

Input	Ablauf	Output	D	E	M	I
	Richtigstellung Girokonten Bahnkontokarte ist durchzuführen					
	Bericht „Sachkonten Einzelpostenliste“ (fbl3n) mit dem Sachkonto 734300 aufrufen	FGDZ	-	-	-	-
	Jene Belege die nicht das TU Hauptgirokonto betreffen selektieren	FGDZ	-	-	-	-
	Download in Excel aus SAP-FI durchführen	FGDZ	-	-	-	-
	Bericht mit Bankübertragungsumwandler bearbeiten und in Excel speichern	FGDZ	-	-	-	-
	Erstellte Excel Liste mit SAP-Bericht abgleichen	FGDZ	-	-	-	-
	KC-F-RL-DEB-008-01 Fehler festgestellt? (KC)	-	FGDZ	-	-	-
	Korrektur durchführen und in Excel Liste ergänzen	FGDZ	-	-	-	-
	Excel-Datei für E-Banking als CSV Datei speichern	FGDZ	-	-	-	-
	In E-Banking System einspielen	FGDZ	-	-	-	-
	Summenkontrolle durchführen	FGDZ	-	-	-	-
	Fehler festgestellt?	-	FGDZ	-	-	-
	Erstzeichnung in E-Banking vornehmen	FGDZ	-	-	-	-
	Zweitzeichnung in E-Banking vornehmen	FGDZ	-	-	-	-

↓

CSV-Datei für das  
Liquiditätsmanagement  
speichern

↓

Richtigstellung Girokonten  
Bahnkontokarte ist durchgeführt

FGDZ	-	-	-
------	---	---	---

## Legende

---

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

---

**KC** ... Key Control

---

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

---

## Prozessinformation

---

*Aufgezeichnet:* E. Schmid-Müllegger  
*Prozessverantwortliche\_r:* E. Schmid  
*Freigegeben:* M. Kolassa

---

Version: v5  
Datum: 2023-06-29

---