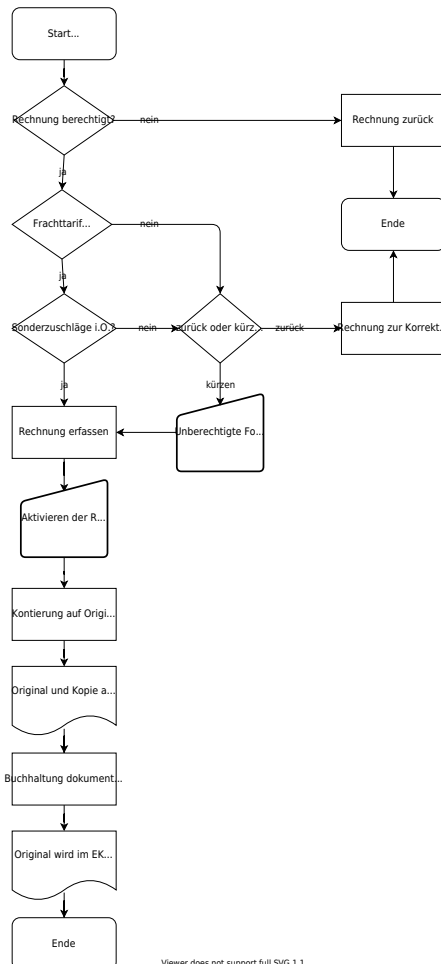
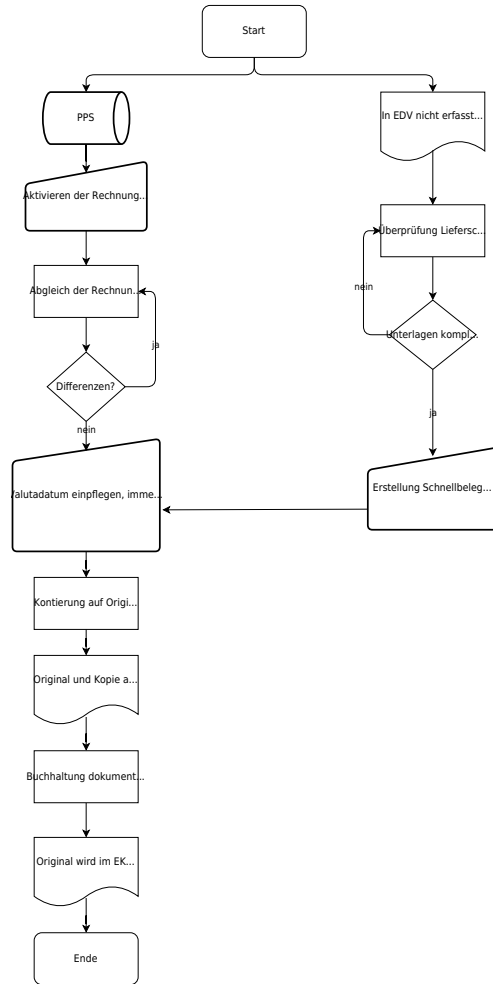


Management-System Handbuch	VA = Verfahrensanweisung	
	✓ AA = Arbeitsanweisung	
	FB = Formblatt	
	PA = Prüfanweisung	
<b>Titel: Rechnungsprüfung</b>		Nr.: HACA 5.5-AA-04
<b>1. Zweck / Ziel:</b>		
Prüfung und Freigabe aller Rechnungen aus der Beschaffung von Materialien aller Art, Handelsware, Dienstleistungen und Investitionsgütern.		
<b>2. Geltungsbereich:</b>		
Für alle HACA - Mitarbeiter.		
<b>3. Beschreibung der Inhalte:</b>		
3.1 Rechnungsprüfungsablauf		
3.1.1 PPS - System		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bearbeitung aus Wareneingangsbuchung vorhandener Bestellungen.</li> <li>• Prüfung und Freigabe aus Bestellvorgaben.</li> <li>• Prüfung und Freigabe Valutadatum.</li> <li>• Schnittstellenbearbeitung beachten.</li> <li>• K-Belegerfassung.</li> <li>• Abprüfen Liste Wareneingänge ohne Rechnung.</li> <li>• Reklamationsbearbeitung beachten.</li> <li>• Ausstellen von Belastungen bei Re-Differenzen.</li> <li>• Valutabelegung abprüfen.</li> <li>• Prüfung und Freigabe Speditions- und Frachtrechnung.</li> </ul>		
3.1.2 Manuelle Bearbeitung		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prüfung und Freigabe aus Lieferungen ohne Bestellung.</li> <li>• Prüfung und Freigabe von Handwerkerrechnungen, Reparaturen</li> <li>• Prüfung und Freigabe von Rechnungen aus Abfallverwertung</li> <li>• Reklamationsbearbeitung beachten</li> <li>• Ausstellen von Belastungen bei Re-Differenzen</li> <li>• Valutabelegung abprüfen</li> <li>• Prüfung und Freigabe Speditions- und Frachtrechnung.</li> </ul>		
3.1.3 Sachkonten		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aus Bestellungen prüfen und übernehmen</li> <li>• Kostenstellen einpflegen</li> </ul>		
3.1.4 Buchhaltungsübergabe		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorgaben für die Zahlungsläufe beachten</li> <li>• Bürgschaften beachten</li> </ul>		
<b>4. Mitgeltende Dokumente und Unterlagen:</b>		
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)		
<b>5. Ablauf:</b>		





Viewer does not support full SVG 1.1

<b>Freigabe:</b>	
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?rev=1666858365>

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

