



Ext. QMH	Forderung ab			Kapitel Nr.	Dokumentierte Informationen	Stand (Jahr/Monat)	Version	Seite	Bereichshandbuch													
	Qualitätslevel								Geschäfts-/Heimleitung	Qualitätsver. Personen -QB	Verwaltung	Pflegedienstleitung	Abteilungen Pflege	Abteilung Betreuung	Hauswirtschaftsleitung	Abteilung Verpflegung	Abteilung Hausservice	Abteilung Haustechnik				
	1	2	3																			
x				1.	Anwendungsbereich	1707	0.0	1-2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x		1.1	Dienstanweisung „Nutzungsrechte VDAB-Qualitätsmanagement-Handbuch“	1910	0.1	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x		1.2	Bestätigung Kenntnisnahme QM-Handbuch	1707	0.0	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x				1.3_1	Qualitätsprüfungs-Richtlinien des MDS - stationäre Pflege			Extern	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x				1.3_2	Cross-Referenz Liste (Qualitätsprüfungs-Richtlinien des MDS, stationär)	2305	0.2	1-25	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	x			1.4_1	DIN EN ISO 9001:2015			Extern	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x		1.4_2	Cross-Referenz Liste (DIN EN ISO 9001:2008 zu DIN EN ISO 9001:2015)	1707	0.0	1-5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		x		1.5_1	DIN EN ISO 9004:2009			Extern	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x				2.	Normative Verweisungen	1707	0.0	1-2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x				3.	Begriffe	1707	0.0	1-2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x				4.	Kontext der Organisation	1707	0.0	1-4	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	x			4.1_1	Kontext der Pflegeeinrichtung	1910	0.1	1-3	x													
	x			4.1_2.1	Branchenspezifische Gesetze	1707	0.0	1-6	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x				4.1_2.2	Anlagenverzeichnis Rahmenverträge, Versorgungsverträge, Gebühren	1910	0.1	1	x		x	x			x							
x				4.1_2.3	Anlagenverzeichnis Veröffentlichungen DNQP	2305	0.3	1-2		x		x	x	x								
x				4.1_2.4	Anlagenverzeichnis MDS-Grundsatzstellungen und Richtlinien	1910	0.1	1		x		x	x	x								
x				4.1_2.5	Anlagenverzeichnis Empfehlungen des Robert Koch-Instituts	2305	0.3	1-2		x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		x		4.1_3.1	Balanced Scorecard	1707	0.0	1-8	x													
		x		4.1_3.2	Marktanalyse	1707	0.0	1-2	x													
		x		4.1_3.3	Wettbewerbsanalyse inkl. Muster	1707	0.0	1-6	x													
	x			4.2_1	Anforderungen interessierter Parteien	1707	0.0	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	x			4.2_2	Prozessbeschreibung Marketing	1707	0.0	1-2	x	x	x	x			x							
		x		4.2_3	Trendanalyse	1707	0.0	1	x													
	x			4.3_1	Inkraftsetzung und Anwendungsbereich QMS	1707	0.0	1-2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x				4.3_2	Allgemeine Angaben zur Einrichtung	1910	0.1	1-2	x	x	x	x			x							
	x			4.4_1	Prozessübersicht	1707	0.0	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Bearbeitet am:	Geprüft am:	Freigabe am:	RL: Version 0.4, Stand 2305
Bearbeitet durch:	Geprüft durch:	Freigabe durch:	Seite 1 von 9



