

# GUS processkarta

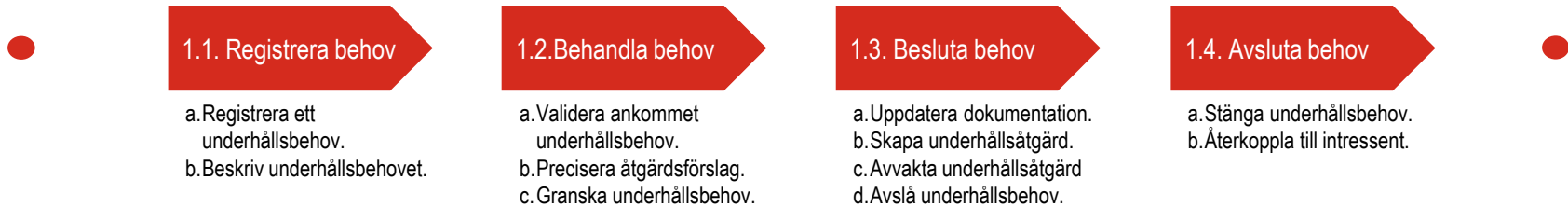
Från	Input	Delprocesser	Output	Till
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tillståndsövervaka</li> <li>• "Kundtjänst"</li> <li>• Hantera underhållsåtgärd</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Felrapport</li> <li>• Åtgärdsförslag</li> <li>• Underhållsbehov</li> <li>• Behov av dokumentuppdatering</li> <li>• Behandlat behov av framtida åtgärd</li> </ul>	<p>1. Hantera underhållsbehov</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Överenskommen underhållsåtgärd</li> <li>• Behov av framtida åtgärd</li> <li>• Avslutat underhållsärende</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hantera underhållsåtgärd</li> <li>• Verksamhetsplanering</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Planera åtgärder på vägar och järnvägar</li> <li>• Hantera underhållsbehov</li> <li>• Hantera Underhållsåtgärd (Utföra åtgärd)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Överenskommen underhållsåtgärd</li> </ul>	<p>2. Hantera underhållsåtgärd</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avslutad underhållsåtgärd</li> <li>• Behov av underhållsåtgärd</li> <li>• Underhållsbehov</li> <li>• Behov av dokumentuppdatering</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hantera Fakturaunderlag</li> <li>• Hantera underhållsåtgärd</li> <li>• Hantera underhållsbehov</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hantera Underhållsåtgärd</li> <li>• Ny period (händelse) i utförarens fakturaprocess</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pågående underhållsåtgärd</li> <li>• Avslutad underhållsåtgärd</li> <li>• Avtal (Fasta åtaganden)</li> </ul>	<p>3. Hantera Fakturaunderlag</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fakturaunderlag (Godkänt)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Leverantörens fakturaprocess</li> </ul>

# 1. Delprocess Hantera underhållsbehov

## - processteg (nivå 3) och aktiviteter (nivå 4)

- Felrapport
- Åtgärdsförslag
- Underhållsbehov att hantera
- Behov av dokumentuppdatering
- Behandlat behov av framtida åtgärd

- Överenskommen underhållsåtgärd
- Behov av framtida åtgärd
- Avslutat ärende



Not till aktiviteterna: Prioritet som anges i aktivitet 1.1.b avser behovsskaparens bedömning (angelägenhet).

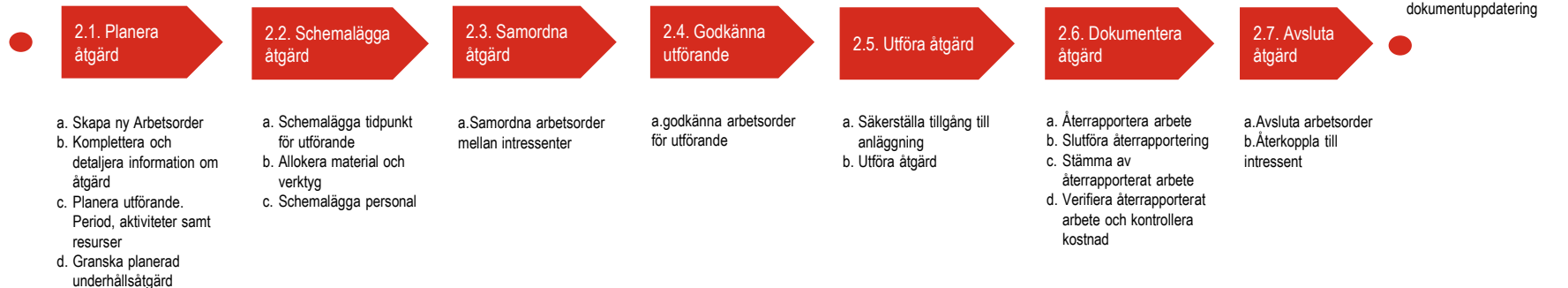
Prioritet som anges i aktivitet 1.2.b. avser beställaren av arbetets bedömning

Syftet med processen är att bedöma inkomna behov och avvikelser där mandat för beslut om åtgärd saknas hos rapportör, eller mer information önskas innan beslut om fortsatt hantering

## 2. Delprocess Hantera underhållsåtgärd

### - processteg (nivå 3) och aktiviteter (nivå 4)

- Överenskommen underhållsåtgärd
- FU-Mall



Genomföra utförandebesiktning ingår i utförandet.

Syftet är att bli en mer professionell förvaltare av Trafikverkets anläggningar genom ökad transparens kring planering och genomförande av underhållsarbete – vad, var, när, hur, vem, med vad.

# 3. Delprocess Hantera Fakturaunderlag

- processteg (nivå 3) och aktiviteter (nivå 4)

- Pågående underhållsåtgärd
- Avslutad underhållsåtgärd
- Avtal (Fasta åtaganden)

## 3.1. Bereda fakturaunderlag

- a. Skapa fakturaunderlag
- b. Lägg till fakturarader från arbetsorder och/eller fastprisåtaganden
- c. Skicka fakturaunderlag för godkännande

## 3.2. Granska fakturaunderlag

- a. Granska fakturarader, verifiera mot avtal
- b. Godkänna fakturarader
- c. Justera kostnader på fakturaradnivå
- d. Fastställa fakturaunderlag
- e. Exportera fakturaunderlag
- f. Markerad som betald

- Fakturaunderlag godkänt

Syftet är att underlätta för fakturahantering för både Trafikverket och Entreprenör. Att de fakturor som skickas till CDI innehåller de faktiska kostnader man rapporterat vid utförande av åtgärder, samt att säkerställa att man fått vad man betalar för (Trv) / kunna motivera sina kostnader (Ent).