

Lieferant	Input	Prozessvisualisierung	Tätigkeit	Verantwortung	Dokument	Output	Bemerkung
Projektleitung	Lastenheft		Durchführung eines Reviews über die Leistungsfähigkeit der Lösung und ob Projektziele erreicht wurden auf Grundlage des Lastenheftes	Projektleitung	diverse Dokumente und Abnahmeprotokolle	Information, ob Projektziel erreicht wurde	
Projektleitung	Review über Projektzielerreichung		Start des regulären Änderungsprozesses, um die Projektzielerreichung sicher zu stellen	Projektleitung	Änderungsantrag und ggf. notwendige zus. Unterlagen	durchgeführte Änderungen oder abgebrochenes Projekt	
Projektleitung	alle relevanten Berichte		Durchführung eines Abschlussworkshops zur Wissenssicherung und zum Abschluss des Projekts	Projektleitung	Checkliste zur Workshopvorbereitung	gesichertes Wissen, sodass zukünftige Projekte davon profitieren können	
Projektleitung und Auftraggeber	Business Case, Projektauftrag, Lastenheft, Reviewbericht, Abnahmeprotokolle, etc.		Abschluss der Projektfinanzen, Nachkalkulation des Business Case auf Grundlage des Lastenheftes und Projektauftrags	Projektleitung	Projektnachkalkulation auf Grundlage Business Case	abgeschlossenes Projektbudget	
Projektleitung	Business Case, Projektauftrag, Lastenheft, Reviewbericht, Abnahmeprotokolle, etc.		Zusammenfassung der Projektergebnisse in einem Abschlussbericht	Projektleitung	Vorlage Abschlussbericht	Abschlussbericht	
Projektleitung	diverse Inventarlisten u. ä.		Rückbau der für das Projekt geschaffenen Infrastruktur	Projektleitung		abgewickelte Infrastruktur	
Projektleitung	Abschlussbericht		Durchführung einer letzten Projektteamsitzung, um die Entlastung vorzubereiten	Projektleitung	Abschlussbericht		
Projektleitung	Abschlussbericht, Projektkalkulation, Projektauftrag, Finanzabschluss, Review über Regelbetrieb, Lastenheft		finale Entlastung des Projektteams und der Projektleitung, Akzeptanz des Abschlussberichts	Auftraggeber, Steuerkreis	Abschlussbericht, Protokoll	entlastetes Team und Projektleitung, akzeptierter Abschlussbericht	
Auftraggeber	abgelehnter Abschlussbericht		Überarbeitung des Abschlussberichts gemäß der Vorgaben Projektleitung	Projektleitung	Abschlussbericht	freigabefähiger Abschlussbericht	