



| Ext. QMH | Forderung ab | | | | Dokumentierte Informationen | Bereichshandbuch | | | | | | | | | |
|----------|----------------|---|---|-------------|---|--------------------|---------|--------|--------------------------------|------------------------------------|------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| | Qualitätslevel | | | Kapitel Nr. | | Stand (Jahr/Monat) | Version | Seite | Geschäfts-/Einrichtungsleitung | Qualitätsverantwort. Person/en -QB | Verwaltung | Pflegetdienstleitung | Mitarbeiter Pflege, Betreuung | Mitarbeiter Hauswirtschaft | Mitarbeiter Haustechnik |
| | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| x | | | | 1. | Anwendungsbereich | 1811 | 0.1 | 1-3 | x | x | x | x | x | x | x |
| | x | x | x | 1.1 | Dienstanweisung „Nutzungsrechte VDAB-Qualitätsmanagement-Handbuch“ | 1705 | 0.0 | 1 | x | x | x | x | x | x | x |
| | x | x | x | 1.2 | Bestätigung Kenntnisnahme QM-Handbuch | 1811 | 0.1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x |
| | x | | | 1.3_1 | Qualitätsprüfungs-Richtlinien des MDS - ambulante Pflege | | | Extern | x | x | x | x | x | x | x |
| | x | | | 1.3_2 | Cross-Referenz Liste (Qualitätsprüfungs-Richtlinien des MDS, ambulante) | 2103 | 0.2 | 1-18 | 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 | | 1.4_2 | Cross-Referenz Liste (DIN EN ISO 9001:2008 zu DIN EN ISO 9001:2015) | 1711 | 0.1 | 1-2 | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | x | 1.5_1 | DIN EN ISO 9004:2009 | | | Extern | | | | | | | |
| | | | x | 1.5_2 | Cross-Referenz Liste (DIN EN ISO 9001:2015 zu DIN EN ISO 9004:2018) | 1811 | 0.1 | 1-11 | x | x | x | x | x | x | x |
| x | | | | 2. | Normative Verweisungen | 1811 | 0.1 | 1-3 | x | x | x | x | x | x | x |
| x | | | | 3. | Begriffe | 1811 | 0.1 | 1-2 | x | x | x | x | x | x | x |
| x | | | | 4. | Kontext der Organisation | 2103 | 0.2 | 1-6 | x | x | x | x | x | x | x |
| | | x | | 4.1_1 | Kontext des ambulanten Pflegedienstes | 1802 | 0.1 | 1-2 | x | | | | | | |
| | | x | | 4.1_2.1 | Branchenspezifische Gesetze | 1705 | 0.0 | 1-6 | x | x | x | x | x | x | x |
| | x | | | 4.1_2.2 | Anlagenverzeichnis Rahmenverträge, Versorgungsverträge, Gebühren | 1705 | 0.0 | 1 | x | x | | | | | |
| | x | | | 4.1_2.3 | Anlagenverzeichnis Veröffentlichungen DNQP | 2306 | 0.6 | 1-2 | | x | | x | x | | |
| | x | | | 4.1_2.4 | Anlagenverzeichnis MDS-Grundsatzstellungen und Richtlinien | 1802 | 0.1 | 1 | | x | | x | x | | |
| | x | | | 4.1_2.5 | Anlagenverzeichnis Empfehlungen des Robert Koch-Instituts | 2306 | 0.3 | 1 | x | x | | x | x | x | |
| | | | x | 4.1_3.1 | Balanced Scorecard | 1705 | 0.0 | 1-8 | x | | | | | | |
| | | | x | 4.1_3.2 | Marktanalyse | 1705 | 0.0 | 1-2 | x | | | | | | |
| | | | x | 4.1_3.3 | Wettbewerbsanalyse | 1705 | 0.0 | 1-6 | x | | | | | | |
| | | x | | 4.2_1 | Anforderungen interessierter Parteien | 1705 | 0.0 | 1 | x | x | x | x | x | x | x |
| | | x | x | 4.2_2 | Prozessbeschreibung Marketing | 1802 | 0.1 | 1-2 | x | x | x | x | | | |
| | | | x | 4.2_3 | Trendanalyse | 1705 | 0.0 | 1 | x | | | | | | |
| | | x | | 4.3_1 | Inkraftsetzung und Anwendungsbereich QMS | 1802 | 0.1 | 1-2 | x | x | x | x | x | x | x |
| | x | | | 4.3_2 | Allgemeine Angaben zum Pflegedienst | 1802 | 0.1 | 1-2 | x | | x | | | | |
| | | x | | 4.4_1 | Prozessübersicht | 1802 | 0.1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x |

