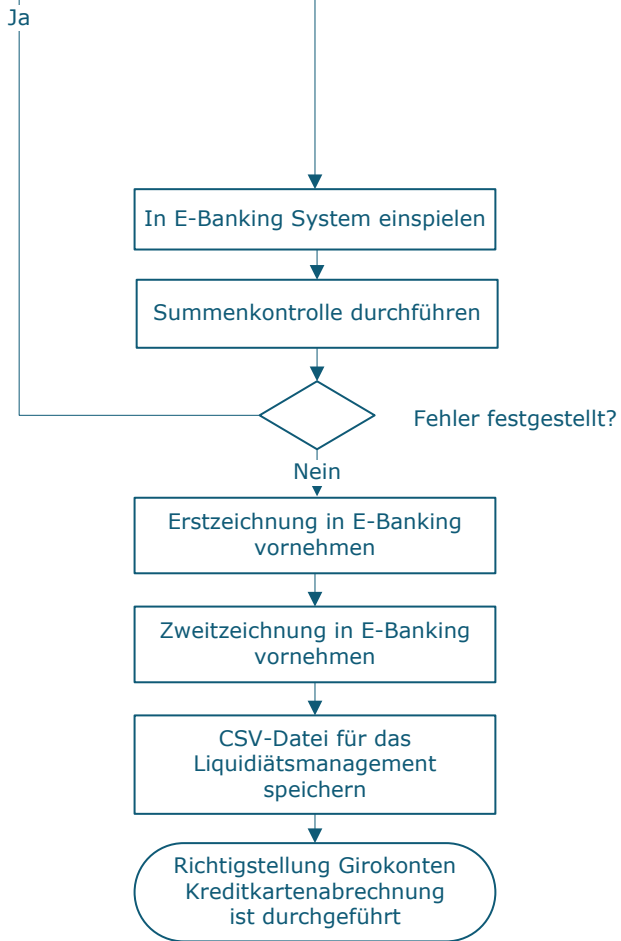


Input	Ablauf	Output	D	E	M	I
	<p>Richtigstellung Girokonten Kreditkartenabrechnung ist durchzuführen</p>					
Kreditkartenabrechnung	<p>Kreditkartenabrechnung in SAP buchen</p>	FGDZ	-	-	-	-
	<p>Bericht „Sachkonten Einzelpostenliste“ aufrufen (fbl3n) mit Layout „BEZ Kreditk“</p>	FGDZ	-	-	-	-
	<p>Beträge erheben, die KT-, T- oder UL-Innenaufträge betreffen, aber vom Hauptgirokonto abgebucht werden</p>	FGDZ	-	-	-	-
	<p>Download in Excel aus SAP-FI durchführen</p>	FGDZ	-	-	-	-
	<p>Sind Beträge (bei Erwerbsteuer- und Reverse Charge-Buchungen) zu korrigieren?</p>	-	FGDZ	-	-	-
	<p>Nein</p>					
	<p>Ja</p>	FGDZ	-	-	-	-
	<p>Korrektur der Beträge durchführen</p>	FGDZ	-	-	-	-
	<p>Bericht mit Bankübertragungsumwandler bearbeiten und in Excel speichern</p>	FGDZ	-	-	-	-
	<p>Erstellte Excel Liste mit SAP- Bericht abgleichen</p>	FGDZ	-	-	-	-
	<p>KC-F-RL-DEB-012-01 Fehler festgestellt?</p>	-	FGDZ	-	-	-
	<p>Nein</p>					
	<p>Ja</p>	FGDZ	-	-	-	-
	<p>Korrektur durchführen und in Excel Liste ergänzen</p>	FGDZ	-	-	-	-
	<p>Excel-Datei für E-Banking als CSV-Datei speichern</p>	FGDZ	-	-	-	-
Ja						



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

Prozessinformation

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

Version: v5
Datum: 2023-06-29
