

Input	Ablauf	Output	D	E	M	I
	Richtigstellung Girokonten Innerbetriebliche Verrechnung und Handverlag ist durchzuführen					
	Alle Innerbetrieblichen Verrechnungen und Handverläge erfassen	FGDZ	-	-	-	-
	Bericht „Sachkonten Einzelpostenliste“ (fbl3n) mit Belegart IV und dem Layout „BEZ IV RLB“ aufrufen	FGDZ	-	-	-	-
	Innerbetriebliche Verrechnungen und Handverläge erheben, bei denen Umbuchungen zwischen 2 Girokonten erfolgt sind (KT-, T-, UL-Innenaufträge)	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-010-01 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
Innerbetriebliche Verrechnung und
Handverlag 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
