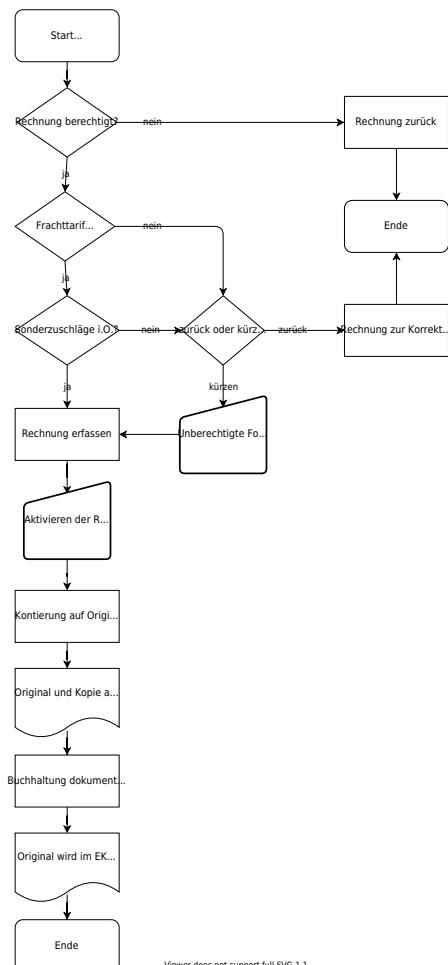
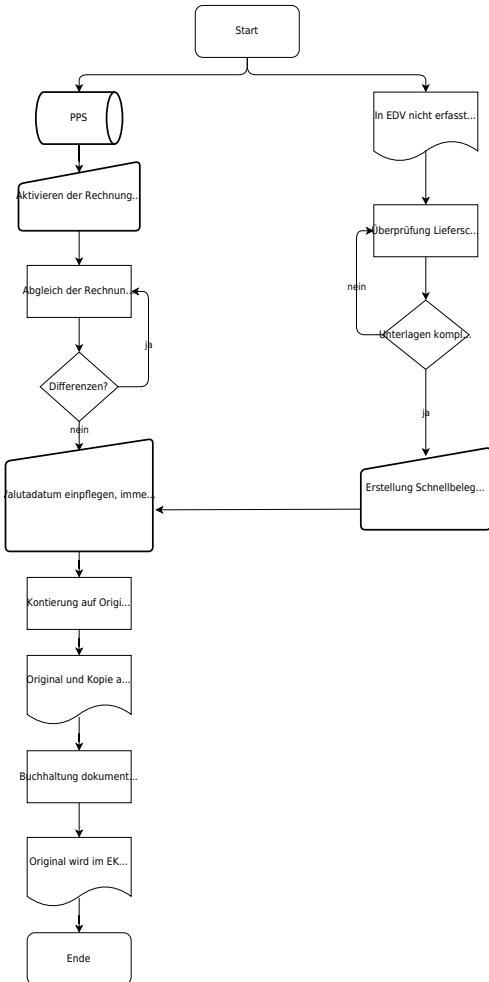


Management- System Handbuch	VA = Verfahrensanweisung	
	✓ AA = Arbeitsanweisung	
	FB = Formblatt	
	PA = Prüfanweisung	
Titel: Rechnungsprüfung	Nr.: HACA 5.5-AA-04	
1. Zweck / Ziel:		
Prüfung und Freigabe aller Rechnungen aus der Beschaffung von Materialien aller Art, Handelsware, Dienstleistungen und 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. Mitgelieferte 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:		



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://test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:
<https://test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:arbeitsanweisungen:5.5-aa-04>

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

