

Input	Ablauf	Output	D	E	M	I
	Eingangsrechnung ist zu buchen					
	Rechnung auf Richtigkeit prüfen	GF HR GF GR				
	{Rechnung korrekt?} (Decision Diamond)	-	GF HR GF GR	-	-	-
	Nein → Korrigierte Rechnung anfordern	GF HR GF GR				LIEF
	Ja → Rechnung an FBBB senden	GF HR				
	FBBB per Email informieren	GF HR FBBB				
	In BMD buchen	FBBB				
	Überweisungsdaten ins Telebanking überspielen	FBBB				GF HR
	FBBB korrigiert BMD und Überweisungsdaten (Loop)	FBBB				
	FBBB per Email über Anpassungsbedarf informieren (Loop)	GF HR				FBBB
	(KC) KC-F-BET-ATC-003-01 Zahlung freigegeben?	-	GF HR GF GR	-	-	-
	Ja → Doppelsicherung durchführen (TAN)	GF HR GF GR				
	(KC) KC-F-BET-ATC-003-02 Doppelsicherung ok?	-	GF HR GF GR	-	-	-
	Nein → (Loop back to KC-F-BET-ATC-003-01)					
	Ja → Eingangsrechnung ist gebucht und überwiesen					

Legende

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

KC ... Key Control

GF HR ... Geschäftsführer_in handelsrechtlich
GF GR ... Geschäftsführer_in gewerberechtlich
FBBB ... Finanzen | FAG Bilanzierung, Beteiligungsbuchhaltung und Barzahlungsverkehr

Prozessinformation

Aufgezeichnet: E. Schmid-Müllegger
Prozessverantwortliche_r: M. Huber
Freigegeben: M. Kolassa

Version: v1
Datum: 2023-07-13