| | | | |
|-------------------|----------------|-----------------|-----------------------------|
| Bearbeitet am: | Geprüft am: | Freigabe am: | US: Version 0.7, Stand 2309 |
| Bearbeitet durch: | Geprüft durch: | Freigabe durch: | Seite 1 von 8 |



| Ext. QMH | Forderung ab | | | Dokumentierte Informationen | Bereichshandbuch | | | | | | | | | | |
|----------|---------------------|----------------|---|-----------------------------|---|---------|-------|-------------------------------------|------------------------------------|------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---|
| | Qualitäts- level | Kapitel Nr. | | | Stand (Jahr/Monat) | Version | Seite | Geschäfts-/Ein- richtungsleitung | Qualitätsverantw. Person/en -QB | Verwaltung | Pflegedienst- leitung | Mitarbeiter Pflege, Betreuung | Mitarbeiter Hauswirtschaft | Mitarbeiter Haustechnik | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| x | | | | 5. | Führung | 1811 | 0.1 | 1-7 | x | x | x | x | x | x | x |
| | | x | | 5.1.1_1 | Führungsgrundsätze | 1802 | 0.1 | 1 | x | | x | | | | |
| | | x | | 5.2_1 | Qualitätspolitik | 1802 | 0.1 | 1-3 | x | x | x | x | x | x | x |
| | x | | | 5.3_1 | Organigramm | 1705 | 0.0 | 1 | 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 Geschäftsleitung | 1705 | 0.0 | 1-5 | x | x | x | x | x | x | x |
| | | x | | 5.3_3.2 | Stellenbeschreibung Verwaltungskraft | 1705 | 0.0 | 1-4 | x | x | x | x | x | x | x |
| | x | | | 5.3_3.3 | Stellenbeschreibung Pflegedienstleitung (verantwortliche Pflegefachkraft) | 1802 | 0.1 | 1-6 | x | x | x | x | x | x | x |
| | | x | | 5.3_3.4 | Stellenbeschreibung stellvertretende Pflegedienstleitung | 1705 | 0.0 | 1-4 | x | x | x | x | x | x | x |
| | x | | | 5.3_3.5 | Stellenbeschreibung Pflegefachkraft | 1802 | 0.1 | 1-5 | x | x | x | x | x | x | x |
| | x | | | 5.3_3.6 | Stellenbeschreibung Pflegehilfskräfte (Krankenpflege-/Altenpflegehelfer/in) | 1705 | 0.0 | 1-5 | x | x | x | x | x | x | x |
| | x | | | 5.3_3.7 | Stellenbeschreibung angeleitete Kraft in der Pflege | 1705 | 0.0 | 1-5 | x | x | x | x | x | x | x |
| | | x | | 5.3_3.8 | Stellenbeschreibung Auszubildende/r in der Pflege | 1705 | 0.0 | 1-5 | x | x | x | x | x | x | x |
| | x | | | 5.3_3.9 | Stellenbeschreibung Mitarbeiter/in Hauswirtschaft | 1705 | 0.0 | 1-5 | x | x | x | x | x | x | x |
| | | x | | 5.3_3.10 | Stellenbeschreibung Haustechnik | 1705 | 0.0 | 1-5 | x | x | x | x | x | x | x |
| | | x | | 5.3_3.11 | Stellenbeschreibung Praktikanten, freiwilliges soziales Jahr | 1705 | 0.0 | 1-4 | x | x | x | x | x | x | x |
| | | x | | 5.3_3.12 | Stellenbeschreibung Hygienebeauftragte/r | 1705 | 0.0 | 1-5 | x | x | x | x | x | x | x |
| | | x | | 5.3_3.13 | Stellenbeschreibung Sicherheitsbeauftragte/r | 1705 | 0.0 | 1-5 | x | x | x | x | x | x | x |
| | | x | | 5.3_3.14 | Stellenbeschreibung Datenschutzbeauftragte/r | 1805 | 0.1 | 1-8 | x | x | x | x | x | x | x |
| | | x | | 5.3_3.15 | Stellenbeschreibung qualitätsverantwortliche Person/en (QB) | 1705 | 0.0 | 1-5 | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | Platz für weitere betriebliche Stellenbeschreibungen | | | | x | x | x | x | x | x | x |
| | x | | | 5.3_3.20 | Personalakte (z.B. Verträge, Zeugnisse/Diplome, Sozialversicherung, ...) | | | Extern | x | | x | | | | |
| x | | | | 6. | Planung | 1811 | 0.1 | 1-5 | x | x | x | x | x | x | x |
| | | x | | 6.1_1.1 | Verfahrensanweisung Risiken und Chancen | 1802 | 0.1 | 1-2 | x | x | x | x | x | x | x |
| | | x | | 6.1_1.2 | Bewertung Risiken und Chancen | 1705 | 0.0 | 1 | x | x | | x | | | |
| | | | x | 6.1_1.3 | SWOT-Analyse | 1705 | 0.0 | 1-2 | x | x | | x | | | |

