

Input	Ablauf	Output	D	E	M	I
	Richtigstellung Girokonten Kassabelege ist durchzuführen					
	Bericht „Sachkonten Einzelpostenliste“ (fbl3n) aufrufen mit dem Layout „BEZ SK RLB“ aufrufen		FGDZ	-	-	-
	Alle Buchungen erheben, die nicht das Hauptgirokonto AT463200000000611228 be- oder entlasten (KT-, T- und UL-Innenaufträge)"		FGDZ	-	-	-
	Download in Excel aus SAP-FI durchführen		FGDZ	-	-	-
	Bericht mit Bankübertragsumwandler bearbeiten und in Excel speichern		FGDZ	-	-	-
	Erstellte Excel Liste mit SAP-Bericht abgleichen		FGDZ	-	-	-
	KC-F-RL-DEB-011-01 Fehler festgestellt? (KC)	Ja	-	FGDZ	-	-
	Korrektur durchführen und in Excel Liste ergänzen		FGDZ	-	-	-
	Nein					
	Excel-Datei für E-Banking als CSV-Datei speichern		FGDZ	-	-	-
	In E-Banking System einspielen		FGDZ	-	-	-
	Summenkontrolle durchführen		FGDZ	-	-	-
	Fehler festgestellt?	Ja	-	FGDZ	-	-
	Nein					
	Erstzeichnung in E-Banking vornehmen		FGDZ	-	-	-
	Zweitzeichnung in E-Banking vornehmen		FGDZ	-	-	-
	CSV-Datei für das Liquiditätsmanagement speichern		FGDZ	-	-	-
	Richtigstellung Girokonten Kassabelege ist durchgeführt					

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
