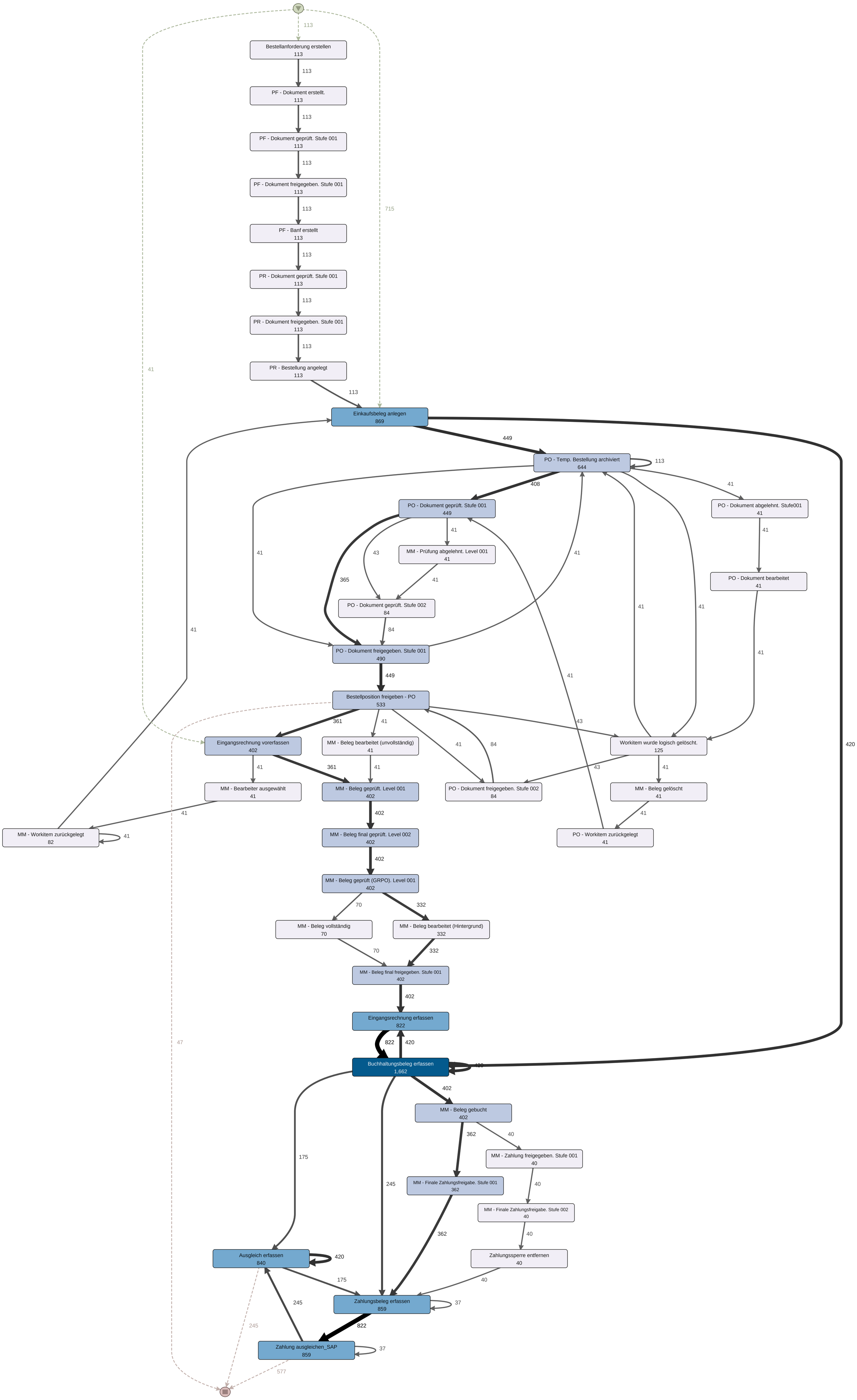
Bestellanforderung erstellen
113
PF - Dokument erstellt.
113
PF - Dokument geprüft. Stufe 001
113
PF - Dokument freigegeben. Stufe 001
113
PF - Banf erstellt
113
PR - Dokument geprüft. Stufe 001
113
PR - Dokument freigegeben. Stufe 001
113
PR - Bestellung angelegt
113
Einkaufsbeleg anlegen
869
PO - Temp. Bestellung archiviert
644
PO - Dokument geprüft. Stufe 001
449
MM - Prüfung abgelehnt. Level 001
41
PO - Dokument geprüft. Stufe 002
84
PO - Dokument freigegeben. Stufe 001
490
PO - Dokument abgelehnt. Stufe001
41
PO - Dokument bearbeitet
41
Bestellposition freigeben - PO
533
Eingangsrechnung vorerfassen
402
MM - Beleg bearbeitet (unvollständig)
41
Workitem wurde logisch gelöscht.
125
MM - Bearbeiter ausgewählt
41
MM - Beleg geprüft. Level 001
402
PO - Dokument freigegeben. Stufe 002
84
MM - Beleg gelöscht
41
MM - Workitem zurückgelegt
82
PO - Workitem zurückgelegt
41
MM - Beleg final geprüft. Level 002
402
MM - Beleg geprüft (GRPO). Level 001
402
MM - Beleg vollständig
70
MM - Beleg bearbeitet (Hintergrund)
332
MM - Beleg final freigegeben. Stufe 001
402
Eingangsrechnung erfassen
822
Buchhaltungsbeleg erfassen
1,662
MM - Beleg gebucht
402
MM - Zahlung freigegeben. Stufe 001
40
MM - Finale Zahlungsfreigabe. Stufe 001
362
MM - Finale Zahlungsfreigabe. Stufe 002
40
Ausgleich erfassen
840
Zahlungssperre entfernen
40
Zahlungsbeleg erfassen
859
Zahlung ausgleichen_SAP
859
113
715
41
449
408
365
43
361
84
420
175
245
822
402
362
40
37
47
577