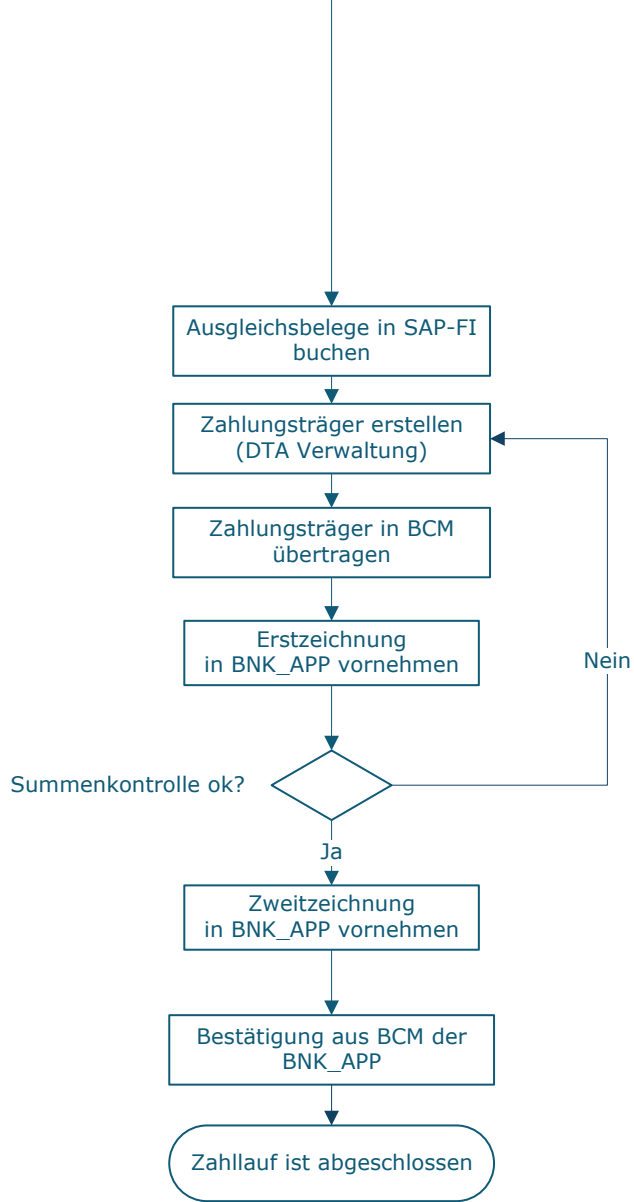


Input	Ablauf	Output	D	E	M	I
	Zahllauf ist durchzuführen					
	Zahlwege manuell kontrollieren (IBAN, Währung) FBL1N		FGDZ	-	-	-
	Zahlwege bei Drittlandüberweisungen ergänzen		FGDZ	-	-	-
KC-F-RL-DEB-004-01 Fehlender IBAN bei SEPA-Überweisungen?	KC		-	FGDZ	-	-
	An FBBS zur Ergänzung schicken		FGDZ	-	FBBS	-
	Montags und donnerstags zwei Zahlungsvorschlagslisten im Buchungskreis TUV1 generieren: SEPA, Ausland		FGDZ	-	-	-
Wurden Ausnahmen aus dem Zahlungsvorschlag ausgewiesen? (F110)	Decision		-	FGDZ	-	-
	Ausnahmen im Detail kontrollieren		FGDZ	-	-	-
	Bei Bedarf Gutschriften1 und (fehlende) Zahlwege2 neuordnen (F110)		FKBH FGDZ	-	-	-
Stimmt die Bankverbindung mit der Rechnung überein?	Decision		-	FGDZ	-	-
	Zahllauf starten		FGDZ	-	-	-



FGDZ	-	SAP	-
FGDZ	-	SAP	-
FGDZ	-	-	-
FGDZ	-	-	-
-	FGDZ	-	-
FGDZ	-	-	-
FGDZ	-	-	-

Legende

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

KC ... Key Control

BCM ... Bank Communications Manager
BNK_APP ... Bank-App
FGDZ ... Finanzen | FAG Girokontenbetreuung, Debitorenbuchhaltung und Zahlungsverkehr
FKBH ... Finanzen | FAG Kreditorenbuchhaltung
SAP ... SAP

Prozessinformation

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

Version: v7
Datum: 2023-06-29
