

Auftrag zur Erteilung einer Berechtigung in SAP

Name	
Vorname	
SAP-Anmeldename	
E-Mail	

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

Kostenstelle	Bezeichnung

Nähere Ausdifferenzierungen der Berechtigung für die zuvor aufgeführten Kostenstellen:

1) Berechtigungen SAP FI/CO/BPC

Zweck	Einsichtnahme in					Teilnahme an
	Sachkonten (Standard)	Personal- kosten	Rücklagen	PSP-Elemente	echte Innen- aufträge*	HH-Planung
Nutzung der relevanten Konten bzw. SAP-Objekte((beispielhaft)				<i>Baumaßnah- men, Instand- haltung, Eine- Welt-Fonds, FWD</i>	<i>Investitions- planung</i>	<i>„Ping-Pong“ Fachbereich/ FVB-FH</i>
Auswahl	<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 €	100,--	
Genehmigungsstufe 2*	bis €	500,--	
Genehmigungsstufe 3*	bis €	1.000,--	
Genehmigungsstufe 4*	bis €	2.500,--	
Genehmigungsstufe 5*	bis €	5.000,--	
Genehmigungsstufe 6*	bis €	10.000,--	
Genehmigungsstufe 7*	bis €	25.000,--	
Genehmigungsstufe 8*	bis €	unbegrenzt	

* unter Beachtung der Wertgrenzen aus
Dienstanweisungen und Gremienvorbehalten

max. ein Kreuz
möglich!

c) Unterschriftsprobe

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

Datum
Bereichsleitung oder bevollmächtigter HH-Verantwortlicher