

SOP Workflow Einkaufsfreigabe

Standardprozess (SOP) für Budgetkontrolle, Transparenz und auditfähige Dokumentation.

Zweck (kurz)

Verbindlicher Ablauf zur Einkaufsfreigabe zur Sicherstellung von Budgetkontrolle, Transparenz und Compliance.

Geltungsbereich

- ✓ Gilt für: [z. B. alle Beschaffungen ab X EUR / alle Projekte / alle Kostenstellen].
- ✓ Ausnahmen: Notfallbeschaffung, Rahmenverträge, Kleinstbeträge (siehe Ausnahmen & Eskalation).

Prozess auf einen Blick

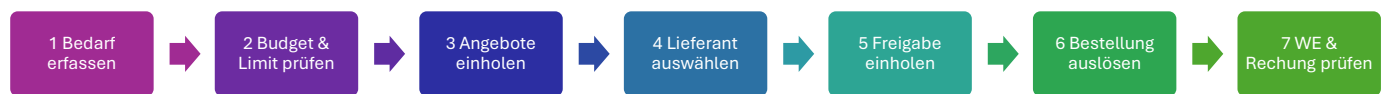


Abbildung: Standardprozess Einkaufsfreigabe (7 Schritte)

Kontakt / Rückfragen

Name: Jonas Bergner
Rolle: Prozessowner Einkauf

E-Mail: [mail@bolution.de]

Telefon: [+49 69 153 294 533]

Website: [www.bolution.de]

Dokumentdaten

Eigentümer: Kaufm. Leitung/Jonas Bergner

Bereich: Einkauf / Projektgeschäft

Vertraulichkeit: intern

Rollen (kompakt)

- Anforderer: Bedarf erfassen, Leistungsnachweis, Vollständigkeit sicherstellen
- Einkauf: Angebotsmanagement, Bestellung (PO), Dokumentation
- Projektleitung: fachliche Entscheidung / Budgetverantwortung (falls zutreffend)
- GF/Finanzen: Freigabe gem. Schwellenwerten, Eskalationsinstanz

Freigabelogik und Schwellenwerte

Einkaufswert (netto)	Angebote	Freigabe durch	SLA Zielzeit
bis 1.000 EUR	0-1	PL/Bauleitung	1 AT
1.001–5.000 EUR	2	Kaufm. Leitung	2 AT
5.001–20.000 EUR	3	GF/Prokurist	3 AT
> 20.000 EUR / Rahmenverträge	3	GF + Kaufm. Leitung (4-Augen)	3 AT

- **Regel:** Nachunternehmerleistungen mindestens kaufmännische Prüfung

Pflichtdaten & Dokumentation (Minimum)

- Projekt/Kostenstelle, Begründung (Business Need), Wert (netto), Zieltermin
- Angebote/Preisvergleich (sofern erforderlich) und Auswahlbegründung
- Bestellung (PO), Auftragsbestätigung, Lieferschein/Leistungsnachweis
- Rechnung inkl. Prüfvermerk (3-Wege-Abgleich) und Abweichungsbegründung
- Ablage: [DMS-Pfad / SharePoint-Bibliothek]

Ausnahmen & Eskalation

- Notfallbeschaffung: nachträgliche Freigabe innerhalb 48h
- Rahmenverträge: Freigabe gem. Regel
- Abweichungen (Preis/Leistung/Termin): Eskalation an GF/Prokurist

KPIs (optional)

- Durchlaufzeit Freigabe (Median/P95)
- Anteil Bestellungen ohne Doku
- Abweichungsquote Rechnung vs. PO (Purchase Order)
- Maverick Buying Rate