Ext. QMH	Forderung ab			Kapitel Nr.	Dokumentierte Informationen	Stand (Jahr/Monat)	Version	Seite	Bereichshandbuch															
	Qualitätslevel								Geschäfts-/Heimleitung	Qualitätsver. Person/en -QB	Verwaltung	Pflegedienstleitung	Abteilungen Pflege	Abteilung Betreuung	Hauswirtschaftsleitung	Abteilung Verpflegung	Abteilung Hausservice	Abteilung Haustechnik						
	1	2	3																					
x				5.	Führung	1707	0.0	1-5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	x			5.1_1	Führungsgrundsätze	1707	0.0	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		x		5.2_1	Qualitätspolitik	1707	0.0	1-3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x				5.3_1	Organigramm	1707	0.0	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x				5.3_2.1	Arbeitsvertrag befristet – siehe VDAB Musterarbeitsvertrag			Extern	x		x													
x				5.3_2.2	Arbeitsvertrag unbefristet – siehe VDAB Musterarbeitsvertrag			Extern	x		x													
	x			5.3_3.1	Stellenbeschreibung Geschäfts-/Heimleitung	1707	0.0	1-5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		x		5.3_3.2	Stellenbeschreibung Verwaltungskraft	1707	0.0	1-4	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x				5.3_3.3	Stellenbeschreibung Pflegedienstleitung (verantwortliche Pflegefachkraft)	1910	0.1	1-5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		x		5.3_3.4	Stellenbeschreibung stellvertretende Pflegedienstleitung	1707	0.0	1-5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			x	5.3_3.5	Stellenbeschreibung Wohnbereichsleitung	1707	0.0	1-5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x				5.3_3.6	Stellenbeschreibung Pflegefachkraft	1707	0.0	1-5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x				5.3_3.7	Stellenbeschreibung Pflegefachkraft im Tätigkeitsfeld Betreuung	1707	0.0	1-5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x				5.3_3.8	Stellenbeschreibung Betreuungskraft (§§ 43b, 84, 85 SGB XI)	1707	0.0	1-6	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x				5.3_3.9	Stellenbeschreibung Pflegehilfskräfte (Krankenpflege-/Altenpflegehelfer)	1707	0.0	1-5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x				5.3_3.10	Stellenbeschreibung angelernte Kraft in der Pflege und Betreuung	1707	0.0	1-5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	x			5.3_3.11	Stellenbeschreibung Auszubildende/r in der Pflege	1707	0.0	1-5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		x		5.3_3.12	Stellenbeschreibung Praktikant, Bufdi, freiwilliges soziales Jahr	1707	0.0	1-4	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			x	5.3_3.13	Stellenbeschreibung Hauswirtschaftsleitung inkl. Vertretung	1707	0.0	1-6	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x				5.3_3.14	Stellenbeschreibung Mitarbeiter/in im Tätigkeitsfeld Hausservice	1707	0.0	1-6	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			x	5.3_3.15	Stellenbeschreibung Köchin/Koch	1707	0.0	1-6	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			x	5.3_3.16	Stellenbeschreibung Mitarbeiter/in im Tätigkeitsfeld Verpflegung	1707	0.0	1-5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			x	5.3_3.17	Stellenbeschreibung Mitarbeiter/in im Tätigkeitsfeld Haustechnik	1707	0.0	1-6	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			x	5.3_3.18	Stellenbeschreibung Hygienebeauftragte/r	1707	0.0	1-5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			x	5.3_3.19	Stellenbeschreibung Sicherheitsbeauftragte/r	1707	0.0	1-5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			x	5.3_3.20	Stellenbeschreibung Datenschutzbeauftragte/r	1707	0.0	1-6	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			x	5.3_3.21	Stellenbeschreibung qualitätsverantwortliche Person/en (QB)	1707	0.0	1-5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
					Platz für weitere betriebliche Stellenbeschreibungen																			

Bearbeitet am:	Geprüft am:	Freigabe am:	RL: Version 0.4, Stand 2305
Bearbeitet durch:	Geprüft durch:	Freigabe durch:	Seite 2 von 9



