

## Digitale Prüfung kritischer Geschäftsprozesse

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

### 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
  - Zahläufe 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

**14 CPE**

#### *Semindauer*

2 Tage

#### *Seminargebühr*

€ 1.080,00\*

für den 1. Teilnehmer

€ 980,00\*

für weitere Teilnehmer

(\*zzgl. gesetzlicher USt.)

#### *Termine / Ort*

09. / 10. September 2024

28. / 29. Januar 2025

Köln oder Online

#### *Teilnehmerzahl*

max. 4 Teilnehmer