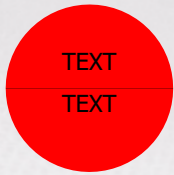
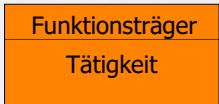


Symbole für Ablaufplan QM HoT



Dieses Symbol zeigt den Beginn eines Prozesses, der

- ohne Unterteilung 1. Vorgang darstellt
- mit Unterteilung 2. Vorgänge



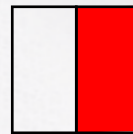
← der Funktionsträger muss...
← welche Tätigkeit ausführen?



Präzisierung durch Tabelle
linke Spalte benötigte Dokumente



← Welche Tätigkeiten der Funktionsträger
müssen ausgeführt werden?



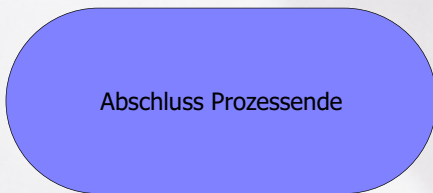
Präzisierung durch Tabelle
rechte Spalte Aufgaben der Funktions-
träger

JA

Entscheidung

NEIN

JA/NEIN Entscheidungen für den Ablauf/Prozess



Maßnahme wurde durchgeführt.



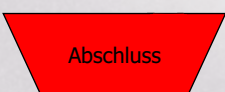
einfache Tätigkeit



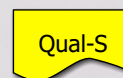
Ein Dokument, das für den internen
Ablauf wichtig ist.



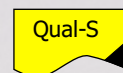
Ein Dokument, das den Ablauf
von außen ergänzt.



Manueller Abschluss des Prozesses.



Qualitätssicherung intern



Qualitätssicherung extern

Symbole für Ablaufplan QM HoT

VGD

Vorgabedokument intern und extern

Qual-S

Qualitätssicherung intern und extern

Funktionsträger

- SSA Schulsozialarbeiter
- SL Schulleitung
- Koo. Koordinierungsstelle
- Ausb.-V. Ausbildungsverantwortliche
- Betr. Betrieb
- Tr. Trainer
- QB Qualitätsbeauftragter
- SoFa e.V. Träger Sozialpädagogische Beratungs- und Lebenshilfe

Erklärung der Fußzeile der Vorgabedokumente

	erstellt	überprüft	Freigabe	Revision	
Name	Holger Nanz	Holger Nanz	Jan-Dieter Junge	1.0	Seite 1 von 2
Datum	14.02.2013	19.02.2013			

↑
Wer hat das VGD an welchem Datum ausgefüllt?

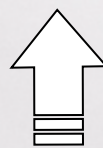
↑
überprüft durch QB mit Datum

↑
Bestätigung der Freigabe durch Geschäftsführer mit Datum VGD ist fertig und wird abgespeichert

↑
Veränderung vor dem Punkt sind substantiell z.B. Prozessänderungen
Veränderung hinter dem Punkt sind marginal z.B. Änderung VGD

allgemeine Erklärung
Aufbau der
Dokumente zur Lenkung

VGD1_ex_Bed.Er_05/13



Vorgabedokument_ extern_ Bedarfserhebung_ aus Monat und Jahr

VGD1_ex_Bed.Er_05/13

Vorgabedokument 1 extern Bedarfserhebung

VGD2_ex_Antr._05/13

Vorgabedokument 2 extern Antrag (Schule stellt Antrag bei Koordinierungst.)

VGD3_ex_Beitr.-E_05/13

Vorgabedokument 3 extern Beitrittserklärung (von Koordinierungsstelle)

VGD4_ex_WZ_Betr._05/13_ Betrieb A_fl.

Vorgabedokument 4 extern Wunschzettel durch Betrieb A/B/C fortlaufend (Hierarchisierung der Ausbildungsfähigkeit von Schülern auf Geschäftsbrief)

VGD5_ex_Vorg.-Koo._05/13

Vorgabedokument 5 extern Vorgaben durch Koordinierungsstelle (Ablauf)

VGD6_ex_Koo._Bestä._ 05/13

Vorgabedokument 6 extern Koordinierungsstelle Bestätigung (Durchführung der Maßnahme und Abrechnung der erbrachten Leistungen)

Symbole für Ablaufplan

QM HoT

allgemeine Erklärung
Aufbau der
Dokumente zur Lenkung

VGD1_in_Bed.Er_05/13



Vorgabedokument_intern_Bedarfserhebung_aus Monat und Jahr

VGD1_in_Bed.Er_05/13

[Rev.1.2](#)

VGD2_in_Abfr_kM_05/13

[Rev.1.2](#)

VGD3_in_Ch.L._05/13

[Rev.1.2](#)

VGD4_in_inh.A_05/13_

Betriebe

[Rev.1.2](#)

VGD5_in_Anw.-L_05/13_

Schüler

[Rev.1.2](#)

VGD6_in_Eval._05/13_

Schl./L./Betr./Tr.

[Rev.1.2](#)

Vorgabedokument 1 intern Bedarfserhebung

Vorgabedokument 2 intern Abfrage keine Maßnahme
(dient auch als Qualitätsaufzeichnung, da Gründe des Nichtzuschlages der Maßnahmen für uns als Prozessinvolvierter abgefragt werden)

Vorgabedokument 3 intern Checkliste Überprüfung

Vorgabedokument 4 intern inhaltlicher Ablauf Betriebe/Anforderungen mit Ausbildungsverantwortlichen

Vorgabedokument 5 intern Anwesenheitsliste der Schüler

Vorgabedokument 5 (insgesamt 4 Dokumente) intern Evaluation der Maßnahme Datum mit

- Schülern (Schl.)
- Lehrern (L.)
- Erfahrung des Trainers mit dem Betrieben
- Betrieben (Betr.)
 - unterschiedliche Methodiken der Abfrage

Qualitätssicherung

Qual-S_ex_Bed.A VGD1_ex_Bed.Er_05/13 wird zusammengefasst und als unsere Qualitätssicherung extern als Bedarfsanalyse genutzt

Qual-S_in_Bed.A wir haben die Bedarfserhebung durchgeführt und als unsere Qualitätssicherung intern als Bedarfsanalyse genutzt

Qual-S_in_kM SoFa e.V. führt keine Maßnahme durch - Abfrage durch VGD2_in_Abfr_kM_05/13 Zusammenfassung ist unsere Sicherung

Qual-S_in_Auftr._Nr.1_fl. Auftrag wir durch SoFa e.V. durchgeführt Sicherung intern Auftrag fortlaufende (fl.) Nummerierung

Qual-S_in_KtA_Nr.1_fl. Kontaktaufnahme KtA wird gelistet und unter fortlaufend (fl.) registriert

Qual-S_in_WZ_Betr. Wunschzettel von Betrieb (Zusammenfassung der Erwartung von Betrieben A/B/C an Transferleistungen späterer Azubis)

Qual-S_in_Erg.Eval._05/13 Zusammenfassung der verschiedenen Evaluationsergebnisse der VGD6_in_Eval._05/13_Schl./L./Betr./ Tr.