Ext. QMH	Forderung ab			Kapitel Nr.	Dokumentierte Informationen	Stand (Jahr/Monat)	Version	Seite	Bereichshandbuch													
	Qualitätslevel								Geschäfts-/Heimleitung	Qualitätsver. Personen -QB	Verwaltung	Pflegedienstleitung	Abteilungen Pflege	Abteilung Betreuung	Hauswirtschaftsleitung	Abteilung Verpflegung	Abteilung Houseervice	Abteilung Haustechnik				
	1	2	3																			
x				5.	Führung	1707	0.0	1-5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		x		5.3_4	Schnittstellenmatrix	1707	0.0	1-2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	x			5.3_5	Personalakte (z.B. Verträge, Zeugnisse/Diplome, Sozialversicherung, ...)			Extern	x		x											
x				6.	Planung	1707	0.0	1-4	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		x		6.1_1.1	Verfahrensanweisung Risiken und Chancen	1707	0.0	1-2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		x		6.1_1.2	Bewertung Risiken und Chancen	1707	0.0	1	x	x		x			x							
			x	6.1_1.3	SWOT-Analyse	1707	0.0	1-2	x	x		x			x							
		x		6.1_2	Projektplan	1707	0.0	1	x	x	x	x			x							
x				6.1_3	QM-Maßnahmenplan analog PDCA	1910	0.1	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			x	6.1_4	Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse (FMEA)	1707	0.0	1-3	x	x		x		x								
x				6.2_1	Qualitätsziele	1707	0.0	1-2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x				7.	Unterstützung	1707	0.0	1-15	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			x	7.1.1_1	Budgetplan			Extern	x													
			x	7.1.1_2	Investitionsplan			Extern	x													
			x	7.1.1_3	Energiepass			Extern	x		x											
x				7.1.2_1	Stellenausschreibung			Extern	x		x											
x				7.1.2_2	Personalliste	1707	0.0	1-4	x		x	x			x							
x				7.1.2_3	Handzeichenliste	1707	0.0	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		x		7.1.3_1	Gebäudeplan			Extern	x		x											
			x	7.1.3_2	Inventarliste Betriebsausstattung	1707	0.0	1	x		x											x
			x	7.1.3_3	Wartung Elektrogeräte und Elektroanlagen	1707	0.0	1	x													x
			x	7.1.3_4	Wartung Dienstfahrzeuge	1707	0.0	1	x													x
x				7.1.3_5.1	Inventarliste Pflege-/Hilfsmittel inkl. Wartung	1910	0.1	1-3	x				x	x	x							x
			x	7.1.3_5.2	Medizinproduktebuch			Extern					x	x	x							x
			x	7.1.3_5.3	Gebrauchsanweisungen Medizinprodukte			Extern					x	x	x							x
			x	7.1.3_5.4	Geräteeinweisung	1707	0.0	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			x	7.1.3_5.5	Protokoll technische Kontrollen Medizinprodukte			Extern	x		x		x									x

Bearbeitet am:	Geprüft am:	Freigabe am:	RL: Version 0.4, Stand 2305
Bearbeitet durch:	Geprüft durch:	Freigabe durch:	Seite 3 von 9



Ext. QMH	Forderung ab			Kapitel Nr.	Dokumentierte Informationen	Stand (Jahr/Monat)	Version	Seite	Bereichshandbuch													
	Qualitätslevel								Geschäfts-/Heimleitung	Qualitätsver. Personen -QB	Verwaltung	Pflegedienstleitung	Abteilungen Pflege	Abteilung Betreuung	Hauswirtschaftsleitung	Abteilung Verpflegung	Abteilung Hausservice	Abteilung Haustechnik				
	1	2	3																			
x				7.	Unterstützung	1707	0.0	1-15	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x				7.1.4_1.1	Hygieneplan	1707	0.0	1-17	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x				7.1.4_1.2	Reinigungs- und Desinfektionsplan	1707	0.0	1-7	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x				7.1.4_1.3	Dosieranleitungen			Extern		x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x				7.1.4_1.4	Verfahrensweisung Reinigung, Ver-/Entsorgung kontagiöser oder kontaminierter Gegenstände	1707	0.0	1-4	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x				7.1.4_1.5	Verfahrensweisung spezifische Hygienemaßnahmen	1707	0.0	1-10	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x				7.1.4_1.6	Verfahrensweisung MRSA	1707	0.0	1-8	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x				7.1.4_1.7	Protokoll Hygienemanagement (Begehung)	1707	0.0	1-9	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	x			7.1.4_2.1	HACCP-Konzept	1707	0.0	1-11							x	x						
	x			7.1.4_2.ff	<i>Platz für dokumentierte Informationen analog HACCP</i>										x	x						
	x			7.1.4_3	Konzept Work-Life-Balance	1707	0.0	1-6	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	x			7.1.4_4.1	Sicherheitskonzept (Arbeits- und Gesundheitsschutz)	1707	0.0	1-21	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	x			7.1.4_4.2	Informationsmaterial der Berufsgenossenschaft			Extern	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	x			7.1.4_4.3	Gefahrstoffverzeichnis	1707	0.0	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	x			7.1.4_4.4	Gefahrstoffe: Sicherheitsdatenblätter			Extern	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	x			7.1.4_4.5	Gefahrstoffe: Betriebsanweisungen			Extern	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	x			7.1.4_4.6	Protokoll Arbeits- und Gesundheitsschutz (Begehung)	1707	0.0	1-8	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	x			7.1.4_4.7	Protokoll arbeitsmedizinische Betreuung			Extern	x		x											
	x			7.1.4_4.8	Meldebogen Berufsgenossenschaft (Arbeitsunfall/Berufserkrankung)			Extern	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	x			7.1.4_4.9	Verbandbuch			Extern	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	x			7.1.4_5.1	Wartung Brandmeldeanlage und Feuerlöscher			Extern			x											x
	x			7.1.4_5.2	Brandschutzpläne: Flucht-/Rettungswege, Anfahrtswege der Feuerwehr			Extern	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	x			7.1.4_5.3	Protokoll Brandschutzunterweisung			Extern	x		x											
	x			7.1.4_5.4	Protokoll Brandschutzübung			Extern	x		x											
	x			7.1.5_1	Prüfmittelliste	1707	0.0	1-4			x	x	x	x								x
	x			7.1.5_2	Kalibrierprotokoll (messtechnische Kontrollen)	1707	0.0	1-6			x	x										x

