

CHECKLISTE

PURCHASE-TO-PAY FÜR BAUUNTERNEHMEN

Optimieren Sie Ihren Purchase-to-Pay-Prozess



Bedarf & Freigabe



Bestellung & Auftragsbestätigung



Lieferung & Lieferschein



Rechnung & Prüfung



Zahlung



Archiv

Wie digital, effizient und sicher sind Ihre Prozesse?

JA

TEILW.

NEIN

1 BEDARF & FREIGABE

1.1	Werden Bedarfe digital erfasst und dokumentiert?	☐	☐	☐
1.2	Gibt es definierte Freigabeprozesse und Verantwortlichkeiten?	☐	☐	☐
1.3	Sind Budgets und Kostenstellen in den Prozess eingebunden?	☐	☐	☐
1.4	Ist die Genehmigung revisionssicher protokolliert?	☐	☐	☐
1.5	Sind Anfragen/Ausschreibungen digital und zentral abgelegt?	☐	☐	☐

2 BESTELLUNG & AUFTRAGSBESTÄTIGUNG

2.1	Werden Bestellungen digital erstellt und versendet?	☐	☐	☐
2.2	Werden Auftragsbestätigungen automatisch geprüft?	☐	☐	☐
2.3	Sind Preis-, Mengen- und Lieferbedingungen standardisiert?	☐	☐	☐
2.4	Werden Änderungen und Stornos nachvollziehbar dokumentiert?	☐	☐	☐
2.5	Sind alle Bestelldaten zentral und jederzeit verfügbar?	☐	☐	☐

3 LIEFERUNG & LIEFERSCHEIN

3.1	Werden Lieferungen digital erfasst und zugeordnet?	☐	☐	☐
3.2	Werden Lieferscheine mit Bestellung und Wareneingang abgeglichen?	☐	☐	☐
3.3	Werden Abweichungen (Menge, Termin, Qualität) dokumentiert?	☐	☐	☐
3.4	Sind Baustellen & Lagerbestände in den Prozess integriert?	☐	☐	☐
3.5	Werden Teillieferungen korrekt abgebildet?	☐	☐	☐

4 RECHNUNG & PRÜFUNG

4.1	Gehen Rechnungen elektronisch (z. B. E-Mail, EDI, Portal) ein?	☐	☐	☐
4.2	Werden Rechnungen automatisch erfasst (OCR) und ausgelesen?	☐	☐	☐
4.3	Erfolgt ein 3-Wege-Abgleich (Bestellung - Lieferschein - Rechnung)?	☐	☐	☐
4.4	Werden Rechnungen nach definierten Regeln geprüft?	☐	☐	☐
4.5	Sind Prüfungsworkflows und Eskalationsstufen hinterlegt?	☐	☐	☐
4.6	Ist die Prüfung revisionssicher dokumentiert?	☐	☐	☐

5 ZAHLUNG

5.1	Werden Fälligkeiten und Skontofristen automatisch überwacht?	☐	☐	☐
5.2	Werden Zahlungen termingerecht freigegeben?	☐	☐	☐
5.3	Sind Zahlungsfreigaben digital und nachvollziehbar?	☐	☐	☐
5.4	Werden Skonti konsequent genutzt?	☐	☐	☐

6 ARCHIV & REPORTING

6.1	Werden alle Belege revisionssicher digital archiviert?	☐	☐	☐
6.2	Sind Belege jederzeit schnell und vollständig auffindbar?	☐	☐	☐
6.3	Gibt es Auswertungen zu Kosten, Lieferanten und Projekten?	☐	☐	☐
6.4	Sind KPIs definiert und regelmäßig verfügbar (z. B. Durchlaufzeiten)?	☐	☐	☐
6.5	Sind Daten DSGVO-konform gespeichert und geschützt?	☐	☐	☐

PURCHASE-TO-PAY FÜR BAUUNTERNEHMEN IHRE AUSWERTUNG

JA

TEILWEISE

NEIN

ÜBERWIEGEND JA

Ihr Prozess ist gut aufgestellt.

Viele Abläufe sind bereits digital, transparent und nachvollziehbar organisiert.

VIELE TEILWEISE

Optimierungspotenziale vorhanden.

Einzelne Prozessschritte sind bereits digitalisiert, aber noch nicht durchgängig verbunden.

VIELE NEIN

Hoher Handlungsbedarf.

Medienbrüche, manuelle Arbeit oder fehlende Transparenz bieten deutliche Ansatzpunkte für Digitalisierung.

SO GEHT ES WEITER

- 1 Identifizieren Sie Ihre größten Schwachstellen.
- 2 Priorisieren Sie die Themen mit dem höchsten Nutzen.
- 3 Starten Sie mit klaren Maßnahmen und digitalen Lösungen.
- 4 Wir unterstützen Sie dabei – mit TaskLink 2.0.



*Wir bringen es auf den Punkt
und machen Ihre IT smarter.*

Buchen Sie Ihren kostenlosen Quick-Check.
Wir liefern Ihnen klar Ziele und konkrete nächste Schritte.

TASKLINK 2.0 ONLINE →

TQS - Top Quality Systems

+43 2252/508 708-0
office@tasklink.com

www.tasklink.com