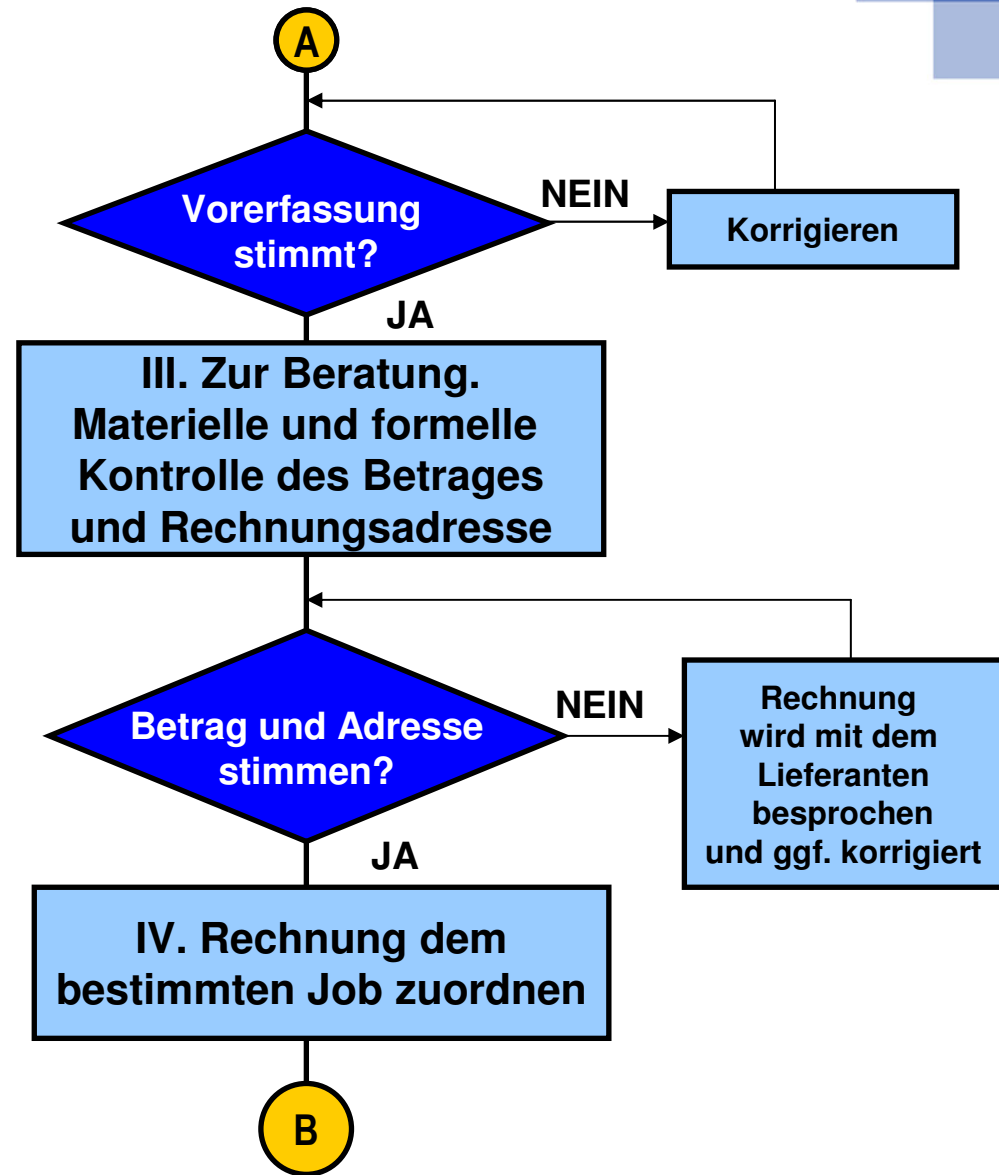
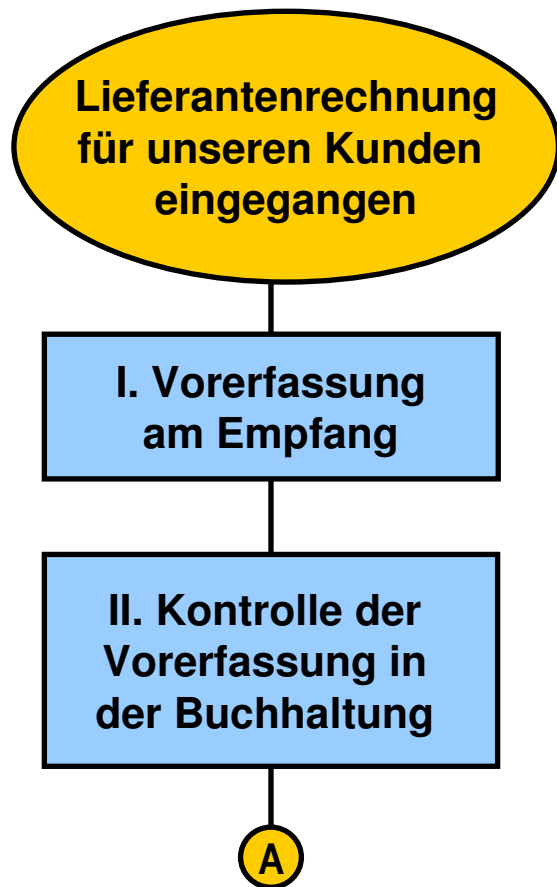
Datum: Zürich, 01. April 2005

