



Ambulanter Pflegedienst

Seite 1 – 9

Stationäre Pflegeeinrichtung

Seite 10 – 17

|                   |                |                 |                             |
|-------------------|----------------|-----------------|-----------------------------|
| Bearbeitet am:    | Geprüft am:    | Freigabe am:    | US: Version 0.4, Stand 2103 |
| Bearbeitet durch: | Geprüft durch: | Freigabe durch: | Seite 1 von 17              |



# Ambulanter Pflegedienst

| Ext. QMH | Forderung ab   |   |   | Kapitel Nr. | Dokumentierte Informationen   | Bereichshandbuch |                    |         |       |                                |                                |            |                     |                               |                            |
|----------|----------------|---|---|-------------|---|------------------|--------------------|---------|-------|--------------------------------|--------------------------------|------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|
|          | Qualitätslevel | 1 | 2 |             |   | 3                | Stand (Jahr/Monat) | Version | Seite | Geschäfts-/Einrichtungsleitung | Qualitätsverantw. Person/en-QB | Verwaltung | Pflegedienstleitung | Mitarbeiter Pflege, Betreuung | Mitarbeiter Hauswirtschaft |
| x        |                |   |   | 1.          | <b>Anwendungsbereich</b>  | 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.          | <b>Normative Verweisungen</b>   | 1811             | 0.1                | 1-3     | x     | x                              | x                              | x          | x                   | x                             | x                          |
| x        |                |   |   | 3.          | <b>Begriffe</b>   | 1811             | 0.1                | 1-2     | x     | x                              | x                              | x          | x                   | x                             | x                          |
| x        |                |   |   | 4.          | <b>Kontext der Organisation</b>   | 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                              | 2103             | 0.4                | 1       |       | 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               | 1802             | 0.1                | 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 0.4, Stand 2103 |
| Bearbeitet durch: | Geprüft durch: | Freigabe durch: | Seite 2 von 17              |



# Ambulanter Pflegedienst

| Ext. QMH | Forderung ab   |   |   | Kapitel Nr. | Dokumentierte Informationen   | Bereichshandbuch |                    |         |       |                                |                                 |            |                     |                               |                            |
|----------|----------------|---|---|-------------|---|------------------|--------------------|---------|-------|--------------------------------|---------------------------------|------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|
|          | Qualitätslevel | 1 | 2 |             |   | 3                | Stand (Jahr/Monat) | Version | Seite | Geschäfts-/Einrichtungsleitung | Qualitätsverantw. Person/en -QB | Verwaltung | Pflegedienstleitung | Mitarbeiter Pflege, Betreuung | Mitarbeiter Hauswirtschaft |
| x        |                |   |   | 5.          | <b>Führung</b>  | 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.          | <b>Planung</b>  | 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 0.4, Stand 2103 |
| Bearbeitet durch: | Geprüft durch: | Freigabe durch: | Seite 3 von 17              |



# Ambulanter Pflegedienst

| Ext. QMH | Forderung ab   |   |   | Kapitel Nr. | Dokumentierte Informationen                                      | Bereichshandbuch |                    |         |       |                                |                                 |            |                     |                               |                            |
|----------|----------------|---|---|-------------|--|------------------|--------------------|---------|-------|--------------------------------|---------------------------------|------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|
|          | Qualitätslevel | 1 | 2 |             |  | 3                | Stand (Jahr/Monat) | Version | Seite | Geschäfts-/Einrichtungsleitung | Qualitätsverantw. Person/en -QB | Verwaltung | Pflegedienstleitung | Mitarbeiter Pflege, Betreuung | Mitarbeiter Hauswirtschaft |
| x        |                |   |   | 6.          | <b>Planung</b>   | 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.          | <b>Unterstützung</b>   | 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   | 1705             | 0.0                | 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 Pflgetasche inkl. Wartung                            | 1705             | 0.0                | 1       |       |                                |                                 | x          | x                   |                               |                            |
|          | x              |   |   | 7.1.3_6.1   | Verfahrensweisung 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 0.4, Stand 2103 |
| Bearbeitet durch: | Geprüft durch: | Freigabe durch: | Seite 4 von 17              |



