

Digital Accounting Prozess-Canvas

Arbeitsblatt zur strukturierten Aufnahme digitaler Accounting-Prozesse mit Rollen, Datenflüssen, Kontrollpunkten und Dokumentationsbedarf.

01 Prozessziel

Welcher Prozess wird betrachtet?
Was soll am Ende klarer, schneller oder prüfbarer werden?

02 Auslöser & Eingang

Welche Ereignisse, Dokumente oder Daten starten den Prozess?
Papier, PDF, E-Rechnung, Schnittstelle oder manuelle Eingabe?

03 Rollen & Verantwortung

Wer erfasst, prüft, gibt frei, bucht oder dokumentiert?
Wo liegen Vertretung, Freigabe und Eskalation?

04 Systeme & Datenflüsse

Welche Systeme sind beteiligt?
Wo entstehen Medienbrüche, Schnittstellen oder manuelle Übergaben?

05 Kontrollpunkte

Welche fachlichen, formalen und technischen Prüfungen sind notwendig?
Welche Rückgabe- oder Korrekturschleifen gibt es?

06 Ergebnis & Dokumentation

Welches Ergebnis entsteht?
Welche Nachweise, Protokolle oder Ablagen müssen nachvollziehbar bleiben?

Notiz

Dieser Canvas ist eine neutrale Arbeitsprobe. Er ersetzt keine steuerliche, rechtliche oder technische Einzelfallprüfung.