

WfbM  
in Trägerschaft des  
Michaelshofes

# Verfahrensweisung VA – 03

Umgang mit Eingangsrechnungen

## 1. Zweck und Geltungsbereich

In dieser Verfahrensweisung wird der Umgang mit Eingangsrechnungen geregelt. Diese Verfahrensweisung gilt für die Werkstätten für behinderte Menschen in Trägerschaft des Michaelshofes.

## 2. Abkürzungen

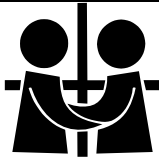
ABR	:	Arbeitsbereich der WfbM im Michaelshof
BBR	:	Berufsbildungsbereich der WfbM im Michaelshof
FGR	:	Fördergruppe der WfbM im Michaelshof
HWR	:	Hauswirtschaftler der WfbM im Michaelshof
L	:	Leiter der Werkstätten
Ltg.	:	Werkstattleitung
MA	:	Mitarbeiter
QMB	:	Qualitätsmanagementbeauftragter
QSK	:	Qualitätssteuerkreis
TPR	:	Technisches Personal der WfbM im Michaelshof
VA	:	Verfahrensweisung
VW	:	Verwaltung
VWK	:	Verwaltung der Kröpeliner Werkstätten
VWR	:	Verwaltung der WfbM im Michaelshof
ZV	:	Zentralverwaltung des Michaelshofes

## 3. Festlegungen

### 3.1 Allgemeines

Die Abarbeitung der einzelnen Prozessschritte hat so zu erfolgen, dass die Zahlungsfristen eingehalten und gewährte Skonti in Anspruch genommen werden können.

Revision	Erstellt	Geprüft	Freigegeben	Seite 1 von 3
Rev. 02/19.01.04				



# Verfahrensweisung VA – 03

WfbM  
in Trägerschaft des  
Michaelshofes

Umgang mit Eingangsrechnungen


## 3.2 Ablauf

Ausführung	Ablauf	Dokumentation	Erläuterungen
2. ZV/ VWK	1. Rechnungseingang		1. - Der Rechnungseingang erfolgt in der ZV, in der WfbM bzw. in den Kröpeliner Werkstätten.
3. VW	2. Erfassen der Rechnung	2. Rechnungseingangsbuch	2. - Erfassen der Rechnung im Rechnungseingangsbuch - Ausnahme: Erfolgt der Rechnungseingang in der WfbM im Michaelshof mit der Warenlieferung so wird die Rechnung erst nach Prozessschritt 9 durch die Zentralverwaltung erfasst.
4. MA	3. Verteilen der Eingangsrechnung in die Bereiche		3. - Übergabe der Eingangsrechnungen an die entsprechenden Bereiche
5.-5.b) MA/ ggf. Ltg.	4. Prüfung auf sachliche und rechnerische Richtigkeit	4. Rechnung	4. - Prüfung der Eingangsrechnung auf sachliche und rechnerische Richtigkeit.
6. MA	5. Rechnung korrekt ?	5.a) Schriftverkehr	5. - Vermerk der Kostenstelle auf der Rechnung <b>- Dies hat nur durch MA zu erfolgen, die zuständig und befugt sind.</b>
7. Ltg. <sup>2)</sup>	6. Übergabe an die entsprechenden Leitungsmitglieder	5.a) Klärung mit dem Lieferanten herbeiführen	5. - 5.b) - Wird bei der Prüfung festgestellt, dass die Rechnung nicht korrekt ist, so ist mit dem Lieferanten eine Klärung herbeizuführen. - Das Ergebnis der Klärung ist auf der Rechnung zu vermerken.
8. L	7. Bestätigung der Kenntnisnahme durch den jeweiligen Vorgesetzten	5.b) Vermerk auf Rechnung	6. - Übergabe der Rechnung an den Vorgesetzten <sup>2)</sup>
9. VWR	8. Anweisen der Rechnung	7. Rechnung	7. - Kenntnisnahme der Rechnung durch den jeweiligen Vorgesetzten <sup>2)</sup>
10. ZV	9. Übergabe an Zentralverwaltung	8. Rechnung	8. - Anweisen der Rechnung durch den Leiter der Werkstätten
	10. "Buchen und Begleichen" der Rechnung		9. - Übergabe der Rechnung an die Zentralverwaltung
	Ende		10. - Buchen und Begleichen der Rechnung durch die Zentralverwaltung

<sup>1)</sup> = Prozessschritte, die nicht in der Verantwortung der WfbM liegen

<sup>2)</sup> - Für den ABR und TPR - Arbeitsbereichsleiter  
 - Für BBR und FGR - Leiter – Sozialer Dienst  
 - Für die VWR und HWR - Verwaltungsfachkraft  
 - Für den QMB - Leiter der Werkstätten  
 - Für Kröpeliner Werkstätten - Leiter der Kröpeliner Werkstätten

Revision	Erstellt	Geprüft	Freigegeben	Seite 2 von 3
Rev. 02/19.01.04				

	<p style="text-align: center;">Verfahrensweisung VA – 03</p>
<p style="text-align: center;">WfbM in Trägerschaft des Michaelshofes</p>	<p style="text-align: center;">Umgang mit Eingangsberechnungen</p>

#### **4. Dokumentation**

- Rechnungseingangsbuch – Kröpeliner Werkstätten
- Schriftverkehr

#### **5. Mitgeltende Unterlagen**

- Liste der unterschriftsberechtigten Mitarbeiter

#### **6. Änderungsdienst**

Für die Änderung dieser VA ist der QMB zuständig.

Die Prüfung erfolgt durch den QSK und die Freigabe durch den Leiter der Werkstätten.

#### **7. Verteiler**

- lt. Verteilerliste

#### **8. Anlagen**

- keine

Revision	Erstellt	Geprüft	Freigegeben	Seite 3 von 3
Rev. 02/19.01.04				