Bearbeitet am:	Geprüft am:	Freigabe am:	RL: Version 0.4, Stand 2305
Bearbeitet durch:	Geprüft durch:	Freigabe durch:	Seite 4 von 9



Ext. QMH	Forderung ab			Kapitel Nr.	Dokumentierte Informationen	Stand (Jahr/Monat)	Version	Seite	Bereichshandbuch																
	Qualitätslevel								Geschäfts-/Heimleitung	Qualitätsver. Personen -QB	Verwaltung	Pflegedienstleitung	Abteilungen Pflege	Abteilung Betreuung	Hauswirtschaftsleitung	Abteilung Verpflegung	Abteilung Hausservice	Abteilung Haustechnik							
	1	2	3																						
x				7.	Unterstützung	1707	0.0	1-15	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	x			7.1.5_3	Prüfmittelprotokoll Wartung/Eichung/Kalibrierung			Extern			x	x												x	
	x			7.1.5_4	Bedienungsanleitungen Überwachungs- und Messmittel			Extern			x	x	x	x											x
	x			7.1.6_1	Verfahrensanleitung Wissensmanagement	1707	0.0	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		x		7.1.6_2	Wissensbilanz	1707	0.0	1-23	x		x	x				x									
	x			7.2_1	Prozessbeschreibung Schulung	1707	0.0	1-2	x	x		x				x									
		x		7.2_2	Bildungs-Bedarfs-Analyse	1707	0.0	1-4	x	x		x				x									
x				7.2_3.1	Prospektiver Fortbildungsplan	1707	0.0	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x				7.2_3.2	Teilnehmerliste	1707	0.0	1			x	x				x									
x				7.2_3.3	Teilnahmebescheinigung Fort- und Weiterbildung			Extern			x														
x				7.2_4.1	Einarbeitungskonzept Pflege und Betreuung	1707	0.0	1-15	x	x	x	x	x	x											
	x			7.2_4.2	Einarbeitungskonzept Hausservice	1707	0.0	1-12	x	x	x					x									x
	x			7.2_4.3	Einarbeitungskonzept Verpflegung	1707	0.0	1-11	x	x	x					x	x								
	x			7.2_4.4	Einarbeitungskonzept Haustechnik	1707	0.0	1-8	x	x	x					x									x
	x			7.2_4.5	Einarbeitungskonzept Verwaltung	1707	0.0	1-11	x	x	x														
x				7.2_5	Anleitung/Überprüfung angelernter Pflegekräfte	1707	0.0	1-5				x	x	x											
	x			7.4_1	Kommunikations- und Informationsmatrix	1707	0.0	1-4	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x				7.4_2	Besprechungsprotokoll	1707	0.0	1-3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x		7.5.1_1	(Externes) Qualitätsmanagement-Handbuch	1707	0.0	1-78	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x		7.5.1_2	Inhaltsverzeichnis dokumentierte Informationen	2305	0.4	1-9	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	x			7.5.1_3.0	Verfahrensanleitung dokumentierte Informationen	1707	0.0	1-2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x		7.5.1_3.1	Masterdokument A4 Hochformat	1707	0.0	1	x	x	x	x				x									
x	x	x		7.5.1_3.2	Masterdokument A4 Querformat	1707	0.0	1	x	x	x	x				x									
x	x	x		7.5.1_3.3	Masterdokument Prozessbeschreibung	1707	0.0	1-2	x	x	x	x				x									
x	x	x		7.5.1_3.4	Masterdokument Verfahrensanleitung	1707	0.0	1	x	x	x	x				x									
x	x	x		7.5.1_3.5	Masterdokument Pflegestandard	1707	0.0	1-2			x	x	x												

