

Rechnungseingang von der Originaldatei zur Freigabe

Ausgefülltes Beispiel

Halten Sie für eine Rechnung fest, wer Eingang, Leistung und offene Rückfragen bearbeitet. Die Freigabe und anschließende Übergabe bleiben vom bloßen Dateieingang getrennt.

Angaben zum Vorgang

Vorgang und Rechnung	RE-260918 · Rechnung R-1042 · Musterlieferant
Eingang und Originaldatei	18.09.2026 · Rechnungspostfach · Vorgangsablage RE-260918
Bestellung oder Leistungsbezug	Bestellung B-221 · Filtereinsätze für Werkstatt Nord
Prüfverantwortung und Vertretung	Sachliche Prüfung: Kim Beispiel · Vertretung: Sam Beispiel
Aktueller Stand und offene Frage	Datei lesbar; Rechnung nennt zehn Stück, Wareneingang acht Stück. Menge klären.
Freigabe und nächste Übergabe	Noch nicht freigegeben. Nach Klärung an benannte Freigabestelle, anschließend Buchhaltung.

Einträge

Schritt	Verantwortung / Wiedervorlage	Unterlage	Ergebnis / Stand
Eingang zuordnen	Büro Erledigt	Original R-1042	Mit B-221 verknüpft
Leistung prüfen	Kim Beispiel 21.09.2026	Wareneingang	Menge weicht ab
Rückfrage klären	Sam Beispiel 22.09.2026	Antwort Lieferant	Antwort steht aus
Freigabe übergeben	Freigabestelle Nach Klärung	Geklärter Vorgang	Noch offen

So verwenden Sie die Vorlage

1. Rechnung mit Vorgangsnummer, Eingang und unveränderter Originaldatei erfassen.
2. Bestellung oder Leistungsnachweis zuordnen und eine Person für die sachliche Prüfung benennen.
3. Abweichungen als konkrete Rückfragen dokumentieren. Zuständigkeit und Wiedervorlage festlegen.
4. Erst die tatsächliche Freigabe mit Datum eintragen und anschließend die Übergabe an die Buchhaltung dokumentieren.

Hinweise zur Anwendung

Eine lesbare Rechnung ist noch keine sachlich geprüfte oder freigegebene Rechnung.

Korrekturen demselben Vorgang zuordnen; Originaldateien nicht still überschreiben. Aufbewahrung und steuerliche Fragen mit der zuständigen Betreuung abstimmen.

Der Ablaufbogen bildet den einzelnen Rechnungsvorgang ab. Er ist keine vollständige Verfahrensdokumentation und enthält keine Konformitätszusage.