

Input	Tätigkeit / Prozess / Vorgang	Output	Verantw.	Dokumente / Hilfsmittel / Eingesetzte Mittel
Nachverhandlungen Bereinigtes Angebot Vertrag	<pre> graph TD START([START]) --> Kbestellt[Kunde bestellt] Kbestellt --> Bestellung[Bestellung] Bestellung --> Verkauf[Verkauf] Verkauf --> Q1{?} Q1 -- "Kunde eröffnen" --> KStammdatei[Kunde in Stammdatei] Q1 -- "Kunde ist eröffnet" --> BestErfassen[Bestellung erfassen] KStammdatei --> BestErfassen BestErfassen --> Auftragsbestaetigung[Auftragsbestätigung drucken] Auftragsbestaetigung --> AB_Doc[AB (Auftragsbestätigung)] AB_Doc --> Q2{?} Q2 -- "Bestellbetrag > 50'000.-" --> AB_Unterschrift_VK_L[AB-Unterschrift durch VK-Leiter] Q2 -- "Bestellbetrag < 50'000.-" --> AB_Unterschrift_Verkaeuer[AB-Unterschrift durch Verkäufer] AB_Unterschrift_VK_L --> AB_Doc2[AB (Auftragsbestätigung)] AB_Unterschrift_Verkaeuer --> AB_Doc2 AB_Doc2 --> Original_Kunden[Original zum Kunden] AB_Doc2 --> Kopie_Ablage[Kopie in die Ablage] Original_Kunden --> ENDE([ENDE]) Kopie_Ablage --> ENDE </pre>	Bereinigtes Angebot gegenseitige Übereinstimmung Bestellung Bestellungseingang gesichtete Kundenbestellung Entscheid über das weitere Vorgehen erfasste Kunden in Stammdatei erfasste Bestellung Reservation auf Artikel Auftragsbestätigung Entscheid über das weitere Vorgehen Unterschrift unterschieden Auftragsbestätigung Versendete AB abgelegte AB	MAVK MAVK MAVK MAVK MAVK MAVK VK-L MAVK	Prozessdokumentation, VA Prozessdokumentation, VA Original Bestellung Ablage nach VA ERP, System, Kundendatei Prozessdokumentation, Kompetenzregelung Finanzkompetenz-Regelung Prozessdokumentation, VA VK-L = Verkaufs-Leiter MAVK = Mitarbeiter Verkauf