



Ext. QMH	Forderung ab				Dokumentierte Informationen	Bereichshandbuch									
	Qualitäts- level	Kapitel Nr.				Stand (Jahr/Monat)	Revision	Seite	Geschäfts-/Ein- richtungsleitung	Qualitätsverantw. Person/en -QB	Verwaltung	Pflegedienst- leitung	Mitarbeiter Pflege, Betreuung	Mitarbeiter Hauswirtschaft	Mitarbeiter Haustechnik
			1	2											
x				<b>1.</b>	<b>Anwendungsbereich</b>	1705	0.0	1-2	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	1705	0.0	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)	1705	0.0	1-12	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 9004:2009)	1705	0.0	1-5	x	x	x	x	x	x	x
x				<b>2.</b>	<b>Normative Verweisungen</b>	1705	0.0	1-2	x	x	x	x	x	x	x
x				<b>3.</b>	<b>Begriffe</b>	1705	0.0	1-2	x	x	x	x	x	x	x
x				<b>4.</b>	<b>Kontext der Organisation</b>	1705	0.0	1-4	x	x	x	x	x	x	x
		x		4.1_1	Kontext des ambulanten Pflegedienstes	1705	0.0	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 Sonderdrucke DNQP	1711	0.1	1		x		x	x		
	x			4.1_2.4	Anlagenverzeichnis MDS-Grundsatzstellungen und Richtlinien	1705	0.0	1		x		x	x		
	x			4.1_2.5	Anlagenverzeichnis Empfehlungen des Robert Koch-Instituts	1705	0.0	1	x	x		x	x	x	
			x	4.1_3.1	Balanced Scorecard	1705	0.0	1-8	x						
			x	4.1_3.2	Marktanalyse	1705	0.0	1-2	x						
			x	4.1_3.3	Wettbewerbsanalyse	1705	0.0	1-6	x						
		x		4.2_1	Anforderungen interessierter Parteien	1705	0.0	1	x	x	x	x	x	x	x
			x	4.2_2	Prozessbeschreibung Marketing	1705	0.0	1-2	x	x	x	x			
			x	4.2_3	Trendanalyse	1705	0.0	1	x						
		x		4.3_1	Inkraftsetzung und Anwendungsbereich QMS	1705	0.0	1-2	x	x	x	x	x	x	x
	x			4.3_2	Allgemeine Angaben zum Pflegedienst	1705	0.0	1-2	x		x				
		x		4.4_1	Prozessübersicht	1705	0.0	1	x	x	x	x	x	x	x

Bearbeitet am:	Geprüft am:	Freigabe am:	<b>US: Version 0.1, Stand 1711</b>
Bearbeitet durch:	Geprüft durch:	Freigabe durch:	Seite 1 von 8



Ext. QMH	Forderung ab				Bereichshandbuch										
	Qualitätslevel			Kapitel Nr.	Dokumentierte Informationen	Stand (Jahr/Monat)	Revision	Seite	Geschäfts-/Einrichtungsleitung	Qualitätsverantw. Person/en -QB	Verwaltung	Pflegedienstleitung	Mitarbeiter Pflege, Betreuung	Mitarbeiter Hauswirtschaft	Mitarbeiter Haustechnik
	1	2	3												
x				5.	<b>Führung</b>	1705	0.0	1-4	x	x	x	x	x	x	x
		x		5.1.1_1	Führungsgrundsätze	1705	0.0	1	x			x			
		x		5.2_1	Qualitätspolitik	1705	0.0	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)	1705	0.0	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	1705	0.0	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	1705	0.0	1-6	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
		x		5.3_3.20	Personalakte (z.B. Verträge, Zeugnisse/Diplome, Sozialversicherung, ...)			Extern	x		x				
x				6.	<b>Planung</b>	1705	0.0	1-4	x	x	x	x	x	x	x
		x		6.1_1.1	Verfahrensanweisung Risiken und Chancen	1705	0.0	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			
			x	6.1_2	Projektplan	1705	0.0	1	x	x	x	x			

