



## Legende

---

D ... Durchführung  
E ... Entscheidung  
M ... Mitarbeit  
I ... Information

---

**KC** ... Key Control

---

B ... Beschaffer\_in  
FKBHL ... Finanzen | FAG Leitung Kreditorenbuchhaltung  
LIEF ... Lieferant\_in

---

## Prozessinformation

---

*Aufgezeichnet:* E. Schmid-Müllegger  
*Prozessverantwortliche\_r:* B. Schmidhofer  
*Freigegeben:* M. Kolassa

---

Version: v2  
Datum: 2023-06-22

---