





MA	-	-	-
MA	-	-	-
-	MA	-	-
MA	-	-	-
MA	-	-	-
MA	-	-	-
-	MA	-	-
MA	-	-	-
-	MA	-	-
-	MA	-	-
FKBHL	-	-	-
MA	-	-	-

## Legende

---

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

---

**KC** ... Key Control

---

FKBHL ... Finanzen | FAG Leitung Kreditorenbuchhaltung  
MA ... Mitarbeiter\_in

---

## Prozessinformation

---

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

---

Version: v0  
Datum: 2023-06-06

---