

Input	Ablauf	Output	D	E	M	I
		FKBH	-	-	-	
		FKBH	-	-	-	
		-	FKBH	-	-	
		FKBH	-	FSAP	-	
		FKBH	-	FSAP	MA	
		FKBHL	-	-	-	
		FKBH	-	-	-	
		FKBH	-	-	-	

## Legende

---

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

---

**KC** ... Key Control

---

FKBH ... Finanzen | FAG Kreditorenbuchhaltung  
FKBHL ... Finanzen | FAG Leitung Kreditorenbuchhaltung  
MA ... Mitarbeiter\_in  
FSAP ... Finanzen | FAG SAP

---

## Prozessinformation

---

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

---

Version: v2  
Datum: 2023-06-06

---