



**BERGISCHE  
UNIVERSITÄT  
WUPPERTAL**

**Endbericht zum Forschungsvorhaben**

**Detaillierte Entwicklung von BIM-basierten Prozessen des  
Betreibens von Bauwerken zur Integration in eine lebens-  
zyklusübergreifende Prozesskette**

**Anlage 1: Druckbericht des Informationsflusses aus dem BUW-Prozessmodell  
mit dem Fokus Betrieb**

Das Forschungsvorhaben wird mit Mitteln der Forschungsinitiative Zukunft Bau des  
Bundesinstitutes für Bau-, Stadt- und Raumforschung gefördert.

Aktenzeichen: SWD- 10.08.18.7-17.09

Die Verantwortung für den Inhalt des Berichtes liegt beim Autor.

Bearbeitung:

**Bergische Universität Wuppertal  
Fakultät für Architektur und Bauingenieurwesen  
Lehr- und Forschungsgebiet Baubetrieb und Bauwirtschaft**

## **Druckbericht des Informationsflusses aus dem BUW-Prozessmodell**

Der „Druckbericht des Informationsflusses aus dem BUW-Prozessmodell mit dem Fokus Betrieb“ wird digital beigefügt.



## Inhaltsverzeichnis

1	Betrieb.....	4
1.1	Vergabe des Betriebes.....	4
1.1.1	Ausschreibungsteilnahme (Planung).....	7
1.1.2	Ausschreibung prüfen und zuweisen.....	8
1.1.3	Angebotserstellung FM-Planungsleistung.....	14
1.1.4	Zuschlagserteilung zur Planung entgegennehmen.....	17
1.1.5	Ausschreibungsteilnahme (Ausführung).....	18
1.1.6	Ausschreibung prüfen und zuweisen.....	19
1.1.7	Angebotserstellung FM-Ausführungsleistung.....	24
1.1.8	Zuschlagserteilung zur Ausführung entgegennehmen.....	28
1.1.9	Vorbereitung Leistungsausschreibung.....	29
1.1.10	Leistungsausschreibung Wartungsmanagement (TGM).....	31
1.1.11	Leistungsausschreibung wiederkehrende Prüfung (TGM).....	34
1.1.12	Leistungsausschreibung Inspektionsmanagement (TGM).....	38
1.1.13	Leistungsausschreibung Sonderleistung (TGM/IGM).....	40
1.1.14	Leistungsausschreibung Reinigungsmanagement (IGM).....	42
1.1.15	Leistungsausschreibung Sicherheitsmanagement (IGM).....	44
1.1.16	Leistungsausschreibung Entsorgungsmanagement (IGM).....	47
1.1.17	Leistungsausschreibung Außenanlagepflege (IGM).....	51
1.1.18	Leistungsausschreibung Hausmeisterdienste (IGM).....	53
1.1.19	Leistungsausschreibung Energiemanagement (TGM).....	55
1.1.20	Leistungsausschreibung Schädlingsbekämpfung (IGM).....	58
1.1.21	Zusätzlich zu erbringende Leistungen.....	60
1.1.22	Finalisierung Leistungsausschreibung.....	62
1.1.23	Auftrag vergeben.....	65
1.1.24	Ausschreibung prüfen und zuweisen.....	68
1.1.25	SV-Prüfungsangebot erstellen.....	70
1.1.26	Zuschlagserteilung entgegennehmen.....	72
1.2	Inbetriebnahmevorbereitung.....	73
1.2.1	Infrastrukturelle Betreiberpflichten definieren.....	77
1.2.2	Betreiberverantwortung für infrastrukturelle Betreiberpflichten eingrenzen.....	79
1.2.3	Infrastrukturelle Betreiberpflichten übertragen.....	80
1.2.4	Arbeitsschutz organisieren.....	81
1.2.5	Schließ- und Zugangsmanagement planen.....	86
1.2.6	Arbeitsplätze planen.....	88
1.2.7	Umweltschutz im FM organisieren.....	94
1.2.8	Reinigungspersonal unterweisen.....	95
1.2.9	Sicherheitsmaßnahmen planen.....	97
1.2.10	Abfallentsorgung planen.....	99
1.2.11	Abwasserentsorgung planen.....	101
1.2.12	Hausmeister unterweisen.....	102
1.2.13	Außenanlagen-Dienstleister unterweisen.....	104
1.2.14	Schädlingsbekämpfungs-Dienstleister unterweisen.....	106
1.2.15	Technische Betreiberpflichten definieren.....	108
1.2.16	Betreiberverantwortung für Wartung eingrenzen.....	110
1.2.17	Betreiberverantwortung für SV-Prüfungen eingrenzen.....	112
1.2.18	Betreiberverantwortung für SK-Prüfungen eingrenzen.....	114
1.2.19	Betreiberverantwortung für Sonderleistungen eingrenzen.....	116
1.2.20	Betreiberverantwortung für Inspektion eingrenzen.....	117
1.2.21	Technische Betreiberpflichten übertragen.....	119
1.2.22	Wartung organisieren.....	121
1.2.23	Inspektion organisieren.....	123
1.2.24	SK-Prüfungen organisieren.....	125
1.2.25	Sonderleistung organisieren.....	127



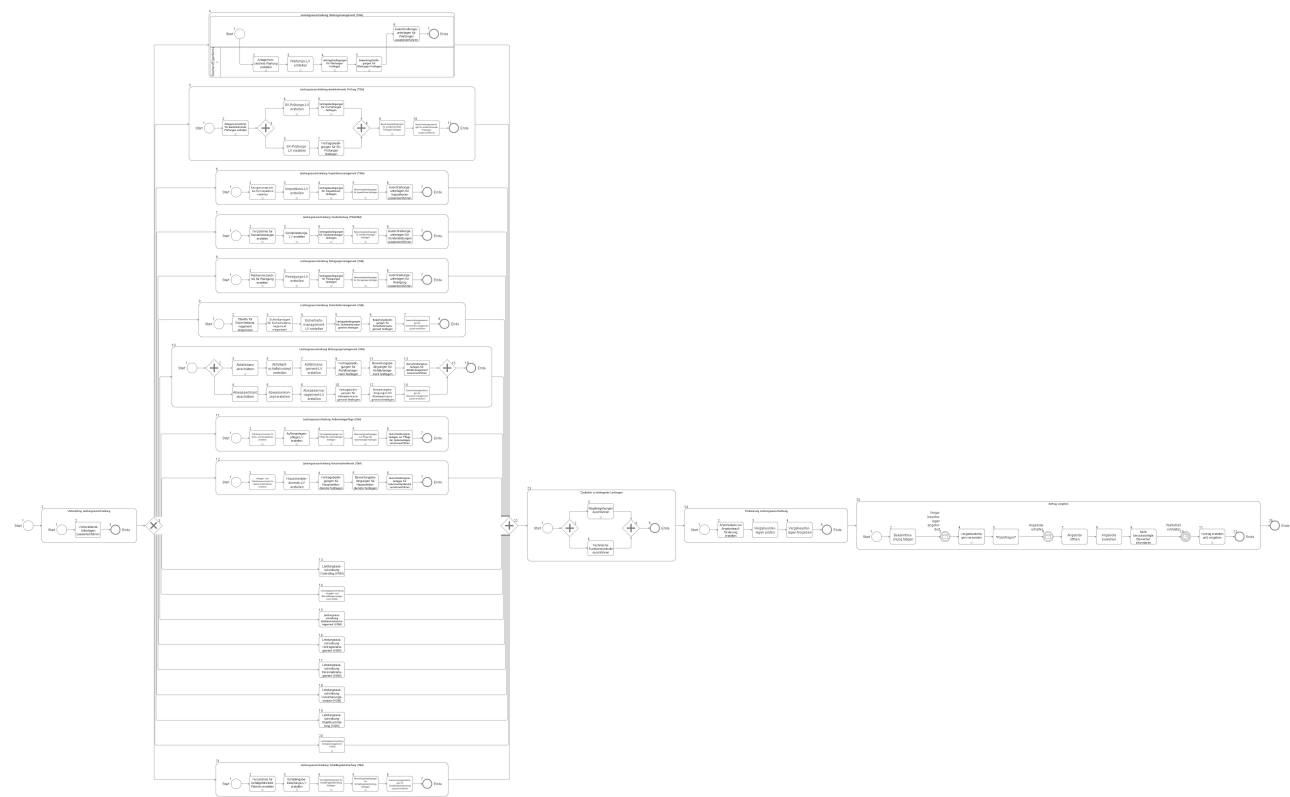
1.2.26	SV-Prüfungen organisieren.....	129
1.2.27	Energiemanagement organisieren.....	131
1.2.28	Einweisung organisieren.....	132
1.2.29	Betriebliche Beauftragte organisieren.....	134
1.2.30	Wartungsfirma unterweisen.....	136
1.2.31	Wartungsbegleitung unterweisen.....	138
1.2.32	Inspektionsfirma unterweisen.....	139
1.2.33	Inspektionsbegleitung unterweisen.....	141
1.2.34	SV-Prüfer einweisen.....	142
1.2.35	SV-Prüfungsbegleitung zuweisen.....	144
1.2.36	SL-Firma unterweisen.....	145
1.2.37	SK-Prüfungsbegleitung unterweisen.....	147
1.2.38	SK-Firma unterweisen.....	148
1.2.39	Prüffristen setzen.....	150
1.2.40	An Einweisung teilnehmen.....	151
1.2.41	Technische Betreiberpflichten annehmen.....	153
1.2.42	Objektbetrieb leiten.....	155
1.2.43	An Unterweisung der Gefährdungsbeurteilung teilnehmen.....	156
1.2.44	An Sicherheitsunterweisung für Wartung teilnehmen.....	157
1.2.45	An Sicherheitsunterweisung für Inspektion teilnehmen.....	159
1.2.46	An Sicherheitsunterweisung für Sonderleistung teilnehmen.....	161
1.2.47	An Sicherheitsunterweisung für SK-Prüfung teilnehmen.....	163
1.2.48	Erst-Begutachtungen vornehmen.....	165
1.2.49	Infrastrukturelle Betreiberpflichten annehmen.....	166
1.2.50	An Unterweisung der Gefährdungsbeurteilung teilnehmen.....	167
1.2.51	Schließ- und Zugangsmanagement organisieren.....	168
1.2.52	Arbeitsplätze bereitstellen.....	169
1.2.53	Sicherheitsmaßnahmen organisieren.....	171
1.2.54	An Reinigungsunterweisung teilnehmen.....	172
1.2.55	Abfallentsorgung organisieren.....	174
1.2.56	Abwasserentsorgung organisieren.....	175
1.2.57	An Hausmeisterunterweisung teilnehmen.....	176
1.2.58	An Unterweisung für Außenanlagen teilnehmen.....	178
1.2.59	Mietvertragsabschluss durchführen.....	180
1.2.60	Arbeitsstätten bereitstellen.....	182
1.3	Inbetriebnahme.....	183
1.3.1	Abfälle trennen.....	185
1.3.2	Energieverbrauchserfassung gewährleisten.....	187
1.3.3	Hausmeisterflächen beaufsichtigen.....	188
1.3.4	Schließmaßnahmen vornehmen.....	189
1.3.5	Schutzmaßnahmen für Erstsveranstaltung vornehmen.....	190
1.3.6	Hausmeister-Regelbegehungen durchführen.....	192
1.3.7	Technische Anlagenregulierung organisieren.....	193
1.3.8	SV-Prüfungen als Sonderleistung durch Prüfanstalt koordinieren.....	195
1.3.9	Inbetriebnahmeprüfung.....	196
1.4	Laufender Betrieb.....	197
1.4.1	Qualitätssicherung durchführen.....	202
1.4.2	Reinigung überwachen.....	204
1.4.3	Zugangsberechtigungen erweitern.....	206
1.4.4	Veranstaltungen planen und überwachen.....	207
1.4.5	Abfallentsorgung überwachen.....	209
1.4.6	Abwasserentsorgung überwachen.....	210
1.4.7	Kleinstinstandsetzungen nachverfolgen.....	212
1.4.8	Außenanlagenpflege überwachen.....	213
1.4.9	Schädlingsbekämpfung planen.....	216

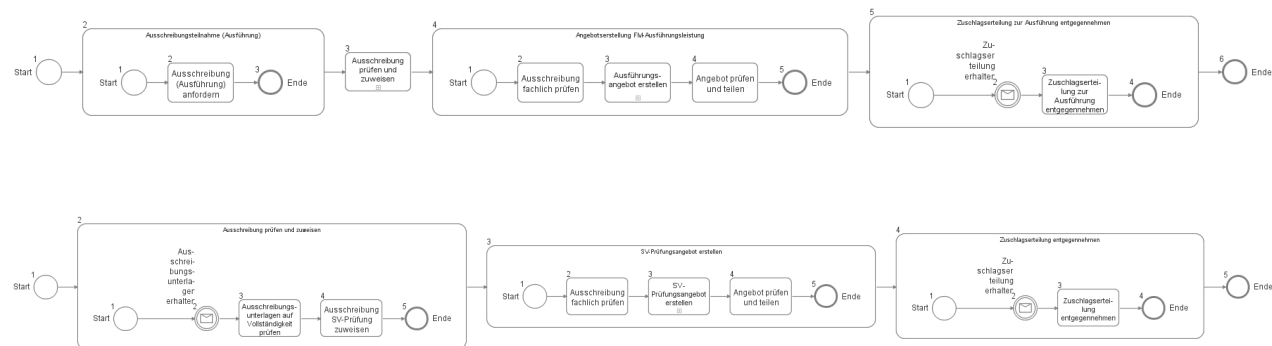


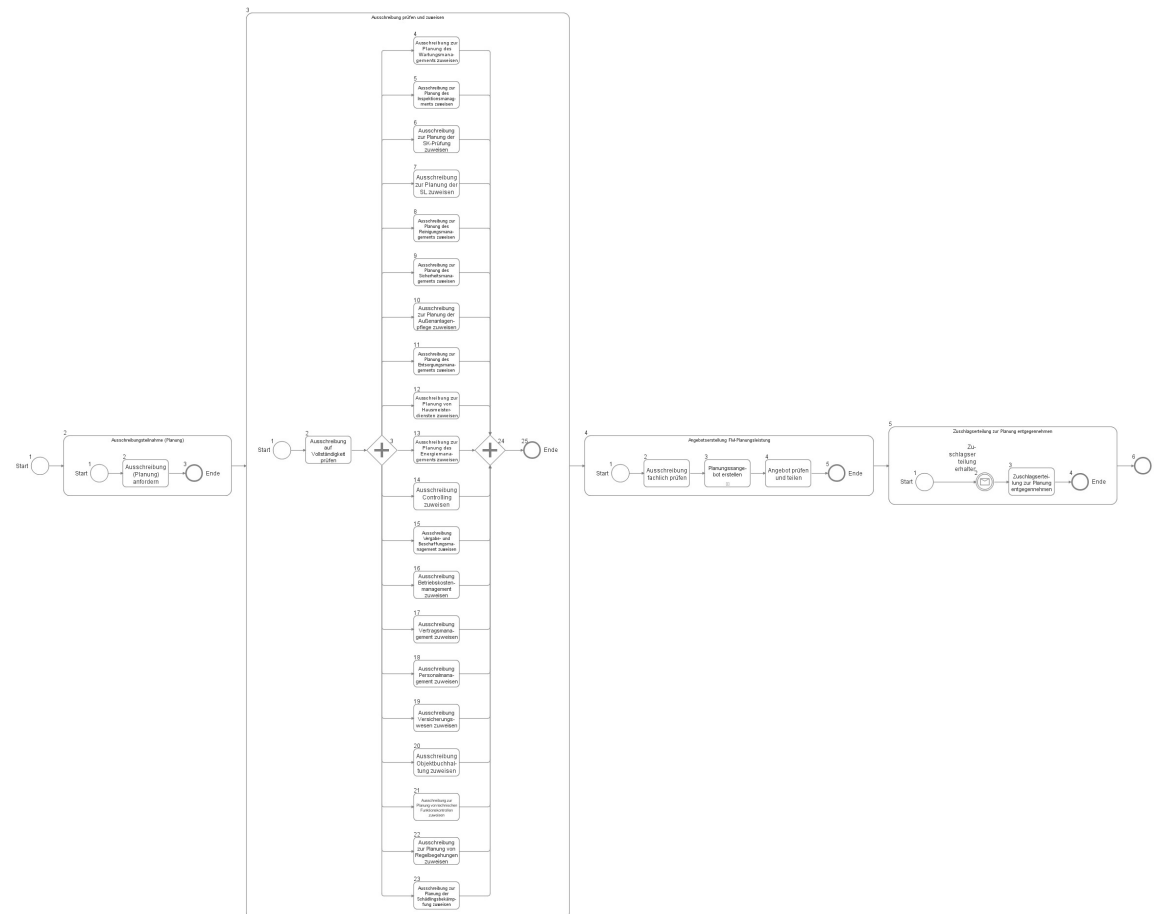
1.4.10	Reinigung durchführen.....	218
1.4.11	Schädlingsbekämpfung durchführen.....	220
1.4.12	Außenanlagen pflegen.....	222
1.4.13	Veranstaltungen schützen und sichern.....	224
1.4.14	Abwasserentsorgung durchführen.....	225
1.4.15	Abfallentsorgung durchführen.....	226
1.4.16	Schließ- und Zugangsmanagement verwalten.....	227
1.4.17	Objekte schützen und sichern.....	228
1.4.18	Kleinstinstandsetzungen durchführen.....	230
1.4.19	Sonderleistung managen.....	231
1.4.20	Anlagen und Einrichtungen warten.....	234
1.4.21	Gewährleistungs- u. Mängelmanagement.....	236
1.4.22	Anlagen und Einrichtungen sv-seitig prüfen.....	238
1.4.23	Anlagen und Einrichtungen sk-seitig prüfen.....	240
1.4.24	Anlagen und Einrichtungen inspizieren.....	242
1.4.25	Energieverbrauch managen.....	244
1.4.26	Bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen mitwirken.....	246
1.4.27	Inbetriebnahmeprüfung organisieren.....	248
1.4.28	Nachprüfung zu SV-Prüfungen organisieren.....	250
1.4.29	Betriebsdokumentation führen.....	252
1.4.30	Rechnung und Zahlung.....	255
1.4.31	Anlagen und Einrichtungen warten.....	256
1.4.32	Sonderleistung durchführen.....	258
1.4.33	SV-Prüfungen begleiten.....	261
1.4.34	Anlagen und Einrichtungen inspizieren.....	262
1.4.35	SK-Prüfungen durchführen.....	264
1.4.36	Regelbegehung.....	266
1.4.37	Technische Kontrollbegehung.....	267
1.4.38	Dokumentation durchführen.....	268
1.4.39	Mietvertragsmanagement.....	270
1.4.40	Schlüsselmanagement.....	271
1.4.41	FM-Rechnungswesen u. - Controlling durchführen.....	272
1.4.42	Vertrags- u. Versicherungsmanagement durchführen.....	273
1.4.43	Mängelansprüche geltend machen.....	275
1.4.44	Betriebskosten abrechnen / umlegen.....	276
1.4.45	Kosten und Finanzierung der Projektphase.....	277
1.4.46	Gewährleistungsmangel annehmen.....	279
1.4.47	Gewährleistungsmangel abwickeln.....	283
1.4.48	Gewährleistungsphase abschließen.....	292
1.4.49	Anlagen und Einrichtungen wiederkehrend prüfen.....	294
1.4.50	Nachprüfung durchführen.....	296
1.5	Besitzer- / Betreiberwechsel.....	298
1.5.1	Leistungserbringungs-/Defizitsfeststellung.....	298
1.5.2	Dokumentation und Pflege.....	300

# 1 Betrieb

## 1.1 Vergabe des Betriebes

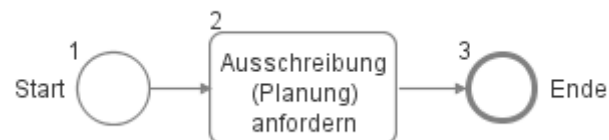








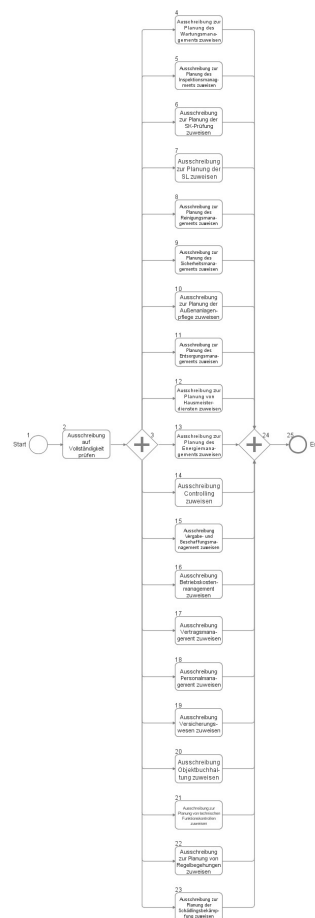
### 1.1.1 Ausschreibungsteilnahme (Planung)



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Ausschreibung (Planung) anfordern	Interne Angebotsakquise	1. Bearbeitung	Angebotsakquise
	Bekanntmachung	Freigegeben	Bekanntmachung tätigen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Ausschreibung (Planung) anfordern	Anforderung zur Übermittlung von Planungs-Vergabeunterlagen		-

### 1.1.2 Ausschreibung prüfen und zuweisen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Ausschreibung auf Vollständigkeit prüfen	Vergabeunterlagen (Betrieb)	Freigegeben	Vergabeunterlagen versenden
Ausschreibung zur Planung des Wartungsmanagements zuweisen	Auf Vollständigkeit geprüfte Vergabeunterlagen (Betrieb) FM-Planer		Ausschreibung auf Vollständigkeit prüfen
Ausschreibung zur Planung des Inspektionsmanagements zuweisen	Auf Vollständigkeit geprüfte Vergabeunterlagen (Betrieb) FM-Planer		Ausschreibung auf Vollständigkeit prüfen
Ausschreibung zur Planung der SK-Prüfung zuweisen	Auf Vollständigkeit geprüfte Vergabeunterlagen (Betrieb) FM-Planer		Ausschreibung auf Vollständigkeit prüfen
Ausschreibung zur Planung der SL zuweisen	Auf Vollständigkeit geprüfte Vergabeunterlagen (Betrieb) FM-Planer		Ausschreibung auf Vollständigkeit prüfen
Ausschreibung zur Planung des Reinigungsmanagements zuweisen	Auf Vollständigkeit geprüfte Vergabeunterlagen (Betrieb) FM-Planer		Ausschreibung auf Vollständigkeit prüfen
Ausschreibung zur Planung des Sicherheitsmanagements zuweisen	Auf Vollständigkeit geprüfte Vergabeunterlagen (Betrieb) FM-Planer		Ausschreibung auf Vollständigkeit prüfen
Ausschreibung zur Planung der Außenanlagenpflege zuweisen	Auf Vollständigkeit geprüfte Vergabeunterlagen (Betrieb) FM-Planer		Ausschreibung auf Vollständigkeit prüfen
Ausschreibung zur Planung des Entsorgungsmanagements zuweisen	Auf Vollständigkeit geprüfte Vergabeunterlagen (Betrieb) FM-Planer		Ausschreibung auf Vollständigkeit prüfen
Ausschreibung zur Planung von Hausmeisterdiensten zuweisen	Auf Vollständigkeit geprüfte Vergabeunterlagen (Betrieb) FM-Planer		Ausschreibung auf Vollständigkeit prüfen
Ausschreibung zur Planung des Energiemanagements zuweisen	Auf Vollständigkeit geprüfte Vergabeunterlagen (Betrieb) FM-Planer		Ausschreibung auf Vollständigkeit prüfen
Ausschreibung Controlling zuweisen	Auf Vollständigkeit geprüfte Vergabeunterlagen (Betrieb) FM-Planer		Ausschreibung auf Vollständigkeit prüfen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Ausschreibung Vergabe- und Beschaffungsmanagement zuweisen	Auf Vollständigkeit geprüfte Vergabeunterlagen (Betrieb) FM-Planer		Ausschreibung auf Vollständigkeit prüfen
Ausschreibung Betriebskostenmanagement zuweisen	Auf Vollständigkeit geprüfte Vergabeunterlagen (Betrieb) FM-Planer		Ausschreibung auf Vollständigkeit prüfen
Ausschreibung Vertragsmanagement zuweisen	Auf Vollständigkeit geprüfte Vergabeunterlagen (Betrieb) FM-Planer		Ausschreibung auf Vollständigkeit prüfen
Ausschreibung Personalmanagement zuweisen	Auf Vollständigkeit geprüfte Vergabeunterlagen (Betrieb) FM-Planer		Ausschreibung auf Vollständigkeit prüfen
Ausschreibung Versicherungswesen zuweisen	Auf Vollständigkeit geprüfte Vergabeunterlagen (Betrieb) FM-Planer		Ausschreibung auf Vollständigkeit prüfen
Ausschreibung Objektbuchhaltung zuweisen	Auf Vollständigkeit geprüfte Vergabeunterlagen (Betrieb) FM-Planer		Ausschreibung auf Vollständigkeit prüfen
Ausschreibung zur Planung von technischen Funktionskontrollen zuweisen	Auf Vollständigkeit geprüfte Vergabeunterlagen (Betrieb) FM-Planer		Ausschreibung auf Vollständigkeit prüfen
Ausschreibung zur Planung von Regelbegehungen zuweisen	Auf Vollständigkeit geprüfte Vergabeunterlagen (Betrieb) FM-Planer		Ausschreibung auf Vollständigkeit prüfen
Ausschreibung zur Planung der Schädlingsbekämpfung zuweisen	Auf Vollständigkeit geprüfte Vergabeunterlagen (Betrieb) FM-Planer		Ausschreibung auf Vollständigkeit prüfen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Ausschreibung auf Vollständigkeit prüfen	Auf Vollständigkeit geprüfte Vergabeunterlagen (Betrieb) FM-Planer		Ausschreibung Controlling zuweisen Ausschreibung Vergabe- und Beschaffungsmanagement zuweisen Ausschreibung Betriebskostenmanagement zuweisen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			Ausschreibung Vertragsmanagement zuweisen Ausschreibung Personalmanagement zuweisen Ausschreibung Versicherungswesen zuweisen Ausschreibung Objektbuchhaltung zuweisen Ausschreibung zur Planung des Wartungsmanagements zuweisen Ausschreibung zur Planung des Inspektionsmanagements zuweisen Ausschreibung zur Planung der SK-Prüfung zuweisen Ausschreibung zur Planung der SL zuweisen Ausschreibung zur Planung des Reinigungsmanagements zuweisen Ausschreibung zur Planung des Sicherheitsmanagements zuweisen Ausschreibung zur Planung des Entsorgungsmanagements zuweisen Ausschreibung zur Planung der Außenanlagenpflege zuweisen Ausschreibung zur Planung von Hausmeisterdiensten zuweisen Ausschreibung zur Planung des Energiemanagements zuweisen Ausschreibung zur Planung von Regelbegehungen zuweisen Ausschreibung zur Planung von techn-

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			schen Funktionskontrollen zuweisen Ausschreibung zur Planung der Schäd- lingsbekämpfung zuweisen
Ausschreibung zur Planung des War- tungsmanagements zuweisen	Ausschreibungsunterlagen Wartung FM-Planer		Ausschreibung fachlich prüfen
Ausschreibung zur Planung des Inspek- tionsmanagements zuweisen	Ausschreibungsunterlagen Inspektion FM-Planer		Ausschreibung fachlich prüfen
Ausschreibung zur Planung der SK- Prüfung zuweisen	Ausschreibungsunterlagen SK-Prüfung FM-Planer		Ausschreibung fachlich prüfen
Ausschreibung zur Planung der SL zu- weisen	Ausschreibungsunterlagen SL FM-Pla- ner		Ausschreibung fachlich prüfen
Ausschreibung zur Planung des Reini- gungsmanagements zuweisen	Ausschreibungsunterlagen Reinigungs- leistungen FM-Planer		Ausschreibung fachlich prüfen
Ausschreibung zur Planung des Sicher- heitsmanagements zuweisen	Ausschreibungsunterlagen Sicherheits- leistungen FM-Planer		Ausschreibung fachlich prüfen
Ausschreibung zur Planung der Außen- anlagenpflege zuweisen	Ausschreibungsunterlagen Außenan- lagen FM-Planer		Ausschreibung fachlich prüfen
Ausschreibung zur Planung des Entsor- gungsmanagements zuweisen	Ausschreibungsunterlagen Entsor- gungsleistungen FM-Planer		Ausschreibung fachlich prüfen
Ausschreibung zur Planung von Haus- meisterdiensten zuweisen	Ausschreibungsunterlagen Hausmeis- terdienste FM-Planer		Ausschreibung fachlich prüfen
Ausschreibung zur Planung des Ener- giemanagements zuweisen	Ausschreibungsunterlagen Energieleis- tungen FM-Planer		Ausschreibung fachlich prüfen
Ausschreibung Controlling zuweisen	Ausschreibungsunterlagen Controlling		Ausschreibung fachlich prüfen
Ausschreibung Vergabe- und Beschaf-	Ausschreibungsunterlagen Vergabe-		Ausschreibung fachlich prüfen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
funksmanagement zuweisen	und Beschaffungsleistungen		
Ausschreibung Betriebskostenmanagement zuweisen	Ausschreibungsunterlagen Betriebskostenleistungen		Ausschreibung fachlich prüfen
Ausschreibung Vertragsmanagement zuweisen	Ausschreibungsunterlagen Vertragsleistungen		Ausschreibung fachlich prüfen
Ausschreibung Personalmanagement zuweisen	Ausschreibungsunterlagen Personalleistungen		Ausschreibung fachlich prüfen
Ausschreibung Versicherungswesen zuweisen	Ausschreibungsunterlagen Versicherungsleistungen		Ausschreibung fachlich prüfen
Ausschreibung Objektbuchhaltung zuweisen	Ausschreibungsunterlagen Buchhaltungsleistungen		Ausschreibung fachlich prüfen
Ausschreibung zur Planung von technischen Funktionskontrollen zuweisen	Ausschreibungsunterlagen techn. Funktionskontrolle FM-Planer		Ausschreibung fachlich prüfen
Ausschreibung zur Planung von Regelbegehungen zuweisen	Ausschreibungsunterlagen Regelbegehungen FM-Planer		Ausschreibung fachlich prüfen
Ausschreibung zur Planung der Schädlingsbekämpfung zuweisen	Ausschreibungsunterlagen Schädlingsbekämpfung FM-Planer		Ausschreibung fachlich prüfen

### 1.1.3 Angebotserstellung FM-Planungsleistung



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Ausschreibung fachlich prüfen	Ausschreibungsunterlagen Buchhaltungsleistungen		Ausschreibung Objektbuchhaltung zuweisen
	Ausschreibungsunterlagen Versicherungsleistungen		Ausschreibung Versicherungswesen zuweisen
	Ausschreibungsunterlagen Personalleistungen		Ausschreibung Personalmanagement zuweisen
	Ausschreibungsunterlagen Vertragsleistungen		Ausschreibung Vertragsmanagement zuweisen
	Ausschreibungsunterlagen Betriebskostenleistungen		Ausschreibung Betriebskostenmanagement zuweisen
	Ausschreibungsunterlagen Vergabe- und Beschaffungsleistungen		Ausschreibung Vergabe- und Beschaffungsmanagement zuweisen
	Ausschreibungsunterlagen Controlling		Ausschreibung Controlling zuweisen
	Ausschreibungsunterlagen Energieleis-		Ausschreibung zur Planung des Ener-

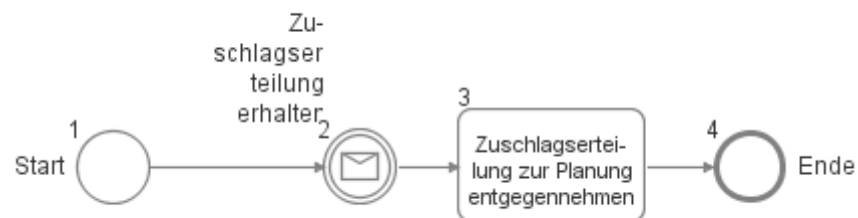


Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	tungen FM-Planer		giemanagements zuweisen
	Ausschreibungsunterlagen Hausmeisterdienste FM-Planer		Ausschreibung zur Planung von Hausmeisterdiensten zuweisen
	Ausschreibungsunterlagen Außenanlagen FM-Planer		Ausschreibung zur Planung der Außenanlagenpflege zuweisen
	Ausschreibungsunterlagen Entsorgungsleistungen FM-Planer		Ausschreibung zur Planung des Entsorgungsmanagements zuweisen
	Ausschreibungsunterlagen Sicherheitsleistungen FM-Planer		Ausschreibung zur Planung des Sicherheitsmanagements zuweisen
	Ausschreibungsunterlagen Reinigungsleistungen FM-Planer		Ausschreibung zur Planung des Reinigungsmanagements zuweisen
	Ausschreibungsunterlagen SL FM-Planer		Ausschreibung zur Planung der SL zuweisen
	Ausschreibungsunterlagen SK-Prüfung FM-Planer		Ausschreibung zur Planung der SK-Prüfung zuweisen
	Ausschreibungsunterlagen Inspektion FM-Planer		Ausschreibung zur Planung des Inspektionsmanagements zuweisen
	Ausschreibungsunterlagen Wartung FM-Planer		Ausschreibung zur Planung des Wartungsmanagements zuweisen
	Ausschreibungsunterlagen techn. Funktionskontrolle FM-Planer		Ausschreibung zur Planung von technischen Funktionskontrollen zuweisen
	Ausschreibungsunterlagen Regelbegehungen FM-Planer		Ausschreibung zur Planung von Regelbegehungen zuweisen
	Ausschreibungsunterlagen Schädlingsbekämpfung FM-Planer		Ausschreibung zur Planung der Schädlingsbekämpfung zuweisen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Planungssangebot erstellen	fachlich geprüfte Ausschreibungsunterlagen FM-Planung	2. Bearbeitung	Ausschreibung fachlich prüfen
Angebot prüfen und teilen	Angebot FM-Planung	1. Bearbeitung	Planungsangebot erstellen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Ausschreibung fachlich prüfen	fachlich geprüfte Ausschreibungsunterlagen FM-Planung	2. Bearbeitung	Planungsangebot erstellen Planungssangebot erstellen
Planungssangebot erstellen	Angebot FM-Planung		-
Angebot prüfen und teilen	Angebot FM-Leistung FM-Planer	Geteilt	Angebote öffnen Angebote bewerten Technische Pflichten identifizieren Betreiberpflichten je sk-prüfungspflichtiger Anlage ableiten Betreiberpflichten für Sonderleistungen ableiten und zusammenstellen Betreiberpflichten je sv-prüfungspflichtiger Anlage ableiten Betreiberpflichten für zu inspizierende Anlagen ableiten Betreiberpflichten je wartungsbedürftige Anlagen ableiten Infrastrukturelle Pflichten identifizieren Betreiberpflichten für Außenanlage ableiten Schädlingsinspektion planen

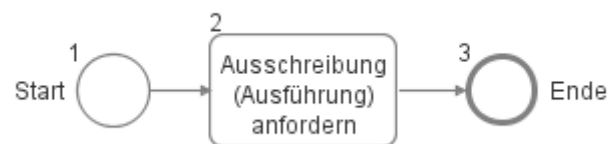
### 1.1.4 Zuschlagserteilung zur Planung entgegennehmen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Zuschlagserteilung zur Planung entgegennehmen	Vertrag (Betrieb)	Freigegeben	Vertrag erstellen und vergeben

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Zuschlagserteilung zur Planung entgegennehmen	Zuschlagserteilung (Betrieb) FM-Planer	Archiviert	Projektarchiv (FM-Planer)

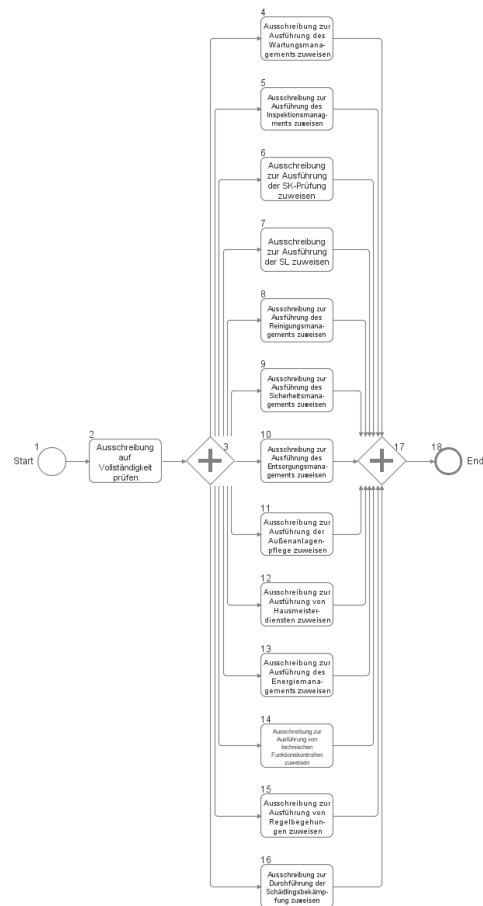
### 1.1.5 Ausschreibungsteilnahme (Ausführung)



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Ausschreibung (Ausführung) anfordern	Interne Angebotsakquise	1. Bearbeitung	Angebotsakquise
	Bekanntmachung	Freigegeben	Bekanntmachung tätigen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Ausschreibung (Ausführung) anfordern	Anforderung zur Übermittlung von Ausführungs-Vergabeunterlagen	Geteilt	Vergabeunterlagen versenden

## 1.1.6 Ausschreibung prüfen und zuweisen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Ausschreibung auf Vollständigkeit prüfen	Vergabeunterlagen (Betrieb)	Freigegeben	Vergabeunterlagen versenden
Ausschreibung zur Ausführung des Wartungsmanagements zuweisen	Auf Vollständigkeit geprüfte Vergabeunterlagen (Betrieb) SD		Ausschreibung auf Vollständigkeit prüfen
Ausschreibung zur Ausführung des Inspektionsmanagements zuweisen	Auf Vollständigkeit geprüfte Vergabeunterlagen (Betrieb) SD		Ausschreibung auf Vollständigkeit prüfen
Ausschreibung zur Ausführung der SK-Prüfung zuweisen	Auf Vollständigkeit geprüfte Vergabeunterlagen (Betrieb) SD		Ausschreibung auf Vollständigkeit prüfen
Ausschreibung zur Ausführung der SL zuweisen	Auf Vollständigkeit geprüfte Vergabeunterlagen (Betrieb) SD		Ausschreibung auf Vollständigkeit prüfen
Ausschreibung zur Ausführung des Reinigungsmanagements zuweisen	Auf Vollständigkeit geprüfte Vergabeunterlagen (Betrieb) SD		Ausschreibung auf Vollständigkeit prüfen
Ausschreibung zur Ausführung des Sicherheitsmanagements zuweisen	Auf Vollständigkeit geprüfte Vergabeunterlagen (Betrieb) SD		Ausschreibung auf Vollständigkeit prüfen
Ausschreibung zur Ausführung des Entsorgungsmanagements zuweisen	Auf Vollständigkeit geprüfte Vergabeunterlagen (Betrieb) SD		Ausschreibung auf Vollständigkeit prüfen
Ausschreibung zur Ausführung der Außenanlagenpflege zuweisen	Auf Vollständigkeit geprüfte Vergabeunterlagen (Betrieb) SD		Ausschreibung auf Vollständigkeit prüfen
Ausschreibung zur Ausführung von Hausmeisterdiensten zuweisen	Auf Vollständigkeit geprüfte Vergabeunterlagen (Betrieb) SD		Ausschreibung auf Vollständigkeit prüfen
Ausschreibung zur Ausführung des Energiemanagements zuweisen	Auf Vollständigkeit geprüfte Vergabeunterlagen (Betrieb) SD		Ausschreibung auf Vollständigkeit prüfen
Ausschreibung zur Ausführung von technischen Funktionskontrollen zuweisen	Auf Vollständigkeit geprüfte Vergabeunterlagen (Betrieb) SD		Ausschreibung auf Vollständigkeit prüfen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
sen			
Ausschreibung zur Ausführung von Regelbegehungen zuweisen	Auf Vollständigkeit geprüfte Vergabeunterlagen (Betrieb) SD		Ausschreibung auf Vollständigkeit prüfen
Ausschreibung zur Durchführung der Schädlingsbekämpfung zuweisen	Auf Vollständigkeit geprüfte Vergabeunterlagen (Betrieb) SD		Ausschreibung auf Vollständigkeit prüfen

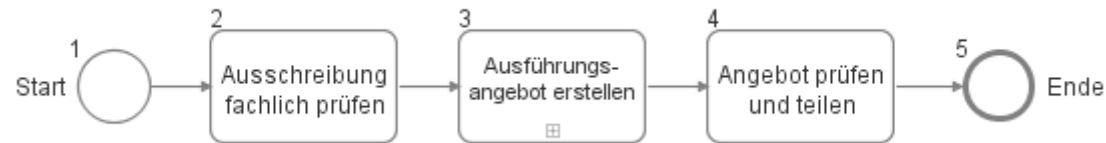
Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Ausschreibung auf Vollständigkeit prüfen	Auf Vollständigkeit geprüfte Vergabeunterlagen (Betrieb) SD		Ausschreibung zur Ausführung des Wartungsmanagements zuweisen Ausschreibung zur Ausführung des Inspektionsmanagements zuweisen Ausschreibung zur Ausführung der SK-Prüfung zuweisen Ausschreibung zur Ausführung der SL zuweisen Ausschreibung zur Ausführung des Reinigungsmanagements zuweisen Ausschreibung zur Ausführung des Sicherheitsmanagements zuweisen Ausschreibung zur Ausführung des Entsorgungsmanagements zuweisen Ausschreibung zur Ausführung der Außenanlagenpflege zuweisen Ausschreibung zur Ausführung von Hausmeisterdiensten zuweisen Ausschreibung zur Ausführung des Energiemanagements zuweisen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			Ausschreibung zur Ausführung von technischen Funktionskontrollen zuweisen Ausschreibung zur Ausführung von Regelbegehungen zuweisen Ausschreibung zur Durchführung der Schädlingsbekämpfung zuweisen
Ausschreibung zur Ausführung des Wartungsmanagements zuweisen	Ausschreibungsunterlagen Wartung SD	1. Bearbeitung	Ausschreibung fachlich prüfen
Ausschreibung zur Ausführung des Inspektionsmanagements zuweisen	Ausschreibungsunterlagen Inspektion SD		Ausschreibung fachlich prüfen
Ausschreibung zur Ausführung der SK-Prüfung zuweisen	Ausschreibungsunterlagen SK-Prüfung SD		Ausschreibung fachlich prüfen
Ausschreibung zur Ausführung der SL zuweisen	Ausschreibungsunterlagen SL SD		Ausschreibung fachlich prüfen
Ausschreibung zur Ausführung des Reinigungsmanagements zuweisen	Ausschreibungsunterlagen Reinigungsleistungen SD		Ausschreibung fachlich prüfen
Ausschreibung zur Ausführung des Sicherheitsmanagements zuweisen	Ausschreibungsunterlagen Sicherheitsleistungen SD		Ausschreibung fachlich prüfen
Ausschreibung zur Ausführung des Entsorgungsmanagements zuweisen	Ausschreibungsunterlagen Entsorgungsleistungen SD		Ausschreibung fachlich prüfen
Ausschreibung zur Ausführung der Außenanlagenpflege zuweisen	Ausschreibungsunterlagen Außenanlagen SD		Ausschreibung fachlich prüfen
Ausschreibung zur Ausführung von Hausmeisterdiensten zuweisen	Ausschreibungsunterlagen Hausmeisterdienste SD		Ausschreibung fachlich prüfen
Ausschreibung zur Ausführung des	Ausschreibungsunterlagen Energieleis-		Ausschreibung fachlich prüfen



Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Energiemanagements zuweisen	tungen SD		
Ausschreibung zur Ausführung von technischen Funktionskontrollen zuweisen	Ausschreibungsunterlagen techn. Funktionskontrolle SD		Ausschreibung fachlich prüfen
Ausschreibung zur Ausführung von Regelbegehungen zuweisen	Ausschreibungsunterlagen Regelbegehungen SD		Ausschreibung fachlich prüfen
Ausschreibung zur Durchführung der Schädlingsbekämpfung zuweisen	Ausschreibungsunterlagen Schädlingsbekämpfung SD		Ausschreibung fachlich prüfen

### 1.1.7 Angebotserstellung FM-Ausführungsleistung



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Ausschreibung fachlich prüfen	Ausschreibungsunterlagen Wartung SD	1. Bearbeitung	Ausschreibung zur Ausführung des Wartungsmanagements zuweisen
	Ausschreibungsunterlagen Inspektion SD		Ausschreibung zur Ausführung des Inspektionsmanagements zuweisen
	Ausschreibungsunterlagen SK-Prüfung SD		Ausschreibung zur Ausführung der SK-Prüfung zuweisen
	Ausschreibungsunterlagen SL SD		Ausschreibung zur Ausführung der SL zuweisen
	Ausschreibungsunterlagen Reinigungsleistungen SD		Ausschreibung zur Ausführung des Reinigungsmanagements zuweisen
	Ausschreibungsunterlagen Sicherheitsleistungen SD		Ausschreibung zur Ausführung des Sicherheitsmanagements zuweisen
	Ausschreibungsunterlagen Entsorgungsleistungen SD		Ausschreibung zur Ausführung des Entsorgungsmanagements zuweisen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Ausschreibungsunterlagen Außenanlagen SD		Ausschreibung zur Ausführung der Außenanlagenpflege zuweisen
	Ausschreibungsunterlagen Hausmeisterdienste SD		Ausschreibung zur Ausführung von Hausmeisterdiensten zuweisen
	Ausschreibungsunterlagen Energieleistungen SD		Ausschreibung zur Ausführung des Energiemanagements zuweisen
	Ausschreibungsunterlagen techn. Funktionskontrolle SD		Ausschreibung zur Ausführung von technischen Funktionskontrollen zuweisen
	Ausschreibungsunterlagen Regelbegehungen SD		Ausschreibung zur Ausführung von Regelbegehungen zuweisen
	Ausschreibungsunterlagen Schädlingsbekämpfung SD		Ausschreibung zur Durchführung der Schädlingsbekämpfung zuweisen
Ausführungsangebot erstellen	fachlich geprüfte Ausschreibungsunterlagen FM-Ausführung	2. Bearbeitung	Ausschreibung fachlich prüfen
Angebot prüfen und teilen	Angebot FM-Ausführung	1. Bearbeitung	Ausführungsangebot erstellen

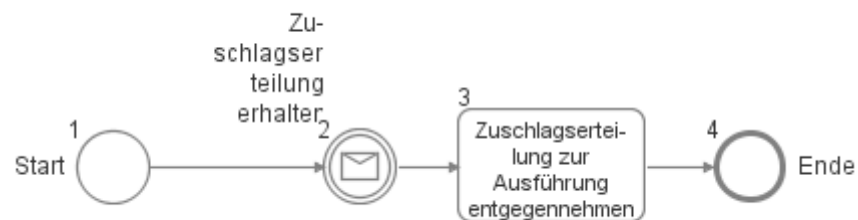
Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Ausschreibung fachlich prüfen	fachlich geprüfte Ausschreibungsunterlagen FM-Ausführung	2. Bearbeitung	Ausführungsangebot erstellen
Ausführungsangebot erstellen	Angebot FM-Ausführung	1. Bearbeitung	Angebot prüfen und teilen
Angebot prüfen und teilen	Angebot FM-Leistung SD	Geteilt	Angebote öffnen Angebote bewerten Regelwerke verfolgen + Pflichten identifizieren

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			fizieren Technische Pflichten identifizieren Wartung durchführen und protokollieren Terminankündigung Wartung Betreiberpflichten je wartungsbedürftige Anlagen ableiten Betreiberpflichten für zu inspizierende Anlagen ableiten Terminankündigung Inspektion Überwachung der Inspektion Inspektion durchführen und protokollieren Betreiberpflichten für Sonderleistungen ableiten und zusammenstellen Betreiberpflichten je sk-prüfungspflichtiger Anlage ableiten Überwachung der SK-Prüfung Überwachung der Wartung Terminankündigung SK-Prüfung Terminankündigung Sonderleistung SK-Prüfung durchführen Mängelbeseitigung durchführen Befähigungs- und Sachkundenachweise zwecks Einweisung führen Befähigungs- und Sachkundenachweise zwecks Bestellung Betriebsbeauftragter führen Wartung durchführen Infrastrukturelle Pflichten identifizieren Betreiberpflichten für Außenanlage ableiten



Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			Wartung durchführen und protokollieren

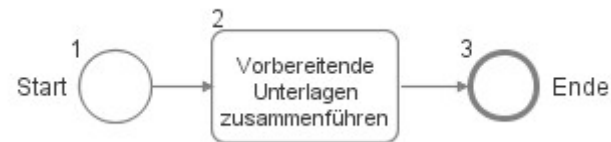
### 1.1.8 Zuschlagserteilung zur Ausführung entgegennehmen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Zuschlagserteilung zur Ausführung entgegennehmen	Vertrag (Betrieb)	Freigegeben	Vertrag erstellen und vergeben

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Zuschlagserteilung zur Ausführung entgegennehmen	Zuschlagserteilung (Betrieb) SD	Archiviert	Projektarchiv (Ausführende)

## 1.1.9 Vorbereitung Leistungsausschreibung



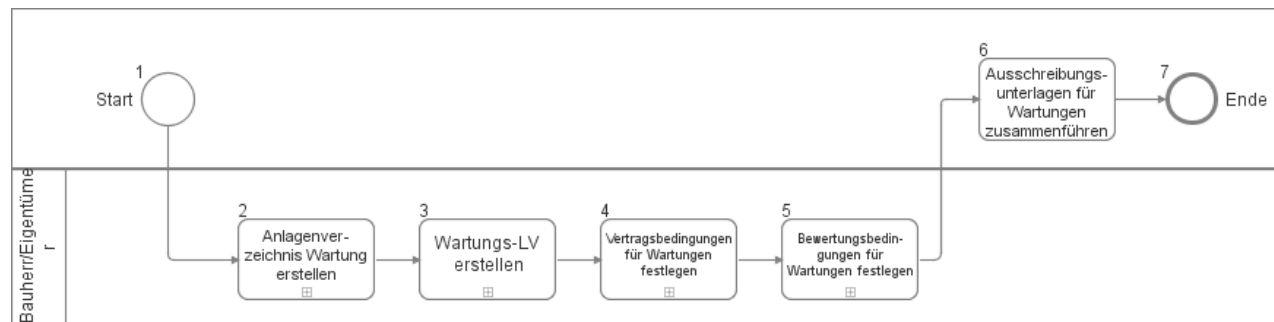
Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Vorbereitende Unterlagen zusammenführen	Betreiberkonzept	Freigegeben	Betreiberkonzept prüfen und freigeben
	Service-Level definition	Geteilt	Service-Level der "Dienstleistungsorientierung" definieren
	Wartungs- und Pflegeanweisung	Geteilt	Wartungs- und Pflegeanweisungen erstellen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Vorbereitende Unterlagen zusammenführen	Vorbereitende Vergabeunterlagen	1. Bearbeitung	Verzeichnis für Sonderleistungen erstellen Anlagenverzeichnis für wiederkehrende Prüfungen erstellen Anlagenverzeichnis Wartung erstellen Flächenverzeichnis für Reinigung er-

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			stellen Schließanlagen für Sicherheitsmanage- ment eingrenzen Abfallbilanz abschätzen Flächenverzeichnis für Grün- und Grau- flächen erstellen Anlagen- und Flächenverzeichnis für Hausmeisterdienste erstellen Objekte für Sicherheitsmanagement eingrenzen Energiebilanz abschätzen Abwasserbilanz abschätzen Anlagenverzeichnis für Inspektion er- stellen Verzeichnis für befallgefährdete Flä- chen erstellen



## 1.1.10 Leistungsausschreibung Wartungsmanagement (TGM)



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Anlagenverzeichnis Wartung erstellen	Vorbereitende Vergabeunterlagen	1. Bearbeitung	Vorbereitende Unterlagen zusammenführen
Wartungs-LV erstellen	Anlagenverzeichnis für Wartungen	1. Bearbeitung	Anlagenverzeichnis Wartung erstellen
	Betreiberkonzept	Freigegeben	Betreiberkonzept prüfen und freigeben
Vertragsbedingungen für Wartungen festlegen	Wartungs-LV	1. Bearbeitung	Wartungs-LV erstellen
Bewertungsbedingungen für Wartungen festlegen	Vertragsbedingungen Wartung		Vertragsbedingungen für Wartungen festlegen
Ausschreibungsunterlagen für Wartungen zusammenführen	Bewertungsbedingungen Wartung		Bewertungsbedingungen für Wartungen festlegen
	Vertragsbedingungen Wartung		Vertragsbedingungen für Wartungen

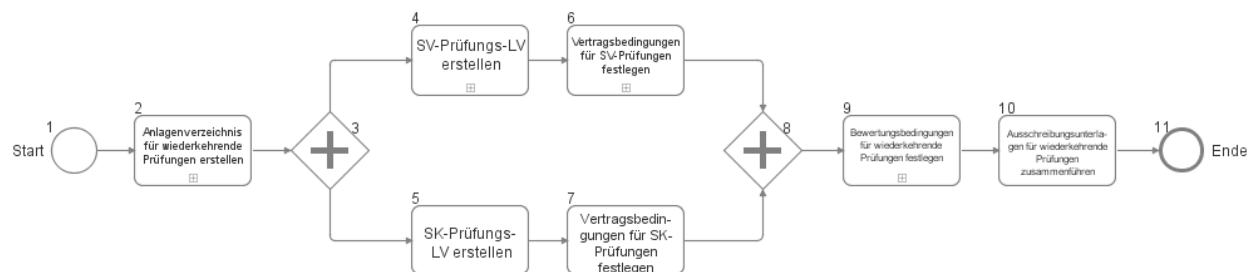
Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
			festlegen
	Wartungs-LV	1. Bearbeitung	Wartungs-LV erstellen
	Anlagenverzeichnis für Wartungen	1. Bearbeitung	Anlagenverzeichnis Wartung erstellen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Anlagenverzeichnis Wartung erstellen	Anlagenverzeichnis für Wartungen	1. Bearbeitung	Wartungs-LV erstellen Ausschreibungsunterlagen für Wartungen zusammenführen einweisungspflichtige Anlagen identifizieren Betreiberpflichten je wartungsbedürftige Anlagen ableiten Wartungsplan erstellen Technisches Regelwerk festlegen
Wartungs-LV erstellen	Wartungs-LV	1. Bearbeitung	Vertragsbedingungen für Wartungen festlegen Ausschreibungsunterlagen für Wartungen zusammenführen Wartungsplan erstellen
Vertragsbedingungen für Wartungen festlegen	Vertragsbedingungen Wartung		Bewertungsbedingungen für Wartungen festlegen Ausschreibungsunterlagen für Wartungen zusammenführen
Bewertungsbedingungen für Wartungen festlegen	Bewertungsbedingungen Wartung		Ausschreibungsunterlagen für Wartungen zusammenführen
Ausschreibungsunterlagen für Wartun-	Ausschreibungsunterlagen Wartung		Vergabeunterlagen prüfen



Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
gen zusammenführen			

### 1.1.11 Leistungsausschreibung wiederkehrende Prüfung (TGM)



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Anlagenverzeichnis für wiederkehrende Prüfungen erstellen	Vorbereitende Vergabeunterlagen	1. Bearbeitung	Vorbereitende Unterlagen zusammenführen
SV-Prüfungs-LV erstellen	Anlagenverzeichnis für wiederkehrende Prüfungen		Anlagenverzeichnis für wiederkehrende Prüfungen erstellen
	Betreiberkonzept	Freigegeben	Betreiberkonzept prüfen und freigeben
SK-Prüfungs-LV erstellen	Anlagenverzeichnis für wiederkehrende Prüfungen		Anlagenverzeichnis für wiederkehrende Prüfungen erstellen
	Betreiberkonzept	Freigegeben	Betreiberkonzept prüfen und freigeben
Vertragsbedingungen für SV-Prüfungen festlegen	SV-Prüfungs-LV		SV-Prüfungs-LV erstellen
Vertragsbedingungen für SK-Prüfungen	SK-Prüfungs-LV		SK-Prüfungs-LV erstellen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
festlegen			
Bewertungsbedingungen für wiederkehrende Prüfungen festlegen	Vertragsbedingungen für SV-Prüfungen		Vertragsbedingungen für SV-Prüfungen festlegen
	Vertragsbedingungen für SK-Prüfungen		Vertragsbedingungen für SK-Prüfungen festlegen
Ausschreibungsunterlagen für wiederkehrende Prüfungen zusammenführen	Vertragsbedingungen für SV-Prüfungen		Vertragsbedingungen für SV-Prüfungen festlegen
	Bewertungsbedingungen Prüfungen		Bewertungsbedingungen für wiederkehrende Prüfungen festlegen
	SV-Prüfungs-LV		SV-Prüfungs-LV erstellen
	Anlagenverzeichnis für wiederkehrende Prüfungen		Anlagenverzeichnis für wiederkehrende Prüfungen erstellen
	SK-Prüfungs-LV		SK-Prüfungs-LV erstellen
	Vertragsbedingungen für SK-Prüfungen		Vertragsbedingungen für SK-Prüfungen festlegen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Anlagenverzeichnis für wiederkehrende Prüfungen erstellen	Anlagenverzeichnis für wiederkehrende Prüfungen		SV-Prüfungs-LV erstellen Ausschreibungsunterlagen für wiederkehrende Prüfungen zusammenführen einweisungspflichtige Anlagen identifizieren SK-Prüfungs-LV erstellen Prüfungsrelevante Unterlagen zusammenführen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			Betreiberpflichten je sv-prüfungspflichtiger Anlage ableiten SV-Prüfungsplan erstellen Prüfanstalten nach Anlagen eingrenzen Prüffirmen nach Anlagen eingrenzen Betreiberpflichten je sk-prüfungspflichtiger Anlage ableiten SK-Prüfungsplan erstellen Technisches Regelwerk festlegen
SV-Prüfungs-LV erstellen	SV-Prüfungs-LV		Vertragsbedingungen für SV-Prüfungen festlegen Ausschreibungsunterlagen für wiederkehrende Prüfungen zusammenführen Prüfungsrelevante Unterlagen zusammenführen SV-Prüfungsplan erstellen Prüfanstalten nach Anlagen eingrenzen Prüfanstalten ortsbezogen zusammenstellen
SK-Prüfungs-LV erstellen	SK-Prüfungs-LV		Vertragsbedingungen für SK-Prüfungen festlegen Ausschreibungsunterlagen für wiederkehrende Prüfungen zusammenführen Prüffirmen nach Anlagen eingrenzen Prüffirmen ortsbezogen zusammenstellen SK-Prüfungsplan erstellen
Vertragsbedingungen für SV-Prüfungen festlegen	Vertragsbedingungen für SV-Prüfungen		Bewertungsbedingungen für wiederkehrende Prüfungen festlegen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			Ausschreibungsunterlagen für wiederkehrende Prüfungen zusammenführen
Vertragsbedingungen für SK-Prüfungen festlegen	Vertragsbedingungen für SK-Prüfungen		Bewertungsbedingungen für wiederkehrende Prüfungen festlegen Ausschreibungsunterlagen für wiederkehrende Prüfungen zusammenführen
Bewertungsbedingungen für wiederkehrende Prüfungen festlegen	Bewertungsbedingungen Prüfungen		Ausschreibungsunterlagen für wiederkehrende Prüfungen zusammenführen
Ausschreibungsunterlagen für wiederkehrende Prüfungen zusammenführen	Ausschreibungsunterlagen Prüfungen		Vergabeunterlagen prüfen

## 1.1.12 Leistungsausschreibung Inspektionsmanagement (TGM)



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Anlagenverzeichnis für Inspektion erstellen	Vorbereitende Vergabeunterlagen	1. Bearbeitung	Vorbereitende Unterlagen zusammenführen
Inspektions-LV erstellen	Anlagenverzeichnis für Inspektionen	1. Bearbeitung	Anlagenverzeichnis für Inspektion erstellen
	Betreiberkonzept	Freigegeben	Betreiberkonzept prüfen und freigeben
Vertragsbedingungen für Inspektionen festlegen	Inspektions-LV	1. Bearbeitung	Inspektions-LV erstellen
Bewertungsbedingungen für Inspektionen festlegen	Vertragsbedingungen Inspektion		Vertragsbedingungen für Inspektionen festlegen
Ausschreibungsunterlagen für Inspektionen zusammenführen	Bewertungsbedingungen Inspektion		Bewertungsbedingungen für Inspektionen festlegen
	Vertragsbedingungen Inspektion		Vertragsbedingungen für Inspektionen festlegen
	Anlagenverzeichnis für Inspektionen	1. Bearbeitung	Anlagenverzeichnis für Inspektion erstellen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Inspektions-LV	1. Bearbeitung	Inspektions-LV erstellen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Anlagenverzeichnis für Inspektion erstellen	Anlagenverzeichnis für Inspektionen	1. Bearbeitung	Inspektions-LV erstellen Ausschreibungsunterlagen für Inspektionen zusammenführen einweisungspflichtige Anlagen identifizieren Betreiberpflichten für zu inspizierende Anlagen ableiten Inspektionsplan erstellen Technisches Regelwerk festlegen
Inspektions-LV erstellen	Inspektions-LV	1. Bearbeitung	Vertragsbedingungen für Inspektionen festlegen Ausschreibungsunterlagen für Inspektionen zusammenführen Inspektionsplan erstellen
Vertragsbedingungen für Inspektionen festlegen	Vertragsbedingungen Inspektion		Bewertungsbedingungen für Inspektionen festlegen Ausschreibungsunterlagen für Inspektionen zusammenführen
Bewertungsbedingungen für Inspektionen festlegen	Bewertungsbedingungen Inspektion		Ausschreibungsunterlagen für Inspektionen zusammenführen
Ausschreibungsunterlagen für Inspektionen zusammenführen	Ausschreibungsunterlagen Inspektion		Vergabeunterlagen prüfen

### 1.1.13 Leistungsausschreibung Sonderleistung (TGM/IGM)



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Verzeichnis für Sonderleistungen erstellen	Vorbereitende Vergabeunterlagen	1. Bearbeitung	Vorbereitende Unterlagen zusammenführen
Sonderleistungs-LV erstellen	Verzeichnis für Sonderleistung		Verzeichnis für Sonderleistungen erstellen
	Betreiberkonzept	Freigegeben	Betreiberkonzept prüfen und freigeben
Vertragsbedingungen für Sonderleistungen festlegen	SL-LV		Sonderleistungs-LV erstellen
Bewertungsbedingungen für Sonderleistungen festlegen	Vertragsbedingungen SL		Vertragsbedingungen für Sonderleistungen festlegen
Ausschreibungsunterlagen für Sonderleistungen zusammenführen	Bewertungsbedingungen SL		Bewertungsbedingungen für Sonderleistungen festlegen
	Vertragsbedingungen SL		Vertragsbedingungen für Sonderleistungen festlegen
	Verzeichnis für Sonderleistung		Verzeichnis für Sonderleistungen erstellen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	SL-LV		Sonderleistungs-LV erstellen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Verzeichnis für Sonderleistungen erstellen	Verzeichnis für Sonderleistung		Sonderleistungs-LV erstellen Ausschreibungsunterlagen für Sonderleistungen zusammenführen einweisungspflichtige Anlagen identifizieren Betreiberpflichten für Sonderleistungen ableiten und zusammenstellen Technisches Regelwerk festlegen Zeitplan für Sonderleistung erstellen
Sonderleistungs-LV erstellen	SL-LV		Vertragsbedingungen für Sonderleistungen festlegen Ausschreibungsunterlagen für Sonderleistungen zusammenführen Zeitplan für Sonderleistung erstellen
Vertragsbedingungen für Sonderleistungen festlegen	Vertragsbedingungen SL		Bewertungsbedingungen für Sonderleistungen festlegen Ausschreibungsunterlagen für Sonderleistungen zusammenführen
Bewertungsbedingungen für Sonderleistungen festlegen	Bewertungsbedingungen SL		Ausschreibungsunterlagen für Sonderleistungen zusammenführen
Ausschreibungsunterlagen für Sonderleistungen zusammenführen	Ausschreibungsunterlagen SL		Vergabeunterlagen prüfen

## 1.1.14 Leistungsausschreibung Reinigungsmanagement (IGM)

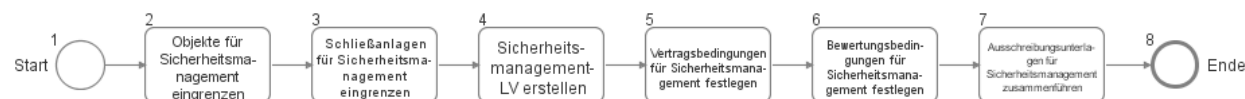


Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Flächenverzeichnis für Reinigung erstellen	Vorbereitende Vergabeunterlagen	1. Bearbeitung	Vorbereitende Unterlagen zusammenführen
	Ausführungsplanung	Freigegeben	Ausführungsplanung prüfen und freigeben
	Lageplan	Geteilt	Lageplan erstellen
Reinigungs-LV erstellen	Betreiberkonzept	Freigegeben	Betreiberkonzept prüfen und freigeben
	Flächenverzeichnis für Reinigung		Flächenverzeichnis für Reinigung erstellen
	Raumbuch	1. Bearbeitung	Raumbuch erstellen
Vertragsbedingungen für Reinigungen festlegen	Reinigungs-LV		Reinigungs-LV erstellen
Bewertungsbedingungen für Reinigungen festlegen	Vertragsbedingungen Reinigung		Vertragsbedingungen für Reinigungen festlegen
Ausschreibungsunterlagen für Reinigung zusammenführen	Vertragsbedingungen Reinigung		Vertragsbedingungen für Reinigungen festlegen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Bewertungsbedingungen für Reinigung		Bewertungsbedingungen für Reinigungen festlegen
	Reinigungs-LV		Reinigungs-LV erstellen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Flächenverzeichnis für Reinigung erstellen	Flächenverzeichnis für Reinigung		Reinigungs-LV erstellen
Reinigungs-LV erstellen	Reinigungs-LV		Vertragsbedingungen für Reinigungen festlegen Ausschreibungsunterlagen für Reinigung zusammenführen
Vertragsbedingungen für Reinigungen festlegen	Vertragsbedingungen Reinigung		Bewertungsbedingungen für Reinigungen festlegen Ausschreibungsunterlagen für Reinigung zusammenführen
Bewertungsbedingungen für Reinigungen festlegen	Bewertungsbedingungen für Reinigung		Ausschreibungsunterlagen für Reinigung zusammenführen
Ausschreibungsunterlagen für Reinigung zusammenführen	Ausschreibungsunterlagen Reinigung		Vergabeunterlagen prüfen

## 1.1.15 Leistungsausschreibung Sicherheitsmanagement (IGM)



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Objekte für Sicherheitsmanagement eingrenzen	Vorbereitende Vergabeunterlagen	1. Bearbeitung	Vorbereitende Unterlagen zusammenführen
	Lageplan		Lageplan erstellen
Schließanlagen für Sicherheitsmanagement eingrenzen	Vorbereitende Vergabeunterlagen	1. Bearbeitung	Vorbereitende Unterlagen zusammenführen
	Raumbuch	1. Bearbeitung	Raumbuch erstellen
	Ausführungsplanung	Freigegeben	Ausführungsplanung prüfen und freigeben
	Objektverzeichnis für Sicherheitsmanagement		Objekte für Sicherheitsmanagement eingrenzen
Sicherheitsmanagement-LV erstellen	Schließanlagenverzeichnis		Schließanlagen für Sicherheitsmanagement eingrenzen
	Betreiberkonzept	Freigegeben	Betreiberkonzept prüfen und freigeben
Vertragsbedingungen für Sicherheitsmanagement festlegen	Sicherheitsmanagement-LV		Sicherheitsmanagement-LV erstellen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Bewertungsbedingungen für Sicherheitsmanagement festlegen	Vertragsbedingungen für Sicherheitsmanagement		Vertragsbedingungen für Sicherheitsmanagement festlegen
Ausschreibungsunterlagen für Sicherheitsmanagement zusammenführen	Sicherheitsmanagement-LV		Sicherheitsmanagement-LV erstellen
	Vertragsbedingungen für Sicherheitsmanagement		Vertragsbedingungen für Sicherheitsmanagement festlegen
	Bewertungsbedingungen für Sicherheitsmanagement		Bewertungsbedingungen für Sicherheitsmanagement festlegen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Objekte für Sicherheitsmanagement eingrenzen	Objektverzeichnis für Sicherheitsmanagement		Schließanlagen für Sicherheitsmanagement eingrenzen
Schließanlagen für Sicherheitsmanagement eingrenzen	Schließanlagenverzeichnis		Sicherheitsmanagement-LV erstellen
Sicherheitsmanagement-LV erstellen	Sicherheitsmanagement-LV		Vertragsbedingungen für Sicherheitsmanagement festlegen Ausschreibungsunterlagen für Sicherheitsmanagement zusammenführen
Vertragsbedingungen für Sicherheitsmanagement festlegen	Vertragsbedingungen für Sicherheitsmanagement		Bewertungsbedingungen für Sicherheitsmanagement festlegen Ausschreibungsunterlagen für Sicherheitsmanagement zusammenführen
Bewertungsbedingungen für Sicherheitsmanagement festlegen	Bewertungsbedingungen für Sicherheitsmanagement		Ausschreibungsunterlagen für Sicherheitsmanagement zusammenführen
Ausschreibungsunterlagen für Sicherheitsmanagement zusammenführen	Ausschreibungsunterlagen Sicherheitsmanagement		Vergabeunterlagen prüfen





## 1.1.16 Leistungsausschreibung Entsorgungsmanagement (IGM)



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Abfallbilanz abschätzen	Vorbereitende Vergabeunterlagen	1. Bearbeitung	Vorbereitende Unterlagen zusammenführen
	Betreiberkonzept	Freigegeben	Betreiberkonzept prüfen und freigeben
	Raumbuch	1. Bearbeitung	Raumbuch erstellen
Abwasserbilanz abschätzen	Vorbereitende Vergabeunterlagen	1. Bearbeitung	Vorbereitende Unterlagen zusammenführen
	Betreiberkonzept	Freigegeben	Betreiberkonzept prüfen und freigeben
	Raumbuch	1. Bearbeitung	Raumbuch erstellen
Abfallwirtschaftskonzept erstellen	Ausführungsplanung	Freigegeben	Ausführungsplanung prüfen und freigeben
	Betreiberkonzept	Freigegeben	Betreiberkonzept prüfen und freigeben
	Raumbuch	1. Bearbeitung	Raumbuch erstellen
Abwasserkonzept erstellen	Betreiberkonzept	Freigegeben	Betreiberkonzept prüfen und freigeben

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Raumbuch	1. Bearbeitung	Raumbuch erstellen
	Ausführungsplanung	Freigegeben	Ausführungsplanung prüfen und freigeben
Abfallmanagement-LV erstellen	Vorläufige Abfallbilanz		Abfallbilanz abschätzen
	Abfallwirtschaftskonzept	1. Bearbeitung	Abfallwirtschaftskonzept erstellen
Abwassermanagement-LV erstellen	Vorläufige Abwasserbilanz		Abwasserbilanz abschätzen
	Abwasserkonzept		Abwasserkonzept erstellen
Vertragsbedingungen für Abfallmanagement festlegen	Abfallmanagement-LV		Abfallmanagement-LV erstellen
Vertragsbedingungen für Abwassermanagement festlegen	Abwassermanagement-LV		Abwassermanagement-LV erstellen
Bewertungsbedingungen für Abfallmanagement festlegen	Vertragsbedingungen für Abfallmanagement		Vertragsbedingungen für Abfallmanagement festlegen
Bewertungsbedingungen für Abwassermanagement festlegen	Vertragsbedingungen für Abwassermanagement		Vertragsbedingungen für Abwassermanagement festlegen
Ausschreibungsunterlagen für Abfallmanagement zusammenführen	Abfallmanagement-LV		Abfallmanagement-LV erstellen
	Vertragsbedingungen für Abfallmanagement		Vertragsbedingungen für Abfallmanagement festlegen
	Bewertungsbedingungen für Abfallmanagement		Bewertungsbedingungen für Abfallmanagement festlegen
Ausschreibungsunterlagen für Abwassermanagement zusammenführen	Abwassermanagement-LV		Abwassermanagement-LV erstellen
	Vertragsbedingungen für Abwassermanagement		Vertragsbedingungen für Abwassermanagement festlegen
	Bewertungsbedingungen für Abwasser-		Bewertungsbedingungen für Abwasser-

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	management		management festlegen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Abfallbilanz abschätzen	Vorläufige Abfallbilanz		Abfallmanagement-LV erstellen Entsorgungszeitplan erstellen und teilen Abfalllageplan erstellen und teilen Maßnahmen für Abfall-Handling ableiten und intern durchsetzen Abfallbilanz für Folgejahre erstellen
Abwasserbilanz abschätzen	Vorläufige Abwasserbilanz		Abwassermanagement-LV erstellen Betriebliches Abwasserkataster erstellen
Abfallwirtschaftskonzept erstellen	Abfallwirtschaftskonzept	1. Bearbeitung	Abfallmanagement-LV erstellen Entsorgungszeitplan erstellen und teilen Abfallbeauftragte bestellen und einweisen Abfalllageplan erstellen und teilen Maßnahmen für Abfall-Handling ableiten und intern durchsetzen Abfallwirtschaftskonzept aktualisieren
Abwasserkonzept erstellen	Abwasserkonzept		Abwassermanagement-LV erstellen Beauftragter nach WHG bestellen und einweisen Schutzmaßnahmen planen
Abfallmanagement-LV erstellen	Abfallmanagement-LV		Vertragsbedingungen für Abfallmanagement festlegen Ausschreibungsunterlagen für Abfallma-

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			nagement zusammenführen
Abwassermanagement-LV erstellen	Abwassermanagement-LV		Vertragsbedingungen für Abwassermanagement festlegen Ausschreibungsunterlagen für Abwassermanagement zusammenführen
Vertragsbedingungen für Abfallmanagement festlegen	Vertragsbedingungen für Abfallmanagement		Bewertungsbedingungen für Abfallmanagement festlegen Ausschreibungsunterlagen für Abfallmanagement zusammenführen
Vertragsbedingungen für Abwassermanagement festlegen	Vertragsbedingungen für Abwassermanagement		Bewertungsbedingungen für Abwassermanagement festlegen Ausschreibungsunterlagen für Abwassermanagement zusammenführen
Bewertungsbedingungen für Abfallmanagement festlegen	Bewertungsbedingungen für Abfallmanagement		Ausschreibungsunterlagen für Abfallmanagement zusammenführen
Bewertungsbedingungen für Abwassermanagement festlegen	Bewertungsbedingungen für Abwassermanagement		Ausschreibungsunterlagen für Abwassermanagement zusammenführen
Ausschreibungsunterlagen für Abfallmanagement zusammenführen	Ausschreibungsunterlagen Abfallmanagement		Vergabeunterlagen prüfen
Ausschreibungsunterlagen für Abwassermanagement zusammenführen	Ausschreibungsunterlagen Abwassermanagement		Vergabeunterlagen prüfen

## 1.1.17 Leistungsausschreibung Außenanlagepflege (IGM)

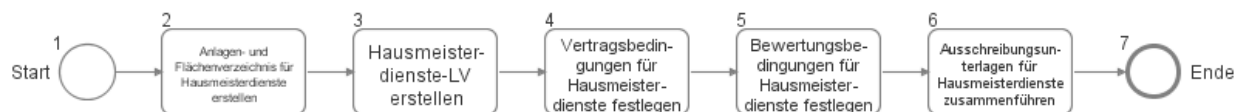


Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Flächenverzeichnis für Grün- und Grauf Flächen erstellen	Vorbereitende Vergabeunterlagen	1. Bearbeitung	Vorbereitende Unterlagen zusammenführen
	Ausführungsplanung	Freigegeben	Ausführungsplanung prüfen und freigeben
	Lageplan	Geteilt	Lageplan erstellen
Außenanlagenpflege-LV erstellen	Betreiberkonzept	Freigegeben	Betreiberkonzept prüfen und freigeben
	Raumbuch	1. Bearbeitung	Raumbuch erstellen
	Flächenverzeichnis Außenanlagenpflege		Flächenverzeichnis für Grün- und Grauf Flächen erstellen
Vertragsbedingungen zur Pflege der Außenanlagen festlegen	Außenanlagenpflege-LV		Außenanlagenpflege-LV erstellen
Bewertungsbedingungen zur Pflege der Außenanlagen festlegen	Vertragsbedingungen zur Pflege der Außenanlagen		Vertragsbedingungen zur Pflege der Außenanlagen festlegen
Ausschreibungsunterlagen zur Pflege	Außenanlagenpflege-LV		Außenanlagenpflege-LV erstellen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
der Außenanlagen zusammenführen	Vertragsbedingungen zur Pflege der Außenanlagen		Vertragsbedingungen zur Pflege der Außenanlagen festlegen
	Bewertungsbedingungen zur Pflege der Außenanlagen		Bewertungsbedingungen zur Pflege der Außenanlagen festlegen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Flächenverzeichnis für Grün- und Grauf Flächen erstellen	Flächenverzeichnis Außenanlagenpflege		Außenanlagenpflege-LV erstellen Infrastrukturelles Regelwerk festlegen Betreiberpflichten für Außenanlage ableiten Unterweisungsunterlagen begutachten Grün- und Grauf Flächen mit Anlagenverzeichnis abgleichen
Außenanlagenpflege-LV erstellen	Außenanlagenpflege-LV		Vertragsbedingungen zur Pflege der Außenanlagen festlegen Ausschreibungsunterlagen zur Pflege der Außenanlagen zusammenführen
Vertragsbedingungen zur Pflege der Außenanlagen festlegen	Vertragsbedingungen zur Pflege der Außenanlagen		Bewertungsbedingungen zur Pflege der Außenanlagen festlegen Ausschreibungsunterlagen zur Pflege der Außenanlagen zusammenführen
Bewertungsbedingungen zur Pflege der Außenanlagen festlegen	Bewertungsbedingungen zur Pflege der Außenanlagen		Ausschreibungsunterlagen zur Pflege der Außenanlagen zusammenführen
Ausschreibungsunterlagen zur Pflege der Außenanlagen zusammenführen	Ausschreibungsunterlagen Außenanlagenpflege		Vergabeunterlagen prüfen

## 1.1.18 Leistungsausschreibung Hausmeisterdienste (IGM)



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Anlagen- und Flächenverzeichnis für Hausmeisterdienste erstellen	Vorbereitende Vergabeunterlagen	1. Bearbeitung	Vorbereitende Unterlagen zusammenführen
	Ausführungsplanung	Freigegeben	Ausführungsplanung prüfen und freigeben
	Lageplan	Geteilt	Lageplan erstellen
Hausmeisterdienste-LV erstellen	Anlagen- und Flächenverzeichnis für Hausmeisterdienste		Anlagen- und Flächenverzeichnis für Hausmeisterdienste erstellen
	Betreiberkonzept	Freigegeben	Betreiberkonzept prüfen und freigeben
	Raumbuch	1. Bearbeitung	Raumbuch erstellen
Vertragsbedingungen für Hausmeisterdienste festlegen	Hausmeisterdienste-LV		Hausmeisterdienste-LV erstellen
Bewertungsbedingungen für Hausmeisterdienste festlegen	Vertragsbedingungen für Hausmeisterdienste		Vertragsbedingungen für Hausmeisterdienste festlegen
Ausschreibungsunterlagen für Haus-	Hausmeisterdienste-LV		Hausmeisterdienste-LV erstellen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
meisterdienste zusammenführen	Vertragsbedingungen für Hausmeisterdienste		Vertragsbedingungen für Hausmeisterdienste festlegen
	Bewertungsbedingungen für Hausmeisterdienste		Bewertungsbedingungen für Hausmeisterdienste festlegen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Anlagen- und Flächenverzeichnis für Hausmeisterdienste erstellen	Anlagen- und Flächenverzeichnis für Hausmeisterdienste		Hausmeisterdienste-LV erstellen
Hausmeisterdienste-LV erstellen	Hausmeisterdienste-LV		Vertragsbedingungen für Hausmeisterdienste festlegen Ausschreibungsunterlagen für Hausmeisterdienste zusammenführen Regelbegehungen terminieren
Vertragsbedingungen für Hausmeisterdienste festlegen	Vertragsbedingungen für Hausmeisterdienste		Bewertungsbedingungen für Hausmeisterdienste festlegen Ausschreibungsunterlagen für Hausmeisterdienste zusammenführen
Bewertungsbedingungen für Hausmeisterdienste festlegen	Bewertungsbedingungen für Hausmeisterdienste		Ausschreibungsunterlagen für Hausmeisterdienste zusammenführen
Ausschreibungsunterlagen für Hausmeisterdienste zusammenführen	Ausschreibungsunterlagen Hausmeisterdienste		Vergabeunterlagen prüfen



## 1.1.19 Leistungsausschreibung Energiemanagement (TGM)



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Energiebilanz abschätzen	Vorbereitende Vergabeunterlagen	1. Bearbeitung	Vorbereitende Unterlagen zusammenführen
	Betreiberkonzept	Freigegeben	Betreiberkonzept prüfen und freigeben
	Raumbuch	1. Bearbeitung	Raumbuch erstellen
	Energiebedarfsausweis	1. Bearbeitung	Energiebedarfsausweis erstellen
Energiekonzept erstellen	Betreiberkonzept	Freigegeben	Betreiberkonzept prüfen und freigeben
	Raumbuch	1. Bearbeitung	Raumbuch erstellen
Energiemanagement-LV erstellen	Energiekonzept		Energiekonzept erstellen
	Vorläufige Energiebilanz		Energiebilanz abschätzen
Vertragsbedingungen für Energiemanagement festlegen	Energiemanagement-LV		Energiemanagement-LV erstellen
Bewertungsbedingungen für Energiemanagement festlegen	Vertragsbedingungen für Energiemanagement		Vertragsbedingungen für Energiemanagement festlegen
Ausschreibungsunterlagen für Energie-	Energiemanagement-LV		Energiemanagement-LV erstellen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
management zusammenführen	Vertragsbedingungen für Energiemanagement		Vertragsbedingungen für Energiemanagement festlegen
	Bewertungsbedingungen für Energiemanagement		Bewertungsbedingungen für Energiemanagement festlegen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Energiebilanz abschätzen	Vorläufige Energiebilanz		Energiemanagement-LV erstellen Energiebezug anfragen
Energiekonzept erstellen	Energiekonzept		Energiemanagement-LV erstellen Energiemanagementbeauftragte bestellen und unterweisen Automatische oder manuelle Energieerfassung bereitstellen Energievorhalteleistung erfassen und teilen
Energiemanagement-LV erstellen	Energiemanagement-LV		Vertragsbedingungen für Energiemanagement festlegen Ausschreibungsunterlagen für Energiemanagement zusammenführen
Vertragsbedingungen für Energiemanagement festlegen	Vertragsbedingungen für Energiemanagement		Bewertungsbedingungen für Energiemanagement festlegen Ausschreibungsunterlagen für Energiemanagement zusammenführen
Bewertungsbedingungen für Energiemanagement festlegen	Bewertungsbedingungen für Energiemanagement		Ausschreibungsunterlagen für Energiemanagement zusammenführen
Ausschreibungsunterlagen für Energie-	Ausschreibungsunterlagen Energiema-		Vergabeunterlagen prüfen



Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
management zusammenführen	nagement		

## 1.1.20 Leistungsausschreibung Schädlingsbekämpfung (IGM)

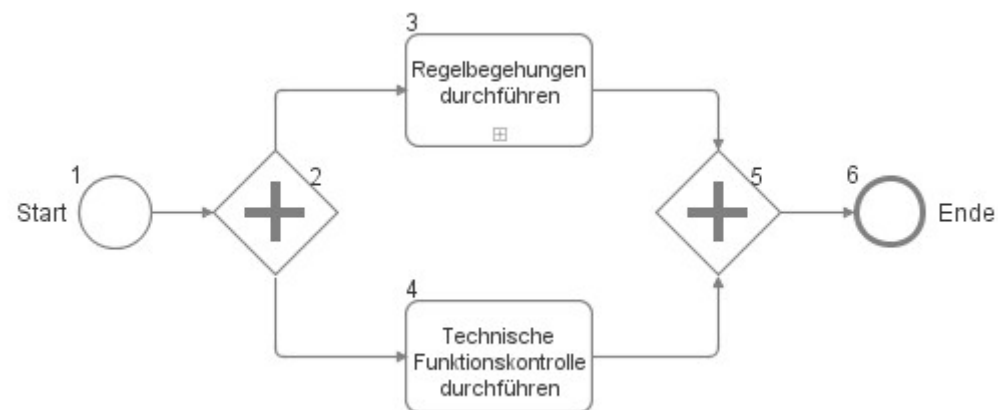


Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Verzeichnis für befallgefährdete Flächen erstellen	Vorbereitende Vergabeunterlagen	1. Bearbeitung	Vorbereitende Unterlagen zusammenführen
	Ausführungsplanung	Freigegeben	Ausführungsplanung prüfen und freigeben
	Lageplan	Geteilt	Lageplan erstellen
	Raumbuch	1. Bearbeitung	Raumbuch erstellen
Schädlingsbekämpfungs-LV erstellen	Flächenverzeichnis für Schädlingsbekämpfung		Verzeichnis für befallgefährdete Flächen erstellen
	Betreiberkonzept	Freigegeben	Betreiberkonzept prüfen und freigeben
	Raumbuch	1. Bearbeitung	Raumbuch erstellen
	FM-Einzelkonzept	1. Bearbeitung	Einzelkonzepte entwickeln
Vertragsbedingungen für Schädlingsbekämpfung festlegen	Schädlingsbekämpfungs-LV		Schädlingsbekämpfungs-LV erstellen
	FM-Einzelkonzept	1. Bearbeitung	Einzelkonzepte entwickeln
Bewertungsbedingungen für Schäd-	Vertragsbedingungen für Schädlingsbe-		Vertragsbedingungen für Schädlingsbe-