Bearbeitet am:	Geprüft am:	Freigabe am:	US: Version 0.1, Stand 1711
Bearbeitet durch:	Geprüft durch:	Freigabe durch:	Seite 2 von 8



Ext. QMH	Forderung ab				Dokumentierte Informationen	Bereichshandbuch									
	Qualitätslevel			Kapitel Nr.		Stand (Jahr/Monat)	Revision	Seite	Geschäfts-/Einrichtungsleitung	Qualitätsverantw. Person/en -QB	Verwaltung	Pflegetdienstleitung	Mitarbeiter Pflege, Betreuung	Mitarbeiter Hauswirtschaft	Mitarbeiter Haustechnik
	1	2	3												
x				6.	<b>Planung</b>	1705	0.0	1-4	x	x	x	x	x	x	x
		x		6.1_3	QM-Maßnahmenplan analog PDCA	1705	0.0	1	x	x	x				
			x	6.1_4	Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse (FMEA)	1705	0.0	1-3	x	x					
	x			6.2_1	Qualitätsziele	1705	0.0	1	x	x	x	x	x	x	x
x				7.	<b>Unterstützung</b>	1705	0.0	1-13	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	1705	0.0	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 inkl. Wartung	1705	0.0	1-5				x	x	x	x
		x		7.1.3_5	Ausstattung Pflgetasche inkl. Wartung	1705	0.0	1				x	x		
		x		7.1.3_6	Geräteeinweisung	1705	0.0	1	x		x	x			x
		x		7.1.3_7	Protokoll technische Kontrollen Medizinprodukte			Extern	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
		x		7.1.4_2.7	Protokolle arbeitsmedizinische Betreuung			Extern	x						
		x		7.1.4_2.8	Meldebogen Berufsgenossenschaft (Arbeitsunfall/Berufserkrankung)			Extern	x	x	x	x	x	x	x
		x		7.1.4_2.9	Verbandbuch			Extern	x	x	x	x	x	x	x

Bearbeitet am:	Geprüft am:	Freigabe am:	US: Version 0.1, Stand 1711
Bearbeitet durch:	Geprüft durch:	Freigabe durch:	Seite 3 von 8



Ext. QMH	Forderung ab			Dokumentierte Informationen	Bereichshandbuch									
	Qualitäts- level	Kapitel Nr.			Stand (Jahr/Monat)	Revision	Seite	Geschäfts-/Ein- richtungsleitung	Qualitätsverantw. Person/en -QB	Verwaltung	Pflegedienst- leitung	Mitarbeiter Pflege, Betreuung	Mitarbeiter Hauswirtschaft	Mitarbeiter Haustechnik
x				<b>7.</b>	<b>Unterstützung</b>	1705	0.0	1-13	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	1705	0.0	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			7.1.4_3.6	Protokoll Hygienemanagement (Begehung)	1705	0.0	1-7		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	7.2_1	Prozessbeschreibung Schulung	1705	0.0	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	1705	0.0	1-14	x	x	x	x		
		x		7.2_4.2	Einarbeitungskonzept Hauswirtschaft	1705	0.0	1-11	x	x	x		x	
		x		7.2_4.3	Einarbeitungskonzept Haustechnik	1705	0.0	1-11	x	x	x			x
		x		7.2_4.4	Einarbeitungskonzept Verwaltung	1705	0.0	1-11	x	x	x			
	x			7.2_5.1	Anleitung/Überprüfung angelernter Pflegekräfte	1705	0.0	1-5			x	x	x	
		x		7.4_1	Kommunikations- und Informationsmatrix	1705	0.0	1-3	x	x	x	x	x	x
	x			7.4_2	Besprechungsprotokoll	1705	0.0	1-3	x	x	x	x	x	x

