

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
			1	2											
x				1.	Anwendungsbereich	1811	0.1	1-3	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	1.2	Bestätigung Kenntnisnahme QM-Handbuch	1811	0.1	1	x	x	x	x	x	x	
	x			1.3_1	Qualitätsprüfungs-Richtlinien des MDS - ambulante Pflege			Extern	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		1.4_1	DIN EN ISO 9001:2015			Extern	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	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				2.	Normative Verweisungen	1811	0.1	1-3	x	x	x	x	x	x	
x				3.	Begriffe	1811	0.1	1-2	x	x	x	x	x	x	
x				4.	Kontext der Organisation	2103	0.2	1-6	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			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			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	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			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	

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.	1		2	3	Stand (Jahr/Monat)	Version	Seite	Geschäfts-/Ein- richtungsleitung	Qualitätsverantw. Person/en -QB	Verwaltung	Pflegedienst- leitung	Mitarbeiter Pflege, Betreuung	Mitarbeiter Hauswirtschaft	Mitarbeiter Haustechnik
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	
					<i>Platz für weitere betriebliche Stellenbeschreibungen</i>				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			
		x		6.1_3	QM-Maßnahmenplan analog PDCA	1705	0.0	1	x	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	*		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	*		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				Bereichshandbuch										
	Qualitätslevel			Kapitel Nr.	Dokumentierte Informationen	Stand (Jahr/Monat)	Version	Seite	Geschäfts-/Einrichtungsleitung	Qualitätsverantw. Person/en -QB	Verwaltung	Pflegetdienstleitung	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
		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	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										
	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				7.	Unterstützung	1912	0.2	1-16	x	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
	x			7.4_2	Besprechungsprotokoll	1705	0.0	1-3	x	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	x	7.5.1_2	Inhaltsverzeichnis dokumentierte Informationen	2306	0.6	1-8	x	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	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
		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
		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
	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
	x			8.1_2.2	Einsatz-/Tourenplan			Extern				x	x	x	x
	x			8.2.1_1	Firmenbroschüre/Firmenflyer			Extern	x	x	x	x	x	x	x
		x		8.2.1_2	Leistungsprofil	1802	0.1	1-5	x	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				Bereichshandbuch										
	Qualitätslevel			Kapitel Nr.	Dokumentierte Informationen	Stand (Jahr/Monat)	Version	Seite	Geschäfts-/Einrichtungsleitung	Qualitätsverantw. Person/en -QB	Verwaltung	Pflegetdienstleitung	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			8.2.2_1	Kostenschätzung – siehe VDAB Muster			Extern	x		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 – siehe VDAB Mustervertrag			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	<i>Platz für hausinterne Pflegestandards</i>										
	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 (<i>Bestandteil Update-Service ab Qualitätslevel 1</i>)	1705	0.0	Update-S.	x	x	x	x			
			x	9.1.2_2	Mitarbeiterbefragung (<i>Bestandteil Update-Service ab Qualitätslevel 3</i>)	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