# Hinweise zur Nutzung der Prozessmatrix

Ziel dieses Tools ist die Erstellung der Prozesslandkarte. Diese stellt ein wichtiges Hilfsmittel für die Qualitätsplanung dar.

Die angewendete Methode wird einerseits dem individuellen Charakter Ihrer Organisation gerecht und ist andererseits auch organisationsneutral anzuwenden. Für die Abbildung und Analyse der Biobankprozesse ergibt sich folgende Vorgehensweise:

1. Schritt:

Die **Hauptprozesse** einer Biobank definieren, in Prozessketten untergliedern und strukturieren in  
  
- Führungsprozesse (wertschaffende Prozesse)  
- Kernprozesse (wertschöpfende Prozesse)  
- Unterstützungsprozesse (wertsichernde Prozesse)

1. Schritt:

Den **Hauptprozessen** weitereTeilprozesse zuordnen. Bitte gliedern Sie hierarchisch. Die jeweiligen Wechselwirkungen stellen Sie bitte in der Spalte 5 der folgenden Tabelle *Wechselwirkung mit Prozess-Nr*. dar.

Weiterhin nennen Sie bitte die Prozessverantwortlichen und ordnen die im Prozessablauf beteiligten Funktionen (Abteilungen) zu.

Nach der Ermittlung der Wechselwirkungen der Prozesse ergänzen Sie ggf. die Prozesslandkarte.

1. Schritt:

Mit den Prozessverantwortlichen, den beteiligten Abteilungen und dem QMB werden anschließend für die einzelnen Abläufe die Prozessziele weiter ausformuliert. Hier sind die jeweils definierten Erfolgsfaktoren und die Nutzeranforderungen zu berücksichtigen. Nutzen Sie dazu bitte das Formular *FI\_Prozess\_Anforderungsmatrix*. Bitte Input, Output und intern bereits etablierte Prozess-Messgrößen (KPI)/Qualitätsindikatoren dokumentieren. Bestehende Dokumente ordnen Sie bitte den Prozessketten in der Spalte *Zuordnung bereits vorhandener Dokumente* zu (Dateinamen nennen).

1. Schritt:

Mit den Prozessverantwortlichen und deren Mitarbeitern werden die Eingaben ausgewertet, die Erkenntnisse werden auf die definierten Prozesse „angewendet“ und die relevanten Prozessschritte detailliert erarbeitet (zunächst nur Kernprozesse). Verbesserungspotentiale werden abgeleitet und in den Prozessen berücksichtigt.

Teilweise wird/kann eine Prozessmatrix automatisch in Dokumentenmanagementsystem erstellt

| **Normbezug**  WISSEN · WERKZEUGE · WEITERBILDUNGSMEDIEN   * Sofort nutzbar * Permanente Updates * In der Praxis erprobt | | | | | **Prozessname** | **Lfd. Prozess-Nr.** | | **Prozess-Eigentümer** | **Wechselwirkung mit Prozess-Nr.** | **Prozessaufgabe,**  **Prozessziel** | **Prozess-Messgrößen** | **Prozess- Input** | **Prozess- Output** | **Beteiligte Abteilungen** | | | | | | | | | | | **Zuordnung bereits vorhandener Dokumente** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1. Führungsprozesse** (wertschaffende Prozesse) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | Datenschutz |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Bereitstellung von Ressourcen |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ethik |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Vertragswesen |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Organisation |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Personalmanagement |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Schulung |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Einarbeitung |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Beschaffung |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kommunikation |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Strategie |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Forschung Entwicklung |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2. Kernprozesse** (wertschöpfende Prozesse) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | Probenmanagement | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Probenahme | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Probenverarbeitung | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Probentransport | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Probeneingang | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Zentrifugation | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Aliquotierung | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Probenlagerung | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Einlagerung | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Umlagerung | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Auslagerung | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Vernichtung | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Probenabgabe | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Datenmanagement | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Projektmanagement | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Probenanforderung | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3. Unterstützungsprozesse** (wertsichernde Prozesse) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | Ressourcenmanagement |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Mess- und Prüfmittelmanagement |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Qualitätsmanagement |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Qualitätssicherung |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Risikomanagement |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Datensicherung |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | KVP |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 Pflichtverfahren ISO |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Sicherheitsmanagement |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Arbeitsschutz |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Zugangsberechtigung |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |