

Input	Ablauf	Output	D	E	M	I
	<p>Eingangsrechnung zentral buchen</p>					
	<p>B-002 Wareneingangs- und Rechnungsprüfung durchführen</p>	<p>FABRL - - -</p>				
	<p>Zahlung abgeschlossen?</p>					
	<p>Ja</p>	<p>- FKBH - -</p>				
	<p>Nein</p>					
	<p>F-RL-DEB-005 Ungeklärte Rücküberweisungen korrigieren</p>	<p>FGDZL - - -</p>				
	<p>Eingangsrechnung wurde zentral verbucht</p>					

Legende

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

KC ... Key Control

FABRL ... Finanzen | FAB Leitung Anlagenbuchhaltung und Reisemanagement
FGDZL ... Finanzen | FAG Leitung Girokontenbetreuung, Debitorenbuchhaltung und Zahlungsverkehr
FKBH ... Finanzen | FAG Kreditorenbuchhaltung

Prozessinformation

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

Version: v0
Datum: 2023-06-06
