

Input	Ablauf	Output	D	E	M	I
		FGDZ	-	-	-	
		-	FGDZ	-	-	
		FGDZ	-	MA	-	
		MA	-	-	FGDZ	
		FGDZ	-	-	-	
		FGDZ	-	-	-	
		-	FGDZ	-	-	
		FGDZ	-	-	-	
		FGDZ	-	-	-	

Legende

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

KC ... Key Control

FGDZ ... Finanzen | FAG Girokontenbetreuung, Debitorenbuchhaltung und
Zahlungsverkehr
MA ... Mitarbeiter_in

Prozessinformation

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

Version: v5
Datum: 2023-06-29