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
lingsbekämpfung festlegen	kämpfung		kämpfung festlegen
Ausschreibungsunterlagen für Schäd- lingsbekämpfung zusammenführen	Bewertungskriterien für Schädlingsbe- kämpfung		Bewertungsbedingungen für Schäd- lingsbekämpfung festlegen
	Vertragsbedingungen für Schädlingsbe- kämpfung		Vertragsbedingungen für Schädlingsbe- kämpfung festlegen
	Schädlingsbekämpfungs-LV		Schädlingsbekämpfungs-LV erstellen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Verzeichnis für befallgefährdete Flä- chen erstellen	Flächenverzeichnis für Schädlingsbe- kämpfung		Schädlingsbekämpfungs-LV erstellen
Schädlingsbekämpfungs-LV erstellen	Schädlingsbekämpfungs-LV		Ausschreibungsunterlagen für Schäd- lingsbekämpfung zusammenführen Vertragsbedingungen für Schädlingsbe- kämpfung festlegen
Vertragsbedingungen für Schädlingsbe- kämpfung festlegen	Vertragsbedingungen für Schädlingsbe- kämpfung		Bewertungsbedingungen für Schäd- lingsbekämpfung festlegen Ausschreibungsunterlagen für Schäd- lingsbekämpfung zusammenführen
Bewertungsbedingungen für Schäd- lingsbekämpfung festlegen	Bewertungskriterien für Schädlingsbe- kämpfung		Ausschreibungsunterlagen für Schäd- lingsbekämpfung zusammenführen Nachkontrolle
Ausschreibungsunterlagen für Schäd- lingsbekämpfung zusammenführen	Ausschreibungsunterlagen Schädlings- bekämpfung		Vergabeunterlagen prüfen

### 1.1.21 Zusätzlich zu erbringende Leistungen

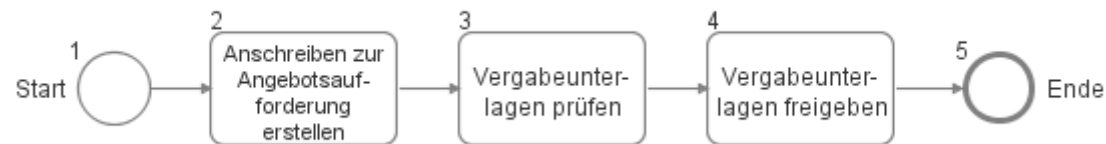


Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Regelbegehungen durchführen	Betreiberkonzept	Freigegeben	Betreiberkonzept prüfen und freigeben
Technische Funktionskontrolle durchführen	Betreiberkonzept	Freigegeben	Betreiberkonzept prüfen und freigeben



Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Regelbegehungen durchführen	Ausschreibungsunterlagen Regelbege- hung		Regelbegehung durchführen Vergabeunterlagen prüfen
Technische Funktionskontrolle durch- führen	Ausschreibungsunterlagen Funktions- kontrolle		Vergabeunterlagen prüfen Technische Funktionskontrolle durch- führen

## 1.1.22 Finalisierung Leistungsausschreibung



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Anschreiben zur Angebotsaufforderung erstellen	Vertragsentwürfe (Betrieb)	1. Bearbeitung	Vertragsentwürfe erstellen
Vergabeunterlagen prüfen	Bewertungsbedingungen (Betrieb)	1. Bearbeitung	Bewertungsbedingungen festlegen
	Betreiberkonzept	Freigegeben	Betreiberkonzept prüfen und freigeben
	Anschreiben zur Angebotsaufforderung (Betrieb)	1. Bearbeitung	Anschreiben zur Angebotsaufforderung erstellen
	Ausschreibungsunterlagen Inspektion		Ausschreibungsunterlagen für Inspektionen zusammenführen
	Ausschreibungsunterlagen Reinigung		Ausschreibungsunterlagen für Reinigung zusammenführen
	Ausschreibungsunterlagen SL		Ausschreibungsunterlagen für Sonderleistungen zusammenführen
	Ausschreibungsunterlagen Wartung		Ausschreibungsunterlagen für Wartungen zusammenführen

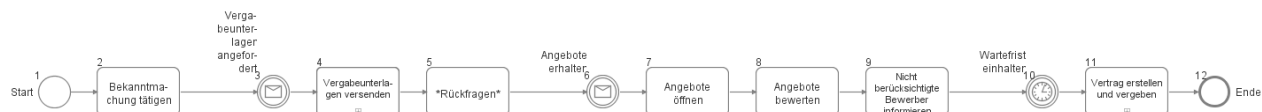


Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Ausschreibungsunterlagen Prüfungen		Ausschreibungsunterlagen für wiederkehrende Prüfungen zusammenführen
	Ausschreibungsunterlagen Regelbegehung		Regelbegehungen durchführen
	Ausschreibungsunterlagen Sicherheitsmanagement		Ausschreibungsunterlagen für Sicherheitsmanagement zusammenführen
	Ausschreibungsunterlagen Abfallmanagement		Ausschreibungsunterlagen für Abfallmanagement zusammenführen
	Ausschreibungsunterlagen Außenanlagenpflege		Ausschreibungsunterlagen zur Pflege der Außenanlagen zusammenführen
	Ausschreibungsunterlagen Hausmeisterdienste		Ausschreibungsunterlagen für Hausmeisterdienste zusammenführen
	Ausschreibungsunterlagen Funktionskontrolle		Technische Funktionskontrolle durchführen
	Ausschreibungsunterlagen Energiemanagement		Ausschreibungsunterlagen für Energiemanagement zusammenführen
	Ausschreibungsunterlagen Abwassermanagement		Ausschreibungsunterlagen für Abwassermanagement zusammenführen
	Ausschreibungsunterlagen Schädlingsbekämpfung		Ausschreibungsunterlagen für Schädlingsbekämpfung zusammenführen
Vergabeunterlagen freigeben	Vergabeunterlagen (Betrieb)	1. Bearbeitung	Vergabeunterlagen prüfen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Anschreiben zur Angebotsaufforderung	Anschreiben zur Angebotsaufforderung	1. Bearbeitung	Vergabeunterlagen prüfen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
erstellen	(Betrieb)		
Vergabeunterlagen prüfen	Vergabeunterlagen (Betrieb)	1. Bearbeitung	Vergabeunterlagen freigeben Gefährdungsbeurteilung erstellen
Vergabeunterlagen freigeben	Vergabeunterlagen (Betrieb)	Freigegeben	Bekanntmachung tätigen Vergabeunterlagen versenden

## 1.1.23 Auftrag vergeben



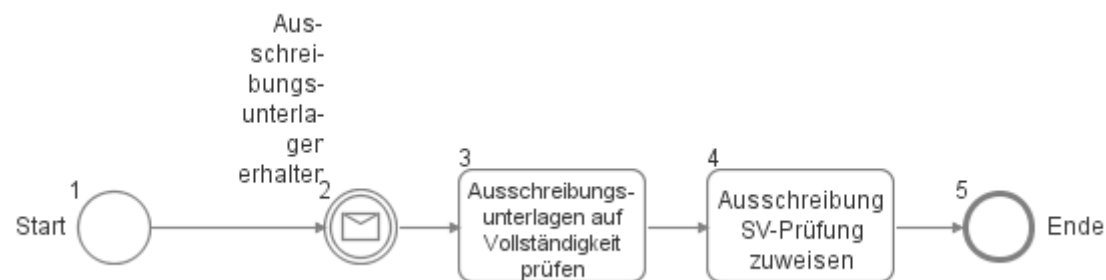
Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Bekanntmachung tätigen	Vergabeunterlagen (Betrieb)	Freigegeben	Vergabeunterlagen freigeben
Vergabeunterlagen versenden	Anforderung zur Übermittlung von Ausführungs-Vergabeunterlagen	Geteilt	Ausschreibung (Ausführung) anfordern
	Vergabeunterlagen (Betrieb)	Freigegeben	Vergabeunterlagen freigeben
*Rückfragen*			
Angebote öffnen	Angebot FM-Leistung SD	Geteilt	Angebot prüfen und teilen
	Angebot SV-Prüfungen	Geteilt	Angebot prüfen und teilen
	Angebot FM-Leistung FM-Planer	Geteilt	Angebot prüfen und teilen
Angebote bewerten	Bewertungsbedingungen (Betrieb)	1. Bearbeitung	Bewertungsbedingungen festlegen
	Protokoll der Angebotsöffnung	1. Bearbeitung	Angebote öffnen
	Angebot FM-Leistung SD	Geteilt	Angebot prüfen und teilen
	Angebot SV-Prüfungen	Geteilt	Angebot prüfen und teilen
	Angebot FM-Leistung FM-Planer	Geteilt	Angebot prüfen und teilen
Nicht berücksichtigte Bewerber infor-	Angebotsbewertung	1. Bearbeitung	Angebote bewerten

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
mieren			
Vertrag erstellen und vergeben	Abschreiben nichtberücksichtigter Bewerber	Geteilt	Nicht berücksichtigte Bewerber informieren
	Angebotsbewertung	1. Bearbeitung	Angebote bewerten

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Bekanntmachung tätigen	Bekanntmachung	Freigegeben	Ausschreibung (Ausführung) anfordern Ausschreibung (Planung) anfordern
Vergabeunterlagen versenden	Vergabeunterlagen (Betrieb)	Freigegeben	Ausschreibung auf Vollständigkeit prüfen Wartung durchführen und protokollieren Terminankündigung Wartung Terminankündigung Inspektion Überwachung der Inspektion Inspektion durchführen und protokollieren Ausschreibungsunterlagen auf Vollständigkeit prüfen Terminankündigung SV-Prüfungen Überwachung der SV-Prüfung Terminankündigung SK-Prüfung Überwachung der SK-Prüfung Überwachung der Wartung Terminankündigung Sonderleistung Wiederkehrende Prüfungen durchführen Mängelbeseitigung durchführen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			Wartung durchführen Ausschreibung auf Vollständigkeit prüfen Wartung durchführen und protokollieren
*Rückfragen*			
Angebote öffnen	Protokoll der Angebotsöffnung	1. Bearbeitung	Angebote bewerten
Angebote bewerten	Angebotsbewertung	1. Bearbeitung	Nicht berücksichtigte Bewerber informieren Vertrag erstellen und vergeben
Nicht berücksichtigte Bewerber informieren	Absageschreiben nichtberücksichtigter Bewerber	Geteilt	Vertrag erstellen und vergeben
Vertrag erstellen und vergeben	Vertrag (Betrieb)	Freigegeben	Zuschlagserteilung zur Ausführung entgegennehmen Projektarchiv (FM-Planer) Terminankündigung Wartung Terminankündigung Inspektion Überwachung der Inspektion Zuschlagserteilung entgegennehmen Terminankündigung SV-Prüfungen Überwachung der SV-Prüfung Terminankündigung SK-Prüfung Überwachung der SK-Prüfung Überwachung der Wartung Technische Pflichten identifizieren Terminankündigung Sonderleistung Zuschlagserteilung zur Planung entgegennehmen Infrastrukturelle Pflichten identifizieren

## 1.1.24 Ausschreibung prüfen und zuweisen



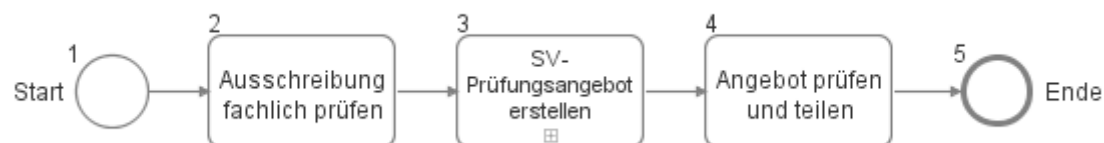
Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Ausschreibungsunterlagen auf Vollständigkeit prüfen	Vergabeunterlagen (Betrieb)	Freigegeben	Vergabeunterlagen versenden
Ausschreibung SV-Prüfung zuweisen	Auf Vollständigkeit geprüfte Vergabeunterlagen (Betrieb) BA		Ausschreibungsunterlagen auf Vollständigkeit prüfen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Ausschreibungsunterlagen auf Vollständigkeit prüfen	Auf Vollständigkeit geprüfte Vergabeunterlagen (Betrieb) BA		Ausschreibung SV-Prüfung zuweisen
Ausschreibung SV-Prüfung zuweisen	zugewiesene Ausschreibungsunter-		Ausschreibung fachlich prüfen



Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
	lagen SV-Prüfung		

## 1.1.25 SV-Prüfungsangebot erstellen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Ausschreibung fachlich prüfen	zugewiesene Ausschreibungsunterlagen SV-Prüfung		Ausschreibung SV-Prüfung zuweisen
SV-Prüfungsangebot erstellen	fachlich geprüfte Ausschreibungsunterlagen SV-Prüfung	2. Bearbeitung	Ausschreibung fachlich prüfen
Angebot prüfen und teilen	Angebot SV-Prüfungen	1. Bearbeitung	SV-Prüfungsangebot erstellen

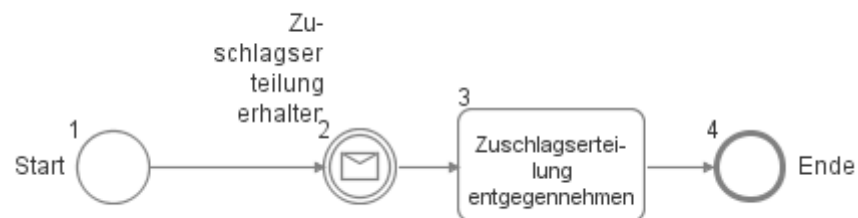
Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Ausschreibung fachlich prüfen	fachlich geprüfte Ausschreibungsunterlagen SV-Prüfung	2. Bearbeitung	SV-Prüfungsangebot erstellen Prüfungsrelevante Unterlagen zusammenführen
SV-Prüfungsangebot erstellen	Angebot SV-Prüfungen	1. Bearbeitung	Angebot prüfen und teilen Betreiberpflichten je sv-prüfungspflichtiger Anlage ableiten





Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			Terminankündigung SV-Prüfungen
Angebot prüfen und teilen	Angebot SV-Prüfungen	Geteilt	Angebote öffnen Angebote bewerten Überwachung der SV-Prüfung

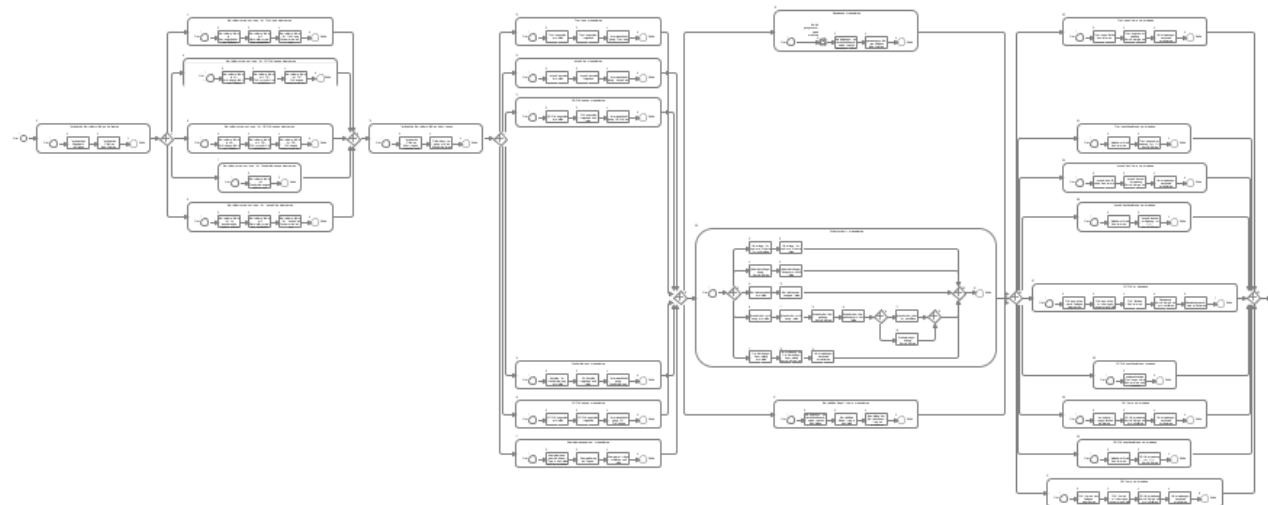
## 1.1.26 Zuschlagserteilung entgegennehmen

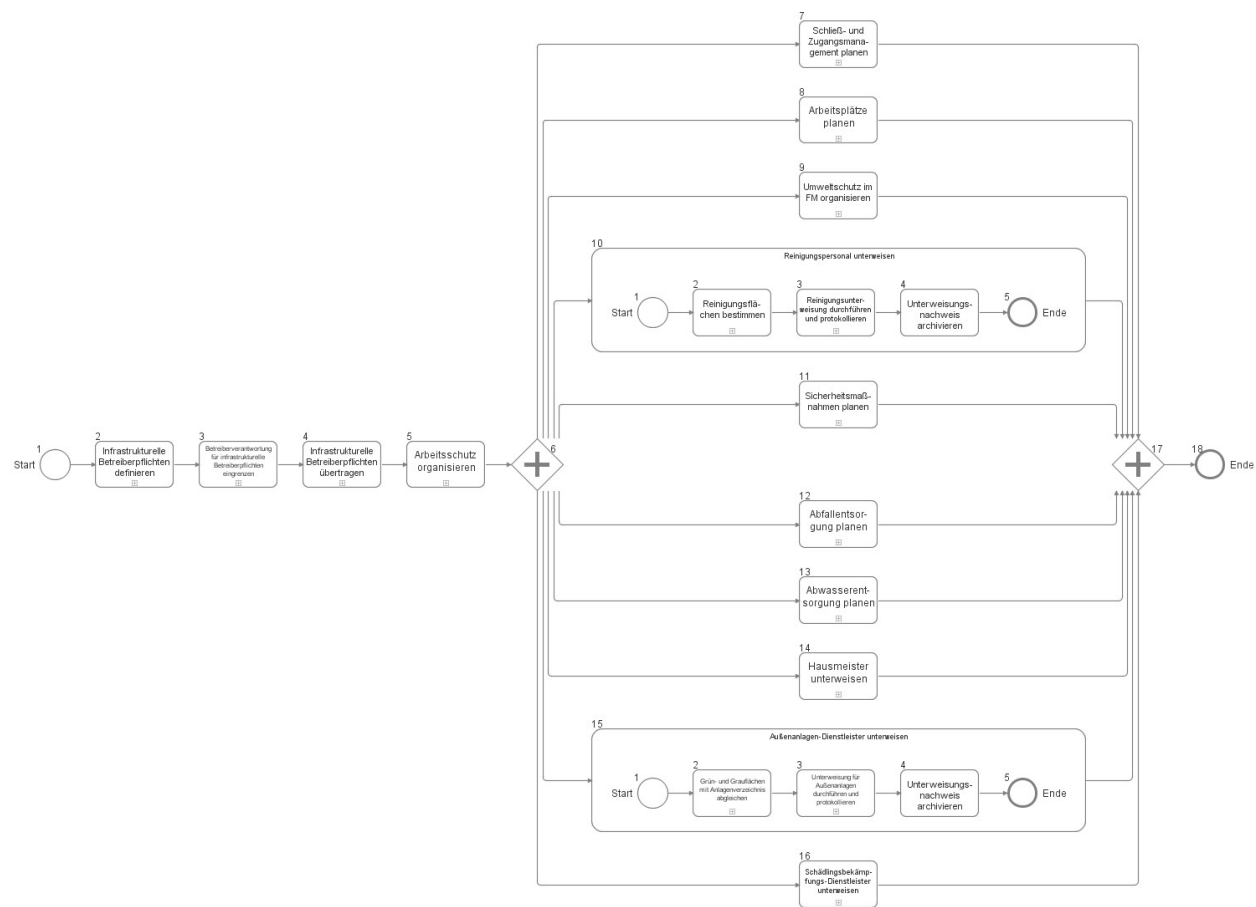


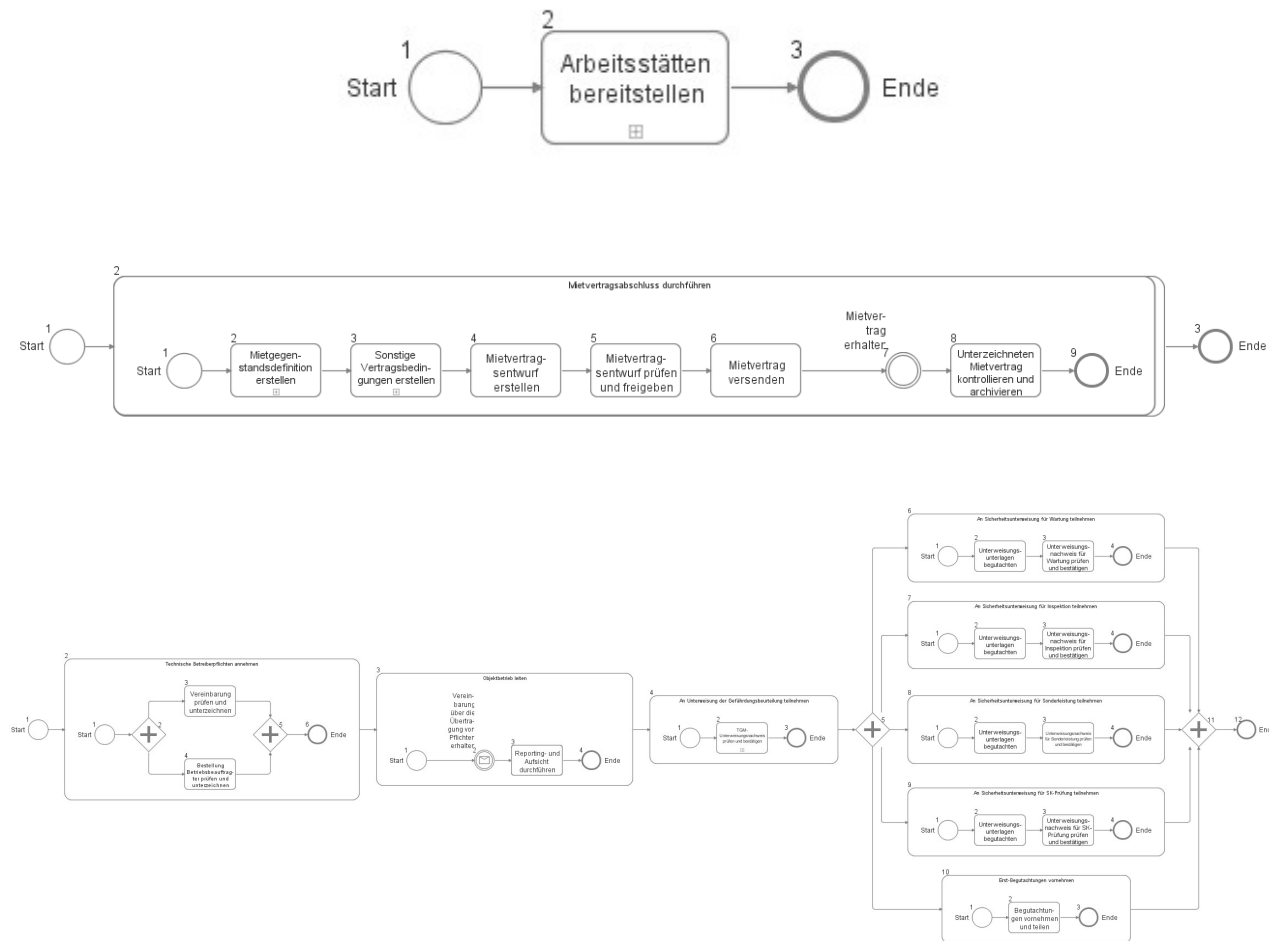
Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Zuschlagserteilung entgegennehmen	Vertrag (Betrieb)	Freigegeben	Vertrag erstellen und vergeben

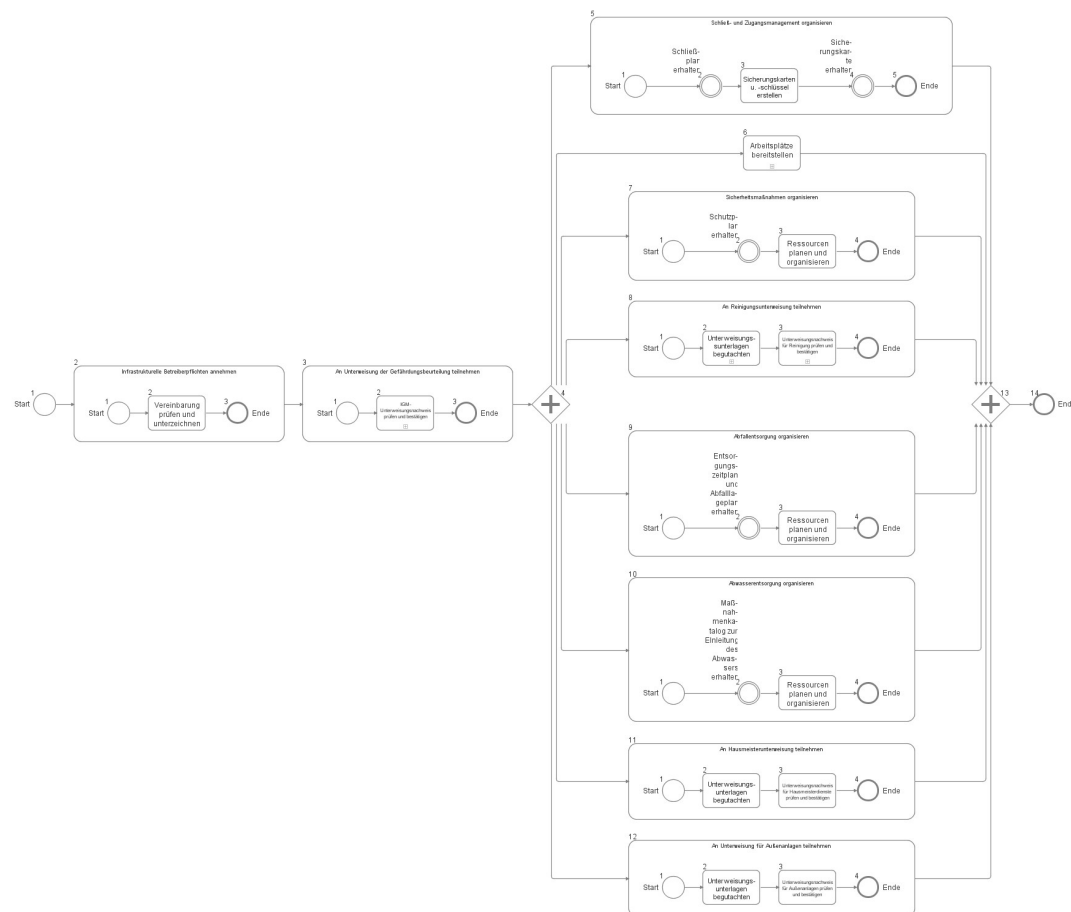
Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Zuschlagserteilung entgegennehmen	Zuschlagserteilung (Betrieb) SV	Archiviert	Projektarchiv (Prüfer)

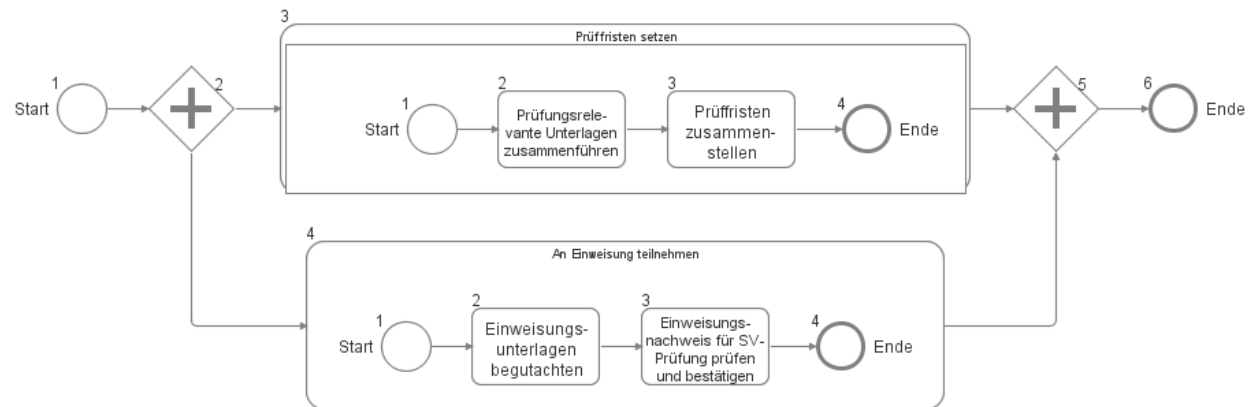
## 1.2 Inbetriebnahmevorbereitung



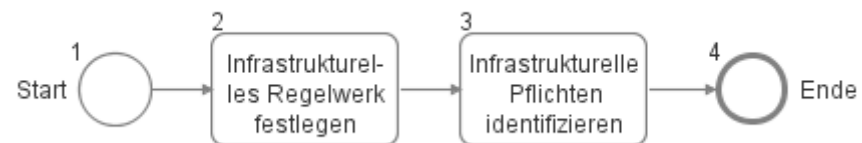








### 1.2.1 Infrastrukturelle Betreiberpflichten definieren

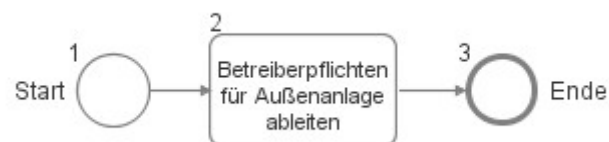


Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Infrastrukturelles Regelwerk festlegen	Flächenverzeichnis Außenanlagenpflege		Flächenverzeichnis für Grün- und Grauf Flächen erstellen
Infrastrukturelle Pflichten identifizieren	Betreiberkonzept	Freigegeben	Betreiberkonzept prüfen und freigeben
	Angebot FM-Leistung SD	Geteilt	Angebot prüfen und teilen
	Außenanlagenspezifisches Regelwerk		Infrastrukturelles Regelwerk festlegen
	Vertrag (Betrieb)	Freigegeben	Vertrag erstellen und vergeben
	Angebot FM-Leistung FM-Planer	Geteilt	Angebot prüfen und teilen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Infrastrukturelles Regelwerk festlegen	Außenanlagenspezifisches Regelwerk		Infrastrukturelle Pflichten identifizieren
Infrastrukturelle Pflichten identifizieren	IGM-Pflichtenkatalog		Betreiberpflichten für Außenanlage ableiten



## 1.2.2 Betreiberverantwortung für infrastrukturelle Betreiberpflichten eingrenzen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Betreiberpflichten für Außenanlage ableiten	Flächenverzeichnis Außenanlagenpflege		Flächenverzeichnis für Grün- und Grauf Flächen erstellen
	IGM-Pflichtenkatalog		Infrastrukturelle Pflichten identifizieren
	Angebot FM-Leistung SD	Geteilt	Angebot prüfen und teilen
	Angebot FM-Leistung FM-Planer	Geteilt	Angebot prüfen und teilen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Betreiberpflichten für Außenanlage ableiten	Anlagenbezogene Betreiberpflichten für Grün- und Grauf Flächen		Infrastrukturelle Pflichten übertragen, freigeben und teilen

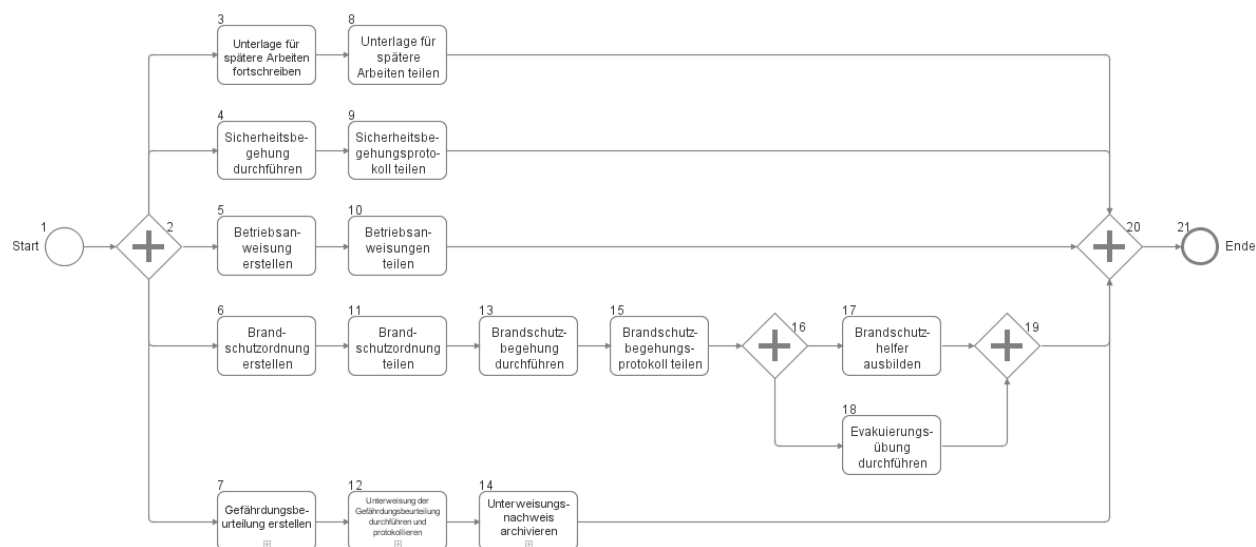
### 1.2.3 Infrastrukturelle Betreiberpflichten übertragen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Infrastrukturelle Pflichten übertragen, freigeben und teilen	Anlagenbezogene Betreiberpflichten für Grün- und Grauf Flächen		Betreiberpflichten für Außenanlage ableiten
Pflichtenübertragung prüfen und dokumentieren	Vereinbarung über die Übertragung von Verpflichtungen	1. Bearbeitung	Vereinbarung prüfen und unterzeichnen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Infrastrukturelle Pflichten übertragen, freigeben und teilen	Übertragung der Betreiberverantwortung IGM	Freigegeben Geteilt	Vereinbarung prüfen und unterzeichnen
Pflichtenübertragung prüfen und dokumentieren	Vereinbarung über die Übertragung von Verpflichtungen	2. Bearbeitung	-

## 1.2.4 Arbeitsschutz organisieren



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Unterlage für spätere Arbeiten fortschreiben	Unterlage für spätere Arbeiten	2. Bearbeitung	Unterlage für spätere Arbeiten zusammenstellen
Sicherheitsbegehung durchführen	Protokoll der Sicherheitsbesprechungen	1. Bearbeitung	Sicherheitsbesprechungen organisieren und durchführen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Bestellung der Betriebsbaufragten, BH		Bestellung der Betriebsbeauftragten archivieren
Betriebsanweisung erstellen	Arbeitsschutz-Maßnahmenprotokoll	Freigegeben	Arbeitsschutz-Maßnahmen durchführen
Brandschutzordnung erstellen	Brandschutzplan	Freigegeben	Brand- und Ex-Schutzplan erstellen und freigeben
	Brandschutzkonzept	Geteilt	Brandschutzkonzept teilen
Gefährdungsbeurteilung erstellen	Vergabeunterlagen (Betrieb)	1. Bearbeitung	Vergabeunterlagen prüfen
Unterlage für spätere Arbeiten teilen	Unterlage für spätere Arbeiten	2. Bearbeitung	Unterlage für spätere Arbeiten fort-schreiben
Sicherheitsbegehungsprotokoll teilen	Sicherheitsbegehungsprotokoll	1. Bearbeitung	Sicherheitsbegehung durchführen
Betriebsanweisungen teilen	Betriebsanweisung	1. Bearbeitung	Betriebsanweisung erstellen
Brandschutzordnung teilen	Brandschutzordnung	1. Bearbeitung	Brandschutzordnung erstellen
Unterweisung der Gefährdungsbeurteilung durchführen und protokollieren	Gefährdungsbeurteilung	1. Bearbeitung	Gefährdungsbeurteilung erstellen
Brandschutzbegehung durchführen	Bestellung der Betriebsbaufragten, BH		Bestellung der Betriebsbeauftragten archivieren
	Brandschutzkonzept	Geteilt	Brandschutzkonzept teilen
	Brandschutzordnung	Geteilt	Brandschutzordnung teilen
Unterweisungsnachweis archivieren	Unterweisungsprotokoll TGM	1. Bearbeitung	TGM-Unterweisungsnachweis prüfen und bestätigen
	Unterweisungsprotokoll IGM		IGM-Unterweisungsnachweis prüfen und bestätigen
Brandschutzbegehungsprotokoll teilen	Brandschutzbegehungsprotokoll	1. Bearbeitung	Brandschutzbegehung durchführen
Brandschutzhelfer ausbilden	Brandschutzbegehungsprotokoll	Geteilt	Brandschutzbegehungsprotokoll teilen

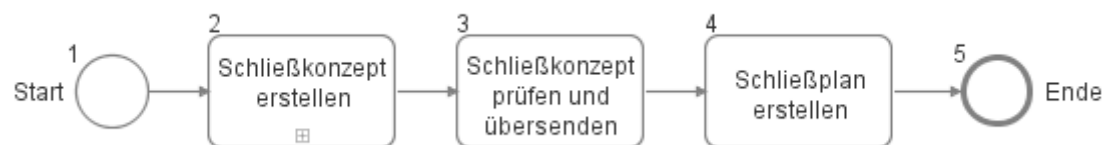
Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Evakuierungsübung durchführen	Brandschutzkonzept	Geteilt	Brandschutzkonzept teilen
	Brandschutzbegehungsprotokoll	Geteilt	Brandschutzbegehungsprotokoll teilen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Unterlage für spätere Arbeiten fort-schreiben	Unterlage für spätere Arbeiten	2. Bearbeitung	Unterlage für spätere Arbeiten teilen
Sicherheitsbegehung durchführen	Sicherheitsbegehungsprotokoll	1. Bearbeitung	Sicherheitsbegehungsprotokoll teilen
Betriebsanweisung erstellen	Betriebsanweisung	1. Bearbeitung	Betriebsanweisungen teilen
Brandschutzordnung erstellen	Brandschutzordnung	1. Bearbeitung	Brandschutzordnung teilen
Gefährdungsbeurteilung erstellen	Gefährdungsbeurteilung	1. Bearbeitung	Wartungsunterweisung durchführen und protokollieren Inspektionsunterweisung durchführen und protokollieren Einweisung durchführen und protokollieren SL-Unterweisung durchführen und protokollieren SK-Unterweisung durchführen und protokollieren Dokumentationen erstellen und fort-schreiben Unterweisung der Gefährdungsbeurteilung durchführen und protokollieren
Unterlage für spätere Arbeiten teilen	Unterlage für spätere Arbeiten	Geteilt	-
Sicherheitsbegehungsprotokoll teilen	Sicherheitsbegehungsprotokoll	Geteilt	-

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Betriebsanweisungen teilen	Betriebsanweisung	Geteilt	-
Brandschutzordnung teilen	Brandschutzordnung	Geteilt	<p>Unterweisungsunterlagen begutachten</p> <p>Unterweisungsunterlagen begutachten</p> <p>Unterweisungsunterlagen begutachten</p> <p>Unterweisungsunterlagen begutachten</p> <p>Begutachtungen vornehmen und teilen</p> <p>Brandschutzbegehung durchführen</p> <p>Wartungsunterweisung durchführen und protokollieren</p> <p>Inspektionsunterweisung durchführen und protokollieren</p> <p>Einweisung durchführen und protokollieren</p> <p>SL-Unterweisung durchführen und protokollieren</p> <p>SK-Unterweisung durchführen und protokollieren</p> <p>Unterweisungssunterlagen begutachten</p> <p>Unterweisungsunterlagen begutachten</p> <p>Umgang mit Gefahrstoffen dokumentieren</p> <p>Reinigungsunterweisung durchführen und protokollieren</p> <p>Hausmeisterunterweisung durchführen und protokollieren</p> <p>Schutzplan erstellen</p> <p>Einweisungsunterlagen begutachten</p> <p>Unterweisungsunterlagen begutachten</p> <p>Unterweisung für Außenanlagen durchführen und protokollieren</p>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			Schädlingsbekämpfungsunterweisung durchführen und protokollieren
Unterweisung der Gefährdungsbeurteilung durchführen und protokollieren	Unterweisungsprotokoll	Geteilt	TGM-Unterweisungsnachweis prüfen und bestätigen IGM-Unterweisungsnachweis prüfen und bestätigen
Brandschutzbegehung durchführen	Brandschutzbegehungsprotokoll	1. Bearbeitung	Brandschutzbegehungsprotokoll teilen
Unterweisungsnachweis archivieren	Unterweisungsprotokoll für spezifische Gefährdung		Projektarchiv (FM-Planer)
Brandschutzbegehungsprotokoll teilen	Brandschutzbegehungsprotokoll	Geteilt	Brandschutzhelfer ausbilden Evakuierungsübung durchführen
Brandschutzhelfer ausbilden	Nachweis über ausgebildete Brandschutzhelfer		Projektarchiv (FM-Planer)
Evakuierungsübung durchführen	Protokoll über Evakuierungsübung		Projektarchiv (FM-Planer)

## 1.2.5 Schließ- und Zugangsmanagement planen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Schließkonzept erstellen	FM-Einzelkonzept	1. Bearbeitung	Einzelkonzepte entwickeln
Schließkonzept prüfen und übersenden	Schließkonzept		Schließkonzept erstellen
Schließplan erstellen	Schließkonzept BH		Schließkonzept prüfen und übersenden

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Schließkonzept erstellen	Schließkonzept		Schließkonzept prüfen und übersenden
Schließkonzept prüfen und übersenden	Schließkonzept BH		Projektarchiv (FM-Planer) Schließplan erstellen Schließmedien ausgeben Schließmedien ausgeben
Schließplan erstellen	Schließplan	1. Bearbeitung	Projektarchiv (FM-Planer) Sicherungskarten u. -schlüssel erstellen Schließplan aktualisieren





Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			Schließmedien ausgeben Schließmedien ausgeben

## 1.2.6 Arbeitsplätze planen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
(Betriebs-) Beauftragte verantwortliche Personen benennen	Betreiberkonzept	Freigegeben	Betreiberkonzept prüfen und freigeben
	Unterlage für spätere Arbeiten	3. Bearbeitung	Unterlage für spätere Arbeiten überprüfen und fortschreiben
Brand- und Ex-Schutzplan erstellen und freigeben	Betreiberkonzept	Freigegeben	Betreiberkonzept prüfen und freigeben
Umgang mit Gefahrstoffen dokumentieren	Betreiberkonzept	Freigegeben	Betreiberkonzept prüfen und freigeben
	Brandschutzplan	Freigegeben	Brand- und Ex-Schutzplan erstellen und freigeben
	Brandschutzordnung	Geteilt	Brandschutzordnung teilen
Notfallmaßnahmen planen	Betreiberkonzept	Freigegeben	Betreiberkonzept prüfen und freigeben
	Anzeige u. Konzept zum Umgang mit Gefahrenstoffen	Archiviert	Umgang mit Gefahrstoffen dokumentieren
	Brandschutzplan	Freigegeben	Brand- und Ex-Schutzplan erstellen und freigeben
Unterweisungen durchführen	Sicherheitskonzept u. -pläne	1. Bearbeitung	Notfallmaßnahmen planen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Arbeitsmittel bereitstellen	Sicherheitskonzept u. -pläne	1. Bearbeitung	Notfallmaßnahmen planen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
(Betriebs-) Beauftragte verantwortliche Personen benennen	Mitteilung über die Bestellung verantwortlicher Personen	Archiviert	Projektarchiv (FM-Planer) Zusammenarbeit der Unternehmer organisieren
Brand- und Ex-Schutzplan erstellen und freigeben	Brandschutzplan	Freigegeben	Umgang mit Gefahrstoffen dokumentieren Notfallmaßnahmen planen Wartungsunterweisung durchführen und protokollieren Unterweisungsunterlagen begutachten Inspektionsunterweisung durchführen und protokollieren Unterweisungsunterlagen begutachten SL-Unterweisung durchführen und protokollieren Unterweisungsunterlagen begutachten Einweisung durchführen und protokollieren Einweisungsunterlagen begutachten SK-Unterweisung durchführen und protokollieren Unterweisungsunterlagen begutachten Reinigungsunterweisung durchführen und protokollieren Unterweisungssunterlagen begutachten Hausmeisterunterweisung durchführen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			und protokollieren Unterweisungsunterlagen begutachten Brandschutzordnung erstellen Unterweisungsunterlagen begutachten Unterweisung für Außenanlagen durch- führen und protokollieren Schädlingsbekämpfungsunterweisung durchführen und protokollieren
Umgang mit Gefahrstoffen dokumentie- ren	Anzeige u. Konzept zum Umgang mit Gefahrenstoffen	Archiviert	Projektarchiv (FM-Planer) Notfallmaßnahmen planen Wartungsunterweisung durchführen und protokollieren Unterweisungsunterlagen begutachten Inspektionsunterweisung durchführen und protokollieren Unterweisungsunterlagen begutachten SL-Unterweisung durchführen und pro- tokollieren Unterweisungsunterlagen begutachten Einweisung durchführen und protokol- lieren Einweisungsunterlagen begutachten SK-Unterweisung durchführen und pro- tokollieren Unterweisungsunterlagen begutachten Reinigungsunterweisung durchführen und protokollieren Unterweisungssunterlagen begutachten Hausmeisterunterweisung durchführen und protokollieren

