

13. Kurzfassung ToDo

Checkliste vor jeder Freigabe

- ☐ Richtiger Lieferant
 - ☐ Rechnungsnummer geprüft
 - ☐ Rechnungsdatum geprüft
 - ☐ Beträge korrekt
 - ☐ Positionen vollständig
 - ☐ Lieferschein geprüft (falls erforderlich)
 - ☐ Anhänge geprüft
 - ☐ Kostenstelle korrekt
 - ☐ Kommentar ergänzt (falls notwendig)
 - ☐ Rechnung kann freigegeben werden
-

Best Practices

- Lesen Sie die Rechnung vollständig, bevor Sie entscheiden.
 - Nutzen Sie Kommentare zur Dokumentation wichtiger Informationen.
 - Prüfen Sie Preis- oder Mengenabweichungen sorgfältig.
 - Dokumentieren Sie Rückfragen nachvollziehbar.
 - Geben Sie Rechnungen nur frei, wenn alle fachlichen Prüfungen abgeschlossen sind.
-

Revision #1

Created 20 July 2026 11:43:06 by Thomas Fried

Updated 20 July 2026 11:43:53 by Thomas Fried