




1. Prozessübersicht

Auslöser des Prozesses	Prozesseigentümer	Prozessbeteiligte	gilt für
Es soll eine neue Maßnahme geben, die von Beginn bis Ende begleitet wird.	TL-PM 56.22	PM FA Träger FM cp-Betr. (aktiv)	PM FA FM
Einordnung des Prozesses (in die Prozesslandkarte)	Unterstützungsprozesse - Maßnahmemanagement - Maßnahmen begleiten		
Ziel/Zweck	Die reibungslose Durchführung einer Maßnahme vom Anlegen bis zur Deaktivierung.		
Kennzahlen, Leistungsindikatoren, Qualitätsstandards			
mitgeltende Unterlagen	- Kommunikationskonzept des PM		
Aufzeichnungen	<ul style="list-style-type: none"> - Auslastung der Maßnahme (vereinbarte Teilnehmerplätze) - zeitnahe Abrechnung der Maßnahme - Evaluationsergebnisse (Trägerzufriedenheit, Kundenzufriedenheit, FM-Zufriedenheit) 		
Freigabeinformationen	Name:	Datum:	Unterschrift:
Erstellt/geändert (Bearbeiter/in):	56.2 Pralle	28.11.2017	
Geprüft/freigegeben (Qualitätsmanagement):	56.3 Schrader	28.11.2017	
Geprüft/freigegeben (Freigabeberechtigte/r):	TL-PM 56.22 Seidl	28.11.2017	

Abkürzungen: PM = Projektmanagement, Tr = Träger der Maßnahme, FM= Fallmanagement, FA = Fachaufsicht (aktiv), cp-Betr. (aktiv) = comp.ASS-Betreuung (aktiv)

2. Prozessablauf

Legende: D = Durchführung, M = Mitwirkung, I = Information

Prozessschritte					Output
		D	M	I	- Dokumente - Ergebnisse - Bemerkungen
10	Eine Maßnahme soll von Beginn bis Ende begleitet werden.				
20	Klärungsbedarf zur Maßnahme einschätzen	PM			
30	Rechtliche Fragestellung zu klären?	PM	FA		z.B. zu Fahrkosten oder zur Formulierung von Rechtsfolgen usw. Treten im Prozessverlauf weitere rechtl. Fragestellungen auf, kann die Fachaufsicht erneut hinzugezogen werden.
	ja → Rechtliche Bewertung bei FA einholen				Rechtliche Stellungnahme der FA (aktiv)
	nein → Beim Träger Kurzinformationen anfordern				Maßnahme-Kurzinformation, Flyer
40	Beim Träger Kurzinformationen anfordern	PM	Tr		
50	Hilfeprodukt anlegen (noch nicht freigeschaltet)	PM			Hilfeprodukt Comp.ASS
60	Bausteine und Vorlagen in comp.ASS einpflegen lassen	PM			z.B. Termin-Textbausteine, Vorlagen im Briefeditor, Druckvorlagen usw.
70	Hilfeprodukt freischalten	PM			
80	Ist eine Info-Veranstaltung nötig?	PM	FM		bei neuer Maßnahme auf Wunsch des FM
	ja → Infoveranstaltung mit FM am Standort durchführen				
	nein → FM buchen eLb in die Maßnahme ein				
90	FM buchen eLb in die Maßnahme ein	FM			
100	Belegung der Maßnahme überwachen	PM	FM	Tr	Dialog mit FM Dialog mit Träger
110	Maßnahme unter-/überbelegt?	PM	FM	Tr	
	ja → Informationen von FM und Träger einholen				
	nein → Besetzungs- oder Maßnahmeprozess anpassen				
120	Besetzungs- oder Maßnahmeprozess anpassen	PM	FM	Tr	
130	anderer Prozess Maßnahmen evaluieren	PM	Tr		bei Anpassung: Anlassevaluation bei Regelfall: Standardevaluation
140	Anpassung nötig?	PM			Dringlichkeit: siehe Erläuterung
	ja → Informationen von FM und Träger einholen				
	nein → Ende				

Abkürzungen: PM = Projektmanagement, Tr = Träger der Maßnahme, FM= Fallmanagement, FA = Fachaufsicht (aktiv), cp-Betr. (aktiv) = comp.ASS-Betreuung (aktiv)

2. Prozessablauf

Legende: D = Durchführung, M = Mitwirkung, I = Information

Prozessschritte		Output			
		D	M	I	- Dokumente - Ergebnisse - Bemerkungen
150	Abschlussbericht des Trägers auswerten	PM			2 Wochen nach Maßnahmeende
	Abschlussbericht des Trägers				
160	Nachfragen vorhanden?	PM	Tr		Zusammensetzung TN; Erforschung Mißerfolg der Maßnahme
	Nachfragen mit Träger klären				
170	Deaktivierung der Maßnahme in comp.ASS	PM			in Maßnahmenkonferenz
	Hilfeprodukt comp.ASS (deaktiviert)				
180	FM pflegen Maßnahmestatus der Teilnehmer ein	FM	PM		FM wird daran durch das PM in der Maßnahmenkonferenz erinnert
190	Statuspflege vollständig erfolgt?	cp-Betr. aktiv	FM		
	anderer Prozess DQM				
200	Die Maßnahme ist von Beginn bis Ende begleitet worden				

Abkürzungen: PM = Projektmanagement, Tr = Träger der Maßnahme, FM= Fallmanagement, FA = Fachaufsicht (aktiv), cp-Betr. (aktiv) = comp.ASS-Betreuung (aktiv), DQM = Datenqualitätsmanagement