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			Unterweisungsunterlagen begutachten Unterweisungsunterlagen begutachten Unterweisung für Außenanlagen durchführen und protokollieren Schädlingsbekämpfungsunterweisung durchführen und protokollieren
Notfallmaßnahmen planen	Sicherheitskonzept u. -pläne	1. Bearbeitung	Unterweisungen durchführen Arbeitsmittel bereitstellen Wartungsunterweisung durchführen und protokollieren Unterweisungsunterlagen begutachten Inspektionsunterweisung durchführen und protokollieren Unterweisungsunterlagen begutachten SL-Unterweisung durchführen und protokollieren Unterweisungsunterlagen begutachten Einweisung durchführen und protokollieren Einweisungsunterlagen begutachten SK-Unterweisung durchführen und protokollieren Unterweisungsunterlagen begutachten Reinigungsunterweisung durchführen und protokollieren Unterweisungssunterlagen begutachten Hausmeisterunterweisung durchführen und protokollieren Unterweisungsunterlagen begutachten Unterweisungsunterlagen begutachten

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			Unterweisung für Außenanlagen durchführen und protokollieren Schädlingsbekämpfungsunterweisung durchführen und protokollieren
Unterweisungen durchführen	Unterweisungsprotokoll BH	Archiviert	Projektarchiv (FM-Planer)
Arbeitsmittel bereitstellen	Dokumentation über die Bereitstellung von Arbeitsmitteln	Archiviert	Projektarchiv (FM-Planer) Wartungsunterweisung durchführen und protokollieren Unterweisungsunterlagen begutachten Inspektionsunterweisung durchführen und protokollieren Unterweisungsunterlagen begutachten SL-Unterweisung durchführen und protokollieren Unterweisungsunterlagen begutachten Einweisung durchführen und protokollieren Einweisungsunterlagen begutachten SK-Unterweisung durchführen und protokollieren Unterweisungsunterlagen begutachten Reinigungsunterweisung durchführen und protokollieren Unterweisungssunterlagen begutachten Hausmeisterunterweisung durchführen und protokollieren Unterweisungsunterlagen begutachten Unterweisungsunterlagen begutachten Unterweisung für Außenanlagen durchführen und protokollieren



Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			Schädlingsbekämpfungsunterweisung durchführen und protokollieren

## 1.2.7 Umweltschutz im FM organisieren

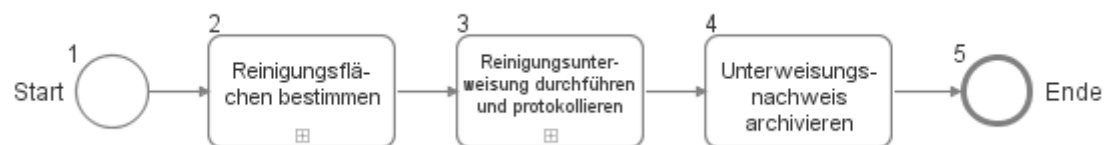


Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
(Betriebs-) Beauftragte im Umweltschutz benennen	Betreiberkonzept	Freigegeben	Betreiberkonzept prüfen und freigeben

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
(Betriebs-) Beauftragte im Umweltschutz benennen	Mitteilung über die Bestellung eines Umweltschutzbeauftragten	Archiviert	Projektarchiv (FM-Planer)



## 1.2.8 Reinigungspersonal unterweisen

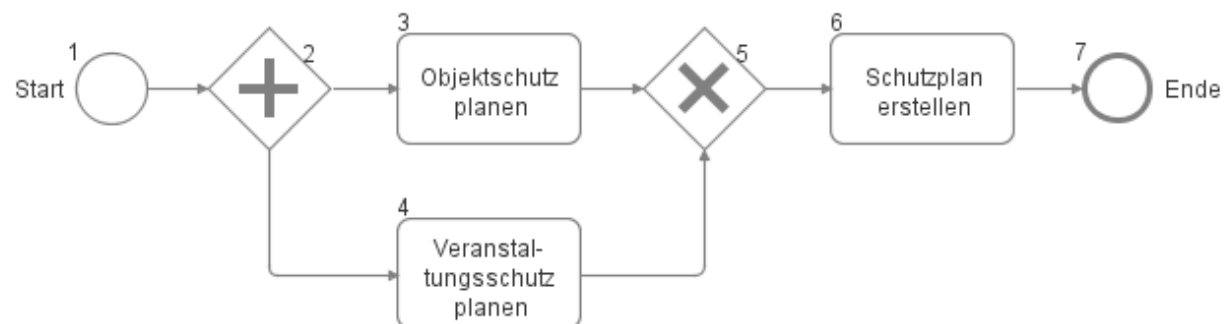


Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Reinigungsflächen bestimmen	Betreiberkonzept	Freigegeben	Betreiberkonzept prüfen und freigeben
	Raumbuch	1. Bearbeitung	Raumbuch erstellen
Reinigungsunterweisung durchführen und protokollieren	Nachweis über Reinigungsflächen		Reinigungsflächen bestimmen
	Sicherheitskonzept u. -pläne	1. Bearbeitung	Notfallmaßnahmen planen
	Dokumentation über die Bereitstellung von Arbeitsmitteln	Archiviert	Arbeitsmittel bereitstellen
	Anzeige u. Konzept zum Umgang mit Gefahrenstoffen	Archiviert	Umgang mit Gefahrstoffen dokumentieren
	Brandschutzplan	Freigegeben	Brand- und Ex-Schutzplan erstellen und freigeben
	Brandschutzordnung	Geteilt	Brandschutzordnung teilen
Unterweisungsnachweis archivieren	Unterweisungsnachweis für Reinigungsfirma		Reinigungsunterweisung durchführen und protokollieren

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Unterweisungsnachweis für Reinigung SD		Unterweisungsnachweis für Reinigung prüfen und bestätigen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Reinigungsflächen bestimmen	Nachweis über Reinigungsflächen		Reinigungsunterweisung durchführen und protokollieren Unterweisungssunterlagen begutachten
Reinigungsunterweisung durchführen und protokollieren	Unterweisungsnachweis für Reinigungsfirma		Unterweisungsnachweis archivieren Unterweisungsnachweis für Reinigung prüfen und bestätigen
Unterweisungsnachweis archivieren	Unterweisungsnachweise Reinigung		Projektarchiv (FM-Planer)

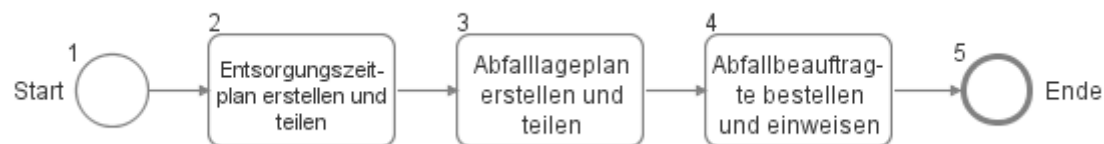
## 1.2.9 Sicherheitsmaßnahmen planen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Objektschutz planen	FM-Einzelkonzept	1. Bearbeitung	Einzelkonzepte entwickeln
Veranstaltungsschutz planen	FM-Einzelkonzept	1. Bearbeitung	Einzelkonzepte entwickeln
Schutzplan erstellen	Objektschutzkonzept		Objektschutz planen
	Veranstaltungsschutzkonzept		Veranstaltungsschutz planen
	Brandschutzkonzept	Geteilt	Brandschutzkonzept teilen
	Brandschutzordnung	Geteilt	Brandschutzordnung teilen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Objektschutz planen	Objektschutzkonzept		Schutzplan erstellen
Veranstaltungsschutz planen	Veranstaltungsschutzkonzept		Schutzplan erstellen
Schutzplan erstellen	Schutzplan		Ressourcen planen und organisieren Objekt- und veranstaltungsspezifische Maßnahmen vornehmen Schutzplan veranstaltungsspezifisch er- gänzen Einführungsveranstaltung schützen und sichern

## 1.2.10 Abfallentsorgung planen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Entsorgungszeitplan erstellen und teilen	Abfallwirtschaftskonzept	1. Bearbeitung	Abfallwirtschaftskonzept erstellen
	Vorläufige Abfallbilanz		Abfallbilanz abschätzen
Abfalllageplan erstellen und teilen	Abfallwirtschaftskonzept	1. Bearbeitung	Abfallwirtschaftskonzept erstellen
	Vorläufige Abfallbilanz		Abfallbilanz abschätzen
Abfallbeauftragte bestellen und einweisen	Abfallwirtschaftskonzept	1. Bearbeitung	Abfallwirtschaftskonzept erstellen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Entsorgungszeitplan erstellen und teilen	Entsorgungszeitplan		Ressourcen planen und organisieren
Abfalllageplan erstellen und teilen	Abfalllageplan		Ressourcen planen und organisieren
Abfallbeauftragte bestellen und einweisen	Bestellung Abfallbeauftragte		-



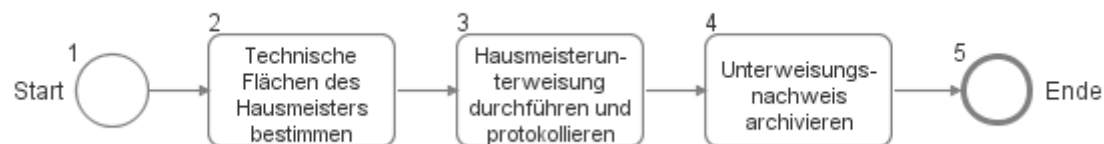
## 1.2.11 Abwasserentsorgung planen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Beauftragter nach WHG bestellen und einweisen	Abwasserkonzept		Abwasserkonzept erstellen
Schutzmaßnahmen planen	Abwasserkonzept		Abwasserkonzept erstellen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Beauftragter nach WHG bestellen und einweisen	Bestellung WHG-Beauftragter		-
Schutzmaßnahmen planen	Maßnahmenkatalog zur Einleitung des Abwassers		Ressourcen planen und organisieren

## 1.2.12 Hausmeister unterweisen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Technische Flächen des Hausmeisters bestimmen	Betreiberkonzept	Freigegeben	Betreiberkonzept prüfen und freigeben
	Raumbuch	1. Bearbeitung	Raumbuch erstellen
Hausmeisterunterweisung durchführen und protokollieren	Nachweis über Hausmeisterflächen		Technische Flächen des Hausmeisters bestimmen
	Sicherheitskonzept u. -pläne	1. Bearbeitung	Notfallmaßnahmen planen
	Dokumentation über die Bereitstellung von Arbeitsmitteln	Archiviert	Arbeitsmittel bereitstellen
	Anzeige u. Konzept zum Umgang mit Gefahrstoffen	Archiviert	Umgang mit Gefahrstoffen dokumentieren
	Brandschutzplan	Freigegeben	Brand- und Ex-Schutzplan erstellen und freigeben
	Brandschutzordnung	Geteilt	Brandschutzordnung teilen
Unterweisungsnachweis archivieren	Unterweisungsnachweis Hausmeister-	Geteilt	Hausmeisterunterweisung durchführen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	firma		und protokollieren
	Unterweisungsnachweis Hausmeister-firma	1. Bearbeitung	Unterweisungsnachweis für Hausmeisterdienste prüfen und bestätigen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Technische Flächen des Hausmeisters bestimmen	Nachweis über Hausmeisterflächen		Hausmeisterunterweisung durchführen und protokollieren Unterweisungsunterlagen begutachten Regelbegehungen terminieren
Hausmeisterunterweisung durchführen und protokollieren	Unterweisungsnachweis Hausmeister-firma	Geteilt	Unterweisungsnachweis archivieren Unterweisungsnachweis für Hausmeisterdienste prüfen und bestätigen
Unterweisungsnachweis archivieren	Unterweisungsnachweis Hausmeister		Projektarchiv (FM-Planer)

## 1.2.13 Außenanlagen-Dienstleister unterweisen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Grün- und Grauf Flächen mit Anlagenverzeichnis abgleichen	Flächenverzeichnis Außenanlagenpflege		Flächenverzeichnis für Grün- und Grauf Flächen erstellen
	Betreiberkonzept	Freigegeben	Betreiberkonzept prüfen und freigeben
Unterweisung für Außenanlagen durchführen und protokollieren	Nachweis Außenanlagen		Grün- und Grauf Flächen mit Anlagenverzeichnis abgleichen
	Sicherheitskonzept u. -pläne	1. Bearbeitung	Notfallmaßnahmen planen
	Dokumentation über die Bereitstellung von Arbeitsmitteln	Archiviert	Arbeitsmittel bereitstellen
	Anzeige u. Konzept zum Umgang mit Gefahrstoffen	Archiviert	Umgang mit Gefahrstoffen dokumentieren
	Brandschutzplan	Freigegeben	Brand- und Ex-Schutzplan erstellen und freigeben
	Brandschutzordnung	Geteilt	Brandschutzordnung teilen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Unterweisungsnachweis archivieren	Unterweisungsnachweis zur Außenanlagen	1. Bearbeitung	Unterweisungsnachweis für Außenanlagen prüfen und bestätigen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Grün- und Grauf Flächen mit Anlagenverzeichnis abgleichen	Nachweis Außenanlagen		Unterweisung für Außenanlagen durchführen und protokollieren
Unterweisung für Außenanlagen durchführen und protokollieren	Unterweisungsnachweis zur Außenanlage	Geteilt	Unterweisungsnachweis für Außenanlagen prüfen und bestätigen
Unterweisungsnachweis archivieren	Unterweisungsnachweis zur Außenanlage	2. Bearbeitung	Projektarchiv (FM-Planer)

## 1.2.14 Schädlingsbekämpfungs-Dienstleister unterweisen

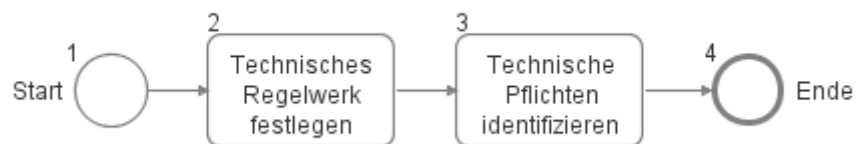


Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Befallene Flächen bestimmen	Betreiberkonzept	Freigegeben	Betreiberkonzept prüfen und freigeben
	Raumbuch	1. Bearbeitung	Raumbuch erstellen
Schädlingsbekämpfungsunterweisung durchführen und protokollieren	Nachweis über Flächenbefall	1. Bearbeitung	Befallene Flächen bestimmen
	Sicherheitskonzept u. -pläne	1. Bearbeitung	Notfallmaßnahmen planen
	Dokumentation über die Bereitstellung von Arbeitsmitteln	Archiviert	Arbeitsmittel bereitstellen
	Anzeige u. Konzept zum Umgang mit Gefahrenstoffen	Archiviert	Umgang mit Gefahrstoffen dokumentieren
	Brandschutzplan	Freigegeben	Brand- und Ex-Schutzplan erstellen und freigeben
	Brandschutzordnung	Geteilt	Brandschutzordnung teilen
Unterweisungsnachweis archivieren	Unterweisungsnachweis für Schädlingsbekämpfungsfirma	1. Bearbeitung	Schädlingsbekämpfungsunterweisung durchführen und protokollieren

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Unterweisungsnachweis für Reinigung SD		Unterweisungsnachweis für Reinigung prüfen und bestätigen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Befallene Flächen bestimmen	Nachweis über Flächenbefall	1. Bearbeitung	Schädlingsbekämpfungsunterweisung durchführen und protokollieren
Schädlingsbekämpfungsunterweisung durchführen und protokollieren	Unterweisungsnachweis für Schädlingsbekämpfungsfirma	1. Bearbeitung	Unterweisungsnachweis archivieren
Unterweisungsnachweis archivieren	Unterweisungsnachweise Reinigung		-

## 1.2.15 Technische Betreiberpflichten definieren

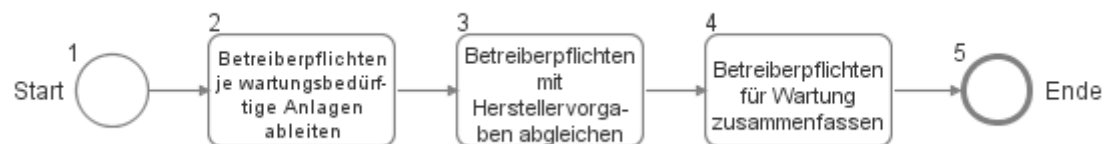


Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Technisches Regelwerk festlegen	Anlagenverzeichnis für Inspektionen	1. Bearbeitung	Anlagenverzeichnis für Inspektion erstellen
	Verzeichnis für Sonderleistung		Verzeichnis für Sonderleistungen erstellen
	Anlagenverzeichnis für Wartungen	1. Bearbeitung	Anlagenverzeichnis Wartung erstellen
	Anlagenverzeichnis für wiederkehrende Prüfungen		Anlagenverzeichnis für wiederkehrende Prüfungen erstellen
Technische Pflichten identifizieren	Betreiberkonzept	Freigegeben	Betreiberkonzept prüfen und freigeben
	Angebot FM-Leistung SD	Geteilt	Angebot prüfen und teilen
	Gebäudetechnisches Regelwerk		Technisches Regelwerk festlegen
	Vertrag (Betrieb)	Freigegeben	Vertrag erstellen und vergeben
	Angebot FM-Leistung FM-Planer	Geteilt	Angebot prüfen und teilen



Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Technisches Regelwerk festlegen	Gebäudetechnisches Regelwerk		Technische Pflichten identifizieren
Technische Pflichten identifizieren	TGM-Pflichtenkatalog	1. Bearbeitung	Betreiberpflichten je wartungsbedürftige Anlagen ableiten Betreiberpflichten für zu inspizierende Anlagen ableiten Betreiberpflichten je sv-prüfungspflichtiger Anlage ableiten Betreiberpflichten für Sonderleistungen ableiten und zusammenstellen Betreiberpflichten je sk-prüfungspflichtiger Anlage ableiten

## 1.2.16 Betreiberverantwortung für Wartung eingrenzen

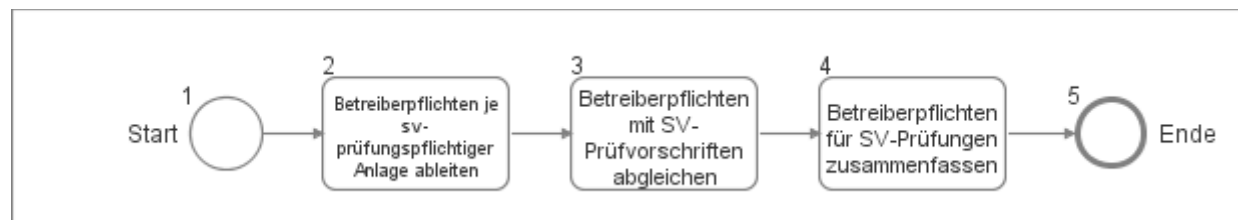


Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Betreiberpflichten je wartungsbedürftige Anlagen ableiten	TGM-Pflichtenkatalog	1. Bearbeitung	Technische Pflichten identifizieren
	Anlagenverzeichnis für Wartungen	1. Bearbeitung	Anlagenverzeichnis Wartung erstellen
	Angebot FM-Leistung SD	Geteilt	Angebot prüfen und teilen
	Angebot FM-Leistung FM-Planer	Geteilt	Angebot prüfen und teilen
Betreiberpflichten mit Herstellervorgaben abgleichen	anlagenbezogene Betreiberpflichten für Wartung		Betreiberpflichten je wartungsbedürftige Anlagen ableiten
Betreiberpflichten für Wartung zusammenfassen	nach Herstellervorgaben geprüfte Wartungspflichten		Betreiberpflichten mit Herstellervorgaben abgleichen
	anlagenbezogene Betreiberpflichten für Wartung		Betreiberpflichten je wartungsbedürftige Anlagen ableiten



Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Betreiberpflichten je wartungsbedürftige Anlagen ableiten	anlagenbezogene Betreiberpflichten für Wartung		Betreiberpflichten mit Herstellervorgaben abgleichen Betreiberpflichten für Wartung zusammenfassen
Betreiberpflichten mit Herstellervorgaben abgleichen	nach Herstellervorgaben geprüfte Wartungspflichten		Betreiberpflichten für Wartung zusammenfassen
Betreiberpflichten für Wartung zusammenfassen	Betreiberpflichten Wartung	1. Bearbeitung	Technische Pflichten übertragen, freigeben und teilen Wartungsplan erstellen

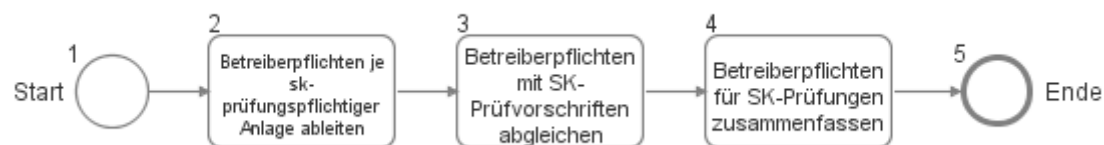
## 1.2.17 Betreiberverantwortung für SV-Prüfungen eingrenzen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Betreiberpflichten je sv-prüfungspflichtiger Anlage ableiten	Anlagenverzeichnis für wiederkehrende Prüfungen		Anlagenverzeichnis für wiederkehrende Prüfungen erstellen
	Angebot SV-Prüfungen	1. Bearbeitung	SV-Prüfungsangebot erstellen
	TGM-Pflichtenkatalog	1. Bearbeitung	Technische Pflichten identifizieren
	Angebot FM-Leistung FM-Planer	Geteilt	Angebot prüfen und teilen
Betreiberpflichten mit SV-Prüfvorschriften abgleichen	anlagenbezogene Betreiberpflichten für SV-Prüfungen		Betreiberpflichten je sv-prüfungspflichtiger Anlage ableiten
Betreiberpflichten für SV-Prüfungen zusammenfassen	rechtskonforme SV-Prüffristen		Betreiberpflichten mit SV-Prüfvorschriften abgleichen
	anlagenbezogene Betreiberpflichten für SV-Prüfungen		Betreiberpflichten je sv-prüfungspflichtiger Anlage ableiten

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Betreiberpflichten je sv-prüfungspflichtiger Anlage ableiten	anlagenbezogene Betreiberpflichten für SV-Prüfungen		Betreiberpflichten mit SV-Prüfvorschriften abgleichen Betreiberpflichten für SV-Prüfungen zusammenfassen
Betreiberpflichten mit SV-Prüfvorschriften abgleichen	rechtskonforme SV-Prüffristen		Betreiberpflichten für SV-Prüfungen zusammenfassen
Betreiberpflichten für SV-Prüfungen zusammenfassen	Betreiberpflichten SV-Prüfungen		Technische Pflichten übertragen, freigeben und teilen SV-Prüfungsplan erstellen

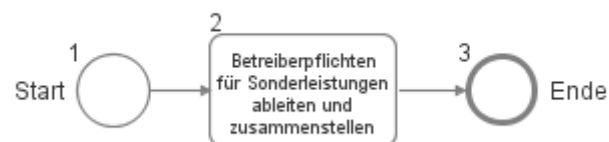
## 1.2.18 Betreiberverantwortung für SK-Prüfungen eingrenzen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Betreiberpflichten je sk-prüfungspflichtiger Anlage ableiten	Anlagenverzeichnis für wiederkehrende Prüfungen		Anlagenverzeichnis für wiederkehrende Prüfungen erstellen
	TGM-Pflichtenkatalog	1. Bearbeitung	Technische Pflichten identifizieren
	Angebot FM-Leistung SD	Geteilt	Angebot prüfen und teilen
	Angebot FM-Leistung FM-Planer	Geteilt	Angebot prüfen und teilen
Betreiberpflichten mit SK-Prüfvorschriften abgleichen	anlagenbezogene Betreiberpflichten für SK-Prüfungen		Betreiberpflichten je sk-prüfungspflichtiger Anlage ableiten
Betreiberpflichten für SK-Prüfungen zusammenfassen	rechtskonforme SK-Prüffristen		Betreiberpflichten mit SK-Prüfvorschriften abgleichen
	anlagenbezogene Betreiberpflichten für SK-Prüfungen		Betreiberpflichten je sk-prüfungspflichtiger Anlage ableiten

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Betreiberpflichten je sk-prüfungspflichtiger Anlage ableiten	anlagenbezogene Betreiberpflichten für SK-Prüfungen		Betreiberpflichten mit SK-Prüfvorschriften abgleichen Betreiberpflichten für SK-Prüfungen zusammenfassen
Betreiberpflichten mit SK-Prüfvorschriften abgleichen	rechtskonforme SK-Prüffristen		Betreiberpflichten für SK-Prüfungen zusammenfassen
Betreiberpflichten für SK-Prüfungen zusammenfassen	Betreiberpflichten SK-Prüfungen		Technische Pflichten übertragen, freigeben und teilen SK-Prüfungsplan erstellen

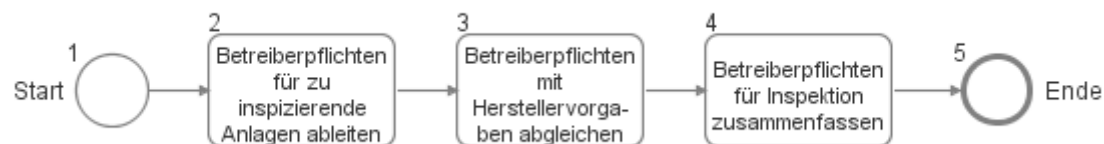
## 1.2.19 Betreiberverantwortung für Sonderleistungen eingrenzen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Betreiberpflichten für Sonderleistungen ableiten und zusammenstellen	TGM-Pflichtenkatalog	1. Bearbeitung	Technische Pflichten identifizieren
	Angebot FM-Leistung SD	Geteilt	Angebot prüfen und teilen
	Verzeichnis für Sonderleistung		Verzeichnis für Sonderleistungen erstellen
	Angebot FM-Leistung FM-Planer	Geteilt	Angebot prüfen und teilen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Betreiberpflichten für Sonderleistungen ableiten und zusammenstellen	Betreiberpflichten Sonderleistungen		Technische Pflichten übertragen, freigeben und teilen Zeitplan für Sonderleistung erstellen

## 1.2.20 Betreiberverantwortung für Inspektion eingrenzen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Betreiberpflichten für zu inspizierende Anlagen ableiten	TGM-Pflichtenkatalog	1. Bearbeitung	Technische Pflichten identifizieren
	Angebot FM-Leistung SD	Geteilt	Angebot prüfen und teilen
	Anlagenverzeichnis für Inspektionen	1. Bearbeitung	Anlagenverzeichnis für Inspektion erstellen
	Angebot FM-Leistung FM-Planer	Geteilt	Angebot prüfen und teilen
Betreiberpflichten mit Herstellervorgaben abgleichen	anlagenbezogene Betreiberpflichten für Inspektion		Betreiberpflichten für zu inspizierende Anlagen ableiten
Betreiberpflichten für Inspektion zusammenfassen	nach Herstellervorgaben geprüfte Inspektionspflichten		Betreiberpflichten mit Herstellervorgaben abgleichen
	anlagenbezogene Betreiberpflichten für Inspektion		Betreiberpflichten für zu inspizierende Anlagen ableiten

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Betreiberpflichten für zu inspizierende Anlagen ableiten	anlagenbezogene Betreiberpflichten für Inspektion		Betreiberpflichten mit Herstellervorgaben abgleichen Betreiberpflichten für Inspektion zusammenfassen
Betreiberpflichten mit Herstellervorgaben abgleichen	nach Herstellervorgaben geprüfte Inspektionspflichten		Betreiberpflichten für Inspektion zusammenfassen
Betreiberpflichten für Inspektion zusammenfassen	Betreiberpflichten Inspektion	1. Bearbeitung	Inspektionsplan erstellen Technische Pflichten übertragen, freigeben und teilen



## 1.2.21 Technische Betreiberpflichten übertragen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Technische Pflichten übertragen, freigeben und teilen	Betreiberpflichten Wartung	1. Bearbeitung	Betreiberpflichten für Wartung zusammenfassen
	Betreiberpflichten Inspektion	1. Bearbeitung	Betreiberpflichten für Inspektion zusammenfassen
	Betreiberpflichten SV-Prüfungen		Betreiberpflichten für SV-Prüfungen zusammenfassen
	Betreiberpflichten Sonderleistungen		Betreiberpflichten für Sonderleistungen ableiten und zusammenstellen
	Betreiberpflichten SK-Prüfungen		Betreiberpflichten für SK-Prüfungen zusammenfassen
Pflichtübertragung prüfen dokumentieren	Vereinbarung über die Übertragung von Verpflichtungen	1. Bearbeitung	Vereinbarung prüfen und unterzeichnen



Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Technische Pflichten übertragen, freigeben und teilen	Übertragung der Betreiberverantwortung TGM	Freigegeben Geteilt	Regelwerke verfolgen + Pflichten identifizieren Vereinbarung prüfen und unterzeichnen
Pflichtübertragung prüfen dokumentieren	Vereinbarung über die Übertragung von Verpflichtungen	2. Bearbeitung	Projektarchiv (FM-Planer)

## 1.2.22 Wartung organisieren



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Wartungsplan erstellen	Anlagenverzeichnis für Wartungen	1. Bearbeitung	Anlagenverzeichnis Wartung erstellen
	Wartungs-LV	1. Bearbeitung	Wartungs-LV erstellen
	Betreiberpflichten Wartung	1. Bearbeitung	Betreiberpflichten für Wartung zusammenfassen
	Betreiberkonzept	2. Bearbeitung	Betreiberkonzept fortschreiben
Wartungsplan freigeben	Wartungsplan	1. Bearbeitung	Wartungsplan erstellen
Terminankündigung Wartung	Vertrag (Betrieb)	Freigegeben	Vertrag erstellen und vergeben
	Angebot FM-Leistung SD	Geteilt	Angebot prüfen und teilen
	Vergabeunterlagen (Betrieb)	Freigegeben	Vergabeunterlagen versenden

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Wartungsplan erstellen	Wartungsplan	1. Bearbeitung	Wartungsplan freigeben
Wartungsplan freigeben	Wartungsplan BH	Freigegeben	Wartung durchführen und protokollieren Wartung durchführen Wartung durchführen und protokollieren
Terminankündigung Wartung	Terminankündigung Wartung		Nutzer Überwachung der Wartung Wartungsunterweisung durchführen und protokollieren Wartungsunterweisung vor Ort durchführen Wartung durchführen und protokollieren Wartung durchführen Wartung durchführen und protokollieren

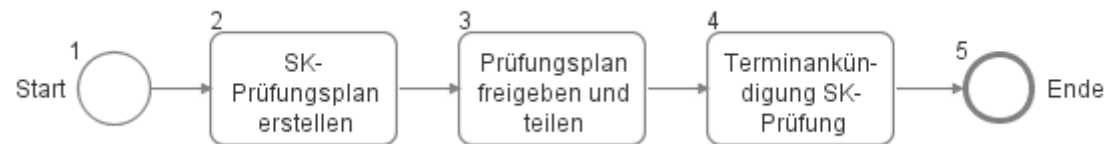
## 1.2.23 Inspektion organisieren



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Inspektionsplan erstellen	Anlagenverzeichnis für Inspektionen	1. Bearbeitung	Anlagenverzeichnis für Inspektion erstellen
	Inspektions-LV	1. Bearbeitung	Inspektions-LV erstellen
	Betreiberpflichten Inspektion	1. Bearbeitung	Betreiberpflichten für Inspektion zusammenfassen
	Betreiberkonzept	2. Bearbeitung	Betreiberkonzept fortschreiben
Inspektionsplan freigeben	Inspektionsplan	1. Bearbeitung	Inspektionsplan erstellen
Terminankündigung Inspektion	Vertrag (Betrieb)	Freigegeben	Vertrag erstellen und vergeben
	Angebot FM-Leistung SD	Geteilt	Angebot prüfen und teilen
	Vergabeunterlagen (Betrieb)	Freigegeben	Vergabeunterlagen versenden

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Inspektionsplan erstellen	Inspektionsplan	1. Bearbeitung	Inspektionsplan freigeben
Inspektionsplan freigeben	Inspektionsplan BH	Freigegeben	Inspektion durchführen und protokollieren
Terminankündigung Inspektion	Terminankündigung Inspektion		Nutzer Inspektion durchführen und protokollieren Überwachung der Inspektion Inspektionsunterweisung durchführen und protokollieren Inspektionsunterweisung vor Ort durchführen

## 1.2.24 SK-Prüfungen organisieren

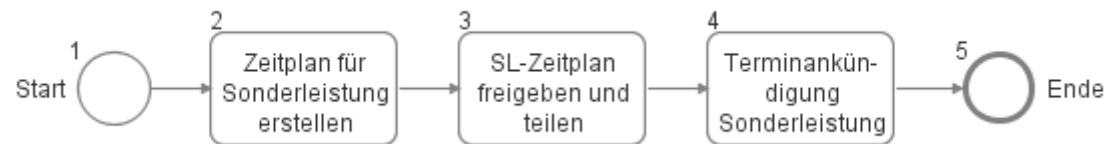


Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
SK-Prüfungsplan erstellen	Betreiberpflichten SK-Prüfungen		Betreiberpflichten für SK-Prüfungen zusammenfassen
	Anlagenverzeichnis für wiederkehrende Prüfungen		Anlagenverzeichnis für wiederkehrende Prüfungen erstellen
	SK-Prüfungs-LV		SK-Prüfungs-LV erstellen
	Betreiberkonzept	2. Bearbeitung	Betreiberkonzept fortschreiben
Prüfungsplan freigeben und teilen	SK-Prüfungsplan		SK-Prüfungsplan erstellen
Terminankündigung SK-Prüfung	Vertrag (Betrieb)	Freigegeben	Vertrag erstellen und vergeben
	Vergabeunterlagen (Betrieb)	Freigegeben	Vergabeunterlagen versenden
	Angebot FM-Leistung SD	Geteilt	Angebot prüfen und teilen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
SK-Prüfungsplan erstellen	SK-Prüfungsplan		Prüfungsplan freigeben und teilen
Prüfungsplan freigeben und teilen	SK-Prüfungsplan BH		SK-Prüfung durchführen
Terminankündigung SK-Prüfung	Terminankündigung SK-Prüfung		Nutzer SK-Prüfung durchführen Überwachung der SK-Prüfung SK-Unterweisung durchführen und protokollieren SK-Unterweisung vor Ort durchführen



## 1.2.25 Sonderleistung organisieren



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Zeitplan für Sonderleistung erstellen	Betreiberpflichten Sonderleistungen		Betreiberpflichten für Sonderleistungen ableiten und zusammenstellen
	Verzeichnis für Sonderleistung		Verzeichnis für Sonderleistungen erstellen
	SL-LV		Sonderleistungs-LV erstellen
	Betreiberkonzept	2. Bearbeitung	Betreiberkonzept fortschreiben
SL-Zeitplan freigeben und teilen	SL-Zeitplan		Zeitplan für Sonderleistung erstellen
Terminankündigung Sonderleistung	Vertrag (Betrieb)	Freigegeben	Vertrag erstellen und vergeben
	Vergabeunterlagen (Betrieb)	Freigegeben	Vergabeunterlagen versenden
	Angebot FM-Leistung SD	Geteilt	Angebot prüfen und teilen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Zeitplan für Sonderleistung erstellen	SL-Zeitplan		SL-Zeitplan freigeben und teilen
SL-Zeitplan freigeben und teilen	SL-Zeitplan BH		Mängelbeseitigung durchführen
Terminankündigung Sonderleistung	Terminankündigung Sonderleistung		SL-Unterweisung durchführen und protokollieren Mängelbeseitigung durchführen

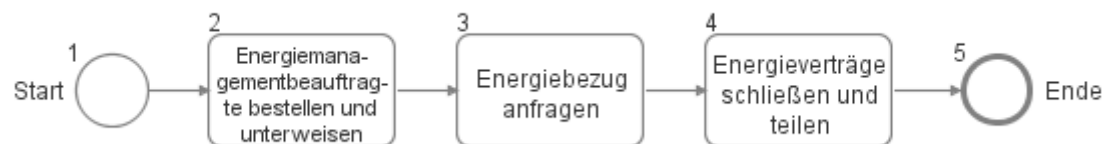
## 1.2.26 SV-Prüfungen organisieren



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
SV-Prüfungsplan erstellen	Anlagenverzeichnis für wiederkehrende Prüfungen		Anlagenverzeichnis für wiederkehrende Prüfungen erstellen
	SV-Prüfungs-LV		SV-Prüfungs-LV erstellen
	Betreiberpflichten SV-Prüfungen		Betreiberpflichten für SV-Prüfungen zusammenfassen
	Betreiberkonzept	2. Bearbeitung	Betreiberkonzept fortschreiben
	Liste über orts- und anlagenbezogene Prüfanstalten		Prüfanstalten ortsbezogen zusammenstellen
SV-Prüfungsplan freigeben	SV-Prüfungsplan		SV-Prüfungsplan erstellen
Terminankündigung SV-Prüfungen	Vertrag (Betrieb)	Freigegeben	Vertrag erstellen und vergeben
	Angebot SV-Prüfungen	1. Bearbeitung	SV-Prüfungsangebot erstellen
	Vergabeunterlagen (Betrieb)	Freigegeben	Vergabeunterlagen versenden

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
SV-Prüfungsplan erstellen	SV-Prüfungsplan		SV-Prüfungsplan freigeben
SV-Prüfungsplan freigeben	SV-Prüfungsplan BH		Begleitung wahrnehmen Wiederkehrende Prüfungen durchführen
Terminankündigung SV-Prüfungen	Terminankündigung SV-Prüfung		Nutzer Begleitung wahrnehmen Wiederkehrende Prüfungen durchführen Überwachung der SV-Prüfung Einweisung durchführen und protokollieren anlagenkundige Wartungsfirma bestimmen und zuweisen

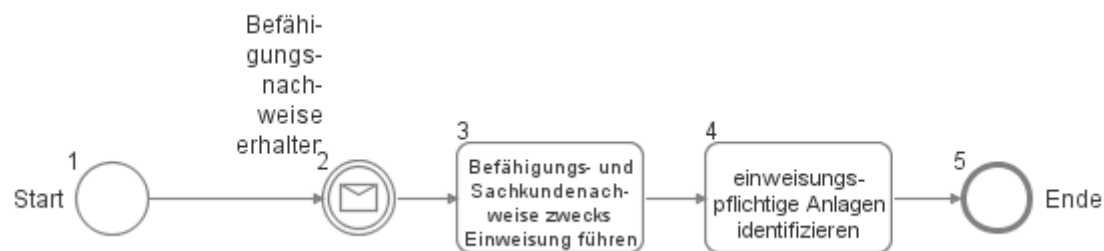
## 1.2.27 Energiemanagement organisieren



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Energiemanagementbeauftragte bestellen und unterweisen	Energiekonzept		Energiekonzept erstellen
Energiebezug anfragen	Vorläufige Energiebilanz		Energiebilanz abschätzen
Energieverträge schließen und teilen	Energietarifvergleich		Energiebezug anfragen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Energiemanagementbeauftragte bestellen und unterweisen	Bestellung Energiemanagementbeauftragte		-
Energiebezug anfragen	Energietarifvergleich		Energieverträge schließen und teilen
Energieverträge schließen und teilen	Energiefiefervertrag	Geteilt	Energievorhalteleistung erfassen und teilen

## 1.2.28 Einweisung organisieren



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Befähigungs- und Sachkundenachweise zwecks Einweisung führen	Angebot FM-Leistung SD	Geteilt	Angebot prüfen und teilen
einweisungspflichtige Anlagen identifizieren	Anlagenverzeichnis für Wartungen	1. Bearbeitung	Anlagenverzeichnis Wartung erstellen
	Anlagenverzeichnis für Inspektionen	1. Bearbeitung	Anlagenverzeichnis für Inspektion erstellen
	Verzeichnis für Sonderleistung		Verzeichnis für Sonderleistungen erstellen
	Anlagenverzeichnis für wiederkehrende Prüfungen		Anlagenverzeichnis für wiederkehrende Prüfungen erstellen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Befähigungs- und Sachkundenachweise zwecks Einweisung führen	Nachweise über die Befähigung und Sachkunde der TGM-Dienstleister	Archiviert	Projektarchiv (FM-Planer)
einweisungspflichtige Anlagen identifizieren	Liste über einweisungspflichtige Anlagen		Wartungsunterweisung vor Ort durchführen Inspektionsunterweisung vor Ort durchführen

## 1.2.29 Betriebliche Beauftragte organisieren



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Befähigungs- und Sachkundenachweise zwecks Bestellung Betriebsbeauftragter führen	Angebot FM-Leistung SD	Geteilt	Angebot prüfen und teilen
Betriebliche Beauftragte bestellen	Nachweise über die Befähigung und Sachkunde der Betriebsbeauftragten		Befähigungs- und Sachkundenachweise zwecks Bestellung Betriebsbeauftragter führen
Bestellung der Betriebsbeauftragten archivieren	Bestellung der Betriebsbeauftragten	1. Bearbeitung	Bestellung Betriebsbeauftragter prüfen und unterzeichnen

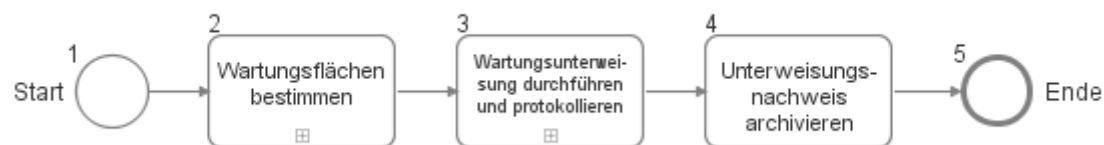
Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Befähigungs- und Sachkundenachweise zwecks Bestellung Betriebsbeauftragter führen	Nachweise über die Befähigung und Sachkunde der Betriebsbeauftragten		Betriebliche Beauftragte bestellen





Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Betriebliche Beauftragte bestellen	Bestellung der Betriebsbeauftragten	Geteilt	Bestellung Betriebsbeauftragter prüfen und unterzeichnen
Bestellung der Betriebsbeauftragten archivieren	Bestellung der Betriebsbeauftragten, BH		Sicherheitsbegehung durchführen Brandschutzbegehung durchführen