# Ambulanter Pflegedienst

| 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.                          | <b>Unterstützung</b>  | 1912    | 0.2   | 1-16                           | 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           |   | 7.1.4_2.9                   | Verbandbuch   |         |       | Extern                         | x                              | x          | x                   | x                             | x                          | x                       |
|          | x              |             |   | 7.1.4_3.1                   | Hygieneplan   | 1705    | 0.0   | 1-10                           | x                              | x          |                     | x                             | x                          | x                       |
|          | x              |             |   | 7.1.4_3.2                   | Reinigungs- und Desinfektionsplan   | 1705    | 0.0   | 1-4                            |                                | 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              |             |   | 7.1.4_3.4                   | Verfahrensanweisung Reinigung und Ver-/Entsorgung kontagiöser oder kontaminierter Gegenstände                 | 1802    | 0.1   | 1-3                            |                                | 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           |   | 7.1.5_3                     | Prüfmittelprotokoll Wartung/Eichung/Kalibrierung  |         |       | Extern                         |                                |            |                     |                               |                            | x                       |
|          |                | x           |   | 7.1.5_4                     | Bedienungsanleitungen Überwachungs- und Messmittel  |         |       | Extern                         |                                | x          |                     | x                             |                            | x                       |
|          |                | x           |   | 7.1.6_1                     | Verfahrensanweisung Wissensmanagement   | 1705    | 0.0   | 1                              | 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           |   | 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              |             |   | 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 0.4, Stand 2103 |
| Bearbeitet durch: | Geprüft durch: | Freigabe durch: | Seite 5 von 17              |



# Ambulanter Pflegedienst

| Ext. QMH | Forderung ab   |   |   | Kapitel Nr. | Dokumentierte Informationen  | Bereichshandbuch |                    |               |       |                                |                                 |            |                     |                               |                            |
|----------|----------------|---|---|-------------|--|------------------|--------------------|---------------|-------|--------------------------------|---------------------------------|------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|
|          | Qualitätslevel | 1 | 2 |             |  | 3                | Stand (Jahr/Monat) | Version       | Seite | Geschäfts-/Einrichtungsleitung | Qualitätsverantw. Person/en -QB | Verwaltung | Pflegedienstleitung | Mitarbeiter Pflege, Betreuung | Mitarbeiter Hauswirtschaft |
| x        |                |   |   | 7.          | <b>Unterstützung</b>   | 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                         | 2103             | 0.4                | 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                           | 2103             | 0.5                | 1-15          | 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> |                  |                    | <b>Extern</b> | 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.          | <b>Betrieb</b>   | 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   |                  |                    | <b>Extern</b> |       |                                |                                 | x          | x                   | x                             | x                          |
|          | x              |   |   | 8.1_2.2     | Einsatz-/Tourenplan  |                  |                    | <b>Extern</b> |       |                                |                                 | x          | x                   | x                             | x                          |
|          | x              |   |   | 8.2.1_1     | Firmenbroschüre/Firmenflyer  |                  |                    | <b>Extern</b> | 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 0.4, Stand 2103 |
| Bearbeitet durch: | Geprüft durch: | Freigabe durch: | Seite 6 von 17              |



