

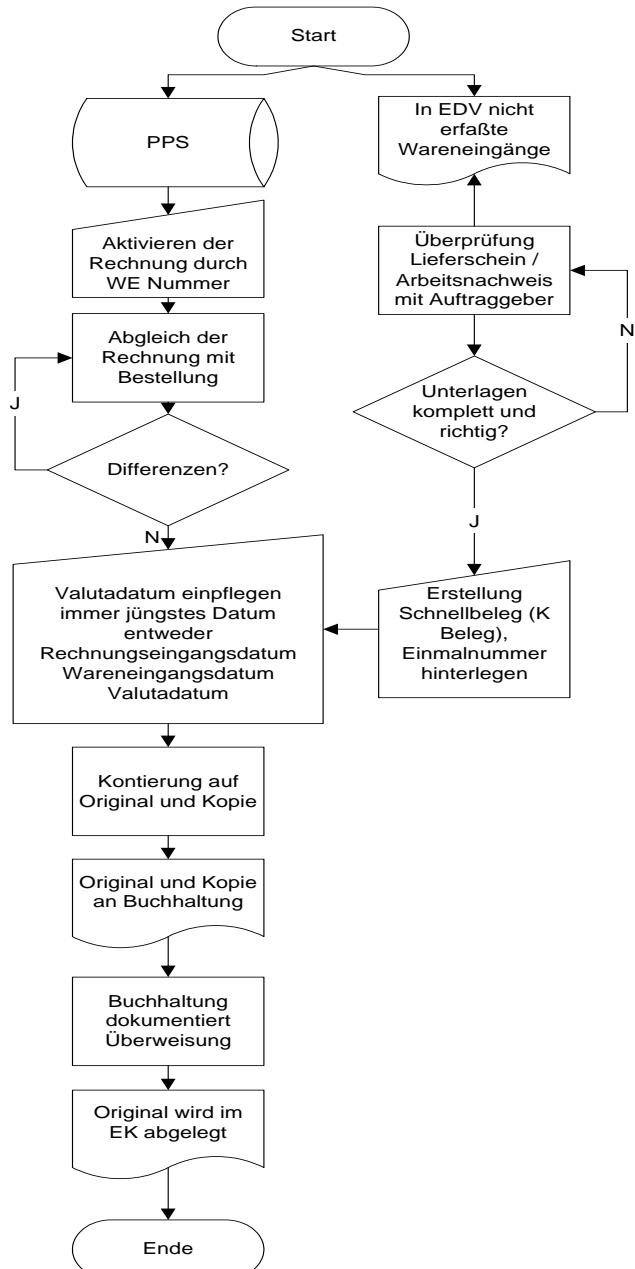
Management- System Handbuch	<input checked="" type="checkbox"/>	VA = Verfahrensanweisung	 HACA LEITERN	
		AA = Arbeitsanweisung		
		FB = Formblatt		
		PA = Prüfanweisung		
Titel: Rechnungsprüfung		Nr.: HACA 5.5-AA-04- 2(Rechnungsprüfung).d oc		
		Seite 1 von 3		

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)

Freigabe:			
Freigegeben:		Genehmigt:	
Name:		Name:	
Datum:		Datum:	