Bearbeitet am:	Geprüft am:	Freigabe am:	RL: Version 0.4, Stand 2305
Bearbeitet durch:	Geprüft durch:	Freigabe durch:	Seite 5 von 9



Ext. QMH	Forderung ab			Kapitel Nr.	Dokumentierte Informationen	Stand (Jahr/Monat)	Version	Seite	Bereichshandbuch													
	Qualitätslevel								Geschäfts-/Heimleitung	Qualitätsver. Personen -QB	Verwaltung	Pflegedienstleitung	Abteilungen Pflege	Abteilung Betreuung	Hauswirtschaftsleitung	Abteilung Verpflegung	Abteilung Hausservice	Abteilung Haustechnik				
	1	2	3																			
x				7.	Unterstützung	1707	0.0	1-15	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
x	x	x		7.5.2_1.1	UPDATE-SERVICE Aktualisierungsdienst 2008 - 2016	1707	0.0	1-43	x	x	x	x			x							
x	x	x		7.5.2_1.2	UPDATE-SERVICE Aktualisierungsdienst ab 2017	2305	0.2	1-8	x	x	x	x			x							
		x		7.5.3_1	Aufbewahrungspflichten dokumentierte Informationen	1707	0.0	1-5	x		x	x			x							
x				7.5.3_2	Datenschutzkonzept	1910	0.2	1-21	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
x				8.	Betrieb	1707	0.0	1-30	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
x				8.1_1	Einrichtungskonzept	1910	0.1	1-23	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
x				8.1_2	Dienstplan			Extern							x	x	x	x	x	x		
	x			8.2_1	Prozessbeschreibung Aufnahme	1707	0.0	1-2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
x				8.2.1_1	Firmenbroschüre/Firmenflyer			Extern							x	x	x	x	x	x		
x				8.2.1_2	Leistungsprofil (inkl. Kostenübersicht)	1707	0.0	1-13	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	x			8.2.1_3	Verfahrensweisung Erstbesuch	1707	0.0	1-5	x	x		x										
x				8.2.3_1	Heimvertrag – siehe VDAB Mustervertrag			Extern			x				x							
x				8.2.3_2	Verfahrensweisung Heimeinzug	1707	0.0	1-5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
x				8.2.3_3.1	Kundenverwaltung (Anzahl aller versorgten Personen, inkl. Muster)	1707	0.0	1-6	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
x				8.2.3_3.2	Kundenverwaltung (Personen mit Pflegerisiko)	1707	0.0	1	x	x	x	x	x	x					x			
	x			8.2.4_1	Verfahrensweisung Pflegegradmanagement	1707	0.0	1-2	x	x	x	x	x	x								
		x		8.3.1_1	Entwicklungs-FMEA	1707	0.0	1-3	x	x		x			x							
		x		8.3.2_1	Quality Function Deployment	1707	0.0	1	x	x		x			x							
	x			8.4.1_1	Prozessbeschreibung Beschaffung	1707	0.0	1-2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	x			8.4.1_2	Lieferantenliste	1707	0.0	1	x	x	x	x			x							
	x			8.4.1_3	Lieferantenbewertung (inkl. Muster)	1707	0.0	1	x	x	x	x			x							
x				8.4.2_1	Lieferanten-/Kooperationsvertrag			Extern			x	x	x			x						
	x			8.4.2_2	Qualitätssicherungsvereinbarung Lieferanten	1707	0.0	1-2	x	x	x	x			x							
	x			8.4.3_1	Bestellformular	1707	0.0	1-2	x	x	x	x			x							

Bearbeitet am:	Geprüft am:	Freigabe am:	RL: Version 0.4, Stand 2305
Bearbeitet durch:	Geprüft durch:	Freigabe durch:	Seite 6 von 9