# Ambulanter Pflegedienst

| Ext. QMH | Forderung ab   |   |   | Kapitel Nr. | Dokumentierte Informationen                             | Bereichshandbuch |                    |         |       |                                |                                 |            |                     |                               |                            |
|----------|----------------|---|---|-------------|---|------------------|--------------------|---------|-------|--------------------------------|---------------------------------|------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|
|          | Qualitätslevel | 1 | 2 |             |   | 3                | Stand (Jahr/Monat) | Version | Seite | Geschäfts-/Einrichtungsleitung | Qualitätsverantw. Person/en -QB | Verwaltung | Pflegedienstleitung | Mitarbeiter Pflege, Betreuung | Mitarbeiter Hauswirtschaft |
| x        |                |   |   | 8.          | Betrieb   | 2103             | 0.3                | 1-23    | 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                | 1-4     |       | x                              |                                 | x          | x                   |                               |                            |
|          | x              |   |   | 8.5.1_2.5   | Pflegestandard Sturzprophylaxe                          | 1804             | 0.1                | 1-4     |       | 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 0.4, Stand 2103 |
| Bearbeitet durch: | Geprüft durch: | Freigabe durch: | Seite 7 von 17              |





# Ambulanter Pflegedienst

| Ext. QMH | Forderung ab   |   |   | Kapitel Nr. | Dokumentierte Informationen   | Bereichshandbuch |                    |           |       |                                |                                 |            |                     |                               |                            |
|----------|----------------|---|---|-------------|---|------------------|--------------------|-----------|-------|--------------------------------|---------------------------------|------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|
|          | Qualitätslevel | 1 | 2 |             |   | 3                | Stand (Jahr/Monat) | Version   | Seite | Geschäfts-/Einrichtungsleitung | Qualitätsverantw. Person/en -QB | Verwaltung | Pflegedienstleitung | Mitarbeiter Pflege, Betreuung | Mitarbeiter Hauswirtschaft |
| x        |                |   |   | 8.          | <b>Betrieb</b>  | 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.          | <b>Bewertung der Leistung</b>   | 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 0.4, Stand 2103 |
| Bearbeitet durch: | Geprüft durch: | Freigabe durch: | Seite 8 von 17              |





# Ambulanter Pflegedienst

| Ext. QMH | Forderung ab   |   |   | Kapitel Nr. | Dokumentierte Informationen  | Bereichshandbuch |                    |           |       |                                |                                 |            |                     |                               |                            |
|----------|----------------|---|---|-------------|--|------------------|--------------------|-----------|-------|--------------------------------|---------------------------------|------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|
|          | Qualitätslevel | 1 | 2 |             |  | 3                | Stand (Jahr/Monat) | Version   | Seite | Geschäfts-/Einrichtungsleitung | Qualitätsverantw. Person/en -QB | Verwaltung | Pflegedienstleitung | Mitarbeiter Pflege, Betreuung | Mitarbeiter Hauswirtschaft |
|          | 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.         | <b>Verbesserung</b>  | 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 0.4, Stand 2103 |
| Bearbeitet durch: | Geprüft durch: | Freigabe durch: | Seite 9 von 17              |



