

Dokument Typ	Prozess	Version	Autor	Erstellt am	Freigebender	Freigegeben am
RACI Matrix	Ablauf und Verantwortlichkeiten Serverbeschaffung	1.0	Max Mustermann	01.01.2015	Peter Mustermann	01.02.2015

Aktivität	Abteilung Projekte	Abteilung Computing	IT-Leitung	Finanzen	Controlling	Einkauf	Lieferant	Leasinggeber
Projektplanung und Business Case	R	C						
Präsentation in IT-Routine und Befürwortung	R		I					
KA erstellen und genehmigen	R		C		A			
Ausschreibung HW, SW, DL	C					R		
Angebot HW, SW, DL erstellen							R	
Angebot HW, SW, DL technisch abstimmen	R	C					R	
Verhandlung des Kaufpreises						R	R	
Vergabeentscheidung	C					R		
Verhandlungsprotokoll (=Vertrag)	I					R	I	
Ausschreibung Leasing auf Basis Angebot HW, SW, DL	I			R				
Leasing-Angebot erstellen und an ISH senden								R
Angebot Leasing abstimmen, Verhandlung Leasingrate				R				C
Vergabeentscheidung Leasing	I			R				I
Leasing-Vertrag an ABC-Firma senden								
Leasing-Vertrag unterschreiben und zurücksenden	I		R	C				
Eintritt Leasinggeber in Vertrag mit Lieferant							C	R
PSP-Element beantragen	R							
PSP-Element einrichten				R				
Bestellanforderung Leasing	R		C					
Bestellung Leasing						R		
Lieferung und Installation							R	
Test der Installation und Abnahme	I	R						
Übernahmeerklärung an Leasinggeber senden	R							
Leasing-Rechnung erstellen								R
Leasing-Rechnungen prüfen	C			R				
Leasing-Rechnungen anerkennen	R							
Dokumentation der Leasing-Daten	R	C		I				
Terminüberwachung für Kündigung	R			I				
Kündigung des Leasing-Vertrags	C		R	I				
Abholung des Leasing-Gegenstands								R
Abrechnung PSP-Element	C				R			

Responsible: Verantwortlich für Durchführung  
 Accountable: Rechenschafts- und Kontrollpflichtig  
 Consulted: Berät bei der Durchführung  
 Informed: In Kenntnis zu setzen