| | | | |
|-------------------|----------------|-----------------|-----------------------------|
| Bearbeitet am: | Geprüft am: | Freigabe am: | US: Version 0.7, Stand 2309 |
| Bearbeitet durch: | Geprüft durch: | Freigabe durch: | Seite 2 von 8 |



| Ext. QMH | Forderung ab | | | | Dokumentierte Informationen | Bereichshandbuch | | | | | | | | | |
|----------|----------------|---|---|-------------|--|--------------------|---------|--------|--------------------------------|---------------------------------|------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| | Qualitätslevel | | | Kapitel Nr. | | Stand (Jahr/Monat) | Version | Seite | Geschäfts-/Einrichtungsleitung | Qualitätsverantw. Person/en -QB | Verwaltung | Pflegetdienstleitung | Mitarbeiter Pflege, Betreuung | Mitarbeiter Hauswirtschaft | Mitarbeiter Haustechnik |
| | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| x | | | | 6. | Planung | 1811 | 0.1 | 1-5 | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | x | 6.1_2 | Projektplan | 1705 | 0.0 | 1 | x | x | x | | | | |
| | | x | | 6.1_3 | QM-Maßnahmenplan analog PDCA | 1705 | 0.0 | 1 | x | x | x | | | | |
| | | | x | 6.1_4 | Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse (FMEA) | 1705 | 0.0 | 1-3 | x | x | | | | | |
| | x | | | 6.2_1 | Qualitätsziele | 1811 | 0.1 | 1-2 | x | x | x | x | x | x | x |
| x | | | | 7. | Unterstützung | 1912 | 0.2 | 1-16 | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | x | 7.1.1_1 | Budgetplan | | | Extern | x | | | | | | |
| | | | x | 7.1.1_2 | Investitionsplan | | | Extern | x | | | | | | |
| | x | | | 7.1.2_1 | Stellenausschreibung | | | Extern | x | | x | x | | | |
| | x | | | 7.1.2_2 | Personalliste (inkl. Muster) | 1802 | 0.1 | 1-2 | x | | x | x | | | |
| | x | | | 7.1.2_3 | Handzeichenliste | 2309 | 0.1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x |
| | | x | | 7.1.3_1 | Inventarliste Geschäftsräume und Betriebsausstattung | 1705 | 0.0 | 1-2 | x | | | | | | x |
| | | x | | 7.1.3_2 | Wartung Elektrogeräte und Elektroanlagen | 1705 | 0.0 | 1 | x | | | | | | x |
| | | x | | 7.1.3_3 | Wartung Dienstfahrzeuge | 1705 | 0.0 | 1 | x | | | | | | x |
| | x | | | 7.1.3_4 | Inventarliste Pflege-/Hilfsmittel, Medizinprodukte inkl. Wartung | 1802 | 0.1 | 1-6 | | | | x | x | x | x |
| | | x | | 7.1.3_5 | Ausstattung Pflegetasche inkl. Wartung | 1705 | 0.0 | 1 | | | | x | x | | |
| | x | | | 7.1.3_6.1 | Verfahrensanweisung Medizinprodukte | 1802 | 0.0 | 1-4 | x | x | x | x | x | | x |
| | x | x | | 7.1.3_6.2 | Geräteeinweisung | 1802 | 0.1 | 1 | x | x | x | x | x | | x |
| | x | | | 7.1.3_6.3 | Medizinproduktebuch | | | Extern | x | x | x | x | x | | x |
| | x | x | | 7.1.3_6.4 | Protokoll technische Kontrollen Medizinprodukte | | | Extern | x | | | x | | | x |
| | | x | | 7.1.4_1 | Konzept Work-Life-Balance | 1705 | 0.0 | 1-6 | x | x | x | x | x | x | x |
| | | x | | 7.1.4_2.1 | Sicherheitskonzept (Arbeits- und Gesundheitsschutz) | 1705 | 0.0 | 1-20 | x | x | x | x | x | x | x |
| | | x | | 7.1.4_2.2 | Informationsmaterial der Berufsgenossenschaft | | | Extern | x | x | x | x | x | x | x |
| | | x | | 7.1.4_2.3 | Gefahrstoffverzeichnis | 1705 | 0.0 | 1 | x | x | x | x | x | x | x |
| | | x | | 7.1.4_2.4 | Gefahrstoffe: Sicherheitsdatenblätter | | | Extern | | | x | x | x | x | |
| | | x | | 7.1.4_2.5 | Gefahrstoffe: Betriebsanweisungen | | | Extern | | | x | x | x | x | |
| | | x | | 7.1.4_2.6 | Protokoll Arbeits- und Gesundheitsschutz (Begehung) | 1705 | 0.0 | 1-8 | x | x | | x | | | x |