# Stationäre Pflegeeinrichtung

| EXL. 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 Hauservice | Abteilung Haustechnik |  |
|          | 1              | 2 | 3 |             |   |                    |         |        |                        |                             |            |                     |                    |                     |                        |                       |                      |                       |  |
| x        |                |   |   | 1.          | <b>Anwendungsbereich</b>  | 1707               | 0.0     | 1-2    | x                      | x                           | x          | x                   | x                  | x                   | x                      | x                     | x                    | x                     |  |
|          | x              | x | x | 1.1         | Dienstanweisung „Nutzungsrechte VDAB-Qualitätsmanagement-Handbuch“      | 1707               | 0.0     | 1      | x                      | x                           | x          | x                   | x                  | x                   | x                      | x                     | x                    | x                     |  |
|          | x              | x | x | 1.2         | Bestätigung Kenntnissnahme QM-Handbuch                                  | 1707               | 0.0     | 1      | 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              |   |   | 1.3_2       | Cross-Referenz Liste (Qualitätsprüfungs-Richtlinien des MDS, stationär) | 1707               | 0.0     | 1-11   | 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 | 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 | 1.5_1       | DIN EN ISO 9004:2009  |                    |         | Extern | x                      | x                           | x          | x                   | x                  | x                   | x                      | x                     | x                    | x                     |  |
|          | x              |   | x | 1.5_2       | Cross-Referenz Liste (DIN EN ISO 9001:2015 zu DIN EN ISO 9004:2009)     | 1707               | 0.0     | 1-6    | x                      | x                           | x          | x                   | x                  | x                   | x                      | x                     | x                    | x                     |  |
| x        |                |   |   | 2.          | <b>Normative Verweisungen</b>   | 1707               | 0.0     | 1-2    | x                      | x                           | x          | x                   | x                  | x                   | x                      | x                     | x                    | x                     |  |
| x        |                |   |   | 3.          | <b>Begriffe</b>   | 1707               | 0.0     | 1-2    | x                      | x                           | x          | x                   | x                  | x                   | x                      | x                     | x                    | x                     |  |
| x        |                |   |   | 4.          | <b>Kontext der Organisation</b>   | 1707               | 0.0     | 1-4    | x                      | x                           | x          | x                   | x                  | x                   | x                      | x                     | x                    | x                     |  |
|          |                | x |   | 4.1_1       | Kontext der Pflegeeinrichtung   | 1707               | 0.0     | 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              |   |   | 4.1_2.2     | Anlagenverzeichnis Rahmenverträge, Versorgungsverträge, Gebühren        | 1707               | 0.0     | 1      | x                      |                             | x          | x                   |                    | x                   |                        |                       |                      |                       |  |
|          | x              |   |   | 4.1_2.3     | Anlagenverzeichnis Veröffentlichungen DNQP                              | 1910               | 0.1     | 1      |                        | x                           |            | x                   | x                  | x                   |                        |                       |                      |                       |  |
|          | x              |   |   | 4.1_2.4     | Anlagenverzeichnis MDS-Grundsatzstellungen und Richtlinien              | 1707               | 0.0     | 1      |                        | x                           |            | x                   | x                  | x                   |                        |                       |                      |                       |  |
|          | x              |   |   | 4.1_2.5     | Anlagenverzeichnis Empfehlungen des Robert Koch-Instituts               | 1707               | 0.0     | 1      |                        | 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 |   | 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              |   |   | 4.3_2       | Allgemeine Angaben zur Einrichtung                                      | 1707               | 0.0     | 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                     |  |

|                   |                |                 |                             |
|-------------------|----------------|-----------------|-----------------------------|
| Bearbeitet am:    | Geprüft am:    | Freigabe am:    | US: Version 0.4, Stand 2103 |
| Bearbeitet durch: | Geprüft durch: | Freigabe durch: | Seite 10 von 17             |



# Stationäre Pflegeeinrichtung

| EXL 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.          | <b>Führung</b>  | 1707               | 0.0     | 1-5    | 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              |   |   | 5.2_1       | Qualitätspolitik  | 1707               | 0.0     | 1-3    | 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       |                |   |   | 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              |   |   | 5.3_3.2     | Stellenbeschreibung Verwaltungskraft                                      | 1707               | 0.0     | 1-4    | x                      | x                           | x          | x                   | x                  | x                   | x                      | x                     | x                     | x                     |  |  |
|         | x              |   |   | 5.3_3.3     | Stellenbeschreibung Pflegedienstleitung (verantwortliche Pflegefachkraft) | 1707               | 0.0     | 1-5    | 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              |   |   | 5.3_3.5     | Stellenbeschreibung Wohnbereichsleitung                                   | 1707               | 0.0     | 1-5    | 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       |                |   |   | 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       |                |   |   | 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       |                |   |   | 5.3_3.9     | Stellenbeschreibung Pflegehilfskräfte (Krankenpflege-/Altenpflegehelfer)  | 1707               | 0.0     | 1-5    | 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              |   |   | 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              |   |   | 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              |   |   | 5.3_3.13    | Stellenbeschreibung Hauswirtschaftsleitung inkl. Vertretung               | 1707               | 0.0     | 1-6    | 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              |   |   | 5.3_3.15    | Stellenbeschreibung Köchin/Koch   | 1707               | 0.0     | 1-6    | 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              |   |   | 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              |   |   | 5.3_3.18    | Stellenbeschreibung Hygienebeauftragte/r                                  | 1707               | 0.0     | 1-5    | 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              |   |   | 5.3_3.20    | Stellenbeschreibung Datenschutzbeauftragte/r                              | 1707               | 0.0     | 1-6    | 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                     |  |  |
|         |                |   |   |             | Platz für weitere betriebliche Stellenbeschreibungen                      |                    |         |        |                        |                             |            |                     |                    |                     |                        |                       |                       |                       |  |  |

