

## Anlage QM 11 Verfahren für Qualitätsinitiativen an der PHL (QuoD)

Verfahren zur Initiierung von Qualitätsmaßnahmen (QuoD – Quality on Demand)

Name des Prozess/Verfahren	Verfahren für Qualitätsinitiativen (Begründung von QUOD-AG)
Verantwortliche/Verantwortlicher	QM Steuerungsgrupp/Rektorat
Erste/Erster Ansprechpartner für den Prozess/das Verfahren (allg.)	Stabsstelle für QM (Kordinierung und Dokumentation)
Ziel des Prozess/Verfahren	Analyse und Lösung von Qualitätsproblemen in allen Bereichen der PHL
Ablauf(schritte)	1. Feststellung von Qualitätsmangel durch ein Hochschulmitglied
	2. Anzeigen des Mangels an die nächste verantwortliche Stelle (Abteilungs-, Institutsleitung, Fakultätsvorstand oder jeweilige (Querschnitts-) Gremien, mit entsprechenden Handlungsfeld bzw. Sachnähe)
	3. Begründung einer QUOD-AG zur genauen Analyse des Problems, und zur Entwicklung von Maßnahmen zur Behebung. Einbindung der Betroffenen Gruppe und ggf. von Expertise aus dem Haus.
	4. Meldung einer QUOD-AG und dessen Ansprechpartnerin/er an die Stabsstelle für QM (zur Dokumentation und ggf. Unterstützung)
	5. Ermittlung des Status Quo des angezeigten Qualitätsmangel und Ziel
	6. Entwicklung von Maßnahmen zur Zielerreichung (und Beseitigung des Mangel)
	7. Dokumentation der Vorgehensweise
	8. Umsetzung der Maßnahme (Einbindung aller relevanter Personengruppen)
	9. Transparenz: Kommunikation der Maßnahme an alle relevanten HS-Mitglieder. Wenn angebracht wird eine hochschulöffentliche Darstellung von Maßnahmen empfohlen.
	10. Überprüfung ob umgesetzte Maßnahmen zur festgelegten Zielerreichung führen.

## Anlage QM 11 Verfahren für Qualitätsinitiativen an der PHL (QuoD)

	11. Wenn Ziel nicht erreicht ggf. erneute Bearbeitung des Qualitätsmangel.
Notwendiger Input für das Verfahren (Daten, Berichte, Analysen)	„Meldebericht“; ggf. quantitative bzw. qualitative Daten zur Ermittlung des Status Quo bzw. zur Analyse des Mangels.
Output/Ergebnis des Prozess	Dokumentation der AG (Protokolle, Konzepte, Anträge); Ggf. Daten zur Ermittlung der Wirksamkeit der umgesetzten Maßnahmen. Veröffentlichung von Maßnahmen und Ergebnissen im hochschulweiten Kommunikation-Netz.
Teilprozesse (Verknüpfung zu anderen Prozessen)	Ggf. müssen die jeweiligen QuoD AG den verantwortlichen Gremien (z.B. die diese Beauftragt haben) über entwickelte Maßnahmen (und Umsetzungen) unterrichten. Ggf. müssen Maßnahmen, die hochschulweiten Einfluss oder rechtlicher Abstimmung bedürfen, durch das Rektorat und den Senat zur Kenntnis gebracht und dort ggf. beschlossen werden.
	Über das Rektorat bzw. die QM-Steuergruppe (Ansprache über Stabsstelle QM) sind QuoD AGs anzuzeigen.
	Ggf. können über das Rektorat (QM Steuergruppe ) Unterstützung bei der Umsetzung von Maßnahmen beantragt werden (bspw. Notwendige sachliche/personelle Mittel anfragen)
Dokumente	Berichte, Protokolle, Prozesserfassungen
Techn. Details (Verwendung bestimmter Soft- oder Hardware u.Ä.)	
Version des Verfahrensdokuments	Vom 9. Mai 2018