
Matrice pour prestations

R= Responsabilité = Passer la commande de prestation auprès de prestataires externes ou internes
A= Accomplissement = Accomplir la prestation
C= Contrôle = Contrôler la fourniture de prestation et juger si la qualité accomplie est conforme à la qualité contractuelle

		PILOTAGE DU MANDAT						BENEFICIAIRE DES SERVICES / FACTURATION				REMARQUES
		Client - CFF			Prestataire			CFF	CFF + Tiers	Tiers		Remarques / Etat d'avancement
		R	A	C	R	A	C	Surfaces locatives CFF	Surfaces communes	Surfaces locatives tiers	Mode de refacturation aux tiers: forfait séparé pour les tiers (F) / clés de répartition (C) (PAS DE REFACTURATION N - A CHARGES CFF)	
								Installations CFF	Installation propriétaire/ communes	Installations locataires		
Bénéficiaire des prestations												
Les prestation concernent les surfaces:												
Les prestation concernent les installations:												
Les prestation sont facturées:												
LSP Processus stratégiques												
LSP 01	Stratégie propre à l'objet	x	x	x								
LSP 02	Gestion stratégique des surfaces	x	x	x								
LSP 03	Stratégie de maintenance	x	x	x								
LSP 04	Stratégie environnementale en FM	x	x	x								
Prestation unique												
LEP 01	Prise en charge / transmission du mandat	x		x		x		x	x		C	Inclu la directive interne CFF de gestion des garanties
LEP Processus de pilotage												
LEP 02	Planification et gestion				x	x	x	x	x		C	
LEP 04	Budgétisation	x	x	x				x	x		C	
LEP 05	Gestion d'ordres de travaux	x		x				x				
LEP 06	Assurance de la qualité	x			x	x	x	x	x		C	
LEP 07	Reporting - Controlling	x			x	x	x	x	x		C	
LEP 08	Gestion de contrats	x			x	x	x	x			CFF	
LOPK Processus commerciaux												
LOPK 12	Documentation propre à l'objet	x		x		x		x				
LOPE Etablissement/Maintien (ER)												
	Projets										CFF	
LOPE 01	Mise en service	x		x		x		x	x		C	
LOPE 02	Réception d'ouvrage	x		x		x		x	x		C	
LOPE 03	Gestion de garanties	x		x		x		x	x		C	
LOPB Exploitation et maintenance												
LOPB 01	Exploitation				x	x	x	x	x		C	
LOPB 02	Analyse de pannes				x	x	x	x	x		C	
LOPB 03	Inspection				x	x	x	x	x		C	
LOPB 04	Entretien				x	x	x	x	x		C	
LOPB 05	Remise en état				x	x	x	x	x			
LOPB 07	Contrôle énergétique				x	x	x	x	x		C	
LOPB 08	Optimisation d'exploitation				x	x	x	x	x		C	
LOPB 09 Nettoyage et entretien												
LOPB 09.01A	Nettoyage intérieur des immeubles				x	x	x	x	x		F / C	
LOPB 09.01B	Agent de nettoyage journalier				x	x	x	x			CFF	
LOPB 09.01C	Nettoyage des vitrages intérieurs				x	x	x	x			CFF	
LOPB 09.01D	Nettoyage extérieur de l'enveloppe des immeubles				x	x	x	x	x			
LOPB 09.01E	Nettoyage du parking				x	x	x	x	x		C	
LOPB 09.01F	Nettoyage du site				x	x	x	x	x		C	
LOPB 09.08	Lutte contre les parasites				x	x	x	x	x		C	
LOPB 09.09	Service hivernal				x	x	x	x	x		C	
LOPB 10 Sécurité et sécurité												
LOPB 10.00	Sûreté et sécurité				x	x	x	x			C	
LOPB 10.01	Fournir la protection objet				x	x	x	x	x		C	
LOPB 10.06	Faire appliquer le règlement intérieur				x	x	x	x	x		C	
LOPB 10.07	Infirmerie - Sécurité des personnes				x	x	x				F	
LOPB 11	Gestion des déchets (secondaire)				x	x	x	x	x		F	
LOPD Services												
LOPD 04	Assistance Help Desk				x	x	x	x	x		CFF / TIERS	
LOPD 05	Astreinte / Piquet				x	x	x	x	x		C	
LOPD 06	Accueil				x	x	x	x	x	X	C	
LOPD 07	Gestion des salles de conférence (bâtiment A2)				x	x	x	x			CFF	
LOPD 08	Gestion des fermetures									X		
LOPD 10	Poste				x	x	x	x			CFF	
LOPD 10.01	Gestion et distribution du matériel de bureau				x	x	x	x			CFF	
LOPD 11	Appareils multifonctions				x	x	x	x			CFF	
LOPD 14	Places de parking				x	x	x	x	x		C	
LOPD 16	Ordres de petits travaux	x		x				x	x		CFF	
LOPD 16.01	Réparation de mobilier	x		x				x			CFF	