



Prozessmanagement mit interaktiven Tabellen

Komplexe Arbeitsabläufe so zu gestalten, dass möglichst keine Fehler auftreten können und dennoch Arbeit gespart wird:

Dabei können interaktive Tabellen helfen!

Während die Sachbearbeiter Eingaben machen und den Arbeitsfortschritt dokumentieren, laufen im Hintergrund Plausibilitätskontrollen. Gleichzeitig werden die Daten für den Schriftverkehr und die spätere Rechnungsstellung nutzbar gemacht. Und das Ganze in einer vertrauten Arbeitsumgebung ohne Aufwand für die Einarbeitung!

Am Beispiel einer interaktiven Tabelle für ein Bestattungsunternehmen werden die Vorteile deutlich. Die Benutzeroberfläche ist für den normalen PC-User vertraut (hier in der Excel-Version aus Office 2007):

Stammakte für Sabine Winter-Stengelsen

© 2010 Lutz Mättig - meine Tabelle.de

Navigation: Allgemeine Auftragsinfos, Bestattungsverlauf, Organisation Trauerfeier, Auslagen, Geldeingang, Übersicht, Formalitäten, Trauerkarten & -anzeigen, Kostenaufstellung, Rechnung, Notizen, Druck Center

Allgemeine Auftragsinformationen

Gestorbene/r
 Vor- und Zuname: Sabine Winter-Stengelsen
 ggf. Geburtsname: Siebke
 Straße, Nr.: Fettstr. 15
 PLZ, Ort: 20357 Hamburg
 Geburtsdatum, -Ort: 25.10.1938, Hamburg
 Sterbedatum, -Ort: 01.07.2008, Hamburg (AK Altona)
 im KKH gestorben?: Ja Nein

Familienstand: geschieden

Auftragsnummer: 208104
 Bearbeitung durch: TD (Kürzel)
 Auftragserteilung am: 4.7.08
 Quelle des Auftrags: Bekannte der Verstorbene
 Sozialauftrag?: Ja Nein

Geschlecht des/r Toten: Frau Mann

Auftraggeber/-in (zugleich Rechnungsempfängerin)
 Vor- und Zuname: Jens-Holger Winter
 Straße, Nr.: Bernhardsweg 50
 PLZ, Ort: 64853 Otzberg
 Telefon Festnetz: 06162 - 29 82 13
 Telefon Mobil: 0172 - 211 584 61
 Telefon Arbeit o.ä.:
 Bezug Tote/r: Sohn

Minderjährige Kinder
 Name 1. Kind:
 Geburtsdatum:
 Urkunde vorhanden?: Ja Nein

weitere Personen
 Vor- und Zuname: Frau Kindermann
 Straße, Nr.:
 PLZ, Ort:
 Telefon Hauptnr.: Arbeit: 854 002 25
 Telefon weitere: 0172 - 7843 335
 Bezug Tote/r: Freundin

Vor- und Zuname: Peter Schmitzke
 Straße, Nr.:
 PLZ, Ort:
 Telefon Hauptnr.: 040 - 475721
 Telefon weitere: 0172 - 161 1348
 Bezug Tote/r: Freund

Alle für eine Bestattung relevanten Informationen werden in den weißen Feldern gesammelt, fehlende Daten in der Übersicht angemahnt. Dies erleichtert Übergabe-Prozesse bei Abwesenheit des Mitarbeiters und gibt Vorgesetzten jederzeit den Überblick:

Stammakte für Sabine Winter-Stengelsen

© 2010 Lutz Mättig - meine Tabelle.de

Navigation: Allgemeine Auftragsinfos, Bestattungsverlauf, Organisation Trauerfeier, Auslagen, Geldeingang, Übersicht, Formalitäten, Trauerkarten & -anzeigen, Kostenaufstellung, Rechnung, Notizen, Druck Center

Übersicht

Auftragsnr.: 208104
 Anzahlung: 1000 Euro erhalten
 Normalauftrag: Feuerbestattung
 Die Tote war geschieden

Sterbefallanzeige: OK
 Totenscheine: **fehlt noch!**
 Personalausweis: nicht nötig
 KV-Karte: OK

B-Schein und Sterbeurk.: OK
 Rente: OK
 Zusatz-Rente: OK
 Lebens-Vers.: OK
 Ledige keine weiteren Urkunden: OK

Derzeit liegt die Tote: Krematorium
 Sarggestaltung: wird nicht von Firma organisiert
 Versorgung: 15.07.08 11.00
 Abschiednahme: wird nicht von Firma organisiert

Termin Trauerfeier: 16.07.08 12.30
 Rede: Pastor Meier, Tel.Nr. 23 01 84 35
 Moderation: wird nicht von Firma organisiert
 Floristik: **Bestellung muss noch erfolgen bei Blumen Siebensöhn**
 Ort Trauerfeier: Nienstedten
 Musiker: Es musiziert Organist Müller, Tel.Nr. 866 05 19

Bahwagen/Trag Zug: nicht erforderlich
 TrägerInnen:
 Termin Einäscherung: 17.07.08 13.30
 Beileitung: lia



Prozessmanagement mit interaktiven Tabellen

Automatische Logik-Prüfungen sorgen für einen Dialog zwischen Sachbearbeiter und Tabelle. So können Versäumnisse und Fehler minimiert werden. Trotzdem sind manuelle Abweichungen vom gesetzten Standard möglich:

