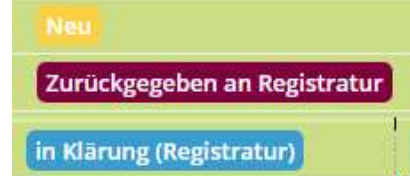


Rollen-Name in PHOENIX
INVOICE REGISTRATUR

Aufgabe der Rolle
ZUSTELLUNG DER RECHNUNG
an die zuständige Organisationseinheit

Zugehörige
Status



PFLICHTANGABEN

- Empfängernummer
- Orga.-Einheit (OE)
- Rechnungstyp
- Rechnungsnummer
- Rechnungsdatum
- Haushaltsjahr
- Leistungsdatum
- Zahlbar ab

PRÜFSCHRITTE

- Ist das Dokument eine Rechnung oder ein anderer geeigneter Zahlungsbeleg?

JA

- Wurden die Rechnungsdaten korrekt ausgelesen?

NEIN

JA

- Korrektur möglich?

JA

STATUSWECHSEL
• Zur Verteilung senden

NEIN

STATUSWECHSEL
• Empfänger anlegen
• Rückfrage stellen
• Rechnung in Klärung
• Rechnung ungültig

STATUSWECHSEL

- Rechnung ungültig

+

INFO AN RECHNUNGSSTELLER

- Kontextmenü im Datengitter

Als Email versenden

WICHTIG

- Rote Hinweise prüfen:
Bankverbindung weicht ab
Rechnungsnr. doppelt
- Reiter **Bemerkungen** ist rot: **LESEN**

ZUSÄTZLICH ERLAUBTE ANGABEN

- Ergänzen oder ändern von:
Original-Rechnungsbetrag und Betrag (Brutto)
Kategorie
Verwendungszweck
- Lastschrift / Gutschrift Haken setzen
- Im Reiter Empfänger: andere IBAN auswählen
- Im Reiter Bemerkungen: Hinweise geben
- Anhänge hochladen

Rollen-Name in PHOENIX
INVOICE FESTSTELLER VERTEILER

Aufgabe der Rolle
VORBEREITEN UND VERTEILEN DER RECHNUNG
 zur Feststellung

Zugehörige Status

Feststellung - Verteilung

in Klärung (Feststellung-Verteilung)

PFLICHTANGABEN

- Rechnungstyp
- OE
- Empfängernummer
- Rechnungsnummer
- Rechnungsdatum
- Eingangsdatum
- Haushaltsjahr
- Leistungsdatum
- Zahlbar ab

PRÜFSCHRITTE

- Rechnungsbeleg formal in Ordnung ?
- OE- und Empfängerzuordnung korrekt?

- Sind weitere rechnungsbegründende Unterlagen erforderlich ?

- Anhänge hochladen
- In den Bemerkungen Hinweise für die Feststellung mitgeben

WICHTIG

Rote Hinweise prüfen:
 • Bankverbindung **weicht ab**
 • Rechnungsnr. **doppelt**
 • Reiter **Bemerkungen** ist rot: **LESEN**

- Wurden die Rechnungsdaten korrekt ausgelesen?

- Korrektur möglich?

STATUSWECHSEL NACH

- Zur Feststellung senden
- Zur Feststellung senden andere OU
- Rechnung in Ordnung

STATUSWECHSEL NACH

- Zurück zur Registratur
- Rückfrage stellen
- In Klärung setzen
- Empfänger anlegen *
- Rechnung ungültig

ZUSÄTZLICH ERLAUBTE ANGABEN

- Ergänzen / ändern von Original-Rechnungsbetrag und Betrag (Brutto), Kategorie, Zahlweg, Verwendungszweck. Setzen / entfernen der Haken Lastschrift/Gutschrift, Auslandszahlung, Skontoprozent. IBAN des Empfängers auswählen (wenn mehrere vorhanden)
- Dauerbuchung anlegen
- Kontierungsaufteilung laden, Kontierungsvorschläge laden
- Erfassen von Positionsdaten: Haushaltsstelle, (Teil)Beträge, Tatbestände, Buchungstext, Begründung, Buchungsschlüssel, Projekt, Inventarisierungsangaben
- **Feststellungsvermerk bestätigen**
- **Gutschrift zuordnen (Kontextmenü im Datengitter)**
- Anhänge hochladen

Rollen-Name in PHOENIX
INVOICE FESTSTELLER

Aufgabe der Rolle
**SACHLICHE UND RECHNERISCHE
RICHTIGKEIT FESTSTELLEN**

Zugehörige
Status

Feststellung

in Klärung (Feststellung)

PFLICHTANGABEN

- Haushaltsjahr
- Leistungsdatum
- Zahlbar ab
- Feststellungsvermerk bestätigen

PRÜFSCHRITTE

- Vorhandene Daten korrekt ?

NEIN

NEIN

JA

?

