

| Input | Ablauf | Output | D | E | M | I |
|-------|--|--|--|---|---|---|
| | <p style="text-align: center;">Widerruf bzw. Abbestellung der Beschaffungsvollmacht ist in SAP zu verwalten</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">SAP Transaktion ztuw_reb_awb aufrufen</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Hierarchiebereich in AWB Tabelle suchen</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">PersNr. Nr. Betrag Hierarchiebereich Zugriffstufe Gültigkeit in SAP laut Vollmacht eingeben</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;"> Sind SAP Stammdaten auf den UV zu ändern? </p> <p style="text-align: center;"> Ja ↓ Nein → </p> <p style="text-align: center;"> Alle zugehörigen Profit Center öffnen und Verantw. Benutzer ändern (KE52) ↓ Zugehörige Kostenstelle öffnen und Verantw. Benutzer ändern (KS02) ↓ §28 Innenaufträge in Sammelbearbeitung öffnen und Verantw. Benutzer ändern (KOK2) </p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Eingegangene Abbestellung bzw. Widerruf in Ordner „Vollmachten“ im Controlling Postfach ablegen</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Widerruf bzw. Abbestellung ist in SAP erfasst</p> | <p>FCO</p> <p>FCO</p> <p>FCO</p> <p>-</p> <p>FCO</p> <p>FCO</p> <p>FCO</p> <p>FCO</p> <p>FCO</p> | <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>FCO</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> | <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> | <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> | |

Legende

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

KC ... Key Control

FCO ... Finanzen | FAB Controlling
UV ... Unmittelbare_r Vorgesetzte_r

Prozessinformation

Aufgezeichnet: E. Schmid-Müllegger
Prozessverantwortliche_r: P. Ponier
Freigegeben: S. Seidler

Version: v0
Datum: 2023-07-12