| | | | |
|-------------------|----------------|-----------------|------------------------------------|
| Bearbeitet am: | Geprüft am: | Freigabe am: | US: Version 0.7, Stand 2309 |
| Bearbeitet durch: | Geprüft durch: | Freigabe durch: | Seite 3 von 8 |

| Ext. QMH | Forderung ab | | | Dokumentierte Informationen | Bereichshandbuch | | | | | | | | | |
|----------|---------------------|----------------|--|---|-----------------------|---------|-------|-------------------------------------|------------------------------------|------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| | Qualitäts- level | Kapitel Nr. | | | Stand (Jahr/Monat) | Version | Seite | Geschäfts-/Ein- richtungsleitung | Qualitätsverantw. Person/en -QB | Verwaltung | Pflegedienst- leitung | Mitarbeiter Pflege, Betreuung | Mitarbeiter Hauswirtschaft | Mitarbeiter Haustechnik |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| x | | 7. | | Unterstützung | 1912 | 0.2 | 1-16 | x | x | x | x | x | x | x |
| | x | 7.1.4_2.7 | | Protokolle arbeitsmedizinische Betreuung | | Extern | | x | | | | | | |
| | x | 7.1.4_2.8 | | Meldebogen Berufsgenossenschaft (Arbeitsunfall/Berufserkrankung) | | Extern | | x | x | x | x | x | x | x |
| | x | 7.1.4_2.9 | | Verbandbuch | | Extern | | x | x | x | x | x | x | x |
| x | | 7.1.4_3.1 | | Hygieneplan | 1705 | 0.0 | 1-10 | x | x | | x | x | x | x |
| x | | 7.1.4_3.2 | | Reinigungs- und Desinfektionsplan | 1705 | 0.0 | 1-4 | | x | | x | x | x | x |
| x | | 7.1.4_3.3 | | Verfahrensanweisung Desinfektion, Umgang mit Sterilgut | 1705 | 0.0 | 1-4 | | x | | x | x | x | x |
| x | | 7.1.4_3.4 | | Verfahrensanweisung Reinigung und Ver-/Entsorgung kontagiöser oder kontaminierter Gegenstände | 1802 | 0.1 | 1-3 | | x | | x | x | x | x |
| x | | 7.1.4_3.5 | | Verfahrensanweisung Prävention und Kontrolle von Methicillin-resistenten Staphylococcus aureus-Stämmen (MRSA) | 1705 | 0.0 | 1-6 | | x | | x | x | x | |
| x | | 7.1.4_3.6 | | Protokoll Hygienemanagement (Begehung) | 1802 | 0.1 | 1-7 | | x | | x | x | x | |
| | x | 7.1.5_1 | | Prüfmittelliste | 1705 | 0.0 | 1-4 | | x | | x | | | x |
| | x | 7.1.5_2 | | Kalibrierprotokoll (messtechnische Kontrollen) | 1705 | 0.0 | 1-4 | | x | | x | x | | x |
| | x | 7.1.5_3 | | Prüfmittelprotokoll Wartung/Eichung/Kalibrierung | | Extern | | | | | | | | x |
| | x | 7.1.5_4 | | Bedienungsanleitungen Überwachungs- und Messmittel | | Extern | | | x | | x | x | | x |
| | x | 7.1.6_1 | | Verfahrensanweisung Wissensmanagement | 1705 | 0.0 | 1 | x | x | x | x | x | x | x |
| | x | 7.1.6_2 | | Wissensbilanz | 1705 | 0.0 | 1-23 | x | x | | x | | | |
| | x | 7.2_1 | | Prozessbeschreibung Schulung | 1802 | 0.1 | 1-2 | x | x | x | x | x | x | x |
| | x | 7.2_2 | | Bildungs-Bedarfs-Analyse | 1705 | 0.0 | 1-4 | x | | | | | | |
| x | | 7.2_3.1 | | Prospektiver Fortbildungsplan | 1705 | 0.0 | 1 | x | x | x | x | x | x | x |
| x | | 7.2_3.2 | | Teilnehmerliste | 1705 | 0.0 | 1 | | | x | | | | |
| x | | 7.2_3.3 | | Teilnahmebescheinigung Fort- und Weiterbildung | | Extern | | | x | | | | | |
| x | | 7.2_4.1 | | Einarbeitungskonzept Pflege | 1802 | 0.1 | 1-16 | x | x | x | x | x | | |
| | x | 7.2_4.2 | | Einarbeitungskonzept Hauswirtschaft | 1802 | 0.1 | 1-11 | x | x | x | x | | x | |
| | x | 7.2_4.3 | | Einarbeitungskonzept Haustechnik | 1802 | 0.1 | 1-11 | x | x | x | | | | x |
| | x | 7.2_4.4 | | Einarbeitungskonzept Verwaltung | 1802 | 0.1 | 1-11 | x | x | x | | | | |