|                   |                |                 |                             |
|-------------------|----------------|-----------------|-----------------------------|
| Bearbeitet am:    | Geprüft am:    | Freigabe am:    | US: Version 0.4, Stand 2103 |
| Bearbeitet durch: | Geprüft durch: | Freigabe durch: | Seite 11 von 17             |



# Stationäre Pflegeeinrichtung

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

|                   |                |                 |                                    |
|-------------------|----------------|-----------------|------------------------------------|
| Bearbeitet am:    | Geprüft am:    | Freigabe am:    | <b>US: Version 0.4, Stand 2103</b> |
| Bearbeitet durch: | Geprüft durch: | Freigabe durch: | Seite 12 von 17                    |



# Stationäre Pflegeeinrichtung

| EXL 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 House Service | Abteilung Haustechnik |   |   |   |
|         | 1              | 2 | 3 |             |  |                    |         |        |                        |                             |            |                     |                    |                     |                        |                       |                         |                       |   |   |   |
| x       |                |   |   | 7.          | <b>Unterstützung</b>   | 1707               | 0.0     | 1-15   | 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       |                |   |   | 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              |   |   | 7.1.4_1.3   | Dosieranleitungen  |                    |         | Extern |                        | x                           |            | x                   | x                  | x                   | x                      | x                     | x                       | x                     | x | x | x |
| x       |                |   |   | 7.1.4_1.4   | Verfahrensanleitung 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       |                |   |   | 7.1.4_1.5   | Verfahrensanleitung spezifische Hygienemaßnahmen   | 1707               | 0.0     | 1-10   | x                      | x                           |            | x                   | x                  | x                   | x                      | x                     | x                       | x                     | x | x | x |
| x       |                |   |   | 7.1.4_1.6   | Verfahrensanleitung MRSA   | 1707               | 0.0     | 1-8    | 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              |   |   | 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              |   |   | 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              |   |   | 7.1.4_4.2   | Informationsmaterial der Berufsgenossenschaft  |                    |         | Extern | 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              |   |   | 7.1.4_4.4   | Gefahrstoffe: Sicherheitsdatenblätter  |                    |         | Extern | 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              |   |   | 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              |   |   | 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              |   |   | 7.1.4_4.9   | Verbandbuch  |                    |         | Extern | 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              |   |   | 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:    | US: Version 0.4, Stand 2103 |
| Bearbeitet durch: | Geprüft durch: | Freigabe durch: | Seite 13 von 17             |