JA

JA

OK

STATUSWECHSEL NACH

- Rückfrage stellen
- In Klärung setzen
- Rechnung ungültig setzen
- Zurück zur Verteilung senden
- An anderen Prüfer senden

STATUSWECHSEL NACH

- Rechnung in Ordnung

WICHTIG

- Rote Hinweise prüfen:
Bankverbindung weicht ab
Rechnungsnr. doppelt
- Reiter **Bemerkungen** ist rot: **LESEN**
- Reiter **Dauerbuchung** ist rot: **PRÜFEN**

ZUSÄTZLICH ERLAUBTE ANGABEN

- Ergänzen oder ändern von:
Betrag Brutto, Verwendungszweck, Haushaltsjahr (im Übergangszeitraum), Skontoprozent
- Angabe Lastschrift/Gutschrift, Auslandszahlung
- IBAN des Empfängers ändern (wenn mehrere vorhanden)
- Dauerbuchung anlegen
- Gutschrift zuordnen
- Kontierungsaufteilung oder -vorschläge laden
- **Kontieren / weitere Buchungsdaten bzw. Positionen erfassen:**
HH-Stelle, St.Tatbestand, Beträge, Buchungstext, BS, Projekt, Seriennummer
- **Bemerkung erfassen**
- Anhänge hochladen

Rollen-Name in PHOENIX
INVOICE SBB

Aufgabe der Rolle
BUCHHALTERISCHE ERFASSUNG

Zugehörige
Status

Sachbearbeitung Buchhaltung
in Klärung (SBB)

- PFLICHTANGABEN**
- Rechnungstyp
 - OE
 - Empfängernummer
 - Rechnungsnummer
 - Rechnungsdatum
 - Eingangsdatum / Haushaltsjahr
 - Leistungsdatum / Zahlbar ab
 - HH-Stelle
 - Buchungstext
 - Tatbestand
 - Buchungsschlüssel

PRÜFSCHRITTE

- Vorhandene Daten korrekt?

• Rechnungsbeleg formal in Ordnung?
• Anlagen (rechnungsbegründende Unterlagen) erforderlich bzw. vorhanden?
• Steuerliche Angaben korrekt?
• Zu belastendes Budget angegeben?

WICHTIG

- Rote Hinweise prüfen:
Bankverbindung weicht ab
Rechnungsnr. doppelt
- Reiter **Bemerkungen** ist rot: LESEN
- Reiter **Dauerbuchung** ist rot: PRÜFEN
- **Hinweise zum Feststellungsvermerk prüfen**

Korrektur möglich?

STATUSWECHSEL NACH

- Rückfrage stellen
- In Klärung
- Rechnung ungültig
- Zurück zur Verteilung

STATUSWECHSEL NACH

- zur Anordnung senden
- Angeordnet

- ZUSÄTZLICH ERLAUBTE ANGABEN**
- Rechnungstyp / Original-Rechnungsbetrag ändern
 - Empfänger ändern / IBAN des gewählten Empfängers ändern
 - Alle Angaben im Rechnungskopf ändern
 - Lastschrift/Auslandszahlung Haken setzen
 - Alle Datumsinformationen ändern
 - Skontodaten eingeben
 - Dauerbuchungen anlegen
 - Gutschriftschrift zuordnen
 - Kontierungsaufteilung laden

 - Anhänge hochladen und Bemerkungen erfassen
 - **Anordnen bis zur hinterlegten Wertgrenze**

Rollen-Name in PHOENIX
INVOICE ANORDNER

Aufgabe der Rolle
PRÜFUNG UND FREIGABE

Zugehörige Status

Anordnung

PRÜFSCHRITTE

- Endkontrolle der Buchhalterischen Erfassung
- Prüfung auf Vollständigkeit der rechnungsbegründenden Unterlagen

OK

STATUSWECHSEL NACH

- angeordnet

?

STATUSWECHSEL NACH

- Rückfrage stellen
- Zurück zur SBB

WICHTIG



- Rote Hinweise prüfen:
Bankverbindung weicht ab
Rechnungsnr. doppelt
- Reiter **Bemerkungen** ist rot: LESEN
- Reiter **Dauerbuchung** ist rot: PRÜFEN
- **Hinweise zum Feststellungsvermerk prüfen**

PFLICHTANGABEN

- Zahlbar ab

ZUSÄTZLICH ERLAUBTE ANGABEN

- Anhänge hochladen und Bemerkungen erfassen
- Datum: Zahlbar ab ändern
- Skontoangaben

Rollen-Name in PHOENIX
INVOICE KASSE

Aufgabe der Rolle
FREIGABE ZUR ÜBERTRAGUNG

Zugehörige
Status

SB Kasse

Warte auf Übertragung

Warte auf Archivierung

Dauerbuchung

Übertragung fehlerhaft

PRÜFSCHRITTE

- Prüfung der zahlungsrelevanten Angaben:
Zahlweg
Buchungsschlüssel
Lastschrift
Auslandszahlung
Dauerbuchung
- Empfängerdaten prüfen

OK

STATUSWECHSEL NACH

- Übertragen und archivieren
- Dauerbuchung aktivieren

PFLICHTANGABEN

- Zahlbar ab
- Verwendungszweck

?

STATUSWECHSEL NACH

- Rückfrage stellen
- Zurück zur SBB

WICHTIG

- Rote Hinweise prüfen:
Bankverbindung weicht ab
Rechnungsnr. doppelt
- Reiter **Bemerkungen** ist rot: LESEN
- Reiter **Dauerbuchung** ist rot: PRÜFEN
- **Hinweise zum Feststellungsvermerk prüfen**

ZUSÄTZLICH ERLAUBTE ANGABEN

- Anhänge hochladen und Bemerkungen erfassen
- Verwendungszweck ändern
- Zahlbar ab ändern
- Zahlweg ändern
- Skontoprozent eingeben oder ändern
- Buchungsschlüssel
- Angabe Auslandszahlung