Ext. QMH	Forderung ab			Kapitel Nr.	Dokumentierte Informationen	Stand (Jahr/Monat)	Version	Seite	Bereichshandbuch													
	Qualitätslevel								Geschäfts-/Heimleitung	Qualitätsver. Personen -QB	Verwaltung	Pflegedienstleitung	Abteilungen Pflege	Abteilung Betreuung	Hauswirtschaftsleitung	Abteilung Verpflegung	Abteilung Hausservice	Abteilung Haustechnik				
	1	2	3																			
x				8.	Betrieb	1707	0.0	1-30	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	x			8.5.1_1	Prozessbeschreibung Pflege und Betreuung	1707	0.0	1-4	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x				8.5.1_2.1	Pflegestandard Dekubitusprophylaxe	1707	0.0	1-5		x		x	x	x								
x				8.5.1_2.2	Pflegestandard Verlegungsmanagement	1910	0.1	1-5		x	x	x	x	x								
x				8.5.1_2.3	Pflegestandard Schmerzmanagement	2103	0.1	1-12		x		x	x	x								
x				8.5.1_2.4	Pflegestandard Förderung der Mundgesundheit	2305	0.0	1-10		x		x	x									
x				8.5.1_2.5	Pflegestandard Sturzprophylaxe	2212	0.1	1-7		x		x	x	x	x						x	
x				8.5.1_2.6	Pflegestandard Förderung der Harnkontinenz	1707	0.0	1-4		x		x	x	x								
x				8.5.1_2.7	Pflegestandard chronische Wunden	1707	0.0	1-4		x		x	x									
x				8.5.1_2.8	Pflegestandard Ernährungsmanagement	1707	0.0	1-6		x		x	x	x	x	x	x					
x				8.5.1_2.9	Pflegestandard Beziehungsgestaltung (Menschen mit Demenz)	2001	0.0	1-6		x		x	x	x								
x				8.5.1_3.1	Verfahrensanleitung zur Vermeidung von Kontrakturen	1707	0.0	1-4		x		x	x	x								
	x			8.5.1_3.2	Verfahrensanleitung Notfallmanagement (Notfallregelungen)	1707	0.0	1-11	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x		8.5.1_4.ff	<i>Platz für hausinterne Pflegestandards</i>																	
x				8.5.1_5	Betreuungsplan	1707	0.0	1-4				x	x	x	x	x						
	x			8.5.1_6.1	Prozessbeschreibung Verpflegung	1707	0.0	1-2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x				8.5.1_6.2	Speiseplan	1707	0.0	1-4	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	x			8.5.1_7.1	Prozessbeschreibung Reinigung	1707	0.0	1-2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	x			8.5.1_7.2	Prozessbeschreibung Wäscheversorgung	1707	0.0	1-3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x				8.5.2_1.0	Pflegedokumentation							x	x	x								
x				8.5.2_1.ff	<i>Platz für Bestandteile der Pflegedokumentation</i>																	
	x			8.5.2_2.0	Leistungsdokumentation											x	x	x	x			
	x			8.5.2_2.ff	<i>Platz für Bestandteile der Leistungsdokumentation</i>																	
	x			8.5.2_3.1	Prozessbeschreibung Abrechnung	1707	0.0	1-2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	x			8.5.2_3.2	Abrechnungsunterlagen							x	x									
	x			8.5.4_1	Protokoll Apotheke: Überwachung Arzneimittel							x	x	x	x							

Bearbeitet am:	Geprüft am:	Freigabe am:	RL: Version 0.4, Stand 2305
Bearbeitet durch:	Geprüft durch:	Freigabe durch:	Seite 7 von 9



