

Nachtragsworkflow (Erfassung → Freigabe → Abrechnung)

Minimalstandard, der Nachträge früh steuert und abrechenbar macht – ohne Overhead.

Zweck & Prinzip

Frühe Erfassung, schnelle Bewertung und eine klare Freigabe-Logik stellen sicher, dass Nachträge steuerbar, dokumentiert und vollständig abrechenbar sind.

Prozess auf einen Blick



Abbildung: Standardworkflow Nachtragsfreigabe (6 Schritte)

Kontakt / Rückfragen

Name: Jonas Bergner
 Rolle: Prozessowner Nachtrag
 E-Mail: [mail@bolution.de]
 Telefon: [+49 69 153 294 533]
 Website: [www.bolution.de]

Dokumentdaten

Eigentümer: Kaufm. Leitung/Jonas Bergner
 Bereich: Projektgeschäft
 Vertraulichkeit: intern

Rollen (kompakt)

- Owner (Projektleitung/Bauleitung): Erfassung, Bewertung, Statusführung, Nachverfolgung
- Kaufm. Leitung/Controlling: Plausibilisierung, Schwellen-Freigabe, Margen-/Risiko-Check
- Geschäftsführung: Freigaben ab Schwelle, Eskalation, Verhandlungs-/Risiko-Entscheidungen
- Kundenkontakt (PL/GF): Einholung Kundenfreigabe, Protokoll/Schriftform, Versionierung
- Abrechnung/Backoffice: Abrechnungstatus, Dokumentencheck, Forderungs-Tracking bis Zahlung

Freigabelogik und Schwellenwerte

Einkaufswert (netto)	Freigabe durch	SLA Zielzeit
Bis 2.000 EUR	Projektleitung/Bauleitung	1 AT
2.500 – 10.000 EUR	Kaufm. Leitung/Controlling	2 AT
ab 10.000 EUR	Geschäftsführung	3 AT

Pflichtdaten & Dokumentation (Minimum)

- Projekt/Los
- Ursache
- Beschreibung
- Betrag (Schätzung/Zielwert)
- Status (Neu, In Bewertung, Intern freigegeben, Kunde angefragt, Kunde freigegeben, Abgerechnet, Bezahlt)
- Verantwortlicher (Owner)
- Freigabe-ID / Freigabedatum
- Abrechnungstatus (Offen, Teilabgerechnet, Abgerechnet, Bezahlt)

KPI-Startset

- Durchlaufzeit: Erfassung → interne Freigabe (Median/P95)
- Freigabequote und Abrechnungsquote
- Volumen offener Nachträge (EUR) nach Status
- Nachtragsmarge (falls verfügbar)

Kontrollen (Minimal)

- Kein Nachtrag ohne Status und Owner
- Keine Abrechnung ohne dokumentierte Freigabe (Freigabe-ID)
- Monatlicher Review offener Nachträge (Backlog) inkl. Eskalation