# Hinweise zur Nutzung des Formulars

Ziel dieses Tools ist die Erfassung und Beschreibung der Schnittstellen im Prozess und ggf. Ableitung von Verbesserungsmaßnahmen. Dieses Formular stellt ein wichtiges Hilfsmittel für die Qualitätsplanung dar.

Für die Abbildung und Analyse der Biobankprozesse ergibt sich folgende Vorgehensweise:

1. Schritt:

Zunächst beschreiben Sie auf Basis der Prozessmatrix die Schnittstellen bzw. Ihre jeweilige Kunden-Zulieferer-Kette für jeden ihrer Kernprozesse in der Biobank. Beschreiben Sie die Relevanz der Schnittstelle für den Prozess und benennen Sie konkret Verantwortliche und Ansprechpartner.

1. Schritt:

Erarbeiten Sie im Team den Aufgabenkatalog für jeden Teilprozess: Wer hat hier welche Aufgabe und legen sie konkrete Übergabepunkte fest. Weiterhin nennen Sie bitte die Prozessverantwortlichen und ordnen die im Prozessablauf beteiligten Funktionen (Abteilungen) zu. Nach der Ermittlung der Verbesserungspotentiale ergänzen Sie Verantwortlichkeiten.

3. Schritt:

Mit den Prozessverantwortlichen, den beteiligten Abteilungen und dem QMB werden anschließend für die einzelnen Abläufe Maßnahmen abgeleitet und Aufgaben formuliert. Bestehende Dokumente ordnen Sie bitte zu (Dateinamen nennen).

4. Schritt:

Mit den Prozessverantwortlichen wird eine Vereinbarung zur gemeinsamen Zusammenarbeit erstellt (Dienstleistungsvereinbarung, Qualitätssicherungsvereinbarung, Service Level Agreement). Diese wird von allen Beteiligten als bindend freigegeben und dient zukünftig zur Messung und Analyse der Ergebnisse zur Zusammenarbeit.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prozess** | *Bspw. Probeneingang* | | | |
| **Kunden- Zuliefererkette** | *Probenahme* | *Transport* | *Eingangslabor* | *Biobank* |
| **Relevanz der Schnittstelle für den oben benannten Prozess** |  |  |  |  |
| **Verantwortliche/Ansprechpartner** |  |  |  |  |

**Aufgabenkatalog und Übernahmepunkte für *Probennahme (Hinweis: für jeden einzelnen Teilprozess zu erheben)***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **interner) Zulieferer** | **(interner) Nutzer** |
| **Ziel im Teilprozess** |  |  |
| **Aufgaben & Verantwortliche** |  |  |
| **Übergabepunkte** |  |  |

**Abgeleitete Maßnahmen zur Verbesserung und Nachverfolgung**

| **Nr.** | **Schwachstelle in Zusammenarbeit (IST-Zustand) und Anforderung der Biobank (SOLL-Zustand)** | **Konkretes Ziel (SOLL-Zustand)** | **Maßnahmen, um das Ziel zu erreichen** | **Verantwortlichkeit beim Lieferanten für Umsetzung** | **Verantwortlichkeit in Biobank** | **Zu erledigen bis** | **Wirksamkeitsprüfung (IST = SOLL?)**  **Von wem, wann** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |  |  |  |