### 1.2.30 Wartungsfirma unterweisen

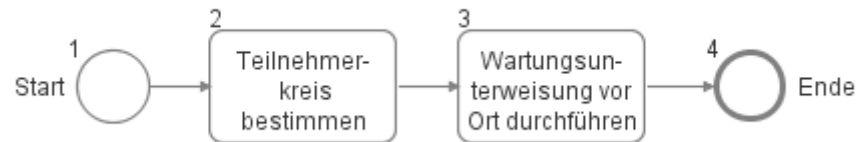


Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Wartungsflächen bestimmen	Betreiberkonzept	Freigegeben	Betreiberkonzept prüfen und freigeben
Wartungsunterweisung durchführen und protokollieren	Sicherheitskonzept u. -pläne	1. Bearbeitung	Notfallmaßnahmen planen
	Dokumentation über die Bereitstellung von Arbeitsmitteln	Archiviert	Arbeitsmittel bereitstellen
	Anzeige u. Konzept zum Umgang mit Gefahrenstoffen	Archiviert	Umgang mit Gefahrstoffen dokumentieren
	Brandschutzplan	Freigegeben	Brand- und Ex-Schutzplan erstellen und freigeben
	Nachweis über Wartungsfreiflächen		Wartungsflächen bestimmen
	Terminankündigung Wartung		Terminankündigung Wartung
	Gefährdungsbeurteilung	1. Bearbeitung	Gefährdungsbeurteilung erstellen
	Brandschutzordnung	Geteilt	Brandschutzordnung teilen
Unterweisungsnachweis archivieren	Unterweisungsnachweis Wartungsfirma	Geteilt	Wartungsunterweisung durchführen und

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
			protokollieren
	Unterweisungsnachweis für Wartung SD	Geteilt	Unterweisungsnachweis für Wartung prüfen und bestätigen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Wartungsflächen bestimmen	Nachweis über Wartungsfreiflächen		Wartungsunterweisung durchführen und protokollieren Unterweisungsunterlagen begutachten
Wartungsunterweisung durchführen und protokollieren	Unterweisungsnachweis Wartungsfirma	Geteilt	Unterweisungsnachweis archivieren Unterweisungsnachweis für Wartung prüfen und bestätigen
Unterweisungsnachweis archivieren	Unterweisungsnachweise Wartung		Projektarchiv (FM-Planer) anlagenkundige Wartungsfirma bestimmen und zuweisen

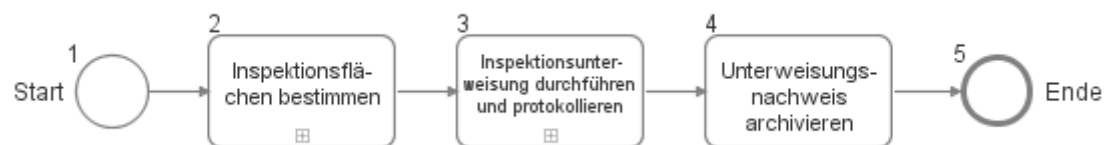
### 1.2.31 Wartungsbegleitung unterweisen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Teilnehmerkreis bestimmen	Personalstammdaten		Personalstammdaten
Wartungsunterweisung vor Ort durchführen	Liste über einweisungspflichtige Anlagen		einweisungspflichtige Anlagen identifizieren
	Teilnehmerliste Wartungseinweisung		Teilnehmerkreis bestimmen
	Terminankündigung Wartung		Terminankündigung Wartung

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Teilnehmerkreis bestimmen	Teilnehmerliste Wartungseinweisung		Wartungsunterweisung vor Ort durchführen
Wartungsunterweisung vor Ort durchführen	Unterweisungsprotokoll Wartungsbegleitung		Projektarchiv (FM-Planer)

## 1.2.32 Inspektionsfirma unterweisen

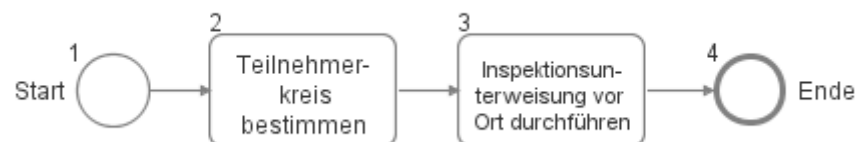


Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Inspektionsflächen bestimmen	Betreiberkonzept	Freigegeben	Betreiberkonzept prüfen und freigeben
Inspektionsunterweisung durchführen und protokollieren	Sicherheitskonzept u. -pläne	1. Bearbeitung	Notfallmaßnahmen planen
	Dokumentation über die Bereitstellung von Arbeitsmitteln	Archiviert	Arbeitsmittel bereitstellen
	Anzeige u. Konzept zum Umgang mit Gefahrenstoffen	Archiviert	Umgang mit Gefahrstoffen dokumentieren
	Brandschutzplan	Freigegeben	Brand- und Ex-Schutzplan erstellen und freigeben
	Nachweis über Inspektionsfreiflächen		Inspektionsflächen bestimmen
	Terminankündigung Inspektion		Terminankündigung Inspektion
	Gefährdungsbeurteilung	1. Bearbeitung	Gefährdungsbeurteilung erstellen
	Brandschutzordnung	Geteilt	Brandschutzordnung teilen
Unterweisungsnachweis archivieren	Unterweisungsnachweis Inspektionsfir-		Inspektionsunterweisung durchführen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	ma		und protokollieren
	Unterweisungsnachweis für Inspektion SD		Unterweisungsnachweis für Inspektion prüfen und bestätigen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Inspektionsflächen bestimmen	Nachweis über Inspektionsfreiflächen		Inspektionsunterweisung durchführen und protokollieren Unterweisungsunterlagen begutachten
Inspektionsunterweisung durchführen und protokollieren	Unterweisungsnachweis Inspektionsfirma		Unterweisungsnachweis archivieren Unterweisungsnachweis für Inspektion prüfen und bestätigen
Unterweisungsnachweis archivieren	Unterweisungsnachweise Inspektion		Projektarchiv (FM-Planer)

### 1.2.33 Inspektionsbegleitung unterweisen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Teilnehmerkreis bestimmen	Personalstammdaten		Personalstammdaten
Inspektionsunterweisung vor Ort durchführen	Teilnehmerliste Inspektionseinweisung		Teilnehmerkreis bestimmen
	Liste über einweisungspflichtige Anlagen		einweisungspflichtige Anlagen identifizieren
	Terminankündigung Inspektion		Terminankündigung Inspektion

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Teilnehmerkreis bestimmen	Teilnehmerliste Inspektionseinweisung		Inspektionsunterweisung vor Ort durchführen
Inspektionsunterweisung vor Ort durchführen	Unterweisungsprotokoll Inspektionsbegleitung		Projektarchiv (FM-Planer)

## 1.2.34 SV-Prüfer einweisen



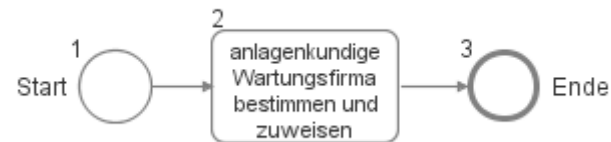
Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Prüfanstalten nach Anlagen eingrenzen	Anlagenverzeichnis für wiederkehrende Prüfungen		Anlagenverzeichnis für wiederkehrende Prüfungen erstellen
	SV-Prüfungs-LV		SV-Prüfungs-LV erstellen
Prüfanstalten ortsbezogen zusammenstellen	Liste anlagenbezogene Prüfanstalten		Prüfanstalten nach Anlagen eingrenzen
	SV-Prüfungs-LV		SV-Prüfungs-LV erstellen
Prüfflächen bestimmen	Betreiberkonzept	Freigegeben	Betreiberkonzept prüfen und freigeben
Einweisung durchführen und protokollieren	Sicherheitskonzept u. -pläne	1. Bearbeitung	Notfallmaßnahmen planen
	Dokumentation über die Bereitstellung von Arbeitsmitteln	Archiviert	Arbeitsmittel bereitstellen
	Anzeige u. Konzept zum Umgang mit Gefahrenstoffen	Archiviert	Umgang mit Gefahrstoffen dokumentieren
	Brandschutzplan	Freigegeben	Brand- und Ex-Schutzplan erstellen und freigeben
	Liste über orts- und anlagenbezogene		Prüfanstalten ortsbezogen zusammen-



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Prüfanstalten		stellen
	Terminankündigung SV-Prüfung		Terminankündigung SV-Prüfungen
	Gefährdungsbeurteilung	1. Bearbeitung	Gefährdungsbeurteilung erstellen
	Brandschutzordnung	Geteilt	Brandschutzordnung teilen
	Nachweis über Prüfungssfreiflächen		Prüfflächen bestimmen
Einweisungsnachweis archivieren	Einweisungsnachweis Prüfanstalt		Einweisung durchführen und protokollieren
	Einweisungsnachweis für SV-Prüfung BA		Einweisungsnachweis für SV-Prüfung prüfen und bestätigen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Prüfanstalten nach Anlagen eingrenzen	Liste anlagenbezogene Prüfanstalten		Prüfanstalten ortsbezogen zusammenstellen
Prüfanstalten ortsbezogen zusammenstellen	Liste über orts- und anlagenbezogene Prüfanstalten		SV-Prüfungsplan erstellen Einweisung durchführen und protokollieren
Prüfflächen bestimmen	Nachweis über Prüfungssfreiflächen		Einweisung durchführen und protokollieren
Einweisung durchführen und protokollieren	Einweisungsnachweis Prüfanstalt		Einweisungsnachweis archivieren Einweisungsnachweis für SV-Prüfung prüfen und bestätigen
Einweisungsnachweis archivieren	Einweisungsnachweis SV-Prüfung		Projektarchiv (FM-Planer)

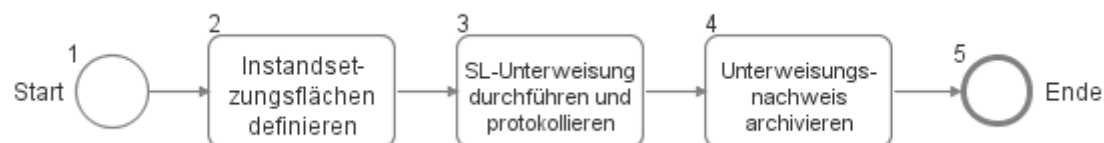
### 1.2.35 SV-Prüfungsbegleitung zuweisen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
anlagenkundige Wartungsfirma bestimmen und zuweisen	Unterweisungsnachweise Wartung		Unterweisungsnachweis archivieren
	Terminankündigung SV-Prüfung		Terminankündigung SV-Prüfungen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
anlagenkundige Wartungsfirma bestimmen und zuweisen	Liste über anlagenkundige aktuelle Wartungsfirmen		Begleitung wahrnehmen

## 1.2.36 SL-Firma unterweisen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Instandsetzungsflächen definieren	Betreiberkonzept	Freigegeben	Betreiberkonzept prüfen und freigeben
SL-Unterweisung durchführen und protokollieren	Sicherheitskonzept u. -pläne	1. Bearbeitung	Notfallmaßnahmen planen
	Dokumentation über die Bereitstellung von Arbeitsmitteln	Archiviert	Arbeitsmittel bereitstellen
	Anzeige u. Konzept zum Umgang mit Gefahrenstoffen	Archiviert	Umgang mit Gefahrstoffen dokumentieren
	Brandschutzplan	Freigegeben	Brand- und Ex-Schutzplan erstellen und freigeben
	Nachweis über Instandsetzungsfreiflächen		Instandsetzungsflächen definieren
	Terminankündigung Sonderleistung		Terminankündigung Sonderleistung
	Gefährdungsbeurteilung	1. Bearbeitung	Gefährdungsbeurteilung erstellen
	Brandschutzordnung	Geteilt	Brandschutzordnung teilen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Unterweisungsnachweis archivieren	Unterweisungsnachweis SL-Firma		SL-Unterweisung durchführen und protokollieren
	Unterweisungsnachweis für Sonderleistung, SD		Unterweisungsnachweis für Sonderleistung prüfen und bestätigen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Instandsetzungsflächen definieren	Nachweis über Instandsetzungsfreiflächen		SL-Unterweisung durchführen und protokollieren Unterweisungsunterlagen begutachten
SL-Unterweisung durchführen und protokollieren	Unterweisungsnachweis SL-Firma		Unterweisungsnachweis archivieren Unterweisungsnachweis für Sonderleistung prüfen und bestätigen
Unterweisungsnachweis archivieren	Unterweisungsnachweis Sonderleistung		Projektarchiv (FM-Planer)

## 1.2.37 SK-Prüfungsbegleitung unterweisen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Teilnehmerkreis bestimmen	Personalstammdaten		Personalstammdaten
SK-Unterweisung vor Ort durchführen	Teilnehmerliste SK-Unterweisung		Teilnehmerkreis bestimmen
	Terminankündigung SK-Prüfung		Terminankündigung SK-Prüfung

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Teilnehmerkreis bestimmen	Teilnehmerliste SK-Unterweisung		SK-Unterweisung vor Ort durchführen
SK-Unterweisung vor Ort durchführen	Unterweisungsprotokoll SK-Begleitung		Projektarchiv (FM-Planer)

## 1.2.38 SK-Firma unterweisen

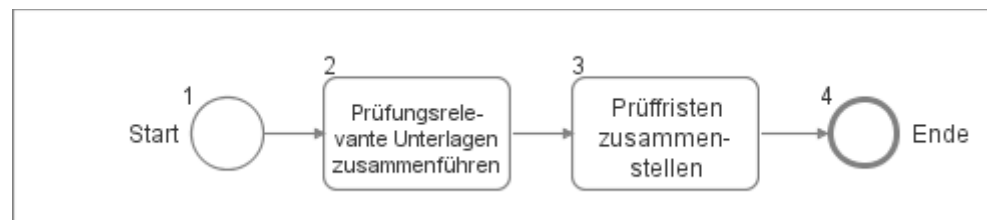


Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Prüffirmen nach Anlagen eingrenzen	Anlagenverzeichnis für wiederkehrende Prüfungen		Anlagenverzeichnis für wiederkehrende Prüfungen erstellen
	SK-Prüfungs-LV		SK-Prüfungs-LV erstellen
Prüffirmen ortsbezogen zusammenstellen	Liste anlagenbezogene Prüffirmen		Prüffirmen nach Anlagen eingrenzen
	SK-Prüfungs-LV		SK-Prüfungs-LV erstellen
SK-Unterweisung durchführen und protokollieren	Liste über orts- und anlagenbezogene Prüffirmen		Prüffirmen ortsbezogen zusammenstellen
	Sicherheitskonzept u. -pläne	1. Bearbeitung	Notfallmaßnahmen planen
	Dokumentation über die Bereitstellung von Arbeitsmitteln	Archiviert	Arbeitsmittel bereitstellen
	Anzeige u. Konzept zum Umgang mit Gefahrstoffen	Archiviert	Umgang mit Gefahrstoffen dokumentieren
	Brandschutzplan	Freigegeben	Brand- und Ex-Schutzplan erstellen und freigeben

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Terminankündigung SK-Prüfung		Terminankündigung SK-Prüfung
	Gefährdungsbeurteilung	1. Bearbeitung	Gefährdungsbeurteilung erstellen
	Brandschutzordnung	Geteilt	Brandschutzordnung teilen
Unterweisungsnachweis archivieren	Unterweisungsnachweis Prüffirma		SK-Unterweisung durchführen und protokollieren
	Unterweisungsnachweis für SK-Prüfung, SD		Unterweisungsnachweis für SK-Prüfung prüfen und bestätigen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Prüffirmen nach Anlagen eingrenzen	Liste anlagenbezogene Prüffirmen		Prüffirmen ortsbezogen zusammenstellen
Prüffirmen ortsbezogen zusammenstellen	Liste über orts- und anlagenbezogene Prüffirmen		SK-Unterweisung durchführen und protokollieren
SK-Unterweisung durchführen und protokollieren	Unterweisungsnachweis Prüffirma		Unterweisungsnachweis archivieren Unterweisungsnachweis für SK-Prüfung prüfen und bestätigen
Unterweisungsnachweis archivieren	Unterweisungsnachweis SK-Prüfung		Projektarchiv (FM-Planer)

## 1.2.39 Prüffristen setzen

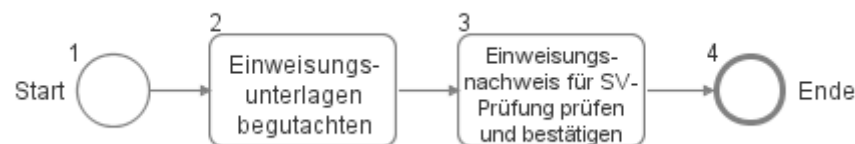


Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Prüfungsrelevante Unterlagen zusammenführen	SV-Prüfungs-LV		SV-Prüfungs-LV erstellen
	Anlagenverzeichnis für wiederkehrende Prüfungen		Anlagenverzeichnis für wiederkehrende Prüfungen erstellen
	fachlich geprüfte Ausschreibungsunterlagen SV-Prüfung	2. Bearbeitung	Ausschreibung fachlich prüfen
Prüffristen zusammenstellen	Prüfungsrelevante Unterlagen SV, BA		Prüfungsrelevante Unterlagen zusammenführen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Prüfungsrelevante Unterlagen zusammenführen	Prüfungsrelevante Unterlagen SV, BA		Prüffristen zusammenstellen
Prüffristen zusammenstellen	anlagenbezogene Prüffristen-Übersicht		Prüfungszeitraum definieren



## 1.2.40 An Einweisung teilnehmen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Einweisungsunterlagen begutachten	Brandschutzplan	Freigegeben	Brand- und Ex-Schutzplan erstellen und freigeben
	Anzeige u. Konzept zum Umgang mit Gefahrenstoffen	Archiviert	Umgang mit Gefahrstoffen dokumentieren
	Sicherheitskonzept u. -pläne	1. Bearbeitung	Notfallmaßnahmen planen
	Dokumentation über die Bereitstellung von Arbeitsmitteln	Archiviert	Arbeitsmittel bereitstellen
	Brandschutzordnung	Geteilt	Brandschutzordnung teilen
Einweisungsnachweis für SV-Prüfung prüfen und bestätigen	Erklärung über Kenntnisnahme der Einweisungsunterlagen für SV-Prüfung		Einweisungsunterlagen begutachten
	Einweisungsnachweis Prüfanstalt		Einweisung durchführen und protokollieren



Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Einweisungsunterlagen begutachten	Erklärung über Kenntnisnahme der Einweisungsunterlagen für SV-Prüfung		Einweisungsnachweis für SV-Prüfung prüfen und bestätigen
Einweisungsnachweis für SV-Prüfung prüfen und bestätigen	Einweisungsnachweis für SV-Prüfung BA		Einweisungsnachweis archivieren

## 1.2.41 Technische Betreiberpflichten annehmen

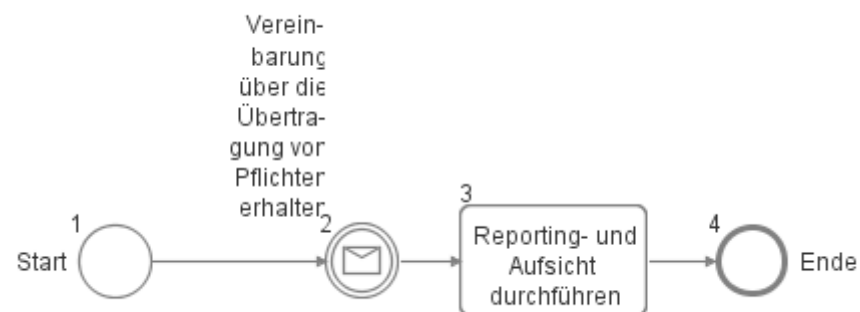


Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Vereinbarung prüfen und unterzeichnen	Übertragung der Betreiberverantwortung TGM	Freigegeben Geteilt	Technische Pflichten übertragen, freigeben und teilen
Bestellung Betriebsbeauftragter prüfen und unterzeichnen	Bestellung der Betriebsbeauftragten	Geteilt	Betriebliche Beauftragte bestellen



Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Vereinbarung prüfen und unterzeichnen	Vereinbarung über die Übertragung von Verpflichtungen	1. Bearbeitung	Pflichtübertragung prüfen dokumentieren
Bestellung Betriebsbeauftragter prüfen und unterzeichnen	Bestellung der Betriebsbeauftragten	1. Bearbeitung	Bestellung der Betriebsbeauftragten archivieren

## 1.2.42 Objektbetrieb leiten



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Reporting- und Aufsicht durchführen	Pflichtenkatalog	Geteilt	Regelwerke verfolgen + Pflichten identifizieren

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Reporting- und Aufsicht durchführen	Regelbericht inkl. Konformitätserklärung		Projektarchiv (FM-Planer)

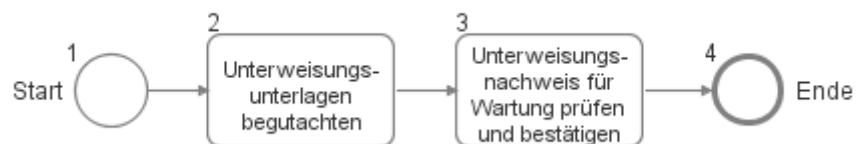
### 1.2.43 An Unterweisung der Gefährdungsbeurteilung teilnehmen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
TGM-Unterweisungsnachweis prüfen und bestätigen	Unterweisungsprotokoll	Geteilt	Unterweisung der Gefährdungsbeurteilung durchführen und protokollieren

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
TGM-Unterweisungsnachweis prüfen und bestätigen	Unterweisungsprotokoll TGM	1. Bearbeitung	Unterweisungsnachweis archivieren

## 1.2.44 An Sicherheitsunterweisung für Wartung teilnehmen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Unterweisungsunterlagen begutachten	Nachweis über Wartungsfreiflächen		Wartungsflächen bestimmen
	Brandschutzplan	Freigegeben	Brand- und Ex-Schutzplan erstellen und freigeben
	Anzeige u. Konzept zum Umgang mit Gefahrenstoffen	Archiviert	Umgang mit Gefahrstoffen dokumentieren
	Dokumentation über die Bereitstellung von Arbeitsmitteln	Archiviert	Arbeitsmittel bereitstellen
	Sicherheitskonzept u. -pläne	1. Bearbeitung	Notfallmaßnahmen planen
	Brandschutzordnung	Geteilt	Brandschutzordnung teilen
Unterweisungsnachweis für Wartung prüfen und bestätigen	Unterweisungsnachweis Wartungsfirma	Geteilt	Wartungsunterweisung durchführen und protokollieren
	Erklärung über Kenntnisnahme der Unterweisungsunterlagen für Wartung		Unterweisungsunterlagen begutachten

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Unterweisungsunterlagen begutachten	Erklärung über Kenntnisnahme der Unterweisungsunterlagen für Wartung		Unterweisungsnachweis für Wartung prüfen und bestätigen
Unterweisungsnachweis für Wartung prüfen und bestätigen	Unterweisungsnachweis für Wartung SD	Geteilt	Unterweisungsnachweis archivieren



## 1.2.45 An Sicherheitsunterweisung für Inspektion teilnehmen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Unterweisungsunterlagen begutachten	Brandschutzplan	Freigegeben	Brand- und Ex-Schutzplan erstellen und freigeben
	Anzeige u. Konzept zum Umgang mit Gefahrenstoffen	Archiviert	Umgang mit Gefahrstoffen dokumentieren
	Dokumentation über die Bereitstellung von Arbeitsmitteln	Archiviert	Arbeitsmittel bereitstellen
	Sicherheitskonzept u. -pläne	1. Bearbeitung	Notfallmaßnahmen planen
	Nachweis über Inspektionsfreiflächen		Inspektionsflächen bestimmen
	Brandschutzordnung	Geteilt	Brandschutzordnung teilen
Unterweisungsnachweis für Inspektion prüfen und bestätigen	Erklärung über Kenntnisnahme der Unterweisungsunterlagen für Inspektion		Unterweisungsunterlagen begutachten
	Unterweisungsnachweis Inspektionsfirma		Inspektionsunterweisung durchführen und protokollieren



Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Unterweisungsunterlagen begutachten	Erklärung über Kenntnisnahme der Unterweisungsunterlagen für Inspektion		Unterweisungsnachweis für Inspektion prüfen und bestätigen
Unterweisungsnachweis für Inspektion prüfen und bestätigen	Unterweisungsnachweis für Inspektion SD		Unterweisungsnachweis archivieren

## 1.2.46 An Sicherheitsunterweisung für Sonderleistung teilnehmen

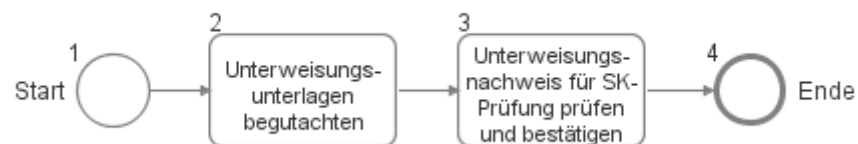


Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Unterweisungsunterlagen begutachten	Brandschutzplan	Freigegeben	Brand- und Ex-Schutzplan erstellen und freigeben
	Anzeige u. Konzept zum Umgang mit Gefahrenstoffen	Archiviert	Umgang mit Gefahrstoffen dokumentieren
	Dokumentation über die Bereitstellung von Arbeitsmitteln	Archiviert	Arbeitsmittel bereitstellen
	Sicherheitskonzept u. -pläne	1. Bearbeitung	Notfallmaßnahmen planen
	Nachweis über Instandsetzungsfreiflächen		Instandsetzungsflächen definieren
	Brandschutzordnung	Geteilt	Brandschutzordnung teilen
Unterweisungsnachweis für Sonderleistung prüfen und bestätigen	Erklärung über Kenntnisnahme der Einweisungsunterlagen für Sonderleistungen		Unterweisungsunterlagen begutachten
	Unterweisungsnachweis SL-Firma		SL-Unterweisung durchführen und pro-

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
			tokollieren

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Unterweisungsunterlagen begutachten	Erklärung über Kenntnisnahme der Einweisungsunterlagen für Sonderleistungen		Unterweisungsnachweis für Sonderleistung prüfen und bestätigen
Unterweisungsnachweis für Sonderleistung prüfen und bestätigen	Unterweisungsnachweis für Sonderleistung, SD		Unterweisungsnachweis archivieren

## 1.2.47 An Sicherheitsunterweisung für SK-Prüfung teilnehmen

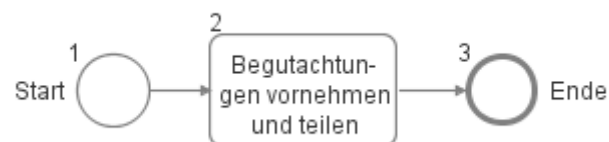


Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Unterweisungsunterlagen begutachten	Brandschutzplan	Freigegeben	Brand- und Ex-Schutzplan erstellen und freigeben
	Anzeige u. Konzept zum Umgang mit Gefahrenstoffen	Archiviert	Umgang mit Gefahrstoffen dokumentieren
	Dokumentation über die Bereitstellung von Arbeitsmitteln	Archiviert	Arbeitsmittel bereitstellen
	Sicherheitskonzept u. -pläne	1. Bearbeitung	Notfallmaßnahmen planen
	Brandschutzordnung	Geteilt	Brandschutzordnung teilen
Unterweisungsnachweis für SK-Prüfung prüfen und bestätigen	Unterweisungsnachweis Prüffirma		SK-Unterweisung durchführen und protokollieren
	Erklärung über Kenntnisnahme der Unterweisungsunterlagen für SK-Prüfung		Unterweisungsunterlagen begutachten



Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Unterweisungsunterlagen begutachten	Erklärung über Kenntnisnahme der Unterweisungsunterlagen für SK-Prüfung		Unterweisungsnachweis für SK-Prüfung prüfen und bestätigen
Unterweisungsnachweis für SK-Prüfung prüfen und bestätigen	Unterweisungsnachweis für SK-Prüfung, SD		Unterweisungsnachweis archivieren

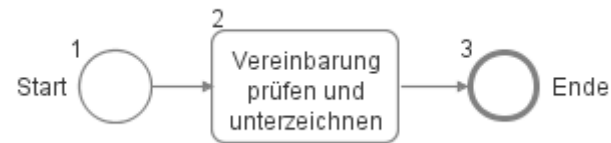
## 1.2.48 Erst-Begutachtungen vornehmen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Begutachtungen vornehmen und teilen	Störungs-/Mängelmeldung BH	Geteilt	Störungen/Mangel erfassen
	Brandschutzkonzept	Geteilt	Brandschutzkonzept teilen
	Baugenehmigung	Genehmigt	Bauantragsunterlagen prüfen und genehmigen
	Ausführungsplanung	Geteilt	Ausführungsplanung teilen
	Brandschutzordnung	Geteilt	Brandschutzordnung teilen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Begutachtungen vornehmen und teilen	Bauliche Begutachtung	Geteilt	Mängelbeseitigung durchführen

## 1.2.49 Infrastrukturelle Betreiberpflichten annehmen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Vereinbarung prüfen und unterzeichnen	Übertragung der Betreiberverantwortung IGM	Freigegeben Geteilt	Infrastrukturelle Pflichten übertragen, freigegeben und teilen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Vereinbarung prüfen und unterzeichnen	Vereinbarung über die Übertragung von Verpflichtungen	1. Bearbeitung	Pflichtenübertragung prüfen und dokumentieren



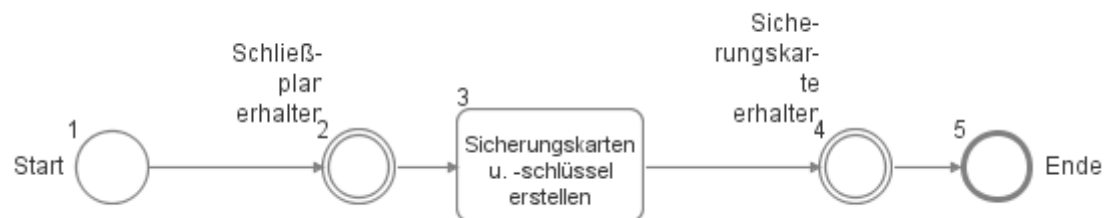
## 1.2.50 An Unterweisung der Gefährdungsbeurteilung teilnehmen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
IGM-Unterweisungsnachweis prüfen und bestätigen	Unterweisungsprotokoll	Geteilt	Unterweisung der Gefährdungsbeurteilung durchführen und protokollieren

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
IGM-Unterweisungsnachweis prüfen und bestätigen	Unterweisungsprotokoll IGM		Unterweisungsnachweis archivieren

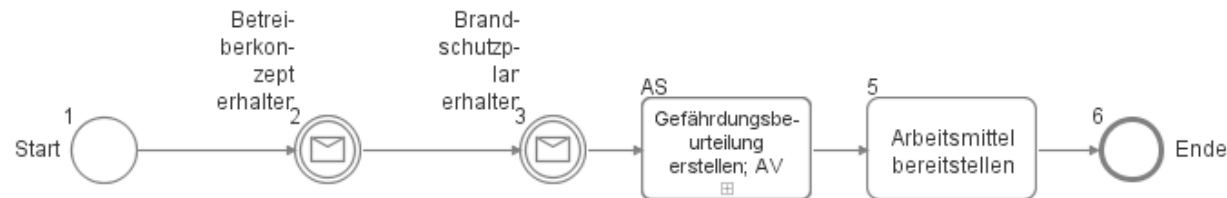
## 1.2.51 Schließ- und Zugangsmanagement organisieren



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Sicherungskarten u. -schlüssel erstellen	Schließplan	1. Bearbeitung	Schließplan erstellen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Sicherungskarten u. -schlüssel erstellen	Schlüsselanfertigungsprotokoll		Schließmedien ausgeben Schließmedien ausgeben

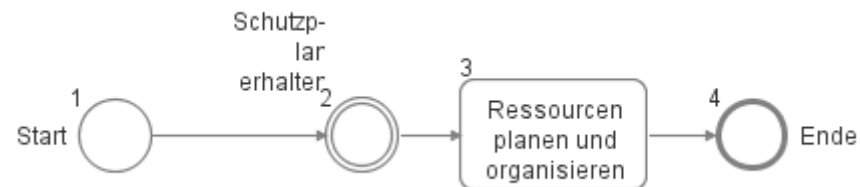
## 1.2.52 Arbeitsplätze bereitstellen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Gefährdungsbeurteilung erstellen; AV	Arbeitsschutzmanagementsystem	1. Bearbeitung	Arbeitsschutzmanagementsystem pflegen
	Objektspezifische Information für die GB; AV	1. Bearbeitung	Arbeitsverfahren vorbereiten
	Unterlage für spätere Arbeiten	3. Bearbeitung	Unterlage für spätere Arbeiten überprüfen und fortschreiben
Arbeitsmittel bereitstellen	Anzeige u. Konzept zum Umgang mit Gefahrenstoffen	1. Bearbeitung	
	Gefährdungsbeurteilung	1. Bearbeitung	Gefährdungsbeurteilung erstellen; AV
	Sicherheitskonzept u. -pläne BU	1. Bearbeitung	

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Gefährdungsbeurteilung erstellen; AV	Gefährdungsbeurteilung	1. Bearbeitung	Unterweisung durchführen Maßnahmen anpassen Projektsicherheitsplan erstellen Arbeitsmittel bereitstellen
Arbeitsmittel bereitstellen	Dokumentation über die Bereitstellung von Arbeitsmitteln BU	1. Bearbeitung	Inspektion durchführen und protokollieren Wartung durchführen und protokollieren Mängelbeseitigung durchführen SK-Prüfung durchführen Wartung durchführen Wartung durchführen und protokollieren

## 1.2.53 Sicherheitsmaßnahmen organisieren



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Ressourcen planen und organisieren	Schutzplan		Schutzplan erstellen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Ressourcen planen und organisieren	Protokoll über notwendige Reinigungs-Ressourcen		Objekt- und veranstaltungsspezifische Maßnahmen vornehmen Aufzeichnungen über veranstaltungsbezogenen Einsatz erstellen Aufzeichnungen über die Erfüllung der Aufgabenstellung erstellen

## 1.2.54 An Reinigungsunterweisung teilnehmen

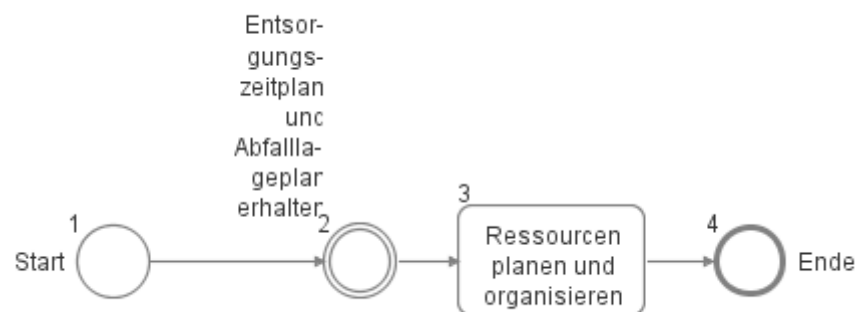


Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Unterweisungssunterlagen begutachten	Nachweis über Reinigungsflächen		Reinigungsflächen bestimmen
	Brandschutzplan	Freigegeben	Brand- und Ex-Schutzplan erstellen und freigeben
	Anzeige u. Konzept zum Umgang mit Gefahrenstoffen	Archiviert	Umgang mit Gefahrstoffen dokumentieren
	Dokumentation über die Bereitstellung von Arbeitsmitteln	Archiviert	Arbeitsmittel bereitstellen
	Sicherheitskonzept u. -pläne	1. Bearbeitung	Notfallmaßnahmen planen
	Brandschutzordnung	Geteilt	Brandschutzordnung teilen
Unterweisungsnachweis für Reinigung prüfen und bestätigen	Erklärung über Kenntnisnahme der Unterweisungssunterlagen für Reinigung		Unterweisungssunterlagen begutachten
	Unterweisungsnachweis für Reinigungsfirma		Reinigungsunterweisung durchführen und protokollieren



Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Unterweisungssunterlagen begutachten	Erklärung über Kenntnisnahme der Unterweisungssunterlagen für Reinigung		Unterweisungsnachweis für Reinigung prüfen und bestätigen
Unterweisungsnachweis für Reinigung prüfen und bestätigen	Unterweisungsnachweis für Reinigung SD		Unterweisungsnachweis archivieren Unterweisungsnachweis archivieren

## 1.2.55 Abfallentsorgung organisieren

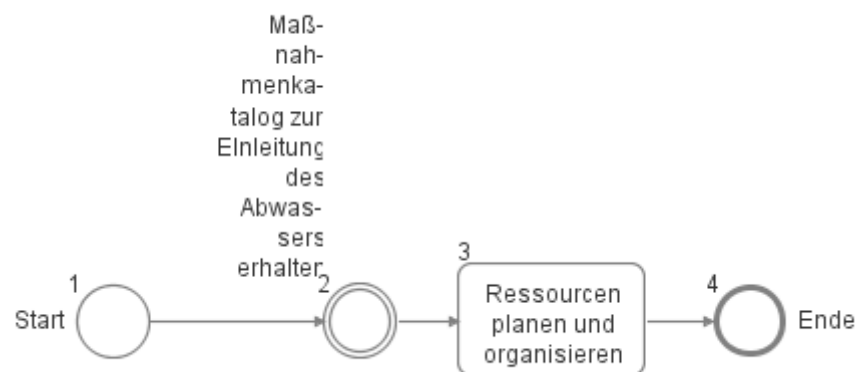


Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Ressourcen planen und organisieren	Entsorgungszeitplan		Entsorgungszeitplan erstellen und teilen
	Abfalllageplan		Abfalllageplan erstellen und teilen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Ressourcen planen und organisieren	Protokoll über notwendige Entsorgungs-Ressourcen (Abfall)		-



## 1.2.56 Abwasserentsorgung organisieren



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Ressourcen planen und organisieren	Maßnahmenkatalog zur Einleitung des Abwassers		Schutzmaßnahmen planen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Ressourcen planen und organisieren	Protokoll über notwendige Entsorgungs-Ressourcen (Abwasser)		-

## 1.2.57 An Hausmeisterunterweisung teilnehmen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Unterweisungsunterlagen begutachten	Nachweis über Hausmeisterflächen		Technische Flächen des Hausmeisters bestimmen
	Brandschutzplan	Freigegeben	Brand- und Ex-Schutzplan erstellen und freigeben
	Anzeige u. Konzept zum Umgang mit Gefahrenstoffen	Archiviert	Umgang mit Gefahrstoffen dokumentieren
	Dokumentation über die Bereitstellung von Arbeitsmitteln	Archiviert	Arbeitsmittel bereitstellen
	Sicherheitskonzept u. -pläne	1. Bearbeitung	Notfallmaßnahmen planen
	Brandschutzordnung	Geteilt	Brandschutzordnung teilen
Unterweisungsnachweis für Hausmeisterdienste prüfen und bestätigen	Erklärung über Kenntnisnahme der Unterweisungsunterlagen für Hausmeisterdienste		Unterweisungsunterlagen begutachten
	Unterweisungsnachweis Hausmeister-	Geteilt	Hausmeisterunterweisung durchführen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	firma		und protokollieren

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Unterweisungsunterlagen begutachten	Erklärung über Kenntnisnahme der Unterweisungsunterlagen für Hausmeisterdienste		Unterweisungsnachweis für Hausmeisterdienste prüfen und bestätigen
Unterweisungsnachweis für Hausmeisterdienste prüfen und bestätigen	Unterweisungsnachweis Hausmeisterfirma	1. Bearbeitung	Unterweisungsnachweis archivieren

## 1.2.58 An Unterweisung für Außenanlagen teilnehmen

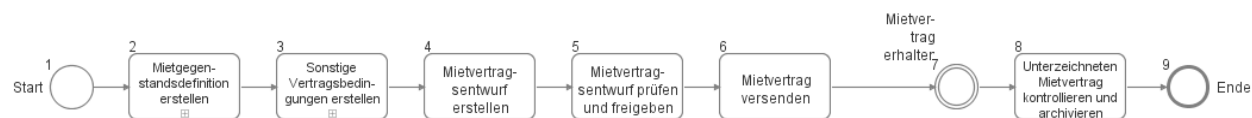


Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Unterweisungsunterlagen begutachten	Brandschutzplan	Freigegeben	Brand- und Ex-Schutzplan erstellen und freigeben
	Anzeige u. Konzept zum Umgang mit Gefahrenstoffen	Archiviert	Umgang mit Gefahrstoffen dokumentieren
	Dokumentation über die Bereitstellung von Arbeitsmitteln	Archiviert	Arbeitsmittel bereitstellen
	Sicherheitskonzept u. -pläne	1. Bearbeitung	Notfallmaßnahmen planen
	Brandschutzordnung	Geteilt	Brandschutzordnung teilen
	Flächenverzeichnis Außenanlagenpflege		Flächenverzeichnis für Grün- und Grauf Flächen erstellen
Unterweisungsnachweis für Außenanlagen prüfen und bestätigen	Erklärung über Kenntnisnahme der Unterweisungsunterlagen für Außenanlagen		Unterweisungsunterlagen begutachten
	Unterweisungsnachweis zur Außenan-	Geteilt	Unterweisung für Außenanlagen durch-

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	lage		führen und protokollieren

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Unterweisungsunterlagen begutachten	Erklärung über Kenntnisnahme der Unterweisungsunterlagen für Außenanlagen		Unterweisungsnachweis für Außenanlagen prüfen und bestätigen
Unterweisungsnachweis für Außenanlagen prüfen und bestätigen	Unterweisungsnachweis zur Außenanlagen	1. Bearbeitung	Unterweisungsnachweis archivieren

## 1.2.59 Mietvertragsabschluss durchführen



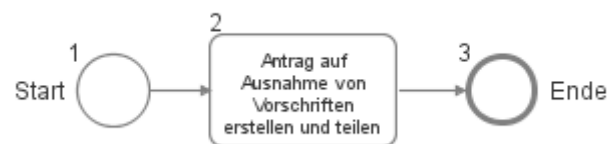
Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Mietgegenstandsdefinition erstellen			
Sonstige Vertragsbedingungen erstellen			
Mietvertragsentwurf erstellen			
Mietvertragsentwurf prüfen und freigeben			
Mietvertrag versenden			
Unterzeichneten Mietvertrag kontrollieren und archivieren			

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Mietgegenstandsdefinition erstellen			
Sonstige Vertragsbedingungen erstellen			
Mietvertragsentwurf erstellen			



Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Mietvertragsentwurf prüfen und freigeben			
Mietvertrag versenden			
Unterzeichneten Mietvertrag kontrollieren und archivieren			

## 1.2.60 Arbeitsstätten bereitstellen

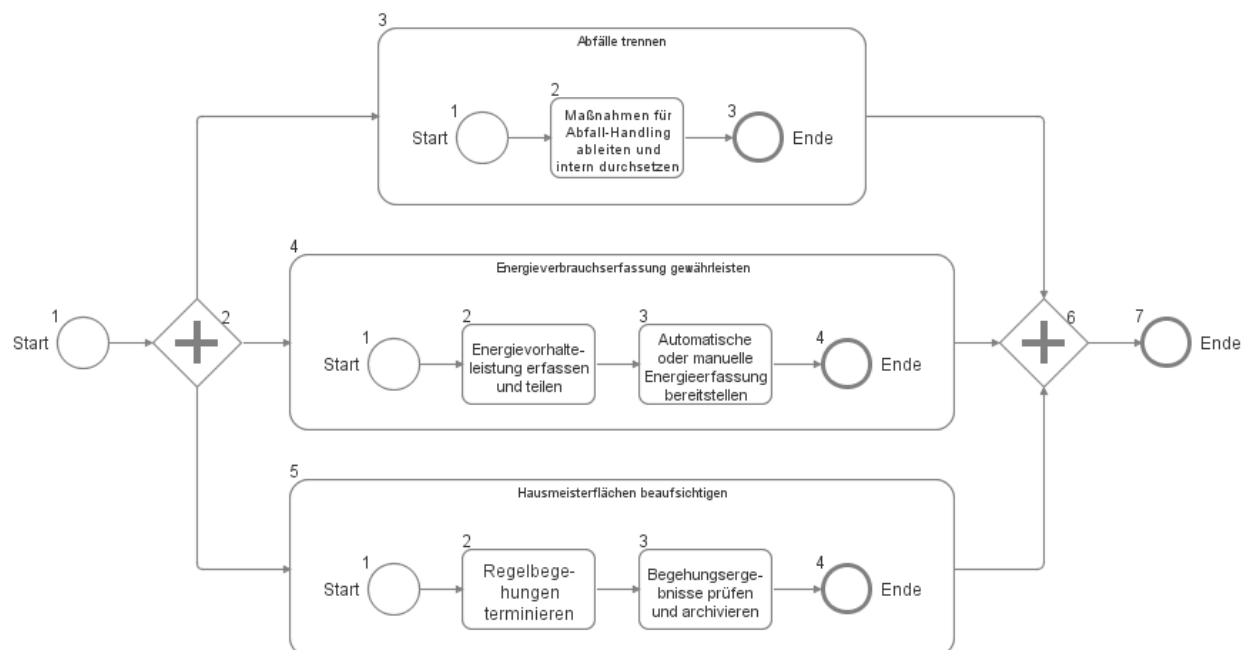


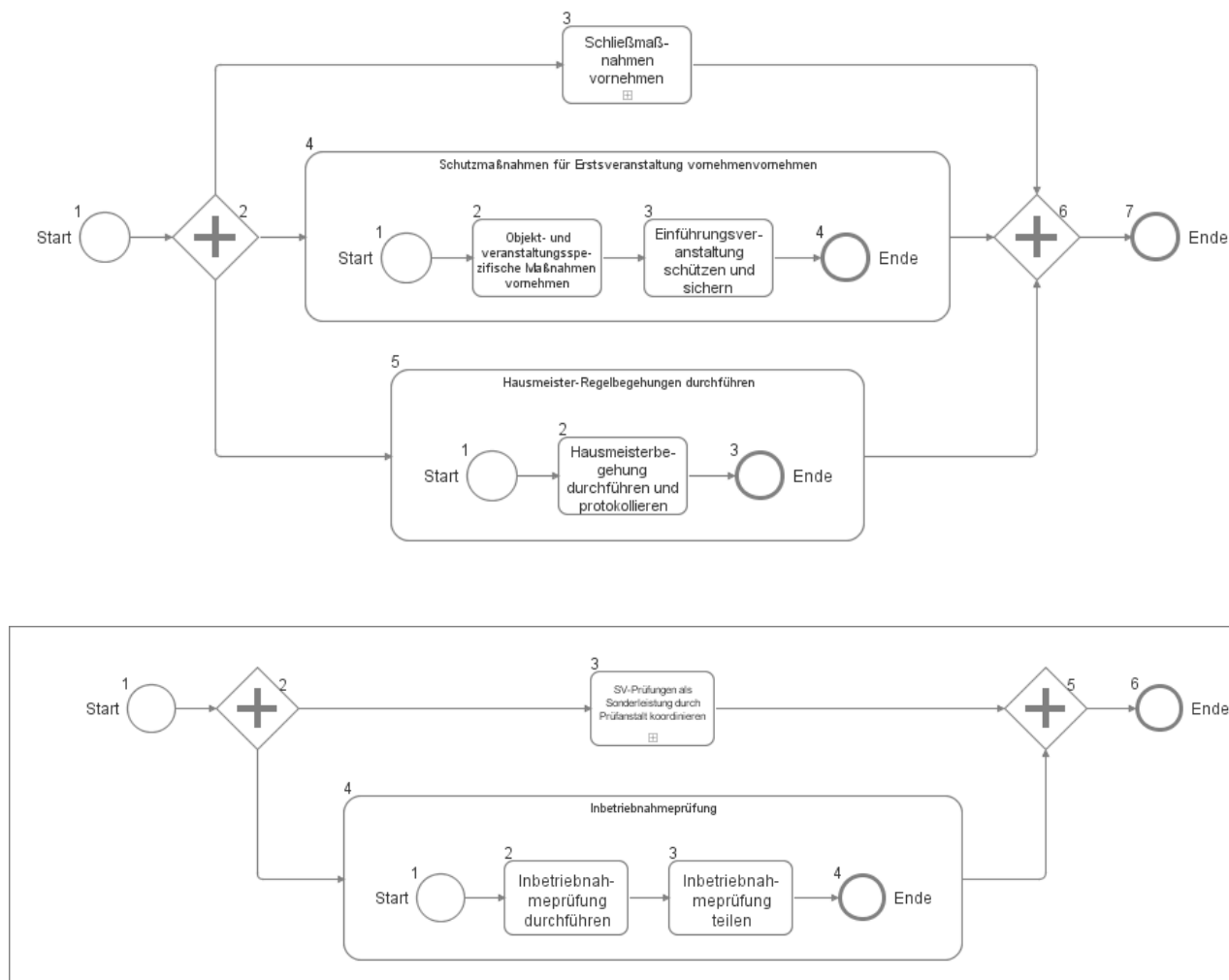
Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Antrag auf Ausnahme von Vorschriften erstellen und teilen	Übergabeprotokoll	Freigegeben	Übergabeprotokolle freigeben
	Betreiberkonzept	Freigegeben	Betreiberkonzept prüfen und freigeben

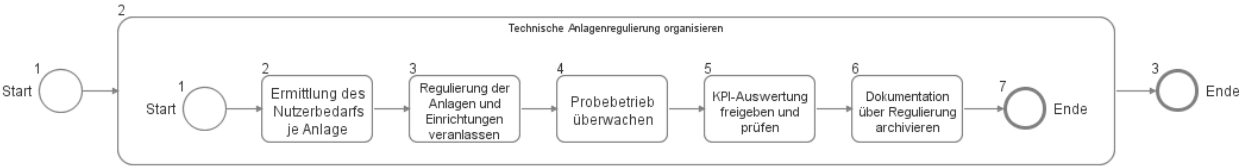
Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Antrag auf Ausnahme von Vorschriften erstellen und teilen	Antrag auf Ausnahme von den Vorschriften der ArbStättV	Geteilt	Verantwortliche Stelle (extern)



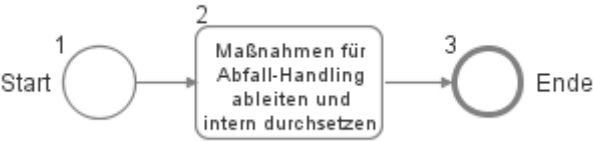
## 1.3 Inbetriebnahme







### 1.3.1 Abfälle trennen

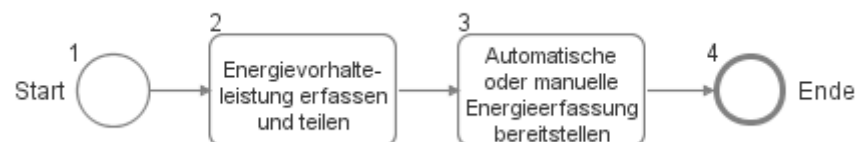


Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Maßnahmen für Abfall-Handling ableiten und intern durchsetzen	Vorläufige Abfallbilanz		Abfallbilanz abschätzen
	Abfallwirtschaftskonzept	1. Bearbeitung	Abfallwirtschaftskonzept erstellen
	Betreiberkonzept	2. Bearbeitung	Betreiberkonzept fortschreiben



Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Maßnahmen für Abfall-Handling ableiten und intern durchsetzen	Abfall-Maßnahmenkatalog		-

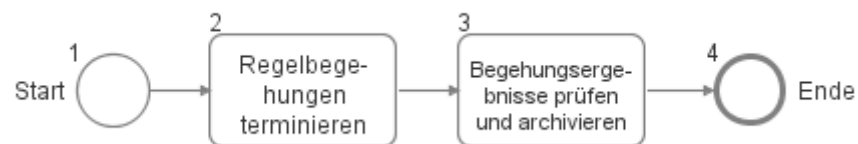
### 1.3.2 Energieverbrauchserfassung gewährleisten



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Energievorhalteleistung erfassen und teilen	Energiekonzept		Energiekonzept erstellen
	Energieliefervertrag	Geteilt	Energieverträge schließen und teilen
Automatische oder manuelle Energieerfassung bereitstellen	Energiekonzept		Energiekonzept erstellen
	Energievorhalteleistung	Geteilt	Energievorhalteleistung erfassen und teilen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Energievorhalteleistung erfassen und teilen	Energievorhalteleistung	Geteilt	Automatische oder manuelle Energieerfassung bereitstellen
Automatische oder manuelle Energieerfassung bereitstellen	Energieverbrauch		Energieverbrauch kontrollieren

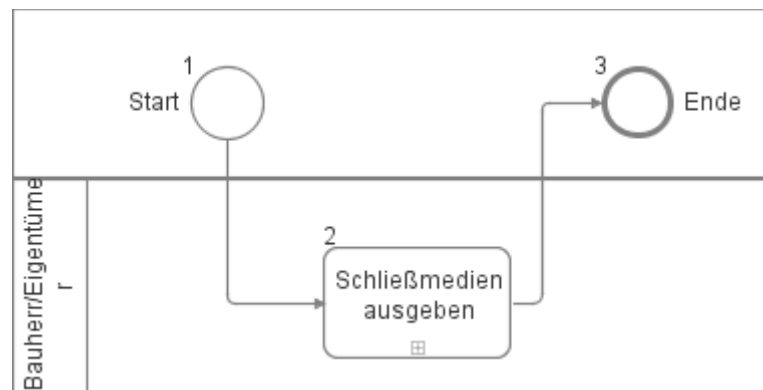
### 1.3.3 Hausmeisterflächen beaufsichtigen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Regelbegehungen terminieren	Nachweis über Hausmeisterflächen		Technische Flächen des Hausmeisters bestimmen
	Hausmeisterdienste-LV		Hausmeisterdienste-LV erstellen
Begehungsergebnisse prüfen und archivieren	Protokoll Hausmeisterbegehung	1. Bearbeitung	Hausmeisterbegehung durchführen und protokollieren

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Regelbegehungen terminieren	Protokoll Hausmeisterbegehung	Geteilt	Hausmeisterbegehung durchführen und protokollieren
Begehungsergebnisse prüfen und archivieren	Protokoll Hausmeisterbegehung	2. Bearbeitung	Projektarchiv (FM-Planer) Hausmeisterbegehung bewerten

### 1.3.4 Schließmaßnahmen vornehmen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Schließmedien ausgeben	Schließkonzept BH		Schließkonzept prüfen und übersenden
	Schlüsselanfertigungsprotokoll		Sicherungskarten u. -schlüssel erstellen
	Schließplan	1. Bearbeitung	Schließplan erstellen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Schließmedien ausgeben	Schlüsselübergabeprotokoll		Schlüsselübergabe verfolgen

### 1.3.5 Schutzmaßnahmen für Erstveranstaltung vornehmen



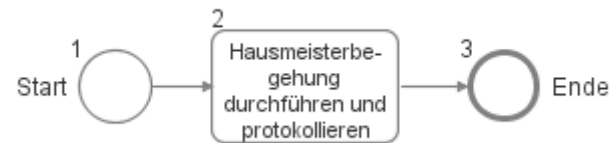
Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Objekt- und veranstaltungsspezifische Maßnahmen vornehmen	Protokoll über notwendige Reinigungs-Ressourcen		Ressourcen planen und organisieren
	Schutzplan		Schutzplan erstellen
Einführungsveranstaltung schützen und sichern	Schutzmaßnahmenkatalog		Objekt- und veranstaltungsspezifische Maßnahmen vornehmen
	Schutzplan		Schutzplan erstellen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Objekt- und veranstaltungsspezifische Maßnahmen vornehmen	Schutzmaßnahmenkatalog		Schutzmaßnahmen aktualisieren Einführungsveranstaltung schützen und sichern
Einführungsveranstaltung schützen und sichern	Aufzeichnungen über einführungsveranstaltungsbezogenen Einsatz		-





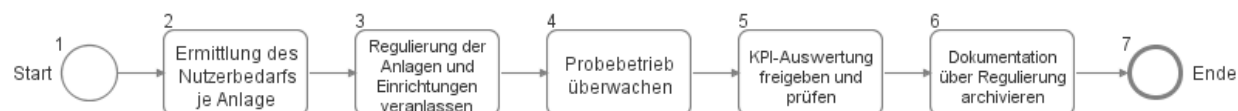
### 1.3.6 Hausmeister-Regelbegehungen durchführen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Hausmeisterbegehung durchführen und protokollieren	Protokoll Hausmeisterbegehung	Geteilt	Regelbegehungen terminieren

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Hausmeisterbegehung durchführen und protokollieren	Protokoll Hausmeisterbegehung	1. Bearbeitung	Begehungsergebnisse prüfen und archivieren

### 1.3.7 Technische Anlagenregulierung organisieren

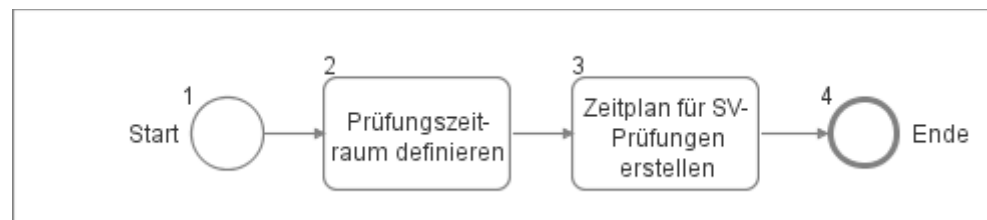


Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Ermittlung des Nutzerbedarfs je Anlage	Nutzerbedarfsprogramm	1. Bearbeitung	Nutzerbedarfsprogramm erstellen
	Betreiberkonzept	Freigegeben	Betreiberkonzept prüfen und freigeben
	Mieterliste		Mieterliste prüfen und übernehmen
Regulierung der Anlagen und Einrichtungen veranlassen	Dokument über bedarfsgerechte Nutzung je Anlage		Ermittlung des Nutzerbedarfs je Anlage
Probebetrieb überwachen	Dokument über anlagentechnische IST-Werte		Übergabe
KPI-Auswertung freigeben und prüfen	Dokumentation über IST-Werte BH		Probebetrieb überwachen
Dokumentation über Regulierung archivieren	KPI-Auswertung		KPI-Auswertung freigeben und prüfen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Ermittlung des Nutzerbedarfs je Anlage	Dokument über bedarfsgerechte Nutzung je Anlage		Regulierung der Anlagen und Einrichtungen veranlassen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
	zung je Anlage		tungen veranlassen
Regulierung der Anlagen und Einrichtungen veranlassen	Dokument über anlagentechnische SOLL-Werte		Übergabe
Probetrieb überwachen	Dokumentation über IST-Werte BH		KPI-Auswertung freigeben und prüfen
KPI-Auswertung freigeben und prüfen	KPI-Auswertung		Dokumentation über Regulierung archivieren
Dokumentation über Regulierung archivieren	KPI-Auswertung BH		Projektarchiv (FM-Planer)

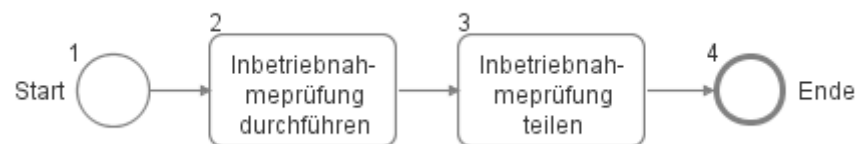
### 1.3.8 SV-Prüfungen als Sonderleistung durch Prüfanstalt koordinieren



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Prüfungszeitraum definieren	anlagenbezogene Prüffristen-Übersicht		Prüffristen zusammenstellen
Zeitplan für SV-Prüfungen erstellen	Liste zur Durchführung über SV-Prüfungen		Prüfungszeitraum definieren

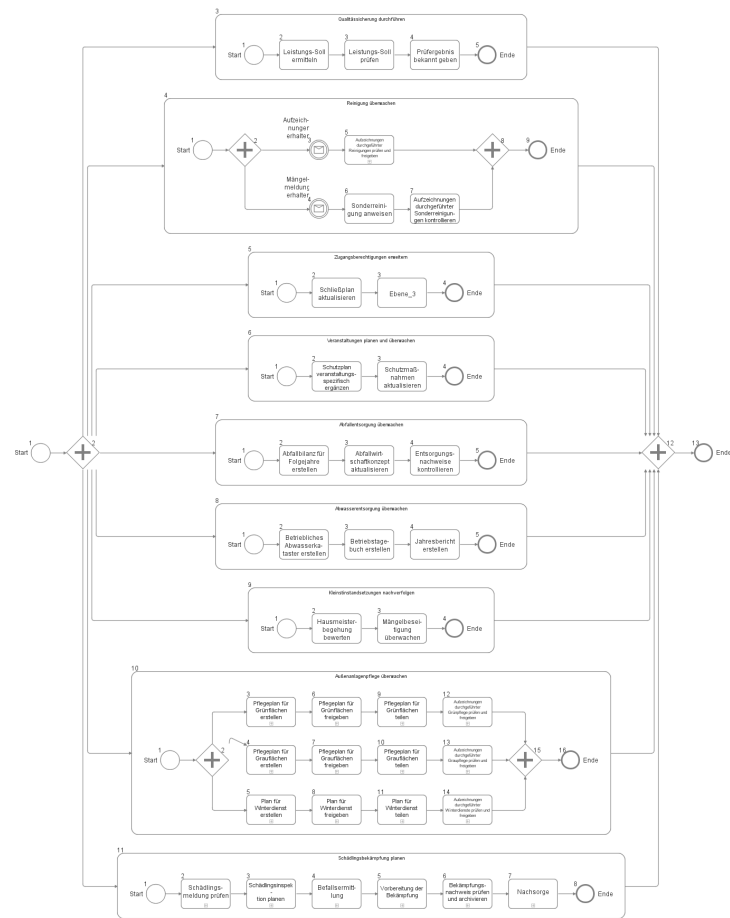
Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Prüfungszeitraum definieren	Liste zur Durchführung über SV-Prüfungen		Zeitplan für SV-Prüfungen erstellen
Zeitplan für SV-Prüfungen erstellen	Zeitplan SV-Prüfungen		Nutzer Wiederkehrende Prüfungen durchführen Begleitung wahrnehmen

### 1.3.9 Inbetriebnahmeprüfung



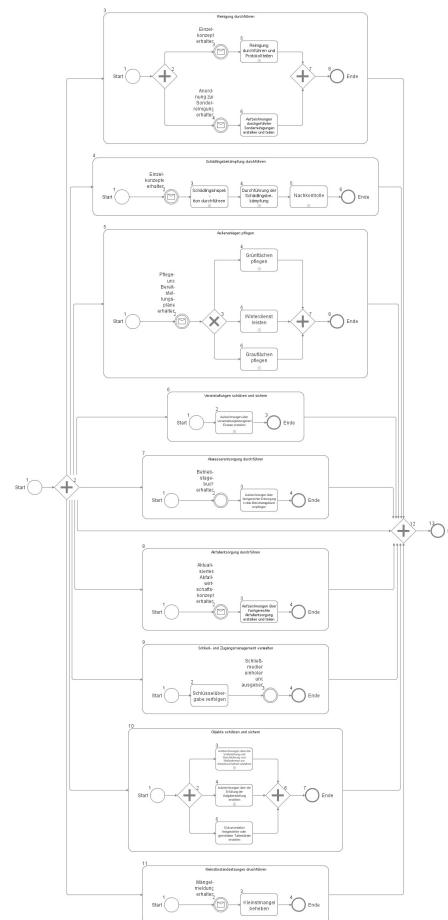
Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Inbetriebnahmeprüfung durchführen	Inbetriebnahmeprüfungbeauftragung SV		Inbetriebnahmeprüfung beauftragen
	Inbetriebnahmeprüfungsanzeige		Notwendigkeit zur Inbetriebnahmeprüfung feststellen
Inbetriebnahmeprüfung teilen	Inbetriebnahmeprüfbericht		Inbetriebnahmeprüfung durchführen

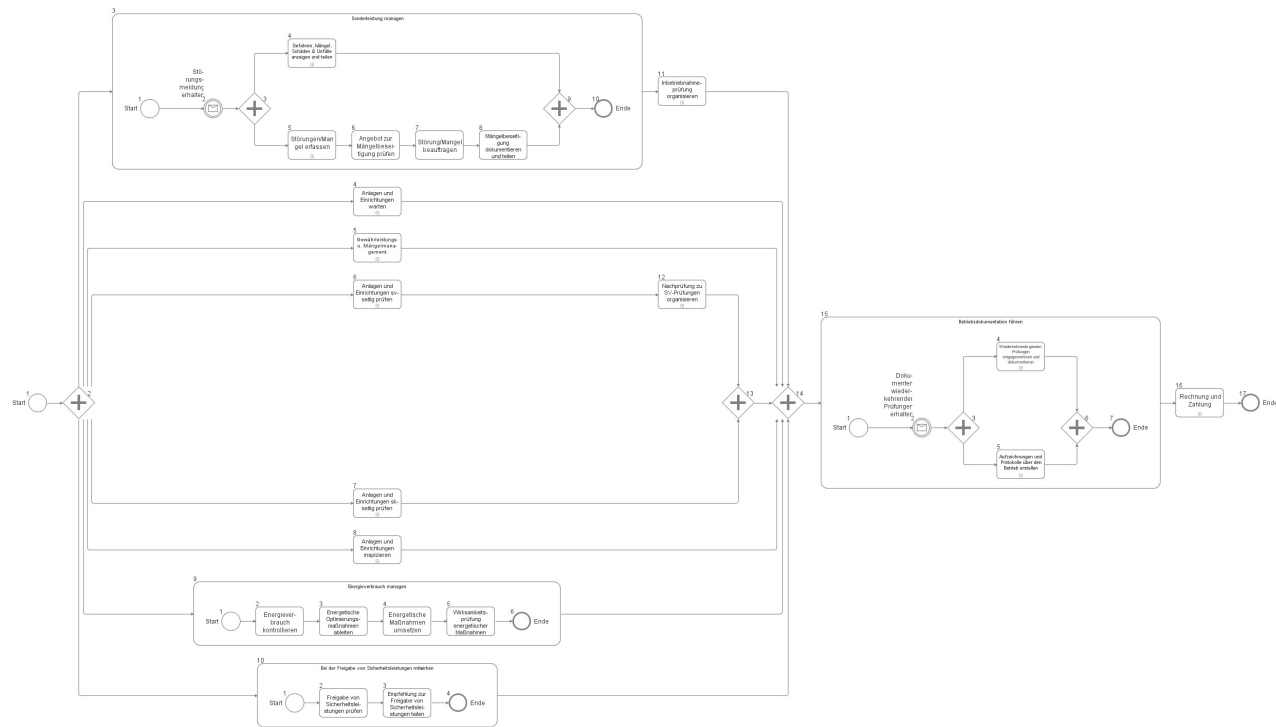
Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Inbetriebnahmeprüfung durchführen	Inbetriebnahmeprüfbericht		Inbetriebnahmeprüfung teilen
Inbetriebnahmeprüfung teilen	Inbetriebnahmeprüfbericht BA		Inbetriebnahmeprüfung entgegennehmen und teilen

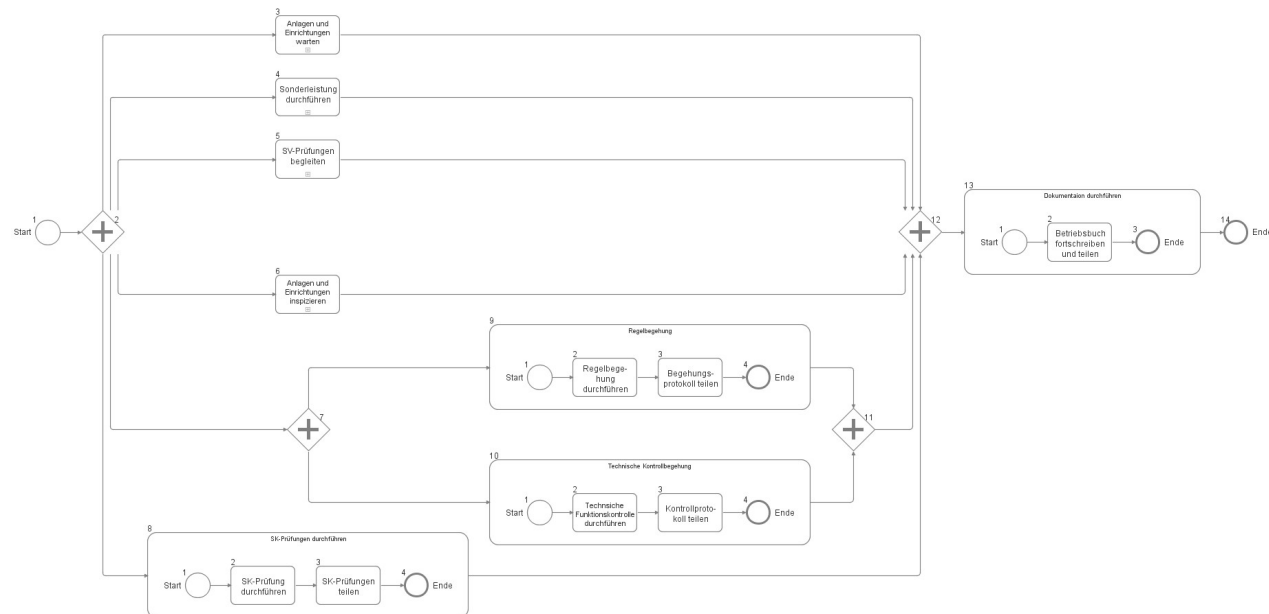


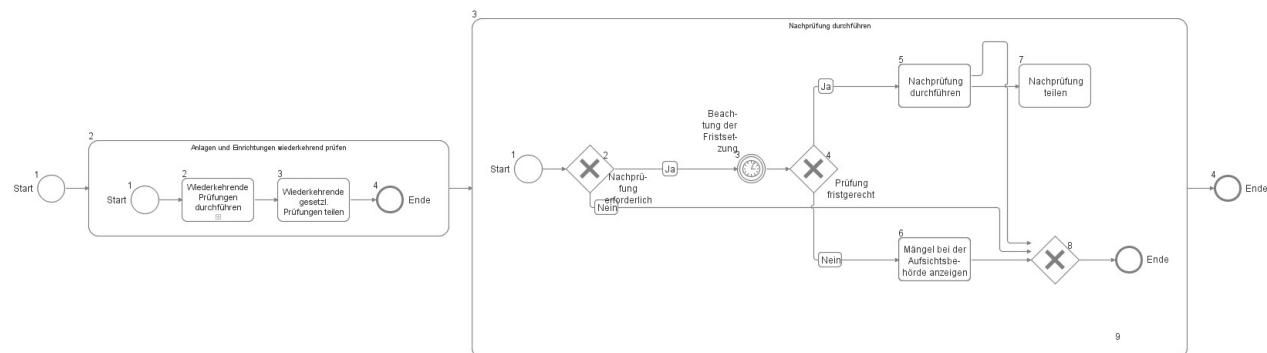


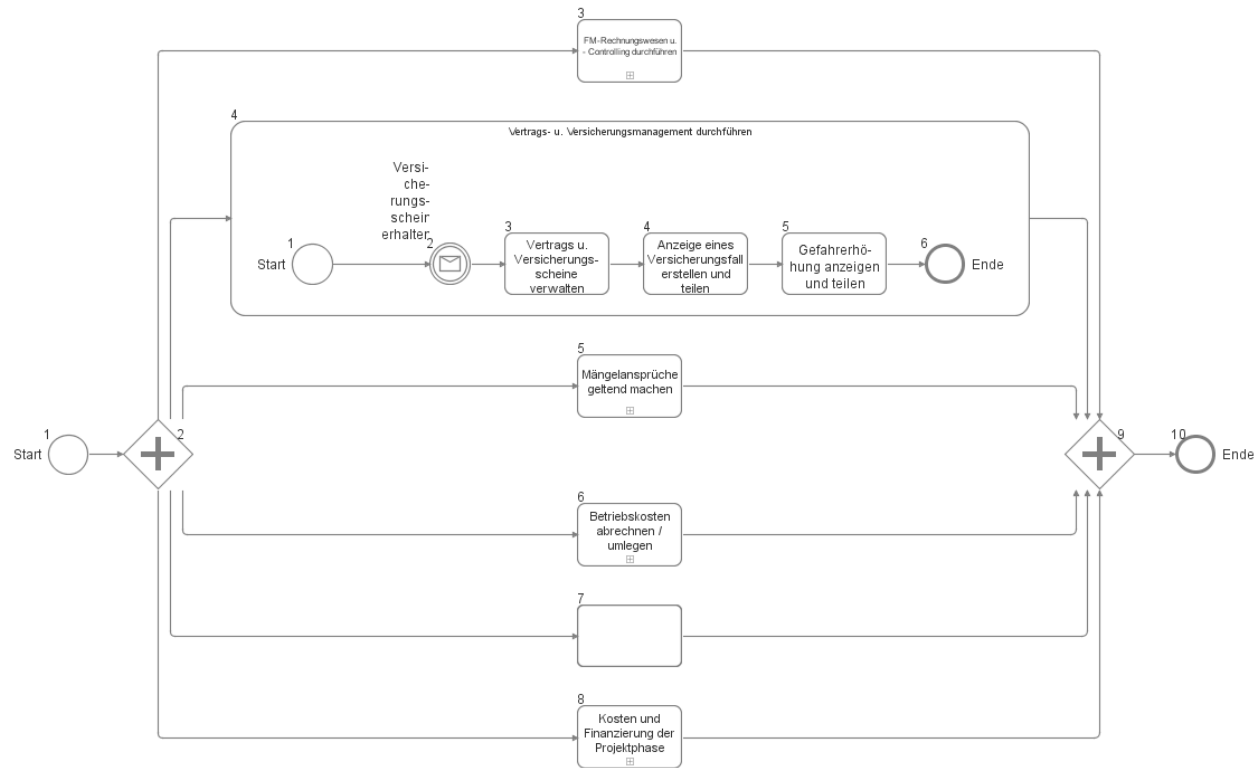


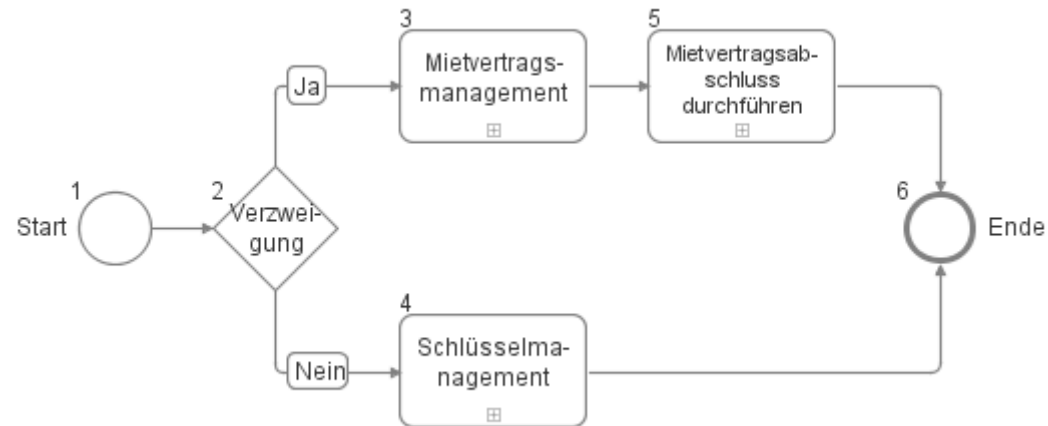












### 1.4.1 Qualitätssicherung durchführen

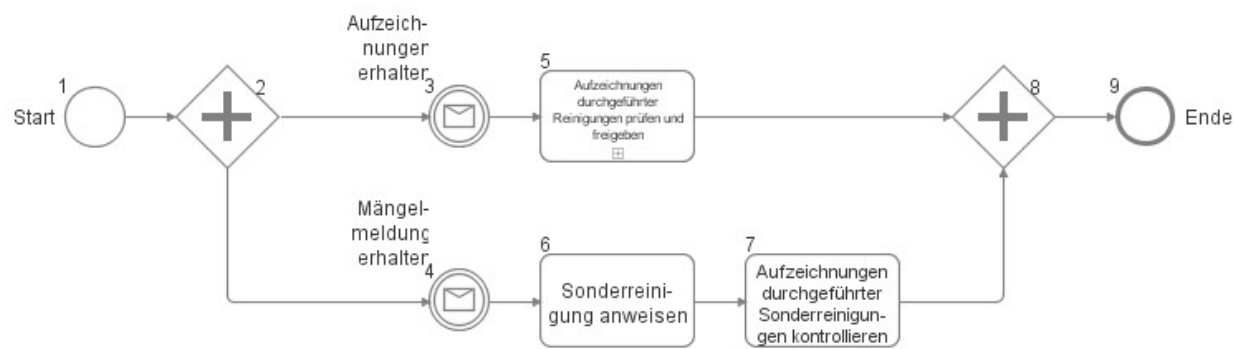




Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Leistungs-Soll ermitteln			
Leistungs-Soll prüfen			
Prüfergebnis bekannt geben			

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Leistungs-Soll ermitteln			
Leistungs-Soll prüfen			
Prüfergebnis bekannt geben			

## 1.4.2 Reinigung überwachen



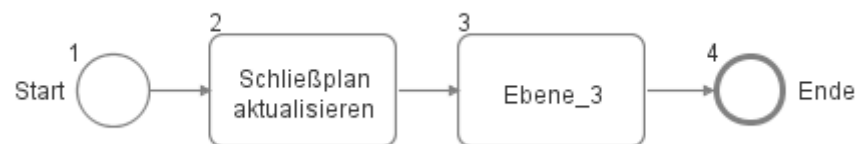
Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Aufzeichnungen durchgeführter Reinigungs prüfen und freigeben	Aufzeichnungen durchgeführter Reinigungs	Geteilt	Reinigung durchführen und Protokoll teilen
Sonderreinigung anweisen	Gefahren-, Mängel-, Schäden- und Unfallanzeige	Archiviert	Gefahren, Mängel, Schäden & Unfälle anzeigen und teilen
Aufzeichnungen durchgeführter Sonderreinigungen kontrollieren	Aufzeichnungen durchgeführter Sonderreinigungen	Geteilt	Aufzeichnungen durchgeführter Sonderreinigungen erstellen und teilen





Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Aufzeichnungen durchgeführter Reinigungen prüfen und freigeben	Aufzeichnungen durchgeführter Reinigungen	1. Bearbeitung	Dokumentationen erstellen und fort-schreiben
Sonderreinigung anweisen	Anordnung zur Sonderreinigung		Aufzeichnungen durchgeführter Son-derreinigungen erstellen und teilen
Aufzeichnungen durchgeführter Son-derreinigungen kontrollieren	Aufzeichnungen durchgeführter Son-derreinigungen	1. Bearbeitung	Dokumentationen erstellen und fort-schreiben

### 1.4.3 Zugangsberechtigungen erweitern



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Schließplan aktualisieren	Schließplan	1. Bearbeitung	Schließplan erstellen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Schließplan aktualisieren	Schließplan	2. Bearbeitung	Schlüsselübergabe verfolgen

## 1.4.4 Veranstaltungen planen und überwachen



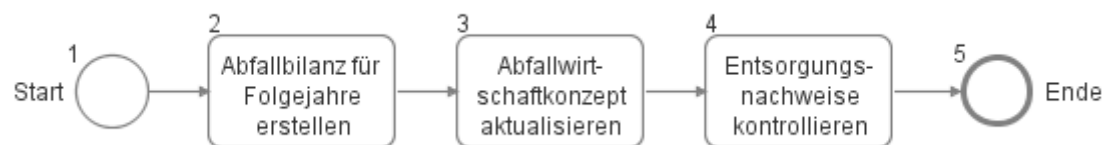
Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Schutzplan veranstaltungsspezifisch ergänzen	Schutzplan		Schutzplan erstellen
Schutzmaßnahmen aktualisieren	Schutzmaßnahmenkatalog		Objekt- und veranstaltungsspezifische Maßnahmen vornehmen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Schutzplan veranstaltungsspezifisch ergänzen	Schutzplan	2. Bearbeitung	Aufzeichnungen über veranstaltungsbezogenen Einsatz erstellen Aufzeichnungen über die Erfüllung der Aufgabenstellung erstellen
Schutzmaßnahmen aktualisieren	Schutzmaßnahmenkatalog	2. Bearbeitung	Aufzeichnungen über veranstaltungsbezogenen Einsatz erstellen Aufzeichnungen über die Erfüllung der



Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			Aufgabenstellung erstellen

## 1.4.5 Abfallentsorgung überwachen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Abfallbilanz für Folgejahre erstellen	Vorläufige Abfallbilanz		Abfallbilanz abschätzen
Abfallwirtschaftskonzept aktualisieren	Abfallwirtschaftskonzept	1. Bearbeitung	Abfallwirtschaftskonzept erstellen
Entsorgungsnachweise kontrollieren	Aufzeichnungen über fachgerechte Abfallentsorgung	Geteilt	Aufzeichnungen über fachgerechte Abfallentsorgung erstellen und teilen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Abfallbilanz für Folgejahre erstellen	Abfallbilanz		-
Abfallwirtschaftskonzept aktualisieren	Abfallwirtschaftskonzept	2. Bearbeitung	Aufzeichnungen über fachgerechte Abfallentsorgung erstellen und teilen
Entsorgungsnachweise kontrollieren	Aufzeichnungen über fachgerechte Abfallentsorgung	1. Bearbeitung	Dokumentationen erstellen und fort-schreiben

## 1.4.6 Abwasserentsorgung überwachen



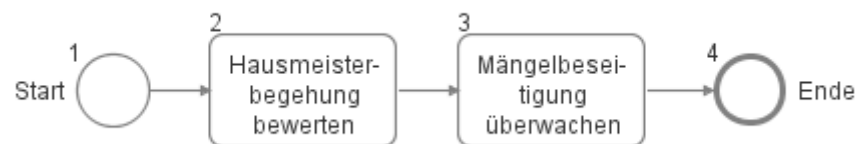
Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Betriebliches Abwasserkataster erstellen	Vorläufige Abwasserbilanz		Abwasserbilanz abschätzen
Betriebstagebuch erstellen	Betriebliches Abwasserkataster	1. Bearbeitung	Betriebliches Abwasserkataster erstellen
Jahresbericht erstellen	Betriebstagebuch	2. Bearbeitung	Aufzeichnungen über fachgerechte Entsorgung in das Betriebstagebuch einpflegen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Betriebliches Abwasserkataster erstellen	Betriebliches Abwasserkataster	1. Bearbeitung	Betriebstagebuch erstellen
Betriebstagebuch erstellen	Betriebstagebuch	1. Bearbeitung	Aufzeichnungen über fachgerechte Entsorgung in das Betriebstagebuch ein-



Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			pflügen
Jahresbericht erstellen	Jahresbericht	Archiviert	Projektarchiv (FM-Planer)

### 1.4.7 Kleinstinstandsetzungen nachverfolgen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Hausmeisterbegehung bewerten	Protokoll Hausmeisterbegehung	2. Bearbeitung	Begehungsergebnisse prüfen und archivieren
Mängelbeseitigung überwachen	Mängelfreimeldung	Geteilt	Kleinstmangel beheben

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Hausmeisterbegehung bewerten	Mängelmeldung für Hausmeister	Geteilt	Kleinstmangel beheben
Mängelbeseitigung überwachen	Mängelfreimeldung	1. Bearbeitung	-



## 1.4.8 Außenanlagenpflege überwachen



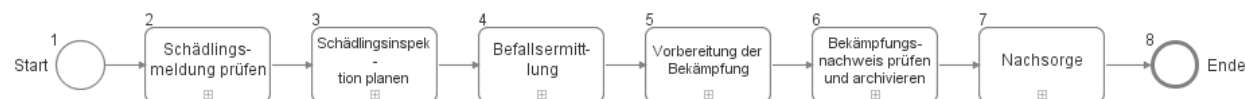
Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Pflegeplan für Grünflächen erstellen	FM-Einzelkonzept	1. Bearbeitung	Einzelkonzepte entwickeln
	Betreiberkonzept	Freigegeben	Betreiberkonzept prüfen und freigeben
Pflegeplan für Grauf Flächen erstellen	FM-Einzelkonzept	1. Bearbeitung	Einzelkonzepte entwickeln
	Betreiberkonzept	Freigegeben	Betreiberkonzept prüfen und freigeben
Plan für Winterdienst erstellen	FM-Einzelkonzept	1. Bearbeitung	Einzelkonzepte entwickeln
	Betreiberkonzept	Freigegeben	Betreiberkonzept prüfen und freigeben
Pflegeplan für Grünflächen freigeben	Pflegeplan für Grünflächen	1. Bearbeitung	Pflegeplan für Grünflächen erstellen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Pflegeplan für Grauf Flächen freigeben	Pflegeplan für Grauf Flächen	1. Bearbeitung	Pflegeplan für Grauf Flächen erstellen
Plan für Winterdienst freigeben	Bereitstellungsplan für Winterdienst	1. Bearbeitung	Plan für Winterdienst erstellen
Pflegeplan für Grünflächen teilen	Pflegeplan für Grünflächen	Freigegeben	Pflegeplan für Grünflächen freigeben
Pflegeplan für Grauf Flächen teilen	Pflegeplan für Grauf Flächen	Freigegeben	Pflegeplan für Grauf Flächen freigeben
Plan für Winterdienst teilen	Bereitstellungsplan für Winterdienst	Freigegeben	Plan für Winterdienst freigeben
Aufzeichnungen durchgeführter Grün- pflege prüfen und freigeben	Nachweis über durchgeführte Grün- pflege	Geteilt	Grünflächen pflegen
Aufzeichnungen durchgeführter Graupflege prüfen und freigeben	Nachweis über durchgeführte Graupf- lege	Geteilt	Grauf Flächen pflegen
Aufzeichnungen durchgeführter Winter- dienste prüfen und freigeben	Nachweis über durchgeführten Winter- dienst	Geteilt	Winterdienst leisten

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Pflegeplan für Grünflächen erstellen	Pflegeplan für Grünflächen	1. Bearbeitung	Pflegeplan für Grünflächen freigeben
Pflegeplan für Grauf Flächen erstellen	Pflegeplan für Grauf Flächen	1. Bearbeitung	Pflegeplan für Grauf Flächen freigeben
Plan für Winterdienst erstellen	Bereitstellungsplan für Winterdienst	1. Bearbeitung	Plan für Winterdienst freigeben
Pflegeplan für Grünflächen freigeben	Pflegeplan für Grünflächen	Freigegeben	Pflegeplan für Grünflächen teilen
Pflegeplan für Grauf Flächen freigeben	Pflegeplan für Grauf Flächen	Freigegeben	Pflegeplan für Grauf Flächen teilen
Plan für Winterdienst freigeben	Bereitstellungsplan für Winterdienst	Freigegeben	Plan für Winterdienst teilen
Pflegeplan für Grünflächen teilen	Pflegeplan für Grünflächen	Geteilt	Grünflächen pflegen
Pflegeplan für Grauf Flächen teilen	Pflegeplan für Grauf Flächen	Geteilt	Grauf Flächen pflegen
Plan für Winterdienst teilen	Bereitstellungsplan für Winterdienst	Geteilt	Winterdienst leisten

