

QM-Handbuch LBV – Ausnahme-Genehmigungs-Management		AA-C8 Vers.: {Version}
C.8 Hauptprozesse Ausnahme-Genehmigungs-Management	Seite: 1 von 2	

Datum	Änderungen	Verantwortlich
20161121	Tabelle mit Datum, Änderungen, Verantwortlich neu hinzugefügt	LBV TGM1
20161121	Tabelle Abkürzungen neu hinzugefügt	LBV TGM1
20161121	Tabelle Verantwortlicher neu hinzugefügt	LBV TGM1
20161121	Änderung Vers.1 in 2	LBV TGM1
20161121	Gebührenabrechnung: Bei Einzelrechnungen werden 2 Gebührenbescheide ausgedruckt: 1 x Einzelkunde, 1 x Weiterleitung an die Buchhaltung wird gelöscht	LBV TGM1
20161121	Gebührenabrechnung: monatlich durch wöchentlich ersetzt	LBV TGM1
20230126	Abteilungsnamen TGM in AGM geändert, Verantwortliche geändert	LBV RK21

Abkürzungen	
LBV AGM	Landesbetrieb Verkehr Ausnahme-Genehmigungs-Management

Verantwortliche	
Abteilungsleiter AGM	LBV AGML
stellvertretender Abteilungsleiter AGM	LBV AGM1
Qualitätsmanagementbeauftragte	LBV QMB

Diese Arbeitsanweisung beinhaltet allgemeine Hinweise zu den Hauptprozessen.

Gebührenabrechnung:

- Bei einem Debitorenkunden = Mehrfachantragsteller wird die Abrechnung der in der EDV gespeicherten Daten in Form einer wöchentlichen Sammelrechnung ausgelöst und anschließend durch LBV AGM versandt.

Ein Mehrexemplar des Gebührenbescheides erhält die Buchhaltung zur Verbuchung und Forderungsverfolgung.

Klebesiegel-Verwaltung:

Verbindlich für die Anwendung ist die im LBV-Intranet hinterlegte Dokumentenversion	
Erstellt durch: [REDACTED]	Freigabe am 26.01.2023 durch: AGML
Dateiname:	http://fhportal.stadt.hamburg.de/websites/0031/qmh/Documents/AA-zu Kapitel C8.docx

QM-Handbuch LBV – Ausnahme-Genehmigungs-Management		AA-C8 Vers.: {Version}
C.8 Hauptprozesse Ausnahme-Genehmigungs-Management	Seite: 2 von 2	

- Siegelspender werden personenbezogen zugeteilt mit Dokumentation der Siegel-Nummern. Die ordnungsgemäße Verwendung wird stichprobenartig durch LBV AGM kontrolliert.
- Vor Erteilung von Ausnahmegenehmigungen muss festgelegt werden, wie viel Klebesiegel verwendet werden sollen.
- Der Verwendungsnachweis für Klebesiegel ist wie folgt zu führen:
 - Dokumentation auf Formular „Nachweis über unbrauchbare Klebesiegel“.
 - Dokumentation auf Formular „Nachweis über gebührenfrei verwendete Klebesiegel“.

Verbindlich für die Anwendung ist die im LBV-Intranet hinterlegte Dokumentenversion		
Erstellt durch:		Freigabe am 26.01.2023 durch: AGML
Dateiname:	http://fhhportal.stadt.hamburg.de/websites/0031/qmh/Documents/AA-zu Kapitel C8.docx	