© 2010 Lutz Mättig - meine Tabelle.de

Allgemeine Auftragsinfos
Bestattungsverlauf
Organisation Trauerfeier
Auslagen
Geldeingang
Übersicht

Formalitäten
Trauerkarten & -anzeigen
Kostenaufstellung
Rechnung
Notizen
Druck Center

Auslagen

	erwarteter Betrag	Datum der Rechnung	Rechnungs-Betrag	Mehrwertsteuer im Betrag?			Erstattung Kunde	
				19%	7%	frei	ja	nein
Totenschau Totenschein (Arzt od. KKH)								
Ruheraum Bornkamp u. andere Frdhf		18.07.08	45,00 €					
Ruheraum Krankenhaus		10.07.08	55,00 €					
Ruheraum Rechtsmedizin								
Standesamt								
Blumenhändler	125,00	30.07.08	339,00 €					
1. Traueranzeige								
2. Traueranzeige								
Redner/in								
Musiker		26.07.08	65,10 €	x			x	
Friedhofdienste mit MWSt		26.07.08	22,91 €	x			x	
Friedhof Gebühr ohne MWSt		26.07.08	1.083,32 €			x	x	
Raumnutzung, wenn nicht Kapelle						x	x	
Versorgungsraum Bornkamp		10.07.08	75,00 €			x	x	
Sonstiges 1		26.07.08	8,30 €	x			x	
Sonstiges 2				x			x	
Sonstiges 3				x			x	

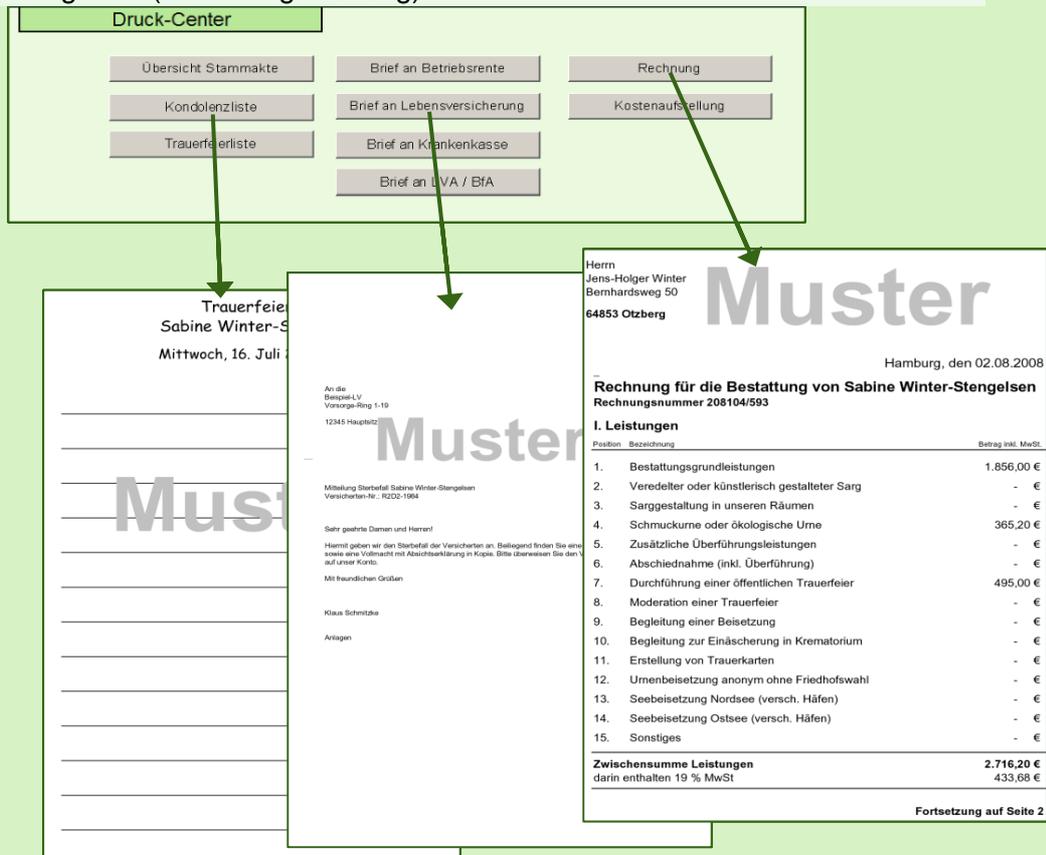
Benennung von "Sonstiges"
Verwaltungsgebühr der Musiker

Microsoft Excel

Es wurden keine Auslagen beim Standesamt in Rechnung gestellt. Die Standesamtunterlagen wurden aber abgeholt. Dies erscheint unlogisch. Du kannst jetzt abbrechen oder mit dem Druck der Rechnung fortfahren ('ja' anklicken)

Ja
Nein
Abbrechen

Die Verknüpfung der Auftragsdaten miteinander spart jede Menge Arbeit bei der Dokumentenerstellung, sowohl bei einfachen (Kondolenzliste) als auch bei komplexen Aufgaben (Rechnungsstellung):



Vergleichbare interaktive Tabellen erstelle ich nach Ihren Vorgaben schnell und kostengünstig auch für Ihr Unternehmen!