# Stationäre Pflegeeinrichtung

| EXL QMH | Forderung ab   |   |   | Kapitel Nr. | Dokumentierte Informationen                        | Bereichshandbuch   |         |       |                        |                             |            |                     |                    |                     |                        |                       |                       |                       |
|---------|----------------|---|---|-------------|--|--------------------|---------|-------|------------------------|-----------------------------|------------|---------------------|--------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|         | Qualitätslevel |   |   |             |  | Stand (Jahr/Monat) | Version | Seite | Geschäfts-/Heimleitung | Qualitätsver. Person/en -QB | Verwaltung | Pflegedienstleitung | Abteilungen Pflege | Abteilung Betreuung | Hauswirtschaftsleitung | Abteilung Verpflegung | Abteilung Hausservice | Abteilung Haustechnik |
|         | 1              | 2 | 3 |             |  |                    |         |       |                        |                             |            |                     |                    |                     |                        |                       |                       |                       |
| x       |                |   |   | 7.          | <b>Unterstützung</b>                               | 1707               | 0.0     | 1-15  | x                      | x                           | x          | x                   | x                  | 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              |   |   | 7.1.6_1     | Verfahrensweisung Wissensmanagement                | 1707               | 0.0     | 1     | 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       |                |   |   | 7.2_3.2     | Teilnehmerliste                                    | 1707               | 0.0     | 1     |                        |                             | x          | x                   |                    |                     | x                      |                       |                       |                       |
| x       |                |   |   | 7.2_3.3     | Teilnahmebescheinigung Fort- und Weiterbildung     |                    |         |       |                        |                             | Extern     |                     |                    |                     |                        |                       |                       |                       |
| x       |                |   |   | 7.2_4.1     | Einarbeitungskonzept Pflege und Betreuung          | 1707               | 0.0     | 1-15  | 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 angelegener 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       |                |   |   | 7.4_2       | Besprechungsprotokoll                              | 1707               | 0.0     | 1-3   | 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 |   | 7.5.1_2     | Inhaltsverzeichnis dokumentierte Informationen     | 2103               | 0.3     | 1-8   | x                      | x                           | x          | x                   | x                  | x                   | x                      | x                     | x                     |                       |
|         | x              |   |   | 7.5.1_3.0   | Verfahrensweisung dokumentierte Informationen      | 1707               | 0.0     | 1-2   | 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 Verfahrensweisung                   | 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                   |                    |                     |                        |                       |                       |                       |
| 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       | 1707               | 0.0     | 1-5   | x                      | x                           | x          | x                   |                    |                     | x                      |                       |                       |                       |

|                   |                |                 |                                    |
|-------------------|----------------|-----------------|------------------------------------|
| Bearbeitet am:    | Geprüft am:    | Freigabe am:    | <b>US: Version 0.4, Stand 2103</b> |
| Bearbeitet durch: | Geprüft durch: | Freigabe durch: | Seite 14 von 17                    |





