

1. Prozessübersicht

Auslöser des Prozesses	Prozesseigentümer	Prozessbeteiligte	gilt für
Erreichung der festgelegten Termine für die (Test-) Monatssollstellung.	TL-EDV 56.3.1	comp.ASS-Admins Leistungssachbearbeitende	comp.ASS-Admins LSB
Einordnung des Prozesses (in die Prozesslandkarte)	Unterstützungsprozesse – EDV-Dienstleistungen erbringen – comp.ASS administrieren – Monatssollstellung (passiv) vorbereiten und durchführen		
Ziel/Zweck	Sicherstellung der termingerechten Auszahlung der Leistungen nach SGB II, SGB XII und AsylbLG.		
Kennzahlen, Leistungsindikatoren, Qualitätsstandards			
mitgeltende Unterlagen	- E-Mail "Termine für Zahlläufe" - Sollstellungsschecklisten.xlsm (Admin-Anleitung über Aktionsauswahl in comp.ASS)		
Aufzeichnungen	- Zahllisten für die Leistungssachbearbeitung im Nutzerverzeichnis		
Freigabeinformationen	Name:	Datum:	Unterschrift:
Erstellt/geändert (Bearbeiter/in):	56.3 Pinnecke 56.3 Eggers	21.11.2017	
Geprüft/freigegeben (Qualitätsmanagement):	56.3 Böcker	21.11.2017	
Geprüft/freigegeben (Freigabeberechtigte/r):	TL-EDV 56.3.1 Schneemann	21.11.2017	

Abkürzungen: TL = Teamleitung, Adm = comp.ASS-Administratoren

**Monatssollstellung (passiv)
vorbereiten und durchführen**

2. Prozessablauf

Legende: D = Durchführung, M = Mitwirkung, I = Information

Prozessschritte		Output		
		D	M	I
10				
20		Adm		
30		Adm		
40		Adm		LSB
50		LSB		
60		Adm		
70				

Abkürzungen: Adm = comp.ASS Administratoren, LSB = Leistungssachbearbeitung