Bearbeitet am:	Geprüft am:	Freigabe am:	<b>US: Version 0.1, Stand 1711</b>
Bearbeitet durch:	Geprüft durch:	Freigabe durch:	Seite 4 von 8



Ext. QMH	Forderung ab				Bereichshandbuch										
	Qualitäts- level			Kapitel Nr.	Dokumentierte Informationen	Stand (Jahr/Monat)	Revision	Seite	Geschäfts-/Ein- richtungsleitung	Qualitätsverantw. Person/en -QB	Verwaltung	Pflegedienst- leitung	Mitarbeiter Pflege, Betreuung	Mitarbeiter Hauswirtschaft	Mitarbeiter Haustechnik
	1	2	3												
x				<b>7.</b>	<b>Unterstützung</b>	1705	0.0	1-13	x	x	x	x	x	x	x
	x	x	x	7.5.1_1	(Externes) Qualitätsmanagement-Handbuch	1711	0.1	1-70	x	x	x	x	x	x	x
	x	x	x	7.5.1_2	Inhaltsverzeichnis dokumentierte Informationen	1711	0.1	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	1711	0.1	1-8	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	1705	0.0	1-10			x				
x				<b>8.</b>	<b>Betrieb</b>	1705	0.0	1-25	x	x	x	x	x	x	x
	x			8.1_1	Pflegekonzept	1705	0.0	1-13	x	x		x	x	x	
	x			8.1_2.1	Dienstplan			Extern				x	x	x	x
	x			8.1_2.2	Einsatz-/Tourenplan			Extern				x	x	x	x
	x			8.2.1_1	Firmenbroschüre/Firmenflyer			Extern	x	x	x	x	x	x	x
		x		8.2.1_2	Leistungsprofil	1705	0.0	1-5	x	x	x	x	x	x	x
	x			8.2.1_3	Verfahrensanweisung Erstbesuch	1705	0.0	1-4			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		8.2.3_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	1705	0.0	1-2		x	x	x	x		
		x		8.2.3_5	Verfahrensanweisung Pflegegradmanagement	1711	0.1	1-2		x		x	x		

Bearbeitet am:	Geprüft am:	Freigabe am:	US: Version 0.1, Stand 1711
Bearbeitet durch:	Geprüft durch:	Freigabe durch:	Seite 5 von 8



Ext. QMH	Forderung ab			Dokumentierte Informationen	Bereichshandbuch											
	Qualitäts- level	Kapitel Nr.	1		2	3	Stand (Jahr/Monat)	Revision	Seite	Geschäfts-/Ein- richtungsleitung	Qualitätsverantw. Person/en -QB	Verwaltung	Pflegedienst- leitung	Mitarbeiter Pflege, Betreuung	Mitarbeiter Hauswirtschaft	Mitarbeiter Haustechnik
x		8.				1705	0.0	1-25	x	x	x	x	x	x	x	
	x	8.2.3_6.1				1705	0.0	1	x	x	x	x				
	x	8.2.3_6.2				1705	0.0	1		x		x	x			
		8.3.1_1	x			1705	0.0	1-3	x	x		x				
		8.3.2_1	x			1705	0.0	1	x	x		x				
	x	8.4.1_1				1705	0.0	1-2	x	x	x	x	x	x	x	
	x	8.4.1_2				1705	0.0	1	x	x	x	x				
	x	8.4.1_3				1705	0.0	1	x	x	x	x				
	x	8.4.2_1				1705	0.0	1	x	x						
	x	8.4.3_1				1711	0.1	1-2	x	x	x	x				
x		8.4.3_2								x	x					
	x	8.5.1_1				1711	0.1	1-4	x	x	x	x	x	x	x	
x		8.5.1_2.1				1711	0.1	1-6		x		x	x			
	x	8.5.1_2.2				1705	0.0	1-4		x		x	x			
x		8.5.1_2.3				1705	0.0	1-4		x		x	x			
x		8.5.1_2.4				1705	0.0	1-7		x		x	x			
x		8.5.1_2.5				1705	0.0	1-4		x		x	x			
x		8.5.1_2.6				1705	0.0	1-4		x		x	x			
x		8.5.1_2.7				1705	0.0	1-4		x		x	x			
x		8.5.1_2.8				1705	0.0	1-6		x		x	x			
x	x	8.5.1_3.ff														
	x	8.5.1_4.1				1705	0.0	1-11	x	x	x	x	x	x	x	
	x	8.5.1_4.2				1705	0.0	1-2		x	x	x	x	x	x	
	x	8.5.2_1										x	x	x		
	x	8.5.2_2				1705	0.0	1-2	x	x	x	x				
	x	8.5.2_3										x				

