Management-System Handbuch		VA = Verfahrensanweisung	HACA LEITERN
	✔	AA = Arbeitsanweisung	
		FB = Formblatt	
		PA = Prüfanweisung	
Titel: Rechnungsprüfung	** **	Nr.: HACA 5.5-AA-04	

1. Zweck / Ziel:

Prüfung und Freigabe aller Rechnungen aus der Beschaffung von Materialien aller Art, Handelsware, Dienstleistungen und Investitionsgütern.

2. Geltungsbereich:

Für alle HACA - Mitarbeiter.

3. Beschreibung der Inhalte:

3.1 Rechnungsprüfungsablauf

3.1.1 PPS - System
• Bearbeitung aus Wareneingangsbuchung vorhandener Bestellungen.
• Prüfung und Freigabe aus Bestellvorgaben.
• Prüfung und Freigabe Valutadatum.
• Schnittstellenbearbeitung beachten.
• K-Belegerfassung.
• Abprüfen Liste Wareneingänge ohne Rechnung.
• Reklamationsbearbeitung beachten.
• Ausstellen von Belastungen bei Re-Differenzen.
• Valutabelegung abprüfen.
• Prüfung und Freigabe Speditions- und Frachtrechnung.

3.1.2 Manuelle Bearbeitung
• Prüfung und Freigabe aus Lieferungen ohne Bestellung.
• Prüfung und Freigabe von Handwerkerrechnungen, Reparaturen
• Prüfung und Freigabe von Rechnungen aus Abfallverwertung
• Reklamationsbearbeitung beachten
• Ausstellen von Belastungen bei Re-Differenzen
• Valutabelegung abprüfen
• Prüfung und Freigabe Speditions- und Frachtrechnung.

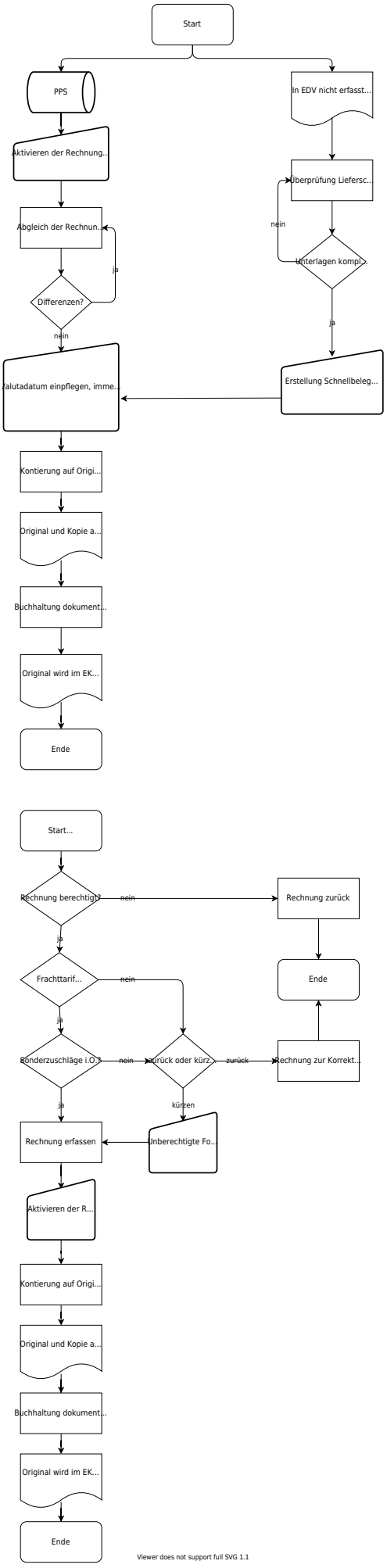
3.1.3 Sachkonten
• Aus Bestellungen prüfen und übernehmen
• Kostenstellen einpflegen

3.1.4 Buchhaltungsübergabe
• Vorgaben für die Zahlungsläufe beachten
• Bürgschaften beachten

4. Mitgeltende Dokumente und Unterlagen:

AA 5.5-AA-01 Beschaffung
AA 5.5-AA-02 Bestellung
AA 5.5-AA-03 Lieferantenbewertung
Mitteilung Intern (K 150205v.24.04.06)

5. Ablauf:


Start
PPS
In EDV nicht erfasst...
Aktivieren der Rechnung...
Überprüfung Liefersc...
Abgleich der Rechnun...
nein
Unterlagen kompl...
ja
Differenzen?
ja
nein
Valutadatum einpflegen, imme...
Erstellung Schnellbeleg...
Kontierung auf Origi...
Original und Kopie a...
Buchhaltung dokument...
Original wird im EK...
Ende
Start...
Rechnung berechtigt?
nein
Rechnung zurück
ja
Ende
Frachttarif...
nein
ja
Sonderzuschläge i.O.?
nein
zurück oder kürz...
zurück
Rechnung zur Korrekt...
ja
kürzen
Rechnung erfassen
Unberechtigte Fo...
Aktivieren der R...
Kontierung auf Origi...
Original und Kopie a...
Buchhaltung dokument...
Original wird im EK...
Ende
Viewer does not support full SVG 1.1

**Freigabe: **	
Erstellt:	Freigegeben
Name: ☐ Freigabe offen	Name: ☐ Freigabe offen
Datum:	Datum:

From:
https://www.test-it.gdl-solutions.de/ -

Permanent link:
https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:arbeitsanweisungen:5.5-aa-04?rev=1638787347

Last update: **2025/08/28 12:40**