| | | | |
|-------------------|----------------|-----------------|------------------------------------|
| Bearbeitet am: | Geprüft am: | Freigabe am: | US: Version 0.7, Stand 2309 |
| Bearbeitet durch: | Geprüft durch: | Freigabe durch: | Seite 4 von 8 |



| Ext. QMH | Forderung ab | | | | Dokumentierte Informationen | Bereichshandbuch | | | | | | | | | |
|----------|----------------|---|---|-------------|--|--------------------|---------|---------------|--------------------------------|---------------------------------|------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| | Qualitätslevel | | | Kapitel Nr. | | Stand (Jahr/Monat) | Version | Seite | Geschäfts-/Einrichtungsleitung | Qualitätsverantw. Person/en -QB | Verwaltung | Pflegedienstleitung | Mitarbeiter Pflege, Betreuung | Mitarbeiter Hauswirtschaft | Mitarbeiter Haustechnik |
| | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| x | | | | 7. | Unterstützung | 1912 | 0.2 | 1-16 | x | x | x | x | x | x | |
| | x | | | 7.2_5.1 | Anleitung/Überprüfung angelernter Pflegekräfte | 1802 | 0.1 | 1-5 | | | x | x | x | | |
| | | x | | 7.4_1 | Kommunikationsmatrix | 1811 | 0.1 | 1-3 | x | x | x | x | x | x | |
| | x | | | 7.4_2 | Besprechungsprotokoll | 1705 | 0.0 | 1-3 | x | x | x | x | x | x | |
| | x | x | x | 7.5.1_1 | (Externes) Qualitätsmanagement-Handbuch | 1811 | 0.1 | 1-93 | x | x | x | x | x | x | |
| | x | x | x | 7.5.1_2 | Inhaltsverzeichnis dokumentierte Informationen | 2306 | 0.6 | 1-8 | x | x | x | x | x | x | |
| | | x | | 7.5.1_3.0 | Verfahrensanweisung dokumentierte Informationen | 1705 | 0.0 | 1-2 | x | x | x | x | x | x | |
| | x | x | x | 7.5.1_3.1 | Masterdokument A4 Hochformat | 1705 | 0.0 | 1 | | x | | | | | |
| | x | x | x | 7.5.1_3.2 | Masterdokument A4 Querformat | 1705 | 0.0 | 1 | | x | | | | | |
| | x | x | x | 7.5.1_3.3 | Masterdokument Prozessbeschreibung | 1705 | 0.0 | 1-2 | x | x | | x | | | |
| | x | x | x | 7.5.1_3.4 | Masterdokument Verfahrensanweisung | 1705 | 0.0 | 1 | x | x | | x | | | |
| | x | x | x | 7.5.1_3.5 | Masterdokument Pflegestandard | 1705 | 0.0 | 1-2 | | x | | x | | | |
| | x | x | x | 7.5.2_1.1 | UPDATE-SERVICE Aktualisierungsdienst 2008 - 2016 | 1705 | 0.0 | 1-27 | x | x | | x | | | |
| | x | x | x | 7.5.2_1.2 | UPDATE-SERVICE Aktualisierungsdienst ab 2017 | 2306 | 0.7 | 1-17 | x | x | | x | | | |
| | | x | | 7.5.3_1 | Aufbewahrungspflichten dokumentierte Informationen | 1705 | 0.0 | 1-5 | x | x | x | x | | | |
| | | x | | 7.5.3_2 | Datenschutzkonzept | 1805 | 0.1 | 1-25 | x | x | x | x | x | x | |
| | | x | | 7.5.3_2.1 | <i>Platz für betriebliche Regelungen und Nachweise zum Datenschutz</i> | | | Extern | x | | x | x | | | |
| | | x | | 7.5.3_3.1 | Datenschutz-Einwilligung Kunde | 1912 | 0.0 | 1 | x | x | x | x | x | x | |
| | | x | | 7.5.3_3.2 | Checkliste Verfahrensverzeichnis nach DSGVO | 1912 | 0.0 | 1-2 | x | | | | | | |
| x | | | | 8. | Betrieb | 2103 | 0.3 | 1-23 | x | x | x | x | x | x | |
| | x | | | 8.1_1 | Pflegekonzept | 1811 | 0.1 | 1-14 | x | x | | x | x | x | |
| | x | | | 8.1_2.1 | Dienstplan | | | Extern | | | | x | x | x | |
| | x | | | 8.1_2.2 | Einsatz-/Tourenplan | | | Extern | | | | x | x | x | |
| | x | | | 8.2.1_1 | Firmenbroschüre/Firmenflyer | | | Extern | x | x | x | x | x | x | |
| | | x | | 8.2.1_2 | Leistungsprofil | 1802 | 0.1 | 1-5 | x | x | x | x | x | x | |
| | x | | | 8.2.1_3 | Verfahrensanweisung Erstbesuch | 1802 | 0.1 | 1-4 | | | x | x | x | | |

