

## Auftrag zur Erteilung einer Berechtigung in SAP

<b>Name</b>	
<b>Vorname</b>	
<b>SAP-Anmeldename</b>	
<b>E-Mail</b>	

Aufführung der Kostenstelle(n), für die die im Anschluss weiter ausdifferenzierte Berechtigungsvergabe Gültigkeit hat:

<b>Kostenstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>

Nähere Ausdifferenzierungen der Berechtigung für die zuvor aufgeführten Kostenstellen:

### 1) Berechtigungen SAP FI/CO/BPC

<b>Zweck</b>	<b>Einsichtnahme in</b>					<b>Teilnahme an</b>
	Sachkonten (Standard)	Personal-kosten	Rücklagen	PSP-Elemente	echte Innen-aufträge*	HH-Planung
Nutzung der relevanten Konten bzw. SAP-Objekte (beispielhaft)				<i>Baumaßnahmen, Instandhaltung, Eine-Welt-Fonds, FWD</i>	<i>Investitionsplanung</i>	<i>„Ping-Pong“ Fachbereich/ FVB-FH</i>
<b>Auswahl</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

\* hiermit sind **nicht** die statistischen Innenaufträge gemeint. Statistische Innenaufträge dienen als Kostensammler, sie müssen nicht gesondert berechtigt werden und sind immer auswertbar in den jeweiligen Objekten (Kostenstellen und/oder PSP-Elemente) in denen sie verwendet wurden, sofern der betreffende Anwender auf den betreffenden Objekten Berechtigung innehat.

**2) Rechnungsregulierungen / Buchungsanweisungen**

*dies betrifft sowohl beleghafte Rechnungen/Buchungen als auch Rechnungen/Buchungen im Prozess der digitalen Rechnungseingangsbearbeitung (VIM-Prozess) für die zuvor auf dem Formular genannten Kostenstellen*

**a) sachliche/rechnerische Prüfung (beleghaft und digital im VIM-Prozess)**

Erlaubnis zur Prüfung sachliche/rechnerische Richtigkeit	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------

**b) Genehmigung (beleghaft und digital im VIM-Prozess)**

Genehmigungsstufe 1*	bis €	10.000,--	
Genehmigungsstufe 2*	bis €	50.000,--	
Genehmigungsstufe 3*	bis €	unbegrenzt	

\* unter Beachtung der Wertgrenzen aus der Richtlinie

max. ein Kreuz  
möglich!

**c) Unterschriftsprobe**

**Unterschriftsprobe des Berechtigten  
für beleghafte Tätigkeiten  
nach 2a) und/oder 2b):**

Datum

Bereichsleitung oder bevollmächtigter HH-Verantwortlicher