

An
Professorinnen und Professoren,
wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter,
sonstige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der TU Berlin

Teilprojekt Finanzen
Georg Borchert
Teilprojektleiter

H 8135
Straße des 17. Juni 135
10623 Berlin

Telefon +49 (0)30 314-21697
Telefax +49 (0)30 314-79700
georg.borchert@tu-berlin.de

Bärbel Bartel
Leiterin SB Finanzen

H 8134
Straße des 17. Juni 35
10623 Berlin

Telefon + 49 (0)30 314-22343
Telefax +49 (0)30 314-
baerbel.bartel@tu-berlin.de

Berlin, 30. Januar 2019

Nr. 03/2019

SAP-Informationen der Teilprojektleitung Finanzen
hier: Informationen der Abteilung Zahlungserinnerungen, Mahnungen

Sehr geehrte Damen und Herren,

nachfolgend erhalten Sie weitere Informationen zum Go-Live von SAP.

Zahlungserinnerungen, Mahnungen für Eingangsrechnungen

Wie sollten Sie mit Zahlungserinnerungen und Mahnungen umgehen?

Der Go-live mit SAP im Teilprojekt Berichtswesen wird ein wenig nach hinten verschoben. Für die Übergangszeit, bis Ihnen eine Belegliste im Berichtswesen zur Verfügung steht, stellt der SB Finanzen Ihnen folgenden Service zur Verfügung:

Erhalten Sie Zahlungserinnerungen oder Mahnungen, scannen Sie diese **sowie** eine Kopie der von Ihnen erstellten Auszahlungsanordnungen ein und senden Sie die digitalen Unterlagen an kreditoren@finanzen.tu-berlin.de. Die Mitarbeiter/innen in der Finanzbuchhaltung haben anhand der Angaben in Mahnung **und** der Kontierungsmerkmale auf der Auszahlungsanordnung dann die Möglichkeit, in SAP nachzuschauen, wie der Status der Rechnung ist, sofern diese bereits bei uns eingegangen ist. Wir werden die Informationen zum Status der Rechnung ausschließlich per Mail beantworten.

Wer trägt die Mahngebühren?

Verzögerungen bei der Zahlung von Rechnungen mit Drittmittel-Charakter können wir als SB Finanzen auch unter SAP nur bedingt beeinflussen. Sollten Mahngebühren oder Skonti-Nachforderungen anfallen, sind diese vom Fachbereich zu tragen.

Bärbel Bartel
Leiterin des SB Finanzen