# Stationäre Pflegeeinrichtung

| Ext. QMH | Forderung ab   |   |   | Kapitel Nr. | Dokumentierte Informationen                                       | Stand (Jahr/Monat) | Version | Seite  | Bereichshandbuch       |                             |            |                      |                    |                     |                        |                       |                      |                       |  |
|----------|----------------|---|---|-------------|---|--------------------|---------|--------|------------------------|-----------------------------|------------|----------------------|--------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--|
|          | Qualitätslevel |   |   |             |   |                    |         |        | Geschäfts-/Heimleitung | Qualitätsver. Person/en -QB | Verwaltung | Pflegerdienstleitung | Abteilungen Pflege | Abteilung Betreuung | Hauswirtschaftsleitung | Abteilung Verpflegung | Abteilung Hauservice | Abteilung Haustechnik |  |
|          | 1              | 2 | 3 |             |   |                    |         |        |                        |                             |            |                      |                    |                     |                        |                       |                      |                       |  |
| x        |                |   |   | <b>7.</b>   | <b>Unterstützung</b>  | 1707               | 0.0     | 1-15   | x                      | x                           | x          | x                    | x                  | 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  | 1805               | 0.1     | 1-21   | x                      | x                           | x          | x                    | x                  | x                   | x                      | x                     | x                    | x                     |  |
| x        |                |   |   | <b>8.</b>   | <b>Betrieb</b>  | 1707               | 0.0     | 1-30   | x                      | x                           | x          | x                    | x                  | x                   | x                      | x                     | x                    | x                     |  |
| x        |                |   |   | 8.1_1       | Einrichtungskonzept   | 1707               | 0.0     | 1-23   | x                      | x                           | x          | x                    | x                  | x                   | x                      | x                     | x                    | x                     |  |
| x        |                |   |   | 8.1_2       | Dienstplan  |                    |         | Extern |                        | x                           |            | x                    | 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        |                |   |   | 8.2.1_1     | Firmenbroschüre/Firmenflyer                                       |                    |         | Extern | x                      | x                           | x          | x                    | 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              |   |   | 8.2.1_3     | Verfahrensanweisung Erstbesuch                                    | 1707               | 0.0     | 1-5    | x                      | x                           |            | x                    |                    |                     |                        |                       |                      |                       |  |
| x        |                |   |   | 8.2.3_1     | Heimvertrag – siehe VDAB Mustervertrag                            |                    |         | Extern | x                      |                             | x          | x                    |                    | x                   |                        |                       |                      |                       |  |
| x        |                |   |   | 8.2.3_2     | Verfahrensanweisung Heimeinzug                                    | 1707               | 0.0     | 1-5    | 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        |                |   |   | 8.2.3_3.2   | Kundenverwaltung (Personen mit Pflegerisiko)                      | 1707               | 0.0     | 1      | x                      | x                           | x          | x                    | x                  |                     |                        | x                     |                      |                       |  |
|          | x              |   |   | 8.2.4_1     | Verfahrensanweisung Pflegegradmanagement                          | 1707               | 0.0     | 1-2    | 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              |   |   | 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                   |                        |                       |                      |                       |  |
|          | 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                   |                        |                       |                      |                       |  |
|          | 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        |                |   |   | 8.5.1_2.1   | Pflegestandard Dekubitusprophylaxe                                | 1707               | 0.0     | 1-5    |                        | x                           |            | x                    | x                  | x                   |                        |                       |                      |                       |  |
|          | x              |   |   | 8.5.1_2.2   | Pflegestandard Verlegungsmanagement                               | 1707               | 0.0     | 1-4    |                        | 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 Platzhalter  |                    |         |        |                        | x                           |            | x                    | x                  | x                   |                        |                       |                      |                       |  |

|                   |                |                 |                             |
|-------------------|----------------|-----------------|-----------------------------|
| Bearbeitet am:    | Geprüft am:    | Freigabe am:    | US: Version 0.4, Stand 2103 |
| Bearbeitet durch: | Geprüft durch: | Freigabe durch: | Seite 15 von 17             |





