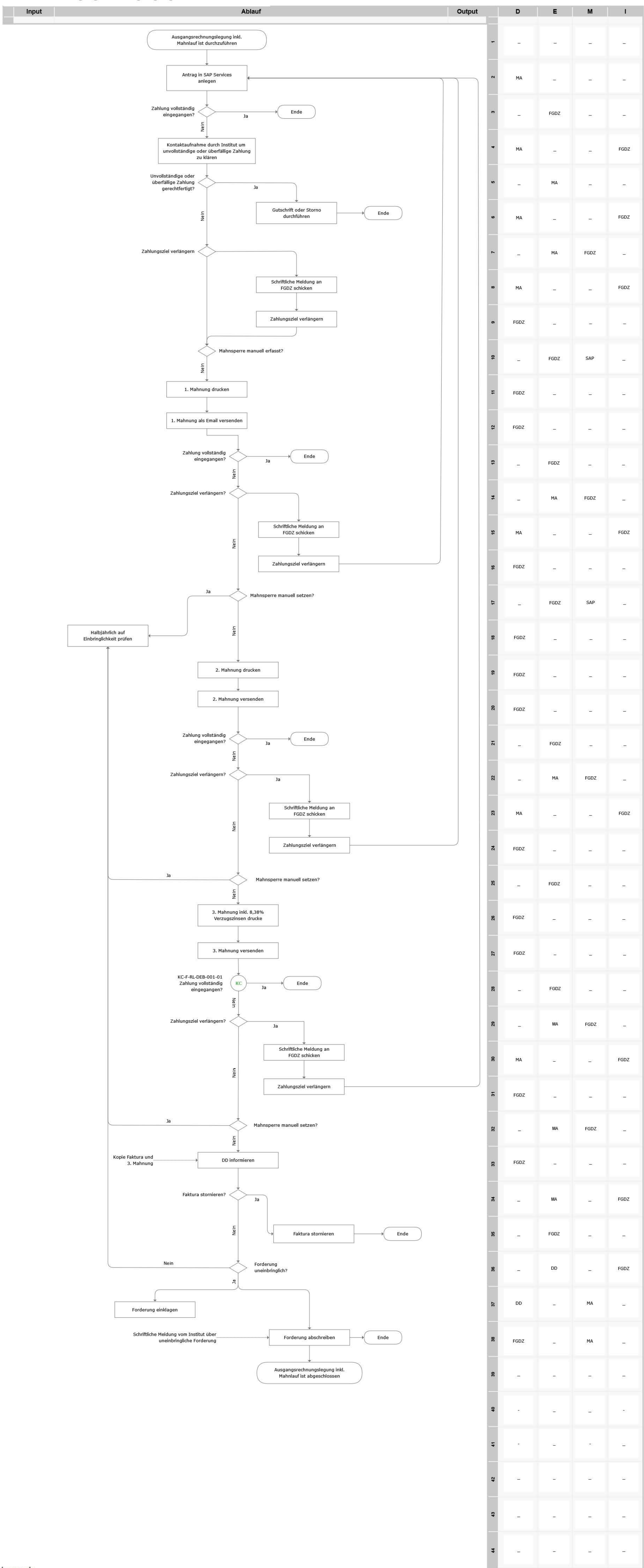


F-RL-DEB-001 Ausgangsrechnungslegung inkl. Mahnlauf durchführen



Input	Ablauf	Output	D	E	M	I
	Ausgangsrechnungslegung inkl. Mahnlauf ist durchzuführen		-	-	-	-
	Antrag in SAP Services anlegen		MA	-	-	-
	Zahlung vollständig eingegangen?	Ja	-	FGDZ	-	-
	Kontaktaufnahme durch Institut um unvollständige oder überfällige Zahlung zu klären		MA	-	-	FGDZ
	Unvollständige oder überfällige Zahlung gerechtfertigt?	Ja	-	MA	-	-
	Gutschrift oder Storno durchführen		MA	-	-	FGDZ
	Zahlungsziel verlängern		-	MA	FGDZ	-
	Schriftliche Meldung an FGDZ schicken		MA	-	-	FGDZ
	Zahlungsziel verlängern		FGDZ	-	-	-
	Mahnsperre manuell erfasst?	Nein	-	FGDZ	SAP	-
	1. Mahnung drucken		FGDZ	-	-	-
	1. Mahnung als Email versenden		FGDZ	-	-	-
	Zahlung vollständig eingegangen?	Ja	-	FGDZ	-	-
	Zahlungsziel verlängern?	Nein	-	MA	FGDZ	-
	Schriftliche Meldung an FGDZ schicken		MA	-	-	FGDZ
	Zahlungsziel verlängern		FGDZ	-	-	-
	Mahnsperre manuell setzen?	Ja	-	FGDZ	SAP	-
	Nein		FGDZ	-	-	-
	Halbjährlich auf Einbringlichkeit prüfen		FGDZ	-	-	-
	2. Mahnung drucken		FGDZ	-	-	-
	2. Mahnung versenden		FGDZ	-	-	-
	Zahlung vollständig eingegangen?	Ja	-	FGDZ	-	-
	Zahlungsziel verlängern?	Ja	-	MA	FGDZ	-
	Schriftliche Meldung an FGDZ schicken		MA	-	-	FGDZ
	Zahlungsziel verlängern		FGDZ	-	-	-
	Mahnsperre manuell setzen?	Nein	-	FGDZ	-	-
	Ja		-	FGDZ	SAP	-
	3. Mahnung inkl. 8,38% Verzugszinsen drucken		FGDZ	-	-	-
	3. Mahnung versenden		FGDZ	-	-	-
	KC-F-RL-DEB-001-01 Zahlung vollständig eingegangen?	Ja	-	FGDZ	-	-
	Zahlungsziel verlängern?	Ja	-	MA	FGDZ	-
	Schriftliche Meldung an FGDZ schicken		MA	-	-	FGDZ
	Zahlungsziel verlängern		FGDZ	-	-	-
	Mahnsperre manuell setzen?	Nein	-	MA	FGDZ	-
	Ja		-	MA	-	-
	Kopie Faktura und 3. Mahnung		FGDZ	-	-	-
	DD informieren		-	MA	-	FGDZ
	Faktura stornieren?	Ja	-	FGDZ	-	-
	Faktura stornieren		-	FGDZ	-	-
	Forderung uneinbringlich?	Nein	-	DD	-	FGDZ
	Ja		DD	-	MA	-
	Forderung einklagen		FGDZ	-	MA	-
	Schriftliche Meldung vom Institut über uneinbringliche Forderung		-	-	-	-
	Forderung abschreiben		-	-	-	-
	Ausgangsrechnungslegung inkl. Mahnlauf ist abgeschlossen		-	-	-	-

Legende

1	FGDZ	Finanzen   FAG Girokontenbetreuung, Debitorenbuchhaltung und Zahlungsverkehr
2	MA	Mitarbeiter_in
3	SAP	SAP
4	DD	Datenschutz und Dokumentenmanagement
5	x	x
6	x	x
7	x	x
8	x	x
9	x	x
10	x	x