Inhaltverzeichnis

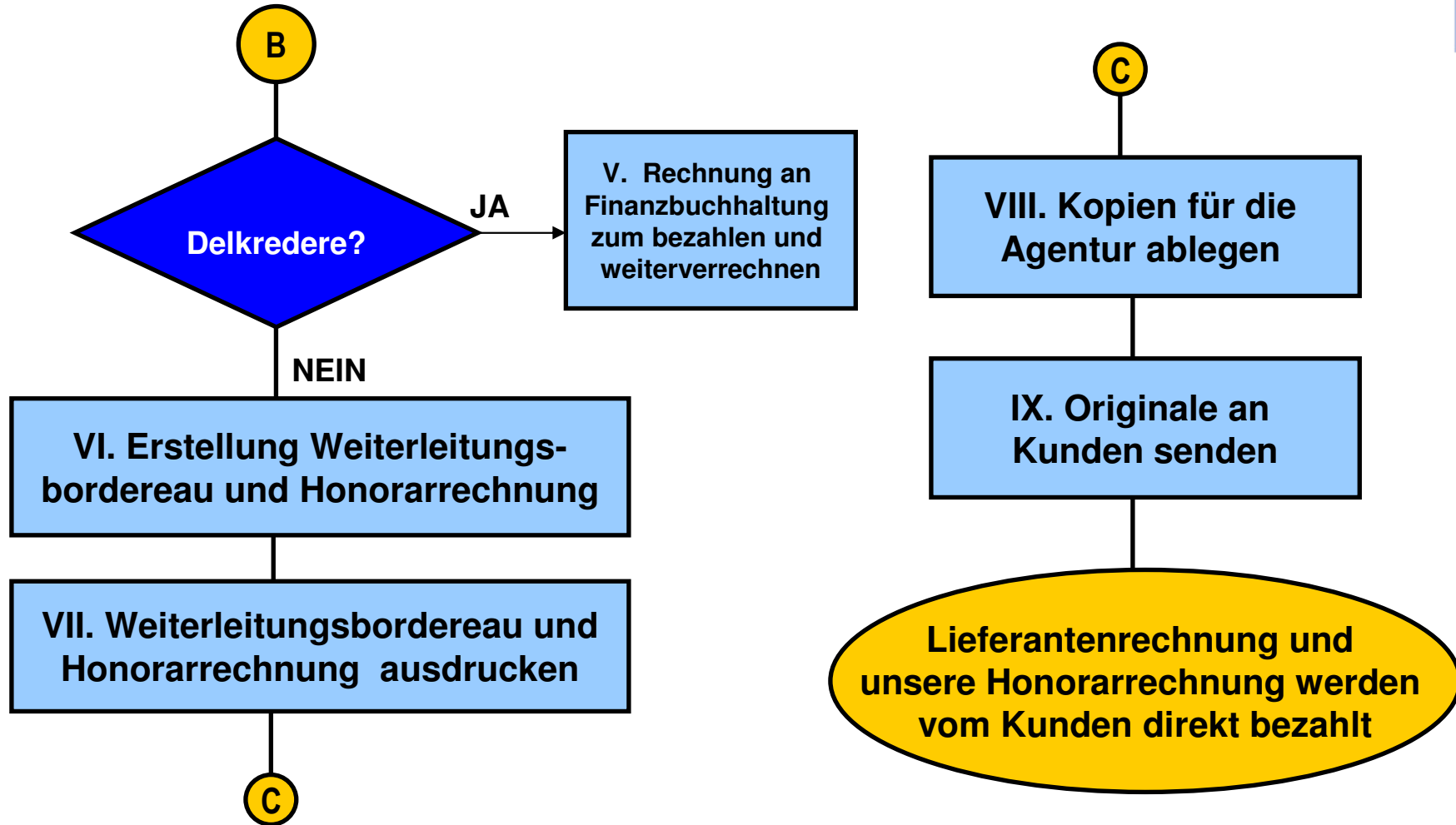


■ Das Flussdiagramm	3
■ Berichte	
• Einführung in die Prozesseinheit	5
• Prozessbeschreibung, Erklärung der Teilschritte	6
• Ziele und Prioritäten des Vorgehens	8
• Schlusswort	8
■ Musterdokumente	9
■ Auswertungsbogen der Lernjournale	10

Flussdiagramm 1



Flussdiagramm 2



Einführung in die Prozesseinheit



Der Prozess

Lieferantenrechnungen für unsere Kunden werden kontrolliert und weitergeleitet.

Die Situation

Der Kunde erteilt einen Auftrag (z.B. ein Inserat). Als zuständige Werbeagentur führen wir diesen Auftrag als Vermittler zwischen Kunde und Lieferant aus. Für die ausgeführten Arbeiten stellt der Lieferant Rechnung, die direkt an den Kunden weitergeleitet wird. Die Agentur wird honorarberechtigt.

Prozessbeschreibung 1

1. Vorerfassung

- Wird am Empfang ausgeführt
- Rechnung mit Eingangsdatum und Kontrollnummer stempeln
- Im "Job-Kontroll"programm erfassen
- Eingangsdatum und fortlaufender Kontrollnummer eingeben
- Lieferantennamen eintragen
- Kunden zuordnen
- Rechnungsbetrag erfassen
- Beratungskommission berechnen
- "Erfasst"-Stempel setzen und visieren
- Weitergabe an die Buchhaltung

2. Kontrolle der Vorerfassung

- In der Buchhaltung
- Kontrolle der Rechnung vom Finanzchef im Bezug auf materielle und formelle Richtigkeit
- Rechnungsbetrag und Beratungskommissionsberechnung werden kontrolliert
- Überprüfung vom Lieferantenstamm

3. Materielle und formelle Kontrolle

- Wird in der Beratung ausgeführt
- Rechnungsbetrag mit Kostenvoranschlag (Offerte) vergleichen
- Zustellungsadresse kontrollieren

