

# Sample Process Description

# Bestellanforderungsprozess (Purchase Requisition Process)

## ## Übersicht

Dieser Prozess beschreibt die Schritte zur Erstellung und Genehmigung von Bestellanforderungen.

## ## Beteiligte Rollen

- Antragsteller (Requestor)
- Manager
- Einkaufsabteilung (Purchasing)

## ## Prozessschritte

### ### 1. Start

Der Prozess beginnt, wenn ein Mitarbeiter einen Bedarf identifiziert.

### ### 2. Bestellanforderung erstellen

Der Antragsteller erstellt eine Bestellanforderung im System mit:

- Artikelbeschreibung
- Menge
- Geschätzter Wert
- Begründung

### ### 3. Wertprüfung

Das System prüft automatisch den Gesamtwert der Bestellung.

**\*\*Entscheidung\*\*:** Ist der Wert größer als 10.000 EUR?

#### #### Fall A: Wert > 10.000 EUR (Ja-Pfad)

- Anforderung wird an Manager zur Genehmigung weitergeleitet
- Manager prüft Begründung und Budget
- Manager genehmigt oder lehnt ab

Falls abgelehnt: Prozess endet (mit Benachrichtigung an Antragsteller)

Falls genehmigt: Weiter zu Schritt 4

#### #### Fall B: Wert $\leq$ 10.000 EUR (Nein-Pfad)

- Automatische Genehmigung
- Direkt weiter zu Schritt 4

#### ### 4. Purchase Order erstellen

Die Einkaufsabteilung erstellt eine offizielle Purchase Order (PO):

- PO-Nummer wird generiert
- Lieferant wird ausgewählt
- Bestellung wird an Lieferant gesendet

#### ### 5. Bestätigung

System sendet Bestätigung an Antragsteller mit PO-Nummer.

#### ### 6. Ende

Prozess ist abgeschlossen.

---

#### ## Zusatzinformationen

- Durchschnittliche Durchlaufzeit: 2-5 Tage
- System: SAP Ariba
- Eskalation bei Ablehnung: Möglich über Help Desk