

## Termin

27. + 28. Januar 2022

12. + 13. April 2022

14 CPE

## Seminarziel

Prozessprüfungen in einem digitalen Umfeld gehören zu unserem täglichen Handwerk. Prüfungsziele sind die Feststellung von Prozesssicherheit und Wirtschaftlichkeit geprüfter Arbeitsabläufe. Deren Risiken und Schwachstellen können ohne die Einbeziehung der zugrundeliegenden IT-Verfahren kaum zuverlässig beurteilt werden.

Auf der Grundlage umfassender Erfahrungen bieten wir ein Seminar an, welches die Teilnehmerinnen und Teilnehmer befähigt, die Qualität prozessbezogener Stamm- und Belegdaten richtig einzuschätzen.

## Seminargebühr

1.080,- Euro \*  
950,- Euro \* für jeden weiteren Teilnehmer  
einschließlich Dokumentation, Mittagessen, Kaffeepausen (\*zzgl. USt.)

## Seminardauer

2 Tage

## Seminarort

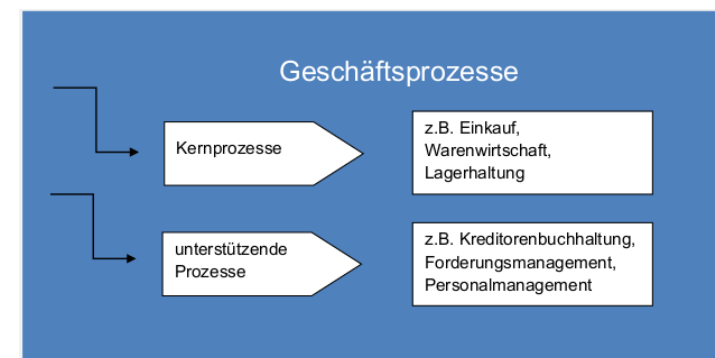
Köln

## Teilnehmer

max. 4 Personen

## Seminarunterlagen

Das Seminar wird von umfangreichen Seminarunterlagen begleitet.



## Seminarinhalte

### • Prüfungsthemen und Fragestellungen

- Prozesse der Warenwirtschaft
  - Anlage und Pflege von Artikelstammdaten
  - Prozesse der Preispflege
  - Pflege von Kunden- und Lieferantendaten
  - Buchung der Warenzu- und -abgänge
  - Teillieferungen / Offene Bestellungen
  - Zugriffsberechtigungen innerhalb der Warenwirtschaft
- Prozesse der Kreditorenbuchhaltung
  - Pflege der Lieferanten-Stammdaten
  - Rechnungseingang und Rechnungsprüfung
  - Verbuchung von Eingangsrechnungen
  - Abläufe und Kontrollen im Zahlungsverkehr
  - Abstimmkontrollen
  - Zahlläufe und Online-Banking
  - Zugriffsberechtigungen im Finanzbuchhaltungssystem
- Prozesse des Forderungsmanagements
  - Qualität der Debitoren-Stammdaten
  - Zahlungsziele und Konditionen
  - Abläufe im Mahnwesen
  - Zeitnahe Verbuchung von Zahlungseingängen
  - Altersstrukturanalyse der offenen Forderungen
  - Kritische offene Positionen
  - Gutschriften und Ausbuchungen

- Prozesse der Lagerhaltung
  - Auftragsabwicklung und Disposition
  - Prozesse des Wareneingangs (Lagerung, Handhabung defekter oder fehlender Ware etc.)
  - Warenausgabe
  - Richtige Lagerfortschreibung und Lagerbewertung
  - Ermittlung von Lagerhütern
  - Inventurprozesse / Inventurdifferenzen

### • Spezialthemen / Teilnehmerwünsche

Die aufgeführten Themen werden mit Hilfe zahlreicher Fallbeispiele, von Fallstudien und dem Einsatz von Checklisten durchgeführt.

