Softwareprojekt Kickoff Meeting 25.04.2016

W. Eberhardinger

Hans Peter Schipp (IT Leiter)

Notiz zu Vorstellung des Projekts

* Verträge ab einer bestimmten Summe nur durch Vorstand abschließbar
* Dezentrale Vertragsabschlüsse
* Verträge bisher in Form von Email verschickt

Ziele des Projekts:

* erleichterte Termin und Fristenüberwachung
* erleichterte Bedienung
* Übersicht über die laufenden Kosten für die Wirtschaftsprüfung

Der Vertrag

* Mandant (Stellvertreter) handelt Verträge aus, ab einer bestimmten Summe nur durch Vorstand

Ablauf:

Sekretärin scannt den Vertrag mit u. a. Name des Vertrags und lädt ihn in das System

Vertragsdaten gehen dem Dispatcher zu (zentrale Stelle)

Vertragsbenachrichtigung des Verantwortlichen über Email mit Link

Bearbeitung durch Servicestelle bezüglich Kosten und Ressourcen

Danach löscht sich die Servicestelle raus und übergibt den Vertrag zum neuen Dispatcher der betroffenen Abteilung. Dieser Dispatcher macht den Vertrag aktiv

Hier dann Fristenüberwachung durch Vorlauf (zusätzlicher Termin)

Vorlauf wird durch Vertrag vorbelegt

Bei Versäumnis von Vorlauf Meldung an Chef/Vorstand

Kostenstellen

* Dazu Verträge in Vertragsarten mit Merkmalen: z.B. Mietvertrag für Auto, Haus

Passende Auswertungen:

* Wieviel geben wir unternehmensweit aus?
* Welche Vertragspartner haben wir?

Fragen:

Zu 1.

Insgesamt 15 SAP Buchungskreise

Vorstand (Mandant übergreifend) kann Auswertungen vornehmen

Was geben wir bei allen Buchungskreisen für Siemens aus?

Kategorien bilden

Zu Verträgen

Es kann Nachträge (Zusatzvereinbarung, Erläuterungen, Dokumente) geben

Dazu Verlinkung oder Erweiterungen machen

Keine Dienst-, Arbeits-, oder Behandlungsverträge

Zu Vertragsarten

Vertragsarten haben Kategorien

Bsp. Mietvertrag für Software

Zu Kostenarten

Schnittstelle zu SAP erstmal ignorieren

Krankenhausbuchführungsverordnung

Zu 13

Nur bei Fehler wie doppeltes Dokument erstellen löschbar

Ansonsten nicht endgültig löschbar, nur als gelöscht markiert

Kann durch Admin wiederhergestellt werden

Zu Unterschriftsberechtigten

Es gibt eine interne Feststellungsmatrix, wer was darf (wird ausgegeben)

Zeichner sind z.B. Regionalleiter oder auch Vorstand

Hier lieber etwas inkonsistent

Zu Fundortverwaltung

Nur Standort des Mandanten von Dokument angeben, Kennzeichen aus Excelliste

Zu Leserechte

Ca. 50 Personen (u.a. Dispatcher, Vorstand) als Adressraum

Bekommen eine Mail mit URL

Zu 37

Abteilung sind Organisationseinheiten

Zu Sonderfall

Normal nur Bearbeiter des Mandanten

falls eine zentrale Stelle existiert, dann Sonderfall

Zu Dispatcher

Ist ein Benutzer der sich um die Fristen kümmert

Vertrag ist nicht an den Dispatcher gebunden, sondern an die Abteilung

Zu Kreditoren/Debitoren

Liste wird nachgereicht