Ext. QMH	Forderung ab			Kapitel Nr.	Dokumentierte Informationen	Stand (Jahr/Monat)	Version	Seite	Bereichshandbuch													
	Qualitätslevel								Geschäfts-/Heimleitung	Qualitätsver. Personen -QB	Verwaltung	Pflegedienstleitung	Abteilungen Pflege	Abteilung Betreuung	Hauswirtschaftsleitung	Abteilung Verpflegung	Abteilung Hausservice	Abteilung Haustechnik				
	1	2	3																			
x				8.	Betrieb	1707	0.0	1-30	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
x				8.6_1	Visite nach Heimeinzug (inkl. Muster)	1707	0.0	1-10		x		x	x	x								
x				8.7_1	Verfahrensanweisung Fehler- und Beschwerdemanagement	1910	0.1	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
x				8.7_2	Fehler- und Beschwerdeprotokoll	1707	0.0	1-2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
x				9.	Bewertung der Leistung	1707	0.0	1-10	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
		x		9.1.1_1	Portfolio (inkl. Muster)	1707	0.0	1	x													
x	x			9.1.2_1	Kundenbefragung (<i>Bestandteil Update-Service ab Qualitätslevel 1</i>)	1707	0.0	Update-S.	x	x	x	x			x							
		x		9.1.2_2	Mitarbeiterbefragung (<i>Bestandteil Update-Service ab Qualitätslevel 3</i>)	1707	0.0	Update-S.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
		x		9.1.3_1.1	Datenanalyse (Auswertung Unternehmensergebnisse)	1707	0.0	1	x	x	x	x			x							
x				9.1.3_1.2	Datenanalyse (Auswertung Fehler, Beschwerden inkl. Muster)	1910	0.1	1-2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
x				9.1.3_1.3	Datenanalyse (Auswertung Stürze, Dekubitus inkl. Muster)	1707	0.0	1-6	x	x	x	x	x	x								
		x		9.1.3_2.1	Stärken-/Schwächenanalyse (inkl. Muster)	1707	0.0	1-6	x	x		x			x							
		x		9.1.3_2.2	ABC-Analyse (inkl. Muster)	1707	0.0	1-2	x		x											
		x		9.1.3_3	Betriebswirtschaftliche Auswertungen						x											
x				9.1.3_4.1	Berichte Prüfbehörden						x											
x				9.1.3_4.2	Benchmark Qualitätsprüfungs-Richtlinie und Qualitätsindikatoren						x	x	x	x	x	x	x	x	x			
x	x			9.1.3_4.3	Benchmark Kundenbefragung (<i>Bestandteil Update-Service ab Qualitätslevel 1</i>)	1707	0.0	Update-S.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
		x		9.1.3_4.4	Benchmark Mitarbeiterbefragung (<i>Bestandt. Update-Service ab Qualitätslevel 3</i>)	1707	0.0	Update-S.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
		x		9.1.3_5	Prozesskennzahlen (inkl. Muster)	1707	0.0	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
		x		9.1.3_6	Paarweiser Vergleich (inkl. Muster)	1707	0.0	1	x													
		x		9.2_1.1	Verfahrensanweisung internes Audit	1707	0.0	1-2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
		x		9.2_1.2	Auditprogramm	1707	0.0	1-2	x	x	x	x			x							
		x		9.2_1.3	Auditankündigung	1707	0.0	1-3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
		x		9.2_1.4	Auditcheckliste (Auditprotokoll)	1707	0.0	1-36		x												
		x		9.2_1.5	Auditbericht	1707	0.0	1-2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			

Bearbeitet am:	Geprüft am:	Freigabe am:	RL: Version 0.4, Stand 2305
Bearbeitet durch:	Geprüft durch:	Freigabe durch:	Seite 8 von 9



Ext. QMH	Forderung ab			Kapitel Nr.	Dokumentierte Informationen	Stand (Jahr/Monat)	Version	Seite	Bereichshandbuch													
	Qualitäts-level								Geschäfts-/Heimleitung	Qualitätsver. Personen -QB	Verwaltung	Pflegedienstleitung	Abteilungen Pflege	Abteilung Betreuung	Hauswirtschaftsleitung	Abteilung Verpflegung	Abteilung Hausservice	Abteilung Haustechnik				
	1	2	3																			
x				9.	Bewertung der Leistung	1707	0.0	1-10	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			x	9.2_2.1	Verfahrensanweisung Selbstbewertung	1707	0.0	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			x	9.2_2.2	Selbstbewertung	1707	0.0	1-2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		x		9.3_1	Managementbewertung	1707	0.0	1-2	x	x												
				10.	Verbesserung	1707	0.0	1-4	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x				10.1_1	Protokoll Qualitätszirkel	1910	0.1	1-3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x				10.1_2	Abschlussbericht Qualitätszirkel	1910	0.1	1-3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x				10.2_1	Verfahrensanweisung Korrekturmaßnahmen	1910	0.1	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			x	10.2_2.1	Ursachen-Wirkungsdiagramm (inkl. Muster)	1707	0.0	1		x												
			x	10.2_2.2	CEDAC-Diagramm	1707	0.0	1		x												

Bearbeitet am:	Geprüft am:	Freigabe am:	RL: Version 0.4, Stand 2305
Bearbeitet durch:	Geprüft durch:	Freigabe durch:	Seite 9 von 9