Bearbeitet am:	Geprüft am:	Freigabe am:	<b>US: Version 0.1, Stand 1711</b>
Bearbeitet durch:	Geprüft durch:	Freigabe durch:	Seite 6 von 8





Ext. QMH	Forderung ab				Dokumentierte Informationen	Bereichshandbuch									
	Qualitätslevel			Kapitel Nr.		Stand (Jahr/Monat)	Revision	Seite	Geschäfts-/Einrichtungsleitung	Qualitätsverantwort. Person/en -QB	Verwaltung	Pflegedienstleitung	Mitarbeiter Pflege, Betreuung	Mitarbeiter Hauswirtschaft	Mitarbeiter Haustechnik
	1	2	3												
x				<b>8.</b>	<b>Betrieb</b>	1705	0.0	1-25	x	x	x	x	x	x	x
	x			<b>8.5.3_1</b>	Vereinbarung Schlüsselübergabe – <i>siehe VDAB Mustervertrag</i>			<b>Extern</b>		x	x				
	x			<b>8.5.3_2</b>	Schlüsselverzeichnis	1705	0.0	1	x		x	x	x	x	x
	x			<b>8.6_1</b>	Dienstleistungsvisite (inkl. Muster) analog Transparenzkriterien	1705	0.0	1-25	x	x		x	x	x	
	x			<b>8.7_1</b>	Verfahrensanweisung Fehler- und Beschwerdemanagement	1705	0.0	1	x	x	x	x	x	x	x
		x		<b>8.7_2</b>	Fehler- und Beschwerdeprotokoll	1711	0.1	1-2	x	x	x	x	x	x	x
x				<b>9.</b>	<b>Bewertung der Leistung</b>	1711	0.1	1-10	x	x	x	x	x	x	x
		x		<b>9.1.1_1</b>	Portfolio	1705	0.0	1	x						
	x	x		<b>9.1.2_1</b>	Kundenbefragung ( <i>Bestandteil Update-Service ab Qualitätslevel 1</i> )	1705	0.0	Update-S.	x	x	x	x			
		x		<b>9.1.2_2</b>	Mitarbeiterbefragung ( <i>Bestandteil Update-Service ab Qualitätslevel 3</i> )	1705	0.0	Update-S.	x	x	x	x	x	x	x
		x		<b>9.1.3_1.1</b>	Datenanalyse (Auswertung Unternehmensergebnisse)	1705	0.0	1	x						
		x		<b>9.1.3_1.2</b>	Datenanalyse (Auswertung Fehler/Beschwerden; <b>Stürze</b> inkl. Muster)	1711	0.1	1-2	x	x	x	x	x	x	x
	x			<b>9.1.3_1.3</b>	<b>Datenanalyse (Auswertung Stürze, Dekubitus; inkl. Muster)</b>	1711	0.0	1-6	x	x		x	x		
		x		<b>9.1.3_2.1</b>	Stärken-/Schwächenanalyse (inkl. Muster)	1705	0.0	1-6	x	x		x			
		x		<b>9.1.3_2.2</b>	ABC-Analyse (inkl. Muster)	1705	0.0	1-5	x		x				
		x		<b>9.1.3_3</b>	Betriebswirtschaftliche Auswertungen			<b>Extern</b>	x						
x				<b>9.1.3_4.1</b>	Berichte Prüfbehörden			<b>Extern</b>	x	x		x			
x				<b>9.1.3_4.2</b>	Benchmark Qualitätsprüfungs-Richtlinien - Transparenzkriterien			<b>Extern</b>	x	x		x			
x	x			<b>9.1.3_4.3</b>	Benchmark Kundenbefragung ( <i>Bestandteil Update-Service ab Qualitätslevel 1</i> )	1705	0.0	Update-S.	x	x	x	x	x	x	x
		x		<b>9.1.3_4.4</b>	Benchmark Mitarbeiterbefragung ( <i>Bestandteil Update-Service ab Qualitätslevel 3</i> )	1705	0.0	Update-S.	x	x		x			
		x		<b>9.1.3_5</b>	Prozesskennzahlen	1705	0.0	1	x	x		x			
		x		<b>9.1.3_6</b>	Paarweiser Vergleich	1705	0.0	1	x						
	x			<b>9.2_1.1</b>	Verfahrensanweisung internes Audit	1705	0.0	1-2	x	x	x	x	x	x	x
	x			<b>9.2_1.2</b>	Auditprogramm	1705	0.0	1-2	x	x					
	x			<b>9.2_1.3</b>	Auditplan	1705	0.0	1-2	x	x	x	x	x	x	x
	x			<b>9.2_1.4</b>	Auditcheckliste	1705	0.0	1-34	x	x					
	x			<b>9.2_1.5</b>	Auditbericht	1705	0.0	1-2	x	x	x	x	x	x	x