| | | | |
|-------------------|----------------|-----------------|-----------------------------|
| Bearbeitet am: | Geprüft am: | Freigabe am: | US: Version 0.7, Stand 2309 |
| Bearbeitet durch: | Geprüft durch: | Freigabe durch: | Seite 5 von 8 |



| Ext. QMH | Forderung ab | | | Dokumentierte Informationen | Bereichshandbuch | | | | | | | | | |
|----------|---------------------|----------------|---------|---|-----------------------|------------|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| | Qualitäts- level | Kapitel Nr. | | | Stand (Jahr/Monat) | Version | Seite | Geschäfts-/Ein- richtungsleitung | Qualitätsverantw. Person/en -QB | Verwaltung | Pflegetienst- leitung | Mitarbeiter Pflege, Betreuung | Mitarbeiter Hauswirtschaft | Mitarbeiter Haustechnik |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| x | | 8. | | Betrieb | 2103 | 0.3 | 1-23 | x | x | x | x | x | x | x |
| | x | 8.2.2_1 | | Kostenschätzung – <i>siehe VDAB Muster</i> | | Extern | | | x | x | | | | |
| | x | 8.2.2_2 | | Prozessbeschreibung Aufnahme | 1705 | 0.0 | 1-2 | x | x | x | x | | | |
| | x | 8.2.2_3 | | Entlassungs-Ausstattungs-Checkliste | 1802 | 0.0 | 1-4 | x | x | x | x | | | |
| | x | 8.2.3_1 | | Prozessbeschreibung Vertragswesen | 1705 | 0.0 | 1-3 | x | x | x | x | | | |
| | x | 8.2.3_2 | | Pflegevertrag – <i>siehe VDAB Mustervertrag</i> | | Extern | | x | x | x | x | | | |
| | x | 8.2.3_3 | | Muster Verordnung häuslicher Krankenpflege | | Extern | | | x | x | x | x | | |
| | x | 8.2.3_4 | | Verfahrensanweisung Verordnung häuslicher Krankenpflege | 1802 | 0.1 | 1-2 | | x | x | x | x | | |
| | x | 8.2.3_5 | | Verfahrensanweisung Pflegegradmanagement | 1711 | 0.1 | 1-2 | | x | | x | x | | |
| | x | 8.2.3_6.1 | | Kundenverwaltung (Anzahl aller versorgten Personen) | 1802 | 0.1 | 1 | x | x | x | x | | | |
| | x | 8.2.3_6.2 | | Kundenverwaltung (Personen mit spezifischer Versorgung) | 1802 | 0.1 | 1-2 | | x | | x | x | | |
| | | x | 8.3.2_1 | Quality Function Deployment | 1705 | 0.0 | 1 | x | x | | x | | | |
| | | x | 8.3.2_2 | Entwicklungs-FMEA | 1811 | 0.1 | 1-3 | x | x | | x | | | |
| | x | 8.4.1_1 | | Prozessbeschreibung Beschaffung | 1705 | 0.0 | 1-2 | x | x | x | x | x | x | x |
| | x | 8.4.1_2 | | Lieferantenliste | 1705 | 0.0 | 1 | x | x | x | x | | | |
| | x | 8.4.1_3 | | Lieferantenbewertung | 1705 | 0.0 | 1 | x | x | x | x | | | |
| | x | 8.4.2_1 | | Qualitätssicherungsvereinbarung Lieferanten | 1705 | 0.0 | 1 | x | x | | | | | |
| | x | 8.4.3_1 | | Bestellformular | 1711 | 0.1 | 1-2 | x | x | x | x | | | |
| | x | 8.4.3_2 | | Lieferanten-/Kooperationsvertrag | | Extern | | x | x | | | | | |
| | x | 8.5.1_1 | | Prozessbeschreibung Durchführung der Dienstleistung | 1711 | 0.1 | 1-4 | x | x | x | x | x | x | x |
| | x | 8.5.1_2.1 | | Pflegestandard Dekubitusprophylaxe | 1804 | 0.2 | 1-5 | | x | | x | x | | |
| | x | 8.5.1_2.2 | | Pflegestandard Verlegungsmanagement | 1912 | 0.2 | 1-4 | | x | | x | x | | |
| | x | 8.5.1_2.3 | | Pflegestandard Schmerzmanagement | 2103 | 0.3 | 1-12 | | x | | x | x | | |
| | x | 8.5.1_2.4 | | Pflegestandard Förderung der Mundgesundheit | 2306 | 0.0 | 1-10 | | x | | x | x | | |
| | x | 8.5.1_2.5 | | Pflegestandard Sturzprophylaxe | 2212 | 0.2 | 1-7 | | x | | x | x | | |
| | x | 8.5.1_2.6 | | Pflegestandard Förderung der Harnkontinenz | 1804 | 0.1 | 1-4 | | x | | x | x | | |

