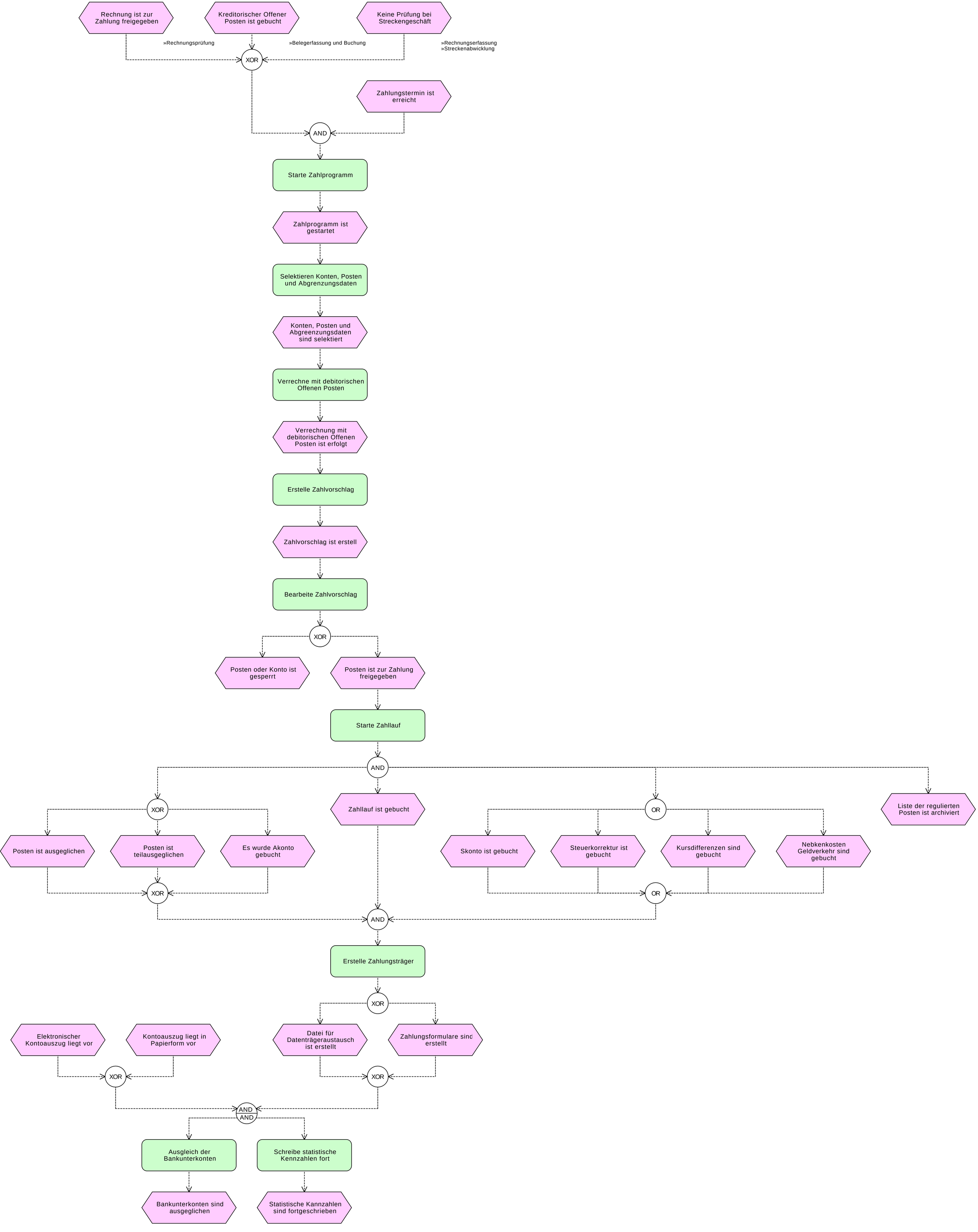
Rechnung ist zur Zahlung freigegeben
Kreditorischer Offener Posten ist gebucht
Keine Prüfung bei Streckengeschäft
»Rechnungsprüfung
»Belegerfassung und Buchung
»Rechnungserfassung
»Streckenabwicklung
XOR
Zahlungstermin ist erreicht
AND
Starte Zahlprogramm
Zahlprogramm ist gestartet
Selektieren Konten, Posten und Abgrenzungsdaten
Konten, Posten und Abgreenzungsdaten sind selektiert
Verrechne mit debitorischen Offenen Posten
Verrechnung mit debitorischen Offenen Posten ist erfolgt
Erstelle Zahlvorschlag
Zahlvorschlag ist erstell
Bearbeite Zahlvorschlag
XOR
Posten oder Konto ist gesperrt
Posten ist zur Zahlung freigegeben
Starte Zahllauf
AND
XOR
Zahllauf ist gebucht
OR
Liste der regulierten Posten ist archiviert
Posten ist ausgeglichen
Posten ist teilausgeglichen
Es wurde Akonto gebucht
Skonto ist gebucht
Steuerkorrektur ist gebucht
Kursdifferenzen sind gebucht
Nebkenkosten Geldverkehr sind gebucht
XOR
OR
AND
Erstelle Zahlungsträger
XOR
Elektronischer Kontoauszug liegt vor
Kontoauszug liegt in Papierform vor
Datei für Datenträgeraustausch ist erstellt
Zahlungsformulare sind erstellt
XOR
XOR
AND
AND
Ausgleich der Bankunterkonten
Schreibe statistische Kennzahlen fort
Bankunterkonten sind ausgeglichen
Statistische Kannzahlen sind fortgeschrieben