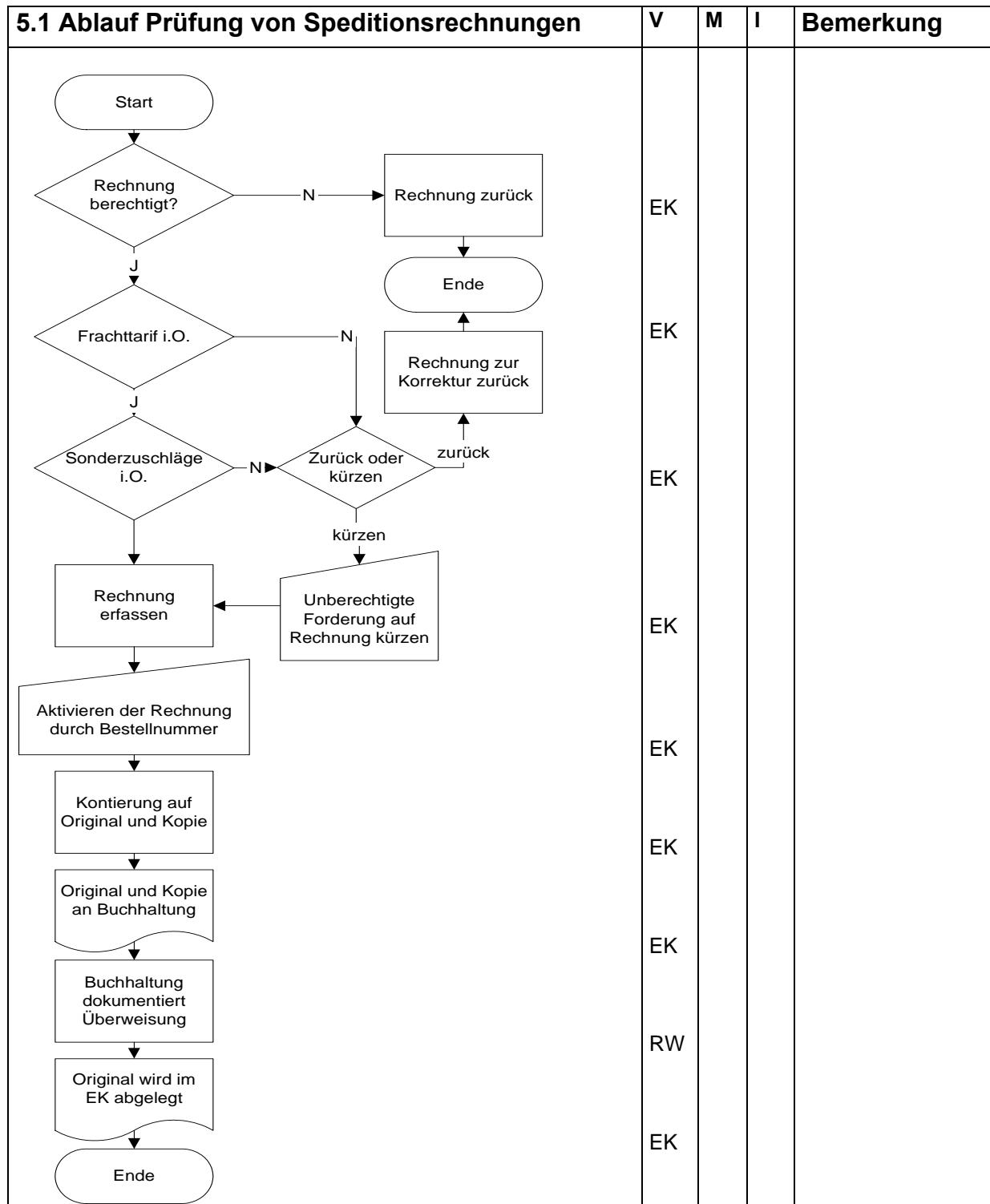
Management- System Handbuch	<input checked="" type="checkbox"/>	VA = Verfahrensanweisung	 HACA LEITERN
		AA = Arbeitsanweisung	
		FB = Formblatt	
		PA = Prüfanweisung	

| **Titel:** **Rechnungsprüfung** | | Nr.: HACA 5.5-AA-04- 2(Rechnungsprüfung).d oc | |
| | | Seite 2 von 3 | |

5. Ablauf Rechnungsprüfung		V	M	I	Bemerkung
		EK	EK	EK	

Management- System Handbuch	<input checked="" type="checkbox"/>	VA = Verfahrensanweisung	 HACA LEITERN
		AA = Arbeitsanweisung	
		FB = Formblatt	
		PA = Prüfanweisung	

Titel: Rechnungsprüfung	Nr.: HACA 5.5-AA-04- 2(Rechnungsprüfung).d oc
	Seite 3 von 3



Management- System Handbuch		VA = Verfahrensanweisung	 HACA LEITERN
	✓	AA = Arbeitsanweisung	
		FB = Formblatt	
		PA = Prüfanweisung	
Titel: Rechnungsprüfung		Nr.:	HACA 5.5-AA-04- 2(Rechnungsprüfung).d oc
		Seite 4 von 3	