# Stationäre Pflegeeinrichtung

| 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 Hauservice | Abteilung Haustechnik |   |   |  |  |  |
|          | 1              | 2 | 3 |             |   |                    |         |           |                        |                             |            |                     |                    |                     |                        |                       |                      |                       |   |   |  |  |  |
| x        |                |   |   | 8.          | <b>Betrieb</b>  | 1707               | 0.0     | 1-30      | x                      | x                           | x          | x                   | x                  | x                   | x                      | x                     | x                    |                       |   |   |  |  |  |
|          | x              |   |   | 8.5.1_2.5   | Pflegestandard Sturzprophylaxe  | 1707               | 0.0     | 1-4       |                        | 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   | Verfahrensweisung zur Vermeidung von Kontrakturen                         | 1707               | 0.0     | 1-4       |                        | x                           |            | x                   | x                  | x                   |                        |                       |                      |                       |   |   |  |  |  |
|          |                | x |   | 8.5.1_3.2   | Verfahrensweisung Notfallmanagement (Notfallregelungen)                   | 1707               | 0.0     | 1-11      | 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              |   |   | 8.5.1_6.2   | Speiseplan  | 1707               | 0.0     | 1-4       | 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 |   | 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              |   |   | 8.5.2_1.0   | Pflegedokumentation   |                    |         |           |                        |                             |            |                     |                    |                     |                        |                       |                      |                       |   |   |  |  |  |
|          | x              |   |   | 8.5.2_1.ff  | <i>Platz für Bestandteile der Pflegedokumentation</i>                     |                    |         |           |                        |                             |            |                     |                    |                     |                        |                       |                      |                       |   |   |  |  |  |
|          |                | x |   | 8.5.2_2.0   | Leistungsdokumentation  |                    |         |           |                        |                             |            |                     |                    |                     |                        |                       |                      |                       |   |   |  |  |  |
|          |                | 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 |   | 8.5.2_3.2   | Abrechnungsunterlagen   |                    |         |           |                        |                             |            |                     |                    |                     |                        |                       |                      |                       |   |   |  |  |  |
|          |                | x |   | 8.5.4_1     | Protokoll Apotheke: Überwachung Arzneimittel                              |                    |         |           |                        |                             |            |                     |                    |                     |                        |                       |                      |                       |   |   |  |  |  |
|          | x              |   |   | 8.6_1       | Visite nach Heimeinzug (inkl. Muster)                                     | 1707               | 0.0     | 1-10      |                        | x                           |            | x                   | x                  | x                   |                        |                       |                      |                       |   |   |  |  |  |
|          | x              |   |   | 8.6_2       | Dienstleistungsvisite (inkl. Muster) analog Transparenzkriterien          | 1707               | 0.0     | 1-32      | x                      | x                           | x          | x                   | x                  | x                   | x                      | x                     | x                    | x                     | x | x |  |  |  |
|          |                | x |   | 8.7_1       | Verfahrensweisung Fehler- und Beschwerdemanagement                        | 1707               | 0.0     | 1         | x                      | 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 |  |  |  |
| x        |                |   |   | 9.          | <b>Bewertung der Leistung</b>   | 1707               | 0.0     | 1-10      | x                      | 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                   |                    |                     |                        |                       |                      |                       |   |   |  |  |  |

|                   |                |                 |                             |
|-------------------|----------------|-----------------|-----------------------------|
| Bearbeitet am:    | Geprüft am:    | Freigabe am:    | US: Version 0.4, Stand 2103 |
| Bearbeitet durch: | Geprüft durch: | Freigabe durch: | Seite 16 von 17             |



| 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        |                |   |   | 9.          | <b>Bewertung der Leistung</b>  | 1707               | 0.0     | 1-10      | x                      | x                           | x          | x                   | x                  | x                   | x                      | x                     | 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 | 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)                             | 1707               | 0.0     | 1-5       | x                      | x                           | 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   |                    |         |           | Extern                 |                             | x          |                     |                    |                     |                        |                       |                       |                       |   |   |   |
| x        |                |   |   | 9.1.3_4.1   | Berichte Prüfbehörden  |                    |         |           | Extern                 |                             | x          | x                   | x                  | x                   | x                      | x                     | x                     | x                     | x | x | x |
| x        |                |   |   | 9.1.3_4.2   | Benchmark Qualitätsprüfungs-Richtlinien - Transparenzkriterien                         |                    |         |           | Extern                 |                             | x          | x                   | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |   | 9.2_2.2     | Selbstbewertung  | 1707               | 0.0     | 1-2       | 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.         | <b>Verbesserung</b>  | 1707               | 0.0     | 1-4       | x                      | x                           | x          | x                   | x                  | x                   | x                      | x                     | x                     | x                     | x | x | x |
|          | x              |   |   | 10.1_1      | Protokoll Qualitätszirkel  | 1707               | 0.0     | 1-3       | x                      | x                           | x          | x                   | x                  | x                   | x                      | x                     | x                     | x                     | x | x | x |
|          | x              |   |   | 10.1_2      | Abschlussbericht Qualitätszirkel   | 1707               | 0.0     | 1-3       | x                      | x                           | x          | x                   | x                  | x                   | x                      | x                     | x                     | x                     | x | x | x |
|          |                | x |   | 10.2_1      | Verfahrensanweisung Korrekturmaßnahmen   | 1707               | 0.0     | 1         | 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:    | US: Version 0.4, Stand 2103 |
| Bearbeitet durch: | Geprüft durch: | Freigabe durch: | Seite 17 von 17             |