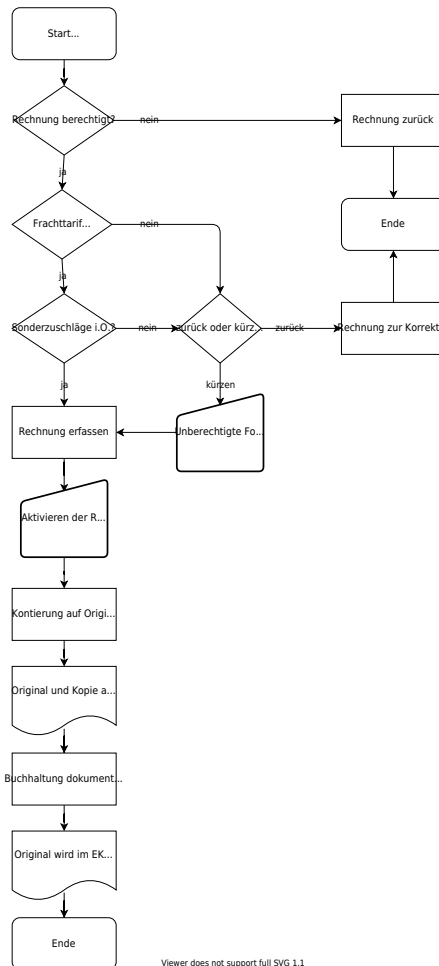
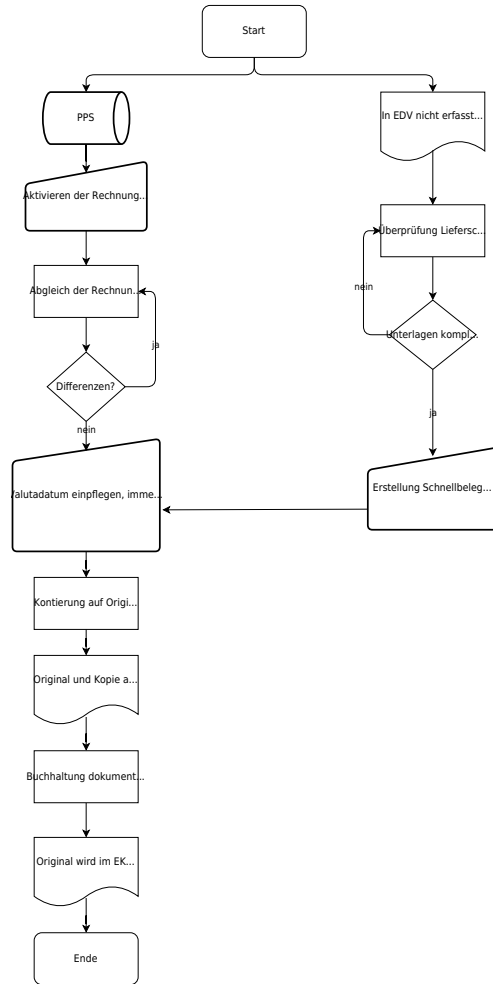


Management-System Handbuch	VA = Verfahrensanweisung	
	✓ AA = Arbeitsanweisung	
	FB = Formblatt	
	PA = Prüfanweisung	
Titel: Rechnungsprüfung		Nr.: HACA 5.5-AA-04
1. Zweck / Ziel:		
Prüfung und Freigabe aller Rechnungen aus der Beschaffung von Materialien aller Art, Handelsware, Dienstleistungen und Investitionsgütern.		
2. Geltungsbereich:		
Für alle HACA - Mitarbeiter.		
3. Beschreibung der Inhalte:		
3.1 Rechnungsprüfungsablauf		
3.1.1 PPS - System		
<ul style="list-style-type: none"> • 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		
<ul style="list-style-type: none"> • 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		
<ul style="list-style-type: none"> • Aus Bestellungen prüfen und übernehmen • Kostenstellen einpflegen 		
3.1.4 Buchhaltungsübergabe		
<ul style="list-style-type: none"> • 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:		



Viewer does not support full SVG 1.1

Freigabe:	
Erstellt:	Freigegeben
Name: <input checked="" type="checkbox"/> [✓ noll, 2022-07-12]-Freigabe-offen	Name: <input checked="" type="checkbox"/> [✓ helwig, 2022-10-27]-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:qualitaetsicherung:handbuch:arbeitsanweisungen:5.5-aa-04?rev=1666858365>

Last update: 2025/08/28 12:40