| | | | |
|-------------------|----------------|-----------------|------------------------------------|
| Bearbeitet am: | Geprüft am: | Freigabe am: | US: Version 0.7, Stand 2309 |
| Bearbeitet durch: | Geprüft durch: | Freigabe durch: | Seite 6 von 8 |

| Ext. QMH | Forderung ab | | | | Dokumentierte Informationen | Bereichshandbuch | | | | | | | | | |
|----------|----------------|---|---|-------------|---|--------------------|---------|-----------|--------------------------------|---------------------------------|------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| | Qualitätslevel | | | Kapitel Nr. | | Stand (Jahr/Monat) | Version | Seite | Geschäfts-/Einrichtungsleitung | Qualitätsverantw. Person/en -QB | Verwaltung | Pflegedienstleitung | Mitarbeiter Pflege, Betreuung | Mitarbeiter Hauswirtschaft | Mitarbeiter Haustechnik |
| | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| x | | | | 8. | Betrieb | 2103 | 0.3 | 1-23 | x | x | x | x | x | x | x |
| | x | | | 8.5.1_2.7 | Pflegestandard chronische Wunden | 1804 | 0.1 | 1-4 | | x | | x | x | | |
| | x | | | 8.5.1_2.8 | Pflegestandard Ernährungsmanagement | 1804 | 0.1 | 1-6 | | x | | x | x | x | |
| | x | | | 8.5.1_2.9 | Pflegestandard Beziehungsgestaltung (Menschen mit Demenz) | 1912 | 0.0 | 1-6 | | x | | x | x | | |
| | x | x | x | 8.5.1_3.ff | Platz für hausinterne Pflegestandards | | | | | | | | | | |
| | x | | | 8.5.1_4.1 | Verfahrensanweisung Notfallmanagement (Notfallregelungen) | 1802 | 0.1 | 1-11 | x | x | x | x | x | x | x |
| | x | | | 8.5.1_4.2 | Verfahrensanweisung „Kunde öffnet Tür nicht“ | 1802 | 0.1 | 1-2 | | x | x | x | x | x | x |
| | x | | | 8.5.2_1 | Pflegedokumentation | | | Extern | | x | | x | x | x | |
| | | x | | 8.5.2_2 | Prozessbeschreibung Abrechnung | 1705 | 0.0 | 1-2 | x | x | x | x | | | |
| | x | | | 8.5.2_3 | Abrechnungsunterlagen | | | Extern | | | x | | | | |
| | x | | | 8.5.3_1 | Vereinbarung Schlüsselübergabe – siehe VDAB Mustervertrag | | | Extern | | x | | x | x | | |
| | x | | | 8.5.3_2 | Schlüsselverzeichnis | 1705 | 0.0 | 1 | x | | x | x | x | x | x |
| | x | | | 8.6_1 | Dienstleistungsvisite (inkl. Muster) analog Transparenzkriterien | 1802 | 0.1 | 1-28 | x | x | | x | x | x | |
| | x | | | 8.7_1 | Verfahrensanweisung Fehler- und Beschwerdemanagement | 1802 | 0.1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x |
| | | x | | 8.7_2 | Fehler- und Beschwerdeprotokoll | 1711 | 0.1 | 1-2 | x | x | x | x | x | x | x |
| x | | | | 9. | Bewertung der Leistung | 1811 | 0.2 | 1-11 | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | x | 9.1.1_1 | Portfolio | 1705 | 0.0 | 1 | x | | | | | | |
| | x | x | | 9.1.2_1 | Kundenbefragung (Bestandteil Update-Service ab Qualitätslevel 1) | 1705 | 0.0 | Update-S. | x | x | x | x | | | |
| | | | x | 9.1.2_2 | Mitarbeiterbefragung (Bestandteil Update-Service ab Qualitätslevel 3) | 1705 | 0.0 | Update-S. | x | x | x | x | x | x | x |
| | | x | | 9.1.3_1.1 | Datenanalyse (Auswertung Unternehmensergebnisse) | 1705 | 0.0 | 1 | x | | | | | | |
| | | x | | 9.1.3_1.2 | Datenanalyse (Auswertung Fehler/Beschwerden inkl. Muster) | 1711 | 0.1 | 1-2 | x | x | x | x | x | x | x |
| | x | | | 9.1.3_1.3 | Datenanalyse (Auswertung Stürze, Dekubitus; inkl. Muster) | 1711 | 0.0 | 1-6 | x | x | | x | x | | |
| | | | x | 9.1.3_2.1 | Stärken-/Schwächenanalyse (inkl. Muster) | 1705 | 0.0 | 1-6 | x | x | | x | | | |
| | | | x | 9.1.3_2.2 | ABC-Analyse (inkl. Muster) | 1705 | 0.0 | 1-5 | x | | x | | | | |
| | | | x | 9.1.3_3 | Betriebswirtschaftliche Auswertungen | | | Extern | x | | | | | | |