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Aufzeichnungen durchgeführter Grünpflege prüfen und freigeben	Nachweis über durchgeführte Grünpflege	Freigegeben	Projektarchiv (FM-Planer)
Aufzeichnungen durchgeführter Graupflege prüfen und freigeben	Nachweis über durchgeführte Graupflege	Freigegeben	Projektarchiv (FM-Planer)
Aufzeichnungen durchgeführter Winterdienste prüfen und freigeben	Nachweis über durchgeführten Winterdienst	Freigegeben	Projektarchiv (FM-Planer)

## 1.4.9 Schädlingsbekämpfung planen

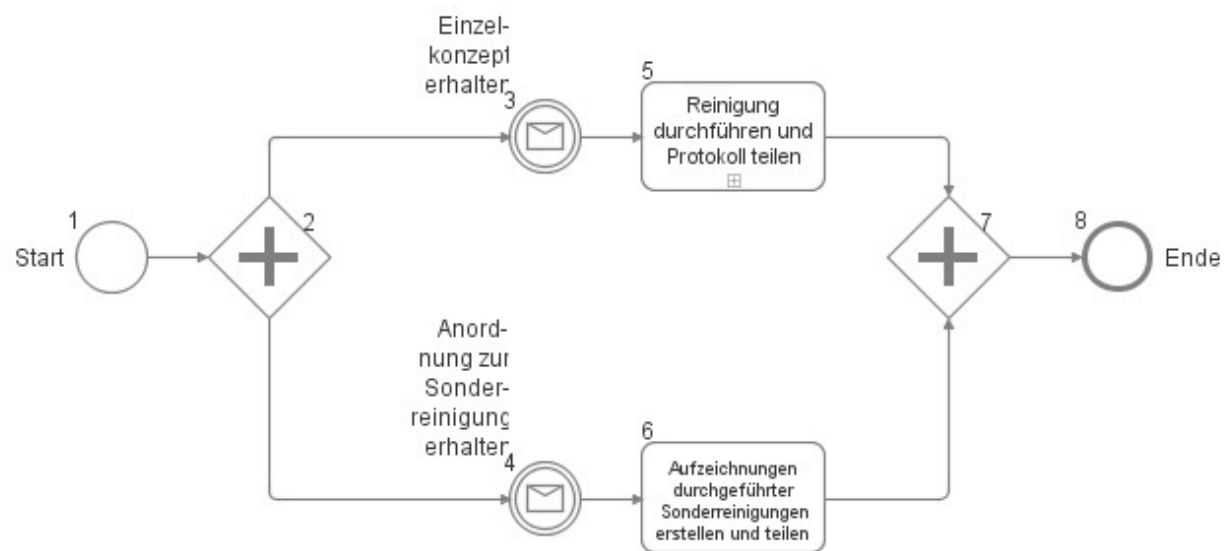


Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Schädlingsmeldung prüfen	Gefahren-, Mängel-, Schäden- und Unfallanzeige	Archiviert	Gefahren, Mängel, Schäden & Unfälle anzeigen und teilen
Schädlingsinspektion planen	Angebot FM-Leistung FM-Planer	Geteilt	Angebot prüfen und teilen
	Meldung Schädlingsbefall		Schädlingsmeldung prüfen
Befallsermittlung	Schädlingsbefallprotokoll	1. Bearbeitung Geteilt	Schädlingsinspektion durchführen
	Meldung Schädlingsbefall		Schädlingsmeldung prüfen
Vorbereitung der Bekämpfung	Schädlingsnachweis		Befallsermittlung
Bekämpfungsnachweis prüfen und archivieren	Schädlingsbekämpfungsprotokoll	Geteilt	Durchführung der Schädlingsbekämpfung
Nachsorge	Nachweis Nachkontrolle	Geteilt	Nachkontrolle

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Schädlingsmeldung prüfen	Meldung Schädlingsbefall		Befallsermittlung

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			Durchführung der Schädlingsbekämpfung Schädlingsinspektion planen
Schädlingsinspektion planen	Terminplanung Schädlingsinspektion		Schädlingsinspektion durchführen
Befallsermittlung	Schädlingsnachweis		Vorbereitung der Bekämpfung Durchführung der Schädlingsbekämpfung Schädlingsinspektion durchführen
Vorbereitung der Bekämpfung	Maßnahmenplan zur Schädlingsbekämpfung		Durchführung der Schädlingsbekämpfung Schädlingsinspektion durchführen
Bekämpfungsnachweis prüfen und archivieren	Wirksamkeitsnachweis	Archiviert	Projektarchiv (FM-Planer)
Nachsorge	Nachweis Nachsorge	Archiviert	Projektarchiv (FM-Planer)

## 1.4.10 Reinigung durchführen

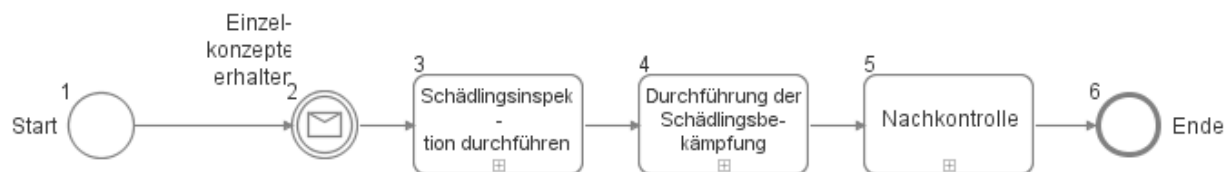


Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Reinigung durchführen und Protokoll teilen	FM-Einzelkonzept	1. Bearbeitung	Einzelkonzepte entwickeln
Aufzeichnungen durchgeführter Son-	Anordnung zur Sonderreinigung		Sonderreinigung anweisen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
derreinigungen erstellen und teilen			

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Reinigung durchführen und Protokoll teilen	Aufzeichnungen durchgeführter Reinigungen	Geteilt	Aufzeichnungen durchgeführter Reinigungen prüfen und freigeben
Aufzeichnungen durchgeführter Sonderreinigungen erstellen und teilen	Aufzeichnungen durchgeführter Sonderreinigungen	Geteilt	Aufzeichnungen durchgeführter Sonderreinigungen kontrollieren

## 1.4.11 Schädlingsbekämpfung durchführen



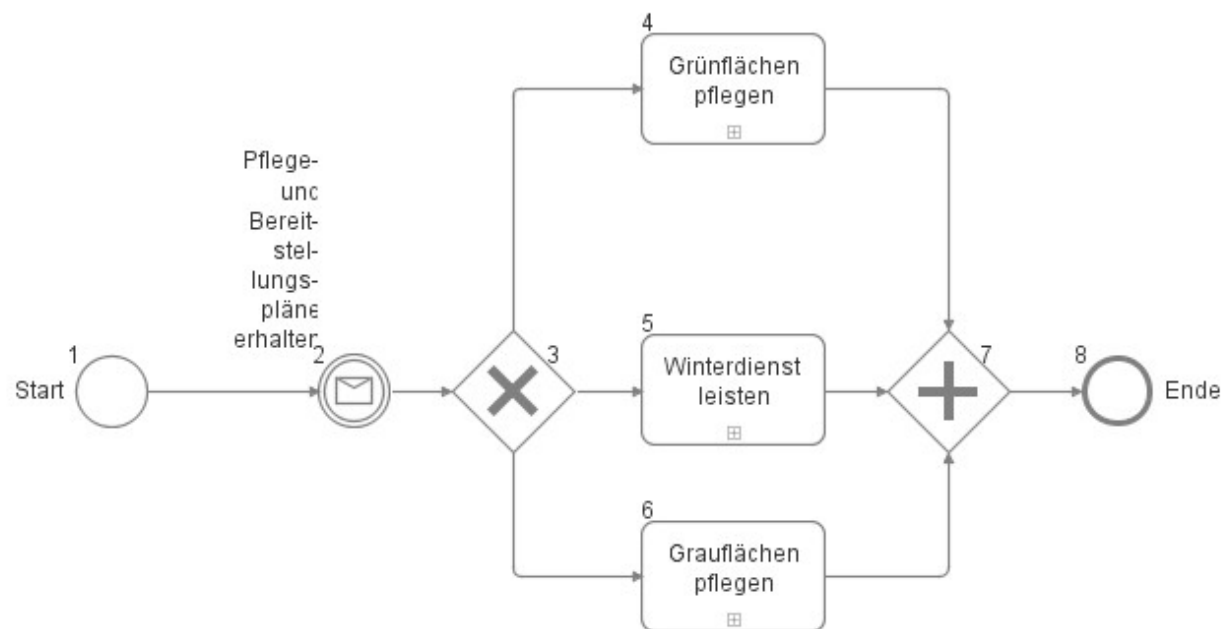
Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Schädlingsinspektion durchführen	Terminplanung Schädlingsinspektion		Schädlingsinspektion planen
	Schädlingsnachweis		Befallsermittlung
	Maßnahmenplan zur Schädlingsbekämpfung		Vorbereitung der Bekämpfung
Durchführung der Schädlingsbekämpfung	FM-Einzelkonzept	1. Bearbeitung	Einzelkonzepte entwickeln
	Maßnahmenplan zur Schädlingsbekämpfung		Vorbereitung der Bekämpfung
	Schädlingsbefallprotokoll	1. Bearbeitung Geteilt	Schädlingsinspektion durchführen
	Schädlingsnachweis		Befallsermittlung
	Meldung Schädlingsbefall		Schädlingsmeldung prüfen
Nachkontrolle	Schädlingsbekämpfungsprotokoll	Geteilt	Durchführung der Schädlingsbekämpfung



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Bewertungskriterien für Schädlingsbekämpfung		Bewertungsbedingungen für Schädlingsbekämpfung festlegen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Schädlingsinspektion durchführen	Schädlingsbefallprotokoll	1. Bearbeitung Geteilt	Durchführung der Schädlingsbekämpfung Befallsermittlung
Durchführung der Schädlingsbekämpfung	Schädlingsbekämpfungsprotokoll	Geteilt	Dokumentationen erstellen und fort-schreiben Bekämpfungsnachweis prüfen und archivieren Nachkontrolle
Nachkontrolle	Nachweis Nachkontrolle	Geteilt	Nachsorge

## 1.4.12 Außenanlagen pflegen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Grünflächen pflegen	FM-Einzelkonzept	1. Bearbeitung	Einzelkonzepte entwickeln

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Pflegeplan für Grünflächen	Geteilt	Pflegeplan für Grünflächen teilen
Winterdienst leisten	FM-Einzelkonzept	1. Bearbeitung	Einzelkonzepte entwickeln
	Bereitstellungsplan für Winterdienst	Geteilt	Plan für Winterdienst teilen
Grauflächen pflegen	FM-Einzelkonzept	1. Bearbeitung	Einzelkonzepte entwickeln
	Pflegeplan für Grauflächen	Geteilt	Pflegeplan für Grauflächen teilen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Grünflächen pflegen	Nachweis über durchgeführte Grünpflege	Geteilt	Dokumentationen erstellen und fort-schreiben Aufzeichnungen durchgeführter Grün-pflege prüfen und freigeben
Winterdienst leisten	Nachweis über durchgeführten Winter-dienst	Geteilt	Dokumentationen erstellen und fort-schreiben Aufzeichnungen durchgeführter Winter-dienste prüfen und freigeben
Grauflächen pflegen	Nachweis über durchgeführte Graupfle-ge	Geteilt	Aufzeichnungen durchgeführter Graupflege prüfen und freigeben

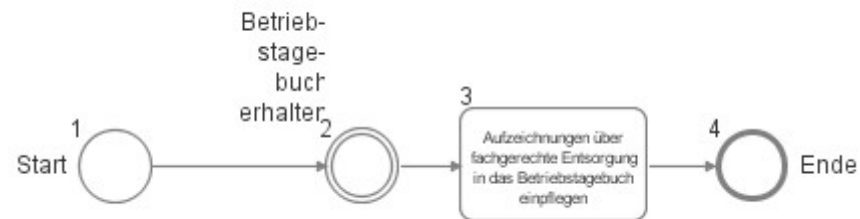
### 1.4.13 Veranstaltungen schützen und sichern



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Aufzeichnungen über veranstaltungsbezogenen Einsatz erstellen	Betriebskonzept	1. Bearbeitung	Betriebskonzept zusammenstellen
	Protokoll über notwendige Reinigungs-Ressourcen		Ressourcen planen und organisieren
	Schutzmaßnahmenkatalog	2. Bearbeitung	Schutzmaßnahmen aktualisieren
	Schutzplan	2. Bearbeitung	Schutzplan veranstaltungsspezifisch ergänzen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Aufzeichnungen über veranstaltungsbezogenen Einsatz erstellen	Aufzeichnungen über veranstaltungsbezogenen Einsatz	Archiviert	Projektarchiv (Ausführende)

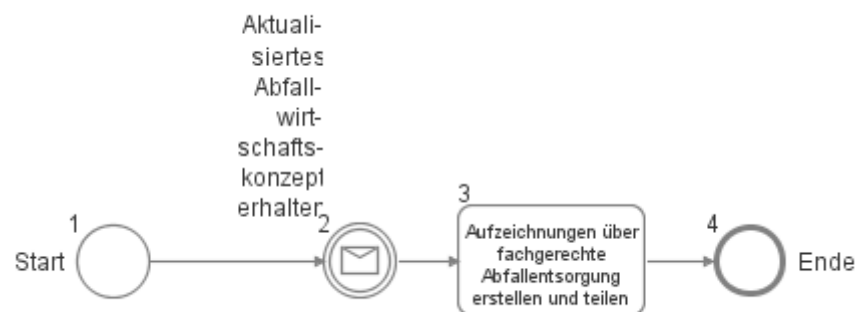
## 1.4.14 Abwasserentsorgung durchführen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Aufzeichnungen über fachgerechte Entsorgung in das Betriebstagebuch einpflegen	Betriebstagebuch	1. Bearbeitung	Betriebstagebuch erstellen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Aufzeichnungen über fachgerechte Entsorgung in das Betriebstagebuch einpflegen	Betriebstagebuch	2. Bearbeitung	Jahresbericht erstellen

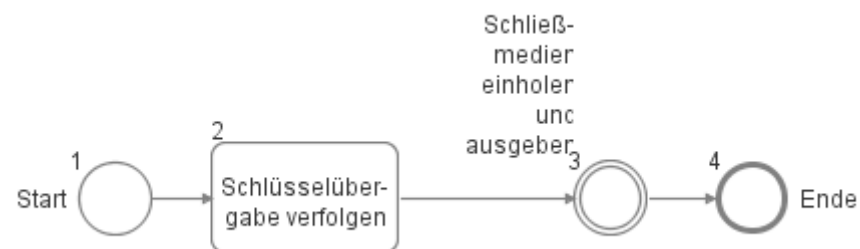
## 1.4.15 Abfallentsorgung durchführen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Aufzeichnungen über fachgerechte Abfallentsorgung erstellen und teilen	Abfallwirtschaftskonzept	2. Bearbeitung	Abfallwirtschaftskonzept aktualisieren

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Aufzeichnungen über fachgerechte Abfallentsorgung erstellen und teilen	Aufzeichnungen über fachgerechte Abfallentsorgung	Geteilt	Entsorgungsnachweise kontrollieren

## 1.4.16 Schließ- und Zugangsmanagement verwalten



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Schlüsselübergabe verfolgen	Schlüsselübergabeprotokoll		Schließmedien ausgeben
	Schließplan	2. Bearbeitung	Schließplan aktualisieren

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Schlüsselübergabe verfolgen	Schlüsselübergabeprotokoll	2. Bearbeitung	-

## 1.4.17 Objekte schützen und sichern



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Aufzeichnungen über die Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen zur Arbeitssicherheit erstellen	Gefährdungsbeurteilung	3. Bearbeitung	Gefährdungsbeurteilung fortschreiben
Aufzeichnungen über die Erfüllung der	FM-Einzelkonzept	1. Bearbeitung	Einzelkonzepte entwickeln



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Aufgabenstellung erstellen	Betriebskonzept	1. Bearbeitung	Betriebskonzept zusammenstellen
	Protokoll über notwendige Reinigungs-Ressourcen		Ressourcen planen und organisieren
	Schutzplan	2. Bearbeitung	Schutzplan veranstaltungsspezifisch ergänzen
	Schutzmaßnahmenkatalog	2. Bearbeitung	Schutzmaßnahmen aktualisieren
Dokumentation festgestellter oder gemeldeter Tatbestände erstellen	Tatbestandsmeldung	Geteilt	Tatbestand melden

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Aufzeichnungen über die Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen zur Arbeitssicherheit erstellen	Aufzeichnungen über die Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen zur Arbeitssicherheit	Archiviert	Projektarchiv (FM-Planer)
Aufzeichnungen über die Erfüllung der Aufgabenstellung erstellen	Aufzeichnungen über die Erfüllung der Aufgabenstellung	Archiviert	Projektarchiv (FM-Planer)
Dokumentation festgestellter oder gemeldeter Tatbestände erstellen	Dokumentation festgestellter oder gemeldeter Tatbestände	Archiviert	Projektarchiv (Ausführende)

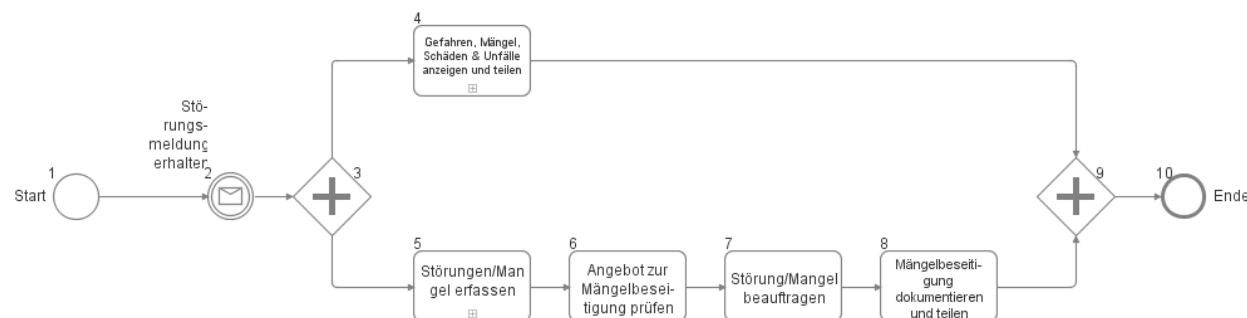
## 1.4.18 Kleinstinstandsetzungen druchführen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Kleinstmangel beheben	Mängelmeldung für Hausmeister	Geteilt	Hausmeisterbegehung bewerten

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Kleinstmangel beheben	Mängelfreimeldung	Geteilt	Mängelbeseitigung überwachen

## 1.4.19 Sonderleistung managen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Gefahren, Mängel, Schäden & Unfälle anzeigen und teilen	Betriebsbuch	Geteilt	Betriebsbuch fortschreiben und teilen
	Projektdokumentation	Freigegeben	Dokumentationsunterlagen prüfen und freigeben
Störungen/Mangel erfassen	Betriebsbuch	Geteilt	Abnahmedokumente Bauausführung
	Interne Störungsmeldung	1. Bearbeitung	Störung melden
	Begehungsprotokoll SD	Geteilt	Begehungsprotokoll teilen
	Wartungsprotokoll BH		Wartungsdokumentation prüfen und freigeben
	SV-Prüfbericht BH		SV-Prüfungsdokumentation prüfen und

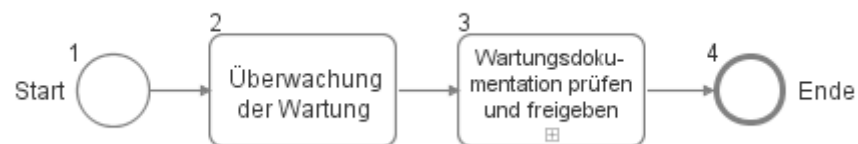
Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
			freigeben
	SK-Prüfbericht BH		SK-Prüfungsdokumentation prüfen und freigeben
	Inspektionsprotokoll BH		Inspektionsdokumentation prüfen und freigeben
	Kontrollprotokoll SD	Geteilt	Kontrollprotokoll teilen
Angebot zur Mängelbeseitigung prüfen	Angebot Mängelbeseitigung	Geteilt	Angebot zur Mängelbeseitigung erstellen
Störung/Mangel beauftragen	Angebot Mängelbeseitigung	Freigegeben	Angebot zur Mängelbeseitigung prüfen
Mängelbeseitigung dokumentieren und teilen	Mängelfreimeldung SD	2. Bearbeitung	Mängelbeseitigung dokumentieren

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Gefahren, Mängel, Schäden & Unfälle anzeigen und teilen	Gefahren-, Mängel-, Schäden- und Unfallanzeige	Archiviert	Projektarchiv (FM-Planer) Sonderreinigung anweisen Schädlingsmeldung prüfen
Störungen/Mangel erfassen	Störungs-/Mängelmeldung BH	Geteilt	Aufzeichnungen und Protokolle über den Betrieb erstellen Begutachtungen vornehmen und teilen Mängelbeseitigung durchführen Anzeige eines Versicherungsfall erstellen und teilen Angebot zur Mängelbeseitigung erstellen
Angebot zur Mängelbeseitigung prüfen	Angebot Mängelbeseitigung	Freigegeben	Störung/Mangel beauftragen



Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Störung/Mangel beauftragen	Auftrag Mängelbeseitigung		Mängelbeseitigung durchführen
Mängelbeseitigung dokumentieren und teilen	Mängelfreimeldung BH		Notwendigkeit zur Inbetriebnahmeprüfung feststellen

## 1.4.20 Anlagen und Einrichtungen warten



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Überwachung der Wartung	Vertrag (Betrieb)	Freigegeben	Vertrag erstellen und vergeben
	Angebot FM-Leistung SD	Geteilt	Angebot prüfen und teilen
	Vergabeunterlagen (Betrieb)	Freigegeben	Vergabeunterlagen versenden
	Terminankündigung Wartung		Terminankündigung Wartung
Wartungsdokumentation prüfen und freigeben	Wartungsprotokoll SD	Geteilt	Wartungsprotokoll teilen
	Checkliste zur Nachverfolgung der Wartung		Überwachung der Wartung

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Überwachung der Wartung	Checkliste zur Nachverfolgung der Wartung		Wartungsdokumentation prüfen und freigeben
Wartungsdokumentation prüfen und freigeben	Wartungsprotokoll BH		Projektarchiv (FM-Planer)



Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
freigeben			Störungen/Mangel erfassen Aufzeichnungen und Protokolle über den Betrieb erstellen

## 1.4.21 Gewährleistungs- u. Mängelmanagement



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Objektbegehung durchführen	Auflistung der Gewährleistungsfristen	Freigegeben	Mängelhaftungsverhältnisse prüfen und freigegeben
Fachliche Bewertung durchführen und teilen	Auflistung der Gewährleistungsfristen	Freigegeben	Mängelhaftungsverhältnisse prüfen und freigegeben
	Objektbegehungsprotokoll OP		Objektbegehung durchführen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Objektbegehung durchführen	Objektbegehungsprotokoll OP		Fachliche Bewertung durchführen und teilen Freigabe von Sicherheitsleistungen prüfen
Fachliche Bewertung durchführen und teilen	Bericht zur fachlichen Prüfung Betreiber	Geteilt	Mängelansprüche geltend machen Freigabe von Sicherheitsleistungen prü-





Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			fen Freigabe von Sicherheitsleistungen prüfen und teilen Bitte löschen, macht Bauherr

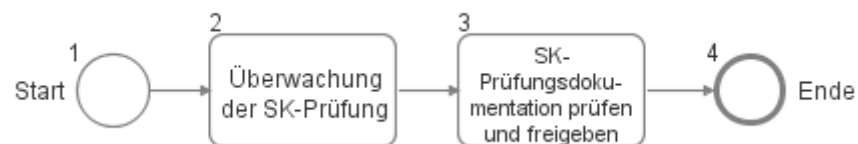
## 1.4.22 Anlagen und Einrichtungen sv-seitig prüfen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Überwachung der SV-Prüfung	Vertrag (Betrieb)	Freigegeben	Vertrag erstellen und vergeben
	Vergabeunterlagen (Betrieb)	Freigegeben	Vergabeunterlagen versenden
	Angebot SV-Prüfungen	Geteilt	Angebot prüfen und teilen
	Terminankündigung SV-Prüfung		Terminankündigung SV-Prüfungen
SV-Prüfungsdokumentation prüfen und freigeben	Stundennachweis über Prüfungsbegleitung		Begleitung wahrnehmen
	SV-Prüfbericht BA	Geteilt	Wiederkehrende gesetzl. Prüfungen teilen
	Checkliste zur Nachverfolgung der SV-Prüfung		Überwachung der SV-Prüfung

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Überwachung der SV-Prüfung	Checkliste zur Nachverfolgung der SV-Prüfung		SV-Prüfungsdokumentation prüfen und freigeben
SV-Prüfungsdokumentation prüfen und freigeben	SV-Prüfbericht BH		Projektarchiv (FM-Planer) Notwendigkeit zur Nachprüfung feststellen Störungen/Mangel erfassen Wiederkehrende gesetzl. Prüfungen entgegennehmen und dokumentieren

### 1.4.23 Anlagen und Einrichtungen sk-seitig prüfen



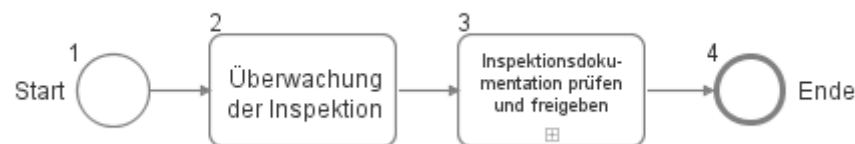
Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Überwachung der SK-Prüfung	Vertrag (Betrieb)	Freigegeben	Vertrag erstellen und vergeben
	Vergabeunterlagen (Betrieb)	Freigegeben	Vergabeunterlagen versenden
	Angebot FM-Leistung SD	Geteilt	Angebot prüfen und teilen
	Terminankündigung SK-Prüfung		Terminankündigung SK-Prüfung
SK-Prüfungsdokumentation prüfen und freigeben	SK-Prüfbericht SD		SK-Prüfungen teilen
	Checkliste zur Nachverfolgung der SK-Prüfung		Überwachung der SK-Prüfung

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Überwachung der SK-Prüfung	Checkliste zur Nachverfolgung der SK-Prüfung		SK-Prüfungsdokumentation prüfen und freigeben
SK-Prüfungsdokumentation prüfen und freigeben	SK-Prüfbericht BH		Projektarchiv (FM-Planer)



Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
freigeben			Störungen/Mangel erfassen Wiederkehrende gesetzl. Prüfungen entgegennehmen und dokumentieren

## 1.4.24 Anlagen und Einrichtungen inspizieren



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Überwachung der Inspektion	Vertrag (Betrieb)	Freigegeben	Vertrag erstellen und vergeben
	Angebot FM-Leistung SD	Geteilt	Angebot prüfen und teilen
	Vergabeunterlagen (Betrieb)	Freigegeben	Vergabeunterlagen versenden
	Terminankündigung Inspektion		Terminankündigung Inspektion
Inspektionsdokumentation prüfen und freigeben	Inspektionsprotokoll SD	1. Bearbeitung	Inspektionsprotokoll teilen
	Checkliste zur Nachverfolgung der Inspektion		Überwachung der Inspektion

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Überwachung der Inspektion	Checkliste zur Nachverfolgung der Inspektion		Inspektionsdokumentation prüfen und freigeben
Inspektionsdokumentation prüfen und	Inspektionsprotokoll BH		Projektarchiv (FM-Planer)



Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
freigeben			Störungen/Mangel erfassen Aufzeichnungen und Protokolle über den Betrieb erstellen

## 1.4.25 Energieverbrauch managen



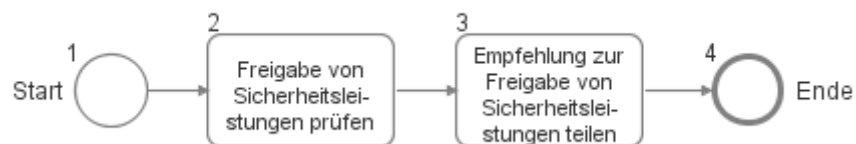
Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Energieverbrauch kontrollieren	Energieverbrauch		Automatische oder manuelle Energieerfassung bereitstellen
Energetische Optimierungsmaßnahmen ableiten	Energieauditprotokoll		Energieverbrauch kontrollieren
Energetische Maßnahmen umsetzen	Energetischer Maßnahmenkatalog		Energetische Optimierungsmaßnahmen ableiten
Wirksamkeitsprüfung energetischer Maßnahmen	Protokoll über durchgeführte energetische Optimierungsmaßnahmen		Energetische Maßnahmen umsetzen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Energieverbrauch kontrollieren	Energieauditprotokoll		Energetische Optimierungsmaßnahmen ableiten
Energetische Optimierungsmaßnahmen	Energetischer Maßnahmenkatalog		Energetische Maßnahmen umsetzen



Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
ableiten			
Energetische Maßnahmen umsetzen	Protokoll über durchgeführte energetische Optimierungsmaßnahmen		Wirksamkeitsprüfung energetischer Maßnahmen
Wirksamkeitsprüfung energetischer Maßnahmen	Bescheinigung über energetische Wirksamkeit der Maßnahmen		Projektarchiv (FM-Planer)

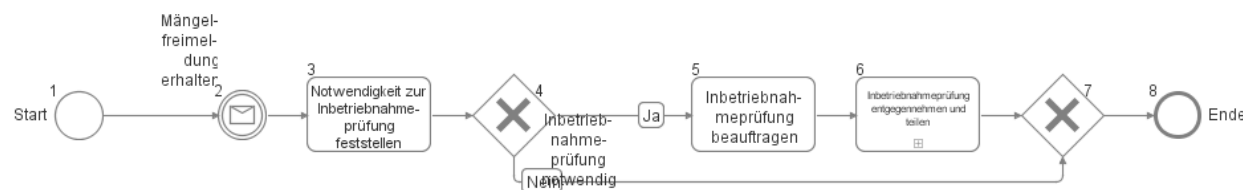
## 1.4.26 Bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen mitwirken



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Freigabe von Sicherheitsleistungen prüfen	Objektbegehungsprotokoll OP		Objektbegehung durchführen
	Bericht zur fachlichen Prüfung Betreiber	Geteilt	Fachliche Bewertung durchführen und teilen
	Gewährleistungsbürgschaft	Geteilt	Sicherheiten verwalten
	Auftragsschreiben	Freigegeben	Auftragsschreiben teilen
	Angebot	Geteilt	Angebot einreichen
	Vertragssicherheiten	1. Bearbeitung	Sicherheiten verwalten
	Mängelfreimeldung SD	2. Bearbeitung	Mängelbeseitigung dokumentieren
Empfehlung zur Freigabe von Sicherheitsleistungen teilen	Bericht zur Freigabe von Sicherheitsleistungen		Freigabe von Sicherheitsleistungen prüfen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Freigabe von Sicherheitsleistungen prüfen	Bericht zur Freigabe von Sicherheitsleistungen		Empfehlung zur Freigabe von Sicherheitsleistungen teilen
Empfehlung zur Freigabe von Sicherheitsleistungen teilen	Empfehlung zur Freigabe von Sicherheitsleistungen (OP)	Geteilt	Freigabe von Sicherheitsleistungen prüfen und teilen

## 1.4.27 Inbetriebnahmeprüfung organisieren



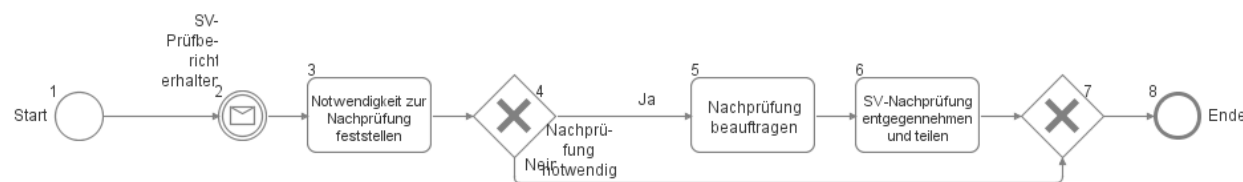
Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Notwendigkeit zur Inbetriebnahmeprüfung feststellen	Mängelfreimeldung BH		Mängelbeseitigung dokumentieren und teilen
Inbetriebnahmeprüfung beauftragen	Inbetriebnahmeprüfungsanzeige		Notwendigkeit zur Inbetriebnahmeprüfung feststellen
Inbetriebnahmeprüfung entgegennehmen und teilen	Inbetriebnahmeprüfbericht BA		Inbetriebnahmeprüfung teilen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Notwendigkeit zur Inbetriebnahmeprüfung feststellen	Inbetriebnahmeprüfungsanzeige		Inbetriebnahmeprüfung beauftragen Inbetriebnahmeprüfung durchführen
Inbetriebnahmeprüfung beauftragen	Inbetriebnahmeprüfungdbeauftragung SV		Inbetriebnahmeprüfung durchführen



Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Inbetriebnahmeprüfung entgegennehmen und teilen	SL-Dokumentation Inbetriebnahmeprüfungen	Geteilt	Wiederkehrende gesetzl. Prüfungen entgegennehmen und dokumentieren

## 1.4.28 Nachprüfung zu SV-Prüfungen organisieren



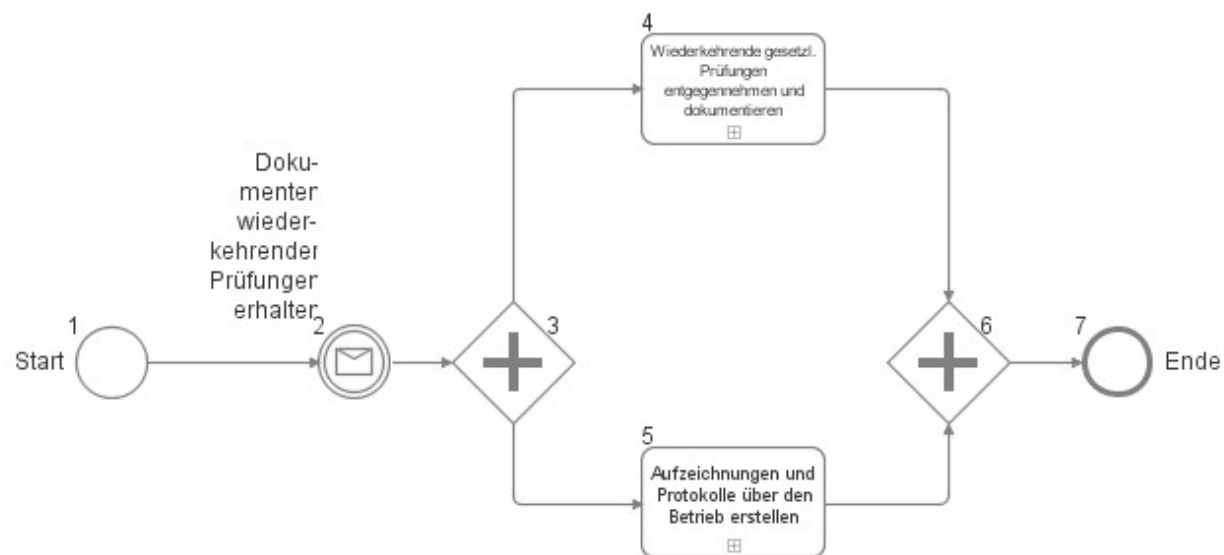
Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Notwendigkeit zur Nachprüfung feststellen	SV-Prüfbericht BH		SV-Prüfungsdokumentation prüfen und freigeben
Nachprüfung beauftragen	Mitteilung über Nachprüfung		Notwendigkeit zur Nachprüfung feststellen
SV-Nachprüfung entgegennehmen und teilen	Bericht über die erfolgreiche Nachprüfung BA		Nachprüfung teilen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Notwendigkeit zur Nachprüfung feststellen	Mitteilung über Nachprüfung		Nachprüfung beauftragen
Nachprüfung beauftragen	Nachprüfungsbeauftragung SV		Nachprüfung durchführen
SV-Nachprüfung entgegennehmen und	SV-Dokumentation Nachprüfungen		Wiederkehrende gesetzl. Prüfungen



Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
teilen			entgegennehmen und dokumentieren

## 1.4.29 Betriebsdokumentation führen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Wiederkehrende gesetzl. Prüfungen entgegennehmen und dokumentieren	SL-Dokumentation Inbetriebnahmeprüfungen	Geteilt	Inbetriebnahmeprüfung entgegennehmen und teilen
	Mängelfreimeldung SD	2. Bearbeitung	Mängelbeseitigung dokumentieren



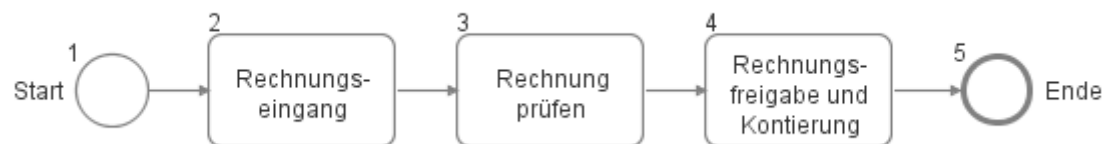
Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Aufzeichnungen und Protokolle über den Betrieb	Archiviert	Aufzeichnungen und Protokolle über den Betrieb erstellen
	SV-Dokumentation Nachprüfungen		SV-Nachprüfung entgegennehmen und teilen
	Betriebsbuch	Geteilt	Betriebsbuch fortschreiben und teilen
	Anzeige über nicht fristgerecht beseitigter Mängel an die Behörde	Geteilt	Mängel bei der Aufsichtsbehörde anzeigen
	Bericht über die erfolgreiche Nachprüfung	Geteilt	Nachprüfung durchführen
	SV-Prüfbericht BH		SV-Prüfungsdokumentation prüfen und freigeben
	SK-Prüfbericht BH		SK-Prüfungsdokumentation prüfen und freigeben
Aufzeichnungen und Protokolle über den Betrieb erstellen	Betriebsbuch	Geteilt	Abnahmedokumente Bauausführung
	Störungs-/Mängelmeldung BH	Geteilt	Störungen/Mangel erfassen
	Mängelfreimeldung SD	2. Bearbeitung	Mängelbeseitigung dokumentieren
	Wartungsprotokoll BH		Wartungsdokumentation prüfen und freigeben
	Inspektionsprotokoll BH		Inspektionsdokumentation prüfen und freigeben

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Wiederkehrende gesetzl. Prüfungen entgegennehmen und dokumentieren	Berichte über Durchführungen wiederkehrende Prüfungen	Archiviert	Projektarchiv (FM-Planer)



Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Aufzeichnungen und Protokolle über den Betrieb erstellen	Aufzeichnungen und Protokolle über den Betrieb	Archiviert	Wiederkehrende gesetzl. Prüfungen entgegennehmen und dokumentieren Projektarchiv (FM-Planer)

### 1.4.30 Rechnung und Zahlung



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Rechnungseingang			
Rechnung prüfen			
Rechnungsfreigabe und Kontierung			

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Rechnungseingang			
Rechnung prüfen			
Rechnungsfreigabe und Kontierung			

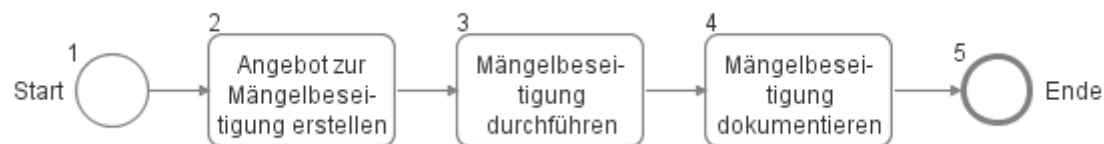
### 1.4.31 Anlagen und Einrichtungen warten



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Wartung durchführen und protokollieren	Projektdokumentation	Freigegeben	Dokumentationsunterlagen prüfen und freigeben
	Dokumentation über die Bereitstellung von Arbeitsmitteln BU	1. Bearbeitung	Arbeitsmittel bereitstellen
	Vergabeunterlagen (Betrieb)	Freigegeben	Vergabeunterlagen versenden
	Angebot FM-Leistung SD	Geteilt	Angebot prüfen und teilen
	Wartungsplan BH	Freigegeben	Wartungsplan freigeben
	Terminankündigung Wartung		Terminankündigung Wartung
Wartungsprotokoll prüfen	Wartungsprotokoll	1. Bearbeitung	Wartung durchführen und protokollieren
Wartungsprotokoll teilen	Wartungsprotokoll	geprüft	Wartungsprotokoll prüfen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Wartung durchführen und protokollieren	Wartungsprotokoll	1. Bearbeitung	Mängelbeseitigung durchführen Wartungsprotokoll prüfen
Wartungsprotokoll prüfen	Wartungsprotokoll	geprüft	Wartungsprotokoll teilen
Wartungsprotokoll teilen	Wartungsprotokoll SD	Geteilt	Betriebsbuch fortschreiben und teilen Projektarchiv (Ausführende) Wartungsdokumentation prüfen und freigeben

## 1.4.32 Sonderleistung durchführen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Angebot zur Mängelbeseitigung erstellen	Störungs-/Mängelmeldung BH	Geteilt	Störungen/Mangel erfassen
Mängelbeseitigung durchführen	Wartungsprotokoll	1. Bearbeitung	Wartung durchführen und protokollieren
	Dokumentation über die Bereitstellung von Arbeitsmitteln BU	1. Bearbeitung	Arbeitsmittel bereitstellen
	Störungs-/Mängelmeldung BH	Geteilt	Störungen/Mangel erfassen
	SV-Prüfbericht BA	Geteilt	Wiederkehrende gesetzl. Prüfungen teilen
	Bauliche Begutachtung	Geteilt	Begutachtungen vornehmen und teilen
	Auftrag Mängelbeseitigung		Störung/Mangel beauftragen
	Inspektionsprotokoll	1. Bearbeitung	Inspektion durchführen und protokollieren
	SK-Prüfbericht		SK-Prüfung durchführen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	SL-Zeitplan BH		SL-Zeitplan freigeben und teilen
	Terminankündigung Sonderleistung		Terminankündigung Sonderleistung
	Projektdokumentation	Freigegeben	Dokumentationsunterlagen prüfen und freigeben
	Vergabeunterlagen (Betrieb)	Freigegeben	Vergabeunterlagen versenden
	Angebot FM-Leistung SD	Geteilt	Angebot prüfen und teilen
Mängelbeseitigung dokumentieren	Mängelbeseitigungsprotokoll	1. Bearbeitung	Mängelbeseitigung durchführen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Angebot zur Mängelbeseitigung erstellen	Angebot Mängelbeseitigung	Geteilt	Angebot zur Mängelbeseitigung prüfen
Mängelbeseitigung durchführen	Mängelbeseitigungsprotokoll	1. Bearbeitung	Mängelbeseitigung dokumentieren
Mängelbeseitigung dokumentieren	Mängelfreimeldung SD	2. Bearbeitung	Anlagen & Einrichtungen nach der Instandsetzung prüfen Aufzeichnungen und Protokolle über den Betrieb erstellen Wiederkehrende gesetzl. Prüfungen entgegennehmen und dokumentieren Betriebsbuch fortschreiben und teilen Freigabe von Sicherheitsleistungen prüfen Nachprüfung durchführen Mängelbeseitigung dokumentieren und teilen Projektarchiv (Ausführende)