Bearbeitet am:	Geprüft am:	Freigabe am:	<b>US: Version 0.1, Stand 1711</b>
Bearbeitet durch:	Geprüft durch:	Freigabe durch:	Seite 7 von 8



Ext. QMH	Forderung ab				Dokumentierte Informationen	Bereichshandbuch									
	Qualitäts-level			Kapitel Nr.		Stand (Jahr/Monat)	Revision	Seite	Geschäfts-/Einrichtungslleitung	Qualitätsverantw. Person/en -QB	Verwaltung	Pflegedienstleitung	Mitarbeiter Pflege, Betreuung	Mitarbeiter Hauswirtschaft	Mitarbeiter Haustechnik
	1	2	3												
x				<b>9.</b>	<b>Bewertung der Leistung</b>	1705	0.0	1-9	x	x	x	x	x	x	x
			x	<b>9.2_2.1</b>	Verfahrensanweisung Selbstbewertung	1705	0.0	1	x	x	x	x	x	x	x
			x	<b>9.2_2.2</b>	Selbstbewertung	1705	0.0	1-2	x	x	x	x	x	x	x
		x		<b>9.3_1</b>	Managementbewertung	1705	0.0	1-2	x						
x				<b>10.</b>	<b>Verbesserung</b>	1705	0.0	1-4	x	x	x	x	x	x	x
		x		<b>10.1_1</b>	Protokoll Qualitätszirkel	1705	0.0	1-3	x	x	x	x	x	x	x
		x		<b>10.1_2</b>	Abschlussbericht Qualitätszirkel	1705	0.0	1-3	x	x	x	x	x	x	x
		x		<b>10.2_1</b>	Verfahrensanweisung Korrekturmaßnahmen	1705	0.0	1	x	x	x	x	x	x	x
			x	<b>10.2_2.1</b>	Ursachen-Wirkungsdiagramm (inkl. Muster)	1705	0.0	1		x					
		x		<b>10.2_2.2</b>	CEDAC-Diagramm	1705	0.0	1		x					

Bearbeitet am:	Geprüft am:	Freigabe am:	<b>US: Version 0.1, Stand 1711</b>
Bearbeitet durch:	Geprüft durch:	Freigabe durch:	Seite 8 von 8