| | | | |
|-------------------|----------------|-----------------|------------------------------------|
| Bearbeitet am: | Geprüft am: | Freigabe am: | US: Version 0.7, Stand 2309 |
| Bearbeitet durch: | Geprüft durch: | Freigabe durch: | Seite 7 von 8 |



| Ext. QMH | Forderung ab | | | Dokumentierte Informationen | Bereichshandbuch | | | | | | | | | | |
|----------|-----------------|---|---|-----------------------------|--|--------------------|---------|-----------|--------------------------------|---------------------------------|------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| | Qualitäts-level | | | | Kapitel Nr. | Stand (Jahr/Monat) | Version | Seite | Geschäfts-/Einrichtungsleitung | Qualitätsverantw. Person/en -QB | Verwaltung | Pflegedienstleitung | Mitarbeiter Pflege, Betreuung | Mitarbeiter Hauswirtschaft | Mitarbeiter Haustechnik |
| | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| | x | | | 9.1.3_4.1 | Berichte Prüfbehörden | | Extern | | x | x | | x | | | |
| | x | | | 9.1.3_4.2 | Benchmark Qualitätsprüfungs-Richtlinien - Transparenzkriterien | | Extern | | x | x | | x | | | |
| | x | x | | 9.1.3_4.3 | Benchmark Kundenbefragung <i>(Bestandteil Update-Service ab Qualitätslevel 1)</i> | 1705 | 0.0 | Update-S. | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | x | 9.1.3_4.4 | Benchmark Mitarbeiterbefragung <i>(Bestandteil Update-Service ab Qualitätslevel 3)</i> | 1705 | 0.0 | Update-S. | x | x | | x | | | |
| | | x | | 9.1.3_5 | Prozesskennzahlen | 1705 | 0.0 | 1 | x | x | | x | | | |
| | | | x | 9.1.3_6 | Paarweiser Vergleich | 1705 | 0.0 | 1 | x | | | | | | |
| | | x | | 9.2_1.1 | Verfahrensanweisung internes Audit | 1811 | 0.1 | 1-2 | x | x | x | x | x | x | x |
| | | x | | 9.2_1.2 | Auditprogramm | 1811 | 0.1 | 1-3 | x | x | | | | | |
| | | x | | 9.2_1.3 | Auditplan | 1811 | 0.1 | 1-3 | x | x | x | x | x | x | x |
| | | x | | 9.2_1.4 | Auditcheckliste | 1811 | 0.1 | 1-34 | x | x | | | | | |
| | | x | | 9.2_1.5 | Auditbericht | 1811 | 0.1 | 1-2 | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | x | 9.2_2.1 | Verfahrensanweisung Selbstbewertung | 1811 | 0.1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | x | 9.2_2.2 | Selbstbewertung | 1811 | 0.1 | 1-4 | x | x | x | x | x | x | x |
| | | x | | 9.3_1 | Managementbewertung | 1705 | 0.0 | 1-2 | x | | | | | | |
| x | | | | 10. | Verbesserung | 1811 | 0.1 | 1-6 | x | x | x | x | x | x | x |
| | | x | | 10.1_1 | Protokoll Qualitätszirkel | 1705 | 0.0 | 1-3 | x | x | x | x | x | x | x |
| | | x | | 10.1_2 | Abschlussbericht Qualitätszirkel | 1705 | 0.0 | 1-3 | x | x | x | x | x | x | x |
| | | x | | 10.2_1 | Verfahrensanweisung Korrekturmaßnahmen | 1705 | 0.0 | 1 | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | x | 10.2_2.1 | Ursachen-Wirkungsdiagramm (inkl. Muster) | 1705 | 0.0 | 1 | | x | | | | | |
| | | | x | 10.2_2.2 | CEDAC-Diagramm | 1705 | 0.0 | 1 | | x | | | | | |
| | | | x | 10.3_1 | Verfahrensanweisung Verbesserungsprozess | 1811 | 0.0 | 1-2 | x | x | x | x | x | x | x |

| | | | |
|-------------------|----------------|-----------------|------------------------------------|
| Bearbeitet am: | Geprüft am: | Freigabe am: | US: Version 0.7, Stand 2309 |
| Bearbeitet durch: | Geprüft durch: | Freigabe durch: | Seite 8 von 8 |