4. Rechnung zuordnen

- Wird in der Beratung im "Job-Kontroll"programm ausgeführt
- Zugehörenden Job suchen und zuordnen
- Leistungsart definieren (z.B. Lithografie)
- BSW¹-Code auswählen (z.B. Presse)

5. Delkredere²

- Rechnung an Finanzbuchhaltung
- Je nach Vertrag zahlt die Agentur die Rechnung und verrechnet sie zusammen mit dem Agentur-Honorar dem Kunden weiter.

¹ **BSW** = Branchenverband Schweizer Werbe- und Kommunikationsagenturen

² **Delkredere**: Risikoübernahme

Prozessbeschreibung 2



6. Erstellung des Weiterleitungsbordereaus und Honorarrechnung

- Wird in der Beratung ausgeführt
- Weiterleitungsbordereau und Honorarrechnung erstellen
- Endbeträge kontrollieren
- Formatierung des Weiterleitungsbordereaus und Honorarrechnung überprüfen.

7. Weiterleitungsbordereau und Honorarrechnung ausdrucken

- Wird in der Beratung ausgeführt
- Erstellte Weiterleitungsbordereaus und Honorarrechnung ausdrucken (1 Original, 3 Kopien)
- Kontrolle durch Beratungsgruppenleitung

8. Kopien ablegen

- Wird von Beratung und Buchhaltung ausgeführt
- Weiterleitungsbordereaus- und Honorarrechnungskopien mit Kopien der Rechnung zusammenstellen.
- 1x im Beratungs-Rechungsordner ablegen
- 1x im Beratungs-Jobordner ablegen
- 1x im Buchhaltungs-Rechnungsordner ablegen

9. Originale Weiterleitungsbordereau und Honorarrechnung versenden

- Von Beratung ausgeführt
- Originales Weiterleitungsbordereau mit Original-Lieferantenrechnung zusammenstellen
- Originale Honorarrechnung mit Einzahlungsschein von uns bereitstellen
- Postfertig zusammenstellen und verschicken.