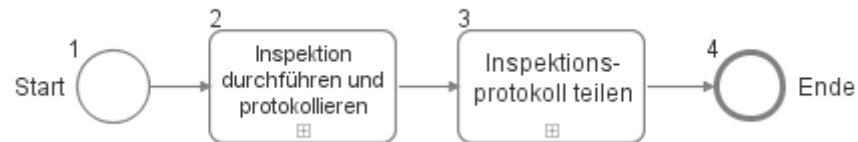
### 1.4.33 SV-Prüfungen begleiten



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Begleitung wahrnehmen	SV-Prüfungsplan BH		SV-Prüfungsplan freigeben
	Terminankündigung SV-Prüfung		Terminankündigung SV-Prüfungen
	Zeitplan SV-Prüfungen		Zeitplan für SV-Prüfungen erstellen
	Liste über anlagenkundige aktuelle Wartungsfirmen		anlagenkundige Wartungsfirma bestimmen und zuweisen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Begleitung wahrnehmen	Stundennachweis über Prüfungsbegleitung		SV-Prüfungsdokumentation prüfen und freigeben

### 1.4.34 Anlagen und Einrichtungen inspizieren



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Inspektion durchführen und protokollieren	Projektdokumentation	Freigegeben	Dokumentationsunterlagen prüfen und freigeben
	Dokumentation über die Bereitstellung von Arbeitsmitteln BU	1. Bearbeitung	Arbeitsmittel bereitstellen
	Vergabeunterlagen (Betrieb)	Freigegeben	Vergabeunterlagen versenden
	Angebot FM-Leistung SD	Geteilt	Angebot prüfen und teilen
	Inspektionsplan BH	Freigegeben	Inspektionsplan freigeben
	Terminankündigung Inspektion		Terminankündigung Inspektion
Inspektionsprotokoll teilen	Inspektionsprotokoll	1. Bearbeitung	Inspektion durchführen und protokollieren

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Inspektion durchführen und protokollieren	Inspektionsprotokoll	1. Bearbeitung	Inspektionsprotokoll teilen Mängelbeseitigung durchführen
Inspektionsprotokoll teilen	Inspektionsprotokoll SD	1. Bearbeitung	Betriebsbuch fortschreiben und teilen Projektarchiv (Ausführende) Inspektionsdokumentation prüfen und freigeben

### 1.4.35 SK-Prüfungen durchführen



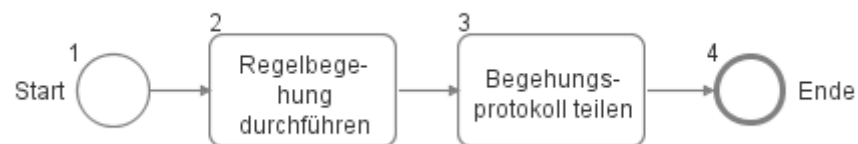
Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
SK-Prüfung durchführen	Betriebsbuch	Geteilt	Betriebsbuch fortschreiben und teilen
	SK-Prüfungsplan BH		Prüfungsplan freigeben und teilen
	Terminankündigung SK-Prüfung		Terminankündigung SK-Prüfung
	Projektdokumentation	Freigegeben	Dokumentationsunterlagen prüfen und freigeben
	Dokumentation über die Bereitstellung von Arbeitsmitteln BU	1. Bearbeitung	Arbeitsmittel bereitstellen
	Angebot FM-Leistung SD	Geteilt	Angebot prüfen und teilen
SK-Prüfungen teilen	SK-Prüfbericht		SK-Prüfung durchführen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
SK-Prüfung durchführen	SK-Prüfbericht		SK-Prüfungen teilen



Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			Mängelbeseitigung durchführen
SK-Prüfungen teilen	SK-Prüfbericht SD		Betriebsbuch fortschreiben und teilen Projektarchiv (Ausführende) SK-Prüfungsdokumentation prüfen und freigeben

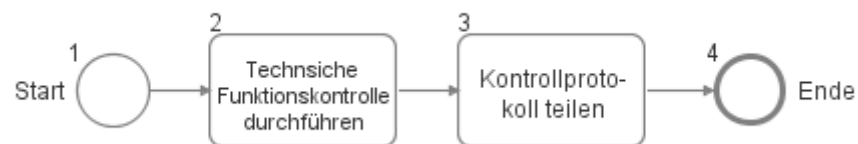
## 1.4.36 Regelbegehung



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Regelbegehung durchführen	Ausschreibungsunterlagen Regelbegehung		Regelbegehungen durchführen
Begehungsprotokoll teilen	Begehungsprotokoll	1. Bearbeitung	Regelbegehung durchführen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Regelbegehung durchführen	Begehungsprotokoll	1. Bearbeitung	Begehungsprotokoll teilen
Begehungsprotokoll teilen	Begehungsprotokoll SD	Geteilt	Störungen/Mangel erfassen Betriebsbuch fortschreiben und teilen Projektarchiv (Ausführende)

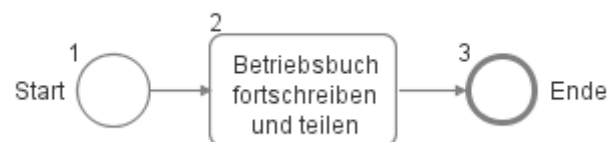
## 1.4.37 Technische Kontrollbegehung



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Technische Funktionskontrolle durchführen	Ausschreibungsunterlagen Funktionskontrolle		Technische Funktionskontrolle durchführen
Kontrollprotokoll teilen	Kontrollprotokoll	1. Bearbeitung	Technische Funktionskontrolle durchführen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Technische Funktionskontrolle durchführen	Kontrollprotokoll	1. Bearbeitung	Kontrollprotokoll teilen
Kontrollprotokoll teilen	Kontrollprotokoll SD	Geteilt	Betriebsbuch fortschreiben und teilen Störungen/Mangel erfassen Projektarchiv (Ausführende)

### 1.4.38 Dokumentaion durchführen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Betriebsbuch fortschreiben und teilen	Inspektionsprotokoll SD	1. Bearbeitung	Inspektionsprotokoll teilen
	Mängelfreimeldung SD	2. Bearbeitung	Mängelbeseitigung dokumentieren
	Wartungsprotokoll SD	Geteilt	Wartungsprotokoll teilen
	Begehungsprotokoll SD	Geteilt	Begehungsprotokoll teilen
	SK-Prüfbericht SD		SK-Prüfungen teilen
	Kontrollprotokoll SD	Geteilt	Kontrollprotokoll teilen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Betriebsbuch fortschreiben und teilen	Betriebsbuch	Geteilt	Gefahren, Mängel, Schäden & Unfälle anzeigen und teilen Wiederkehrende Prüfungen durchführen





Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			SK-Prüfung durchführen Wiederkehrende gesetzl. Prüfungen entgegennehmen und dokumentieren

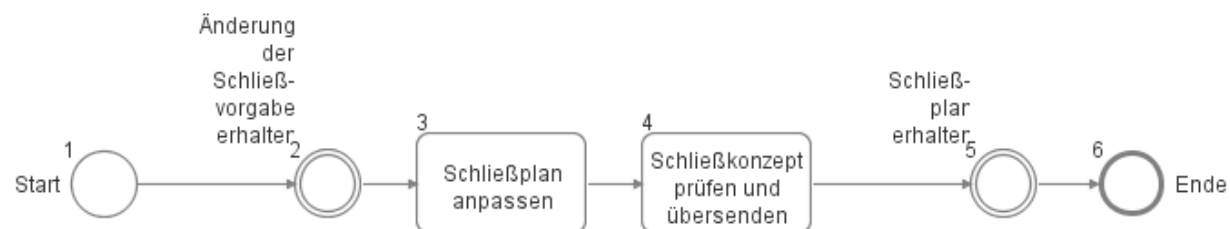
## 1.4.39 Mietvertragsmanagement



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Mietvertrag überwachen			
Drittverwendungs-nutzung prüfen			

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Mietvertrag überwachen			
Drittverwendungs-nutzung prüfen			

## 1.4.40 Schlüsselmanagement

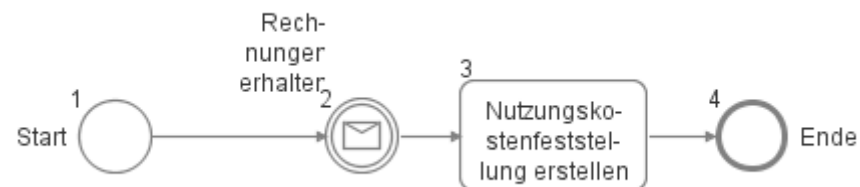


Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Schließplan anpassen			
Schließkonzept prüfen und übersenden			

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Schließplan anpassen			
Schließkonzept prüfen und übersenden			

180

#### 1.4.41 FM-Rechnungswesen u. - Controlling durchführen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Nutzungskostenfeststellung erstellen	Rechnungen der Betriebsphase	Geteilt	Rechnungen der Betriebsphase

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Nutzungskostenfeststellung erstellen	Nutzungskostenfeststellung	1. Bearbeitung	Neben- u. Betriebskosten abrechnen

## 1.4.42 Vertrags- u. Versicherungsmanagement durchführen



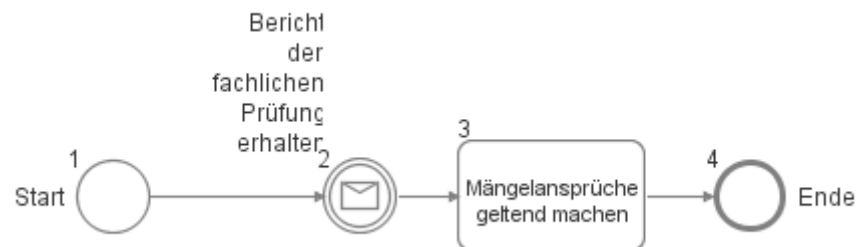
Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Vertrags u. Versicherungsscheine verwalten	Versicherungsschein	Geteilt	Versicherungsabschluss
Anzeige eines Versicherungsfall erstellen und teilen	Störungs-/Mängelmeldung BH	Geteilt	Störungen/Mangel erfassen
Gefahrerhöhung anzeigen und teilen	Betreiberkonzept	3. Bearbeitung	Betreiberkonzept finalisieren

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Vertrags u. Versicherungsscheine verwalten	Urkunden über Versicherungsverträge (Versicherungsscheine)	Archiviert	Projektarchiv (FM-Planer)
Anzeige eines Versicherungsfall erstellen und teilen	Anzeige eines Versicherungsfalles	Geteilt	Versicherung (Extern)



Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Gefahrerhöhung anzeigen und teilen	Anzeige einer Gefahrerhöhung	Geteilt	Versicherung (Extern)

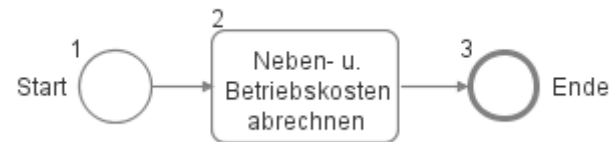
### 1.4.43 Mängelansprüche geltend machen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Mängelansprüche geltend machen	Bericht zur fachlichen Prüfung Betreiber	Geteilt	Fachliche Bewertung durchführen und teilen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Mängelansprüche geltend machen	Aufforderung zur Mängelbeseitigung /Nacherfüllung	Geteilt	Mängelbeseitigung ausführen

#### 1.4.44 Betriebskosten abrechnen / umlegen

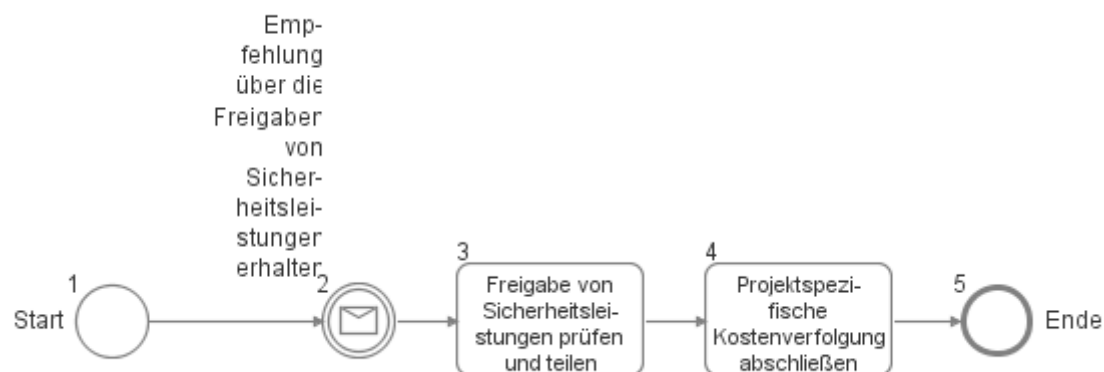


Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Neben- u. Betriebskosten abrechnen	Nutzungskostenfeststellung	1. Bearbeitung	Nutzungskostenfeststellung erstellen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Neben- u. Betriebskosten abrechnen	Neben u. Betriebskostenabrechnung	1. Bearbeitung	Projektarchiv (FM-Planer)



## 1.4.45 Kosten und Finanzierung der Projektphase

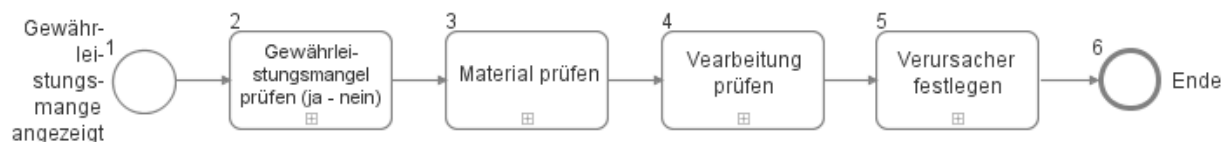


Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Freigabe von Sicherheitsleistungen prüfen und teilen	Bericht zur fachlichen Prüfung Betreiber	Geteilt	Fachliche Bewertung durchführen und teilen
	Auftragsschreiben	Freigegeben	Auftragsschreiben teilen
	Angebot	Geteilt	Angebot einreichen
	Gewährleistungsbürgschaft	Geteilt	Sicherheiten verwalten
	Empfehlung zur Freigabe von Sicherheitsleistungen (OP)	Geteilt	Empfehlung zur Freigabe von Sicherheitsleistungen teilen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Projektspezifische Kostenverfolgung abschließen	Kostenfeststellung	Freigegeben	Kostenfeststellung prüfen und freigeben
	Freigabe von Sicherheitsleistungen	Geteilt	Freigabe von Sicherheitsleistungen prüfen und teilen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Freigabe von Sicherheitsleistungen prüfen und teilen	Freigabe von Sicherheitsleistungen	Geteilt	Freigabe von Sicherheitsleistungen entgegennehmen Projektspezifische Kostenverfolgung abschließen
Projektspezifische Kostenverfolgung abschließen	Endbericht der projektspezifischen Kostenverfolgung	Archiviert	Projektarchiv (FM-Planer)

## 1.4.46 Gewährleistungsmangel annehmen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Gewährleistungsmangel prüfen (ja - nein)	Qualitätsprotokolle Fertigung	1. Bearbeitung	Qualitätsprotokolle erstellen
	Bautagebuch Fertigung	Geteilt	Bautagebuch führen
	Wartungsanweisung	Geteilt	Wartungsanweisungen erstellen - zusammenstellen
	Revisionsunterlagen	Geteilt	Revisionsunterlagen zusammenstellen
	technische Anlagen-Einweisung	Geteilt	technische Einweisung in Anlagen umsetzen
	Vertragsunterlagen	1. Bearbeitung	Vertragsunterlagen zusammenstellen
	Aufforderung zur Mängelbeseitigung /Nacherfüllung	Geteilt	Bitte löschen, macht Bauherr
Material prüfen	Qualitätsprotokolle Fertigung	1. Bearbeitung	Qualitätsprotokolle erstellen
	Tagesbericht Fertigung	1. Bearbeitung	Leistungen ausführen
	Bautagebuch Fertigung	Geteilt	Bautagebuch führen

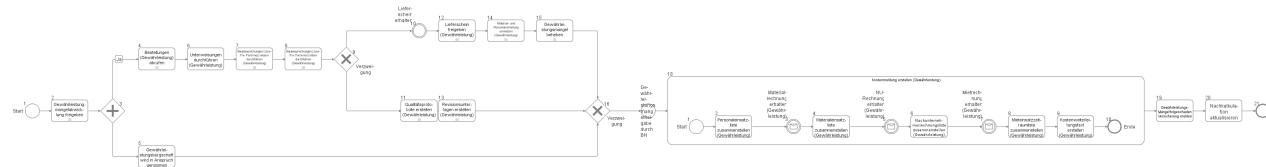
Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Lieferschein extern (Abnahme)	1. Bearbeitung	Lieferschein freigeben (Abnahme)
	Mängelbeseitigungstagesbericht	1. Bearbeitung	Mängelbeseitigung
	technische Anlagen-Einweisung	Geteilt	technische Einweisung in Anlagen umsetzen
	Bautagebuch Abnahme	Geteilt	Bautagebuch führen (Abnahme)
	Freigabe Gewährleistungsmangelbearbeitung	1. Bearbeitung	Gewährleistungsmangel prüfen (ja - nein)
Vearbeitung prüfen	Qualitätsprotokolle Fertigung	1. Bearbeitung	Qualitätsprotokolle erstellen
	Tagesbericht Fertigung	1. Bearbeitung	Leistungen ausführen
	Bautagebuch Fertigung	Geteilt	Bautagebuch führen
	Mängelbeseitigungstagesbericht	1. Bearbeitung	Mängelbeseitigung
	technische Anlagen-Einweisung	Geteilt	technische Einweisung in Anlagen umsetzen
	Bautagebuch Abnahme	Geteilt	Bautagebuch führen (Abnahme)
	Freigabe Gewährleistungsmangelbearbeitung	1. Bearbeitung	Gewährleistungsmangel prüfen (ja - nein)
	Materialprüfprotokoll Gewährleistung	1. Bearbeitung	Material prüfen
Verursacher festlegen	Qualitätsprotokolle Fertigung	1. Bearbeitung	Qualitätsprotokolle erstellen
	Tagesbericht Fertigung	1. Bearbeitung	Leistungen ausführen
	Bautagebuch Fertigung	Geteilt	Bautagebuch führen
	Mängelbeseitigungstagesbericht	1. Bearbeitung	Mängelbeseitigung
	technische Anlagen-Einweisung	Geteilt	technische Einweisung in Anlagen umsetzen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Bautagebuch Abnahme	Geteilt	Bautagebuch führen (Abnahme)
	Freigabe Gewährleistungsmangelbearbeitung	1. Bearbeitung	Gewährleistungsmangel prüfen (ja - nein)
	Materialprüfprotokoll Gewährleistung	1. Bearbeitung	Material prüfen
	Verarbeitungsprüfprotokoll Gewährleistung	1. Bearbeitung	Vearbeitung prüfen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Gewährleistungsmangel prüfen (ja - nein)	Freigabe Gewährleistungsmangelbearbeitung	1. Bearbeitung	Material prüfen Vearbeitung prüfen Verursacher festlegen Gewährleistungsmangelabwicklung freigeben Gewährleistungsbürgschaft zurückfordern
Material prüfen	Materialprüfprotokoll Gewährleistung	1. Bearbeitung	Vearbeitung prüfen Verursacher festlegen Gewährleistungsmangelabwicklung freigeben Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) extern durchführen (Gewährleistung) Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) intern durchführen (Gewährleistung) Material- und Personalverteilung umsetzen (Gewährleistung) Gewährleistungsmangel beheben Qualitätsprotokolle erstellen (Gewähr-

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			leistung) Bestellungen (Gewährleistung) abrufen
Vearbeitung prüfen	Verarbeitungsprüfprotokoll Gewährleistung	1. Bearbeitung	Verursacher festlegen Gewährleistungsmangelabwicklung freigeben Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) intern durchführen (Gewährleistung) Qualitätsprotokolle erstellen (Gewährleistung) Gewährleistungsmangel beheben Material- und Personalverteilung umsetzen (Gewährleistung) Bestellungen (Gewährleistung) abrufen
Verursacher festlegen	Detaillierte Analyse der Gewährleistungsverursacher	Geteilt	Gewährleistungsmangelabwicklung freigeben Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) intern durchführen (Gewährleistung) Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) extern durchführen (Gewährleistung) Qualitätsprotokolle erstellen (Gewährleistung) Material- und Personalverteilung umsetzen (Gewährleistung) Gewährleistungsmangel beheben Gewährleistungsbürgschaft wird in Anspruch genommen Bestellungen (Gewährleistung) abrufen

## 1.4.47 Gewährleistungsmangel abwickeln



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Gewährleistungsmangelabwicklung freigeben	Freigabe Gewährleistungsmangelbearbeitung	1. Bearbeitung	Gewährleistungsmangel prüfen (ja - nein)
	Materialprüfprotokoll Gewährleistung	1. Bearbeitung	Material prüfen
	Verarbeitungsprüfprotokoll Gewährleistung	1. Bearbeitung	Verarbeitung prüfen
	Detaillierte Analyse der Gewährleistungsursacher	Geteilt	Verursacher festlegen
Bestellungen (Gewährleistung) abrufen	Arbeitskalkulation Fertigung	1. Bearbeitung	Kostencontrolling fortführen
	Terminplan Fertigung	1. Bearbeitung	Termincontrolling fortführen
	Baustelleneinrichtungsplan AV	2. Bearbeitung	Baustelleneinrichtungsplan fortschreiben
	Baustellenlogistikkonzept	1. Bearbeitung	Baustellenlogistikkonzept aufstellen
	Detailterminplan	2. Bearbeitung	Detailterminplan erstellen
	Erste Arbeitskalkulation AV	3. Bearbeitung	erste Arbeitskalkulation erstellen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Beauftragung Fremdleistung	Geteilt	Auftrag erteilen
	Projektspezifische Ressourcendisposition	1. Bearbeitung	Ressource disponieren
	Materialprüfprotokoll Gewährleistung	1. Bearbeitung	Material prüfen
	Verarbeitungsprüfprotokoll Gewährleistung	1. Bearbeitung	Verarbeitung prüfen
	Detaillierte Analyse der Gewährleistungsverursacher	Geteilt	Verursacher festlegen
Gewährleistungsbürgschaft wird in Anspruch genommen	Detaillierte Analyse der Gewährleistungsverursacher	Geteilt	Verursacher festlegen
	Gewährleistungsmangelabwicklungsanweisung	1. Bearbeitung	Gewährleistungsmangelabwicklung freigeben
Unterweisungen durchführen (Gewährleistung)	Gewährleistungsmangelabwicklungsanweisung	1. Bearbeitung	Gewährleistungsmangelabwicklung freigeben
Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) extern durchführen (Gewährleistung)	Materialprüfprotokoll Gewährleistung	1. Bearbeitung	Material prüfen
	Detaillierte Analyse der Gewährleistungsverursacher	Geteilt	Verursacher festlegen
	Gewährleistungsmangelabwicklungsanweisung	1. Bearbeitung	Gewährleistungsmangelabwicklung freigeben
	Bestellung (Gewährleistung)	1. Bearbeitung	Bestellungen (Gewährleistung) abrufen
Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) intern durchführen (Gewährleistung)	Materialprüfprotokoll Gewährleistung	1. Bearbeitung	Material prüfen
	Verarbeitungsprüfprotokoll Gewährleistung	1. Bearbeitung	Verarbeitung prüfen
	Detaillierte Analyse der Gewährleistungsverursacher	Geteilt	Verursacher festlegen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Gewährleistungsmangelabwicklungsanweisung	1. Bearbeitung	Gewährleistungsmangelabwicklung freigeben
	Jour-Fix-Protokoll (extern) (Gewährleistung)	Geteilt	Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) extern durchführen (Gewährleistung)
	Bestellung (Gewährleistung)	1. Bearbeitung	Bestellungen (Gewährleistung) abrufen
Qualitätsprotokolle erstellen (Gewährleistung)	Materialprüfprotokoll Gewährleistung	1. Bearbeitung	Material prüfen
	Verarbeitungsprüfprotokoll Gewährleistung	1. Bearbeitung	Verarbeitung prüfen
	Detaillierte Analyse der Gewährleistungsursacher	Geteilt	Verursacher festlegen
	Jour-Fix-Protokoll (extern) (Gewährleistung)	Geteilt	Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) extern durchführen (Gewährleistung)
	Jour-Fix-Protokoll (intern) (Gewährleistung)	1. Bearbeitung	Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) intern durchführen (Gewährleistung)
	Lieferschein extern (Gewährleistung)	1. Bearbeitung	Lieferschein freigeben (Gewährleistung)
	Lieferschein intern (Gewährleistung)	1. Bearbeitung	Material- und Personalverteilung umsetzen (Gewährleistung)
	Tagesbericht (Gewährleistung)	Geteilt	Gewährleistungsmangel beheben
Lieferschein freigeben (Gewährleistung)	Lieferbestätigung	1. Bearbeitung	Anhang aus Lieferbestätigung weiterleiten
	Jour-Fix-Protokoll (extern) (Gewährleistung)	Geteilt	Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) extern durchführen (Gewährleistung)
	Jour-Fix-Protokoll (intern) (Gewährleistung)	1. Bearbeitung	Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) intern durchführen (Gewährleistung)
	Bestellung (Gewährleistung)	1. Bearbeitung	Bestellungen (Gewährleistung) abrufen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Revisionsunterlagen erstellen (Gewährleistung)	Jour-Fix-Protokoll (extern) (Gewährleistung)	Geteilt	Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) extern durchführen (Gewährleistung)
	Jour-Fix-Protokoll (intern) (Gewährleistung)	1. Bearbeitung	Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) intern durchführen (Gewährleistung)
	Qualitätsprotokolle (Gewährleistung)	1. Bearbeitung	Qualitätsprotokolle erstellen (Gewährleistung)
	Lieferschein intern (Gewährleistung)	1. Bearbeitung	Material- und Personalverteilung umsetzen (Gewährleistung)
	Tagesbericht (Gewährleistung)	Geteilt	Gewährleistungsmangel beheben
	Lieferschein extern (Gewährleistung)	1. Bearbeitung	Lieferschein freigeben (Gewährleistung)
Material- und Personalverteilung umsetzen (Gewährleistung)	Materialprüfprotokoll Gewährleistung	1. Bearbeitung	Material prüfen
	Verarbeitungsprüfprotokoll Gewährleistung	1. Bearbeitung	Verarbeitung prüfen
	Detaillierte Analyse der Gewährleistungsursacher	Geteilt	Verursacher festlegen
	Jour-Fix-Protokoll (extern) (Gewährleistung)	Geteilt	Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) extern durchführen (Gewährleistung)
	Jour-Fix-Protokoll (intern) (Gewährleistung)	1. Bearbeitung	Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) intern durchführen (Gewährleistung)
	Lieferschein extern (Gewährleistung)	1. Bearbeitung	Lieferschein freigeben (Gewährleistung)
Gewährleistungsmangel beheben	Materialprüfprotokoll Gewährleistung	1. Bearbeitung	Material prüfen
	Verarbeitungsprüfprotokoll Gewährleistung	1. Bearbeitung	Verarbeitung prüfen
	Detaillierte Analyse der Gewährleistungsursacher	Geteilt	Verursacher festlegen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Jour-Fix-Protokoll (extern) (Gewährleistung)	Geteilt	Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) extern durchführen (Gewährleistung)
	Jour-Fix-Protokoll (intern) (Gewährleistung)	1. Bearbeitung	Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) intern durchführen (Gewährleistung)
	Qualitätsprotokolle (Gewährleistung)	1. Bearbeitung	Qualitätsprotokolle erstellen (Gewährleistung)
	Revisionsunterlage (Gewährleistung)	Geteilt	Revisionsunterlagen erstellen (Gewährleistung)
	Lieferschein extern (Gewährleistung)	1. Bearbeitung	Lieferschein freigeben (Gewährleistung)
	Lieferschein intern (Gewährleistung)	1. Bearbeitung	Material- und Personalverteilung umsetzen (Gewährleistung)
Kostenmeldung erstellen (Gewährleistung)	Jour-Fix-Protokoll (intern) (Gewährleistung)	1. Bearbeitung	Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) intern durchführen (Gewährleistung)
	Lieferschein extern (Gewährleistung)	1. Bearbeitung	Lieferschein freigeben (Gewährleistung)
	Tagesbericht (Gewährleistung)	Geteilt	Gewährleistungsmangel beheben
	Jour-Fix-Protokoll (extern) (Gewährleistung)	Geteilt	Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) extern durchführen (Gewährleistung)
	Bestellung (Gewährleistung)	1. Bearbeitung	Bestellungen (Gewährleistung) abrufen
Gewährleistungs-Mangelfolgeschaden Versicherung melden	Jour-Fix-Protokoll (intern) (Gewährleistung)	1. Bearbeitung	Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) intern durchführen (Gewährleistung)
	Tagesbericht (Gewährleistung)	Geteilt	Gewährleistungsmangel beheben
	Kostenmeldung (Gewährleistung)	1. Bearbeitung	Kostenmeldung erstellen (Gewährleistung)
	Jour-Fix-Protokoll (extern) (Gewährleistung)	Geteilt	Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) extern durchführen (Gewährleistung)

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Nachkalkulation aktualisieren	Jour-Fix-Protokoll (intern) (Gewährleistung)	1. Bearbeitung	Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) intern durchführen (Gewährleistung)
	Lieferschein extern (Gewährleistung)	1. Bearbeitung	Lieferschein freigeben (Gewährleistung)
	Lieferschein intern (Gewährleistung)	1. Bearbeitung	Material- und Personalverteilung umsetzen (Gewährleistung)
	Tagesbericht (Gewährleistung)	Geteilt	Gewährleistungsmangel beheben
	Kostenmeldung (Gewährleistung)	1. Bearbeitung	Kostenmeldung erstellen (Gewährleistung)
	Jour-Fix-Protokoll (extern) (Gewährleistung)	Geteilt	Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) extern durchführen (Gewährleistung)
	Bestellung (Gewährleistung)	1. Bearbeitung	Bestellungen (Gewährleistung) abrufen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Gewährleistungsmangelabwicklung freigeben	Gewährleistungsmangelabwicklungsanweisung	1. Bearbeitung	Gewährleistungsbürgschaft wird in Anspruch genommen Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) extern durchführen (Gewährleistung) Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) intern durchführen (Gewährleistung) Unterweisungen durchführen (Gewährleistung)
Bestellungen (Gewährleistung) abrufen	Bestellung (Gewährleistung)	1. Bearbeitung	Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) extern durchführen (Gewährleistung) Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) intern durchführen (Gewährleistung)

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			Lieferschein freigeben (Gewährleistung) Nachkalkulation aktualisieren Kostenmeldung erstellen (Gewährleistung)
Gewährleistungsbürgschaft wird in Anspruch genommen			
Unterweisungen durchführen (Gewährleistung)			
Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine) extern durchführen (Gewährleistung)	Jour-Fix-Protokoll (extern) (Gewährleistung)	Geteilt	Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine) intern durchführen (Gewährleistung) Qualitätsprotokolle erstellen (Gewährleistung) Material- und Personalverteilung umsetzen (Gewährleistung) Gewährleistungsmangel beheben Lieferschein freigeben (Gewährleistung) Revisionsunterlagen erstellen (Gewährleistung) Kostenmeldung erstellen (Gewährleistung) Gewährleistungs-Mangelfolgeschaden Versicherung melden Nachkalkulation aktualisieren
Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine) intern durchführen (Gewährleistung)	Jour-Fix-Protokoll (intern) (Gewährleistung)	1. Bearbeitung	Qualitätsprotokolle erstellen (Gewährleistung) Revisionsunterlagen erstellen (Gewährleistung) Lieferschein freigeben (Gewährleistung) Gewährleistungsmangel beheben

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			Gewährleistungs-Mangelfolgeschaden Versicherung melden Nachkalkulation aktualisieren Material- und Personalverteilung umsetzen (Gewährleistung) Kostenmeldung erstellen (Gewährleistung)
Qualitätsprotokolle erstellen (Gewährleistung)	Qualitätsprotokolle (Gewährleistung)	1. Bearbeitung	Revisionsunterlagen erstellen (Gewährleistung) Gewährleistungsmangel beheben
Lieferschein freigeben (Gewährleistung)	Lieferschein extern (Gewährleistung)	1. Bearbeitung	Gewährleistungsmangel beheben Qualitätsprotokolle erstellen (Gewährleistung) Kostenmeldung erstellen (Gewährleistung) Nachkalkulation aktualisieren Material- und Personalverteilung umsetzen (Gewährleistung) Revisionsunterlagen erstellen (Gewährleistung)
Revisionsunterlagen erstellen (Gewährleistung)	Revisionsunterlage (Gewährleistung)	Geteilt	Gewährleistungsmangel beheben
Material- und Personalverteilung umsetzen (Gewährleistung)	Lieferschein intern (Gewährleistung)	1. Bearbeitung	Qualitätsprotokolle erstellen (Gewährleistung) Gewährleistungsmangel beheben Revisionsunterlagen erstellen (Gewährleistung) Nachkalkulation aktualisieren
Gewährleistungsmangel beheben	Tagesbericht (Gewährleistung)	Geteilt	Qualitätsprotokolle erstellen (Gewährleistung)

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			leistung) Revisionsunterlagen erstellen (Gewährleistung) Kostenmeldung erstellen (Gewährleistung) Gewährleistungs-Mangelfolgeschaden Versicherung melden Nachkalkulation aktualisieren
Kostenmeldung erstellen (Gewährleistung)	Kostenmeldung (Gewährleistung)	1. Bearbeitung	Nachkalkulation aktualisieren Gewährleistungs-Mangelfolgeschaden Versicherung melden
Gewährleistungs-Mangelfolgeschaden Versicherung melden	Gewährleistungs-Mangelfolgeschadensmeldung	1. Bearbeitung	-
Nachkalkulation aktualisieren	End-Nachkalkulation	2. Bearbeitung	Projekt endgültig archivieren

## 1.4.48 Gewährleistungsphase abschließen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Gewährleistungsbürgschaft zurückfordern	Vertragsunterlagen	1. Bearbeitung	Vertragsunterlagen zusammenstellen
	Freigabe Gewährleistungsmangelbearbeitung	1. Bearbeitung	Gewährleistungsmangel prüfen (ja - nein)
Gewährleistungsbürgschaft an Versicherer weiterleiten	Gewährleistungsbürgschaft	Geteilt	Gewährleistungsbürgschaft weiterleiten
	Vertragsunterlagen	1. Bearbeitung	Vertragsunterlagen zusammenstellen
Projekt endgültig archivieren	End-Nachkalkulation	2. Bearbeitung	Nachkalkulation aktualisieren

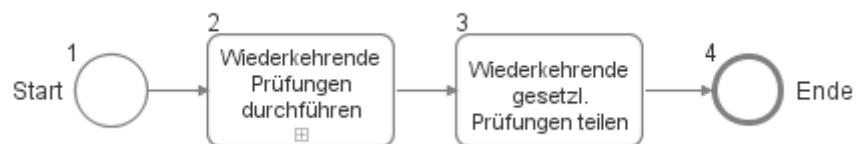
Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Gewährleistungsbürgschaft zurückfordern	Gewährleistungsbürgschaftsrückfordere-	Geteilt	-





Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
dern	rungsschreiben		
Gewährleistungsbürgschaft an Versicherer weiterleiten	Gewährleistungsbürgschaftsrücksendschreiben	1. Bearbeitung	-
Projekt endgültig archivieren	Archivierungsanweisung	1. Bearbeitung	-

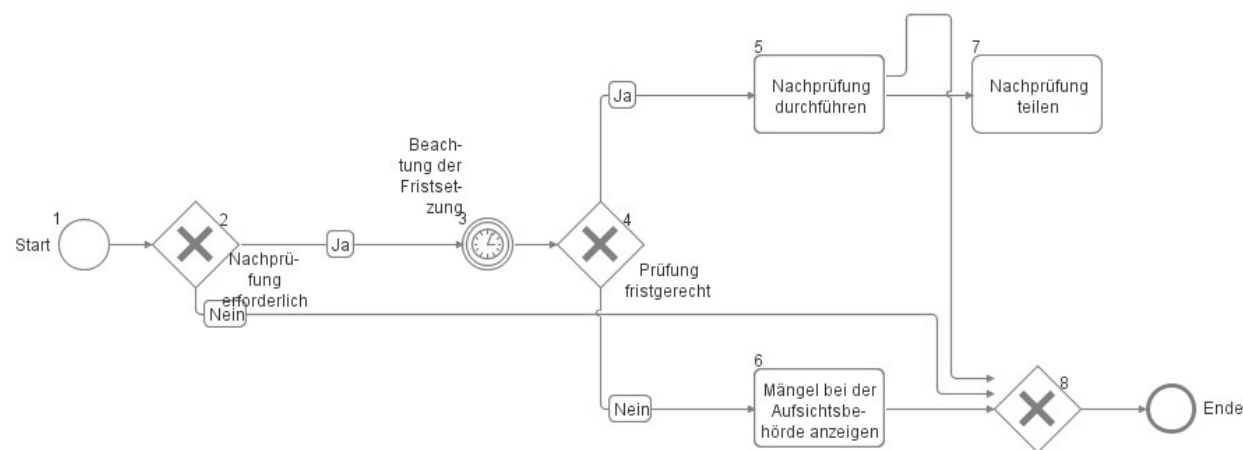
## 1.4.49 Anlagen und Einrichtungen wiederkehrend prüfen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Wiederkehrende Prüfungen durchführen	Betriebsbuch	Geteilt	Betriebsbuch fortschreiben und teilen
	Bescheinigung über behördliche Abnahme	Genehmigt	Behördliche Abnahme der Gesamtleistung durchführen
	SV-Prüfungsplan BH		SV-Prüfungsplan freigeben
	Terminankündigung SV-Prüfung		Terminankündigung SV-Prüfungen
	Zeitplan SV-Prüfungen		Zeitplan für SV-Prüfungen erstellen
	Projektdokumentation	Freigegeben	Dokumentationsunterlagen prüfen und freigeben
	Vergabeunterlagen (Betrieb)	Freigegeben	Vergabeunterlagen versenden
Wiederkehrende gesetzl. Prüfungen teilen	SV-Prüfbericht	1. Bearbeitung	Wiederkehrende Prüfungen durchführen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Wiederkehrende Prüfungen durchführen	SV-Prüfbericht	1. Bearbeitung	Wiederkehrende gesetzl. Prüfungen teilen
Wiederkehrende gesetzl. Prüfungen teilen	SV-Prüfbericht BA	Geteilt	Mängel bei der Aufsichtsbehörde anzeigen Anlagen & Einrichtungen nach der Instandsetzung prüfen Nachprüfung durchführen Mängelbeseitigung durchführen SV-Prüfungsdokumentation prüfen und freigeben

## 1.4.50 Nachprüfung durchführen



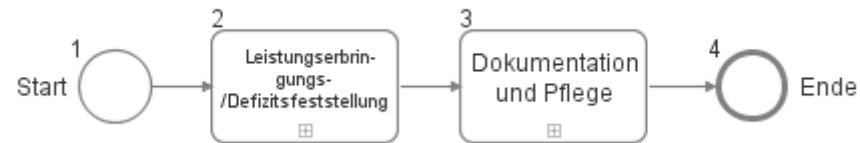
9

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Nachprüfung durchführen	Mängelfreimeldung SD	2. Bearbeitung	Mängelbeseitigung dokumentieren
	SV-Prüfbericht BA	Geteilt	Wiederkehrende gesetzl. Prüfungen teilen
	Bescheinigung über behördliche Abnahme	Genehmigt	Behördliche Abnahme der Gesamtleistung

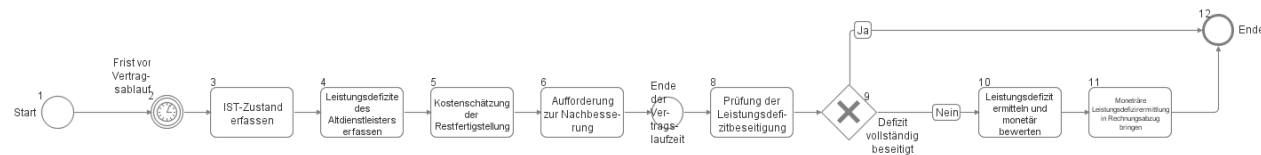
Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	me		tung durchführen
	Nachprüfungsbeauftragung SV		Nachprüfung beauftragen
Mängel bei der Aufsichtsbehörde anzeigen	SV-Prüfbericht BA	Geteilt	Wiederkehrende gesetzl. Prüfungen teilen
Nachprüfung teilen	Bericht über die erfolgreiche Nachprüfung	Geteilt	Nachprüfung durchführen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Nachprüfung durchführen	Bericht über die erfolgreiche Nachprüfung	Geteilt	Nachprüfung teilen Wiederkehrende gesetzl. Prüfungen entgegennehmen und dokumentieren
Mängel bei der Aufsichtsbehörde anzeigen	Anzeige über nicht fristgerecht beseitigter Mängel an die Behörde	Geteilt	Wiederkehrende gesetzl. Prüfungen entgegennehmen und dokumentieren
Nachprüfung teilen	Bericht über die erfolgreiche Nachprüfung BA		SV-Nachprüfung entgegennehmen und teilen

## 1.5 Besitzer- / Betreiberwechsel



### 1.5.1 Leistungserbringungs-/Defizitsfeststellung



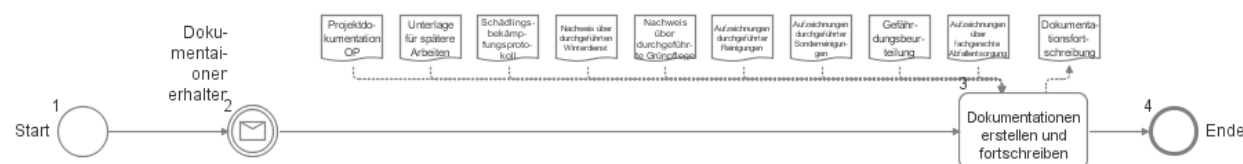
Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
IST-Zustand erfassen			
Leistungsdefizite des Altdienstleisters erfassen			
Kostenschätzung der Restfertigestellung			



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Aufforderung zur Nachbesserung			
Prüfung der Leistungsdefizitbeseitigung			
Leistungsdefizit ermitteln und monetär bewerten			
Moneträre Leistungsdefizitermittlung in Rechnungsabzug bringen			

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
IST-Zustand erfassen			
Leistungsdefizite des Altdienstleisters erfassen			
Kostenschätzung der Restfertigstellung			
Aufforderung zur Nachbesserung			
Prüfung der Leistungsdefizitbeseitigung			
Leistungsdefizit ermitteln und monetär bewerten			
Moneträre Leistungsdefizitermittlung in Rechnungsabzug bringen			

## 1.5.2 Dokumentation und Pflege



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Dokumentationen erstellen und fortschreiben	Projektdokumentation OP	Geteilt	Projektdokumentation versenden
	Unterlage für spätere Arbeiten	4. Bearbeitung	Unterlage für spätere Arbeiten fortschreiben
	Schädlingsbekämpfungsprotokoll	Geteilt	Durchführung der Schädlingsbekämpfung
	Nachweis über durchgeführten Winterdienst	Geteilt	Winterdienst leisten
	Nachweis über durchgeführte Grünpflege	Geteilt	Grünflächen pflegen
	Aufzeichnungen durchgeführter Reinigungsarbeiten	1. Bearbeitung	Aufzeichnungen durchgeführter Reinigungsarbeiten prüfen und freigeben
	Aufzeichnungen durchgeführter Sonderreinigungen	1. Bearbeitung	Aufzeichnungen durchgeführter Sonderreinigungen kontrollieren
	Gefährdungsbeurteilung	1. Bearbeitung	Gefährdungsbeurteilung erstellen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Aufzeichnungen über fachgerechte Abfallentsorgung	1. Bearbeitung	Entsorgungsnachweise kontrollieren

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Dokumentationen erstellen und fort-schreiben	Dokumentationsfortschreibung	Archiviert	Projektarchiv (FM-Planer)