Ziele und Prioritäten des Vorgehens

Sicherstellung der korrekten Abwicklung und einhalten von Vorschriften, insbesondere:

- Kontrollwege einhalten
- Kontrollnummer sicherstellen
- Fehlerfrei arbeiten
- In so kurzer Zeit wie möglich

Schlusswort

Als ich den Auftrag erhielt, einen Prozessablauf zu beschreiben, wusste ich sofort welchen ich auswählen werde. Ich hatte die Möglichkeit, den Prozess jeden Tag auszuführen, was mir sehr viel Freude bereitete. Ich finde es ist ein sehr spannender Arbeitsablauf und ausserdem ein sehr Wichtiger, da dieser in jeder Werbeagentur durchgeführt werden kann.

Es war interessant einen normalen Arbeitsablauf bis ins kleinste Detail zu studieren. Ich hoffe, dass andere Mitarbeiter meine Dokumentation gebrauchen können und ich es verständlich genug dargestellt habe.

Musterdokumente



1 Egl. Kunz & Partner
Neue Polygrafie

2 014484

3 Beiersdorf AG
Kosmetische Produkte
Alliothstrasse 40
4142 Münchenstein

4 177.450.28.001

5 EINGEGANGEN
17 Dez 2004

Ihre Referenz: cb
Ihre Bestellnr.: 247.450.28.001
Unsere Referenz: cs/ee

Rechnung R040959 / A040749 / 2647 Glattbrugg, 17.12.2004

Gemäss Lieferung vom 17.12.2004

6 Beiersdorf Inserat Beauté Shimmer im Astrea

		CHF
1	ZS Inserat 1/1 Seite	431.70
	Total	431.70
	15 % RBK	-64.75
	7.6% MWST	27.90
	Gesamttotal	394.85

Konditionen 30 Tage netto
Unsere MWST-Nr. 424707

Besten Dank für Ihren Auftrag.
Mit freundlichen Grüßen
Egli.Kunz & Partner Polygrafie AG

7

8 17.12.04

9

10 Erfasst FCBLK

Seite 1, 040959

1. Lieferantename
2. Kontrollnummer
3. Rechnungsadresse
4. Jobnummer
5. "Eingangsdatum" - Stempel
6. Jobname
7. Reklame
Beratungskommission (RBK)
8. Kontrollierter Endbetrag
9. Datum und Unterschrift der
kontrollierender Stelle
10. "Erfasst" - Stempel und
Unterschrift nach der
Vorerfassung

Auswertungsbogen der Lernjournale



Während der Prozesseinheit war meine Motivation insgesamt

Tief —————|—————> hoch

Weil es mir Spass macht, mich mit Rechnungen zu befassen. Da ich die Arbeitsabläufe in den verschiedenen Abteilungen so viele Male bearbeitet habe, konnte ich die Arbeitsschritte von Anfang bis zum Schluss selbständig erledigen, was meine Motivation enorm zu steigern vermochte.

Das Erlernen des Prozesses war für mich

Schwierig —————|—————> einfach

Weil es viel einfacher ist, etwas zu erlernen, wenn man es gerne macht als umgekehrt. Bei mir war das zum Glück der Fall und so war es eher einfach diesen Prozess zu erlernen. Indem ich ganz am Anfang mit Hilfe einer Mitarbeiterin eine Checkliste für diesen Prozess erstellte, ermöglichte mir das ein selbständiges Arbeiten. So lernt man am schnellsten und am genauesten.

Mit dem Ergebnis meiner Arbeit bin ich

Unzufrieden —————|—————> sehr zufrieden

Weil ich die Arbeit trotz grosser Anfangsschwierigkeiten erfolgreich abschliessen konnte.

Bei der nächsten Bearbeitung eines Prozesses berücksichtige ich von meinen Erfahrungen

Nichts —————|—————> alles

Weil ich mit der Bearbeitung viel zu spät angefangen habe. Dies wäre der erste Punkt den ich bei meiner nächsten Arbeit anders machen werde. Da es eines der ersten Male war, dass ich so etwas gemacht habe, hatte ich zu Beginn einige Probleme mit der Darstellung. Bei meiner nächsten Bearbeitung werde ich dafür sorgen, dass ich mir für die Arbeit mehr Zeit nehme und mich besser darauf konzentriere.



Danke für Ihre Aufmerksamkeit.

Prozesseinheit 1

Name: Zamyra D'Aquino

Datum: Zürich, 01. April 2005